

ULVILAN KAUPUNKI

TALouden SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. – 30.4.2007

Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. – 30.4.2007 yhteensä 17,8 milj. euroa ja toimintatulot 3,4 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarviosta oli 28,7 % ja toimintatuottojen 27,0 %. Vuonna 2006 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 30,0 % ja tulojen 23,1 %. Alkuvuoden osalta talousarvio on toteutunut siis suunnitellusti.

Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,8 %. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kanssa ruokapalveluyksikön toiminnan käynnistymisen vuoksi. Ilman ruokapalveluyksikön tuloja kaupungin muilta hallinnonaloilta ovat käyttötaloustulot 7,1 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintakate (jäämä) on 1,0 % pienempi kuin vuonna 2006 huhtikuun lopun tilanteessa. Hallinnonaloittaiset luvut eivät ole kaupunginhallituksen, terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan osalta vertailukelpoisia edelliseen vuoteen talousarviorakenteen muutosten vuoksi (ruokapalveluyksikkö, vanhustenhuollon ja psykologipalvelujen siirto terveyslautakunnan toiminnaksi).

Kaupungin palkkasumma on huhtikuun lopussa 6,4 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 8,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutumaprosentti talousarviosta on 30,3 %, vuonna 2006 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 30,9 %. Palkkasumma on 30.4.2007 2,6 % suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökustannukset kokonaisuudessaan ovat 1,8 % viimevuotista suuremmat. Henkilöstökulujen palkkasummaa pienempi kasvu selittyy sillä, että osa henkilöstösivukuista katetaan suoraan taseessa olevista varauksista.

Merkittävistä yksittäisistä menoeristä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huhtikuun lopussa 6,9 % alhaisemmat kuin vuotta aikaisemmin. Satakunnan sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan sen laskutus Ulvilalta on huhtikuun loppuun mennessä ollut 3,44 milj. euroa, mikä on 5,8 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Investointimenot olivat huhtikuun lopussa 2,0 milj. euroa ja investointitulot 0,7 milj. euroa. Investointien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on menojen osalta 20,8 % ja tulojen osalta 53,6 %.

Verotulojen määrä huhtikuun lopussa oli 13,8 milj. euroa, mikä on 6,7 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) kasvu oli 7,4 %. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä oli 4,7 milj. euroa eli 5,9 % enemmän kuin vuonna 2006 huhtikuun lopussa. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä oli 1,1 milj. euroa eli 6,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ulvilan kaupungin asukasluku oli väestörekisterikeskuksen tilaston 30.4.2007 mukaan 13 694 eli asukasluku oli 74 pienempi kuin vuoden 2007 alussa. Kaupungin asukasluku on vähentynyt vuoden alusta 0,54 %, mikä on Porin seudun kunnista suurin suhteellinen vähennys.

Uvilan työttömyysaste oli 30.4.2007 8,4 %. Kaupungin, samoin kuin koko Satakunnankin ja myös koko maan työllisyystilanne on selvästi parantanut viimeisen vuoden aikana. 30.4.2006 uvilalaisten työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 695 ja nyt heidän määränsä on 569. Uvilan työttömyysaste on nyt 18,1 % alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin.

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTAIN 2007

(ilman suunnitelmapoistoja)

ulkoiset + sisäiset

Käyttötalous, kuukaudet 1 - 4

| | TP 2006 | TA 2007 | Tot. 1 - 4 | tot. 2007 % | tot. 2006 % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Tuotot | | | | | |
| Keskusvaalilautakunta | 36 224 | 19 000 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| Tarkastuslautakunta | 0 | 0 | 0 | | |
| Kaupunginhallitus | 2 725 753 | 4 620 642 | 1 336 949 | 28,9 | 20,6 |
| Maaseutulautakunta | 68 | 280 | 0 | | 0,0 |
| Terveyslautakunta | 1 067 258 | 1 997 320 | 574 276 | 28,8 | 33,7 |
| Sosiaalilautakunta | 2 570 778 | 1 282 442 | 412 591 | 32,2 | 25,1 |
| Koulutuslautakunta | 417 538 | 199 060 | 67 982 | 34,2 | 11,1 |
| Kulttuuri- ja matkailulautakunta | 89 172 | 70 129 | 12 059 | 17,2 | 13,4 |
| Vapaa-aikalautakunta | 126 304 | 133 669 | 6 130 | 4,6 | 19,5 |
| Ympäristölautakunta | 93 330 | 65 680 | 14 214 | 21,6 | 12,7 |
| Tekninen lautakunta | 3 959 377 | 4 082 609 | 941 983 | 23,1 | 21,8 |
| Toimintatuotot yhteensä | 11 085 802 | 12 470 831 | 3 366 184 | 27,0 | 23,1 |

Kulut tammi-marraskuu

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Keskusvaalilautakunta | 31 451 | 22 517 | 14 335 | 63,7 | 45,0 |
| Tarkastuslautakunta | 20 777 | 21 004 | 3 705 | 17,6 | 19,0 |
| Kaupunginhallitus | 4 766 143 | 7 565 265 | 2 003 739 | 26,5 | 32,0 |
| Maaseutulautakunta | 42 220 | 48 709 | 11 453 | 23,5 | 28,2 |
| Terveyslautakunta | 18 555 467 | 24 856 377 | 6 937 485 | 27,9 | 30,8 |
| Sosiaalilautakunta | 15 022 007 | 10 233 678 | 3 298 739 | 32,2 | 29,8 |
| Koulutuslautakunta | 11 079 543 | 11 455 534 | 3 478 064 | 30,4 | 29,9 |
| Kulttuuri- ja matkailulautakunta | 930 596 | 913 575 | 272 324 | 29,8 | 35,4 |
| Vapaa-aikalautakunta | 805 126 | 989 363 | 212 939 | 21,5 | 33,1 |
| Ympäristölautakunta | 973 402 | 1 065 012 | 318 367 | 29,9 | 22,5 |
| Tekninen lautakunta | 4 606 480 | 4 600 494 | 1 168 294 | 25,4 | 25,8 |
| Toimintakulut yhteensä | 56 833 212 | 61 771 528 | 17 719 446 | 28,7 | 30,0 |
| Toimintakate/jäämä | 45 747 410 | 49 300 697 | 14 353 262 | 29,1 | 31,7 |

