



**ULVILA**

# **Talousarvio 2023**

## **Taloussuunnitelma 2023–2025**

Kaupunginhallitus 5.12.2022/269 §  
Valtuusto 16.12.2022/55 §

## Talousarvio- ja suunnitelma 2023 – 2025

### Sisällysluettelo

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Talousarvion yleisperustelut.....                     | 2   |
| Tuloslaskelma.....                                    | 12  |
| Rahoituslaskelma .....                                | 16  |
| Määrärahat ja tuloarviot.....                         | 17  |
| Sitovuus.....                                         | 18  |
| Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain ..... | 19  |
| <br>                                                  |     |
| Talousarvio toimielimet / tulosalueet.....            | 23  |
| Keskusvaalilautakunta .....                           | 23  |
| Tarkastuslautakunta.....                              | 25  |
| Kaupunginhallitus.....                                | 26  |
| Sivistyslautakunta.....                               | 51  |
| <br>                                                  |     |
| Tekninen lautakunta.....                              | 77  |
| <br>                                                  |     |
| Investoinnit 2023–2025 .....                          | 111 |
| <br>                                                  |     |
| Liite 1:                                              |     |
| Tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet 2023.....    | 115 |

| TALOUSARVIO 2023 (ulk+sis)                   |         |          |         |                    |
|----------------------------------------------|---------|----------|---------|--------------------|
| ULVILAN KAUPUNKI                             | TA 2023 | MTA 2022 | TP 2021 | Muutos<br>%2023/22 |
| ASUKASLUKU 31.12.                            | 12 512  | 12 750   | 12 670  | -1,9 %             |
| TULOVEROPROSENTIT                            | 8,86    | 21,50    | 21,50   | -58,8 %            |
| TOIMINTATULOT, 1.000€                        | 12 731  | 13 839   | 13 896  | -8,0 %             |
| TOIMINTAMENOT, 1.000 €                       | -43 368 | -91 607  | -87 491 | -52,7 %            |
| KORKOKULUT, 1.000 €                          | -120    | -120     | -109    | 0,0 %              |
| VUOSIKATE, 1.000 €                           | 7 199   | 4 384    | 3 990   | 64,2 %             |
| SUMU-POISTOT, 1.000 €                        | 3 050   | 3 200    | 3 206   | -4,7 %             |
| INVESTOINNIT, NETTO 1.000 €                  | -4 860  | -4 323   | -2 323  | 12,4 %             |
| ANTOLAINAT, 1.000 €                          | -10     | -10      | -10     | 0,0 %              |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1.000 € | -2 915  | -3 558   | -3 544  | -18,1 %            |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1.000 €      | 0       | 6 749    | 6 000   | -100,0 %           |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1.000 €      | 0       | -1 000   | 0       | -100,0 %           |

| TUNNUSLUVUT                                                                                                                      | TA 2023 | MTA 2022 | TP 2021  | Muutos %<br>2023/22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------|
| <b>TULOS LASKELMA:</b>                                                                                                           |         |          |          |                     |
| Toimintatulot/toimintamenot %                                                                                                    | 29,36   | 15,11    | 15,88    | 94,3 %              |
| Vuosikate/poistot %                                                                                                              | -236,05 | -137,00  | -124,45  | 72,3 %              |
| Vuosikate € / asukas                                                                                                             | 575,36  | 343,85   | 314,90   | 67,3 %              |
| <b>RAHOITUS LASKELMA:</b>                                                                                                        |         |          |          |                     |
| Investointien tulorahoitus %<br>100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)                                                 | 159,55  | 98,25    | 301,58   | 62,4 %              |
| Pääomamenojen tulorahoitus %<br>100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet+<br>antolainojen nettolisäys+lainan lyhennykset) | 92,72   | 55,70    | 68,13    | 66,5 %              |
| Lainanhoitokate<br>(vuosikate+korkomenot/(korkomenot+lainan lyhennykset)                                                         | 2,41    | 4 384,14 | 3 989,83 | -99,9 %             |
| Lainakanta, 1.000 €                                                                                                              | 17 220  | 23 191   | 23 523   | -25,7 %             |
| Lainat € / asukas                                                                                                                | 1 376   | 1 819    | 1 857    | -24,3 %             |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2023–2025

### Yleistä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut talouden tilannekuvaan liittyvää epävarmuutta voimakkaasti tänä vuonna. Energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, ja Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Tuotanto on kehittynyt vielä alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys on kasvanut ripeästi alkuvuonna, mutta kuluttajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella. Lisääntynyt epävarmuus myös siirtää investointeja tulevaisuuteen. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan hidastuvan kuluvaan vuoden 1,7 prosentista 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia.

Kuntataloudessa koettiin vuonna 2021 toinen peräkkäinen vahva vuosi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli noin 1,6 mrd. euroa ylijäämäinen ja toiminnan ja investointien rahavirta lähes tasapainossa. Vuosikate ja tilikauden tulos säilyivät lievästä heikkene misestä huolimatta lähes vuoden 2020 poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Toiminnan ja investointien rahavirta puolestaan vahvistui edellisvuodesta vajaan 300 milj. euroa.

Ensi vuodesta lähtien Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta silti paikallishallinto (pois lukien hyvinvointialuehallinto) jää painelaskelmassa alijäämäiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä. Alijäämä johtuu muun muassa mittavista investoinneista.

Vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä sote-uudistus astuu voimaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Toimintamenojen laskuksi on arvioitu 54 prosenttia vuonna 2023. Ostoissa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen ylläpidosta kunnille aiheutuvat kustannukset, joiden suuruudeksi on oletettu noin 700 milj. euroa.

Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaiset toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu merkittävä määrä esimerkiksi covid-19-avustuksia ja opetuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita. Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee kuitenkin uudella ikäluokalla, mikä nostaa kuntataloudelle kohdistetun rahoituksen yli 70 milj. euroon vuonna 2023.

Lisämenoja aiheutuu myös Ukrainan sotaa paenneiden maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja muun muassa varhaiskasvatuksessa, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille

### **Ulvilan kehitys**

Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kuutta vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Viimeisin ylijäämäinen tilinpäätös on vuodelta 2021. Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemialla on ollut suuri vaikutus kuntien talouteen. Vuonna 2020 valtion koronapandemian vuoksi tekemien poikkeuksellisten tukitoimien seurauksena tilikauden tulos muodostui 3,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2021 tulos oli noin 0,76 milj. euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikutti ennustettua parempi verotulokertymä sekä valtionosuudet. Myös koronaan liittyvien kustannusten korvaukset vaikuttivat tulokseen positiivisesti.

Kaupungin talouden tasapaino on parantunut viime vuosien aikana. Osansa tähän on ollut koronapandemiaan liittyvillä valtion korvauksilla, mutta myös verotulokehitys on kehittynyt suotuisasti. Kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksessä taseen kertynyttä ylijäämää oli jäljellä 5,9 milj. euroa. Nähtävissä on myös, että vuonna 2022 Ulvilan kaupunki tulee tekemään ylijäämäisen tuloksen. Kuntakonsernin taseessa kertynyttä alijäämää oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä 496 euroa asukasta kohden. Vielä vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli huolestuttavan paljon enemmän eli 814 euroa asukasta kohden.

Ulvilan työttömyysaste on 2010-luvulla ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta ja Satakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuosina 2019–2020 Ulvilan työllisyystilanne heikentyi oleellisesti, mutta vuoden 2022 aikana työllisyystilanne Ulvilassa kuten yleisesti koko Suomessa on parantunut selvästi koronapandemian vaikutusten laantuessa. Ulvilan työttömyysaste syyskuun 2022 lopussa oli 6,7 % (9/2021; 7,3 %), kun vastaavana ajankohtana tilanne koko maassa oli 8,8 % ja Satakunnassa 8,4 %. Syyskuun 2022 lopussa Ulvilassa oli työttömänä yhteensä 382 henkilöä (9/2021; 425 henkilöä). Työttömien työnhakijoiden lukumäärä laski Ulvilassa vuoden aikana 43 henkilöllä.

Nuorisotyöttömyys on vähentynyt Ulvilassa viimeisen vuoden aikana. Syyskuun lopussa 2022 Ulvilassa oli työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria yhteensä 39 henkilöä, vuonna 2021 syyskuun lopussa vastaavasti 49 henkilöä. Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten lukumäärä väheni Ulvilassa vuoden aikana 10 henkilöllä eli -20,4 %.

Vuoden 2022 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 109, mikä on 25,65 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömien määrä kaikista työnhakijoista vuonna 2021 oli 37,6 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa väheni vuoden aikana 51 henkilöllä. Koko Satakunnassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa 31,17 %. Kuntien rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista lisättiin vuonna 2015, kun 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirrettiin kuntien maksettavaksi.

Ulvilassa toimia pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi on tehostettu viime vuosina. Kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä Satakunnan työllisyyden kuntakoelussa. Ulvilan kaupungissa on järjestetty monipuolista työpajatoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen tulevaisuudessa on vielä selvittämättä vuoden 2023 aloittavan Satakunnan Hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on toiminnan tehostuminen ja sen myötä asiakas- määrän kasvu. Työpajatoiminnan ohella kaupungin toimialoja veloitetaan järjestämään kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja oman palvelutuotannon yhteyteen soveltuvin osin. Vuoden 2023 alusta käynnistytävä hyvinvointialueuudistus muuttaa työllisyyspalveluiden toimintaa erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2037 asti seuraavasti

| Ikäluokat yhteensä | 2022   |         | 2027   |         | 2032   |         | 2037   |         |
|--------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                    | 12 512 | %-osuus | 11 927 | %-osuus | 11 304 | %-osuus | 10 761 | %-osuus |
| 0 - 14             | 2 014  | 16,10 % | 1 703  | 14,28 % | 1 483  | 13,12 % | 1 432  | 13,31 % |
| 15 - 64            | 7 013  | 56,05 % | 6 647  | 55,73 % | 6 249  | 55,28 % | 5 885  | 54,69 % |
| 65 - 74            | 1 819  | 14,54 % | 1 608  | 13,48 % | 1 502  | 13,29 % | 1 357  | 12,61 % |
| 75 -               | 1 666  | 13,32 % | 1 969  | 16,51 % | 2 070  | 18,31 % | 2 087  | 19,39 % |

Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti:

| 2022 | 2027  | 2032  | 2037  |
|------|-------|-------|-------|
| 78,4 | 79,43 | 80,89 | 82,85 |

### Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma

Tämän päivän Ulvila tunnetaan valtakunnallisesti yhtenä automaatio-osaamisen ja -teollisuuden keskittymänä. Myös edellisessä kaupunkistrategiassa painotetaan automaation merkitystä Ulvilan elinvoimaisuudelle. Ulvilan kaupunkistrategia vuosille 2017 – 2021 hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2017. Strategian mukaan Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 kuuluu seuraavasti:

- Ulvila on - elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia aktiivisesti.
- Ulvila on - Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Uuden kaupunkistrategian valmistelu aloitettiin syksyllä 2021. Strategiaa on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Viimeisin valtuustoseminaari, jossa uutta strategialuonnosta on käsitelty, pidettiin syyskuussa 2022. Uusi strategia tuodaan joulukuussa 2022 valtuuston käsiteltäväksi.

Talouden tasapainottamiseksi valtuusto hyväksyi joulukuussa 2020 uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman vuosille 2021–2023. Ohjelmalla pyrittiin aikaansaamaan 1,5 milj. euron säästö kaupungin nettomenoista vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin lautakuntien on tullut sisällyttää tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaiset sopeutustoimet talousarvioesityksiinsä.

Talouden tasapainotustoimet ovat välttämättömiä, jotta Ulvilan kaupungilla on tulevaisuudessa riittävät edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin kustannuksin. Talouden tasapainon näkökulmasta vähimmäistason tavoitemittari on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen suhde. Ennen vuoden 2020 tilinpäätöstä vuosikate riitti kattamaan tilikauden poistot viimeksi vuonna 2013.

Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 0,4 milj. euroa alijäämäinen. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa talousarviomuutokset, jotka muuttivat talousarvion noin 0,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Marraskuussa valtuusto hyväksyi talousarviomuutokset, joiden tilikaudelta 2022 odotetaan 1,1 milj. euron ylijäämäistä tulosta.

### **Hyvinvointialueuudistus 2023 ja sen vaikutukset Ulvilan kaupungissa**

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Muutoksella on suuret vaikutukset sekä kuntien palveluiden järjestämisvelvollisuuteen että toimintaan ja rahoitukseen.

Ulvilan sosiaali- ja terveystaloudet on järjestetty isäntäkuntamallilla yhteistyössä Porin kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa. Näin ollen muutokset Ulvilan kaupungin henkilöstöorganisaatioon ovat verrattaen maltilliset. Vaikutukset talouteen ovat isommat.

1.1.2023 Ulvilan kaupungin organisaatiosta siirtyy 19 työntekijää Satakunnan hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. Henkilöstöstä 10 työntekijää on ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöä, kuusi työntekijää on sivistystoimen alaisuudessa työskenteleviä koulujen ja oppilaitosten henkilöitä. Kuntouttavassa työtoiminnassa työskennelleet kolme henkilö siirtyvät myös hyvinvointialueelle. Ulvilan kaupungin tilat, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on järjestetty, ovat olleet vuokralla Porin perusturvalla tai Satakunnan pelastuslaitoksella. Voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan Satakunnan hyvinvointialueen ja Ulvilan kaupungin välisiksi vuokrasopimuksiksi.

Hyvinvointialueuudistus vähentää Ulvilan kaupungin talousarviosta asiakaspalveluiden ostoja noin 46 milj. euroa. Kyse on Porin perusturvalta ostetuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ostetuista pääasiassa erikoissairaanhoi-

don palveluista. Satakunnan pelastuslaitoksen kustannukset Ulvilan kaupungin osalta vähenevät kuntien yhteistoimintaosuuksista.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien kunnallisvero leikataan 12,64 prosenttiyksiköä. Ulvilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 8,86 prosenttia vuonna 2023. Hyvinvointialueuudistuksen kuntien osuutta yhteisöverosta leikataan noin kolmanneksella. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä myös valtionosuusjärjestelmä uudistuu. Pääasiassa kunnat saavat vastaisuudessa valtionosuutta lapsista ja nuorista. Lisäksi ns. hyvinvointikerroin tulee osaksi peruspalveluiden valtionosuutta.

Tulevaisuudessa kuntien tehtävät tulevat selkiytymään. Erityisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulevat nousemaan selkeämpään rooliin kuntien tehtävänä.

### **Kaupunkikonsernin toiminta ja talous**

Konserninäkökulma kunnan toiminnan ja talouden johtamisessa on korostunut kuntalain uudistuksen myötä vuodesta 2012 lukien. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kaupungin hallintosäännössä määritellään konsernijohto sekä sille kuuluvat tehtävät ja toimivallan jako. Keskeinen omistajaohjauksen väline on konserniohje, jota sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjauksen tehostamiseksi on alkaneella valtuustokaudella perustettu kaupungin hallituksen konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisen ja taloudellisen aseman kehityksen seurannasta ja raportoinnista edelleen kaupunginhallitukselle.

Kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa arvioidaan koko kuntakonsernin lukujen perusteella. Arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1.000 € /asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 € / asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2021 lopussa 496 euroa asukasta kohden. Sitä edeltävässä vuoden 2020 tilinpäätöksessä kertyneen konsernialijäämään määrä 539 euroa asukasta kohden oli hieman korkeampi, mutta vuonna 2019 se oli vielä hälyttävän suuri: 814 euroa per asukas. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua pysyvin sopeuttamistoimin, on todennäköistä, että konsernialijäämä kääntyy jälleen kasvuun tulevana vuosina. Velkaantumistaso Ulvilassa on toistaiseksi kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon.

Tytäryhtiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Tulevana vuodenvaihteena Satakunnan sairaanhoitopiiri jää pois Ulvilan konsernista. Vuonna 2021 myytiin As Oy Kullaanmisun koko osakekanta. Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaiselle on mahdollista talousarvio- tai suunnitelmavuosien aikana. Vuonna 2019 konsernin omistuksesta poistuivat Ulvilan Lämpö Oy sekä Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9.



Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden, erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien, talouskehitykseen. Yhtiön tilanne on erittäin haastava suuresta velkamäärästä ja paikoin huonokuntoisesta rakennuskannasta johtuen. Yhtiön talouden tasapainottaminen edellyttää kokonaisvaltaista toimenpideohjelmaa.

## **Verotulot**

Verohallinnon tulokehitystilaston ennakkotiedon mukaan Ulvilan ennakonpidätysten alaiset tulot (ilman pääomatuloja) kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 2,7 % ja olivat määrältään noin 313,5 milj. euroa. Koko maassa kasvu oli 5,1 %. Vastaavasti Ulvilan palkkamenot kasvoivat vuoden 2022 3,9 %.

Ulvilan kaupungin tuloveroveroprosentti vuodelle 2022 on 21,5. Uuden verotusmenettelylain mukaisesti tuloveroprosentiksi tuli 8,86, ja Ulvilan kunnallisverotilitykset vuonna 2023 sisältävät noin 2,2 milj. euroa aiempien vuosien tilityksiä. Tuleva verokehitys noudattanee reilun 22,0 miljoonan euron kunnallisverotasoa eikä vuoden 2023 verotulokertymä jääne pysyväksi kunnallisveron tasoksi hyvinvointialueuudistuksen jälkeisinä taloussuunnitelmavuosina.

Nykyiset kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2023. Vuodelle 2022 määrättiin ensimmäistä kertaa myös voimalaitosten kiinteistöveroprosentti (3,10 %).

Tuloveroprosentti vuonna 2023 vähenee 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 21,5 prosenttiyksiköstä väheten siten 8,86 prosenttiyksikköön. Vuoden 2023 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

- kunnallisvero 23,7 milj. euroa
- yhteisövero-osuus 2,6 milj. euroa
- kiinteistövero 2,9 milj. euroa

Vuodelle 2023 arvioitu kokonaisverotulo on 29,2 milj. euroa, mistä noin kahden miljoonan euron osuus on tilityksiä aiemmilta verovuosilta.

## **Valtionosuudet**

Vuoden 2023 alussa kuntien valtionapujärjestelmä muuttuu kenties enemmän kuin koskaan. Tähän saakka valtionosuudet ovat muodostaneet liki 90 %:a kaikesta valtionavusta. Valtionosuusrahoitus on koostunut kahdesta osasta: peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuudesta.

Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla eurolleen siirtyviä kuluja vastaaviksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023. Tarkistus otetaan huomioon kuntien valtionosuudessa vuodesta 2024 alkaen. Koska kuntien veroprosenttien leikkausta ei enää muuteta, mahdollinen kulujen ja tulojen epäsuhta kuitataan valtionosuuksista.

Keväällä päätetty 12,64 prosenttiyksikön leikkaus kunnallisveroprosentteihin tuottaa aiempia arvioita suuremman euromäärän, samoin kuin kunnilta yhteisöverosta siirtyvä kolmannes. Siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kulujen kasvu vuonna 2022

tarkoittaa sitä, että kuntien rahoitusta tullaan siirtämään hyvinvointialueille ennakoitua enemmän. Kuntien verotuloja ja valtionosuuksia on siirtymässä jopa noin puoli miljardia tähän mennessä arvioitua enemmän. Tämä siis lisää hyvinvointialueiden rahoitusta vastaavalla euromäärällä.

### **Maksut ja taksat**

Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti lähtökohta on, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti.

### **Rahoitus**

Uvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2022 lopussa tulee marraskuun toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 17,2 milj. euroa ollen noin 4,6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin velkamäärän kasvavan 6,5 milj. euroa, jota ei ole ollut tarvetta nostaa lainkaan talousarvion 2023 valmisteluun mennessä. Vähentynyttä lainatarvetta selittää osittain investointien määrän väheneminen alkuperäiseen talousarvioon nähden sekä edellisvuosien poikkeuksellisen hyvien tuloksien seurauksena lisääntyneet rahavarat.

Vuodelle 2023 talousarvioon ja -suunnitelmavuosille ei esitetä lainkaan lainanottoa. Lainanlyhennykset ovat 2,9 milj. euroa eikä muutoksia esitetä lyhytaikaisen rahoituslimiitin käyttöön. Vuoden 2022 aikana maksetaan loppuun kolme pitkäaikaista lainaa, mikä selittää vähenevää lainanlyhennysmäärää vuodelle 2023. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2023 lopussa on 14,3 milj. euron tasoa eli 1.143 €/asukas.

### **Vuosikate**

Talousarvioehdotuksen mukaan Ulvilan vuosikate vuonna 2023 on 7,3 milj. euroa, mikä kattaa suunnitelman mukaiset poistot reilusti. Vähimmäistason talouden tasapaino edellyttää, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

### **Investointiohjelma**

Vuoden 2023 investointiosan yhteissumma on 4,4 milj. euroa. Merkittävin investointi talousarviossa on 1,1 milj. euron määräraha uuden käyttöveden runkoputken rakentamista varten Ulvilan ja Porin välille. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 1,1 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2023 on 1,0 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 2,1 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien merkittävin investointihanke on Ulvilan Sote-keskuksen rakentaminen, jonka viimeisin kokonaiskustannusarvio on 12,3 milj. euroa (vuosina 2023–2025 10,3 milj.). Hankkeen seurauksena kaupungin kokonaisinvestointien määrä kasvaa merkittävästi suunnitelmavuosina 2024 – 2025 ollen keskimäärin noin 8 milj. euroa vuotta kohden. Mikäli hanke toteutuu suunnitellussa tasossa, tulee kaupungin velkamäärä lisääntymään huomattavasti vuosien 2024–2026 aikana. Vuosien 2023–2025 investointimenot ovat investointiohjelman mukaan yhteensä 20,9 milj. euroa.

## Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 talous

Talouden rakenne muuttuu oleellisesti vuonna 2023 hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Uudistuksen yhteydessä kaupungin verorahoitus (verotulot sekä valtionosuudet) laskevat sote-palveluiden laskennallisen osuuden verran. Kunnilta leikataan 12,64 prosenttiyksikköä kunnallisveron tuotosta. Kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentti määräytyi vuoden 2022 tuloveroprosentista vähennettynä em. leikkauksella. Ulvilan kaupungin saamista valtionosuuksista sote-palveluiden perusteella leikkautuva osuus on noin 17,7 milj. euroa.

Vuoden 2024 taloussuunnitelmassa verotulot on arvioitu soveltaen Kuntaliiton ennusteita ja valtionosuudet yhdistäen syksyn 2023 kuntatalousohjelman aineiston ja Kuntaliiton valtionosuuslaskurin perusteella. Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuudet pidetään vuoden 2023 tasossa ja verovuosien 2024 ja 2025 osalta arvio on tehty Kuntaliiton ennusteita soveltaen ja varovaisuuden periaatetta noudattaen. Talousarvio- ja suunnitelmassa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen, kuntouttavan työtoiminnan sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden siirto hyvinvointialueelle vuonna 2023. Vuoden 2023 tulos on arvioitu 4,3 milj. euroa ylijämäiseksi.

Suunnitelmavuosien palkkoihin on laskettu 3,11 %:n korotus vuoden 2023 talousarvioon nähden sekä palvelujen ostoihin ja tiliryhmään aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,0 %:n korotus vuoden 2023 talousarvioon.

## Hyvinvointialueuudistus ja toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille helpottaa kuntien menopaineita ja talouden suunnittelua. Pitkällä aikavälillä uudistuksen oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat talouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Sote-palvelujen ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille, palveluita vastaava verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) alenema huomioiden, parantaa Ulvilan kaupungin talouden tasapainoa. Alustavan arvion mukaan tasapainon muutos nykytasoon siirtymäkauden jälkeen vuonna 2027 on noin 0,7 milj. euroa. Todellinen muutos määräytyy kaupungin menojen, erityisesti sote-menojen, kehityksen perusteella kun vuoden kehitys vahvistuu tilinpäätöstiedoilla. Uudistus ei ratkaise kuntatalouden ongelmia, mutta antaa kunnille ja myös Ulvilalle, paremmat lähtökohdat tehdä tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia.

Uudistuksen jälkeen kuntien tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorten ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee syntyvyyden laskun johdosta. Ulvila on toistaiseksi hyötynyt, pääasiassa Satakunnan sisäisestä, nuorten lapsiperheiden muuttovoitosta, joka on kasvattanut kulloinkin peruskoulun aloitettavaa ikäluokkaa. Lapsiperheiden muuttovoitosta tulee pitää jatkossa entistä parempaa huolta. Koko Satakunnan syntyvien määrän alenema vaikuttaa myös Ulvilan nauttimaan muuttovoittoon. Valmiudet palvelutuotannon riittävään nopeaan sopeuttamiseen vaihtelevat eri

kunnissa palveluverkon laajuudesta ja rakenteesta riippuen. Pitkään muuttotappiota kärsineessä Satakunnassa tarve päiväkotij- ja kouluverkon merkittävälle sopeuttamiselle on ilmeinen jo lähivuosina.

Yhtenä kuntien haasteena on tulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksen torjuminen. Ilmastonmuutoksen myötä erilaisten sään ääri-ilmiöiden arvioidaan lisääntyvän, mikä voi vaarantaa monia yhdyskuntien perustoimintoja ja palveluita, kuten sähkön- ja vedenjakelua sekä liikenneväylien kunnossapitoa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kunnassa yhteistä tahtoa sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon erityisesti maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, riskikartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa. Kunnissa voidaan vähentää päästöjä yhdyskuntarakenteen suunnittelulla, säästämällä energiaa, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, ehkäisemällä jätteiden syntyä ja käsittelemällä jätteet asianmukaisesti, tuemalla kestäviä liikkumistapoja ja tekemällä kestäviä hankintoja. Näiden toimintojen kehittämiseen tulee Ulvilassakin kiinnittää huomioita tulevina vuosina.

Lyhyellä aikavälillä jo vuoden 2022 aikana ja edelleen talvella 2023 tulee huoltovarmustekijöihin kiinnittää entistä suurempaa huomiota Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Energiavarmuus Euroopassa ja myös Suomessa on koetuksella talven 2023 aikana. Kuntien, ja myös kuntalaisten, tulee varautua mm. energiasäännöstelystä aiheutuviin sähkökatkoihin. Energiapolitiikan Euroopassa voidaan nähdä muuttuneen myös pitkällä aikavälillä. Ukrainan sotaa edeltävään tilanteeseen paluu ei ole realistinen skenaario.

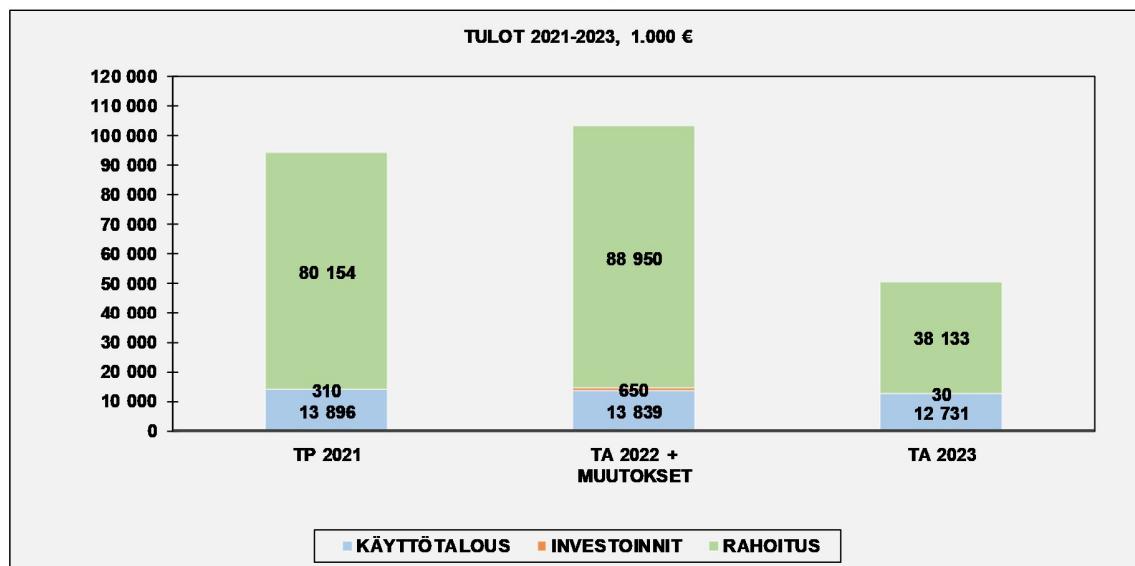
Peruspalvelujen järjestäminen, kaupungin elinvoiman kasvattamiseen tarvittavat investoinnit ja panostukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen riittävällä tasolla tulevaisuudessa lisää paineita sekä tulopohjan kasvattamiseksi että menokasvun hillitsemiseksi. Kaikkein palveluiden tuottamistapoja on arvioitava kriittisesti ja löydettävä nykyistä kustannustehokkaampia tapoja järjestää kaupungin itse tuottamat palvelut. Velkaantumisen hillitsemiseksi tarvitaan investointien osalta huolellista harkintaa ja pitkän aikavälin suunnitelmiin perustuvia päätöksiä muun muassa kouluverkko ja päivähoitopalveluiden kysyntä huomioiden.

Uvilan kaupungin talouden tilanne, väestörakenteen kehitys sekä toimintaympäristön haasteet huomioiden on ilmeistä, että kaupunkiorganisaatiossa tarvitaan lähivuosina merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotta kaupungin talous saadaan pysyvästi tasapainoiseksi tulevina vuosina pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille helpottaa väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta kaupungin ratkaistavaksi jäävät edelleen väestön ja erityisesti nuorten ikäluokkien vähenemisestä johtuvat haasteet. Keskeistä Ulvilan kaupungin tulevaisuuden kehityksen näkökulmasta on saada täytännönpantua uusi kaupunkistrategia vaikuttavasti asetetut tavoitteet saavuttaen.

