

# ULVILAN KAUPUNKI



## Tilinpäätös

2022

Kaupunginhallitus 27.3.2023/ § 99  
Valtuusto 12.6.2023/ § 27

## Sisällysluettelo

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022.....	1
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus .....	1
1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö .....	3
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys .....	7
1.4 Oman talousalueen kehitys .....	8
1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys .....	9
1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen .....	9
1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoteen talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä .....	13
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä .....	14
1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen .....	15
1.8 Ympäristötekijät.....	18
1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen .....	19
1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .....	19
1.10 Toiminnan rahoitus.....	23
1.11 Tase ja sen tunnusluvut .....	25
1.12 Kokonaistulot ja -menot.....	26
2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	27
2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	27
2.2 Konsernin toiminnan ohjaus.....	27
2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat.....	28
2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	28
2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.....	28
3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT.....	31
3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut .....	31
3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....	32
3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut .....	33
4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET .....	34
5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN .....	35
5.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	35

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN .....	119
6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely .....	121
6.2 Investointien toteutuminen .....	122
6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen .....	125
6.4 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	126
7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	132
7.1 Tuloslaskelma .....	132
7.2 Rahoituslaskelma .....	133
7.3 Tase .....	134
8 KONSERNILASKELMAT .....	136
8.1 Konsernituloslaskelma .....	136
8.2 Konsernirahoituslaskelma .....	137
8.3 Konsernitase .....	138
9 VESILAITOS .....	139
9.1 Vesilaitos tuloslaskelma .....	139
9.2 Vesilaitos rahoituslaskelma .....	140
9.3 Vesilaitos tase .....	141
9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma .....	142
9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma .....	143
9.6 Huleveden viemäröinnin tase .....	144
10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT .....	145
10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä .....	145
10.2 Huleveden viemäröinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä.....	145
10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet.....	145
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET .....	146
12 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	146
13 VESILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS, LIITE .....	147

# 1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

## 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2022

Vuosi 2022 oli jälleen yleisesti ottaen poikkeuksellinen. Vuonna 2022 koronaviruksen vaikutukset alkoivat lieventyä suuren rokotuskattavuuden johdosta. Viimeistään huomion koronalta vei helmikuussa 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sodalla Ukrainassa on ollut vaikutuksensa koko maailman poliittiseen järjestykseen. Sodalla on ollut voimakkaita vaikutuksia myös meillä Suomessa.

Ulvilan talous oli 2010-luvulla toteutunut pääasiassa alijäämäisesti. 2020-luvun alkuvuosina korona ja siihen liittyvät tuet ja korvaukset ovat helpottaneet kuntataloutta. Ulvilassa myös verotulot ovat kehittyneet verrattaen hyvin. Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2022 olivat kuitenkin haasteelliset. Vuoden 2022 talousarvio laadittiin realistisesti noin 460 000 euroa alijäämäiseksi.

Alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen (-0,46 miljoonaa euroa). Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulosenustetta 1,6 miljoonalla eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui noin 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on ollut monenlaisia vaikutuksia maailmanlaajuisesti. Ukrainalaisia pakolaisia on tullut myös Ulvilaan. Kaupunki on järjestänyt keväästä 2022 valmistavaa opetusta ukrainalaisille lapsille. Ukrainan sota vaati myös kuntia valmistelevaan varautumistaan tarkemmin taas uudesta näkökulmasta. Energian tuonnin loppuminen Venäjältä sai energiakriisin aikaiseksi Euroopassa. Pahimmat uhkakuvat sähkön riittävyydestä eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Vaikutukset ovat näkyneet ennen kaikkea sähkön hinnassa. Kuluttajahinnat nousivat 2022 keskimäärin noin 7 prosenttia. Inflaatio on ollut nopeinta sitten 1980-luvun ja ostovoiman lasku jyrkintä sitten 1970-luvun.

Vuosi 2022 oli Ulvilassa vaikea hallinnon näkökulmasta. Taloushallinnon järjestelmävaihdos tuotti ongelmia toukokuusta lähtien. Tämä vaikeutti talouden raportointia ja ennakointia koko vuoden ajan. Järjestelmävaihdoksesta johtuneita korjauksia kirjanpitoon on tehty tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä viime päiviin saakka. Järjestelmävaihdoksen kanssa samaan aikaan ajoittuneet henkilöstövaihdokset ja hyvinvointialueuudistus tekivät vuoden 2023 talousarviovalmistelusta haastavan.

Vuoden 2022 tilinpäätös on 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on 0,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja 0,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus johtuu suurelta osin sote-menojen kasvusta viimeisellä tilikaudella ennen hyvinvointialueiden aloitusta. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,8 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat noin 6,7 miljoonaa euroa eli 8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta 6,0 miljoonaa euroa selittyy palveluiden oston kasvulla ja 0,5 miljoonaa euroa henkilöstökulujen kasvulla. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 3,2 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2022 talousarvioon oli asetettu 0,6 miljoonan euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2022. Luovutusvoitot vuoden 2022 tilinpäätöksessä ovat 0,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa oli mukana Finda Oy:n osakkeiden myynti, jota ei toteutettu tulosenusteen näyttäessä talousarviota paremmalta. Teollisuustonttien kauppoja ja

vuokrasopimuksia toteutui kaksi kappaletta. Lisäksi myytiin kolme yritystontin muodostusosaa. Omakotitontteja myytiin vain yksi kappale. Asemakaavoittamattomalta alueelta vuokrattiin kolme määräalaa. Kullaalta myytiin yksi pienehkö peltokiinteistö.

Uvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2022 oli 56,3 miljoonaa euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Muutettu talousarvio ylittyi 0,5 miljoonalla eurolla. Kunnallisverotilitykset toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Tilitykset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 1,9 miljoonaa euroa. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2022 oli 26,5 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Valtionosuudet kasvoivat 2,7 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Talouden tasapaino parani vuosina 2020–2021. Myös vuoden 2022 tulos parantaa talouden tasapainoa. Kaupungin lainakanta pieneni vuonna 2022 4,2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 selvästi isoin yksittäinen investointi oli päiväkotit Metsätähden peruskorjaus ja muutostyöt. Investointimenot vuonna 2022 olivat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.

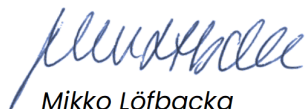
Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2022 oli 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 456 euroa asukasta kohti (edellisvuonna 496 e/as.). Konsernin velkamäärä väheni edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä velkaa asukasta kohde oli 3 176 euroa. Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Konsernin talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien omaisuuteen ja talouteen. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Uvilan uutta kaupunkistrategiaa 2030 valmisteltiin koko vuosi 2022. Ulvilan valtuusto oli uuden strategian valmistelussa aktiivisessa roolissa ja strategiaseminaareja pidettiin useampia. Joulukuussa 2022 valtuusto hyväksyi uuden strategian. Strategian tavoitteina on pyrkiä vaikuttamaan Ulvilan väestökehitykseen, kaupungissa toimivien yritysten määrään ja yksityisen sektorin työpaikkakehitykseen sekä tavoitella Satakunnan onnellisimpia ja osaavimpia lapsia ja nuoria sekä terveimpiä kuntalaisia Satakunnassa. Vuonna 2022 on aloitettu myös perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tekeminen, jolla pyritään ennakoimaan tulevaisuuden muutoksiin palvelutarpeeseen.

**Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2022!**

Uvila – Etunojassa aikojen alusta!

22.3.2023



Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

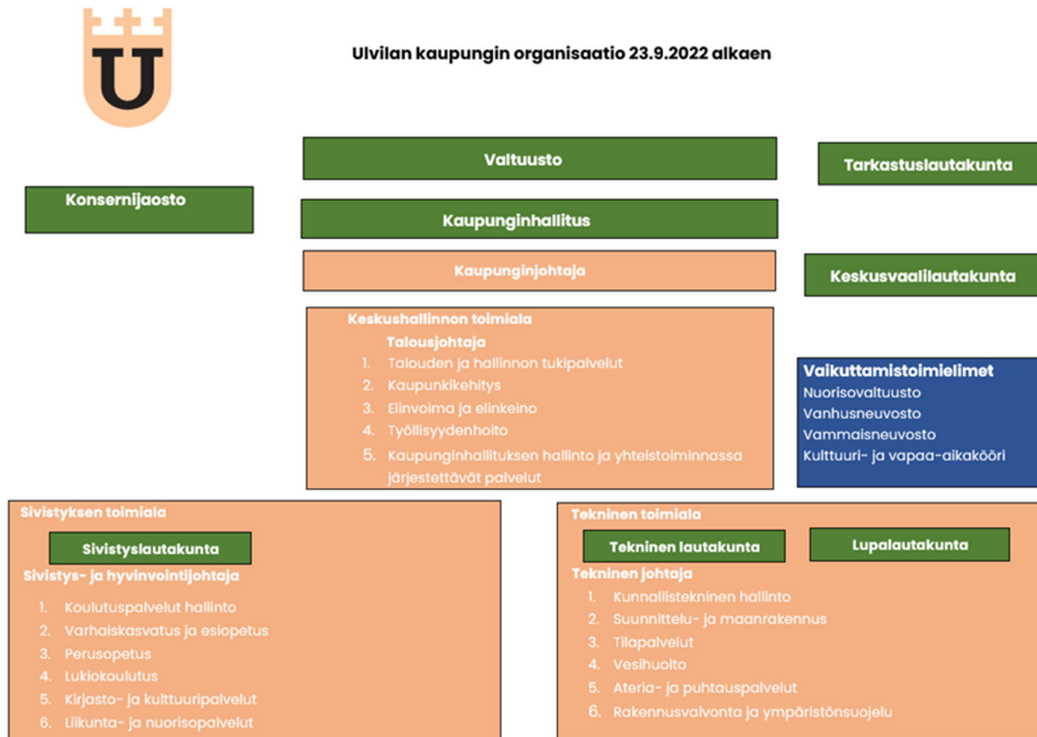
## 1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Ulvilan kaupungin organisaatio oli 22.9.2022 asti seuraava:

Ulvilan kaupungin organisaatio  
1.8.2021 alkaen



Ulvilan kaupungin organisaatio oli 23.9.2022 alkaen seuraava:



**Valtuuston** jäsenmäärä on 27. Vuosi 2022 oli vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston toinen toimintavuosi. Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2022. Valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 57.

Valtuustossa oli vuonna 2022 edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:

SDP	8 valtuutettua
Kokoomus	7 valtuutettua
Keskusta	5 valtuutettua
Perussuomalaiset	4 valtuutettua
Vasemmistoliitto	2 valtuutettua
Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu

**Kaupunginhallituksen kokoonpano oli vuonna 2022 seuraava:**

#### Varsinainen jäsen

#### Varajäsen

Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Toivonen Tiina, SDP
Ahonen Tiina	varapuheenjohtaja, Kokoomus	Mäkinen Krista-Carola, Kokoomus
Mattila Johanna	SDP	Ylimys Noora, SDP
Rostedt Mika	SDP	Rantamäki Manu, SDP
Sillanpää Marja	Kokoomus	Raivonen Juha, Kokoomus
Pukkila Heikki	Kokoomus	Stenfors Jarkko, Kokoomus
Koskela Matti	Keskusta	Korpi Mikko, Keskusta
Leino Pekka	Keskusta	Syväkuru Petri, Keskusta
Järvelä Tero	PS	Koivunen Minna, PS

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2022 yhteensä 20 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 284.

#### Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2022 lopussa 515 (504) henkilöä, joista 394 (387) oli vakinaisessa ja 114 (117) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 4 (6) ja oppisopimussuhteisia 3 (0). Palveluksessa oli vuoden lopussa 11 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä (vuonna 2021 palveluksessa taas oli 20 vähemmän kuin vuonna 2020). Vakainainen henkilökunta kasvoi 7 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö vähentyi 3 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 30 (21). Kaupungin palveluksesta erosi 17 (19) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 10 (21) henkilöä sekä Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyi 18 vakinaista henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 87,77 % (85,1 %). Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 8 (15) henkilöä.

Vuoden 2022 aikana eripituisten palvelussuhteiden lukumäärä oli kaikkiaan 1943 (1744) ja niissä oli 429 (789) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 18 (25) eri henkilöä.

Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.

### Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2009-2022

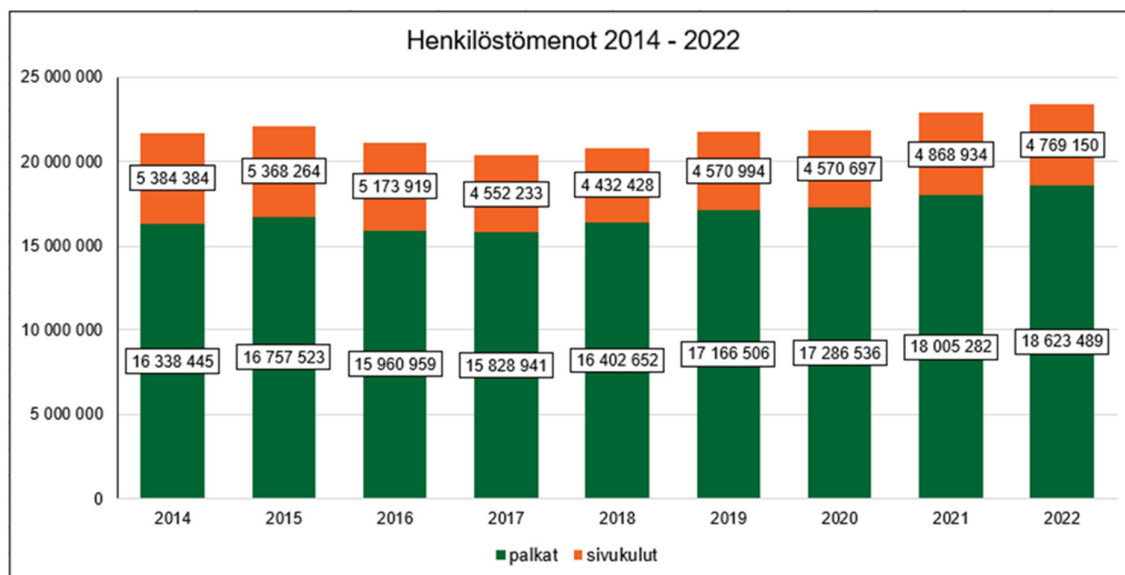
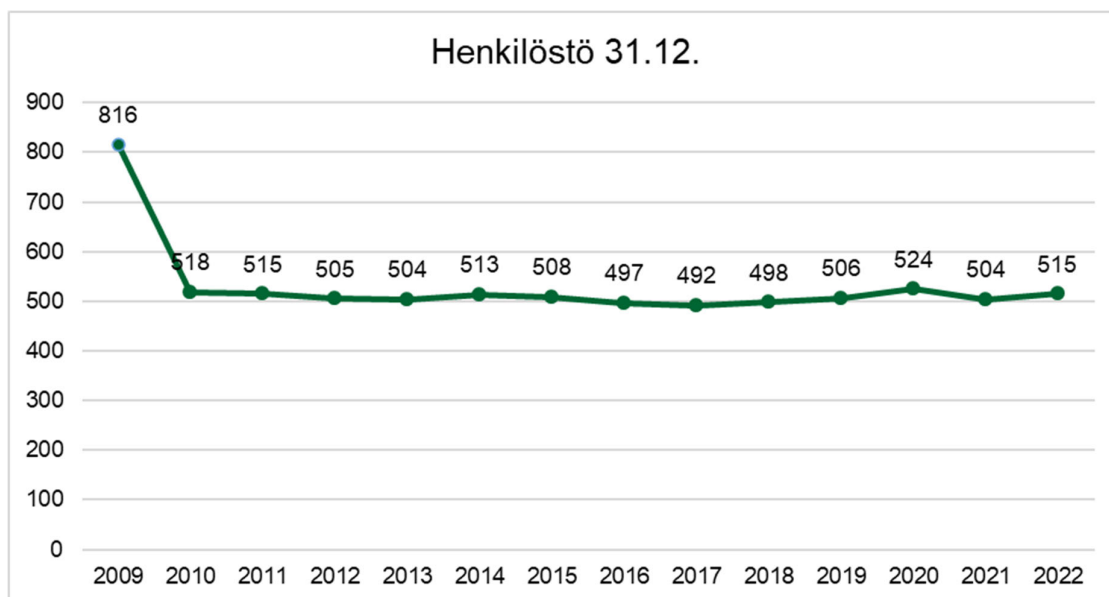
#### Lukumäärä 31.12.

vuosi	henkilöstömäärä*	työllistämistuella palkatut	yhteensä 31.12.	muutos %
2009	809	7	816	-4,78
2010	512	6	518	-36,52
2011	508	7	515	-0,58
2012	500	5	505	-1,94
2013	486	18	504	-0,20
2014	487	26	513	1,79
2015	502	6	508	-0,97
2016	494	3	497	-2,17
2017	483	9	492	-1,01
2018	491	7	498	1,22
2019	496	10	506	1,61
2020	518	6	524	3,56
2021	498	6 **	504	-3,82
2022	509	6	515	2,14

\* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja.

\*\* korjattu, viime vuonna tässä taulukossa oli virheellisesti 25 työllistämistuella.





	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
palkat	16 338 445	16 757 523	15 960 959	15 828 941	16 402 652	17 166 506	17 286 536	18 005 282	18 623 489
sivukulut	5 384 384	5 368 264	5 173 919	4 552 233	4 432 428	4 570 994	4 570 697	4 868 934	4 769 150
henkilöstökorvaukset	250 285	203 101	251 739	204 988	140 163	238 052	239 526	226 129	284 557
henkilöstömenot	21 472 544	21 922 686	20 883 139	20 176 186	20 694 917	21 499 448	21 617 706	22 648 087	23 108 083
muutos %	1,00	2,05	-4,98	-3,50	2,51	3,74	0,55	4,55	1,99

## 1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

### Yleinen taloudellinen kehitys

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen monesta syystä. Vuoden alussa asetettiin vielä runsaasti koronarajoitustoimia muun muassa ravintola- ja liikuntapalveluille. Hyvinvointialueiden aloitukseen valmistautuminen työllisti kuntakenttää kiihtyvällä tahdilla. Helmikuun lopussa syttynyt Ukrainan sota vaikutti talouteen markkinahintojen nousulla ja yritysten toimintaedellytysten muutoksilla sekä aloitti pakolaisaallon ja varautumistoimien käynnistymisen.

Suomen Pankin joulukuisen ennusteen mukaan talous kasvaa Suomessa vuonna 2022 1,9 %. Vuonna 2023 talous ajautuu lievään taantumaan ja BKT supistuu 0,5 %. Taantuman aiheuttaa Venäjän hyökkäyssodan kärjistämä energiakriisi ja elinkustannusten nopea nousu. Inflaatio on kiihtynyt. Nopea inflaatio heikentää kuluttajien ostovoimaa ja lisää yritysten varovaisuutta investointipäätöksissä. Raaka-aine- ja komponenttipula ja kansainvälisen tavaraliikenteen häiriöt helpottuvat. Inflaation odotetaan hidastuvan vuonna 2023.

Taloukasvun pysähtyminen on rauhoittanut tilannetta työmarkkinoilla. Työllisyyden kasvu hidastuu ja työttömyysaste nousee väliaikaisesti. Monella toimialalla kuitenkin kärsitään edelleen työvoimapulasta, joka on muuttumassa rakenteelliseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta joulukuussa 2022 oli 9,9 prosenttia, joka on 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikeskiarvona työttömyysaste vuonna 2022 oli 6,8 % (vuonna 2021 vastaavasti 7,7 %).

Syksyn 2022 kuntatalousohjelma ennusti, että kuntatalous ylittäisi lähes yhtä hyvään tulokseen kuin vuosina 2020 ja 2021. Erityisesti julkisen sektorin vahva verokehitys on ollut positiivinen yllätys. Verokehityksen taustalla on työllisyystilanteen parantuminen. Kuntatalouden arvioitiin olevan investoinnit huomioiden lähellä tasapainoa, vuosikatteiden pysyvän samalla hyvällä tasolla kuin vuotta aiemmin ja tilikauden tuloksien olevan ylijäämäisiä.

Valtion kunnille kohdistamat tukitoimet jatkuivat edelleen vuonna 2022 mutta edellisvuotta pienempinä. Kuntien kulutusmenoja kasvatti koronaepidemiasta aiheutuneiden menojen ohella mm. hallitusohjelman tehtävämuutokset ja kunta-alan palkankorotukset, sote-sektorin kustannuspaineet ja syksyllä kiihtynyt inflaatio. Näiden kustannusvaikutusten ja kertaluonteisten tilinpäätösarvioiden kuten kirjanpidollisten myyntivoittojen ja HKL:n yhtiöittämisen jälkeen kuntatalouden odotetaan vuonna 2022 olevan juuri ja juuri tasapainossa tammikuun tilinpäätösarvioiden perusteella.

Sote-kulujen lopullinen taso suhteessa valtiovarainministeriön sote-siirtolaskelmiin selviää vasta kesällä 2023, jonka jälkeen vahvistetaan valtionosuudet ja niiden korjaukset vuosille 2024 ja 2025. Lopullisia vaikutuksia kuntien rahavirtoihin joudutaan vielä odottamaan.

## 1.4 Oman talousalueen kehitys

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2022 (ennakkotieto) 12 108 henkilöä eli 5,6 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa Satakunnan kunnissa.

Uvilan asukasluku 31.12.2022 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 12 596. Vuoteen 2011 verrattuna asukasluku on vähentynyt 975 asukkaalla eli 7, prosenttia. Vuoden 2022 aikana Ulvilan asukasluku väheni 73 henkilöllä.

Uvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2021 oli 76,9. Satakunnassa vastaava luku oli 72,9 ja koko maassa keskimäärin 62,4. Vuonna 2010 huoltosuhde oli Ulvilassa 59,0, Satakunnassa 57,3 ja koko maassa keskimäärin 51,6.

Vuodesta 2011 työllisyysaste (työllisten osuus 18-64 -vuotiaista) on kasvanut Satakunnassa 3,8 %-yksikköä ja Ulvilassa 4,4 %-yksikköä. Vuonna 2021 Ulvilan työllisyysaste oli 76,8 %, Satakunnan 72,6 % ja koko maan 73,4 %. Satakunnan työllisyysasteen kohonemisen taustalla vaikuttaa työikäisten määrän muutos, parantunut työllisyystilanne sekä osa-aikaisena tehtävän työn lisääntyminen.

Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2022 joulukuussa koko maassa 9,8 % ja Satakunnassa 10,0 %. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2022 oli 8,3 %, vuonna 2021 vastaava luku oli 7,9 %.

Uvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2022 Ulvilassa aloitti 56 uutta yritystä, joista 31 yritysneuvonnan kautta. Lopettaneita yrityksiä oli 26.

Uvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2021 oli yhteensä 3 664. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,5 %, jalostuksen 34,5 % ja palvelujen 60,1. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli 73,6 % vuonna 2020.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat olivat:

Yrityksen nimi	henkilöstömäärä
CIMCORP OY	373
ECONIA OY	279
UTU OY	119
HARJU ELEKTER OY	117
OY HOLLMEN & CO	69
OSUUSKUNTA SATAMAITO	67
Lähde: Tilastokeskus	

## 1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

### 1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Talousarviovuoden 2022 aikana valmisteltiin Ulvilan kaupungin uusi kaupunkistrategia 2030, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2022 § 56. Uutta kaupunkistrategiaa työstettiin johtoryhmävetoisesti yhdessä luottamushenkilöiden, kaupungin esihenkilöiden ja yrittäjien kanssa. Kuntalaisnäkökulma on huomioitu vuonna 2021 toteutetulla kuntalaiskyselyllä. Ulvilan kaupungin visioksi määriteltiin etunojassa Ulvilassa, joka pohjautuu tunnistettuihin arvoihin, jotka ovat iloa, älyä ja yhteiseloä. Vision toteutumista tavoitellaan neljän strategisen päätavoitteen avulla:

- 13 000 ulvilalaista
- työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu
- Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret
- Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset.

Strategian toteutusta tuetaan mm. seuraavilla ohjelmilla ja hankkeilla:

- Elinvoimaohjelma
- Hyvinvointiohjelma
- Henkilöstöohjelma
- Viestintä- ja markkinointiohjelma
- Keskustan osayleiskaava 2026.

Ohjelmien laadinta on aloitettu vuoden 2023 alussa.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoisen palveluntuottajan Sarastia Oy:n kanssa suuri järjestelmämuutosprojekti, joka työllisti kaupungin talous- ja hallintohenkilöstöä ja vaikeutti talouden toteuman seuraamista toukokuun alusta aina vuoden loppuun asti. Projekti viivästyi alkuperäisestä aikataulusta useilla kuukausilla palveluntuottajan järjestelmiin ja resurssointiin liittyvien haasteiden takia. Myös talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 laatimisaikataulusta muodostui varsin haasteellinen, mutta talousarvio ja -suunnitelma vahvistettiin valtuuston kokouksessa 16.12.2022 § 55.

Valtuuston 13.12.2021 § 90 vahvistamaan talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022–2024 on määritelty sivistyslautakunnan alaisen perusopetuksen tulosalueen strategiseksi tavoitteeksi päätös palveluverkosta ja vuoden 2022 toiminnalliseksi tavoitteeksi hyväksytty palveluverkkosuunnitelma. Palveluverkkoselvitystä on tehty kaupungin omana toimintana sivistys- ja hyvinvointijohtajan johdolla ja varsinaisen palveluverkkosuunnitelman laatimisesta on annettu toimeksianto FCG Finnish Consulting Groupille syksyllä 2022. Palveluverkkosuunnitelman valmistelua ja käsittelyä varten perustettu poliittinen ohjausryhmä on aloittanut työskentelyn vuoden 2022 aikana ja ohjausryhmän työ jatkuu vielä keväällä 2023.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2022 olivat edellisvuosien tapaan haasteelliset kahden edellisen vuoden ylijäämäisistä tuloksista huolimatta. Alkuperäinen talousarvio oli noin 0,46 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilikauden aikana tehdyt

talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulosennustetta 1,6 miljoonalla eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui lopulta 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Verotulot ja korona-avustus nostivat tulopuolta muutettua talousarviota paremmaksi, mutta sosiaali- ja terveystalouden kuntalaskutuksen kustannusten nousu ja siten toteutunut menokehitys jätti ylijäämän arvioitua pienemmäksi. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 402 560 euroa.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä toimintatuottojen kokonaismääräksi (sisäiset ja ulkoiset) muodostui lopulta 14,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa, toteutumisaste 107,8 %. Vuoteen 2021 verrattuna toimintatuotot kasvoivat kokonaisuutena 7,3 % eli 1,0 miljoonaa euroa. Myyntituotot kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa edellisvuoteen nähden. Maksutuotot laskivat 0,1 miljoonaa euroa, pääosin varhaiskasvatuksen hinnanmuutoksien vuoksi. Tuet ja avustukset kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa, mutta muutoksen aiheutti korona-avustuksen käsittelytapa. Muut toimintatuotot kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Luovutusvoittojen kertymä jäi alle alkuperäisen talousarviotavoitteen.

Toimintakulujen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) oli 94,4 miljoonaa euroa ja toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon verrattuna 103,0 %. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut alittuivat 0,5 miljoonalla eurolla ja palveluiden ostot ylittivät 2,9 miljoonalla eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan alittuivat 0,1 miljoonaa euroa. Avustukset ylittivät muutetun talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla ja muut toimintakulut 0,1 miljoonalla eurolla. Toimintakulut kasvoivat lähes 6,9 miljoonaa euroa eli 7,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostot kasvoivat 5,9 miljoonaa euroa (10,5 %), henkilöstömenot 0,5 miljoonaa euroa (2,0 %), aineet ja tarvikkeet 0,1 miljoonaa euroa (3,5 %) ja muut toimintakulut 0,3 miljoonaa euroa (12,7 %) edelliseen tilinpäätökseen nähden.

Ulvilan palkkasumma vuonna 2022 toteutui lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti ollen 18,3 miljoonaa euroa. Palkkasumma alitti lopulta muutetun talousarvion noin 0,1 miljoonalla eurolla. (toteutumisaste 99,3 %). Palkkamenot kasvoivat edellisvuodesta 0,6 miljoonaa euroa. Kokonaishenkilöstömenot (palkat sivukuluineen) olivat 23,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstömenot toteutuivat kokonaisuutena 0,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Muutettu talousarvio alittui lähes 0,5 miljoonalla eurolla, toteutumisaste 97,9 %. Kokonaishenkilöstömenoihin sisältyvät henkilösivukulut toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä.

Vuonna 2022 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena muodostuva toimintakate oli 79,5 miljoonaa euroa, mikä on 5,9 miljoonaa euroa ja 8,0 % enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakate toteutui 1,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempana, toteutumisprosentti 102,2 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate kasvoi 2,4 miljoonaa euroa.

Valtiokonttorin keräämien ennakkotietojen perusteella Kuntaliitto on laskenut, että vuonna 2022 kuntien toimintakulut kasvoivat 5,0 % ja toimintatulot laskivat 1,9 % edellisvuodesta. Kuntien toimintakate heikkeni 7,4 %.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2022 oli 56,3 miljoonaa euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla (toteutumisprosentti 100,9 %). Verotulokertymä oli 2,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2021, kasvua 4,8 %.

Kunnallisverotilitykset toteutuivat lopulta noin 0,4 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Tilitykset kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa (3,9 %) edellisvuoteen nähden. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa (17,3 %) edellisvuoteen nähden. Kiinteistöverotulot kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa eli 6,2 % vuoteen 2021 verrattuna.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2022 oli 26,5 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuivat noin 1,0 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 100,5 %.

Ulvilassa verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui kokonaisuutena 6,8 % eli 5,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempana. Verorahoituksen kasvusta huolimatta vuosikate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 miljoonaa euroa eli 12,8 %.

Valtiokonttorin ja Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan kuntien valtionosuudet kasvoivat 6,5 % vuonna 2022. Verotulot puolestaan kasvoivat keskimäärin 5,3 %. Vuosikate heikkeni 11,6 % edellisestä vuodesta. Manner-Suomen kunnista 14 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli kahdeksalla kunnalla.

Vuosikatteeksi muodostui 3,5 miljoonaa euroa, joka oli 0,9 miljoonaa alle muutetun talousarvion vuosikatteen, toteuma oli 79,3 %. Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kattoi 113,1 % prosenttia tilikauden poistoista. Käyttömaisuudesta tehtiin suunnitelman mukaisia poistoja 3,1 miljoonaa euroa, talousarvion toteutumisprosentti 96,1 %.

Käyttömaisuudesta tehtyjen poistojen jälkeen Ulvilan kaupungin tilinpäätös osoittaa 402 560 euron ylijäämää. Tulos on 0,8 miljoonaa euroa alkuperäisessä talousarviossa asetettua tavoitetta parempi. Muutettuun talousarvioon nähden tulos on 0,8 miljoonaa euroa heikompi. Tulos heikkeni edellisvuodesta 0,36 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa erikoissairaanhoidon menot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla. Satakunnan sairaanhoitopiiri laskutti jäsenkunnilta tilikauden alijäämän kattamiseksi ylimääräisen kuntalaskuerän, joka oli 217 916 euroa Ulvilan kaupungille. Erikoissairaanhoidon tulosalueelle on avustustuottoihin kirjattu valtion maksamia erikoissairaanhoidon kohdentuvia korona-avustuksia 0,1 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden menoissa asiakaspalveluiden ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden tulosalueelle on kirjattu saatuja korona-avustuksia 0,7 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen nähden sote-menot kasvoivat 5,3 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 1,7 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden menot kasvoivat 3,6 miljoonalla eurolla. Sote-menot toteutuivat lopulta kokonaisuutena lähes 3,0 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Korona-avustuksiin ei varauduttu talousarviota 2022 laadittaessa. Syksyllä 2021 ei ollut mahdollista arvioida pandemiatilanteen taloudellisia vaikutuksia tai myönnettäviä korvauksia vuodelle 2022. Valtiovarainministeriön korona-avustukset olivat haettavissa loka-marraskuussa 2022. Avustuksia maksettiin toteutuneiden testaus-, hoitopäivä- ja rokotussuoritteiden perusteella ajalta tammi-elokuu 2022 ja loppuvuoden osalta arviona perustuen alkuvuoden toteumaan. Lisäksi maksettiin yleiskatteinen, euroa/asukas - määräinen avustus muiden kuin terveyden- ja sairaanhoidon kustannusten kattamiseen. Ulvilan kaupunki sai avustusta yhteensä 961 733 euroa, josta erikoissairaanhoidon kohdistui 96 785 euroa, perusterveydenhuoltoon 731 851 euroa ja muihin kustannuksiin 133 097 euroa.

Sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutuivat selvästi talousarviossa odotettua pienempinä, toteuma 70 %. Pääosin tämä johtuu varhaiskasvatusmaksujen lakisääteisistä muutoksista. Avustustuottoja kertyi selvästi yli talousarvion ennusteen.

Perusopetuksen hankemenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla ja hanketulot 0,2 miljoonalla eurolla alittaen kuitenkin muutetun talousarvion lähes vastaavalla summalla. Perusopetuksen sisäiset menot ylittivät talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla pääosin yleisestä kustannusten nousun takia.

Investointimenot vuonna 2022 olivat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (toteutumisaste 90,2 %) ja varsinaiset investointitulot 6 tuhatta euroa. Investointien toteumaraporteilla näkyy varsinaisen myyntitulon lisäksi luovutustulona Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman palautus 1,2 miljoonaa euroa. Pääoman palautus liittyy Satakunnan sairaanhoitopiirissä olleeseen toimintamalliin, jossa investointeja rahoitettiin kuntalaskutuksella. Ennen sairaanhoitopiirin siirtymistä hyvinvointialueelle puolet investointien laskutusosuudesta päätettiin palauttaa jäsenkunnille (yhtymävaltuusto 17.10.2022 § 23). Peruspääomanpalautuspäätös ei ole vielä lainvoimainen siitä tehdyn valituksen vuoksi, mutta saadun ohjeistuksen mukaisesti jäsenkunnat kirjaavat palautuksen saamiseksi tilinpäätökseen 2022.

Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, vesilaitoksen investoinnit 1,2 miljoonaa euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 0,6 miljoonaa euroa.

Merkittävin investointikohde vuonna 2022 oli päiväkotit Metsätähden muutostyöt. Hankkeeseen käytettiin tilikaudella 0,85 miljoonaa euroa.

Muut merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2022 olivat:

- Vesilaitos / Uutilan alueen verkosto, 0,3 miljoonaa euroa
- Vesilaitos / Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, 0,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta pieneni 4,2 miljoonaa euroa tilinpäätöksestä 2021. Uusia talousarviolainoja ei nostettu. Kuntatodistusohjelman mukaista kassalainaa ei ollut tilinpäätöshetkellä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisten lainojen määrä oli 15,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten 2,0 miljoonaa euroa. Rahavarat vähenivät vuonna 2022 edellisvuoteen nähden 1,6 milj. eurolla.

Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1 395 euroa. Vuonna 2021 lainamäärä asukasta kohti oli 1 719 euroa. Valtiokonttorin ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2022 (Manner-Suomi) oli 3 359 euroa. Edellisen vuoden (2021) tilinpäätöstietojen mukaan keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli 3 465 euroa. Konsernitasolla velkamäärä laski noin 4,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 konsernivelkaa asukasta kohden oli 3 076 euroa, vuonna 2021 vastaavasti 3 393 euroa. Merkittävä osuus konsernivelasta on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taseessa.

Kaupungilla on kolme pitkäaikaista korollista lainaa, joiden lyhennyksen eräntymispäivä on 31.12. Vuonna 2022 päivä oli lauantai, jolloin lainanlyhennys nousi pankkitililtä vasta maanantaina 2.1.2023.

Kaupungin korkomenot vuonna 2022 olivat 80 856 euroa. Lainamäärän pienentymisen seurauksena korkomenot toteutuivat talousarviossa odotettua pienempinä. Korkotaso lähti nousuun vuoden 2022 aikana, mutta korkoriski ei ole muuttunut olennaisesti. Kaupungin lainakanta on pienentynyt ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus kasvanut suhteessa markkinakorkoisiin lainoihin. Vuoden 2023 alussa on aloitettu keskustelut mahdollisen korkosuojausten tarpeesta koko konsernin tasolla.