Investoinnit, kuukaudet 1 - 4

| | TP 2006 | TA 2007 | Tot. 1 - 4 | tot. 2007 % | tot. 2006 % |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Tuotot | | | | | |
| Talonrakennus | 266 981 | 370 000 | 309 500 | 83,6 | 0,0 |
| Tekninen rakentaminen | 564 324 | 0 | 51 586 | | 3,3 |
| Kaupunginhallitus | 374 634 | 900 000 | 297 544 | 33,1 | 40,2 |
| Vesilaitos | 48 116 | 0 | 22 113 | | 128,2 |
| Investoinnit yhteensä | 1 254 054 | 1 270 000 | 680 743 | 53,6 | 18,4 |
| Kulut | | | | | |
| Talonrakennus | 2 962 005 | 5 357 700 | 1 354 019 | 25,3 | 12,1 |
| Tekninen rakentaminen | 1 964 390 | 2 324 000 | 57 320 | 2,5 | 2,5 |
| Kaupunginhallitus | 1 206 394 | 550 000 | 330 288 | 60,1 | 37,7 |
| Vesilaitos | 1 260 686 | 1 193 000 | 221 020 | 18,5 | 19,1 |
| Investoinnit yhteensä | 7 393 475 | 9 424 700 | 1 962 647 | 20,8 | 14,9 |
| Investoinnit, netto | 6 139 421 | 8 154 700 | 1 281 904 | 15,7 | 14,2 |

Tuottojen vertailu, kuukaudet 1 - 4
(ilman suunnitelmapoistoja)

| | 2006 | 2007 | Muutos % |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Keskusvaalilautakunta | 36 224 | 0 | |
| Tarkastuslautakunta | 0 | 0 | |
| Kaupunginhallitus | 562 727 | 1 336 949 | 137,6 |
| Maaseutulautakunta | 0 | 0 | |
| Terveyslautakunta | 360 121 | 574 276 | 59,5 |
| Sosiaalilautakunta | 646 463 | 412 591 | -36,2 |
| Koulutuslautakunta | 46 182 | 67 982 | 47,2 |
| Kulttuuri- ja matkailulautakunta | 11 945 | 12 059 | 0,9 |
| Vapaa-aikalautakunta | 24 619 | 6 130 | -75,1 |
| Ympäristölautakunta | 11 855 | 14 214 | 19,9 |
| Tekninen lautakunta | 863 830 | 941 983 | 9,0 |
| Toimintatuotot yhteensä | 2 563 966 | 3 366 184 | 31,3 |

Kulujen vertailu, kuukaudet 1 - 4
(ilman suunnitelmapoistoja)

| | 2006 | 2007 | Muutos % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Keskusvaalilautakunta | 14 146 | 14 335 | 1,3 |
| Tarkastuslautakunta | 3 942 | 3 705 | -6,0 |
| Kaupunginhallitus | 1 526 042 | 2 003 739 | 31,3 |
| Maaseutulautakunta | 11 891 | 11 453 | -3,7 |
| Terveyslautakunta | 5 719 688 | 6 937 485 | 21,3 |
| Sosiaalilautakunta | 4 481 527 | 3 298 739 | -26,4 |
| Koulutuslautakunta | 3 307 263 | 3 478 064 | 5,2 |
| Kulttuuri- ja matkailulautakunta | 329 015 | 272 324 | -17,2 |
| Vapaa-aikalautakunta | 266 163 | 212 939 | -20,0 |
| Ympäristölautakunta | 218 950 | 318 367 | 45,4 |
| Tekninen lautakunta | 1 189 280 | 1 168 294 | -1,8 |
| Toimintakulut yhteensä | 17 067 907 | 17 719 446 | 3,8 |
| Toimintakate/jäämä | 14 503 941 | 14 353 262 | -1,0 |

Investoinnit

| | 2006 | 2007 | Muutos % |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Tuotot | | | |
| Talonrakennus | 0 | 309 500 | |
| Tekninen rakentaminen | 18 474 | 51 586 | 179,2 |
| Kaupunginhallitus | 150 647 | 297 544 | 97,5 |
| Vesilaitos | 61 686 | 22 113 | -64,2 |
| Investoinnit yhteensä | 230 807 | 680 743 | 194,9 |
| Kulut | | | |
| Talonrakennus | 359 575 | 1 354 019 | 276,6 |
| Tekninen rakentaminen | 49 399 | 57 320 | 16,0 |
| Kaupunginhallitus | 454 981 | 330 288 | -27,4 |
| Vesilaitos | 241 086 | 221 020 | -8,3 |
| Investoinnit yhteensä | 1 105 042 | 1 962 647 | 77,6 |
| Investoinnit netto | 874 235 | 1 281 904 | 46,6 |

TOIMINTATUOTOT

| | TA 2007 | tot. 30.4.07 | tot -% |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| Keskusvaalilautakunta | 19 000 | 0 | 0,0 |
| Tarkastuslautakunta | | | |
| Kaupunginhallitus, hallinto | 77 000 | 34 | 0,0 |
| Talous ja hallinto | 435 656 | 157 777 | 36,2 |
| Henkilöstöhallinto | 185 534 | 89 153 | 48,1 |
| Tietohallinto | 384 158 | 76 291 | 19,9 |
| Elinkeinotoimi | 1 210 664 | 390 197 | 32,2 |
| Eu-hankkeet | | | |
| Työllistämistoiminta | 235 000 | -25 031 | -10,7 |
| Maankäytön suunnittelu ja mittaus | 120 434 | 28 558 | 23,7 |
| Ruokapalvelu | 1 972 196 | 619 971 | 31,4 |
| Kaupunginhallitus | 4 620 642 | 1 336 949 | 28,9 |
| Maaseutulautakunta | 280 | 0 | 0,0 |
| Terveystoimen hallinto | 781 | 682 | 87,3 |
| Avoterveydenhuolto | 331 492 | 127 050 | 38,3 |
| Suun terveydenhuolto | 207 483 | 71 305 | 34,4 |
| Työterveydenhuolto | 166 343 | 56 961 | 34,2 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 1 253 291 | 311 674 | 24,9 |
| Ympäristöterveydenhuolto | 37 930 | 6 603 | 17,4 |
| Erikoissairaanhoido | | | |
| Terveyslautakunta | 1 997 320 | 574 276 | 28,8 |
| Sosiaalitoimen hallinto | 4 200 | 0 | 0,0 |
| Sosiaalityö | 532 742 | 177 679 | 33,4 |
| Päivähoito | 745 161 | 233 925 | 31,4 |
| Esiopetus | 339 | 987 | 291,1 |
| Sosiaalilautakunta | 1 282 442 | 412 591 | 32,2 |
| Koulutuspalvelut, hallinto | 654 | 2 500 | 382,3 |
| Peruskoulutus | 139 906 | 59 271 | 42,4 |
| Lukio | 38 500 | 6 211 | 16,1 |
| Ammatillinen koulutus | | | |
| Kansalaisopisto | 20 000 | 0 | 0,0 |
| Koulutuslautakunta | 199 060 | 67 982 | 34,2 |
| Kirjasto | 19 320 | 8 294 | 42,9 |
| Kulttuuri | 50 809 | 3 764 | 7,4 |
| Kulttuuri- ja matkailulautakunta | 70 129 | 12 059 | 17,2 |
| Liikunta | 82 044 | 6 026 | 7,3 |
| Nuoriso | 237 | 104 | 43,8 |
| Kylätoiminta | 51 388 | 0 | 0,0 |
| Vapaa-aikalautakunta | 133 669 | 6 130 | 4,6 |
| Hallinto, lautakunta | | | |
| Rakennusvalvonta | 49 500 | 10 214 | 20,6 |
| Ympäristönsuojelu | 4 000 | 0 | 0,0 |
| Palo ja pelastus | 12 180 | 4 000 | 32,8 |
| Ympäristölautakunta | 65 680 | 14 214 | 21,6 |
| Kunnallistekninen hallinto | 35 580 | 325 | 0,9 |
| Liikennealueet | 6 659 | 7 903 | 118,7 |
| Puistot ja muut yleiset alueet | 2 000 | 2 056 | 102,8 |
| Jätehuolto | 104 500 | 1 700 | 1,6 |
| Kiinteistöt | 958 655 | 169 008 | 17,6 |
| Maa- ja metsätilat | 233 290 | 76 558 | 32,8 |
| Siivoustoimi | 945 273 | 298 894 | 31,6 |
| Varasto | 40 181 | 1 677 | 4,2 |
| Vesilaitos | 1 756 471 | 383 861 | 21,9 |
| Tekninen lautakunta | 4 082 609 | 941 983 | 23,1 |
| ULVILAN KAUPUNKI | 12 470 831 | 3 366 184 | 27,0 |

TOIMINTAKULUT

| | TA 2007 | tot. 30.4.07 | tot -% |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Keskusvaalilautakunta | 22 517 | 14 335 | 63,7 |
| Tarkastuslautakunta | 21 004 | 3 705 | 17,6 |
| Kaupunginhallitus, hallinto | 799 232 | 155 471 | 19,5 |
| Talous ja hallinto | 1 151 800 | 316 762 | 27,5 |
| Henkilöstöhallinto | 305 911 | 88 770 | 29,0 |
| Tietohallinto | 377 451 | 104 035 | 27,6 |
| Elinkeinotoimi | 1 756 019 | 568 153 | 32,4 |
| Eu-hankkeet | | 1 596 | #JAKO/0! |
| Työllistämistoiminta | 650 000 | 0 | 0,0 |
| Maankäytön suunnittelu ja mittaus | 549 951 | 137 809 | 25,1 |
| Ruokapalvelu | 1 974 901 | 631 144 | 32,0 |
| Kaupunginhallitus | 7 565 265 | 2 003 739 | 26,5 |
| Maaseutulautakunta | 48 709 | 11 453 | 23,5 |
| Terveystoimen hallinto | 321 723 | 85 003 | 26,4 |
| Avoterveydenhuolto | 3 553 730 | 933 605 | 26,3 |
| Suun terveydenhuolto | 1 183 262 | 350 907 | 29,7 |
| Työterveydenhuolto | 166 343 | 44 143 | 26,5 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 8 371 933 | 2 473 556 | 29,5 |
| Ympäristöterveydenhuolto | 209 386 | 60 675 | 29,0 |
| Erikoissairaanhoido | 11 050 000 | 2 989 596 | 27,1 |
| Terveyslautakunta | 24 856 377 | 6 937 485 | 27,9 |
| Sosiaalitoimen hallinto | 207 369 | 51 417 | 24,8 |
| Sosiaalityö | 4 525 145 | 1 498 943 | 33,1 |
| Päivähoito | 4 577 486 | 1 474 942 | 32,2 |
| Esiopetus | 923 678 | 273 438 | 29,6 |
| Sosiaalilautakunta | 10 233 678 | 3 298 739 | 32,2 |
| Koulutuspalvelut, hallinto | 193 767 | 54 183 | 28,0 |
| Peruskoulutus | 9 455 269 | 2 897 167 | 30,6 |
| Lukio | 1 580 790 | 461 723 | 29,2 |
| Ammatillinen koulutus | 7 577 | 3 299 | 43,5 |
| Kansalaisopisto | 218 131 | 61 691 | 28,3 |
| Koulutuslautakunta | 11 455 534 | 3 478 064 | 30,4 |
| Kirjasto | 515 023 | 210 442 | 40,9 |
| Kulttuuri | 398 552 | 61 883 | 15,5 |
| Kulttuuri- ja matkailulautakunta | 913 575 | 272 324 | 29,8 |
| Liikunta | 649 976 | 121 011 | 18,6 |
| Nuoriso | 287 771 | 77 295 | 26,9 |
| Kylätoiminta | 51 616 | 14 634 | 28,4 |
| Vapaa-aikalautakunta | 989 363 | 212 939 | 21,5 |
| Hallinto, lautakunta | 8 108 | 68 | 0,8 |
| Rakennusvalvonta | 121 390 | 36 260 | 29,9 |
| Ympäristönsuojelu | 64 692 | 15 544 | 24,0 |
| Palo ja pelastus | 870 822 | 266 495 | 30,6 |
| Ympäristölautakunta | 1 065 012 | 318 367 | 29,9 |
| Kunnallistekninen hallinto | 426 074 | 93 746 | 22,0 |
| Liikennealueet | 578 790 | 110 934 | 19,2 |
| Puistot ja muut yleiset alueet | 258 997 | 55 911 | 21,6 |
| Jätehuolto | 123 824 | 34 291 | 27,7 |
| Kiinteistöt | 887 810 | 272 282 | 30,7 |
| Maa- ja metsätilat | 81 647 | 4 597 | 5,6 |
| Siivoustoimi | 945 273 | 276 936 | 29,3 |
| Varasto | 68 498 | 18 643 | 27,2 |
| Vesilaitos | 1 229 581 | 300 955 | 24,5 |
| Tekninen lautakunta | 4 600 494 | 1 168 294 | 25,4 |
| ULVILAN KAUPUNKI | 61 771 528 | 17 719 446 | 28,7 |

| Tuloslaskelma, kuukaudet 1 - 4 | | | | | 7 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | TP 2006 | TA 2007 | Tot. 1 - 4 | tot. % | tot. 2006 % |
| Myyntituotot | 2 766 993 | 2 645 464 | 602 899 | 22,8 | 18,7 |
| Maksutuotot | 2 614 577 | 2 573 714 | 731 073 | 28,4 | 28,7 |
| Tuet ja avustukset | 1 265 390 | 963 046 | 208 854 | 21,7 | 18,6 |
| Vuokratuotot | 1 486 128 | 1 496 922 | 466 251 | 31,1 | 30,3 |
| Muut toimintatuotot | 2 952 715 | 4 791 685 | 1 357 107 | 28,3 | 20,6 |
| Toimintatuotot/Tulot | 11 085 803 | 12 470 831 | 3 366 184 | 27,0 | 23,1 |
| Palkat ja palkkiot | -20 439 869 | -20 968 120 | -6 439 562 | 30,7 | 30,7 |
| Henkilöstösivukulut | -6 219 179 | -6 557 007 | -1 893 149 | 28,9 | 30,9 |
| Henkilöstökorvaukset | 311 871 | 219 852 | 61 542 | 28,0 | 22,8 |
| Henkilöstökulut | -26 347 177 | -27 305 275 | -8 271 169 | 30,3 | 30,9 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -13 450 022 | -14 439 800 | -3 917 244 | 27,1 | 30,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -7 322 702 | -9 237 697 | -2 473 918 | 26,8 | 28,6 |
| Palvelujen ostot | -20 772 724 | -23 677 497 | -6 391 162 | 27,0 | 29,5 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 774 020 | -3 871 225 | -1 101 772 | 28,5 | 32,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 774 020 | -3 871 225 | -1 101 772 | 28,5 | 32,2 |
| Avustukset | -3 092 243 | -3 159 594 | -1 082 732 | 34,3 | 30,8 |
| Muut toimintakulut | -2 847 048 | -3 757 937 | -872 610 | 23,2 | 22,3 |
| Toimintakulut/Menot | -56 833 212 | -61 771 528 | -17 719 446 | 28,7 | 30,0 |
| Toimintakate/Jäämä | -45 747 409 | -49 300 697 | -14 353 262 | 29,1 | 31,7 |
| Verotulot | 34 150 228 | 35 650 000 | 13 755 481 | 38,6 | 37,7 |
| Valtionosuudet | 13 160 900 | 14 134 400 | 4 717 220 | 33,4 | 33,9 |
| Kuntaliitos | 1 116 862 | 800 000 | 0 | | 0,0 |
| Korkotuotot | 139 490 | 125 000 | 34 323 | 27,5 | 1,5 |
| Muut rahoitustuotot | 335 674 | 226 400 | 16 947 | 7,5 | 11,1 |
| Korkokulut | -108 773 | -200 000 | -10 687 | 5,3 | 4,3 |
| Muut rahoituskulut | -154 142 | -180 400 | -1 179 | 0,7 | 0,1 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 212 250 | -29 000 | 39 405 | -135,9 | 16,3 |
| Vuosikate | 2 892 831 | 1 254 703 | 4 158 843 | 331,5 | 99,5 |
| Suunn. mukaiset poistot | -3 008 481 | -3 350 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 008 481 | -3 350 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | | |
| Tilikauden tulos | -115 650 | -2 095 297 | 4 158 843 | -198,5 | -2 488,1 |
| Poistoeron lisäys/vähennys | 70 303 | | 0 | | 0,0 |
| Varausten lisäys/vähennys | -63 588 | -187 000 | 0 | | 0,0 |
| Rahastojen lisäys/vähennys | -1 116 862 | 687 000 | 0 | | 0,0 |
| Tilik.Yli/Alijäämä | -1 225 797 | -1 595 297 | 4 158 843 | -260,7 | -234,7 |

| Tuloslaskelma, kuukaudet 1 - 4 | | | | Muutos % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | 2 005 | 2006 | 2007 | 2007/ 2006 |
| Myyntituotot | 447 788 | 516 761 | 602 899 | 16,7 |
| Maksutuotot | 673 032 | 751 035 | 731 073 | -2,7 |
| Tuet ja avustukset | 136 535 | 235 995 | 208 854 | -11,5 |
| Vuokratuotot | 465 251 | 450 605 | 466 251 | 3,5 |
| Muut toimintatuotot | 551 229 | 609 569 | 1 357 107 | 122,6 |
| Toimintatuotot/Tulot | 2 273 834 | 2 563 966 | 3 366 184 | 31,3 |
| Palkat ja palkkiot | -5 913 423 | -6 278 403 | -6 439 562 | 2,6 |
| Henkilöstösivukulut | -1 890 517 | -1 920 955 | -1 893 149 | -1,4 |
| Henkilöstökorvaukset | 39 873 | 71 113 | 61 542 | -13,5 |
| Henkilöstökulut | -7 764 066 | -8 128 246 | -8 271 169 | 1,8 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 521 154 | -4 042 501 | -3 917 244 | -3,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 877 477 | -2 093 416 | -2 473 918 | 18,2 |
| Palvelujen ostot | -5 398 631 | -6 135 917 | -6 391 162 | 4,2 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 115 079 | -1 217 071 | -1 101 772 | -9,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 115 079 | -1 217 071 | -1 101 772 | -9,5 |
| Avustukset | -1 002 619 | -952 022 | -1 082 732 | 13,7 |
| Muut toimintakulut | -540 727 | -634 650 | -872 610 | 37,5 |
| Toimintakulut/Menot | -15 821 122 | -17 067 907 | -17 719 446 | 3,8 |
| Toimintakate/Jäämä | -13 547 288 | -14 503 941 | -14 353 262 | -1,0 |
| Verotulot | 12 094 717 | 12 891 398 | 13 755 481 | 6,7 |
| Valtionosuudet | 4 172 576 | 4 455 412 | 4 717 220 | 5,9 |
| Yhdistymisavustus | | 0 | 0 | |
| Korkotuotot | 7 778 | 2 041 | 34 323 | 1 581,4 |
| Muut rahoitustuotot | 87 521 | 37 328 | 16 947 | -54,6 |
| Korkokulut | -5 134 | -4 632 | -10 687 | 130,7 |
| Muut rahoituskulut | -156 | -113 | -1 179 | 941,5 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 90 009 | 34 624 | 39 405 | 13,8 |
| Vuosikate | 2 810 014 | 2 877 493 | 4 158 843 | 44,5 |
| Suunn. mukaiset poistot | | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | |
| Satunnaiset tuotot | 161 167 | 0 | 0 | |
| Satunnaiset kulut | | 0 | 0 | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 161 167 | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 2 971 181 | 2 877 493 | 4 158 843 | 44,5 |
| Poistoeron lisäys/vähennys | | | 0 | |
| Varausten lisäys/vähennys | | | 0 | |
| Rahastojen lisäys/vähennys | | | 0 | |
| Tilik. Yli/Alijäämä | 2 971 181 | 2 877 493 | 4 158 843 | 44,5 |

ULVILAN KAUPUNKI

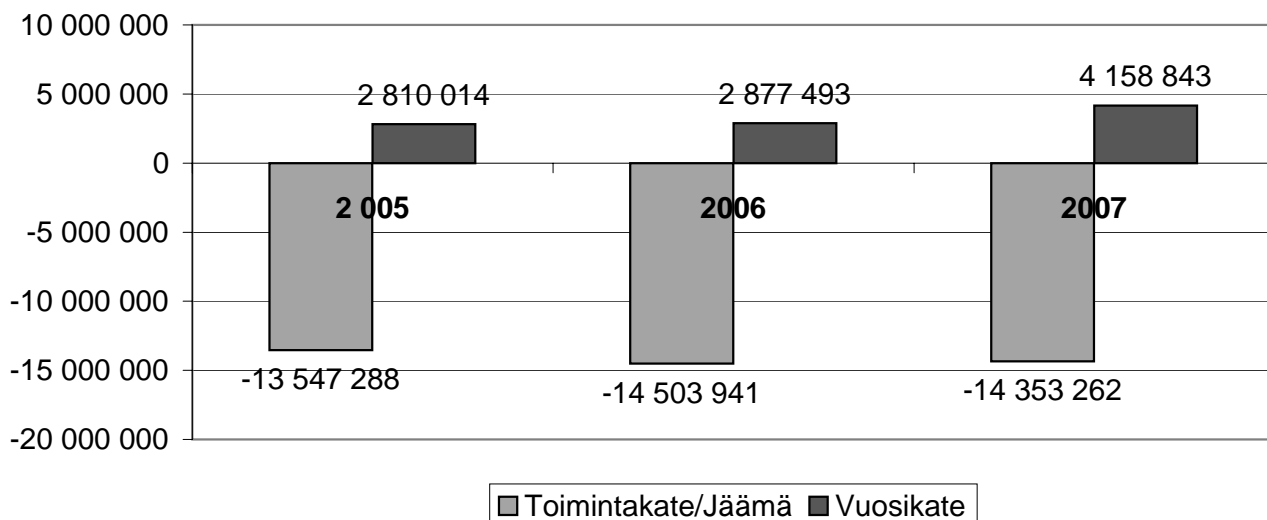
Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4. 2007

RAHOITUSLASKELMA

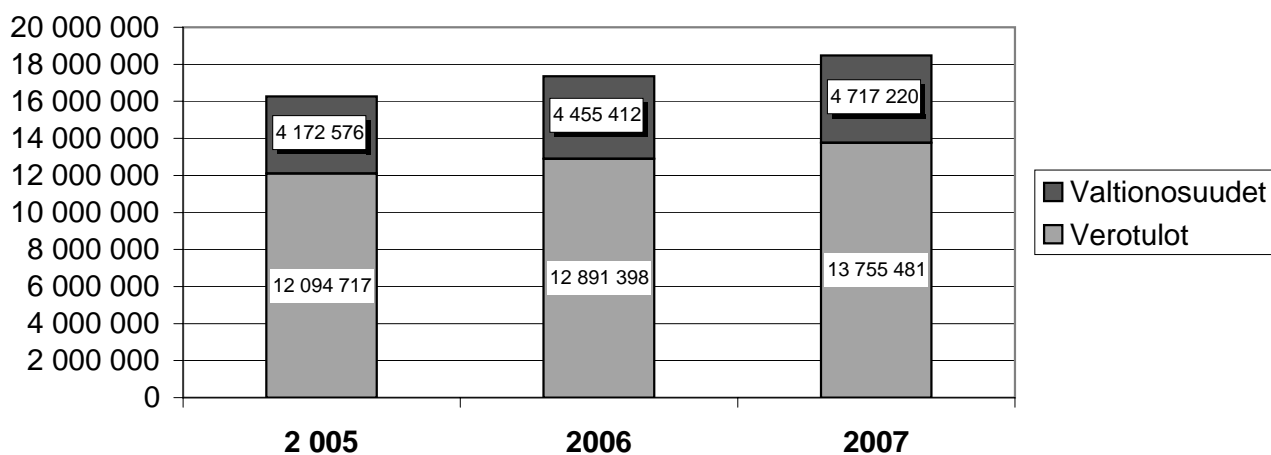
1 000 €

| | TP 2006 | TA 2007 | tot. 1 - 4 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 2 893 | 1 255 | 4 156 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -24 | 0 | 0 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -7 393 | -9 425 | -1 978 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 832 | 370 | 371 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 431 | 900 | 309 |
| | -6 130 | -8 155 | -1 298 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -3 261 | -6 900 | 2 858 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -65 | -100 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 60 | 120 | 13 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 7 330 | 1 800 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -510 | -450 | -82 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -710 | | -378 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 225 | 6 900 | 1 353 |
| Rahavarojen muutos | -4 486 | 0 | 4 211 |
| Rahavarat 30.4.2007 | | | 5 307 |
| Rahavarat 1.1.2007 | | | 1 097 |
| Rahavarojen muutos | | | 4 210 |
| | TP 2006 | TA 2007 | tot. 1 - 4 |
| Lainakanta 31.12., 1000 € | 3 289 | 10 169 | 5 007 |
| lainakanta €/as. | 239 | 737 | 366 |
| asukasluku | 13 767 | 13 800 | 13 694 |

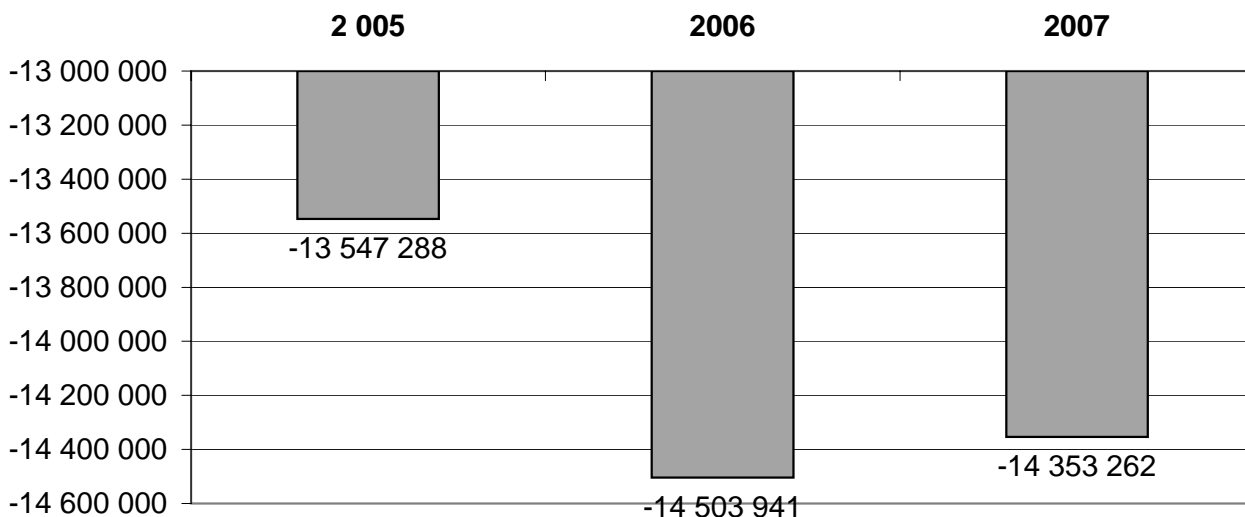
Talouden kehitys, 1 - 4 kk



Verorahoitus, 1 - 4 kk



Toimintakate/Jäämä, 1 - 4 kk



ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007

TOIMIELIN: Kaupunginhallitus

| TALOUSARVIOS- SÄ VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TA- VOITTEET | TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007: |
|---|--|
| <p>Kaupungin tiedottamista lisätään, tavoitteena valtakunnantason julkisuus</p> <p>Asukasluku kasvaa; vuoden 2007 asukasluku 13.800</p> <p>Työpaikkaomavaraisuus parempi kuin vuoden 2005 taso</p> <p>Kunta- ja palvelurakenneselvityksen laatiminen. Työhyvinvointiohjelman toteuttamisen käynnistäminen.</p> <p>Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen etenee.</p> | <p>Seutukunnan median kanssa on käyt keskusteluja Ulvilaa koskevien positiivisten uutisten saamiseksi julkisuuteen.</p> <p>Erityisesti pientaloalueiden ja uuden teollisuusalueen markkinointia tehostetaan ko. alueiden tultua luovutusvalmiiksi.</p> <p>Erillinen markkinointisuunnitelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.</p> <p>Asukasluvun positiiviseen kehitykseen pyritään vaikuttamaan uusien asuntorakennustonttien tarjontaa lisäämällä. Omakotitontteja myynnissä / tulossa myyntiin 126 kpl.. Alkuvuonna myyty 6 omakotitonttia, 1 rivitalotontti ja 1 kerrostalotontti.</p> <p>Kaupungin asukasluku on vähentynyt vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 74</p> <p>Elinkeino- toimissa yhteistyötä on tiivistetty Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy Posekin kanssa kaupungin yritys- elämän näkökantojen huomioimiseksi entistä paremmin.</p> <p>Kunta- ja palvelurakenneselvitykset ovat seudullisesti valmisteltavana.</p> <p>Työhyvinvointiohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja toiminnan käytännön toteutus on valmisteluvaiheessa.</p> <p>Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen etenee sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla.</p> |

| | |
|--|--|
| Ruokapalveluyksikön toimintasuunnitelman laatiminen ja tavoitteiden asettaminen | Kaupungin ruokapalvelumallin suunnittelu on aloitettu henkilöstövoimavarojen arvioinnilla. |
| Talouden tasapainon parantuminen, alijäämä alle 1 milj. euroa. | Yksikön toiminnan tavoitteet valmistuvat vuoden 2007 aikana. |
| Terveystiedon edistämisen tavoitteet, painopistealueet ja vastuut määritelty suunnitelmassa. | Alkuvuoden kehitys ennakoii talouden arvioitua parempaa toteutumista. |
| Terveystiedon edistämisen tavoitteet, painopistealueet ja vastuut määritelty suunnitelmassa. | Terveystiedon ja hyvinvoinnin edistämishjelman laatiminen on käynnistynyt yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. |

ulk.+sis.

| | TA 2007 € | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| Toimintatulot | 4 620 642 | 1 336 949 | 28,9 |
| Toimintamenot | -7 565 265 | -2 003 739 | 26,5 |
| Toimintajäämä | -2 944 623 | -666 790 | 22,6 |
| Suunnitelmapoistot | -52 286 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -2 996 909 | -666 790 | 22,2 |

TOIMIELIN: Terveyslautakunta

| TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TA- VOITTEET | TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007: |
|---|---|
| <p>Suunnitellaan ja toteutetaan täydennyskoulutus täydennyskoulutusvelvoitteiden mukaisesti.</p> <p>Työn- ja tehtävien jako toteutetaan osaamisen perusteella.</p> <p>Henkilöstömitoitusten tarkistaminen.</p> <p>Henkilöstön jaksamisen varmistaminen.</p> | <p>Koulutussuunnitelmat laadittu ohjeen mukaisesti ja toimitettu sovitussa aikataulussa henkilöstöhallintoon.</p> <p>Sote -muutoksen läpiviennin osalta on osaamis-/vastuualueet kartoitettu. Johdon ja muun henkilöstön kehittämiskeskustelut käyty/käynnissä. Osaamiskartoituksia laadittu.</p> <p>Mitoitusasiat käsitelty sote -johtoryhmässä ja asia etenee 6/07 lautakuntakäsittelyyn.</p> <p>Sovittu työilmapiiritutkimuksen tulosten toimeenpanosta. Työhyvinvointiohjelman parissa tehtävä työ päätetty käynnistää osana Sote- muutosprosessia perustamalla henkilöstöjaosto.</p> |
| <p>Hoiva- ja hoitopalvelujen yhteensovittamisen aloitus</p> <p>Mielenterveystyön yhteinen kokonaisuus psykologipalveluiden osalta</p> <p>Henkilökunnan riittävä informointi muutoksessa</p> | <p>Työ käynnissä ja edistyy aikataulussa.</p> <p>Työ käynnissä ja edistyy aikataulussa.</p> <p>Viestintäsuunnitelma valmistunut ja ns. alkuinfot koko henkilöstölle toteutettu.</p> |
| <p>Päivystysyhteistyön uudistaminen 1.9.2007</p> <p>Rtg-toiminnan yhdistäminen 1.1.2007</p> | <p>Asia etenee aikataulussa. lautakuntakäsittelyyn 6/07</p> <p>Käynnistynyt sovitusti. Osana kumppanuusmenettelyä suoritettu seurantaneuvottelu 5/07.</p> |
| <p>Terveyspalvelujen alueellisten toimintojen selvitystyö</p> | <p>PARAS-hankkeen työryhmätyöhön osallistuminen ja väliraportti aikataulun mukaisesti valmiina 3/07</p> |
| <p>Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman laatiminen vuonna 2007</p> | <p>Asia otettu Sote -muutoksen lähtökohdaksi. Myös erillinen prosessi käynnissä. Etenee aikataulussa.</p> |

ulk.+sis.

| | TA 2007 | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | € | | |
| Toimintatulot | 1 997 320 | 574 276 | 28,8 |
| Toimintamenot | -24 856 377 | 6 937 485 | -27,9 |
| Toimintajäämä | -22 859 057 | 7 511 761 | -32,9 |
| Suunnitelmapoistot | -472 065 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -23 331 122 | 7 511 761 | -32,2 |

TOIMIELIN: Sosiaalilautakunta

| TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TA- VOITTEET | TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007: |
|---|--|
| Alustava suunnitelma yhdistymisestä on laadittu ja keskustelut henkilöstön kanssa ovat käynnissä. | Muutoshallinnan kokonaissuunnitelma valmistunut 4/07. Sisältää mm. viestintäsuunnitelman, osatavoitteet, aikataulutuksen, vastuutahojen määrittelyn ja muutoshallinnan dialogiset menetelmävalinnat. Koko henkilöstölle alkuinfot järjestetty 4/05. |
| Aloitettu varhaisen puuttumisen järjestelmän laajentaminen | Oikea-aikainen puuttuminen on lähtökohtana koko sote- muutosprosessille. Työmenetelmien ja toimintamekanismien kehittäminen käynnissä. |
| Harjunpään ryhmäsuunnitelma valmiiksi, toiminta alkaa 2008. | Päätökset tehty. Etenee aikataulussa. |

ulk.+sis

| | TA 2007 € | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| Toimintatulot | 1 282 442 | 412 591 | 32,2 |
| Toimintamenot | -10 233 678 | -3 298 739 | 32,2 |
| Toimintajäämä | -8 951 236 | -2 886 148 | 32,2 |
| Suunnitelmapoistot | -155 043 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -9 106 279 | -2 886 148 | 31,7 |

TOIMIELIN: Koulutuslautakunta

| TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TA- VOITTEET | TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007: |
|---|---|
| Turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. | Uvilan yhteiskoulun peruskorjaushanke käynnistyy 6/2007. |
| Yrittäjyyskasvatus. | <p>Harjunpään koulun alakerran lattiamateriaali on uusittu ja koulun käytävät maalattu. Kesän aikana rakennetaan kouluun lähiverkko ja ullakoluokkiin jäähdytysjärjestelmä. Koulun pihalle rakennetaan sadekatos.</p> <p>Leineperin koulun peruskorjaus käynnistyi keväällä 2007 ja saadaan päätökseen vuoden 2007 aikana.</p> |
| Terveiden elämäntapojen edistäminen. | Uvilan lukiossa toteutettiin yrittäjyyskurssi ja perustettiin aito markkinointiyritys (Uvila Marketing Oy) kurssin ajaksi. Markkinointiyhteistyötä tehtiin mm. paikallisten yhdistysten kanssa. |
| Seudullisten koulutuspalvelujen tuottaminen. | <p>Terveiden elämäntapojen kasvattamiseen liittyvä alustava toimintamalli esiteltiin opettajille 2/2007 ja sitä on tarkoitus toteuttaa kouluissa lv. 2007-2008.</p> <p>Uvilan kaupunki on ilmoittanut olevansa halukas lähtemään Porin työväenopiston ympärille muodostettavaan alueelliseen kansalaisopistoon. Toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2008 alusta lukien.</p> <p>Porin kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutokseen liittyen Uvilan koulutoimi on ollut mukana seudullisten palvelumallien kehittämisessä.</p> |
| Hyvän työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. | Koulutoimessa on käyty läpi kaupungin työilmapiirikartoituksessa esille tulleet asiat ja sovittu toimenpiteistä koulujen työilmapiirin kehittämiseksi. |

ulk.+sis.

| | TA 2007 € | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| Toimintatulot | 199 060 | 67 982 | 34,2 |
| Toimintamenot | -11 455 534 | 3 478 064 | -30,4 |
| Toimintajäämä | -11 256 474 | 3 546 046 | -31,5 |
| Suunnitelmapoistot | -574 331 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -11 830 805 | 3 546 046 | -30,0 |

TOIMIELIN: Kulttuuri- ja matkailulautakunta,

KULTTUURITOIMI

TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (tavoitetaso 2007):

| Tärkeät menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoitetaso 2007 |
|---|--|--|
| Kaupungin historiaan ja profiiliin sopivat, valtakunnallisesti huomionarvoiset tapahtumat | Valtakunnallisen tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen | Vakiinnutetaan uusia tapahtumia (Vanhan Musiikin Viikko) |
| Kotiseututyö | Kotipaikkatunteen vahvistaminen, hyvien kulttuuripalveluiden tuottaminen oman kaupungin ja ympäristön asukkaille | Nykyiset palvelut turvataan (Nahkamuseo, Kotiseutulehti, Kalenteri, Taiteen perusopetus, vuotuiset tapahtumat) |

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007:

Nahkamuseolla avataan uusi näyttely 22.5.2007 (Nahka on Rock)
Kotiseutulehden ja kalenterin tekeminen on aloitettu
Kansallisen Veteraanipäivän juhla on järjestetty 27.4.2007

KIRJASTO

Toiminta-ajatus

Kirjaston tehtävä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarpeita, tukea opiskelua ja omatoimista tiedonhankintaa, edistää kirjallisuuden ja taiteen harrastusta ja tarjota yleissivistävät kokoelmat maksutta käyttöön.

Tuotettavien palveluiden määrä

| | Tp 2005 | Ta 2006 | Ta 2007 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| lainaus | 287 544 | 300 000 | 290 000 |
| lainaa / asukas | 20,6 | 21,9 | 20,8 |

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007:

Lainaus on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen edellisvuotista tasoa. Artoteekin käyttö on edelleen lisääntymään päin.

| ulk./sis. | TA 2007 € | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| Toimintatulot | 70 129 | 12 059 | 17,2 |
| Toimintamenot | -913 575 | -272 324 | 29,8 |
| Toimintajäämä | -843 446 | -260 265 | 30,9 |
| Suunnitelmapoistot | -30 181 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -873 627 | -260 265 | 29,8 |

TOIMIELIN: Vapaa-aikalautakunta

| TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TA- VOITTEET | TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007: |
|--|--|
| Selvitys nuorten osallistumisesta nuorisotilojen toimintaan sekä muuhun harrastustoimintaan. | Ei ole vielä toteutunut. Käytössä vain Nahkurin nuorisotila ja vanhankylän alueen nuoret käyttävät perinteisesti vapaa-ajankeskuksen nuorisotilaa. Kysely nuorille toteutetaan syksyllä. |
| Kaskelotin käyttöönoton onnistuminen. | Liikunnanohjaajien toimet laitettu hakuun. Kahvionpitäjä valitaan kesäkuussa. Kaskelotin rakennustyöt aikataulussaan. |
| Nuorten liikuntatottumusten lisääminen ja heidän ohjaaminen liikuntajärjestöjen toimintaan. | |
| Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä. | Kullaan Joutsijärven reitistön hoitaminen Porin kaupungin ja Kullaan Urheilijoiden kanssa. |

ulk.+sis.

| | TA 2007 € | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| Toimintatulot | 133 669 | 6 130 | 4,6 |
| Toimintamenot | -989 363 | 212 939 | -21,5 |
| Toimintajäämä | -855 694 | 219 069 | -25,6 |
| Suunnitelmapoistot | -232 265 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -1 087 959 | 219 069 | -20,1 |

TOIMIELIN: Ympäristölautakunta
TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (tavoitetaso 2007):

| Tärkeät menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoitetaso 2007 |
|--------------------------------|--|---|
| Osaava henkilöstö | Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö | Suunnitteluun osallistumisen lisääminen |
| Ydintoimintoihin keskittyminen | Nopeat ja joustavat toimintatavat | positiivisen tiedottamisen lisääminen |
| Seutuyhteistyö | Ympäristönsuojelun tehostaminen perustamalla seudullinen ympäristötoimisto | Alueellisen yhteistyön tiivistäminen |

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007:

- 1) Ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.4.2007 esittänyt eri sidosryhmille ja hallintokunnille kiinnostuksensa ja halukkuutensa osallistua kaupunkia koskevien strategisten linjausten suunnitteluun.
- 2) Positiivista tiedottamista on pyritty lisäämään osallistumalla erilaisiin tiedotus ja iltatilaisuuksiin. Yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa on lisätty.
- 3) Alueellinen yhteistyö on entisestään tiivistynyt. Kuntien ympäristönsuojelusta vastaavat viranhaltijat ovat kokoontuneet vuonna 2007 3 kertaa.

ulk.+sis.

| | TA 2007 € | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| Toimintatulot | 65 680 | 14 214 | 21,6 |
| Toimintamenot | -1 065 012 | -318 367 | 29,9 |
| Toimintajäämä | -999 332 | -304 153 | 30,4 |
| Suunnitelmapoistot | -10 043 | 0 | 0,0 |
| Yli-/ alijäämä | -1 009 375 | -304 153 | 30,1 |

TOIMIELIN: Tekninen lautakunta

| <p>TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2007 ASETETUT TOIMINNALLISET TA- VOITTEET</p> | <p>TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2007:</p> |
|---|---|
| <p>Uudet vastuuhenkilöt sitoutuvat tehtäviinsä ja alkavat kehittää vastuualueitaan, teknisen johtajan arviointi.</p> <p>Siivoustyön järjestely parantaa työilmapiiriä, seurantaryhmän arviointi.</p> <p>Rakennetun ympäristön epäkohtia saadaan poistettua aikaisempia vuosia enemmän ja ylläpito on aktiivista, lautakunnan arviointi marras-joulukuussa 2007</p> <p>Yritysten toimintaa pystytään tukemaan (myötävaikuttamaan) hyvin ylläpidetyillä liikennejärjestelyillä, maankäyttöosaston arviointi marras-joulukuussa 2007</p> <p>Vesihuollon korjaukset toteutetaan nopeasti.</p> <p>Hyötyjätteiden keräyspisteiden siisteys paranee vuodesta 2006</p> <p>Puistojen hoitaminen on hyvää tasoa, lautakunnan arviointi marras-joulukuussa 2007</p> <p>Koemme selvää hyötyä seutuyhteistyöstä, teknisen johtajan arviointi</p> <p>Pysytään annetussa talousarviossa, raportointi</p> | <p>Sitoutuminen on edennyt myönteiseen suuntaan. Osaaminen kehittyy koko ajan.</p> <p>Siivoustyön työpaikkakokouksessa siivoojien mielipiteet on kartoitettu kirjallisesti.</p> <p>Vuosi on edennyt aktiivisen työohjelman mukaisesti ja lisätehtäviinkin on pystytty panostamaan (joutamalla)</p> <p>On neuvoteltu (ja löydetty ratkaisu) keskustan liikennejärjestelyjen toteuttamisesta Turun tiepiirin kanssa. Liikenneväylien talvihoito onnistui kohtuullisen hyvin.</p> <p>Korjaukset on pystytty tekemään (melko) nopeasti. Vesihuollon keskeytykset ovat olleet hyvin paikallisia ja lyhyitä.</p> <p>Hyötyjätteiden keräyspisteiden siivous toteutetaan kerran viikossa.</p> <p>Puistojen hoitaminen alkaa kesäkaudella. Taajama- puuston poistaminen aiheutti julkisuuskeskustelua (näkyvästä työstä on paljon mielipiteitä).</p> <p>PARAS-hankkeen työskentely on "lähentänyt" kuntien teknistä johtoa. Seuraamushankkeita on jo vireillä esim. vesihuolto ja jätehuolto.</p> <p>Tilanteessa 4/2007 on pysytty talousarviossa.</p> |

ulk.+sis.

| | TA 2007 | Tot. 1 - 4 kk | tot. % |
|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | € | | |
| Toimintatulot | 4 082 609 | 941 983 | 23,1 |
| Toimintamenot | -4 600 494 | 1 168 294 | -25,4 |
| Toimintajäämä | -517 885 | 2 110 277 | -407,5 |
| Rahoituskulut | -170 400 | 0 | 0,0 |
| Suunnitelmapoistot | -1 823 786 | 2 110 277 | -115,7 |
| Yli-/ alijäämä | -2 512 071 | 4 220 554 | -168,0 |