**KOKONAISTULOT JA -MENOT  
TALOUSARVIO 2023**

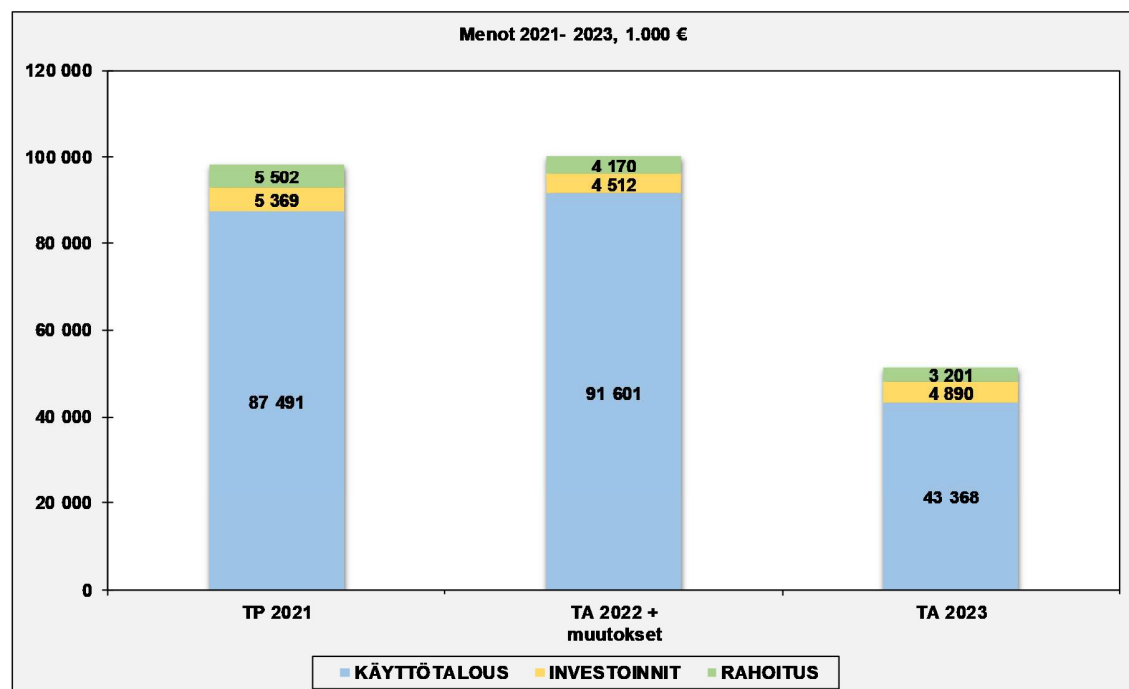
| TULOT, 1.000 € | TP 2021 | TA 2022 +<br>muutokset | TA 2023 | Muutos<br>2022/2023 |
|----------------|---------|------------------------|---------|---------------------|
| KÄYTTÖTALOUS   | 13 896  | 13 839                 | 12 731  | -8,01 %             |
| INVESTOINNIT   | 310     | 650                    | 30      | -95,38 %            |
| RAHOITUS       | 80 154  | 88 950                 | 38 133  | -57,13 %            |

(Rahoitus: verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustuotot, lainanotto)



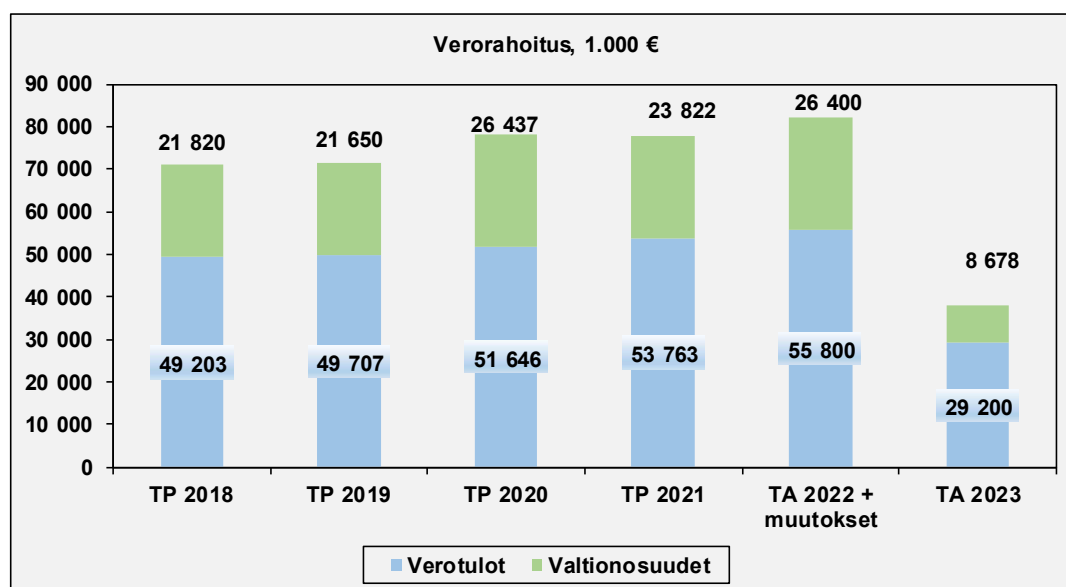
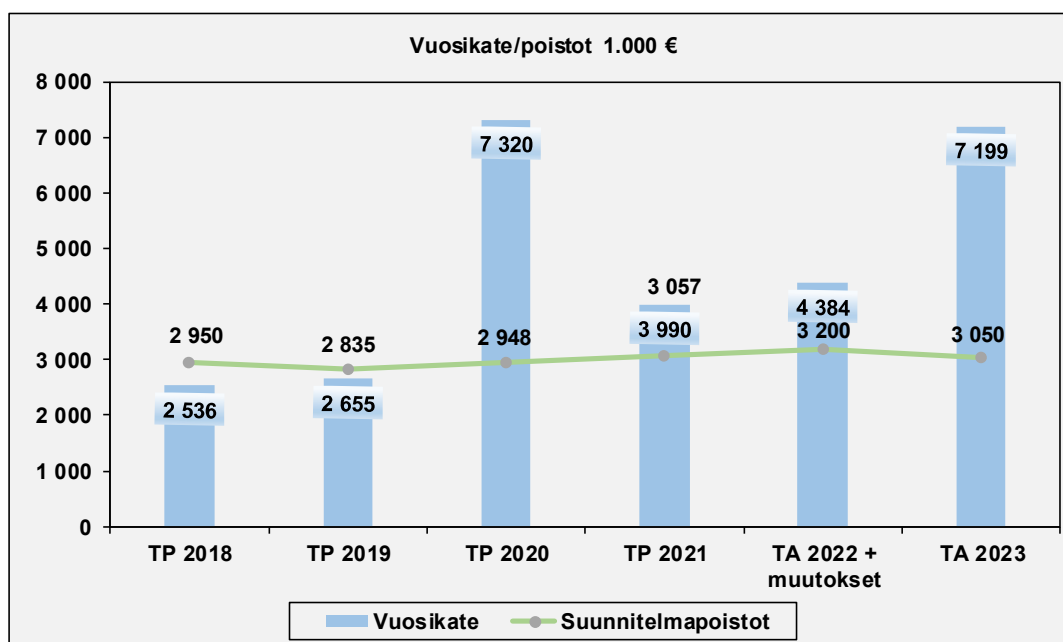
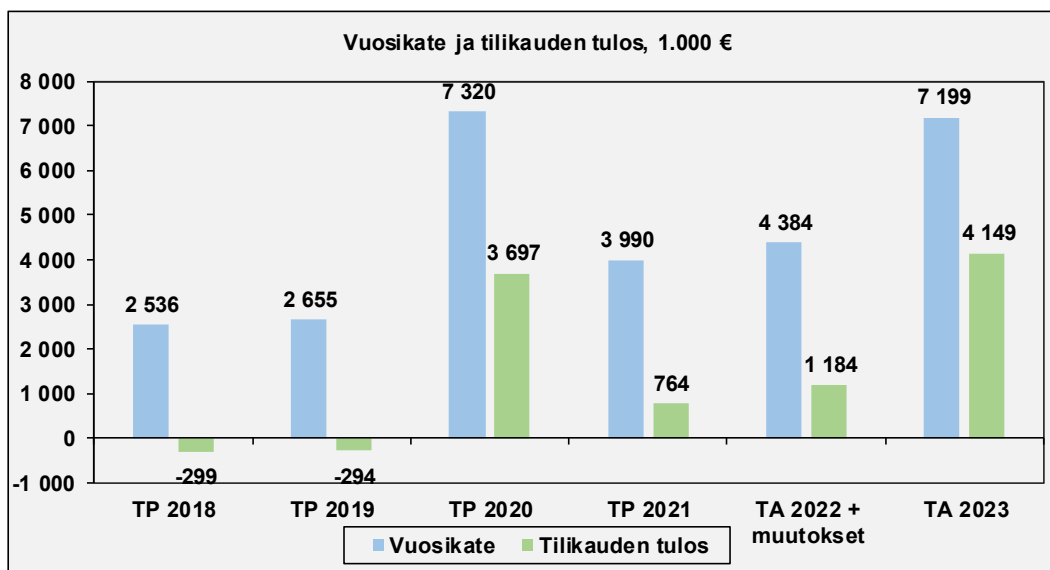
| MENOT, 1.000 € | TP 2021 | TA 2022 +<br>muutokset | TA 2023 | Muutos<br>2022/2023 |
|----------------|---------|------------------------|---------|---------------------|
| KÄYTTÖTALOUS   | 87 491  | 91 601                 | 43 368  | -52,66 %            |
| INVESTOINNIT   | 5 369   | 4 512                  | 4 890   | 8,38 %              |
| RAHOITUS       | 5 502   | 4 170                  | 3 201   | -23,23 %            |

(Rahoitus: korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset)



## TULOSLASKELMA TA 2023

|                                         | TP 2021            | Muutettu<br>TA 2022 | TA 2023            | Muutos %<br>2023/muutettu<br>TA 2022 | Muutos %<br>2023/2021 |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Toimintatulot yhteensä</b>           | <b>13 896 001</b>  | <b>13 838 518</b>   | <b>12 730 731</b>  | <b>-8,01 %</b>                       | <b>-8,39 %</b>        |
| Myyntituotot                            | 9 049 168          | 8 718 799           | 8 417 619          | -3,45 %                              | -6,98 %               |
| Maksutuotot                             | 839 205            | 991 907             | 885 037            | -10,77 %                             | 5,46 %                |
| Tuet ja avustukset                      | 1 005 434          | 696 900             | 672 514            | -3,50 %                              | -33,11 %              |
| Vuokratuotot                            | 2 796 854          | 2 773 523           | 2 589 031          | -6,65 %                              | -7,43 %               |
| Muut toimintatuotot                     | 205 340            | 657 389             | 166 530            | -74,67 %                             | -18,90 %              |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>           | <b>-87 491 412</b> | <b>-91 607 406</b>  | <b>-43 367 519</b> | <b>-52,66 %</b>                      | <b>-50,43 %</b>       |
| Henkilöstökulut                         | -22 648 087        | -23 557 209         | -23 505 965        | -0,22 %                              | 3,79 %                |
| Palkat ja palkkiot                      | -18 005 282        | -18 602 690         | -18 928 478        | 1,75 %                               | 5,13 %                |
| Henkilöstösivukulut                     | -4 868 934         | -5 068 118          | -4 668 848         | -7,88 %                              | -4,11 %               |
| Henkilöstömenojen korjauserät           | 226 129            | 113 600             | 91 360             | -19,58 %                             | -59,60 %              |
| Palvelujen ostot                        | -56 811 587        | -59 931 572         | -12 359 739        | -79,38 %                             | -78,24 %              |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -46 348 705        | -49 178 400         | -3 247 644         | -93,40 %                             | -92,99 %              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -10 462 883        | -10 753 172         | -9 112 095         | -15,26 %                             | -12,91 %              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -3 986 663         | -4 154 160          | -3 544 403         | -14,68 %                             | -11,09 %              |
| Avustukset                              | -1 665 829         | -1 399 600          | -1 657 000         | 18,39 %                              | -0,53 %               |
| Vuokrat                                 | -2 230 441         | -2 420 574          | -2 155 271         | -10,96 %                             | -3,37 %               |
| Muut kulut                              | -148 804           | -144 291            | -145 140           | 0,59 %                               | -2,46 %               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-73 595 411</b> | <b>-77 768 888</b>  | <b>-30 636 787</b> | <b>-60,61 %</b>                      | <b>-58,37 %</b>       |
| Verotulot                               | 53 763 270         | 55 800 000          | 29 200 000         | -47,67 %                             | -45,69 %              |
| Kunnallisvero                           | 47 700 512         | 50 800 000          | 23 700 000         | -53,35 %                             | -50,31 %              |
| Kiinteistövero                          | 2 859 909          | 2 800 000           | 2 900 000          | 3,57 %                               | 1,40 %                |
| Yhteisövero                             | 3 161 225          | 2 200 000           | 2 600 000          | 18,18 %                              | -17,75 %              |
| Muut verot                              | 41 623             |                     |                    |                                      | -100,00 %             |
| Valtionosuudet                          | 23 821 660         | 26 400 000          | 8 677 731          | -67,13 %                             | -63,57 %              |
| Rahoitustuotot ja -kulut                | 281                | -47 000             | -42 000            | -10,64 %                             | -15048,22 %           |
| Korkotuotot                             | 29 123             | 25 000              | 28 000             | 12,00 %                              | -3,86 %               |
| Muut rahoitustuotot                     | 228 170            | 213 375             | 217 376            | 1,88 %                               | -4,73 %               |
| Korkokulut                              | -90 942            | -120 000            | -120 000           | 0,00 %                               | 31,95 %               |
| Muut rahoituskulut                      | -166 069           | -165 375            | -167 376           | 1,21 %                               | 0,79 %                |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>3 989 800</b>   | <b>4 384 112</b>    | <b>7 198 944</b>   | <b>64,21 %</b>                       | <b>80,43 %</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -3 225 523         | -3 200 000          | -3 049 800         | -4,69 %                              | -5,45 %               |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>764 277</b>     | <b>1 184 112</b>    | <b>4 149 144</b>   | <b>250,40 %</b>                      | <b>442,89 %</b>       |
| <b>TILIKAUDEN<br/>YLIJAAMA/ALIJAAMA</b> | <b>764 277</b>     | <b>1 184 112</b>    | <b>4 149 144</b>   | <b>250,40 %</b>                      | <b>442,89 %</b>       |



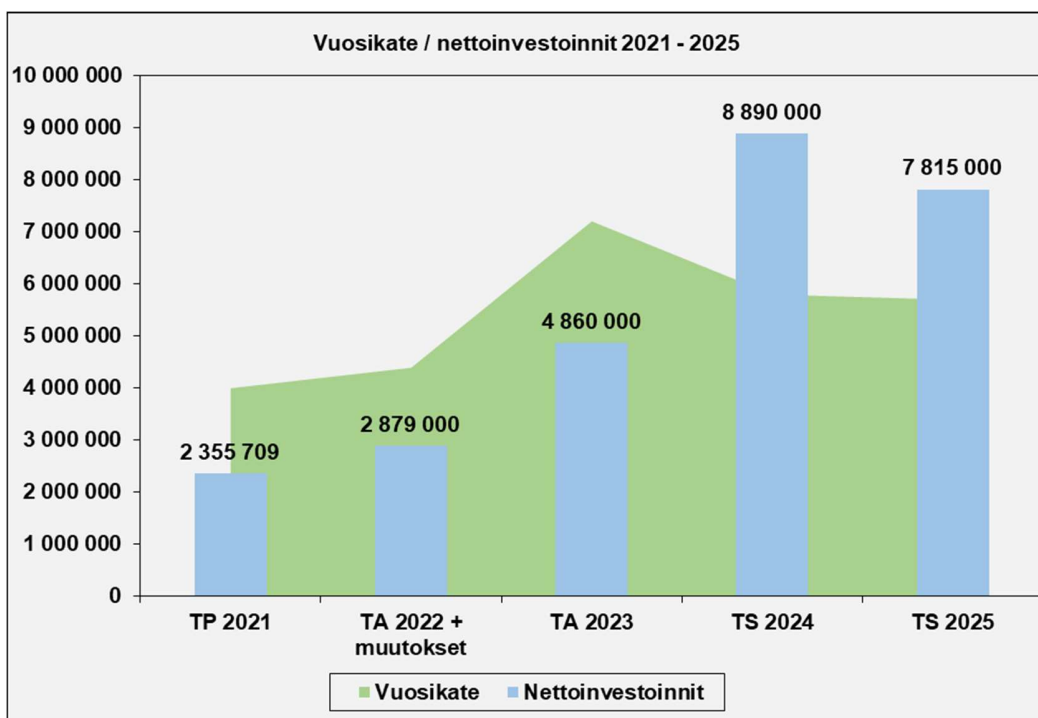
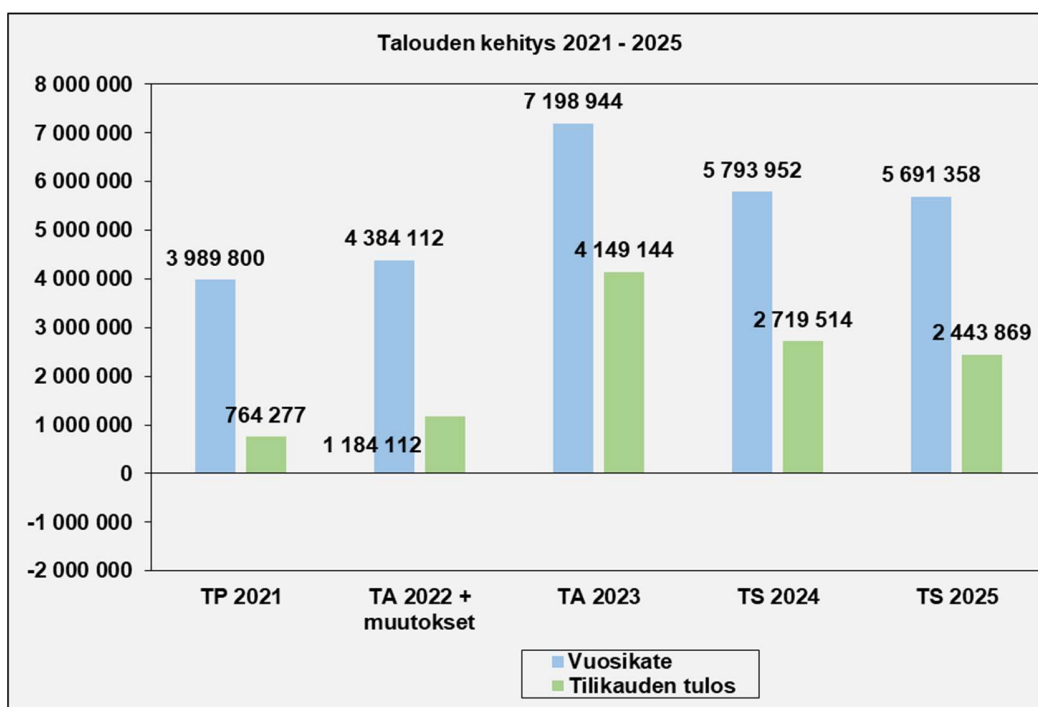
# ULVILAN KAUPUNKI

## TALOUSARVIO 2023

(ulkoinen + sisäinen)

|                                       | TP 2021            | MTA 2022           | TA 2023            | TS 2024            | TS 2025            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot                          | 9 049 168          | 8 718 799          | 8 417 619          | 8 436 383          | 8 463 389          |
| Maksutuotot                           | 839 205            | 991 907            | 885 037            | 877 537            | 877 537            |
| Tuet ja avustukset                    | 1 005 434          | 696 900            | 672 514            | 534 514            | 534 514            |
| Vuokratuotot                          | 2 796 854          | 2 773 523          | 2 589 031          | 2 101 031          | 2 101 031          |
| Muut toimintatuotot                   | 205 340            | 657 389            | 166 530            | 166 530            | 166 530            |
| <b>Toimintatuotot/Tulot</b>           | <b>13 896 001</b>  | <b>13 838 518</b>  | <b>12 730 731</b>  | <b>12 115 995</b>  | <b>12 143 001</b>  |
| Palkat ja palkkiot                    | -18 005 282        | -18 602 690        | -18 928 478        | -19 093 925        | -19 247 708        |
| Henkilöstökorvaukset                  | 226 129            | 113 600            | 91 360             | 109 850            | 109 850            |
| Henkilöstösivukulut                   | -4 868 934         | -5 068 118         | -4 668 848         | -4 742 875         | -4 783 157         |
| <b>Henkilöstökulut</b>                | <b>-22 648 087</b> | <b>-23 557 209</b> | <b>-23 505 965</b> | <b>-23 726 950</b> | <b>-23 921 015</b> |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -46 348 705        | -49 178 400        | -3 247 644         | -3 251 854         | -3 256 148         |
| Muiden palvelujen ostot               | -10 462 883        | -10 753 172        | -9 112 095         | -8 957 862         | -8 962 223         |
| <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-56 811 587</b> | <b>-59 931 572</b> | <b>-12 359 739</b> | <b>-12 209 715</b> | <b>-12 218 370</b> |
| Ostot tilikauden aikana               | -3 986 663         | -4 154 160         | -3 544 403         | -3 611 502         | -3 617 692         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  | <b>-3 986 663</b>  | <b>-4 154 160</b>  | <b>-3 544 403</b>  | <b>-3 611 502</b>  | <b>-3 617 692</b>  |
| <b>Avustukset</b>                     | <b>-1 665 829</b>  | <b>-1 399 600</b>  | <b>-1 657 000</b>  | <b>-1 593 600</b>  | <b>-1 531 890</b>  |
| <b>Muut toimintakulut</b>             | <b>-2 379 245</b>  | <b>-2 564 865</b>  | <b>-2 300 411</b>  | <b>-1 816 007</b>  | <b>-1 848 407</b>  |
| <b>Toimintakulut/Menot</b>            | <b>-87 491 412</b> | <b>-91 607 406</b> | <b>-43 367 519</b> | <b>-42 957 774</b> | <b>-43 137 375</b> |
| <b>Toimintakate/Jäämä</b>             | <b>-73 595 411</b> | <b>-77 768 888</b> | <b>-30 636 787</b> | <b>-30 841 779</b> | <b>-30 994 373</b> |
| Kunnallisvero                         | 47 700 512         | 50 800 000         | 23 700 000         | 23 000 000         | 23 500 000         |
| Yhteisövero                           | 3 161 225          | 2 200 000          | 2 600 000          | 2 300 000          | 2 300 000          |
| Kiinteistövero                        | 2 859 909          | 2 800 000          | 2 900 000          | 2 700 000          | 2 700 000          |
| Muut verot                            | 41 623             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verotulot</b>                      | <b>53 763 270</b>  | <b>55 800 000</b>  | <b>29 200 000</b>  | <b>28 000 000</b>  | <b>28 500 000</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>                 | <b>23 821 660</b>  | <b>26 400 000</b>  | <b>8 677 731</b>   | <b>8 677 731</b>   | <b>8 227 731</b>   |
| Korkotuotot                           | 29 123             | 25 000             | 28 000             | 28 000             | 28 000             |
| Muut rahoitustuotot                   | 228 170            | 213 375            | 217 376            | 217 376            | 217 376            |
| Korkokulut                            | -90 942            | -120 000           | -120 000           | -120 000           | -120 000           |
| Muut rahoituskulut                    | -166 069           | -165 375           | -167 376           | -167 376           | -167 376           |
| <b>Rahoitustuotot ja kulut</b>        | <b>281</b>         | <b>-47 000</b>     | <b>-42 000</b>     | <b>-42 000</b>     | <b>-42 000</b>     |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>3 989 800</b>   | <b>4 384 112</b>   | <b>7 198 944</b>   | <b>5 793 952</b>   | <b>5 691 358</b>   |
| <b>Suunnitelmapoistot</b>             | <b>-3 205 983</b>  | <b>-3 200 000</b>  | <b>-3 049 800</b>  | <b>-3 074 438</b>  | <b>-3 247 489</b>  |
| <b>Arvonalentumiset</b>               | <b>-19 540</b>     | <b>0</b>           |                    |                    |                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>764 277</b>     | <b>1 184 112</b>   | <b>4 149 144</b>   | <b>2 719 514</b>   | <b>2 443 869</b>   |
| <b>Varausten ja rahastojen muutos</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Tilik.Yli/Alijäämä</b>             | <b>764 277</b>     | <b>1 184 112</b>   | <b>4 149 144</b>   | <b>2 719 514</b>   | <b>2 443 869</b>   |
| <b>Kumulat. Yli-/alijäämä</b>         | <b>5 939 605</b>   | <b>7 123 716</b>   | <b>11 272 860</b>  | <b>13 992 374</b>  | <b>16 436 243</b>  |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>              | <b>2 355 709</b>   | <b>2 879 000</b>   | <b>4 860 000</b>   | <b>8 890 000</b>   | <b>7 815 000</b>   |





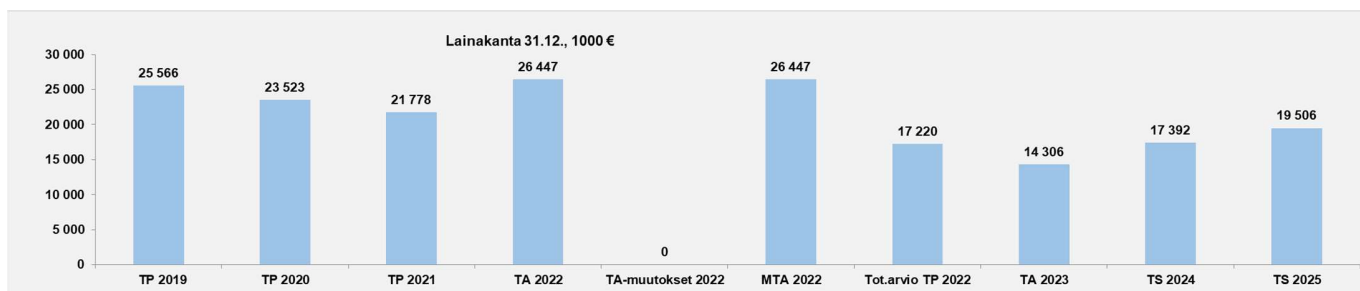
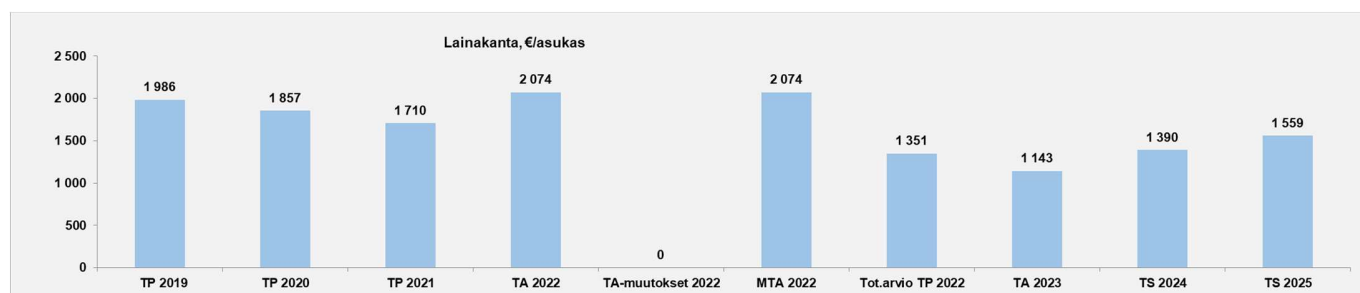
# Talousarvio ja -suunnitelma 2022–2024

## RAHOITUSLASKELMA 1.000€

|                                             | TP 2019       | TP 2020       | TP 2021       | TA 2022       | muutokset<br>2022 | MTA 2022     | Tot.arvio TP<br>2022 | TA 2023       | TS 2024       | TS 2025       |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |               |               |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
| Vuosikate                                   | 2 655         | 7 320         | 3 990         | 2 739         | 1 645             | 4 384        | 4 300                | 7 199         | 5 794         | 5 691         |
| Satunnaiset erät                            |               |               |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -2 344        | -1 042        | -181          | -600          |                   | -600         | -600                 |               |               |               |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |               |               |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
| Investointimenot                            | 311           | 6 278         | 3 808         | 2 139         | 1 645             | 3 784        | 3 700                | 7 199         | 5 794         | 5 691         |
| Rahoitusosuudet investointeihin             | -5 369        | -3 270        | -2 633        | -4 417        | 744               | -3 673       |                      | -4 890        | -8 920        | -7 845        |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus   | 16            | 33            |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
|                                             | 4 520         | 882           | 310           | 650           |                   | 650          | 650                  | 30            | 30            | 30            |
|                                             | -833          | -2 356        | -2 323        | -3 767        | 744               | -3 023       | 650                  | -4 860        | -8 890        | -7 815        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-523</b>   | <b>3 922</b>  | <b>1 485</b>  | <b>-1 628</b> | <b>2 389</b>      | <b>762</b>   | <b>4 350</b>         | <b>2 339</b>  | <b>-3 096</b> | <b>-2 124</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |               |               |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
| Antolainauksen muutokset                    |               |               |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
| Antolainasaamisten lisäykset                | 0             | 0             |               | 0             |                   | 0            | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| Antolainasaamisten vähennykset              | 27            | 10            | 10            | 10            |                   | 10           | 10                   | 10            | 10            | 10            |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                | <b>27</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>0</b>          | <b>10</b>    | <b>10</b>            | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 6 000         | 3 000         | 2 500         | 6 501         |                   | 6 501        |                      |               | 6 001         | 5 028         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -3 130        | -3 544        | -5 244        | -3 883        |                   | -3 883       | -3 558               | -2 915        | -2 915        | -2 915        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              |               | -1 500        | 1 000         | -1 000        |                   | -1 000       | -1 000               | 0             | 0             | 0             |
|                                             | 2 870         | -2 044        | -1 744        | 1 618         | 0                 | 1 618        | -4 558               | -2 915        | 3 086         | 2 113         |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>               | <b>-72</b>    | <b>72</b>     |               |               |                   |              |                      |               |               |               |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>        | <b>-2 550</b> | <b>430</b>    | <b>-1 378</b> |               |                   |              |                      |               |               |               |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>275</b>    | <b>-1 531</b> | <b>-3 112</b> | <b>1 628</b>  | <b>0</b>          | <b>1 628</b> | <b>-4 548</b>        | <b>-2 905</b> | <b>3 096</b>  | <b>2 123</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-248</b>   | <b>2 391</b>  | <b>-1 627</b> | <b>0</b>      | <b>2 389</b>      | <b>2 389</b> | <b>-198</b>          | <b>-566</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                  |           |           |         |         |           |           |         |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Rahavarat 31.12. | - 248     | 2 144     | 517     | 516     | 2 906     | 2 906     | 319     | - 247     | - 246     | - 246     |
|                  | - 247 627 | 2 143 698 | 516 631 | 516 451 | 2 905 841 | 2 905 841 | 318 779 | - 246 779 | - 246 329 | - 246 473 |

|                                  | TP 2019       | TP 2020       | TP 2021       | TA 2022       | TA-<br>muutokset | MTA 2022      | Tot.arvio TP<br>2022 | TA 2023       | TS 2024       | TS 2025       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lainakanta 31.12., 1000 €</b> | <b>25 566</b> | <b>23 523</b> | <b>21 778</b> | <b>26 447</b> | <b>0</b>         | <b>26 447</b> | <b>17 220</b>        | <b>14 306</b> | <b>17 392</b> | <b>19 506</b> |
| lainakanta €/as.                 | 1 986         | 1 857         | 1 710         | 2 074         | 0                | 2 074         | 1 351                | 1 143         | 1 390         | 1 559         |
| <b>asukasluku</b>                | <b>12 875</b> | <b>12 670</b> | <b>12 737</b> | <b>12 750</b> | <b>12 750</b>    | <b>12 750</b> | <b>12 750</b>        | <b>12 512</b> | <b>12 512</b> | <b>12 512</b> |
| <b>korkomenot, 1.000 €</b>       |               | <b>131</b>    | <b>109</b>    | <b>160</b>    |                  | <b>160</b>    | <b>80</b>            | <b>120</b>    | <b>160</b>    | <b>160</b>    |



**MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2023**

|                                  | <b>menot</b>      | <b>tulot</b>      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Käyttötalous</b>              |                   |                   |
| Keskusvaalilautakunta            | 38 000            | 40 000            |
| Tarkastuslautakunta              | 31 624            |                   |
| Kaupunginhallitus                | 6 064 909         | 1 743 059         |
| Sivistyslautakunta               | 28 302 268        | 2 155 281         |
| Tekninen lautakunta              | 8 930 718         | 8 792 392         |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>43 367 519</b> | <b>12 730 731</b> |
| <b>Investoinnit</b>              |                   |                   |
| Talonrakennus                    | 1 535 000         |                   |
| Tie- ja ympäristörakentaminen    | 1 045 000         |                   |
| Vesilaitos                       | 2 165 000         |                   |
| Kaupunginhallitus                |                   |                   |
| kiinteistöt                      | 95 000            | 30 000            |
| osakkeet                         |                   |                   |
| irtaimistohankinnat              |                   | 0                 |
| tietohallinto                    | 50 000            | 0                 |
| kuntayhtymät                     |                   | 0                 |
| arvopaperit                      |                   | 0                 |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>4 890 000</b>  | <b>30 000</b>     |
| <b>Rahoitus</b>                  |                   |                   |
| Verotulot                        |                   | 29 200 000        |
| Valtionosuudet                   |                   | 8 677 731         |
| Korkotuotot                      |                   | 28 000            |
| Muut rahoitustuotot              |                   | 217 376           |
| Korkokulut                       | 120 000           |                   |
| Muut rahoituskulut               | 167 376           |                   |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>287 376</b>    | <b>38 123 107</b> |
| <b>Pääomarahojus</b>             |                   |                   |
| Lainananto                       | 0                 | 10 000            |
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennys | 2 914 502         |                   |
| Lainanotto                       |                   | 565 558           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos   |                   |                   |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>2 914 502</b>  | <b>575 558</b>    |
|                                  | <b>51 459 396</b> | <b>51 459 396</b> |

**SITOVUUSTASO TULOSALUEELLA**

| <b>Toimielin</b>                | <b>Tulosalue</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tilivelvollinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keskusvaalilautakunta           | Vaalit                                                                                                                                                                                                                             | Hallintopäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarkastuslautakunta             | Tilintarkastus                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaupunginhallitus               | Kaupunginhallitus, hallinto<br>Talous ja hallinto<br>Henkilöstöhallinto<br>Työllistämispalvelut<br>Tietohallinto*<br>Ympäristöterveydenhoito<br>Elinvoima ja elinkeino<br>Maankäytön suunnittelu ja mittaus                        | Kaupunginjohtaja<br>Talousjohtaja<br>Hallintopäällikkö<br>Työllisyyspalvelupäällikkö<br>Tietohallintopäällikkö<br>Kaupunginjohtaja<br>Kaupunginjohtaja<br>Kaupunkisuunnittelun johtaja                                                                                                                                                     |
| Sivistyslautakunta              | Koulutuspalvelut, hallinto<br>Peruskoulutus<br>Lukio<br>Kansalaisopisto<br>Varhaiskasvatus<br>Liikunta<br>Nuoriso<br>Kirjasto<br>Kulttuuri                                                                                         | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja<br>Sivistys- ja hyvinvointijohtaja<br>Lukion rehtori<br>Sivistys- ja hyvinvointijohtaja<br>Varhaiskasvatuspäällikkö<br>Liikunta- ja nuorisopalveluidenpäällikkö<br>Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö<br>Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö<br>Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö |
| Tekninen lautakunta             | Kunnallistekninen hallinto<br>Liikennealueet<br>Puistot ja muut yleiset alueet<br>Jätehuolto<br>Maa- ja metsätilat*<br>Kiinteistöt<br>Vesilaitos*<br>Varasto<br>Ruoka- ja siivouspalvelut<br>Rakennusvalvonta<br>Ympäristönsuojelu | Tekninen johtaja<br>Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri<br>Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri<br>Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri<br>Tekninen johtaja<br>Talonrakennusinsinööri<br>Vesihuoltoinsinööri<br>Vesihuoltoinsinööri<br>Palvelupäällikkö<br>Rakennustarkastaja<br>Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri                |
| * sitovuustaso netto            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Investointiosan sitovuus</b> | Hankekohtainen, netto                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| TALOUSARVIO 2023                                |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
| (ilman suunnitelmapoistoja)                     |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
| ulkoiset + sisäiset                             |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
| Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12                  |                    |                    |                  |                        |                    | muutos ,%                | muutos ,%     |
|                                                 | TP 2021            | TA 2022            | TA-<br>muutokset | TA 2022 +<br>muutokset | TA 2023            | 2023/2022 +<br>muutokset | 2023/2021     |
| <b>Tuotot</b>                                   |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
| Keskusvaalilautakunta                           | 14 237             | 10 000             | 15 000           | 25 000                 | 40 000             | 60,00                    | 180,97        |
| Tarkastuslautakunta                             | 0                  | 0                  | 0                | 0                      | 0                  | 0,00                     | 0,00          |
| Kaupunginhallitus                               | 3 014 051          | 3 312 349          | -86 000          | 3 226 349              | 1 743 059          | -45,97                   | -42,17        |
| Sivistyslautakunta                              | 2 767 302          | 2 199 037          | 0                | 2 199 037              | 2 155 281          | -1,99                    | -22,12        |
| Tekninen lautakunta                             | 8 100 412          | 8 493 132          | -105 000         | 8 388 132              | 8 792 392          | 4,82                     | 8,54          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>                  | <b>13 896 001</b>  | <b>14 014 518</b>  | <b>-176 000</b>  | <b>13 838 518</b>      | <b>12 730 731</b>  | <b>-8,01</b>             | <b>-8,39</b>  |
| <b>Kulut</b>                                    |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
| Keskusvaalilautakunta                           | 38 187             | 26 665             | 0                | 26 665                 | 38 000             | 42,51                    | -0,49         |
| Tarkastuslautakunta                             | 27 030             | 27 248             | 0                | 27 248                 | 31 624             | 16,06                    | 17,00         |
| Kaupunginhallitus                               | 52 099 039         | 54 833 392         | -180 000         | 54 653 392             | 6 064 909          | -88,90                   | -88,36        |
| Sivistyslautakunta                              | 26 598 160         | 27 344 570         | 71 610           | 27 416 180             | 28 302 268         | 3,23                     | 6,41          |
| Tekninen lautakunta                             | 8 728 996          | 8 796 921          | 687 000          | 9 483 921              | 8 930 718          | -5,83                    | 2,31          |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>                   | <b>87 491 412</b>  | <b>91 028 796</b>  | <b>578 610</b>   | <b>91 607 406</b>      | <b>43 367 519</b>  | <b>-52,66</b>            | <b>-50,43</b> |
| <b>Toimintakate/jäämä</b>                       |                    |                    |                  |                        |                    |                          |               |
| Keskusvaalilautakunta                           | -23 950            | -16 665            | 15 000           | -1 665                 | 2 000              | -220,12                  | -108,35       |
| Tarkastuslautakunta                             | -27 030            | -27 248            | 0                | -27 248                | -31 624            | 16,06                    | 17,00         |
| Kaupunginhallitus                               | -49 084 988        | -51 521 043        | 94 000           | -51 427 043            | -4 321 850         | -91,60                   | -91,20        |
| Sivistyslautakunta                              | -23 830 859        | -25 145 533        | -71 610          | -25 217 143            | -26 146 987        | 3,69                     | 9,72          |
| Tekninen lautakunta                             | -628 584           | -303 789           | -792 000         | -1 095 789             | -138 326           | -87,38                   | -77,99        |
| <b>Toimintakate/jäämä</b>                       | <b>-73 595 411</b> | <b>-77 014 278</b> | <b>-754 610</b>  | <b>-77 768 888</b>     | <b>-30 636 787</b> | <b>-60,61</b>            | <b>-58,37</b> |

| TA 2023                              |                   |                        |                        |                                 |                                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TULOSALUETASO                        |                   |                        | TOIMINTATUOTOT         |                                 |                                  |
|                                      | TP 2021           | TA 2022 +<br>muutokset | TA 2023 +<br>muutokset | Muutos %<br>TA 2023/ TA<br>2022 | Muutos ,%<br>TA 2023/ TP<br>2021 |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>         | <b>14 237</b>     | <b>25 000</b>          | <b>40 000</b>          | 60,00                           | 180,97                           |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | 0,00                            | 0,00                             |
| Kaupunginhallitus, hallinto          | 177 819           | 25 000                 | 500 000                | 1 900,00                        | 181,19                           |
| Talous ja hallinto                   | 88 418            | 79 657                 | 76 240                 | -4,29                           | -13,77                           |
| Henkilöstöhallinto                   | 102 377           | 90 000                 | 93 000                 | 3,33                            | -9,16                            |
| Työllistämispalvelut                 | 92 001            | 201 819                | 105 000                | -47,97                          | 14,13                            |
| Tietohallinto                        | 390 837           | 381 573                | 455 819                | 19,46                           | 16,63                            |
| Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta | 1 128 192         | 1 093 000              | 0                      | -100,00                         | -100,00                          |
| Ympäristöterveydenhoito              | 0                 | 0                      | 0                      | 0,00                            | 0,00                             |
| Erikoissairaanhoito                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0,00                            | 0,00                             |
| Palo- ja pelastustoiminta            | 436 113           | 449 300                | 0                      | -100,00                         | -100,00                          |
| Elinvoima ja elinkeino               | 530 352           | 864 000                | 483 000                | -44,10                          | -8,93                            |
| EU -hankkeet                         | 20 500            | 0                      | 0                      | 1,00                            | 1,00                             |
| Maankäytön suunnittelu ja mittaus    | 47 443            | 42 000                 | 30 000                 | -28,57                          | -36,77                           |
| <b>Kaupunginhallitus</b>             | <b>3 014 051</b>  | <b>3 226 349</b>       | <b>1 743 059</b>       | <b>-45,97</b>                   | <b>-42,17</b>                    |
| Koulutuspalvelut, hallinto           | 10 397            | 0                      | 0                      |                                 | -100,00                          |
| Peruskoulutus                        | 1 574 388         | 1 241 000              | 1 217 000              | -1,93                           | -22,70                           |
| Lukio                                | 80 753            | 27 000                 | 12 000                 | -55,56                          | -85,14                           |
| Kansalaisopisto                      | 96 039            | 108 000                | 108 000                | 0,00                            | 12,45                            |
| Varhaiskasvatus                      | 740 087           | 534 000                | 490 000                | -8,24                           | -33,79                           |
| Liikunta                             | 160 630           | 193 710                | 207 874                | 7,31                            | 29,41                            |
| Nuoriso                              | 65 463            | 60 400                 | 85 100                 | 40,89                           | 30,00                            |
| Kirjasto                             | 19 697            | 12 600                 | 12 600                 | 0,00                            | -36,03                           |
| Kulttuuri                            | 19 846            | 22 327                 | 22 707                 | 1,70                            | 14,41                            |
| <b>Sivistyslautakunta</b>            | <b>2 767 302</b>  | <b>2 199 037</b>       | <b>2 155 281</b>       | <b>-1,99</b>                    | <b>-22,12</b>                    |
| Kunnallistekninen hallinto           | 30 000            | 108 000                | 105 000                | -2,78                           | 250,00                           |
| Liikennealueet                       | 6 068             | 2 050                  | 2 050                  | 0,00                            | -66,21                           |
| Puistot ja muut yleiset alueet       | 7 469             | 1 980                  | 1 980                  | 0,00                            | -73,49                           |
| Jätehuolto                           | 50 823            | 45 000                 | 6 000                  | -86,67                          | -88,19                           |
| Maa- ja metsätalouden palvelut       | 253 434           | 204 000                | 205 000                | 0,49                            | -19,11                           |
| Kiinteistöt                          | 815 490           | 912 102                | 1 765 802              | 93,60                           | 116,53                           |
| Vesilaitos                           | 3 227 936         | 3 388 500              | 3 388 500              | 0,00                            | 4,97                             |
| Varasto                              | 14 083            | 11 000                 | 11 000                 | 0,00                            | -21,89                           |
| Aterian- ja puhtauspalvelut          | 3 630 118         | 3 632 500              | 3 243 560              | -10,71                          | -10,65                           |
| Rakennusvalvonta                     | 46 539            | 53 000                 | 46 500                 | -12,26                          | -0,08                            |
| Ympäristönsuojelu                    | 18 452            | 30 000                 | 17 000                 | -43,33                          | -7,87                            |
| <b>Tekninen lautakunta</b>           | <b>8 100 412</b>  | <b>8 388 132</b>       | <b>8 792 392</b>       | <b>4,82</b>                     | <b>8,54</b>                      |
| <b>ULVILAN KAUPUNKI</b>              | <b>13 896 001</b> | <b>13 838 518</b>      | <b>12 730 731</b>      | <b>-8,01</b>                    | <b>-8,39</b>                     |

| TA 2023                                     |                   |                        |                   |                                                |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TULOSALUETASO                               | TOIMINTAKULUT     |                        |                   |                                                |                                   |
|                                             | TP 2021           | TA 2022 +<br>muutokset | TA 2023           | Muutos %<br>TA 2023 /<br>TA 2022+<br>muutokset | Muutos ,%<br>TA 2023 /<br>TP 2021 |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>                | <b>38 187</b>     | <b>26 665</b>          | <b>38 000</b>     | <b>42,51</b>                                   | <b>-0,49</b>                      |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>                  | <b>27 030</b>     | <b>27 248</b>          | <b>31 624</b>     | <b>16,06</b>                                   | <b>17,00</b>                      |
| Kaupunginhallitus, hallinto                 | 708 866           | 775 544                | 1 178 275         | 51,93                                          | 66,22                             |
| Talous ja hallinto                          | 1 179 808         | 1 256 703              | 1 081 460         | -13,94                                         | -8,34                             |
| Henkilöstöhallinto                          | 272 309           | 356 629                | 296 080           | -16,98                                         | 8,73                              |
| Työllistämispalvelut                        | 1 234 623         | 1 328 274              | 1 338 417         | 0,76                                           | 8,41                              |
| Tietohallinto                               | 360 359           | 389 423                | 467 591           | 20,07                                          | 29,76                             |
| Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut | 26 490 607        | 28 431 008             | 0                 | -100,00                                        | -100,00                           |
| Ympäristöterveydenhoito                     | 220 896           | 202 600                | 210 494           | 3,90                                           | -4,71                             |
| Erikoissairaanhoidon palvelut               | 18 605 017        | 18 850 000             | 0                 | -100,00                                        | -100,00                           |
| Palo- ja pelastustoiminta                   | 1 582 716         | 1 631 087              | 0                 | -100,00                                        | -100,00                           |
| Elinvoima ja elinkeino                      | 918 684           | 873 400                | 960 500           | 9,97                                           | 4,55                              |
| EU -hankkeet                                |                   | 0                      | 0                 | 0,00                                           | 0,00                              |
| Maankäytön suunnittelu ja mittaus           | 525 154           | 558 725                | 532 091           | -4,77                                          | 1,32                              |
| <b>Kaupunginhallitus</b>                    | <b>52 099 039</b> | <b>54 653 392</b>      | <b>6 064 909</b>  | <b>-88,90</b>                                  | <b>-88,36</b>                     |
| Koulutuspalvelut, hallinto                  | 226 128           | 227 164                | <b>287 599</b>    |                                                |                                   |
| Peruskoulutus                               | 14 185 996        | 14 454 793             | 14 433 276        | -0,15                                          | 1,74                              |
| Lukio                                       | 1 883 847         | 2 111 229              | 2 183 857         | 3,44                                           | 15,93                             |
| Kansalaisopisto                             | 243 264           | 244 000                | 244 000           | 0,00                                           | 0,30                              |
| Varhaiskasvatus                             | 7 761 192         | 8 130 447              | 8 731 070         | 7,39                                           | 12,50                             |
| Liikunta                                    | 944 226           | 929 084                | 904 744           | -2,62                                          | -4,18                             |
| Nuorisotoiminta                             | 362 280           | 321 139                | 458 511           | 42,78                                          | 26,56                             |
| Kirjasto                                    | 555 982           | 548 422                | 556 784           | 1,52                                           | 0,14                              |
| Kulttuuri                                   | 435 246           | 449 904                | 502 428           | 11,67                                          | 15,44                             |
| <b>Sivistyslautakunta</b>                   | <b>26 598 160</b> | <b>27 416 180</b>      | <b>28 302 268</b> | <b>3,23</b>                                    | <b>6,41</b>                       |
| Kunnallistekninen hallinto                  | 493 047           | 575 057                | 657 977           | 14,42                                          | 33,45                             |
| Liikennealueet                              | 676 424           | 769 007                | 747 568           | -2,79                                          | 10,52                             |
| Puistot ja muut yleiset alueet              | 305 005           | 321 462                | 346 724           | 7,86                                           | 13,68                             |
| Jätehuolto                                  | 50 864            | 44 979                 | 11 142            | -75,23                                         | -78,09                            |
| Maa- ja metsätilat                          | 51 552            | 20 700                 | 22 500            | 8,70                                           | -56,35                            |
| Kiinteistöt                                 | 1 035 632         | 1 248 464              | 1 470 205         | 17,76                                          | 41,96                             |
| Vesilaitos                                  | 2 029 296         | 2 203 421              | 2 069 009         | -6,10                                          | 1,96                              |
| Varasto                                     | 63 960            | 92 382                 | 72 851            | -21,14                                         | 13,90                             |
| Aterian- ja puhtauspalvelut                 | 3 819 834         | 3 974 266              | 3 218 068         | -19,03                                         | -15,75                            |
| Rakennusvalvonta                            | 147 840           | 161 722                | 233 185           | 44,19                                          | 57,73                             |
| Ympäristönsuojelu                           | 55 542            | 72 461                 | 81 488            | 12,46                                          | 46,72                             |
| <b>Tekninen lautakunta</b>                  | <b>8 728 996</b>  | <b>9 483 921</b>       | <b>8 930 718</b>  | <b>-5,83</b>                                   | <b>2,31</b>                       |
| <b>ULVILAN KAUPUNKI</b>                     | <b>87 491 412</b> | <b>91 607 406</b>      | <b>43 367 519</b> | <b>-52,66</b>                                  | <b>-50,43</b>                     |

| TA 2023                              |                    |                        |                    |                                     |                      |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| TULOSALUETASO                        |                    |                        | NETTOMENOT         |                                     |                      |
| Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12       | TP 2021            | TA 2022 +<br>muutokset | TA 2023            | Muutos %                            | Muutos ,%            |
|                                      |                    |                        |                    | TA 2023 / TA<br>2022<br>+ muutokset | TA 2023 / TP<br>2021 |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>         | <b>-23 950</b>     | <b>-1 665</b>          | <b>2 000</b>       | <b>-220,12</b>                      | <b>-108,35</b>       |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>           | <b>-27 030</b>     | <b>-27 248</b>         | <b>-31 624</b>     | <b>16,06</b>                        | <b>17,00</b>         |
| Kaupunginhallitus, hallinto          | -531 048           | -750 544               | -678 275           | -9,63                               | 27,72                |
| Talous ja hallinto                   | -1 091 390         | -1 177 046             | -1 005 220         | -14,60                              | -7,90                |
| Henkilöstöhallinto                   | -169 932           | -266 629               | -203 080           | -23,83                              | 19,51                |
| Työllistämispalvelut                 | -1 142 621         | -1 126 455             | -1 233 417         | 9,50                                | 7,95                 |
| Tietohallinto                        | 30 478             | -7 850                 | -11 772            | 49,97                               | -138,63              |
| Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut | -25 362 415        | -27 338 008            | 0                  | -100,00                             | -100,00              |
| Ympäristöterveydenhoito              | -220 896           | -202 600               | -210 494           | 3,90                                | -4,71                |
| Erikoissairaanhoido                  | -18 605 017        | -18 850 000            | 0                  | -100,00                             | -100,00              |
| Palo- ja pelastustoiminta            | -1 146 604         | -1 181 787             | 0                  | -100,00                             | -100,00              |
| Elinvoima ja elinkeino               | -388 331           | -9 400                 | -477 500           | 4 979,79                            | 22,96                |
| EU -hankkeet                         | 20 500             | 0                      | 0                  | 0,00                                |                      |
| Maankäytön suunnittelu ja mittaus    | -477 711           | -516 725               | -502 091           |                                     |                      |
| <b>Kaupunginhallitus</b>             | <b>-49 084 988</b> | <b>-51 427 043</b>     | <b>-4 321 850</b>  | <b>-91,60</b>                       | <b>-91,20</b>        |
| Koulutuspalvelut, hallinto           | -215 731           | -227 164               | -287 599           | 26,60                               | 33,31                |
| Peruskoulutus                        | -12 611 608        | -13 213 793            | -13 216 276        | 0,02                                | 4,79                 |
| Lukio                                | -1 803 094         | -2 084 229             | -2 171 857         | 4,20                                | 20,45                |
| Kansalaisopisto                      | -147 225           | -136 000               | -136 000           | 0,00                                | -7,62                |
| Varhaiskasvatus                      | -7 021 104         | -7 596 447             | -8 241 070         | 8,49                                | 17,38                |
| Liikunta                             | -783 596           | -735 374               | -696 870           | -5,24                               | -11,07               |
| Nuoriso                              | -296 817           | -260 739               | -373 411           | 43,21                               | 25,81                |
| Kirjasto                             | -536 285           | -535 822               | -544 184           | 1,56                                | 1,47                 |
| Kulttuuri                            | -415 399           | -427 577               | -479 721           | 12,20                               | 15,48                |
| <b>Sivistyslautakunta</b>            | <b>-23 830 859</b> | <b>-25 217 143</b>     | <b>-26 146 987</b> | <b>3,69</b>                         | <b>9,72</b>          |
| Kunnallistekninen hallinto           | -463 047           | -467 057               | -552 977           | 18,40                               | 19,42                |
| Liikennealueet                       | -670 356           | -766 957               | -745 518           | -2,80                               | 11,21                |
| Puistot ja muut yleiset alueet       | -297 535           | -319 482               | -344 744           | 7,91                                | 15,87                |
| Jätehuolto                           | -41                | 21                     | -5 142             | -24 585,71                          | 12 456,78            |
| Maa- ja metsätilat                   | 201 882            | 183 300                | 182 500            | -0,44                               | -9,60                |
| Kiinteistöt                          | -220 142           | -336 362               | 295 597            | -187,88                             | -234,28              |
| Vesilaitos                           | 1 198 640          | 1 185 079              | 1 319 491          | 11,34                               | 10,08                |
| Varasto                              | -49 877            | -81 382                | -61 851            | -24,00                              | 24,01                |
| Ateria- ja puhtauspalvelut           | -189 716           | -341 766               | 25 492             | -107,46                             | -113,44              |
| Rakennusvalvonta                     | -101 301           | -108 722               | -186 685           | 71,71                               | 84,29                |
| Ympäristönsuojelu                    | -37 090            | -42 461                | -64 488            | 51,88                               | 73,87                |
| <b>Tekninen lautakunta</b>           | <b>-628 584</b>    | <b>-1 095 789</b>      | <b>-138 326</b>    | <b>-87,38</b>                       | <b>-77,99</b>        |
| <b>ULVILAN KAUPUNKI</b>              | <b>-73 595 411</b> | <b>-77 768 888</b>     | <b>-30 636 787</b> | <b>-60,61</b>                       | <b>-58,37</b>        |
| * sitovuustaso NETTO                 |                    |                        |                    |                                     |                      |



**TA 2022****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****KESKUSVAALILAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VAALIT****TILIVELVOLLINEN:****Hallintopäällikkö****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 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 22. - 28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2023                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Eduskuntavaalien järjestäminen     | Vaalien toimeenpano         | Toteutuu vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön sekä tarvittaessa Terveys- ja hyvinvoinnin laitoksen antaminen ohjeiden mukaisesti |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                    | TP 2021 | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023 |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>                       |         |                         |                     |         |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 14 237  | 10 000                  | 10 000              | 40 000  |
| Tuet ja avustukset                                 | 14 237  | 10 000                  | 10 000              | 40 000  |
| TOIMINTAKULUT                                      | -38 187 | -26 665                 | -26 665             | -38 000 |
| Henkilöstökulut                                    | -26 189 | -21 165                 | -21 165             | -38 000 |
| Palvelujen ostot                                   | -8 014  | -4 500                  | -4 500              |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -3 862  |                         |                     |         |
| Muut toimintakulut                                 | -123    | -1 000                  | -1 000              |         |
| TOIMINTAKATE                                       | -23 950 | -16 665                 | -16 665             | 2 000   |
| VUOSIKATE                                          | -23 950 | -16 665                 | -16 665             | 2 000   |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -23 950 | -16 665                 | -16 665             | 2 000   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -23 950 | -16 665                 | -16 665             | 2 000   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -23 950 | -16 665                 | -16 665             | 2 000   |

**TA 2023**                      **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**                **TARKASTUSLAUTAKUNTA**

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

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.

### **TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021 | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|
| <b>Tarkastuslautakunta</b>                                |         |                         |                     |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -27 030 | -27 248                 | -27 248             | -31 624 |
| Henkilöstökulut                                           | -5 132  | -6 848                  | -6 848              | -5 824  |
| Palvelujen ostot                                          | -21 749 | -20 400                 | -20 400             | -25 400 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -60     |                         |                     | -100    |
| Muut toimintakulut                                        | -89     |                         |                     | -300    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -27 030 | -27 248                 | -27 248             | -31 624 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -27 030 | -27 248                 | -27 248             | -31 624 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -27 030 | -27 248                 | -27 248             | -31 624 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -27 030 | -27 248                 | -27 248             | -31 624 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -27 030 | -27 248                 | -27 248             | -31 624 |

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

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.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021     | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------|
| <b>Kaupunginhallitus</b>                                  |             |                         |                     |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 2 964 051   | 3 262 349               | 3 351 349           | 1 743 059  |
| Myyntituotot                                              | 578 033     | 527 549                 | 527 549             | 554 059    |
| Maksutuotot                                               | 31 460      | 31 000                  | 31 000              | 19 000     |
| Tuet ja avustukset                                        | 156 252     | 147 500                 | 236 500             | 187 000    |
| Muut toimintatuotot                                       | 2 198 306   | 2 556 300               | 2 556 300           | 983 000    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -52 022 490 | -54 757 912             | -54 702 908         | -6 064 908 |
| Henkilöstökulut                                           | -1 993 021  | -2 138 049              | -2 323 045          | -1 669 556 |
| Palvelujen ostot                                          | -47 515 571 | -50 054 903             | -49 784 903         | -2 214 242 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -365 736    | -386 360                | -386 360            | -220 110   |
| Avustukset                                                | -745 129    | -767 000                | -767 000            | -796 000   |
| Muut toimintakulut                                        | -1 403 033  | -1 411 600              | -1 441 600          | -1 165 000 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -49 058 439 | -51 495 563             | -51 351 559         | -4 321 849 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |             |                         |                     |            |
| Muut rahoitustuotot                                       |             |                         |                     |            |
| Muut rahoituskulut                                        |             |                         |                     |            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -49 058 439 | -51 495 563             | -51 351 559         | -4 321 849 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -169 850    | -162 668                | -162 668            | -115 018   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -150 310    | -162 668                | -162 668            | -115 018   |
| Arvonalentumiset                                          | -19 540     |                         |                     |            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -49 228 290 | -51 658 231             | -51 514 227         | -4 436 867 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -49 228 290 | -51 658 231             | -51 514 227         | -4 436 867 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | 891 210     | 808 531                 | 808 531             | 929 939    |
| Vyörytystuotot                                            | 956 826     | 868 311                 | 868 311             | 996 249    |
| Vyörytyskulut                                             | -65 616     | -59 780                 | -59 780             | -66 310    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -48 337 080 | -50 849 700             | -50 705 696         | -3 506 928 |

\*\* Tytäryhtiöiden vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet esitetään liitteessä 1.

