



Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvion toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet 1.1. - 1.6.2022

Taloudelliset tavoitteet 1.1. - 30.9.2022

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2022

Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä 1.1. – 30.9.2022 olivat yhteensä 8,3 milj. euroa ja toimintamenot 66,2 milj. euroa. Toimintatulojen toteumaprosentti verrattuna talousarvioon oli 59,0 % ja toimintamenojen 72,7 %. Vuonna 2021 vastaavan ajankohdan toimintatulojen toteuma koko vuoden toteutuneista tuloista oli 63,9 % ja menojen 74,5 %.

Syyskuun lopussa toimintatulot olivat 6,77 % pienemmät ja toimintamenot 1,52 % suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Toimintatulot ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,6 milj. euroa. Toimintamenot ovat kasvaneet vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,0 milj.euroa. Kaupungin toimintakate syyskuun lopussa oli -66,2 milj. euroa, mikä on 72,7 % talousarviosta ja 1,52 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2021 syyskuun lopun toimintakate oli 65,4 milj.euroa, toteutumisprosentti 74,5 % koko vuoden toteumasta.

Kaupungin palkkasumma syyskuun lopussa oli 13,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 17,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 73,9 %. Henkilöstömenojen määrä on samalla tasolla kuin vuoden 2021 syyskuun lopussa. Vuonna 2021 vastaavan ajankohdan toteutuma henkilöstömenojen osalta oli 17,1 milj. euroa ja toteumaprosentti 75,6 %. Lokakuussa tulee kunnallisen ja teknisen virka- ja työsopimuksen mukaiset palkankorotukset, mikä nostanee tilivuoden 2022 henkilöstökulut vuotta 2021 korkeammalle kokonaisuudessaan.

Toimintakulut ovat vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet maltillisesti ja osoittavat 72,7 %:n toteutumaa. Käyttötalouden menojen kasvun pysymistä maltillisena on edesauttanut koronatilanteeseen liittyvät poikkeustoimet ja toiminnan rajoittaminen. Siten tarkoituksenmukaistenkin kustannusten toteuttaminen on jäänyt realisoitumatta.

Verotulojen määrä syyskuun lopussa oli 42,5 milj. euroa, mikä on 4,45 % ja 1,8 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 6,4 %, kiinteistöverotilitykset 14,57 % ja yhteisöverotilitykset 19,4 % suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Yhteisöveron laskua selittää jako-osuuden korotus vuodelle 2021. Verotulojen määrä on 78,4 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2021 toteutuma oli 75,7 %. Kuntaliiton tuoreimman ennusteen perusteella verotulot kokonaisuutena toteutuvat koko tilikaudelta yli 2,0 milj. talousarviossa odotettua suurempina.

Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 20,0 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa ja 11,7 % enemmän kuin vuonna 2021 syyskuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 75,0 %. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 3,9 milj. euroa eli 6,6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Valtuusto päätti keväällä talousarviomuutoksesta, missä valtionosuuksien tuloarviota lisättiin 800.000 eurolla valtionavustuspäätöstä vastaavaksi.

Kaupungin vuosikate syyskuun lopussa oli 4,6 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa ja kaksinkertainen vertailuajankohtaan vuonna 2021. Investointimenojen yhteissumma oli 1,8 milj. euroa, mikä on 40,7 % muutetusta talousarviosta.

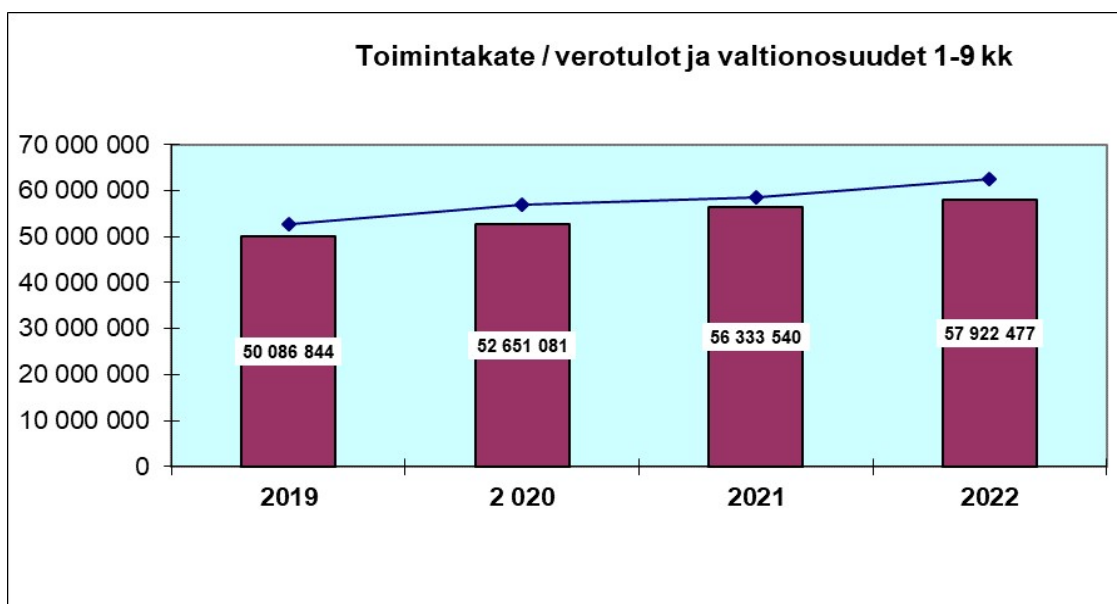
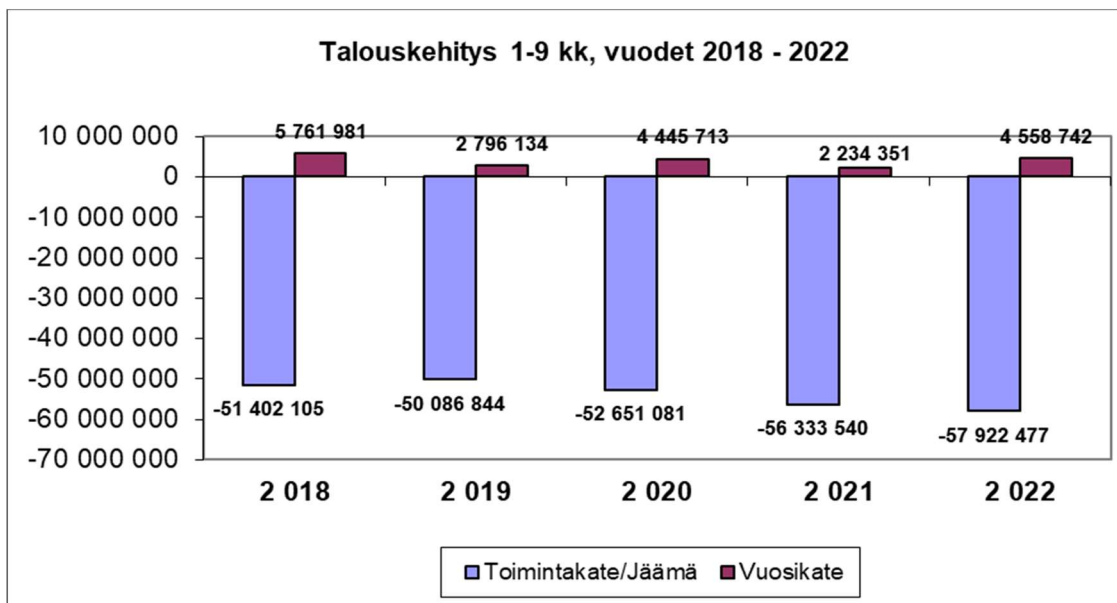
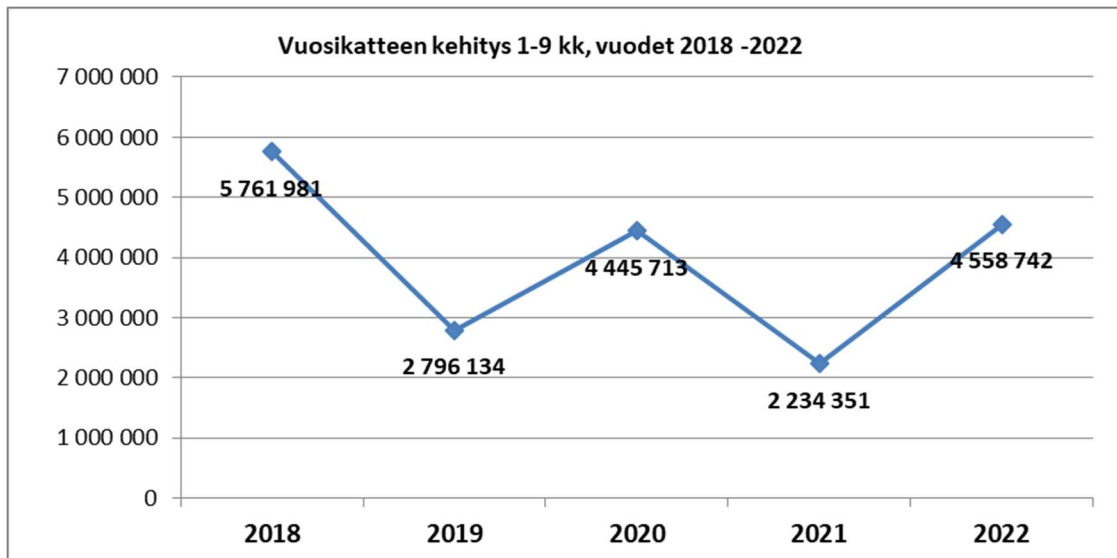
Kaupungin lainamäärä 30.9.2022 oli 18,2 milj. euroa eli 3,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli syyskuun lopussa 1 430 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1 570 euroa. Lainamäärä asukasta kohden on laskenut vuoden aikana 8,9 %. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli syyskuun lopussa 12 638. Vuotta aiempi luku oli 12 756.

Ulvilan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 6,7 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 8,4 % ja koko maassa 8,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 382. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 425. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 109, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 39 ja yli 50-vuotiaita 174. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1.–30.9.2022 oli 429 309 euroa.

Tuloslaskelma

TA 2022 Toteutusvertailu 1.1. - 30.9.2022
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat

									muutos, %	muutos
					TA- muutokset toukokuu	TA 2022+ muutokset				
	TP 2021	Tot. 1 - 9	tot. %	TA 2022			Tot. 1 - 9	tot. %	2022 / 2021	€
Myyntituotot	9 049 168	6 025 312	66,6	8 993 799		8 993 799	5 662 753	63,0	-6,0	-362 560
Maksutuotot	839 205	576 332	68,7	976 907		976 907	507 545	52,0	-11,9	-68 786
Tuet ja avustukset	1 005 434	129 764	12,9	592 900	89 000	681 900	111 466	18,8	-14,1	-18 298
Vuokratuotot	2 796 854	1 961 714	70,1	2 773 523		2 773 523	1 969 502	71,0	0,4	7 788
Muut toimintatuotot	205 340	179 634	87,5	677 389		677 389	20 656	3,0	-88,5	-158 978
Toimintatuotot/Tulot	13 896 001	8 872 756	63,9	14 014 518	89 000	14 103 518	8 271 922	59,0	-6,8	-600 834
Palkat ja palkkiot	-18 005 282	-13 544 258	75,2	-18 252 690	-335 000	-18 587 690	-13 758 452	75,4	1,6	-214 195
Henkilöstökorvaukset	226 129	180 360	79,8	113 600		113 600	207 203	182,4	14,9	26 843
Henkilöstösivukulut	-4 868 934	-3 757 202	77,2	-5 068 118		-5 068 118	-3 592 666	70,9	-4,4	164 537
Henkilöstökulut	-22 648 087	-17 121 101	75,6	-23 207 209	-335 000	-23 542 209	-17 143 915	73,9	0,1	-22 815
Asiakaspalvelujen ostot	-46 348 705	-35 005 196	75,5	-49 298 400		-49 298 400	-35 654 787	72,3	1,9	-649 590
Muiden palvelujen ostot	-10 462 883	-7 393 420	70,7	-10 436 172	-237 000	-10 673 172	-7 561 293	72,5	2,3	-167 873
Palvelujen ostot	-56 811 587	-42 398 616	74,6	-59 734 572	-237 000	-59 971 572	-43 216 080	72,3	1,9	-817 463
Ostot tilikauden aikana	-3 986 663	-2 727 919	68,4	-3 927 550		-3 927 550	-2 865 741	73,0	5,1	-137 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 986 663	-2 727 919	68,4	-3 927 550		-3 927 550	-2 865 741	73,0	5,1	-137 821
Avustukset	-1 665 829	-1 208 348	72,5	-1 624 600		-1 624 600	-1 235 498	76,0	2,2	-27 149
Muut toimintakulut	-2 379 245	-1 750 312	73,6	-2 534 865		-2 534 865	-1 733 166	68,4	-1,0	17 146
Muut toimintakulut	-4 045 074	-2 958 660	73,1	-4 159 465	0	-4 159 465	-2 968 664	71,4	0,3	-10 004
Toimintakulut/Menot	-87 491 412	-65 206 296	74,5	-91 028 796	-572 000	-91 600 796	-66 194 399	72,7	1,5	-988 103
Toimintakate/Jäämä	-73 595 411	-56 333 540	76,5	-77 014 278	-483 000	-77 497 278	-57 922 477	75,2	2,8	-1 588 937
Verotulot	53 763 270	40 698 656	75,7	54 200 000	0	54 200 000	42 508 036	78,4	4,4	1 809 380
Valtionosuudet	23 821 660	17 865 654	75,0	25 600 000	800 000	26 400 000	19 951 632	77,9	11,7	2 085 978
Korkotuotot	29 123	14 619	50,2	25 000		25 000	14 373	57,5	-1,7	-246
Muut rahoitustuotot	228 170	45 783	20,1	213 375		213 375	47 090	22,1	2,9	1 307
Korkokulut	-90 942	-56 168	61,8	-120 000		-120 000	-37 753	31,5	-32,8	18 414
Muut rahoituskulut	-166 069	-654	0,4	-165 375		-165 375	-2 159	1,3	229,9	-1 505
Rahoitustuotot ja kulut	281	3 581	1 274,4	-47 000	0	-47 000	21 551	-45,9	501,9	17 970
Vuosikate	3 989 800	2 234 351	56,0	2 738 722	317 000	3 055 722	4 558 742	166,5	104,0	2 324 391
Suunn. mukaiset poistot	-3 205 983	-2 385 365	74,4	-3 200 000		-3 200 000	-2 311 318	72,2	-3,1	74 046
Arvon alentumiset	-19 540	0	0,0	0		0	0	0,0	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 225 523	-2 385 365	74,0	-3 200 000	0	-3 200 000	-2 311 318	72,2	-3,1	74 046
Satunnaiset tuotot										
Satunnaiset kulut										
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0,0	0			0	0,0	0,0	0
Tilikauden tulos	764 277	-151 014	-19,8	-461 278	317 000	-144 278	2 247 424	-487,2	-1588,2	2 398 437
Vyörytystuotot	956 826	670 542	70,1	868 311		868 311	842 190	97,0	25,6	171 648
Vyörytyskulut	-956 826	-670 542	70,1	-868 311		-868 311	-842 190	97,0	25,6	-171 648
Tilik.Yli/Alijäämä	764 277	-151 014	-19,8	-461 278	317 000	-144 278	2 247 424	-487,2	-1588,2	2 398 437



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2022

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2021	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	MTA 2022	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	muutos ,% 2022 / 2021
Tuotot							
Keskusvaalilautakunta	14 237	0	0,00	10 000	27 405	274,05	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	3 014 051	2 197 505	72,91	3 401 349	2 039 331	59,96	-7,20
Sivistyslautakunta	2 767 302	1 104 141	39,90	2 199 037	877 252	39,89	-20,55
Tekninen lautakunta	8 100 412	5 571 109	68,78	8 493 132	5 327 934	62,73	-4,36
Toimintatuotot yhteensä	13 896 001	8 872 756	63,85	14 103 518	8 271 922	58,65	-6,77
Kulut							
Keskusvaalilautakunta	38 187	35 005	91,67	26 665	25 995	97,49	-25,74
Tarkastuslautakunta	27 030	14 339	53,05	27 248	17 343	63,65	20,95
Kaupunginhallitus	52 099 039	39 154 988	75,15	55 168 392	39 669 729	71,91	1,31
Sivistyslautakunta	26 598 160	19 692 102	74,04	27 344 570	19 548 457	71,49	-0,73
Tekninen lautakunta	8 728 996	6 309 869	72,29	9 033 921	6 932 874	76,74	9,87
Toimintakulut yhteensä	87 491 412	65 206 303	74,53	91 600 796	66 194 399	72,26	1,52
Toimintakate/jäämä							
Keskusvaalilautakunta	-23 950	-35 005	146,16	-16 665	1 410	-8,46	-104,03
Tarkastuslautakunta	-27 030	-14 339	53,05	-27 248	-17 343	63,65	20,95
Kaupunginhallitus	-49 084 988	-36 957 482	75,29	-51 767 043	-37 630 398	72,69	1,82
Sivistyslautakunta	-23 830 859	-18 587 960	78,00	-25 145 533	-18 671 205	74,25	0,45
Tekninen lautakunta	-628 584	-738 760	117,53	-540 789	-1 604 940	296,78	117,25
Toimintakate/jäämä	-73 595 411	-56 333 547	76,54	-77 497 278	-57 922 477	74,74	2,82

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

TOIMINTATUOTOT

TULOSALUETASO

	2021				2022	muutos ,%	
	TP 2021	Tot. 1 -9 kk	Tot. %	MTA 2022	Tot. 1 -9 kk	Tot. %	:022/ 2021
Keskusvaalilautakunta	14 237	0	0,00	10 000	27 405	274,05	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0,00	0		0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	177 819	154 190	86,71	200 000	19 735	9,87	-87,20
Talous ja hallinto	88 418	64 877	73,37	79 657	59 763	75,02	-7,88
Henkilöstöhallinto	102 377	-9 552	-9,33	90 000	4 606	5,12	-148,22
Työllistämisvaraukset	92 001	64 360	69,96	201 819	57 558	28,52	-10,57
Tietohallinto	390 837	296 995	75,99	381 573	303 204	79,46	2,09
Uvilan sosiaali- ja terveyspalvelu	1 128 192	870 406	77,15	1 093 000	860 427	78,72	-1,15
Ympäristöterveydenhoito			0,00	0		0,00	0,00
Erikoissairaanhoido			0,00	0		0,00	0,00
Palo ja pelastus	436 113	327 084	75,00	449 300	337 123	75,03	3,07
Elinvoima ja elinkeino	530 352	399 003	75,23	864 000	381 768	44,19	-4,32
EU -hankkeet	20 500	500	2,44	0		0,00	-100,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	47 443	29 643	62,48	42 000	15 148	36,07	-48,90
Kaupunginhallitus	3 014 051	2 197 505	72,91	3 401 349	2 039 331	59,96	-7,20
Koulutuspalvelut, hallinto	10 397	-48	-0,46	0	-20	0,00	-57,98
Peruskoulutus	1 574 388	528 608	33,58	1 241 000	414 118	33,37	-21,66
Lukio	80 753	14 785	18,31	27 000	22 802	84,45	54,22
Kansalaisopisto	96 039		0,00	108 000		0,00	0,00
Varhaiskasvatus	740 087	398 711	53,87	534 000	326 410	61,13	-18,13
Liikunta	160 630	79 585	49,55	193 710	84 615	43,68	6,32
Nuoriso	65 463	61 266	93,59	60 400	7 824	12,95	-87,23
Kirjasto	19 697	10 415	52,88	12 600	11 419	90,63	9,64
Kulttuuri	19 846	10 819	54,51	22 327	10 084	45,17	-6,79
Sivistyslautakunta	2 767 302	1 104 141	39,90	2 199 037	877 252	39,89	-20,55
Kunnallistekninen hallinto	30 000		0,00	108 000	63 018	58,35	0,00
Liikennealueet	6 068	4 442	73,20	2 050	2 686	131,01	-39,54
Puistot ja muut yleiset alueet	7 469	4 942	66,16	1 980	5 198	262,50	5,17
Jätehuolto	50 823		0,00	65 000		0,00	0,00
Maa- ja metsätilat	253 434	160 028	63,14	204 000	65 368	32,04	-59,15
Kiinteistöt	815 490	490 466	60,14	912 102	473 171	51,88	-3,53
Vesilaitos	3 227 936	2 322 987	71,97	3 388 500	2 340 786	69,08	0,77
Varasto	14 083	10 400	73,84	11 000	7 572	68,84	-27,19
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 630 118	2 550 840	70,27	3 732 500	2 308 625	61,85	-9,50
Rakennusvalvonta	46 539	14 351	30,84	53 000	35 560	67,09	147,79
Ympäristönsuojelu	18 452	12 654	68,58	15 000	25 951	173,00	105,08
Tekninen lautakunta	8 100 412	5 571 109	68,78	8 493 132	5 327 934	62,73	-4,36
ULVILAN KAUPUNKI	13 896 001	8 872 756	63,85	14 103 518	8 271 922	58,65	-6,77

