



ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2010

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2010

Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1.–30.9.2010 yhteensä 50,4 milj. euroa ja toimintatulot 8,5 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon verrattuna oli 73,8 % ja toimintatuottojen 70,2 %. Vuonna 2009 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 72,1 % ja tulojen 64,4 %. Vuosien 2010 ja 2009 toteutumaluvut eivät ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoisia johtuen perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistymisestä vuoden 2010 alussa.

Syyskuun lopussa toimintakulut olivat 2,7 % ja toimintatuotot 13,4 % pienemmät kuin vuonna 2009 vastaavana ajankohtana. Kaupungin toimintajäämä oli 30.9.2010 41,9 milj. euroa, mikä on 74,7 % muutetusta talousarviosta ja 0,1 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2009 syyskuun lopun toimintajäämä oli 74,1 % koko vuoden toteutumasta.

Kaupungin palkkasumma oli syyskuun lopussa 12,0 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 15,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutumaprosentti talousarviosta on 79,7 %, vuonna 2009 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 75,1 %. Palkkasumma sinänsä ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2009 johtuen perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistymisestä vuoden 2010 alussa. Vuoden 2010 talousarviossa sosiaali- ja terveystalouden tulosalue on nettositova eikä tulosalueella ole erikseen huomioitu sosiaali- ja terveystalouden tulosalueelle kirjattuja henkilöstömenoja (terveyskeskuksen laitospulaiset ja sosiaali- ja terveystoimen eläkemenoperusteinen eläkemaksu). Nämä menot vähennettynä henkilöstömenojen toteutuma 30.9.2010 muutetusta talousarviosta on 75,6 %.

Investointimenot olivat syyskuun lopussa 1,3 milj. euroa ja investointitulot 0,8 milj. euroa. Investointien toteutuma-aste muutettuun talousarvioon verrattuna on menojen osalta 54,1 % ja tulojen osalta 202,9 %.

Verotulojen määrä elokuun lopussa oli 33,0 milj. euroa, mikä on 2,5 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 2,0 % suuremmat ja yhteisöverotilitykset 24,3 % suuremmat kuin vuonna 2009 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 82,4 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2009 vastaavan ajan verotulototeutuma oli 78,8 %.

Käyttötalouden valtionosuuksien määrä oli 13,7 milj. euroa eli 1,5 % enemmän kuin vuonna 2009 syyskuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste muutettuun talousarvioon verrattuna on 66,7 %. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä – 58,4 milj. € - oli 1,0 milj. euroa eli 2,2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaupungin vuosikate 30.9.2010 oli 4,8 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa ja 26,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Syyskuun lopussa kaupungin lainamäärä oli 14,7 milj. euroa eli 1.074 € asukasta kohti. Lainojen korkokulujen määrä 1.1. – 30.9.2010 oli 124 042 €, vuonna 2009 vastaavana ajankohtana korkokulujen määrä oli 256 106 €. Korkokulujen lasku selittyy viitekorkojen merkittävällä laskulla.

Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli syyskuun lopussa 13 654, mikä on 38 henkilöä vähemmän kuin 31.12.2009.

Satakunnan ELY-keskuksen työnvälitystilaston mukaan Ulvilan työttömyysaste 30.9.2010 oli 9,4 %, mikä on 1,0 %-yksikköä pienempi luku kuin syyskuun lopussa vuonna 2009. Ulvilalaisten työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli syyskuun lopussa 621, mikä on 62 henkilöä ja 9,1 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Satakunnan työttömyysaste oli 30.9.2010 10,0 % ja koko maan 9,1 %.

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2010

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

Käyttötalous, kuukaudet 1 - 9	2009			2010			muutos 2010 / 2009	
	TP 2009	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	muut.TA 2010	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	%	
Tuotot								
Keskusvaalilautakunta	20 176	20 176	100,00	0	0			
Tarkastuslautakunta	0	0		0	0			
Kaupunginhallitus	5 742 990	3 690 612	64,26	5 697 149	4 458 740	78,26	20,81	
Maaseutulautakunta	35	35	100,00	800	804	100,44	2195,86	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	4 045 417	2 712 157	67,04	0				
Opetus- ja kasvatustalautakunta	288 495	108 253	37,52	1 480 090	894 938	60,47	726,71	
Kulttuurilautakunta	68 047	55 671	81,81	45 352	15 945	35,16	-71,36	
Vapaa-aikalautakunta	276 468	170 969	61,84	281 287	131 335	46,69	-23,18	
Ympäristölautakunta	388 668	47 555	12,24	371 500	291 129	78,37	512,20	
Tekninen lautakunta	4 441 193	3 025 542	68,12	4 280 406	2 719 224	63,53	-10,12	
Toimintatuotot yhteensä	15 271 488	9 830 970	64,37	12 156 584	8 512 115	70,02	-13,42	
Kulut								
Keskusvaalilautakunta	18 025	17 964	99,67	0	0		-100,00	
Tarkastuslautakunta	21 238	12 389	58,33	23 841	12 862	53,95	3,82	
Kaupunginhallitus	7 945 857	5 715 986	71,94	40 950 365	30 169 940	73,67	427,82	
Maaseutulautakunta	48 951	39 838	81,38	49 910	35 815	71,76	-10,10	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	42 809 652	30 910 098	72,20	0			-100,00	
Koulutuslautakunta	12 396 658	8 950 408	72,20	19 126 025	14 050 980	73,47	56,99	
Kulttuurilautakunta	968 312	690 295	71,29	861 457	649 268	75,37	-5,94	
Vapaa-aikalautakunta	1 261 624	919 278	72,86	1 140 042	817 616	71,72	-11,06	
Ympäristölautakunta	1 546 138	914 796	59,17	1 486 978	1 206 188	81,12	31,85	
Tekninen lautakunta	4 889 421	3 634 590	74,34	4 663 973	3 486 634	74,76	-4,07	
Toimintakulut yhteensä	71 905 875	51 805 642	72,05	68 302 591	50 429 302	73,83	-2,66	
Toimintakate/jäämä								
Keskusvaalilautakunta	2 152	2 212	102,79	0	0		-100,00	
Tarkastuslautakunta	-21 238	-12 389	58,33	-23 841	-12 862	53,95	3,82	
Kaupunginhallitus	-2 202 867	-2 025 374	91,94	-35 253 216	-25 711 200	72,93	1169,45	
Maaseutulautakunta	-48 916	-39 803	81,37	-49 110	-35 011	71,29	-12,04	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-38 764 235	-28 197 941	72,74	0	0		-100,00	
Koulutuslautakunta	-12 108 162	-8 842 155	73,03	-17 645 935	-13 156 042	74,56	48,79	
Kulttuurilautakunta	-900 265	-634 624	70,49	-816 105	-633 322	77,60	-0,21	
Vapaa-aikalautakunta	-985 156	-748 308	75,96	-858 755	-686 280	79,92	-8,29	
Ympäristölautakunta	-1 157 470	-867 241	74,93	-1 115 478	-915 060	82,03	5,51	
Tekninen lautakunta	-448 228	-609 048	135,88	-383 567	-767 410	200,07	26,00	
Toimintakate/jäämä	-56 634 387	-41 974 672	74,12	-56 146 007	-41 917 187	74,66	-0,14	

Investoinnit, kuukaudet 1 - 9	2009			2010			muutos 2010 / 2009	
	TP 2009	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	TA 2010	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	%	
Tuotot								
Talonrakennus	748 532	131 938	17,63	0	41 900		-68,24	
Tekninen rakentaminen	7 969	5 572	69,92	0	14 719		164,17	
Kaupunginhallitus	941 971	860 652	91,37	300 000	607 547	202,52	-29,41	
Vesilaitos	8 020	32 224	401,78	80 000	106 826	133,53	231,51	
Investoinnit yhteensä	1 706 492	1 030 386	60,38	380 000	770 993	202,89	-25,17	
Kulut								
Talonrakennus	2 668 263	2 494 252	93,48	276 000	121 319	43,96	-95,14	
Tekninen rakentaminen	1 316 707	789 373	59,95	1 029 000	562 101	54,63	-28,79	
Kaupunginhallitus	887 448	900 666	101,49	300 000	152 266	50,76	-83,09	
Vesilaitos	584 852	232 422	39,74	1 010 000	511 583	50,65	120,11	
Investoinnit yhteensä	5 457 270	4 416 712	80,93	2 615 000	1 347 269	51,52	-69,50	
Investoinnit, netto	3 750 778	3 386 325	90,28	2 235 000	576 276	25,78	-82,98	

