

TA 2023 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Tekninen lautakunta ja sen alainen tekninen toimiala toteuttaa ja ylläpitää Ulvilan kaupungin tekniset toimintaedellytykset; toimitilat, infra,vesihuolto, puistoalueet ja ympäristöhuolto sekä ateria- ja puhtauspalvelut tuottavat palveluja kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto ylläpidosta ja rakentamisesta tai rakennuttamisesta.

Tekninen lautakunta ja tekninen toimiala vastaavat omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa.

Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunta on hallintosäännön mukaan Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	* Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	9 115 790	9 074 752	99,55%	-41038	8431002
Myyntituotot	6 802 610	6 767 908	99,49%	-34702	7280697
Maksutuotot	144 000	40 142	27,88%	-103858	82163
Tuet ja avustukset	35 000	63 342	180,98%	28342	60078
Muut toimintatuotot	2 134 180	2 203 360	103,24%	69179	1008063
Toimintakulut	-9 305 717	-9 961 984	107,05%	-656267	-9304905
Henkilöstökulut	-3 990 257	-4 052 177	101,55%	-61920	-4160290
Palvelujen ostot	-2 986 432	-3 116 221	104,35%	-129789	-2561150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963 768	-2 187 900	111,41%	-224132	-2140566
Avustukset	-30 000	-200 212	667,37%	-170212	-357619
Muut toimintakulut	-335 260	-405 474	120,94%	-70214	-85280
Toimintakate	-189 927	-887 232	467,14%	-697305	-873904
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 376	-165 398	100,01%	-22	-160672
Muut rahoitustuotot		0		0	5288
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 398	100,01%	-22	-165960
Vuosikate	-355 303	-1 052 631	296,26%	-697328	-1034575
Poistot ja arvonalentumiset	-1 708 050	-1 731 103	101,35%	-23053	-1630653
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 708 050	-1 712 644	100,27%	-4594	-1630653
Arvonalentumiset		-18 459		-18459	
Tilikauden tulos	-2 063 353	-2 783 734	134,91%	-720381	-2665228
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 063 353	-2 783 734	134,91%	-720381	-2665228

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Toimialajohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Teknisen toimialan hallinto vastaa omalta osalta teknisen- ja lupalautakunnan työskentelyn mahdollistamisesta.

Teknisen toimialan hallinto vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta ja toteuttamisesta, tärkeimpinä joukkoliikenne, jätehuolto, terveysvalvonta sekä ympäristötoimi.

Toimialan hallinto vastaa omien tulosaluieittensa talousseurannasta ja -ohjauksesta, osto- ja myyntireskontran toteuttamisesta sekä hankintojen säännönmukaisuudesta.

Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen on tärkeä osa teknisen hallinnon työskentelyä. Suunnittelun vastuuhenkilöt tuottavat ja ylläpitävät yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelua.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten ytekemisestä sekä metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa	Talousarviossa pysyminen	Toimiala pysyy käyttö- talouden talousarviossa. Tarvittavat TAMuutokset tehdään ajoissa.	Toimiala onnistui taloudellisten tavoitteiden osalta tarpeelliset muutokset ennakoiden.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan / kaupungin asioista	Pidetään työpaikkakouksia, joissa työasioista kerrotaan avoimesti	Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakousta	Työpaikkakokouksia on pidetty niin toimitayksiköissä kuin henkilöstöryhmien kesken.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Teknisen avustajan palkasta 40 % hallintoon	-14 000	
Joukkoliikenteen kustannukset nousevat 15%	-50 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-64 000	0

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVIEN MUUTOSTEN PERUSTELUT JA NIIDEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS

--

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	4	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4	4

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4
---	---

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kunnallistekninen hallinto	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	105 000	152 413	145,16%	47 413	128 903
Myyntituotot		113 795		113 795	90 789
Maksutuotot	75 000			-75 000	
Tuet ja avustukset	30 000	38 618	128,73%	8 618	38 114
Toimintakulut	-657 977	-676 191	102,77%	-18 214	-623 392
Henkilöstökulut	-244 460	-261 800	107,09%	-17 340	-240 259
Palvelujen ostot	-398 867	-221 515	55,54%	177 352	-34 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 350	-11 059	97,43%	291	-12 440
Avustukset		-170 176		-170 176	-329 636
Muut toimintakulut	-3 300	-11 642	352,78%	-8 342	-6 909
Toimintakate	-552 977	-523 778	94,72%	29 199	-494 488
Vuosikate	-552 977	-523 778	94,72%	29 199	-494 488
Tilikauden tulos	-552 977	-523 778	94,72%	29 199	-494 488
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-552 977	-523 778	94,72%	29 199	-494 488