**TA 2023** **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:** **KAUPUNGINHALLITUS**

**TULOSALUE:** **KH HALLINTO**

**TILIVELVOLLINEN:** Kaupunginjohtaja

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                     | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2023                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kuntakonsernin talous tasapainossa | Realistinen talousarvio                                                                | Tilikauden tulos            | +/- 0                                                               |
| Kuntakonsernin talous tasapainossa | Uuden kaupunkistrategian mukaiset arvot ja johtamis-malli on otettu käyttöön           | Toteutunut/ei toteutunut    | Toimenpiteet on käynnistetty                                        |
|                                    | kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat               | Toteutunut/ei toteutunut    | Suunnitelmat laadittu                                               |
|                                    | Kaupunkistrategian mukainen uusi tietojohtamisen malli ja mittarit on otettu käyttöön. | Toteutunut/ei toteutunut    | Johdon työ-pöytä johdon käytössä ja tavoitteiden mittarit asennettu |

|                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikein mitoitettu palvelu-<br>tuotanto  | Palveluverkkosuunnitelman<br>mukaisten päätösten tekemi-<br>nen ja täytäntöönpano                                                                                    | Päätökset on<br>tehty ja täytän-<br>töönpannaan / ei<br>ole tehty                                                   | Palveluverkko-<br>suunnitelma on<br>tehty ja hyväk-<br>sytty ja täytän-<br>töönpano on<br>käynnissä                                                                |
| Toimiva omistajaohjaus                  | Kaupunginhallituksen konser-<br>nijaoston työn vakiinnuttami-<br>nen edelleen<br><br>Kaupungin konserniohje päi-<br>vitetään vastaamaan ny-<br>kyistä toimintamallia | Kokoukset<br>määrä-ajoin ja<br>työohjelma laa-<br>dittu /ei ole laa-<br>dittu<br><br>Toteutunut /ei to-<br>teutunut | Toiminta on<br>vakiintunutta ja<br>päämäärätie-<br>toista, työoh-<br>jelma laadittu<br><br>Päivitetty kon-<br>serniohje on<br>hyväksytty val-<br>tuustossa         |
| Omaisuuksien aktiivinen<br>hallinnointi | Kiinteistöt ovat aktiivisesti<br>käytössä ja palvelutuotan-<br>nossa                                                                                                 | Toteutunut /ei to-<br>teutunut                                                                                      | Kiinteistöt ovat<br>aktiivikäytössä<br>tai suunnitel-<br>mat laadittu<br>ylimääräisistä<br>kiinteistöistä<br>luopumisesta                                          |
| Omaisuuksien aktiivinen<br>hallinnointi | Koy Ulvilan vuokratodeille<br>laaditaan talouden pitkän ai-<br>kävälän toimenpideohjelma<br><br>Hyväksyttyä toimenpideoh-<br>jelmaan toteutetaan aktiivi-<br>sesti.  | Toimenpideoh-<br>jelma on laadittu<br>/ei ole laadittu<br><br>Ohjelmaa toteu-<br>tetaan.                            | Konsernijaos-<br>ton ohjauk-<br>sessa on laa-<br>dittu toimenpi-<br>deohjelma,<br>jolla vuokrako-<br>tien talous ja<br>omaisuus saa-<br>daan terveelle<br>pohjalle |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 1        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>1</b> |
|-------------------------------------------|----------|

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Kaupunginhallitus, hallinto</b>                        |                 |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>177 819</b>  | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>      | <b>500 000</b>    |
| Myyntituotot                                              | 6 057           |                         |                     |                   |
| Tuet ja avustukset                                        | 4 179           |                         |                     |                   |
| Muut toimintatuotot                                       | 167 583         | 200 000                 | 200 000             | 500 000           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-708 866</b> | <b>-775 544</b>         | <b>-775 544</b>     | <b>-1 178 275</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -241 384        | -279 574                | -279 574            | -260 473          |
| Palvelujen ostot                                          | -396 053        | -433 393                | -433 393            | -463 402          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -40 395         | -27 300                 | -27 300             | -27 300           |
| Avustukset                                                | -13 440         | -5 000                  | -5 000              | -67 000           |
| Muut toimintakulut                                        | -17 594         | -30 277                 | -30 277             | -360 100          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-531 048</b> | <b>-575 544</b>         | <b>-575 544</b>     | <b>-678 275</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-531 048</b> | <b>-575 544</b>         | <b>-575 544</b>     | <b>-678 275</b>   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-531 048</b> | <b>-575 544</b>         | <b>-575 544</b>     | <b>-678 275</b>   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-531 048</b> | <b>-575 544</b>         | <b>-575 544</b>     | <b>-678 275</b>   |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-2 300</b>   | <b>-2 106</b>           | <b>-2 106</b>       | <b>-2 449</b>     |
| Vyörytyskulut                                             | -2 300          | -2 106                  | -2 106              | -2 449            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-533 348</b> | <b>-577 650</b>         | <b>-577 650</b>     | <b>-680 724</b>   |

**TA 2023** **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:** **KAUPUNGINHALLITUS**

**TULOSALUE:** **TALOUS JA HALLINTO**

**TILIVELVOLLINEN:** **TALOUSJOHTAJA**

**TOIMINTA-AJATUS:**

Keskushallinnon toimiala vastaa Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Toimialan 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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                          | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2023                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kuntakonsernin talous tasapainossa | Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle                                                 | raporttien määrä            | 4                                                       |
|                                    | Uuden strategian tavoitteiden toteuttamisen ja seurannan malli talousarvion osaksi                          | Tehty / Ei tehty            | Talousarvion malli muutettu uuden strategian mukaiseksi |
|                                    | Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puoli-vuosittain valtuustolle | raporttien määrä            | 2                                                       |



## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

### SUORITETIEDOT:

| Suorite                            | TP 2021 | TA 2022 | Ehd.<br>2023 | 2024   | 2025   |
|------------------------------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h | 1 259   | 1 185   | 1 350        | 1 350  | 1 350  |
| Palkkalaskelmat                    | 7 948   | 8 000   | 8 000        | 8 000  | 8 000  |
| Ostolaskut                         | 12 275  | 13 000  | 12 500       | 12 500 | 12 500 |
| Myyntilaskut                       | 24 792  | 28 000  | 25 000       | 26 000 | 26 000 |
| Matkalaskut                        | 326     | 600     | 500          | 550    | 550    |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023    |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 9        | 8        | 8          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |            |
| Työllistetyt                               |          |          |            |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>8</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>7,5</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021    | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023    |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|
| <b>Talous ja hallinto</b>                                 |            |                         |                     |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 88 418     | 79 657                  | 79 657              | 76 240     |
| Myyntituotot                                              | 88 031     | 79 657                  | 79 657              | 76 240     |
| Muut toimintatuotot                                       | 387        |                         |                     |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -1 179 808 | -1 256 703              | -1 256 703          | -1 081 460 |
| Henkilöstökulut                                           | -380 889   | -371 028                | -371 028            | -385 301   |
| Palvelujen ostot                                          | -798 066   | -864 297                | -864 297            | -674 709   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -14 139    | -14 150                 | -14 150             | -15 450    |
| Muut toimintakulut                                        | 13 285     | -7 228                  | -7 228              | -6 000     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -1 091 390 | -1 177 046              | -1 177 046          | -1 005 220 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |            |                         |                     |            |
| Muut rahoitustuotot                                       |            |                         |                     |            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -1 091 390 | -1 177 046              | -1 177 046          | -1 005 220 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -1 091 390 | -1 177 046              | -1 177 046          | -1 005 220 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -1 091 390 | -1 177 046              | -1 177 046          | -1 005 220 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | 784 523    | 721 897                 | 721 897             | 814 897    |
| Vyörytystuotot                                            | 787 719    | 724 619                 | 724 619             | 818 363    |
| Vyörytyskulut                                             | -3 196     | -2 722                  | -2 722              | -3 466     |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -306 867   | -455 149                | -455 149            | -190 323   |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****KAUPUNGINHALLITUS****TULOSALUE:****HENKILÖSTÖHALLINTO****TILIVELVOLLINEN:****Hallintopäällikkö****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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                                                            | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arviointikriteeri / mittari                                                                                                                                                                                                                                       | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin palveluksessa on tarpeeseen nähden määrältään oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen vakinainen henkilöstö pysyviä työtehtäviä varten | Työyhteisön kehittämissuunnitelman kehittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toteutunut / Ei toteutunut                                                                                                                                                                                                                                        | Työyhteisön kehittämissuunnitelmaa kehitetty                                                                                                                  |
| Osaamista, työmenetelmiä ja järjestelmiä kehittämällä pyritään varmistamaan laadukkaat palvelut, kaupungin kilpailuetu ja jatkuva uudistuminen | <p>Henkilöstön osaamisen kehittämiselle määritellään tavoitteet ja painopistealueet työyhteisön kehittämissuunnitelmassa</p> <p>Selkeät ohjeet ja niiden saatavuuden kehittäminen</p> <p>Sisäisen viestinnän ja rekrytointiviestinnän kehittäminen</p> <p>Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän Esihenkilön polku -ominaisuuden aikaisempaa säännöllisempi käyttäminen työkyvyn johtamisen välineenä</p> | <p>Henkilöstöraportti ja työyhteisön kehittämissuunnitelma</p> <p>Toteutunut / Ei toteutunut</p> <p>Toteutunut / Ei toteutunut</p> <p>Kaikki esihenkilöt, johto ja henkilöstöhallinto käyttävät Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän Esihenkilön</p> | <p>Tunnuslukujen parantaminen</p> <p>Työhyvinvointikysely</p> <p>Työhyvinvointikysely ja hakijamäärä</p> <p>Siriuksen hälytyksiin reagoinnin nopeutuminen</p> |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | polku -ominaisuutta sujuvasti työn arjessa                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen varmistaa tuloksellisen toiminnan | Uuden strategian jalkauttaminen esihenkilövalmennuksen osana<br>Henkilöstöohjelman laatiminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteutunut / Ei toteutunut<br><br>Toteutunut / Ei toteutunut                                                                                                                                                               | Työhyvinvointikysely<br><br>Henkilöstöohjelma laadittu                                                                                                                                                                                      |
| Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistäminen                              | Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen kehittäminen<br><br>Työhyvinvointikyselyjen pohjalta työstettävien kehittämissuunnitelmien laatimisen, toteuttamisen ja seurannan fasilitointi<br>Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä työkyky- ja työhyvinvointijohtaminen tiedolla johtamisen keinoin<br>Hyvän mielen työpaikka -merkin hakuprosessin toteuttaminen<br><br>Työsuojelutoiminnan kehittäminen | Työhyvinvointikysely<br><br>Henkilöstöraportti<br><br>Työhyvinvointikysely<br><br>Henkilöstöraportti<br><br>Työkykyjohtamisen 360-kysely<br>Henkilöstöraportti<br><br>Toteutunut / Ei toteutunut<br><br>Henkilöstöraportti | Tulosten paraneminen<br>Tunnuslukujen parantaminen<br>Tulosten paraneminen<br>Tunnuslukujen parantaminen<br>Lähtötason selvittäminen<br>Tunnuslukujen parantaminen<br>Hyvän mielen työpaikka -merkin saaminen<br>Tunnuslukujen parantaminen |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

**Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)**

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |               |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023          | 2024     | 2025     |
| Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu                                  | 25 000        |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                        |               |          |          |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                                 | TP 2021 | TA 2022 | Ehd.<br>2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------|------|
| Koulutukseen osallistujat                               |         | 250     | 250          | 250  | 250  |
| Koulutuspäivät/vakituinen henkilöstö                    |         | 3       | 3            | 3    | 3    |
| Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilötyövuosi | 12      | 12      | 12           | 12   | 12   |
| Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet                         | 2       | 2       | 2            | 2    | 2    |
| Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa          |         | 85      | 85           | 85   | 85   |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 2        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>1</b> |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Henkilöstöhallinto</b>                                 |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>102 377</b>  | <b>90 000</b>           | <b>90 000</b>       | <b>93 000</b>   |
| Myyntituotot                                              |                 |                         |                     |                 |
| Tuet ja avustukset                                        | 100 000         | 90 000                  | 90 000              | 93 000          |
| Muut toimintatuotot                                       | 2 377           |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-272 309</b> | <b>-326 629</b>         | <b>-326 629</b>     | <b>-296 080</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -111 485        | -146 184                | -146 184            | -97 447         |
| Palvelujen ostot                                          | -144 404        | -164 502                | -164 502            | -195 622        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -2 450          | -2 010                  | -2 010              | -2 010          |
| Muut toimintakulut                                        | -13 971         | -13 933                 | -13 933             | -1 000          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-169 932</b> | <b>-236 629</b>         | <b>-236 629</b>     | <b>-203 080</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-169 932</b> | <b>-236 629</b>         | <b>-236 629</b>     | <b>-203 080</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-169 932</b> | <b>-236 629</b>         | <b>-236 629</b>     | <b>-203 080</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-169 932</b> | <b>-236 629</b>         | <b>-236 629</b>     | <b>-203 080</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>167 172</b>  | <b>141 870</b>          | <b>141 870</b>      | <b>175 827</b>  |
| Vyörytystuotot                                            | 169 107         | 143 692                 | 143 692             | 177 886         |
| Vyörytyskulut                                             | -1 935          | -1 822                  | -1 822              | -2 059          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-2 760</b>   | <b>-94 759</b>          | <b>-94 759</b>      | <b>-27 253</b>  |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****KAUPUNGINHALLITUS****TULOSALUE:****TYÖLLISTÄMISPALVELUT****TILIVELVOLLINEN:****Työllisyyspalvelupäällikkö****TOIMINTA-AJATUS:**

Työllisyyden kuntakokeilun avulla tavoitteena on toiminnan työllisyysasteen alueellisen kasvun tukeminen, vaikuttavuuden vahvistaminen yhteistyössä valtion ja kunnan kanssa, taloudellisen toiminnan kartoittaminen kuntatasolla, monialaisen yhteistyön tiivistäminen, yksilöllisiä asiakasratkaisuja tehostetulla palveluohjauksella sekä tiedon kerääminen pysyvien palvelurakenteiden uudistamiseksi.

Työllisyyspalvelun rinnakkaispalvelulla (Työllisyyden tukipalvelut) tuetaan työnhakijoiden, joiden työttömyys on vaarana pitkittyä, työllistymisen edistämistä. Palvelukeinona on työkokeilun ja palkkatukityön yhdistelmällä tarjota yksilöllistä tukea työhön palaamiseen avoimille työmarkkinoille sijoittamalla heitä Ulvilan kaupungin eri palveluihin työskentelemään tuetusti. Työllisyyspalvelut tukee kaupungin eri palveluja käsittelemällä työntekijöiden palkkatukihakemukset, antamalla kyseisille työntekijöille yksilöllistä työhönvalmennusta ja yksilövalmennusta, työnjohdollisen tuen lisäksi.

Avoimille työmarkkinoille työllistämisen tukea ulvilalaisille työnhakijoille, tarjoamalla taloudellista tukea työnantajille Ulvila kuntalisän ja järjestötuen keinoin. Lisäksi Ulvilan kaupunki tarjoaa työllistymistä edistävää tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistävälle työnantajille kesätyöpaikkatuen keinoin.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                        | Vuoden 2023 toiminnallisen tavoite                                                                                                                                 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2023                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Työttömyyden ja siitä aiheutuvien kustannusten alentaminen | Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen ajalla 1.3.2021 - 31.12.2024.<br>Pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen. | Toteutunut/ei toteutunut    | Uvilan palvelupisteen toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osana Ulvilan työllisyyspalvelujen toimintaa. |
|                                                            | Työmarkkinatukikustannusten alentaminen                                                                                                                            | Työmarkkinatukikustannus    | Työmarkkinatukimaksut alentuneet -10 %.                                                                        |
|                                                            | Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi                                                                                                                     | Työttömien määrä            | Pitkäaikaistyöttömien määrä alentunut -5%.                                                                     |

|  |                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hyvinvointialuemuutoksen myötä uuden Työllisyyden tukipalvelut-mallin käynnistäminen. | Toteutunut / ei toteutunut                                      | Työllisyyden tukipalvelut- toiminnan käynnistäminen Ulvilan kaupungissa osaksi työllisyyspalvelujen toimintaa. |
|  | Uvilan kaupungin palvelut työllistäneet työnhakijoita                                 | Työkokeilijoiden ja palkkatukityöntekijöiden määrä              | 5 työkokeilijaa ja palkkatukityöntekijää                                                                       |
|  | Yritysyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen                                   | Uvila -lisä ja järjestötuki työnantajille                       | 10 työnantajaa työllistänyt työttömän työnhakijan.                                                             |
|  | Nuorten työllistämisen tukeminen                                                      | Kesätyöpaikkatuki koululaisten ja opiskelijoiden työnantajille. | 100 työnantajalle kesätyöpaikkatuki.                                                                           |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

**Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)**

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimenpide                                                             | 2023           | 2024           | 2025           |
| Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen                              | -64 408        | -63 900        | -57 510        |
| Työllisyyspalvelut: uusi palvelumalli                                  | 248 769        | 143            | 0              |
| Työpaja: uusi palvelumalli                                             | -42 097        | 27 503         | -1 950         |
| Työllisyyden kuntakokeilu                                              | 37 821         | 7 990          | 259 336        |
|                                                                        |                |                |                |
|                                                                        |                |                |                |
|                                                                        |                |                |                |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>180 085</b> | <b>-28 264</b> | <b>199 876</b> |
|                                                                        |                |                |                |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                                | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin | 18      | 25      | 30        | 30   | 30   |
| 300-999 pv työmarkkinatukea saaneet                    | Ka 107  | 80      | 60        | 50   | 40   |
| Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet                   | Ka 48   | 30      | 25        | 20   | 20   |
| Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa   | 75      | 80      | 100       | 100  | 100  |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022**

| Viran tai toimen nimike   | Vak. / määr.  | Lukumäärä |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Työllisyysasiantuntija    | Määräaikainen | +1        |
| Palkkatuella työllistetyt | Määräaikainen | 5         |
| <b>Muutos yhteensä</b>    |               | <b>6</b>  |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Työllisyyden kuntakokeilun toiminta on muotoutumassa pysyväksi toiminnaksi. Työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärä on kasvava ja uusi palvelumalli työllistää enenevässä määrin asiantuntijoita. Asiakkaiden palvelutarve on huomattavasti moninaisempaa ja vaativampaa. Kuntakokeiluun palkataan uusi työllisyysasiantuntija työskentelemään vaativimman asiakasryhmän kanssa. Taloudelliset vaikutukset ovat palkkakustannuksiin + 32 225 €.

Hyvinvointialueen tuoman toiminnallisen muutoksen myötä Työllisyyden tukipalveluihin palkataan 5 henkilöä palkkatuella, jotka sijoitetaan Ulvilan kaupungin eri palveluihin työskentelemään. Työllisyys-palvelujen palkkatuella palkattujen työllistettyjen taloudelliset vaikutukset palkkavaraukseen ovat n. 38 614,42 euroa.



| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022     | TA 2023    |
|--------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4        | 3           | 2          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 2        | 4           | 3          |
| Työllistetyt                               | 3        | 5,5         | 5          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>9</b> | <b>12,5</b> | <b>10</b>  |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |             | <b>9,5</b> |

### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021           | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Työllistämispalvelut</b>                               |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>42 001</b>     | <b>62 819</b>           | <b>151 819</b>      | <b>105 000</b>    |
| Myyntituotot                                              | 9 928             | 5 319                   | 5 319               | 11 000            |
| Tuet ja avustukset                                        | 32 073            | 57 500                  | 146 500             | 94 000            |
| Muut toimintatuotot                                       |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-1 158 074</b> | <b>-1 142 794</b>       | <b>-1 377 790</b>   | <b>-1 338 417</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -296 828          | -233 009                | -468 005            | -477 835          |
| Palvelujen ostot                                          | -35 277           | -47 256                 | -47 256             | -24 831           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -38 155           | -45 800                 | -45 800             | -42 950           |
| Avustukset                                                | -731 689          | -762 000                | -762 000            | -729 000          |
| Muut toimintakulut                                        | -56 126           | -54 729                 | -54 729             | -63 800           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-1 116 072</b> | <b>-1 079 975</b>       | <b>-1 225 971</b>   | <b>-1 233 417</b> |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |                   |                         |                     |                   |
| Muut rahoituskulut                                        |                   |                         |                     |                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-1 116 072</b> | <b>-1 079 975</b>       | <b>-1 225 971</b>   | <b>-1 233 417</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-7 955</b>     |                         |                     |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -7 955            |                         |                     |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-1 124 027</b> | <b>-1 079 975</b>       | <b>-1 225 971</b>   | <b>-1 233 417</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-1 124 027</b> | <b>-1 079 975</b>       | <b>-1 225 971</b>   | <b>-1 233 417</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-28 687</b>    | <b>-26 201</b>          | <b>-26 201</b>      | <b>-29 386</b>    |
| Vyörytyskulut                                             | -28 687           | -26 201                 | -26 201             | -29 386           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-1 152 714</b> | <b>-1 106 176</b>       | <b>-1 252 172</b>   | <b>-1 262 803</b> |

**6A 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****KAUPUNGINHALLITUS****TULOSALUE:****TIETOHALLINTO****TILIVELVOLLINEN:**

Tietohallintopäällikkö

**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 myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                    | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                   | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2023 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Tehokas ja toimintavarma tietohallinto | Järjestelmien ajantasalla pitäminen ja kehittäminen. | Kyllä/ ei                   | Kyllä            |
| Tietoturvalliset järjestelmät          | Järjestelmien ajantasalla pitäminen.                 | Kyllä/ ei                   | Kyllä            |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite               | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024  | 2025  |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-------|-------|
| Käyttäjiä Hallinto    | 681     | 690     | 690       | 690   | 690   |
| Käyttäjiä Oppilaat    | 1 762   | 1 750   | 1 750     | 1 750 | 1 750 |
| Työasemia             | 1 312   | 1 435   | 1 535     | 1 635 | 1 635 |
| Mobiililaitteita      | 950     | 1 010   | 1 000     | 1 000 | 1 000 |
| Matkapuhelinliittymiä | 495     | 550     | 500       | 500   | 500   |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4        | 4        | 4        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>4</b> |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Tietohallinto</b>                                      |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>390 837</b>  | <b>381 573</b>          | <b>381 573</b>      | <b>455 819</b>  |
| Myyntituotot                                              | 390 837         | 381 573                 | 381 573             | 455 819         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-360 359</b> | <b>-389 423</b>         | <b>-389 423</b>     | <b>-467 591</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -171 487        | -190 195                | -190 195            | -196 709        |
| Palvelujen ostot                                          | -126 986        | -138 256                | -138 256            | -158 832        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -60 126         | -54 350                 | -54 350             | -110 050        |
| Muut toimintakulut                                        | -1 760          | -6 622                  | -6 622              | -2 000          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>30 478</b>   | <b>-7 850</b>           | <b>-7 850</b>       | <b>-11 772</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>30 478</b>   | <b>-7 850</b>           | <b>-7 850</b>       | <b>-11 772</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-66 106</b>  | <b>-67 633</b>          | <b>-67 633</b>      | <b>-33 910</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -66 106         | -67 633                 | -67 633             | -33 910         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-35 628</b>  | <b>-75 483</b>          | <b>-75 483</b>      | <b>-45 682</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-35 628</b>  | <b>-75 483</b>          | <b>-75 483</b>      | <b>-45 682</b>  |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-9 489</b>   | <b>-8 661</b>           | <b>-8 661</b>       | <b>-8 625</b>   |
| Vyörytyskulut                                             | -9 489          | -8 661                  | -8 661              | -8 625          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-45 117</b>  | <b>-84 144</b>          | <b>-84 144</b>      | <b>-54 307</b>  |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****KAUPUNGINHALLITUS****TULOSALUE:****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO****TILIVELVOLLINEN:****Kaupunginjohtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eura-joki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta.

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                    | TP 2021  | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023  |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>Ympäristöterveydenhuolto</b>                    |          |                         |                     |          |
| TOIMINTAKULUT                                      | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |
| Palvelujen ostot                                   | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |
| TOIMINTAKATE                                       | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |
| VUOSIKATE                                          | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -220 896 | -202 600                | -202 600            | -210 494 |

**TA 2023** **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:** **KAUPUNGINHALLITUS**

**TULOSALUE:** **ELINVOIMA JA ELINKEINO**

**TILIVELVOLLINEN:** **Kaupunginjohtaja**

**TOIMINTA-AJATUS:**

Uvilan kaupungissa on työstetty vuoden 2022 aikana uutta strategiaa. Sen mukaisesti kaupungille on määritelty neljä päätavoitetta, jotka ovat: asukasmäärän kehityksen suunnan kääntäminen kasvavaksi, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu sekä Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset. Myös elinvoima-ohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Se tukee toiminnoillaan kaupunkistrategian toteutumista.

Tärkeitä teemoja elinvoimaohjelmassa ovat aktiivinen yhteistyö yritysten ja sidosryhmien kanssa, näkyvä viestintä, luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen, työpaikkojen ja yritysmäärän kasvu sekä robotiikka- ja automaatioalan vahvistuminen. Elinvoimaohjelman tavoitteena on saavuttaa elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki yrityksille ja asukkaille.

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.

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

Uvilan kaupungin elinkeinotoimesta vastaa kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa nimettynä Uvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Essi Vanha-Viitakoski. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.

Vuonna 2023 perustetaan uusi vakanssi, jonka palkkamenoihin varataan 50 000 euroa. Uuden vakanssin tehtäväkuva ja nimike täsmentyy alkuvuoden aikana, mutta keskeisenä vastuina ovat joka tapauksessa viestintä ja sidosryhmäyhteistyö.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                 | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arviointikriteeri / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiivinen yhteistyö, näkyvyyden lisääminen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yritysvierailuiden lisääminen ja yritysten aktivointi eri keinoin.</li> <li>• Aktiivinen yhteistyö Ulvilan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.</li> <li>• Robocoast EDIH:in hyödyntäminen esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisessä.</li> <li>• Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, somenäkyvyyden lisääminen.</li> <li>• Elinkeinoelämän markkinointisivut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yritysvierailut on toteutuneet säännöllisesti.</li> <li>• Yhdessä järjestetyt tilaisuudet ovat lisänneet yritysten tietoisuutta tarjolla olevista palveluista.</li> <li>• Robocoast EDIH-toiminta on ollut näkyvästi esillä Ulvilassa.</li> <li>• Kaupungin näkyvyys on kasvanut.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yritysvaikutusten arviointi on mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin.</li> <li>• 6-8 Elinkeinotiimin kokousta vuodessa ja hankinnat yhtenä asiakohtana jokaisessa kokouksessa.</li> <li>• Kaupunki on säännöllisesti tiedottanut etukäteen hankinnoista.</li> <li>• Kaupunki näkyy aktiivisena elinkeinoelämän edistäjänä.</li> </ul> |
| <b>Luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naparannan, Joutsijärven ja Leineperin ruukkialueen kehittäminen</li> <li>• Tapahtumayritysten yhteistyön lisääminen ja aktivoiminen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapahtuma-, elämys- ja luontopalveluiden tuottajat ovat tietoisia tarjolla olevista kehityspalveluista.</li> <li>• Kaupungilla on suunnitelma alueiden kehitystoimenpiteistä.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulvilan elämys- ja luontokohteiden tunnettuus on lisääntynyt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Työpaikkojen ja yritysmäärän kasvu</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijoittumista tukevien toimintojen suunnitelma</li> <li>• Aktiivinen uusien yritysten perustamisneuvonta</li> <li>• Työllisyyttä edistävissä toimenpiteissä mukanaolo.</li> <li>• Osaavan työvoiman saatavuutta lisäävissä toimenpiteissä mukanaolo.</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suunnitelma sijoittumisen tueksi laadittu</li> <li>• Uusien yritysten perustamistavoitteet saavutettu</li> <li>• Osaavan työvoiman tarve yrityksissä tasoitunut</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavoittelemme Ulvilan yksityisen sektorin työpaikkojen ja yritysten määrän kasvua.</li> <li>• Yritysten sijoittumisen tueksi on suunnitelma olemassa ja sitä noudatetaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Robottiikka- ja automaatioalan vahvistuminen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robocoast EDIH -tilaisuuksia järjestetään Ulvilassa useita ja ulvilalaiset yritykset</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilaisuuksia on järjestetty aktiivisesti ja hankkeista tiedotettu yrityksiä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulvila tunnetaan kansallisesti robotiikan- ja automaation vahvana keskittymänä.</li> <li>• Ulvilan kaupunki tarjoaa Robocoast EDIH -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ovat aktiivisesti mukana Robocoast-hankkeissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvitetään mahdollisuutta yhteisosastoihin esimerkiksi messuilla</li> <li>• Saavutettavuuden huomioinen kaupungin kehitystoiminoissa</li> <li>• Koulutusyhteistyö eri koulutusasteilla</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteistyötä on lisätty yhteisen näkyvyyden kautta.</li> <li>• Koulutusyhteistyötä ja yritysten osaamisvajetta tukevia toimintoja toteutettu.</li> </ul> | <p>tilaisuuksille tapahtumapaikkoja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robotiikka-alan yritysten verkostoitumista edistetty aktiivisesti</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                                                   | TP 2021                                                 | TA 2022                              | Ehd. 2023                            | 2024                                 | 2025                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille                        | 37 yritystä ja 123 palvelutapahtumaa                    | 60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa | 60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa | 60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa | 60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa |
| Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä                             | Asiakkaita 60, uusia yrityksiä 93 (neuvonnan kautta 39) | 60 asiakasta, uusia yrityksiä 30     | 60 asiakasta, uusia yrityksiä 30     | 60 asiakasta, uusia yrityksiä 30     | 60 asiakasta, uusia yrityksiä 30     |
| Kehittämiss-hankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä | 20                                                      | 20                                   | 20                                   | 20                                   | 20                                   |
| Tapahtumat / tilaisuudet (yrittäjäyhteistyö ja seutumarkkinointi)         | 4                                                       | 4                                    | 8                                    | 8                                    | 8                                    |
| Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat                                  | 5                                                       | 10                                   | 10                                   | 10                                   | 10                                   |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 0        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>1</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Elinvoima ja elinkeino</b>                             |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>530 352</b>  | <b>864 000</b>          | <b>864 000</b>      | <b>483 000</b>  |
| Myyntituotot                                              | 8 202           |                         |                     |                 |
| Muut toimintatuotot                                       | 522 150         | 864 000                 | 864 000             | 483 000         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-918 684</b> | <b>-873 400</b>         | <b>-873 400</b>     | <b>-960 500</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -13 651         |                         |                     | -50 000         |
| Palvelujen ostot                                          | -225 525        | -204 500                | -204 500            | -201 500        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -12 346         | -8 600                  | -8 600              | -7 500          |
| Muut toimintakulut                                        | -667 162        | -660 300                | -660 300            | -701 500        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-388 331</b> | <b>-9 400</b>           | <b>-9 400</b>       | <b>-477 500</b> |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |                 |                         |                     |                 |
| Muut rahoituskulut                                        |                 |                         |                     |                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-388 331</b> | <b>-9 400</b>           | <b>-9 400</b>       | <b>-477 500</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-30 861</b>  | <b>-7 691</b>           | <b>-7 691</b>       | <b>-18 228</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -11 321         | -7 691                  | -7 691              | -18 228         |
| Arvonalentumiset                                          | -19 540         |                         |                     |                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-419 192</b> | <b>-17 091</b>          | <b>-17 091</b>      | <b>-495 728</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-419 192</b> | <b>-17 091</b>          | <b>-17 091</b>      | <b>-495 728</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-419 192</b> | <b>-17 091</b>          | <b>-17 091</b>      | <b>-495 728</b> |



TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

| Strateginen tavoite                                                                                                                                                                    | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                               | Arviointikriteeri / mittari                                                                            | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet:<br>Palautteen saamisen lisääminen eri keinoin palvelujen parantamiseksi<br>Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen          | Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.                                                                    | Tilaisuudet kpl<br><br>Kaavoituskatsaus                                                                | Vähintään 1 yleisötilaisuus<br><br>Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen                                                                                                      |
| Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen:<br>Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen<br>Oikein mitoitettu palvelutuotanto<br>Panostetaan nykyaikaisiin palvelutuotantjärjestelmiin | Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen                                                                                            | Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl<br>Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset kpl | Pohjakartta ajan tasalla vähintään asemakaavoitettavilla alueilla<br><br>Opas- ja osoitekartta sekä osoiterekisteri ajan tasalla<br><br>Sähköisten palveluiden ja paikkatiedon kehittäminen |
| Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen:<br>Yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki<br>Yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin                                               | Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.<br>Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. | Myydyt tontit kpl                                                                                      | Myytyjen tonttien määrän lisääntyminen<br><br>Osallistutaan elinkeino- ja                                                                                                                   |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elinvoiman kasvattamiseksi<br>Asumisen vaihtoehtojen ja monimuotoisuuden huomioiminen<br>Asukasluvun säilyttäminen vähintään nykyisellään | Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asu-<br>mismuotoja tukeva tonttitarjonta.<br>Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.                                                                                                                     | Markkinointi-<br>tapahtumat kpl | markkinointi-<br>tiimiin<br><br>Markkinoidaan Ulvilaa erilaisissa tapahtumissa ja eri alustoilla, vähintään 5 to-<br>teutusta |
| Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:                                                                                            | Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito<br><br>Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen<br><br>Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen | Osallistuminen koulutukseen hlö | Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet                                                                           |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

**Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)**

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023           | 2024     | 2025     |
| Kaavavalmisteliija siirtyy tekninen toimiala                           | -44 000        |          |          |
| Paikkatietovalmisteliija 100% kaup.kehitys                             | 22 000         |          |          |
| Mittaussmiehen tointa ei täytetä                                       | 0              |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>-22 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                        |                |          |          |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                                         | TP 2021                               | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| YLEISKAAVAT<br>vireillä olevat ja uudet                         | 1 vireillä                            | 1       | 1         | 1    | 1    |
| ASEMAKAAVAT<br>vireillä olevat ja uudet                         | 5 vireillä                            | 2       | 3         | 3    | 3    |
| TONTIT<br>myydyt ja vuokratut                                   | 8 OK<br>4 teoll.<br>+ 3 muu<br>kiint. | 10      | 10        | 10   | 10   |
| Rakennusten maastoon merk. ja<br>sijaintikatselmukset           | 344                                   | 100     | 100       | 100  | 100  |
| Pohjakartan ajantasaistamista<br>kaavoitettavilla alueilla (ha) | 50                                    | 25      | 30        | 30   | 30   |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021**

| Viran tai toimen nimike  | Vak. / määr. | Lukumäärä   |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Kaavavalmisteliija       | Vakituinen   | -1          |
| Paikkatietovalmisteliija | Vakituinen   | 0,5         |
| Mittaussmies             | Vakituinen   | -1          |
| <b>Muutos yhteensä</b>   |              | <b>-1,5</b> |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Kaavavalmisteliija siirtyy tekniselle toimialalle ja paikkatietovalmisteliija siirtyy kokonaan kaupunkikehitykseen (työpanos oli ennen 51% kaupunkikehitys/49% rakennusvalvonta). Mittaustyö hankitaan ulkoisena palveluna ja palkkakustannuksia vastaava määrä käytetään palveluiden ostamiseen.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021    | TA 2022    | TA 2023  |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 3,5        | 5,5        | 3        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |            |            |          |
| Työllistetyt                               |            |            |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>3,5</b> | <b>5,5</b> | <b>3</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>3</b> |
|-------------------------------------------|----------|

# TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                    | TP 2021  | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023  |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>Maankäytön suunnittelu/mittaus</b>              |          |                         |                     |          |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 47 443   | 42 000                  | 42 000              | 30 000   |
| Myyntituotot                                       | 15 983   | 11 000                  | 11 000              | 11 000   |
| Maksutuotot                                        | 31 460   | 31 000                  | 31 000              | 19 000   |
| TOIMINTAKULUT                                      | -525 154 | -558 725                | -558 725            | -532 091 |
| Henkilöstökulut                                    | -237 374 | -318 060                | -318 060            | -201 791 |
| Palvelujen ostot                                   | -240 086 | -184 108                | -184 108            | -284 851 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -15 991  | -14 150                 | -14 150             | -14 850  |
| Muut toimintakulut                                 | -31 703  | -42 407                 | -42 407             | -30 600  |
| TOIMINTAKATE                                       | -477 711 | -516 725                | -516 725            | -502 091 |
| VUOSIKATE                                          | -477 711 | -516 725                | -516 725            | -502 091 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -5 111   |                         |                     |          |
| Suunnitelman mukaiset poistot                      | -5 111   |                         |                     |          |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -482 822 | -516 725                | -516 725            | -502 091 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -482 822 | -516 725                | -516 725            | -502 091 |
| VYÖRYTYSERÄT                                       | -20 009  | -18 268                 | -18 268             | -20 325  |
| Vyörytyskulut                                      | -20 009  | -18 268                 | -18 268             | -20 325  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -502 831 | -534 993                | -534 993            | -522 416 |

**TA 2023            ULVILAN KAUPUNKI**

**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.

Lisäksi sivistyksen toimiala luo myönteistä kuvaa Ulvilasta houkuttelevana kaupunkina, jossa on hyvä ja turvallinen asua, viihtyä ja harrastaa. Ulvilaa kehitetään matkailukaupunkina, joka tarjoaa paljon kiinnostavia kohteita. Tätä kaikkea tehdään laajassa yhteistyöverkostossa kaupungistrategian ohjaamalla tiellä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteeri, hallinnon assistentti ja varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteeri (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021     | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023     |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Sivistyslautakunta</b>                                 |             |                         |                     |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 2 817 302   | 2 249 037               | 2 249 037           | 2 155 281   |
| Myyntituotot                                              | 1 247 934   | 1 008 700               | 1 008 700           | 970 950     |
| Maksutuotot                                               | 720 166     | 785 407                 | 785 407             | 710 037     |
| Tuet ja avustukset                                        | 789 548     | 397 400                 | 397 400             | 410 514     |
| Muut toimintatuotot                                       | 59 653      | 57 530                  | 57 530              | 63 780      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -26 674 709 | -27 420 051             | -27 491 660         | -28 302 269 |
| Henkilöstökulut                                           | -16 638 403 | -16 997 085             | -17 065 794         | -17 802 328 |
| Palvelujen ostot                                          | -6 813 772  | -6 919 995              | -7 019 995          | -7 248 665  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -1 638 018  | -1 618 804              | -1 621 704          | -1 520 425  |
| Avustukset                                                | -672 699    | -829 600                | -729 600            | -831 000    |
| Muut toimintakulut                                        | -911 817    | -1 054 567              | -1 054 567          | -899 851    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -23 857 408 | -25 171 014             | -25 242 623         | -26 146 988 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |             |                         |                     |             |
| Muut rahoitustuotot                                       |             |                         |                     |             |
| Korkokulut                                                |             |                         |                     |             |
| Muut rahoituskulut                                        |             |                         |                     |             |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -23 857 408 | -25 171 014             | -25 242 623         | -26 146 988 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -1 428 533  | -1 311 917              | -1 311 917          | -1 226 732  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -1 428 533  | -1 311 917              | -1 311 917          | -1 226 732  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -25 285 941 | -26 482 930             | -26 554 540         | -27 373 720 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -25 285 941 | -26 482 930             | -26 554 540         | -27 373 720 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | -630 928    | -571 140                | -571 140            | -677 771    |
| Vyörytyskulut                                             | -630 928    | -571 140                | -571 140            | -677 771    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -25 916 869 | -27 054 070             | -27 125 680         | -28 051 491 |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO****TILIVELVOLLINEN:****Sivistys- ja hyvinvointijohtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydin-tehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, hallinnon assistentti, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisoasioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                              | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                  | Arviointikriteeri / mittari                           | Tavoitetaso 2023                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Koulukuljetusten hallinnon kehittäminen          | Koulukuljetusten hallinnointi jakautuu useille osajille                                                             | Sujuvat järjestelyt                                   | Vähintään 2 osajaa                                           |
| Koulukuljetusten arviointi                       | Päätös, miten koulukuljetuksia hallinnoidaan                                                                        | Vertaisarviointit                                     | Helppo ja kustannustehokas järjestelmä                       |
| Koulujen hallinnointi                            | Arvioidaan, miten koulujen kouluhallinto toteutetaan                                                                | Tehokas ja yhdenvertainen hallinnointi                | Töiden ja vastuiden tasapuolinen jakautuminen                |
| Opetus- ja kasvatuspäällikön tehtävän valmistelu | Valmistellaan pedagogisen asiantuntijan palkkaamista                                                                | Valmis suunnitelma Sivistyksen toimialan johtamisesta | Valmis esitys                                                |
| Hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen   | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen – HYTE -kertoimen nostaminen vähintään kansalliseen keskiarvoon | HYTE-kerroin                                          | HYTE-kertoimen nostaminen vähintään kansalliseen keskiarvoon |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 2        | 3        | 4        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 0        | 0        | 0        |
| Työllistetyt                               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>4</b> |

### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Koulutuspalvelut, Hallinto</b>                         |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>10 397</b>   |                         |                     |                 |
| Myyntituotot                                              | -195            |                         |                     |                 |
| Tuet ja avustukset                                        | 10 592          |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-226 128</b> | <b>-227 164</b>         | <b>-227 164</b>     | <b>-287 599</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -169 772        | -196 341                | -196 341            | -257 776        |
| Palvelujen ostot                                          | -49 138         | -21 517                 | -21 517             | -22 923         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -5 631          | -5 700                  | -5 700              | -5 700          |
| Muut toimintakulut                                        | -1 587          | -3 606                  | -3 606              | -1 200          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-215 731</b> | <b>-227 164</b>         | <b>-227 164</b>     | <b>-287 599</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-215 731</b> | <b>-227 164</b>         | <b>-227 164</b>     | <b>-287 599</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-215 731</b> | <b>-227 164</b>         | <b>-227 164</b>     | <b>-287 599</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-215 731</b> | <b>-227 164</b>         | <b>-227 164</b>     | <b>-287 599</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-6 938</b>   | <b>-6 402</b>           | <b>-6 402</b>       | <b>-7 346</b>   |
| Vyörytyskulut                                             | -6 938          | -6 402                  | -6 402              | -7 346          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-222 669</b> | <b>-233 566</b>         | <b>-233 566</b>     | <b>-294 945</b> |



**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****PERUSKOULUTUS****TILIVELVOLLINEN:**

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

Korona-epidemian jälkeen keskeinen toiminta-ajatus on tulevalla lukuvuodella oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen oppimisen ja opiskeluhuollon alueilla. Tähän työhön haetaan myös kohdennettua valtioavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 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 omassa lähikoulussa.

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 2023 kiinnitämme erityistä huomiota lapsen ja nuoren tukemiseen arjen taidoissa, kohtaamiseen ja kuuntelemiseen kehittämisestä ja vahvistamme itsestä huolehtimisen taitoja. Jatkamme edelleen arviointityön kehittämistä. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen:

- Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.

- Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän perusopetuksen tärkein voimavara.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite               | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                          | Arviointikriteeri / mittari                                        | Tavoitetaso 2023                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Uuden palveluverkon toteuttaminen | Toimenpiteet palveluverkon toteuttamiseksi                                                  | Päätös palveluverkosta                                             | Laadukas ja saavutettava palveluverkko kaikille oppilaille |
| Arjen taidot                      | Kiusaamisen vähentäminen                                                                    | THL:n mittari                                                      | Vähemmän kiusaamista                                       |
| Arjen taidot                      | Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen kohtamisen ja tunne- ja turvataitojen opettamisen avulla | THL:n mittari<br>Tunne- ja turvataitojen vuosikellon toteuttaminen | Oppilaiden hyvinvointi lisääntyy                           |
| Yhteistyötaidot                   | Yksiköiden laaja-alaisen johtamisen kehittäminen - työn-ohjaus, koulutus                    | Työhyvinvointiarvoionnin toteuttaminen                             | Hyvinvoiva henkilöstö /sairauslomien vähentäminen          |
| Osaamisen lisääminen              | Kasvun ja oppimisen kannalta tärkeiden osaamisalueiden vahvistaminen                        | Arviointityökalut                                                  | Ollaan Korona-aikaa edeltävällä tai paremmalla tasolla     |

**TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen                                                                                        |               |               |               |
| Toimenpide                                                                                                                                                    | 2023          | 2024          | 2025          |
| Tehokas palveluverkko                                                                                                                                         | 25 000        | 50 000        | 70 000        |
|                                                                                                                                                               |               |               |               |
|                                                                                                                                                               |               |               |               |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                                                                                                              | <b>25 000</b> | <b>50 000</b> | <b>70 000</b> |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                                | TP 2021  | TA 2022  | Ehd.<br>2023 | 2024  | 2025  |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------|-------|
| Oppilaita (kevään ja syksyn ka)                        |          |          |              |       |       |
| - peruskoulu                                           | 1 384    | 1 382,5  | 1376,5       |       |       |
| - Olavin koulu                                         | 58       | 55       | 60           |       |       |
| - esiopetus                                            | 10       | 10       | 8            |       |       |
| Kustannukset/oppilas                                   |          |          |              |       |       |
| - peruskoulu                                           | 8 788    | 9 087    | 9 137        |       |       |
| - Olavin koulu                                         | 22 860   | 23 139   | 22 354       |       |       |
| - esiopetus                                            | 7 910    | 7 694    | 9 874        |       |       |
| Oppitunteja                                            | (190 pv) | (188 pv) | (188 pv)     |       |       |
| - peruskoulu (sis. ELA-opetus)                         | 101 072  | 99 790   | 99 321       |       |       |
| - Olavin koulu                                         | 7 596    | 7 596    | 9 550        |       |       |
| - esiopetus                                            | 760      | 752      | 752          |       |       |
| Kustannukset                                           |          |          |              |       |       |
| - peruskoulu                                           | 126      | 126      | 127          |       |       |
| - Olavin koulu                                         | 175      | 168      | 140          |       |       |
| - esiopetus                                            | 104      | 102      | 105          |       |       |
| Koululaisten<br>iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9. | 125      | 132      | 132          |       |       |
| Kustannukset<br>iltapäivätoiminta/oppilas              | 2 831    | 2 809    | 2 660        |       |       |
| Kuljetettavat                                          | tilanne  |          |              |       |       |
| - peruskoulu                                           | 20.9.    | 215      | 232          |       |       |
| - Olavin koulu                                         | 213      | 39       | 43           |       |       |
| - muut erityiskoulut                                   | 39       | 0        | 0            |       |       |
| - esiopetus (opetustoimi)                              | 0        | 5        | 3            |       |       |
|                                                        | 5        |          |              |       |       |
| Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas                      | 1 853    | 1 853    | 1853         |       |       |
| Vakinaisten opettajien pätevyys                        | 100 %    | 100 %    | 100 %        | 100 % | 100 % |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022**

| <b>Viran tai toimen nimike</b> | <b>Vak. / määr.</b> | <b>Lukumäärä</b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Peruskoulun aineenopettaja     | Vakituinen          | 0,5              |
| Peruskoulun erityisopettaja    | Vakituinen          | 1,0              |
| Määräaikaisten vähentäminen    | Määräaikainen       | -1               |
| Kuraattorit                    | Vakinainen          | -5               |
| <b>Muutos yhteensä</b>         |                     | <b>-4,5</b>      |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Yläkoulun oppilasmäärän kasvaminen (tuntikehyslisäys 30 tuntia).

Olavin koulun oppilasmäärä edellyttää yhden opetusryhmän lisäämistä.

Kuraattorien siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle

Oppilasmäärien väheneminen alakouluissa vähennys 2 opettajaa alkaen syksy 2023 (= -1)

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023</b>   | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 144            | 145            | 142            |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 59             | 51             | 80             |
| Työllistetyt                               |                |                |                |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>203</b>     | <b>196</b>     | <b>222</b>     |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | <b>154,76</b>  |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021            | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Peruskoulutus</b>                                      |                    |                         |                     |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>1 574 388</b>   | <b>1 241 000</b>        | <b>1 241 000</b>    | <b>1 217 000</b>   |
| Myyntituotot                                              | 1 151 269          | 965 000                 | 965 000             | 950 000            |
| Maksutuotot                                               | 116 290            | 110 000                 | 110 000             | 110 000            |
| Tuet ja avustukset                                        | 284 063            | 139 500                 | 139 500             | 130 000            |
| Muut toimintatuotot                                       | 22 767             | 26 500                  | 26 500              | 27 000             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-14 185 996</b> | <b>-14 283 183</b>      | <b>-14 449 792</b>  | <b>-14 433 276</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -9 358 219         | -9 453 155              | -9 521 864          | -9 759 278         |
| Palvelujen ostot                                          | -3 464 027         | -3 457 442              | -3 552 442          | -3 425 669         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -876 519           | -837 209                | -840 109            | -841 052           |
| Avustukset                                                | -100 000           | -100 000                | -100 000            | -100 000           |
| Muut toimintakulut                                        | -387 231           | -435 377                | -435 377            | -307 277           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-12 611 608</b> | <b>-13 042 183</b>      | <b>-13 208 792</b>  | <b>-13 216 276</b> |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |                    |                         |                     |                    |
| Korkokulut                                                |                    |                         |                     |                    |
| Muut rahoituskulut                                        |                    |                         |                     |                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-12 611 608</b> | <b>-13 042 183</b>      | <b>-13 208 792</b>  | <b>-13 216 276</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-970 150</b>    | <b>-827 167</b>         | <b>-827 167</b>     | <b>-798 700</b>    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -970 150           | -827 167                | -827 167            | -798 700           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-13 581 758</b> | <b>-13 869 350</b>      | <b>-14 035 959</b>  | <b>-14 014 976</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-13 581 758</b> | <b>-13 869 350</b>      | <b>-14 035 959</b>  | <b>-14 014 976</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-263 023</b>    | <b>-240 409</b>         | <b>-240 409</b>     | <b>-290 429</b>    |
| Vyörytyskulut                                             | -263 023           | -240 409                | -240 409            | -290 429           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-13 844 781</b> | <b>-14 109 759</b>      | <b>-14 276 368</b>  | <b>-14 305 405</b> |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****LUKIO****TILIVELVOLLINEN:****Lukion rehtori****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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                  | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                           | Arviointikriteeri / mittari                                  | Tavoitetaso 2023                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus | Kevään 2023 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2023        | Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä                         | Opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti                        |
| Korkeakouluyhteistyö                                 | Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille               | Korkeakouluopintojakson suorittaminen                        | Vähintään 1% opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson                              |
| Oppivelvollisuusiän nosto ja maksuttomuus            | Oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen | Oppivelvollisuuden muutoksen liittyvät prosessit vakiintuvat | Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut oppivelvollisuuden toteuttamisessa |
| LOPS2021                                             | LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen                            | Opetuksen järjestäminen LOPS2021 perusteella                 | Lukiossa toteutetaan vain LOPS21 opintojaksoja.                                              |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

### SUORITETIEDOT:

| Suorite                 | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024   | 2025   |
|-------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| Opiskelijamäärä         | 282     | 270     | 270       | 270    | 270    |
| Kustannukset/opiskelija | 6 811   | 7 819   | 8 088     |        |        |
| Oppitunteja             | 12 954  | 13 500  | 13 500    | 13 500 | 13 500 |
| Kustannukset/oppitunti  | 148     | 156     | 162       |        |        |
|                         |         |         |           |        |        |

### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä henkilöstömuutoksia. Jos opiskelijamäärässä tapahtuu selkeä määrän väheneminen, on kielten opettajien työllistymistä mietittävä kokonaisuutena yhteiskoulun kanssa.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 14        | 15        | 17           |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 5         | 8         | 2            |
| Työllistetyt                               |           |           |              |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>19</b> | <b>23</b> | <b>19</b>    |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |           |           | <b>16.67</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021    | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023    |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|
| <b>Lukio</b>                                              |            |                         |                     |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 80 753     | 27 000                  | 27 000              | 12 000     |
| Myyntituotot                                              | 8 590      | 15 000                  | 15 000              |            |
| Maksutuotot                                               | 243        | 1 000                   | 1 000               | 1 000      |
| Tuet ja avustukset                                        | 57 839     |                         |                     |            |
| Muut toimintatuotot                                       | 14 082     | 11 000                  | 11 000              | 11 000     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -1 883 847 | -2 111 229              | -2 111 229          | -2 183 857 |
| Henkilöstökulut                                           | -1 408 090 | -1 547 347              | -1 547 347          | -1 611 324 |
| Palvelujen ostot                                          | -308 764   | -268 429                | -268 429            | -410 430   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -133 789   | -235 550                | -235 550            | -93 550    |
| Muut toimintakulut                                        | -33 203    | -59 903                 | -59 903             | -68 553    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -1 803 094 | -2 084 229              | -2 084 229          | -2 171 857 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |            |                         |                     |            |
| Muut rahoituskulut                                        |            |                         |                     |            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -1 803 094 | -2 084 229              | -2 084 229          | -2 171 857 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -58 562    | -58 562                 | -58 562             | -58 953    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -58 562    | -58 562                 | -58 562             | -58 953    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -1 861 655 | -2 142 791              | -2 142 791          | -2 230 810 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -1 861 655 | -2 142 791              | -2 142 791          | -2 230 810 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | -36 954    | -33 712                 | -33 712             | -39 181    |
| Vyörytyskulut                                             | -36 954    | -33 712                 | -33 712             | -39 181    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -1 898 609 | -2 176 503              | -2 176 503          | -2 269 991 |



**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KANSALAIISOPISTO****TILIVELVOLLINEN:**

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                   | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                           | Arviointikriteeri / mittari                        | Tavoitetaso 2023                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen           | Osaamisperusteisuuden vahvistaminen                          | Opettajien osaamisen edelleen kehittäminen         | Koulutustilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen |
| Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen           | Osaamisperusteisuuden vahvistaminen                          | Osaamisperusteisten kurssien lisääminen            | Kurssimäärän maltillinen kasvaminen               |
| Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen | Markkinoinnin kehittäminen                                   | Tunnettuuden lisääminen                            | Jalkautumisten järjestäminen                      |
| Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen | Markkinoinnin kehittäminen                                   | Uusien kanavien käyttöönotto                       | Youtube-kanavan vakiinnuttaminen                  |
| Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen | Markkinoinnin kehittäminen                                   | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen | Palautejärjestelmien kehittäminen                 |
| Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen           | Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen | Alueen tarpeisiin vastaaminen                      | Tarpeiden kartoittaminen                          |
| Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen           | Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen | Yhteistyöverkostojen kehittäminen                  | Yhteistyön syventäminen                           |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite       | TP 2021 | TA 2022 | Ehd.<br>2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|---------|--------------|------|------|
| Opetustunnit  |         |         |              |      |      |
| - Pori        | 13 300  | 15 800  | 16 500       |      |      |
| - Ulvila      | 2 216   | 2 800   | 2 900        |      |      |
| - koko opisto | 15 516  | 18 600  | 19 400       |      |      |
| Opiskelijat   |         |         |              |      |      |
| - Pori        | 7 340   | 10 500  | 8 500        |      |      |
| Ulvila        | 1 118   | 1 500   | 1 200        |      |      |
| - koko opisto | 8 458   | 12 000  | 9 700        |      |      |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                    | TP 2021  | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023  |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>Kansalaisopisto</b>                             |          |                         |                     |          |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 96 039   | 108 000                 | 108 000             | 108 000  |
| Tuet ja avustukset                                 | 96 039   | 108 000                 | 108 000             | 108 000  |
| TOIMINTAKULUT                                      | -243 264 | -244 000                | -244 000            | -244 000 |
| Palvelujen ostot                                   | -243 264 | -244 000                | -244 000            | -244 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      |          |                         |                     |          |
| Muut toimintakulut                                 |          |                         |                     |          |
| TOIMINTAKATE                                       | -147 225 | -136 000                | -136 000            | -136 000 |
| VUOSIKATE                                          | -147 225 | -136 000                | -136 000            | -136 000 |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -147 225 | -136 000                | -136 000            | -136 000 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -147 225 | -136 000                | -136 000            | -136 000 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -147 225 | -136 000                | -136 000            | -136 000 |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTUSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VARHAISKASVATUS****TILIVELVOLLINEN:**

Varhaiskasvatuspäällikkö

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                  | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                                                                | Arviointikriteeri / mittari                                                                                                                                                                      | Tavoitetaso 2023                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen          | 1.Uuden päiväkodin rakentamisen suunnittelu toteutetaan ja päätös rakentamisesta tehdään.<br><br>2.Avoimen päiväkodin aloittaminen<br><br>3. Digiaikaisuuden kehittäminen hallinnossa ja kentällä | Suunnitelma ja päätös rakentamisesta tehty<br><br>2. Toiminnalle löydetty asianmukaiset tilat ja henkilökunta<br><br>3. Lasten läsnäolojen digitaalinen seuraaminen. Tutkitaan eri vaihtoehtoja. | Tehty<br><br>2. toiminta alkaa 1.8.2023 |
| Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta                      | 1. Koulutukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja niistä saatu anti jalkautuu kentälle.<br><br>2. Henkilökunnan/esi- miesten jaksamista tuetaan                                              | 1. Koulutussuunnitelmien ja toteutumien arviointi<br><br>2. Varaolojärjestelmää kehitetty, avustajien tehtävänimikettä muokataan kasvatusvastuulliseen suuntaan                                  |                                         |
| Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen | Kolmitasoisien tuen jalkauttaminen kentälle                                                                                                                                                       | Hankkeen kautta kehitetään uusia työmuotoja ja toimintatapoja.                                                                                                                                   | Dokumentointi                           |

|                                 |                                        |          |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------|--|
| Talouden ja toiminnan tasapaino | Henkilökunnan oikea-aikaisuus ja määrä | Seuranta |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------|--|

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                          | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Kaupungin järjestämä varhaiskasvatus             |         |         |           |      |      |
| Kunnallinen                                      | 441     | 450     | 430       | 430  | 430  |
| Lapset 1.4.                                      | 377     | 430     | 410       | 410  | 410  |
| Lapset 31.12.                                    |         |         |           |      |      |
| Yksityinen varhaiskasvatus                       | 142     | 130     | 133       | 133  | 133  |
| Lapset 1.4.                                      | 139     | 130     | 133       | 133  | 133  |
| Lapset 31.12.                                    |         |         |           |      |      |
| Esiopetus                                        |         |         |           |      |      |
| kevät                                            | 155     | 135     | 133       | 100  | 100  |
| syksy                                            | 126     | 133     | 130       | 100  | 100  |
| Kotihoidontuki/lapsia/kk                         | 146     | 159     | 149       | 149  | 149  |
| Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk                 | 13      | 15      | 14        | 14   | 14   |
| Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset | 122     | 125     | 130       | 130  | 130  |
| Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen hinta:  |         |         |           |      |      |
| Päivähinta/Läsnäolopäivä                         | 68,43   | 75,27   | 79,48     |      |      |
| Kunnallinen                                      |         |         |           |      |      |
| - perhepäivähoito                                | 139,60  | 127,69  | 144,44    |      |      |
| - päiväkodit                                     | 68,93   | 80,03   | 86,05     |      |      |
| - ryhmäperhepäiväkodit                           | 93,02   | 82,57   | 94,03     |      |      |
| Yksityinen                                       |         |         |           |      |      |
| - yksityinen päiväkotit                          | 50,41   | 55,21   | 56,08     |      |      |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021**

| Viran tai toimen nimike          | Vak. / määr. | Luku-<br>määrä |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Varhaiskasvatuksen opettaja      | Vakituinen   | +1             |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | Vakituinen   | +1             |
| <b>Muutos yhteensä</b>           |              | <b>+2</b>      |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Avoimen päiväkodin henkilökunta 1.8.23 alkaen n. 30 000€

Huom: varhaiskasvatusmaksujen aleneminen 1.8.22. tulojen vähennys väh. 100 000€

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021    | TA 2022    | TA 2023       |
|--------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 91         | 106        | 101           |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 36         | 17         | 36            |
| Työllistetyt                               |            |            |               |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>127</b> | <b>123</b> | <b>137</b>    |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |            |            | <b>114,85</b> |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021           | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>                                    |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>740 087</b>    | <b>534 000</b>          | <b>534 000</b>      | <b>490 000</b>    |
| Myyntituotot                                              | 62 250            | 11 000                  | 11 000              | 6 000             |
| Maksutuotot                                               | 451 495           | 490 000                 | 490 000             | 404 000           |
| Tuet ja avustukset                                        | 226 342           | 33 000                  | 33 000              | 80 000            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-7 761 192</b> | <b>-8 230 447</b>       | <b>-8 130 447</b>   | <b>-8 731 070</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -4 558 228        | -4 664 634              | -4 664 634          | -4 980 377        |
| Palvelujen ostot                                          | -2 173 320        | -2 344 094              | -2 344 094          | -2 541 384        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -198 026          | -207 670                | -207 670            | -199 798          |
| Avustukset                                                | -484 967          | -630 000                | -530 000            | -630 000          |
| Muut toimintakulut                                        | -346 651          | -384 049                | -384 049            | -379 511          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-7 021 104</b> | <b>-7 696 447</b>       | <b>-7 596 447</b>   | <b>-8 241 070</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-7 021 104</b> | <b>-7 696 447</b>       | <b>-7 596 447</b>   | <b>-8 241 070</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-88 710</b>    | <b>-121 418</b>         | <b>-121 418</b>     | <b>-89 541</b>    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -88 710           | -121 418                | -121 418            | -89 541           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-7 109 814</b> | <b>-7 817 865</b>       | <b>-7 717 865</b>   | <b>-8 330 611</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-7 109 814</b> | <b>-7 817 865</b>       | <b>-7 717 865</b>   | <b>-8 330 611</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-266 117</b>   | <b>-241 989</b>         | <b>-241 989</b>     | <b>-281 609</b>   |
| Vyörytyskulut                                             | -266 117          | -241 989                | -241 989            | -281 609          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-7 375 931</b> | <b>-8 059 854</b>       | <b>-7 959 854</b>   | <b>-8 612 220</b> |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****LIIKUNTA****TILIVELVOLLINEN:**

Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                               | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                 | Arviointikriteeri / mittari                     | Tavoitetaso 2023               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Liikunnan palveluketjun kehittäminen laajemmaksi. | 2-3 lisäryhmää liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin | Liikuntaryhmien lukumäärän lisääminen Ulvilaan. | 2-3 lisäryhmää Ulvilaan        |
| Liikuntapaikkojen kehittäminen                    | Lähiliikuntapaikan lisääminen Ulvilaan             | Rakennetut liikuntapaikat                       | 1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan |

**TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |               |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023          | 2024     | 2025     |
| 0,5 Liikunnaohjaaja lisää ryhmien ohjaukseen                           | 18.849        |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>18.849</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                                                  | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024    | 2025    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit                                     | 37 675  | 47 000  | 50 000    | 52 000  | 54 000  |
| Kaskelotin kustannukset € / kävijä                                       | 14,77   | 9,0     | 9,5       | 9,5     | 9,5     |
| Liikuntaryhmien osallistujamäärät                                        | 3 874   | 10 000  | 16 000    | 16 000  | 16 000  |
| Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä                                   | 1,52    | 1,00    | 0,95      | 1,00    | 1,00    |
| Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi. | 183 438 | 130 000 | 140 500   | 145 000 | 145 000 |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022**

| Viran tai toimen nimike | Vak. / määr.  | Lukumäärä |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Liikunnanohjaaja        | Määräaikainen | 0,5       |
|                         |               |           |
| <b>Muutos yhteensä</b>  |               |           |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

20 h lisää määräaikaisen liikunnanohjaajan palkkaamiseksi. Kehitämme liikunnan palveluketjua ja liikuntapalvelujen ryhmätoimintaa. Saamme lisättyä ikääntyneiden liikuntaryhmiä määrällisesti 2-3 lisäryhmällä. Kenttien hoitoon yksi työllistetty tai määräaikainen.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022    | TA 2023    |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 7        | 5,5        | 6          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 2        | 1          | 1,5        |
| Työllistetyt                               | -        | -          | 1          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>9</b> | <b>6,5</b> | <b>8.5</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |            | <b>7,5</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021    | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>Liikunta</b>                                           |            |                         |                     |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 160 630    | 193 710                 | 193 710             | 207 874  |
| Myyntituotot                                              | 21 867     | 17 100                  | 17 100              | 14 300   |
| Maksutuotot                                               | 126 001    | 162 360                 | 162 360             | 172 460  |
| Tuet ja avustukset                                        |            | 5 700                   | 5 700               | 5 814    |
| Muut toimintatuotot                                       | 12 762     | 8 550                   | 8 550               | 15 300   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -944 226   | -929 084                | -929 084            | -904 744 |
| Henkilöstökulut                                           | -332 326   | -323 889                | -323 889            | -344 060 |
| Palvelujen ostot                                          | -337 453   | -360 945                | -360 945            | -329 898 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -176 574   | -125 865                | -125 865            | -125 585 |
| Avustukset                                                | -53 000    | -63 100                 | -63 100             | -64 000  |
| Muut toimintakulut                                        | -44 873    | -55 285                 | -55 285             | -41 200  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -783 596   | -735 374                | -735 374            | -696 870 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |            |                         |                     |          |
| Muut rahoituskulut                                        |            |                         |                     |          |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -783 596   | -735 374                | -735 374            | -696 870 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -266 050   | -254 003                | -254 003            | -233 835 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -266 050   | -254 003                | -254 003            | -233 835 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -1 049 646 | -989 377                | -989 377            | -930 705 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -1 049 646 | -989 377                | -989 377            | -930 705 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | -15 716    | -10 175                 | -10 175             | -15 127  |
| Vyörytyskulut                                             | -15 716    | -10 175                 | -10 175             | -15 127  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -1 065 362 | -999 552                | -999 552            | -945 832 |



**TA 2023** **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:** **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:** **NUORISO**

**TILIVELVOLLINEN:** Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

**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- aikapalvelujan kuntalaisille.

#### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                   | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                              | Arviointikriteeri / mittari                                       | Tavoitetaso 2023                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nuorten työpajatoiminta               | Nuorten työpajatoiminta käynnistyy Ulvilassa                    | Asiakasmäärät 5 -7 asiakasta / vko                                | Nuorten työpaja toimii                      |
| Liikkuva nuorisotila toimii Ulvilassa | Nuorisotoimen liikkuva nuorisotila aloittaa kesällä toimintansa | Ulvilassa toimii v. 2023 liikkuva nuorisotila.                    | Liikkuva nuokkari toimii kesällä 5 kk       |
| Kylmälahden leirikeskuksen laajennus  | Lisämajoituksen rakentaminen Kylmälahteen                       | Majoituskapasiteetti kasvaa 10 henkilöllä n. 30 majoituspaikkaan. | 1-2 aitan rakentaminen lisämajoitustilaksi. |

#### **SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                 | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024  | 2025  |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|-------|-------|
| Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi       | 850     | 1 500   | 2 000     | 2 000 | 2 000 |
| Nuorisopalveluiden kustannukset € / as. | 28,16   | 23,00   | 23,00     | 23,00 | 23,00 |
| Kylmälahden käyttövuorokaudet / v       | 98      | 100     | 100       | 110   | 110   |
| Nuorten työpajan asiakasmäärä / v       | -       | -       | 30        | 40    | 40    |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022**

| Viran tai toimen nimike | Vak. / määr. | Luku-<br>määrä |
|-------------------------|--------------|----------------|
| Yksilövalmentaja        | Vakituinen   | 1              |
| Työvalmentaja           | Vakituinen   | 1              |
|                         |              |                |
| <b>Muutos yhteensä</b>  |              | <b>2</b>       |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Nuorten työpajalla on oltava palkattuna yksilövalmentaja ja työvalmentaja.  
 Palvelusihteerin työaika 0,8- >1,0.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022    | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4        | 4,5        | 7        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 0        |            |          |
| Työllistetyt                               |          |            |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>4</b> | <b>4.5</b> | <b>7</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |            | <b>7</b> |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Nuorisio</b>                                           |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>115 463</b>  | <b>110 400</b>          | <b>110 400</b>      | <b>85 100</b>   |
| Myyntituotot                                              | 177             | 100                     | 100                 |                 |
| Maksutuotot                                               | 903             | 2 100                   | 2 100               | 2 400           |
| Tuet ja avustukset                                        | 107 500         | 104 500                 | 104 500             | 80 000          |
| Muut toimintatuotot                                       | 6 883           | 3 700                   | 3 700               | 2 700           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-438 829</b> | <b>-396 619</b>         | <b>-396 619</b>     | <b>-458 511</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -333 545        | -302 095                | -302 095            | -304 958        |
| Palvelujen ostot                                          | -25 444         | -32 665                 | -32 665             | -52 593         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -50 676         | -27 860                 | -27 860             | -66 650         |
| Avustukset                                                | -14 000         | -16 500                 | -16 500             | -17 000         |
| Muut toimintakulut                                        | -15 163         | -17 500                 | -17 500             | -17 310         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-323 366</b> | <b>-286 219</b>         | <b>-286 219</b>     | <b>-373 411</b> |
| <b>VOUSIKATE</b>                                          | <b>-323 366</b> | <b>-286 219</b>         | <b>-286 219</b>     | <b>-373 411</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-32 531</b>  | <b>-32 531</b>          | <b>-32 531</b>      | <b>-32 530</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -32 531         | -32 531                 | -32 531             | -32 530         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-355 896</b> | <b>-318 750</b>         | <b>-318 750</b>     | <b>-405 941</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-355 896</b> | <b>-318 750</b>         | <b>-318 750</b>     | <b>-405 941</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-17 856</b>  | <b>-16 292</b>          | <b>-16 292</b>      | <b>-18 365</b>  |
| Vyörytyskulut                                             | -17 856         | -16 292                 | -16 292             | -18 365         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-373 752</b> | <b>-335 042</b>         | <b>-335 042</b>     | <b>-424 306</b> |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KIRJASTO****TILIVELVOLLINEN:**

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite           | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                    | Arviointikriteeri / mittari                   | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digiopastusta kaikenikäisille | Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikinikäisille kuntalaisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteistyö digihankkeissa. |                                               | Yksilöopastuksia ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa. Mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa. Mediakasvatuksellisen pakohuonepelin käyttö. |
| Laadukas kouluyhteistyö       | Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle                                                                | Vinkkaus- m. vierailu- ja esitelykertojen lkm |                                                                                                                                                       |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                              | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Käyttökustannukset, netto €/ asukas  | 42      | 39      | 39        |      |      |
| Kirjastoaineistokulut, €/ asukas     | 8,8     | 8       | 8         |      |      |
| Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti | 5,35    | 4       | 4         |      |      |
| Lainauksia / asukas                  | 14,2    | 16      | 17        |      |      |
| Aukiolotunnit / henkilötyövuosi      | 564     | 484     | 484       |      |      |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 5        | 7        | 7        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 1        |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>7</b> |
|-------------------------------------------|----------|

### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kirjasto</b>                                           |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>19 697</b>   | <b>12 600</b>           | <b>12 600</b>       | <b>12 600</b>   |
| Myyntituotot                                              | 175             |                         |                     |                 |
| Maksutuotot                                               | 12 770          | 9 900                   | 9 900               | 9 900           |
| Tuet ja avustukset                                        | 4 173           |                         |                     |                 |
| Muut toimintatuotot                                       | 2 579           | 2 700                   | 2 700               | 2 700           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-555 982</b> | <b>-548 422</b>         | <b>-548 422</b>     | <b>-556 784</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -273 013        | -294 334                | -294 334            | -301 911        |
| Palvelujen ostot                                          | -88 303         | -72 067                 | -72 067             | -84 283         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -148 824        | -136 600                | -136 600            | -142 990        |
| Muut toimintakulut                                        | -45 841         | -45 421                 | -45 421             | -27 600         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-536 285</b> | <b>-535 822</b>         | <b>-535 822</b>     | <b>-544 184</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-536 285</b> | <b>-535 822</b>         | <b>-535 822</b>     | <b>-544 184</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-5 110</b>   | <b>-5 556</b>           | <b>-5 556</b>       | <b>-5 912</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -5 110          | -5 556                  | -5 556              | -5 912          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-541 395</b> | <b>-541 377</b>         | <b>-541 377</b>     | <b>-550 096</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-541 395</b> | <b>-541 377</b>         | <b>-541 377</b>     | <b>-550 096</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-17 509</b>  | <b>-15 959</b>          | <b>-15 959</b>      | <b>-18 367</b>  |
| Vyörytyskulut                                             | -17 509         | -15 959                 | -15 959             | -18 367         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-558 904</b> | <b>-557 336</b>         | <b>-557 336</b>     | <b>-568 463</b> |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KULTTUURI****TILIVELVOLLINEN:**

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arviointikriteeri / mittari                | Tavoitetaso 2023                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tuetaan ja edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen.</p> <p>Luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.</p> | <p>Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin Puutarha- ja emäntäkoulu-aiheinen pro gradu -tutkielma. Leineperin matkailua kehitetään entisestään yhdessä SAMK:n tietojohdantamishankkeen kanssa.</p> <p>Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.</p> | Harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämäärät.    | Parannetaan vuoden 2022 tasoa. Lisätään harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämääriä sekä kulttuuripalvelujen monipuolisuutta. |
| Kaupungin erityisluonetta korostavien tekojen, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine Hansa-markkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.                                                                                                                     | Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot. | Säilytetään normaalilla, vuoden 2022 tasolla (vuodet 2020 ja 2021 suppeampana koronarajoitusten vuoksi).                 |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. | Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin. | Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot. | Lisätään vuoden 2022 tasosta. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 3        | 3        | 3        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 1        | 1        | 1        |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>4</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kulttuuri</b>                                          |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>19 846</b>   | <b>22 327</b>           | <b>22 327</b>       | <b>22 707</b>   |
| Myyntituotot                                              | 3 802           | 500                     | 500                 | 650             |
| Maksutuotot                                               | 12 463          | 10 047                  | 10 047              | 10 277          |
| Tuet ja avustukset                                        | 3 000           | 6 700                   | 6 700               | 6 700           |
| Muut toimintatuotot                                       | 581             | 5 080                   | 5 080               | 5 080           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-435 246</b> | <b>-449 904</b>         | <b>-449 904</b>     | <b>-502 428</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -205 210        | -215 291                | -215 291            | -242 644        |
| Palvelujen ostot                                          | -124 058        | -118 836                | -118 836            | -137 484        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -47 977         | -42 350                 | -42 350             | -45 100         |
| Avustukset                                                | -20 733         | -20 000                 | -20 000             | -20 000         |
| Muut toimintakulut                                        | -37 268         | -53 426                 | -53 426             | -57 200         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-415 399</b> | <b>-427 577</b>         | <b>-427 577</b>     | <b>-479 721</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-415 399</b> | <b>-427 577</b>         | <b>-427 577</b>     | <b>-479 721</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-7 421</b>   | <b>-12 680</b>          | <b>-12 680</b>      | <b>-7 261</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -7 421          | -12 680                 | -12 680             | -7 261          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-422 820</b> | <b>-440 256</b>         | <b>-440 256</b>     | <b>-486 982</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-422 820</b> | <b>-440 256</b>         | <b>-440 256</b>     | <b>-486 982</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-6 815</b>   | <b>-6 202</b>           | <b>-6 202</b>       | <b>-7 347</b>   |
| Vyörytyskulut                                             | -6 815          | -6 202                  | -6 202              | -7 347          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-429 635</b> | <b>-446 458</b>         | <b>-446 458</b>     | <b>-494 329</b> |

**TA 2023            ULVILAN KAUPUNKI**

**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 laitospäivähoito ja Kaskelotin kiinteistöhoito.

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

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021           | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Tekninen lautakunta</b>                                |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>8 100 412</b>  | <b>8 493 132</b>        | <b>8 388 132</b>    | <b>8 792 391</b>  |
| Myyntituotot                                              | 7 223 201         | 7 457 550               | 7 337 550           | 6 892 610         |
| Maksutuotot                                               | 87 579            | 160 500                 | 175 500             | 156 000           |
| Tuet ja avustukset                                        | 45 397            | 38 000                  | 38 000              | 35 000            |
| Muut toimintatuotot                                       | 744 235           | 837 082                 | 837 082             | 1 708 781         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-8 728 996</b> | <b>-8 796 921</b>       | <b>-9 333 922</b>   | <b>-8 930 717</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -3 985 342        | -4 044 062              | -4 178 063          | -3 990 257        |
| Palvelujen ostot                                          | -2 452 481        | -2 734 774              | -3 032 274          | -2 871 432        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -1 978 988        | -1 922 386              | -2 037 886          | -1 803 768        |
| Avustukset                                                | -248 001          | -28 000                 | -28 000             | -30 000           |
| Muut toimintakulut                                        | -64 184           | -67 698                 | -57 698             | -235 260          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-628 584</b>   | <b>-303 789</b>         | <b>-945 790</b>     | <b>-138 326</b>   |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           | <b>-159 904</b>   | <b>-163 375</b>         | <b>-163 375</b>     | <b>-165 376</b>   |
| Muut rahoitustuotot                                       | 5 472             |                         |                     |                   |
| Muut rahoituskulut                                        | -165 376          | -163 375                | -163 375            | -165 376          |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-788 488</b>   | <b>-467 164</b>         | <b>-1 109 165</b>   | <b>-303 702</b>   |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-1 627 140</b> | <b>-1 725 415</b>       | <b>-1 725 415</b>   | <b>-1 708 050</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -1 627 140        | -1 725 415              | -1 725 415          | -1 708 050        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-2 415 628</b> | <b>-2 192 579</b>       | <b>-2 834 580</b>   | <b>-2 011 752</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-2 415 628</b> | <b>-2 192 579</b>       | <b>-2 834 580</b>   | <b>-2 011 752</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-260 282</b>   | <b>-237 391</b>         | <b>-237 391</b>     | <b>-252 168</b>   |
| Vyörytyskulut                                             | -260 282          | -237 391                | -237 391            | -252 168          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-2 675 910</b> | <b>-2 429 970</b>       | <b>-3 071 971</b>   | <b>-2 263 920</b> |



**TA 2023**                      **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**                      **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:**                      **HALLINTO**

**TILIVELVOLLINEN:**      Tekninen johtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen  
 Lupalaukunnan 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 Johanna Hirvelä  
 Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                              | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                               | Arviointikriteeri / mittari                                         | Tavoitetaso 2023                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka | Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa | Talousarviossa pysyminen                                            | Toimiala pysyy käyttötalouden talousarviossa. Tarvittavat TA-muutokset tehdään ajoissa. |
| Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:   | Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan / kaupungin asioista | Pidetään työpaikkakokouksia, joissa työasioista kerrotaan avoimesti | Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakokousta                             |

# TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

| Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon,<br>Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |                |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                                                                                                                               | 2023           | 2024     | 2025     |
| Teknisen avustajan palkasta 40 % hallintoon                                                                                                                              | -14 000        |          |          |
| Joukkoliikenteen kustannukset nousevat 15%                                                                                                                               | -50 000        |          |          |
|                                                                                                                                                                          |                |          |          |
|                                                                                                                                                                          |                |          |          |
|                                                                                                                                                                          |                |          |          |
|                                                                                                                                                                          |                |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                                                                                                                         | <b>-64 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4        | 4        | 4        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>4</b> |
|-------------------------------------------|----------|

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021         | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kunnallistekninen hallinto</b>                         |                 |                         |                     |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>30 000</b>   | <b>108 000</b>          | <b>108 000</b>      | <b>105 000</b>  |
| Myyntituotot                                              |                 |                         |                     |                 |
| Maksutuotot                                               |                 | 75 000                  | 75 000              | 75 000          |
| Tuet ja avustukset                                        | 30 000          | 33 000                  | 33 000              | 30 000          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-493 047</b> | <b>-575 057</b>         | <b>-575 057</b>     | <b>-657 977</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -224 838        | -223 903                | -223 903            | -244 460        |
| Palvelujen ostot                                          | -35 377         | -339 504                | -339 504            | -398 867        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -11 130         | -8 350                  | -8 350              | -11 350         |
| Avustukset                                                | -220 002        |                         |                     |                 |
| Muut toimintakulut                                        | -1 700          | -3 300                  | -3 300              | -3 300          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-463 047</b> | <b>-467 057</b>         | <b>-467 057</b>     | <b>-552 977</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-463 047</b> | <b>-467 057</b>         | <b>-467 057</b>     | <b>-552 977</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-463 047</b> | <b>-467 057</b>         | <b>-467 057</b>     | <b>-552 977</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-463 047</b> | <b>-467 057</b>         | <b>-467 057</b>     | <b>-552 977</b> |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-11 423</b>  | <b>-9 603</b>           | <b>-9 603</b>       | <b>-11 020</b>  |
| Vyörytyskulut                                             | -11 423         | -9 603                  | -9 603              | -11 020         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-474 470</b> | <b>-476 660</b>         | <b>-476 660</b>     | <b>-563 997</b> |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****LIIKENNEALUEET****TILIVELVOLLINEN:**

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                              | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                   | Arviointikriteeri / mittari                                                 | Tavoitetaso 2023                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen                         | Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan                                     | Investointiohjelman mukaiset kadut peruskorjataan                           | Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) ovat peruskorjattuja 10/2023 mennessä |
| Elohopealamput vaihdetaan LED-valaisimiksi vuoteen 2025 mennessä | Elohopealamppujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua | Vaihdettujen elohopealamppujen lukumäärä                                    | Elohopealamppuja tulee vaihtaa 300 kpl LED-valaisimiksi                  |
| Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla  | Katujen ja kevyen liikenteen väylien hoitamisella turvataan väylien kulkijoiden liikkumistarpeet                     | Korvattavien ajoneuvovahinkojen määrä                                       | Korvattavia ajoneuvovahinkoja on enintään yksi (1) kappale               |
| Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla    | Riittäväällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu                           | Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä | 3,5 %                                                                    |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:
    - Kadut: **93,3 km** (93,3 km vuonna 2022)
    - Kevyen liikenteen väylät: **44,3 km** (44,3 km vuonna 2022)
    - Yksityistiet: **5,4 km** (5,4 km vuonna 2022)
- 
- Yhteensä: **143,0 km** (143 km vuonna 2022)

- Avustettavien yksityisteiden määrä vuonna 2022 oli **138 km**.

Yksityistieavustukset (30 000 €) maksetaan myös vuonna 2023.

Avustussummat ovat aikaisempina vuosina olleet seuraavat:

0 € (2018), 32 995 € (2019), 32 989 € (2020), 27 997 € (2021) ja 27 980 € (2022).

- Katuvalaisimien määrä vuonna 2022 vaihtourakan jälkeen on 3 890 kpl, joista elohopea-lampulla varustettujen valaisimien osuus on 466 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi LED-valaisimiksi seuraavan 2 vuoden aikana. Investointiohjelmaan on tästä syystä merkitty 100 000 € vuodelle 2023.

### Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |                |                |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023           | 2024           | 2025     |
| Yleinen kustannustason nousu (sis. polttoaineet)                       | -45 000        |                |          |
| Hiekoitussepin poistaminen                                             | -15 000        |                |          |
| Sähkön ostohinnan muutos                                               |                | -39 000        |          |
|                                                                        |                |                |          |
|                                                                        |                |                |          |
|                                                                        |                |                |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>-60 000</b> | <b>-39 000</b> | <b>0</b> |

## SUORITETIEDOT:

| Suorite                                                               | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)        | 4827    | 4748    | 5216      | 5507 | 5507 |
| Uudelleen päällystämisen määrä [%]<br>(sis. kevyen liikenteen väylät) | 4,4     | 3,5     | 3,5       | 3,5  | 3,5  |
| Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]                 | 199     | 486     | 300       | 166  | -    |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 2        | 2        | 2        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          | 1        |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>2,3</b> |
|-------------------------------------------|------------|

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                    | TP 2021    | Alkuperäinen TA 2022 | Muutettu TA 2022 | TA 2023    |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|------------|
| <b>Liikennealueet</b>                              |            |                      |                  |            |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 6 068      | 2 050                | 2 050            | 2 050      |
| Myyntituotot                                       | 192        |                      |                  |            |
| Maksutuotot                                        | 5 150      | 2 000                | 2 000            | 2 000      |
| Muut toimintatuotot                                | 726        | 50                   | 50               | 50         |
| TOIMINTAKULUT                                      | -676 424   | -679 007             | -769 007         | -747 568   |
| Henkilöstökulut                                    | -142 223   | -142 946             | -142 946         | -153 809   |
| Palvelujen ostot                                   | -260 119   | -241 460             | -331 460         | -287 258   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -233 575   | -257 110             | -257 110         | -266 710   |
| Avustukset                                         | -27 999    | -28 000              | -28 000          | -30 000    |
| Muut toimintakulut                                 | -12 508    | -9 492               | -9 492           | -9 792     |
| TOIMINTAKATE                                       | -670 356   | -676 957             | -766 957         | -745 518   |
| VUOSIKATE                                          | -670 356   | -676 957             | -766 957         | -745 518   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -660 904   | -701 351             | -701 351         | -739 191   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                      | -660 904   | -701 351             | -701 351         | -739 191   |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -1 331 261 | -1 378 308           | -1 468 308       | -1 484 709 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -1 331 261 | -1 378 308           | -1 468 308       | -1 484 709 |
| VYÖRYTYSERÄT                                       | -1 622     | -2 128               | -2 128           | -2 449     |
| Vyörytyskulut                                      | -1 622     | -2 128               | -2 128           | -2 449     |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -1 332 883 | -1 380 436           | -1 470 436       | -1 487 158 |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****PUISTOT JA YLEISET ALUEET****TILIVELVOLLINEN:**

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS:**

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                                                                                                                 | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                               | Arviointikriteeri / mittari                                                                                 | Tavoitetaso 2023                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen                                                                                                                                                    | Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan             | Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti                                          | Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2022 |
| Puistot leikkipaikkoinen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina                                                                                                                       | Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan | Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa                                        | Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnan seurauksena                     |
| Leikkipaikkojen määrä sovitetaan olemassa oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pu-<br>dotetaan 27 kpl:seen. Leikkipaikkojen laskennallisenä käyttöikäenä pidetään 27 vuotta | Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa                                   | 1 leikkipaikka uudistetaan sekä 1 huonokuntoinen ja vähällä käytöllä oleva leikkipaikka poistetaan käytöstä | Tapahtuma-aukion leikkipaikka uudistetaan ja Levanpellon leikkipaikka myydään/poistetaan käytöstä   |
| Tarjotaan asukkaille kesäkaudella mielekkäitä palveluita                                                                                                                                            | Huolehditaan, että matonpesupaikkoja ja venelaitureita on mielekästä käyttää     | Venelaitureiden käyttöaste (vuokratut venepaikat/olemassa olevat venepaikat)                                | 100 %                                                                                               |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä **213 ha**. Aikaisempina vuosina talousarviossa esitetyllä määrällä (115 ha) on tarkoitettu ylläpidettävien viheralueiden määrää. Alueet on nyt inventoitu uudelleen ja ylläpidettävien viheralueiden määrä on ilmoitettu alapuolella.
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä **100 ha** (sis. liikennealueiden viheralueet)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä **33 kpl** (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

### Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023           | 2024     | 2025     |
| Yleinen kustannustason nousu (sis. polttoaineiden kallistumisen        | -25 000        | 0        | 0        |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>-25 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                        |                |          |          |

### SUORITETIEDOT:

| Suorite              | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024  | 2025  |
|----------------------|---------|---------|-----------|-------|-------|
| Puistojen hoito €/ha | 2 564   | 2 701   | 3 349     | 3 389 | 3 389 |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023    |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 3        | 3        | 3          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 0        | 3        | 3          |
| Työllistetyt                               |          |          |            |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>6</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>4,5</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021  | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023  |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>Puistot ja muut yleiset alueet</b>                     |          |                         |                     |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 7 469    | 1 980                   | 1 980               | 1 980    |
| Myyntituotot                                              | 2 873    | 50                      | 50                  | 50       |
| Tuet ja avustukset                                        | 2 527    |                         |                     |          |
| Muut toimintatuotot                                       | 2 069    | 1 930                   | 1 930               | 1 930    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -305 005 | -321 462                | -321 462            | -346 724 |
| Henkilöstökulut                                           | -178 670 | -187 831                | -187 831            | -194 311 |
| Palvelujen ostot                                          | -70 013  | -84 194                 | -84 194             | -90 641  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -49 679  | -43 416                 | -43 416             | -55 650  |
| Muut toimintakulut                                        | -6 642   | -6 022                  | -6 022              | -6 122   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -297 535 | -319 482                | -319 482            | -344 744 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -297 535 | -319 482                | -319 482            | -344 744 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -32 616  | -28 885                 | -28 885             | -28 907  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -32 616  | -28 885                 | -28 885             | -28 907  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -330 151 | -348 367                | -348 367            | -373 651 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -330 151 | -348 367                | -348 367            | -373 651 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | -20 745  | -19 292                 | -19 292             | -22 039  |
| Vyörytyskulut                                             | -20 745  | -19 292                 | -19 292             | -22 039  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -350 896 | -367 659                | -367 659            | -395 690 |



**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

Perustettava seudullinen Jätehuolto-yhtiö, vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa;

Yhtiö vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä. Jätehuolto-yhtiö ohjaa ja valvoo myös Ulvilan jätehuollon toteutumista ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.

Tekninen toimiala on mukana Jätehuolto-yhtiön toiminnassa Ulvilassa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                      | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                         | Arviointikriteeri / mittari                                                                                                               | Tavoitetaso 2023                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen | Seudullinen Jätehuolto-yhtiö, jossa Ulvila on mukana, aloittaa toimintansa | Jätehuolto-yhtiön parantaa Ulvilan jätehuoltopalvelua. Ulvilan menoiksi jää risujen ja harvointijätteen vastaanotto ja vanha kaatopaikka. | Jätehuolto-yhtiö ottaa selkeästi vastuun Ulvilan ympäristöjätehuollosta. |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen                             |               |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                                                         | 2023          | 2024     | 2025     |
| Jätehuollon kuluja ei enää laskuteta                                                               | -50 000       |          |          |
| Jätehuoltoyhtiöltä, tulot vähenevät                                                                |               |          |          |
| Jätehuollon kulut (Ulvila ei toteuta näitä töitä)<br>siirtyvät Jätehuoltoyhtiölle, menot poistuvat | 50 000        |          |          |
| Risujen ja haravointijätteiden vastaanotto ja<br>kaatopaikkamenot jäävät kaupungille, netto        | -6 000        |          |          |
|                                                                                                    |               |          |          |
|                                                                                                    |               |          |          |
|                                                                                                    |               |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                                                   | <b>-6 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### SUORITETIEDOT:

| Suorite                                                                                  | TP<br>2021 | TA<br>2022 | Ehd.<br>2023 | 2024     | 2025     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|
| Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja<br>toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis.poistot) | 0,93       | 0,94       | Ei jatku     | Ei jatku | Ei jatku |
| Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas                                              | 4,28       | 5,36       | Ei jatku     | Ei jatku | Ei jatku |

### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021 | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|
| <b>Jätehuolto</b>                                         |         |                         |                     |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 50 823  | 65 000                  | 45 000              | 6 000   |
| Myyntituotot                                              | 50 823  |                         | -20 000             |         |
| Muut toimintatuotot                                       |         | 65 000                  | 65 000              | 6 000   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -50 864 | -64 979                 | -44 979             | -11 142 |
| Henkilöstökulut                                           | -13 267 | -17 679                 | -17 679             | -3 642  |
| Palvelujen ostot                                          | -17 578 | -24 600                 | -14 600             | -7 000  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -4 555  | -7 200                  | -7 200              | -500    |
| Muut toimintakulut                                        | -15 464 | -15 500                 | -5 500              |         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -41     | 21                      | 21                  | -5 142  |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -41     | 21                      | 21                  | -5 142  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -3 963  | -3 963                  | -3 963              | -2 683  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -3 963  | -3 963                  | -3 963              | -2 683  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -4 004  | -3 942                  | -3 942              | -7 825  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -4 004  | -3 942                  | -3 942              | -7 825  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -4 004  | -3 942                  | -3 942              | -7 825  |

**TA 2023** **ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:** **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:** **MAA- JA METSÄTILAT**

**TILIVELVOLLINEN:** Tekninen johtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

Kaupungin peltöjen vuokraus uuden teknisen avustajan kanssa.