TOIMINTAMENOT

TULOSALUETASO

	2021			MTA 2022	2022		muutos, % 2022/ 2021
	TP 2021	Tot. 1 -9 kk	Tot. %		Tot. 1 -9 kk	Tot. %	
Keskusvaalilautakunta	38 187	35 005	91,67	26 665	25 995	97,49	-25,74
Tarkastuslautakunta	27 030	14 339	53,05	27 248	17 343	63,65	20,95
Kaupunginhallitus, hallinto	708 866	500 085	70,55	775 544	571 386	73,68	14,26
Talous ja hallinto	1 179 808	874 785	74,15	1 256 703	868 700	69,13	-0,70
Henkilöstöhallinto	272 309	210 327	77,24	326 629	278 347	85,22	32,34
Työllistämismäärärahat	1 234 623	807 023	65,37	1 553 274	761 132	49,00	-5,69
Tietohallinto	360 359	191 502	53,14	389 423	204 080	52,41	6,57
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	26 490 607	20 169 821	76,14	27 751 008	21 086 958	75,99	4,55
Ympäristöterveydenhoito	220 896	165 672	75,00	202 600	151 865	74,96	-8,33
Erikoissairaanhoito	18 605 017	13 987 968	75,18	19 850 000	13 459 350	67,81	-3,78
Palo ja pelastus	1 582 716	1 243 223	78,55	1 631 087	1 219 221	74,75	-1,93
Elinvoima ja elinkeino	918 684	688 112	74,90	873 400	674 325	77,21	0,00
Eu -hankkeet			0,00	0		0,00	0,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	525 154	316 471	60,26	558 725	394 365		24,61
Kaupunginhallitus	52 099 039	39 154 988	75,15	55 168 392	39 669 729	71,91	1,31
Koulutuspalvelut, hallinto	226 128	167 722	74,17	227 164	183 588	80,82	9,46
Peruskoulutus	14 185 996	10 478 197	73,86	14 283 183	10 428 739	73,01	-0,47
Lukio	1 883 847	1 394 723	74,04	2 111 229	1 366 184	64,71	-2,05
Kansalaisopisto	243 264	121 632	50,00	244 000	122 507	50,21	0,72
Varhaiskasvatus	7 761 192	5 852 212	75,40	8 230 447	5 755 274	69,93	-1,66
Liiikunta	944 226	678 446	71,85	929 084	687 464	73,99	1,33
Nuorisotoiminta	362 280	272 608	75,25	321 139	264 406	82,33	-3,01
Kirjasto	555 982	409 177	73,60	548 422	420 667	76,71	2,81
Kulttuuri	435 246	317 384	72,92	449 904	319 628	71,04	0,71
Sivistyslautakunta	26 598 160	19 692 102	74,04	27 344 570	19 548 457	71,49	-0,73
Kunnallistekninen hallinto	493 047	343 874	69,74	575 057	426 150	74,11	23,93
Liikennealueet	676 424	438 523	64,83	769 007	558 215	72,59	27,29
Puistot ja muut yleiset alueet	305 005	221 110	72,49	321 462	249 839	77,72	12,99
Jätehuolto	50 864	39 213	77,09	64 979	24 350	37,47	-37,90
Maa- ja metsätalouden palvelut	51 552	27 831	53,99	20 700	5 221	25,22	-81,24
Kiinteistöjen hallinta	1 035 632	662 588	63,98	1 248 464	821 896	65,83	24,04
Vesilaitos	2 029 296	1 553 982	76,58	2 003 421	1 652 582	82,49	6,34
Varasto	63 960	49 699	77,70	72 382	77 253	106,73	55,44
Aterian- ja puhtauspalvelut	3 819 834	2 827 753	74,03	3 724 266	2 957 299	79,41	4,58
Rakennusvalvonta	147 840	106 476	72,02	161 722	112 691	69,68	5,84
Ympäristönsuojelu	55 542	38 821	69,90	72 461	47 378	65,38	22,04
Tekninen lautakunta	8 728 996	6 309 869	72,29	9 033 921	6 932 874	76,74	9,87
ULVILAN KAUPUNKI	87 491 412	65 206 303	74,53	91 600 796	66 194 399	72,26	1,52

TULOSALUETASO
NETTOMENOT

	TP 2021	Tot. 1 -9 kk	Tot. %	TA 2022	Tot. 1 -9 kk	Tot. %	muutos, % 2022 / 2021
Keskusvaalilautakunta	23 950	35 005	146,16	16 665	-1 410	-8,46	-104,03
Tarkastuslautakunta	27 030	14 339	53,05	27 248	17 343	63,65	20,95
Kaupunginhallitus, hallinto	531 048	345 895	65,13	575 544	551 651	95,85	59,49
Talous ja hallinto	1 091 390	809 908	74,21	1 177 046	808 937	68,73	-0,12
Henkilöstöhallinto	169 932	219 879	129,39	236 629	273 741	115,68	24,50
Työllistämisvaraukset	1 142 621	742 663	65,00	1 351 455	703 574	52,06	-5,26
Tietohallinto *	-30 478	-105 494	346,13	7 850	-99 124	-1 262,74	-6,04
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimet *	25 362 415	19 299 415	76,09	26 658 008	20 226 531	75,87	4,80
Ympäristöterveydenhoito	220 896	165 672	75,00	202 600	151 865	74,96	-8,33
Erikoissairaanhoidot	18 605 017	13 987 968	75,18	19 850 000	13 459 350	67,81	-3,78
Palo ja pelastus	1 146 604	916 138	79,90	1 181 787	882 098	74,64	-3,72
Elinvoima ja elinkeino	388 331	289 109	74,45	9 400	292 557	3 112,31	1,19
Eu -hankkeet	-20 500	-500	2,44	0	0	0,00	-100,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	477 711	286 829	60,04	516 725	379 217	73,39	32,21
Kaupunginhallitus	49 084 988	36 957 482	75,29	51 767 043	37 630 398	72,69	1,82
Koulutuspalvelut, hallinto	215 731	167 769	77,77	227 164	183 608	80,83	9,44
Peruskoulutus	12 611 608	9 949 589	78,89	13 042 183	10 014 620	76,79	0,65
Lukio	1 803 094	1 379 938	76,53	2 084 229	1 343 382	64,45	-2,65
Kansalaisopisto	147 225	121 632	82,62	136 000	122 507	90,08	0,72
Varhaiskasvatus	7 021 104	5 453 501	77,67	7 696 447	5 428 864	70,54	-0,45
Liikunta	783 596	598 862	76,42	735 374	602 849	81,98	0,67
Nuorisotoimet	296 817	211 342	71,20	260 739	256 583	98,41	21,41
Kirjasto	536 285	398 762	74,36	535 822	409 248	76,38	2,63
Kulttuuri	415 399	306 565	73,80	427 577	309 544	72,39	0,97
Sivistyslautakunta	23 830 859	18 587 960	78,00	25 145 533	18 671 205	74,25	0,45
Kunnallistekninen hallinto	463 047	343 874	74,26	467 057	363 132	77,75	5,60
Liikennealueet	670 356	434 081	64,75	766 957	555 529	72,43	27,98
Puistot ja muut yleiset alueet	297 535	216 168	72,65	319 482	244 642	76,57	13,17
Jätehuolto	41	39 213	95 757,22	-21	24 350	-115 953,14	-37,90
Maa- ja metsätalot	-201 882	-132 197	65,48	-183 300	-60 147	32,81	-54,50
Kiinteistöt	220 142	172 122	78,19	336 362	348 726	103,68	102,60
Vesilaitos	-1 198 640	-769 005	64,16	-1 385 079	-688 204	49,69	-10,51
Varasto	49 877	39 299	78,79	61 382	69 680	113,52	77,31
Ateriat- ja puhtauspalvelut	189 716	276 914	145,96	-8 234	648 674	-7 877,99	134,25
Rakennusvalvonta	101 301	92 125	90,94	108 722	77 131	70,94	-16,28
Ympäristönsuojelu	37 090	26 167	70,55	57 461	21 427	37,29	-18,12
Tekninen lautakunta	628 584	738 760	117,53	540 789	1 604 940	296,78	117,25
ULVILAN KAUPUNKI	73 595 411	56 333 547	76,54	77 497 278	57 922 477	74,74	2,82

* sitovuustaso NETTO

INVESTOINNITINVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 9/2022				TA 2022	2022 muut.	TA 2022 +muut.	TOT. 1-9 2022	Tot-% TA 2022	Jälj. (€) TA 2022
TALONRAKENNUS									
Uvilan Sote-keskuksen suunnittelu	Me	300 000	0	300 000			3 449	1,15 %	296 551
Uvilan sairaalan sprinklausjärjestelmä ja kulunvalvonnan uudistaminen	Me	150 000	0	150 000			7 200	4,80 %	142 800
Kullaan Terveyskeskuksen muutostyöt (jos saadaan vuokralainen)	Me	60 000	0	60 000			145 391	242,32 %	-85 391
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	Me	50 000	0	50 000			49 139	98,28 %	861
Harjunpään koulun kellaritilan IV-koneen uusinta	Me	40 000	0	40 000				0,00 %	40 000
Päiväkotii Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan uudelleen rakentaminen	Me	1 300 000	0	1 300 000			263 063	20,24 %	1 036 937
Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan	Me	40 000	-30 000	10 000			7 508	75,08 %	2 493
Keskuskeittiön viilennystilojen ja -laitteiden uusimista	Me	50 000	0	50 000			14 163	28,33 %	35 837
Leineperin rakennusten korjaamista (sähköt, tulisijat, hormit, ikkunat). Leineperi 250 vuotta 2021	Me	100 000	0	100 000			63 199	63,20 %	36 801
Kaskelotin vesialtaiden betonirakenteiden tutkimus	Me	17 000	0	17 000			11 497	67,63 %	5 503
Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusinta	Me	115 000	0	115 000			113 830	98,98 %	1 170
Keittiöiden korjausinvestoinnit	Me	20 000	0	20 000			1 078	5,39 %	18 922
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	Me	2 242 000	-30 000	2 212 000			679 517	30,72 %	1 532 483
VESILAITOS									
Veden valmistuslaitoksen hiekkasuodattimien ja uuden lamelliselkeyttimen rakentaminen, prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m3.	Me	200 000	0	200 000			1 153	0,01	198 847
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	Me	80 000	0	80 000			9 410	11,76 %	70 590
Ravanin alueen jätevesiviemärin jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn. 2022	Me	20 000	0	20 000			12 330	61,65 %	7 670
Uotilan alueen verkosto 2021-2023	Me	150 000	0	150 000			139 655	93,10 %	10 345
Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentaminen	Me	25 000	0	25 000				0,00 %	25 000
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrinoja) perkaaminen; on hulevesiviemärintä	Me	60 000	0	60 000			16 150	26,92 %	43 850
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	Me	100 000	0	100 000			53 905	53,90 %	46 095
Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatien alitusputket 2021	Me	250 000	0	250 000			253 649	101,46 %	-3 649
Kettumetsä, Hulevesiviemärin rakentaminen Järvikyläntielle ja Kettulantielle	Me	120 000	0	120 000			136 511	113,76 %	-16 511
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie) Hulevesiviemärin rakentaminen 2022	Me	70 000	0	70 000			9 812	14,02 %	60 188
VESILAITOS YHTEENSÄ	M	1 075 000	0	1 075 000			632 575	58,84 %	442 425
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN									
Suurpään katujen verkosto (Pitkävainiontie, Latokujan joen puoli, Myllykuja, 2022 Mattilantie ja Luhtipolku)	Me	130 000	0	130 000			132 143	101,65 %	-2 143
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	Me	35 000	0	35 000			6 232	17,81 %	28 768
Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain mukaiseksi	Me	20 000	0	20 000				0,00 %	20 000
Nissiläntien jyrkän osan päällystäminen	Me	15 000	0	15 000			30 292	201,94 %	-15 292
Pyöräliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa	Me	15 000	-15 000	0				0,00 %	0
Vainiolantien rumpusillan uusiminen	Me		140 000	140 000			2 809	2,01 %	137 191
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	Me	100 000	0	100 000			56 342	56,34 %	43 658
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	Me	25 000	0	25 000			27 368	109,47 %	-2 368
Sorapintaisten teiden perusparantaminen (Koskin teollisuusalue, Holmintie)	Me	25 000	0	25 000			29 803	119,21 %	-4 803
Mysterin alueen katujen (Putipaaluntie, Holmantie, Kinnarintie ja Töykäntie)	Me	60 000	0	60 000			95 563	159,27 %	-35 563
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	Me	100 000	0	100 000			59 794	59,79 %	40 206
Rimulantien ja Mäntykankaantien päällystäminen	Me	40 000	0	40 000			48 553	121,38 %	-8 553
Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen	Me	25 000	0	25 000				0,00 %	25 000
Väinönräitin (ulkoilureitin alku koulukeskuksesta Massille) perusparantaminen	Me	20 000	0	20 000			240	1,20 %	19 760
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	M	610 000	125 000	735 000			489 138	66,55 %	245 862
KAUPUNGINHALLITUS									
Kiinteistöjen myynti	Tu	40 000	0	40 000			15 236	38,09 %	24 764
Osakkeiden myynti	Tu	10 000		10 000				0,00 %	10 000
Kiinteistöjen / maa-alueiden ostot	M	95 000	0	95 000			38 149	40,16 %	56 851
Arvopaperit	M	20 000	0	20 000				0,00 %	20 000
Kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	375 000	0	375 000				0,00 %	375 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	M	490 000	0	490 000			38 149	7,79 %	451 851
	Tu	50 000	0	50 000			15 236	30,47 %	34 764
	N	440 000	0	440 000			22 913	5,21 %	417 087
INVESTOINNIT, tulot									
Investoinnit, tulot	Tu	50 000	0	50 000			15 236	30,47 %	34 764
Investoinnit, menot	M	4 417 000	95 000	4 512 000			1 839 380	40,77 %	2 672 620
INVESTOINNIT, NETTO	N	4 367 000	95 000	4 462 000			1 824 144	40,88 %	2 637 856

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: VAALIT

TOIMINTA-AJATUS

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunta- ja aluevaalien sekä valtiollisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit) järjestämisestä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu valtiollisten vaalien järjestämiseen liittyvien tehtävien lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen. Aluevaaleissa ennakkoäänien laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakkoäänestyksen ja kotiaäänestyksen vaalitoimitsijat. Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit. Aluevaalien ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Aluevaalien järjestäminen	Toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön/ THL:n antaminen ohjeiden mukaisesti

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.	Toteutunut tarkastussuunnitelman mukaisesti.

TA 2022, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2022

TOIMIELIN: KAUPUNGIHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannasta.

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2022

Kaupunginhallituksen alaisista menoryhmistä sote-palvelujen menokehitys on ratkaiseva tekijä koko kaupungin tuloksen kehittämisessä. Kuluvan vuoden osalta näkymä on kokonaisuutena arvioiden maltillinen ja yhdessä ennustetta vahvemman verokertymän kanssa tulosennuste vuodelta 2022 osoittaa ylijäämää noin 2,0 miljoonaa euroa.

Perusturvan ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystalouden nettomenot ylittävät talousarvion määrärahan noin 1,58 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon menokehitys sen sijaan on ollut varsin maltillista ollen vain 73,5 % talousarviosta. Vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna käyttö on vähentynyt 0,6 %. Sairaanhoidopiirin hallitus päätti lokakuun lopun kokouksessaan nostaa käyttömaksuja 5 % ja tämä heijastunee loppuvuoden toteutumaan.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2022

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2022 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasapainotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius.	Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien talousarvio on laadittu noin 90 prosenttiyksikön taloudellisella käyttöasteella, mikä ei ole toteutunut. Toiminnallinen käyttöaste jaksolla 1.1.–30.6 on ollut noin 87,80 %
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra- asuntokannan vähentämiseksi.	Vaihtuvuus on kova, mikä nostaa huoneistojen ylläpitokorjauskustannuksia ja johtaa talousarvioylityksiin.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrataso mitoitetaan vastaamaan asuntojen kuntoa.	Yhtiön kassatilanne on kriittinen. Yleinen kustannustason nousu on syventänyt ongelmaa.
Korkea vuokrausaste	Tehostetaan vuokra- asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet.	Maksuvalmius on ollut toistaiseksi riittävä kaupungin myöntämän 200 000,00 € tililimiitin johdosta.
Hyväkuntoiset asunnot	Vuokrausasteen ylläpitämisessä on tavoitteena 90 %:n käyttöaste.	Välttämättömään korjausvelkaan liittyvä ylläpitokorjaus on aikaisemmin rahoitettu vuokratuotoilla, taseessa oleva puskuri on käytetty.
	Huoneistojen kunto pidetään onnistuneen vuokraustoiminnan näkökulmasta riittävän tasoisena.	Ylläpito korjaus on kohdennettu vain aivan pakottaviin.

		korjaustarpeisiin, mikä johtaa lisääntyvään korjausvelkaan. Vuokra-asuntokantaa on vähennetty, mutta toimenpiteellä ei ole toivottua vaikutusta yhtiön käyttöasteeseen. Talousalueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Vuokra-asuntokannassa on jatkuvasti noin 50 huoneistoa tyhjiään. Vuokrauksen kannalta ongelmalliset kohteet ovat muutamassa yhtiössä- ja ne kohdistuvat lähinnä 3h+k ja isoihin 2 h+k huoneistoihin. Tehostetut markkinointitoimenpiteet on käynnistetty. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokranvälitysyritykselle.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan	Tavoite on toteutunut
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Toteuttaa laadukasta kokonaisvaltaista isännöintiä.	Tavoite on toteutunut
Palveluiden tehostaminen		Prosessi on jatkuvassa kehityksessä

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2022 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle omalämpöjärjestelmä. Aiemmin esille on tullut, että lämmitysjärjestelmäksi otettaisiin maalämpö. Todennäköisesti maalämpö ei tulisi enää kysymykseen, jolloin pitää selvittää muita vaihtoehtoja. Vaihtoehdoksi on tullut ilmavesilämpöpumppu – järjestelmä.	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan lämmitysjärjestelmän muutosta. Maalämpöön siirtymiseksi myönnetylle toimenpidelupa päättyi 16.2.2021. Esille on otettu, että ilmavesilämpöpumppu – järjestelmä olisi yksi vaihtoehto lämmitysjärjestelmän muutokselle. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2021 oli 56.601,25 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.

As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava- rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Ylimääräinen yhtiökokous päätti vesikaton uusimisesta 1.11.2021. Vesikatto on uusittu vuonna 2022.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2021 oli 3.756,78 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vesikaton uusimiseksi yhtiö otti 12.1.2022 lainan, jonka suuruus on 65.000,00 euroa. Vesikatto on uusittu vuonna 2022.
As Oy Kullaanmisu		
Ulvilan kaupunki on myynyt Asunto Oy Kullaanmisun koko osakekannan Tapani Rantalalle 18.2.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla.		

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: KH HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Realistinen talousarvio	Toteutunut.
Vuosien 2021-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano vuoden 2022 osalta	Meneillään.
Palveluverkon muutostarpeista selvityksen tekeminen (palveluverkko-suunnitelma), tarvittavien päätösten tekeminen ja täytäntöönpano	Meneillään.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston työn vakiinnuttaminen	Toteutunut/meneillään
Kiinteistöt ovat aktiivisesti käytössä ja palvelutuotannossa	Meneillään.
Koy Ulvilan vuokratodeille laaditaan talouden pitkän aikavälin toimenpideohjelma	Laadinta meneillään.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Keskushallinnon toimiala vastaa Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Toimialalan tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Toimialan tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Keskushallintoon kuuluva talouden ja hallinnon tulosalue huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on Sarastia Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Toiminnan organisointi tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti	Toteutunut.
Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	Toteutunut.
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	Toteutunut 24.10.2022 muutetun TA:n täytäntöönpano-ohjeen mukaisena.
Taloushallinnon järjestelmämuutosten käyttöönottoprojektin läpivienti yhdessä palveluntuottajan kanssa	Meneillään.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaikkia työyksiköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Henkilöstöohjelman laadinta	Henkilöstöohjelmaa ei ole laadittu
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen	Esihenkilöille järjestetty koko vuoden kestävä työkykyjohtamisen valmennus

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Koulutukseen osallistujat	235	250	150
Koulutuspäivät/vakituinen henkilöstö	2,4	3	1,9
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilötyövuosi	14,8	13	9,5
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	3	1	–
Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa	101	85	51

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa.

Tehtäviin kuuluu Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan ylläpitäminen, jolla edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.

Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen. Työllistämisen tukeminen Ulvila kuntalisän ja järjestötuen jakamisen keinoin. Ulvilan kaupungin palkkatukihakemusten käsittely.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	Toteutunut. 30.6. työttömiä työnhakijoita 850 hlöä, työttömyysaste 7,8 % (v. 2021 oli 8,9 %).
Työmarkkinatukikustannusten alentuminen 10 %	Toteutunut. 1-6/2022 kustannukset olivat 289 610 € -11,34 % (v. 2021 oli 326 669).
Pitkäaikaistyöttömien määrän alentuminen 5%	Toteutunut. 30.6. pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita 106 hlöä. - 32,05 % (v. 2021 oli 156 hlöä).
Vähintään 10 työnantajaa on työllistänyt työttömän työnhakijan.	Ei toteutunut. 30.6. 6 työnantajaa on käyttänyt Ulvila -lisää tai järjestötukea (v. 2021 oli 2 työnantajaa).