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKENNEALUEET

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan	Investointiohjelman mukaiset kadut peruskorjataan	Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) ovat peruskorjattuja 10/2023 mennessä	Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) peruskorjattiin 10/2023 mennessä
Elohopealamput vaihdetaan LED-valaisimiksi vuoteen 2025 mennessä	Elohopealampujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua	Vaihdettujen elohopealampujen lukumäärä	Elohopealampuja tulee vaihtaa 300 kpl LED-valaisimiksi	Led-valaisimia vaihdettiin 275 kpl vuoden 2023 aikana. Katuvalaisimien vaihtourakka jouduttiin keskeyttämään, koska kaupungin hankkimien valaisimien toimitusaika viivästyi (ks. osavuosikatsaus Q3/2023). Tämä esti tavoitteen toteutumisen.

Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hoitamisella turvataan väylien kulkijoiden liikkumistarpeet	Korvattavien ajoneuvovahin kojen määrä	Korvattavia ajoneuvovahin koja on enintään yksi (1) kappale	Ajoneuvovahin koja ei ole tarvinnut korvata
Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla	Riittäväällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitojen kasvu	Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä	3,5 %	3,4 %

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

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

 - Yhteensä: **143,0 km** (143 km vuonna 2022)
-
- Avustettavien yksityisteiden määrä vuonna 2022 oli **138 km**. Yksityistieavustukset (30 000 €) maksetaan myös vuonna 2023. Avustussummat ovat aikaisempina vuosina olleet seuraavat: 0 € (2018), 32 995 € (2019), 32 989 € (2020), 27 997 € (2021) ja 27 980 € (2022).
 - Katuvalaisimien määrä vuonna 2022 vaihtourakan jälkeen on 3 890 kpl, joista elohopea-lampulla varustettujen valaisimien osuus on 466 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi LED-valaisimiksi seuraavan 2 vuoden aikana. Investointiohjelmaan on tästä syystä merkitty 100 000 € vuodelle 2023.

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Yleinen kustannustason nousu (sis. polttoaineet)	-45 000	-45 000
Hiekoitussepin poistaminen	-15 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-60 000	-45 000

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hiekoitusseppelin poistamisen kustannustaso ei noussut arvion mukaisesti.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4827	5329	5227	6075
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4,4	2,1	3,5	3,4
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	199	673	300	275

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

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

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2,33
---	-------------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikennealueet	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	2 050	6 252	304,95%	4 202	3 279
Myyntituotot		5 275		5 275	
Maksutuotot	2 000	450	22,50%	-1 550	2 909
Muut toimintatuotot	50	527	1053,00%	477	370
Toimintakulut	-772 568	-878 710	113,74%	-106 142	-767 757
Henkilöstökulut	-153 809	-166 646	108,35%	-12 837	-133 360
Palvelujen ostot	-312 258	-436 190	139,69%	-123 932	-354 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 710	-237 300	88,97%	29 410	-243 622
Avustukset	-30 000	-30 035	100,12%	-35	-27 983
Muut toimintakulut	-9 792	-8 539	87,21%	1 253	-8 188
Toimintakate	-770 518	-872 459	113,23%	-101 941	-764 479
Vuosikate	-770 518	-872 459	113,23%	-101 941	-764 479
Suunnitelman mukaiset poistot	-739 191	-703 422	95,16%	35 769	-689 352
Tilikauden tulos	-1 509 709	-1 575 881	104,38%	-66 171	-1 453 831
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 509 709	-1 575 881	104,38%	-66 171	-1 453 831

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

<p>Henkilöstökulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palkkaperusteiset KuEL-kustannukset olivat arvioitua suuremmat, -11 000 €. Tämä aiheutui kaupungin tavasta kohdistaa nämä kustannukset eri kustannuspaikoille. <p>Palvelujen ostot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aikaisin alkaneet ja loppuvuoden 2023 kestäneet poikkeuksellisen kylmät ja lumiset olosuhteet aiheuttivat suuremmat talvikunnossapitokustannukset, -45 000 € (auraus ja hiekoitus) - Kevyen liikenteen väylien päivitetyn reittisuunnitelman rakennussuunnitelma, -7 000 € - Katuvalaistuksen maakaapelivikoja oli enemmän kuin aikaisempina vuosina, -9 000 € - Vainiolan putkisillan viimeinen maksuerä ja lisätyöt, -9 500 €. Putkisillan rakentamistyöt keskeytettiin syksyllä 2022 keliolosuhteiden vuoksi. Urakka viimeisteltiin kesäkuussa 2023

ja viimeinen maksuerä lisätöineen maksettiin liikenneväylien käyttötaloudesta.
- Katuvalaistuksen etäohjauksen rikkoutumiset kesällä voimakkaan ukkoskuuron seurauksena, -7 000 €