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010

TA 2010

TULOSALUETASO

TOIMINTATUOTOT

	2009			2010		muutos, %	
	TP 2009	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	Muutettu TA	Tot. 1 - 9 kk	Tot. % 2010 / 2009	
Keskusvaalilautakunta	20 176	20 176	100,0	0	0		
Tarkastuslautakunta	0	0		0	0		
Kaupunginhallitus, hallinto	297 664	10 816	3,6	400 000	172 752	43,19	1 497,24
Talous ja hallinto	521 690	373 909	71,7	362 125	244 468	67,51	-34,62
Henkilöstöhallinto	445 140	243 259	54,6	331 625	189 411	57,12	-22,14
Tietohallinto	480 025	301 651	62,8	440 770	292 481	66,36	-3,04
Elinkeinotoimi	1 307 050	986 782	75,5	1 527 084	1 147 961	75,17	16,33
EU -hankkeet	13 709	0	0,0	20 700	26 958	130,23	
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	81 677	49 188	60,2	118 130	90 175	76,34	83,33
Ruokapalvelu	2 596 035	1 725 008	66,4	2 478 885	1 400 499	56,50	-18,81
Työllistämismäärärahat				0			
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	2 982 609	2 011 048		0	885 110		-55,99
Ympäristöterveydenhoito	52 955	25 896		17 830	8 926	50,06	-65,53
Erikoissairaanhoidot				0	0		
Kaupunginhallitus	5 742 990	3 690 612	64,3	5 697 149	4 458 740	78,26	20,81
Maaseutulautakunta	35	35	100,0	800	804	100,44	2195,86
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	1 221	900	73,7				
Avoterveydenhuolto	287 430	211 154	73,5				
Suun terveydenhuolto	257 674	192 421	74,7				
Työterveydenhuolto	0						
Hoito- ja hoivapalvelut	1 798 595	1 235 907	68,7				
Ympäristöterveydenhuolto	52 955	25 896	48,9				
Erikoissairaanhoidot							
Lasten ja perheiden erityispalvelut	45 352	39 497	87,1				
Mielenterveys- ja sosiaalityö	592 336	331 169	55,9				
Päivähoito	1 000 205	674 571	67,4				
Esiopetus	9 647	642	6,7				
Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta	4 045 417	2 712 157	67,0				
	2 982 609	2 011 048					
Koulutuspalvelut, hallinto	3 328	0	0,0	654	6 139	938,70	
Peruskoulutus	234 801	92 180	39,3	409 200	246 361	60,21	167,26
Lukio	26 217	13 215	50,4	19 920	12 220	61,35	-7,53
Ammatillinen koulutus	0	0		0	0		
Kansalaisopisto	24 150	2 858	11,8	20 000	2 282	11,41	
Varhaiskasvatus	1 009 853	675 213		1 030 316	627 936	60,95	-7,00
Opetus- ja kasvatuslautakunta	288 495	108 253	37,5	1 480 090	894 938	60,47	726,71
Kirjasto	21 707	16 005	73,7	33 300	13 441	40,36	-16,02
Kulttuuri	46 340	39 666	85,6	12 052	2 504	20,78	-93,69
Kulttuurilautakunta	68 047	55 671	81,8	45 352	15 945	35,16	-71,36
Liikunta	213 384	128 280	60,1	273 887	127 382	46,51	-0,70
Nuorisotoimi	8 182	6 398	78,2	7 400	3 953	53,42	-38,22
Kylätoiminta	54 902	36 291	66,1	0	0		
Vapaa-aikalautakunta	276 468	170 969	61,8	281 287	131 335	46,69	-23,18
Hallinto, lautakunta							
Rakennusvalvonta	42 569	27 652	65,0	52 500	39 783	75,78	43,87
Ympäristönsuojelu	9 422	7 882	83,7	4 000	8 715	217,88	
Palo ja pelastus	336 677	12 021	3,6	315 000	242 631	77,03	1918,41
Ympäristölautakunta	388 668	47 555	12,2	371 500	291 129	78,37	512,20
Kunnallistekninen hallinto	40 171	19 232	47,9	30 500	44	0,14	
Liikennealueet	22 046	2 705	12,3	4 600	9 704	210,95	
Puistot ja muut yleiset alueet	5 554	3 779	68,1	1 000	3 594	359,39	-4,91
Jätehuolto	112 774	5 125	4,5	128 000	2 035	1,59	-60,29
Kiinteistöt	1 005 661	655 821	65,2	891 560	479 545	53,79	-26,88
Maa- ja metsätalouden palvelut	223 348	105 806	47,4	221 800	183 524	82,74	73,45
Siivoustoimi	1 019 477	765 317	75,1	1 014 615	611 154	60,24	-20,14
Varasto	20 193	6 996	34,6	41 000	7 265	17,72	3,83
Vesilaitos	1 991 969	1 460 761	73,3	1 947 331	1 422 361	73,04	-2,63
Tekninen lautakunta	4 441 193	3 025 542	68,1	4 280 406	2 719 224	63,53	-10,12
ULVILAN KAUPUNKI	15 271 488	9 830 970	64,4	12 156 584	8 512 115	70,02	-13,42

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010

TA 2010

TULOSALUETASO

TOIMINTAKULUT

	2009			Muutettu TA	2010		muutos, % Tot. % 2010 / 2009
	TP 2009	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %		Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	
Keskusvaalilautakunta	18 025	17 964	99,67	0	0		-100,00
Tarkastuslautakunta	21 238	12 389	58,33	23 841	12 862	53,95	3,82
Kaupunginhallitus, hallinto	991 828	743 464	74,96	890 309	899 384	101,02	20,97
Talous ja hallinto	1 150 798	848 177	73,70	1 103 503	795 210	72,06	-6,24
Henkilöstöhallinto	453 629	287 035	63,28	327 438	223 477	68,25	-22,14
Tietohallinto	399 850	244 710	61,20	420 767	249 310	59,25	1,88
Elinkeinotoimi	1 839 992	1 381 207	75,07	1 919 271	1 513 827	78,88	9,60
Eu -hankkeet	53 519	17 984	33,60	30 402	93 606	307,90	
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	476 930	349 129	73,20	500 766	346 082	69,11	-0,87
Ruokapalvelu	2 579 311	1 844 279	71,50	2 478 885	1 815 151	73,22	-1,58
Työllistämismäärärahat	275 986	182 630	66,17	315 000	145 366	46,15	-20,40
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	20 152 733	14 685 952	72,87	19 900 000	15 505 505	77,92	5,58
Ympäristöterveydenhoito	221 365	153 163	69,19	209 024	145 462	69,59	-5,03
Erikoissairaanhoidon palvelut	12 659 354	9 036 557	71,38	12 855 000	8 437 560	65,64	-6,63
Kaupunginhallitus	41 255 295	29 774 287	72,17	40 950 365	30 169 940	73,67	1,33
	7 945 857	5 715 986	71,94				
Maaseutulauslautakunta	48 951	39 838	81,38	49 910	35 815	71,76	-10,10
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	613 099	443 725	72,37				
Avoterveydenhuolto	3 877 562	2 748 016	70,87				
Suun terveydenhuolto	1 366 552	1 023 267	74,88				
Työterveydenhuolto	0	0					
Hoito- ja hoivapalvelut	11 302 245	8 230 983	72,83				
Ympäristöterveydenhuolto	221 365	153 163	69,19				
Erikoissairaanhoidon palvelut	12 659 354	9 036 557	71,38				
Lasten ja perheiden erityispalvelut	1 432 655	1 030 682	71,94				
Mielenterveys- ja sosiaalityö	4 819 215	3 402 957	70,61				
Päivähoito	5 424 064	4 055 817	74,77				
Esiopetus	1 093 541	784 933	71,78				
Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta	42 809 652	30 910 098	72,20				
	30 150 298	21 873 542	72,55				
Koulutuspalvelut, hallinto	207 686	155 598	74,92	186 400	148 886	79,87	-4,31
Peruskoulutus	10 351 634	7 516 484	72,61	10 512 394	7 810 610	74,30	3,91
Lukio	1 620 801	1 169 188	72,14	1 624 274	1 180 047	72,65	0,93
Ammatillinen koulutus	9 959	6 458	64,84	0	172		-97,34
Kansalaisopisto	206 578	102 680	49,71	217 303	97 770	44,99	-4,78
Varhaiskasvatus	6 517 605	4 840 749	74,27	6 585 654	4 813 496	73,09	-0,56
Opetus- ja kasvatustoimen lautakunta	18 914 263	13 791 158	72,91	19 126 025	14 050 980	73,47	1,88
	12 396 658	8 950 408	72,20				
Kirjasto	575 354	437 049	75,96	515 027	436 364	84,73	-0,16
Kulttuuri	392 958	253 246	64,45	346 430	212 904	61,46	-15,93
Kulttuurilautakunta	968 312	690 295	71,29	861 457	649 268	75,37	-5,94
Liikunta	883 862	638 347	72,22	795 581	608 568	76,49	-4,67
Nuorisotoiminta	322 930	240 874	74,59	344 461	209 048	60,69	-13,21
Kylätoiminta	54 832	40 057	73,05	0	0		-100,00
Vapaa-aikalautakunta	1 261 624	919 278	72,86	1 140 042	817 616	71,72	-11,06
Hallinto, lautakunta	10 756	6 801	63,23	7 766	8 616	110,95	26,68
Rakennusvalvonta	128 124	95 472	74,52	130 809	103 930	79,45	8,86
Ympäristönsuojelu	71 558	50 288	70,28	70 402	54 417	77,29	8,21
Palo ja pelastus	1 335 700	762 234	57,07	1 278 001	1 039 225	81,32	36,34
Ympäristötoimen lautakunta	1 546 138	914 796	59,17	1 486 978	1 206 188	81,12	31,85
Kunnallistekninen hallinto	412 251	297 007	72,05	390 869	265 713	67,98	-10,54
Liikennealueet	631 158	490 867	77,77	612 731	452 627	73,87	-7,79
Puistot ja muut yleiset alueet	294 961	231 576	78,51	248 836	232 318	93,36	0,32
Jätehuolto	118 251	77 276	65,35	103 929	69 484	66,86	-10,08
Kiinteistöt	944 821	682 195	72,20	916 106	703 209	76,76	3,08
Maa- ja metsätalouden palvelut	59 978	34 951	58,27	51 795	37 131	71,69	6,24
Siivoustoimi	1 019 477	766 002	75,14	1 014 615	711 803	70,15	-7,08
Varasto	58 683	43 513	74,15	78 601	36 260	46,13	-16,67
Vesilaitos	1 349 840	1 011 203	74,91	1 246 491	978 089	78,47	-3,27
Tekninen lautakunta	4 889 421	3 634 590	74,34	4 663 973	3 486 634	74,76	-4,07
ULVILAN KAUPUNKI	71 905 875	51 805 642	72,05	68 302 591	50 429 302	73,83	-2,66

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010

TA 2010

TULOSALUETASO

NETTOMENOT

	TP 2009	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	Muutettu TA	Tot. 1 - 9 kk	Tot. %	muutos ,%
							2010 / 2009
Keskusvaalilautakunta	-2 152	-2 212	102,79	0	0		-100,00
Tarkastuslautakunta	21 238	12 389	58,33	23 841	12 862	53,95	3,82
Kaupunginhallitus, hallinto	694 164	732 648	105,54	490 309	726 632	148,20	-0,82
Talous ja hallinto	629 108	474 268	75,39	741 378	550 742	74,29	16,12
Henkilöstöhallinto	8 489	43 776	515,68	-4 187	34 066	-813,61	-22,18
Tietohallinto *	-80 175	-56 941	71,02	-20 003	-43 171	215,82	-24,18
Elinkeinotoimi	532 942	394 426	74,01	392 187	365 866	93,29	-7,24
Eu -hankkeet	39 810	17 984	45,18	9 702	66 649	686,96	270,59
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	395 253	299 942	75,89	382 636	255 907	66,88	-14,68
Ruokapalvelu *	-16 724	119 271		0	414 651		247,66
Työllistämismäärärahat	275 986	182 630	66,17	315 000	145 366	46,15	-20,40
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut *	20 152 733	14 685 952	72,87	19 900 000	14 620 395	73,47	-0,45
Ympäristöterveydenhoito	221 365	127 267	57,49	191 194	136 536	71,41	7,28
Erikoissairaanhoidon palvelut	12 659 354	9 036 557	71,38	12 855 000	8 437 560	65,64	-6,63
Kaupunginhallitus	35 512 305	26 057 780	73,38	35 253 216	25 711 200	72,93	-1,33
	2 202 867	2 025 374	91,94				
Maaseutulauslautakunta	48 916	39 803	81,37	49 110	35 011	71,29	-12,04
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	611 878	442 825	72,37				
Avoterveydenhuolto	3 590 132	2 536 862	70,66				
Suun terveydenhuolto	1 108 878	830 846	74,93				
Työterveydenhuolto	0	0					
Hoito- ja hoivapalvelut	9 503 650	6 995 076	73,60				
Ympäristöterveydenhuolto	168 410	127 267	75,57				
Erikoissairaanhoidon palvelut	12 659 354	9 036 557	71,38				
Lasten ja perheiden erityispalvelut	1 387 303	991 184	71,45				
Mielenterveys- ja sosiaalityö	4 226 879	3 071 788	72,67				
Päivähoito	4 423 859	3 381 245	76,43				
Esiopetus	1 083 894	784 291	72,36				
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	38 764 235	28 197 941	72,74				
	26 104 881	19 161 385	73,40				
Koulutuspalvelut, hallinto	204 358	155 598	76,14	185 746	142 747	76,85	-8,26
Peruskoulutus	10 116 833	7 424 304	73,39	10 103 194	7 564 249	74,87	1,88
Lukio	1 594 584	1 155 973	72,49	1 604 354	1 167 827	72,79	1,03
Ammatillinen koulutus	9 959	6 458	64,84	0	172		-97,34
Kansalaisopisto	182 428	99 822	54,72	197 303	95 488	48,40	-4,34
Varhaiskasvatusta	5 507 752	4 165 536	75,63	5 555 338	4 185 559	75,34	0,48
Opetus- ja kasvatustoimen palvelut	17 615 915	13 007 691	73,84	17 645 935	13 156 042	74,56	1,14
	12 108 162	8 842 155	73,03				
Kirjasto	553 648	421 044	76,05	481 727	422 923	87,79	0,45
Kulttuuri	346 618	213 580	61,62	334 378	210 399	62,92	-1,49
Kulttuurilautakunta	900 265	634 624	70,49	816 105	633 322	77,60	-0,21
Liikunta	670 478	510 067	76,08	521 694	481 185	92,24	-5,66
Nuorisotoiminta	314 748	234 476	74,50	337 061	205 095	60,85	-12,53
Kylätoiminta	-70	3 766		0	0		-100,00
Vapaa-aikalauslautakunta	985 156	748 308	75,96	858 755	686 280	79,92	-8,29
Hallinto, lautakunta	10 756	6 801	63,23	7 766	8 616	110,95	26,68
Rakennusvalvonta	85 555	67 820	79,27	78 309	64 148	81,92	-5,42
Ympäristönsuojelu	62 136	42 406	68,25	66 402	45 702	68,83	7,77
Palo ja pelastus	999 023	750 214	75,09	963 001	796 594	82,72	6,18
Ympäristölauslautakunta	1 157 470	867 241	74,93	1 115 478	915 060	82,03	5,51
Kunnallistekninen hallinto	372 080	277 775	74,65	360 369	265 669	73,72	-4,36
Liikennealueet	609 112	488 161	80,14	608 131	442 923	72,83	-9,27
Puistot ja muut yleiset alueet	289 408	227 797	78,71	247 836	228 724	92,29	0,41
Jätehuolto	5 477	72 152	#####	-24 071	67 449	-280,21	-6,52
Kiinteistöt	-60 840	26 374	-43,35	24 546	223 665	911,21	748,04
Maa- ja metsätalouden palvelut *	-163 370	-70 855	43,37	-170 005	-146 393	86,11	106,61
Siivoustoiminta *	0	685		0	100 649		14592,45
Varasto	38 490	36 516	94,87	37 601	28 996	77,11	-20,59
Vesilaitos *	-642 129	-449 558	70,01	-700 840	-444 272	63,39	-1,18
Tekninen lautakunta	448 228	609 048	135,88	383 567	767 410	200,07	26,00
ULVILAN KAUPUNKI	56 634 387	41 974 672	74,12	56 146 007	41 917 187	74,66	-0,14

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010

Tuloslaskelma, kuukaudet 1 - 9

	2009			2010			muutos, % 2010 / 2009
	TP 2009	Tot. 1 - 9 kk	tot. %	Muutettu TA	Tot. 1 - 9 kk	tot. %	
Myyntituotot	3 000 966	2 085 679	69,5	4 293 536	2 878 222	67,0	38,0
Maksutuotot	3 234 018	2 112 738	65,3	1 326 527	784 364	59,1	-62,9
Tuet ja avustukset	1 101 854	526 609	47,8	315 125	173 234	55,0	-67,1
Vuokratuotot	1 928 925	1 157 409	60,0	1 920 944	1 800 324	93,7	55,5
Muut toimintatuotot	6 005 726	3 948 536	65,7	4 300 452	2 875 970	66,9	-27,2
Toimintatuotot/Tulot	15 271 489	9 830 970	64,4	12 156 584	8 512 115	70,0	-13,4
Palkat ja palkkiot	-23 691 982	-17 811 177	75,2	-15 261 579	-11 985 844	78,5	-32,7
Henkilöstösivukulut	-7 073 456	-5 300 480	74,9	-4 458 298	-3 828 151	85,9	-27,8
Henkilöstökorvaukset	310 487	237 110	76,4	115 900	198 159	171,0	-16,4
Henkilöstökulut	-30 454 952	-22 874 548	75,1	-19 603 977	-15 615 837	79,7	-31,7
Asiakaspalvelujen ostot	-18 417 867	-12 911 134	70,1	-33 217 783	-23 084 280	69,5	78,8
Muiden palvelujen ostot	-11 351 155	-7 754 176	68,3	-7 687 872	-5 739 430	74,7	-26,0
Palvelujen ostot	-29 769 021	-20 665 310	69,4	-40 905 655	-28 823 710	70,5	39,5
Ostot tilikauden aikana	-4 484 473	-3 106 190	69,3	-3 045 039	-2 250 505	73,9	-27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 484 473	-3 106 190	69,3	-3 045 039	-2 250 505	73,9	-27,5
Avustukset	-3 506 486	-2 579 618	73,6	-1 591 320	-1 147 229	72,1	-55,5
Muut toimintakulut	-3 690 942	-2 579 976	69,9	-3 156 600	-2 592 020	82,1	0,5
Toimintakulut/Menot	-71 905 874	-51 805 642	72,0	-68 302 591	-50 429 302	73,8	-2,7
Toimintakate/Jäämä	-56 634 385	-41 974 672	74,1	-56 146 007	-41 917 187	74,7	-0,1
Verotulot	40 919 853	32 244 224	78,8	40 115 000	33 049 243	82,4	2,5
Valtionosuudet	17 921 982	13 488 651	75,3	18 250 000	13 690 545	75,0	1,5
Kuntaliitos	108 056	219 782	203,4	0	0		
Korkotuotot	218 312	61 037	28,0	120 000	49 938	41,6	-18,2
Muut rahoitustuotot	242 269	34 290	14,2	230 400	62 419	27,1	82,0
Korkokulut	-397 460	-256 106	64,4	-350 000	-124 042	35,4	-51,6
Muut rahoituskulut	-194 356	-25 508	13,1	-198 400	-2 909	1,5	-88,6
Rahoitustuotot ja kulut	-131 234	-186 287	141,9	-198 000	-14 594	7,4	-92,2
Vuosikate	2 184 271	3 791 699	173,6	2 020 993	4 808 007	237,9	26,8
Suunn. mukaiset poistot	-3 680 786	-2 543 846	69,1	-4 020 000	-2 629 254	65,4	3,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 680 786	-2 543 846	69,1	-4 020 000	-2 629 254	65,4	3,4
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0			0		
Tilikauden tulos	-1 496 515	1 247 853	-83,4	-1 999 007	2 178 753	-109,0	74,6
Poistoeron lisäys/vähennys	136 758	34 112	24,9	150 000	45 733	30,5	
Varausten lisäys/vähennys	-72 653	205 278		130 000	440 607	338,9	
Rahastojen lisäys/vähennys	1 219 977	898 423		460 000	0	0,0	
Tilik. Yli/Alijäämä	-212 433	2 385 666	-1 123,0	-1 259 007	2 665 093	-211,7	11,7

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1 - 9 kk	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 330 053	-309 060	2 020 993	4 808 007	-2 787 014
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	250 000	250 000	-214 373	464 373
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 615 000	125 000	-2 490 000	-1 347 269	1 142 731
Rahoitusosuudet investointimenoihin	80 000	0	80 000	90 372	-10 372
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300 000	200 000	500 000	888 663	-388 663
Toiminta ja investoinnit, netto	95 053	265 940	360 993	4 225 399	3 864 406
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	-50 000	-50 000	0	50 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	300 000	200 000	500 000	443 994	-56 006
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 555 000	0	1 555 000	0	1 555 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 950 000	0	-1 950 000	-1 332 775	-617 225
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	-2 000 000	2 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	53	415 940	4 315 993	4 002 167	313 826

ULVILAN KAUPUNKI

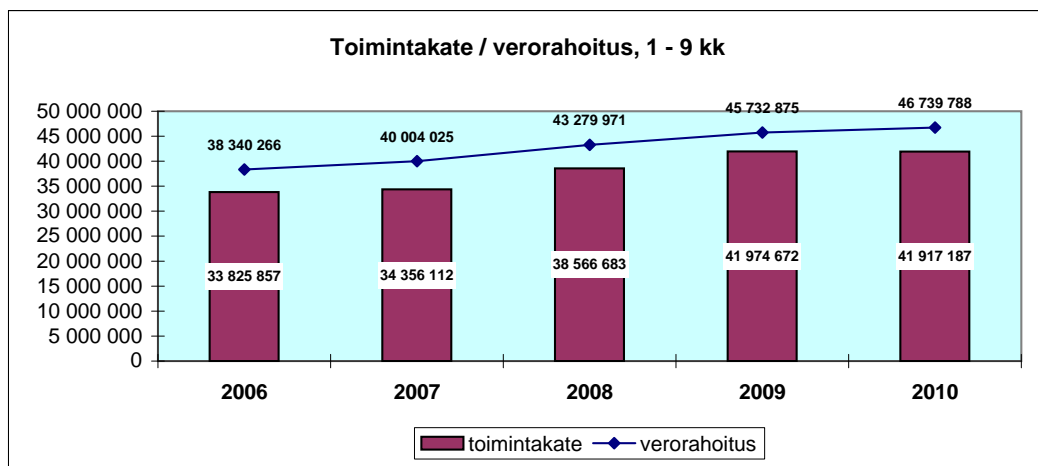
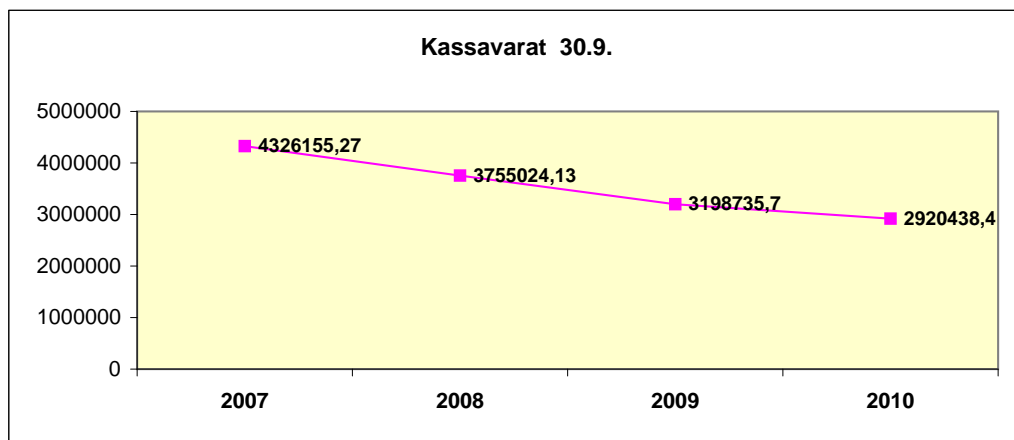
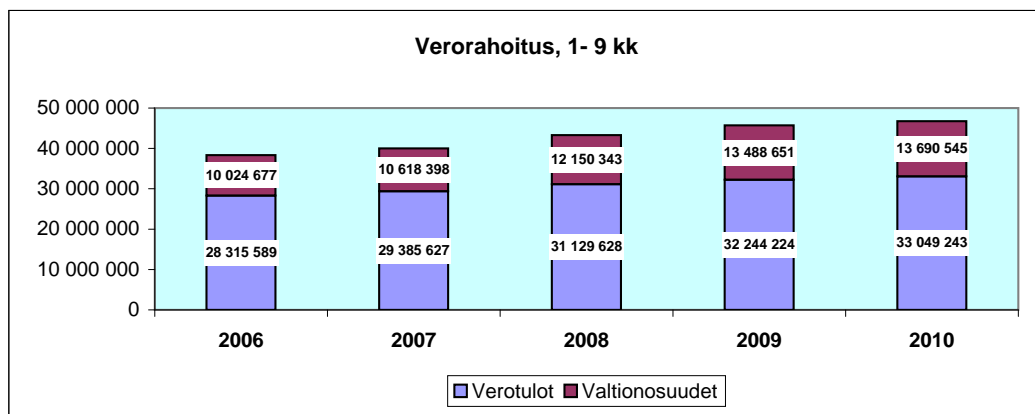
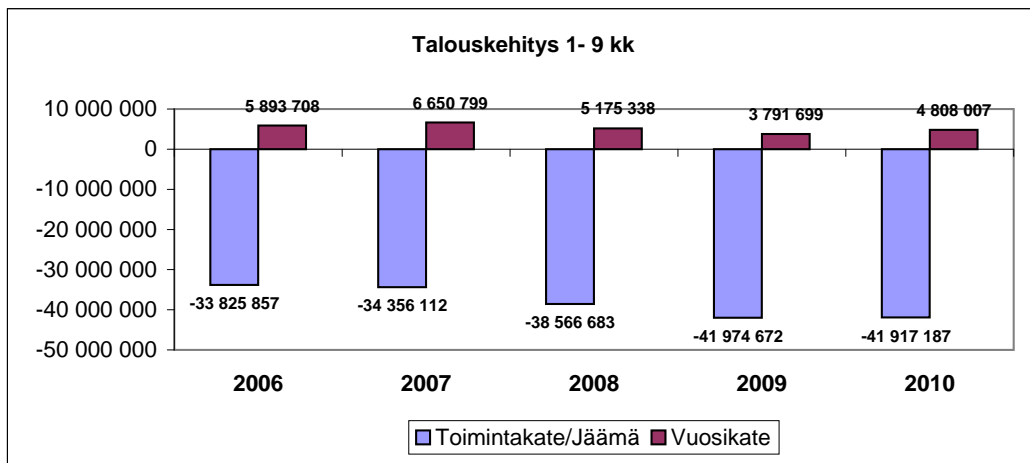
Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2010

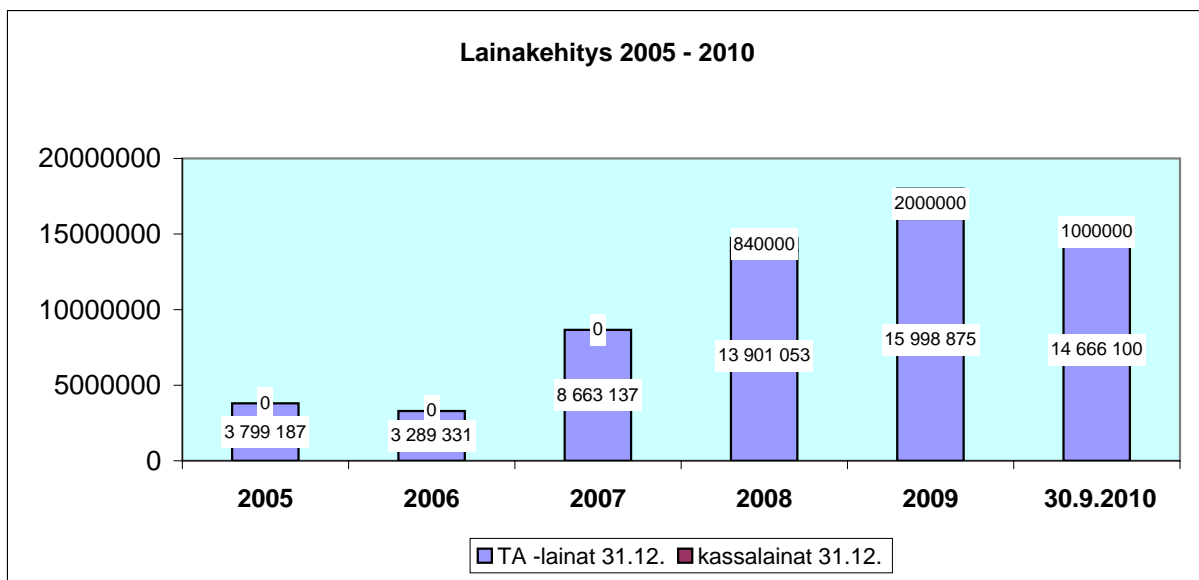
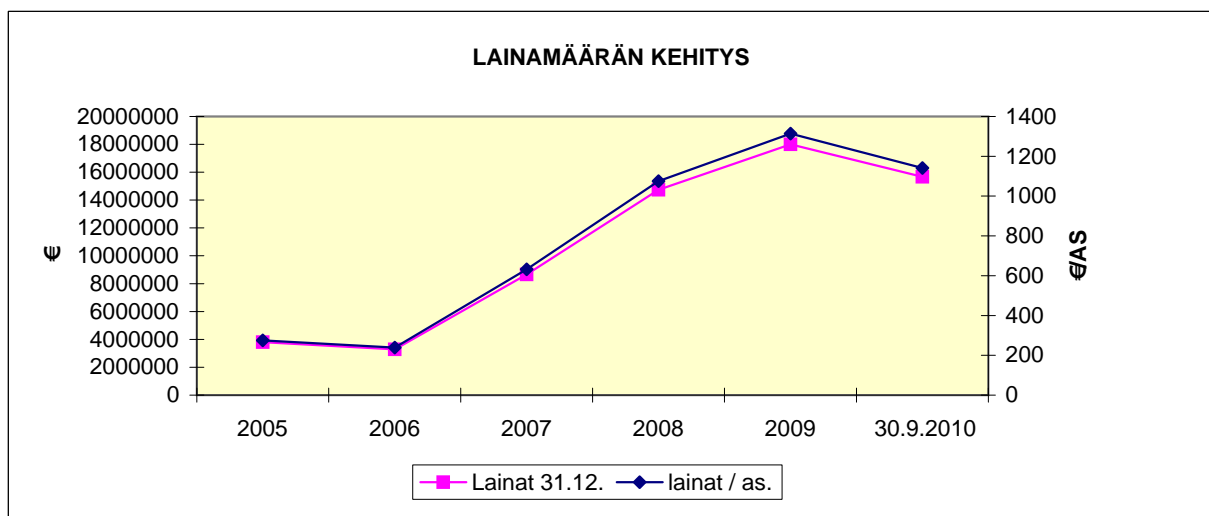
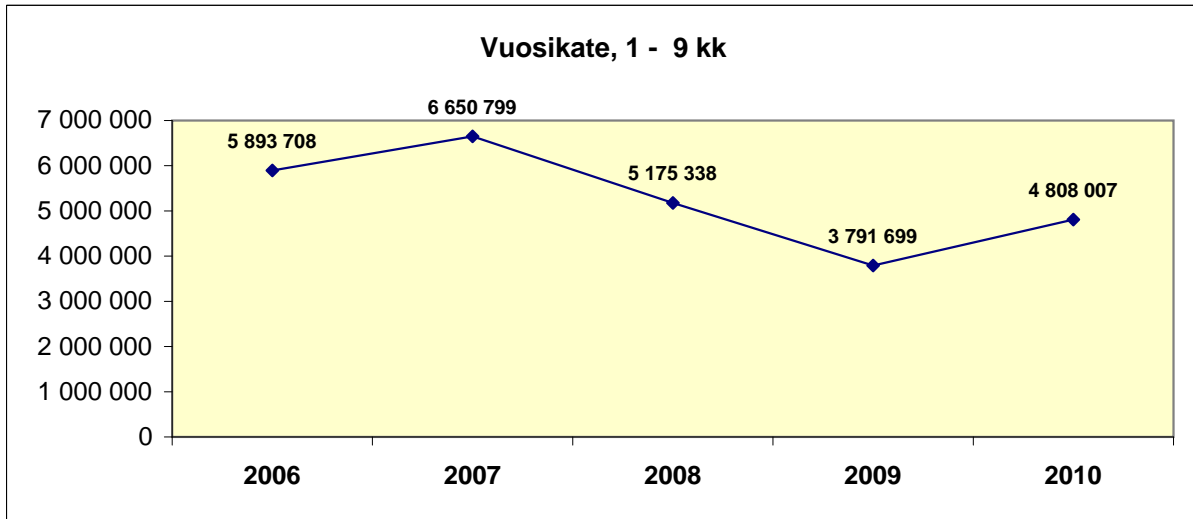
RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

	<u>TP 2009</u>	<u>Muut. TA 2010</u>	<u>tot. 1 - 9 kk</u>
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 184	2 021	4 808
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-197	250	-214
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 457	-2 490	-1 347
Rahoitusosuudet investointeihin	749	80	90
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 134	500	889
	<u>-3 574</u>	<u>-1 910</u>	<u>-368</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 587	361	4 226
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-2 711	-50	0
Antolainasaamisten vähennykset	411	500	444
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 750	1 555	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 652	-1 950	-1 333
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 160	0	-2 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	984	0	-1 987
Rahoituksen rahavirta	1 942	-95	-4 876
Rahavarojen muutos	355		-650
Rahavarat 30.9.2010			2 920
Rahavarat 1.1.2010			3 570
Rahavarojen muutos			-650
	<u>TP 2009</u>	<u>Muut. TA 2010</u>	<u>tot. 1 - 9 kk</u>
Lainakanta 31.12., 1000 €	17 999	16 656	14 666
lainakanta, €/as.	1 315	1 210	1 074
asukasluku	13 692	13 770	13 654

Liite 28
Valtuusto 15.11.2010





INVESTOINNIT 2010

		TA 2010	TA muutos	TA 2010 +muutos	Käyttö 1.1.-30.9.2010	Käyttämättä
TALONRAKENNUS						
Koulutuslautakunta						
9021	Friitalan koulu	Me	30 000	30 000	4 825,16	25 174,84
9026	Ulvilan yhteiskoulu, 2. vaihe	Tu	0	0	27 450,00	-27 450,00
9027	Ulvilan yhteiskoulu, 3. vaihe	Tu	0	0	14 450,00	-14 450,00
Eri kiinteistöt						
9036	Kullaankoto	Me	50 000	50 000	13 529,61	36 470,39
9063	Kiinteistövalvontajärjestelmän kehittäm.	Me	30 000	30 000	27 867,79	2 132,21
9077	Friitalan varhaiskasvatusalue	Me	20 000	20 000	10 485,50	9 514,50
9078	Harjunpään koulu	Me	20 000	20 000	19 953,08	46,92
9085	Kanervakoto	Me	30 000	30 000	301,60	29 698,40
Tekninen toimi						
9065	Keittiöiden korjaukset	Me	20 000	20 000	8 057,20	11 942,80
Kuntaliitos						
9812	Leineperin korjaukset 2010	Me	76 000	76 000	34 053,45	41 946,55
9815	Leineperin kesäteatteri	Me			2 245,48	-2 245,48
Talonrakennus yhteensä						
		Me	276 000	0	276 000	121 318,87
		Tu	0	0	41 900,00	-41 900,00
		Ne	276 000	0	276 000	79 418,87
TEKNINEN RAKENTAMINEN						
Teiden rakentaminen						
9100	Erittelemättömät	Me	0	0		0,00
		Tu	0	0	7 633,04	-7 633,04
9137	Uudet asuntoalueet, Hormiston alue	Me	100 000	-100 000	7 484,00	-7 484,00
9143	Kanervakujan perusparantaminen	Me	100 000	-100 000	0,00	0,00
9160	Uusi teollisuusalue, Valtavainio-Pitkäranta	Me	50 000	50 000	21 649,18	28 350,82
9168	Verkostojen saneeraus/maanrak.työ+pääll.	Me	100 000	100 000	53 242,69	46 757,31
9177	Kaava-alueiden viimeistely	Me	25 000	25 000	22 161,64	2 838,36
9197	Maa-ainesoton jälkihoito	Me	20 000	20 000	0,00	20 000,00
9198	Ruosniemi-Harjunpää klv	Me	170 000	170 000	171 641,60	-1 641,60
Teiden päällystäminen						
9224	Päällystykset, uudet kohteet	Me	50 000	50 000	36 272,55	13 727,45
Tievalaistus						
9300	Erittelemätön tievalaistus	Me	0	0		0,00
		Tu	0	0	7 086,38	-7 086,38
9329	Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	Me	30 000	30 000	31 591,36	-1 591,36
Puistot, istutukset, leikkipaikat						
9412	Leikkipuistojen uusiminen	Me	40 000	40 000	21 899,37	18 100,63
Urheilu- ja retkeilyalueet						
9515	Pesäpallokentän katsomo	Me	60 000	60 000	59 746,18	253,82
Ympäristötyöt						
9616	Kaatopaikan lopettaminen	Me	20 000	20 000	5 523,57	14 476,43
Kuntaliitos						
9660	Kullaa, kaavateiden parantaminen	Me		0	0,00	0,00
9674	Tievalaistuksen täydentäminen	Me	30 000	30 000	11 739,67	18 260,33
9683	Kevyen liikenteen järjestelyt, Palus	Me	20 000	20 000	9 707,50	10 292,50
9684	Paluksen kyläraitin kunnostus	Me	10 000	10 000	1 121,72	8 878,28
9687	Koski-Kangas alueen ympäristöhankkeet	Me	0	0	246,12	-246,12
9689	Koskin kaavateiden peruspar. Ja päällystys.	Me	145 000	145 000	87 451,88	57 548,12
9690	Molkkarinmäen kaavatiet	Me	55 000	55 000	32 073,82	22 926,18
9691	Pysäkkikatokset	Me	4 000	4 000		4 000,00
Tekninen rakentaminen yhteensä						
		Me	1 029 000	-200 000	829 000	573 552,85
		Tu	0	0	14 719,42	-14 719,42
		Ne	1 029 000	-200 000	829 000	558 833,43

INVESTOINNIT 2010

		TA 2010	TA muutos	TA 2010 +muutos	Käyttö 1.1.-30.9.2010	Käyttämättä
VESILAITOS						
9700 Erittelemättömät	Me	0		0		0,00
	Tu	0		0	63 747,75	-63 747,75
9741 Vanhojen verkostojen saneeraus	Me	100 000	25 000	125 000	130 801,64	-5 801,64
9763 Vesilaitoksen varastotilan rakentaminen	Me	0		0		0,00
9766 Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus	Me	50 000		50 000	40 382,75	9 617,25
9771 Porin yhdysvesijohto/Harjunpään yhteysviem.	Me	300 000		300 000	132 511,72	167 488,28
	Tu	80 000		80 000	43 078,04	36 921,96
9773 Pohjavedenottamoiden lisääminen	Me	0		0	0,00	0,00
9776 Uusi teollisuusalue/Valtavainio-Pitkäranta	Me	50 000		50 000	23 180,22	26 819,78
9778 Vesilaitoksen lipeävesisäiliö	Me		150 000	150 000	32 289,89	117 710,11
9780 Jätevesiyhtymien tukeminen	Me	20 000		20 000	0,00	20 000,00
9783 Uudet asuntoalueet, Hormiston alue	Me	150 000	-50 000	100 000	26 316,31	73 683,69
9785 Salorannantie (Fatipori) hulevesiviem.	Me	0		0		0,00
9786 Maalitie, vesihuolto ja katu	Me	15 000		15 000	23 633,70	-8 633,70
9787 Kanervakujan vesihuoltosaneeraus	Me	150 000	-50 000	100 000	452,96	99 547,04
Kuntaliitos						
9790 Kullaa, vesi- ja viem.kohteet	Me	175 000		175 000	855,74	174 144,26
9795 Myllytie, Kestikuja, Kievarinkuja	Me	0		0		0,00
9796 Jalastie, Rekitie, Karikkatie	Me	0		0	126 631,14	-126 631,14
Vesilaitos yhteensä	Me	1 010 000	75 000	1 085 000	537 056,07	547 943,93
	Tu	80 000	0	80 000	106 825,79	-26 825,79
	Ne	930 000	75 000	1 005 000	430 230,28	574 769,72
KAUPUNGINHALLITUS						
Kiinteä omaisuus						
9901 Maa-alueet	Me	0		0	1 709,00	-1 709,00
	Tu	0		0	545 783,01	-545 783,01
9902 Rakennetut kiinteistöt	Me	0		0		0,00
	Tu	300 000		300 000	47 933,52	252 066,48
Irtain omaisuus						
9910 Erittelemätön irtain omaisuus	Me	100 000		100 000		100 000,00
Ruokapalveluyksikkö						
9920 Ruokapalveluyksikkö	Me				2 141,00	-2 141,00
Sivistystoimi						
9940 Peruskoulu	Me				10 782,00	-10 782,00
9943 Lukio	Me				11 980,00	-11 980,00
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta						
Sairaanhoidolaitokset						
9984 Satakunnan sairaanhoitopiiri	Me	200 000		200 000	125 653,86	74 346,14
Arvopaperit						
Osakkeet ja osuudet						
9992 Muut osakkeet	Tu	0		0	13 830,93	-13 830,93
Kaupunginhallitus yhteensä	Me	300 000	0	300 000	152 265,86	170 496,14
	Tu	300 000	0	300 000	607 547,46	-307 547,46
	Ne	0	0	0	-455 281,60	478 043,60
Investoinnit yhteensä	Me	2 615 000	-125 000	2 490 000	1 384 193,65	1 105 806,35
	Tu	380 000	0	380 000	770 992,67	-390 992,67
	Ne	2 235 000	-125 000	2 110 000	613 200,98	1 496 799,02

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN 1.1.–30.9.2010

**KAUPUNGINHALLITUS
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA
KULTTUURILAUTAKUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA**

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnalliset tavoitteet

Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010	Toteutuminen 1–9 kk
Uuden kaupunkistrategian toteuttaminen Vastuu- ja valtasuhteiden oikea kohdentaminen	Oikea investointitaso ja investointien kohdentaminen Päätösvalta asiakasrajapintaan	Valtuusto hyväksyi Ulvilan kaupungin uuden strategian 2010–2016 syyskuussa. Valmistelussa edetään, kun uuden kaupunkistrategian pohjalta on hyväksytty Ulvilan kaupungin tuotavuus- ja toimenpideohjelma
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja markkinointi yhteistyössä Posekin kanssa.	Yritysmarkkinoinnin kehittäminen yhteistyössä Posekin kanssa siten, että keskeiset toimijat ovat markkinoinnin piirissä vuoden 2010 aikana.	Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.5. antanut Ulvilan lausunnon Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKIN elinkeinostrategiatyöstä. Posek kokeillut palvelupistettä kaupunginvirastossa, 2 pv/vko
Asukasluku 13 900 vuonna 2012, Tonttituotanto/myynti vähintään 300 tonttia/2012.	Asukasluvun muutos vuonna 2010 positiivinen.	Syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli 13 656, mikä on 36 asukasta vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa.
Toimintakatteen hallinta, verotus kilpailukykyinen	Tuloveroprosentti 19,50. Riittävä vuosikate.	Talousarvion toteutumisesta ylimääräinen raportti 30.4.2010. Talousarvioseminaari 2011–2014 järjestettiin kesäkuussa ja talousarvioprosessia aikaistettiin. Kaupunginhallitus hyväksyi valmisteluohjeet ja raamit kesäkuussa. Talousarvion 2011 käsittely aloitettiin hallituksen iltakoululla loka-kuun loppupuolella. Valtuustolle on valmisteltu ylimääräinen raportti talousarvion toteutumisesta 30.6.2010 ja raportointikausi muutettu 3 kk:ksi.
Tuloksellisuuden parantaminen	Taloushallintotehtävien kilpailuttamisen selvittäminen ja tavoitteena on sen toteuttaminen 2011	Ulvilan kaupungin oman toiminnan yksikkökustannusten selvitys valmistui keväällä. Taloushallinnon kirjanpito, reskontra ja palkanlaskentapalveluita pyydetty tarjous Taloustuki Kun-

		<p>tapalvelut Oy:stä. Tarjouksen läh- tökohtana on, että Ulvilan kaupun- ki on yhtiön osakas. Tarjouksen mukaan Ulvilan kaupungin käyt- töön tulevat myös uudet talousar- vion laadinta-, raportointi- ja henki- löstöhallinnon ohjelmat.</p> <p>Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kesäkuun kokouksessa ja hyväk- syi tarjouksen syyskuun alussa.</p> <p>Henkilöstön siirtymisestä sovittu henkilöstön ja Taloustuki Kunta- palvelut Oy:n kanssa. Siirtyminen koskee 4 henkilöä.</p>
<p>Henkilöstön työ- ja toimintakyvyn turvaaminen</p> <p>Henkilöstösuunnittelun tehosta- minen</p> <p>Yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa pyritään hakemaan par- haita vaihtoehtoja</p>	<p>Sairauspoissaolo- ja työkyvyttö- myyseläkekustannusten parempi hallinta</p> <p>Henkilöstökustannusten suunnitte- lu yhteistyössä henkilöstöjärjestö- jen kanssa</p> <p>Hyvästä henkilöstöpolitiikasta huo- lehtiminen Ulvilan kaupungissa.</p>	<p>Vuoden 2009 osalta poissaolot selvitetty henkilöstökertomukses- sa ja tiedot hallintokuntien käytös- sä.</p> <p>Yhteistyössä on valmisteltu ja kau- punginhallituksessa hyväksytty tunnustuspalkinnon käyttöönotta- minen yhden vuoden kokeiluna.</p> <p>Tuloksellisuusjärjestelyerän jaka- minen neuvotellaan järjestöjen kanssa.</p>
<p>Porin perusturvan yhteistoimin- ta-alueen toiminnan käynnisty- minen</p> <p>Erikoissairaanhoidon ja perus- terveydenhuollon yhteistyön parantaminen</p>	<p>Yhteistoiminta-alueen palveluiden harmonisoiminen. Sosiaali- ja ter- veystoimen palvelujen turvaami- nen yhteistoiminta-alueen asuk- kaille. Kustannusten kasvun hallin- ta.</p> <p>Talousarvion pitävyyden varmis- taminen yhteistyössä yhteistoimin- ta-alueen kuntien kanssa</p> <p>Työnjaon selkiyttäminen ja eri- koissairaanhoidon kustannusten parempi hallinta</p>	<p>Omaishoidon tuen osalta päätök- set tehty.</p> <p>Talousarvion pitävyyden osalta esitetty harmonisoinnin ajoittamis- ta talousarvion valmisteluun.</p> <p>Kumppanuusneuvottelut yta- alueen kunnat ovat käyneet yh- dessä sairaanhoitopiirin kanssa.</p> <p>Vuoden 2011 talousarvion valmis- telusta Porin perusturvan yhteis- toiminta-alueen johto on järjestä- nyt yta-alueen kunnille palveluso- pimuksen mukaisen kuulemistilai- suuden.</p> <p>Yhteistoiminta-alueen kunnat ovat lähettäneet Porin kaupungin joh-</p>

		dolle kirjeen, että toimintatapa ei ole riittävä ja että kuntien kanssa on keskusteltava koko yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja kaikista talousarviovuoden toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.
Toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ruokapalveluyksikkö.	Seudullisesti kilpailukykyiset aterioiden yksikköhinnat.	Aterian hinnoittelusta on sovittu yhdessä hallintokuntien kanssa.
Toiminnan rationalisointi.	Hinnoittelun oikeellisuus.	Talousarvion toteutumisen seuranta lisätty. Porin yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa on yhdessä valmisteltu aterioiden hinnoittelun perusteet.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

	TP 2009	TA 2010	Tot. 1–9 kk	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	8 778 554	5 697 149	4 458 740	-1 238 409	78,3
Toimintamenot	-44 237 904	-40 950 365	-30 169 940	10 780 425	73,7
Toimintajäämä	-35 459 350	-35 253 216	-25 711 200	9 542 016	72,9
Suunnitelmapoistot	-356 347	-294 240	-293 328	-912	99,7
Yli-/ alijäämä	-35 815 697	-35 547 456	-26 004 528	-9 532 928	73,2

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Opetustoimi:

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitetaso 2010 Kevät 2010	Tavoitteiden toteutuminen
Turvallinen asuin- ja elinympäristö <ol style="list-style-type: none">1. Koulujen pihat turvallisiksi ja viihtyisiksi2. KiVa-koulu –ohjelma käyttöön3. Liikenneturvallisuus	<ol style="list-style-type: none">1. Piha-alueet kaipaavat lisää turvallisia telineitä.2. KiVa-kouluohjelma on otettu käyttöön syksyllä 2009 kaikissa peruskouluissa.3. Työsuunnitelmien mukaisesti koulussa on vietetty syyskuussa 2009 liikenneturvallisuusviikkoa ja/tai -päivää.
Toimintaympäristö yrityksille <ol style="list-style-type: none">1. Ulvilan lukiossa toteutetaan yrittäjyys-kursseja ja perustetaan Nuori Yrittäjyys-projektin alaisia yrityksiä.2. Kaikissa kouluissa tehdään tiivistä yhteistyötä ulvilalaisten yrittäjien ja paikkakunnan elinkeinoelämän kanssa.3. Yhteiskoulun TET-jaksot.	<ol style="list-style-type: none">1. Toteutunut työsuunnitelman mukaisesti.2. Toteutunut työsuunnitelman mukaisesti.3. Toteutunut työsuunnitelman mukaisesti.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen <ol style="list-style-type: none">1. Koulujen omien työsuunnitelmien mukaisesti.	<ol style="list-style-type: none">1. Toteutunut työsuunnitelman mukaisesti.
Seutuyhteistyö <ol style="list-style-type: none">1. Toisen asteen yhteistyö opinto-ohjaajien ja oppilaitosten välillä.2. Satakunnan etälukion kehittäminen.3. Osallistutaan seutulukion kehittämiseen.4. Edustus Satakunnan kansainvälisyystyöryhmässä.5. Karhukuntien yhteiset koulutustilaisuudet	<ol style="list-style-type: none">1. Rehtorit ja opot: 3 kokousta. - suunnitelman mukaisesti toteutunut oppilaiden tutustumisvierailut oppilaitoksissa2. Ulvila on ollut mukana kehittämissä työssä.3. Ulvila on ollut mukana kehittämissä työssä4. Ulvilalla on edustus työryhmässä.5. Karhukunnissa on toteutunut useita yhteisiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi

	opettajille on järjestetty ATK-painotteisia koulutustilaisuuksia Porin työväenopistossa.
Paikallinen toimintakulttuuri 1. Koulujen työhyvinvointia ja työilmapiiriä parannetaan koulujen laatimien omien suunnitelmien pohjalta. 2. Arvioidaan suunnitelmien toteutumista ja niiden vaikuttavuutta keväällä 2010.	Koulujen arviointi- ja toimintakertomukset on käsitelty opetus- ja kasvatustalutakunnan kokouksessa 24.8.2010.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

TULOSALUE: Koulutuspalvelut, hallinto (kustannuspaikka 4001)
kustannuspaikkojen 4002 – 4004 rahoitus katetaan valtionavustuksella

TILIVELVOLLINEN: sivistysjohtaja

	TP 2009	TA 2010	Tot. 1 – 9 kk tilanne 5.9.	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	3 328	654	139	515	21,3
Toimintamenot	-207 865	-186 400	-141 472	-44 928	75,9
Toimintajäämä	-204 537	-185 746	-141 333	-44 413	76,1
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
Yli-/ alijäämä	-204 537	-185 746	-141 333	-44 413	76,1

TULOSALUE: Peruskoulutus

TILIVELVOLLINEN: sivistysjohtaja ja rehtorit

	TP 2009	TA 2010	Tot. 1 – 9 kk tilanne 5.10.	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	234 742	409 200	246 361	162 839	60,2
Toimintamenot	-10 350 701	-10 512 394	-7 791 338	-2 721 056	74,1
Toimintajäämä	-10 115 959	-10 103 194	-7 544 977	-2 558 217	74,7
Suunnitelmapoistot	-689 925	-750 930	-463 926	-287 004	61,8
Yli-/ alijäämä	-10 805 884	-10 854 124	-8 008 903	-2 845 221	73,8

SUORITTEET ajalta 1.1. – 30.9.	1–9 kk 2010
Oppilaita ka, 20.9.09/20.9.10	1 561,5
Käyttökustannukset (netto), €/oppilas	4 832
Opetustuntien lukumäärä 1.1. – 30.9.	76 560
Käyttökustannukset (netto), €/opetustunti	99
Iltapäiväkerholaisia 20.9.10	129
Iltapäiväkerhon käyttökustannukset (netto), €/kerholainen	1 304
Koulukuljetusedun saavia oppilaita, 20.9.10	264
Koulukuljetuskustannukset, €/kuljetusedun saava oppilas	810

TULOSALUE: Lukio

TILIVELVOLLINEN: sivistysjohtaja ja rehtori

	TP 2009	TA 2010	Tot. 1–9 kk tilanne 5.10.	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	26 217	19 920	12 220	7 700	61,3
Toimintamenot	-1 620 801	-1 624 274	-1 178 833	-445 441	72,6
Toimintajäämä	-1 594 584	-1 604 354	-1 166 613	-437 741	72,7
Suunnitelmapoistot	-75 395	-78 200	-51 011	-27 189	65,2
Yli-/ alijäämä	-1 669 978	-1 682 554	-1 217 624	-464 930	72,4

SUORITTEET ajalta 1.1. – 30.9.	1 – 9 kk 2010
Opiskelijoita ka, kevät + syksy	276,5
Käyttökustannukset (netto), €/opiskelija	4 219
Opetustuntien lukumäärä	9 761
Käyttökustannukset (netto), €/opetustunti	120

TULOSALUE: Kansalaisopisto

TILIVELVOLLINEN: sivistysjohtaja ja rehtori

	TP 2009	TA 2010	Tot. 1 – 9 kk tilanne 5.10.	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	24 150	20 000	2 282	17 718	11,4
Toimintamenot	-206 578	-217 303	-97 073	-120 230	44,7
Toimintajäämä	-182 428	-197 303	-94 791	-102 512	48,0
Suunnitelmapoistot	-4 048	0	-2 699	2 699	100,0
Yli-/ alijäämä	-186 476	-197 303	-97 490	-99 813	49,4

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010	Tavoitteiden tot. 1- 9 kk
Kaupungin historiaan ja profiiliin sopivat, valtakunnallisesti huomionarvoiset tapahtumat	Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.	Keskeiset kulttuuripalvelut turvataan. Taiteen perusopetuksen säilyttäminen.	
Erittäin hyvät kirjastopalvelut	Satakunnan seutukirjasto Sivukirjastotoiminnan kehittäminen	Keskeiset kulttuuripalvelut turvataan. Kirjaston käyttöasteen nostaminen. Riittävän kirjastoaineiston turvaaminen.	

Taloudelliset tavoitteet, toteutuminen 1- 9 kk

yhteensä	TP 2009 €	TA 2010 €	Ta -muutokset €	Muutettu TA €	Tot. 2010 €	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	68 047	45 352	0	45 352	15 945	-29 407	35,2
Toimintamenot	-968 312	-846 457	-15 000	-861 457	-649 268	212 189	75,4
Toimintajäämä	-900 265	-801 105	-15 000	-816 105	-633 323	182 782	77,6
Suunnitelmapoistot	-28 491	-26 340	0	-26 340	-17 204	9 136	65,3
Yli-/ alijäämä	-928 756	-827 445	-15 000	-842 445	-650 527	191 918	77,2
Henkilöstömäärä 31.12.		10,2					

KIRJASTO

Toiminta-ajatus

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärähan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön tiivistäminen.

Toimintaympäristön muutokset

Satakunnan kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän luominen, mikä parantaa kirjastojen yhteistoimintaa koko Satakunnan alueella.

Suoritteet

Kirjastotoimen tunnuslukuja	2008	2009	2010	2011
Käyttökustannukset, netto, €/as	42	39	36	37
Kirjastoaineistokulut, €/as	9	8	8	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	3	3	3	3
Lainauksia asukasta kohti	20	19	20	20
Kokonaislainaus/henkilötyövuodet	34 113	34 000	34 000	34 000
Lainauskierto lainaus/kokoelmat	2,15	2	2	2,2
Fyysisiä käyntejä / as.	13	11	12	12
Fyysisiä käyntejä / aukiolotunti	53	51	50	50

Taloudelliset tavoitteet, toteutuminen 1- 9 kk

	TP 2009	TA 2010	Ta -muutokset	Muutettu TA	Tot. 2010	Poikkeama	tot. %
	€	€	€	€	€	€	
Toimintatulot	21 707	33 300	0	33 300	13 441	-19 859	40,4
Toimintamenot	-575 354	-500 027	-15 000	-515 027	-436 364	78 663	84,7
Toimintajäämä	-553 647	-466 727	-15 000	-481 727	-422 923	58 804	87,8
Suunnitelmapoistot	-26 847	-25 960	0	-25 960	-17 204	8 756	66,3
Yli-/ alijäämä	-580 494	-492 687	-15 000	-507 687	-440 127	67 560	86,7
Henkilöstömäärä 31.12.	8,2						

KULTTUURITOIMI

Toiminta-ajatus

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän työntekijämäärän turvaaminen.

Toimintaympäristön muutokset

Toiminta tapahtuu entisissä ympäristöissä. Leineperin Ruukki on aikaisempaa oleellisemmin osa lautakunnan toimintaa. Museoitoimelle kohdistettu kuntaliitosavustus lakkaa, mikä näkyy vähenyksenä tulopuolella. Koska museoamanuenssin työsuhde on vakinainen, menot eivät kuitenkaan pienene. Tämä näkyy epäsuhtana talousarvion lopputulemassa.

Museotoiminnan alueellistaminen.

Suoritteet

Kulttuuritoimen tunnuslukuja	2008	2009	2010	2011
Kustannukset, netto, €/as	20,88	22,30	24,80	24,18
Toimintakulut, kulttuuri, €/as	17,46	17,76	17,76	17,55
Toimintakulut, museo, €/ as	7,63	8,34	8,34	8.13
Museokäynnit	12208			
Toimintakulut / käyntikerta, museo	8,57			
Järjestetyt tilaisuudet				
Annetut opetustunnit	345	345	345	345

Taloudelliset tavoitteet, toteutuminen 1- 9 kk

	TP 2009	TA 2010	Ta -muutokset	Muutettu TA	Tot. 2010	Poikkeama	tot. %
	€	€	€	€	€	€	
Toimintatulot	46 340	12 052	0	12 052	2 504	-9 548	20,8
Toimintamenot	-392 958	-346 430	0	-346 430	-212 904	133 526	61,5
Toimintajäämä	-346 618	-334 378	0	-334 378	-210 400	123 978	62,9
Suunnitelmapoistot	-1 644	-380	0	-380	0	380	0,0
Yli-/ alijäämä	-348 262	-334 758	0	-334 758	-210 400	124 358	62,9
Henkilöstömäärä 31.12.	2						