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                              | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                             | Arviointikriteeri / mittari                       | Tavoitetaso 2023                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka | Kaupunki saa suunnitelmallisesti tuloja puukaupasta ja peltöjen vuokraamisesta | Puukaupasta ja peltövuokraamisesta saatavat tulot | Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite            | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| Puunmyyntitulot    | 105 850 | 70 000  | 70 000    | 70 000 | 70 000 |
| Pellon vuokratulot | 76 832  | 79 000  | 80 000    | 80 000 | 80 000 |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021 | Alkuperäinen TA 2022 | Muutettu TA 2022 | TA 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|---------|
| <b>Maa- ja metsätilat</b>                                 |         |                      |                  |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 253 434 | 204 000              | 204 000          | 205 000 |
| Myyntituotot                                              | 105 851 | 70 000               | 70 000           | 70 000  |
| Muut toimintatuotot                                       | 147 583 | 134 000              | 134 000          | 135 000 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -51 552 | -20 700              | -20 700          | -22 500 |
| Henkilöstökulut                                           | -933    |                      |                  |         |
| Palvelujen ostot                                          | -50 208 | -19 500              | -19 500          | -21 500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -216    |                      |                  |         |
| Muut toimintakulut                                        | -196    | -1 200               | -1 200           | -1 000  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | 201 882 | 183 300              | 183 300          | 182 500 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | 201 882 | 183 300              | 183 300          | 182 500 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | 201 882 | 183 300              | 183 300          | 182 500 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | 201 882 | 183 300              | 183 300          | 182 500 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | 201 882 | 183 300              | 183 300          | 182 500 |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KIINTEISTÖT****TILIVELVOLLINEN:**

Talonrakennusinsinööri

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                                             | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                                          | Arviointikriteeri / mittari                                                 | Tavoitetaso 2023                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta.                             | Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma.                                                                                                                                         | Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2023 käyttötalous-suunnitelmaan.      | Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2023                 |
| Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.                                                                                    | Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen                                                                                                              | Investoinnit toteutetaan alkuvuonna 2023 laaditun työaikataulun mukaisesti. | Vuoden 2023 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.               |
| Kiinteistöstrategian käyttöönotto. Kiinteistöstrategia ohjaa tilojen käyttötarkoituksen, omistamisen ja ylläpidon suunnittelua. | Kiinteistöstrategialla ohjataan kaupungin kiinteistötoimintaa siten, että kaupungin omistuksessa ei ole yhtään tyhjää ja käyttötarkoituksetonta kiinteistöä tai rakennusta. | Tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään.   | Vuoden 2023 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta. |

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m<sup>2</sup>
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m<sup>2</sup>
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m<sup>2</sup>

### Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen                                                                                                 |                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                                                                                                                             | 2023           | 2024     | 2025     |
| Yhden uuden kiinteistönhoitajan palkkaaminen                                                                                                                           | -30 000        |          |          |
| Hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vastikkeet                                                                                                                | -200 000       |          |          |
| Hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vuokratulo                                                                                                                | 1 000 000      |          |          |
| Kullaan oppisopimuskiinteistöhoitajan vakinaistaminen, kuuluu myös Leineperin ja Kaasmarkun kiinteistöt. Kullaalla oli ennen 2,5 työntekijää jatkossa 1,5 työntekijää. | -18 500        |          |          |
|                                                                                                                                                                        |                |          |          |
|                                                                                                                                                                        |                |          |          |
|                                                                                                                                                                        |                |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                                                                                                                       | <b>751 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                        |                |          |          |

### SUORITETIEDOT:

| Suorite                                                                                         | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Rakennusten ylläpito ka. € / m <sup>2</sup> (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) | 14,8    | 15,1    | 15,1      | 15,1 | 15,1 |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022**

| Viran tai toimen nimike                            | Vak. / määr. | Lukumäärä |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Kiinteistönhoitaja kanta-Ulvilaan                  | Vakituinen   | 1         |
| Kullaan kiinteistönhoitaja vakinaistetaan +0,5 htv | Vakituinen   | 0,5       |
|                                                    |              | 1,5       |
|                                                    |              |           |
| <b>Muutos yhteensä</b>                             |              |           |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Työmäärän kasvaessa palkataan 1+ 0,5 kiinteistönhoitaja lisää.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021   | TA 2022    | TA 2023     |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 10        | 8,5        | 11          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 1         | 1          |             |
| Työllistetyt                               |           |            |             |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>11</b> | <b>9,5</b> | <b>11</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |           |            | <b>10,5</b> |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021           | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Kiinteistöt</b>                                        |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>815 490</b>    | <b>912 102</b>          | <b>912 102</b>      | <b>1 765 801</b>  |
| Myyntituotot                                              | 215 000           | 276 000                 | 276 000             | 200 000           |
| Tuet ja avustukset                                        | 6 746             |                         |                     |                   |
| Muut toimintatuotot                                       | 593 744           | 636 102                 | 636 102             | 1 565 801         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-1 035 632</b> | <b>-1 101 464</b>       | <b>-1 248 464</b>   | <b>-1 470 205</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -451 922          | -454 133                | -469 133            | -526 488          |
| Palvelujen ostot                                          | -368 247          | -387 671                | -479 671            | -454 470          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -210 580          | -250 720                | -290 720            | -286 100          |
| Muut toimintakulut                                        | -4 883            | -8 940                  | -8 940              | -203 147          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-220 142</b>   | <b>-189 362</b>         | <b>-336 362</b>     | <b>295 596</b>    |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           |                   |                         |                     |                   |
| Muut rahoituskulut                                        |                   |                         |                     |                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-220 142</b>   | <b>-189 362</b>         | <b>-336 362</b>     | <b>295 596</b>    |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-169 428</b>   | <b>-177 741</b>         | <b>-177 741</b>     | <b>-182 483</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -169 428          | -177 741                | -177 741            | -182 483          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-389 570</b>   | <b>-367 103</b>         | <b>-514 103</b>     | <b>113 113</b>    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-389 570</b>   | <b>-367 103</b>         | <b>-514 103</b>     | <b>113 113</b>    |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-32 745</b>    | <b>-30 080</b>          | <b>-30 080</b>      | <b>-34 284</b>    |
| Vyörytyskulut                                             | -32 745           | -30 080                 | -30 080             | -34 284           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-422 315</b>   | <b>-397 183</b>         | <b>-544 183</b>     | <b>78 829</b>     |

**TA 2022****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VESILAITOS****TILIVELVOLLINEN:****Vesihuoltoinsinööri****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 viemäriverkostoon 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 (sala-ojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamishojein. 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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                   | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                       | Arviointikriteeri / mittari                                                                                                                        | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka<br>Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi     | Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena                                                                                  | Vuoden 2023 tulos                                                                                                                                  | Vuoden 2023 tulos toteutuu 3 % tarkkuudella                                                                                                                         |
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.                                                             | Vanhaa putkijohtoverkosta saneerataan suunnitelmallisesti.<br>Käyttöveden saaminen varmistetaan pitkälle tulevaisuuteen. | Verkostojen saneeraus etenee investointisuunnitelman mukaisesti.<br>Veden valmistuslaitoksen saneeraus tai putkiverkoston laajennus Poriin etenee. | Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti.<br>Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu käynnistyy ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistuu |
| Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen<br>Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvätasoisena. | Tiedottaminen vesihuollon tapahtumista selkeää ja oikea-aikaista                                                         | Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmän aktiivinen käyttö                                                                                               | Vesikatkoista tiedotetaan aina                                                                                                                                      |
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.                                                             | Vesilaitoksen laskutusjärjestelmän uusiminen                                                                             | Ajan tasalla oleva laskutus                                                                                                                        | Uusi laskutusjärjestelmän käyttöön otto ja henkilökunnan koulutus.                                                                                                  |



# TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

**Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)**

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023           | 2024     | 2025     |
| Apulaisinsinööri tarvitaan töissä 0,5 vuotta (määräaikainen)           | -18 000        |          |          |
| Oppisopimustyöntekijä                                                  | -10 000        |          |          |
|                                                                        |                |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>-28 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                        |                |          |          |

## SUORITETIEDOT:

| Käyttövesi                                    | TP 2019   | TP 2020   | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023   |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| verkkoon liittyneet kiinteistöt               | 4 474     | 4 500     | 4 590     | 4 600     | 4 565     |
| verkkoon pumpattu vesimäärä, m³               | 924 815   | 933 996   | 1 020 959 | 1 000 000 | 950 000   |
| laskutettu vesimäärä, m³                      | 832 001   | 867 502   | 868 705   | 870 000   | 870 000   |
| hukkavesiprosentti, %                         | 10,04     | 7,12      | 14,91     | 13,00     | 8,42      |
| kustannukset, brutto (sis.poistot)            | 1 295 864 | 1 290 716 | 1 320 467 | 1 250 000 | 1 246 551 |
| kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)     | 1,56      | 1,49      | 1,52      | 1,44      | 1,43      |
| maksutulot                                    | 1 340 450 | 1 405 479 | 1 448 344 | 1 460 000 | 1 353 500 |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 103,44    | 108,89    | 109,68    | 116,80    | 108,58    |
| kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)                   | 1,29      | 1,29      | 1,29      | 1,29      | 1,29      |
| veden perusmaksun osuus maksutulosta          | 269 404   | 268 453   | 270 112   | 272 000   | 273 000   |

| Jätevesiviemärointi                           | TP 2019   | TP 2020   | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023   |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä     | 3 535     | 3 542     | 3 460     | 3 467     | 3 470     |
| siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä        | 1 092 197 | 1 284 894 | 1 053 193 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| laskutettu jätevesimäärä, m³                  | 700 059   | 734 801   | 659 255   | 700 000   | 700 000   |
| kustannukset, brutto (sis.poistot)            | 1 115 750 | 1 264 029 | 1 209 797 | 1 250 000 | 1 218 039 |
| kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)      | 1,59      | 1,72      | 1,84      | 1,79      | 1,74      |
| maksutulot                                    | 1 685 342 | 1 653 622 | 1 565 118 | 1 600 000 | 1 656 420 |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 151,05    | 130,82    | 129,37    | 128,00    | 135,99    |
| kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)                   | 2,15      | 2,15      | 2,15      | 2,37      | 2,37      |
| jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta      | 147 063   | 147 368   | 148 280   | 152 000   | 154 000   |
| vuotovesiprosentti, %                         | 35,90     | 42,81     | 37,40     | 40,00     | 36,36     |

| Hulevesiviemärointi                           | TP 2019  | TP 2020  | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| verkon pituus, km                             | 87       | 90       | 91       | 92       | 93       |
| verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä     | 2 531    | 2 545    | 2 649    | 2 565    | 2 659    |
| kustannukset, brutto (sis.poistot)            | 170 133  | 207 217  | 223 208  | 195 000  | 171 282  |
| kustannukset, € / liittynyt kiinteistö        | 67,22    | 81,42    | 84,26    | 76,02    | 64,42    |
| kustannukset, €/km                            | 1 955,55 | 2 302,41 | 2 452,83 | 2 119,57 | 1 841,74 |
| maksutulot                                    | 190 845  | 207 025  | 214 473  | 216 000  | 205 000  |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 112,17   | 99,91    | 96,09    | 110,77   | 119,69   |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022**

| Viran tai toimen nimike           | Vak. / määr.  | Luku-<br>määrä |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Apulaisinsinööri                  | Määräaikainen | 0,5            |
| Verkostoasentaja oppisopimuksella | Määräaikainen | 1              |
|                                   |               |                |
|                                   |               |                |
| <b>Muutos yhteensä</b>            |               | <b>1,5</b>     |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Apulaisinsinöörin määräaikainen palkkaus projektiluontoisten töiden mahdollistamista varten, kartoittamisen ylläpito ja työnjohdon sijaistus.

Verkostoasentajan kouluttaminen korvaamaan tulevaa ja nykyistä henkilöstövajetta.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023     |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 10        | 10        | 10          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |           |           | 1,5         |
| Työllistetyt                               |           |           |             |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>11,5</b> |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>10,75</b> |
|-------------------------------------------|--------------|

## TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021           | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Vesilaitos</b>                                         |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>3 227 936</b>  | <b>3 388 500</b>        | <b>3 388 500</b>    | <b>3 388 500</b>  |
| Myyntituotot                                              | 3 209 264         | 3 373 000               | 3 373 000           | 3 373 000         |
| Maksutuotot                                               | 18 680            | 15 500                  | 15 500              | 15 500            |
| Muut toimintatuotot                                       | -8                |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-2 029 296</b> | <b>-2 003 421</b>       | <b>-2 198 421</b>   | <b>-2 069 009</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -536 560          | -528 378                | -547 378            | -595 867          |
| Palvelujen ostot                                          | -1 044 236        | -1 076 688              | -1 187 688          | -1 076 802        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -429 227          | -383 000                | -448 000            | -386 740          |
| Muut toimintakulut                                        | -19 273           | -15 355                 | -15 355             | -9 600            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>1 198 640</b>  | <b>1 385 079</b>        | <b>1 190 079</b>    | <b>1 319 491</b>  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                           | <b>-159 904</b>   | <b>-163 375</b>         | <b>-163 375</b>     | <b>-165 376</b>   |
| Muut rahoitustuotot                                       | 5 472             |                         |                     |                   |
| Muut rahoituskulut                                        | -165 376          | -163 375                | -163 375            | -165 376          |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>1 038 736</b>  | <b>1 221 704</b>        | <b>1 026 704</b>    | <b>1 154 115</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-724 175</b>   | <b>-779 024</b>         | <b>-779 024</b>     | <b>-716 034</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -724 175          | -779 024                | -779 024            | -716 034          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>314 561</b>    | <b>442 680</b>          | <b>247 680</b>      | <b>438 082</b>    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>314 561</b>    | <b>442 680</b>          | <b>247 680</b>      | <b>438 082</b>    |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-24 536</b>    | <b>-22 257</b>          | <b>-22 257</b>      | <b>-26 936</b>    |
| Vyörytyskulut                                             | -24 536           | -22 257                 | -22 257             | -26 936           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>290 025</b>    | <b>420 423</b>          | <b>225 423</b>      | <b>411 146</b>    |

## VESILAITOS

Talousarvio ja -suunnitelma 2023-2025

Tuloslaskelma

|                                                      | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024           | TS 2025           |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                                   | <b>3 227 944</b>  | <b>3 388 500</b>  | <b>3 388 500</b>  | <b>3 398 000</b>  | <b>3 425 000</b>  |
| Liiketoiminnan muut tuotot                           | -8                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>                       | <b>-1 473 463</b> | <b>-1 459 688</b> | <b>-1 463 542</b> | <b>-1 477 432</b> | <b>-1 477 937</b> |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                        | -429 227          | -383 000          | -386 740          | -401 200          | -401 200          |
| Palvelujen ostot                                     | -1 044 236        | -1 076 688        | -1 076 802        | -1 076 232        | -1 076 737        |
| <b>Henkilöstökulut</b>                               | <b>-536 560</b>   | <b>-528 378</b>   | <b>-595 867</b>   | <b>-578 778</b>   | <b>-578 777</b>   |
| Palkat ja palkkiot                                   | -431 489          | -424 400          | -477 650          | -463 422          | -463 422          |
| Henkilösivukulut                                     | -105 072          | -103 978          | -118 217          | -115 356          | -115 355          |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                   | <b>-724 175</b>   | <b>-779 024</b>   | <b>-716 034</b>   | <b>-716 033</b>   | <b>-716 033</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                        | -724 175          | -779 024          | -716 034          | -716 033          | -716 033          |
| Arvonalentumiset                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>                     | <b>-19 273</b>    | <b>-15 355</b>    | <b>-9 600</b>     | <b>-7 100</b>     | <b>-7 100</b>     |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                    | <b>474 464</b>    | <b>606 055</b>    | <b>603 458</b>    | <b>618 656</b>    | <b>645 152</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                      | <b>-159 904</b>   | <b>-163 375</b>   | <b>-165 376</b>   | <b>-165 376</b>   | <b>-165 376</b>   |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>    | <b>314 560</b>    | <b>442 680</b>    | <b>438 082</b>    | <b>453 280</b>    | <b>479 776</b>    |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Satunnaiset tuotot                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Satunnaiset kulut                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Vyörytyserät</b>                                  | <b>-24 536</b>    | <b>-22 257</b>    | <b>-26 936</b>    | <b>-22 171</b>    | <b>-22 171</b>    |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>           | <b>290 024</b>    | <b>420 423</b>    | <b>411 146</b>    | <b>431 109</b>    | <b>457 605</b>    |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                | <b>290 024</b>    | <b>420 423</b>    | <b>411 146</b>    | <b>431 109</b>    | <b>457 605</b>    |

**VESILAITOS**  
**RAHOITUSLASKELMA**

|                                                     | TP 2021          | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024           | TS 2025           |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| Liikelyi-/alijäämä                                  | 449 928          | 583 798           | 576 522           | 596 485           | 622 981           |
| Poistot ja arvonalentumiset                         | 724 175          | 779 024           | 716 034           | 716 033           | 716 033           |
| Rahoitustuotot ja -kulut                            | -159 904         | -163 375          | -165 376          | -165 376          | -165 376          |
| Tulorahoituksen korjauserät                         | 0                |                   |                   |                   |                   |
| Satunnaiset erät                                    | 0                |                   |                   |                   |                   |
|                                                     | <b>1 014 199</b> | <b>1 199 447</b>  | <b>1 127 179</b>  | <b>1 147 143</b>  | <b>1 173 639</b>  |
| <b>Investointien rahavirta*</b>                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| Investointimenot                                    | -763 350         | -1 075 000        | -2 165 000        | -2 610 000        | -770 000          |
| Rahoitusosuudet investointeihin                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot      | 4 768            |                   |                   |                   |                   |
|                                                     | <b>-758 582</b>  | <b>-1 075 000</b> | <b>-2 165 000</b> | <b>-2 610 000</b> | <b>-770 000</b>   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>         | <b>255 617</b>   | <b>124 447</b>    | <b>-1 037 821</b> | <b>-1 462 857</b> | <b>403 639</b>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                        |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                |                  |                   |                   |                   |                   |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                         | -50 403          |                   |                   |                   |                   |
| Saamisten muutos kunnalta, yhdyntili                | 306 620          | 431 067           | -606 754          | -2 069 611        | -1 665 973        |
| Saamisten muutokset                                 | 89 661           |                   |                   |                   |                   |
| Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut y) | -256 379         |                   |                   |                   |                   |
|                                                     | <b>89 499</b>    | <b>431 067</b>    | <b>-606 754</b>   | <b>-2 069 611</b> | <b>-1 665 973</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                        | <b>89 499</b>    | <b>431 067</b>    | <b>-606 754</b>   | <b>-2 069 611</b> | <b>-1 665 973</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                           | <b>345 116</b>   | <b>555 514</b>    | <b>-1 644 575</b> | <b>-3 532 468</b> | <b>-1 262 334</b> |
| Rahavarat 31.12.                                    | 945 409          |                   |                   |                   |                   |
| Rahavarat 1.1.                                      | 604 773          |                   |                   |                   |                   |
|                                                     | <b>340 636</b>   |                   |                   |                   |                   |

\*) Vesilaitoksen investointisuunnitelma on esitetty investointiosassa.

**TA 2022****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VARASTO****TILIVELVOLLINEN:****Vesihuoltoinsinööri****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. rajapyykkejä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                              | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                      | Arviointikriteeri / mittari             | Tavoitetaso 2023                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona | Varaston toiminta on tehokasta, joustavaa ja taloudellista. Varaston toiminta katkeamatonta koko vuoden | Varastonhoito palvelee hyvin tuotantoa. | Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen |

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021  | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 1        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>1</b> |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021 | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|
| <b>Varasto</b>                                            |         |                         |                     |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 14 083  | 11 000                  | 11 000              | 11 000  |
| Myyntituotot                                              | 14 083  | 11 000                  | 11 000              | 11 000  |
| Muut toimintatuotot                                       |         |                         |                     |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -63 960 | -72 382                 | -92 382             | -72 851 |
| Henkilöstökulut                                           | -37 133 | -43 579                 | -43 579             | -44 126 |
| Palvelujen ostot                                          | -16 122 | -16 303                 | -30 803             | -16 525 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -10 673 | -12 400                 | -17 900             | -12 100 |
| Muut toimintakulut                                        | -32     | -100                    | -100                | -100    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -49 877 | -61 382                 | -81 382             | -61 851 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -49 877 | -61 382                 | -81 382             | -61 851 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | -288    | -1 829                  | -1 829              | -3 450  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -288    | -1 829                  | -1 829              | -3 450  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -50 164 | -63 211                 | -83 211             | -65 301 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -50 164 | -63 211                 | -83 211             | -65 301 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | -2 355  | -1 822                  | -1 822              | -2 449  |
| Vyörytyskulut                                             | -2 355  | -1 822                  | -1 822              | -2 449  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -52 519 | -65 033                 | -85 033             | -67 750 |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN:**

Palvelupäällikkö

**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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                                                                                      | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                | Arviointikriteeri / mittari                                                                      | Tavoitetaso 2023                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankinnat suunnitelmallisia. Hankitut koneet ja laitteet pitkään kestäviä, laadukkaita ja työtä helpottavia apuvälineitä | Tasapainoinen talous, budjetin mukainen hankintasuunnitelma       | Tunnusluvut; ateriasuoritteen hinta ja siivouksen neliöhinta<br>Talouden seuranta ja raportointi | Siivoustyön kustannus 28,30 € / m <sup>2</sup> .<br>Ateriasuoritteen kustannus 2,50 € / ateriasuorite |
| Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö                                                                                      | Aromi 14.5 versio käyttöönottovalihevassa. Vanha Aromi 12 loppuu. | Henkilöstön koulutus / osaaminen                                                                 | Henkilöstö osaa käyttää uutta aromi 14.5 versiota työssään                                            |
| Palvelutuotannon toiminta asetettujen valtakunnallisten suositusten ja asetusten mukainen                                | Palvelun ja yhteistyön ylläpitäminen                              | Yhteistyö- ja laatuvalaverit                                                                     | Tyytyväiset asiakkaat                                                                                 |



**TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

**Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)**

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen                                                                   |               |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                                                                                               | 2023          | 2024     | 2025     |
| Kullaankodon keittiö siirtyy hyvinvointialueelle, menot                                                                                  | 437 000       |          |          |
| Kullaankodon siivous siirtyy hyvinvointialueelle, menot                                                                                  | 45 000        |          |          |
| Sote- keskuksen keittiö siirtyy hyvinvointialueelle, menot                                                                               | 217 961       |          |          |
| Kullaankodon keittiö ja siivous siirtyy hyvinvointialueelle, tulot                                                                       | -365 000      |          |          |
| Ateriapalveluiden ateriamyynnin vähentyminen (sote-keskus, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu aspa, kehitysvammaisten työpaja tyva) | -236 000      |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                                                                                         | <b>98 961</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                          |               |          |          |
|                                                                                                                                          |               |          |          |
|                                                                                                                                          |               |          |          |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                         | TP 2021 | TA 2022 | Ehd. 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Ateriasuoriteen hinta, €        | 2,66    | 2,48    | 2,52      |      |      |
| Siivoustyön kustannukset € / m² | 30,07   | 28,30   | 28,30     |      |      |

| Ateriasuoritteet                   | TP2019           | TP2020           | TP2021           | TA2022           | TA2023           |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kotipalveluateriat                 | 28 351           | 40 286           | 36 800           | 37 500           |                  |
| Palveluasuminen                    | 0                | 0                | 28 510           | 11 000           |                  |
| Kotipalvelu, itsepalv.lounas       | 1 273            | 246              | 0                | 1 000            |                  |
| Sotaveteraanit                     | 3 795            | 3 428            | 1 630            | 3 600            | 1 000            |
| <b>Koulut yhteensä</b>             | <b>501 721</b>   | <b>414 602</b>   | <b>488 085</b>   | <b>496 500</b>   | <b>496 500</b>   |
| Koululounas M kuljetettu           | 270 000          | 253 174          | 305 100          | 270 000          | 270 000          |
| Koululounas L kuljetettu           | 47 897           | 40 282           | 44 506           | 40 000           | 40 000           |
| Koululounas L paikalla tarj        | 134 188          | 74 483           | 86 156           | 135 000          | 135 000          |
| Koululounas M Esiopetus Koski      | 2 181            | 2 422            | 2 960            | 2 500            | 2 500            |
| Koululounas XL                     | 7 455            | 7 977            | 7 840            | 6 000            | 6 000            |
| Koulut aamu-, iltisalat, retkievää | 40 000           | 36 264           | 41 523           | 43 000           | 43 000           |
| Päivähoito lounas, päiväll         | 143 390          | 121 334          | 131 510          | 145 000          | 145 000          |
| Päivähoito aamu-,väli- iltapalat   | 159 328          | 157 489          | 113 800          | 160 000          | 160 000          |
| Terveyskeskus, pot.at              | 37 302           | 38 475           | 36 890           | 37 000           |                  |
| Vanhainkodit                       | 56 000           | 54 170           | 44 800           | 56 000           |                  |
| Henkilöstöateriat                  | 19 193           | 10 598           | 9 220            | 20 000           | 7 000            |
| Luontaisateriat                    | 61 652           | 62 975           | 71 800           | 60 000           | 6 000            |
| Muut suoritteet                    | 55 000           | 34 000           | 37 140           | 35 000           | 15 000           |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>1 067 005</b> | <b>937 603</b>   | <b>1 000 185</b> | <b>1 062 600</b> | <b>830 500</b>   |
| <b>Kokonaismenot</b>               | <b>2 544 973</b> | <b>2 496 644</b> | <b>2 656 196</b> | <b>2 639 703</b> | <b>2 090 543</b> |
| <b>Ateriasuoritteen hinta</b>      | <b>2,39</b>      | <b>2,66</b>      | <b>2,66</b>      | <b>2,48</b>      | <b>2,52</b>      |

#### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

| Viran tai toimen nimike | Vak. / määr.  | Luku-määrä |
|-------------------------|---------------|------------|
| Siivooja                | Vakituinen    | 1          |
| Siivooja                | Vakituinen    | 1          |
| Työllistetty            | Määräaikainen | 1          |
| <b>Muutos yhteensä</b>  |               | <b>3</b>   |

#### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimet:

Työllistetty/ei ollut v.2022 TA:ssa

Siivooja -> erilliskohteet otettu omaksi työksi. Aikaisemmin olleet ostopalvelun siivouksessa.