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Palkkatuella työllistetyt	18	25	10 hlöä kpin työllistämää, joista 5 velvoitetyöllistettyä + 23 hlöä Kuntakokeilun työllistämää
Kuty/kk	ka 90/kk	ka 50/kk	ka 46 /kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	103	80	60
yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	52	30	46
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	75	100	57 (hakemusta)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Tulot alittuvat arviolta 10 589 €, josta arviolta 11 321 € myyntituloja jää tuloutumatta.
Henkilöstökulut	Henkilöstökulut alittuvat arviolta 27 561 €, josta yhden työntekijän palkkaan on saatu palkkatukea.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostot alittuvat 38 040 €, vähäisten pajalaisten määrän vuoksi, jolloin arjen toimintakuluista on muodostunut säästöä.
Aineet ja tarvikkeet	Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut alittuvat 24 001 €, vähäisten pajalaisten määrän vuoksi, jolloin arjen toimintakuluista on muodostunut säästöä.
Avustukset	Avustukset alittuvat 268 637 € työllisyystoimenpiteiden vaikutuksesta ja työllistämistä tukevien taloudellisten varojen kysynnän alittumisen vuoksi. (kaikki kuluerät ei ole vielä kirjaantunut kirjanpitoon)
Muut toimintakulut	Muut toimintakulut alittuvat 322 €.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki tuottaa tietohallintopalveluita myös Nakkilan kunnalle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Tehokas ja toimintavarma tietohallinto	Kyllä
Tietoturvalliset järjestelmä	Kyllä

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Käyttäjiä Hallinto	861	690	709
Käyttäjiä Oppilaat	1762	1750	1794
Työasemia	1312	1435	1309
Mobiililaitteita	950	1010	984
Matkapuhelinliittymiä	495	550	501

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen.

Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18-jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti.

Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2022 on 26,3 milj. euroa. mikä on 3,3 % ja 0,8 milj. euroa enemmän kuin perus-turvan vuoden 2021 talousarvioon sisältyvä Ulvilan ennakkolaskutus. Porin perusturvan osalta on laadittu tuottavuusohjelma, jolla pyritään hillitsemään kustannusten kasvua.

Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin

Porin perusturvan toteutumisraportti 1.1.- 30.9.2022 väliraportin liitteenä.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO

TOIMINTA-AJATUS

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksu määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti. Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon läheteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Ulvilan vuoden 2022 erikoissairaanhoidon kustannukset 19,8 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: • sairaanhoitopiirin oma toiminta 16.167.000 € • erityistason ostopalvelut 2.695.000 € • kalliiden hoitojen tasaus -1.000 € • erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 273.000 € • ensihoito 647.000 € Oman toiminnan arviot perustuvat 2019-7/2021 keskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2019-7/2021 tietoja. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2020 asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiirin arviosta. Kaupungin talousarviossa erikoissairaanhoidon määrärahaksi vuodelle 2022 on varattu 19,9 milj. euroa.	Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä hieman talousarviossa odotettua pienempinä. Alkuvuoden menokertymää pienentää osaltaan koronapandemiasta johtuva kiireettömän sairaanhoidon tavallista vähempi käyttö. Satasairaala on vastaanottanut 30.9.2022 mennessä 2 826 lähetettä Ulvilan asukkaita koskien.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupungin organisaatioon. Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja.

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

Palo- ja pelastustoimen tehtäviin osallistuvat myös Ulvilan, Kaasmarkun ja Kullaan vapaapalokunnat, joilla kaikilla on sammutussopimus aluepelastuslaitoksen kanssa. Kaikilta asemilta hoidetaan tarvittaessa lisäksi sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun kuuluvia ensivastetehtäviä.

Vuodesta 2023 alkaen palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu ja toiminnan kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Uusi kaupunkistrategia ei ollut tätä laadittaessa vielä valmis.

Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiokaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista.

Kokonaisasiakkuus sisältää mm. alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013 – 2016. Elinkeinopoliittista ohjelmaa on päivitetty vuosittain vuoden 2016 jälkeen. Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Vuoden 2021 aikana julkaistaan uudistettu Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma.

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Käytännön tasolla tämä ensisijaisesti tarkoittaa, että Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta.

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimesta vastaa kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa nimettynä Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.

Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Ulvilan automaatioalan yritysten kasvua ja kehittymistä tukevia projekteja ja muita Toimenpiteitä käynnistetty. Toimenpiteet suunniteltu automaatioyritysten esittämien tarpeiden pohjalta.	Automaatioyritysten tarpeiden pohjalta toteutettu vuoden 2022 aikana seuraavia hankkeita: <i>3D Datatalous, Tekoälyn työkalut, Roboeco, Talent Hub Robotics</i> ja <i>Acroba</i>. Lisäksi osallistuttu EU:n EDIH hankehakuun helmikuussa, mistä saatu Euroopan komissiolta positiivinen rahoituspäätös kesäkuussa. EDIH päätöksen myötä Robocoastilla on kansallinen vetovastuu valmistavan teollisuuden digitalisaation edistämisestä Suomessa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden Ulvilan automaatioalan yrityksille saada näkyvyyttä osaamiselleen ja tuotteilleen Robocoast EDIH kautta niin Suomessa kuin EU:n alueelle. Robocoast EDIH toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.10.2022. Satakunnan automaatioyritysten liikevaihto kääntyi vuoden 2021 alkupuoliskolla uudelleen kasvuun COVID-19 pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuttua. Liikevaihdon kehitys jatkui hyvin vaihtelevana vuoden 2021 lopussa. Vielä heinä-syyskuussa 2021 liikevaihto kasvoi nopeasti, mutta loka-joulukuussa liikevaihto supistui merkittävästi. Satakuntaliiton laatiman raportin mukaan laskun taustalla oli todennäköisesti Cimcorpin projektiluonteiseen toimintaan liittyvät tilauskannan vaihtelut. Tätä näkemystä puoltaa se, että Satakunnan automaatioyritysten henkilöstömäärä on kuitenkin kohonnut selvästi myös loppuvuoden aikana ja kasvu on selkeästi ylittänyt eri toimialojen ja teollisuuden keskiarvon. Satamittarin vuoden 2022 talousluvut eivät olleet vielä raportointihetkellä saatavilla. Helmikuussa 2022 käynnistynyt sota Ukrainassa on selkeästi lisännyt Satakunnan automaatioalan yritysten epävarmuutta.

Erillisen suunnitelman laatiminen uusien yritysten ja etätyöntekijöiden houkuttelemiseksi Ulvilaan. Suunnitelma sisältää toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja organisaatiot sekä toimenpidekohtaisen budjetin.	Kirjallisen suunnitelman laatimista ei ole vielä aloitettu, mutta suunnitelman mukaista toimintaa ollaan käynnistämässä Friitalan toimistokiinteistössä yhteistyössä Opitti Oy:n kanssa. Asiaa työstämistä jatketaan syksyn 2022 aikana.
Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa Kaupunki ja Ulvilan yrittäjät tapaavat säännöllisesti Kaupungin hankintojen käsittely elinkeinotiimissä. Kaupungin hankinnoista tiedottaminen aktiivista	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin. Raportointijaksolla toteutettiin 3 elinkeinotiimin kokousta, joissa mukana Ulvilan kaupungin ja Yrittäjien edustajat. Ulvilan Kaupungin tulevat hankinnat käydään läpi elinkeinotiimissä säännöllisesti. Hankintatyöpaja toteutettu 4.5.2022 yhdessä yrittäjien kanssa.
Viestinnän ja markkinoinnin lisääminen eri keinoin nykyisestä Nimetään viestintäasioiden vastuuhenkilö Rakennetaan matkailumarkkinoinnille oma sivusto Robocoast ekosysteemin hyödyntäminen ja linkittäminen kaupungin viestintään	Matkailumarkkinoille on rakennettu oma sivusto: https://www.matkaulvila.fi Robocoast on järjestänyt automaatioyrityksille tapahtumia yhteistyössä kaupungin kanssa kevään aikana: <i>Automaatioyritysten aamukahvit</i> Sataedussa ja <i>Tulevaisuuden automaatioteknologiat</i> -keskustelutilaisuus Ulvilan kaupungintalolla. Molemmissa tilaisuuksissa Ulvilan kaupungilla on vahva näkyvyys. Tilaisuuksiin on osallistunut yrityksiä eri puolilta Suomea.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	37 yritystä ja 123 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	36 yritystä ja 97 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	Asiakkaita 60, uusia yrityksiä 93 (neuvonnan kautta 39)	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	Asiakkaita 36, uusia yrityksiä 35 (neuvonnan kautta 17)
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	20	20	29

Tapahtumat / tilaisuudet (yrittäjäyhteistyö ja seutumarkkinointi)	4	8	3
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiak- kaat	5	10	4

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS

TOIMINTA-AJATUS

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu ja mittaus markkinoi laaja-alaisesti Ulvilaa ja myy tontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumis-mahdollisuudet.	Kaupungin ulkoisen karttapalvelun sisältöä on päivitetty ja käytettävyyttä edelleen kehitetty paremmin asiakkaita palvelevaksi. IBV Suomi Oy:n aurinkovoimalahankkeen yleisötilaisuus järjestettiin 15.6.2022. Kaasmarkun koululla.
Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen tehostamista on toteutettu kohdistetuin palveluostoin erityisesti haja-asutusalueilla. Ajantasa-asemakaava kattaa kaikki Ulvilan kaupungin voimassa olevat asemakaavat. Opaskarttaa ylläpidetään päivityksin. Osoitejärjestelmän puutteita on korjattu haja-asutusalueilla.
Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.	Tammikuussa 2022 voimaan tullut Rantavainion asemakaavamuutos on mahdollistanut Väyläviraston Pori-Tampere radan tasoristeysten poistoon tähtäävän hankkeen etenemisen. Hankkeen myötä rakennettavan Satakunnantien jatkeen rakentaminen alkaa vuonna 2024.

Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.	Kaupunkikehityksestä on osallistuttu elinkeinotiimin kokouksiin ja Porin seudun liikennejärjestelmätyöryhmän palavereihin.
Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta.	Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja.
Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Omakotitalo- ja yritystontteja on markkinoitu lehti-ilmoituksin ja kaupungin nettisivuilla. Ulvilan kaupungin kesälehdessä kerrottiin yleiskaavan päivittämisestä ja markkinoitiin tontteja.
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito	Kaupunkisuunnittelun johtaja osallistui kaavoituksen ajankohtaispäivään. Maankäyttöinsinööri on osallistunut maanmittauslaitoksen ja kuntaliiton tietoisu- ja webinaareihin. Osallistuttu koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.
Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen	Kaupunkikehitys on osallistunut Teknisen toimialan hallinnoiman Ulvilan kaupungin sisäisen karttapalvelun sisältöjen tuottamiseen ja kehittämiseen. Sisäisen karttapalvelun aineistot tehostavat viranomaistyöskentelyä. Ulkoinen karttapalvelu tukee sisäistä.
Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen	Osallistuttu Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän viranomaispalaveriin ja Vt 2 Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman laadintaan sekä Väyläviraston hankkeeseen Pori-Tampere radan tasoristeysten poistamiseksi Ulvilan kohdalla. FCG:ltä tilatun kiinteistöveroselvityksen rekisterianalyysi on valmistunut jatkotyön perustaksi.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5 vireillä	2	4 vireillä, 1 lainvoimainen
TONTIT myydyt ja vuokratut	8 OK 4 teoll. 3 muu kiint.	10	1 OK 1 liiketontin osa 1 teol. tontti ja 1 tontin osa 1 muu kiint.
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	344	100	294
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	50	25	40

TA 2022, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2022

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa – ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistykseen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin ja osa-aikainen palvelusihteerin, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2022

Ukrainalaisten lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen kustannusvaikutus vuodelle 2022 tulee olemaan noin 125 000 €. Kustannusten korvauksista ei tällä hetkellä ole selkää kokonaiskäsitystä. Osa kustannuksista voidaan rahoittaa S2-kielen rahoituksella (ukrainan ja suomen kielen opettaminen). Koska meillä ei Sarastian ongelmien takia ole käytettävissä talouden raportteja, niin taloudellisen liikkumavaran osalta noudatetaan varovaisuutta.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerit, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerit (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerit (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Tarvittava henkilöstöresurssi - yhden lisähenkilön saaminen hallintoon	Hallinnon assistentin toimi julistettiin auki kesäkussa ja henkilö valittiin tehtävään alaken 1.8. 2022
Työnkuvien päivittäminen - jaetun johtajuuden ja tiimien käyttöönotto	Kulttuuripuolen jaetun johtajuuden prosessi jäi kesken, koska kaksi toimialan henkilöä poistui työyhteisöstömme. Rekryä valmistellaan ja työnkuvia tarkennetaan.

TULOSALUE: PERUSKOULUTUS

TOIMINTA-AJATUS

Viime vuoden toiminta-ajatuksessa uskottiin, että Korona-epidemia on toivottavasti kevätlukukauden 2021 aikana poistunut keskuudestamme ja voimme keskittyä oppilaiden hyvinvointiin vaikean ajanjakson jälkeen. Näin ei ole käynyt. Keskeinen toiminta-ajatus onkin nyt oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen opiskeluhuollon ja muun henkilöstön avulla. Meidän on kurottava umpeen osaamisvajetta sekä tuettava lapsia ja nuoria epidemian aikana aiheutuneista kuormittavuustekijöistä.

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmissiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisessa.

Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopettajuutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

Vuonna 2022 kiinnitämme erityistä huomiota lapsen ja nuoren kohtaamiseen ja kuuntelemiseen.

- Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kaikenikäisten liikunnan lisääminen erityistarpeet huomioon ottaen.
- Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.
- Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö -Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän perusopetuksen tärkein voimavara.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Päätös palveluverkosta - palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen	Palveluverkkosuunnitelman tausta-aineisto on tehty ja esitelty päätöksentekijöille, sidosryhmille ja henkilökunnalle. Syksyllä toteutetaan vielä kuntalaiskysely.
Yhteisöllisyys - koulun toiminnassa kuuntelemisen ja osallisuuden lisääminen - THL:n mittaus	Sivistyksen perusopetuksen arviointikohteena on ollut yhteisöllisyys. Nepsy-valmennus sekä sosiaalisten taitojen kerhot on suunniteltu keväällä 2022 ja toiminta alkaa syksyllä 2022.
Jaettu johtajuus - jatketaan tiimijohtamisen kehittämistä - koulut selvittävät vastuunjaon koulun sisällä - työn selkeytyminen	Koulujen johtoryhmien toimintaan on osoitettu TVA-korvauksia ja 1.8.2022 Koskin koulun rehtorina toimii Harjunpään koulun rehtori ja Kaasmarkun koulun rehtorina toimii Vanhankylän koulun rehtori. Näin kaikkien koulujen osalta toimii jaettu johtajuus.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Oppilaita (kevään ja syksyn ka) - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	1 384,0 58,0 10,0	1382,5 55,0 10,0	1 384,0 59,0 9,0
Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	8 788 22 860 7 910	9087 23 139 7 694	
Oppitunteja - peruskoulu (sis. ELA-opetus) - Olavin koulu - esiopetus	(190 pv) 101 072 7 596 760	(188 pv) 99 790 7 596 752	(98 pv) 52 018 3 959 392
Kustannukset - peruskoulu - Olavin koulu	126 175	126 168	

- esiopetus	104	102	
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	125	132	(huhtikuu 22)121
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 831	2 809	
Kuljetettavat	tilanne 20.9.		
- peruskoulu	213	215	214
- Olavin koulu	39	39	39
- muut erityiskoulut	0	0	2
- esiopetus (opetustoimi)	5	5	5
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	1 853		
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: LUKIO

TOIMINTA-AJATUS

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan tasapainoisiksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus - kevään 2022 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2022 - jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti	Tehdään vasta lokakuussa
Korkeakouluyhteisö - korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille - vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson	Toteutunut
Oppivelvollisuusiän nosto ja maksuttomuus - oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen - oppivelvollisuuden muutokseen liittyvät prosessit ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut	Käytänteitä on luotu lukion omassa toiminnassa. Tapausten vähäisyyden vuoksi yhteistyö on vasta alkamassa ja toimintamuotoja luodaan yhteistyöpalaverissa muiden toimijoiden kanssa.
LOPS2021 - LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen ja opetuksen järjestäminen LOPS2021 perusteella	Toteutunut

- 1. ja 2. vuosikurssin opintojaksojen järjestäminen vain LOPS2021 perusteella	
--	--

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Opiskelijamäärä	282	270	261 kevät
Kustannukset/opiskelija	6 811	7 819	
Oppitunteja	12 954	13500	6 524 kevät
Kustannukset/oppitunti	148	156	

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: KANSALAIPOISTO

TOIMINTA-AJATUS

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen - kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi - kurssikuvauksissa lisätty osaamisperusteisuutta	Syyskaudelle on suunniteltu osaamisperusteisia kursseja. Muidenkin kurssien kuvauksissa kiinnitetty huomiota osaamisen esiintuomiseen.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen - viestinnän kehittäminen - Peda.net -sivuston ja koulutusoppaan kehittäminen - opiston imagon kirkastaminen	Koulutusoppaan ulkoasu on uudistettu. Peda.net -sivustoa on kehitetty.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Opetustunnit			
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	13 300	15 800	8 147
- Ulvila	2 216	2 800	1 408
- koko opisto	15 516	18 600	9 555
Opiskelijat			
- Pori	7 340	10 500	3 913
- Ulvila	1 118	1 500	477
- koko opisto	8 458	12 000	4 390

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	
1. Varhaiskasvatuspaikkojen ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen järjestäminen (prosessin suunnittelu, toteutus ja läpivienti yhdessä toimijoiden ja päättäjien kanssa)	1. Palveluverkkoselvitys tehty, prosessi kesken. Metsätähden saneeraus aloitettu kesällä 22.
Varhaiskasvatusverkon hyväksyminen. Metsätähden päiväkodin peruskorjauksen aloittaminen vuoden 2022 aikana. Perheiden kohtaamispaikan vakinaistaminen avoimen päiväkodin yhteyteen.	
2. TVT-strategian tekeminen varhaiskasvatukseen. Digiaikaisuuden kehittäminen hallinnossa ja kentällä (strategia valmis, käyttöön tulleet ohjelmat ja välineet). Toimiva laitekanta yksiköissä. Lasten hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen.	2. TVT-strategia tehty, Digitaalisen osaamisen kehittäminen jatkuu hankkeen kautta. Laitenkanta kartoitettu, hankintoja osin tehty. Lapsen hoitoaikojen ilmoittaminen ei ole edennyt.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta 1. Henkilökunnan täydennyskoulutuksista huolehtiminen koulutustarpeen mukaisesti - koulutussuunnitelmat tehty ja toteutettu - koulutusten järjestäminen mahdollisesta poikkeusolosta huolimatta 2. Liikuntahankkeen kautta henkilökunnan liikunnallisten toimintatapojen vahvistaminen - työtapojen arviointi ja kehittäminen - liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman eteenpäin vienti 3. Arvioinnin kehittäminen - laadunarvioinnin suunnitelma luotuna - prosessin hoito esimiesten johdolla	1. Tehty 2. Osin tehty arviointi jatkuu 3. Hankittu Arvid-ohjelma, jonka avulla Vasun perusteiden mukaisesti lasten ja vanhemman arviointi saadaan helposti näkyväksi. Käyttö alkaa syksyllä 22.
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen - kahden resurssierityisopettajan tehtäväkuvan laatiminen ja suhteuttaminen muiden erityisopettajien tehtäväkuvaan	Tehty
Talouden ja toiminnan tasapaino - henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus - palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus	Keväällä rekrytoitu tarvittava määrä henkilökuntaa, muutoksia tapahtunut jo kesän aikana. Sijaisten saanti vaikeaa. Syksyn paikat alkavat olla täynnä, haasteena mahdollisen lisäryhmän tarve.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Kaupungin järjestämä päivähoito			
Kunnallinen			
Lapset 1.4.	441	450	410
Lapset 31.12.	377	430	
Yksityinen päivähoito			
Lapset 1.4.	142	130	149
Lapset 31.12.	139	130	
Esiopetus			
kevät	155	135	128
syksy	126	133	
Kotihoidontuki/lapsia/kk	146	159	152
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	13	15	14
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	122	125	115
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta:	68,43	75,27	
Päivähinta/Läsnäolopäivä			
Kunnallinen	139,60	127,69	
- perhepäivähoito	68,93	80,03	
- päiväkodit	93,02	82,57	
- ryhmäperhepäiväkodit			
Yksityinen	50,41	55,21	
- yksityinen päiväkotit			

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: LIIKUNTAPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan.	Toteutunut. Harjunpään Frisbeegolfrata avattiin 30.6.2022.
Lisäryhmän kehittäminen ikäihmisille Ulvilaan	Toteutunut. Lisäryhmät perustettu Kaasmarkkuun, Koskille ja Harjunpähän

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	37.675	47.000	20.357
Kaskelotin kustannukset € / kävijämäärä	14.77	9.00	7.7
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	3.874	10.000	3.300
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	1.52	1.00	2.05
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset €/vuosi	183.438	140.000	54.673

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: NUORISOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Nuorisotoimen tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalvelujen kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
1 - 2 lisäkerhoa Ulvilan nuorille.	Ei ole toteutunut
17 kpl 6- ja 7-luokkia tutustuu Ulvilan vapaa-aikapalveluihin.	Ei ole toteutunut
Nuokkapaku käytössä v. 2022 aikana.	Ei ole toteutunut