### **1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä**

Vuoden 2022 tilinpäätös muodostui lopulta 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja 1,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Kyseessä on kolmas peräkkäinen ylijäämäinen tilinpäätös pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen. Näitä vuosia aiempi edellinen ylijäämäinen tulos on vuodelta 2013.

Vaikka vuosien 2020–2022 ylijäämäiset tulokset ovat helpottaneet hetkellisesti kaupungin talouden tilannetta, ei talouden tasapainottaminen pysyvästi ylijäämäiseksi ole mahdollista ilman palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia toimenpiteitä.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2023 talousarvio on 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämän muodostumisessa merkittävä tekijä on vuoden 2022 verotuksen ns. verohännät, joita tilittyy vielä vuoden 2023 aikana vanhoilla, nykyistä suuremmilla kuntien jako-osuuksilla ja kunnallisveroprosenteilla.

Sote-menojen kehitys on ollut merkittävä taloudellinen haaste ja epävarmuustekijä vielä vuonna 2022, mikä realisoituikin tässä viimeisessä tilinpäätöksessä ennen hyvinvointialueiden aloittamista. Vuonna 2023 kaupungin talousarviossa ei enää ole sote-menoja, mutta epävarmuus jatkuu edelleen. Lopulliset sote-menojen siirron vaikutukset kuntien valtionosuuksiin saadaan laskettua vasta vuoden 2022 tilinpäätösten vahvistamisen ja raportoinnin jälkeen. Yleinen sote-menojen kasvu vuosina 2021 ja 2022 vaikuttanee alentavasti kuntien tuleviin yleiskatteisiin valtionosuuksiin.

Valtuuston vuonna 2020 hyväksymällä tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron säästöä kaupungin nettomenoista vuosina 2021–2023. Ohjelma ei kuitenkaan sisällä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Talouden tasapainottamisen



kannalta on erittäin keskeistä, millaisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon osalta tehdään. Syntyvyyden laskun aiheuttama ikäluokkien pienentyminen vähentää muutaman vuoden sisällä merkittävästi tila- ja palvelutarvetta.

Taloussuunnitelmassa vuoden 2024 tulos on arvioitu 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja vuoden 2025 tulos noin 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Suunnitelmavuosien arvioihin sisältyy merkittävää epävarmuutta erityisesti vuonna 2023 toteutuvan sote-uudistuksen lopullisten taloudellisten vaikutusten osalta. Kuntien valtionosuuksien odotetaan laskevan merkittävästi syksyn 2022 ennusteista. Suunnitelmavuosille aikataulutettu sote-keskuksen uusinvestointi puolestaan lisää toteutuessaan velkarahoituksen tarvetta tulevina vuosina.

Talouden tunnusluvuilla mitaten Ulvilan suurin haaste on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1 000 euroa/asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 euroa/asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Konsernin ylijäämäinen tulos vuonna 2022 paransi edelleen tilannetta aiempien vuosien kehitykseen nähden. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2022 lopussa 456 euroa asukasta kohden, mikä on 40 euroa vähemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Vielä vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli huomattavasti enemmän eli 814 euroa asukasta kohden. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua pysyvin sopeuttamistoimin, on todennäköistä, että konsernialijäämä kääntyy jälleen kasvuun tulevina vuosina.

Velkaantumistaso Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimintaan. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi. Näitä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan Inspira Oy:n laatiman talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti.

Yhteenvedona vuoden 2022 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan alkuperäistä talousarviota paremmat vaikkakin edelleen varsin haasteelliset lähtökohdat vuodelle 2023. Tilikauden ylijäämä huomioiden taseessa on 7,1 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä mahdollistaa toiminnan ja talouden sopeuttamisen kestäväälle tasolle lähivuosina.

## **1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä**

Koronaepidemia hidasti yhteiskunnan ja talouden toipumista vielä vuonna 2022, vaikka toimintojen suluista ja rajoituksista pääsääntöisesti päästiin eroon jo kevään 2022 aikana. Epidemian laantuminen tarkoittaa myös valtion mittavien tukitoimien päättymistä. Vuonna 2022 korona-avustuksia vielä maksettiin kunnille ja kuntayhtymille, mutta vuoden 2023 alusta lähtien pääosa koronaan liittyvistä kustannuksista syntyy hyvinvointialueilla. Kuntien korvaukset tulevat siten päätymään.

Helmikuussa 2022 sodaksi eskaloitunut Ukrainan tilanne sisältää varsin suuria riskejä myös Suomen näkökulmasta. Venäjää vastaan asetetut pakotteet vaikuttavat Suomessa sekä vientiin että tuontiin, tavaroiden liikkumiseen ja logistiikkaan. Muun muassa polttoaineiden,

energian sekä ruoan hinnoissa tapahtui merkittävää nousua. Sodan pitkittyessä ja kriisin laajetessa Suomeen kohdistui hyödykkeiden saatavuuden ohella myös muita riskejä kuten hybridi-vaikuttamista sekä turvapaikanhakijoiden määrän merkittävää kasvua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vuonna 2023 helpottaa kuntien menopaineita ja talouden suunnittelua, kun väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat talouteen kohdistuvat riskit siirtyvät hyvinvointialueiden vastattavaksi. Suunnitelmavuosien valtionosuudet kuitenkin varmistuvat vasta vuoden 2023 loppupuolella ja tämä epävarmuus tuo haasteita seuraavan talousarvion valmisteluun. Sote-menot kasvoivat tilinpäätösarvioiden perusteella voimakkaasti viimeisinä vuosina ennen uudistuksen toteutumista ja tämä aiheutti riskin, joka voi heikentää oleellisesti talouden tasapainoa tulevina vuosina.

Vuosina 2019–2022 nettoinvestoinnit ovat toteutuneet aikaisempia vuosia pienempinä, minkä seurauksena lainakannan kasvu on ainakin tilapäisesti pysähtynyt. Talousarvio- ja suunnitelmavuosien investointiohjelmassa on varaus Ulvilan Sote-keskuksen rakennushankkeelle, jonka kokonaiskustannusarvio on 12,3 miljoonaa euroa. Mikäli hanke toteutuisi suunnitellussa tasossa, lisääntyisi kaupungin velkamäärä huomattavasti vuodesta 2023 alkaen. Hyvinvointialue on ilmoittanut alkuvuonna 2023, että Sote-keskuksen rakentamishankkeeseen palataan sen jälkeen, kun hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma on laadittu vuoden 2023 aikana.

Lainarahoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin lainojen korot ovat aiempina vuosina valtaosin sidottu markkinakorkoihin. Korkoriskiä suhteessa rahan hintaan on arvioitu erikseen jokaisen lainannoston yhteydessä. Korkoriskin hillitsemiseksi kaupungin (emon) viime vuosina nostamia talousarviolainoja on sidottu osin kiinteään korkoon pitkien korkojen ollessa poikkeuksellisen alhaalla. Vanhojen lainojen päättyessä suurempi osuus kaupungin lainoista on kiinteäkorkoisia. Markkinakorot lähtivät nousuun vuoden 2022 aikana.

Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden, erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien, talouskehitykseen. Yhtiön tilanne on edelleen erittäin haastava suuresta velkamäärästä ja paikoin huonokuntoisesta rakennuskannasta johtuen. Yhtiön talouden tervehdyttämistoimet ovat alkaneet keväällä 2023.

## **1.7 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä**

### **Sisäisen valvonnan järjestäminen**

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista.

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä

kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeessa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä. Osana sisäistä valvontaa ja prosessein oikeellisuutta suoritettiin vuonna 2021 ostolaskujen alv-tarkastus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastuksessa ei noussut esiin mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Seuraava ostolaskujen alv-tarkastus on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2023 aikana.

### **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Kaupungin nykyinen hallintosäntö astui voimaan 23.9.2022. Uusimmat päivitykset aiheutuivat varhaiskasvatuslain uudistuksesta sekä opetussuunnitelmien perusteiden muutoksista (voimaan 1.8.2022). Muita muutoksia olivat talousjohtajan määrääminen keskushallinnon toimialajohtajaksi kaupunginjohtajan tilalle sekä henkilöstöpäällikön tehtävien siirtäminen hallintopäällikölle. Lisäksi maankäyttöinsinöörin tehtäviä ja toimivaltaa tarkennettiin.

### **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus**

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta puolivuotisraportilla tilivuoden aikana. Talousarviovuoden 2022 aikana raportointi talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ei ollut mahdollista Sarastia Oy:n järjestelmävaihdosprojektin käyttöönoton viivästysten vuoksi. Kaupunginhallituksen päätöksen 24.10.2022 § 213 mukaisesti talouden seuranta toteutetaan loppuvuoden osalta osavuosikatsauksella, jossa on toiminnallisten tavoitteiden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2022 ja taloudellisten tavoitteiden toteuma ajalta 1.1. - 30.9.2022.

Vuoden 2022 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 1,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 107,8 %, toimintakulujen osalta 103,0 % ja toimintakatteen osalta 102,2 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot (toimintakate) toteutuivat 2,4 miljoonaa euroa suurempina, toteutumisprosentti 103,2.

Suoritteiden ja suoritekohtaisten kustannusten seuranta on viime vuosina pyritty tehostamaan, mutta edelleenkin seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin. Arvioinnin tueksi on hankittu oman seurannan lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan tuottamaa vertailutietoa. Vuonna 2021 alkanut Valtiokonttorin kuntatietoraportointi osaltaan muokkaa kuntia

tuottamaan entistä vertailukelpoisempaa tilastotietoa mm. palveluluokakohtaisen raportoinnin vaatimusten kautta. Päätös Johdon työpöytä -palvelun hankinnasta NHG Finland Oy:ltä tehtiin syksyllä 2022 ja käyttöönotto tapahtuu kevään 2023 aikana. Tällä palvelulla pyritään helpottamaan tilivelvollisten ja päätöksentekijöiden talouden seurantaa.

### **Riskienhallinnan järjestäminen**

Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta.

Ulvilan kaupungin riskikartoitus tehtiin vuoden 2016 lopussa. Alkukartoituksessa tunnistettiin 103 riskiä tai ongelmaa, joista yhdistelyn ja tarkemman analyysin jälkeen jäi jäljelle lopulta 29 varteenotettavaa riskiä, joihin voidaan itse vaikuttaa.

Todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arvioinnin perusteella eniten kaupungin toimintaa ja/tai taloutta uhkaaviksi arvioitiin seuraavat viisi riskiä:

- Määrärahojen väheneminen johtuen pääasiassa verorahoituksen heikosta kehityksestä
- Konserniyhtiöiden heikko talous
- Pitkäaikaistyöttömyyden työmarkkinatuen rahoitusvastuu
- Sisäilmaongelmat, epäpuhtaudet ja rakenteiden kosteusvauriot
- Kunnan ikärakenteen vääristyminen

Yllä mainittujen riskien osalta konserniyhtiöiden taloudesta voidaan todeta, että Ulvilan Vuokratien tilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Yhtiön talouden tilan korjaamisen toimenpiteisiin on ryhdytty Inspira Oy:n laatiman tervehdyttämishojelman mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset laskivat 20,2 % edellisvuoteen nähden. Ulvilan kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhtenä tavoitteena on työmarkkinatukikustannusten pienentäminen. Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut

### **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Kaupungin yleiset hankintaohjeet (Porin kaupungin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeet) on hyväksytty KH 4.9.2017 § 176. Yleishankintaohjetta täydentävä pienhankintaohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.2.2023 § 42. Hankintaohjeiden noudattamista ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla edelleen parantaa. Porin kaupungin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä (päivitetty KH 10.1.2022 § 14).

Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Vakuutusten riittävyys ja kattavuus tarkistetaan vuosittain vakuutusmeklarin kanssa.

## **Tietosuoja**

Kaupungin tietosuojapolitiikka on hyväksytty vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn peruseräkkeet sekä määritelty toimintatavat, joita noudatetaan Ulvilan kaupungin toiminnassa. Tietosuojan toteutumista seuraa kaupungin tietosuojavastaava yhdessä toimialojen edustajista kootun tietosuojaorganisaation kanssa. Tietosuojaorganisaatiolle on vuoden 2022 aikana ilmoitettu yksi Ulvilan kaupunkia rekisterinpitäjänä koskenut tietoturvaloukkaus, josta henkilötietoja käsittelevä palveluyritys on tehnyt tietoturvaloukkausilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle ja saanut ohjeet tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Pienempiä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä poikkeamia ja riskejä on minimoitu sisäisillä neuvoilla ja ohjeilla sekä toimintatapojen päivittämisellä

## **Sopimustoiminta**

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Dynasty-järjestelmä päivitettiin uuteen versioon vuonna 2021, mikä antaa teknisesti aiempaa paremmat edellytykset sopimusten seurantaan. Sopimusten hallintaa tulee prosessina edelleen kehittää.

## **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella**

Toimialoja on kehoitettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2022.

Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa havaittiin puutteita vesilaitoksen liittymälaskutuksessa. Puutteet korjataan vuoden 2023 aikana eikä niillä ole ollut merkittävää vaikutusta koko kaupungin tasolla. Tilikaudella 2022 sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuivat olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Viime vuosina riskien hallinnan käytännön painopistealueena on ollut toimintakyvyn ylläpitäminen koronapandemian erityisolosuhteissa, mutta Ukrainassa helmikuussa 2022 käynnistyneen hyökkäyssodan seurauksena riskien hallinnassa nousevat korostuneesti esiin erilaiset valmiuteen ja varautumiseen liittyvät ajankohtaiset seikat.

### **1.8 Ympäristötekijät**

Ulvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 29 kpl sekä maa-aineslupia 5 kpl (31.12.2022). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on

valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2022 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomainen antoi yhteensä kaksi myönteistä lupapäätöstä. Päätökset koskivat MM-Kivi Oy maa-aines- ja ympäristölupahakemusta ja North Copper Oy:n ympäristölupahakemusta. Lisäksi vuoden 2022 aikana viranhaltijapäätöksiä annettiin yhteensä 33 kpl ja valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA) rekisteröitiin Satamaidon lämpölaitos.

Kaupunginhallitus on 7.3.2022 päättänyt käynnistää Ulvilan keskustaajaman yleiskaavan 2045 laatimisen. Kaava on kuulutettu vireille 17.3.2022. Ulvilan kaupunginhallitus on nimennyt kahdeksanhenkisen yleiskaavatoimikunnan seuraamaan ja koordinoimaan yleiskaavan laadintatyötä. Kaavan laatimistyö kilpailutetaan ja kaavakonsultin valinta on määrä tapahtua ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. Keskustaajaman yleiskaava on Ulvilan kaupungin merkittävin maankäytön suunnitelma.

Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman laatiminen on valmistumassa keväällä 2023. Aluevaraussuunnitelman tarkoituksena on selvittää Friitalan eritasoliittymän kehittämisen eri vaihtoehdot ja määrittää valitulle ratkaisulle tarvittavat aluevaraukset asema- ja yleiskaavoitusta sekä tiesuunnitelmaa varten. Friitalan eritasoliittymällä on keskeinen rooli Ulvilan keskusta-alueen liittymisessä valtatie 2:lle ja laajempaan liikennejärjestelmään. Kyseessä on Ulvilan tärkein valtatieliittymä ja liikenteellinen ratkaisu.

Väylävirastolla on käynnissä hanke rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella, joka alkaa Satakunnantien eteläisen päätepisteen alueelta ja päättyy Haistilan aseman alueelle. Rataosuudella on kahdeksan tasoristeystä, jotka on tarkoitus kaikki poistaa rinnakkaistiejärjestelyn avulla. Rinnakkaistie on tarkoitus rakentaa 2024.

IBV Suomi Oy on suunnitellut vuodesta 2021 lähtien teollisen kokoluokan aurinkoenergian tuotantoalueen rakentamista Kaasmarkun taajaman ja valtatie 11 pohjoispuoliselle metsäalueelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus on todennut, että hankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen johdosta käynnistetään rinnakkain toteutettavat YVA-menettely ja osayleiskaavan laatiminen. ELY-keskus vastaa YVA-menettelystä ja Ulvilan kaupunki osayleiskaavoituksesta. Alustavan aikataulun mukaan molempien prosessien olisi tarkoitus valmistua keväällä 2024.

Maankäyttösuunnitelmien mahdolliset vaikutukset ympäristöön arvioidaan osana normaalia prosessin mukaista vaikutustenarviointia.

## **1.9. Tilikauden tuloksen muodostuminen**

### **1.9.1 Kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut**

Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2022. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan

tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelma, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.

## TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

(ulkoinen)

	2022	2021	muutos, %
Toimintatuotot	10 509 961	9 678 327	8,6
Toimintakulut	-89 971 154	-83 273 738	8,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-79 461 193</b>	<b>-73 595 411</b>	8,0
Verotulot	56 326 108	53 763 270	4,8
Valtionosuudet	26 543 686	23 821 660	11,4
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	29 068	29 123	-0,2
Muut rahoitustuotot	124 547	62 794	98,3
Korkokulut	-81 316	-90 942	-10,6
Muut rahoituskulut	-2 471	-693	256,4
<b>Vuosikate</b>	<b>3 478 429</b>	<b>3 989 800</b>	-12,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 075 869	-3 225 523	-4,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>402 560</b>	<b>764 277</b>	-47,3
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)			
Varausten lisäys (-), vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)			
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>402 560</b>	<b>764 277</b>	-47,3

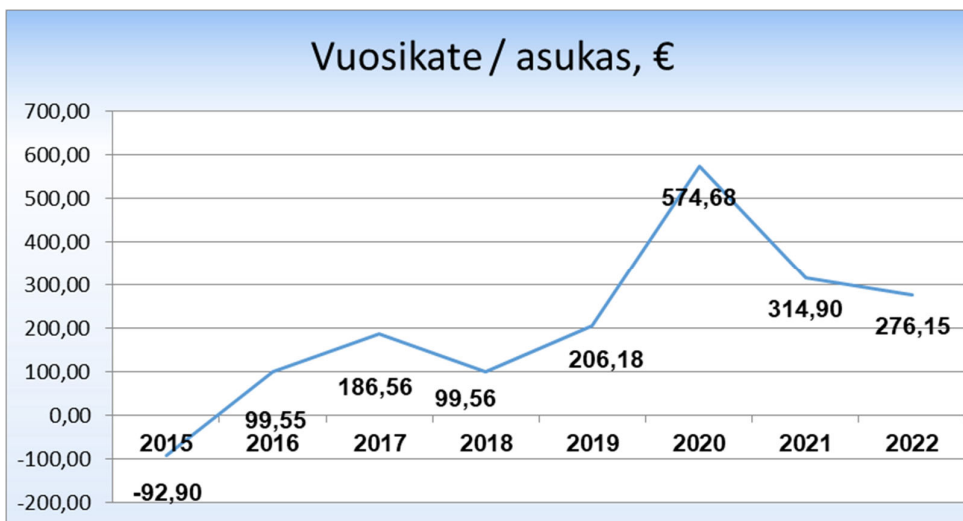
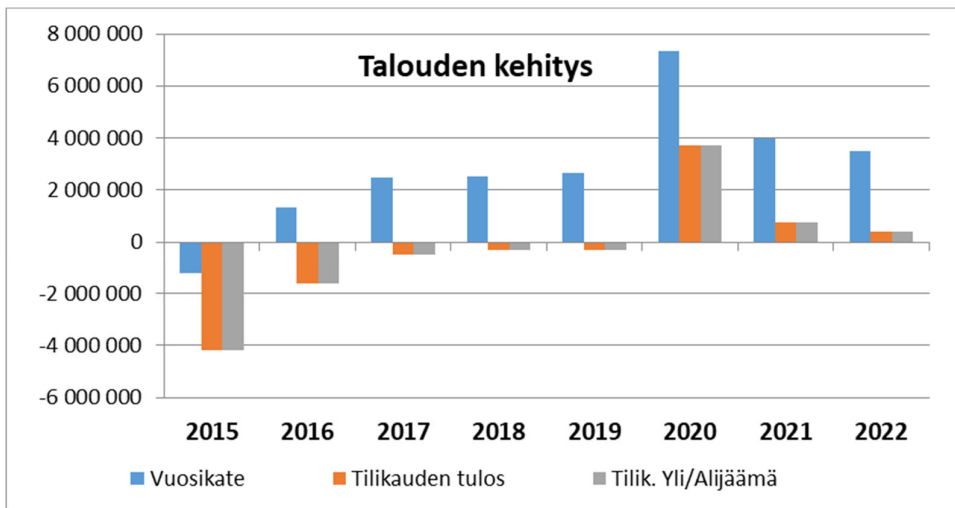
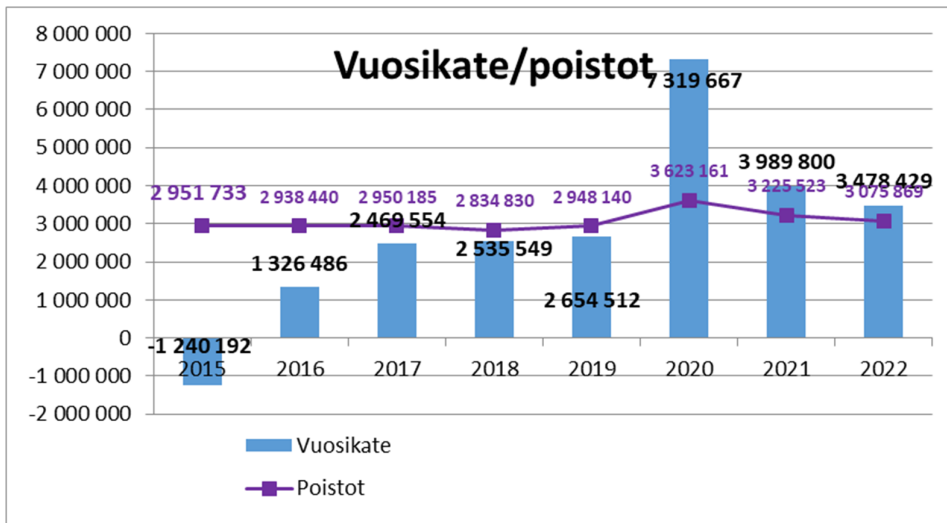
## TUNNUSLUVUT

	2022	2021
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	11,68	11,62
Vuosikate prosenttia poistoista	113,09	123,69
Vuosikate, €/asukas	276,15	314,90
Asukasmäärä	12 596	12 670

Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2022 oli 3 478 429 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate

kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2022 vuosikate riitti kattamaan poistot. Tilikauden tulos vuonna 2022 oli 402 560 euroa. Tulos oli 361 717 euroa pienempi kuin edellisellä tilikaudella.





## 1.10 Toiminnan rahoitus

Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2022.

### RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2022	2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	3 478 429	3 989 800
Tulorahoituksen korjauserät	-126 092	-181 421
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-3 320 744	-2 633 118
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 317 831	310 152
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>1 349 424</u>	<u>1 485 412</u>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	10 017	10 438
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 201 723	-5 244 469
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 254 076	-1 378 448
Rahoituksen rahavirta	<u>-2 937 629</u>	<u>-3 112 479</u>
<b>Rahavarojen muutos</b>	-1 588 205	-1 627 067
Kassavarat 31.12.	3 832 420	5 420 625
Kassavarat 1.1.	5 420 625	7 047 692
<b>Rahavarojen muutos</b>	-1 588 205	-1 627 067
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	3 691 059	-139 986
Investointien tulorahoitus, %	104,75	151,52
Lainanhoitokate	1,08	0,76
Laskennallinen lainanhoitokate	1,56	1,45
Kassan riittävyys, pv	15	22
Asukasmäärä	12 596	12 670

Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2022 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamenot kokonaisuudessaan (toteutusprosentti 104,75). Edellisvuonna tulorahoituksen tunnusluku oli 151,52 %.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta kuvaa rahoituksen riittävyyttä viiden viimeisimmän vuoden toimintakuluista ja investoinneista aiheutuneisiin maksuihin.

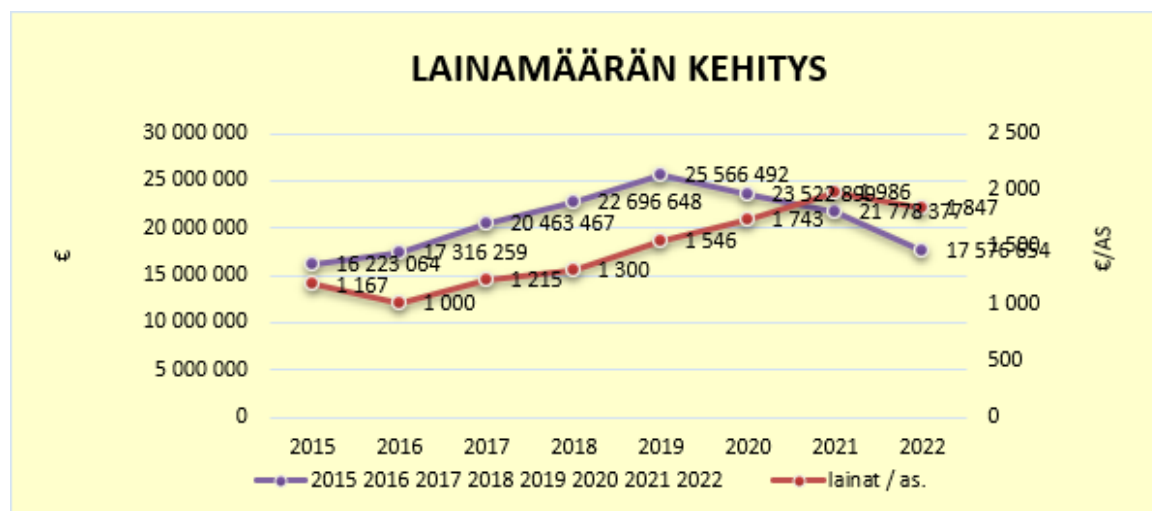
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2018–2022 on 3,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä kertoo paljonko rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Vuosien 2020–2022 vahvojen vuosikatteiden ansiosta viiden vuoden kumulatiivinen kertymä on parantunut merkittävästi.

Laskennallinen lainanhoitokate kertoo lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Ulvilan tunnusluku vuonna 2022 oli 1,56.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2022 kattamaan keskimäärin 15 päivän kassasta maksut.

Rahoituslaskelmassa 2022 näkyy Investointien rahavirrassa poikkeuksellisena eränä Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman palautus, 1,2 miljoonaa euroa, kohdassa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot. Vastaava summa on kirjattu tilinpäätöksessä siirtosaamisiin, rahoituslaskelmalla Rahoituksen rahavirrassa kohdassa muut maksuvalmiuden muutokset. Peruspääoman palautus liittyy hyvinvointialueiden aloitukseen.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2014 - 2022									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TA -lainat 1.1.	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 467	21 196 648	24 066 492	23 522 899	21 778 377
Lyhennykset	2 264 914	2 106 617	2 406 805	2 852 793	3 266 819	3 130 156	3 543 593	5 244 522	3 201 723
Uudet lainat	2 000 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	2 500 000	0
TA -lainat 31.12.	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 467	21 196 648	24 066 492	23 522 899	20 778 377	18 576 654
kassalainat 31.12.	500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000	-1 000 000
Lainat 31.12.	13 329 680	16 223 064	17 316 259	20 463 467	22 696 648	25 566 492	23 522 899	21 778 377	17 576 654
as.luku	13 324	13 350	13 325	13 237	13 021	12 875	12 737	12 670	12 596
lainat / as.	1 000	1 215	1 300	1 546	1 743	1 986	1 847	1 719	1 395



## 1.11 Tase ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2022. Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	66 132 403	67 089 285	OMAPÄÄOMA	44 252 266	43 849 706
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet			Muut omat rahastot	0	0
Aineelliset hyödykkeet	49 725 015	49 486 234	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 703 881	5 939 605
Maa- ja vesialueet	8 641 506	8 584 814	Tilikauden yli-/alijäämä	402 560	764 277
Rakennukset	26 590 849	27 708 475	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 262 952	12 307 601	VARAUKSET	0	0
Koneet ja kalusto	372 358	479 576	Poistoero	0	0
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 857 349	405 768	PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
Sijoitukset	16 407 388	17 603 051	Eläkevaraukset		
Osakkeet ja osuudet	14 590 685	15 776 330	Muut pakolliset varaukset	0	0
Lainasaamiset	1 816 703	1 826 721	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	559 103	472 423
Muut saamiset	0	0	Valtion toimeksiannot		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	Lahjoitusrahastojen pääomat	429 706	343 026
Valtion toimeksiannot	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 596 267	10 187 482	VIERAS PÄÄOMA	30 917 301	32 954 638
Vaihto-omaisuus	176 995	166 750	Pitkäaikainen	18 750 868	21 621 583
Aineet ja tarvikkeet	176 995	166 750	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 580 501	18 495 003
Saamiset	5 586 852	4 600 107	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Muut saamiset	0	0	Muut velat	1 552 245	1 508 458
Lyytaikaiset saamiset	5 586 852	4 600 107	Lyhytaikainen	12 166 433	11 333 055
Myyntisaamiset	1 859 749	1 645 358	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 996 206	3 283 427
Lainasaamiset	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Muut saamiset	1 095 099	776 255	Saadut ennakot	617 713	343 730
Siirtosaamiset	2 632 004	2 178 495	Ostovelat	3 074 214	3 386 470
Rahat ja pankkisaamiset	3 832 420	5 420 625	Muut velat	1 200 328	1 210 962
	<b>75 728 670</b>	<b>77 276 767</b>	Siirtovelat	5 277 972	3 108 466
				<b>75 728 670</b>	<b>77 276 767</b>

TASEEN TUNNUSLUVUT	2 022	2 021
Omavaraisuusaste, %	60,21	58,22
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	30,7	35,52
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	7 106	6 704
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	564	529
Lainakanta 31.12., 1000 €	17 577	21 778
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 395	1 719
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	17 936	22 190
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 424	1 751
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	1 817	1 827
Asukasmäärä	12 596	12 670

Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2022 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 60,2 % ja parani jonkin verran edellisestä vuodesta (58,2 %). Suhteellinen velkaantuneisuustunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 30,7 % ja vuonna 2021 vastaava luku oli 35,5 %. Tunnusluvun minimitavoitteena voidaan pitää kriisikuntamenettelyn kriteereissä asetettuna 50 %:n raja-arvoa.

## 1.12 Kaupungin kokonaistulot ja – menot

Ulvilan kaupungin kokonaistulot ja –menot vuonna 2022 on esitetty seuraavassa laskelmassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

TULOT			MENOT		
		%			%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	10 509 961	11	Toimintakulut	89 971 154	92
Verotulot	56 326 108	59	- Valmistus omaan käyttöön		0
Valtionosuudet	26 543 686	28	Korkokulut	80 856	0
Korkotuotot	29 068	0	Muut rahoituskulut	3 117	0
Muut rahoitustuotot	124 547	0	Tulorahoituksen korjaukset		0
Tulorahoituksen korjaukset	- 126 092		+/- Pakollisten varausten muutos		0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot			- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot		0
- Muut tulorahoituksen korjaukset		0			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	Investointimenot	3 320 571	3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 317 831	1	Rahoitustoiminta		
Rahoitustoiminta			Antolainasaamisten lisäykset		0
Antolainasaamisten vähennykset	10 017	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 201 723	3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1 000 000	1
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		0	Oman pääoman vähennykset		0
Oman pääoman lisäykset		0			
Kokonaistulot yhteensä	94 735 126	100	Kokonaismenot yhteensä	97 577 421	100
Täsmäytys:					
Kokonaistulot - kokonaismenot			-	2 842 295	
Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset				2 842 295	
				0	

## 2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

### 2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt	
Kiinteistöyhtiöt	9
Asunto-osakeyhtiöt	3
Muut yhtiöt	1
Kuntayhtymät	3
Osakkuusyhteisöt	3
<b>Yhteensä</b>	<b>19</b>

Yksityiskohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

### 2.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin toiminnan ohjaus on järjestetty valtuuston 18.12.2017 § 101 hyväksymän konserniohjeen perusteella. Yhtiöt ovat käsitelleet konserniohjeen hallituksessaan ja/tai yhtiökokouksessaan. Vuonna 2021 kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin konsernijaosto konsernijohtamisen terävöittämiseksi.

Valtuusto on asettanut vuoden 2022 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille toiminnallisia tavoitteita. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle talousseurantaraportissa 1.1.-30.6.2022 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto ovat antaneet tilikauden aikana ohjeita konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiiviselle johdolle.

Konsernin talouden kannalta merkittävin tytäryhtiö on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit. Yhtiölle talousarviossa asetetut tavoitteet koskivat taloudellisen aseman vakauttamista, vuokrausasteen parantamista, kilpailukykyistä vuokratasoa sekä vuokra-asuntokannan vähentämistä koskevien toimien käynnistämistä. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien vuokrausaste pysyi edellisvuoden tasolla vuonna 2022. Yhtiön korjaustoiminta painottuu vuosien 2022–2030 aikana normaaliin kulumisesta johtuvaan ylläpitokorjausrakentamiseen. Laajemmat perusparannus- ja peruskorjausluotoiset hankkeet harkitaan tapauskohtaisesti.

### **2.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat**

Asunto Oy Kullaan Joenpolvi sekä As Oy Ulvilan Harjunpää ovat olleet julkisessa myynnissä kaupunginhallituksen 3.10.2016 päätöksen mukaisesti.

Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot.

### **2.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Tytäryhtiöiden määrä tulee lähivuosina edelleen vähenemään, koska tarkoituksena on sopeuttaa kaupungin omistamaa vuokra-asuntokantaa suhteessa vuokra-asuntojen kysyntään luopumalla asunto-osakeyhtiömuotoisista vuokrataloista. Tavoitteena on myydä vuokra-asunnot omistusasunnoiksi.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaisen omistukseen on todennäköistä lähivuosien aikana vuokrasopimuksen lunastusoption perusteella. Toistaiseksi vuokrasopimus jatkuu nykyisten sopimusehtojen mukaisena.

Tytäryhtiöiden määrän vähentyessä tulee myöhemmin arvioitavaksi myös Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n rooli kaupunkikonsernin osana.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien asuntokannasta on myyty tähän mennessä 91 asuntoa vuonna 2012 laaditun asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti. Kysyntä markkinoilla on ollut heikkoa, joten asuntokannan merkittävä vähentäminen kohteita myymällä ei ole todennäköistä. Asuntojen toiminnallinen vuokrausaste on tällä hetkellä noin 88 % ja taloudellinen käyttöaste noin 84 %. Talousalueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista, joten vuokrausasteen nostaminen on haasteellista. Vuokra-asuntokapasiteetin vähentämiseksi on jatkossa tarpeen selvittää myös mahdollisuuksia muuttaa tilojen käyttötarkoitusta tietyin osin asuinkäytöstä muuhun toimintaan. Useissa kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on merkittävä haaste yhtiön taloudelle. Yhtiön talouden tasapainottaminen edellyttää kokonaisvaltaista talouden tasapainotusohjelmaa, joka on laadittu Inspira Oy:n toimesta vuonna 2022. Varsinaiset tervehdyttämistoimenpiteet aloitetaan vuoden 2023 alusta.

### **2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallintosäännössä ja konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen 18.12.2017.

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjeessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

- päättää kuntastrategiasta, omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta toimintoja koskevista asioista.
- asettaa kaupungin ja tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle strategiset tavoitteet talousarvio-/taloussuunnitelman yhteydessä tai erillisillä päätöksillä.

Kaupunginhallitus:

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle;
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa;
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle;
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin; sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Talusojohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Toimialajohtajat tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta.

### **Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi**

Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut talouden seurantaraportoinnin 1.1.-30.9.2022 yhteydessä sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole toistaiseksi perustunut riittävässä määrin tunnuslukuihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia on tarkoitus kehittää siten, että tunnuslukuvertailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin



taloudellisia riskejä nykyistä paremmin. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta on asetettu uudessa hallintosäännössä kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtäväksi.

### **Keskitettyjen toimintojen käyttö ja konsernin sisäiset hankinnat**

Konserniohjeessa on ohjeistettu keskitetyistä toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan muun muassa hankinnat, tietohallinto, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta.

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.

