



Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2023

Hallinto- ja talouspalvelut 31.8.2023

Osavuositarkastus 30.6.2023

Sisällysluettelo

| | |
|---|-----------|
| Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.–30.6.2023..... | 1 |
| Investoinnit..... | 12 |
| Keskusvaalilautakunta..... | 13 |
| Tarkastuslautakunta..... | 15 |
| Kaupunginhallitus..... | 16 |
| Sivistyslautakunta..... | 43 |
| Tekninen lautakunta..... | 72 |

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.–30.6.2023

Osavuositarkastuksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.6.2023 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna kesäkuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 50,0 %. Tuloslaskelman luvut ajalta 1-6/2023 eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia ajanjakson 1-6/2022 toteumalukujen kanssa hyvinvointialueen aloituksen vuoksi. Hyvinvointialueelle siirtyi toimintatuottoja ja -kuluja, verotuloja ja valtionosuuksia 1.1.2023 alkaen. Lisäksi taloushallinnon järjestelmäpäivityksen vuoksi kaupungin talouden toteuman seuranta ei pystytty ajalla 1-6/2022 tekemään samalla tarkkuudella kuin normaalisti talousarviovuoden aikana.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,5 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 43,0 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 3,5 miljoonaa euroa, 40,3 %. Valtionavustukset ja muu hankerahoitus kirjataan pääosin vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat kesäkuun lopussa 21,4 miljoonaa euroa toteuman ollessa 49,3 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 19,4 miljoonaa euroa, 49,4 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 61,1 % arvioidusta, yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 16,2 miljoonaa euroa, 68,3 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 1,6 miljoonaa euroa, 62,0 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 35 tuhatta euroa, 1,2 % ennakoidusta. Kiinteistöveron verovuoden eräpäivät ovat kalenterivuoden loppupuolella, jolloin veroa ei kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana. Verotulojen ennakoitua parempi kertymä alkuvuoden ajalta sekä Kuntaliiton ennakkollisen verokehikon koko vuoden ennuste ohjaa talousarvion rahoitusosan tuloarvion nostamiseen, erityisesti kunnallisveron tuoton osalta.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 51,3 % arvioidusta, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 111 tuhatta euroa. Korke- ja rahoituskuluja oli kertynyt 159 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Yleinen korkotaso on noussut viimeisten kuukausien aikana merkittävästi. Talousarvion rahoitusosan korkokuluihin on tarpeen tehdä määrärahamuutos korjaamaan alkuperäisen talousarvion menoennustetta ylöspäin.

Vuosikate:

Vuosikate kesäkuun lopussa oli 6 332 635 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin kesäkuun loppuun mennessä 1,5 miljoonaa euroa. Arvonalennuksiin kirjattiin maaomaisuustaulukon tarkastuksen yhteydessä havaittu korjauserä, 2 tuhatta euroa.

Tulos:

Tilikauden ylijäämä oli kesäkuun lopussa 4 827 834 euroa.

Investoinnit:

Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 1,4 miljoonaa euroa, 29,0 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta.

Lainat:

Kaupungilla oli kesäkuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 16,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa ei ollut. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 1 322 euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat kesäkuun lopussa 25,9 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat kesäkuun loppuun mennessä 22,9 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset:

Käyttötalouden määrärahamuutos:

Valt 28.1.2023 § 3 15 000 euron lisämääräraha sivistyksen toimialalle lasten ja nuorten tapahtuman järjestämiseen.

Investointiohjelman määrärahamuutokset:

Valt 20.3.2023 § 8 250 000 euron lisämääräraha investointiosan kohtaan Maan hankinta.

Valt 17.4.2023 § 16 100 000 euron lisämääräraha investointiosan kohtaan Arvopaarit.

Talousarvion toteuman ja loppuvuoden ennusteiden tarkastelun perusteella talousarvioon 2023 tullaan esittämään muutoksia toimialojen käyttötalouteen, rahoitusosaan ja investointiosaan. Talousarviomuutokset tuodaan päätöksentekoon kaupunginhallitukselle 4.9. ja valtuustolle 18.9.2023.

| Ulvilan kaupunki | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tuloslaskelma | | | | | | | |
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat | Tot 1-6/2023 | Tot 1-6/2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA koko vuosi | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi |
| Myyntituotot | 3 763 001 | 3 784 086 | 8 417 619 | 0 | 8 417 619 | 44,70% | 9 130 383 |
| Maksutuotot | 288 026 | 376 804 | 885 037 | 0 | 885 037 | 32,54% | 720 673 |
| Tuet ja avustukset | 65 684 | 48 228 | 672 514 | 0 | 672 514 | 9,77% | 1 800 086 |
| Muut toimintatuotot | 1 360 633 | 1 356 080 | 2 755 561 | 0 | 2 755 561 | 49,38% | 3 260 565 |
| Toimintatuotot | 5 477 344 | 5 565 199 | 12 730 731 | 0 | 12 730 731 | 43,02% | 14 911 706 |
| Palkat ja palkkiot | -9 022 147 | -8 649 925 | -18 840 166 | 0 | -18 837 118 | 47,90% | -18 338 933 |
| Henkilösivukulut | -2 156 924 | -2 293 350 | -4 665 799 | 0 | -4 665 799 | 46,23% | -4 769 150 |
| Henkilöstökulut | -11 179 071 | -10 943 275 | -23 505 965 | 0 | -23 502 916 | 47,56% | -23 108 083 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 230 192 | -23 203 971 | -3 247 644 | 0 | -3 247 644 | 37,88% | -52 083 565 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 688 213 | -5 224 076 | -9 112 095 | -15 000 | -9 127 095 | 51,37% | -10 676 776 |
| Palvelujen ostot | -5 918 405 | -28 428 047 | -12 359 739 | -15 000 | -12 374 739 | 47,83% | -62 760 340 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 015 797 | -2 077 579 | -3 544 403 | 0 | -3 544 403 | 56,87% | -4 126 669 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 015 797 | -2 077 579 | -3 544 403 | 0 | -3 544 403 | 56,87% | -4 126 669 |
| Avustukset kotitalouksille | -316 195 | -247 700 | -635 000 | 0 | -635 000 | 49,79% | -509 856 |
| Avustukset yhteisöille | -663 087 | -536 614 | -1 022 000 | 0 | -1 022 000 | 64,88% | -1 185 708 |
| Avustukset | -979 282 | -784 314 | -1 657 000 | 0 | -1 657 000 | 59,10% | -1 695 564 |
| Vuokratkulut | -1 182 697 | -1 077 191 | -2 155 271 | 0 | -2 155 271 | 54,87% | -2 427 173 |
| Muut kulut | -113 218 | -94 868 | -145 140 | 0 | -145 140 | 78,01% | -255 070 |
| Muut toimintakulut | -1 295 915 | -1 172 059 | -2 300 411 | 0 | -2 300 411 | 56,33% | -2 682 243 |
| Toimintakulut | -21 388 471 | -43 405 274 | -43 367 519 | -15 000 | -43 379 469 | 49,32% | -94 372 899 |
| Toimintakate | -15 911 127 | -37 840 075 | -30 636 787 | -15 000 | -30 648 738 | 51,93% | -79 461 193 |
| Verotulot | 17 838 727 | 29 821 667 | 29 200 000 | 0 | 29 200 000 | 61,09% | 56 326 108 |
| Valtionosuudet | 4 452 732 | 10 999 974 | 8 677 731 | 0 | 8 677 731 | 51,31% | 26 543 686 |
| Korkotuotot | 22 833 | 14 366 | 28 000 | 0 | 28 000 | 81,55% | 29 068 |
| Muut rahoitustuotot | 88 127 | 41 621 | 217 376 | 0 | 217 376 | 40,54% | 289 923 |
| Korkokulut | -157 741 | -14 841 | -120 000 | 0 | -120 000 | 131,45% | -81 316 |
| Muut rahoituskulut | -917 | -972 | -167 376 | 0 | -167 376 | 0,55% | -167 847 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -47 697 | 40 173 | -42 000 | 0 | -42 000 | 113,56% | 69 828 |
| Vuosikate | 6 332 635 | 3 021 739 | 7 198 944 | -15 000 | 7 186 993 | 87,97% | 3 478 429 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 502 621 | -1 540 457 | -3 049 800 | 0 | -3 049 800 | 49,27% | -3 075 869 |
| Arvonalentumiset | -2 180 | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 504 800 | -1 540 457 | -3 049 800 | 0 | -3 049 800 | 49,34% | -3 075 869 |
| Tilikauden tulos | 4 827 834 | 1 481 283 | 4 149 144 | -15 000 | 4 137 193 | 116,36% | 402 560 |

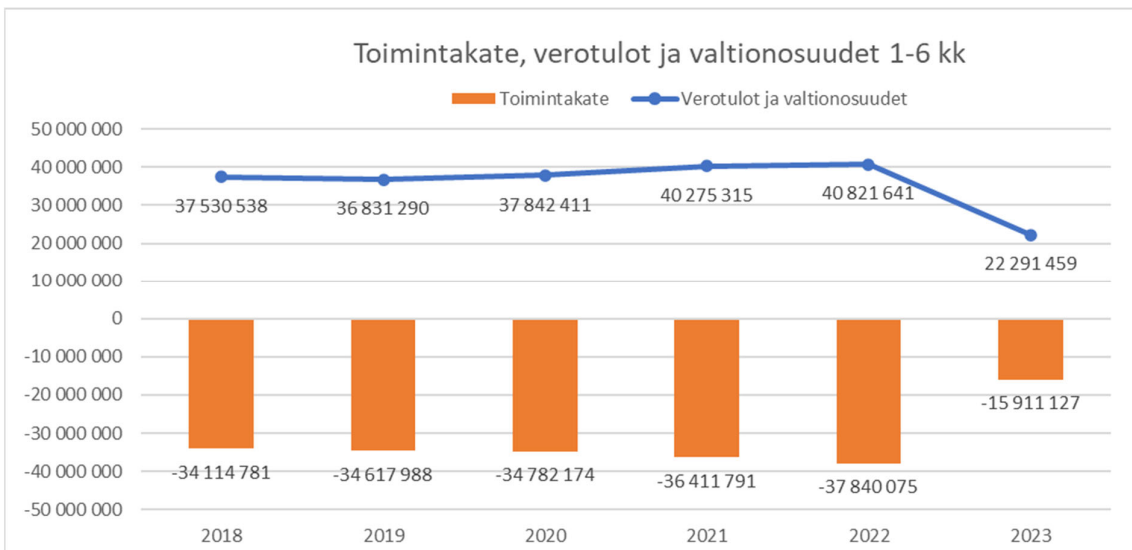
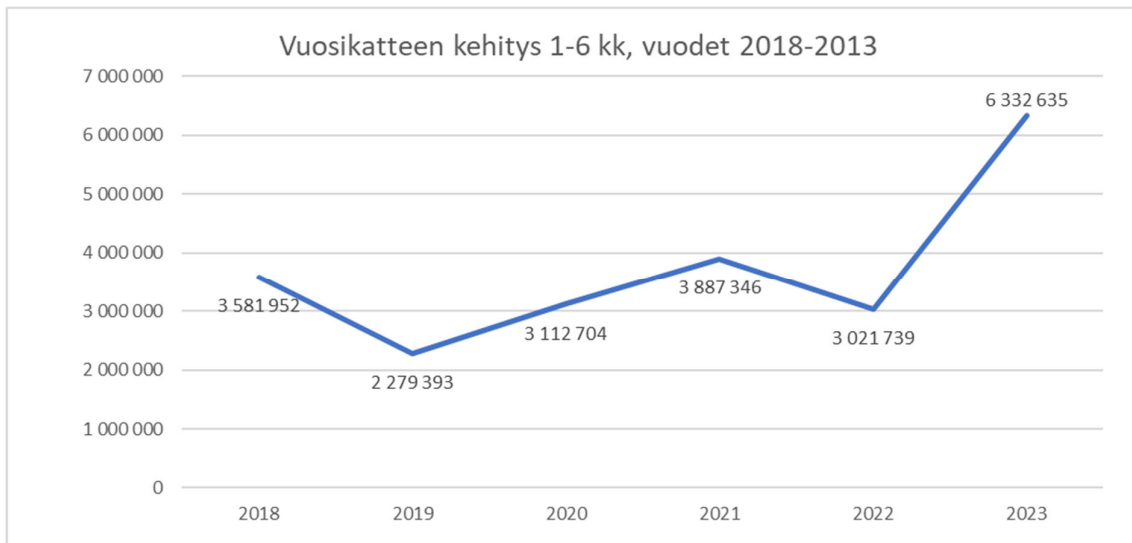
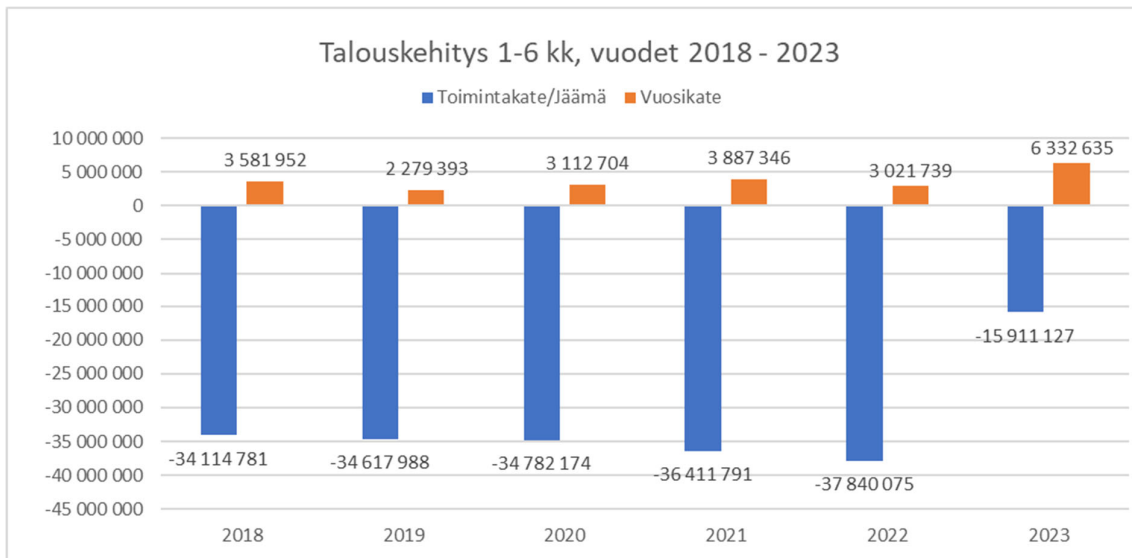
*Vuosien 2022 ja 2023 tuloslaskelmat eivät ole vertailukelpoisia hyvinvointialueiden aloituksesta aiheutuneiden muutosten vuoksi.

| Ulvilan kaupunki | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tuloslaskelma | | | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | Tot 1-6/2023 | Tot 1-6/2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA koko vuosi | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi |
| Myyntituotot | 2 009 526 | 2 111 772 | 4 566 000 | 0 | 4 566 000 | 44,01% | 5 302 877 |
| Maksutuotot | 288 026 | 376 804 | 885 037 | 0 | 885 037 | 32,54% | 720 673 |
| Tuet ja avustukset | 65 684 | 48 228 | 672 514 | 0 | 672 514 | 9,77% | 1 800 086 |
| Muut toimintatuotot | 1 089 458 | 1 178 580 | 2 445 561 | 0 | 2 445 561 | 44,55% | 2 686 325 |
| Toimintatuotot | 3 452 693 | 3 715 384 | 8 569 112 | 0 | 8 569 112 | 40,29% | 10 509 961 |
| Palkat ja palkkiot | -9 022 147 | -8 649 925 | -18 837 118 | 0 | -18 837 118 | 47,90% | -18 338 933 |
| Henkilösivukulut | -2 156 924 | -2 293 350 | -4 668 847 | 0 | -4 665 799 | 46,20% | -4 769 150 |
| Henkilöstökulut | -11 179 071 | -10 943 275 | -23 505 965 | 0 | -23 502 916 | 47,56% | -23 108 083 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 230 192 | -23 203 971 | -3 247 644 | 0 | -3 247 644 | 37,88% | -52 083 565 |
| Muiden palvelujen ostot | -2 946 812 | -3 556 265 | -5 260 476 | -15 000 | -5 275 476 | 55,86% | -6 901 633 |
| Palvelujen ostot | -4 177 004 | -26 760 236 | -8 508 120 | -15 000 | -8 523 120 | 49,01% | -58 985 198 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 015 597 | -2 077 579 | -3 544 403 | 0 | -3 544 403 | 56,87% | -4 096 128 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 015 597 | -2 077 579 | -3 544 403 | 0 | -3 544 403 | 56,87% | -4 096 128 |
| Avustukset kotitalouksille | -316 195 | -247 700 | -635 000 | 0 | -635 000 | 49,79% | -509 856 |
| Avustukset yhteisöille | -663 087 | -536 614 | -1 022 000 | 0 | -1 022 000 | 64,88% | -1 185 708 |
| Avustukset | -979 282 | -784 314 | -1 657 000 | 0 | -1 657 000 | 59,10% | -1 695 564 |
| Vuokratkulut | -911 522 | -899 691 | -1 845 271 | 0 | -1 845 271 | 49,40% | -1 852 933 |
| Muut kulut | -101 344 | -91 518 | -145 140 | 0 | -145 140 | 69,82% | -233 248 |
| Muut toimintakulut | -1 012 866 | -991 209 | -1 990 411 | 0 | -1 990 411 | 50,89% | -2 086 181 |
| Toimintakulut | -19 363 820 | -41 556 612 | -39 205 900 | -15 000 | -39 217 851 | 49,39% | -89 971 154 |
| Toimintakate | -15 911 127 | -37 841 229 | -30 636 787 | -15 000 | -30 648 738 | 51,93% | -79 461 193 |
| Verotulot | 17 838 727 | 29 821 667 | 29 200 000 | 0 | 29 200 000 | 61,09% | 56 326 108 |
| Valtionosuudet | 4 452 732 | 10 999 974 | 8 677 731 | 0 | 8 677 731 | 51,31% | 26 543 686 |
| Korkotuotot | 22 833 | 14 366 | 28 000 | 0 | 28 000 | 81,55% | 29 068 |
| Muut rahoitustuotot | 88 127 | 41 621 | 52 000 | 0 | 52 000 | 169,47% | 124 547 |
| Korkokulut | -157 741 | -14 841 | -120 000 | 0 | -120 000 | 131,45% | -81 316 |
| Muut rahoituskulut | -917 | -972 | -2 000 | 0 | -2 000 | 45,83% | -2 471 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -47 697 | 40 173 | -42 000 | 0 | -42 000 | 113,56% | 69 828 |
| Vuosikate | 6 332 635 | 3 020 586 | 7 198 944 | -15 000 | 7 186 993 | 87,97% | 3 478 429 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 502 621 | -1 540 457 | -3 049 800 | 0 | -3 049 800 | 49,27% | -3 075 869 |
| Arvon alentumiset | -2 180 | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 504 800 | -1 540 457 | -3 049 800 | 0 | -3 049 800 | 49,34% | -3 075 869 |
| Tilikauden tulos | 4 827 834 | 1 480 129 | 4 149 144 | -15 000 | 4 137 193 | 116,36% | 402 560 |

*Vuosien 2022 ja 2023 tuloslaskelmat eivät ole vertailukelpoisia hyvinvointialueiden aloituksesta aiheutuneiden muutosten vuoksi.