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Nuorisotilan kävijämäärät	850	5.000	1.010
Nuorisotoimen kustannukset € / as	28.16	22.00	8.7
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v.	98	100	39

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: KIRJASTOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kirjasto tarjoaa monipuolisia kirjastosisältöjä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Kiinnitetään erityisesti huomiota sisältöjen monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä kouluyhteistyön että digiopastuksen kautta. Tarjotaan saavutettavat kirjastopalvelut keskustan ulkopuolelle kahden lähikirjaston ja kirjastoautopysäkin turvin. Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytössä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikinikäisille kuntalaisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteisyö digihankkeissa.	Digiopastusta on annettu ajanvarauksella tarvittaessa.
Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Sisäistä organisaatiota on tarkasteltu ja muutettu vastuunjakoa selkeämmäksi. Varhaiskasvatus-, koulu- ja toisen asteen ikäisille on oma vastuuhenkilönsä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	42	39	
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	8,8	8	
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	5,35	4	
Lainauksia / asukas	14,2	16	
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	564		

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuripalvelut ylläpitää, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluita ja lisää kaupungin vetovoimaa. Erityisesti huomioon otetaan ne kohderyhmät, jotka helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Tuetaan ja edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.	Kulttuuriavustuksia jaettiin keväällä 20 000 €:n arvosta paikallisille yhdistyksille sekä yksityisille taiteenharjoittajille.
Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine Hansa-markkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.	Kaupungin matkailua ja markkinointia varten tehtiin uudet nettisivut. Myös Leineperin ruukin sivut uudistettiin. Ajantasaiset ja ajanmukaiset nettisivut parantavat tiedonkulkua ja lisäävät näkyvyyttä. Kulttuuripalveluiden some-markkinointi on myös ollut aktiivista. Tapahtumissa ollaan päästy koronaa edeltävälle tasolle. Yhdessä SAMK:n kanssa tehtiin digitaalisia matkailureittejä Digiluonto-sivustolle.
Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Some-tiimi sekä Ulvila-tuotteet ovat tuoneet tietoisuutta hyvin esille.

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	
Henkilöstökulut	Museoamannuenssin työsuhde päättyi 2.6.2022.
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	

TA 2022, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2022

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää hallintokuntien tekniset toimintamahdollisuudet; toimitilat, infra, vesihuolto, yms. kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen kotipalvelun ja Ulvilan sotaveteraanien ateriapalveluista.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Tekniselle toimialalle on 1.8.2021 lähtien siirtynyt myös rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja Kaskelotin laitoshuolto ja Kaskelotin kiinteistöhoito.

Teknisen lautakunnan rinnalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2022

Tarvitaan tietoa taloustilanteesta 6/2022

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Uutena: Lupalautakunnan toiminta, esittelijänä toimii rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri
Koko toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra
Joukkoliikenteen järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa, seudullinen jaosto
Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen
Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus, valmistelijana myös maankäyttöinsinööri
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Toimiala pysyy käyttötalouden talousarviossa 3% tarkkuudella.	Selviää vuoden lopussa
Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakokousta	Kokouksia on pidetty, asiaa tarkastellaan syys kautena
Lupalautakunta kokoontuu aina kun tarvitaan	Alkuvuoden aikana toteutunut

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN / LIIKENNEALUEET

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta.
Yksityistieavustusten jakaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Kadut (Mattilantie välillä Pitkävainiontie- Aittapolku sekä Luhtipolku) ovat peruskorjattuja 10/2022 mennessä	Kadut päällystetty kesäkuun lopussa. Reuna-alueiden viimeistelytyöt valmistuvat 10/2022 mennessä.
Elohopealamppuja tulee vaihtaa 486 kpl LED-valaisimiksi	Valaisimien vaihtourakka käynnissä kesäkuun lopussa. Valaisimia vaihdetaan kaikkiaan 679 kpl. Urakka valmistuu syksyn 2022 aikana.
Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi (1)	Alkuvuonna liukastumisonnettomuuksia on ollut 2 kpl. Toisen liukastumisvahingon korvauskäsittely vielä kesken.
Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä on 3,5 %	Asfaltoinnit vielä kesken. Päällystämisen kustannukset ovat nousseet maailmantilanteesta johtuen => vaikuttaa päällystämisen kokonaismäärään vähentävästi, jolloin tavoitteeseen pääseminen vaikeutuu

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4827	4748	
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4,4	3,5	Kesken
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	199	486	Kesken

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2021	Puistotöihin otettiin yhteensä 4 kausityöntekijää. Kesätyöntekijöitä oli kuten vuonna 2021
Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena	Kevätkaudella ei ole tapahtunut onnettomuuksia

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Puistojen hoito €/ha	2564	2701	

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN JÄTEHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä. Seudullinen jätehuoltoviranomainen ohjaa ja valvoo myös Ulvilan jätehuollon toteutumista ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa. Tekninen toimiala on mukana ympäristöjätehuollossa sopimuksen 1.6.2017 mukaisella tavalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Kierrätyskeskus siirretään Malmintielle. Toimitaan Seudullisen sopimuksen 1.6.2017 mukaisesti.	Kierrätyskeskus on siirtynyt Malmintielle 5/2022
Nettotulos on talousarvion mukainen	Selviää vuoden lopussa

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöinsinöörin kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan	Tarvitaan tietoa tilanteesta 6/2022
Investointiohjelmaan kirjattujen laskuojien perkaukseen osallistutaan	Kyllä osallistutaan

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN KIINTEISTÖT

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2022	Toteutunut 2/2022
Vuoden 2022 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.	Investointityöt on pääosin toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä. Päiväkotitoimen peruskorjaus jatkuu vuodelle 2023.
Vuoden 2022 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Vuoden 2022 lopussa vain Kanervakoto on tyhjillään.
Vuoden 2022 lopussa on selvillä tarvittavat toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi.	Energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteet ovat selvillä vuoden 2022 lopussa.

TULOSALUE: TEKNINEN VESILAITOS

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä.

Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan.

Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta- alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Vuoden 2022 tulos toteutuu 2 % tarkkuudella	
Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu tai putkivesikoston laajentamisen suunnittelu Poriin käynnistyy.	Uotilan alueen verkoston saneeraus aloitettiin puistoalueen pätkäsujutuksella. Yhdysvesijohdon Pori- Ulvila suunnittelu alkanut 5/2022. Vesilaitoksen saneerauksen suunnittelu alkaa loppuvuonna.
Vesikatkoista tiedotetaan aina	On tiedotettu

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/2022
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 590	4 600	4 597
verkostoon pumpattu vesimäärä, m³	1 020 959	1 000 000	426 407
laskutettu vesimäärä, m³	868 705	870 000	391 235
hukkavesiprosentti, %	14,91	13,00	100,00
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 320 467	1 300 000	1
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,52	1,49	1,00
maksutulot	1 448 344	1 460 000	1
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	109,68	112,31	100,00
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 112	273 500	1

Jätevesiviemärointi	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/2022
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 460	3 480	3 476
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 053 193	1 100 000	525 661
laskutettu jätevesimäärä, m³	659 255	700 000	296 947
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 209 797	1 250 000	1
kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)	1,84	1,79	1,00
maksutulot	1 565 118	1 600 000	1
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,37	128,00	100,00
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	2,15	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	148 280	150 000	1
vuotovesiprosentti, %	37,40	40,00	1,00

Hulevesiviemäröinti	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/2022
verkoston pituus, km	91	92	91
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 649	2 565	2 657
kustannukset, brutto (sis.poistot)	223 208	187 054	1
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	84,26	72,93	0,00
kustannukset, €/km	2 452,83	2 033,20	0,01
maksutulot	214 473	225 000	1
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	96,09	120,29	100,00

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN VARASTO

TOIMINTA-AJATUS

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana).

Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkeitä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Uusi varastohalli saadaan tehokkaasti käyttöön.	Varstohalli valmistui 2021 lopussa. Käyttöönotto toteutettu vaiheittain.

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi.

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut:

Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita.

Puhtauspalvelu:

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Siivoustyön kustannus on enintään 28,30 € / m ²	Tarvitaan tietoa tilanteesta 6/2022
Ateriakustannus on enintään 2,48 € / ateriasuorite	Tarvitaan tietoa tilanteesta 6/2022
Asiakkaat tyytyväisiä At-Pu:n toimintaan.	Ostopalvelun siivoustyöstä on saatu negat. palautetta, muuten Ok.
	Ruoasta on tullut positiivista palautetta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Ateriasuoritteen hinta, €	2,66	2,48	
Siivoustyön kustannukset € / m ²	30,07	28,30	
Oma suoritemäärätaulukko 6/2022			

Ateriasuoritteet	TP2020	TP2021	TA2022	30.6.2022
Kotipalveluateriat	40 286	36 800	37 500	13 342
Palveluasuminen	0	28 510	11 000	Pois
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	246	0	1 000	Pois
Rintamaveteraanit	3 428	1 630	3 600	1 000
Koulut yhteensä	414 602	488 085	496 500	224 131
Koululounas M kuljetettu	253 174	305 100	270 000	141 576
Koululounas L kuljetettu	40 282	44 506	40 000	17 235
Koululounas L paikalla tarj	74 483	86 156	135 000	37 741
Koululounas M Esiopetus Koski	2 422	2 960	2 500	1 279
Koululounas XL	7 977	7 840	6 000	3 236
Koulut aamu-,iltispat,retkievää	36 264	41 523	43 000	23 064
Päivähoito lounas, päiväll	121 334	131 510	145 000	61 493
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	157 489	113 800	160 000	80 721
Terveyskeskus, pot.at	38 475	36 890	37 000	16 400
Vanhainkoti	54 170	44 800	56 000	21 080
Henkilöstöateriat	10 598	9 220	20 000	3 513
Luontaisateriat	62 975	71 800	60 000	33 008
Muut suoritteet	34 000	37 140	35 000	16 767
Yhteensä	937 603	1 000 185	1 062 600	471 455
Kokonaismenot	2 496 644	2 656 196	2 639 703	
Ateriasuoritteen hinta	2,66	2,66	2,48	0,00

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Sähköisen asiainnin ja arkistoinnin käyttöasteen nosto. Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 %	Toteutuu noin 85 %:sesti
Talous pysyy tasapainossa	Lupatuottoihin vaikuttaa osaltaan Ukrainan sota ja inflaatio -> ei rakenneta Tuotoissa näkyy laskutuksen vähentynyt resurssi -> laskutus jaksottaista Menoja lisännyt pakolliset ohjelmiin tai kuntarekisteriin tehtävät korjaus- tai muutostyöt (mm. lupalinkitykset, Sarastian laskutusmuutos)
Kiinteistövero tuotto kasvaa 50 rakennus- sen tietojen verran	Tiedot verottajalle toimitetaan vuoden lopussa
Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin	Toteutunut

