

KIRJASTO

Toiminta-ajatus

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärä-
han turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön tiivistäminen.

Toimintaympäristön muutokset

Satakunnan kirjastojen yhteistyön syventäminen ja tarvittaessa seutukirjaston luominen yhdessä
maakuntakirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.

Suoritteet

Kirjastotoimen tunnuslukuja	2009	2010	2011	2012
Käyttökustannukset, netto, €/ as.	39	36	37	36
Kirjastoaineistokulut, €/ as.	8	8	9	7
Käyttökustannukset, €/ käynti	3	3	3	3
Lainauksia asukasta kohti	19	20	20	20
Kokonaislainaus/henkilötyövuodet	34 000	34 000	34 000	34 000
Lainauskierto lainaus/kokoelmat	2	2	2,2	2,2
Fyysisiä käyntejä / as.	11	12	12	12
<i>Fyysisiä käyntejä / aukiolotunti</i>	<i>51</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>51</i>

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	21 707	33 300	53,41	31 300	-6,01
Toimintamenot	-575 354	-515 011	-10,49	-503 696	-2,20
Toimintajäämä	-553 648	-481 711	-12,99	-472 396	-1,93
Suunnitelmapoistot	-26 847	-25 960	-3,31	-25 810	-0,58
Yli-/ alijäämä	-580 495	-507 671	-12,55	-498 206	-1,86

KULTTUURITOIMI

Toiminta-ajatus

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin.

Toimintaympäristön muutokset

Nahkamuseon kustannusten alentaminen hankkimalla nykyistä edullisemmat tilat ja sovittamalla museon toiminta paremmin osaksi Friitala-talon kehittämistä.

Museotoiminnan alueellistaminen.

Suoritteet

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

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	46 340	12 052	-73,99	11 815	-1,97
Toimintamenot	-392 958	-366 851	-6,64	-341 815	-6,82
Toimintajäämä	-346 618	-354 799	2,36	-330 000	-6,99
Suunnitelmapoistot	-1 644	-380	-76,89	0	-100,00
Yli-/ alijäämä	-348 262	-355 179	1,99	-330 000	-7,09

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2011
Nuorisotilatoiminnan monipuolistaminen	Tarjota ulvilalaisille nuorille laadukkaita tilapalveluja teemailtoineen.	Tilatoiminnassa teemailta vähintään kerran kuukaudessa
Turvalliset ja laadukkaat liikuntasuorituspaikat	Tarjota ulvilalaisille laadukkaita ja turvallisia liikunnan suorituspaikkoja.	Ulvilan liikuntapaikkojen hoitotaso säilyy vähintään v. 2010 tasolla.
Etsivän nuorisotyön laajentaminen	Tavoitetaan ne nuoret, jotka eivät jatka opiskeluaan ja ohjataan heidät yhteiskunnan palveluihin.	Nuorten tukeminen läpi aikuisiän laajemmän yhteistyöverkoston avulla.
Seudullisia palveluja omana ja seutuyhteistyönä	Hyvät vapaa-aikapalvelut	Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä sekä seudullisten tapahtumien ja retkien määrän lisääminen.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Nuorilla mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Aloitekanavan ja mediapaja-hankkeen kautta.	Aloitekanavan ja nuorten mediapaja-hankkeen toiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	276 468	281 287	1,74	213 552	-24,08
Toimintamenot	-1 261 624	-1 152 167	-8,68	-1 150 246	-0,17
Toimintajäämä	-985 156	-870 880	-11,60	-936 694	7,56
Suunnitelmapoistot	-345 904	-393 370	13,72	-330 280	-16,04
Yli-/ alijäämä	-1 331 060	-1 264 250	-5,02	-1 266 974	0,22

LIIKUNTA JA NUORISOTOIMI

Vuoden 2011 talousarvion supistukset 30.000 €

Säästöillä ei ole osaston palvelutasoon heikentävää merkitystä. Säästöt on suoritettu kiinteistön-huoltohenkilöstön toimipisteitä muuttamalla. Kenttämestarin toimenkuvaa on muutettu sisältämään myös Kaskelotin huoltotehtäviä. Viikonlopun huoltopäivystystä on supistettu. Eskarin tulo Kaskelot-tiin tuo myös vapaa-aikatoimen ylläpitokustannuksiin säästöjä Kaskelotin osalta.