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010	Toteutuma 30.9.2010
Nuorisotilatoiminnan monipuolistaminen	Tarjota ulvilalaisille nuorille laadukkaita tilapalveluja teemailtoineen.	Tilatoiminnassa teemailta vähintään keran kuukaudessa	Toteutunut kevään ajan.
Liikunnan starttikurssien aloittaminen	Tarjota ulvilalaisille mahdollisuus uusien liikuntamuotojen harastamiseen	Liikunnan starttikurssija 4 kpl vuodessa.	Pidetty 3 liikunnan starttikurssi.
Etsivän nuorisotyön laajentaminen	Tavoitetaan ne nuoret, jotka eivät jatka opiskeluun ja ohjataan heidät yhteiskunnan palveluihin.	Uusi toimintamuoto. Tavoitetasoa ei voi määrittää vielä.	Toteutunut.
Seudullisia palveluja	Kartoitetaan mahdollisuudet seudullisiin palveluihin	Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä sekä lisätä seudullisen tapahtumien ja retkien määrää. Suunnitelma seudullisista palveluista vuoteen 2011 mennessä	Toteutunut osittain. Ulvila mukana Rehti-hankkeessa ja Joutsijärven työryhmässä ylläpitämissä virkistysalueita ja reitistöjä. Seudullinen palvelusuunnitelma ei ole toteutunut.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009 €	TA 2010 €	Tot. 2010 €	Poikkeama €	tot. %
Toimintatulot	276 468	281 287	131.335	149.951	46,69
Toimintamenot	-1 261 624	-1 140 042	- 817.279	322.762	71,69
Toimintajäämä	-985. 156	- 858 755	- 685.943	172.811	79,88
Suunnitelmapoistot	-345. 905	- 533. 370	0	533.370	0,0
Yli-/ alijäämä	-1 331 061	-1 392 125	-902 468	489 656	64,83
Henkilöstömäärä 31.12.			11		

LIIKUNTA JA NUORISOTOIMI

Toiminta-ajatus

Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikunta

- Kaskelotin toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

Nuorisotoimi

- Kylmälahden toiminnan kehittäminen ja alueen markkinoinnin lisääminen

Tuotettujen palveluiden määrä

- Kaskelotin asiakasmäärä n. 110.000 vuodessa. Kustannukset / asiakas
- Liikuntaryhmien kävijämäärät n. 12.000 / vuosi. Kustannukset / asiakas

Suoritteet:

Nuorisotilat / kävijämäärät lkm

Nuorisotoimi käyttökustannukset, netto, €/ as 0-29v.

Kaskelotti uimahallin ja kuntosali / kävijämäärät lkm

Liikuntaryhmät / osallistujat lkm

Kentät, kuntosalat, liikuntapaikat lkm

- hoitokustannukset /

Liikuntatoimi

	TP 2009	TA 2010	Tot. 2010	Poikkeama	tot. %
	€	€	€	€	
Toimintatulot	213 384	273 887	127 382	146 505	46,51
Toimintamenot	-883 862	-795 581	-608 405	187 176	76,47
Toimintajäämä	-670 478	-521 694	-481 023	40 671	92,20
Suunnitelmapoistot	-298 178	-496 860	0	0,0	0,0
Yli-/ alijäämä	-968 656	-1 018 554	-665 730	352 824	65,36
Henkilöstömäärä 31.12.	6		6		

Nuorisotoimi

	TP 2009	TA 2010	Tot. 2010	Poikkeama	tot. %
	€	€	€	€	
Toimintatulot	8 182	7 400	3 953	3 447	53,42
Toimintamenot	-322 930	-344 461	-208 873	134 488	60,62
Toimintajäämä	-314 748	-337 061	-204 920	133 141	60,80
Suunnitelmapoistot	-47 727	-36 510	0	0,0	0,0
Yli-/ alijäämä	-362 475	-373 571	-236 738	136 833	63,37
Henkilöstömäärä 31.12.	5		5		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on viihtyisä ja turvallinen asuin- ja yrityskaupunki sekä keskeinen osa menestyvää Porin seudun kasvukeskusalueetta

Toiminnalliset tavoitteet: Tärkeät menestystekijät ovat asioita, joissa on ehdottomasti edistytävä, jotta kuljetaan vision osoittamaan suuntaan.

Tärkeät menestystekijät Painopisteet	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
<p>Taloudellisiin tosiasioihin perustuva toimintamalli, jolla Ulvilan palvelut turvataan.</p> <p>Toimintamallia on koko ajan kehitetty tehokkaaseen palvelut turvaavaan suuntaan, asiasta kirjattu mm. tekn. ltk kokouksessa 15.10.2009, liite A 35.</p>	<p>Taloudellinen toimintatapa ja tehokkuus turvataan oman työn ja kilpailutettavan ostopalvelun oikealla suhteella.</p> <p>Näin on menetelty ja asiaa kehitetään edelleen työyhteisön pelisääntöjä noudattaen.</p>	<p>Ostopalvelua lisätään hallitusti hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.</p> <p>9/2010:Ostopalvelun laajuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kesäkauden aikana. Omaa työtä viheralueiden hoidossa on lisätty.</p>
<p>Asuin- ja elinympäristön laatu: Ulvilassa hyvä asuin- ja elinympäristö</p>	<p>Rakennetun ympäristön ylläpitäminen</p>	<p>Rakennettua ympäristöä (kaupungin kiinteistöt ja piha-alueet, puistot, kadut, yleiset alueet) ylläpidetään hyvällä tasolla.</p> <p>Uusi asuntoalue, Hormisto, otetaan käyttöön.</p> <p>Kehitetään arviointiin mittarit</p> <p>9/2010:kesällä kohennettiin Ulvilan ydinkeskustaa vanhan "väestönsuojan" ympäristörakentamisella. Erityisesti keskustan viheralueet on pidetty hyvässä kunnossa. Puistoalueita (Mukulamäessä ja Loukkurassa) palautettiin. Palonpään kunnallistekniikan saneeraus valmistui kesällä 2010.</p> <p>Ruosniemi-Harjunpää-kevytliikenneväylä valmistui 8/2010. Koskin kaavateiden rakentaminen jatkuu. Hormiston rakentaminen on siirretty talveen 2011.</p>
<p>Toimivat vesihuollon palvelut</p> <p>Kilpailukykyinen laatu ja hinta.</p> <p>Julkinen rakentaminen hyvällä ja kestäväällä tavalla.</p>	<p>Hyvälaatuisen ja kohtuuhintaisen veden saatavuuden turvaaminen</p> <p>Julkisen rakentamisen laatustandardien valmistelu</p>	<p>Seudullisen jäteveden puhdistamisen aloittaminen Porin Luotsinmäellä ja Ulvila-Pori uuden yhdysvesijohdon valmistuminen.</p> <p>Vesihuollon kriisi- ja muutostilanteisiin reagoidaan välittömästi.</p> <p>Hyötyjätteiden käytön tehostaminen Kaskelotin aluetta kehitetään yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan ja ympäristölautakunnan kanssa.</p>

		9/2010: Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto valmistuneet 7/2010. Siirtoviemäri ja Luotsinmäen puhdistamo ovat koekäytössä. Ulvilan puhdistamo alasajetaan 10–11/2010. 9/2010 on lähdetty valmistelevaan energiajätteen keräämistä Ulvilassa. Kaskelotin alueen toiminta-/ liikuntapuisto on rakennettu.
Seudulliset palvelut	Jatketaan ja kehitetään hyvää yhteistyötä seutukunnan kuntien kanssa	Uusien seudullisten yhteistyötapojen etsiminen. 9/2010: Kesällä on tehty mielipidekartoitus teknisten toimien yhteistyöstä.
Teknisten palveluiden sopeuttaminen kaupungin taloudellisiin resursseihin	Kustannusvertailtavuuden parantaminen	Henkilöstöressurssien tehokas kohdentaminen Ulvilassa ja seudullisesti. 9/2010: Osastolla on tehty yhdyskuntateknisellä puolella merkittävä työ- ja henkilöstöjärjestely syksyllä 2010 (maarakennusmestari siirtynyt Poriin). Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen. Kiinteistöjen hoidossa on tehty kohdejärjestelyjä kesällä 2010. Toiminta on aloitettu.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	Ta - muutokset	Muutettu TA	Tot. 2010	Poikkeama	tot. %
	€	€	€	€	€	€	
Toimintatulot	4 441 193	4 195 406	85 000	4 280 406	2 708 767	-1 571 639	63,3
Toimintamenot	-4 889 420	-4 588 973	-75 000	-4 663 973	-3 479 039	1 184 934	74,6
Toimintajäämä	-448 227	-393 567	10 000	-383 567	-770 272	-386 705	200,8
Rahoituskulut	0	-170 400	0	-170 400	0	170 400	0,0
Suunnitelmapoistot	-1 985 002	-2 188 760		-2 188 760	-1 219 498	969 262	55,7
Poistoeron lis/väh					3 085		
Yli-/ alijäämä	-2 433 229	-2 752 727	0	-2 742 727	-1 986 685	756 042	72,4

TEKNINEN LAUTAKUNTA / OSASTO TULOSALUEIDEN TAVOITTEITA VUODELLE 2010

Seurattavat suoritteet:

Teknisen toimen käyttötalousbudjetti / koko kaupungin käyttötalousbudjetti (menot)

2008	4 855 990 / 66 940 000 = 7,3 %
2009	4 889 420 / 71 905 874 = 6,8 %
2010	4 663 973 / 68 542 591 = 6,8 % (muutettu)

1) Teknisen toimen menot €/ asukas

2008	4 855 990 / 13702 = 354,4 €/ as
2009	4 889 420 / 13707 = 356,7 €/as
2010	4 663 973 / 13 694 = 340,5 €/as (muutettu)

2) Osaston henkilöstömäärä

ka. 2009	77 hlöä/ 73,5 htv
1.1.2010	72 hlöä/ 68 htv

Talousennuste 9/2010:

Toimintakulut vuosibudjetista 74.6 %. Vuosibudjettia muutettu menojen osalta 75 000 € ja tulojen osalta 85 000 €. Tuloja kirjautuu myöhemmin.

Muutetussa kokonaisvuosibudjetissa pysytään, huom. alustavasti budjetin muutosesityksiä tulosalueilla.