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Totetuma 2023
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan	Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti	Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2022	Puistotöitä oli tekemässä 4 kausityöntekijää. Kesätyöntekijöitä oli 11 kpl.
Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa	Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnan seurauksena	Leikkipaikoilla ei tapahtunut loukkaantumisia
Leikkipaikkojen määrä sovitaan olemassa oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen. Leikki-	Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa	1 leikkipaikka uudistetaan sekä 1 huonokuntoinen ja vähällä käytöllä oleva leikkipaikka poistetaan käytöstä	Tapahtumaukion leikkipaikka uudistetaan ja Levanpellon leikkipaikka myydään/poistetaan käytöstä	Tapahtumaukion leikkipaikka uudistettiin. Levanpellon leikkipaikan poistaminen siirtyi vuodelle 2024

paikkojen las- kennallisena käyttökänä pi- detään 27 vuotta				
Tarjotaan asukkaille kesäkaudella mielekkäitä palveluita	Huolehditaan, että matonpe- supaikkoja ja venelaitureita on mielekästä käyttää	Venelaitureiden käyttöaste (vuokratut venepaikat/ole massa olevat venepaikat)	100 %	100 %

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

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

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Yleinen kustannustason nousu (sis. polttoaineiden kallistumisen)	-25 000	-25 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-25 000	-25 000

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Puistojen hoito €/ha (poistuu TA 2024)	2564	2583	2912	2945
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]			3349	3387

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	3	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	4	4	5
Työllistetyt				1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	7	7	9

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	5,8
---	-----

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Puistot ja muut yleiset alueet	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 980	7 903	399,12%	5 923	5 661
Myyntituotot	50	100	200,00%	50	300
Tuet ja avustukset		5 924		5 924	3 122
Muut toimintatuotot	1 930	1 879	97,36%	-51	2 239
Toimintakulut	-346 724	-347 603	100,25%	-879	-319 490
Henkilöstökulut	-194 311	-208 136	107,11%	-13 825	-165 355
Palvelujen ostot	-90 641	-73 719	81,33%	16 922	-98 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 650	-63 931	114,88%	-8 281	-50 165
Muut toimintakulut	-6 122	-1 817	29,68%	4 305	-5 906
Toimintakate	-344 744	-339 700	98,54%	5 044	-313 828
Vuosikate	-344 744	-339 700	98,54%	5 044	-313 828
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 907	-35 250	121,95%	-6 344	-32 625
Tilikauden tulos	-373 651	-374 950	100,35%	-1 300	-346 454
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-373 651	-374 950	100,35%	-1 300	-346 454

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

--

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

On perustettu seudullinen jätehuoltoyhtiö, Keräämö Oy jonka toiseksi suurin omistaja Ulvilan kaupunki on. Keräämö Oy vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa. Keräämö Oy vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.

Monikunnallinen jätehuoltojaosto päättää toimialueensa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätteenkuljetusjärjestelmästä, vastaa jätteenkuljetusrekisterin ylläpidosta, jätemaksujen maksuunpanosta ja kohtuullistamisesta sekä maksumuistutusten käsittelystä sekä myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksiin (mm. jäteastioiden tyhjennysväleihin).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Seudullinen Jätehuoltoyhtiö, jossa Ulvila on mukana, aloittaa toimintansa	Jätehuoltoyhtiön parantaa Ulvilan jätehuoltopalvelua. Ulvilan menoiksi jää risujen ja harvointijätteen vastaanotto ja vanha kaatopaikka.	Jätehuoltoyhtiö ottaa selkeästi vastuun Ulvilan ympäristöjätehuollosta.	Jätehuoltoyhtiö ei saanut aloitettua toimintaa Ulvilassa keräysten osalta vuoden 2023 osalta pl. ongelmajätteet ja loppuvuodesta 2023 aluekeräyspisteet.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Jätehuollon kuluja ei enää laskuteta Jätehuoltoyhtiöltä, tulot vähenevät	-50 000	
Jätehuollon kulut (Ulvila ei toteuta näitä töitä) siirtyvät Jätehuoltoyhtiölle, menot poistuvat	50 000	
Risujen ja haravointijätteen vastaanotto ja kaatopaikkamenot jäävät kaupungille, netto	-6 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-6 000	0

--

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Jätehuollon ekomaksun kuntasuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulu (sis.poistot)	0,93	0,94	Ei jatku	
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	4,28	5,36	Ei jatku	

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	

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

--

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö				
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä				

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

Jätehuolto	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	6 000	4 787	79,78%	-1 213	37 568
Myyntituotot		4 787		4 787	37 568
Muut toimintatuotot	6 000			-6 000	
Toimintakulut	-11 142	-41 146	369,29%	-30 004	-37 556
Henkilöstökulut	-3 642	-13 930	382,47%	-10 288	-15 493
Palvelujen ostot	-7 000	-22 911	327,30%	-15 911	-11 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-4 176	835,12%	-3 676	-10 511
Muut toimintakulut		-130		-130	-347
Toimintakate	-5 142	-36 359	707,11%	-31 217	12
Vuosikate	-5 142	-36 359	707,11%	-31 217	12
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 683	-2 683	100,00%	0	-3 245
Tilikauden tulos	-7 825	-39 043	498,93%	-31 217	-3 233
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 825	-39 043	498,93%	-31 217	-3 233

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

--

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan omana työnä.
Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa vuosina 2020-2029. Suunnitelmassa huomioidaan tavoitellun puunmyyntitulon lisäksi alueiden luonto- ja virkistysarvot. Puunmyynti kilpailutetaan vuosittain.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Kaupunki saa suunnitelmallisesti tuloja puukaupasta ja peltojen vuokraamisesta	Puukaupasta ja peltovuokraamisesta saatavat tulot	Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan	Puun yleisen hinnannousun vuoksi puunmyyntitulot ylittivät talousarvion.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	0

--

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Puunmyyntitulot	105 850	77 139	70 000	109810
Pellon vuokratulot	76 832	86 341	80 000	88505

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö				
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä				

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	
---	--

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maa- ja metsätilat	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	245 000	271 482	110,81%	26 482	235 991
Myyntituotot	110 000	109 810	99,83%	-190	77 139
Muut toimintatuotot	135 000	161 672	119,76%	26 672	158 853
Toimintakulut	-22 500	-39 265	174,51%	-16 765	-8 706
Henkilöstökulut		-706		-706	
Palvelujen ostot	-21 500	-38 305	178,16%	-16 805	-7 206
Muut toimintakulut	-1 000	-254	25,42%	746	-1 500
Toimintakate	222 500	232 217	104,37%	9 717	227 285
Vuosikate	222 500	232 217	104,37%	9 717	227 285
Tilikauden tulos	222 500	232 217	104,37%	9 717	227 285
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	222 500	232 217	104,37%	9 717	227 285

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Puun hinta on ollut noususuhdanteessa. Ei ole syytä muuttaa vuositavoitetta, koska suhdanne ei ole ennustettavissa pysyväksi.

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN:

Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat ja HVA.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestämisen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehosta.	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma.	Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2023 käyttötalous-suunnitelmaan.	Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2023	Lautakunta hyväksyi kunnossapito-ohjelman.
Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.	Valtuuston hyväksymän investiohjelman töiden toteuttaminen	Investoinnit toteutetaan alkuvuonna 2023 laaditun työaikataulun mukaisesti.	Vuoden 2023 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.	Investointityöt on toteutettu suunnitellussa aikataulussa.
Kiinteistöstrategian käyttöönotto. Kiinteistöstrategia ohjaa tilojen käyttötarkoituksen, omistamisen ja	Kiinteistöstrategialla ohjataan kaupungin kiinteistötoimintaa siten, että kaupungin omistuksessa ei ole yhtään tyhjää ja käyttötarkoituk	Tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään.	Vuoden 2023 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Tavoitteeseen päästiin osittain. Vuoden lopussa tyhjänä ovat Suosmeren koulu sekä Kärnervakoto.

ylläpidon suunnittelua.	setonta kiinteistöä tai rakennusta.			
-------------------------	-------------------------------------	--	--	--

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Vuonna 2021 ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- Vuonna 2022 ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuonna 2023 ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Yhden uuden kiinteistönhoitajan palkkaaminen	-30 000	-24 000
Hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vastikkeet	-200 000	-290 000
Hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vuokratulo	1 000 000	1 310 000
Kullaan oppisopimuskiinteistöhoitajan vakinaistaminen, kuuluu myös Leineperin ja Kaasmarkun kiinteistöt. Kullaalla oli ennen 2,5 työntekijää jatkossa 1,5 työntekijää.	-18 500	-12 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	751 500	984 000

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	14,8	15,5	15,1	15,5

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
Kiinteistönhoitaja kanta-Ulvilaan	Vakituinen	1
Kullaan kiinteistönhoitaja vakinaistetaan +0,5 htv	Vakituinen	0,5
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		1,5

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Työmäärän kasvaessa palkataan 1+0,5 kiinteistönhoitaja lisää.

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	10	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1		
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11	11

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	11
---	-----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kiinteistöt	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	2 191 200	2 347 698	107,14%	156 498	906 378
Myyntituotot	200 000	275 077	137,54%	75 077	129 637
Tuet ja avustukset					5 853
Muut toimintatuotot	1 991 200	2 072 621	104,09%	81 421	770 888
Toimintakulut	-1 820 205	-2 006 344	110,23%	-186 139	-1 067 076
Henkilöstökulut	-526 488	-527 425	100,18%	-937	-431 754
Palvelujen ostot	-544 470	-674 580	123,90%	-130 110	-379 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446 100	-497 308	111,48%	-51 208	-248 449
Muut toimintakulut	-303 147	-307 031	101,28%	-3 883	-7 578
Toimintakate	370 995	341 354	92,01%	-29 641	-160 697
Muut rahoituskulut		0		0	-530
Vuosikate	370 995	341 354	92,01%	-29 641	-161 227
Suunnitelman mukaiset poistot	-182 483	-249 993	137,00%	-67 510	-175 809
Arvonalentumiset		-18 459		-18 459	
Tilikauden tulos	188 512	72 902	38,67%	-115 610	-337 036
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 512	72 902	38,67%	-115 610	-337 036

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014.

Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen

ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden

valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi

laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää

talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärlaitos Viemärlaitos

toimittaa viemäriverkostoon 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 umpikaivolietteen 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 hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista

varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa

(salaoitusjärjestelmä) kaupungin huleve-siviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamishojein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta- alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi	Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Vuoden 2023 tulos	Vuoden 2023 tulos toteutuu 3 % tarkkuudella	Ei toteutunut, veden käytön vähentyminen näkyi ja on huomioitu väliraportissa
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.	Vanhaa putkijohtoverkosta saneerataan suunnitelmallisesti. Käyttöveden saaminen varmistetaan pitkälle tulevaisuuteen.	Verkostojen saneeraus etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Veden valmistuslaitoksen saneeraus tai putkiverkoston laajennus Poriin etenee.	Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu käynnistyy ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistuu	Uotilan alueen verkosto jatkuu 2024 talojohtojen osalta. Saneerauksen suunnittelu siirretty 2024. Yhdysvesijohto valmistuu 2024 alkuvuodesta
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvätasoisena.	Tiedottaminen vesihuollon tapahtumista selkeää ja oikea-aikaista	Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmän aktiivinen käyttö	Vesikatkoista tiedotetaan aina	Pääosin toteutunut

Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.	Vesilaitoksen laskutusjärjestelmän uusiminen	Ajan tasalla oleva laskutus	Uusi laskutusjärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus.	Toiminnanohjauksen osilta toteutunut
---	--	-----------------------------	---	--------------------------------------

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Käyttövesi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkkostoon liittyneet kiinteistöt	4 590	4 659	4 565	4 518
verkkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	1 020 959	945 949	950 000	940 157
laskutettu vesimäärä, m ³	868 705	881 432	870 000	811 028
hukkavesiprosentti, %	14,91	6,82	8,42	13,73
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 320 467	1 423 352	1 246 551	1 388 854
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,52	1,61	1,43	1,71
maksutulot	1 448 344	1 413 882	1 353 500	1 370 348
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	109,68	99,33	108,58	98,67
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 112	270 746	273 000	272 169
Verkkoston 100 % saneerausnopeus vuosina			467	392

Jätevesiviemärointi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 460	3 551	3 470	3 424
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 053 193	1 007 300	1 100 000	1 165 998
laskutettu jätevesimäärä, m ³	659 255	671 069	700 000	595 512
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 209 797	1 203 470	1 218 039	1 317 476
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,84	1,79	1,74	2,21
maksutulot	1 565 118	1 754 373	1 656 420	1 668 331
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,37	145,78	135,99	126,63
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,15	2,37	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	148 280	161 212	154 000	166 240
vuotovesiprosentti, %	37,40	33,38	36,36	45,86
Verkkoston 100 % saneerausnopeus vuosina			113	191

Hulevesiviemärointi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkkoston pituus, km	91	92	93	116
verkkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 649	2 571	2 659	2 667
kustannukset, brutto (sis.poistot)	223 208	180 875	171 282	232 170
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	84,26	70,35	64,42	87,05
kustannukset, €/km	2 452,83	1 966,03	1 841,74	2 001,47
maksutulot	214 473	209 365	205 000	206 711
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	96,09	115,75	119,69	89,03
Verkkoston 100 % saneerausnopeus vuosina			65,00	113

Vesilaitos	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2530264	2626822	2464590	2706330
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,51	1,62	1,49	1,76
maksutulot	3 013 462	3 168 255	3 009 920	3 038 679
Perusmaksun osuustuloista	418 392	431 958	427 000	438 409
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	119,10	120,61	122,13	112,28

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
Apulaisinsinööri	...valitse...	0,5
Verkostoasentaja oppisopimuksella	...valitse...	1
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		1,5

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

Verkostoasentajan kouluttaminen korvaamaan tulevaa ja nykyistä henkilöstövajetta.

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	10	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		1	1,5	1
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	11	11,5	11

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	11
---	----

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Vesilaitos	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	3 288 500	3 208 313	97,56%	-80 187	3 379 280
Myyntituotot	3 273 000	3 240 657	99,01%	-32 343	3 298 645
Maksutuotot	15 500	1 600	10,32%	-13 900	5 600
Muut toimintatuotot		-33 944		-33 944	75 034
Toimintakulut	-2 069 009	-2 249 939	108,74%	-180 930	-2 112 817
Henkilöstökulut	-595 867	-624 791	104,85%	-28 923	-524 760
Palvelujen ostot	-1 076 802	-1 122 165	104,21%	-45 363	-1 094 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386 740	-463 656	119,89%	-76 916	-464 253
Muut toimintakulut	-9 600	-39 328	409,67%	-29 728	-28 910
Toimintakate	1 219 491	958 374	78,59%	-261 117	1 266 463
Muut rahoitustuotot		0		0	5 288
Korkokulut		0		0	
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	100,00%	0	-165 430
Vuosikate	1 054 115	792 998	75,23%	-261 117	1 106 321
Suunnitelman mukaiset poistot	-716 034	-676 753	94,51%	39 280	-687 710
Tilikauden tulos	338 082	116 245	34,38%	-221 837	418 611
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	338 082	116 245	34,38%	-221 837	418 611

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Vuoden 2023 veden myynnin vähentyminen ja kustannusten nousu näkyi tuloksessa. Verkoston pituuksien laskentaa tarkennettiin, mikä vuoksi verkostojen pituudet kasvovat olennaisesti.

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VARASTO

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona	Varaston toiminta on teho- kasta, joustavaa ja taloudel- lista. Varaston toiminta katkeamatonta koko vuoden	Varastonhoito palvelee hyvin tuotantoa.	Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen	Tavoite toteutunut pääosin

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	0

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1	1	1	
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1	

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	
---	--

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varasto	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	11 000	8 486	77,14%	-2 514	8 201
Myyntituotot	11 000	7 880	71,64%	-3 120	7 642
Muut toimintatuotot		605		605	559
Toimintakulut	-72 851	-139 713	191,78%	-66 862	-110 757
Henkilöstökulut	-44 126	-37 244	84,40%	6 881	-27 881
Palvelujen ostot	-16 525	-41 735	252,55%	-25 210	-36 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100	-43 347	358,24%	-31 247	-40 658
Muut toimintakulut	-100	-17 386	17385,94%	-17 286	-5 731
Toimintakate	-61 851	-131 227	212,17%	-69 376	-102 556
Muut rahoituskulut		0		0	
Vuosikate	-61 851	-131 227	212,17%	-69 376	-102 556
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 450	-3 450	100,00%	0	-3 450
Tilikauden tulos	-65 301	-134 677	206,24%	-69 376	-106 007
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 301	-134 677	206,24%	-69 376	-106 007

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Toimintakulut ylittyivät kustannusten noustessa ja peruskorjauksien vuoksi.

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Hankinnat suunnitelmallisi a. Hankitut koneet ja laitteet pitkään kestäviä, laadukkaita ja työtä helpottavia apuvälineitä	Tasapainoinen talous, budjetin mukainen hankintasuunnitelma	Tunnusluvut; ateriasuoritteen hinta ja siivouksen neliöhinta Talouden seuranta ja raportointi	Siivoustyön kustannus 28,30 € / m2. Ateriasuoritteen kustannus 2,50 € / ateriasuorite	Siivoustyön kustannus 33,88€ / m2. Ateriasuoritteen tuotantokustannus 2,45€ / ateriasuorite
Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö	Aromi 14.5 versio käyttöönottovaliheessa. Vanha Aromi 12 loppuu.	Henkilöstön koulutus / osaaminen	Henkilöstö osaa käyttää uutta aromi 14.5 versiota työssään	Henkilöstöä on koulutettu käyttämään Aromi 14.
Palvelutuotann on toiminta asetettujen	Palvelun ja yhteistyön ylläpitäminen	Yhteistyö- ja laatupalaverit	Tyytyväiset asiakkaat	Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

valtakunnallisten suositusten ja asetusten mukainen				
---	--	--	--	--

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Kullaankodon keittiö siirtyy hyvinvointialueelle, menot	437 000	441 996
Kullaankodon siivous siirtyy hyvinvointialueelle, menot	45 000	45 000
Sote- keskuksen keittiö siirtyy hyvinvointialueelle, menot	217 961	229 726
Kullaankodon keittiö ja siivous siirtyy hyvinvointialueelle, tulot	-365 000	-756 318
Ateriapalveluiden ateriamyyntin vähentyminen (sote-keskus, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu aspa, kehitysvammaisten työpaja tyva)	-236 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	98 961	-39 596

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talouden tasapainoitustavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Toteuma 2023 tulot on yhdistetty.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ateriasuoriteen hinta, €	2,66	2,97	2,52	2,45
Siivoustyön kustannukset € / m ²	30,07	29,79	28,30	33,88

Ateriasuoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kotipalveluateriat	40 286	36 800	29 810		0
Palveluasuminen	0	28 510			0
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	246	0	1 000		0
Sotaveteraanit	3 428	1 630	3 600	1 000	0
Koulut yhteensä	414 602	488 085	476 078	496 500	481 357
Koululounas M kuljetettu	253 174	305 100	290 000	270 000	295 101
Koululounas L kuljetettu	40 282	44 506	40 937	40 000	44 416
Koululounas L paikalla tarj	74 483	86 156	85 816	135 000	91 879
Koululounas M Esiopetus Koski	2 422	2 960	2 405	2 500	2 873
Koululounas XL	7 977	7 840	6 370	6 000	6 291
Koulut aamu-, iltispatat, retkiveäät	36 264	41 523	50 550	43 000	40 797
Päivähoito lounas, päiväll	121 334	131 510	120 861	145 000	113 761
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	157 489	113 800	104 683	160 000	181 613
Terveyskeskus, pot.at	38 475	36 890	35 000	0	0
Vanhainkodit	54 170	44 800	51 222	0	0
Henkilöstöateriat	10 598	9 220	6 654	7 000	2 320
Luontaisateriat	62 975	71 800	67 984	6 000	73 763
Muut suoritteet	34 000	37 140	32 000	15 000	7 040
Yhteensä	937 603	1 000 185	928 892	830 500	859 854
Kokonaismenot	2 496 644	2 656 196	2 761 791	2 090 543	2 102 983
Ateriasuoritteen hinta	2,66	2,66	2,97	2,52	2,45

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
Siivooja	Vakituinen	1
Siivooja	Vakituinen	1
Työllistetty	Määräaikainen	1
	...valitse...	
Muutos yhteensä		3

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimet:

Työllistetty/ei ollut v.2022 TA:ssa

Siivooja → erilliskohteet otettu omaksi työksi. Aikaisemmin olleet ostopalvelun siivouksessa.

Siivooja → määräaikaisella sopimuksella vuosia ketjutettu sijainen, joka tekee jatkuvasti sijaisuuksia on vakinaistettu.

Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	63	67	56	56
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	5	1	1
Työllistetyt			1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	65	72	58	58

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	56
---	-----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ateria- ja puhtauspalvelut	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	3 213 560	3 029 218	94,26%	-184 342	3 651 486
Myyntituotot	3 208 560	3 010 527	93,83%	-198 033	3 638 977
Maksutuotot		-108		-108	-600
Tuet ja avustukset	5 000	18 800	376,00%	13 800	12 989
Muut toimintatuotot					120
Toimintakulut	-3 218 068	-3 344 709	103,94%	-126 641	-4 040 041
Henkilöstökulut	-2 103 195	-2 112 985	100,47%	-9 790	-2 507 323
Palvelujen ostot	-335 393	-364 583	108,70%	-29 190	-449 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 480	-861 439	110,51%	-81 959	-1 067 867
Muut toimintakulut		-5 702		-5 702	-15 471
Toimintakate	-4 508	-315 491	6997,90%	-310 982	-388 555
Muut rahoituskulut		-23		-23	
Vuosikate	-4 508	-315 513	6998,40%	-311 005	-388 555
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 302	-41 092	116,40%	-5 789	-38 462
Tilikauden tulos	-39 811	-356 605	895,75%	-316 794	-427 017
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 811	-356 605	895,75%	-316 794	-427 017