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Lupakäsittelyt	107	150	49
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	139	200	62
Katselmukset ja tarkastukset	354	400	171

TA 2022, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

TULOSALUE: TEKNINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille. Ympäristönsuojelupalvelut hankitaan Porista ostopalveluna.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2022
Tavoitteena 70 %:sesti sähköinen asioidenkäsittely	Hakemukset toimitetaan lähes poikkeuksetta sähköpostitse tai Lupapiste-palvelun kautta
Asiantuntijalausunnot ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin	Toteutunut tarpeen ja hankkeiden mukaisesti

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	Tavoite 2022	Tot. 30.6.2022
Lupalautakunnan antamat päätökset	3	3	3
Viranhaltijapäätökset		10	18
Tarkastukset	44	45	22

Yksikkö	Yksikön nimi	TA 2022	TA 9/2022	TOT 9/2021	Muutos €	Tot %	Muutos %	TP 2021
14120	PERUSTURVA	-26 308 403	-19 332 784	-19 154 973	1 756 830	108,2 %	9,2 %	-26 717 942
141200	Talous- ja hallintopalvelut	-722 045	-530 596	-568 980	209 162	146,7 %	36,8 %	-986 348
1412000	Talous- ja hallintopalvelut	-680 045	-499 733	-504 730	222 132	145,5 %	44,0 %	-834 542
14120000	Sisäiset palvelut	-680 045	-499 733	-504 730	222 132	145,5 %	44,0 %	-834 542
1412001	Perusturvan yleishallinto	-42 000	-30 864	-64 250	-12 970	166,1 %	-20,2 %	-151 807
14120010	Perusturvan yleishallinto	-42 000	-30 864	-64 250	-12 970	166,1 %	-20,2 %	-151 807
141201	Sosiaali- ja perhepalvelut	-8 210 896	-6 033 794	-5 689 092	616 673	104,5 %	10,8 %	-8 163 397
1412010	Sos- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut	-171 927	-126 341	-95 405	-5 404	71,2 %	-5,7 %	-122 078
14120100	Sosiaali ja perhepalvelutoimisto	-171 927	-126 341	-95 405	-5 404	71,2 %	-5,7 %	-122 078
1412013	Työikäisten palvelut	-364 103	-267 562	-233 862	39 713	102,2 %	17,0 %	-292 612
14120130	Työikäisten palvelut	-217 007	-159 468	-145 781	28 535	109,3 %	19,6 %	-192 784
14120150	Täydentävä toimeentulotuki	-80 000	-58 788	-54 956	3 926	100,2 %	7,1 %	-66 557
14120160	Ehkäisevä toimeentulotuki	-42 000	-30 864	-24 268	-5 050	62,3 %	-20,8 %	-33 266
14120170	Työikäisten ostopalvelut	-25 097	-18 442	-8 857	12 302	114,7 %	138,9 %	-4
1412019	Lastensuojelu	-1 983 469	-1 457 556	-1 539 937	247 650	122,6 %	16,1 %	-2 233 887
14120190	Lastensuojelutoimisto	-327 100	-240 370	-208 058	38 512	102,6 %	18,5 %	-273 418
14120200	Last.suoj. avohuolto, päivystys ja perhepalve	-190 000	-139 622	-99 353	-22 082	55,3 %	-22,2 %	-135 142
14120210	Last.suoj. sijaishuolto ja jälkihuolto	-420 429	-308 953	-329 072	93 859	136,9 %	28,5 %	-568 628
14120240	Lastensuojelun ostopalvelut	-1 045 941	-768 612	-903 454	137 361	135,4 %	15,2 %	-1 256 698
1412026	Lapsiperheiden palvelut	-544 966	-400 469	-371 110	37 042	101,9 %	10,0 %	-524 352
14120260	Lapsiperheiden palvelut	-544 966	-400 469	-371 110	37 042	101,9 %	10,0 %	-524 352
1412027	Vammaispalvelut	-5 146 431	-3 781 865	-3 448 778	297 673	99,1 %	8,6 %	-4 990 469
14120270	Vammaispalvelujen yhteiset palvelut	-184 080	-135 272	-111 634	21 549	98,5 %	19,3 %	-160 115
14120280	Omaishoidon tuki/vammais, Tuet ja avustuks	-1 742	-1 280	-709	644	105,7 %	90,8 %	-3 694
14120290	Päivätoiminta	-740 112	-543 873	-529 035	-28 406	92,0 %	-5,4 %	-708 695
14120310	Asumispalvelut	-273 619	-201 070	-136 163	7 249	71,3 %	5,3 %	-181 881
14120330	Vammaispalvelujen ostopalvelut	-2 740 110	-2 013 576	-2 003 708	118 844	105,4 %	5,9 %	-2 971 855
14120340	Vaikeavammaisten palvelut	-1 206 766	-886 795	-667 528	177 792	95,3 %	26,6 %	-964 229
141205	Terveys- ja sairaalapalvelut	-8 872 147	-6 519 715	-7 238 170	311 498	115,8 %	4,3 %	-9 811 186
1412050	Terveys- ja sairaalapalvelujen yht. palvelut	-400 894	-294 598	-357 371	78 986	148,1 %	22,1 %	-534 238
14120500	Terveys- ja sairaalapalvelujen yht. palvelut	-400 894	-294 598	-357 371	78 986	148,1 %	22,1 %	-534 238
1412052	Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palve	-3 431 862	-2 521 911	-3 184 851	-254 274	116,2 %	-8,0 %	-4 386 923
14120520	Länsi-Porin alue	-180 000	-132 273	-293 563	-113 323	136,3 %	-38,6 %	-290 220
14120530	Pohjois-Porin alue	-24 646	-18 111	-13 835	6 486	112,2 %	46,9 %	-23 540
14120540	Itä-Porin alue	-1 950 827	-1 433 569	-1 759 983	-188 265	109,6 %	-10,7 %	-2 503 539
14120570	Per.terv.sairaankuljetus	-9 147	-931 236	-3 951	-3 201	0,1 %	-81,0 %	-5 134
14120580	Muut terveydenh. Palvelut	-1 267 243	-725 834	-1 113 519	44 029	159,5 %	4,0 %	-1 564 490
1412060	Psykososiaaliset palvelut	-987 728	-725 834	-652 643	112 984	105,5 %	17,3 %	-892 087
14120070	Psykosos. Yhteiset palvelut	-48 322	-35 509	-25 167	5 171	85,4 %	20,5 %	-36 906
14120600	Psykosos. avopalvelut	-291 473	-214 190	-200 534	-5 404	91,1 %	-2,7 %	-254 374
14120610	Psykosos. asumispalvelut	-39 201	-28 807	-27 941	32 486	209,8 %	116,3 %	-34 719
14120620	Psykosos. päihdekuntoutuksen laitospalvelut	-87 238	-64 107	-54 380	37 758	143,7 %	69,4 %	-71 489
14120630	Psykosos.ostot muilta	-521 494	-383 221	-344 621	42 974	101,1 %	12,5 %	-494 598
1412065	Suun terveydenhuolto	-1 023 438	-752 075	-685 323	103 604	104,9 %	15,1 %	-929 068
14120650	Suun terveydenhuolto	-1 017 444	-747 671	-682 781	102 258	105,0 %	15,0 %	-922 672
14120660	Suun terveydenhuollon ostopalvelut	-5 994	-4 405	-2 541	1 345	88,2 %	52,9 %	-6 397
1412072	Sairaalapalvelut	-2 434 897	-1 789 289	-1 884 307	273 323	120,6 %	14,5 %	-2 464 181
14120720	Kuntoutusosastot	-750 000	-551 139	-650 208	-34 223	111,8 %	-5,3 %	-796 932
14120730	Akuutit lyhytaikaisosastot	-1 300 000	-955 308	-940 540	234 365	123,0 %	24,9 %	-1 280 187
14120740	Ostopalvelut	-22 704	-16 684	-3 918	18 802	136,2 %	479,9 %	-11 794
14120780	Kuntoutuspalvelut	-362 194	-266 159	-289 640	54 378	129,3 %	18,8 %	-375 267
1412075	Akuutti kotikeskus	-593 327	-436 008	-473 676	-3 126	107,9 %	-0,7 %	-604 690
14120760	Akuutti kotikeskus	-593 327	-436 008	-473 676	-3 126	107,9 %	-0,7 %	-604 690
141209	lääkkäiden palvelut	-8 503 316	-6 248 679	-5 658 732	619 497	100,5 %	10,9 %	-7 757 010
1412090	lääkkäiden yhteiset palvelut	-358 656	-263 559	-104 334	30 851	51,3 %	29,6 %	-157 867
14120900	Yhteiset palvelut (lääkkäiden)	-358 656	-263 559	-104 334	30 851	51,3 %	29,6 %	-157 867
1412080	Ennaltaehkäisevät palvelut	-1 350 484	-992 406	-883 870	17 245	90,8 %	2,0 %	-1 207 487
14120800	Ennaltaehkäisevät palvelut	-192 943	-141 785	-156 650	-37 459	84,1 %	-23,9 %	-199 431
14120820	Kaikenikäisten omaishoidontuki	-1 157 541	-850 621	-727 219	54 704	91,9 %	7,5 %	-1 008 056
1412081	Asiakasohjaus	-78 158	-57 435	-44 754	16 433	106,5 %	36,7 %	-62 236
14120810	Asiakasohjaus	-78 158	-57 435	-44 754	16 433	106,5 %	36,7 %	-62 236
1412092	Kotihoitopalvelut	-2 442 825	-1 795 115	-1 613 048	17 206	90,8 %	1,1 %	-2 114 082
14120910	Itä-Porin alue	-2 345 053	-1 723 267	-1 589 459	3 808	92,5 %	0,2 %	-2 075 737
14120930	Pohjois-Porin alue		0	0	0			0
14120940	Kotona asumista tukevat palvelut			0	0			
14120960	Länsi-Porin alue		0	0	0			0
14120890	Kotiuttamistiimi	-97 772	-71 848	-23 589	13 398	51,5 %	56,8 %	-38 345
1412095	Asumispalvelut	-4 273 192	-3 140 164	-3 012 726	537 762	113,1 %	17,8 %	-4 215 338
14120950	Tehostettu palveluasuminen	-910 967	-669 426	-642 426	-98 996	81,2 %	-15,4 %	-802 466
14120970	Ryhmäkodit	-40 468	-29 738	-21 766	4 326	87,7 %	19,9 %	-29 193
14120980	lääkkäiden laitoshuolto	-868 670	-638 344	-635 977	73 287	111,1 %	11,5 %	-874 611
14120990	Asumispalvelut (ostopalvelut)	-2 453 086	-1 802 655	-1 712 557	559 145	126,0 %	32,6 %	-2 509 068
14120050	lääkkäiden perhehoito			0	0			