### **Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä**

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyistä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeessa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2022 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

### 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

#### 3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

(ulkoinen)

	2022	2021
Toimintatuotot	41 882 300	35 706 608
Toimintakulut	-119 184 276	-110 798 635
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	178 900	281 996
<b>Toimintakate</b>	<b>-77 123 076</b>	<b>-74 810 031</b>
Verotulot	56 226 438	53 579 680
Valtionosuudet	26 543 686	27 238 680
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6 454	4 630
Muut rahoitustuotot	153 129	123 698
Korkokulut	-218 810	-253 859
Muut rahoituskulut	-97 461	-9 556
<b>Vuosikate</b>	<b>5 490 360</b>	<b>5 873 242</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 960 680	-5 221 214
Omistuksen eliminointierot	0	-4 871
Arvonalentumiset	0	-63 292
	-4 960 680	-5 289 378
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>529 679</b>	<b>583 864</b>
Tilinpäätössiirrot	0	-19 540
Tilikauden verot	-3 114	1 334
Laskennalliset verot	247	315
Vähemmistöosuudet	1 672	8 261
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>528 484</b>	<b>574 235</b>

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattoi tilikaudella 2022 110,7 prosenttisesti.

### 3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	5 490 360	5 873 242
Tilikauden verot	-3 114	1 334
Tulorahoituksen korjaukset	-386 066	-342 759
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-5 874 400	-3 877 580
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 978	51 339
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	236 129	313 666
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-516 114	2 019 241
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	2 154	13 138
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 412 416	3 781 278
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 575 870	-6 617 077
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 062 105	1 001 613
Oman pääoman muutokset		
Muutokset vähemmistön osuudessa		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	94 744	-15 441
Vaihto-omaisuuden muutos	31 596	9 027
Saamisten muutos	-1 562 235	-1 510 256
Korottomien velkojen muutos	3 304 623	950 440
Rahoituksen rahavirta	-2 354 678	-2 387 279
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-2 855 545</b>	<b>-368 038</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		
Rahavarat 31.12.	6 591 071	9 444 358
Rahavarat 1.1.	9 446 616	9 812 396
	<b>-2 855 545</b>	<b>-368 038</b>
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-516 114	1 299 431
Investointien tulorahoitus, %	93,80	153,50
Lainanhoitokate	1,21	0,88
Laskennallinen lainanhoitokate	1,13	1,09
Kassan riittävyys, pv	19	28
Asukasmäärä	12 596	12 670

### 3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 684 903	74 619 621	OMA PÄÄOMA	32 873 888	32 320 838
Aineettomat hyödykkeet	77 339	125 190	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	63 545	110 116	Muut omat rahastot	1 475 122	1 460 026
Muut pitkävaikutteiset menot	13 794	15 074	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-6 275 543	-6 859 246
Aineelliset hyödykkeet	73 601 774	72 655 597	Tilikauden yli-/alijäämä	528 485	574 235
Maa- ja vesialueet	10 674 012	10 553 473	VÄHEMMISTÖOSUUDET	58 908	61 876
Rakennukset	44 167 960	46 050 141	PAKOLLISET VARAUKSET	622 533	609 492
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 626 017	12 682 706	Eläkevaraukset	0	0
Koneet ja kalusto	1 528 136	1 651 718	Muut pakolliset varaukset	622 533	609 492
Muut aineelliset hyödykkeet	189 815	230 120	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	783 189	598 676
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	4 415 835	1 487 439	Valtion toimeksiannot	179 166	89 461
Sijoitukset	2 005 790	1 838 834	Lahjoitusrahastojen pääomat	469 808	372 477
Osakkuusyhteisöosuudet	1 397 629	1 218 730	Muut toimeksiantojen pääomat	134 215	136 739
Muut osakkeet ja osuudet	485 673	495 455	VIERAS PÄÄOMA	58 455 350	59 365 901
Muut lainasaamiset	0	0	Pitkäaikainen	38 449 904	41 486 217
Muut saamiset	122 488	124 649	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 217 281	38 306 974
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	183 460	93 735	Lainat julkisyhteisöiltä	12 617	15 069
Valtion toimeksiannot	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	0	0	Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Muut toimeksiantojen varat	183 460	93 735	Muut velat	1 601 883	1 546 052
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 925 505	18 243 427	Siirtovelat	0	0
Vaihto-omaisuus	818 854	849 762	Lyhytaikainen	20 005 447	17 879 684
Aineet ja tarvikkeet	818 854	849 762	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 536 410	4 664 767
Keskeneräiset tuotteet	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	2 508	2 378
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Saadut ennakot	893 470	774 013
Saamiset	9 515 579	7 949 307	Ostovelat	5 718 585	5 258 969
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Muut velat	1 113 905	960 256
Myyntisaamiset	0	0	Siirtovelat	8 728 883	6 207 376
Muut saamiset	0	0	Laskennalliset verovelat	11 685	11 926
Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	9 515 579	7 949 307		<b>92 793 868</b>	<b>92 956 783</b>
Myyntisaamiset	4 978 887	4 238 543	VASTATTAVAA YHTEENSÄ		
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	1 674 340	1 329 995			
Siirtosaamiset	2 862 353	2 380 769			
Rahoitusarvopaperit	740 463	747 547			
Osakkeet ja osuudet	158	158			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	740 241	747 326			
Muut arvopaperit	63	63			
Rahat ja pankkisaamiset	5 850 608	8 696 811			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>92 793 868</b>	<b>92 956 783</b>			

Konsernitaseen tunnusluvut	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	36,48	35,76
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	44,88	48,89
Kertynyt alijäämä, 1000 €	-5 747	-6 285
Kertynyt alijäämä, €/asukas	-456	-499
Konsernin lainat, €/asukas	3 078	3 393
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	38 769	42 989
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	40 145 537	44 480 436
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 187	3 511
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	0	0
Asukasmäärä	12 596	12 670

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selvittää sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta. Konsernin omavaraisuusaste 36,48 % on alle tavoitetason. Konsernin lainakanta laski 4,2 miljoonaa euroa. Lainakanta oli tilikauden lopussa 39 miljoonaa euroa eli 3 078 euroa asukasta kohden. Kertynyttä alijäämää konsernin taseessa on 456 euroa asukasta kohden. Konsernialijäämäpieni edellisestä tilinpäätöksestä.

#### **4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET**

Tilikauden tulos on 402 559,97 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden ylijäämä 402 559,97 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taseen ylijäämä 31.12.2022 on 7 106 441,18 euroa.

## 5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

### 5.1 Käyttötalouden toteutuminen

(ilman suunnitelmapoistoja)  
ulkoiset + sisäiset

#### KÄYTTÖTALOUS

	TP 2021	MTA 2022	TP 2022	muutos ,%	
				Tot. % 2022 / 2021	
<b>Tuotot</b>					
Keskusvaalilautakunta	14 237	25 000	27 405	109,62	92,50
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	3 014 051	3 226 349	3 978 400	123,31	32,00
Sivistyslautakunta	2 767 302	2 199 037	2 474 900	112,54	-10,57
Tekninen lautakunta	8 100 412	8 388 132	8 431 002	100,51	4,08
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>13 896 001</b>	<b>13 838 518</b>	<b>14 911 706</b>	<b>107,76</b>	<b>7,31</b>
<b>Kulut</b>					0
Keskusvaalilautakunta	38 187	26 665	26 220	98,33	-31,34
Tarkastuslautakunta	27 030	27 248	25 468	93,47	-5,78
Kaupunginhallitus	52 099 039	54 653 387	57 435 455	105,09	10,24
Sivistyslautakunta	26 598 160	27 416 180	27 580 851	100,60	3,69
Tekninen lautakunta	8 728 996	9 483 921	9 304 905	98,11	6,60
					0,00
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>87 491 412</b>	<b>91 607 400</b>	<b>94 372 899</b>	<b>103,02</b>	<b>7,87</b>
<b>Toimintakate/jäämä</b>					
Keskusvaalilautakunta	-23 950	-1 665	1 185	-71,20	-104,95
Tarkastuslautakunta	-27 030	-27 248	-25 468	93,47	-5,78
Kaupunginhallitus	-49 084 988	-51 427 038	-53 457 055	103,95	8,91
Sivistyslautakunta	-23 830 859	-25 217 143	-25 105 951	99,56	5,35
Tekninen lautakunta	-628 584	-1 095 789	-873 904	79,75	39,03
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>-73 595 411</b>	<b>-77 768 882</b>	<b>-79 461 192</b>	<b>102,18</b>	<b>7,97</b>

## TULOSALUETASO

## TOIMINTATUOTOT

	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	muutos, %	
					Tot. % 2022/ 2021	
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>14 237</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 405</b>	<b>109,62</b>	<b>92,50</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kaupunginhallitus, hallinto	177 819	200 000	25 000	283 695	1 134,78	59,54
Talous ja hallinto	88 418	79 657	79 657	103 320	129,71	16,85
Henkilöstöhallinto	102 377	90 000	90 000	121 057	134,51	18,25
Työllisyyden hoito	92 001	112 819	201 819	108 469	53,75	17,90
Tietohallinto	390 837	381 573	381 573	397 445	104,16	1,69
Sosiaali- ja terveystalvet	1 128 192	1 093 000	1 093 000	1 870 516	171,14	65,80
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoito	0	0	0	96 785	0,00	0,00
Palo ja pelastus	436 113	449 300	449 300	449 497	100,04	3,07
Elinvoima ja elinkeino	530 352	864 000	864 000	508 411	58,84	-4,14
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	67 943	42 000	42 000	39 205	93,34	-42,30
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>3 014 051</b>	<b>3 312 349</b>	<b>3 226 349</b>	<b>3 978 400</b>	<b>123,31</b>	<b>32,00</b>
Koulutuspalvelut, hallinto	10 397	0	0	1 964	0,00	-81,11
Peruskoulutus	1 574 388	1 241 000	1 241 000	1 497 070	120,63	-4,91
Lukio	80 753	27 000	27 000	35 525	131,57	-56,01
Kansalaisopisto	96 039	108 000	108 000	109 138	101,05	13,64
Varhaiskasvatus	740 087	534 000	534 000	555 095	103,95	-25,00
Liikunta	160 630	193 710	193 710	182 720	94,33	13,75
Nuoriso	65 463	60 400	60 400	47 007	77,83	-28,19
Kirjasto	19 697	12 600	12 600	24 847	197,20	26,14
Kulttuuri	19 846	22 327	22 327	21 534	96,45	8,51
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>2 767 302</b>	<b>2 199 037</b>	<b>2 199 037</b>	<b>2 474 900</b>	<b>112,54</b>	<b>-10,57</b>
Kunnallistekninen hallinto	30 000	108 000	108 000	128 903	119,36	329,68
Liikennealueet	6 068	2 050	2 050	3 279	159,94	-45,96
Puistot ja muut yleiset alueet	7 469	1 980	1 980	5 661	285,93	-24,21
Jätehuolto	50 823	65 000	45 000	37 568	83,48	-26,08
Maa- ja metsätalvet	253 434	204 000	204 000	235 991	115,68	-6,88
Kiinteistöt	815 490	912 102	912 102	906 378	99,37	11,15
Vesilaitos	3 227 936	3 388 500	3 388 500	3 379 280	99,73	4,69
Varasto	14 083	11 000	11 000	8 201	74,55	-41,77
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 630 118	3 732 500	3 632 500	3 651 486	100,52	0,59
Rakennusvalvonta	46 539	53 000	53 000	43 704	82,46	-6,09
Ympäristönsuojelu	18 452	15 000	30 000	30 551	101,84	65,57
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>8 100 412</b>	<b>8 493 132</b>	<b>8 388 132</b>	<b>8 431 002</b>	<b>100,51</b>	<b>4,08</b>
<b>ULVILAN KAUPUNKI</b>	<b>13 896 001</b>	<b>14 014 518</b>	<b>13 838 518</b>	<b>14 911 706</b>	<b>107,76</b>	<b>7,31</b>

TULOSALUETASO ulkoiset + sisäiset	TOIMINTAMENOT				muutos, %	
	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Tot 2022	Tot. % 2022/ 2021	
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>38 187</b>	<b>26 665</b>	<b>26 665</b>	<b>26 220</b>	<b>98,33</b>	<b>-31,34</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>27 030</b>	<b>27 248</b>	<b>27 248</b>	<b>25 468</b>	<b>93,47</b>	<b>-5,78</b>
Kaupunginhallitus, hallinto	708 866	775 544	775 544	765 970	98,77	8,06
Talous ja hallinto	1 179 808	1 256 703	1 256 703	1 153 182	91,76	-2,26
Henkilöstöhallinto	272 309	326 629	356 629	352 776	98,92	29,55
Työllistämispalvelut	1 234 623	1 218 274	1 328 270	1 107 023	83,34	-10,34
Tietohallinto	360 359	389 423	389 423	425 895	109,37	18,19
Sosiaali- ja terveystoiminta	26 490 607	27 751 008	28 431 008	30 143 900	106,02	13,79
Ympäristöterveydenhoito	220 896	202 600	202 600	202 486	99,94	-8,33
Erikoissairaanhoidot	18 605 017	19 850 000	18 850 000	20 268 327	107,52	8,94
Palo ja pelastus	1 582 716	1 631 087	1 631 087	1 636 453	100,33	3,40
Elinvoima ja elinkeino	918 684	873 400	873 400	889 621	101,86	-3,16
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	525 154	558 725	558 725	489 824	87,67	-6,73
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>52 099 039</b>	<b>54 833 392</b>	<b>54 653 387</b>	<b>57 435 456</b>	<b>105,09</b>	<b>10,24</b>
Koulutuspalvelut, hallinto	226 128	227 164	227 164	241 150	106,16	6,64
Peruskoulutus	14 185 996	14 283 183	14 454 792	14 783 133	102,27	4,21
Lukio	1 883 847	2 111 229	2 111 229	1 890 393	89,54	0,35
Kansalaisopisto	243 264	244 000	244 000	247 090	101,27	1,57
Varhaiskasvatus	7 761 192	8 230 447	8 130 447	8 067 473	99,23	3,95
Liikunta	944 226	929 084	929 084	942 067	101,40	-0,23
Nuorisotoiminta	362 280	321 139	321 139	340 745	106,10	-5,94
Kirjasto	555 982	548 422	548 422	574 659	104,78	3,36
Kulttuuri	435 246	449 904	449 904	494 141	109,83	13,53
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>26 598 160</b>	<b>27 344 570</b>	<b>27 416 180</b>	<b>27 580 851</b>	<b>100,60</b>	<b>3,69</b>
Kunnallistekninen hallinto	493 047	575 057	575 057	623 392	108,41	26,44
Liikennealueet	676 424	679 007	769 007	767 757	99,84	13,50
Puistot ja muut yleiset alueet	305 005	321 462	321 462	319 490	99,39	4,75
Jätehuolto	50 864	64 979	44 979	37 556	83,50	-26,16
Maa- ja metsätalouden palvelut	51 552	20 700	20 700	8 706	42,06	-83,11
Kiinteistöjen hallinta	1 035 632	1 101 464	1 248 464	1 067 076	85,47	3,04
Vesilaitos	2 029 296	2 003 421	2 203 421	2 112 817	95,89	4,12
Varasto	63 960	72 382	92 382	110 757	119,89	73,17
Aterian- ja puhtauspalvelut	3 819 834	3 724 266	3 974 266	4 040 041	101,66	5,76
Rakennusvalvonta	147 840	161 722	161 722	152 660	94,40	3,26
Ympäristönsuojelu	55 542	72 461	72 461	64 653	89,23	16,41
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>8 728 996</b>	<b>8 796 921</b>	<b>9 483 921</b>	<b>9 304 905</b>	<b>98,11</b>	<b>6,60</b>
<b>ULVILAN KAUPUNKI</b>	<b>87 491 412</b>	<b>91 028 796</b>	<b>91 607 400</b>	<b>94 372 899</b>	<b>103,02</b>	<b>7,87</b>



TULOSALUETASO	NETTOMENOT				muutos, %	
	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	Tot. % 2022 / 2021	
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>23 950</b>	<b>16 665</b>	<b>1 665</b>	<b>-1 185</b>	<b>-71,20</b>	<b>-104,95</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>27 030</b>	<b>27 248</b>	<b>27 248</b>	<b>25 468</b>	<b>93,47</b>	<b>-5,78</b>
Kaupunginhallitus, hallinto	531 048	575 544	750 544	482 275	64,26	-9,18
Talous ja hallinto	1 091 390	1 177 046	1 177 046	1 049 862	89,19	-3,81
Henkilöstöhallinto	169 932	236 629	266 629	231 719	86,91	36,36
Työllistämispalvelut	1 142 621	1 105 455	1 126 451	998 554	88,65	-12,61
Tietohallinto *	-30 478	7 850	7 850	28 450	362,42	-193,35
Sosiaali- ja terveyspalvelut *	25 362 415	26 658 008	27 338 008	28 273 383	103,42	11,48
Ympäristöterveydenhoito	220 896	202 600	202 600	202 486	99,94	-8,33
Erikoissairaanhoito	18 605 017	19 850 000	18 850 000	20 171 542	107,01	8,42
Palo ja pelastus	1 146 604	1 181 787	1 181 787	1 186 955	100,44	3,52
Elinvoima ja elinkeino	388 331	9 400	9 400	381 211	4 055,43	-1,83
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	457 211	516 725	516 725	450 619	87,21	-1,44
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>49 084 988</b>	<b>51 521 043</b>	<b>51 427 038</b>	<b>53 457 056</b>	<b>103,95</b>	<b>8,91</b>
Koulutuspalvelut, hallinto	215 731	227 164	227 164	239 186	105,29	10,87
Peruskoulutus	12 611 608	13 042 183	13 213 792	13 286 063	100,55	5,35
Lukio	1 803 094	2 084 229	2 084 229	1 854 868	89,00	2,87
Kansalaisopisto	147 225	136 000	136 000	137 952	101,44	-6,30
Varhaiskasvatus	7 021 104	7 696 447	7 596 447	7 512 378	98,89	7,00
Liikunta	783 596	735 374	735 374	759 347	103,26	-3,09
Nuoriso	296 817	260 739	260 739	293 738	112,66	-1,04
Kirjasto	536 285	535 822	535 822	549 813	102,61	2,52
Kulttuuri	415 399	427 577	427 577	472 606	110,53	13,77
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>23 830 859</b>	<b>25 145 533</b>	<b>25 217 143</b>	<b>25 105 951</b>	<b>99,56</b>	<b>5,35</b>
Kunnallistekninen hallinto	463 047	467 057	467 057	494 488	105,87	6,79
Liikennealueet	670 356	676 957	766 957	764 479	99,68	14,04
Puistot ja muut yleiset alueet	297 535	319 482	319 482	313 828	98,23	5,48
Jätehuolto	41	-21	-21	-12	55,76	-128,60
Maa- ja metsätilat	-201 882	-183 300	-183 300	-227 285	124,00	12,58
Kiinteistöt	220 142	189 362	336 362	160 697	47,78	-27,00
Vesilaitos	-1 198 640	-1 385 079	-1 185 079	-1 266 463	106,87	5,66
Varasto	49 877	61 382	81 382	102 556	126,02	105,62
Ateria- ja puhtauspalvelut	189 716	-8 234	341 766	388 555	113,69	104,81
Rakennusvalvonta	101 301	108 722	108 722	108 956	100,22	7,56
Ympäristönsuojelu	37 090	57 461	42 461	34 103	80,32	-8,05
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>628 584</b>	<b>303 789</b>	<b>1 095 789</b>	<b>873 904</b>	<b>79,75</b>	<b>39,03</b>
<b>ULVILAN KAUPUNKI</b>	<b>73 595 411</b>	<b>77 014 278</b>	<b>77 768 882</b>	<b>79 461 193</b>	<b>102,18</b>	<b>7,97</b>

\* sitovuustaso NETTO

**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 ennakoöänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa.

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakoöäntestyksen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat.

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit. Aluevaalien ennakoöäntestyksessä toimitetaan 12. - 18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

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

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 405</b>	<b>109,62%</b>	<b>14 237</b>	<b>92,50%</b>
Tuet ja avustukset	10 000	15 000	25 000	27 405	109,62%	14 237	92,50%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 665</b>	<b>-</b>	<b>-26 665</b>	<b>-26 220</b>	<b>98,33%</b>	<b>-38 187</b>	<b>-31,34%</b>
Henkilöstökulut	-21 165	-	-21 165	-23 279	109,99%	-26 189	-11,11%
Palvelujen ostot	-4 500	-	-4 500	-2 116	47,01%	-8 014	-73,60%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	-	-	-825	-	-3 862	-78,64%
Muut toimintakulut	-1 000	-	-1 000	0	0,02%	-123	-99,80%
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 665</b>	<b>15 000</b>	<b>-1 665</b>	<b>1 185</b>	<b>-71,20%</b>	<b>-23 950</b>	<b>-104,95%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 665</b>	<b>15 000</b>	<b>-1 665</b>	<b>1 185</b>	<b>-71,20%</b>	<b>-23 950</b>	<b>-104,95%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 665</b>	<b>15 000</b>	<b>-1 665</b>	<b>1 185</b>	<b>-71,20%</b>	<b>-23 950</b>	<b>-104,95%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Tuet ja avustukset toteutuivat hieman muutettua talousarviota suurempina. Talousarviomuutoksen taustalla oli tieto, että koronapandemian vuoksi kunnille maksetaan poikkeuksellisesti korvausta aluevaalien järjestämisestä. Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisina.

**TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

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

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 248</b>	<b>0</b>	<b>-27 248</b>	<b>-25 468</b>	<b>93,5%</b>	<b>-27 030</b>	<b>-5,78%</b>
Henkilöstökulut	-6 848	0	-6 848	-6 847	100,0%	-5 132	33,42%
Palvelujen ostot	-20 400	0	-20 400	-18 077	88,6%	-21 749	-16,88%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-10		-60	-84,06%
Muut toimintakulut				-534		-89	500,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 248</b>	<b>0</b>	<b>-27 248</b>	<b>-25 468</b>	<b>93,5%</b>	<b>-27 030</b>	<b>-5,78%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-27 248</b>	<b>0</b>	<b>-27 248</b>	<b>-25 468</b>	<b>93,5%</b>	<b>-27 030</b>	<b>-5,78%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-27 248</b>	<b>0</b>	<b>-27 248</b>	<b>-25 468</b>	<b>93,5%</b>	<b>-27 030</b>	<b>-5,78%</b>

**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.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 312 349</b>	<b>-86 000</b>	<b>3 226 349</b>	<b>3 978 400</b>	<b>123,31%</b>	<b>3 014 051</b>	<b>32,00%</b>
Myyntituotot	527 549	0	527 549	619 048	117,34%	578 033	7,10%
Maksutuotot	31 000	0	31 000	13 210	42,61%	31 460	-58,01%
Tuet ja avustukset	197 500	89 000	286 500	1 160 881	405,19%	206 252	462,85%
Muut toimintatuotot	2 556 300	-175 000	2 381 300	2 185 261	91,77%	2 198 306	-0,59%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-54 833 392</b>	<b>180 005</b>	<b>-54 653 387</b>	<b>-57 435 456</b>	<b>105,09%</b>	<b>-52 099 039</b>	<b>10,24%</b>
Henkilöstökulut	-2 205 991	-184 995	-2 390 986	-2 037 142	85,20%	-2 064 760	-1,34%
Palvelujen ostot	-50 058 441	270 000	-49 788 441	-52 904 587	106,26%	-47 517 451	11,34%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 860	0	-388 860	-351 848	90,48%	-368 277	-4,46%
Avustukset	-767 000	125 000	-642 000	-636 428	99,13%	-745 129	-14,59%
Muut toimintakulut	-1 413 100	-30 000	-1 443 100	-1 504 947	104,32%	-1 403 423	7,27%
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 521 043</b>	<b>94 005</b>	<b>-51 427 038</b>	<b>-53 457 056</b>	<b>103,95%</b>	<b>-49 084 988</b>	<b>8,91%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-51 521 043</b>	<b>94 005</b>	<b>-51 427 038</b>	<b>-53 456 553</b>	<b>103,95%</b>	<b>-49 084 988</b>	<b>8,91%</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-162 668</b>	<b>0</b>	<b>-162 668</b>	<b>-146 849</b>	<b>90,28%</b>	<b>-169 850</b>	<b>-13,54%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-51 683 711</b>	<b>94 005</b>	<b>-51 589 706</b>	<b>-53 603 402</b>	<b>103,90%</b>	<b>-49 254 839</b>	<b>8,83%</b>

**TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022**

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2022 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2022
<b>Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asunto-osakeyhtiöt</b>		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasapainotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius	Yhtiön taloudellisen aseman analyysi laadittiin Inspira Oy:n toimesta. Yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Maksuvalmius on turvattu tililiitillä.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Käynnistetään suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi	Yhtiö toteuttaa Inspira Oy:n laatiman ohjelman mukaisesti salkutuksen mukaisia kiinteistöjen purku- ja myyntiohjelmaa.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrataso mitoitetaan vastaamaan asuntojen kuntoa	Yhtiön omakustannusvuokrataso ei ole alueellisesti kilpailukykyinen tietyissä huoneistokokoluokissa
Korkea vuokrausaste	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet	Aktiivisista markkinointitoimenpiteistä huolimatta vajaakäyttöaste on merkittävä
Hyväkuntoiset asunnot	Vuokrausasteen ylläpitämisenä on 90 %:n käyttöaste	Toiminallinen käyttöaste tavoite on väliaikaisesti saavutettu. Humanitaarisista syistä asuntoja on vuokrattu Suomen Punaiselle Ristille. Taloudellinen käyttöaste (noin 86 %) on edelleen huono, mikä johtuu suuresta vaihtuvuudesta
<b>Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo</b>		Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan
<b>Ulvilan Isännöintipalvelu Oy</b>		
Palveluiden tehostaminen	Toteuttaa laadukasta isännöintipalvelua.	Tavoite on toteutunut

## RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2022 toimintaan ja talouteen
<b>Ki Oy Ulvilan Vuok- rakodit</b>	Käyttöasteen pieneneminen (3)	Vaajakäyttöasteen vaikutus vuokrata- soon on merkittävä
	Ohjauksoroissa tapahtuva muutos (2)	Riksi on toteutunut. Korkokulujen nou- sulla iso vaikutus vuokratasoon.
	Liian raskas peruskorjausohjelma (2)	Peruskorjauksista on pidättäytytty ta- loudellisista syistä, kasvattaa korjaus- velkaa
	Korjausvelka (3)	Kartoitettu koko kannasta, se on mer- kittävä
	Omakustannusvuokratason nousu (3)	Yhtiö on menettänyt tietyissä huo- neistokokoluokissa kilpailukykyä. Ai- heuttaa vajaakäyttöä
<b>Ulvilan Isännöinti- palvelu Oy</b>	Kiinteistökannan myyntitoimet ja rakennuspalveluiden myyntitoimet vaikuttaa liikevaihtoon (1)	Toteutunut suunnitelman mukaan

## TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2022 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2022
<b>Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo</b>		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa.	Yhtiön toiminta tulee jatku- maan entisten vuosien ta- paan.	Yhtiön toiminta on jatkunut entiseen tapaan.
Yhtiö on valmistunut v. 1988.	Korjaus- ja huoltotöitä teh- dään talousarvion puit- teissa.	Suunnitelmat ilmavesilämpöjärjestel- män rakentamiseksi on laadittu ja tar- jouskierros voidaan pitää.
Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä.	Yhtiön lämmitysenergia tu- lee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnatalona. Kiin- teistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle oma lämpöjärjes- telmä.	Lämmityskustannusten nousun vuoksi tilikausi oli alijäämäinen 13 249,35 €.
Liiketilojen käyttöä tulisi te- hostaa	Aiemmin esille on tullut, että lämmitysjärjestelmäksi otet- taisiin maalämpö.	Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2022 oli 48 882,30 €.  Yhtiö on velaton.

	<p>Todennäköisesti maalämpö ei tule enää kysymykseen, jolloin pitää selvittää muita vaihtoehtoja.</p> <p>Vaihtoehdoksi on tullut ilma-vesilämpöpumppu – järjestelmä.</p>	
<p><b>As Oy Kullaan Joenpolvi</b></p>		
<p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa.</p> <p>Yhtiö on valmistunut v. 1985.</p> <p>Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava -rajoituksesta 29.3.2016.</p> <p>Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta.</p> <p>Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina.</p> <p>Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on 11/2021 83,33 % (vuokrattavat huoneistot).</p>	<p>Yhtiön huoneistot ovat myynnissä.</p> <p>Yhtiön vesikatto uusitaan vuonna 2022. Arvioitu kustannus on 65.000,00 euroa ja rahoitus hoidetaan lainalla.</p> <p>Muutoin korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.</p>	<p>Yhtiön toiminta on jatkunut entiseen tapaan.</p> <p>Kaupungin omistamia asuntoja ei ole myyty tilikaudella.</p> <p>Vesikatto uusittiin vuonna 2022. Kustannukset olivat yhteensä 61 434,28 €. Hanke rahoitettiin pankkilainalla. Lainan saldo 31.12.2022 oli 58 750,00.</p> <p>Vuosi oli hoitapuolen osalta alijäämäinen 891,15.</p> <p>Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2022 oli 2 865,63 €.</p>



**RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ**

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2022 toimintaan ja talouteen
<b>Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo</b>	Lämmön hankinnan häiriöt naapurikiinteistöstä ja lämmitysöljyn hinnan nousu = 2	Lämmityksen kustannusten nousu = 2
<b>As Oy Kullaan Joenpolvi</b>	Hoitoylijäämä pieni = 1	Tilikausi oli hoitopuolen osalta alijäämäinen = 1

**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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Realistinen talousarvio	Toteutunut, paitsi sosiaali- ja terveystalouden osalta.
Vuosien 2021–2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano vuoden 2022 osalta	Toteutunut.
Palveluverkon muutostarpeista selvityksen tekeminen (palveluverkkosuunnitelma), tarvittavien päätösten tekeminen ja täytäntöönpano	Palveluverkkoselvitys käynnissä ja käsittely jatkuu vuonna 2023.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston työn vakiinnuttaminen	Toteutunut.
Kiinteistöt ovat aktiivisesti käytössä ja palvelutuotannossa	Työ käynnissä.
Koy Ulvilan vuokratodeille laaditaan talouden pitkän aikavälin toimenpideohjelma	Inspira Oy laatinut toimenpideohjelman, jonka toteuttaminen käynnistyy vuonna 2023.

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS, HALLINTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>200 000</b>	<b>-175 000</b>	<b>25 000</b>	<b>283 695</b>	<b>1134,78%</b>	<b>177 819</b>	<b>59,54%</b>
Myyntituotot				10 166		6 057	67,85%
Tuet ja avustukset				135 449		4 179	3141,18%
Muut toimintatuotot	200 000	-175 000	25 000	138 080	552,32%	167 583	-17,60%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-775 544</b>	<b>0</b>	<b>-775 544</b>	<b>-765 970</b>	<b>98,77%</b>	<b>-708 866</b>	<b>8,06%</b>
Henkilöstökulut	-279 574	0	-279 574	-255 337	91,33%	-241 384	5,78%
Palvelujen ostot	-433 393	0	-433 393	-379 195	87,49%	-396 053	-4,26%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 300	0	-27 300	-29 581	108,36%	-40 395	-26,77%
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-28 690	573,80%	-13 440	113,47%
Muut toimintakulut	-30 277	0	-30 277	-73 167	241,66%	-17 594	315,86%
<b>Toimintakate</b>	<b>-575 544</b>	<b>-175 000</b>	<b>-750 544</b>	<b>-482 275</b>	<b>64,26%</b>	<b>-531 048</b>	<b>-9,18%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-575 544</b>	<b>-175 000</b>	<b>-750 544</b>	<b>-482 275</b>	<b>64,26%</b>	<b>-531 048</b>	<b>-9,18%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-575 544</b>	<b>-175 000</b>	<b>-750 544</b>	<b>-482 275</b>	<b>64,26%</b>	<b>-531 048</b>	<b>-9,18%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat muutettua talousarviota suurempina. Korona-avustuksen yleiskatteinen osuus on kirjattu tulosalueelle. Korona-avustuksiin ei ollut varauduttu talousarviossa. Maa- ja vesialueiden luovutusvoittojen toteuma ylitti muutetun talousarvion.

**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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Toiminnan organisointi tuottavuus- ja toimintapideohjelman tavoitteiden mukaisesti	Toteutunut.
Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	Toteutunut kh 24.10.2022 § 213 muutetun TA:n täytäntöönpano-ohjeen mukaisena Sarastian talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäprojektin käyttöönoton ongelmien vuoksi. Osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022 on käsitelty kaupunginhallituksessa 7.11.2022 § 231.
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	
Taloushallinnon järjestelmämuutosten käyttöönottoprojektin läpivienti yhdessä palveluntuottajan kanssa	Käyttöönottoprojekti on valmistunut vuoden loppulla myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 033	1 125	1 185	1 383
Palkkalaskelmat	7 805	7 948	8 000	8 171
Ostolaskut	12 276	12 275	13 000	12 538
Myyntilaskut	27 076	24 792	28 000	23 283
Matkalaskut	533	326	600	489

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	9	9	6
joista määräaikaisia	1	0	2

Talousjohtaja on irtisanoutunut 1.8.2022 alkaen. Virka ollut osan vuotta täyttämättä, osan vuodesta hoidettu vt. talousjohtajan toimesta.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TALOUS JA HALLINTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>79 657</b>	<b>0</b>	<b>79 657</b>	<b>103 320</b>	<b>129,71%</b>	<b>88 418</b>	<b>16,85%</b>
Myyntituotot	79 657	0	79 657	102 054	128,12%	88 031	15,93%
Muut toimintatuotot				1 266		387	227,03%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 256 703</b>	<b>0</b>	<b>-1 256 703</b>	<b>-1 152 139</b>	<b>92,40%</b>	<b>-1 179 808</b>	<b>-1,58%</b>
Henkilöstökulut	-371 028	0	-371 028	-357 806	98,59%	-380 889	-3,97%
Palvelujen ostot	-864 297	0	-864 297	-785 419	90,87%	-798 066	-1,58%
Aineet, tarvikkeet ja ta	-14 150	0	-14 150	-18 785	132,76%	-14 139	32,86%
Muut toimintakulut	-7 228	0	-7 228	9 871	-122,13%	13 285	-33,56%
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 177 046</b>	<b>0</b>	<b>-1 177 046</b>		<b>89,11%</b>	<b>-1 091 390</b>	<b>-3,81%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 177 046</b>	<b>0</b>	<b>-1 177 046</b>	<b>-1 048 819</b>	<b>89,11%</b>	<b>-1 091 390</b>	<b>-3,90%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 177 046</b>	<b>0</b>	<b>-1 177 046</b>	<b>-1 048 819</b>	<b>89,11%</b>	<b>-1 091 390</b>	<b>-3,90%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Talous- ja hallintopalveluiden sisäinen myyntituotto ylitti talousarvion ennusteen 30 000 eurolla. Verotuskustannukset toteutuivat 50 000 euroa määrärahavarausta pienempinä.

**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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Henkilöstöohjelman laadinta	Henkilöstöohjelmaa ei laadittu, koska odotettiin kaupunkistrategian valmistumista
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen	Esihenkilöille järjestetty ensimmäisen vuosipuoliskon kestänyt työkykyjohtamisen valmennus

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Koulutukseen osallistujat	330	235	250	290
Koulutuspäivät/osallistuja	1,3	2,4	3	2,77
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilö	16,2	14,8	13	14,5
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	1	3	1	-
Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa	124	101	85	138

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>121 057</b>	<b>134,51%</b>	<b>102 377</b>	<b>18,25%</b>
Myyntituotot				5 664			
Tuet ja avustukset	90 000	0	90 000	112 350	124,83%	100 000	12,35%
Muut toimintatuotot				3 043		2 377	28,05%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-326 629</b>	<b>-30 000</b>	<b>-356 629</b>	<b>-352 776</b>	<b>98,90%</b>	<b>-272 309</b>	<b>29,60%</b>
Henkilöstökulut	-146 184	0	-146 184	-136 485	93,40%	-111 485	22,40%
Palvelujen ostot	-164 502	-30 000	-194 502	-189 051	97,20%	-144 404	30,92%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 010	0	-2 010	-4 513	224,50%	-2 450	84,19%
Muut toimintakulut	-13 933	0	-13 933	-22 728	163,10%	-13 971	62,69%
<b>Toimintakate</b>	<b>-236 629</b>	<b>-30 000</b>	<b>-266 629</b>	<b>-231 719</b>	<b>86,90%</b>	<b>-169 932</b>	<b>36,36%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-236 629</b>	<b>-30 000</b>	<b>-266 629</b>	<b>-231 719</b>	<b>86,90%</b>	<b>-169 932</b>	<b>36,36%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-236 629</b>	<b>-30 000</b>	<b>-266 629</b>	<b>-231 719</b>	<b>86,90%</b>	<b>-169 932</b>	<b>36,36%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakuluja lisättiin TA-muutoksissa palvelujen ostojen osalta 30 000 euroa, koska tiedettiin työterveyspalvelujen ostojen lisääntyneen koronapandemian johdosta. Toimintakulut toteutuivat lähes MTA mukaan. Toimintatuottojen ylittymistä noin 22 500 eurolla selittää olennaisilta osin työterveysmenojen KELA-korvauksen suurempi määrä TA nähden.

**TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT****TILIVELVOLLINEN Työllisyyspalvelupäällikkö****TOIMINTA-AJATUS**

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

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	Toteutunut. 31.12.2022 työttömiä työnhakijoita 798 henkilöä, työttömyysaste 8,3 %. (v. 2021 oli 7,9 %).
Työmarkkinatukikustannusten alentuminen 10%	Toteutunut. 31.12.2022 kustannukset olivat 561 448 euroa. -20,2 % (v. 2021 oli 703 409 euroa.)
Pitkäaikaistyöttömien määrän alentuminen 5 %	Toteutunut. 31.12.2022 pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita 99 henkilöä, -58,59 %. (v. 2021 oli 157 henkilöä).
Vähintään 10 työnantajaa on työllistänyt työttömän työnhakijan.	Ei toteutunut. 31.12.2022 6 työnantajaa on käyttänyt Ulvila -lisää palkkatukityöllistämiseen (v. 2021 oli 2 työnantajaa). Järjestötukea on myönnetty kutyy 11 henkilölle ja työkokeiluun 2 henkilölle.
Nuorten kesätyöllistäminen 100 henkilöä.	Ei toteutunut. 31.12.2022 oli 58 nuorta työllistetty yritykseen ja 35 nuorta oli työllistetty Ulvilan kaupungin tehtäviin.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Palkkatuella työllistettyjä	-	18	25	17 henkilöä oli kaupungin työllistämää, joista 11



				velvoitetyöllistettyä. Lisäksi Ulvilan kuntakokeilu on työllistänyt muille työnantajille 12 henkilöä.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita/kuukausi	Ka 80 /kk	Ka 90 /kk	Ka 50/kk	Ka ?
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	65	103	80	65
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	30	52	30	43
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	100	75	100	93

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	10	9	8
joista määräaikaisia	6	6	4

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TYÖLLISTÄMISPALVELUT	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>112 819</b>	<b>89 000</b>	<b>201 819</b>	<b>108 469</b>	<b>53,75%</b>	<b>92 001</b>	<b>17,90%</b>
Myyntituotot	5 319	0	5 319	28 848	542,36%	9 928	190,56%
Tuet ja avustukset	107 500	89 000	196 500	79 231	40,32%	82 073	-3,46%
Muut toimintatuotot				390			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 218 274</b>	<b>-109 996</b>	<b>-1 328 270</b>	<b>-1 107 033</b>	<b>83,34%</b>	<b>-1 234 623</b>	<b>-10,34</b>
Henkilöstökulut	-300 951	-234 996	-535 947	-400 567	74,74%	-368 567	8,68%
Palvelujen ostot	-50 794	0	-50 794	-39 233	77,24%	-37 157	5,59%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 300	0	-48 300	-41 695	86,33%	-40 695	2,46%
Avustukset	-762 000	125 000	-637 000	-607 738	95,41%	-731 689	-16,94%
Muut toimintakulut	-56 229	0	-56 229	-17 799	31,64%	-56 515	-68,52%
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 105 455</b>	<b>-20 996</b>	<b>-1 126 451</b>	<b>-998 564</b>	<b>88,59%</b>	<b>-1 142 621</b>	<b>-12,61%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 105 455</b>	<b>-20 996</b>	<b>-1 126 451</b>	<b>-998 564</b>	<b>88,59%</b>	<b>-1 142 621</b>	<b>-12,61%</b>
Poistot ja arvonalentumiset				-2 652		-7 955	-66,67%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 105 455</b>	<b>-20 996</b>	<b>-1 126 451</b>	<b>-1 001 216</b>	<b>88,88%</b>	<b>-1 150 576</b>	<b>-12,98%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuivat 93 000 euroa. Velvoitetyöllistäminen ei toteutunut arvioidun mukaisesti, joten palkkatukea jäi tuloutumatta.

**TULOSALUE: TIETOHALLINTO****TILIVELVOLLINEN Tietohallintopäällikkö****TOIMINTA-AJATUS**

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.

Ulvilan kaupunki tuottaa tietohallintopalveluita myös Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Järjestelmien ajantasalla pitäminen.	Kyllä

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Käyttäjia Hallinto	659	681	690	682
Käyttäjia Oppilaat	1826	1762	1750	1787
Työasemia	1339	1312	1435	1591
Mobiililaitteita	990	950	1010	900
Matkapuhelinliittymiä	570	495	550	470

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	3	4	4
joista määräaikaisia	0	0	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TIETOHALLINTO	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>381 573</b>	<b>0</b>	<b>381 573</b>	<b>397 445</b>	<b>104,16%</b>	<b>390 836,66</b>	<b>1,69%</b>
Myyntituotot	381 573	0	381 573	397 445	104,16%	390 836,66	1,69%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-389 423</b>	<b>0</b>	<b>-389 423</b>	<b>-425 895</b>	<b>109,37%</b>	<b>-360 359,04</b>	<b>18,19%</b>
Henkilöstökulut	-190 195	0	-190 195	-201 196	105,78%	-171 486,70	17,32%
Palvelujen ostot	-138 256	0	-138 256	-133 707	96,71%	-126 986,13	5,29%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 350	0	-54 350	-85 874	158,00%	-60 126,13	42,82%
Muut toimintakulut	-6 622	0	-6 622	-5 117	77,28%	-1 760,08	190,74%
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 850</b>	<b>0</b>	<b>-7 850</b>	<b>-28 450</b>	<b>362,42%</b>	<b>30 477,62</b>	<b>-193,35%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 850</b>	<b>0</b>	<b>-7 850</b>	<b>-28 450</b>	<b>362,42%</b>	<b>30 477,62</b>	<b>-193,35%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-67 633	0	-67 633	-68 139	100,75%	-66 105,87	3,08%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-75 483</b>	<b>0</b>	<b>-75 483</b>	<b>-96 589</b>	<b>127,96%</b>	<b>-35 628,25</b>	<b>171,10%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Sopimus Nakkilan kunnan kanssa tietotekniikkapalveluista on irtisanottu päättymään 31.12.2023 Tästä syystä Nakkilaan ei ole tehty enää merkittävässä määrin laskutettava tuntityötä ja näin myyntitulot eivät ole toteutuneet täysmääräisesti.

Tietokoneet kilpailutettiin 2022 vuoden aikana uudellen jolloin niiden hankintahinnat nousivat merkittävästi. Koska koneita hankittiin sama määrä nousivat myös menot tältä osin.

**TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

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

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

Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta.

Tulosalueen määrärahaan sisältyy lisäksi palvelutalo Attendo Friitalanhovin vuokratulot ja menot valtuuston vuonna 2018 hyväksymän välivuokraussopimuksen mukaisesti. Attendo Friitalanhovi valmistui toukokuussa 2020 ja vuokraustoiminta käynnistyi heinäkuussa. Välivuokraussopimus ei lisää tulosalueen nettomenoja. Välivuokraussopimus on määräaikainen päättyen 10 vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta itsehallinnollisille hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

**Porin perusturvan kustannuserittely vuodelta 2022 ilman korona-avustusta**

Palvelu	TA 2022	TP 2022	Ylitys	Tot. %	Muutos v. 2021 %
Talous- ja hallintopalvelut	722 045	1 048 438	326 393	145,204	6,3
Sosiaali- ja perhepalvelut	8 210 896	8 984 065	773 169	109,416	10,1
Terveys- ja sairaalapalvelut	8 872 147	10 308 656	1 436 509	116,191	5,1
lääkäiden palvelut	8 503 316	8 909 650	406 334	104,779	14,9
Perusturva yhteensä	26 308 404	29 250 809	2 942 405	111,184	9,5

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 093 000</b>	<b>0</b>	<b>1 093 000</b>	<b>1 870 516</b>	<b>171,14%</b>	<b>1 128 192</b>	<b>65,80%</b>
Myyntituotot	50 000	0	50 000	54 872	109,74%	58 996	-6,99%
Tuet ja avustukset				731 851			
Muut toimintatuotot	1 043 000	0	1 043 000	1 083 793	103,91%	1 069 196	1,37%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 751 008</b>	<b>-680 000</b>	<b>-28 431 008</b>	<b>-30 143 900</b>	<b>106,02%</b>	<b>-26 490 607</b>	<b>13,79%</b>
Henkilöstökulut	-600 000	50 000	-550 000	-515 771	93,78%	-539 925	-4,47%
Palvelujen ostot	-26 506 280	-700 000	-27 206 280	-28 975 693	106,50%	-25 311 547	14,48%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 000	0	-220 000	-150 000	68,18%	-179 881	-16,61%
Muut toimintakulut	-424 728	-30 000	-454 728	-502 437	110,49%	-459 253	9,40%
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 658 008</b>	<b>-680 000</b>	<b>-27 338 008</b>	<b>-28 273 392</b>	<b>103,42%</b>	<b>-25 362 415</b>	<b>11,48%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-26 658 008</b>	<b>-680 000</b>	<b>-27 338 008</b>	<b>-28 273 392</b>	<b>103,42%</b>	<b>-25 362 415</b>	<b>11,48%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-87 344	0	-87 344	-57 829	66,21%	-59 818	-3,32%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 745 352</b>	<b>-680 000</b>	<b>-27 425 351</b>	<b>-28 331 221</b>	<b>103,30%</b>	<b>-25 422 233</b>	<b>11,44%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintatuotot ylittivät talousarvion 743 000 eurolla, josta korona-avustuksen osuus oli 731 851 euroa. Korona-avustukseen ei ollut varauduttu talousarviossa 2022. Asiakaspalvelujen ostot ylittivät niille muutetussa talousarviossa varatun määrärahan 1,8 miljoonalla eurolla. Porin perusturvan selvityksen mukaan erityisesti ikäihmisen asumispalveluiden sekä lastensuojelun kustannukset ylittivät arvioidun. Muut toimintakulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

**TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

**TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja**

**TOIMINTA-AJATUS**

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

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintakulut</b>	<b>-202 600</b>	<b>0</b>	<b>-202 600</b>	<b>-202 486</b>	<b>99,94%</b>	<b>-220 896</b>	<b>-8,33%</b>
Palvelujen ostot	-202 600	0	-202 600	-202 486	99,94%	-220 896	-8,33%
<b>Toimintakate</b>	<b>-202 600</b>	<b>0</b>	<b>-202 600</b>	<b>-202 486</b>	<b>99,94%</b>	<b>-220 896</b>	<b>-8,33%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-202 600</b>	<b>0</b>	<b>-202 600</b>	<b>-202 486</b>	<b>99,94%</b>	<b>-220 896</b>	<b>-8,33%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-202 600</b>	<b>0</b>	<b>-202 600</b>	<b>-202 486</b>	<b>99,94%</b>	<b>-220 896</b>	<b>-8,33%</b>

**TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO**

**TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja**

**TOIMINTA-AJATUS**

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksu määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti.

Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon lähetillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
<p>Ulvilan vuoden 2022 erikoissairaanhoidon kustannukset 19,8 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sairaanhoitopiirin oma toiminta 16.167.000 €</li> <li>• erityistason ostopalvelut 2.695.000 €</li> <li>• kalliiden hoitojen tasaus -1.000 €</li> <li>• erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 273.000 €</li> <li>• ensihoito 647.000 €</li> </ul> <p>Oman toiminnan arviot perustuvat 2019- 7/2021 keskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2019-7/2021 tietoja. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2020 asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiirin arviosta. Kaupungin talousarviossa erikoissairaanhoidon määrärahaksi vuodelle 2022 on varattu 19,9 milj. euroa.</p>	<p>Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma oli yhteensä 20 716 595 euroa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sairaanhoitopiirin oma toiminta 16 527 778 euroa</li> <li>- erityistason ostopalvelut 3 067 737 euroa</li> <li>- kalliiden hoitojen tasaus -273 367 euroa</li> <li>- erityisvelvoitteet muut 348 586 euroa</li> <li>- ensihoito 827 945 euroa</li> </ul> <p>Lisäksi sairaanhoitopiirin lisälasku jäsenkunnille tilikauden alijäämän kattamiseksi. Ulvilan osuus 217 916 euroa.</p> <p>Korona-avustus erikoissairaanhoidon oli 96 785 euroa. Korona-avustuksiin ei ollut varauduttu talousarviossa.</p>

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>				<b>96 785</b>			
Tuet ja avustukset				96 785			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-19 850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-18 850 000</b>	<b>-20 268 327</b>	<b>107,52%</b>	<b>-18 605 017</b>	<b>8,94%</b>
Palvelujen ostot	-19 850 000	1 000 000	-18 850 000	-20 268 327	107,52%	-18 605 017	8,94%
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-18 850 000</b>	<b>-20 171 542</b>	<b>107,01%</b>	<b>-18 605 017</b>	<b>8,42%</b>
Vuosikate	-19 850 000	1 000 000	-18 850 000	-20 171 542	107,01%	-18 605 017	8,42%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-18 850 000</b>	<b>-20 171 542</b>	<b>107,01%</b>	<b>-18 605 017</b>	<b>8,42%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluiden ostoihin oli varattu talousarviossa 19,85 miljoonaa euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen määrärahavaraus oli 18,85 miljoonaa euroa. Toteutunut varsinaisen toiminnan kuntalaskutus oli 20,7 miljoonaa euroa, josta 217 916 euroa oli tilikauden alijäämän laskutusta jäsenkunnilta.

Korona-avustusta erikoissairaanhoidossa syntyneiden kustannusten kattamiseen saatiin 96 785 euroa, johon ei ollut varauduttu talousarviossa 2022.



**TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI****TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

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

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

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

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>	<b>449 300</b>	<b>449 497</b>	<b>100,04%</b>	<b>436 113</b>	<b>3,07%</b>
Muut toimintatuotot	449 300	0	449 300	449 497	100,04%	436 113	3,07%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 631 087</b>	<b>0</b>	<b>-1 631 087</b>	<b>-1 636 453</b>	<b>100,33%</b>	<b>-1 582 716</b>	<b>3,40%</b>
Palvelujen ostot	-1 459 711	0	-1 459 711	-1 461 508	100,12%	-1 411 714	3,53%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-2 106		-2 253	-6,50%
Muut toimintakulut	-171 376	0	-171 376		100,85%	-168 749	2,42%
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 181 787</b>	<b>0</b>	<b>-1 181 787</b>	<b>-1 186 955</b>	<b>100,44%</b>	<b>-1 146 604</b>	<b>3,52%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 181 787</b>	<b>0</b>	<b>-1 181 787</b>	<b>-1 186 967</b>	<b>100,44%</b>	<b>-1 146 604</b>	<b>3,52%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 181 787</b>	<b>0</b>	<b>-1 181 787</b>	<b>-1 186 967</b>	<b>100,44%</b>	<b>-1 146 604</b>	<b>3,52%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Tulosalueen talous toteutui talousarvion mukaisena.

**TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO**

**TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Vuosi 2022 oli Ulvilassa uuden ja vanhan strategian välistä aikaa. Maailman äkinäiset muutokset vaikuttivat myös Ulvilassa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimintaan. Oli otollinen aika katsoa tulevaisuuteen ja visioida, miltä Ulvilan kaupunki näyttäisi vuonna 2030.

Vuoden 2022 aikana valmistui Ulvilan kaupungin uusi strategia, jossa on neljä pääteemaa: väkiluvun kehityksen suunnan muutto positiiviseksi ja 13000 asukkaan saavuttaminen, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvattaminen, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret sekä Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset.

Kuntastrategian yhteydessä valmistui myös elinvoimaohjelma, joka toteuttaa strategian pääteemoista kahta: väkiluvun suunnan positiivista kehitystä ja työpaikkojen ja yritysten määrän kasvua. Elinvoimaohjelma tavoittelee paitsi työpaikkojen ja yritysmäärän kasvua, myös robotiikka- ja automaatioalan vahvistumista, aktiivista yhteistyötä ja näkyvyyden lisäämistä sekä luonto- ja elämysmatkailun kehittämistä.

Vuonna 2022 Ulvilan strategiset tavoitteet elinkeinotoiminnassa olivat: Automaatioalan tukeminen ja osaavan työvoiman satavuus, yritysten houkuttelu ja sijoittuminen Ulvilaan, yrittäjäaktiivisuus sekä yrittäjien ja kaupungin tiivis yhteistyö sekä Ulvilan markkinoinnin ja yleisen näkyvyyden kasvattaminen.

Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää muun muassa alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

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

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

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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
<p>Ulvilan automaatioalan yritysten kasvua ja kehittymistä tukevia projekteja ja muita toimenpiteitä käynnistetty. Toimenpiteet suunniteltu automaatioyritysten esittämien tarpeiden pohjalta.</p>	<p>Vuonna 2022 Ulvilassa on ollut tavoitteena tukea automaatioalan yritysten kehittämistarpeita, sekä käynnistää niiden pohjalta TKI-ympäristöjen kasvua tukevia projekteja ja muita toimenpiteitä. Tätä tavoitetta on toteuttanut erityisesti Euroopan Komission Robocoastille myöntämä European Digital Innovation Hub -status, joka mahdollistaa hankerahoitusten hakemisen Digital Europe Program (DEP) -ohjelmasta. Robocoastin EDIH-toiminta edistää PK-yritysten digitalisaatiota ja teknologiayritysten kehittymistä ja kasvua. Lisäksi se avaa Ulvilalle mahdollisuuden näyttäytyä merkittävänä automaatiokaupunkina kansainvälisilläkin alueilla.</p> <p>Automaatioyritysten tarpeiden pohjalta on toteutettu vuoden 2022 aikana seuraavia hankkeita: 3D Datatalous, Tekoälyn työkalut, Roboeco, Talent Hub Robotics ja Acroba. Ulvilalaiset yritykset ovat olleet hankkeissa aktiivisesti mukana. Loppuvuodesta järjestettiin Kasvua sähköistymisestä teknologiaklusteriin -hankkeen toimenpiteenä yritysierros, jossa varsinnaissuomalaisia yrityksiä tuli vierailulle Ulvilaan robotiikka- ja automaatioyrityksiin. Tilaisuuden tavoitteena oli paitsi kasvattaa ulvilalaisen osaamisen tunnettuutta, myös lisätä yritysten välistä yhteistyötä. Päivän aikana syntyikin muutamia lupaavia kohtaamisia.</p>
<p>Erillisen suunnitelman laatiminen uusien yritysten ja etätyöntekijöiden houkuttelemiseksi Ulvilaan. Suunnitelma sisältää toimenpiteet, vastuhenkilöt ja organisaatiot sekä toimenpidekohtaisen budjetin.</p>	<p>Syksyllä Ulvilassa käynnisti toimintansa yritys, joka opetustoiminnan ohella vuokraa työtiloja muille yrittäjille tai etätyöntekijöille. Toiminta tukee sijoittumiseen asetettua tavoitetta, jonka edistämistä jatketaan myös vuonna 2023.</p> <p>Vuonna 2023 toteutetaan sijoittumissuunnitelma, jonka tavoitteena on edistää yritysten sijoittumista Ulvilaan.</p>

<p>Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksen-teossa</p> <p>Kaupunki ja Ulvilan yrittäjät tapaavat säännöllisesti</p> <p>Kaupungin hankintojen käsittely elinkeinotii- missä.</p> <p>Kaupungin hankinnoista tiedottaminen aktii- vistä</p>	<p>Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toi- mielinten päätöksissä soveltuvin osin.</p> <p>Vuonna 2022 toteutettiin 7 elinkeinotiimin ko- kousta, joissa oli mukana Ulvilan kaupungin ja Yrittäjien edustajat.</p> <p>Ulvilan Kaupungin tulevat hankinnat käydään läpi elinkeinotiimissä säännöllisesti.</p> <p>Hankintatyöpaja toteutettu 4.5.2022 yhdessä yrittäjien kanssa.</p>
<p>Viestinnän ja markkinoinnin lisääminen eri kei- noin nykyisestä</p> <p>Nimetään viestintäasioiden vastuuhenkilö</p> <p>Rakennetaan matkailumarkkinoinnille oma si- vusto</p> <p>Robocoast ekosysteemin hyödyntäminen ja lin- kittäminen kaupungin viestintään</p>	<p>Viestintäasioiden vastuuhenkilö on nimetty. Matkailumarkkinoille on rakennettu oma si- vusto: <a href="https://www.matkaulvila.fi">https://www.matkaulvila.fi</a></p> <p>Robocoast on järjestänyt automaatioyrityksille useita tapahtumia yhteistyössä kaupungin kanssa, kuten automaatioaamukahvit, AI roundtable -tilaisuudet ja Tulevaisuuden auto- maatioteknologiat -tilaisuus.</p> <p>Yrittäjyyskasvatusta on edistetty Yes-toiminnan ohella Open Platform Entrepreneurship Educa- tion for Future Work -hankkeessa ja Ulvilan lukio on ollut aktiivisesti mukana. Opiskelijat muun muassa osallistuivat Suomi Areena -keskuste- lun valmisteluun ja esittivät kysymyksiä keskus- telijoille. Hankeyhteistyö jatkuu vuonna 2023.</p> <p>Ulvilan vahva osaaminen robotiikan ja auto- maation saralla sekä Ulvilasta alkunsa saanut Robocoast saivat valtakunnallista näkyvyyttä Tekniikka &amp; Talous -lehdessä, jonne toimittaja teki laajan artikkelin muutamasta yrityksestä. Kahteen eri artikkeliin haastatellut yritykset oli- vat Cimcorp, Hollmén &amp; Co, Harju Elekter ja Urho Tuominen Oy. Juttu on poikunut mielenkiintoisia yhteydenottoja, kuten esimerkiksi Britannian fuusiokoevoimalan rakennusprojektin toimitta- jien hankinnasta vastaavan yrityksen kontak- toinnin, jossa he kutsuivat ulvilalaisia yrityksiä osallistumaan hankkeen esittelyyn ja toimitta- jayritysten valintaan.</p>

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	52 yritystä ja 119 palvelutapahtumaa	37 yritystä ja 123 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	59 yritystä, 177 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	Asiakkaita 49, uusia yrityksiä 75 (neuvonnan kautta 28)	Asiakkaita 60, uusia yrityksiä 93 (neuvonnan kautta 39)	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	Uusia yrityksiä 56 kappaletta, joista neuvonnan kautta 31
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	21	20	20	44
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	4	4	8	7 (yksi peruuntui aivan loppuvuodesta)
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat	5	5	10	7

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

ELINVOIMA JA ELINKEINO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>864 000</b>	<b>0</b>	<b>864 000</b>	<b>508 411</b>	<b>58,84%</b>	<b>530 352</b>	<b>-4,14%</b>
Myyntituotot						8 202	-100,00%
Muut toimintatuotot	864 000	0	864 000	508 411	58,84%	522 150	-2,63%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-873 400</b>	<b>0</b>	<b>-873 400</b>	<b>-889 621</b>	<b>101,86%</b>	<b>-918 684</b>	<b>-3,16%</b>
Henkilöstökulut				10 922		-13 651	-180,01%
Palvelujen ostot	-204 500	0	-204 500	-228 720	111,84%	-225 525	1,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-2 065	24,01%	-12 346	-83,27%
Muut toimintakulut	-660 300	0	-660 300	-669 759	101,43%	-667 162	0,39%
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 400</b>	<b>0</b>	<b>-9 400</b>	<b>-381 211</b>	<b>4055,43%</b>	<b>-388 331</b>	<b>-1,83%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 400</b>	<b>0</b>	<b>-9 400</b>	<b>-381 261</b>	<b>4055,96%</b>	<b>-388 331</b>	<b>-1,82%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 691	0	-7 691	-18 229	237,01%	-30 861	-40,93%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 091</b>	<b>0</b>	<b>-17 091</b>	<b>-399 489</b>	<b>2337,42%</b>	<b>-419 192</b>	<b>-4,70%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot toteutuivat talousarviota pienempinä. Talousarviossa oli varauduttu osakkeiden myyntituloon (400 000 euroa), joka ei toteutunut.

**TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS****TILIVELVOLLINEN Kaupunkisuunnittelun johtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
<p>Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.</p> <p>Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen.</p>	<p>Kaupungin ulkoisen karttapalvelun ja kaupunki-kehityksen nettisivujen sisältöä on päivitetty ja käytettävyyttä edelleen kehitetty paremmin asiakkaita palvelevaksi. IBV Suomi Oy:n Kaasmarkun aurinkovoimahankkeesta on järjestetty yleisötilaisuus Kaasmarkun koululla.</p> <p>Kaavoituskatsaus 2022 on hyväksytty KH 7.3.2022 § 63.</p> <p>Karttojen ylläpitoa ja mittauspalvelujen tehostamista on toteutettu kohdistetuilla palveluostoin. Pohjakartan rakenteellista uudistamista on jatkettu. Ajantasa-asemakaava kattaa kaikki Ulvilan kaupungin voimassa olevat asemakaavat. Opaskarttaa ylläpidetään päivityksin. Julkisen karttapalvelun aineistoihin on lisätty valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Konsulttipalveluina toteutettuja rakennusten maastoon merkitsemisiä ja sijaintikatselmuksia tehtiin ennätysmäärä, 357 kappaletta. Määrä on noin nelinkertainen vuosien 2011-2020 vuosikeskiarvoon verrattuna. Suuri osa sijaintikatselmuksista koostuu useiden vuosien takaisten rästitöiden loppuun saattamisesta</p>

<p>Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.</p>	<p>Vuonna 2022 elinkeinoelämän rakennushankkeita on ollut edellisvuotta vähemmän. Kaupunkikehitys on omalta osaltaan vastannut IBV Suomi Oy:n Kaasmarkkuun kaavaileman aurinkovoimalahankkeen luvitusprosessien viranomaisvalmisteluista. Hankkeen vaatima YVA-menettely ja osayleiskaavoitus alkavat vuonna 2023.</p> <p>Myytyjä tontteja oli 2 ja myytyjä tontin osia 3, vuokrattuja tontteja 1 sekä myytyjä muita kiinteistöjä 1 ja vuokrattuja muita kiinteistöjä 3.</p>
<p>Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.</p>	<p>Kaupunkikehityksestä on osallistuttu Satakunnan ja Porin seudun liikennejärjestelmätyöryhmien työskentelyyn. Yhteistoiminta Ulvilan yrittäjien kanssa on ollut aktiivista niin elinkeinotilmissä kuin myös elinvoimapolitiittisen ohjelman laadinnan kautta.</p>
<p>Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta.</p>	<p>Uvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja.</p>
<p>Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.</p>	<p>Omakotitalo- ja yritystontteja on markkinoitu lehti-ilmoituksin ja kaupungin nettisivuilla noudattaen Ulvilan kaupungin uutta brändiä ja markkinointistrategiaa.</p>



Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito.	Kaupunkisuunnittelun johtaja on osallistunut kaavoituksen ajankohtaispäivään sekä uusiutuvan energian webinaareihin. Maankäyttöinsinööri on osallistunut maanmittauslaitoksen ja kuntaliiton tietoisuuswebinaareihin sekä kiinteistönmuodostuksen ja sopimusmenettelyiden koulutuksiin. Osallistuttu koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.
Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen.	Kaupunkikehitys on osallistunut Teknisen toimialan hallinnoiman Ulvilan kaupungin sisäisen karttapalvelun sisältöjen tuottamiseen ja kehittämiseen. Sisäisen karttapalvelun aineistot tehostavat viranomaistyöskentelyä. Ulkoinen karttapalvelu tukee sisäistä.
Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen.	Kaupunkikehityksestä on osallistuttu Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän ja maakuntakaavan yhteistyöryhmän viranomaispalavereihin sekä Vt 2 Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman laadintaan sekä Väyläviraston hankkeeseen Pori-Tampere radan tasoristeysten poistamiseksi Ulvilan kohdalla.

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä	2 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 voim. 4 vireillä	5 vireillä	2	1 voim. 5 vireillä
TONTIT myytyt ja vuokratut	3 liiket. 1 teol.t. 7 muu	8 OK 4 teol.t. 3 muu	10	1 OK-tontti 2 teollisuustontti 2 teol. tontin osa 1 liiketontin osa 4 muu kiinteistö
Rakennusten maastoon merkintä ja sijaintikatselmukset	174	344	100	357
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	80	50	25	45

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	6	3,5	3
joista määräaikaisia	0	0	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU/MITTAUS	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>34 162</b>	<b>81,34%</b>	<b>47 443</b>	<b>-27,99%</b>
Myyntituotot	11 000	0	11 000	19 999	181,81%	15 983	25,13%
Maksutuotot	31 000	0	31 000	13 210	42,61%	31 460	-58,01%
Tuet ja avustukset				172			
Muut toimintatuotot				780			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-558 725</b>	<b>0</b>	<b>-558 725</b>	<b>-489 824</b>	<b>87,67%</b>	<b>-525 154</b>	<b>-6,73%</b>
Henkilöstökulut	-318 060	0	-318 060	-180 904	56,88%	-237 374	-23,79%
Palvelujen ostot	-184 108	0	-184 108	-241 249	131,04%	-240 086	0,48%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 150	0	-14 150	-17 229	121,76%	-15 991	7,74%
Muut toimintakulut	-42 407	0	-42 407	-50 443	118,95%	-31 703	59,11%
<b>Toimintakate</b>	<b>-516 725</b>	<b>0</b>	<b>-516 725</b>	<b>-455 662</b>	<b>88,18%</b>	<b>-477 711</b>	<b>-4,62%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-516 725</b>	<b>0</b>	<b>-516 725</b>	<b>-455 662</b>	<b>88,27%</b>	<b>-477 711</b>	<b>-4,52%</b>
Poistot ja arvonalentumiset						-5 111	-100,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-516 725</b>	<b>0</b>	<b>-516 725</b>	<b>-455 662</b>	<b>88,27%</b>	<b>-482 822</b>	<b>-5,53%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui 53 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittuivat 8 000 eurolla johtuen kaavatonttien odotettua vähäisemmästä myynnistä. Toimintakulut alittuivat 61 000 eurolla johtuen merkittävästä säästöstä henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut alittuivat 129 000 eurolla, palvelujen ostot ylittivät 57 000 eurolla ja muut toimintakulut ylittivät 8 000 eurolla.

Kaavoitusarkkitehdin rekrytointia ei käynnistetty vuonna 2022. Kaavasuunnittelua on toistaiseksi päätetty hankkia palveluostoina. Mittauspalvelut on hankittu kokonaisuudessaan palveluostoina eikä mittausmiehen tointa ole täytetty. Paikkatietovalmistelija on siirtynyt kokonaan kaupunkikehityksen käyttöön (aiemmin jako 51/49 % kaupunkikehityksen ja teknisen toimialan välillä) ja kaavavalmistelija on siirtynyt tekniselle toimialalle tekniseksi valmistelijaksi. Näistä järjestelyistä johtuu henkilöstökulujen merkittävä alittuminen ja palveluostojen ylittyminen. Muiden toimintakulujen ylittyminen johtuu pois myytyjen mittauslaitteiden jäljellä olevien leasing-maksujen pois kuittaamisesta.

**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 virkistyksen 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 liikunta- palvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, hallinnon assistentti, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö sekä vapaa-aikatoimen palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 199 037</b>	<b>0</b>	<b>2 199 037</b>	<b>2 474 900</b>	<b>112,54%</b>	<b>2 767 302</b>	<b>-10,57%</b>
Myyntituotot	1 008 700	0	1 008 700	1 230 637	122,00%	1 247 934	-1,39%
Maksutuotot	785 407	0	785 407	625 299	79,61%	720 166	-13,17%
Tuet ja avustukset	347 400	0	347 400	551 722	158,81%	739 548	-25,40%
Muut toimintatuotot	57 530	0	57 530	67 241	116,88%	59 653	12,72%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 344 570</b>	<b>-71 609</b>	<b>-27 416 180</b>	<b>-27 580 843</b>	<b>100,60%</b>	<b>-26 598 160</b>	<b>3,69%</b>
Henkilöstökulut	-16 929 143	-68 709	-16 997 852	-16 880 525	99,31%	-16 566 664	1,89%
Palvelujen ostot	-6 916 457	-100 000	-7 016 457	-7 274 411	103,68%	-6 811 892	6,79%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 616 304	-2 900	-1 619 204	-1 633 420	100,88%	-1 635 477	-0,13%
Avustukset	-829 600	100 000	-729 600	-701 516	96,15%	-672 699	4,28%
Muut toimintakulut	-1 053 067	0	-1 053 067	-1 091 430	103,60%	-911 427	19,70%
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 145 533</b>	<b>-71 609</b>	<b>-25 217 143</b>	<b>-25 106 402</b>	<b>99,56%</b>	<b>-23 830 859</b>	<b>5,35%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-25 145 533</b>	<b>-71 609</b>	<b>-25 217 143</b>	<b>-25 106 402</b>	<b>99,56%</b>	<b>-23 830 859</b>	<b>5,35%</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 311 917</b>	<b>0</b>	<b>-1 311 917</b>	<b>-1 298 367</b>	<b>98,97%</b>	<b>-1 428 533</b>	<b>-9,11%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 457 450</b>	<b>-71 609</b>	<b>-26 529 060</b>	<b>-26 404 769</b>	<b>99,53%</b>	<b>-25 259 392</b>	<b>4,53%</b>

**TULOSALUE:** KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

**TILIVELVOLLINEN** Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Tarvittava henkilöstöresurssi - yhden lisähenkilön saaminen hallintoon	Hallinnon assistentin toimi julistettiin auki kesäkuussa ja henkilö valittiin tehtävään alkaen 1.8.2022
Työnkuvien päivittäminen - jaetun johtajuuden ja tiimien käyttöönotto	Kulttuuripuolen jaetun johtajuuden prosessi jäi kesken, koska kaksi toimialan henkilöä poistui työyhteisöstämme. Rekryä valmistellaan ja työnkuvia tarkennetaan.

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	3	2	4
joista määräaikaisia	0	0	0

Koulutuspalveluiden hallinnossa ollut myös siviilipalvelusmies.

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>				<b>1 964</b>		<b>10 397</b>	<b>-81,11%</b>
Myyntituotot				-20		-195	-89,74%
Tuet ja avustukset				1 984		10 592	-81,26%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-227 164</b>	<b>0</b>	<b>-227 164</b>	<b>-241 150</b>	<b>106,16%</b>	<b>-226 128</b>	<b>6,64%</b>
Henkilöstökulut	-196 341	0	-196 341	-186 459	94,97%	-169 772	9,83%
Palvelujen ostot	-21 517	0	-21 517	-43 934	204,18%	-49 138	-10,59%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	0	-5 700	-6 930	121,58%	-5 631	23,08%
Muut toimintakulut	-3 606	0	-3 606	-3 827	106,13%	-1 587	141,19%
<b>Toimintakate</b>	<b>-227 164</b>	<b>0</b>	<b>-227 164</b>	<b>-239 188</b>	<b>105,29%</b>	<b>-215 731</b>	<b>10,87%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-227 164</b>	<b>0</b>	<b>-227 164</b>	<b>-239 188</b>	<b>105,29%</b>	<b>-215 731</b>	<b>10,87%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-227 164</b>	<b>0</b>	<b>-227 164</b>	<b>-239 188</b>	<b>105,29%</b>	<b>-215 731</b>	<b>10,87%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Kaikki vakuutukset kirjattu hallintoon (20 000 €).

**TULOSALUE: PERUSKOULUTUS**

**TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Koronaepidemian jälkeen keskeinen toiminta-ajatus on ollut oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen opiskeluhuollon ja muun henkilöstön avulla. Meidän on kurrottava umpeen osaa-  
misvajetta sekä tuettava lapsia ja nuoria epidemian aikana aiheutuneista kuormittavuusteki-  
jöistä.