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palvelujen tehokas järjestäminen	Kuntarekisteri- ja lupaohjelman uudistaminen/nykyaikaistaminen saman ohjelmatoimittajan alaisuuteen kuin mihin perustuu Ulvilan paikkatieto	Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin käytön sujuvoituminen. Toimintatapojen tehostuminen	Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 % Uusi kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto 100%	Tavoite on täyttynyt.
Talouden tasapainottaminen	Virheellisten rekisteritietojen korjaustyöhön panostaminen ennen valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttööntuloa (RYTJ, 2024) Taksan tarkastaminen	RYTJ:n sujuvampi vastaanotto ilman merkittäviä kustannuksia virheellisen rekisteriaineiston korjauksista Tarkastettu taksa voimaan	Talous pysyy tasapainossa	Tavoite on täyttynyt.

Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Henkilöstön ammattitaitoa pidetään ajantasalla 2024 alussa tulevien muutoksien osalta (RYTJ, uusi rakentamislaki jne.) soveltuvin koulutuksin	Koulutuksiin / webinaareihin osallistuminen	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin	Tavoite on täyttynyt.
-----------------------------------	---	---	--	-----------------------

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Tekninen valmistelija rakennusvalvontaan 60 %.	-2 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-2 000	0

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Lupakäsittelyt	107	86	120	92
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	139	72	110	49
Katselmukset ja tarkastukset	354	257	250	220

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Tekninen valmistelija kirjataan rakennusvalvontaan	Vakituinen	1
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Tekninen valmistelija siirretty kaupunkikehityksestä tekniselle toimialalle; 100 % rakennusvalvontaan. Paikkatietovalmistelija siirretty kokonaan kaupunkikehitykselle.

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1,5	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	2	2	2

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2
---	----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Rakennusvalvonta	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	34 500	28 632	82,99%	-5 868	43 704
Maksutuotot	34 500	28 632	82,99%	-5 868	43 704
Toimintakulut	-233 185	-146 328	62,75%	86 857	-152 660
Henkilöstökulut	-124 359	-96 663	77,73%	27 696	-114 105
Palvelujen ostot	-102 806	-42 622	41,46%	60 183	-32 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 020	-3 928	97,72%	92	-2 397
Muut toimintakulut	-2 000	-3 115	155,73%	-1 115	-3 512
Toimintakate	-198 685	-117 696	59,24%	80 989	-108 956
Vuosikate	-198 685	-117 696	59,24%	80 989	-108 956
Tilikauden tulos	-198 685	-117 696	59,24%	80 989	-108 956
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-198 685	-117 696	59,24%	80 989	-108 956

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Toimintakulujen alitus johtuu kiinteistöveroselvityksen kulujen ja työn siirtymisestä talous-
mukaisesti vuodelle 2024.

TA 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Totetuma 2023
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	0

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ympäristöluparatkaisut	3			
Vesihuoltolain mukaiset toimet	38			
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	39(44)			
Hallintopakkoprosessien määrä	1			
Rekisteröinnit	1			
Lupalautakunnan antamat päätökset		3	3	0
Viranhaltijapäätökset		33	10	26
Tarkastukset		40	45	41

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö				
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä				

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	
---	--

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristönsuojelu	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Poikkeama	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	17 000	9 568	56,28%	-7 432	30 551
Maksutuotot	17 000	9 568	56,28%	-7 432	30 551
Toimintakulut	-81 488	-92 037	112,94%	-10 549	-64 653
Henkilöstökulut		-1 851		-1 851	
Palvelujen ostot	-80 170	-77 897	97,16%	2 273	-63 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 118	-1 756	157,11%	-638	-204
Muut toimintakulut	-200	-10 532	5265,82%	-10 332	-1 229
Toimintakate	-64 488	-82 468	127,88%	-17 980	-34 103
Vuosikate	-64 488	-82 468	127,88%	-17 980	-34 103
Tilikauden tulos	-64 488	-82 468	127,88%	-17 980	-34 103
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 488	-82 468	127,88%	-17 980	-34 103

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

--