| Ulvilan kaupunki | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Tase | 06/2023 | 06/2022 |
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 60 310 384 | 66 446 506 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 49 613 014 | 48 848 674 |
| Maa- ja vesialueet | 8 888 371 | 8 615 246 |
| Rakennukset | 25 912 471 | 27 003 166 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 11 515 326 | 11 555 992 |
| Koneet ja kalusto | 295 741 | 396 037 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 3 001 104 | 1 278 232 |
| Sijoitukset | 10 697 370 | 17 597 832 |
| Osakkeet ja osuudet, sijoitukset | 8 885 465 | 15 776 330 |
| Muut lainasaamiset | 1 811 905 | 1 821 502 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 8 366 790 | 10 121 274 |
| Vaihto-omaisuus | 238 007 | 187 732 |
| Aineet ja tarvikkeet | 238 007 | 187 732 |
| Saamiset | 3 340 362 | 2 826 538 |
| Pitkäaikaiset saamiset | | 1 011 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 3 340 362 | 2 825 528 |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 1 016 538 | 1 638 226 |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 960 395 | 1 041 086 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 1 363 429 | 146 215 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 4 788 421 | 7 107 004 |
| VASTAAVAA | 68 677 174 | 76 567 780 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | 43 501 101 | 45 330 988 |
| Peruspääoma | 31 566 826 | 37 145 824 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 7 106 441 | 6 703 881 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä), oma pääoma | 4 827 834 | 1 481 283 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 548 659 | 471 302 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 419 263 | 341 906 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 129 397 | 129 397 |
| VIERAS PÄÄOMA | 24 627 414 | 30 765 301 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 18 773 769 | 21 621 113 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 15 580 501 | 18 495 003 |
| Pitkäaikaiset saadut ennakot | 1 618 122 | 1 618 122 |
| Pitkäaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat | 1 575 145 | 1 507 988 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 853 645 | 9 144 189 |
| Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 57 490 | 410 836 |
| Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset saadut ennakot | 660 781 | 458 537 |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 1 076 495 | 1 415 797 |
| Lyhytaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat | 1 339 297 | 3 901 397 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 2 719 582 | 2 957 620 |
| VASTATTAVAA | 68 677 174 | 76 567 592 |

| Ulvilan kaupunki | | |
|--|-------------------|------------------|
| Rahoituslaskelma | 1-6/2023 | 1-6/2022 |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 6 332 635 | 3 020 586 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -16 300 | -7 219 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -1 400 741 | -1 028 163 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 19 653 | 66 717 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 4 935 247 | 2 051 921 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 4 798 | 5 219 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1 938 716 | -1 872 590 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | -1 000 000 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -2 045 328 | 2 434 720 |
| Rahoituksen rahavirta | -3 979 246 | -432 651 |
| Rahavarojen muutos | 956 001 | 1 619 269 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 4 788 421 | 7 107 004 |
| Rahavarat 1.1. | 3 832 420 | 5 420 625 |
| Rahavarojen muutos | 956 001 | 1 686 379 |



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN

| Ulvilan kaupunki | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Toimialat | | | | | | | |
| Ulkoiset + sisäiset tapahtumat | Tot 1-6/2023 | Tot 1-6/2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA koko vuosi | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi |
| Keskusvaalilautakunta | | | | | | | |
| Tuotot | | 27 405 | 40 000 | 0 | 40 000 | | 27 405 |
| Kulut | -23 266 | -25 608 | -38 000 | 0 | -38 000 | 61,23 % | -26 220 |
| Toimintakate/jäämä | -23 266 | 1 797 | 2 000 | 0 | 2 000 | -1163,32 % | 1 185 |
| Tarkastuslautakunta | | | | | | | |
| Tuotot | 2 | | | | | | |
| Kulut | -13 337 | -13 150 | -31 624 | 0 | -31 624 | 42,17 % | -25 468 |
| Toimintakate/jäämä | -13 334 | -13 150 | -31 624 | 0 | -31 624 | 42,17 % | -25 468 |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | |
| Tuotot | 532 925 | 1 303 823 | 1 743 059 | 0 | 1 743 059 | 30,57 % | 3 978 400 |
| Kulut | -2 414 181 | -25 747 298 | -6 064 908 | 0 | -6 064 908 | 39,81 % | -57 435 456 |
| Toimintakate/jäämä | -1 881 256 | -24 443 475 | -4 321 849 | 0 | -4 321 849 | 43,53 % | -53 457 056 |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | |
| Tuotot | 686 321 | 603 285 | 2 155 281 | 0 | 2 155 281 | 31,84 % | 2 474 900 |
| Kulut | -14 259 404 | -13 114 696 | -28 302 270 | -15 000 | -28 313 509 | 50,36 % | -27 580 843 |
| Toimintakate/jäämä | -13 573 082 | -12 511 411 | -26 146 989 | -15 000 | -26 158 228 | 51,89 % | -25 105 943 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | |
| Tuotot | 4 258 095 | 3 630 685 | 8 792 391 | 0 | 8 792 391 | 48,43 % | 8 431 002 |
| Kulut | -4 678 416 | -4 504 523 | -8 930 717 | 0 | -8 930 717 | 52,39 % | -9 304 905 |
| Toimintakate/jäämä | -420 321 | -873 838 | -138 326 | 0 | -138 326 | 303,86 % | -873 904 |
| Koko kaupunki | | | | | | | |
| Tuotot | 5 477 344 | 5 565 199 | 12 730 731 | 0 | 12 730 731 | 43,02 % | 14 911 706 |
| Kulut | -21 388 603 | -43 405 275 | -43 367 519 | -15 000 | -43 378 758 | 49,31 % | -94 372 891 |
| Toimintakate/jäämä | -15 911 127 | -37 840 075 | -30 636 788 | -15 000 | -30 648 027 | 51,92 % | -79 461 193 |

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

| Ulvilan kaupunki | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Tulosalueet | | | | | | | |
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat | Tot 1-6/2023 | Tot 1-6/2022 | TA 2023 A-muutokset | A koko vuosi | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi | |
| Kaupunginhallitus, hallinto | | | | | | | |
| Tuotot | 20 684 | 18 185 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4,14 % | 283 695 |
| Kulut | -402 032 | -359 375 | -1 178 275 | 0 | -1 178 275 | 34,12 % | -765 970 |
| Toimintakate/jäämä | -381 348 | -341 191 | -678 275 | 0 | -678 275 | 56,22 % | -482 275 |
| Talous ja hallinto | | | | | | | |
| Tuotot | 59 013 | 26 928 | 76 240 | 0 | 76 240 | 77,40 % | 103 320 |
| Kulut | -575 047 | -564 616 | -1 081 460 | 0 | -1 081 460 | 53,17 % | -1 153 182 |
| Toimintakate/jäämä | -516 034 | -537 689 | -1 005 220 | 0 | -1 005 220 | 51,34 % | -1 049 862 |
| Henkilöstöhallinto | | | | | | | |
| Tuotot | 2 522 | 1 521 | 93 000 | 0 | 93 000 | 2,71 % | 121 057 |
| Kulut | -198 961 | -223 941 | -296 080 | 0 | -296 080 | 67,20 % | -352 776 |
| Toimintakate/jäämä | -196 439 | -222 420 | -203 080 | 0 | -203 080 | 96,73 % | -231 719 |
| Työllistämispalvelut | | | | | | | |
| Tuotot | 17 867 | 18 677 | 105 000 | 0 | 105 000 | 17,02 % | 108 469 |
| Kulut | -427 938 | -482 007 | -1 338 417 | 0 | -1 338 417 | 31,97 % | -1 107 023 |
| Toimintakate/jäämä | -410 071 | -463 330 | -1 233 417 | 0 | -1 233 417 | 33,25 % | -998 554 |
| Tietohallinto | | | | | | | |
| Tuotot | 199 732 | 212 129 | 455 819 | 0 | 455 819 | 43,82 % | 397 445 |
| Kulut | -141 633 | -132 640 | -467 591 | 0 | -467 591 | 30,29 % | -425 895 |
| Toimintakate/jäämä | 58 099 | 79 489 | -11 772 | 0 | -11 772 | -493,51 % | -28 450 |
| Ympäristöterveydenhuolto | | | | | | | |
| Kulut | -72 136 | -101 243 | -210 494 | 0 | -210 494 | 34,27 % | -202 486 |
| Toimintakate/jäämä | -72 136 | -101 243 | -210 494 | 0 | -210 494 | 34,27 % | -202 486 |
| Elinvoima ja elinkeino | | | | | | | |
| Tuotot | 229 182 | 234 017 | 483 000 | 0 | 483 000 | 47,45 % | 508 411 |
| Kulut | -451 087 | -429 965 | -960 500 | 0 | -960 500 | 46,96 % | -889 621 |
| Toimintakate/jäämä | -221 905 | -195 948 | -477 500 | 0 | -477 500 | 46,47 % | -381 211 |
| Maankäytön suunnittelu/mittaus | | | | | | | |
| Tuotot | 3 925 | 9 728 | 30 000 | 0 | 30 000 | 13,08 % | 34 162 |
| Kulut | -173 747 | -255 079 | -532 091 | 0 | -532 091 | 32,65 % | -489 824 |
| Toimintakate/jäämä | -169 822 | -245 351 | -502 091 | 0 | -502 091 | 33,82 % | -455 662 |

| Ulvilan kaupunki | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tulosalueet | | | | | | | |
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat | Tot 1-6/2023 | Tot 1-6/2022 | TA 2023A-muutokset | A koko vuosi | Tot.-% MTA | TP | ed vuosi |
| Koulutuspalvelut, Hallinto | | | | | | | |
| Tuotot | 991 | -20 | | | | | 1 964 |
| Kulut | -171 305 | -118 670 | -287 599 | 0 | -287 599 | 59,56 % | -241 150 |
| Toimintakate/jäämä | -170 315 | -118 690 | -287 599 | 0 | -287 599 | 59,22 % | -239 186 |
| Peruskoulutus | | | | | | | |
| Tuotot | 359 829 | 271 946 | 1 217 000 | 0 | 1 217 000 | 29,57 % | 1 497 070 |
| Kulut | -7 456 214 | -7 101 302 | -14 433 276 | 0 | -14 433 276 | 51,66 % | -14 783 133 |
| Toimintakate/jäämä | -7 096 385 | -6 829 355 | -13 216 276 | 0 | -13 216 276 | 53,69 % | -13 286 063 |
| Lukio | | | | | | | |
| Tuotot | 16 557 | 13 218 | 12 000 | 0 | 12 000 | 137,97 % | 35 525 |
| Kulut | -948 402 | -868 792 | -2 183 857 | 0 | -2 183 857 | 43,43 % | -1 890 393 |
| Toimintakate/jäämä | -931 845 | -855 573 | -2 171 857 | 0 | -2 171 857 | 42,91 % | -1 854 868 |
| Kansalaisopisto | | | | | | | |
| Tuotot | | | 108 000 | 0 | 108 000 | | 109 138 |
| Kulut | -123 101 | -121 632 | -244 000 | 0 | -244 000 | 50,45 % | -247 090 |
| Toimintakate/jäämä | -123 101 | -121 632 | -136 000 | 0 | -136 000 | 90,52 % | -137 952 |
| Varhaiskasvatus | | | | | | | |
| Tuotot | 137 795 | 241 533 | 490 000 | 0 | 490 000 | 28,12 % | 555 095 |
| Kulut | -4 290 382 | -3 848 112 | -8 731 070 | 0 | -8 731 070 | 49,14 % | -8 067 465 |
| Toimintakate/jäämä | -4 152 587 | -3 606 579 | -8 241 070 | 0 | -8 241 070 | 50,39 % | -7 512 370 |
| Liikunta | | | | | | | |
| Tuotot | 114 431 | 57 491 | 207 874 | 0 | 207 874 | 55,05 % | 182 720 |
| Kulut | -498 826 | -399 916 | -904 744 | 0 | -904 744 | 55,13 % | -942 067 |
| Toimintakate/jäämä | -384 395 | -342 424 | -696 870 | 0 | -696 870 | 55,16 % | -759 347 |
| Nuoriso | | | | | | | |
| Tuotot | 38 793 | 2 398 | 85 100 | 0 | 85 100 | 45,59 % | 47 007 |
| Kulut | -243 464 | -157 630 | -454 751 | 0 | -454 751 | 53,54 % | -340 745 |
| Toimintakate/jäämä | -204 671 | -155 231 | -369 651 | 0 | -369 651 | 55,37 % | -293 738 |
| Kirjasto | | | | | | | |
| Tuotot | 10 531 | 10 173 | 12 600 | 0 | 12 600 | 83,58 % | 24 847 |
| Kulut | -309 735 | -274 435 | -556 784 | 0 | -556 784 | 55,63 % | -574 659 |
| Toimintakate/jäämä | -299 204 | -264 263 | -544 184 | 0 | -544 184 | 54,98 % | -549 813 |
| Kulttuuri | | | | | | | |
| Tuotot | 7 395 | 6 545 | 22 707 | 0 | 22 707 | 32,57 % | 21 534 |
| Kulut | -217 974 | -224 208 | -502 428 | -15 000 | -517 428 | 42,13 % | -494 141 |
| Toimintakate/jäämä | -210 579 | -217 663 | -479 721 | -15 000 | -494 721 | 42,57 % | -472 606 |

| Ulvilan kaupunki | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Tulosalueet | | | | | | | |
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat | Tot 1-6/2023 | Tot 1-6/2022 | TA 2023 A-muutokset | A koko vuosi | Tot.-% MTA | TP | ed vuosi |
| Kunnallistekninen hallinto | | | | | | | |
| Tuotot | 69 086 | 37 069 | 105 000 | 0 | 105 000 | 65,80 % | 128 903 |
| Kulut | -315 702 | -266 427 | -657 977 | 0 | -657 977 | 47,98 % | -623 392 |
| Toimintakate/jäämä | -246 616 | -229 358 | -552 977 | 0 | -552 977 | 44,60 % | -494 488 |
| Liikennealueet | | | | | | | |
| Tuotot | 917 | 2 186 | 2 050 | 0 | 2 050 | 44,71 % | 3 279 |
| Kulut | -406 075 | -429 902 | -747 568 | 0 | -747 568 | 54,32 % | -767 757 |
| Toimintakate/jäämä | -405 159 | -427 716 | -745 518 | 0 | -745 518 | 54,35 % | -764 479 |
| Puistot ja muut yleiset alueet | | | | | | | |
| Tuotot | 1 979 | 2 921 | 1 980 | 0 | 1 980 | 99,95 % | 5 661 |
| Kulut | -138 379 | -134 148 | -346 724 | 0 | -346 724 | 39,91 % | -319 490 |
| Toimintakate/jäämä | -136 400 | -131 227 | -344 744 | 0 | -344 744 | 39,57 % | -313 828 |
| Jätehuolto | | | | | | | |
| Tuotot | | | 6 000 | 0 | 6 000 | | 37 568 |
| Kulut | -25 979 | -16 213 | -11 142 | 0 | -11 142 | 233,16 % | -37 556 |
| Toimintakate/jäämä | -25 979 | -16 213 | -5 142 | 0 | -5 142 | 505,23 % | 12 |
| Maa- ja metsätilat | | | | | | | |
| Tuotot | 169 529 | 62 677 | 205 000 | 0 | 205 000 | 82,70 % | 235 991 |
| Kulut | -17 689 | -5 221 | -22 500 | 0 | -22 500 | 78,62 % | -8 706 |
| Toimintakate/jäämä | 151 840 | 57 456 | 182 500 | 0 | 182 500 | 83,20 % | 227 285 |
| Kiinteistöt | | | | | | | |
| Tuotot | 1 149 926 | 331 703 | 1 765 801 | 0 | 1 765 801 | 65,12 % | 906 378 |
| Kulut | -952 559 | -482 485 | -1 470 205 | 0 | -1 470 205 | 64,79 % | -1 067 076 |
| Toimintakate/jäämä | 197 366 | -150 782 | 295 596 | 0 | 295 596 | 66,77 % | -160 697 |
| Vesilaitos | | | | | | | |
| Tuotot | 1 459 568 | 1 514 872 | 3 388 500 | 0 | 3 388 500 | 43,07 % | 3 379 280 |
| Kulut | -997 545 | -1 062 328 | -2 069 009 | 0 | -2 069 009 | 48,21 % | -2 112 817 |
| Toimintakate/jäämä | 462 023 | 452 544 | 1 319 491 | 0 | 1 319 491 | 35,02 % | 1 266 463 |
| Varasto | | | | | | | |
| Tuotot | 4 298 | 5 007 | 11 000 | 0 | 11 000 | 39,07 % | 8 201 |
| Kulut | -41 971 | -62 205 | -72 851 | 0 | -72 851 | 57,61 % | -110 757 |
| Toimintakate/jäämä | -37 672 | -57 198 | -61 851 | 0 | -61 851 | 60,91 % | -102 556 |
| Ateria- ja puhtauspalvelut | | | | | | | |
| Tuotot | 1 397 948 | 1 630 451 | 3 243 560 | 0 | 3 243 560 | 43,10 % | 3 651 486 |
| Kulut | -1 626 702 | -1 936 630 | -3 218 068 | 0 | -3 218 068 | 50,55 % | -4 040 041 |
| Toimintakate/jäämä | -228 754 | -306 179 | 25 492 | 0 | 25 492 | -897,37 % | -388 555 |
| Rakennusvalvonta | | | | | | | |
| Tuotot | | 17 849 | 46 500 | 0 | 46 500 | | 43 704 |
| Kulut | -82 804 | -78 139 | -233 185 | 0 | -233 185 | 35,51 % | -152 660 |
| Toimintakate/jäämä | -82 804 | -60 290 | -186 685 | 0 | -186 685 | 44,35 % | -108 956 |
| Ympäristönsuojelu | | | | | | | |
| Tuotot | 4 843 | 25 951 | 17 000 | 0 | 17 000 | 28,49 % | 30 551 |
| Kulut | -73 011 | -30 824 | -81 488 | 0 | -81 488 | 89,60 % | -64 653 |
| Toimintakate/jäämä | -68 168 | -4 874 | -64 488 | 0 | -64 488 | 105,71 % | -34 103 |

Investoinnit

| | Toteuma 1-6/2023 | Alkup TA | TA-Muutos | Muutettu TA | Jäjellä MTA | Tot % MTA |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ulvilan kaupunki Investoinnit | | | | | | |
| TALONRAKENNUS | | | | | | |
| Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu | -28 596 | -300 000 | 0 | -300 000 | -271 404 | 9,5% |
| Ulvilan sairaalan sprinklausjärj ja kulunvalv uudistaminen | -14 500 | -45 000 | 0 | -45 000 | -30 500 | 32,2% |
| Kaupunginhallituksen huoneen korjaus | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | |
| Leineperin rakennusten korjaamista | -33 227 | -50 000 | 0 | -50 000 | -16 773 | 66,5% |
| Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen | -370 280 | -260 000 | 0 | -260 000 | 110 280 | 142,4% |
| Puukoulun vesikatteen uusiminen | -368 | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 632 | 0,7% |
| Keskuskeit. tarjoilulinjasto ja keittiöiden kal. | -48 418 | -50 000 | 0 | -50 000 | -1 582 | 96,8% |
| Koskin koulun korjaus | -20 797 | -175 000 | 0 | -175 000 | -154 203 | 11,9% |
| Lastentalon yläkerran korjaus | -28 067 | -80 000 | 0 | -80 000 | -51 933 | 35,1% |
| Friitalan uusi päiväkot | | -60 000 | 0 | -60 000 | -60 000 | |
| Päiväkotien kalustaminen | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | |
| Kylmälahden majoitusaitat | -34 276 | -70 000 | 0 | -70 000 | -35 724 | 49,0% |
| Skeittiparkin laajennus/rakentaminen | -30 494 | -60 000 | 0 | -60 000 | -29 506 | 50,8% |
| Kaasmarkun koulun korjaus | -9 513 | -175 000 | 0 | -175 000 | -165 488 | 5,4% |
| Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit 2023 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | |
| Mäntykodon lämmitysjärjestelmän muutos | -1 931 | -50 000 | 0 | -50 000 | -48 069 | 3,9% |
| Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen 2023 | -709 | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 291 | 1,4% |
| TEKNINEN RAKENTAMINEN | | | | | | |
| Ymp Uotilan alueen kadut (2019) | -90 051 | -210 000 | 0 | -210 000 | -119 949 | 42,9% |
| Ymp Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinni | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | |
| Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain muk | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | |
| Ymp Järvikyläntien rakentaminen | -10 789 | -130 000 | 0 | -130 000 | -119 211 | 8,3% |
| Ymp Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen 2023 | -15 551 | -25 000 | 0 | -25 000 | -9 449 | 62,2% |
| Ymp Päällystykset, uudet kohteet 2023 | -57 456 | -100 000 | 0 | -100 000 | -42 544 | 57,5% |
| Ymp Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus 2023 | -7 153 | -100 000 | 0 | -100 000 | -92 847 | 7,2% |
| Ymp Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen | | -25 000 | 0 | -25 000 | -25 000 | |
| Ymp Leikkipaikkojen uudistaminen | -14 980 | -25 000 | 0 | -25 000 | -10 020 | 59,9% |
| Ymp Naparannan kehittäminen | | -40 000 | 0 | -40 000 | -40 000 | |
| Ymp Mynsterin tekoturmen uusiminen | -19 431 | -250 000 | 0 | -250 000 | -230 569 | 7,8% |
| Ymp Uusi monitoimikone | | -100 000 | 0 | -100 000 | -100 000 | |
| VESILAITOS | | | | | | |
| Ves Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen | -54 035 | | 0 | | 54 035 | |
| Ves Uotilan alueen verkosto 2021 (Veden jakelu) | -56 893 | -160 000 | 0 | -160 000 | -103 107 | 35,6% |
| Ves Ravanin alueen jätevesiviem jatkaminen (MÄÄRÄYS), suur | -410 | -250 000 | 0 | -250 000 | -249 590 | 0,2% |
| Ves Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentami | -1 427 | -40 000 | 0 | -40 000 | -38 573 | 3,6% |
| Ves Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellont) Hulev.viem.rak 2 | -187 772 | -170 000 | 0 | -170 000 | 17 772 | 110,5% |
| Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori | -4 931 | -1 100 000 | 0 | -1 100 000 | -1 095 069 | 0,4% |
| Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen | | -25 000 | 0 | -25 000 | -25 000 | |
| Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus | | -25 000 | 0 | -25 000 | -25 000 | |
| Ves Notkokujan putkistot | | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 | |
| Ves Vanha Helsingintien sadevesipumppaamo | | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 | |
| Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen | | -200 000 | 0 | -200 000 | -200 000 | |
| Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korja | -1 700 | -100 000 | 0 | -100 000 | -98 300 | 1,7% |
| Ves Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket 2023 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | |
| TIETOKONEOHJELMISTOT | | | | | | |
| Tietohallinto; verkkolaitteiden uusiminen | | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | |
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | |
| Maa-alueiden myynti | 3 353 | 30 000 | 0 | 30 000 | 26 647 | 11,2% |
| Maa-alueiden uushankinta | -252 397 | -95 000 | -250 000 | -345 000 | -92 603 | 73,2% |
| Osakkeiden osto | -4 589 | | -100 000 | -100 000 | -95 411 | 4,6% |
| Investoinnit, tulot | 3 353 | 30 000 | 0 | 30 000 | 26 647 | 11 % |
| Investoinnit, menot | -1 400 741 | -4 890 000 | -350 000 | -5 240 000 | -3 839 259 | 29 % |
| Investoinnit, netto | -1 397 388 | -4 860 000 | -350 000 | -5 210 000 | -3 812 612 | 26,8% |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1–30.6.2023

TULOSALUE: VAALIT

TOIMINTA-AJATUS

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunta- ja aluevaalien sekä valtiollisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit) järjestämisestä.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu valtiollisten vaalien järjestämiseen liittyvien tehtävien lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Aluevaaleissa ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa.