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

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

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

Vuonna 2022 olemme kiinnittäneet erityistä huomiota lapsen ja nuoren kohtaamiseen ja kuunte-  
lemiseen. Olemme myös valmistautuneet siirtymään Satakunnan hyvinvointialueelle. Olemme  
yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa valmistautuneet kuraattori- ja psykologipalveluiden jär-  
jestämisvastuun siirtämistä hyvinvointialueelle.

Palveluverkkoselvitystä on tehty yhteistyössä FCG:n, kaupungin poliittisen päätöksenteon, virka-  
miesten, kuntalaisten sekä henkilökunnan kanssa. Kaasmarkun ja Koskin koulujen rakennuksia on  
suljettu määräajaksi terveysviranomaisen kehotuksesta rakenteissa havaittujen riskirakenteiden  
takia.

-Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nyky-  
aikaisin keinoin.

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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

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

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Oppilaita (kevään ja syksyn ka) - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	1 388,5 56,5 9,0	1384,0 58,0 10,0	1382,5 55,0 10,0	1388,0 60,5 8,5
Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	8 318 20 355 7 441	8 788 22 860 7 910	9 087 23 139 7 694	9 521 22 866 9 171
Oppitunteja - peruskoulu (sis. ELA-opetus) - Olavin koulu - esiopetus	(185 pv) 97 549 7 249 740	(190 pv) 101 072 7 596 760	(188 pv) 99 790 7 596 752	(188 pv) 99 700 8 531 752
Kustannukset - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	118 159 90	126 175 104	126 168 102	133 162 104



Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	131	125	132	116
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 124	2831	2 809	3 169
Kuljetettavat, tilanne 20.9.				
- peruskoulu	200	213	215	234
- Olavin koulu	30	39	39	43
- muut erityiskoulut	2	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	6	5	5	5
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	1711	1 853		1 989
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	207	203	208
joista määräaikaisia	59	59	66

sis. myös vakinaisten sijaiset

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

PERUSKOULUTUS	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 241 000</b>	<b>0</b>	<b>1 241 000</b>	<b>1 497 070</b>	<b>120,63%</b>	<b>1 574 388</b>	<b>-4,91%</b>
Myyntituotot	965 000	0	965 000	1 102 515	114,25%	1 151 269	-4,23%
Maksutuotot	110 000	0	110 000	101 161	91,96%	116 290	-13,01%
Tuet ja avustukset	139 500	0	139 500	270 805	194,13%	284 063	-4,67%
Muut toimintatuotot	26 500	0	26 500	22 589	85,24%	22 767	-0,78%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 283 183</b>	<b>-171 609</b>	<b>-14 454 792</b>	<b>-14 783 422</b>	<b>102,27%</b>	<b>-14 185 996</b>	<b>4,21%</b>
Henkilöstökulut	-9 453 155	-68 709	-9 521 864	-9 559 389	100,39%	-9 358 219	2,15%
Palvelujen ostot	-3 457 442	-100 000	-3 557 442	-3 804 699	106,95%	-3 464 027	9,83%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837 209	-2 900	-840 109	-850 799	101,27%	-876 519	-2,93%
Avustukset	-100 000	0	-100 000	-101 640	101,64%	-100 000	1,64%
Muut toimintakulut	-435 377	0	-435 377	-466 895	107,17%	-387 231	20,50%
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 042 183</b>	<b>-171 609</b>	<b>-13 213 792</b>	<b>-13 286 352</b>	<b>100,55%</b>	<b>-12 611 608</b>	<b>5,35%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 042 183</b>	<b>-171 609</b>	<b>-13 213 792</b>	<b>-13 286 352</b>	<b>100,55%</b>	<b>-12 611 608</b>	<b>5,35%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-827 167	0	-827 167	-851 386	102,93%	-970 150	-12,24%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 869 350</b>	<b>-171 609</b>	<b>-14 040 959</b>	<b>-14 137 738</b>	<b>100,69%</b>	<b>-13 581 758</b>	<b>4,09%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Suurimmat ylitykset:

Hankemenot ylittyneet arvioidusta 200 000 eurolla, vastaavasti tulot 180 000 eurolla. Syynä uudet hankkeet, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarviota laadittaessa (Tuki ja inkluusio 2, Kerhokivaa (Harrastamisen Suomen malli), Kerhotoiminta 2 ja Oppilashuollon hanke.

Sisäiset menot ylittyneet arvioidusta 161 000 eurolla.

Vieraskuntakorvaukset: menot ylittyneet arvioidusta 128 000 eurolla, vastaavasti tulot ylittyneet arvioidusta 137 000 eurolla.

**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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus - kevään 2022 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2022 - jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti	Tehty lokakuussa. Toteutunut. Hakeneista paikan saanut 71,4%. (vastausprosentti 70,1)
Korkeakouluyhteisö - korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille - vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson	Toteutunut
Oppivelvollisuuden nosto ja maksuttomuus - oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen - oppivelvollisuuden muutokseen liittyvät prosessit ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut	Käytänteitä on luotu lukion omassa toiminnassa. Toiminnan uutuuden vuoksi yhteistyö on vähitellen alkanut ja toimintamuotoja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palkattu ns. Tuva-opettaja tehtävien hoitamiseksi.
LOPS2021 - LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen ja opetuksen järjestäminen LOPS2021 perusteella - 1. ja 2. vuosikurssin opintojaksojen järjestäminen vain LOPS2021 perusteella	Toteutunut

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Opiskelijamäärä	283	282	270	263
Kustannukset/opiskelija	6179	6811	7819	7 371
Oppitunteja	13329	12954	13500	13 782
Kustannukset/oppitunti	131	148	156	141

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	20	19	19
joista määräaikaisia	4	5	2

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

LUKIO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>35 525</b>	<b>131,57%</b>	<b>80 753</b>	<b>-56,01%</b>
Myyntituotot	15 000	0	15 000	21 595	143,97%	8 590	151,40%
Maksutuotot	1 000	0	1 000			243	-100,00%
Tuet ja avustukset				0		57 839	-100,00%
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	13 930	126,63%	14 082	-1,08%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 111 229</b>	<b>0</b>	<b>-2 111 229</b>	<b>-1 890 393</b>	<b>91,31%</b>	<b>-1 883 847</b>	<b>0,35%</b>
Henkilöstökulut	-1 547 347	0	-1 547 347	-1 393 549	92,47%	-1 408 090	-1,03%
Palvelujen ostot	-268 429	0	-268 429	-293 811	109,46%	-308 764	-4,84%
Aineet, tarvikkeet ja tav	-235 550	0	-235 550	-151 546	64,34%	-133 789	13,27%
Muut toimintakulut	-59 903	0	-59 903	-51 500	85,95%	-33 203	55,07%
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 084 229</b>	<b>0</b>	<b>-2 084 229</b>	<b>-1 854 882</b>	<b>89,00%</b>	<b>-1 803 094</b>	<b>2,87%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 084 229</b>	<b>0</b>	<b>-2 084 229</b>	<b>-1 854 882</b>	<b>89,00%</b>	<b>-1 803 094</b>	<b>2,87%</b>
Poistot ja arvonalentun	-58 562	0	-58 562	-58 562	100,00%	-58 562	0,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 142 791</b>	<b>0</b>	<b>-2 142 791</b>	<b>-1 913 443</b>	<b>89,30%</b>	<b>-1 861 655</b>	<b>2,78%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Suurimmat alitukset henkilöstökuluissa. Sijaismenot olivat arvioitua alhaisemmat, myös henkilöstövaihdoksia, joista on seurannut alhaisempia kustannuksia. Oppikirjalisenssien kulut jäivät alle talousarvion. Kaikkien Suomen lukioiden siirtyminen sähköiseen materiaaliin laski hintatasoa. Lisälennuksia saatiin tilaamalla osa materiaalista jo keväällä.

**TULOSALUE: KANSALAIPOISTO**

**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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen - kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi - kurssikuvauksissa lisätty osaamisperusteisuutta	Tietoisuutta osaamisperusteisuudesta on lisätty, ja ensimmäiset osaamisperusteiset kurssit on järjestetty. Kurssikuvauksiin on lisätty osaamistavoitteita.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen - viestinnän kehittäminen - Peda.net -sivuston ja koulutusoppaan kehittäminen - opiston imagon kirkastaminen	Koulutusoppaan ulkoasu on uudistettu ja sisältöä kehitetty. Peda.net-sivustoa on kehitetty muun muassa videoiden jakokanavana ja palautekanavana.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Opetustunnit				
- Pori (ei sis. kesäyö:n tunteja)	15 726	13 300	15 800	16 702
- Ulvila	2 858	2 216	2 800	2 824
- koko opisto	18 584	15 516	18 600	19 526
Opiskelijat				
- Pori	11 189	7 340	10 500	8 932
- Ulvila	1 695	1 118	1 500	1 077
- koko opisto	12 884	8 458	12 000	10 009

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

KANSALAI SOPISTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>109 138</b>	<b>101,05%</b>	<b>96 039</b>	<b>13,64%</b>
Tuet ja avustukset	108 000	0	108 000	109 138	101,05%	96 039	13,64%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-244 000</b>	<b>0</b>	<b>-244 000</b>	<b>-247 090</b>	<b>101,27%</b>	<b>-243 264</b>	<b>1,57%</b>
Palvelujen ostot	-244 000	0	-244 000	-243 264	99,70%	-243 264	0,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-3 813			
Muut toimintakulut				-13			
<b>Toimintakate</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>-136 000</b>	<b>-137 952</b>	<b>101,44%</b>	<b>-147 225</b>	<b>-6,30%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>-136 000</b>	<b>-137 952</b>	<b>101,44%</b>	<b>-147 225</b>	<b>-6,30%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>-136 000</b>	<b>-137 952</b>	<b>101,44%</b>	<b>-147 225</b>	<b>-6,30%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

--

**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 TOTEUTUMINEN**

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

<p>Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta</p> <p>1. Henkilökunnan täydennyskoulutuksista huolehtiminen koulutustarpeen mukaisesti  - koulutussuunnitelmat tehty ja toteutettu  - koulutusten järjestäminen mahdollisesta poikkeusolosta huolimatta</p> <p>2. Liikuntahankkeen kautta henkilökunnan liikunnallisten toimintatapojen vahvistaminen  - työtapojen arviointi ja kehittäminen  - liikkuva varhaiskasvatusohjelman eteenpäin vienti</p> <p>3. Arvioinnin kehittäminen  - laadunarvioinnin suunnitelma luotuna  - prosessin hoito esimiesten johdolla</p>	<p>1. Tehty</p> <p>2. Liikuntahanke päättynyt 31.12.2022. olemassa olevia käytänteitä ylläpidetään yksiköiden liikuttajien ja johtajien toimesta.</p> <p>3. Hankittu Arvid-ohjelma, jonka avulla Vasun perusteiden mukaisesti lasten ja vanhemman arviointi saadaan helposti näkyväksi. Käyttö alkaa syksyllä 22.</p>
<p>Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen  - kahden resurssierityisopettajan tehtäväkuvan laatiminen ja suhteuttaminen muiden erityisopettajien tehtäväkuvaan</p>	<p>Tehty</p>
<p>Talouden ja toiminnan tasapaino  - henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus  - palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus</p>	<p>Keväällä rekrytoitu tarvittava määrä henkilökuntaa, muutoksia tapahtunut jo kesän aikana. Sijaisten saanti vaikeaa. Varhaiskasvatuspaikat täynnä, paikkoja vähentänyt 1.8.22. voimaan astunut laki lapsen tuen tarpeista sekä ukrainalaislapset.</p>

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
<p>Kaupungin järjestämä päivähoito  Kunnallinen  Lapset 1.4.  Lapset 31.12.  Yksityinen päivähoito  Lapset 1.4.  Lapset 31.12.</p>	<p>439  401  147  135</p>	<p>441  377  142  139</p>	<p>450  430  130  130</p>	<p>410  375  149  139</p>
<p>Esiopetus  kevät  syksy</p>	<p>157  155</p>	<p>155  126</p>	<p>135  133</p>	<p>128  135</p>



Kotihoidontuki/lapsia/kk	148	146	159	149
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	14	13	15	11
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	126	122	125	85 (huom. laki- muutos 1.8.22)
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	69,35	68,43	75,27	75,84
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	113,31	139,60	127,69	117,52
- päiväkodit	71,54	68,93	80,03	78,54
- ryhmäperhepäiväkodit	101,67	93,02	82,57	101,40
Yksityinen				
- yksityinen päiväkotit	51,43	50,41	55,21	55,91

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	137	127	131
joista määräaikaisia	42	36	29

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

VARHAISKASVATUS	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>534 000</b>	<b>555 095</b>	<b>103,95%</b>	<b>740 087</b>	<b>-25,00%</b>
Myyntituotot	11 000	0	11 000	73 068	664,25%	62 250	17,38%
Maksutuotot	490 000	0	490 000	345 096	70,43%	451 495	-23,57%
Tuet ja avustukset	33 000	0	33 000	136 931	414,94%	226 342	-39,50%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 230 447</b>	<b>100 000</b>	<b>-8 130 447</b>	<b>-8 067 465</b>	<b>99,23%</b>	<b>-7 761 192</b>	<b>3,95%</b>
Henkilöstökulut	-4 664 634	0	-4 664 634	-4 736 022	101,53%	-4 558 228	3,90%
Palvelujen ostot	-2 344 094	0	-2 344 094	-2 289 548	97,67%	-2 173 320	5,35%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 670	0	-207 670	-166 192	80,03%	-198 026	-16,08%
Avustukset	-630 000	100 000	-530 000	-509 546	96,14%	-484 967	5,07%
Muut toimintakulut	-384 049	0	-384 049	-366 157	95,34%	-346 651	5,63%
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 696 447</b>	<b>100 000</b>	<b>-7 596 447</b>	<b>-7 512 370</b>	<b>98,89%</b>	<b>-7 021 104</b>	<b>7,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 696 447</b>	<b>100 000</b>	<b>-7 596 447</b>	<b>-7 512 370</b>	<b>98,89%</b>	<b>-7 021 104</b>	<b>7,00%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-121 418	0	-121 418	-89 611	73,80%	-88 710	1,02%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 817 865</b>	<b>100 000</b>	<b>-7 717 865</b>	<b>-7 601 980</b>	<b>98,50%</b>	<b>-7 109 814</b>	<b>6,92%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Tulosalueen maksutuottojen toteuma 70 % talousarviosta: varhaiskasvatusmaksuja alennettiin 1.8.2021 siten, että tuloaraja korotettiin (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki) sekä indeksitar- kistus 1.8.2022 alkaen. Muutoksien tulovaikutus ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Avustuksissa toteuma oli 400 %, ylitys 100 000 euroa. Syynä uudet hankkeet, jotka eivät olleet tie- dossa talousarviota laadittaessa (Kolmiportainen tuki, Kaksivuotinen esiopetuskokeilu, Yhdessä liikkuen). Tästä johtuen myös hankemenot ylittyivät.

**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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan.	Toteutunut. Väinön raitin yhteyteen rakennettiin maastopyöräilyrata. Harjunpään frisbeegolf-rata avattiin 30.6.2022.
Lisäryhmän kehittäminen ikäihmisille Ulvilaan	Toteutunut. Lisäryhminä Kaasmarkun ja Koskin liikuntaryhmät.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	47.007	37.675	47.000	46.568
Kaskelotin kustannukset € / kävijämäärä	10,1	14.77	9.00	9.58
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	8.639	3.874	10.000	8.503
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	1,15	1.52	1.00	1.57
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset €/vuosi	152.529	183.438	130.00	165.118

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	9	9	6
joista määräaikaisia	1	2	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

LIIKUNTA	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>193 710</b>	<b>0</b>	<b>193 710</b>	<b>182 720</b>	<b>94,33%</b>	<b>160 630</b>	<b>13,75%</b>
Myyntituotot	17 100	0	17 100	26 669	155,96%	21 867	21,96%
Maksutuotot	162 360	0	162 360	145 973	89,91%	126 001	15,85%
Tuet ja avustukset	5 700	0	5 700				
Muut toimintatuotot	8 550	0	8 550	10 078	117,87%	12 762	-21,03%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-929 084</b>	<b>0</b>	<b>-929 084</b>	<b>-942 067</b>	<b>101,40%</b>	<b>-944 226</b>	<b>-0,23%</b>
Henkilöstökulut	-323 889	0	-323 889	-276 425	85,35%	-332 326	-16,82%
Palvelujen ostot	-360 945	0	-360 945	-354 047	98,09%	-337 453	4,92%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 865	0	-125 865	-183 967	146,16%	-176 574	4,19%
Avustukset	-63 100	0	-63 100	-57 450	91,05%	-53 000	8,40%
Muut toimintakulut	-55 285	0	-55 285	-70 201	126,94%	-44 873	56,39%
<b>Toimintakate</b>	<b>-735 374</b>	<b>0</b>	<b>-735 374</b>	<b>-759 369</b>	<b>103,26%</b>	<b>-783 596</b>	<b>-3,09%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-735 374</b>	<b>0</b>	<b>-735 374</b>	<b>-759 370</b>	<b>103,26%</b>	<b>-783 596</b>	<b>-3,09%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-254 003	0	-254 003	-253 000	99,60%	-266 050	-4,90%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-989 377</b>	<b>0</b>	<b>-989 377</b>	<b>-1 012 370</b>	<b>102,32%</b>	<b>-1 049 646</b>	<b>-3,55%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Talousarvio ylittyi 31 180 €. Ylitykseen johtavia menokohtia ovat mm. Kaskelotin lämmityskustannukset ylittyivät 15 198 €, Kaskelotin sähkö ja kaasu ylitystä 9 000 € sekä Kaskelotin muut vuokrat ylittyi 17 647 eurolla.

**TULOSALUE: NUORISOPALVELUT****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-aikapalvelujen kuntalaisille.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
1 - 2 lisäkerhoa Ulvilan nuorille.	Toteutunut. Kullaalla aloitettu tila- ja peli-ilta-toiminta syksyllä 2022.
17 kpl 6- ja 7-luokkia tutustuu Ulvilan vapaa-aikapalveluihin.	Toteutunut 7-luokkalaisten osalta.
Nuokkapaku käytössä v. 2022 aikana.	Ei ole toteutunut. Nuokkapakun hankintamääräraha tuli vasta v. 2023 talousarvioon.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Nuorisotilan kävijämäärät	1614	850	5.000	3.250
Nuorisotoimen kustannukset € / as	25.36	28.16	22.00	28.2
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v.	115	98	100	117

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	5	4	4, 5
joista määräaikaisia	0	0	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

NUORISO	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>60 400</b>	<b>47 007</b>	<b>77,83%</b>	<b>65 463</b>	<b>-28,19%</b>
Myyntituotot	100	0	100			177	-100,00%
Maksutuotot	2 100	0	2 100	1 975	94,05%	903	118,72%
Tuet ja avustukset	54 500	0	54 500	30 000	55,05%	57 500	-47,83%
Muut toimintatuotot	3 700	0	3 700	15 032	406,27%	6 883	118,38%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-321 139</b>	<b>0</b>	<b>-321 139</b>	<b>-340 745</b>	<b>106,10%</b>	<b>-362 280</b>	<b>-5,94%</b>
Henkilöstökulut	-234 153	0	-234 153	-199 467	85,19%	-261 806	-23,81%
Palvelujen ostot	-29 127	0	-29 127	-54 713	187,85%	-23 564	132,19%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 360	0	-25 360	-57 467	226,60%	-48 136	19,38%
Avustukset	-16 500	0	-16 500	-15 050	91,21%	-14 000	7,50%
Muut toimintakulut	-16 000	0	-16 000	-14 048	87,80%	-14 774	-4,91%
<b>Toimintakate</b>	<b>-260 739</b>	<b>0</b>	<b>-260 739</b>	<b>-293 738</b>	<b>112,66%</b>	<b>-296 817</b>	<b>-1,04%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-260 739</b>	<b>0</b>	<b>-260 739</b>	<b>-293 738</b>	<b>112,66%</b>	<b>-296 817</b>	<b>-1,04%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	0	-32 531	-32 531	100,00%	-32 531	0,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-293 270</b>	<b>0</b>	<b>-293 270</b>	<b>-326 269</b>	<b>111,25%</b>	<b>-329 347</b>	<b>-0,93%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Nuorisopalveluiden talousarvion ylitys oli 35.326 €, summa koostui Kaskelotin nuorisotilan lämmityskulujen ylityksestä, joka oli + 12.891, Kaskelotin sähkö ja kaasu momentin ylityksestä, joka oli + 17.272€ ja puhtaanapito / pesulapalvelujen ylityksestä, joka oli +17.147 €.

**TULOSALUE: KIRJASTOPALVELUT****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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikkein kunnallisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteisyö digihankkeissa.	Yksilöopastuksia on ollut mahdollista varata kaikkina arkipäivinä. Mediakasvatusaiheista Robottitehdas-pakopeliä on ollut mahdollista pelata kirjastolla. Koululuokkia on kutsuttu pelaamaan.
Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Vinkkaus- m. vierailu- ja esittelykertojen lkm 161.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	40	39	38	44
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	8	7	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	6,12	4	4	5
Lainauksia / asukas	13	14	17	15
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	445	564		479

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	7	6	8
joista määräaikaisia	0	1	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KIRJASTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>24 847</b>	<b>197,20%</b>	<b>19 697</b>	<b>26,14%</b>
Myyntituotot				19		175	-88,94%
Maksutuotot	9 900	0	9 900	18 994	191,86%	12 770	48,74%
Tuet ja avustukset				2 864		4 173	-31,38%
Muut toimintatuotot	2 700	0	2 700	2 969	109,96%	2 579	15,14%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-548 422</b>	<b>0</b>	<b>-548 422</b>	<b>-574 659</b>	<b>106,37%</b>	<b>-555 982</b>	<b>3,36%</b>
Henkilöstökulut	-294 334	0	-294 334	-266 548	93,51%	-273 013	-2,37%
Palvelujen ostot	-72 067	0	-72 067	-88 147	122,31%	-88 303	-0,18%
Aineet, tarvikkeet ja tava	-136 600	0	-136 600	-159 634	116,86%	-148 824	7,26%
Muut toimintakulut	-45 421	0	-45 421	-60 329	132,82%	-45 841	31,61%
<b>Toimintakate</b>	<b>-535 822</b>	<b>0</b>	<b>-535 822</b>	<b>-549 813</b>	<b>102,61%</b>	<b>-536 285</b>	<b>4,14%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-535 822</b>	<b>0</b>	<b>-535 822</b>	<b>-549 813</b>	<b>102,61%</b>	<b>-536 285</b>	<b>4,14%</b>
Poistot ja arvonalentumi	-5 556	0	-5 556	-5 942	106,95%	-5 110	16,28%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-541 377</b>	<b>0</b>	<b>-541 377</b>	<b>-555 755</b>	<b>102,66%</b>	<b>-541 395</b>	<b>2,65%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Rakennusten ja alueiden kunnossapidossa sekä sisäisissä vuokrakuluissa ylitystä 28800 €. Luku tiliöityy tekniseltä toimelta, ei vaikutusmahdollisuutta.

Kirjastoaineistokuluissa ylitystä 22700 €, toisaalta henkilöstökustannuksissa alitusta 16400€.



**TULOSALUE: KULTTUURIPALVELUT****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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
<p>Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin historiasovellushanke.</p> <p>Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.</p> <p>Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine Hansamarkkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.</p> <p>Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.</p>	<p>Kuvataidekoulun ilmoittatumisessa on siirrytty sähköiseen ilmoittatamiseen.</p> <p>Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri järjestäytyi alkuvuonna. Köörin aloituksen yhteydessä kysyttiin kaupunkilaisten mielipidettä toivottavista tapahtumista. Osallistavan kyselyn perusteella on suunniteltu toimintaa eteenpäin.</p> <p>Tutut tapahtumat on saatu järjestettyä sovitusti ja järjestämisessä on päästy takaisin koronaa edeltävälle tasolle. Leineperissä on haettu näkyvyyttä uusilla tapahtumilla esim. Käsityökorttelilla.</p> <p>Somenäkyvyyttä lisätty aktiivisesti, erityisesti sometiimin toimesta. Uuden kaupunkistrategia mukaiset arvot ja visio otettu käyttöön.</p>

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	4	4	5
joista määräaikaisia	2	1	4

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KULTTUURI	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 327</b>	<b>0</b>	<b>22 327</b>	<b>21 534</b>	<b>96,45%</b>	<b>19 846</b>	<b>8,51%</b>
Myyntituotot	500	0	500	6 791	1358,16%	3 802	78,61%
Maksutuotot	10 047	0	10 047	12 100	120,43%	12 463	-2,91%
Tuet ja avustukset	6 700	0	6 700			3 000	-100,00%
Muut toimintatuotot	5 080	0	5 080	2 644	52,04%	581	354,80%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-449 904</b>	<b>0</b>	<b>-449 904</b>	<b>-494 274</b>	<b>110,20%</b>	<b>-435 246</b>	<b>13,53%</b>
Henkilöstökulut	-215 291	0	-215 291	-262 666	122,76%	-205 210	28,00%
Palvelujen ostot	-118 836	0	-118 836	-102 248	86,04%	-124 058	-17,58%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 350	0	-42 350	-53 072	125,32%	-47 977	10,62%
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-17 830	89,15%	-20 733	-14,00%
Muut toimintakulut	-53 426	0	-53 426	-58 458	109,17%	-37 268	56,50%
<b>Toimintakate</b>	<b>-427 577</b>	<b>0</b>	<b>-427 577</b>	<b>-472 739</b>	<b>110,56%</b>	<b>-415 399</b>	<b>13,77%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-427 577</b>	<b>0</b>	<b>-427 577</b>	<b>-472 739</b>	<b>110,56%</b>	<b>-415 399</b>	<b>13,80%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 680	0	-12 680	-7 336	57,86%	-7 421	-1,14%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-440 256</b>	<b>0</b>	<b>-440 256</b>	<b>-480 075</b>	<b>109,04%</b>	<b>-422 820</b>	<b>13,54%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Sisäisissä vuokratuluisissa ylitystä 16300 €. Luku tiliöityy tekniseltä toimelta, ei vaikutusmahdollisuutta.

Henkilöstö kustannuksissa ylitystä 50000 €. Tämä johtuu museoamanuenssin irtisanoutumisesta sekä kehityssuunnittelijalle maksetuista, 5 vuoden ajalta maksamatta jääneistä työvuorolisista.

Henkilöstömäärätaulukko: Museoamanuenssin ja kulttuuri- ja tapahtumatuottajan toimet täytetään vuoden 2023 alussa. Museoamanuenssi puuttuu yo. luvusta vallan, kulttuuri- ja tapahtumatuottaja on 2022 ollut määräaikaisena. Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön virka on kokonaisuudessaan kirjastopalveluiden talousarviossa.

**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 laitospmiehet ja Kaskelotin kiinteistöhoito.

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

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

TEKNINENLAUTAKUNTA	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 493 132</b>	<b>-105 000</b>	<b>8 388 132</b>	<b>8 431 002</b>	<b>100,51%</b>	<b>8 100 412</b>	<b>4,08%</b>
Myyntituotot	7 457 550	-120 000	7 337 550	7 280 697	99,23%	7 223 201	0,80%
Maksutuotot	160 500	15 000	175 500	82 163	46,82%	87 579	-6,18%
Tuet ja avustukset	38 000	0	38 000	60 078	158,10%	45 397	32,34%
Muut toimintatuotot	837 082	0	837 082	1 008 063	120,43%	744 235	35,45%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 796 921</b>	<b>-687 001</b>	<b>-9 483 922</b>	<b>-9 304 905</b>	<b>98,11%</b>	<b>-8 728 996</b>	<b>6,60%</b>
Henkilöstökulut	-4 044 062	-134 001	-4 178 063	-4 160 290	99,57%	-3 985 342	4,39%
Palvelujen ostot	-2 734 774	-297 500	-3 032 274	-2 561 150	84,46%	-2 452 481	4,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922 386	-265 500	-2 187 886	-2 140 566	97,84%	-1 978 988	8,16%
Avustukset	-28 000	0	-28 000	-357 619	1277,21%	-248 001	44,20%
Muut toimintakulut	-67 698	10 000	-57 698	-245 951	147,80%	-64 184	32,87%
<b>Toimintakate</b>	<b>-303 789</b>	<b>-792 001</b>	<b>-1 095 790</b>	<b>-873 904</b>	<b>79,75%</b>	<b>-628 584</b>	<b>39,03%</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>-163 375</b>	<b>0</b>	<b>-163 375</b>	<b>-160 672</b>	<b>98,35%</b>	<b>-159 904</b>	<b>0,48%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-467 164</b>	<b>-792 001</b>	<b>-1 259 165</b>	<b>-1 034 575</b>	<b>82,16%</b>	<b>-788 488</b>	<b>31,21%</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 725 415</b>	<b>0</b>	<b>-1 725 415</b>	<b>-1 630 653</b>	<b>94,51%</b>	<b>-1 627 140</b>	<b>0,22%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 192 579</b>	<b>-792 001</b>	<b>-2 984 580</b>	<b>-2 665 228</b>	<b>89,30%</b>	<b>-2 415 628</b>	<b>10,33%</b>

**TULOSALUE:                   TEKNINEN HALLINTO**

**TILIVELVOLLINEN       Tekninen johtaja**

**TOIMINTA-AJATUS**

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen  
 Sisäisen toiminnan johtaminen  
 Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen  
 Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra  
 Kunnallistekninen suunnittelu ja töiden valvonta  
 Joukkoliikenteen hallinnointi ja järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa  
 Yhdyskuntateknisen ja tilapalveluiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen  
 Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu  
 Yksityistieavustusten jakaminen  
 Pellonvuokraus  
 Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Toimiala pysyy käyttö- ja talouden talousarviossa 3% tarkkuudella.	On toteutunut sekä toimintatuloissa (ero 0,5 %) että toimintakuluissa (ero 2 %)
Jokainen vastuualue vähintään kaksi työpaikkakokousta	Kokouksia on pidetty, mutta kaikki eivät ole pitäneet kahta kertaa
Lupalautakunta kokoontuu aina kun tarvitaan	Tämä on toteutunut

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	4	4	4
joista määräaikaisia			0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KUNNALLISTEKNINEN HALLINTO	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>128 903</b>	<b>119,36%</b>	<b>30 000</b>	<b>329,68%</b>
Myyntituotot				90 789			
Maksutuotot	75 000	0	75 000				
Tuet ja avustukset	33 000	0	33 000	38 114	115,50%	30 000	27,05%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-575 057</b>	<b>0</b>	<b>-575 057</b>	<b>-623 392</b>	<b>108,41%</b>	<b>-493 047</b>	<b>26,44%</b>
Henkilöstökulut	-223 903	0	-223 903	-240 259	107,30%	-224 838	6,86%
Palvelujen ostot	-339 504	0	-339 504	-34 148	10,06%	-35 377	-3,48%
Aineet, tarvikkeet ja ta	-8 350	0	-8 350	-12 440	148,98%	-11 130	11,77%
Avustukset				-329 636		-220 002	49,83%
Muut toimintakulut	-3 300	0	-3 300	-6 909	209,37%	-1 700	306,35%
<b>Toimintakate</b>	<b>-467 057</b>	<b>0</b>	<b>-467 057</b>	<b>-494 488</b>	<b>105,87%</b>	<b>-463 047</b>	<b>6,79%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-467 057</b>	<b>0</b>	<b>-467 057</b>	<b>-494 488</b>	<b>105,87%</b>	<b>-463 047</b>	<b>6,79%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-467 057</b>	<b>0</b>	<b>-467 057</b>	<b>-494 488</b>	<b>105,87%</b>	<b>-463 047</b>	<b>6,79%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot ylittyivät noin 21 000 €, joukkoliikenteen tuotot (lipputulot) ja valtion avustus ylittyivät. Toimintakulut ylittyivät 43 000 €, joukkoliikenteen kulut (ostopalvelu) ylittyivät

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, LIIKENNEALUEET**

**TILIVELVOLLINEN        Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri**

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Kadut (Mattilantie välillä Pitkävainiontie-Aittapolku sekä Luhtipolku) ovat peruskorjattuja 10/2022 mennessä.	Kadut päällystetty kesäkuun lopussa. Reuna-alueiden viimeistelytyöt valmistuivat 10/2022 mennessä.
Elohopealamppuja tulee vaihtaa 486 kpl LED-valaisimiksi	LED-valaisimia vaihdettiin kaikkiaan 673 kpl.
Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi (1)	Vuonna 2022 liukastumisonnettomuuksia oli 2 kpl.
Uudelleen-asfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä on 3,5 %	2,1 %

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5116	4827	4748	5371
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5,4	4,4	3,5	2,1
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	300	199	486	673

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaisia			0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

LIIKENNEALUEET	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>3 279</b>	<b>159,94%</b>	<b>6 068</b>	<b>-45,96%</b>
Myyntituotot						192	-100,00%
Maksutuotot	2 000	0	2 000	2 909	145,46%	5 150	-43,51%
Muut toimintatuotot	50	0	50	370	738,89%	726	-49,09%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-679 007</b>	<b>-90 000</b>	<b>-769 007</b>	<b>-767 757</b>	<b>99,84%</b>	<b>-676 424</b>	<b>13,50%</b>
Henkilöstökulut	-142 946	0	-142 946	-133 360	93,29%	-142 223	-6,23%
Palvelujen ostot	-241 460	-90 000	-331 460	-354 604	106,98%	-260 119	36,32%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 110	0	-257 110	-243 622	94,75%	-233 575	4,30%
Avustukset	-28 000	0	-28 000	-27 983	99,94%	-27 999	-0,06%
Muut toimintakulut	-9 492	0	-9 492	-8 188	86,26%	-12 508	-34,54%
<b>Toimintakate</b>	<b>-676 957</b>	<b>-90 000</b>	<b>-766 957</b>	<b>-764 479</b>	<b>99,68%</b>	<b>-670 356</b>	<b>14,04%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-676 957</b>	<b>-90 000</b>	<b>-766 957</b>	<b>-764 479</b>	<b>99,68%</b>	<b>-670 356</b>	<b>14,04%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-701 351	0	-701 351	-689 352	98,29%	-660 904	4,30%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 378 308</b>	<b>-90 000</b>	<b>-1 468 308</b>	<b>-1 453 831</b>	<b>99,01%</b>	<b>-1 331 261</b>	<b>9,21%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Uudelleen päällystämisen määrä jäi tavoitteesta, koska vuonna 2022 asfaltoitiin paljon uusien alueiden sorapintaisia katuja, joissa ei vielä ollut asfalttia. Lisäksi pelkästään asfaltointeihin tarkoitetusta investointimäärärahasta jäi noin 20 000 € käyttämättä, koska asfaltointiohjelmassa varauduttiin korkeampaan päällystämisen hintaan kuin mitä todellisuudessa toteutui. Kohteiden määrä jäi näin tavanomaista pienemmäksi.

Vaihdettujen LED-valaisimien määrä kasvoi tavoitteesta, koska vuonna 2022 asennettiin myös vuonna 2021 vaihtamatta jääneet valaisimet.

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT 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.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

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

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Puistojen hoito €/ha	5116	2564	2701	2679

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	3	3	3
joista määräaikaisia			0

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 980</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>5 661</b>	<b>285,93%</b>	<b>7 469</b>	<b>-24,21%</b>
Myyntituotot	50	0	50	300	600,00%	2 873	-89,56%
Tuet ja avustukset				3 122		2 527	23,54%
Muut toimintatuotot	1 930	0	1 930	2 239	116,01%	2 069	8,20%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-321 462</b>	<b>0</b>	<b>-321 462</b>	<b>-319 490</b>	<b>99,39%</b>	<b>-305 005</b>	<b>4,75%</b>
Henkilöstökulut	-187 831	0	-187 831	-165 355	88,03%	-178 670	-7,45%
Palvelujen ostot	-84 194	0	-84 194	-98 064	116,47%	-70 013	40,06%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 416	0	-43 416	-50 165	115,54%	-49 679	0,98%
Muut toimintakulut	-6 022	0	-6 022	-5 906	98,09%	-6 642	-11,08%
<b>Toimintakate</b>	<b>-319 482</b>	<b>0</b>	<b>-319 482</b>	<b>-313 828</b>	<b>98,23%</b>	<b>-297 535</b>	<b>5,74%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-319 482</b>	<b>0</b>	<b>-319 482</b>	<b>-31 382</b>	<b>98,23%</b>	<b>-297 535</b>	<b>5,74%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 885	0	-28 885	-32 625	112,95%	-32 616	0,03%
<b>PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET</b>	<b>-348 367</b>	<b>0</b>	<b>-348 367</b>	<b>-346 454</b>	<b>99,45%</b>	<b>-330 151</b>	<b>5,18%</b>



**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

1 ylimääräinen kausityöntekijä pystyttiin työllistämään, koska henkilöstössä on 1 pitkäaikainen poissaolo.

Toimintakulut ylittyivät noin 9 000 €, suurin yksittäinen tekijä oli matonpesupaikkojen kuivatustelineiden uusiminen.

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, JÄTEHUOLTO****TILIVELVOLLINEN           Tekninen johtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Kierrätyskeskus siirretään Malmintielle. Toimitaan seudullisen sopimuksen 1.6.2017 mukaisesti.	Kierrätyskeskus on siirtynyt Malmintielle 5/2022. On toimittu sopimuksen 1.6.2017 mukaisesti. Vuonna 2022 valmisteltiin ja päätettiin seudullisen Jäteyhtiön perustaminen.
Nettotulos on talousarvion mukainen	Nettotulos on talousarvion mukainen, poikkema noin +700 €.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

JÄTEHUOLTO	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>65 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>45 000</b>	<b>37 568</b>	<b>83,48%</b>	<b>50 823</b>	<b>-26,08%</b>
Myyntituotot		-20 000	-20 000	37 568	-187,84%	50 823	-26,08%
Muut toimintatuotot	65 000	0	65 000				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-64 979</b>	<b>20 000</b>	<b>-44 979</b>	<b>-37 556</b>	<b>83,50%</b>	<b>-50 864</b>	<b>-26,16%</b>
Henkilöstökulut	-17 679	0	-17 679	-15 493	87,63%	-13 267	16,78%
Palvelujen ostot	-24 600	10 000	-14 600	-11 205	76,75%	-17 578	-36,26%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	0	-7 200	-10 511	145,99%	-4 555	130,74%
Muut toimintakulut	-15 500	10 000	-5 500	-347	6,31%	-15 464	-97,75%
<b>Toimintakate</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>55,76%</b>	<b>-41</b>	<b>-128,60%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>55,76%</b>	<b>-41</b>	<b>-128,60%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 963	0	-3 963	-3 245	81,89%	-3 963	-18,11%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 942</b>	<b>0</b>	<b>-3 942</b>	<b>-3 233</b>	<b>82,03%</b>	<b>-4 004</b>	<b>-19,24%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT****TILIVELVOLLINEN       Tekninen johtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan	Tulot ylittyivät
Investointiohjelmaan kirjattujen laskuojen per- kaukseen osallistutaan	On toteutunut

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Puunmyyntitulot	79 753	105 850	70 000	77 139
Pellon vuokratulot	77 612	86 132	79 000	86 341

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

MAA- JA METSÄTILAT	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>235 991</b>	<b>115,68%</b>	<b>253 434</b>	<b>-6,88%</b>
Myyntituotot	70 000	0	70 000	77 139	110,20%	105 851	-27,12%
Muut toimintatuotot	134 000	0	134 000	158 853	118,55%	147 583	7,64%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 700</b>	<b>0</b>	<b>-20 700</b>	<b>-8 706</b>	<b>42,06%</b>	<b>-51 552</b>	<b>-83,11%</b>
Henkilöstökulut						-933	-100,00%
Palvelujen ostot	-19 500	0	-19 500	-7 206	36,96%	-50 208	-85,65%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						-216	-100,00%
Muut toimintakulut	-1 200	0	-1 200	-1 500	125,00%	-196	666,95%
<b>Toimintakate</b>	<b>183 300</b>	<b>0</b>	<b>183 300</b>	<b>227 285</b>	<b>124,00%</b>	<b>201 882</b>	<b>12,58%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>183 300</b>	<b>0</b>	<b>183 300</b>	<b>227 285</b>	<b>124,00%</b>	<b>201 882</b>	<b>12,58%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>183 300</b>	<b>0</b>	<b>183 300</b>	<b>227 285</b>	<b>124,00%</b>	<b>201 882</b>	<b>12,58%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Toimintatuotot ylittyivät noin 32 000 €, puun myyntitulot ylittyivät, peltojen vuokratulot ylittyivät ja vuokralle annettujen alueiden vuokratulot ylittyivät. Toimintakulut alittuivat noin 12 000 €, palveluiden ostot alittuivat

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, KIINTEISTÖT**

**TILIVELVOLLINEN        Talorakennusinsinööri**

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2022	Toteutunut 2/2022
Vuoden 2022 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.	Investointityöt on pääosin toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä. Päiväkoti Metsätähden peruskorjaus ja sairaalan springlerjärjestelmän rakentaminen jatkuvat vuodelle 2023.
Vuoden 2022 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Tavoite toteutui osittain, koska vuoden 2022 lopussa vain Kanervakoto on tyhjillään.
Vuoden 2022 lopussa on selvillä tarvittavat toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi.	Energiankulutukseltaan suurimpien rakennusten energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteet ovat selvillä.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Rakennusten ylläpito ka. € / m <sup>2</sup> (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	14,8	14,8	15,1	15,5

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	10	10	11
joista määräaikaisia	0	1	1

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KIINTEISTÖT	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>912 102</b>	<b>0</b>	<b>912 102</b>	<b>906 378</b>	<b>99,37%</b>	<b>815 490</b>	<b>11,15%</b>
Myyntituotot	276 000	0	276 000	129 637	46,97%	215 000	-39,70%
Tuet ja avustukset				5 853		6 746	-13,24%
Muut toimintatuotot	636 102	0	636 102	770 888	121,19%	593 744	29,84%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 101 464</b>	<b>-147 000</b>	<b>-1 248 464</b>	<b>-1 067 076</b>	<b>85,47%</b>	<b>-1 035 632</b>	<b>3,04%</b>
Henkilöstökulut	-454 133	-15 000	-469 133	-431 754	92,03%	-451 922	-4,46%
Palvelujen ostot	-387 671	-92 000	-479 671	-379 295	79,07%	-368 247	3,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 720	-40 000	-290 720	-248 449	85,46%	-210 580	17,98%
Muut toimintakulut	-8 940	0	-8 940	-7 578	84,76%	-4 883	55,19%
<b>Toimintakate</b>	<b>-189 362</b>	<b>-147 000</b>	<b>-336 362</b>	<b>-161 227</b>	<b>47,93%</b>	<b>-220 142</b>	<b>-27,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-189 362</b>	<b>-147 000</b>	<b>-336 362</b>	<b>-161 227</b>	<b>47,93%</b>	<b>-220 142</b>	<b>-26,76%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-177 741	0	-177 741	-175 809	98,91%	-169 428	3,77%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-367 103</b>	<b>-147 000</b>	<b>-514 103</b>	<b>-337 036</b>	<b>65,56%</b>	<b>-389 570</b>	<b>-13,49%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut alittuivat noin 157 000 €, koska osa investointitoista tehtiin omana työnä ja käyttötaloustöitä tehtiin suunniteltua vähemmän.

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, VESILAITOS**

**TILIVELVOLLINEN        Vesihuoltoinsinööri**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspai-koille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimak-sujen 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 683/2017) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

**Viemärlaitos**

Viemärlaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärlaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jo-kilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jäteveden-puhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärlaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokai-volettien vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vas-taanottoasemasta Ulvilan viemärlaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärlaitos toimii määri-tellyn toiminta-alueen sisällä.

**Hulevesiviemärit**

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja ra-kennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaajitusjärjestelmä) kaupungin hu-levesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamishjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusve-sien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäi-syydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Ve-silaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröin-timaksun.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Vuoden 2022 tulos toteutuu 2 % tarkkuudella	Tilikauden toimintakate oli noin 75 000 € ta-lousarviota parempi.

Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistus- laitoksen saneerauksen suunnittelu tai putkiverkoston laajentamisen suunnittelu Poriin käynnistyy.  Vesikatkoista tiedotetaan aina	Uotilan alueen verkoston saneeraus valmistui pääpiirteittäin suunnitellusti. Pori- Ulvila yhdysvesijohdon suunnittelu saatiin lähes valmiiksi vuonna 2022. Veden valmistus- laitoksen saneerauksen suunnittelua ei aloitettu 2022.  Pääosin toteutunut
--	---

## SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 500	4 590	4 590	4 659
verkostoon pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	933 996	1 020 959	1 000 000	945 949
laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>	867 502	868 705	900 000	881 432
hukkavesiprosentti, %	7,12	14,91	10,00	6,82
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 290 716	1 320 467	1 217 562	1 422 741
kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis. poistot)	1,49	1,52	1,35	1,61
maksutulot	1 405 479	1 448 344	1 388 500	1 413 882
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	108,89	109,68	114,04	99,38
kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	268 453	270 112	288 000	270 746

Jätevesiviemärointi	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 542	3 460	3 545	3 551
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 284 894	1 053 193	1 200 000	1 007 300
laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>	734 801	659 255	700 000	671 069
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 264 029	1 209 797	1 273 277	1 203 471
kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis.poistot)	1,72	1,84	1,82	1,79
maksutulot	1 653 622	1 565 118	1 810 000	1 756 032
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	130,82	129,37	142,15	145,91
kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)	2,15	2,15	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	147 368	148 280	160 000	161 212
vuotovesiprosentti, %	42,81	37,40	41,67	33,38

Hulevesiviemärointi	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
verkoston pituus, km	90	91	92	92
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 545	2 649	2 565	2 571
kustannukset, brutto (sis.poistot)	207 217	223 208	187 054	180 875
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	81	84,26	72,93	70,35
kustannukset, €/km	2 302	2 452,83	2 033,20	1 966,03
maksutulot	207 025	214 473	205 000	209 365
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,91	96,09	109,59	115,75



henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	10	10	11
joista määräaikaisia	0	0	1

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

VESILAITOS	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 388 500</b>	<b>0</b>	<b>3 388 500</b>	<b>3 379 280</b>	<b>99,73%</b>	3 227 936	<b>4,69%</b>
Myyntituotot	3 373 000	0	3 373 000	3 298 645	97,80%	3 209 264	2,79%
Maksutuotot	15 500	0	15 500	5 600	36,13%	18 680	-70,02%
Muut toimintatuotot				75 034		-8	-1000558,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 003 421</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 203 421</b>	<b>-2 112 817</b>	<b>95,89%</b>	-2 029 296	<b>4,12%</b>
Henkilöstökulut	-528 378	-19 000	-547 378	-524 760	95,87%	-536 560	-2,20%
Palvelujen ostot	-1 076 688	-111 000	-1 187 688	-1 094 894	92,19%	-1 044 236	4,85%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-383 000	-70 000	-453 000	-464 253	102,48%	-429 227	8,16%
Muut toimintakulut	-15 355	0	-15 355	-28 910	188,27%	-19 273	50,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>1 385 079</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 185 079</b>	<b>1 266 463</b>	<b>106,87%</b>	1 198 640	<b>5,66%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-163 375,00	0	-163 375,00	-160 141,99	98,02%	-159 904,04	0,15%
<b>Vuosikate</b>	<b>1 221 704</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 021 704</b>	<b>1 106 321</b>	<b>108,28%</b>	1 038 736	<b>6,51%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-779 024	0	-779 024	-687 710	88,28%	-724 175	-5,04%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>442 680</b>	<b>-200 000</b>	<b>242 680</b>	<b>418 611</b>	<b>172,50%</b>	314 561	<b>33,08%</b>

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Käyttöveden, jäteveden ja huleveden taloudellisuus on esitetty yllä olevissa suoritetaulukoissa.

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, VARASTO**

**TILIVELVOLLINEN       Vesihuoltosinsinööri**

**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 TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Uusi varastohalli saadaan tehokkaasti käyttöön.	Varastohalli valmistui 2021 lopussa. Käyttöönottoa on toteutettu vaiheittain.

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	1	1	0
joista määräaikaisia			0

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

VARASTO	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>8 201</b>	<b>74,55%</b>	<b>14 083</b>	<b>-41,77%</b>
Myyntituotot	11 000	0	11 000	7 642	69,47%	14 083	-45,74%
Muut toimintatuotot				559			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-72 382</b>	<b>-20 000</b>	<b>-92 382</b>	<b>-110 757</b>	<b>119,89%</b>	<b>-63 960</b>	<b>73,17%</b>
Henkilöstökulut	-43 579	0	-43 579	-27 881	63,98%	-37 133	-24,92%
Palvelujen ostot	-16 303	-14 500	-30 803	-36 488	118,46%	-16 122	126,33%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400	-5 500	-17 900	-40 658	227,14%	-10 673	280,94%
Muut toimintakulut	-100	0	-100	-5 731	5730,57%	-32	18011,79%
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 382</b>	<b>-20 000</b>	<b>-81 382</b>	<b>-102 556</b>	<b>126,02%</b>	<b>-49 877</b>	<b>105,62%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-61 382</b>	<b>-20 000</b>	<b>-81 382</b>	<b>-102 556</b>	<b>126,02%</b>	<b>-49 877</b>	<b>105,62%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 829	0	-1 829	-3 450	188,61%	-288	1100,02%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-63 211</b>	<b>-20 000</b>	<b>-83 211</b>	<b>-106 007</b>	<b>127,39%</b>	<b>-50 164</b>	<b>111,32%</b>

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Toimintakulut ylittyivät noin 26 000 €. Ylitys aiheutui pääasiassa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostamisesta varastoon ja inventointikorjauksista

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Siivoustyön kustannus on enintään 28,30 € / m <sup>2</sup>	Siivoustyön kustannukset olivat 29,79 €/m <sup>2</sup>
Ateriakustannus on enintään 2,48 € / ateriasuorite	Ateriakustannukset olivat 2,96 €/ateria
Asiakkaat tyytyväisiä At-Pu:n toimintaan.	Ostopalvelun siivoustyöstä on alkuvuodesta saatu hieman negat. palautetta, muuten Ok. Ruoasta on tullut positiivista palautetta.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Ateriasuoritteen hinta, €	2,66	2,66	2,48	2,96 (elintarvikkeiden hinta nousut)
Siivoustyön kustannus hinta, €/m <sup>2</sup>	28,45	30,07	28,30	29,79 (siivousainesten hinta nousut)

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	69	71	71
joista määräaikaisia	5	6	5

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 732 500</b>	<b>-100 000</b>	<b>3 632 500</b>	<b>3 651 486</b>	<b>100,52%</b>	<b>3 630 118</b>	<b>0,59%</b>
Myyntituotot	3 727 500	-100 000	3 627 500	3 638 977	100,32%	3 623 874	0,42%
Maksutuotot				-600			
Tuet ja avustukset	5 000	0	5 000	12 989	259,78%	6 124	112,09%
Muut toimintatuotot				120		120	0,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 724 266</b>	<b>-250 001</b>	<b>-3 974 267</b>	<b>-4 040 041</b>	<b>101,66%</b>	<b>-3 819 834</b>	<b>5,76%</b>
Henkilöstökulut	-2 328 958	-100 001	-2 428 959	-2 507 323	103,23%	-2 288 889	9,54%
Palvelujen ostot	-437 327	0	-437 327	-449 380	102,76%	-503 982	-10,83%
Aineet, tarvikkeet ja t	-955 170	-150 000	-1 105 170	-1 067 867	96,62%	-1 025 641	4,12%
Muut toimintakulut	-2 811	0	-2 811	-15 471	550,37%	-1 322	1070,33%
<b>Toimintakate</b>	<b>8 234</b>	<b>-350 001</b>	<b>-341 767</b>	<b>-388 555</b>	<b>113,69%</b>	<b>-189 716</b>	<b>104,81%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>8 234</b>	<b>-350 001</b>	<b>-341 767</b>	<b>-388 555</b>	<b>113,69%</b>	<b>-189 716</b>	<b>104,81%</b>
Poistot ja arvonalentu	-32 622	0	-32 622	-38 462	117,90%	-35 767	7,53%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-24 388</b>	<b>-350 001</b>	<b>-374 389</b>	<b>-427 017</b>	<b>114,06%</b>	<b>-225 483</b>	<b>89,38%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

--

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, 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.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2022
Sähköisen asiointin ja arkistoinnin käyttöasteen nosto. Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 % Talous pysyy tasapainossa	Toteutuu noin 90 %:sesti  Lupamääriin ja sitä myötä tuottoihin alkanut vaikuttamaan maailmantilanteen aiheuttama taantuma rakentamisessa. Menoja lisännyt osin pakolliset ohjelmiin tai kuntarekisteriin tehtävät uudistus- ja muutostyöt
Kiinteistöverotuotto kasvaa 50 rakennuksen tietojen verran	Ei toteutunut, koska kokonaisvaltaisemman kiinteistöveroselvityksen käynnistämiseksi osoitettiin määräraha vuodelle 2023
Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin	Toteutunut

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Rakennus- ja toimenpideluvat	125	107	130	86
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	160	139	180	72
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	330	354	380	257

henkilöstön määrä (31.12.)	2020	2021	2022
yhteensä	2	1,5	2
joista määräaikaisia	0	0	0

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

RAKENNUSVALVONTA	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma-%	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>43 704</b>	<b>82,46%</b>	<b>46 539</b>	<b>-6,09%</b>
Myyntituotot						1 242	-100,00%
Maksutuotot	53 000	0	53 000	43 704	82,46%	45 297	-3,52%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-161 722</b>	<b>0</b>	<b>-161 722</b>	<b>-152 660</b>	<b>94,40%</b>	<b>-147 840</b>	<b>3,26%</b>
Henkilöstökulut	-116 657	0	-116 657	-114 105	97,81%	-110 907	2,88%
Palvelujen ostot	-36 703	0	-36 703	-32 645	88,95%	-32 004	2,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 920	0	-3 920	-2 397	61,14%	-2 862	-16,25%
Muut toimintakulut	-4 443	0	-4 443	-3 512	79,04%	-2 067	69,91%
<b>Toimintakate</b>	<b>-108 722</b>	<b>0</b>	<b>-108 722</b>	<b>-108 956</b>	<b>100,22%</b>	<b>-101 301</b>	<b>7,56%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-108 722</b>	<b>0</b>	<b>-108 722</b>	<b>-108 956</b>	<b>100,22%</b>	<b>-101 301</b>	<b>7,56%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-108 722</b>	<b>0</b>	<b>-108 722</b>	<b>-108 956</b>	<b>100,22%</b>	<b>-101 301</b>	<b>7,56%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Vuoden 2022 aikana jo hiipumaan lähteneen rakentamisen lupatuotot ovat jääneet melko maltillisesti eli noin 9 000 € alle tavoitteen.

Toimintakuluissa henkilöstökulut arvioitu yli noin 8 000 €. Muutos johtuu rakennusvalvonnassa tapahtuneista henkilöstömuutoksista.

**TULOSALUE:                   TEKNINEN, 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 TOTEUTUMINEN**

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

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022
Ympäristöluparatkaisut	1	3		
Vesihuoltolain mukaiset toimet	1	38		
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	48 (46)	39 (44)		
Hallintopakoprosessien määrä	1	1		
Rekisteröinnit	5	1		
Lupalautakunnan antamat päätökset			3	3
Viranhaltijapäätökset			10	33
Tarkastukset			45	40



## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	Toteuma- %	TP 2021	Muutos-% 2021/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 551</b>	<b>101,84%</b>	<b>18 452</b>	<b>65,57%</b>
Maksutuotot	15 000	15 000	30 000	30 551	101,84%	18 452	65,57%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-72 461</b>	<b>0</b>	<b>-72 461</b>	<b>-64 653</b>	<b>89,23%</b>	<b>-55 542</b>	<b>16,41%</b>
Palvelujen ostot	-70 825	0	-70 825	-63 220	89,26%	-54 594	15,80%
Aineet, tarvikkeet ja ta	-1 100	0	-1 100	-204	18,55%	-850	-75,99%
Muut toimintakulut	-536	0	-536	-1 229	229,31%	-98	1159,20%
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 461</b>	<b>15 000</b>	<b>-42 461</b>	<b>-34 103</b>	<b>80,32%</b>	<b>-37 090</b>	<b>-8,05%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-57 461</b>	<b>15 000</b>	<b>-42 461</b>	<b>-34 103</b>	<b>80,32%</b>	<b>-37 090</b>	<b>-8,05%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 461</b>	<b>15 000</b>	<b>-42 461</b>	<b>-34 103</b>	<b>80,32%</b>	<b>-37 090</b>	<b>-8,05%</b>

## SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tuotot ovat ylittyneet alkuperäisen TA:n tavoitteesta 15 000 € ja ylittänyt vielä vähäisesti talousarviomuutoslisäyksenkin jälkeisen tuottotavoitteen 30 000 €. Tämä on seurausta arvioitua isommasta lupakäsittely- ja laskutusmäärästä.

## 6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(ulkoinen + sisäinen)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatulot</b>	<b>14 014 518</b>	<b>-176 000</b>	<b>13 838 518</b>	<b>14 911 706</b>	<b>1 073 188</b>
Myyntituotot	8 993 799	-120 000	8 873 799	9 130 383	256 584
Maksutuotot	976 907	15 000	991 907	720 673	-271 234
Tuet ja avustukset	592 900	104 000	696 900	1 800 086	1 103 186
Vuokratuotot	2 773 523	0	2 773 523	3 035 466	261 943
Muut toimintatuotot	677 389	-175 000	502 389	225 098	-277 291
<b>Toimintamenot</b>	<b>-91 028 796</b>	<b>-578 606</b>	<b>-91 607 402</b>	<b>-94 372 899</b>	<b>-2 765 498</b>
Henkilöstömenot	-23 207 209	-387 706	-23 594 914	-23 108 083	486 831
Palvelujen ostot	-59 734 572	-127 500	-59 862 072	-62 760 340	-2 898 268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 927 550	-268 400	-4 195 950	-4 126 669	69 281
Avustukset	-1 624 600	225 000	-1 399 600	-1 695 564	-295 964
Muut toimintakulut	-2 534 865	-20 000	-2 554 865	-2 682 243	-127 378
<b>Toimintakate</b>	<b>-77 014 278</b>	<b>-754 606</b>	<b>-77 768 884</b>	<b>-79 461 193</b>	<b>-1 692 310</b>
Verotulot	54 200 000	1 600 000	55 800 000	56 326 108	526 108
Valtionosuudet	25 600 000	800 000	26 400 000	26 543 686	143 686
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>	<b>-47 000</b>	<b>0</b>	<b>-47 000</b>	<b>69 828</b>	<b>116 828</b>
Korkotuotot	25 000	0	25 000	29 068	4 068
Muut rahoitustuotot	213 375	0	213 375	289 923	76 548
Korkokulut	-120 000	0	-120 000	-80 856	39 144
Muut rahoituskulut	-165 375	0	-165 375	-168 307	-2 932
<b>Vuosikate</b>	<b>2 738 722</b>	<b>1 645 394</b>	<b>4 384 116</b>	<b>3 478 428</b>	<b>-905 688</b>
Poistot ja arvonalentumiset	<b>-3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>-3 075 869</b>	<b>124 131</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200 000	0	-3 200 000	-3 075 869	124 131
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-461 278</b>	<b>1 645 394</b>	<b>1 184 116</b>	<b>402 559</b>	<b>-781 557</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-461 278</b>	<b>1 645 394</b>	<b>1 184 116</b>	<b>402 559</b>	<b>-781 557</b>

## Tuloslaskelma

TA 2022 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2022

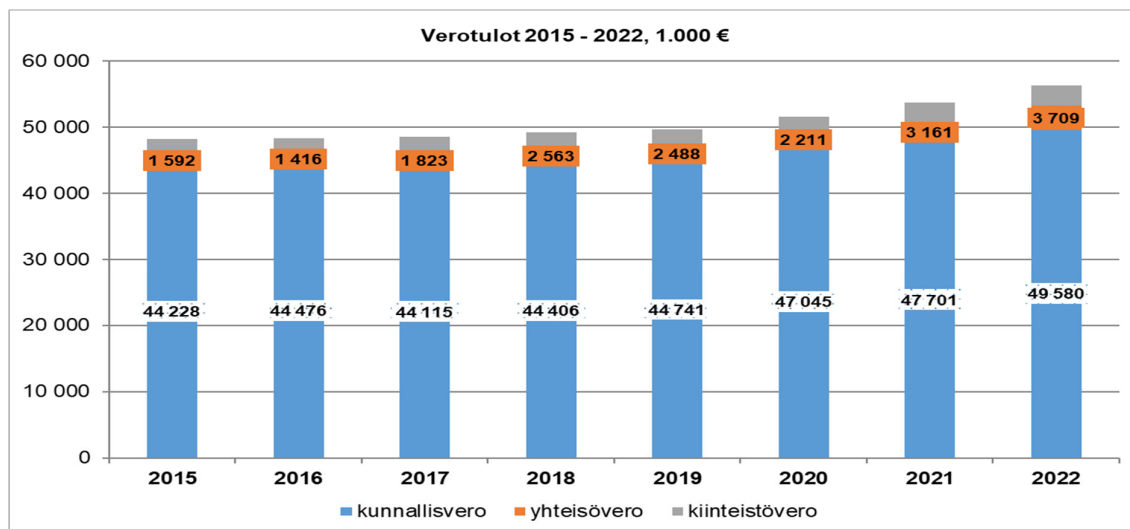
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat

	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	MTA 2022	TP 2022	tot. %	muutos ,% 2022/ 2021
Myyntituotot	9 049 168	8 993 799	-120 000	8 873 799	9 130 383	102,9	0,9
Maksutuotot	839 205	976 907	15 000	991 907	720 673	72,7	-14,1
Tuet ja avustukset	1 005 434	592 900	104 000	696 900	1 800 086	258,3	79,0
Vuokratuotot	2 796 854	2 773 523	0	2 773 523	3 035 466	109,4	8,5
Muut toimintatuotot	205 340	677 389	-175 000	502 389	225 098	44,8	9,6
<b>Toimintatuotot/Tulot</b>	<b>13 896 001</b>	<b>14 014 518</b>	<b>-176 000</b>	<b>13 838 518</b>	<b>14 911 706</b>	<b>107,8</b>	<b>7,3</b>
Palkat ja palkkiot	-18 005 282	-18 252 690	-312 211	-18 564 901	-18 623 912	100,3	3,4
Henkilöstökorvaukset	226 129	113 600	-8 929	104 671	284 979	272,3	26,0
Henkilöstösivukulut	-4 868 934	-5 068 118	-66 566	-5 134 684	-4 769 150	92,9	-2,0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-22 648 087</b>	<b>-23 207 209</b>	<b>-387 706</b>	<b>-23 594 914</b>	<b>-23 108 083</b>	<b>97,9</b>	<b>2,0</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-46 348 705	-49 298 400	294 000	-49 004 400	-52 083 565	106,3	12,4
Muiden palvelujen ostot	-10 462 883	-10 436 172	-421 500	-10 857 672	-10 676 776	98,3	2,0
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-56 811 587</b>	<b>-59 734 572</b>	<b>-127 500</b>	<b>-59 862 072</b>	<b>-62 760 340</b>	<b>104,8</b>	<b>10,5</b>
Ostot tilikauden aikana	-3 986 663	-3 927 550	-268 400	-4 195 950	-4 126 669	98,3	3,5
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 986 663</b>	<b>-3 927 550</b>	<b>-268 400</b>	<b>-4 195 950</b>	<b>-4 126 669</b>	<b>98,3</b>	<b>3,5</b>
Avustukset	-1 665 829	-1 624 600	225 000	-1 399 600	-1 695 564	121,1	1,8
Muut toimintakulut	-2 379 245	-2 534 865	-20 000	-2 554 865	-2 682 243	105,0	12,7
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 045 074</b>	<b>-4 159 465</b>	<b>205 000</b>	<b>-3 954 465</b>	<b>-4 377 806</b>	<b>110,7</b>	<b>14,5</b>
<b>Toimintakulut/Menot</b>	<b>-87 491 412</b>	<b>-91 028 796</b>	<b>-578 606</b>	<b>-91 607 402</b>	<b>-94 372 899</b>	<b>103,0</b>	<b>7,9</b>
<b>Toimintakate/Jäämä</b>	<b>-73 595 411</b>	<b>-77 014 278</b>	<b>-754 606</b>	<b>-77 768 884</b>	<b>-79 461 193</b>	<b>102,2</b>	<b>8,0</b>
Verotulot	53 763 270	54 200 000	1 600 000	55 800 000	56 326 108	100,9	4,8
Valtionosuudet	23 821 660	25 600 000	800 000	26 400 000	26 543 686	100,5	11,4
Korkotuotot	29 123	25 000	0	25 000	29 068	116,3	-0,2
Muut rahoitustuotot	228 170	213 375	0	213 375	289 923	135,9	27,1
Korkokulut	-90 942	-120 000	0	-120 000	-80 856	67,4	-11,1
Muut rahoituskulut	-166 069	-165 375	0	-165 375	-168 307	101,8	1,3
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>	<b>281</b>	<b>-47 000</b>	<b>0</b>	<b>-47 000</b>	<b>69 828</b>	<b>-148,6</b>	<b>24752,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 989 800</b>	<b>2 738 722</b>	<b>1 645 394</b>	<b>4 384 116</b>	<b>3 478 428</b>	<b>79,3</b>	<b>-12,8</b>
Suunn. mukaiset poistot	-3 205 983	-3 200 000	0	-3 200 000	-3 075 869	96,1	-4,1
Arvon alentumiset	-19 540	0	0	0	0		-100,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 225 523</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>-3 075 869</b>	<b>96,1</b>	<b>-4,6</b>
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>764 277</b>	<b>-461 278</b>	<b>1 645 394</b>	<b>1 184 116</b>	<b>402 559</b>	<b>34,0</b>	<b>-47,3</b>
Poistoeron lisäys/vähennys							
Varausten lisäys/vähennys							
Rahastojen lisäys/vähennys							
<b>Tilik. Yli/Alijäämä</b>	<b>764 277</b>	<b>-461 278</b>	<b>1 645 394</b>	<b>1 184 116</b>	<b>402 559</b>	<b>34,0</b>	<b>-47,3</b>

## 6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely 2022						
	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Kunnallisvero	49 200 000	200 000	49 400 000	49 579 585	179 585	100,4
Kiinteistövero	2 800 000	100 000	2 900 000	3 037 106	137 106	104,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 200 000	1 300 000	3 500 000	3 709 418	209 418	106,0
Muut verot	0	0	0	0	0	0,0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>54 200 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>55 800 000</b>	<b>56 326 108</b>	<b>526 108</b>	<b>100,9</b>

Vuosi	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo, 1000 euroa	Muutos, %	kiinteistöveroprosentit				
				Yleinen kiint. vero	Vakituinen as.rak.	Muu kuin vakituinen as.rak.	Yleishyöd. yhteisö	Rakentam. rak.paik.
2009	19,00	197 414	11,01	0,60	0,22	0,82	0,00	3,00
2010	19,50	199 192	0,90	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2011	19,50	204 868	2,85	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2012	19,75	212 053	3,51	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2013	20,50	216 788	2,23	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2014	20,50	216 762	-0,01	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2015	20,50	215 411	-0,62	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2016	20,50	216 607	0,56	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2017	21,00	211 814	-2,21	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2018	21,00	213 388	0,74	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2019	21,00	218 066	2,19	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2020	21,50	219 888	0,84	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2021	21,50	224 452	2,08	1,30	0,55	1,10	0,00	3,00
2022	21,50	233 267	3,93	1,30	0,55	1,10	0,00	3,00



Valtionosuudet	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionos.	-600 000	400 000	-200 000	-360 954	-160 954	180,48
Verotulomenetysten kompensatio	6 100 000	100 000	6 200 000	6 414 572	214 572	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>25 600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 543 686</b>	<b>143 686</b>	<b>100,54</b>

## 6.2 Investointien toteutuminen

		TA 2022	TA-muutos	TA 2022 +muutos	Käyttö 1.1.-31.12.2022	Poikkeama
<b>TALONRAKENNUS</b>						
<b>Sosiaali- ja terveyspalvelut</b>						
	Ulvilan Sote-keskuksen perusparantaminen	300 000	-260 000	40 000	47 607	-7 607
	Ulvilan sairaalan sprinklausjärjestelmä ja kulunvalvonnan uudistaminen	150 000	-120 000	30 000	43 128	-13 128
	Kullaan Terveyskeskuksen muutostyöt	60 000	90 000	150 000	155 427	-5 427
<b>Sivistyspalvelut</b>						
	Keskuskeittiön viilennystilojen ja -laitteiden uusimista	Me 50 000		50 000	33 562	16 438
	Harjunpään koulun kellaritilan IV-koneen uusinta	Me 40 000		40 000	9 168	30 832
	Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	Me 50 000		50 000	49 235	765
	Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan	Me 40 000	-30 000	10 000	7 508	2 493
<b>Varhaiskasvatus</b>						
	Päiväkoti Metsätähden 2.krs sisätilojen peruskorjaus	Me 1 300 000	-500 000	800 000	844 686	-44 686
<b>Vapaa-aikatoimi</b>						
	Kaskelotin vesialtaiden betonirakenteiden tutkimus	Me 17 000		17 000	11 497	5 503
<b>Kulttuuri</b>						
	Leineperin rakennusten korjaamista (sähköt, tulisijat, hor	Me 100 000		100 000	97 036	2 964
<b>Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit</b>						
	Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusiminen	Me 115 000		115 000	113 830	1 170
<b>Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit</b>						
	Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit	Me 20 000		20 000	12 166	7 834
	<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>Me 2 242 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 424 849</b>	<b>-2 849</b>
	<b>Tu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>Ne</b>	<b>2 242 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 424 849</b>	<b>-2 849</b>
<b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</b>						
<b>Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste</b>						
	Suurpään katujen verkosto	Me 130 000		130 000	142 194	-12 194
<b>Teiden päällystäminen</b>						
	Nissiläntien päällystäminen ja valaistuksen uusiminen	Me 15 000	15 000	30 000	30 292	-292
	Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	Me 100 000	0	100 000	79 385	20 615
	Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	Me 25 000	0	25 000	27 368	-2 368
	Mynsterin alueen katujen (Putipaaluntie, Holmantie, Kinnarinti	60 000	50 000	110 000	110 200	-200
	Sorapintaisten teiden perusparantaminen ( Koskin teollisuusal	25 000		25 000	29 803	-4 803
<b>Muu kadunrakentaminen</b>						
	Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien Me	35 000		35 000	10 240	24 760
	Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain mu	Me 20 000	-20 000	0		0
	Pyöräliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa	Me 15 000	-15 000	0		0
	Vainiolantien rumpusillan uusiminen	Me	130 000	130 000	118 938	11 062
<b>Tievalaistus</b>						
	Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	Me 100 000	0	100 000	104 392	-4 392
<b>Puistot, istutukset ja leikkipaikat</b>						
	Koskenpuiston rakentaminen	Me 25 000	-25 000	0		0
<b>Urheilu- ja retkeilyalueet.</b>						
	Väinönraitin perusparantaminen	Me 20 000		20 000	31 496	-11 496
<b>Uusien kaava-alueiden rakentaminen</b>						
	Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen	Me 40 000	9 000	49 000	51 060	-2 060
	<b>Tekninen rakentaminen yhteensä</b>	<b>Me 610 000</b>	<b>144 000</b>	<b>754 000</b>	<b>735 368</b>	<b>18 632</b>
	<b>Tu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>Ne</b>	<b>-610 000</b>	<b>144 000</b>	<b>-754 000</b>	<b>-735 368</b>	<b>-18 632</b>

## 6.2 Investointien toteutuminen

### VESILAITOS

#### Vanhojen verkostojen saneeraus

Vesilaitoksen prosessitekniiikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m <sup>3</sup>	Me	200 000	-130 000	70 000	77 151	-7 151
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	Me	80 000		80 000	102 848	-22 848
Ravanin alueen jätevesiviemärin jatkaminen (MÄÄRÄYS), Me	Me	20 000		20 000	24 660	-4 660
Uotilan alueen verkosto 2021 - 2023	Me	150 000	70 000	220 000	273 681	-53 681
Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentam	Me	25 000	-25 000	0		0
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) per	Me	60 000		60 000	48 481	11 519
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiilien korjausinvestoinnit	Me	100 000		100 000	80 772	19 228

#### Uudet kaava-alueet

Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatie	Me	250 000		250 000	256 034	-6 034
Kettumetsä, Hulevesiviemärin rakentaminen Järvikyläntiel	Me	120 000	17 000	137 000	138 311	-1 311
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie) Hulevesiviemärin	Me	70 000		70 000	95 630	-25 630
<b>Vesilaitos yhteensä</b>	<b>Me</b>	<b>1 075 000</b>	<b>-68 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 097 568</b>	<b>-90 568</b>
	<b>Tu</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Ne</b>	<b>1 075 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 097 568</b>	<b>-90 568</b>

### KAUPUNGINHALLITUS

#### Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen myynti	Tu	40 000	0	40 000	6 093	33 907
Kiinteistöjen osto	Me	95 000		95 000	62 786	32 214
	Ne	55 000	0	55 000	56 693	-1 693

#### Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta

Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	375 000		375 000		375 000
---------------------------------------	----	---------	--	---------	--	---------

#### Arvopaperit

##### Osakkeet ja osuudet

Muut osakkeet	Me	20 000	-	20 000		20 000
	Tu	10 000		10 000	1 185 646	-1 175 646
	Ne	10 000		-10 000	1 185 646	-1 195 646
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>Me</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>62 786</b>	<b>427 214</b>
	<b>Tu</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>1 191 739</b>	<b>-1 141 739</b>
	<b>Ne</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000 -</b>	<b>1 128 953</b>	<b>1 568 953</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>Me</b>	<b>4 417 000</b>	<b>-744 000</b>	<b>3 673 000</b>	<b>3 320 571</b>	<b>352 429</b>
	<b>Tu</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 191 739</b>	<b>-1 141 739</b>
	<b>Ne</b>	<b>4 367 000</b>	<b>-744 000</b>	<b>3 623 000</b>	<b>-2 128 832</b>	<b>1 494 168</b>

## VUODEN 2022 INVESTOINTIOSAN MERKITTÄVIMMÄT POIKKEAMAT

TALONRAKENNUS
Ulvilan sairaalan sprinklausjärjestelmän ja kulunvalvonnan uudistaminen, ylitys noin 13 000 €; hanketta toteutettiin arvioitua pidemmälle vuonna 2022. Lisätyönä tehtiin tiivistämättömiä palokatkoja. Hanke jatkuu vuonna 2023.
Keittiöiden korjausinvestoinnit, alitus noin 8 000 €; keittiökoneita ei uusittu koko määrärahalta.
Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen uudistaminen, ylitys noin 45 000 €; hankkeessa on tehty paljon lisä- ja muutostöitä vuoden 2022 aikana. Hanke jatkuu vuonna 2023.
Keskuskeittiön viilennystilojen ja -laitteiden uusimista, alitus noin 16 000 €; työ toteuttaminen oli ennakoitua edullisempi.
Harjunpään koulun kellaritilan IV-koneen uusinta, alitus noin 31 000 €; tehtiin vain IV- koneen vaihto, kanavien uusiminen jää myöhemmäksi ja nämä tehdään käyttötaloudesta.
VESILAITOS
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen, ylitys noin 23 000 euroa. Työn toteuttaminen suuntoporauksella onnistui noin 70 %:sesti maaperän kivisyydestä johtuen. Työtä jatkettiin kaivamalla, joka on kalliimpaa kuin suuntoporaus. Lisäksi vesijohdon uusimisista jatkettiin noin 100 m.
Uotilan alueen verkosto, ylitys noin 54 000 €; hankkeessa toteutettiin myös runkoviemärien uusinta Vanha Harmaalinnantien kohdalla ja hule- ja jätevesiviemäriä uusittiin sujuttamalla yhteensä noin 400 m. Nämä eivät olleet vuoden 2022 työohjelmassa. Hanke jatkuu vuonna 2023.
Suurten laskuojien (Murjun-, Musan-, Myyrynoja) perkaaminen, alitus noin 12 000 €; perkaustyötä ei vuonna 2022 tarvinnut tehdä enempää.
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie) Hulevesiviemäriin rakentaminen, ylitys noin 26 000 €; hanketta toteutettiin arvioitua pidemmälle vuonna 2022, myös isot sähkökaapelit vaikeuttivat työn tekemistä. Hanke jatkuu vuonna 2023.
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjaukset, alitus noin 19 000 €; tätä työtä ei ehditty tehdä koko määrärahan mukaisesti, vuoden aikana oli paljon muita investointeja.
KUNNALLISTEKNIikka
Rautatien tasorist. poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen, alitus noin 25 000 €; suunnittelua ei tehty talousarvion mukaisesti vuonna 2022, suunnittelua vetää Väylävirasto.
Väinönraitin (ulkoilur. alku koulukesk. Massille) perusparantaminen, ylitys noin 11 000 €; työ tehtiin perusteellisesti, väylän rakennetta jouduttiin parantamaan.
Vainiolan rumpusillan uusiminen, alitus noin 11 000 €; työ ei tullut valmiiksi, urakka keskeytettiin. Työ tehdään valmiiksi vuonna 2023, maksetaan käyttötaloudesta.
Suurpään katujen verkosto (Pitkävainiontie, Latokujan) rakentaminen, ylitys noin 12 000 €; päällysteen hinnan nousu (bitumi) aiheutti kustannusylityksen.
Päällystykset, uudet kohteet, alitus noin 20 000 €; päällystysohjelmassa varaduttiin päällysteen hinnan nousuun (bitumi), jolloin kohteita otettiin ohjelmaan normaalia vähemmän.