Siivooja-> määräaikaisilla sopimuksilla vuosia ketjutettu sijainen, joka tekee jatkuvasti sijaisuuksia on vakinaistettu.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 63        | 63        | 56        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 2         | 2         | 1         |
| Työllistetyt                               |           |           | 1         |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>65</b> | <b>65</b> | <b>58</b> |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>56,10</b> |
|-------------------------------------------|--------------|

### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                           | TP 2021           | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>                         |                   |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | <b>3 630 118</b>  | <b>3 732 500</b>        | <b>3 732 500</b>    | <b>3 243 560</b>  |
| Myyntituotot                                              | 3 623 874         | 3 727 500               | 3 727 500           | 3 238 560         |
| Tuet ja avustukset                                        | 6 124             | 5 000                   | 5 000               | 5 000             |
| Muut toimintatuotot                                       | 120               |                         |                     |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | <b>-3 819 834</b> | <b>-3 724 266</b>       | <b>-3 724 266</b>   | <b>-3 218 068</b> |
| Henkilöstökulut                                           | -2 288 889        | -2 328 958              | -2 328 958          | -2 103 195        |
| Palvelujen ostot                                          | -503 982          | -437 327                | -437 327            | -335 393          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -1 025 641        | -955 170                | -955 170            | -779 480          |
| Muut toimintakulut                                        | -1 322            | -2 811                  | -2 811              |                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-189 716</b>   | <b>8 234</b>            | <b>8 234</b>        | <b>25 492</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | <b>-189 716</b>   | <b>8 234</b>            | <b>8 234</b>        | <b>25 492</b>     |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                        | <b>-35 767</b>    | <b>-32 622</b>          | <b>-32 622</b>      | <b>-35 302</b>    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                             | -35 767           | -32 622                 | -32 622             | -35 302           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-225 483</b>   | <b>-24 388</b>          | <b>-24 388</b>      | <b>-9 811</b>     |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-225 483</b>   | <b>-24 388</b>          | <b>-24 388</b>      | <b>-9 811</b>     |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       | <b>-163 593</b>   | <b>-149 283</b>         | <b>-149 283</b>     | <b>-148 584</b>   |
| Vyörytyskulut                                             | -163 593          | -149 283                | -149 283            | -148 584          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | <b>-389 076</b>   | <b>-173 671</b>         | <b>-173 671</b>     | <b>-158 395</b>   |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****RAKENNUSVALVONTA****TILIVELVOLLINEN:****Rakennustarkastaja****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. Rakennusvalvonnan palveluostoihin on varattu 60.000 euroa kiinteistöveroselvityksen tekoa varten.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite               | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                                                                                                               | Arviointikriteeri / mittari                                                                                                               | Tavoitetaso 2023                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelujen tehokas järjestäminen  | Kuntarekisteri- ja lupaohjelman uudistaminen/nykyaikaistaminen saman ohjelmatoimittajan alaisuuteen kuin mihin perustuu Ulvilan paikkatieto                                      | Sähköisen asiointin ja arkistoinnin käytön sujuvoituminen.<br>Toimintatapojen tehostuminen                                                | Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 %<br>Uusi kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto 100% |
| Talouden tasapainottaminen        | Virheellisten rekisteritietojen korjaustyöhön panostaminen ennen valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttööntuloa (RYTJ, 2024)<br><br>Taksan tarkastaminen | RYTJ:n sujuvampi vastaanotto ilman merkittäviä kustannuksia virheellisen rekisteriaineiston korjauksista<br><br>Tarkastettu taksa voimaan | Talous pysyy tasapainossa                                                                        |
| Osaava ja asiantunteva henkilöstö | Henkilöstön ammattitaitoa pidetään ajantasalla 2024 alussa tulevien muutoksien osalta (RYTJ, uusi rakentamislaki jne.) soveltuvien koulutuksien                                  | Koulutuksiin / webinaareihin osallistuminen                                                                                               | Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin                               |

**TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

| Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen |               |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Toimenpide                                                             | 2023          | 2024     | 2025     |
| Tekninen valmistelija rakennusvalvontaan 60 %.                         | -2 000        |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
|                                                                        |               |          |          |
| <b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>                                       | <b>-2 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                        |               |          |          |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                                | TP 2021 | TA 2022 | Ehd.<br>2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|---------|---------|--------------|------|------|
| Lupakäsittelyt                         | 107     | 150     | 130          | 120  | 120  |
| Ilmoitukset ja<br>työnjohtajapäätökset | 139     | 200     | 180          | 150  | 150  |
| Katselmukset ja tarkastukset           | 354     | 400     | 380          | 300  | 300  |

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021**

| Viran tai toimen nimike                            | Vak. / määr. | Lukumäärä |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Tekninen valmistelija kirjataan rakennusvalvontaan | Vakituinen   | 0,6       |
| <b>Muutos yhteensä</b>                             |              |           |

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Tekninen valmistelija siirretty kaupunkikehityksestä tekniselle toimialalle; 60 % rakennusvalvontaan. Paikkatietovalmistelija siirretty kokonaan kaupunkikehitykselle.

| Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023          | TP 2021    | TA 2022  | TA 2023  |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1,5        | 2        | 2        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |            |          |          |
| Työllistetyt                               |            |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1,5</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b> | <b>1,6</b> |
|-------------------------------------------|------------|

#### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

|                                                    | TP 2021  | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023  |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>Rakennusvalvonta</b>                            |          |                         |                     |          |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 46 539   | 53 000                  | 53 000              | 46 500   |
| Myyntituotot                                       | 1 242    |                         |                     |          |
| Maksutuotot                                        | 45 297   | 53 000                  | 53 000              | 46 500   |
| TOIMINTAKULUT                                      | -147 840 | -161 722                | -161 722            | -233 185 |
| Henkilöstökulut                                    | -110 907 | -116 657                | -116 657            | -124 359 |
| Palvelujen ostot                                   | -32 004  | -36 703                 | -36 703             | -102 806 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -2 862   | -3 920                  | -3 920              | -4 020   |
| Muut toimintakulut                                 | -2 067   | -4 443                  | -4 443              | -2 000   |
| TOIMINTAKATE                                       | -101 301 | -108 722                | -108 722            | -186 685 |
| VUOSIKATE                                          | -101 301 | -108 722                | -108 722            | -186 685 |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -101 301 | -108 722                | -108 722            | -186 685 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -101 301 | -108 722                | -108 722            | -186 685 |
| VYÖRYTYSERÄT                                       | -3 263   | -2 926                  | -2 926              | -3 428   |
| Vyörytyskulut                                      | -3 263   | -2 926                  | -2 926              | -3 428   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -104 564 | -111 648                | -111 648            | -190 113 |

**TA 2023****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****YMPÄRISTÖNSUOJELU****TILIVELVOLLINEN:**

Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS:**

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

| Strateginen tavoite                                           | Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite                                                          | Arviointikriteeri / mittari                                                      | Tavoitetaso 2023                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen                  | Asianhallinnan parantaminen                                                                 | Paikkatietoon perustuvan asianhallintaohjelman käyttöönotto                      | Uudet luvat Ulvilan paikkatieto-ohjelmasta (intra) nähtävissä  |
| Elinympäristön ja alueiden elinvoiman ylläpito / kehittäminen | Ympäristönsuojelullisten näkökulmien esiintuominen elinympäristöömme liittyvissä hankkeissa | Jouheva asiakasneuvonta ja kiinteä yhteistyö muiden kaupungin toimialojen kanssa | Asiantuntijalausekunnat ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin |

**SUORITETIEDOT:**

| Suorite                              | TP 2021 | TA 2022 | Ehd.<br>2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------|------|------|
| Ympäristöluparatkaisut               | 3       |         |              |      |      |
| Vesihuoltolain mukaiset toimet       | 38      |         |              |      |      |
| Ilmoitusten käsittely (tarkastukset) | 39(44)  |         |              |      |      |
| Hallintopakoprosessien määrä         | 1       |         |              |      |      |
| Rekisteröinnit                       | 1       |         |              |      |      |
| Lupalautakunnan antamat päätökset    |         | 3       | 3            | 3    | 3    |
| Viranhaltijapäätökset                |         | 10      | 10           | 10   | 10   |
| Tarkastukset                         |         | 45      | 45           | 45   | 45   |

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

|                                                           | TP 2021 | Alkuperäinen<br>TA 2022 | Muutettu TA<br>2022 | TA 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|
| <b>Ympäristönsuojelu</b>                                  |         |                         |                     |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                     | 18 452  | 15 000                  | 15 000              | 17 000  |
| Maksutuotot                                               | 18 452  | 15 000                  | 15 000              | 17 000  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                      | -55 542 | -72 461                 | -72 461             | -81 488 |
| Palvelujen ostot                                          | -54 594 | -70 825                 | -70 825             | -80 170 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | -850    | -1 100                  | -1 100              | -1 118  |
| Muut toimintakulut                                        | -98     | -536                    | -536                | -200    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | -37 090 | -57 461                 | -57 461             | -64 488 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                          | -37 090 | -57 461                 | -57 461             | -64 488 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | -37 090 | -57 461                 | -57 461             | -64 488 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                       | -37 090 | -57 461                 | -57 461             | -64 488 |
| <b>VYÖRYTYSERÄT</b>                                       |         |                         |                     | -979    |
| Vyörytyskulut                                             |         |                         |                     | -979    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b> | -37 090 | -57 461                 | -57 461             | -65 467 |



| INVESTOINTIOSA 2023 - 2025                                                                                                                                                        |           | 2023             | 2024             | 2025             | 2023-2025         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TALONRAKENNUS</b>                                                                                                                                                              |           |                  |                  |                  |                   |
| <b>Sosiaali- ja terveyspalvelut</b>                                                                                                                                               |           |                  |                  |                  |                   |
| Ulvilan Uuden Sote-keskuksen rakentaminen ( ei sisällä kalustusta)                                                                                                                |           | 300 000          | 4 000 000        | 6 000 000        | 10 300 000        |
| Sairaalan sprinklerjärjestelmän rakentaminen ja kulunvalvonnan parantamista                                                                                                       |           | 45 000           |                  |                  | 45 000            |
| <b>Sivistyspalvelut</b>                                                                                                                                                           |           |                  |                  |                  |                   |
| Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä 2024                                                                                                                 |           | 50 000           | 100 000          |                  | 150 000           |
| Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasalin lattian lakkaus, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusinta, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi) |           |                  | 100 000          |                  | 100 000           |
| Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen                                                                                                                                  |           | 50 000           |                  |                  | 50 000            |
| Keskuskeittiön tarjoilulinjaston uusiminen ja muiden keittiöiden kalusteiden uusimista                                                                                            |           | 50 000           |                  |                  | 50 000            |
| Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan                                                                                                                                      |           |                  | 120 000          |                  | 120 000           |
| Koskin ja Kaasmarkun koulujen välttämättömät korjaus tarpeet                                                                                                                      |           | 350 000          |                  |                  | 350 000           |
| <b>Varhaiskasvatus</b>                                                                                                                                                            |           |                  |                  |                  |                   |
| Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan uudelleen rakentaminen, lisätty pihastutukset                                      |           | 260 000          |                  |                  | 260 000           |
| Lastentalon yläkerran tilojen ottaminen pysyvään käyttöön                                                                                                                         |           | 80 000           |                  |                  | 80 000            |
| Uusi päiväkoti Friitalaan (Tuulenpesän paikalle,8 ryhmää), tilatarvesuunnittelu 2023                                                                                              |           | 60 000           |                  |                  | 60 000            |
| Päiväkotien kalustaminen                                                                                                                                                          |           | 20 000           |                  |                  | 20 000            |
| <b>Vapaa-aikatoimi</b>                                                                                                                                                            |           |                  |                  |                  |                   |
| Kaskelotin energiatalouden parantamista, suihkuvesien lämmöntalteenotto                                                                                                           |           |                  | 50 000           | 50 000           | 100 000           |
| Kylmälahteen majoitusaitta                                                                                                                                                        |           | 70 000           |                  |                  | 70 000            |
| Skeittiparkin laajennus /rakentaminen                                                                                                                                             |           | 60 000           |                  |                  | 60 000            |
| Koskin koulun jäärampin korjaus/saneeraus                                                                                                                                         |           |                  | 30000            |                  | 30 000            |
| <b>Kulttuuri</b>                                                                                                                                                                  |           |                  |                  |                  |                   |
| Leineperin rakennusten korjaamista (sähköt, tulisijat, hormit, ikkunat). Leineperi 250 vuotta 2021                                                                                |           | 50 000           |                  |                  | 50 000            |
| <b>Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit</b>                                                                                                                 |           |                  |                  |                  |                   |
| Kaupunginhallituksen huoneen kalustaminen ja sähkötyöt                                                                                                                            |           | 20 000           |                  |                  | 20 000            |
| Lämmitysjärjestelmän muutos Mäntykotoon (ilmavesilämpöpumppu)                                                                                                                     |           | 50 000           |                  |                  | 50 000            |
| Lämmitysjärjestelmän muutos Suosmeren työpajaan (ilmavesilämpöpumppu)                                                                                                             |           |                  | 50 000           |                  | 50 000            |
| Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys                                                                                                                                    |           |                  | 25 000           |                  | 25 000            |
| <b>Keittiöt</b>                                                                                                                                                                   |           |                  |                  |                  |                   |
| Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset                                                                                                                                   |           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 60 000            |
| <b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                     |           |                  |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Me</b> | <b>1 535 000</b> | <b>4 495 000</b> | <b>6 070 000</b> | <b>12 100 000</b> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Tu</b> |                  |                  |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Ne</b> | <b>1 535 000</b> | <b>4 495 000</b> | <b>6 070 000</b> | <b>12 100 000</b> |

| INVESTOINTIOSA 2023 - 2025                                                                                                                                               |  | 2023             | 2024             | 2025           | 2023-2025        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>VESILAITOS</b>                                                                                                                                                        |  |                  |                  |                |                  |
| <b>Käyttövesi / Vesilaitos</b>                                                                                                                                           |  |                  |                  |                |                  |
| Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille. Hankeessa ostetaan peräkärjessä oleva tehokas varavoimakone. Suunnittelu ja maaperätutkimukset 2022 |  | 1 100 000        |                  |                | 1 100 000        |
| Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö. Suunnittelu alkaa 2022                             |  | 200 000          | 1 300 000        |                | 1 500 000        |
| Vesilaitoksen laskutusjärjestelmän uusiminen                                                                                                                             |  |                  | 50 000           |                | 50 000           |
| <b>Vanhojen verkostojen saneeraus</b>                                                                                                                                    |  |                  |                  |                |                  |
| Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen                                                                                                   |  |                  | 80 000           |                | 80 000           |
| Uotilan alueen verkosto 2021-2023 (Valtakuja, Rataskuja ja Aurakuja, vesijohto 60-70-luvulta)<br>(Uotilantie, Rekikuja ja Pajakuja 2028; vesijohto 80-luvulta)           |  | 160 000          |                  |                | 160 000          |
| Mynsterin alueen verkosto 2024 (Ulpukatie, Koisojuja + runkoviemäri laskuojaan)                                                                                          |  |                  | 150 000          |                | 150 000          |
| Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä Kõntinnokantie-Finnepätkintie)                                                                                              |  |                  | 40 000           |                | 40 000           |
| Rantalan alueen verkosto 2025-2027                                                                                                                                       |  |                  |                  | 150 000        | 150 000          |
| Metsäkulmantien verkoston 2028-2029                                                                                                                                      |  |                  |                  |                |                  |
| Rantalan uusi sadevesipumppaamo                                                                                                                                          |  |                  | 70 000           |                | 70 000           |
| Ravanin alueen jätevesiviemärin jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn. 2022                                                                                                        |  | 250 000          |                  |                | 250 000          |
| Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon uusiminen ja jätevesiviemärin sujutus Lattomerentien ali (edellyttää tonttikauppoja)                                         |  | 40 000           |                  |                | 40 000           |
| Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrinoja) perkaaminen; on hulevesiviemärintä                                                                                   |  |                  | 30 000           |                | 30 000           |
| Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen (suun. 2023)                                                                                                      |  | 25 000           | 250 000          | 250 000        | 525 000          |
| <b>Vanhojen verkostojen saneeraus jatkuu vuosittain</b>                                                                                                                  |  |                  |                  |                |                  |
| Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit                                                                                                    |  | 100 000          | 100 000          | 100 000        | 300 000          |
| Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen. Suunn. 2023                                                                                                       |  | 25 000           | 150 000          |                | 175 000          |
| <b>Uusien kaava-alueiden rakentaminen</b>                                                                                                                                |  |                  |                  |                |                  |
| <b>Kettumetsän alueen putkiverkoston rakentaminen kaava-alueen edistyessä</b><br>Kettulantien jatkaminen. 2024 mikroautoradan liittymään asti                            |  | 50 000           | 140 000          | 160 000        | 350 000          |
| <b>Uudet asuntoalueet</b>                                                                                                                                                |  |                  |                  |                |                  |
| Hormiston alue Laitamäentie 2025                                                                                                                                         |  |                  |                  | 110 000        | 110 000          |
| Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie) Hulevesiviemärin rakentaminen 2022                                                                                             |  | 170 000          |                  |                | 170 000          |
| Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen, suunn. 2023                                          |  | 30 000           | 150 000          |                | 180 000          |
| Uuden sadevesipumppaamon ja putkijohtoverkoston rakentaminen hulevesien johtamiseksi Vanha Helsingintien sadevesipumppaamon ohi, suunn. 2023                             |  | 15 000           | 100 000          |                | 115 000          |
| <b>VESILAITOS YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                               |  | <b>2 165 000</b> | <b>2 610 000</b> | <b>770 000</b> | <b>5 545 000</b> |
|                                                                                                                                                                          |  | <b>Me</b>        |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | <b>Tu</b>        |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | <b>Ne</b>        |                  |                |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | <b>2 165 000</b> | <b>2 610 000</b> | <b>770 000</b> | <b>5 545 000</b> |

| INVESTOINTIOSA 2023 - 2025                                                                          |           | 2023             | 2024             | 2025           | 2023-2025        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</b>                                                                |           |                  |                  |                |                  |
| <b>Kadut / tiet / yleiset alueet</b>                                                                |           |                  |                  |                |                  |
| <b>Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste</b>                               |           |                  |                  |                |                  |
| Uotilan alueen kadut 2023-2024                                                                      |           | 210 000          | 160 000          |                | 370 000          |
| Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisojuja) 2025                                                 |           |                  |                  | 90 000         | 90 000           |
| Rantalan alueen kadut 2026-2028                                                                     |           |                  |                  |                |                  |
| Metsäkulmantien katu 2029-2030                                                                      |           |                  |                  |                |                  |
| <b>Muu kadunrakentaminen</b>                                                                        |           |                  |                  |                |                  |
| Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen                                  |           |                  | 700 000          |                | 700 000          |
| Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)              |           | 20 000           |                  | 20 000         | 40 000           |
| Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain mukaiseksi                                      |           | 20 000           |                  |                | 20 000           |
| Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa                             |           |                  | 30 000           |                | 30 000           |
| Pysäkkikatos Yhteiskoululle (Kaarinantielle)                                                        |           |                  | 40 000           |                | 40 000           |
| <b>Teiden päällystämisen</b>                                                                        |           |                  |                  |                |                  |
| Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet                                                          |           | 100 000          | 100 000          | 100 000        | 300 000          |
| Päällystyskohteiden ympäristöraikentaminen                                                          |           | 25 000           | 25 000           | 25 000         | 75 000           |
| <b>Tievalaistus</b>                                                                                 |           |                  |                  |                |                  |
| Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen                                                              |           | 100 000          | 50 000           | 20 000         | 170 000          |
| <b>Puistot, istutukset ja leikkipaikat</b>                                                          |           |                  |                  |                |                  |
| Leikkipaikkojen uudistaminen (Friitala-aukion leikkipaikka)                                         |           | 25 000           |                  | 25 000         | 50 000           |
| Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2023 (venepaikat, leikkipaikka ja puistoalue)                  |           | 40 000           |                  | 200 000        | 240 000          |
| Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen                                                            |           | 25 000           |                  |                |                  |
| Uusi monitoimikone, 7 v vanhan koneen uusiminen                                                     |           | 100 000          |                  |                | 100 000          |
| <b>Urheilu- ja retkeilyalueet</b>                                                                   |           |                  |                  |                |                  |
| Mynsterin tekonurmen uusiminen                                                                      |           | 250 000          |                  |                | 250 000          |
| Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen                                                     |           |                  | 60 000           |                | 60 000           |
| Venepaikkojen uudistaminen Naparannassa                                                             |           |                  | 125 000          |                | 125 000          |
| <b>Uusien kaava-alueiden rakentaminen</b>                                                           |           |                  |                  |                |                  |
| Kettumetsän uusi teollisuusalue                                                                     |           |                  |                  |                |                  |
| Järvikyläntien rakentaminen (asemakaava-alue)                                                       |           | 130 000          |                  |                | 130 000          |
| <b>Uudet asuinalueet</b>                                                                            |           |                  |                  |                |                  |
| Hormiston katujen päällystämisen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)                         |           |                  |                  | 100 000        | 100 000          |
| Purontien päällystämisen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen ja Harjatie liittymän parantaminen |           |                  |                  | 190 000        | 190 000          |
| Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevari)                                                  |           |                  | 280 000          |                | 280 000          |
| Kettulantien jatkaminen                                                                             |           |                  | 120 000          | 140 000        | 260 000          |
| Notkokujan kunnallistekniikan ( murskepintainen katu) rakentaminen                                  |           |                  | 30 000           |                | 30 000           |
| <b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ</b>                                                       | <b>Me</b> | <b>1 045 000</b> | <b>1 720 000</b> | <b>910 000</b> | <b>3 650 000</b> |
|                                                                                                     | <b>Tu</b> |                  |                  |                |                  |
|                                                                                                     | <b>Ne</b> | <b>1 045 000</b> | <b>1 720 000</b> | <b>910 000</b> | <b>3 650 000</b> |

| INVESTOINTIOSA 2023 - 2025                |    | 2023      | 2024      | 2025      | 2023-2025  |
|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>KAUPUNGINHALLITUS</b>                  |    |           |           |           |            |
| Kiinteistöjen myynti                      | Tu | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 90 000     |
| Osakkeiden myynti                         | Tu |           |           |           | 0          |
| Kiinteistöjen osto                        | Me | 95 000    | 95 000    | 95 000    | 285 000    |
|                                           | Ne |           |           |           | 0          |
|                                           |    |           |           |           | 0          |
|                                           |    |           |           |           | 0          |
| Tietohallinto; verkkolaitteiden uusiminen | Me | 50 000    |           |           | 50 000     |
| Tietohallinto (Dynasty)                   | Me |           |           |           | 0          |
|                                           |    |           |           |           | 0          |
| Kuntayhtymät ja yhtiöt                    | Me |           |           |           | 0          |
|                                           |    |           |           |           | 0          |
| Arvopaperit                               | Me |           |           |           | 0          |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>         | Me | 145 000   | 95 000    | 95 000    | 335 000    |
|                                           | Tu | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 90 000     |
|                                           | Ne | 115 000   | 65 000    | 65 000    | 245 000    |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>              |    |           |           |           |            |
|                                           | Me | 4 890 000 | 8 920 000 | 7 845 000 | 21 630 000 |
|                                           | Tu | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 90 000     |
|                                           | Ne | 4 860 000 | 8 890 000 | 7 815 000 | 21 540 000 |

## ULVILA TA 2023

## LIITE 1

## Tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

## TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023

| Strategiset tavoitteet                                     | Vuoden 2023 tavoitteet                                                                                                                                      | Vuoden 2023 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrat ja Asunto-osakeyhtiöt</b> |                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| Yhtiön taloudellinen asema vakaa                           | Yhtiön talouden vakauttaminen edellyttää taloudellisen toimintaohjelman pikaista käynnistämistä. Taloutta ei ole muuten mahdollista vakauttaa.              | Lainoja lyhennetään vuonna 2023 yhteensä 880.676 €. Jäännöspääoma tilanteessa 31.12.2023 on 16.960.899 €. |
| Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta                       | Vuokra asuntokannan realisointi liittyy taloudelliseen toimintaohjelmaan. Vuokra-asuntokantaa on kysyntään nähden liikaa. Vuokra-asuntokannan supistaminen. | Pakottavat korjaukset saatetaan vireille. Hankkeet rahoitetaan joko tulorahoituksella tai lainoittamalla. |
| Kilpailukykyinen vuokrataso                                | Aravavuokratilojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatetta noudattaen. Kilpailukykyisen vuokratason saavuttaminen on kova haaste.                       | Inspira Oy:n laatiman taloudellisen analyysin edellyttämien toimenpiteiden käynnistäminen.                |
| Korkea vuokrausaste                                        | Tavoitellaan yli 90 % käyttöastetta. Käyttöasteen parantaminen edellyttää alueelta poistuvaa vuokra-asuntokantaa ja kysynnän piristymistä.                  |                                                                                                           |
| Hyväkuntoiset asunnot                                      | Huoneistoja ylläpidetään taloudellisten resurssien mukaisessa kunnossa. Huonokuntoiset huoneistot eivät mene vuokralle.                                     |                                                                                                           |
| <b>Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo</b>                 | PTS-ohjelman toteutuksen seuranta.                                                                                                                          |                                                                                                           |
| <b>Ulvilan Isännöintipalvelu Oy</b>                        | varmistetaan riittävät resurssit ja osaaminen                                                                                                               | Koulutus                                                                                                  |
| Palveluiden tehostaminen                                   | Jatkuva prosessi                                                                                                                                            | IT- tekniikan hyödyntäminen                                                                               |

**TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023**

| Strategiset tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vuoden 2023 tavoitteet (tulos-<br>tavoite ja toiminnalliset ta-<br>voitteet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vuoden 2023 keskeiset tapahtumat (in-<br>vestoinnit, lainakannan muutokset ym.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistö Oy Kullaan Liike-<br/>talo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Yhtiö on valmistunut v. 1988.</p> <p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa.</p> <p>Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä.</p> <p>Yhtiö jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Yhtiön toiminta tulee jatku-<br/>maan entisten vuosien ta-<br/>paan.</p> <p>Korjaus- ja huoltotöitä teh-<br/>dään talousarvion puitteissa.</p> <p>Yhtiön lämmitysenergia tulee<br/>viereisestä kiinteistöstä, joka<br/>on aikoinaan toiminut Kullaan<br/>kunnantalona. Kiinteistö Oy<br/>Kullaan Liiketalon tulisi irtau-<br/>tua ko. kiinteistöstä ja tilalle<br/>rakentaa oma lämpöjärjes-<br/>telmä.</p> <p>Kiinteistö sijaitsee pohjavesi-<br/>alueella, joten maalämpö ei<br/>ole mahdollinen</p> <p>Vaihtoehdoksi on esitetty il-<br/>mavesilämpöpumppu – jär-<br/>jestelmää.</p> | <p>Yhtiö on velaton.</p> <p>Lämmitysjärjestelmän eriyttämisestä<br/>vanhan kunnantalonsä öljylämmitysjärjes-<br/>telmästä on laadittu suunnitelmat.<br/>Hanke tulisi kilpailuttaa ja toteuttaa.</p> <p>Yhtiöllä on kertynyttä hoitopuolen ylijää-<br/>mää. Ylijäämällä pystytään toteutta-<br/>maan tulevia hankintoja. Lämmityskus-<br/>tannusten nousu tulee vähentämään<br/>kertynyttä ylijäämää.</p> <p>Oman lämmitysjärjestelmän hankintaan<br/>voidaan osittain käyttää yhtiölle kerty-<br/>nyttä ylijäämää. Osittain hanke vaatii ul-<br/>kopuolista rahoitusta. Todelliset kustan-<br/>nukset tiedetään kilpailutuksen jälkeen.</p> <p>Peltikaton huoltomaalaus.</p> |
| <b>As Oy Kullaan Joenpolvi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Yhtiö on valmistunut v. 1985.</p> <p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa.</p> <p>Asumisen rahoitus ja kehittä-<br/>miskeskus on vapauttanut<br/>yhtiön arava -rajoituksista<br/>29.3.2016.</p> <p>Ulvilan kaupungin omistuk-<br/>sessa olevat asunnot (6 kpl)<br/>ovat myynnissä. Yksi asunto<br/>on myyty v.2016.</p> <p>Yhtiössä ja huoneistoissa on<br/>peruskorjauksen tarvetta.</p> <p>Kun Ulvilan kaupunki on jat-<br/>kossa myynyt useampia</p> | <p>Ulvilan kaupungin omistamat<br/>asunnot 6 kpl ovat myyn-<br/>nissä.</p> <p>Yhtiön toiminta tulee jatku-<br/>maan entiseen tapaan.</p> <p>Korjaus- ja huoltotöitä teh-<br/>dään talousarvion puitteissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Vesikaton uusiminen toteutettiin vuonna<br/>2022 ja rahoitettiin 65.000,00 € pankki-<br/>lainalla. Lainan viimeinen takaisinmak-<br/>supäivä on 31.12.2031.</p> <p>Arvioitu jäljellä oleva lainan määrä<br/>1.1.2023 on 56.000,00 €. Vuoden 2023 lai-<br/>nanlyhennykset ja korkokulut rahoite-<br/>taan osakkailta kerättävällä rahoitus-<br/>vastikkeella.</p> <p>Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2021 oli<br/>3.756,78 euroa. Vuodelle 2023 ei ole<br/>suunnitelmissa investointeja.</p>                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>huoneistoja, uusien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina.</p> <p>Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 85,0 % (vuokrattavat huoneistot).</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2024 – 2025**

| Strategiset tavoitteet                                                                                                                                                         | Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 tavoitteet                                                                                                                                                                                         | Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrat</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa</p> <p>Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta</p> <p>Kilpailukykyinen vuokrataso</p> <p>Korkea vuokrausaste</p> <p>Hyväkuntoiset asunnot</p> | <p>Taloudellisen toimenpideohjelman toteuttaminen</p> <p>Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kysyntään</p> <p>Omakustannusperiaatteeseen pohjautuva vuokrataso</p> <p>Yli 90 % käyttöaste</p> <p>Huoneistojen ylläpitokorjaukset</p> | <p>Rahoitusjärjestelyt</p> <p>Vuokra-asuntokannan supistaminen</p> <p>Rahoitusjärjestelyt</p>  |
| <b>Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo</b>                                                                                                                                     | PTS-ohjelman toteutus                                                                                                                                                                                                              | Seuranta                                                                                       |
| <b>Ulvilan Isännöintipalvelu Oy</b>                                                                                                                                            | Varmistaa riittävät resurssit ja panostaa osaamiseen.                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| Palveluiden tehostaminen                                                                                                                                                       | Jatkuva prosessi                                                                                                                                                                                                                   | IT ja koulutus                                                                                 |

**TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2024 – 2025**

| Strategiset tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa.</p> <p>Yhtiö on valmistunut v. 1988.</p> <p>Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Yhtiön toiminta tulee jatku-<br/>maan entisteen tapaan.</p> <p>Korjaus- ja huoltotöitä teh-<br/>dään talousarvion puitteissa.</p> <p>Yhtiön lämmitysenergia tulee<br/>viereisestä kiinteistöstä, joka<br/>on aikoinaan toiminut Kullaan<br/>kunnantalona. Kiinteistö Oy<br/>Kullaan Liiketalon tulisi irtau-<br/>tua ko. kiinteistöstä ja tilalle<br/>rakentaa oma lämpöjärjes-<br/>telmä.</p> <p>Kiinteistö sijaitsee pohjavesi-<br/>alueella, joten maalämpö ei<br/>ole mahdollinen.</p> <p>Vaihtoehdoksi on esitetty il-<br/>mavesilämpöpumppu – jär-<br/>jestelmää.</p> | <p>Yhtiö on velaton.</p> <p>Lämmitysjärjestelmän eriyttämisestä<br/>vanhan kunnantalonsäilytysjärjes-<br/>telmästä on laadittu suunnitelmat.<br/>Hanke tulisi kilpailuttaa ja toteuttaa.</p> <p>Yhtiöllä on kertynyttä hoitopuolen ylijää-<br/>mää. Ylijäämällä pystytään toteutta-<br/>maan tulevia hankintoja. Lämmityskus-<br/>tannusten nousu tulee vähentämään<br/>kertynyttä ylijäämää.</p> <p>Oman lämmitysjärjestelmän hankintaan<br/>voidaan osittain käyttää yhtiölle kerty-<br/>nyttä ylijäämää. Osittain hanke vaatii ul-<br/>kopuolista rahoitusta. Todelliset kustan-<br/>nukset tiedetään kilpailutuksen jälkeen.</p> <p>Peltikaton huoltomaalaus.</p> |
| <b>As Oy Kullaan Joenpolvi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Asunnot ovat myynnissä ja<br/>asunnoista yksi on myyty.</p> <p>Yhtiössä ja huoneistoissa on<br/>peruskorjauksen tarvetta.</p> <p>Kun Ulvilan kaupunki on jat-<br/>kossa myynyt useampia<br/>huoneistoja, tulevien osak-<br/>keenomistajien tulee ottaa<br/>vastuu yhtiön tulevasta toi-<br/>minnasta ja siitä mitä, kor-<br/>jaustoimenpiteitä yhtiössä<br/>tehdään tulevina vuosina.</p> <p>Asuntojen vuokraus tapahtuu<br/>Ulvilan Isännöintipalvelu Oy<br/>kautta. Käyttöaste on tällä<br/>hetkellä 85,0 % (vuokrattavat<br/>huoneistot).</p> | <p>Ulvilan kaupungin omistamat<br/>asunnot 6 kpl ovat myyn-<br/>nissä.</p> <p>Yhtiön toiminta tulee jatku-<br/>maan entiseen tapaan.</p> <p>Korjaus- ja huoltotöitä teh-<br/>dään talousarvion puitteissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Vesikaton uusiminen toteutettiin vuonna<br/>2022 ja rahoitettiin 65.000,00 € pankki-<br/>lainalla. Lainan viimeinen takaisinmak-<br/>supäivä on 31.12.2031.</p> <p>Lainaa lyhennetään lyhennysohjelman<br/>mukaisesti. Lainanlyhennykset ja korko-<br/>kulut rahoitetaan osakkailta kerättävällä<br/>rahoitusvastikkeella.</p> <p>Vuosille 2024–2025 ei ole suunnitelmissa<br/>investointeja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |