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

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|-----------------------------------|---|
| Eduskuntavaalien järjestäminen | Toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön/ THL:n antaminen ohjeiden mukaisesti |

| VAALIT | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Toimintatuotot | | 27 405 | 40 000 | 0 | 40 000 | | 27 405 |
| Tuet ja avustukset | | 27 405 | 40 000 | 0 | 40 000 | | 27 405 |
| Toimintakulut | -23 266 | -25 608 | -38 000 | 0 | -38 000 | 61,23% | -26 220 |
| Henkilöstökulut | -17 222 | -22 807 | -38 000 | 0 | -38 000 | 45,32% | -23 279 |
| Palvelujen ostot | -5 343 | -1 976 | | | | | -2 116 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -701 | -824 | | | | | -825 |
| Muut toimintakulut | | 0 | | | | | 0 |
| Toimintakate | -23 266 | 1 797 | 2 000 | 0 | 2 000 | -1163,32% | 1 185 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Vaalit-tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 0 % ja toimintakulujen toteuma 61,23 % talousarviosta. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut eivät kerry tasaisesti tilikauden aikana. Talousarvion toteumaa seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarvion muuttamisesta talousarviovuoden lopulla.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.

| TILINTARKASTUS | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 2 | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 | | | | | | |
| Toimintakulut | -13 337 | -13 150 | -31 624 | 0 | -31 624 | 42,17% | -25 468 |
| Henkilöstökulut | -3 917 | -3 371 | -5 824 | 0 | -5 824 | 67,26% | -6 847 |
| Palvelujen ostot | -8 974 | -9 531 | -25 400 | 0 | -25 400 | 35,33% | -18 077 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -10 | -100 | 0 | -100 | | -10 |
| Muut toimintakulut | -445 | -237 | -300 | 0 | -300 | 148,35% | -534 |
| Toimintakate | -13 334 | -13 150 | -31 624 | 0 | -31 624 | 42,17% | -25 468 |

TA 2023, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.-30.6.2023

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.

| KAUPUNGINHALLITUS | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 532 925 | 1 303 823 | 1 743 059 | 0 | 1 743 059 | 30,57% | 3 978 400 |
| Myyntituotot | 275 968 | 278 300 | 554 059 | 0 | 554 059 | 49,81% | 619 048 |
| Maksutuotot | 2 765 | 7 480 | 19 000 | 0 | 19 000 | 14,55% | 13 210 |
| Tuet ja avustukset | 11 730 | 13 146 | 187 000 | 0 | 187 000 | 6,27% | 1 160 881 |
| Muut toimintatuotot | 242 461 | 1 004 897 | 983 000 | 0 | 983 000 | 24,67% | 2 185 261 |
| Toimintakulut | -2 414 157 | -25 747 298 | -6 064 908 | 0 | -6 064 908 | 39,81% | -57 435 456 |
| Henkilöstökulut | -694 758 | -960 900 | -1 669 556 | 0 | -1 669 556 | 41,61% | -2 037 142 |
| Palvelujen ostot | -968 022 | -23 673 911 | -2 214 242 | 0 | -2 214 242 | 43,72% | -52 904 587 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -59 661 | -130 236 | -220 110 | 0 | -220 110 | 27,10% | -351 848 |
| Avustukset | -289 037 | -273 637 | -796 000 | 0 | -796 000 | 36,31% | -636 428 |
| Muut toimintakulut | -402 703 | -708 614 | -1 165 000 | 0 | -1 165 000 | 34,57% | -1 505 450 |
| Toimintakate | -1 881 256 | -24 443 475 | -4 321 849 | 0 | -4 321 849 | 43,53% | -53 457 056 |
| Vuosikate | -1 881 232 | -24 443 475 | -4 321 849 | 0 | -4 321 849 | 43,53% | -53 456 553 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -28 249 | -73 979 | -115 018 | 0 | -115 018 | 24,56% | -146 849 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -26 069 | -73 979 | -115 018 | 0 | -115 018 | 22,67% | -146 849 |
| Arvonalentumiset | -2 180 | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -1 909 480 | -24 517 454 | -4 436 867 | 0 | -4 436 867 | 43,04% | -53 603 402 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Kaupunginhallituksen alainen toiminnan toteuma ajalla 1.1.-30.6.2023 on toimintatuottojen osalta 29,7 % ja toimintakulujen osalta 38,9 %.

Talousarviossa 2023 on varauduttu 350 000 euron vuokratuottoihin ja samansuuruisiin vuokratuluihin välivuokraussopimuksesta, jonka siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle ei ratkennut ennen talousarvion 2023 vahvistamista. Keskusteluissa hyvinvointialueen kanssa todettiin tämän

sopimuksen kuuluvan ns. siirtyviin sopimukseen ja kuuluvan siten hyvinvointialueelle. Talousarvioon 2023 tullaan esittämään tuottoarvion ja menomäärärahan muutos tältä osin.

Tuet ja avustukset -tuloryhmiin kuuluvat erät eivät kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana, joka osaltaan vaikuttaa matalaan toteumaprosenttiin. Henkilöstön lomarahat maksetaan koko vuoden ajalta heinäkuussa, jolloin niiden vaikutus henkilöstömenojen toteumaan näkyy vasta vuoden toisella puolikkaalla.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023

| Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit | | |
|--|--|---|
| Strategiset tavoitteet | Vuoden 2023 tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
| Yhtiön taloudellinen asema vakaa | Yhtiön talouden vakauttaminen edellyttää toimintaohjelman pikaista käynnistämistä. Taloutta ei ole muuten mahdollista vakauttaa. | Vmy Kekintien 5, Vmy Finnepäkintien 34, Vmy Pappilantorpan, Vmy Harjunpään vanhustentalon ja Vmy Kaasmarkuntuvan kiinteistöt laitetaan myyntiin vuoden viimeisellä kolmanneksella. Lisäksi Vmy Siltatie A-talon purkuprosessi on käynnistetty. Arvioitu purkamisaikataulu on 2024. Vmy Hakatie 2, Vmy Siltatie B-talo ja Vmy Ulvilan vanhustentalo on suunniteltu purettavan vuoteen 2027-2028 mennessä. Vmy Haapametsän kiinteistö (seitsemän huoneistoa) on otettu pois vuokrauskäytöstä viemärijärjestelmän vaurioituttua käyttökelvottomaksi. Kiinteistö myydään viallisenä tai vaihtoehtoisesti puretaan. |
| Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta | Vuokra-asuntokannan realisointi liittyy taloudelliseen toimintaohjelmaan. Vuokra-asuntokantaa on kysyntään nähden liikaa ja osaltaan se on raskaasti korjausvelkaista. Vuokra-asuntokantaa supistetaan kysyntää vastaavaan tasoon. | Myyntitoimenpiteiden realisoituessa huoneistomäärä vähenee 48 asuinhuoneistolla. Purettavien kohteiden osalta huoneistokapasiteetti vähenee 88 huoneistolla. |
| Kilpailukykyinen vuokrataso | Aravatalojen vuokrat määritellään omakus- | Talousarvio vuodelle 2023 laadittiin tietoisesti 500 000,00 € alijäämäiseksi, |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Korkea vuokrausaste | tannusperiaatetta noudattaen. Kilpailukykyisen vuokratason savuttaminen on kova haaste. Se edellyttää pitkäkestoista saneerausohjelmaa. | muuten vuokrataso olisi noussut kohtuuttomaksi ja johtanut käyttöasteen alenemiseen. Yhtiön vuokrataso on noin 1,50–2,00 €/m ² /kk talousalueen vuokratasoa kalliimpi etenkin isojen 2h+k ja 3h+k huoneistotyypeissä. |
| Hyväkuntoiset asunnot | <p>Tavoitellaan yli 90 % käyttöastetta. Käyttöasteen parantaminen edellyttää alueelta poistuvaa vuokra-asuntokantaa ja kysynnän piristymistä.</p> <p>Huoneistoja ylläpidetään taloudellisten resurssien mahdollistamassa kuntotasossa. Huonokuntoiset huoneistot eivät mene vuokralle.</p> | <p>Käyttöaste on tilapäisesti pysynyt tavoitteessa SPR:n vuokrattua noin 30 huoneistoa ukrainalaisten asuttamiseksi. Muilta osin kysyntä ei ole piristynyt, eikä sitä ole tehostetuin markkinointimekanismein saatu kohennettua.</p> <p>Purettavien kohteiden huonokuntoiset huoneistot on otettu pois vuokratapasiiteista, niitä on nyt 17 huoneistoa. Muilta osin vuokrahuoneistojen kuntotaso on taloudellisten resurssien kestässä pidetty kohtuullisen hyvänä. Suuri vaihtuvuus on ongelma, ja syö huoneistojen ylläpitoon varattuja määrärahoja.</p> |

| Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Strategiset tavoitteet | Vuoden 2023 tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
| | PTS-ohjelman toteutuksen seuranta | Vuokrasopimus kaupungin ja vuokramiehen välillä edellyttää tarkennuksia kiinteistön korjaustoimintaan liittyvistä vastuista. Nyt tilanne on isännöinnin näkökulmasta haastava, kenelle korjaustoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut kuuluvat. |

| Ulvilan Isännöintipalvelu Oy | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Strategiset tavoitteet | Vuoden 2023 tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
| | Varmistetaan riittävät resurssit ja osaaminen | Prosessit ovat kunnossa |
| Palveluiden tehostaminen | Jatkuva prosessi | It-tekniikan hyödyntäminen |

| Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo | | |
|--|---|---|
| Strategiset tavoitteet | Vuoden 2023 tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
| <p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa.</p> <p>Yhtiö on valmistunut v. 1988.</p> <p>Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa.</p> | <p>Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.</p> <p>Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle rakentaa oma lämpöjärjestelmä. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, joten maalämpö ei ole mahdollinen</p> <p>Vaihtoehdoksi on esitetty ilmavesilämpöpumppu – järjestelmää.</p> | <p>Yhtiö on velaton.</p> <p>Lämmitysjärjestelmän eriyttämisestä vanhan kunnantalons öljylämmitysjärjestelmästä on laadittu suunnitelmat. Hankkeen kilpailutus on käynnissä.</p> <p>Kustannusarvio on 60.000,00. Hanke rahoitetaan osakkailta kerättävillä hankeosuuksilla ja yhtiön ylijäämällä.</p> <p>Lämmityskustannusten nousu tulee vähentämään kertynyttä ylijäämää.</p> <p>Peltikaton huoltomaalaus suunniteltu toteutettavan vuonna 2024 tai myöhemmin.</p> |

| As Oy Kullaan Joenpolvi | | |
|---|--|---|
| Strategiset tavoitteet | Vuoden 2023 tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
| <p>Yhtiön taloudellinen asema vakaa.</p> <p>Yhtiö on valmistunut v. 1985.</p> <p>Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava-rajoituksista 29.3.2016.</p> <p>Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty.</p> <p>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.</p> | <p>Ulvilan kaupungin omistamat asunnot 6 kpl ovat myynnissä.</p> <p>Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.</p> | <p>Vesikaton uusiminen toteutettiin vuonna 2022 ja rahoitettiin 65.000,00 € pankkilainalla. Lainan viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.12.2031.</p> <p>1.1.2023 lainan määrä oli 58.750,00.</p> <p>Jäljellä oleva lainan määrä 31.6.2023 on 52.565,78 €.</p> <p>Vuoden 2023 lainanlyhenykset ja korkokulut rahoitetaan osakkailta kerättävällä rahoitusvastikkeella.</p> <p>Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2022 oli 2.865,63 euroa. Vuodelle 2023 ei ole suunnitelmassa investointeja.</p> |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Realistinen talousarvio | Talouden toteuma seuraa pääpiirteittäin talousarviota. |
| Uuden kaupunkistrategian mukaiset arvot ja johtamismalli on otettu käyttöön | Esimiehille on kevään aikana järjestetty koulutusta yht. viisi puolikasta päivää aiheena kaupungin arvot ja johtamisen kehittäminen |
| Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat | Elinvoimaohjelma on valmistelussa. Johtoryhmä luo uuden mallin kuinka strategiset tavoitteet huomioidaan talousarviossa ja käytännön työssä. |

| | |
|---|---|
| Kaupunkistrategian mukainen uusi tietojohdamisen malli ja mittarit on otettu käyttöön | Tietojohdamisen kehittämiseksi otetaan parhaillaan käyttöön johdon työpöytä. Strategiset mittarit, joiden seuranta tehdään johdon työpöytä sovellukseen, ovat vielä valmistelussa. |
| Palveluverkkosuunnitelman mukaisten päätösten tekeminen ja täytäntöönpano | Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma on valmis. Perusopetuksen toimenpiteiden osalta päätöksenteko etenee syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen osalta laaditaan parhaillaan lisäselvityksiä, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon. |
| Kaupunginhallituksen konsernijaoston työn vakiinnuttaminen edelleen | Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokoontunut 20.3.2023 ja 5.6.2023. |
| Kaupungin konserniohje päivitetään vastaamaan nykyistä toimintamallia | Päivitystyötä ei ole vielä aloitettu. |
| Kiinteistöt ovat aktiivisesti käytössä ja palvelutuotannossa | Kiinteistöjen käyttöä valvotaan yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. |
| Koy Ulvilan vuokratodeille laaditaan talouden pitkän aikavälin toimenpideohjelma | Toimenpidesuunnitelmaa on tarkennettu kevään 2023 aikana. |
| Hyväksyttyä toimenpideohjelmaan toteutetaan aktiivisesti. | Tarkennetun toimintasuunnitelman toteuttaminen on alkanut. |

| KAUPUNGINHALLITUS, HALLINTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 20 684 | 18 185 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4,14% | 283 695 |
| Myyntituotot | 1 177 | 1 320 | | | | | 10 166 |
| Tuet ja avustukset | 2 008 | 1 337 | | | | | 135 449 |
| Muut toimintatuotot | 17 498 | 15 527 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3,50% | 138 080 |
| Toimintakulut | -402 032 | -359 375 | -1 178 275 | 0 | -1 178 275 | 34,12% | -765 970 |
| Henkilöstökulut | -129 224 | -109 415 | -260 473 | 0 | -260 473 | 49,61% | -255 337 |
| Palvelujen ostot | -204 628 | -174 409 | -463 402 | 0 | -463 402 | 44,16% | -379 195 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22 536 | -14 462 | -27 300 | 0 | -27 300 | 82,55% | -29 581 |
| Avustukset | -5 929 | -8 500 | -67 000 | 0 | -67 000 | 8,85% | -28 690 |
| Muut toimintakulut | -39 716 | -52 589 | -360 100 | 0 | -360 100 | 11,03% | -73 167 |
| Toimintakate | -381 348 | -341 191 | -678 275 | 0 | -678 275 | 56,22% | -482 275 |
| Vuosikate | -381 348 | -341 191 | -678 275 | 0 | -678 275 | 56,22% | -482 275 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 180 | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -383 528 | -341 191 | -678 275 | 0 | -678 275 | 56,54% | -482 275 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

KH Hallinto -tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 4,1 % ja toimintakulujen 32,1 % talousarviosta.

Talousarviossa 2023 on varauduttu 350 000 euron vuokratuottoihin ja samansuuruisiin vuokratuluihin välivuokraussopimuksesta, jonka siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle ei ratkennut ennen talousarvion 2023 vahvistamista. Keskusteluissa hyvinvointialueen kanssa todettiin tämän sopimuksen kuuluvan ns. siirtyviin sopimuksiin ja kuuluvan siten hyvinvointialueelle. Talousarvioon 2023 tullaan esittämään tuottoarvion ja menomäärärahan muutos tältä osin.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Keskushallinnon toimiala vastaa Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Toimialan tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimieliinten sihteeritehtävät.

Toimialan tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä.

Keskushallintoon kuuluva talouden ja hallinnon tulosalue huolehtii kaupungin keskitetystä taloushoidosta. Kaupunki on Sarastia Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle | Neljännesvuosiraportti Kh 8.5.2023 § 149 ja Valt 12.6.2023 § 32. Osavuositarkastus Kh 4.9.2023 ja Valt 18.9.2023. |
| Uuden strategian tavoitteiden toteuttamisen ja seurannan malli talousarvion osaksi | Toteutetaan talousarviossa 2024. |
| Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puoli-vuosittain valtuustolle | Osavuositarkastus Kh 4.9.2023 ja Valt 18.9.2023. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Palkkalaskelmat | 8 171 | 8 000 | 4 412 |
| Ostolaskut | 12 538 | 13 000 | 6 099 |
| Myyntilaskut | 23 283 | 28 000 | 10 515 |
| Matkalaskut | 489 | 600 | 389 |

| TALOUS JA HALLINTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 59 013 | 26 928 | 76 240 | 0 | 76 240 | 77,40% | 103 320 |
| Myyntituotot | 59 013 | 26 928 | 76 240 | 0 | 76 240 | 77,40% | 102 054 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | 1 266 |
| Toimintakulut | -575 047 | -564 616 | -1 081 460 | 0 | -1 081 460 | 53,17% | -1 153 182 |
| Henkilöstökulut | -213 890 | -153 535 | -385 301 | 0 | -385 301 | 55,51% | -357 806 |
| Palvelujen ostot | -351 212 | -410 505 | -674 709 | 0 | -674 709 | 52,05% | -785 419 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 688 | -6 167 | -15 450 | 0 | -15 450 | 95,07% | -18 785 |
| Muut toimintakulut | 4 744 | 5 590 | -6 000 | 0 | -6 000 | -79,06% | 8 827 |
| Toimintakate | -516 034 | -537 689 | -1 005 220 | 0 | -1 005 220 | 51,34% | -1 049 862 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Talous ja hallinto -tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 77,4 % ja toimintakulujen toteuma 53,2 % talousarviosta. Osa tulosalueen tuotoista ja kuluista ei kerry tasaisesti tilikauden aikana. Talousarvion toteumaa seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarvion muuttamisesta talousarviovuoden lopulla.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|---|
| Työyhteisön kehittämissuunnitelman kehittäminen | Valmis, nimellä henkilöstö- ja koulutus-suunnitelma |
| Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi määritellään tavoitteet ja painopistealueet työyhteisön kehittämissuunnitelmassa | Valmis, nimellä henkilöstö- ja koulutus-suunnitelma |
| Selkeät ohjeet ja niiden saatavuuden kehittäminen | Käynnissä |
| Sisäisen viestinnän ja rekrytointiviestinnän kehittäminen | Käynnissä |
| Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän Esihenkilön polku -ominaisuuden aikaisempaa säännöllisempi käyttäminen työkyvyn johtamisen välineenä | Toteutunut ja käynnissä |
| Uuden strategian jalkauttaminen esihenkilövalmennuksen osana Henkilöstöohjelman laatiminen | Toteutunut Käynnissä |
| Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen kehittäminen | Käynnissä |
| Työhyvinvointikyselyjen pohjalta työstettävien kehittämissuunnitelmien laatimisen, toteuttamisen ja seurannan fasilitointi | Käynnissä |
| Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä työkyky- ja työhyvinvointijohtaminen tiedolla johtamisen keinoin | Käynnissä |

| | |
|--|---------------------------|
| Hyvän mielen työpaikka -merkin hakuprosessin toteuttaminen | Ei aloitettu toistaiseksi |
| Työsuojelutoiminnan kehittäminen | Käynnissä |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|---|---------|--------------|----------------|
| Koulutuspäivät/osallistuja | 2,77 | 3 | 1,98 |
| Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilötyövuosi | 14,5 | 12 | 7,8 |
| Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet | - | 2 | 1 |
| Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa | 138 | 85 | 59 |

| HENKILÖSTÖHALLINTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 2 522 | 1 521 | 93 000 | 0 | 93 000 | 2,71% | 121 057 |
| Myyntituotot | 2 426 | 1 521 | | | | | 5 664 |
| Tuet ja avustukset | | | 93 000 | 0 | 93 000 | | 112 350 |
| Muut toimintatuotot | 96 | | | | | | 3 043 |
| Toimintakulut | -198 961 | -223 941 | -296 080 | 0 | -296 080 | 67,20% | -352 776 |
| Henkilöstökulut | -49 363 | -71 475 | -97 447 | 0 | -97 447 | 50,66% | -136 485 |
| Palvelujen ostot | -132 338 | -135 393 | -195 622 | 0 | -195 622 | 67,65% | -189 051 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 760 | -880 | -2 010 | 0 | -2 010 | 137,29% | -4 513 |
| Muut toimintakulut | -14 500 | -16 194 | -1 000 | 0 | -1 000 | 1450,00% | -22 728 |
| Toimintakate | -196 439 | -222 420 | -203 080 | 0 | -203 080 | 96,73% | -231 719 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Henkilöstöhallinto-tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 2,71 % ja toimintakulujen toteuma 67,20 % talousarviosta. Tuet ja avustukset eivät kerry tasaisesti tilikauden aikana. Talousarviossa ei ole varauduttu muiden toimintakulujen osalta riittävällä määrärahalla KT:n jäsenmaksuihin ja henkilökunnan uintikäyntien kustannuksiin (sisäinen laskutus). Talousarvion toteumaa seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarvion muuttamisesta talousarviovuoden lopulla.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Työllisyyspalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|--|
| Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen ajalla 1.3.2021 - 31.12.2024. Pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen. | Toteutunut |
| Työmarkkinatukikustannusten alentaminen | Työmarkkinatuen kuntaosuus oli 11,6 % suurempi kuin ajalla 1-6/2022. |

| | |
|---|--|
| Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi | n/a |
| Hyvinvointialue muutoksen myötä uuden Työllisyyden tukipalvelut-mallin käynnistäminen | Käynnistynyt. Työhönvalmentaja aloittanut kaupungilla keväällä 2023. |
| Ulvilan kaupungin palvelut työllistäneet työnhakijoita | Kaupunki on työllistänyt työkokeilijan ja palkkatukityöntekijöitä. |
| Yritysyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen | Ulvila-lisä on käytössä. |
| Nuorten työllistämisen tukeminen | Kesätyöpaikkatuki käytössä kesällä 2023. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--|---------|--------------|----------------|
| 300–999 pv työmarkkinatukea saaneet | 65 | 60 | 56 |
| Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet | 43 | 25 | 49 |
| Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa | 93 | 100 | 54 |

| TYÖLLISTÄMISPALVELUT | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 17 867 | 18 677 | 105 000 | 0 | 105 000 | 17,02% | 108 469 |
| Myyntituotot | 8 145 | 6 718 | 11 000 | 0 | 11 000 | 74,05% | 28 848 |
| Tuet ja avustukset | 9 722 | 11 809 | 94 000 | 0 | 94 000 | 10,34% | 79 231 |
| Muut toimintatuotot | | 150 | | | | | 390 |
| Toimintakulut | -427 938 | -482 007 | -1 338 417 | 0 | -1 338 417 | 31,97% | -1 107 023 |
| Henkilöstökulut | -112 004 | -180 582 | -477 835 | 0 | -477 835 | 23,44% | -400 567 |
| Palvelujen ostot | -12 293 | -7 634 | -24 831 | 0 | -24 831 | 49,51% | -39 233 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 878 | -20 037 | -42 950 | 0 | -42 950 | 16,01% | -41 695 |
| Avustukset | -283 108 | -265 137 | -729 000 | 0 | -729 000 | 38,84% | -607 738 |
| Muut toimintakulut | -13 654 | -8 616 | -63 800 | 0 | -63 800 | 21,40% | -17 789 |
| Toimintakate | -410 071 | -463 330 | -1 233 417 | 0 | -1 233 417 | 33,25% | -998 554 |
| Vuosikate | -410 047 | -463 330 | -1 233 417 | 0 | -1 233 417 | 33,24% | -998 564 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -2 652 | | | | | -2 652 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -2 652 | | | | | -2 652 |
| Tilikauden tulos | -410 047 | -465 981 | -1 233 417 | 0 | -1 233 417 | 33,24% | -1 001 215 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Työllistämispalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 17,0 % ja toimintakulujen toteuma 32,0 % talousarviosta. Tulosalueen toimintatuotot kertyvät takautuvasti erityisesti avustusten osalta. Jaksotuksia ei ole tehty kesken tilikauden.

Tulosalueen toiminnassa on tapahtunut muutos työllisyyspalvelupäällikön irtisanouduttua toukokuussa 2023. Kokemäen kaupungin kanssa on laadittu sopimus, jolla Ulvilan kaupunki ostaa Kokemäen kaupungilta työllisyyspalvelupäällikön työpanosta 2,5 työpäivää/viikko. Ostopalvelusopimuksen voimassaolo alkaa 1.8.2023.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|-------------------------------------|
| Järjestelmien ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen. (Tehokas ja toimintavarma tietohallinto) | Kyllä |
| Järjestelmien ajan tasalla pitäminen. (Tietoturvalliset järjestelmät) | Kyllä |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|-----------------------|---------|--------------|----------------|
| Käyttäjää Oppilaat | 1 787 | 1 750 | 1 939 |
| Työasemia | 1 591 | 1 535 | 1 543 |
| Mobiililaitteita | 900 | 1 000 | 905 |
| Matkapuhelinliittymiä | 470 | 500 | 475 |

| TIETOHALLINTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 199 732 | 212 129 | 455 819 | 0 | 455 819 | 43,82% | 397 445 |
| Myyntituotot | 199 732 | 212 129 | 455 819 | 0 | 455 819 | 43,82% | 397 445 |
| Toimintakulut | -141 633 | -132 640 | -467 591 | 0 | -467 591 | 30,29% | -425 895 |
| Henkilöstökulut | -92 362 | -88 158 | -196 709 | 0 | -196 709 | 46,95% | -201 196 |
| Palvelujen ostot | -44 786 | -38 769 | -158 832 | 0 | -158 832 | 28,20% | -133 707 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 447 | -4 382 | -110 050 | 0 | -110 050 | 4,04% | -85 874 |
| Muut toimintakulut | -38 | -1 331 | -2 000 | 0 | -2 000 | 1,88% | -5 117 |
| Toimintakate | 58 099 | 79 489 | -11 772 | 0 | -11 772 | -493,51% | -28 450 |
| Vuosikate | 58 099 | 79 489 | -11 772 | 0 | -11 772 | -493,51% | -28 450 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 955 | -33 298 | -33 910 | 0 | -33 910 | 50,00% | -68 139 |
| Tilikauden tulos | 41 144 | 46 191 | -45 682 | 0 | -45 682 | -90,07% | -96 589 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Tietohallinto -tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 oli 43,8 % ja toimintakulujen toteuma 30,3 % talousarviosta. Palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet ovat vielä alle tasaisen kertymän laskennan. Toteuman tilannetta seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarviomuutoksesta myöhemmin syksyllä.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

| YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|
| Toimintakulut | -72 136 | -101 243 | -210 494 | 0 | -210 494 | 34,27% | -202 486 |
| Palvelujen ostot | -72 136 | -101 243 | -210 494 | 0 | -210 494 | 34,27% | -202 486 |
| Toimintakate | -72 136 | -101 243 | -210 494 | 0 | -210 494 | 34,27% | -202 486 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Toteutuu suunnitelman mukaisesti.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.– 30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimesta vastaa kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa nimettynä Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Essi

Vanha-Viitakoski. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|--|
| <p>Yritysvierailuiden lisääminen ja yritysten aktivointi eri keinoin.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö Ulvilan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.</p> <p>Robocoast EDIH:in hyödyntäminen esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisessä.</p> <p>Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, somenäkyvyyden lisääminen.</p> <p>Elinkeinoelämän markkinointisivut</p> | <p>Yritysvierailuja on toteutettu alkuvuoden aikana 14 kappaletta. Joillain vierailuilla on ollut mukana myös Ulvilan Yrittäjien edustus. Vierailumahdollisuutta on myös mainostettu Ulvilan Yrittäjien uutiskirjeissä sekä kaupungin sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Sidosryhmäyhteistyö on ollut aktiivista erityisesti Ulvilan Yrittäjien kanssa. Kaupunki on ollut mukana tukemassa ja toteuttamassa Ulvilan Yrittäjien tilaisuuksia ja tapahtumia. Elinkeinotiimi on kokoontunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana neljä kertaa. Suurimpien teknologia- ja tuotantoyritysten verkosto on perustettu.</p> <p>Ulvilassa on järjestetty Robocoast EDIH -toiminnan mukaisia hanketapahtumia alkuvuoden aikana kaksi kappaletta. Kaupungin edustus on ollut myös muissa Robocoast tapahtumissa puhumassa.</p> <p>Viestintää ja markkinointia on pyritty tehostamaan esimerkiksi yritysvierailuilta tehtyjen postausten kautta. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjien yhteistyössä toteuttama kesälehti lisäsi näkyvyyttä alueellisesti.</p> <p>Markkinointisivujen kehittäminen ei ole edennyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Naparannan, Joutsijärven ja Leineperin ruukkialueen kehittäminen</p> <p>Tapahtumayritysten yhteistyön lisääminen ja aktivoiminen.</p> | <p>Naparannan kehittämishanke ei ole edennyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana resurssisyistä. Hanke käynnistyy elinvoimapaällikön aloitettua. Leineperin Ruukkialueelle on suunniteltu hankehakua ja sen hakemisessa on neuvottu ruukkialueen toimijoita. Ruukkialueen tapahtumien koordinoinnissa ja markkinoinnissa on myös avustettu.</p> <p>Tapahtuma-alan toimijoita houkuteltiin aamukahvitilaisuuteen, jossa Eventcoast-tapahtumaklusterin edustaja oli kertomassa tulevan kesän tapahtumista ja kuinka yritykset voivat niitä hyödyntää.</p> |
| <p>Sijoittumista tukevien toimintojen suunnitelma</p> <p>Aktiivinen uusien yritysten perustamisneuvonta</p> <p>Työllisyyttä edistävässä toimenpiteissä mukanaolo.</p> <p>Osaavan työvoiman saatavuutta lisäävässä toimenpiteissä mukanaolo.</p> <p>Robocoast EDIH -tilaisuuksia järjestetään Ulvilassa useita ja ulvilalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana Robocoasthankkeissa.</p> | <p>Sijoittumista tukevat toimenpiteet ovat olleet suunnittelussa. Ensimmäiseksi on lähdetty toteuttamaan kaupungin markkinointivideota. Video valmistuu syksyn aikana.</p> <p>Alkavien yrittäjien neuvontaa on ollut saatavilla Ulvilassa joka keskiviikko klo 8:30 – 12. Myös etäneuvontaa on tarjolla päivittäin. Alkavien yrittäjien infoja on pidetty verkkototeutuksena 3 kappaletta.</p> <p>Ulvilalaisille yrityksille on markkinoitu WorkFlow -hanketta, jossa perehdytään osaavan työvoiman veto- ja pitovoimaan yrityskulttuuriin ja -mielikuvaan keskittymällä. On selvitetty mahdollisuutta osallistuttu hankehakuihin, joiden toimenpiteiden tavoitteena on houkutella työvoimaa alueelle.</p> <p>Yrityksille lähtee säännöllisesti uutiskirje, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista ja meneillään olevista hankkeista. Yrityksiä on myös lähestytty suoraan kontaktein eri hankkeisiin osallistumisen suhteen. Tapahtumia on järjestetty Ulvilassa syksyllä</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Selvitetään mahdollisuutta yhteisosastoihin esimerkiksi messuilla</p> <p>Saavutettavuuden huomioinen kaupungin kehitystoiminnoissa</p> <p>Koulutusyhteistyö eri koulutusasteilla</p> | <p>kolme kappaletta. Lisäksi oltiin mukana Yrittäjien ystävänäpäivätilaisuudessa.</p> <p>Messuyhteistyötä on alustavasti selvitetty. Työtä jatketaan huomioiden v. 2024. Kaupunki on mukana valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä messuosastolla, jossa mukana kaksi ulvilalaista yrityskumppania.</p> <p>Ei toimenpiteitä.</p> <p>Yhdestä hankkeesta on vierailtu Ulvilan lukiossa puhumassa itsensä johtamisesta yrittäjyyskasvatuksen teemassa ja lisäksi Prizztechin asiantuntija on luennoinut lukiossa tulevaisuuden energiaratkaisuista. Muut toimenpiteet suunnittelussa.</p> |
|---|---|

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille | 59 yritystä ja 177 palvelutapahtumaa | 60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa | 56 yritystä ja 119 palvelutapahtumaa |
| Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä | uusia yrityksiä 56 kpl, joista neuvonnan kautta 31 | 60 asiakasta, uusia yrityksiä 39 | uusia yrityksiä 31 kpl, joista neuvonnan kautta 10 |
| Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä | 44 | 20 | 35 |
| Tapahtumat /tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi) | 7 | 8 | 3 |
| Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat | 7 | 10 | 3 |

| ELINVOIMA JA ELINKEINO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 229 181,58 | 234 016,95 | 483 000,00 | 0 | 483 000,00 | 47,45% | 508 410,90 |
| Myyntituotot | 4 314,59 | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 224 866,99 | 234 016,95 | 483 000,00 | 0 | 483 000,00 | 46,56% | 508 410,90 |
| Toimintakulut | -451 086,87 | -429 964,80 | -960 500,12 | 0 | -960 500,12 | 46,96% | -889 621,47 |
| Henkilöstökulut | -747,91 | | -50 000,12 | 0 | -50 000,12 | 1,50% | 10 922,15 |
| Palvelujen ostot | -108 146,57 | -108 921,51 | -201 500,00 | 0 | -201 500,00 | 53,67% | -228 719,82 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 869,70 | -2 918,25 | -7 500,00 | 0 | -7 500,00 | 38,26% | -2 064,91 |
| Muut toimintakulut | -339 322,69 | -318 125,04 | -701 500,00 | 0 | -701 500,00 | 48,37% | -669 758,89 |
| Toimintakate | -221 905,29 | -195 947,85 | -477 500,12 | 0 | -477 500,12 | 46,47% | -381 210,57 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2023 on 47,7 % ja toimintakulujen toteuma 47,0 %.

Elinvoimapäällikkö aloittaa tehtävässä 4.9.2023.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS

TILIVELVOLLINEN: Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|---|
| Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet | Kaupungin ulkoisen karttapalvelun ja kaupunkikehityksen nettisivujen sisältöä on päivitetty ja käytettävyyttä edelleen kehitetty paremmin asiakkaita palvelevaksi. IBV Suomi Oy:n Kaasmarkun aurinkovoimahankkeesta on järjestetty 23.3.2023 YVA-ohjelman ja osayleiskaavan esittelytilaisuus valtuustosalissa. Kaavoituskatsaus 2023 on hyväksytty KH 27.2.2023 §64. |
| Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen | Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen tehostamista on toteutettu kohdistetuilla palveluostoin. Ajantasa-asemakaava kattaa kaikki Ulvilan kaupungin voimassa olevat asemakaavat. Opaskarttaa ylläpidetään päivityksin. Osoitejärjestelmän puutteita on korjattu haja-asutusalueilla. Sijaintikatselmusten määrä on vähentynyt rästitöiden valmistuttua. Rakentamisen vähentyminen on näkynyt vähäisinä sijainnin merkintöinä. |
| Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla. Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. | ELY-keskuksen ja Ulvilan kaupungin puoleksi kustantama Friitalan eritasoliittymän aluevarausuunnitelma on valmistunut. Kaupunkikehityksestä on osallistuttu Satakunnan ja Porin seudun liikennejärjestelmätyöryhmien työskentelyyn. Yhteistoiminta Ulvilan yrittäjien kanssa on ollut aktiivista niin elinkeinotiimissä kuin myös |

| | |
|--|---|
| | elinvoimapolitiittisen ohjelman laadinnan kautta. Maankäytön suunnittelulla tuetaan vihreän siirtymän toteutumista. |
| <p>Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta.</p> <p>Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.</p> | <p>Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta kaupunki on myynyt 2 omakotitonttia, 2 tontin muodostusosaa ja 2 muuta kiinteistöä.</p> <p>Omakotitalo- ja yritystontteja on markkinoitu lehti-ilmoituksin ja kaupungin nettisivuilla ja Facebookissa noudattaen Ulvilan kaupungin uutta brändiä ja markkinointistrategiaa.</p> |
| Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito | Kaupunkisuunnittelun johtaja osallistui alueidenkäytön ajankohtaispäivään, RYHTI-hankkeen tiedotustilaisuuksiin sekä vihreän siirtymän ja EU ennallistamisasetuksen koulutuksiin. Maankäyttöinsinööri on osallistunut maanmittauslaitoksen ja kuntaliiton tietoisku-webinaareihin. Osallistuttu koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. |
| Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen | Kaupunkikehitys on osallistunut Teknisen toimialan hallinnoiman Ulvilan kaupungin sisäisen karttapalvelun sisältöjen tuottamiseen ja kehittämiseen. Paikkatiedon hyödyntäminen sisäisen karttapalvelun avulla tehostaa viranomaistyöskentelyä. Kaupunkikehityksen hallinnoima ulkoinen karttapalvelu tukee aineistoillaan sisäistä. |
| Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen | Osallistuttu Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän ja maakuntakaavan yhteistyöryhmän viranomaispalavereihin sekä Vt 2 Friitalan eritasoliittymän alueva-raussuunnitelman laadintaan ja Väyläviraston hankkeeseen Pori-Tampere radan tasoristeysten poistamiseksi Ulvilan kohdalla. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--|--|--------------|--|
| ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet | 1 voim. 5 vireillä | 3 | 5 vireillä |
| TONTIT myytyt ja vuokratut | 1 OK 2 T 2 T osa 1 L osa 4 muu | 10 | 2 OK-tontti 2 tontin osaa 2 muu kiinteistö |
| Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset | 357 | 100 | 39 |
| Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha) | 45 | 30 | 60 |

| MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU/MITTAUS | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 925,00 | 9 728,00 | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 13,08% | 34 161,54 |
| Myyntituotot | 1 160,00 | 2 248,00 | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 | 10,55% | 19 999,12 |
| Maksutuotot | 2 765,00 | 7 480,00 | 19 000,00 | 0 | 19 000,00 | 14,55% | 13 210,00 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | 172,42 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | 780,00 |
| Toimintakulut | -173 747,04 | -255 079,39 | -532 091,34 | 0 | -532 091,34 | 32,65% | -489 823,70 |
| Henkilöstökulut | -93 551,14 | -100 962,32 | -201 790,50 | 0 | -201 790,50 | 46,36% | -180 903,56 |
| Palvelujen ostot | -74 497,76 | -142 073,38 | -284 850,84 | 0 | -284 850,84 | 26,15% | -241 248,72 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 482,32 | -4 998,93 | -14 850,00 | 0 | -14 850,00 | 36,92% | -17 228,87 |
| Muut toimintakulut | -215,82 | -7 044,76 | -30 600,00 | 0 | -30 600,00 | 0,71% | -50 442,55 |
| Toimintakate | -169 822,04 | -245 351,39 | -502 091,34 | 0 | -502 091,34 | 33,82% | -455 662,16 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Tulosalueen toimintatuottojen toteuma 30.6.2023 on 13,1 % ja toimintakulujen toteuma 32,7 % talousarviosta. Maksutuottojen arvioidaan ylittyvän 10 000 eurolla kaavoitus sopimuksista saatavien tulojen ansiosta. Muutoin rakentamisen vähäisyys näkyy muiden toimintatuottojen vähentymisenä.

Tulosalueen henkilöstöressin riittävyttä on arvioitu alkuvuoden aikana ja talousarvion henkilöstöosaan sekä määrärahoihin tullaan esittämään lisäystä syksyn aikana.

TA 2023, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

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.