### 6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2022	Poikkeama
<b>Toiminta ja investoinnit</b>					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 738 722	1 645 394	4 384 116	3 478 428	-905 689
Tulorahoituksen korjauserät	-600 000	0	-600 000	-126 092	473 908
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 417 000	744 000	-3 673 000	-3 320 744	352 256
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	600 000	0	600 000	1 317 831	717 831
<b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>-1 678 278</b>	<b>2 389 394</b>	<b>711 116</b>	<b>1 349 423</b>	<b>638 307</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	10 000	0	10 000	10 017	17
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 501 000	0	6 501 000	0	-6 501 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 883 000	0	-3 883 000	-3 201 723	681 277
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>				<b>1 254 076</b>	<b>1 254 076</b>

Rahoituslaskelmalla kohdassa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot esitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille palauttama peruspääomaosuus, 1,2 miljoonaa euroa Ulvilan kaupungille. Erä on tilinpäätöksessä 2022 kirjattu kuntayhtymäosuuksien vähennykseksi ja siirtosaamisiin.



## 6.4 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

### KÄYTTÖTALOUSOSA

### Määrärahat 2022

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	26 665	0	26 665	26 220	-445
Tarkastuslautakunta	27 248	0	27 248	25 468	-1 780
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>54 833 392</b>	<b>-180 000</b>	<b>54 653 392</b>	<b>57 435 455</b>	<b>2 782 063</b>
Kaupunginhallitus, hallinto	775 544	0	775 544	765 970	-9 574
Talous ja hallinto	1 256 703	0	1 256 703	1 153 182	-103 521
Henkilöstöhallinto	326 629	30 000	356 629	352 776	-3 853
Työllistämismäärärahat	1 218 274	110 000	1 328 274	1 107 023	-221 252
Tietohallinto	389 423	0	389 423	425 895	36 472
Uvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	27 751 008	680 000	28 431 008	30 143 900	1 712 892
Ympäristöterveydenhoito	202 600	0	202 600	202 486	-114
Erikoissairaanhoidot	19 850 000	-1 000 000	18 850 000	20 268 327	1 418 327
Palo ja pelastus	1 631 087	0	1 631 087	1 636 453	5 366
Elinvoima ja elinkeino	873 400	0	873 400	889 621	16 221
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	558 725	0	558 725	489 824	-68 901
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>27 344 570</b>	<b>71 610</b>	<b>27 416 180</b>	<b>27 580 843</b>	<b>164 662</b>
Koulutuspalvelut, hallinto	227 164	0	227 164	241 150	13 986
Peruskoulutus	14 283 183	171 610	14 454 793	14 783 133	328 340
Lukio	2 111 229	0	2 111 229	1 890 393	-220 836
Kansalaisopisto	244 000	0	244 000	247 090	3 090
Varhaiskasvatus	8 230 447	-100 000	8 130 447	8 067 465	-62 982
Liikunta	929 084	0	929 084	942 067	12 983
Nuorisotoiminta	321 139	0	321 139	340 745	19 606
Kirjasto	548 422	0	548 422	574 659	26 237
Kulttuuri	449 904	0	449 904	494 141	44 237
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>8 796 921</b>	<b>687 000</b>	<b>9 483 921</b>	<b>9 304 905</b>	<b>-179 016</b>
Kunnallistekninen hallinto	575 057	0	575 057	623 392	48 335
Liikennealueet	679 007	90 000	769 007	767 757	-1 250
Puistot ja muut yleiset alueet	321 462	0	321 462	319 490	-1 972
Jätehuolto	64 979	-20 000	44 979	37 556	-7 423
Maa- ja metsätalouden palvelut	20 700	147 000	167 700	8 706	-158 994
Kiinteistöjen hallinta	1 101 464	0	1 101 464	1 067 076	-34 388
Vesilaitokset	2 003 421	200 000	2 203 421	2 112 817	-90 604
Varastot	72 382	20 000	92 382	110 757	18 375
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 724 266	250 000	3 974 266	4 040 041	65 775
Rakennusvalvonta	161 722	0	161 722	152 660	-9 063
Ympäristönsuojelu	72 461	0	72 461	64 653	-7 808
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>91 028 796</b>	<b>578 610</b>	<b>91 607 406</b>	<b>94 372 891</b>	<b>2 765 485</b>

## INVESTOINTIOSA

## Määrärahat

TALONRAKENNUS	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Sosiaali- ja terveystyöpalvelut</b>					
Uvilan Sote-keskuksen rakentaminen (ei sisällä kalusteita)	300 000	-260 000	40 000	47 607	-7 607
Uvilan sairaalan sprinklausjärjestelmä ja kulunvalvonnan uudistaminen	150 000	-120 000	30 000	43 128	-13 128
Kullaan Terveystieteiden keskuksen muutostyöt (jos saadaan vuokralainen)	60 000	90 000	150 000	155 427	-5 427
<b>Sivistystyöpalvelut</b>					
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	50 000		50 000	49 235	765
Harjunpään koulun kellaritilan IV-koneen uusinta	40 000		40 000	9 168	30 832
Keskuskeittiön viilennystilojen ja -laitteiden uusimista	50 000		50 000	33 562	16 438
Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan	40 000	-30 000	10 000	7 508	2 493
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Päiväkoti Metsätähden 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan uudelleen	1 300 000	-500 000	800 000	844 686	-44 686
<b>Vapaa-aikatoimi</b>					
Kaskelotin vesialtaiden betonirakenteiden tutkimus	17 000		17 000	11 497	5 503
<b>Kulttuuri</b>					
Leineperin rakennusten korjaamista (sähköt, tulisijat, hormit, ikkunat). Leineperi 250 vuotta 2021	100 000		100 000	97 036	2 964
<b>Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit</b>					
Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusiminen	115 000		115 000	113 830	1 170
<b>Keittiöt</b>					
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit	20 000		20 000	12 166	7 834
<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>2 242 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 424 849</b>	<b>-2 849</b>

<b>TEKNINEN RAKENTAMINEN</b>	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Verkostojen saneeraukseen liittyvä kadunrakentaminen</b>					
Suurpään katujen verkosto	130 000		130 000	142 194	-12 194
<b>Muu kadunrakentaminen</b>					
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	35 000		35 000	10 240	24 760
Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain mukaiseksi	20 000	-20 000	0	0	0
Pyöräliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa	15 000	-15 000	0	0	0
Vainiolantien rumpusillan uusiminen	0	130 000	130 000	118 938	11 062
<b>Teiden päällystäminen</b>					
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	100 000		100 000	79 385	20 615
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen uusiminen	25 000		25 000	27 368	-2 368
Mynsterin alueen katujen (Putipaaluntie, Holmantie, Kinnarantie ja Töykäntie) päällystäminen	15 000	15 000	30 000	30 292	-292
Sorapintaisten teiden perusparantaminen ( Koskin teollisuusalue, Holmintie)	60 000	50 000	110 000	110 200	-200
	25 000		25 000	29 803	-4 803
<b>Tievalaistus</b>					
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	100 000		100 000	104 392	-4 392
<b>Puistot, istutukset ja leikkipaikat</b>					
Koskenpuiston rakentaminen	25 000	-25 000	-		0
<b>Urheilu- ja retkeilyalueet.</b>					
Väinönraitin perusparantaminen	20 000		20 000	31 496	-11 496
<b>Uusien kaava-alueiden rakentaminen</b>					
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen	40 000	9 000	49 000	51 060	-2 060
<b>Tekninen rakentaminen yhteensä</b>	<b>610 000</b>	<b>144 000</b>	<b>754 000</b>	<b>735 368</b>	<b>18 632</b>

<b>VESILAITOS</b>	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Käyttövesi</b>					
Vesilaitoksen prosessiteknikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m3	200 000	-130 000	70 000	77 151	-7 151
<b>Vanhon verkostojen saneeraus</b>					
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	80 000		80 000	102 848	-22 848
Ravanin alueen jätevesiviemärin jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn. 2022	20 000		20 000	24 660	-4 660
Uotilan alueen verkosto 2021 -2023	150 000	70 000	220 000	273 681	-53 681
Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentaminen	25 000	-25 000	-		0
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrinoja) perkaaminen; on hulevesiviemäröintiä	60 000		60 000	48 481	11 519
<b>Vuosittainen vanhojen verkostoiden saneeraus</b>					
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiilien korjausinvestoinnit	100 000		100 000	80 772	19 228
<b>Uusien kaava-alueiden rakentaminen</b>					
Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatien alitusputket 2021	250 000		250 000	256 034	-6 034
Kettumetsä, Hulevesiviemärin rakentaminen Järvikyläntielle ja Kettulantielle	120 000	17 000	137 000	138 311	-1 311
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie)	70 000		70 000	95 630	-25 630
Hulevesiviemärin rakentaminen 2022					
<b>Vesilaitos yhteensä</b>	<b>1 075 000</b>	<b>-68 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 097 568</b>	<b>-90 568</b>

<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Kiinteä omaisuus</b> Kiinteistöjen osto	95 000	0	95 000	62 786	32 214
<b>Kuntayhtymät ja muu yhteistoiminta</b> Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	375 000	0	375 000	0	375 000
<b>Arvopaperit</b> <b>Osakkeet ja osuudet</b> Muut osakkeet	20 000	0	20 000	0	20 000
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>62 786</b>	<b>427 214</b>
<b>INVESTOINNIT YHT.</b>	<b>4 417 000</b>	<b>-744 000</b>	<b>3 673 000</b>	<b>3 320 571</b>	<b>352 429</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b> Korkomenot	120 000	0	120 000	80 856	39 144
Muut rahoitusmenot	165 375	0	165 375	168 307	-2 932
<b>Tuloslaskelmaosa yht.</b>	<b>285 375</b>		<b>285 375</b>	<b>249 163</b>	<b>36 212</b>
<b>RAHOITUSOSA</b> Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 883 000	0	3 883 000	3 201 723	681 277
Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<b>RAHOITUSOSA YHTEENSÄ</b>	<b>4 883 000</b>		<b>4 883 000</b>	<b>4 201 723</b>	<b>681 277</b>
<b>SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ</b>	<b>100 614 171</b>	<b>-1 322 610</b>	<b>100 448 781</b>	<b>98 800 253</b>	<b>1 648 528</b>

## KÄYTTÖTALOUSOSA

## Tuloarviot 2022

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 405</b>	<b>2 405</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>3 312 349</b>	<b>-86 000</b>	<b>3 226 349</b>	<b>3 978 400</b>	<b>752 051</b>
Kaupunginhallitus, hallinto	200 000	-175 000	25 000	283 695	258 695
Talous ja hallinto	79 657	0	79 657	103 320	23 663
Henkilöstöhallinto	90 000	0	90 000	121 057	31 057
Työllistämismääräykset	112 819	89 000	201 819	108 469	-93 350
Tietohallinto	381 573	0	381 573	397 445	15 872
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	1 093 000	0	1 093 000	1 870 516	777 516
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhoito	0	0	0	96 785	96 785
Palo ja pelastus	449 300	0	449 300	449 497	197
Elinvoima ja elinkeino	864 000	0	864 000	508 411	-355 589
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	42 000	0	42 000	39 205	-2 795
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>2 199 037</b>	<b>0</b>	<b>2 199 037</b>	<b>2 474 900</b>	<b>275 863</b>
Koulutuspalvelut, hallinto	0	0	0	1 964	1 964
Peruskoulutus	1 241 000	0	1 241 000	1 497 070	256 070
Lukio	27 000	0	27 000	35 525	8 525
Kansalaisopisto	108 000	0	108 000	109 138	1 138
Varhaiskasvatus	534 000	0	534 000	555 095	21 095
Liikunta	193 710	0	193 710	182 720	-10 990
Nuoriso	60 400	0	60 400	47 007	-13 393
Kirjasto	12 600	0	12 600	24 847	12 247
Kulttuuri	22 327	0	22 327	21 534	-793
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>8 493 132</b>	<b>-105 000</b>	<b>8 388 132</b>	<b>8 431 002</b>	<b>42 870</b>
Kunnallistekninen hallinto	108 000	0	108 000	128 903	20 903
Liikennealueet	2 050	0	2 050	3 279	1 229
Puistot ja muut yleiset alueet	1 980		1 980	5 661	3 681
Jätehuolto	65 000	-20 000	45 000	37 568	-7 432
Maa- ja metsätilat	204 000	0	204 000	235 991	31 991
Kiinteistöt	912 102	0	912 102	906 378	-5 724
Vesilaitos	3 388 500	0	3 388 500	3 379 280	-9 220
Varasto	11 000	0	11 000	8 201	-2 799
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 732 500	-100 000	3 632 500	3 651 486	18 986
Rakennusvalvonta	53 000	0	53 000	43 704	-9 296
Ympäristönsuojelu	15 000	15 000	30 000	30 551	551
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>14 014 518</b>	<b>-176 000</b>	<b>13 838 518</b>	<b>14 911 707</b>	<b>1 073 189</b>

2022	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>					
<b>Kiinteä omaisuus</b>					
Kiinteistöjen myynti	40 000		40 000	6 093	-33 907
Osakkeiden myynti	10 000		10 000	1 185 646 *)	1 175 646
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>1 191 739</b>	<b>1 141 739</b>
<b>INVESTOINNIT YHT.</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>1 191 739</b>	<b>1 141 739</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>					
Verotulot	54 200 000	1 600 000	55 800 000	56 326 108	526 108
Valtionosuudet	25 600 000	800 000	26 400 000	26 543 686	143 686
Korkotulot	25 000		25 000	29 068	4 068
Muut rahoitustulot	213 375		213 375	124 547	-88 828
<b>Tuloslaskelmaosa yht.</b>	<b>80 038 375</b>	<b>2 400 000</b>	<b>82 438 375</b>	<b>83 023 409</b>	<b>585 034</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	10 000		10 000	10 438	438
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 501 278		6 501 278	0	6 501 278
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Vaikutus maksuvalmiuteen				1 254 076	
<b>RAHOITUSOSA YHTEENSÄ</b>	<b>6 511 278</b>		<b>6 511 278</b>	<b>1 264 514</b>	<b>6 501 716</b>
<b>SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ</b>	<b>100 614 171</b>	<b>2 224 000</b>	<b>102 838 171</b>	<b>100 391 368</b>	<b>-2 446 803</b>

\*) Satakunnan sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnille peruspääomaa yhtymävaltuuston 17.10.2022 § 23 mukaisesti.

Palautus vähentää kuntayhtymäosuuksia kuntien taseissa ja näkyy rahoituslaskelmalla luovutustulona.

## 7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 7.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	5 302 877		5 230 189	
Maksutuotot	720 673		837 971	
Tuet ja avustukset	1 800 086		1 005 434	
Muut toimintatuotot	2 686 325	10 509 961	2 604 733	9 678 327
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-23 108 083		-22 648 087	
Palkat ja palkkiot	-18 338 933		-17 779 153	
Henkilösivukulut	-4 769 150		-4 868 934	
Eläkekulut	-4 195 247		-4 163 492	
Muut henkilösivukulut	-573 903		-705 442	
Palvelujen ostot	-58 985 198		-53 028 594	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 096 128		-3 950 579	
Avustukset	-1 695 564		-1 665 829	
Muut toimintakulut	-2 086 181	-89 971 154	-1 980 648	-83 273 738
<b>Toimintakate</b>		<b>-79 461 193</b>		<b>-73 595 411</b>
Verotulot		56 326 108		53 763 270
Valtionosuudet		26 543 686		23 821 660
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		29 068		29 123
Muut rahoitustuotot		124 547		62 794
Korkokulut		-80 856		-90 942
Muut rahoituskulut		-2 931		-693
<b>Vuosikate</b>		<b>3 478 429</b>		<b>3 989 800</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 075 869		-3 205 983	
Arvonalentumiset	0	-3 075 869	-19 540	-3 225 523
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>402 560</b>		<b>764 277</b>
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>402 560</b>		<b>764 276,70</b>

## 7.2 Rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2022		1.1.- 31.12.2021	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	3 478 429		3 989 800	
Tulorahoituksen korjaukset	-126 092	3 352 337	-181 421	3 808 378
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-3 320 744		-2 633 118	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 317 831	-2 002 912	310 152	-2 322 966
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		1 349 424		1 485 412
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennykset	10 017	10 017	10 438	10 438
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		2 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 201 723		-5 244 469	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	-4 201 723	1 000 000	-1 744 469
Oman pääoman muutokset		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	86 680		-17 713	
Vaihto-omaisuuden muutos	-10 245		-17 738	
Saamisten muutos	-986 745		-1 396 521	
Korottomien velkojen muutos	2 164 386	1 254 076	53 524	-1 378 448
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		-2 937 629		-3 112 479
<b>Rahavarojen muutos</b>		-1 588 205		-1 627 067
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	3 832 420		5 420 625	
Rahavarat 1.1.	5 420 625	-1 588 205	7 047 692	-1 627 067



## 7.3 Tase

<b>VASTAAVAA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
A PYSYVÄT VASTAAVAT	66 132 403	67 089 285
I Aineettomat hyödykkeet	0	0
1. Aineettomat oikeudet	0	0
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
II Aineelliset hyödykkeet	49 725 015	49 486 234
1. Maa- ja vesialueet	8 641 506	8 584 814
2. Rakennukset	26 590 849	27 708 475
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 262 952	12 307 601
4. Koneet ja kalusto	372 358	479 576
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 857 349	405 768
III Sijoitukset	16 407 388	17 603 051
1. Osakkeet ja osuudet	14 590 685	15 776 330
3. Muut lainasaamiset	1 816 703	1 826 721
4. Muut saamiset		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0
1. Valtion toimeksiannot	0	0
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 596 267	10 187 482
I Vaihto-omaisuus	176 995	166 750
1. Aineet ja tarvikkeet	176 995	166 750
II Saamiset	5 586 852	4 600 107
Pitkäaikaiset saamiset	0	0
3. Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	5 586 852	4 600 107
1. Myyntisaamiset	1 859 749	1 645 358
2. Lainasaamiset	0	0
3. Muut saamiset	1 095 099	776 255
4. Siirtosaamiset	2 632 004	2 178 495
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 832 420	5 420 625
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>75 728 670</b>	<b>77 276 767</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
A OMA PÄÄOMA	44 252 266	43 849 706
I Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
III Muut omat rahastot	0	0
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 703 881	5 939 605
V Tilikauden yli-/alijäämä	402 560	764 277
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA	0	0
1. Poistoero	0	0
2. Vapaaehtoiset varaukset	0	0
C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
1. Eläkevaraukset	0	0
2. Muut pakolliset varaukset	0	0
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	559 103	472 423
1. Valtion toimeksiannot	0	0
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	429 706	343 026
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
E VIERAS PÄÄOMA	30 917 301	32 954 638
I Pitkäaikainen	18 750 868	21 621 583
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 580 501	18 495 003
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
5. Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
7. Muut velat	1 552 245	1 508 458
II Lyhytaikainen	12 166 433	11 333 055
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 996 206	3 283 427
3. Lainat julkisyhteisöiltä		
5. Saadut ennakot	617 713	343 730
6. Ostovelat	3 074 214	3 386 470
7. Muut velat	1 200 328	1 210 962
8. Siirtovelat	5 277 972	3 108 466
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>75 728 670</b>	<b>77 276 767</b>

## 8 KONSERNILASKELMAT

### 8.1 Konsernituloslaskelma

	2022	2021
Toimintatuotot	41 882 300	35 706 608
Toimintakulut	-119 184 276	-110 798 635
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	178 900	281 996
<b>Toimintakate</b>	<b>-77 123 076</b>	<b>-74 810 031</b>
Verotulot	56 226 438	53 579 680
Valtionosuudet	26 543 686	27 238 680
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6 454	4 630
Muut rahoitustuotot	153 129	123 698
Korkokulut	-218 810	-253 859
Muut rahoituskulut	-97 461	-156 688
<b>Vuosikate</b>	<b>5 490 360</b>	<b>5 873 242</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 960 680	-5 221 214
Omistuksen eliminointierot	0	-4 871
Arvonalentumiset	0	-63 292
	-4 960 680	-5 289 378
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>529 679</b>	<b>583 864</b>
Tilinpäätössiirrot	0	-19 540
Tilikauden verot	-3 114	1 334
Laskennalliset verot	247	315
Vähemmistöosuudet	1 673	8 261
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>528 485</b>	<b>574 235</b>

## 8.2 Konsernirahoituslaskelma

	2022		2021	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	5 490 360		5 873 242	
Tilikauden verot	-3 114		1 334	
Tulorahoituksen korjauserät	-386 066	5 101 180	-342 759	5 531 817
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-5 874 400		-3 877 580	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 978		51 339	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	236 129	-5 617 294	313 666	-3 512 576
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		-516 114		2 019 241
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	
Antolainasaamisten vähennykset	2 154	2 154	13 138	13 138
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 412 416		3 781 278	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 575 870		-6 617 077	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 062 105	-4 225 559	1 001 613	-1 834 186
Oman pääoman muutokset	15 246		0	
Muutokset vähemmistön osuudessa	0	15 246	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	94 744		-15 441	
Vaihto-omaisuuden muutos	31 596		9 027	
Saamisten muutos	-1 562 235		-1 510 256	
Korottomien velkojen muutos	3 304 623	1 868 728	950 440	-566 230
Rahoituksen rahavirta		-2 339 431		-2 387 279
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>-2 855 545</b>		<b>-368 038</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>				
Rahavarat 31.12.		6 591 071		9 444 358
Rahavarat 1.1.		9 446 616		9 812 396

## 8.3 Konsernitase

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 684 903	74 619 621	OMA PÄÄOMA	32 873 888	32 320 838
Aineettomat hyödykkeet	77 339	125 190	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	63 545	110 116	Muut omat rahastot	1 475 122	1 460 026
Muut pitkävaikutteiset menot	13 794	15 074	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-6 275 543	-6 859 246
Aineelliset hyödykkeet	73 601 774	72 655 597	Tilikauden yli-/alijäämä	528 485	574 235
Maa- ja vesialueet	10 674 012	10 553 473	VÄHEMMISTÖOSUUDET	58 908	61 876
Rakennukset	44 167 960	46 050 141	PAKOLLISET VARAUKSET	622 533	609 492
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 626 017	12 682 706	Eläkevaraukset	0	0
Koneet ja kalusto	1 528 136	1 651 718	Muut pakolliset varaukset	622 533	609 492
Muut aineelliset hyödykkeet	189 815	230 120	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	783 189	598 676
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	4 415 835	1 487 439	Valtion toimeksiannot	179 166	89 461
Sijoitukset	2 005 790	1 838 834	Lahjoitusrahastojen pääomat	469 808	372 477
Osakkuusyhteisöosuudet	1 397 629	1 218 730	Muut toimeksiantojen pääomat	134 215	136 739
Muut osakkeet ja osuudet	485 673	495 455	VIERAS PÄÄOMA	58 455 350	59 365 901
Muut lainasaamiset	0	0	Pitkäaikainen	38 449 904	41 486 217
Muut saamiset	122 488	124 649	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 217 281	38 306 974
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	183 460	93 735	Lainat julkisyhteisöiltä	12 617	15 069
Valtion toimeksiannot	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	0	0	Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Muut toimeksiantojen varat	183 460	93 735	Muut velat	1 601 883	1 546 052
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 925 504	18 243 427	Siirtovelat		
Vaihto-omaisuus	818 854	849 762	Lyhytaikainen	20 005 447	17 879 684
Aineet ja tarvikkeet	818 854	849 762	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 536 410	4 664 767
Keskeneräiset tuotteet	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	2 508	2 377
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Saadut ennakot	893 470	774 013
Saamiset	9 515 579	7 949 307	Ostovelat	5 718 585	5 258 969
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Muut velat	1 113 905	960 256
Myyntisaamiset	0	0	Siirtovelat	8 728 883	6 207 376
Muut saamiset	0	0	Laskennalliset verovelat	11 685	11 926
Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	9 515 579	7 949 307	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>92 793 868</b>	<b>92 956 783</b>
Myyntisaamiset	4 978 887	4 238 543			
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	1 674 340	1 329 995			
Siirtosaamiset	2 862 353	2 380 769			
Rahoitusarvopaperit	740 462	747 547			
Osakkeet ja osuudet	158	158			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	740 241	747 326			
Muut arvopaperit	63	63			
Rahat ja pankkisaamiset	5 850 608	8 696 811			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>92 793 868</b>	<b>92 956 783</b>			

## 9 VESILAITOS

<b>Vesilaitoksen tuloslaskelma</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>3 304 245,23</b>	<b>3 227 943,09</b>
Myyntituotot	3 298 645,23	3 209 263,59
Maksutuotot	5 600,00	18 679,50
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>75 034,35</b>	<b>-7,50</b>
Vuokratuotot		-7,50
Muut toimintatuotot	75 034,35	
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-1 559 146,58</b>	<b>-1 473 462,65</b>
Ostot tilikauden aikana	-464 253,03	-429 227,00
Palvelujen ostot	-1 094 893,55	-1 044 235,65
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-524 760,37</b>	<b>-536 559,00</b>
Palkat ja palkkiot	-421 429,37	-431 488,00
Henkilösivukulut	-103 331,00	-105 071,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-687 710,07</b>	<b>-724 175,00</b>
Suunn. mukaiset poistot	-687 710,07	-724 175,00
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-28 909,56</b>	<b>-19 272,04</b>
Vuokrat	-542,28	-1 894,04
Muut kulut	-28 367,28	-17 378,00
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>578 753,00</b>	<b>474 466,90</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-160 141,99</b>	<b>-159 903,94</b>
Muut rahoitustuotot	5 288,00	5 472,00
Muut rahoituskulut	-165 430,00	-165 375,94
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>418 611,01</b>	<b>314 560,96</b>

## 9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma

	31.12.2022	31.12.2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Liikeyli-/alijäämä	578 753,00	474 465,00
Poistot ja arvonalentumiset	687 710,07	724 175,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-160 141,99	-159 904,04
Tulorahoituksen korjauserät		
Satunnaiset erät		
	<b>1 106 321,08</b>	<b>1 038 735,96</b>
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-1 097 698,51	-763 350,36
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
	<b>-1 097 698,51</b>	<b>-763 350,36</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>8 622,57</b>	<b>275 385,60</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Vaihto-omaisuuden muutokset	169 612,78	-50 403,01
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksiä	-302 217,51	282 371,27
Saamisten muutokset	-319 840,36	89 660,92
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	324 123,94	-256 378,56
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-128 321,15</b>	<b>65 250,62</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-119 698,58</b>	<b>340 636,22</b>
Rahavarat 31.12.	825 710,76	945 409,34
Rahavarat 1.1.	945 409,34	604 773,12
	<b>-119 698,58</b>	<b>340 636,22</b>

### 9.3 Vesilaitoksen tase

<b>VASTAAVAA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>7 725 963,24</b>	<b>7 315 974,80</b>
Aineelliset hyödykkeet	7 725 963,24	7 315 974,80
Rakennukset	112 507,66	119 880,17
Maa- ja vesirakenteet	53 189,46	53 330,70
Vesi- ja viemäriverkosto	7 016 637,97	7 014 276,94
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	7 299,31	9 124,03
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	536 328,84	119 362,96
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 827 474,09</b>	<b>2 494 727,58</b>
Aineet ja tarvikkeet	0,00	169 612,78
Lyhytaikaiset saamiset	2 001 763,33	1 379 705,46
Myyntisaamiset	942 772,35	815 141,22
Muut saamiset		-157 807,57
Siirtosaamiset	35 000,00	598,34
Yhdystili	1 023 990,98	721 773,47
Rahat ja pankkisaamiset	825 710,76	945 409,34
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 553 437,33</b>	<b>9 810 702,38</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>8 594 894,36</b>	<b>8 176 283,35</b>
Peruspääoma	11 025 062,71	11 025 062,71
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-2 848 779,36	-3 138 804,11
Tilikauden yli-/alijäämä	418 611,01	290 024,75
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>1 958 542,97</b>	<b>1 634 419,03</b>
Pitkäaikainen	1 560 487,56	1 514 324,31
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Liittymismaksut	1 560 487,56	1 514 324,31
Lyhytaikainen	398 055,41	120 094,72
Saadut ennakot	3096,3	413,71
Ostovelat	230 440,07	-7 184,75
Lomapalkkavaraus	80 058,24	92 150,56
Muut siirtovelat		11 848,32
Yhdystilivelat		
Muut velat	84 460,80	22 866,88
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 553 437,33</b>	<b>9 810 702,38</b>



## 9.4 Huleveden viemäroinnin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
<b>Liikevaihto</b>	<b>209 365,47</b>		<b>214 473,38</b>	
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut	-54 891,34		-75 247,20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 975,38		-51 416,18	
Palvelujen ostot	<u>-32 915,96</u>		<u>-23 831,02</u>	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 079,34		-7 559,32	
Henkilösivukulut	-484,04		-1 801,70	
Eläkekulut	-396,75		-1 513,63	
Muut henkilösivukulut	<u>-87,29</u>		<u>-288,07</u>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-122 505,76		-138 599,52	
Arvonalentumiset	0,00	-122 505,76	0,00	-138 599,52
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-914,39</u>		<u>-1 801,70</u>	
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>28 490,60</b>		<b>-8 734,36</b>	
Muut rahoitustuotot				
Muut rahoituskulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>28 490,60</b>		<b>-8 734,36</b>	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>28 490,60</b>		<b>-8 734,36</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>28 490,60</b>		<b>-8 734,36</b>	

## 9.5 Huleveden viemäroinnin rahoituslaskelma

### Rahoituslaskelma

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Tulorahoitus		
Liikeylijäämä	28 490,60	-5 337,53
Poistot ja arvonalentumiset	130 458,60	135 202,69
Muut tulorahoitukset korjauksin		
Sisäiset tuotot	-1823,03	-1 990,28
Sisäiset kulut	42,43	2 655,33
	157 168,60	130 530,21
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-208 233,41	-144 044,21
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	0,00
	-208 233,41	-144 044,21
<b>Tulorahoitus ja investoinnit netto</b>	<b>-51 064,81</b>	<b>-13 514,00</b>
Rahoitustoiminta		
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	4 616,33	1 098,37
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	11 194,44	-3 684,22
Pitkäaikaisten saamisten muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-17 198,38	3 674,85
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto:	16 753,18	-16 236,58
<b>Rahoitustoiminta netto</b>	<b>15 365,57</b>	<b>-15 147,58</b>
<b>Vaikutus kunnan kassavaroihin</b>	<b>-35 699,24</b>	<b>-28 661,58</b>

## 9.6 Huleveden viemäroinnin tase

<b>VASTAAVAA</b>		<b>VASTATTAVAA</b>	
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>1 444 272,52</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>1 375 360,29</b>
Aineelliset hyödykkeet	1 444 272,52	Peruspääoma	1 649 220,22
Maa- ja vesirakenteet	10 090,04	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-302 350,53
Vesi- ja viemäriverkosto	1 331 056,22	Tilikauden yli-/alijäämä	28 490,60
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	1 384,68		
Enn.maksut ja keskener. hankinnat	101 741,58	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>180 728,19</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>111 815,96</b>	Pitkäaikainen	156 048,76
Saamiset	111 815,96	Liittymismaksut	156 048,76
Lyhytaikaiset saamiset		Lyhytaikainen	24 679,43
Myyntisaamiset	58 451,89	Saadut ennakot	191,97
Siirtosaamiset	2 170,00	Ostovelat	14 287,28
		Lomapalkkavaraus	4 963,61
Rahat ja pankkisaamiset	51 194,07	Muut velat	5 236,57
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 556 088,48</b>	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 556 088,48</b>

## 10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT

### 10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä

#### Eriyttämisperiaate

Koko vesilaitoksen toiminta huleveden viemärointi mukaan lukien on eriytetty kirjanpidollisesti kaupungin muusta toiminnasta. Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

#### Pysyvät vastaavat

Koko vesilaitoksen pysyvien vastaavien hyödykkeet on kohdennettu eriytettylle taseyksikölle avaavan taseen perusteella. Avaavan taseen hyödykkeet sekä tilikauden lisäykset on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

#### Vaihto-omaisuuden arvostus

Koko vesilaitoksen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaan.

#### Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

### 10.2 Huleveden viemäroinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä

Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

### 10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet

Huleveden viemärointi on eriytetty laskennallisesti muusta vesilaitoksen toiminnasta tilinpäätöksessä seuraavasti:

Tulo ja menot	Vesi- ja viemärilaitos	Hulevesi
	Oman kustannuspaikan perusteella	Oman kustannuspaikan perusteella
Poistot	Tase-erien jaon perusteella	Tase-erien jaon perusteella
Tase:		
Rakennukset	95 %	5 %
Putkistot (putkistometrien perusteella)	81,1% (392,149m)	18,9% (91,826m)
Liittymismaksut / vesitaksan perusteella)	51,5 %	48,5 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa) %	93,39	6,61

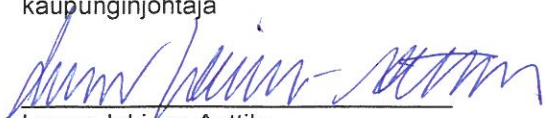
## 11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ulvilassa 27.3.2023

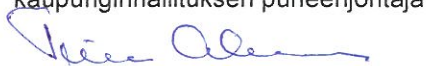
ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS



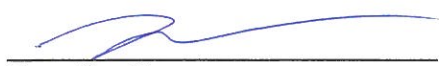
Mikko Löfbacka  
kaupunginjohtaja



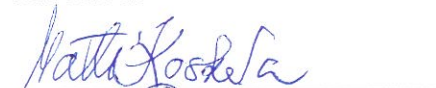
Leena Jokinen-Anttila  
kaupunginhallituksen puheenjohtaja



Tiina Ahonen



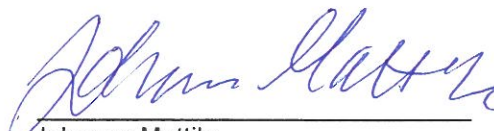
Tero Järvelä



Matti Koskela



Petri Syväkuru



Johanna Mattila



Heikki Pukkila



Mika Rostedt



Marja Sillanpää

## 12 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ulvilassa 11.15. 2023

BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö



Vesa Keso JHT

## ULVILAN VESILAITOKSEN JA HULEVEDEN VIEMÄRÖINNIN

# TOIMINTAKERTOMUS 2022



## ULVILAN VESILAITOS VESIHUOLTOA YLI 60 VUOTTA

## Sisälllys

Organisaatio.....	4
Toiminnan ja talouden kehitys.....	4
Taksat.....	4
Vuosien 2020-2022 talouden tunnuslukuja.....	5
Vesilaitoksen suoritetaulukot.....	5
VEDENVALMISTUS JA -JAKELU.....	5
Uvilan vesilaitos.....	5
Kullaan alueen vesilaitos.....	6
VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT.....	6
Verkostorakentaminen.....	6
Verkostojen kunnossapito.....	7
JÄTEVESIEN KÄSITTELY.....	7
HULEVESIVIEMÄRÖINTI.....	7
Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko.....	7

## Katsaus vuoteen 2022

Ulvilan vesilaitos tuli vuonna 2018 toimineeksi 60 vuotta. Kunnallisen vesilaitoksen edeltäjä, Ulvilan Vesi ja Viemäri Oy perustettiin vuonna 1958 ja kunnallistettiin vuonna 1974. Siitä lähtien vesilaitos on ollut teknisen toimialan tulosalue. Vesilaitoksen nykyverkostojen vanhimmat osat ovat kuitenkin jo vuodelta 1955.

Etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin  
Vuoden loppuun mennessä etäluettavia mittareita oli asennettu noin 800 kappaletta

Vesilaitos on vuoden 2015 alusta ollut tekninen toimialan kirjanpidollinen taseyksikkö. Vesihuoltolain mukaan hulevesien viemärointi on kunnan toimintaa eikä vesihuoltolain mukaista toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti 8.2.2016, että Ulvilan hulevesistä huolehtii vesilaitoksen tulosalue.

Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 76 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 ns. laajaa vesinäytettä.

Talousveden laadunvalvonnassa on lisäksi useita jatkuvatoimisia mittauskohteita. Vesinäytteet tutki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama laboratorio KVVY Tutkimus Oy.

Laskutettu vesimäärä oli 881 432 m<sup>3</sup> ja laskutettu jätevesimäärä oli 671 069 m<sup>3</sup>.  
Lisäksi vettä ostettiin Porin vedeltä 25016 m<sup>3</sup> ja Paluksen vesiosuuskunnalta 345 m<sup>3</sup>

Vettä pumpattiin verkostoon 945 494 m<sup>3</sup> ja jätevettä pumpattiin Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 007 300 m<sup>3</sup>. Käyttöveden hukkaprosentti oli 9,21 % ja jäteveden vuotoprosentti 34,27 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä.

Jokilaakson Ympäristö Oy on Ulvilan, Harjavallan, Euran ja Nakkilan sekä Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama yritys. Ulvilan on yhtiön suurin osakas.

### Vuoden aikana toteutettiin seuraavat investoinnit:

Kaasmarkun rautaisen vesijohdon suuntaporaus  
Uotilan Valtakujalle saneerattiin 260 metriä hulevesiverkostoa, viemäriä 160 metriä ja vesijohtoa 180 metriä  
Kaskitien viimeinen rautainen 50 metrin vesijohto saneerattiin  
Repolantielle rakennettiin jätevesipumppaamo ja mittauskaivo  
Kettumetsän jätevesiä varten rakennettiin 470 metriä paineviemäriä ja tehtiin liitos Jokilaakson ympäristö Oy:n siirtoviemäriin  
Valtavainion teollisuusalueelle rakennettiin 350 metriä hulevesiviemäriä ja 90 metriä vesijohtoa  
Ravanin pohjavesialueen jätevesiviemäröinnin suunnittelu valmistui  
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset jatkuivat  
Pori – Ulvila yhdysvesijohdon suunnitelmat saatiin 95 % valmiiksi.

Uusia liittymissopimuksia tehtiin seuraavasti: vesi 8 kpl, jätevesi 6 kpl ja hulevesi 6 kpl.



## Organisaatio

Vesilaitoksen tulosalueella työskentelee suoraan 10 henkilöä ja toukokuusta lähtien yksi määräaikainen. Heistä kaksi työskentelee osaksi myös toisilla tulosalueilla.

### Organisaatio:

vesihuoltoinsinööri  
työnjohtaja  
työhön osallistuva työnjohtaja  
palvelusihteeri  
apulaisinsinööri  
sähköasentaja  
vesilaitoksenhoitaja  
putkiasentajat 4 hlöä

## Toiminnan ja talouden kehitys

Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi seuraavat erityisohjeet ja -suunnitelmat:

vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014  
pohjavesien suojelusuunnitelma 2009, päivitys meneillään  
valvontatutkimusohjelma 2021–2026  
vesilaitoksen varautumissuunnitelma 2022  
Ulvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2022  
sammutusvesisuunnitelma 2012  
riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2022. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000-luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta. Saneeraustyöt ovat myös pienentäneet talousveden vuotovesiprosenttia.

Laitoksen taloudellinen tulos on pysynyt tuloksellisena. Syynä on saneeraustöiden ja taksojen järkevöittäminen.

Koko vesilaitos tuotti vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa. Vesilaitos tilittää kaupungille n. 165 000 €.

## Taksat

Vesilaitoksen korotettu taksa hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021 ja se tuli voimaan 1.4.2022. Taksassa korotettiin jäteveden perusmaksua ja jäteveden käyttömaksua, muut taksat pysyivät ennallaan. Korotus perustuu jätevedenkäsittelyn hinnan nousuun. Laitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia koskien 1.4.2004 jälkeen tehtyjä uusia liittymissopimuksia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Perusmaksut määräytyvät vesimittarikoon mukaan. Perusmaksua peritään käyttöveden ja jäteveden osalta.

Alkaen 1.4.2022 käyttömaksut olivat (alv 0%):

vesi 1,29 € / m<sup>3</sup>  
jätevesi 2,37 € / m<sup>3</sup>

## Vuosien 2020-2022 talouden tunnuslukuja

Uuden vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen ja huleveden toiminnat on eriytetty toisistaan. Vesilaitokselle ja erikseen huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

### Vesilaitoksen suoritetaulukot

Käyttövesi	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
verkkostoon liittyneet kiinteistöt	4 500	4 590	4 590	4 659
verkkostoon pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	933 996	1 020 959	1 000 000	945 949
laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>	867 502	868 705	900 000	881 432
hukkavesiprosentti, %	7,12	14,91	10,00	6,82
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 290 716	1 320 467	1 217 562	1 423 352
kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis. poistot)	1,49	1,52	1,35	1,61
maksutulot	1 405 479	1 448 344	1 388 500	1 413 882
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	108,89	109,68	114,04	99,33
kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	268 453	270 112	288 000	270 746

Jätevesiviemärointi	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
verkkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 542	3 460	3 545	3 551
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 284 894	1 053 193	1 200 000	1 007 300
laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>	734 801	659 255	700 000	671 069
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 264 029	1 209 797	1 273 277	1 203 470
kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis.poistot)	1,72	1,84	1,82	1,79
maksutulot	1 653 622	1 565 118	1 810 000	1 754 373
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	130,82	129,37	142,15	145,78
kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)	2,15	2,15	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	147 368	148 280	160 000	161 212
vuotovesiprosentti, %	42,81	37,40	41,67	33,38

KOKO VESILAITOS	TP 2022
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2 626 822
maksutulot	3 168 255
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	120,6
veden perusmaksun osuus maksutulosta	431 958

## VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

### Ulvilan vesilaitos

Ulvilan vesilaitoksella on kolme vedenottamo: Ravani, Haistila ja Anola. Ravanissa ja Anolassa on molemmissa kaksi ja Haistilassa on neljä siiviläputkikaivoa. Vedenottamoilta

raakavesi johdetaan vedenkäsittelylaitokselle, joka on pohjaveden käsittelyyn suunniteltu kemiallinen hiekkasuodatuslaitos.

Ulvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa.

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti kuukausittain 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta vaihteli vain hieman vuoden aikana.

## Kullaan alueen vesilaitos

Kullaalla on yksi vedenottamo: Rajavainio. Jossa kaksi siiviläputkikaivoa.

Kullaan pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Laitoksella lisätään vain natriumhydroksidiä (lipeä) veden pH:n nostamiseen.

Kullaan vesilaitoksella on verkostoyhteydet kanta-Ulvilaan ja Paluksen vesiosuuskunnan verkostoon.

## VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

### Verkstorakentaminen

Vesijohto- ja viemäriverkostoa uusittiin Suurpäässä, uutta rakennettiin Kettumetsän teollisuusalueella ja Leineperin alueella.

Verkoston muutokset 2020 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	542	433	109
jätevesiviemärit	1226	(144sujutettu)	938
hulevesiviemäri	1417	581	836

Verkostojen pituudet 31.12.2020

#### KOKO ULVILA

vesijohtoa	
muovi	250 753
valurauta	2 461
muuta	264
<b>yhteensä</b>	<b>253 478</b>

viemäriä (jätevesi ja hulevesi)	
muovi	196 228
betoni	18 888
muuta	15 381
<b>yhteensä</b>	<b>230 497</b>

**jätevesiviemäriä 138 671 m**

**hulevesiviemäriä 91 826 m**

## Verkostojen kunnossapito

Verkostojen kunnossapito on paitsi jatkuvaa päivittäistä toimintaa, myös vuosittain toteutettavan huolto-ohjelma noudattamista. Huolto-ohjelma käsittää vedenottamat, vedenkäsittelylaitoksen, vesitornin pesun, pumppaamoiden huoltokierroksen ja hulevesiviemäreiden pesuja.

Pumppaamoiden kaukovalvonnassa on käytössä kaukovalvontajärjestelmä: Grundfos Remote Management eli GRM. Järjestelmä toimii ns. pilvipalveluna. Järjestelmän käyttöön oikeutetut voivat tarkastella ja käyttää järjestelmää millä tahansa internetiin pääsevällä laitteella. GRM-järjestelmän lopettaa toimintansa 30.6.2023 ja siirtyminen Grundfosin uuteen CUG-järjestelmään aloitettiin syksyllä.

Vesilaitoksen, kaupungin kiinteistöjen ja katujen talvikunnossapidossa on käytössä ympärivuorokautinen päivystystoiminta. Päivystys toimii esimiesvoimin järjestelmällä 24/7. Lisäksi vesilaitoksella toimii asentajapäivystys.

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2022 22 kpl

## JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vuodesta 2010 alkaen on Ulvilan jätevedet pumpattu Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemärin välityksellä Poriin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jäteveden pumppauspaikkoja on kolme: Saarenluodolla entisen jätevedenpuhdistamon tontilla oleva yhtiön pumppaamo, Harjunpäässä ja Kettumetsässä suora putkiliitos siirtoviemäriin. Ulvilan viemäriverkostoon kuuluu 57 jätevesipumppaamo.

## HULEVESIVIEMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
verkoston pituus, km	90	91	92	92
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 545	2 649	2 565	2 571
kustannukset, brutto (sis.poistot)	207 217	223 208	187 054	180 875
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	81	84,26	72,93	70,35
kustannukset, €/km	2 302	2 452,83	2 033,20	1 966,03
maksutulot	207 025	214 473	205 000	209 365
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,91	96,09	109,59	115,75

Hulevesiviemärin rakentaminen 2022	uutta	poistui	netto
hulevesiviemärit	1 417	581	836

Hulevesiviemäriä oli 31.12.2022 91 826 metriä ja hulevesipumppaamoja 15 kpl.

Ulvilassa 9.2.2023  
 Jukka Valtonen, vesihuoltoinsinööri

# **ULVILAN KAUPUNKI**



**Tilinpäätöksen liitetiedot**

**31.12.2022**

## Sisällysluettelo

1.	KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	1
1.1	Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät.....	1
1.2	Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin .....	1
1.3	Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus .....	1
2.	KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	1
2.1	Konsernitilin päätöksen laajuus .....	1
2.2	Konsernitilin päätöksen laatimisperiaatteet.....	2
3	TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	3
3.1	Toimintatuotot.....	3
3.2	Verotulojen erittely .....	3
3.3	Valtionosuuksien erittely .....	3
3.4	Palvelujen ostojen erittely .....	3
3.5	Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.....	4
3.6	Selvitys pakollisten varausten muutoksista .....	4
3.7	Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista .....	5
3.7	Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä.....	5
4	TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	6
4.1	Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti .....	6
4.2	Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt .....	7
4.3	Saamiset.....	8
4.4	Oma pääoma.....	9
4.5	Pitkäaikainen vieras pääoma .....	9
4.6	Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille .....	11
4.7	Muut velat .....	11
4.8	Siirtovelat .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.9	Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat tietosuojasta annettuja säännöksiä .....	12
5	VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	12
5.1	Vuokra- ja leasingvastuut .....	12
5.2	Kuntien takauskeskuksen takausvastuut .....	12
5.3	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	13
5.4	Vakuusvelat .....	13
6	HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	15
6.1	Henkilöstön lukumäärä.....	15
6.2	Henkilöstökulut .....	15
6.3	Tilintarkastajien palkkiot.....	15
6.4	Luottamushenkilöiden palkkiot.....	16
	POISTOSUUNNITELMA.....	16

## **1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

### **1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät**

#### *Jaksotusperiaatteet*

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

#### *Pysyvät vastaavat*

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

#### *Sijoitusten arvostus*

Pysyvien vastaavien tytäryhtiöosakkeet on merkitty taseeseen todennäköiseen luovutushintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

#### *Vaihto-omaisuuden arvostus*

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

#### *Rahoitusomaisuuden arvostus*

Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa.

### **1.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin**

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

### **1.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Tiedot ovat vertailukelpoisia.

## **2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

### **2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja osakkuusyritykset sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

## 2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

### Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olenaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

### Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty konserniyleisohjeen mukaisesti menetelmällä, joka vastaa keskeisiltä osin hankintamenotelmää.

### Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

### Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden tekemät poistot on kirjattu konsernitilinpäätöksessä kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi kirjaamalla tilikaudella syntynyt poistoero konsernituloslaskelmassa suunnitelmapoistojen lisäykseksi ja edellisiltä tilikausilta muodostunut poistoero konsernitaseessa poistamattoman hankintamenon vähennykseksi.

### Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

### Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.



### 3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### 3.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Yleishallinto	2 782 364	2 743 309	1 590 371	1 741 378
Sosiaali- ja terveystuotot	24 531 920	22 816 023	1 870 516	1 128 192
Erikoissairaanhoidot	0	0	96 785	0
Opetus- ja kulttuurituotot	6 466 172	2 879 474	2 440 593	2 519 594
Yhdyskuntatuotot	7 887 363	7 083 173	4 511 696	4 289 162
Muut palvelut	214 480	184 629		
Toimintatuotot yhteensä	41 882 299	35 706 608	10 509 961	9 678 326

#### 3.2 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2022	2021
Kunnan tulovero	49 579 585	47 700 512
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 709 418	3 161 225
Kiinteistövero	3 037 106	2 859 909
Muut verot	0	41 623
Verotulot yhteensä	56 326 109	53 763 269

#### 3.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely		
	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	15 587 683	14 670 394
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	4 902 385	4 181 778
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-360 954	-531 348
Verotulomenetysten korvaus	6 414 572	5 500 836
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	26 543 686	23 821 660

#### 3.4 Palvelujen ostojen erittely

Palvelujen ostojen erittely		
	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	52 083 565	46 348 705
Muiden palvelujen ostot	6 901 633	6 679 889
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	58 985 198	53 028 594

### 3.5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kaupungin poistosuunnitelman perusteet ja päivitetty poistosuunnitelma on hyväksytty valtuuston päätöksellä 18.12.2017 / 100 §. Poistosuunnitelma liite 1.

### 3.6 Selvitys pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Eläkevastuu 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Eläkevastuu 31.12.	0	0	0	0
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1.			0	0
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella			0	0
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.2022	0	0	0	0
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	610 305	499 149	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella	72 190			
Vähennykset tilikaudella	-59 962	110 342		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	622 533	609 490	0	0
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0	0	0	0

### 3.7 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	126 092	167 408	126 092	167 408
Rakennusten luovutusvoitot		0	0	0
Osakkeiden luovutusvoitot	93 302	0	0	14 013
Muu luovutusvoitot		1 204		
<b>Myyntivoitot yhteensä</b>	<b>219 394</b>	<b>168 612</b>	<b>126 092</b>	<b>181 421</b>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot			0	
Kiinteistön luovutustappio			0	
Osakkeiden luovutustappiot		-2 493	0	
Muut luovutustappiot			0	
<b>Myyntitappiot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.8 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2022	2021
Osinkotuotot muista yhteisöistä	34 301	35 048
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	75 828	8 022
<b>Yhteensä</b>	<b>110 129</b>	<b>43 070</b>

## 4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

#### 4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

#### Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikuttiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0	0	0	8 584 814	27 708 475	12 307 601	479 576	405 768	49 486 234
Lisäykset tilikauden aikana				62 786	280 753	1 249 841	61 402	1 665 962	3 320 744
Rahoitusosuudet tilikaudella						0			0
Vähennykset tilikauden aikana				-6 093		0			-6 093
Siirrot erien välillä					5 639	208 742	0	-214 381	0
Tilikauden poisto			0		-1 404 018	-1 503 231	-168 620		-3 075 869
Arvonlennukset ja niiden palautukset									0
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 641 507</b>	<b>26 590 849</b>	<b>12 262 953</b>	<b>372 358</b>	<b>1 857 349</b>	<b>49 725 016</b>
Arvonkorotukset									
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 641 507</b>	<b>26 590 849</b>	<b>12 262 953</b>	<b>372 358</b>	<b>1 857 349</b>	<b>49 725 016</b>
Olennaiset lisäpoistot									

Maa- ja vesialueet erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	533 964	533 964		
Muut maa- ja vesialueet	10 019 509	10 019 509	8 641 506	8 584 814
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>10 553 473</b>	<b>10 553 473</b>	<b>8 641 506</b>	<b>8 584 814</b>

#### Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset								
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamis			
	Osakkeet konserniyhtiöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamis	Saamis	Saamis	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	6 442 381	8 514 407	819 542	15 776 330	1 826 721	0	0	1 826 721
Lisäykset				0				0
Vähennykset		-1 185 646		-1 185 646	-10 017			-10 017
Siirrot erien välillä				0				0
Hankintameno 31.12.	6 442 381	7 328 761	819 542	14 590 684	1 816 704	0	0	1 816 704
Arvonlennukset				0				0
Arvonkorotukset				0				0
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>6 442 381</b>	<b>7 328 761</b>	<b>819 542</b>	<b>14 590 684</b>	<b>1 816 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 704</b>

## Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot

### 4.2 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-osuus %	Konsernin omistus-osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tappiosta
<b>Tytäryhteisöt</b>						
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Ulvila	100,00	100,00	271	69	-15
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	Ulvila	100,00	100,00	1197	10	-34
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	Ulvila	100,00	100,00	159	3	-12
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Ulvila	87,76	87,76	646	2	-12
Kiinteistö Oy Kiltatie	Ulvila	100,00	100,00	2508	49	2
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	Ulvila	92,20	92,20	452	111	-28
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	Ulvila	86,66	86,66	387	35	-6
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Ulvila	100,00	100,00	1396	1	-95
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	Ulvila	100,00	100,00	428	149	31
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	Ulvila	96,48	96,48	621	17062	1
As Oy Kullaan Joenpolvi	Ulvila	81,54	81,54	158	51	3
As Oy Ulvilan Helmi	Ulvila	100,00	100,00	365	281	0
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	Ulvila	100,00	100,00	516	195	-16
<b>Kuntayhtymät</b>						
Satakunnan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä konserni	Pori	6,02	6,02	5460	10390	-62
Satakuntaliitto	Pori	6,13	6,13	98	55	3
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Kokemäki	14,69	14,69	2674	952	14
<b>Osakkuusyhteisöt</b>						
Jokilaakson Ympäristö Oy	Ulvila	45,98	45,98	1257	736	164
As Oy Ulvilan Harjunpää	Ulvila	22,99	22,99	22	17	0
Kiinteistö Oy Mukulatori	Ulvila	30,42	30,42	307	93	4

### 4.3 Saamiset

Saamisten erittely				
	2022		2021	
	Pitkäaikaiset konserni	Lyhytaikaiset konserni	Pitkäaikaiset kaupunki	Lyhytaikaiset kaupunki
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		53 089		42 048
Siirtosaamiset		0		8
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>53 089</b>	<b>0</b>	<b>42 056</b>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		25 216		14 555
Siirtosaamiset		2 016 403		2 000 068
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>2 041 619</b>	<b>0</b>	<b>2 014 623</b>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		1 208		1 236
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>	<b>1 236</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>2 095 916</b>	<b>0</b>	<b>2 057 915</b>

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot				8
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	108 187	100 000	108 187	100 000
Sairaanhoidopiirin tasaus	1 185 646		1 185 646	411 651
( SHP Covid) avustus	731 851	1 580 395	731 851	1 580 395
Muut tulojäämät	836 668	700 374	606 305	86 441
Tulojäämät yhteensä	2 862 352	2 380 769	2 631 989	2 178 495
<b>Siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>2 862 352</b>	<b>2 380 769</b>	<b>2 631 989</b>	<b>2 178 495</b>

## Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### 4.4. Oma pääoma

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	37 145 824	37 145 824	37 145 824	37 145 824
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	37 145 824	37 145 824	37 145 824	37 145 824
Muut omat rahastot 1.1.	1 460 026	1 460 026		
Lisäykset	15 096			
Vähennykset				
Muut omat rahastot 31.12.	1 475 122	1 460 026		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-6 275 543	-6 859 246	6 703 881	5 939 605
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Edellisten tilikausiin liittyvät korjaukset				
Yritysmyyntit				
Ed. tilikausien yli-/alijäämä muutos				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-6 275 543	-6 859 246	6 703 881	5 939 605
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	528 485	574 235	402 560	764 277
Oma pääoma yhteensä	32 873 888	32 320 839	44 252 265	43 849 706

### 4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 700 000	5 831 579
Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	3 700 000	5 831 579

#### 4.6 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma				
	2022		2021	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Muut velat		740 971		740 971
Yhteensä	0	740 971	0	740 971
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		1 174 464		1 443 192
Siirtovelat		1 725 527		399 638
Yhteensä	0	2 899 991	0	1 842 830
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		124 092		-157 076
Siirtovelat				
Yhteensä	0	124 092	0	-157 076
Vieras pääoma yhteensä	0	3 765 054	0	2 426 725

#### 4.7 Muut velat

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut velat				
Liittymismaksut	1 547 621	1 486 866	1 548 435	1 502 272
Muut velat	54 262	59 186	3 810	6 186
Muut velat yhteensä	1 601 883	1 546 052	1 552 245	1 508 458



#### 4.8 Siirtovelat

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	1 192 284	781 580		
Menojäämät				
Siirtovelat muille				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 550 912	4 400 868	2 326 531	2 273 254
Korkojaksotukset	72 867	66 704	34 688	21 439
Muut menojäämät	2 912 820	958 224	2 916 753	813 774
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	8 728 883	6 207 376	5 277 972	3 108 467
Siirtovelat yhteensä	8 728 883	6 207 376	5 277 972	3 108 467

#### 4.9 Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat tietosuojasta annettuja säännöksiä

Huollettavien varoja hallinnoi Porin perusturvakeskus yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Liitetiedot esitetään osana Porin kaupungin tilinpäätöstä.

### 5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### 5.1 Vuokra- ja leasingvastuut

Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	321 314	485 933	206 119	186 738
Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut	1 055 406	1 005 316	153 011	224 983
Yhteensä	1 376 720	1 491 249	359 130	411 721

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

#### 5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2022	2021
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	95 912 162	90 039 244
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	55 464	58 981

### 5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Arvonlisäveron palautusvastuu	149 944	158 143	24 749	19 050
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	2 716 157	2 716 157	2 716 157	2 716 157
<b>Yhteensä</b>	<b>2 866 101</b>	<b>2 874 300</b>	<b>2 740 906</b>	<b>2 735 207</b>

### 5.4 Vakuusvelat

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin		
	Konserni	
	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 476 219	17 725 486
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	18 329 685	25 858 702
Lainat julkisyhteisöiltä		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
Lainat muilta luotonantajilta		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
<b>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</b>	<b>18 329 685</b>	<b>25 858 702</b>
Muut omasta puolesta annetut vakuudet		
	Konserni	
	2022	2021
Kiinteistökiinnitykset	2 467	2 468
Yrityskiinnitykset		

## VASTUUT

## KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET

	Päätös	Myönnetyn takauksen määrä	Lainaa jäljellä 31.12.2021	Lainaa jäljellä 31.12.2022
<b>Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Uvilan Siltatie)</b> Valtiokonttori 13300000030640	Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus	547 956,26	68 170,46	45 361,37
<b>Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkurinrivi)</b> Nordea 126920-06252092 Kuntarahoitus 12465/07	Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus	858 700,00 175 000,00	712 720,90 50 665,00	657 764,10 41 455,00
<b>Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie</b> Kuntarahoitus 17102/14 (§ 80 30.9.2013)	Valt. 30.9.2013 omavelk.takaus	1 560 000,00	1 495 265,00	1 478 105,00
<b>Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie</b> Kuntarahoitus 17455/14	Valt. 30.9.2013 omavelk.takaus	97 500,00	53 794,00	47 070,00
<b>Asunto Oy Ulvilan Helmi</b> L-S Op 570020-83586253 (Khall§ 142 5.5.2014)	Kh. 5.5.2014 § 142	600 000,00	280 000,00	238 320,93
<b>Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)</b> Kuntarahoitus 15263/ 11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus	187 000,00	66 796,00	53 440,00
<b>Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)</b> Kuntarahoitus 15265/ 11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus	993 000,00	919 029,00	904 631,00
<b>Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)</b> Kuntarahoitus 15678/ 12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus	247 204,86	88 300,86	70 644,86
<b>Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)</b> Kuntarahoitus 15789/ 12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus	1 312 000,00	1 221 472,00	1 207 040,00
<b>Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)</b> Kuntarahoitus 16430/ 13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus	205 182,00	91 982,00	77 832,00
<b>Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)</b> Kuntarahoitus 16478/ 13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus	1 093 600,00	1 036 190,00	1 024 162,00
<b>Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkuripiiri)</b> Nordea 126920-06283329 Nordea 126920-06297147	Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus	650 400,00 122 000,00	551 538,90 39 560,00	528 124,50 27 450,00
<b>Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Finnepäkintie)</b> Kuntarahoitus Oyj yvk 14957/10 Kuntarahoitus Oyj yvk 14770/10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak. Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.	411 600,00 77 175,00	378 683,00 20 015,00	371 275,00 14 299,00
<b>Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Haapametsä)</b> Kuntarahoitus Oyj yvk 14956/10 Kuntarahoitus Oyj yvk 14769/10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak. Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.	426 400,00 79 950,00	392 294,00 20 730,00	384 620,00 14 808,00
<b>Kiinteistö Oy Kiltatie</b> Länsi-Suomen Osuuspankki 570020-83589612	Kh. 4.5.2015 § 97 omavelk.tak.	600 000,00	90 000,00	30 000,00
<b>Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä</b>		<b>10 244 668</b>	<b>7 577 206,12</b>	<b>7 216 402,76</b>
<b>Jokilaakson Ympäristö Oy</b>	Valt.15.12.2008 § 55 omavelk.tak.	4 600 000,00	1 383 096,00	1 037 332,00
<b>Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>1 383 096,00</b>	<b>1 037 332,00</b>
<b>Palus-Harju Jätevesiosuuskunta</b> Aito Säästöpankki F20 4464 0080 0099 06	Valt. § 33 30.5.2016, Kh § 53 27.3.20	100 000,00	51 694,78	42 372,72
<b>Muut yhtiöt yhteensä</b>		<b>100 000,00</b>	<b>51 694,78</b>	<b>42 372,72</b>
			<b>9 011 996,90</b>	<b>8 296 107,48</b>
<b>Kuntien takauskeskus</b> Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.			90 039 244,00 58 981,00	95 912 162,00 55 464,00

## 6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

### 6.1 Henkilöstön lukumäärä

#### Henkilöstömäärä yhteensä (kokoaikaiset ja osa-aikaiset)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2022				2021			
	Vakinaisia	Määräaikaisia	Työllistetyt	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaisia	Työllistetyt	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1	0	0	1	1	0	0	1
Talous ja hallinto	18	6	1	25	17	3	3	23
Sivistystoimi	279	101	5	385	269	102	2	373
Tekninen toimi	96	7	1	104	94	6	1	101
Maankäyttö	0	0	0	0	6	0	0	6
Yhteensä	394	114	7	515	387	111	6	504

### 6.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2022	2021
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	23 108 083	22 648 087
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	60 212	54 074
Henkilöstökulut yhteensä	23 168 295	22 702 161

### 6.3 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2022	2021
Tilintarkastusyhteisö	BDO Audiator Oy	Audec Tilintarkastus Oy
Tilintarkastuspalkkiot	9 515,86	8 491
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	6 717,65	11 376
Valtion- ja EU-avustusten erillinen tarkastus		
Palkkiot yhteensä	16 233,51	19 867

## 6.4 Luottamushenkilöiden palkkiot

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2022	2021
Keskustapuolueen Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1 400	1 024
Porin Seudun Vihreät ry		179
Ulvilan kokoomus ry	5 281	4 807
Ulvilan Perussuomalaiset ry	1 022	888
Ulvilan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry		3 103
Ulvilan Sosialidemokraatit	3 729	1 395
Friitalan Sos. dem. työväenyhdistys	849	485
Vasemmistoliiton Ulvilan kunnallisjärjestö ry	697	1 174
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	12 978	13 055

## 6.4 Selvitys kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset Ulvilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin verkkosivuilla:

[www.ulvila.fi/sidonnaisuudet](http://www.ulvila.fi/sidonnaisuudet)

Intressitahoja ovat lisäksi kaupungin määräysvallassa olevat konserniyhtiöt, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä on myös liiketoimia ja lainajärjestelyjä, jotka on toteutettu tavanomaisin ehdoin.

Muita olennaisia intressitahotapahtumia ei ole tiedossa.

## POISTOSUUNNITELMA

## LIITE 1

## ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

Kirjanpitolautakunta suosittelee poistoajojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Poistoajkaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoajaksi valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

## POISTOSUUNNITELMA

## PYSYVÄT VASTAAVAT

## Aineettomat hyödykkeet

Kehittämisenot  
Aineettomat oikeudet  
Liikearvo  
Muut pitkävaikutteiset menot  
ATK-ohjelmistot  
Osallistuminen toisen yhteisön  
- tiehankkeisiin  
- ratahankkeisiin  
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia päätöksiä)  
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseränmenot  
Muut

## Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

## Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset  
Tehdas- ja tuotantorakennukset  
Talousrakennukset  
Vapaa-ajan rakennukset  
Asuinrakennukset  
Kallioluolat ja tunnelit

## Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot  
Sillat, laiturit ja uimalat  
Muut maa- ja vesirakenteet  
Vedenjakeluverkosto  
Viemäriverkosto  
Kaukolämpöverkko  
Sähköt, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet  
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset  
Maakaasuverkko  
Muut putki- ja kaapeliverkot  
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet  
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet  
Liikenteen ohjauslaitteet  
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

## Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset  
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet  
Muut kuljetusvälineet  
Muut liikkuvat työkoneet  
Muut raskaat koneet  
Muut kevyet koneet  
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet  
ATK-laitteet  
Muut laitteet ja kalusteet

## Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat  
Arvo- ja taide-esineet

## Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

## PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

Osakkeet ja osuudet

	Kilvan suositus		31.12.2016 valmistunut/hankittu käyttöomaisuus		1.1.2017 valmistunut/hankittu käyttöomaisuus	
	Tasapoisto	Menojäännös-poisto	Tasapoisto	Menojäännös-poisto	Tasapoisto	Menojäännös-poisto
	2 - 5 vuotta	ei suositella	3 vuotta		2 vuotta	
	5 - 20 vuotta	ei suositella			5 vuotta	
	2 - 5 vuotta	ei suositella			2 vuotta	
	2 - 5 vuotta	ei suositella	5 vuotta		5 vuotta	
	15 - 20 vuotta	ei suositella			20 vuotta	
	30 - 40 vuotta	ei suositella			40 vuotta	
					30 vuotta	
	5 - 10 vuotta	ei suositella			10 vuotta	
	2 - 10 vuotta	ei suositella	3 vuotta		10 vuotta	
	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
	20 - 50 vuotta	5 % - 10 %	40 vuotta		40 vuotta	
	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	20 vuotta		20 vuotta	
	10 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 vuotta		15 vuotta	
	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	20 vuotta		20 vuotta	
	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %	40 vuotta		40 vuotta	
	30 - 70 vuotta	4 % - 10 %			30 vuotta	
	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		15 %		15 %
	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %		25 %		25 %
	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %		20 %		20 %
	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %		10 %		10 %
	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %		10 %		10 %
	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %		10 %		10 %
	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	25 vuotta		20 vuotta	
	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %			10 vuotta	
	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %			20 vuotta	
	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %			15 vuotta	
	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %	25 vuotta		20 vuotta	
	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	10 vuotta		15 vuotta	
	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %				
	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta		10 vuotta	
	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %				
	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %				
	4 - 7 vuotta	25 % - 27 %	5 vuotta		5 vuotta	
	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta		5 vuotta	
	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta		10 vuotta	
	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta		5 vuotta	
	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %	5 vuotta		5 vuotta	
	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta		3 vuotta	
	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta		3 vuotta	
	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
			ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	

\* Jollei kirjanpitolvelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.