Vapaa-aikaohjaajan toimen täyttäminen antaa mahdollisuuden nuorisotoimen tilatoiminnan toteut-tamiseksi sekä leiri- ja ohjaustoiminnan kehittämiseksi.

Toiminta-ajatus

Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikunta

- Kaskelotin toiminnan ylläpitäminen nykyisellä tasollaan.
- Liikuntaryhmien toiminnan ylläpitäminen nykyisellä tasollaan.
- Systemaattisen uintiopetuksen järjestäminen jokaiselle alakoulun vuosiluokalle sekä esi-kouluikäisille.
- Liikuntapaikkojen ylläpito vähintään nykyisellä tasollaan.

Nuorisotoimi

- Kylmälahden leiritoiminnan ylläpitäminen sekä alueen vuokrauspalvelun kehittäminen.
- Nuorisotoimen tilatoiminnan kehittäminen järjestämällä erityisohjelmaa mm. eri työpajoja sekä toiminnallisia iltoja nuorille.

Tuotettujen palveluiden määrä

- Kaskelotin asiakaskäynnit n. 110 000 vuodessa. Kustannukset / asiakas
- Liikuntaryhmien kävijämäärät n. 13 500 / vuosi . Kustannukset / asiakas

Suoritteet:

	2009	2010	2011
Nuorisotilojen kävijämäärä	9 029	10 163	10 100
Kaskelotin kävijämäärä	137 188	147 000	110 000
Kustannukset €/ käyntikerta	4,00	3,80	4,70
Liikuntaryhmien osallistujamäärä (22 ryhmää)	13 558	13 800	13 500
Kustannukset €/ kävijä	1,27	0,99	1,10
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset €/ liikuntapaikka	1 038	1 156	1 000
Nuorisotoimen käyttökustannukset €/ asukas		24,61	25,26

Taloudelliset tavoitteet

Liikuntatoimi

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	213 384	273 887	28,35	206 152	-24,73
Toimintamenot	-883 862	-814 633	-7,83	-814 503	-0,02
Toimintajäämä	-670 478	-540 746	-19,35	-608 351	12,50
Suunnitelmapoistot	-298 178	-356 860	19,68	-282 550	-20,82
Yli-/ alijäämä	-968 656	-897 606	-7,33	-890 901	-0,75

Nuorisotoimi

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	8 182	7 400	-9,55	7 400	0,00
Toimintamenot	-322 930	-337 534	4,52	-335 743	-0,53
Toimintajäämä	-314 748	-330 134	4,89	-328 343	-0,54
Suunnitelmapoistot	-47 727	-36 510	-23,50	-47 730	30,73
Yli-/ alijäämä	-362 475	-366 644	1,15	-376 073	2,57

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet:

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2011
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

Taloudelliset tavoitteet:

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	388 668	371 500	-4,42	371 500	0,00
Toimintamenot	-1 546 137	-1 479 960	-4,28	-1 660 814	12,22
Toimintajäämä	-1 157 469	-1 108 460	-4,23	-1 289 314	16,32
Suunnitelmapoistot	-5 723	-3 560	-37,80	-3 310	-7,02
Yli-/ alijäämä	-1 163 192	-1 112 020	-4,40	-1 292 624	16,24

HALLINTO

Toiminta-ajatus

Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	0	0		0	
Toimintamenot	-10 756	-7 766	-27,80	-7 709	-0,73
Toimintajäämä	-10 756	-7 766	-27,80	-7 709	-0,73
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-10 756	-7 766	-27,80	-7 709	-0,73

RAKENNUSVALVONTA

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta vastaa maankäytön suunnittelun tavoitteiden toteutumisesta rakennustoiminnassa, huolehtii neuvomalla ja valvomalla rakentamisen kokonaisvaltaisesta hyvästä tasosta sekä valvoo jatkuvasti rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä.

Tuotettujen palveluiden määrä (suoritteet)

Suoritteet:	TP2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Rakennusluvut	150	120	170	180
Toimenpideluvat	49	40	60	40
Ilmoitusluvut	50	40	70	65
Aloituskokoukset	50	45	60	65
Vastaavan työnjohtajan päätökset	163	120	200	180
Viranomaisen suorittamat tarkastukset	391	300	350	300
Ympäristön jatkuva valvonta	5	4	5	3
Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset	23	13	12	15
Myönnetyt suhdanneluonteiset avustukset		26	15	10

Taloudelliset tavoitteet:

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	42 569	52 500	23,33	52 500	0,00
Toimintamenot	-128 124	-128 213	0,07	-135 172	5,43
Toimintajäämä	-85 556	-75 713	-11,50	-82 672	9,19
Suunnitelmapoistot	0			0	
Yli-/ alijäämä	-85 556	-75 713	-11,50	-82 672	9,19

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toiminta-ajatus

Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestäväen kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.

Tuotettavien palveluiden määrä (suoritteet)

Suoritteet:	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Lupatarkastukset	19	15	10
Vesihuoltolain muk. päätökset	2	3	3
Luvat	4	5	5

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	9 422	4 000	-57,55	4 000	0,00
Toimintamenot	-71 558	-69 750	-2,53	-72 903	4,52
Toimintajäämä	-62 136	-65 750	5,82	-68 903	4,80
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-62 136	-65 750	5,82	-68 903	4,80

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuuden Satakunnan aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. Maksuosuudet sisältävät viranomaiskustannukset sekä kuntakohtaiset palvelutasokustannukset ja investointiosuudet.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	336 677	315 000	-6,44	315 000	0,00
Toimintamenot	-1 335 700	-1 274 231	-4,60	-1 445 030	13,40
Toimintajäämä	-999 022	-959 231	-3,98	-1 130 030	17,81
Suunnitelmapoistot	-5 723	-3 560	-37,80	-3 310	-7,02
Yli-/ alijäämä	-1 004 745	-962 791	-4,18	-1 133 340	17,71

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet:

Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuksistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista.

Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa omalta osaltaan toimintamahdollisuuksia kaupungin työntekijöille, asukkaille ja yrityksille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa rakennetun ympäristön (julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto) rakentamisesta ja ylläpidosta.

Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen.

Menestystekijät	Toiminnan taso 2011
<p>Peruspalveluiden turvaaminen</p> <p>Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveysterveyst palvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut</p> <p>Päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta</p> <p>Seurataan ja kehitetään omien palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa vertailuin ja asiakaskyselyin sekä hallintokuntien rajat ylittävien prosessien tarkastelun kautta</p> <p>Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan vuosittain</p> <p>Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään</p>	<p>Tekninen toimi tukee näiden peruspalveluiden tuottamista erityisesti ylläpitämällä toimitiloja ja kiinteistöjä, jotta toiminta niissä on mahdollista ja turvallista. Tekninen toimi toteuttaa myös investoinnit peruspalveluille.</p> <p>Ydinpalvelut: Tekninen toimi ylläpitää vesihuollon ja toimivat liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Nämä ydinpalvelut mahdollistavat peruspalveluiden tuottamisen.</p> <p>Teknisen toimen tuotanto on omaa työtä ja hyvin paljon yhteistyöostopalvelua. Yhteistyöostopalvelua kehitetään ja ratkaisuja tehdään kustannustehokkuus sekä toimintakyky ja -varmuus huomioiden.</p> <p>Osaston ja tulosalueiden tuottavuuden ja laatu-tason vertailua kehitetään yhteistyössä muiden kuntien ja toimijoiden välillä. Tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä on käsitelty tulosalueiden tuottavuus- ja toimenpideohjelmissa.</p> <p>Tekninen toimi osallistuu erityisesti vapaa-aikatoimen kanssa ennaltaehkäisevään palveluun.</p> <p>Tekninen toimi panostaa voimakkaasti elinympäristön (katu- ja puistoalueet, yleiset alueet, vesihuolto ja kaupungin rakennukset pihoineen) ylläpitoon ja kehittämiseen sekä käyttötaloudessa että investoinneissa. Kaupungin ydinkeskustaa kehitetään talousarvion mukaisesti.</p>
<p>Talouden ja toiminnan tasapaino</p>	

<p>Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla, josta vastaa kaupunginhallitus</p> <p>Peruspalveluihin keskittyminen ja palveluvalikoiman tuotteistaminen: laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä</p> <p>Kaupungin kehittämistoiminnan tukeminen ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä</p>	<p>Tuottavuus- ja toimenpideohjelma on esitetty tulosalueiden kohdalla.</p> <p>Tekninen osasto on toiminnallaan tukemassa kaupungin peruspalveluita ja tekee tuotteistamista. Tekninen osasto panostaa myös vesihuoltoon ja toimiviin liikenneyhteyksiin, jotta peruspalvelut voivat toimia. Tulosalueiden palvelukuvaukset tehdään vuonna 2011.</p> <p>Tekninen osasto osallistuu ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämiseen kaupungin kehittämisessä.</p>
<p>Tehokkaat ja joustavat toimintamallit</p> <p>Toimintakulttuurin uudistaminen hyvä yhteistyö ja aktiivinen kehittämistoiminta kärkinä Organisaatio ja toiminta rakentuvat asiakas-tarpeelle</p> <p>Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen</p> <p>Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia</p> <p>Palvelujen tuottaminen, ostaminen ja myyminen tarpeen mukaan hintojen ja laadun vertailun osoittamalla tavalla</p>	<p>Osaston toimintakulttuurissa korostetaan asukkaiden ja yritysten tarpeita ja kaupunkiorganisaation yhteistyötä.</p> <p>Henkilöstön jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä huolehditaan toimenpiteillä (työpaikkakokoukset, erilaiset koulutautumiset)</p> <p>Osaston toimintaa kehitetään hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.</p> <p>Palvelut tuotetaan tavalla, jolla parhaiten, toimintavarmasti ja tehokkaasti palveluntarve tyydytetään. Palvelu voidaan tuottaa omana työnä, ostopalveluna tai yhteistyönä (kunnat, yritykset) eri toimijoiden kesken.</p> <p>Palveluiden tuottamisessa haetaan hinta- ja laatuvertailua.</p>

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	4 441 193	4 235 406	-4,63	4 559 414	7,65
Toimintamenot	-4 889 421	-4 659 599	-4,70	-4 849 963	4,09
Toimintajäämä	-448 228	-424 193	-5,36	-290 549	-31,51
Rahoituskulut	-163 945	-170 400	3,94	-170 400	0,00
Suunnitelmapoistot	-1 985 002	-2 158 760	8,75	-2 180 080	0,99
Poistoeron lis/väh	4 518				
Yli-/ alijäämä	-2 592 658	-2 753 353	6,20	-2 641 029	-4,08

Osaston tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Tuottavuutta on kehitetty ja kehitetään edelleen oman työn, osaston sisäisen yhteistyön, ostopalvelun ja seudullisen yhteistyön tehokkaalla ja järkevällä yhteensovittamisella. Tavoitellaan kustannus- tehokkuutta, toimintavarmuutta, joustavuutta ja toimintakulujen sääätömahdollisuutta. Menoja on saatu karsittua mm. syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä.

Henkilöstön jaksaminen tulee koko ajan huomioida.

Menosupistuksilla voi olla vaikutusta toiminnan ja palvelun laatuun. Tätä yritetään välttää tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Toiminnallinen tavoite sekä tuottavuus- ja toimenpideohjelma on esitetty kunkin tulosalueen kohdalla.

Tulosalueiden palvelukuvaukset tehdään vuoden 2011 aikana.

TULOSALUEIDEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011

TULOSALUEET:

HALLINTO

Toiminta-ajatus

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Sisäisen toiminnan johtaminen
Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja -ohjaus
Yhdyskuntarakentamisen suunnittelu
Yhdyskuntatekninen karttapalvelu
Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto)

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	40 171	30 500	-24,07	30 000	-1,64
Toimintamenot	-412 251	-382 468	-7,22	-355 629	-7,02
Toimintajäämä	-372 080	-351 968	-5,41	-325 629	-7,48
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-372 080	-351 968	-5,41	-325 629	-7,48

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Hallinnon tuottavuuteen on tehty merkittävä panostus syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä sekä toimistotiimin käynnistymisellä alkuvuodesta 2010.

Toimenpiteet:

- lisätään hallinnon "yhdistymistä" tuotantoon em. työjärjestelyn avulla
- kehitetään yhteistyötä koko toimistotiimin välillä
- seurataan oman henkilöstön jaksamista ja huolehditaan siitä
- haetaan aktiivisesti seudullista yhteistyötä ja työnjakoa siten, että toimintavarmuus säilytetään
- tavoitellaan joukkoliikenteen kustannustehokkuutta liittymällä seudulliseen joukkoliikennetoimintaan

LIIKENNEALUEET

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on ylläpitää liikenneväyliä ja -alueita ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	22 046	4 600	-79,13	0	-100,00
Toimintamenot	-631 158	-582 731	-7,67	-563 837	-3,24
Toimintajäämä	-609 112	-578 131	-5,09	-563 837	-2,47
Suunnitelmapoistot	-946 492	-1 056 560	11,63	-1 082 120	2,42
Poistoeron lis/väh	1 443				
Yli-/ alijäämä	-1 554 161	-1 634 691	5,18	-1 645 957	0,69

Seurattavat suoritteet

	2009	2010	2011
Liikenneväylien hoito €/ km (sis. kevyen liikenteen väylät)	4508	4285	3943
Yksityisteiden avustukset €/ km	416	384	304

- Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 90+10+2 (2011) = 102 km
- Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km
- Avustettavien yksityisteiden määrä 2010 on 125 km

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä.

Toimenpiteet:

- säädetään talvihoitotyöalueet tehokkaiksi ja harkitaan kriittisesti talvihoitotöiden tekemisen tai teettämisen määrää
- epävarmuustekijänä sääolosuhteet, jotka säättävät toimenpiteitä ja kustannuksia
- säädetään budjetissa pysymistä kesätoilla (mm. päällystäminen, sorastaminen)
- tarkastellaan ostopalvelun ja oman työn suhdetta
- puistotyöntekijöiden käyttö jalkakäytävien ja kiinteistöjen talvihoidossa
- lasketaan tarvittaessa alempiluokkaisten katujen hoitotasoa
- pienennetään yksityistieavustusta
- säädetään tarvittaessa katuvalojen paloaikaa vähemmäksi
- riskinä sähkön hinnan nousu vuonna 2012

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on ylläpitää kaupungin puistoja ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä hoitaa kaupunkialueen puustoa.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	5 554	1 000	-81,99	1 000	0,00
Toimintamenot	-294 961	-287 945	-2,38	-239 763	-16,73
Toimintajäämä	-289 408	-286 945	-0,85	-238 763	-16,79
Suunnitelmapoistot	-55 861	-41 560	-25,60	-69 570	67,40
Yli-/ alijäämä	-345 269	-328 505	-4,86	-308 333	-6,14

Seurattavat suoritteet:

	2009	2010	2011
Puistojen hoito €/ ha	2 709	2 185	2 105

- puistojen pinta-ala yhteensä 2008 108,8 ha, 2009 108,9 ha ja 2010 113,9 ha
- lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 29 kpl

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä.

Toimenpiteet:

- tehdään merkittävää yhteistyötä vesilaitoksen henkilöstön ja raskaan kaluston käyttämisen kanssa
- tarkastellaan henkilöstöä kriittisesti talvikauden aikana ja siirretään muihin työtehtäviin
- tarkastellaan ostopalvelun ja oman työn suhdetta
- tehdään vähemmän raivaustöitä puistoissa
- vähennetään tarvittaessa reuna-alueiden hoitotyötä

JÄTEHUOLTO

Toiminta-ajatus

Jätehuolto tekee kaupungin jätehuoltomääräykset ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyöty- ja ongelmajätteiden keräilyä sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn sekä ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanotopistettä.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	112 774	128 000	13,50	128 000	0,00
Toimintamenot	-118 251	-103 929	-12,11	-101 788	-2,06
Toimintajäämä	-5 477	24 071	-539,50	26 212	8,89
Suunnitelmapoistot	-34 893	-24 430	-29,99	-23 670	-3,11
Poistoeron lis/väh	662	0	-100,00	0	
Yli-/ alijäämä	-39 708	-359	-99,10	2 542	-808,08

Seurattavat suoritteet:

	2009	2010	2011
Jätehuollon ekomaksun tuotto / kulut (sis. poistot)	0,736	1,0	1,0
Jätehuollon kulut (sis. poistot) €/ asukas	11,17	9,40	9,19

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Toimenpiteet:

- nostetaan kiinteää jätemaksua, jos kulut nousevat
- aloitetaan energiajätteen keräys vuonna 2011 ja otetaan käyttöön jätehuoltomääräysten erillismääräys
- toteutetaan aktiivista jäteneuvontaa yhteistyössä Porin kanssa

MAA- JA METSÄTILAT

Toiminta-ajatus

Kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden hoito ja kunnossapito toteutetaan valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	223 348	246 800	10,50	176 800	-28,36
Toimintamenot	-59 978	-51 795	-13,64	-51 753	-0,08
Toimintajäämä	163 370	195 005	19,36	125 047	-35,87
Suunnitelmapoistot	0	0			
Yli-/ alijäämä	163 370	195 005	19,36	125 047	-35,87

Seurattavat suoritteet:

	2009	2010	2011
Pellon vuokratulot €/ ha	424,6	469	469
Puuston myyntitulot €	98 925	105 000	60 000

- vuokrateltojen pinta-ala 2010 on 161,5 ha
- metsäalueen pinta-ala on 900 ha

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Toimenpiteet:

- hyödynnetään tehokkaasti uutta metsätaloussuunnitelmaa metsän myyntitulojen kasvattamiseksi
- yritetään nostaa pellon vuokrahintaa ehtoja muuttamalla tai kilpailuttamalla
- tarkastellaan myös mahdollisuuksia metsämaan myymiseen erityisesti Kullaalla

KIINTEISTÖT

Toiminta-ajatus

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue).

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	1 005 661	891 560	-11,35	906 520	1,68
Toimintamenot	-944 821	-927 262	-1,86	-924 269	-0,32
Toimintajäämä	60 840	-35 702	-158,68	-17 749	-50,29
Suunnitelmapoistot	-200 611	-179 480	-10,53	-179 490	0,01
Poistoeron lis/väh	454				
Yli-/ alijäämä	-139 317	-215 182	54,46	-197 239	-8,34

Seurattavat suoritteet:

	2009	2010	2011
Rakennusten ylläpito €/ m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	12,7	12,3	11,4

- Ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 74 234 m²

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Tulosalueella on tehty talotekniikan automatiikkaohjaus- ja henkilöjärjestelyjä syksyn 2010 aikana.

Toimenpiteet:

- myydään tai puretaan tyhjenevät rakennukset ja huolehditaan tilapäisesti vain välttämättömästä ylläpidosta
- tarkastellaan ostopalvelun aloittamista myös kiinteistönhoidossa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen
- toteutetaan mahdollisimman paljon myös investointeja omien työntekijöiden voimin
- lisätään edelleen yhteistyötä yhdyskuntateknisen sektorin kanssa
- keskitytään selkeämmin vain kiinteistön hoitoon ja luovutaan muusta palvelusta
- tehdään kiinteistöissä aikaisempaa vähemmän huolto- ja kunnossapitotoimia
- asioidaan toimenpiteistä kiinteistön käyttäjien kanssa
- päätetään erikseen suurista korjaustoimenpiteistä

SIIVOUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	1 019 477	964 615	-5,38	996 003	3,25
Toimintamenot	-1 019 477	-968 195	-5,03	-1 008 335	4,15
Toimintajäämä	0	-3 580		-12 332	244,47
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	0	-3 580		-12 332	244,47

Seurattavat suoritteet:

	2009	2010	2011
Siivoustyön kustannukset €/ m ²	30,0	30,3	30,1

- Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala on 34 000 m² vuonna 2009 ja 33 500 m² vuonna 2010

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Toimenpiteet:

- tehdään yhteistyötä ruokapalvelut-yksikön kanssa (yhteishenkilöitä)
- järjestetään sijaiset mahdollisimman suurissa määrin sisäisillä siirroilla
- tarkastellaan ostopalvelun laajentamista siivoustoimessa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen

VARASTO

Toiminta-ajatus

Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut.

Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten.

Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana).

Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	20 193	21 000	3,99	41 000	95,24
Toimintamenot	-58 683	-60 453	3,02	-73 986	22,39
Toimintajäämä	-38 490	-39 453	2,50	-32 986	-16,39
Suunnitelmapoistot	-946	-950	0,39	-950	0,00
Yli-/ alijäämä	-39 436	-40 403	2,45	-33 936	-16,01

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Toimenpiteet:

- korvataan varaston hoitajan osa-aikaeläkkeestä johtuva puuttuva läsnäolo omalla henkilöstöllä
- järjestellään ja tiivistetään varastoaluetta laajentamisen sijaan
- otetaan tavaraa mahdollisimman paljon suoraan työmaille kuljetustehokkuuden takaamiseksi
- kilpailutetaan tarvikkeet yhteisesti Porin veden kanssa

VESILAITOS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Sadevesiviemärit

Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat yhtenä perusteena vesimaksujen suuruudelle.

Veden valmistus ja jakelu

Toiminta-ajatus

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä.

Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä.

Seurattavat suoritteet:

Ulvilan suoritteet:	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	2011
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 229	4 276	4 281	4 300	4 325
verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	815 845	832 718	848 742	830 000	830 000
laskutettu vesimäärä, m ³	723 635	795 525	730 886	740 000	745 000
hukkavesiprosentti, %	11,3	4,5	13,9	10,8	10,2
kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 027 500	1 170 114	938 003	1 150 000	961 601
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,42	1,47	1,28	1,55	1,29
maksutulot	785 000	784 952	835 341	866 000	858 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	76,40	67,08	89,06	75,30	89,2
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	1,00	1,00	1,05	1,05	1,10
veden perusmaksun osuus maksutulosta	68 800	69 818	75 223	75 500	83 500

Viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Viemärlaitoksen toiminnan tavoitteena on toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet vuoteen 2010 asti Saaren jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistaa jätevedet siten, että asetetut lupaehdot täyttyvät.

Viemärlaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Seurattavat suoritteet:

Suoritteet: Ulvilan viemärlaitos	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	2011
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 009	3 045	3 411	3 400	3 420
puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m ³	1 401 600	1 695 956	1 289 838	1 150 000	0
laskutettu jätevesimäärä, m ³¹	885 362	1 028 601	822 630	895 000	900 000
kustannukset, brutto (sis. poistot)	860 000	909 972	1 014 482	920 000	1 228 114
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	0,97	0,88	1,23	1,03	1,36
maksutulot	1 007 000	1 059 529	1 136 307	1 100 000	1 382 084
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	117,09	116,44	112,01	119,57	112,5
kulutusmaksu, €/ m ³ (alv 0 %)	1,27	1,27	1,37	1,37	1,86
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	65 600	68 500	73 186	71 800	72 400

Hulevesiviemärit

Seurattavat suoritteet:

Hulevesiviemärit	TP 2008	TP 2009	TA 2010	2011	2012
verkoston pituus, km	76	77	78	79	79
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2253	2263	2273	2300	2300
kustannukset, brutto (sis. poistot)	96 560	109 482	112 000	165 168	165 168
kustannukset, €/ km	1 207	1 288	1 318	2 090	2 090
maksutulot	19 374	15 000	22 331	40 000	40 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	20,06	13,70	19,94	24,20	24,20

Vesilaitos: taloudelliset tavoitteet

	TP 2009	TA 2010	muutos, % ta 10/tp 09	TA 2011 €	muutos, % ta 11 / ta 10
Toimintatulot	1 991 969	1 947 331	-2,24	2 280 091	17,09
Toimintamenot	-1 349 840	-1 294 821	-4,08	-1 530 603	18,21
Toimintajäämä	642 129	652 510	1,62	749 488	14,86
Rahoituskulut	-163 945	-170 400	3,94	-170 400	0,00
Suunnitelmapoistot	-746 199	-855 780	14,69	-824 280	-3,68
Poistoeron lis/väh	1 959				
Yli-/ alijäämä	-266 057	-373 670	40,45	-245 192	-34,38

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma:

Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä.

Toimenpiteet:

- korotetaan vesihuollon taksoja vastaamaan koko vesihuollon kustannuksia
- toimitaan vesihuoltolain talousnäkökulman mukaisesti siten, että tavoitteena on taloustasapainon saavuttaminen vuonna 2013
- lopetetaan puhdistamon toiminta hallitusti ja ratkaistaan puhdistamotontin jatkokäyttö yhdessä maankäyttöosaston kanssa sekä pyritään saamaan alueesta tuloja kaupungille
- lisätään henkilöstön ja raskaan konekaluston yhteiskäyttöä tie- ja ympäristörakentamisen tulosalueen kanssa
- pidetään vuoden aikana myös selviä taukoja koneiden käyttämisessä
- pyritään lisäämään myyntiä ulkopuolisille verkostojen saneeraamisen yhteydessä
- korjataan putkijohtovauriot mahdollisimman nopeasti
- toteutetaan investointeja tasaisesti omana työnä

	Putkiasentajat	5
	Sähkömies	1
	Viemäriasentaja	1
	VIEMÄRILAITOS	
Kustannuspka 006521	Varsinainen viemärilaitos	
	Työnjohtaja 3,8 t	1
	VARASTO	
Kustannuspka 006541	Varastonhoitaja 4,8 t	1
	Kaikki	442

□

*) Määräaikaisesti hoidetut tehtävät

Friitalan koulu	Tuntiopettajan tunteja	25
Olavin koulu	Tuntiopettajien tunteja	50
Ulvilan Yhteiskoulu	Tuntiopettajien tunteja	156
Lukio	Tuntiopettajien tunteja	65
Ulvilan eri koulut	Koulunkäynninohjaajia	7
Harjunpään koulu	koulunkäynninohjaaja oppisop.	1
Päivähoito Kaasmarkku	Lastenhoitaja 7 kk	1
Päivähoito	Avustajat/ryhmäavustajat	8
"	Lastenhoitaja oppisopimus	1
Kehittämisyksikkö Peltowilla	Lastentarhanopettaja	1
"	Lastenhoitaja	1
Päivähoito Metsätähti	Lastentarhanopettaja	1
"	Lastenhoitaja	1
Päivähoito Kuusipirtti	Lastenhoitaja oppisopimus	1
Varsinainen perhepäivähoito	perhepäivähoitaja 7 kk	1
Musiikki- ja kuvataidekoulu	Tuntiopettajien tunteja	13
Liikunta ja nuoriso	Osa-aikaisia valvoja ja ohjaajia	