Nuoriso-työn 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 kunta-laisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

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

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, hallinnon assistentti ja varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hal-

linnon kuluissa), liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteeri (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| SIVISTYSLAUTAKUNTA | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 686 321 | 603 285 | 2 155 281 | 0 | 2 155 281 | 31,84% | 2 474 900 |
| Myyntituotot | 343 791 | 259 394 | 970 950 | 0 | 970 950 | 35,41% | 1 230 637 |
| Maksutuotot | 278 464 | 320 108 | 710 037 | 0 | 710 037 | 39,22% | 625 299 |
| Tuet ja avustukset | 37 076 | 3 802 | 410 514 | 0 | 410 514 | 9,03% | 551 722 |
| Muut toimintatuotot | 26 991 | 19 981 | 63 780 | 0 | 63 780 | 42,32% | 67 241 |
| Toimintakulut | -14 259 380 | -13 114 674 | -28 302 269 | -15 000 | -28 317 269 | 50,36% | -27 580 843 |
| Henkilöstökulut | -8 580 957 | -8 046 343 | -17 802 328 | 0 | -17 802 328 | 48,20% | -16 880 525 |
| Palvelujen ostot | -3 586 461 | -3 388 693 | -7 248 665 | -15 000 | -7 263 665 | 49,38% | -7 274 411 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -935 429 | -885 424 | -1 520 425 | 0 | -1 520 425 | 61,52% | -1 633 420 |
| Avustukset | -490 034 | -352 076 | -831 000 | 0 | -831 000 | 58,97% | -701 516 |
| Muut toimintakulut | -666 523 | -442 160 | -899 851 | 0 | -899 851 | 74,07% | -1 090 971 |
| Toimintakate | -13 573 082 | -12 511 411 | -26 146 988 | -15 000 | -26 161 988 | 51,88% | -25 105 943 |
| Vuosikate | -13 573 106 | -12 511 433 | -26 146 988 | -15 000 | -26 161 988 | 51,88% | -25 106 402 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -618 150 | -651 005 | -1 226 732 | 0 | -1 226 732 | 50,39% | -1 298 367 |
| Tilikauden tulos | -14 191 256 | -13 162 438 | -27 373 720 | -15 000 | -27 388 720 | 51,81% | -26 404 769 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Talousarvion menopuoli toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tulopuolella varhaiskasvatusmaksut jäävät suunnitellusta n. 200 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta (1.3.alkaen)

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: PERUSOPETUS

TOIMINTA-AJATUS

Korona-epidemian jälkeen keskeinen toiminta-ajatus on tulevalla lukuvuodella oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen oppimisen ja opiskeluhuollon alueilla. Tähän työhön haetaan myös kohdennettua valtioavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Meidän on kurottava um-peen osaamisvajetta sekä tuettava lapsia ja nuoria epidemian aikana aiheutuneista kuormittavuustekijöistä.

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

Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisessa. Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopettajuutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

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

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen:

- Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.
- Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän perusopetuksen tärkein voimavara.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Uuden palveluverkon toteuttaminen - toimenpiteet palveluverkon toteuttamiseksi - päätös palveluverkosta - laadukas ja saavutettava palveluverkko kaikille oppilaille | Palveluverkko päätetään valtuustossa 31.10.2023. |

| | |
|---|--|
| Arjen taidot - kiusaamisen vähentäminen - THL:n mittari | Hankkeella palkattu koulukoutsi ja asia on edennyt hyvin. |
| Arjen taidot - oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen kohtaamisen ja tunne- ja turvataitojen opettamisen avulla - THL:n mittari - tunne- ja turvataitojen vuosikellon toteuttaminen | Asiassa on edetty suunnitelmien mukaan. |
| Yhteistyötaidot - yksiköiden laaja-alaisen johtamisen kehittäminen - työnohjaus, koulutus - työhyvinvointiarvioinnin toteuttaminen - hyvinvoiva henkilöstö/sairauslomien väheneminen | Ollaan tehty hyvinvointikysely ja yksiköt ovat tehneet yksityiskohtaiset suunnitelmat kyselyssä nousseiden arviointikohteiden toteuttamiseksi. |
| Osaamisen lisääminen - kasvun ja oppimisen kannalta tärkeiden osaamisalueiden vahvistaminen - arviointityökalut | Osaava Satakunnan kanssa tehty koulutuksen järjestäminen on toteutettu hyvin. Koulutussuunnitelmat on tehty kouluittain. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus | 9 521 22 866 9 171 | 9 137 22 354 9 874 | |
| Oppitunteja - peruskoulu (sis. ELA-opetus) - Olavin koulu - esiopetus | (188 pv) 99 700 8 531 752 | (188 pv) 99 321 9 550 752 | (97 pv) 50 964 4 928 388 |
| Kustannukset - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus | 133 162 104 | 127 140 105 | |

| | | | |
|---|-------|-------|------------------|
| Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9. | 116 | 132 | (huhtikuu) 82 |
| Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas | 3 169 | 2 660 | |
| Kuljetettavat | | | |
| - peruskoulu | 234 | 232 | 234 |
| - Olavin koulu | 43 | 43 | 44 |
| - muut erityiskoulut | 0 | 0 | 0 |
| - esiopetus (opetustoimi) | 5 | 3 | 3 |
| Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas | | 1853 | |
| Vakinaisten opettajien pätevyys | | 100 % | 100 % |

| KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 991 | -20 | | | | | 1 964 |
| Myyntituotot | | -20 | | | | | -20 |
| Tuet ja avustukset | 991 | | | | | | 1 984 |
| Toimintakulut | -171 305 | -118 670 | -287 599 | 0 | -287 599 | 59,56% | -241 150 |
| Henkilöstökulut | -110 010 | -80 106 | -257 776 | 0 | -257 776 | 42,68% | -186 459 |
| Palvelujen ostot | -56 414 | -33 162 | -22 923 | 0 | -22 923 | 246,10% | -43 934 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 461 | -4 678 | -5 700 | 0 | -5 700 | 60,73% | -6 930 |
| Muut toimintakulut | -1 420 | -724 | -1 200 | 0 | -1 200 | 118,31% | -3 827 |
| Toimintakate | -170 315 | -118 690 | -287 599 | 0 | -287 599 | 59,22% | -239 186 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 1 497 070 | 271 946 | 18,17 | 1 217 000 | 359 829 | 29,6 | 32,32 |
| Toimintakulut | 14 783 133 | 7 101 302 | 48,04 | 14 433 276 | 7 456 214 | 51,7 | 5,00 |
| Henkilöstökulut | 9 559 389 | 4 552 881 | 47,63 | 9 759 278 | 4 734 746 | 48,5 | 3,99 |
| Palvelujen ostot | 3 804 699 | 1 770 873 | 46,54 | 3 425 669 | 1 832 351 | 53,5 | 3,47 |
| Aineet ja tarvikkeet | 850 799 | 480 731 | 56,50 | 841 052 | 491 239 | 58,4 | 2,19 |
| Avustukset | 101 640 | 101 037 | 99,41 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | -1,03 |
| Muut toimintakulut | 466 606 | 195 780 | 41,96 | 307 277 | 297 878 | 96,9 | 52,15 |
| Toimintajäämä | -13 286 063 | -6 829 356 | 51,40 | -13 216 276 | -7 096 385 | 53,7 | 3,91 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 1 217 000 | 1 217 000 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 14 433 276 | 14 428 276 | 99,97 | -5 000 | |
| Henkilöstökulut | 9 759 278 | 9 759 278 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 3 425 669 | 3 425 669 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 841 052 | 841 052 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 100 000 | 100 000 | 100,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 307 277 | 302 277 | 98,37 | -5 000 | |
| Toimintajäämä | -13 216 276 | -13 211 276 | 99,96 | 5 000 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.– 30.6.2023

TULOSALUE: LUKIO

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|---|
| Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus - Kevään 2023 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2023 (jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti) | Ei tehty. Tehdään tilastointipäivän 20.9. jälkeen. |
| Korkeakouluysteistyö - korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille - vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson | Opintoja tarjottu opiskelijoille aktiivisesti wilmassa (Koulutusaste korkeammaksi- myös Satakunnassa -hanke) Toteutunut. |
| Oppivelvollisuuden nosto ja maksuttomuus - oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen (oppivelvollisuuden muutokseen liittyvät prosessit vakiintuvat) - yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut oppivelvollisuuden toteuttamisessa | Toteutunut. Lukiossa kolme ikäluokkaa oppivelvollisia ja maksuttomia opiskelijoita. Yhteistyötä kehitetään vielä syksyn aikana, kun kolmas ikäluokka opiskelijoita aloittaa oppivelvollisuuden jatkamisen piirissä. |
| LOPS2021 - LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen - opetuksen järjestäminen LOPS2021 perusteella | Toteutunut helmikuusta lähtien. |

| | |
|--|--|
| - lukiossa toteutetaan vain LOPS2021 opintojaksoja | |
|--|--|

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|-------------------------|---------|--------------|----------------|
| Kustannukset/opiskelija | | | |
| Oppitunteja | | 13 500 | 6218 |
| Kustannukset/oppitunti | | | |

| LUKIO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 16 557 | 13 218 | 12 000 | 0 | 12 000 | 137,97% | 35 525 |
| Myyntituotot | 13 388 | 9 513 | | | | | 21 595 |
| Maksutuotot | | | 1 000 | 0 | 1 000 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 3 168 | 3 705 | 11 000 | 0 | 11 000 | 28,80% | 13 930 |
| Toimintakulut | -948 402 | -868 792 | -2 183 857 | 0 | -2 183 857 | 43,43% | -1 890 393 |
| Henkilöstökulut | -709 976 | -655 555 | -1 611 324 | 0 | -1 611 324 | 44,06% | -1 393 549 |
| Palvelujen ostot | -110 346 | -129 016 | -410 430 | 0 | -410 430 | 26,89% | -293 811 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -77 087 | -62 234 | -93 550 | 0 | -93 550 | 82,40% | -151 546 |
| Muut toimintakulut | -50 992 | -21 987 | -68 553 | 0 | -68 553 | 74,38% | -51 487 |
| Toimintakate | -931 845 | -855 573 | -2 171 857 | 0 | -2 171 857 | 42,91% | -1 854 868 |
| Vuosikate | -931 845 | -855 573 | -2 171 857 | 0 | -2 171 857 | 42,91% | -1 854 882 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 281 | -29 281 | -58 953 | 0 | -58 953 | 49,67% | -58 562 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 281 | -29 281 | -58 953 | 0 | -58 953 | 49,67% | -58 562 |
| Tilikauden tulos | -961 126 | -884 854 | -2 230 810 | 0 | -2 230 810 | 43,08% | -1 913 443 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 35 525 | 13 218 | 37,21 | 12 000 | 16 557 | 138,0 | 25,26 |
| Toimintakulut | 1 890 393 | 868 792 | 45,96 | 2 183 857 | 948 401 | 43,4 | 9,16 |
| Henkilöstökulut | 1 393 549 | 655 555 | 47,04 | 1 611 324 | 709 976 | 44,1 | 8,30 |
| Palvelujen ostot | 293 811 | 129 016 | 43,91 | 410 430 | 110 346 | 26,9 | -14,47 |
| Aineet ja tarvikkeet | 151 546 | 62 234 | 41,07 | 93 550 | 77 087 | 82,4 | 23,87 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 51 487 | 21 987 | 42,70 | 68 553 | 50 992 | 74,4 | 131,92 |
| Toimintajäämä | -1 854 868 | -855 574 | 46,13 | -2 171 857 | -931 844 | 42,9 | 8,91 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 12 000 | 15 000 | 125,00 | 3 000 | |
| Toimintakulut | 2 183 857 | 2 183 857 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 1 611 324 | 1 611 324 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 410 430 | 410 430 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 93 550 | 93 550 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 68 553 | 68 553 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -2 171 857 | -2 168 857 | 99,86 | 3 000 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: KANSALAIPOISTO

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|---|
| <p>Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - osaamisperusteisuuden vahvistaminen - opettajien osaamisen edelleen kehittäminen - koulutustilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen | <p>Henkilökunta on osallistunut osaamisperusteisuutta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin. Sunnittelijaopettajat ovat perehdyttäneet omia tuntiopettajiaan teemaan liittyen syyskauden suunnittelun yhteydessä.</p> |
| <p>Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - osaamisperusteisuuden vahvistaminen - osaamisperusteisten kurssien lisääminen - kurssimäärän maltillinen kasvaminen | <p>Kevätkaudella oli tarjolla kaksi osaamisperusteista kurssia. Näistä toinen peruuntui pienen ilmoittautujamäärän vuoksi. Syyskauden ohjelmaan kurseja on suunniteltu viisi.</p> |
| <p>Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - markkinoinnin kehittäminen - tunnettuuden lisääminen - jalkautumisten järjestäminen | <p>Tammikuussa opiston henkilökunta jalkautui jakamaan koulutusopasta ja vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin kolmessa kauppakeskuksessa (Puuvilla, Tikkula ja Hansa).</p> |
| <p>Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - markkinoinnin kehittäminen - uusien kanavien käyttöönotto - Youtube -kanavan vakiinnuttaminen | <p>Markkinointia on kehitetty ja uusia kanavia ollaan ottamassa käyttöön. Opiston Youtube-kanavalle on lisätty videoita eri kursseilta, muun muassa Käsityökoulu Taitis.</p> |
| <p>Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - markkinoinnin kehittäminen - kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen - palautejärjestelmien kehittäminen | <p>Koulutusoppaan ja ilmoittautumisjärjestelmän sisältöä ja kuvitusta on kehitetty saavutettavammaksi.</p> |

| | |
|---|---|
| Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen - ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen - alueen tarpeisiin vastaaminen - tarpeiden kartoittaminen | Suomen kielen opetus on aloitettu kevätkaudella myös Ulvilassa. |
| Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen - ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen - yhteistyöverkostojen kehittäminen - yhteistyön syventäminen | Yhteistyötä on kehitetty muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|---------------|---------|--------------|----------------|
| Opiskelijat | | | |
| - Pori | 8 932 | 8 500 | |
| - Ulvila | 1 077 | 1 200 | |
| - koko opisto | 10 009 | 9 700 | |

| KANSALAIPOPISTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | 108 000 | 0 | 108 000 | | 109 138 |
| Tuet ja avustukset | | | 108 000 | 0 | 108 000 | | 109 138 |
| Toimintakulut | -123 101 | -121 632 | -244 000 | 0 | -244 000 | 50,45% | -247 090 |
| Palvelujen ostot | -121 632 | -121 632 | -244 000 | 0 | -244 000 | 49,85% | -243 264 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 469 | | | | | | -3 813 |
| Muut toimintakulut | | | | | | | -13 |
| Toimintakate | -123 101 | -121 632 | -136 000 | 0 | -136 000 | 90,52% | -137 952 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 109 138 | 0 | 0,00 | 108 000 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Toimintakulut | 247 090 | 121 632 | 49,23 | 244 000 | 123 101 | 50,5 | 1,21 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 243 264 | 121 632 | 50,00 | 244 000 | 121 632 | 49,8 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 3 813 | 0 | 0,00 | 0 | 1 469 | 0,0 | 0,00 |
| Avustukset | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Toimintajäämä | -137 952 | -121 632 | 88,17 | -136 000 | -123 101 | 90,5 | 1,21 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 108 000 | 108 000 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 244 000 | 244 000 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 244 000 | 244 000 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -136 000 | -136 000 | 100,00 | 0 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| <p>Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen</p> <p>1.Uuden päiväkodin rakentamisen suunnittelu toteutetaan ja päätös rakentamisesta tehdään</p> <p>2. Avoimen päiväkodin aloittaminen</p> <p>3. Digiaikaisuuden kehittäminen hallinnossa ja kentällä</p> | <p>1. Arkkitehti valittu ja tilatarpeen suunnittelu aloitettu, samoin työryhmä suunnittelun tueksi asetettu.</p> <p>2. Avoin päiväkotialue alkaa 14.8. Ensimmäinen ryhmä täynnä, toisen perustamista suunnitellaan.</p> <p>3. Järjestelmien ominaisuuksiin tutustuttu. Effican muuttuminen Edlevoksi hidastaa prosessia.</p> |
| <p>Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta</p> <p>1. Koulutukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja niistä saatu anti jalkautuu kentälle</p> <p>2. Henkilökunnan/esimiesten jaksamista tuetaan</p> | <p>1. Toteutettu</p> <p>2. Esimiesten koulutuksiin osallistuttu, tiimipalaverit, suunnitteluajat yms. eivät ole toteutuneet suunnitellusti työvoimapulan vuoksi. Jaksamisen haasteet näkyvät myös työtyytyväisyyskyselyssä.</p> |

| | |
|--|---|
| Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen - Kolmitasoisen tuen jalkauttaminen kentälle | Kolmitasoista tukea on jalkautettu kentälle hankkeen avulla. Hankkeella ollut rekrytointivaikeuksia, hankkeelle haettu nyt jatkoaikaa OKM:stä |
| Talouden ja toiminnan tasapaino -Henkilökunnan oikea-aikaisuus ja määrä | Lisätalousarvioon tulaan esittämään korjausta yksityisen palvelusetelin korotuksen ja pudonneiden varhaiskasvatusmaksujen vuoksi. kevään aikana on rekrytoitu tarvittava määrä vakituista henkilökuntaa, mutta sijaisuuksiin työntekijöitä on haasteellista saada. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|---|---------|--------------|----------------|
| Esiopetus | | | |
| kevät | 157 | 133 | 137 |
| syksy | 155 | 130 | |
| Kodihoidontuki/lapsia/kk | 148 | 149 | 164 |
| Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk | 14 | 14 | 14 |
| Eriyisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset | 126 | 130 | 69 |
| Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: | | | |
| Päivähinta/Läsnäolopäivä | 69,35 | | |
| Kunnallinen | | | |
| - perhepäivähoito | 113,31 | | |
| - päiväkodit | 71,54 | | |
| - ryhmäperhepäiväkodit | 101,67 | | |
| Yksityinen | | | |
| - yksityinen päiväkotit | 51,43 | | |

| VARHAISKASVATUS | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 137 795 | 241 533 | 490 000 | 0 | 490 000 | 28,12% | 555 095 |
| Myyntituotot | 11 116 | 46 435 | 6 000 | 0 | 6 000 | 185,26% | 73 068 |
| Maksutuotot | 126 179 | 195 099 | 404 000 | 0 | 404 000 | 31,23% | 345 096 |
| Tuet ja avustukset | 0 | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0,00% | 136 931 |
| Muut toimintatuotot | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Toimintakulut | -4 290 382 | -3 848 112 | -8 731 070 | 0 | -8 731 070 | 49,14% | -8 067 465 |
| Henkilöstökulut | -2 458 680 | -2 246 901 | -4 980 377 | 0 | -4 980 377 | 49,37% | -4 736 022 |
| Palvelujen ostot | -1 220 049 | -1 113 872 | -2 541 384 | 0 | -2 541 384 | 48,01% | -2 289 548 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -83 066 | -80 423 | -199 798 | 0 | -199 798 | 41,58% | -166 192 |
| Avustukset | -314 095 | -249 390 | -630 000 | 0 | -630 000 | 49,86% | -509 546 |
| Muut toimintakulut | -214 491 | -157 527 | -379 511 | 0 | -379 511 | 56,52% | -366 157 |
| Toimintakate | -4 152 587 | -3 606 579 | -8 241 070 | 0 | -8 241 070 | 50,39% | -7 512 370 |
| Vuosikate | -4 152 587 | -3 606 579 | -8 241 070 | 0 | -8 241 070 | 50,39% | -7 512 370 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -44 771 | -44 805 | -89 541 | 0 | -89 541 | 50,00% | -89 611 |
| Tilikauden tulos | -4 197 357 | -3 651 384 | -8 330 612 | 0 | -8 330 612 | 50,38% | -7 601 980 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 555 095 | 241 533 | 43,51 | 490 000 | 137 795 | 28,1 | -42,95 |
| Toimintakulut | 8 067 465 | 3 848 113 | 47,70 | 8 731 070 | 4 290 381 | 49,1 | 11,49 |
| Henkilöstökulut | 4 736 022 | 2 246 901 | 47,44 | 4 980 377 | 2 458 680 | 49,4 | 9,43 |
| Palvelujen ostot | 2 289 548 | 1 113 872 | 48,65 | 2 541 384 | 1 220 049 | 48,0 | 9,53 |
| Aineet ja tarvikkeet | 166 192 | 80 423 | 48,39 | 199 798 | 83 066 | 41,6 | 3,29 |
| Avustukset | 509 546 | 249 390 | 48,94 | 630 000 | 314 095 | 49,9 | 25,95 |
| Muut toimintakulut | 366 157 | 157 527 | 43,02 | 379 511 | 214 491 | 56,5 | 36,16 |
| Toimintajäämä | -7 512 370 | -3 606 580 | 48,01 | -8 241 070 | -4 152 586 | 50,4 | 15,14 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA | | | | | | | |
| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | | | |
| | € | € | | | | | |
| Toimintatuotot | 490 000 | 290 000 | 59,18 | -200 000 | | | |
| Toimintakulut | 8 731 070 | 8 731 070 | 100,00 | 0 | | | |
| Henkilöstökulut | 4 980 377 | 4 980 377 | 100,00 | 0 | | | |
| Palvelujen ostot | 2 541 384 | 2 541 384 | 100,00 | 0 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 199 798 | 199 798 | 100,00 | 0 | | | |
| Avustukset | 630 000 | 630 000 | 100,00 | 0 | | | |
| Muut toimintakulut | 379 511 | 379 511 | 100,00 | 0 | | | |
| Toimintajäämä | -8 241 070 | -8 441 070 | 102,43 | -200 000 | | Lisämäärärahan tarve (-) | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: LIIKUNTAPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|---|
| 2-3 lisäryhmää liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin | Toteutunut. 4 uutta liikuntaryhmää perustettu |
| Lähiliikuntapaikan lisääminen Ulvilaan | Toteutunut. Koskin frisbeegolfpuiston rata valmistunut. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--|---------|--------------|----------------|
| Kaskelotin kustannukset € / kävijä | 9.58 | 9.5 | 7.7 |
| Liikuntaryhmien osallistujamäärät | 8.503 | 16.000 | 6.531 |
| Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä | 1.57 | 0.95 | 1.4 |
| Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi. | 165.118 | 140.000 | 74.065 |

| LIIKUNTA | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 114 431 | 57 491 | 207 874 | 0 | 207 874 | 55,05% | 182 720 |
| Myyntituotot | 11 874 | 3 350 | 14 300 | 0 | 14 300 | 83,03% | 26 669 |
| Maksutuotot | 97 718 | 54 117 | 172 460 | 0 | 172 460 | 56,66% | 145 973 |
| Tuet ja avustukset | | | 5 814 | 0 | 5 814 | | |
| Muut toimintatuotot | 4 839 | 24 | 15 300 | 0 | 15 300 | 31,63% | 10 078 |
| Toimintakulut | -498 826 | -399 916 | -904 744 | 0 | -904 744 | 55,13% | -942 067 |
| Henkilöstökulut | -162 057 | -145 838 | -344 060 | 0 | -344 060 | 47,10% | -276 425 |
| Palvelujen ostot | -135 371 | -122 786 | -329 898 | 0 | -329 898 | 41,03% | -354 047 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -109 284 | -106 631 | -125 585 | 0 | -125 585 | 87,02% | -183 967 |
| Avustukset | -52 300 | -1 250 | -64 000 | 0 | -64 000 | 81,72% | -57 450 |
| Muut toimintakulut | -39 814 | -23 433 | -41 200 | 0 | -41 200 | 96,63% | -70 179 |
| Toimintakate | -384 395 | -342 447 | -696 870 | 0 | -696 870 | 55,16% | -759 347 |
| Vuosikate | -384 395 | -342 447 | -696 870 | 0 | -696 870 | 55,16% | -759 370 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -121 703 | -126 501 | -233 835 | 0 | -233 835 | 52,05% | -253 000 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -121 703 | -126 501 | -233 835 | 0 | -233 835 | 52,05% | -253 000 |
| Tilikauden tulos | -506 098 | -468 948 | -930 705 | 0 | -930 705 | 54,38% | -1 012 370 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 182 720 | 57 491 | 31,46 | 207 874 | 114 431 | 55,0 | 99,04 |
| Toimintakulut | 942 068 | 399 916 | 42,45 | 904 743 | 498 826 | 55,1 | 24,73 |
| Henkilöstökulut | 276 425 | 145 838 | 52,76 | 344 060 | 162 057 | 47,1 | 11,12 |
| Palvelujen ostot | 354 047 | 122 786 | 34,68 | 329 898 | 135 371 | 41,0 | 10,25 |
| Aineet ja tarvikkeet | 183 967 | 106 631 | 57,96 | 125 585 | 109 284 | 87,0 | 2,49 |
| Avustukset | 57 450 | 1 250 | 2,18 | 64 000 | 52 300 | 81,7 | 4084,00 |
| Muut toimintakulut | 70 179 | 23 411 | 33,36 | 41 200 | 39 814 | 96,6 | 70,07 |
| Toimintajäämä | -759 348 | -342 425 | 45,09 | -696 869 | -384 395 | 55,2 | 12,26 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 207 874 | 207 874 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 904 743 | 904 743 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 344 060 | 344 060 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 329 898 | 329 898 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 125 585 | 125 585 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 64 000 | 64 000 | 100,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 41 200 | 41 200 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -696 869 | -696 869 | 100,00 | 0 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: NUORISOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Nuorisopalveluiden tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-ajanpalveluita kaupunkimme asukkaille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|---|
| Nuorten työpaja toimii Ulvilassa | Ei ole toteutunut. Työtilojen saamisessa on ollut ongelmia. |
| Ulvilassa toimii v. 2023 liikkuva nuorisotila | Ei ole toteutunut. |
| Kylmälahteen lisämajoitustilaa 1-2 aittaa. | Ei ole toteutunut. Aitat valmistuvat syyskuun aikana. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|---|---------|--------------|----------------|
| Nuorisopalveluiden kustannukset € / as/ v | 28.2 | 23.0 | 16.7 |
| Kylmälahden käyttövuorokaudet / v | 117 | 100 | 51 |
| Nuorten työpajan asiakasmäärät | - | 30 | - |

| NUORISO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 38 793 | 2 398 | 85 100 | 0 | 85 100 | 45,59% | 47 007 |
| Maksutuotot | 5 284 | | 2 400 | 0 | 2 400 | 220,17% | 1 975 |
| Tuet ja avustukset | 28 800 | | 80 000 | 0 | 80 000 | 36,00% | 30 000 |
| Muut toimintatuotot | 4 709 | 2 398 | 2 700 | 0 | 2 700 | 174,41% | 15 032 |
| Toimintakulut | -243 488 | -157 630 | -458 511 | 0 | -458 511 | 53,10% | -340 745 |
| Henkilöstökulut | -150 245 | -101 670 | -304 958 | 0 | -304 958 | 49,27% | -199 467 |
| Palvelujen ostot | -33 219 | -18 016 | -52 593 | 0 | -52 593 | 63,16% | -54 713 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 341 | -29 884 | -66 650 | 0 | -66 650 | 50,02% | -57 467 |
| Avustukset | -15 800 | | -17 000 | 0 | -17 000 | 92,94% | -15 050 |
| Muut toimintakulut | -10 884 | -8 059 | -17 310 | 0 | -17 310 | 62,74% | -14 048 |
| Toimintakate | -204 695 | -155 231 | -373 411 | 0 | -373 411 | 54,81% | -293 738 |
| Vuosikate | -204 695 | -155 231 | -373 411 | 0 | -373 411 | 54,82% | -293 738 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 265 | -16 265 | -32 530 | 0 | -32 530 | 50,00% | -32 531 |
| Tilikauden tulos | -220 960 | -171 497 | -405 941 | 0 | -405 941 | 54,43% | -326 269 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 47 007 | 2 398 | 5,10 | 35 100 | 38 793 | 110,5 | 1517,72 |
| Toimintakulut | 340 745 | 157 629 | 46,26 | 312 980 | 243 465 | 77,8 | 54,45 |
| Henkilöstökulut | 199 467 | 101 670 | 50,97 | 217 461 | 150 245 | 69,1 | 47,78 |
| Palvelujen ostot | 54 713 | 18 016 | 32,93 | 37 554 | 33 219 | 88,5 | 84,39 |
| Aineet ja tarvikkeet | 57 467 | 29 884 | 52,00 | 26 405 | 33 341 | 126,3 | 11,57 |
| Avustukset | 15 050 | 0 | 0,00 | 17 000 | 15 800 | 92,9 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 14 048 | 8 059 | 57,37 | 14 560 | 10 860 | 74,6 | 34,76 |
| Toimintajäämä | -293 738 | -155 231 | 52,85 | -277 880 | -204 672 | 73,7 | 31,85 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 35 100 | 40 000 | 113,96 | 4 900 | |
| Toimintakulut | 312 980 | 312 980 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 217 461 | 217 461 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 37 554 | 37 554 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 26 405 | 26 405 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 17 000 | 17 000 | 100,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 14 560 | 14 560 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -277 880 | -272 980 | 98,24 | 4 900 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: KIRJASTOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|--|
| Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikinikäisille kuntalaisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteisyö digihankkeissa. | Yksilöopastuksia ajanvarauksella. Mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa. Mediakasvatuksellisen pakohuonepelin käyttö. |
| Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle | Vinkkaus- m. vierailu- ja esittelykertojen lkm |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| Kirjastoaineistokulut, €/ asukas | 9 | 8 | 5 |
| Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti | 5 | 4 | |
| Lainauksia / asukas | 15 | 17 | 8 |
| | | | |
| käynnit 55000 | | | |

| KIRJASTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 10 531 | 10 173 | 12 600 | 0 | 12 600 | 83,58% | 24 847 |
| Myyntituotot | 10 | 1 | | | | | 19 |
| Maksutuotot | 6 092 | 9 379 | 9 900 | 0 | 9 900 | 61,54% | 18 994 |
| Tuet ja avustukset | 3 475 | | | | | | 2 864 |
| Muut toimintatuotot | 953 | 793 | 2 700 | 0 | 2 700 | 35,28% | 2 969 |
| Toimintakulut | -309 735 | -274 435 | -556 784 | 0 | -556 784 | 55,63% | -574 659 |
| Henkilöstökulut | -164 611 | -133 943 | -301 911 | 0 | -301 911 | 54,52% | -266 548 |
| Palvelujen ostot | -28 236 | -35 064 | -84 283 | 0 | -84 283 | 33,50% | -88 147 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 171 | -87 902 | -142 990 | 0 | -142 990 | 70,05% | -159 634 |
| Muut toimintakulut | -16 716 | -17 526 | -27 600 | 0 | -27 600 | 60,56% | -60 329 |
| Toimintakate | -299 204 | -264 263 | -544 184 | 0 | -544 184 | 54,98% | -549 813 |
| Vuosikate | -299 204 | -264 263 | -544 184 | 0 | -544 184 | 54,98% | -549 813 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 819 | -2 981 | -5 912 | 0 | -5 912 | 47,68% | -5 942 |
| Tilikauden tulos | -302 023 | -267 243 | -550 096 | 0 | -550 096 | 54,90% | -555 755 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 24 847 | 10 173 | 40,94 | 12 600 | 10 531 | 83,6 | 3,52 |
| Toimintakulut | 574 658 | 274 435 | 47,76 | 556 784 | 309 734 | 55,6 | 12,86 |
| Henkilöstökulut | 266 548 | 133 943 | 50,25 | 301 911 | 164 611 | 54,5 | 22,90 |
| Palvelujen ostot | 88 147 | 35 064 | 39,78 | 84 283 | 28 236 | 33,5 | -19,47 |
| Aineet ja tarvikkeet | 159 634 | 87 902 | 55,06 | 142 990 | 100 171 | 70,1 | 13,96 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 60 329 | 17 526 | 29,05 | 27 600 | 16 716 | 60,6 | -4,62 |
| Toimintajäämä | -549 811 | -264 262 | 48,06 | -544 184 | -299 203 | 55,0 | 13,22 |
| Henkilöstömäärä | 7 | 8 | | 7 | 8 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 12 600 | 12 600 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 556 784 | 556 784 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 301 911 | 301 911 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 84 283 | 84 283 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 142 990 | 142 990 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 27 600 | 27 600 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -544 184 | -544 184 | 100,00 | 0 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.– 30.6.2023

TULOSALUE: KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin Puutarha- ja emäntäkoulu-aiheinen pro gradu -tutkielma. Leineperin matkailua kehitetään entisestään yhdessä SAMK:n tietojohdantamishankkeen kanssa. Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta. | Nahkamuseolla on avautunut uusi näyttely. Perusnäyttelyn uusiminen tulee ajankohtaiseksi vuonna 2024. Leineperiin on haettu Leader-rahaa koru- ja metallitaidetiikköjen avajaistapahtumaa varten. Korkeakouluharjoittelija on ollut apunamme Leineperissä kesän. |
| Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan. | Tutut palvelut turvattu. |
| Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin. | Iloa, älyä ja yhteiseloä on kaiken viestintämme lähtökohta. |

| KULTTUURI | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 7 395 | 6 545 | 22 707 | 0 | 22 707 | 32,57% | 21 534 |
| Myyntituotot | 1 442 | 697 | 650 | 0 | 650 | 221,86% | 6 791 |
| Maksutuotot | 5 040 | 5 262 | 10 277 | 0 | 10 277 | 49,04% | 12 100 |
| Tuet ja avustukset | 628 | | 6 700 | 0 | 6 700 | 9,37% | |
| Muut toimintatuotot | 285 | 586 | 5 080 | 0 | 5 080 | 5,61% | 2 644 |
| Toimintakulut | -217 974 | -224 208 | -502 428 | -15 000 | -517 428 | 42,13% | -494 141 |
| Henkilöstökulut | -90 630 | -129 449 | -242 644 | 0 | -242 644 | 37,35% | -262 666 |
| Palvelujen ostot | -48 842 | -44 272 | -137 484 | -15 000 | -152 484 | 32,03% | -102 248 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -36 310 | -32 941 | -45 100 | 0 | -45 100 | 80,51% | -53 072 |
| Avustukset | -7 838 | -400 | -20 000 | 0 | -20 000 | 39,19% | -17 830 |
| Muut toimintakulut | -34 354 | -17 146 | -57 200 | 0 | -57 200 | 60,06% | -58 325 |
| Toimintakate | -210 579 | -217 663 | -479 721 | -15 000 | -494 721 | 42,57% | -472 606 |
| Vuosikate | -210 579 | -217 663 | -479 721 | -15 000 | -494 721 | 42,57% | -472 739 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 631 | -3 666 | -7 261 | 0 | -7 261 | 50,00% | -7 336 |
| Tilikauden tulos | -214 210 | -221 329 | -486 982 | -15 000 | -501 982 | 42,67% | -480 075 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 21 534 | 6 545 | 30,39 | 22 707 | 7 395 | 32,6 | 12,99 |
| Toimintakulut | 494 141 | 224 208 | 45,37 | 517 428 | 217 974 | 42,1 | -2,78 |
| Henkilöstökulut | 262 666 | 129 449 | 49,28 | 242 644 | 90 630 | 37,4 | -29,99 |
| Palvelujen ostot | 102 248 | 44 272 | 43,30 | 152 484 | 48 842 | 32,0 | 10,32 |
| Aineet ja tarvikkeet | 53 072 | 32 941 | 62,07 | 45 100 | 36 310 | 80,5 | 10,23 |
| Avustukset | 17 830 | 400 | 2,24 | 20 000 | 7 838 | 39,2 | 1859,50 |
| Muut toimintakulut | 58 325 | 17 146 | 29,40 | 57 200 | 34 354 | 60,1 | 100,36 |
| Toimintajäämä | -472 607 | -217 663 | 46,06 | -494 721 | -210 579 | 42,6 | -3,25 |
| Henkilöstömäärä | 3 | 3 | | 4 | 4 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 22 707 | 22 707 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 517 428 | 517 428 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 242 644 | 242 644 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 152 484 | 152 484 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 45 100 | 45 100 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 57 200 | 57 200 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -494 721 | -494 721 | 100,00 | 0 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää hallintokuntien tekniset toimintamahdollisuudet; toimitilat, infra, vesihuolto, yms. kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen kotipalvelun ja Ulvilan sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Tekniselle toimialalle on 1.8.2021 lähtien siirtynyt myös rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja Kaskelotin laitoshuolto ja Kaskelotin kiinteistöhuolto. Teknisen lautakunnan rinnalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| TEKNINEN LAUTAKUNTA | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 4 258 095 | 3 630 685 | 8 792 391 | 0 | 8 792 391 | 48,43% | 8 431 002 |
| Myyntituotot | 3 143 240 | 3 246 392 | 6 892 610 | 0 | 6 892 610 | 45,60% | 7 280 697 |
| Maksutuotot | 6 797 | 49 216 | 156 000 | 0 | 156 000 | 4,36% | 82 163 |
| Tuet ja avustukset | 16 878 | 3 876 | 35 000 | 0 | 35 000 | 48,22% | 60 078 |
| Muut toimintatuotot | 1 091 181 | 331 202 | 1 708 781 | 0 | 1 708 781 | 63,86% | 1 008 063 |
| Toimintakulut | -4 678 416 | -4 504 523 | -8 930 717 | 0 | -8 930 717 | 52,39% | -9 304 905 |
| Henkilöstökulut | -1 882 217 | -1 909 853 | -3 990 257 | 0 | -3 990 257 | 47,17% | -4 160 290 |
| Palvelujen ostot | -1 349 605 | -1 353 937 | -2 871 432 | 0 | -2 871 432 | 47,00% | -2 561 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 020 006 | -1 061 085 | -1 803 768 | 0 | -1 803 768 | 56,55% | -2 140 566 |
| Avustukset | -200 212 | -158 601 | -30 000 | 0 | -30 000 | 667,37% | -357 619 |
| Muut toimintakulut | -226 377 | -21 048 | -235 260 | 0 | -235 260 | 96,22% | -85 280 |
| Toimintakate | -420 321 | -873 838 | -138 326 | 0 | -138 326 | 303,86% | -873 904 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 0 | 3 623 | -165 376 | 0 | -165 376 | 0,00% | -160 672 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 3 636 | | | | | 5 288 |
| Muut rahoituskulut | 0 | -12 | -165 376 | 0 | -165 376 | 0,00% | -165 960 |
| Vuosikate | -420 321 | -870 215 | -303 702 | 0 | -303 702 | 138,40% | -1 034 575 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -858 402 | -815 473 | -1 708 050 | 0 | -1 708 050 | 50,26% | -1 630 653 |
| Tilikauden tulos | -1 278 723 | -1 685 688 | -2 011 752 | 0 | -2 011 752 | 63,56% | -2 665 228 |

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Talouden toteutuminen on esitetty tulosalueiden raporteissa. Näissä esitetyt TA muutokset käsitellään erikseen omassa pykälässä.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

| |
|--|
| <p>Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Lupalaukunnan toiminta, esittelijänä toimii rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri Koko toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra Joukkoliikenteen järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa, seudullinen jaosto Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus, valmistelijana Johanna Hirvelä Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen</p> |
|--|

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|--|
| Toimiala pysyy käyttö- talouden talousarviossa. Tarvittavat TA- muutokset tehdään ajoissa. | Talousarviossa pysytään, huomioiden tarvittavat TA muutokset |
| Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakokousta | Ei ole vielä toteutunut, mutta toteutuu vuoden aikana |

| KUNNALLISTEKNINEN HALLINTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 69 086 | 37 069 | 105 000 | 0 | 105 000 | 65,80% | 128 903 |
| Myyntituotot | 60 468 | 37 069 | | | | | 90 789 |
| Maksutuotot | | | 75 000 | 0 | 75 000 | | |
| Tuet ja avustukset | 8 618 | | 30 000 | 0 | 30 000 | 28,73% | 38 114 |
| Toimintakulut | -315 702 | -266 427 | -657 977 | 0 | -657 977 | 47,98% | -623 392 |
| Henkilöstökulut | -118 456 | -106 250 | -244 460 | 0 | -244 460 | 48,46% | -240 259 |
| Palvelujen ostot | -20 476 | -20 152 | -398 867 | 0 | -398 867 | 5,13% | -34 148 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 730 | -8 292 | -11 350 | 0 | -11 350 | 41,67% | -12 440 |
| Avustukset | -170 176 | -130 618 | | | | | -329 636 |
| Muut toimintakulut | -1 865 | -1 115 | -3 300 | 0 | -3 300 | 56,50% | -6 909 |
| Toimintakate | -246 616 | -229 358 | -552 977 | 0 | -552 977 | 44,60% | -494 488 |
| Vuosikate | -246 616 | -229 358 | -552 977 | 0 | -552 977 | 44,60% | -494 488 |
| Tilikauden tulos | -246 616 | -229 358 | -552 977 | 0 | -552 977 | 44,60% | -494 488 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 128 903 | 37 069 | 28,76 | 105 000 | 69 086 | 65,8 | 86,37 |
| Toimintakulut | 623 392 | 266 427 | 42,74 | 657 977 | 315 702 | 48,0 | 18,49 |
| Henkilöstökulut | 240 259 | 106 250 | 44,22 | 244 460 | 118 456 | 48,5 | 11,49 |
| Palvelujen ostot | 34 148 | 20 152 | 59,01 | 398 867 | 20 476 | 5,1 | 1,61 |
| Aineet ja tarvikkeet | 12 440 | 8 292 | 66,66 | 11 350 | 4 730 | 41,7 | -42,96 |
| Avustukset | 329 636 | 130 618 | 39,62 | | 170 176 | 0,0 | 30,29 |
| Muut toimintakulut | 6 909 | 1 115 | 16,14 | 3 300 | 1 865 | 56,5 | 67,22 |
| Toimintajäämä | -494 488 | -229 358 | 46,38 | -552 977 | -246 616 | 44,6 | 7,52 |
| Henkilöstömäärä | 4 | 4 | | 4 | 4 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 105 000 | 105 000 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 657 977 | 659 110 | 100,17 | 1 133 | |
| Henkilöstökulut | 244 460 | 244 460 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 398 867 | 400 000 | 100,28 | 1 133 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 11 350 | 11 350 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 3 300 | 3 300 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -552 977 | -554 110 | 100,20 | -1 133 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|--|
| Tulot | |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | Palveluiden ostoja (joukkoliikenteen ostaminen) on kirjautunut avustuksiin |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, LIIKENNEALUEET

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|--|
| Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) ovat peruskorjattuja 10/2023 mennessä | Suunnitellut työt käynnissä näissä kohteissa aikataulun mukaisesti. |
| Elohopealamppuja tulee vaihtaa 300 kpl LED-valaisimiksi | Valaisimet tilattu ja valaisimien vaihtourakoitsija valittu. Työtä ei vielä ole päästy aloittamaan, koska valaisimet eivät ole saapuneet varastolle. |
| Korvattavia ajoneuvovahinkoja on enintään yksi (1) kappale | Ajoneuvovahinkoja ei ole tarvinnut korvata. |
| Uudelleen-asfaltointimäärä osuutena koko liikenne väylien asfaltointimäärästä 3,5% | Asfaltoinnit käynnissä asfaltointiohjelman mukaisesti. Kokonaisasfaltointimäärää ei ole mahdollista vielä määrittää. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--|---------|--------------|----------------|
| Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) | 2,1 | 3,5 | - |
| Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl] | 673 | 300 | 0 |

| LIIKENNEALUEET | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 917 | 2 186 | 2 050 | 0 | 2 050 | 44,71% | 3 279 |
| Maksutuotot | 450 | 1 816 | 2 000 | 0 | 2 000 | 22,50% | 2 909 |
| Muut toimintatuotot | 467 | 370 | 50 | 0 | 50 | 933,00% | 370 |
| Toimintakulut | -406 075 | -429 902 | -747 568 | 0 | -747 568 | 54,32% | -767 757 |
| Henkilöstökulut | -70 644 | -61 646 | -153 809 | 0 | -153 809 | 45,93% | -133 360 |
| Palvelujen ostot | -191 533 | -216 142 | -287 258 | 0 | -287 258 | 66,68% | -354 604 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -108 895 | -119 354 | -266 710 | 0 | -266 710 | 40,83% | -243 622 |
| Avustukset | -30 035 | -27 983 | -30 000 | 0 | -30 000 | 100,12% | -27 983 |
| Muut toimintakulut | -4 968 | -4 778 | -9 792 | 0 | -9 792 | 50,73% | -8 188 |
| Toimintakate | -405 159 | -427 716 | -745 518 | 0 | -745 518 | 54,35% | -764 479 |
| Vuosikate | -405 159 | -427 716 | -745 518 | 0 | -745 518 | 54,35% | -764 479 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -351 284 | -338 906 | -739 191 | 0 | -739 191 | 47,52% | -689 352 |
| Tilikauden tulos | -756 442 | -766 622 | -1 484 709 | 0 | -1 484 709 | 50,95% | -1 453 831 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 3 279 | 2 186 | 66,66 | 2 050 | 917 | 44,7 | -58,07 |
| Toimintakulut | 767 758 | 429 902 | 55,99 | 747 568 | 406 075 | 54,3 | -5,54 |
| Henkilöstökulut | 133 360 | 61 646 | 46,23 | 153 809 | 70 644 | 45,9 | 14,60 |
| Palvelujen ostot | 354 605 | 216 142 | 60,95 | 287 258 | 191 533 | 66,7 | -11,39 |
| Aineet ja tarvikkeet | 243 622 | 119 354 | 48,99 | 266 710 | 108 895 | 40,8 | -8,76 |
| Avustukset | 27 983 | 27 983 | 100,00 | 30 000 | 30 035 | 100,1 | 7,33 |
| Muut toimintakulut | 8 188 | 4 778 | 58,35 | 9 792 | 4 968 | 50,7 | 3,98 |
| Toimintajäämä | -764 479 | -427 716 | 55,95 | -745 518 | -405 159 | 54,3 | -5,27 |
| Henkilöstömäärä | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 2 050 | 2 050 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 747 568 | 771 312 | 103,18 | 23 744 | |
| Henkilöstökulut | 153 809 | 153 809 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 287 258 | 312 258 | 108,70 | 25 000 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 266 710 | 266 710 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 30 000 | 30 035 | 100,12 | 35 | |
| Muut toimintakulut | 9 792 | 8 500 | 86,81 | -1 292 | |
| Toimintajäämä | -745 518 | -769 262 | 103,18 | -23 744 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|---|
| Tulot | |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | Vuoteen 2022 verrattuna loppuvuoden aikana tapahtuvat palvelujen ostot ovat noin 120 000 €. Tästä johtuen kokonaiskulut arvioidaan olevan ~312 000 € (+25 000 €). Suurimmat tekijät ovat talvihoito ja asfaltointi. |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|---|
| Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2022 | Puistotöihin otettiin 4 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 11 kpl. Valituista kesätyöntekijöistä moni ilmoitti jo saaneensa kesätyöpaikan. 1 ylimääräinen kausityöntekijä paikkaa pitkää poissaoloa. |
| Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena | Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia. |
| Tapahtuma-aukion leikkipaikka uudistetaan ja Levanpellon leikkipaikka myydään/poistetaan käytöstä | Tapahtuma-aukion leikkipaikan uudistaminen on valmis. Levanpellon leikkipaikka on vielä olemassa. |
| Venelaitureiden käyttöaste 100% (vuokratut venepaikat/olemassa olevat venepaikat) | Venelaitureiden vuokrausaste on 100 %:a. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP2022 | Tavoite 2023 | Tot.30.6.2023 |
|----------------------|--------|--------------|---------------|
| Puistojen hoito €/ha | 2679 | 3349 | 1341 |

| PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 1 979 | 2 921 | 1 980 | 0 | 1 980 | 99,95% | 5 661 |
| Myyntituotot | 100 | | 50 | 0 | 50 | 200,00% | 300 |
| Tuet ja avustukset | | 846 | | | | | 3 122 |
| Muut toimintatuotot | 1 879 | 2 075 | 1 930 | 0 | 1 930 | 97,36% | 2 239 |
| Toimintakulut | -138 379 | -134 148 | -346 724 | 0 | -346 724 | 39,91% | -319 490 |
| Henkilöstökulut | -85 864 | -74 269 | -194 311 | 0 | -194 311 | 44,19% | -165 355 |
| Palvelujen ostot | -26 201 | -33 414 | -90 641 | 0 | -90 641 | 28,91% | -98 064 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25 018 | -23 845 | -55 650 | 0 | -55 650 | 44,96% | -50 165 |
| Muut toimintakulut | -1 295 | -2 621 | -6 122 | 0 | -6 122 | 21,16% | -5 906 |
| Toimintakate | -136 400 | -131 227 | -344 744 | 0 | -344 744 | 39,57% | -313 828 |
| Vuosikate | -136 400 | -131 227 | -344 744 | 0 | -344 744 | 39,57% | -313 828 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 816 | -16 313 | -28 907 | 0 | -28 907 | 58,17% | -32 625 |
| Tilikauden tulos | -153 215 | -147 540 | -373 651 | 0 | -373 651 | 41,00% | -346 454 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 5 661 | 2 921 | 51,59 | 1 980 | 1 979 | 100,0 | -32,25 |
| Toimintakulut | 319 490 | 134 148 | 41,99 | 346 724 | 138 379 | 39,9 | 3,15 |
| Henkilöstökulut | 165 355 | 74 269 | 44,91 | 194 311 | 85 864 | 44,2 | 15,61 |
| Palvelujen ostot | 98 064 | 33 414 | 34,07 | 90 641 | 26 201 | 28,9 | -21,59 |
| Aineet ja tarvikkeet | 50 165 | 23 845 | 47,53 | 55 650 | 25 018 | 45,0 | 4,92 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 5 906 | 2 621 | 44,37 | 6 122 | 1 295 | 21,2 | -50,57 |
| Toimintajäämä | -313 828 | -131 227 | 41,82 | -344 744 | -136 400 | 39,6 | 3,94 |
| Henkilöstömäärä | 3 | 3 | | 3 | 3 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 1 980 | 1 979 | 99,95 | -1 | |
| Toimintakulut | 346 724 | 345 602 | 99,68 | -1 122 | |
| Henkilöstökulut | 194 311 | 194 311 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 90 641 | 90 641 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 55 650 | 55 650 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 6 122 | 5 000 | 81,68 | -1 122 | |
| Toimintajäämä | -344 744 | -343 623 | 99,67 | 1 121 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, JÄTEHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Perustettava seudullinen Jätehuolto-yhtiö, vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; Yhtiö vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä. Jätehuolto-yhtiö ohjaa ja valvoo myös Ulvilan jätehuollon toteutumista ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa. Tekninen toimiala on mukana Jätehuolto-yhtiön toiminnassa Ulvilassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|---|
| Jätehuolto-yhtiö ottaa selkeästi vastuun Ulvilan ympäristöjätehuollosta. | Keräämö on aloittanut 4/2023. Vastuunotto on käynnissä. |
| | Alkuvuosi 2023 toimittiin kuten edellisinä vuosina. Kaikki vuoden 2023 kulut laskutetaan loppuvuonna Porin jätehuoltoyksiköltä. |

| JÄTEHUOLTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | 6 000 | 0 | 6 000 | | 37 568 |
| Myyntituotot | | | | | | | 37 568 |
| Muut toimintatuotot | | | 6 000 | 0 | 6 000 | | |
| Toimintakulut | -25 979 | -16 213 | -11 142 | 0 | -11 142 | 233,16% | -37 556 |
| Henkilöstökulut | -3 648 | -3 933 | -3 642 | 0 | -3 642 | 100,16% | -15 493 |
| Palvelujen ostot | -19 418 | -4 440 | -7 000 | 0 | -7 000 | 277,39% | -11 205 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 914 | -7 506 | -500 | 0 | -500 | 582,76% | -10 511 |
| Muut toimintakulut | | -335 | | | | | -347 |
| Toimintakate | -25 979 | -16 213 | -5 142 | 0 | -5 142 | 505,23% | 12 |
| Vuosikate | -25 979 | -16 213 | -5 142 | 0 | -5 142 | 505,23% | 12 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 342 | -1 623 | -2 683 | 0 | -2 683 | 50,00% | -3 245 |
| Tilikauden tulos | -27 321 | -17 836 | -7 825 | 0 | -7 825 | 349,13% | -3 233 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 37 568 | | 0,00 | 6 000 | | 0,0 | 0,00 |
| Toimintakulut | 37 556 | 16 213 | 43,17 | 11 142 | 25 979 | 233,2 | 60,24 |
| Henkilöstökulut | 15 493 | 3 933 | 25,38 | 3 642 | 3 648 | 100,2 | -7,24 |
| Palvelujen ostot | 11 205 | 4 440 | 39,62 | 7 000 | 19 418 | 277,4 | 337,36 |
| Aineet ja tarvikkeet | 10 511 | 7 506 | 71,41 | 500 | 2 914 | 582,8 | -61,18 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 347 | 335 | 96,54 | | | 0,0 | -100,00 |
| Toimintajäämä | 12 | -16 213 | 0,00 | -5 142 | -25 979 | 505,2 | 60,24 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 6 000 | 26 700 | 445,00 | 20 700 | |
| Toimintakulut | 11 142 | 26 700 | 239,63 | 15 558 | |
| Henkilöstökulut | 3 642 | 3 700 | 101,59 | 58 | |
| Palvelujen ostot | 7 000 | 20 000 | 285,71 | 13 000 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 500 | 3 000 | 600,00 | 2 500 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -5 142 | 0 | 0,00 | 5 142 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|--|
| Tulot | Tuotot ja kulut tulevat vastaamaan toisiaan kun vuoden 2023 kulut laskutetaan loppuvuonna Porin jätehuoltoyksiköltä. |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|---|
| Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan | Puunmyyntitulot tulevat ylittymään noin 40 000 €. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|--------------------|---------|--------------|----------------|
| Pellon vuokratulot | 86341 | 80 000 | 0 |

| MAA- JA METSÄTILAT | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 917 | 2 186 | 2 050 | 0 | 2 050 | 44,71% | 3 279 |
| Maksutuotot | 450 | 1 816 | 2 000 | 0 | 2 000 | 22,50% | 2 909 |
| Muut toimintatuotot | 467 | 370 | 50 | 0 | 50 | 933,00% | 370 |
| Toimintakulut | -406 075 | -429 902 | -747 568 | 0 | -747 568 | 54,32% | -767 757 |
| Henkilöstökulut | -70 644 | -61 646 | -153 809 | 0 | -153 809 | 45,93% | -133 360 |
| Palvelujen ostot | -191 533 | -216 142 | -287 258 | 0 | -287 258 | 66,68% | -354 604 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -108 895 | -119 354 | -266 710 | 0 | -266 710 | 40,83% | -243 622 |
| Avustukset | -30 035 | -27 983 | -30 000 | 0 | -30 000 | 100,12% | -27 983 |
| Muut toimintakulut | -4 968 | -4 778 | -9 792 | 0 | -9 792 | 50,73% | -8 188 |
| Toimintakate | -405 159 | -427 716 | -745 518 | 0 | -745 518 | 54,35% | -764 479 |
| Vuosikate | -405 159 | -427 716 | -745 518 | 0 | -745 518 | 54,35% | -764 479 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -351 284 | -338 906 | -739 191 | 0 | -739 191 | 47,52% | -689 352 |
| Tilikauden tulos | -756 442 | -766 622 | -1 484 709 | 0 | -1 484 709 | 50,95% | -1 453 831 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | Muutos % 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 235 991 | 62 677 | 26,56 | 205 000 | 169 529 | 82,7 | 170,48 |
| Toimintakulut | 8 706 | 5 221 | 59,97 | 22 500 | 17 689 | 78,6 | 238,78 |
| Henkilöstökulut | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 7 206 | 5 221 | 72,45 | 21 500 | 17 500 | 81,4 | 235,17 |
| Aineet ja tarvikkeet | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 1 500 | | 0,00 | 1 000 | 189 | 18,9 | 0,00 |
| Toimintajäämä | 227 285 | 57 456 | 25,28 | 182 500 | 151 840 | 83,2 | 164,27 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|---------------|---|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 205 000 | 245 000 | 119,51 | 40 000 | |
| Toimintakulut | 22 500 | 22 500 | 100,00 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 21 500 | 21 500 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | 182 500 | 222 500 | 121,92 | 40 000 | Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|---|
| Tulot | Puunmyyntitulot tulevat ylittymään 40 000 € |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, KIINTEISTÖT

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Lautakunta hyväksyy kunnossapito ohjelman alkuvuonna 2023 | Toteutunut 2/2023 |
| Vuoden 2023 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu. | Investointityöt on toteutettu vuoden 2023 loppuun mennessä |
| Vuoden 2023 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta. | Vuoden 2023 lopussa vain Kanervakoto on tyhjillään. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot.30.6.2023 |
|---|---------|--------------|---------------|
| Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) | 15,5 | 15,1 | 10,3 |

| KIINTEISTÖT | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 149 926 | 331 703 | 1 765 801 | 0 | 1 765 801 | 65,12% | 906 378 |
| Myyntituotot | 121 415 | 65 068 | 200 000 | 0 | 200 000 | 60,71% | 129 637 |
| Tuet ja avustukset | | 1 301 | | | | | 5 853 |
| Muut toimintatuotot | 1 028 511 | 265 334 | 1 565 801 | 0 | 1 565 801 | 65,69% | 770 888 |
| Toimintakulut | -952 559 | -482 497 | -1 470 205 | 0 | -1 470 205 | 64,79% | -1 067 076 |
| Henkilöstökulut | -242 224 | -201 455 | -526 488 | 0 | -526 488 | 46,01% | -431 754 |
| Palvelujen ostot | -299 664 | -173 276 | -454 470 | 0 | -454 470 | 65,94% | -379 295 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -210 698 | -107 579 | -286 100 | 0 | -286 100 | 73,64% | -248 449 |
| Muut toimintakulut | -199 974 | -176 | -203 147 | 0 | -203 147 | 98,44% | -7 578 |
| Toimintakate | 197 366 | -150 782 | 295 596 | 0 | 295 596 | 66,77% | -160 697 |
| Vuosikate | 197 366 | -150 794 | 295 596 | 0 | 295 596 | 66,77% | -161 227 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -126 849 | -87 904 | -182 483 | 0 | -182 483 | 69,51% | -175 809 |
| Tilikauden tulos | 70 518 | -238 699 | 113 113 | 0 | 113 113 | 62,34% | -337 036 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 906 378 | 331 703 | 36,60 | 1 765 801 | 1 149 926 | 65,1 | 246,67 |
| Toimintakulut | 1 067 076 | 482 485 | 45,22 | 1 470 205 | 952 559 | 64,8 | 97,43 |
| Henkilöstökulut | 431 754 | 201 455 | 46,66 | 526 488 | 242 224 | 46,0 | 20,24 |
| Palvelujen ostot | 379 295 | 173 276 | 45,68 | 454 470 | 299 664 | 65,9 | 72,94 |
| Aineet ja tarvikkeet | 248 449 | 107 579 | 43,30 | 286 100 | 210 698 | 73,6 | 95,85 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 7 578 | 176 | 2,32 | 203 147 | 199 974 | 98,4 | 113502,11 |
| Toimintajäämä | -160 697 | -150 782 | 93,83 | 295 596 | 197 366 | 66,8 | -230,89 |
| Henkilöstömäärä | 11 | 11 | | 11 | 11 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 1 765 801 | 1 866 000 | 105,67 | 100 199 | |
| Toimintakulut | 1 470 205 | 1 571 000 | 106,86 | 100 795 | |
| Henkilöstökulut | 526 488 | 527 000 | 100,10 | 512 | |
| Palvelujen ostot | 454 470 | 504 000 | 110,90 | 49 530 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 286 100 | 290 000 | 101,36 | 3 900 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 203 147 | 250 000 | 123,06 | 46 853 | |
| Toimintajäämä | 295 596 | 295 000 | 99,80 | -596 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|--|
| Tulot | tulot tulevat ylittymään 100 000 €. Sisäiset vuokrat on alibudjetoitu |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | Ilkivallan johdosta jouduimme korjaamaan ja uusimaan Friitalan koulun piha-alueen valaistusta. Leineperin alueen tapahtumissa on jouduttu tekemään suunniteltua enemmän lumi- ja hiekoitustyötä. |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |

| | |
|--------------------|--|
| Muut toimintakulut | Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöyhtiöiden yhtiövastikkeet (jotka tilapalvelut maksavat) ovat alibudjetoitu. Myös hyvinvointialueelle vuokrattujen kaupungin omistamien rakennusten kulut ovat alibudjetoitu |
|--------------------|--|

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023**TULOSALUE: TEKNINEN, VESILAITOS****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 kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimin takertomus.

Veden valmistus ja jakelu

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

Viemärlaitos

Viemärlaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta- Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärlaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärlaitos huolehtii umpikaivo lietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärlaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärlaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriver koston kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (sala ojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamishyönteihin. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos

huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|---|
| Vuoden 2023 tulos toteutuu 3 % tarkkuudella | Tavoite on toteutunut noin 40% |
| Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu käynnistyy ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistuu | Uotilan alueen rakentaminen aloitettu 2.8. Pori - Ulvila yhdysvesijohdon rakentaminen aloitetaan viikolla 33 ja se valmistuu 10/2023. |
| Vesikatkoista tiedotetaan aina | Pääosin toteutunut |
| Uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus. | Toteutunut toiminnanohjausjärjestelmän osilta, joka liittyy laskutusjärjestelmän muutokseen |

SUORITETIEDOT

| Käyttövesi | TP 2022 | TA 2023 | Tot 1-6/2023 |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| verkostoon liittyneet kiinteistöt | 4 659 | 4 565 | 4 533 |
| verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³ | 945 949 | 950 000 | 456 855 |
| laskutettu vesimäärä, m ³ | 881 432 | 870 000 | 376 522 |
| hukkavesiprosentti, % | 6,82 | 8,42 | 17,58 |
| kustannukset, brutto (sis.poistot) | 1 423 352 | 1 246 551 | 634 657 |
| kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot) | 1,61 | 1,43 | 1,68557747 |
| maksutulot | 1 413 882 | 1 353 500 | 485 713 |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 99,33 | 108,58 | 76,53 |
| kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%) | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| veden perusmaksun osuus maksutulosta | 270 746 | 273 000 | 133 135 |

| Jätevesiviemäröinti | TP 2022 | TA 2023 | Tot 1-6/2022 |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä | 3 551 | 3 470 | 3 429 |
| siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä | 1 007 300 | 1 100 000 | 609 203 |
| laskutettu jätevesimäärä, m ³ | 671 069 | 700 000 | 275 759 |
| kustannukset, brutto (sis.poistot) | 1 203 470 | 1 218 039 | 590 137 |
| kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot) | 1,79 | 1,74 | 2,14 |
| maksutulot | 1 754 373 | 1 656 420 | 743 169 |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 145,78 | 135,99 | 125,93 |
| kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%) | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta | 161 212 | 154 000 | 81 733 |
| vuotovesiprosentti, % | 33,38 | 36,36 | 54,73 |

| Hulevesiviemäröinti | TP 2022 | TA 2023 | Tot 1-6/2022 |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| verkoston pituus, km | 92 | 93 | 92 |
| verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä | 2 571 | 2 659 | 2 625 |
| kustannukset, brutto (sis.poistot) | 180 875 | 171 282 | 102 277 |
| kustannukset, € / liittynyt kiinteistö | 70,35 | 64,42 | 38,96 |
| kustannukset, €/km | 1 966,03 | 1 841,74 | 1 111,71 |
| maksutulot | 209 365 | 205 000 | 100 743 |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 115,75 | 119,69 | 98,50 |

| VESILAITOS | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 459 568 | 1 514 872 | 3 388 500 | 0 | 3 388 500 | 43,07 % | 3 379 280 |
| Myyntituotot | 1 457 968 | 1 510 646 | 3 373 000 | 0 | 3 373 000 | 43,22 % | 3 298 645 |
| Maksutuotot | 1 600 | 3 600 | 15 500 | 0 | 15 500 | 10,32 % | 5 600 |
| Muut toimintatuotot | | 626 | | 0 | | | 75 034 |
| Toimintakulut | -997 545 | -1 062 328 | -2 069 009 | 0 | -2 069 009 | 48,21 % | -2 112 817 |
| Henkilöstökulut | -257 157 | -240 630 | -595 867 | 0 | -595 867 | 43,16 % | -524 760 |
| Palvelujen ostot | -516 956 | -608 181 | -1 076 802 | 0 | -1 076 802 | 48,01 % | -1 094 894 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -212 442 | -214 123 | -386 740 | 0 | -386 740 | 54,93 % | -464 253 |
| Muut toimintakulut | -10 990 | 606 | -9 600 | 0 | -9 600 | 114,48 % | -28 910 |
| Toimintakate | 462 023 | 452 544 | 1 319 491 | 0 | 1 319 491 | 35,02 % | 1 266 463 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 0 | 3 635 | -165 376 | 0 | -165 376 | 0,00 % | -160 142 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 3 636 | | 0 | | | 5 288 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | -165 376 | 0 | -165 376 | 0,00 % | -165 430 |
| Vuosikate | 462 023 | 456 180 | 1 154 115 | 0 | 1 154 115 | 40,03 % | 1 106 321 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -338 377 | -349 773 | -716 034 | 0 | -716 034 | 47,26 % | -687 710 |
| Tilikauden tulos | 123 646 | 106 407 | 438 082 | 0 | 438 082 | 28,22 % | 418 611 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 3 379 280 | 1 514 872 | 44,83 | 3 388 500 | 1 459 568 | 43,1 | -3,65 |
| Toimintakulut | 2 112 817 | 1 062 328 | 50,28 | 2 069 009 | 997 545 | 48,2 | -6,10 |
| Henkilöstökulut | 524 760 | 240 630 | 45,86 | 595 867 | 257 157 | 43,2 | 6,87 |
| Palvelujen ostot | 1 094 894 | 608 181 | 55,55 | 1 076 802 | 516 956 | 48,0 | -15,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 464 253 | 214 123 | 46,12 | 386 740 | 212 442 | 54,9 | -0,79 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 28 910 | -606 | -2,10 | 9 600 | 10 990 | 114,5 | -1912,93 |
| Toimintajäämä | 1 266 463 | 452 544 | 35,73 | 1 319 491 | 462 023 | 35,0 | 2,09 |
| Henkilöstömäärä | 11 | 11 | | 11 | 11 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 3 388 500 | 3 288 500 | 97,05 | -100 000 | |
| Toimintakulut | 2 069 009 | 2 073 740 | 100,23 | 4 731 | |
| Henkilöstökulut | 595 867 | 595 000 | 99,85 | -867 | |
| Palvelujen ostot | 1 076 802 | 1 077 000 | 100,02 | 198 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 386 740 | 386 740 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 9 600 | 15 000 | 156,25 | 5 400 | |
| Toimintajäämä | 1 319 491 | 1 214 760 | 92,06 | -104 731 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|---|
| Tulot | Veden myynti / käyttö on vähentynyt. Tämä aiheuttaa noin 100 000 € vähemmän tuloja vuodelle -23 |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, VARASTO

TOIMINTA-AJATUS

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkejä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|-------------------------------------|
| Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen | Työ etenee suunnitellusti |

| VARASTO | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 4 298 | 5 007 | 11 000 | 0 | 11 000 | 39,07% | 8 201 |
| Myyntituotot | 3 693 | 5 007 | 11 000 | 0 | 11 000 | 33,57% | 7 642 |
| Muut toimintatuotot | 605 | | | | | | 559 |
| Toimintakulut | -41 971 | -62 205 | -72 851 | 0 | -72 851 | 57,61% | -110 757 |
| Henkilöstökulut | -12 096 | -17 413 | -44 126 | 0 | -44 126 | 27,41% | -27 881 |
| Palvelujen ostot | -9 230 | -27 474 | -16 525 | 0 | -16 525 | 55,85% | -36 488 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 340 | -11 951 | -12 100 | 0 | -12 100 | 118,51% | -40 658 |
| Muut toimintakulut | -6 304 | -5 366 | -100 | 0 | -100 | 6304,41% | -5 731 |
| Toimintakate | -37 672 | -57 198 | -61 851 | 0 | -61 851 | 60,91% | -102 556 |
| Vuosikate | -37 672 | -57 198 | -61 851 | 0 | -61 851 | 60,91% | -102 556 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 725 | -1 725 | -3 450 | 0 | -3 450 | 50,00% | -3 450 |
| Tilikauden tulos | -39 398 | -58 923 | -65 301 | 0 | -65 301 | 60,33% | -106 007 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 8 200 | 5 007 | 61,06 | 11 000 | 4 298 | 39,1 | -14,16 |
| Toimintakulut | 110 757 | 62 205 | 56,16 | 72 851 | 41 971 | 57,6 | -32,53 |
| Henkilöstökulut | 27 881 | 17 413 | 62,46 | 44 126 | 12 096 | 27,4 | -30,53 |
| Palvelujen ostot | 36 488 | 27 474 | 75,30 | 16 525 | 9 230 | 55,9 | -66,41 |
| Aineet ja tarvikkeet | 40 658 | 11 951 | 29,39 | 12 100 | 14 340 | 118,5 | 19,99 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 5 731 | 5 366 | 93,64 | 100 | 6 304 | 6304,4 | 17,48 |
| Toimintajäämä | -102 557 | -57 198 | 55,77 | -61 851 | -37 672 | 60,9 | -34,14 |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 11 000 | 10 000 | 90,91 | -1 000 | |
| Toimintakulut | 72 851 | 80 000 | 109,81 | 7 149 | |
| Henkilöstökulut | 44 126 | 38 000 | 86,12 | -6 126 | |
| Palvelujen ostot | 16 525 | 17 000 | 102,87 | 475 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 12 100 | 17 000 | 140,50 | 4 900 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 100 | 8 000 | 0,00 | 7 900 | |
| Toimintajäämä | -61 851 | -70 000 | 113,18 | -8 149 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| |
|----------------------|
| Tulot |
| Henkilöstökulut |
| Palvelujen ostot |
| Aineet ja tarvikkeet |
| Avustukset |
| Muut toimintakulut |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|--|---|
| Siivoustyön kustannus 28,30 € / m ² . Ateriasuoritteiden kustannus 2,50 € / ateriasuorite | Siivoustyön kustannukset ovat 30,66 €/m ² . Talousarvioon jäi mukaan Kullankodon neliöt. Ateriasuoritteiden kustannus 2,22 € / ateriasuorite |
| Henkilöstö osaa käyttää uutta aromi 14.5 versiota työssään | Henkilöstö osaa käyttää Aromia. Ohjelma päivittyy vuosittain (lisäkoulutuksia tarvitaan vuosittain) |
| Tyytyväiset asiakkaat | Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Siivoustyön kustannukset € / m ² | 29,79 | 28,30 | 30,66 |

| ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 397 948 | 1 630 451 | 3 243 560 | 0 | 3 243 560 | 43,10% | 3 651 486 |
| Myyntituotot | 1 389 785 | 1 628 601 | 3 238 560 | 0 | 3 238 560 | 42,91% | 3 638 977 |
| Maksutuotot | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | -600 |
| Tuet ja avustukset | 8 259 | 1 729 | 5 000 | 0 | 5 000 | 165,19% | 12 989 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 120 |
| Toimintakulut | -1 626 702 | -1 936 630 | -3 218 068 | 0 | -3 218 068 | 50,55% | -4 040 041 |
| Henkilöstökulut | -1 034 568 | -1 155 139 | -2 103 195 | 0 | -2 103 195 | 49,19% | -2 507 323 |
| Palvelujen ostot | -154 580 | -209 553 | -335 393 | 0 | -335 393 | 46,09% | -449 380 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -436 931 | -567 134 | -779 480 | 0 | -779 480 | 56,05% | -1 067 867 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | -15 471 |
| Muut toimintakulut | -623 | -4 804 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | -15 471 |
| Toimintakate | -228 754 | -306 179 | 25 492 | 0 | 25 492 | -897,37% | -388 555 |
| Vuosikate | -228 754 | -306 179 | 25 492 | 0 | 25 492 | -897,37% | -388 555 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -22 010 | -19 230 | -35 302 | 0 | -35 302 | 62,35% | -38 462 |
| Tilikauden tulos | -250 764 | -325 409 | -9 811 | 0 | -9 811 | 2556,06% | -427 017 |

| Ateriasuoritteet | TA2022 | TP 2022 | TA2023 | 30.6.2023 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kotipalveluateriat | 37 500 | 29 810 | | |
| Palveluasuminen | 11 000 | | | |
| Kotipalvelu, itsepalv.lounas | 1 000 | 1 000 | | |
| Sotaveteraanit | 3 600 | 3 600 | 1 000 | 0 |
| Koulut yhteensä | 496 500 | 476 078 | 496 500 | 261 150 |
| Koululounas M kuljetettu | 270 000 | 290 000 | 270 000 | 163 467 |
| Koululounas L kuljetettu | 40 000 | 40 937 | 40 000 | 23 831 |
| Koululounas L paikalla tarj | 135 000 | 85 816 | 135 000 | 47 200 |
| Koululounas M Esiovetus Koski | 2 500 | 2 405 | 2 500 | 1 235 |
| Koululounas XL | 6 000 | 6 370 | 6 000 | 3 413 |
| Koulut aamu-, iltapalat, retkievääät | 43 000 | 50 550 | 43 000 | 22 004 |
| Päivähoito lounas, päiväll | 145 000 | 120 861 | 145 000 | 59 528 |
| Päivähoito aamu-,väli- iltapalat | 160 000 | 104 683 | 160 000 | 103 683 |
| Terveyskeskus, pot.at | 37 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| Vanhainkodit | 56 000 | 51 222 | 0 | 0 |
| Henkilöstöateriat | 20 000 | 6 654 | 7 000 | 20 |
| Luontaisateriat | 60 000 | 67 984 | 6 000 | 42 434 |
| Muut suoritteet | 35 000 | 32 000 | 15 000 | 6 680 |
| Yhteensä | 1 062 600 | 928 892 | 830 500 | 473 495 |
| Kokonaismenot | 2 639 703 | 2 761 791 | 2 090 543 | 1 050 334 |
| Ateriasuoritteen hinta | 2,48 | 2,97 | 2,52 | 2,22 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 3 651 486 | 1 630 451 | 44,65 | 3 243 560 | 1 397 948 | 43,1 | -14,26 |
| Toimintakulut | 4 040 041 | 1 936 630 | 47,94 | 3 218 068 | 1 626 702 | 50,5 | -16,00 |
| Henkilöstökulut | 2 507 323 | 1 155 139 | 46,07 | 2 103 195 | 1 034 568 | 49,2 | -10,44 |
| Palvelujen ostot | 449 380 | 209 553 | 46,63 | 335 393 | 154 580 | 46,1 | -26,23 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 067 867 | 567 134 | 53,11 | 779 480 | 436 931 | 56,1 | -22,96 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 15 471 | 4 804 | 31,05 | | 623 | 0,0 | -87,04 |
| Toimintajäämä | -388 555 | -306 179 | 78,80 | 25 492 | -228 754 | -897,4 | -25,29 |
| Henkilöstömäärä | 71 | 71 | | 58 | 55 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 3 243 560 | 3 213 560 | 99,08 | -30 000 | |
| Toimintakulut | 3 218 068 | 3 217 675 | 99,99 | -393 | |
| Henkilöstökulut | 2 103 195 | 2 103 195 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 335 393 | 335 000 | 99,88 | -393 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 779 480 | 779 480 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | 25 492 | -4 115 | -16,14 | -29 607 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|--|
| Tulot | Ulkoisia tuloja ei ole toteutunut eikä toteudu suunnitellusti. On tehty ylibudjetointi |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä. Rakennusvalvonnan palveluostoihin on varattu 60.000 euroa kiinteistövero selvityksen tekoa varten.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 % Uusi kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto 100% | Sähköinen asiointi ja arkistointi on saavuttanut tavoitteen. Uuden kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto on viivästynyt laskutusosion ja väestön osalta. |
| Talous pysyy tasapainossa | Talouden tasapainoa horjuttaa seuraavat asiat: - uuden rekisteriohjelman käyttöönoton viivästyminen laskituksen osalta - ohjelmavaihdon osin yllättävätkin liitännäiskustannukset, mm. Sarastia - rakentamisen aloitusmäärät ovat vähentyneet (korot, materiaalikustannukset) |
| Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin | Toteutunut |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset | 72 | 180 | 47 |
| Katselmukset ja tarkastukset | 257 | 380 | 161 |

| RAKENNUSVALVONTA | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA- muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | 17 849 | 46 500 | 0 | 46 500 | | 43 704 |
| Maksutuotot | | 17 849 | 46 500 | 0 | 46 500 | | 43 704 |
| Toimintakulut | -82 804 | -78 139 | -233 185 | 0 | -233 185 | 35,51% | -152 660 |
| Henkilöstökulut | -57 559 | -49 119 | -124 359 | 0 | -124 359 | 46,28% | -114 105 |
| Palvelujen ostot | -22 735 | -25 842 | -102 806 | 0 | -102 806 | 22,11% | -32 645 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 497 | -1 111 | -4 020 | 0 | -4 020 | 62,12% | -2 397 |
| Muut toimintakulut | -12 | -2 067 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0,61% | -3 512 |
| Toimintakate | -82 804 | -60 290 | -186 685 | 0 | -186 685 | 44,35% | -108 956 |
| Vuosikate | -82 804 | -60 290 | -186 685 | 0 | -186 685 | 44,35% | -108 956 |
| Tilikauden tulos | -82 804 | -60 290 | -186 685 | 0 | -186 685 | 44,35% | -108 956 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 43 704 | 17 849 | 40,84 | 46 500 | | 0,0 | -100,00 |
| Toimintakulut | 152 660 | 78 139 | 51,19 | 233 185 | 82 804 | 35,5 | 5,97 |
| Henkilöstökulut | 114 105 | 49 119 | 43,05 | 124 359 | 57 559 | 46,3 | 17,18 |
| Palvelujen ostot | 32 645 | 25 842 | 79,16 | 102 806 | 22 735 | 22,1 | -12,03 |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 397 | 1 111 | 46,36 | 4 020 | 2 497 | 62,1 | 124,77 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 3 512 | 2 067 | 58,85 | 2 000 | 12 | 0,6 | -99,41 |
| Toimintajäämä | -108 956 | -60 290 | 55,33 | -186 685 | -82 804 | 44,4 | 37,34 |
| Henkilöstömäärä | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 46 500 | 34 500 | 74,19 | -12 000 | |
| Toimintakulut | 233 185 | 236 379 | 101,37 | 3 194 | |
| Henkilöstökulut | 124 359 | 124 359 | 100,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 102 806 | 106 000 | 103,11 | 3 194 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 4 020 | 4 020 | 100,00 | 0 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -186 685 | -201 879 | 108,14 | -15 194 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|--|
| Tulot | Rakentaminen on vähentynyt, joten lupatuotto-odotusta ei tulla saavuttamaan. Laskutusohjelman toimintaviiveen takia ajalta 1.1. - 30.6.2023 on laskuttamatta arviolta n. 13 500 € |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet | Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2023 |
|---|--|
| Uudet luvat Ulvilan paikkatieto-ohjelmasta (intra) nähtävissä | Ei ole toteutunut, koska ohjelman käyttöönotossa on ollut viivettä |
| Asiantuntijalausunnat ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin | Toteutunut |

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2022 | Tavoite 2023 | Tot. 30.6.2023 |
|-----------------------|---------|--------------|----------------|
| Viranhaltijapäätökset | 33 | 10 | 15 |
| Tarkastukset | 40 | 45 | 15 |

| YMPÄRISTÖNSUOJELU | Tot. 1 - 6 2023 | Tot. 1 - 6 2022 | TA 2023 | TA-muutokset | MTA 2023 | Tot.-% MTA | TP 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 4 843 | 25 951 | 17 000 | 0 | 17 000 | 28,49% | 30 551 |
| Maksutuotot | 4 843 | 25 951 | 17 000 | 0 | 17 000 | 28,49% | 30 551 |
| Toimintakulut | -73 011 | -30 824 | -81 488 | 0 | -81 488 | 89,60% | -64 653 |
| Palvelujen ostot | -71 312 | -30 242 | -80 170 | 0 | -80 170 | 88,95% | -63 220 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 541 | -190 | -1 118 | 0 | -1 118 | 137,88% | -204 |
| Muut toimintakulut | -157 | -393 | -200 | 0 | -200 | 78,74% | -1 229 |
| Toimintakate | -68 168 | -4 874 | -64 488 | 0 | -64 488 | 105,71% | -34 103 |
| Vuosikate | -68 168 | -4 874 | -64 488 | 0 | -64 488 | 105,71% | -34 103 |
| Tilikauden tulos | -68 168 | -4 874 | -64 488 | 0 | -64 488 | 105,71% | -34 103 |

| TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Tulosalue: | | | | | | | |
| ulk.+sis. | | | | | | | Muutos % |
| | TP 2022 | Tot. 30.6.22 | Tot. % | TA 2023 | Tot. 30.6.23 | Tot. % | 2023/2022 |
| | € | € | | € | € | | |
| Toimintatuotot | 30 551 | 25 951 | 84,94 | 17 000 | 4 843 | 28,5 | -81,34 |
| Toimintakulut | 64 653 | 30 824 | 47,68 | 81 488 | 73 011 | 89,6 | 136,86 |
| Henkilöstökulut | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 63 220 | 30 242 | 47,84 | 80 170 | 71 312 | 89,0 | 135,81 |
| Aineet ja tarvikkeet | 204 | 190 | 93,07 | 1 118 | 1 541 | 137,9 | 711,78 |
| Avustukset | | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 1 229 | 393 | 31,94 | 200 | 157 | 78,7 | -59,89 |
| Toimintajäämä | -34 103 | -4 874 | 14,29 | -64 488 | -68 168 | 105,7 | 1298,63 |
| Henkilöstömäärä | | | | | | | |

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

| | TA 2023 | Arvio TP 2023 | Tot % | Poikkeama, € | |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | | | |
| Toimintatuotot | 17 000 | 17 000 | 100,00 | 0 | |
| Toimintakulut | 81 488 | 82 370 | 101,08 | 882 | |
| Henkilöstökulut | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Palvelujen ostot | 80 170 | 80 170 | 100,00 | 0 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 118 | 2 000 | 178,89 | 882 | |
| Avustukset | 0 | | 0,00 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 200 | 200 | 100,00 | 0 | |
| Toimintajäämä | -64 488 | -65 370 | 101,37 | -882 | Lisämäärärahan tarve (-) |

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

| | |
|----------------------|--|
| Tulot | |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | Palvelujen ostojen toteumaan on kirjautunut virheellisesti 31 776 € (tullaan korjaamaan). Todellinen toteuma 30.6.2023 mennessä on 39 536 € (ei 71 312 €). |
| Aineet ja tarvikkeet | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut | |