

ULVILAN KAUPUNGIN



Talousarvio ja -suunnitelma 2010-2013

Valtuuston hyväksymä
11.12.2009

Talousarvio- ja suunnitelma 2010 - 2013

Sisällysluettelo

Yhdistelmä.....	1
Talousarvion yleisperustelut.....	2
Tuloslaskelma.....	8
Rahoituslaskelma.....	10
Talousarvio, toimielimet.....	11
Talousarvio, tulosalueet.....	12
Sitovuus.....	16
Investoinnit 2010 – 2013.....	17

Talousarvio toimielimet / tulosalueet

Tarkastuslautakunta.....	21
Kaupunginhallitus.....	21
Maaseutulautakunta.....	33
Opetus- ja kasvatustalautakunta.....	35
Kulttuurilautakunta.....	42
Vapaa-aikalautakunta.....	44
Ympäristölautakunta.....	46
Tekninen lautakunta.....	49

TALOUSARVIO 2010

ULVILAN KAUPUNKI				ero, %
	TA 2010	TA 2009	TP 2008	2010 / 2009
ASUKASLUKU 31.12.	13 750	13 780	13 707	-0,22
TULOVEROPROSENTTI	19,50	19,00	18,50	2,63
KOKONAISMENOT, 1000 €	-72 137	-78 431	-79 752	-8,02
VUOSIKATE, 1000 €	2 330	1 393	2 017	67,26
SUMU-POISTOT, 1000 €	-4 020	-3 770	-3 477	6,63
INVESTOINNIT, NETTO 1000 €	-2 235	-3 750	-6 910	-40,40
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1000 €	-1 950	-1 650	-1 262	18,18
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1000 €	1 555	3 755	6 500	-58,59

TUNNUSLUVUT				ero, %
TULOSLASKELMA:	TA 2010	TA 2009	TP 2008	2010 / 2009
Toimintatulot / toimintamenot %	16,9	20,4	17,3	-17,03
Vuosikate / poistot, %	58,0	36,9	58,0	57,07
Vuosikate €/as	169 €	101 €	147 €	67,78
RAHOITUSLASKELMA:				
Investointien tulo-rahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)	91,91	30,47	28,67	201,65
Pääomamenojen tulo-rahoitus % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset)	48,69	21,69	24,48	124,50
Lainanhoitokate (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset)	1,16	0,88	1,43	32,01
Lainakanta, 1000 €	15 611	16 918	14 741	-7,73
Lainat €/as	1 133 €	1 228 €	1 075 €	-7,72

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2010 - 2013

Yleistä

Yleinen talouskehitys kääntyi pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen syksyllä 2008 poikkeuksellisen rajuun alamäkeen ja maailmanlaajuiseen taantumaa. Suomen BKT:n määrä kasvoi vuonna 2008 enää 0,9 % ja vuonna 2009 bruttokansantuote vähenee valtiovarainministeriön syyskuussa julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan 6 %. Ennuste vuodelle 2010 perustuu siihen, että kansainvälinen talous alkaa toipua loppuvuonna 2009. Tuotannon kasvu Suomessa jää kuitenkin vielä ensivuonna vaatimattomaksi ja olisi vain 0,3 %.

Työllisyyskehitys on heikentynyt voimakkaasti vuoden 2009 aikana ja heikkenevä kehitys jatkuu todennäköisesti vielä vuonna 2010. Koko maan työttömyysaste kohoaa ensi vuonna yli kymmenen prosentin.

Kuluttajahintojen nousu on hidastunut merkittävästi vuonna 2009, vuosikeskiarvon muutoksen ennakoitaan olevan vain 0,1 %. Vuonna 2010 kuluttajahintojen nousuksi arvioidaan 1,2 %.

Kuntien vuosikate on heikentynyt merkittävästi vuoden 2009 aikana vuoteen 2008 verrattuna. Talouden tasapainon heikkeneminen johtuu siitä, että kuntien menot ovat kasvaneet yli 5 %:n tasolla, mutta samaan aikaan verotulojen kasvu on ollut olematonta. Ensimmäisessä vaiheessa talouden lama on romahduttanut yhteisöverotulot noin viidenneksellä vuoden 2008 tasosta. Kunnallisverotilitykset alenevat oleellisesti vasta vuonna 2010.

Uvilan kaupungin menot ovat vuoden 2009 aikana kasvaneet merkittävästi vuoden 2008 tasosta – syyskuun lopussa kaupungin toimintajäämä oli 8,7 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2008. Erityisen suurta kasvu on ollut palveluiden osuudessa, erityisesti erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet poikkeuksellisen paljon ja ylittävät huomattavasti alkuperäisen talousarvionmukaisen määrärahan.

Uvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,5 %-yksiköllä. Menokehityksen saaminen tasapainoon tulojen kanssa edellyttää sellaisia rakenteellisia muutoksia, joita ei ainakaan toistaiseksi ole tehty. Nykyisten rakenteiden kyseenalaistamiseen ja uusien mallien luomiseen vaikuttaa kuntaorganisaation kulttuuri ja oppiminen. Muutosten aikaansaamiseksi kaupungin johtamista ja toimintakulttuuria on välttämättä muutettava mahdollisimman nopeasti.

Uvilan asukasluvun kehitys vuonna 2009 on ollut hieman negatiivinen, lokakuun lopussa kaupungin asukasluku oli 13 691, mikä on 16 asukasta vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa.

Uvilan kaupungin kaupunkistrategian mukaan asukasluvun laskun pysäyttäminen ja väkiluvun kehityksen kääntäminen positiiviseksi on keskeisin painopistealue suunnitelmakaudella. Kehityksen suunnan kääntäminen on erittäin vaativa tavoite ja edellyttää onnistuneita toimenpiteitä monilla alueilla. Tärkein tekijä kehityksen suunnan kääntämisessä on elinkeinopolitiikassa onnistuminen Porin kaupunkiseudulla. Osaltaan väkiluvun kehitykseen pyritään vaikuttamaan kaupungin aktiivisilla toimenpiteillä maa- ja asuntopolitiikassa ja palveluiden järjestämisessä sekä Uvilan tunnettavuuden parantamisella ja tätä tukevien markkinointitoimenpiteiden tehostamisella.

Samoin kuin koko maan niin myös Ulvilan työllisyystilanne on heikentynyt voimakkaasti vuonna 2009. Syyskuun lopussa 2009 Ulvilan työttömyysaste oli 10,4 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä korkeampi luku kun syyskuussa 2008. Työttömien työnhakijoiden määrä oli noin 41,4 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Työllisyysennusteiden mukaan koko maan työllisyystilanne tulee selvästi heikkenemään vielä vuonna 2010, myös Ulvilan osalta työttömien määrä tulee vielä ensi vuonnakin lisääntymään. Työllisyysasteella on suora yhteys ansioverotulojen määrään.

Verotulot

Verotuloennusteiden mukaan kuntien verotulot pienenevät vuonna 2009 koko maassa keskimäärin 2,4 %, vuonna 2010 kuntien verotilitykset vähenevät Suomen Kuntaliitto arvion mukaan edelleen 2,0 %. Koko maan keskimääräinen kunnallisveron vähennys vuodelle 2010 on arvion mukaan 3,1 % ja yhteisöverotilitykset kasvavat 3,4 % ja kiinteistöverot kasvavat 8,5 %. Kiinteistöverotilityksiä lisää kiinteistöverolain muutokset, joka nostaa kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja.

Em. verotuloarviot eivät sellaisenaan vastaa arvioitua kehitystä Ulvilassa, mutta kehityksen voidaan arvioida olevan samansuuntaista. Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat Ulvilassa vuonna 2008 6,3 %, koko maan vastaava kasvu oli 6,5 %.

Ulvilan vuoden 2010 verotulojen arvioinnissa on oletettu verotuksen perusteena olevien tulojen (ansiotulot – vähennykset) vähenevän vuodesta 2009 0,2 %. Ansiotulojen arvioidaan kasvavan 1,8 %, mutta tuloista tehtävät vähennykset kasvavat arvion mukaan noin 5 milj. euroa eli 9,7 %. Myös verosta tehtävien vähennysten kasvaessa olisi Ulvilassa nykyisellä 19,00 %:n suuruisella tuloveroprosentilla kunnallisveron tuotto 36,7 milj. euroa, mikä on 4,2 % vähemmän kuin vuoden 2009 arvioitu kunnallisveron tuotto. Talousarvioesitys perustuu sille, että vuodelle 2010 tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä eli 19,50 %:iin. Tällöin kunnallisveron tuotto olisi vuonna 2010 37,6 milj. euroa, mikä on 1,9 % vähemmän kuin vuoden 2009 talousarvion mukainen arvio.

Yhteisöveron määräksi vuonna 2010 on arvioitu 1,115 milj. euroa ja kiinteistöveron määräksi 1,4 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2010 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 40,1 milj. euroa. Tämä verotulomäärä on 0,350 milj. euroa ja 0,9 % pienempi kuin vuoden 2009 verotuloarvio.

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä muuttuu vuonna 2010 rakenteeltaan siten, että siirrytään ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Uuden järjestelmän mukaan myös perusopetuksen valtionosuus määräytyy laskennallisesti perusopetusikäluokkien koon perusteella. Lukion, vammaisopetuksen ja mm. kansalaisopetuksen valtionosuus määräytyy edelleen todellisten yksikkömäärien perusteella.

Yhteensä valtionosuuksien määrä vuonna 2010 on 18 milj. euroa, mikä on 1,1 % enemmän kuin vuonna 2009. Valtionosuustuloa pienentää verotulotasuserä, jonka määrä vuonna 2010 on 1,448 milj. euroa, mikä on yli 0,5 milj. euroa ja 28 % vähemmän kuin vuonna 2009. Vuonna 2010 valtionosuutta korotetaan verovähennysten lisäysten aiheuttamalla verotulomenetyksellä. Ulvilassa tämä verotulomenetyksestä johtuva kompensatio on määrältään 1 milj. euroa.

Yhteensä verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) Ulvilassa vuonna 2010 on 58,1 milj. euroa eli 4 217 €/as, vuonna 2009 vastaava tulo asukasta kohti on 4 213 €.

Maksut ja taksat

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja taksoja korotetaan vuodelle 2010 vähintään kustannuskehityksen mukaisesti.

Rahoitus

Uvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2009 lopussa tämän hetken arvion mukaan 16 milj. euroa. Vuonna 2010 uutta lainaa on talousarvioon merkitty otettavaksi 1,6 milj. euroa. Lainojen lyhennysten määrä vuonna 2010 on 1,9 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin lainamäärä kääntyy vuoden 2010 jälkeen laskuun siten, että kokonaislainamäärä vuonna 2013 on 12,3 milj. euroa eli 894 €/asukas. Vuoden 2010 lopussa kaupungin lainamäärä on talousarvion mukaan 15,6 milj. euroa eli 1133 €/asukas.

Vuosikate

Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2010 vuosikate on 2,330 milj. euroa. Vuosikate kattaa 58 % suunnitelman mukaisista poistoista. Jotta kaupungin talous on tasapainossa tulisi vuosikatteen kattaa vähintään poistot.

Talousarvioon sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä, jotta vuosikate on saatu edes tälle tasolle.

Vuoden 2010 talousarvioon sisältyviä muutoksia

Keskeinen muutos vuoden 2010 talousarviossa perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistyminen 1.1.2010. Yhteistoiminta-alueen käynnistyminen merkitsee sitä, että Ulvilan sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueen vastuukuntana olevan Porin kaupungin toimesta. A.o. toimintojen henkilöstö siirtyy vuoden 2010 alusta lukien Porin kaupungin palvelukseen. Ulvila maksaa palveluista Porin kaupungille palvelun käytön mukaan määräytyvät kustannukset.

Aikaisemmin sosiaali- ja terveystoimeen kuuluneet päivähoiton ja esiopetuksen (=varhaiskasvatus) palvelut siirtyvät koulutuslautakunnan toiminnoiksi.

Yhteistoiminta-alueen käynnistyminen merkitsee toimintojen uudelleenjärjestämistä kaupungin tukitoiminnoissa (taloushallinto, henkilöstöhallinto). Suoritemäärien laskiessa toimistotehtäväjärjestelyjä muutetaan siten, että vähintään 3 henkilön työpanos vähenee kaupunginviraston toimistotehtävissä. Näitä tehtäviä on vuonna 2009 hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä.

Uvilan kaupungille tulee velvoitteet yhteistoiminta-alueelle siirtyvän henkilöstön osalta kuluvalta kaudelta kertyneistä loma-ajan palkoista ja lomarahastoista. Yhteistoiminta-alue laskuttaa puitesopimuksen mukaan nämä osuudet kunnilta vuoden alkupuolella. Ulvilan siirtyvän henkilöstön osalta kustannukset ovat noin 1 miljoona euroa. Tämä ei näy rahoitusosassa. Raha on varattuna siirtoveltoissa, joten se ei vaikuta tulospuolelle, ainoastaan rahoitukseen.

Vuoden 2010 talousarvioesitys sisältää poikkeuksellisen suuria määrärahavähennyksiä vuoden 2009 tasosta – ehdotuksessa kaupungin käyttötalouden toimintajämä on 2,0 % pienempi kuin vuoden 2009 muutetussa talousarviossa. Menojen karsinta on

tehty vähentämällä henkilöstömenoja yhteensä noin 698 000 euroa talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lasketuista lautakuntien ehdotuksista. Näin huomattava palkkamenojen vähennys on mahdollista aikaansaada vain henkilöstön määrän pysyvällä vähentämisellä tai tilapäisillä lomautuksilla tai ammattijärjestöjen kanssa tehävillä paikallisilla sopimuksilla.

Investoinnit

Uvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu neljälle seuraavalle vuodelle eli vuosille 2010 - 2013. Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille 2009 - 2013 tehty ohjelma.,

Kaikkien Ulvilan kaupungin investointien yhteismäärä on suunnittelukaudella on 9,6 milj. euroa. Vuosittaiset investointimenot vaihtelevat vuosittain 1,7 milj. euron ja 3,1 milj. euron välillä. Vuonna 2010 investointien kokonaismenot ovat talousarviossa 2,615 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointikohde on vuonna 2010 Ulvila–Pori yhdysvesijohdon Harjunpään yhteysviemärin rakentaminen, johon on osoitettu 0,3 milj. euroa.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille 2010 - 2013

Uvilan kaupungin painopistealueet on vuoteen 2012 ulottuvassa kaupunkistrategiasa määritelty seuraavasti:

- turvallinen asuin- ja elinympäristö
- toimintaympäristö yrityksille
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- seutuyhteistyö
- paikallinen toimintakulttuuri
- talouden hoito

Näistä strategisista tavoitteista lautakunnat ovat laatineet taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja määritelleet ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saattamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2010 tavoitetaso, jolla vähintään lähestytään asetettua strategista tavoitetta. Taloudellisena tavoitteena on lautakuntatason tuloarvio ja menomääräraha.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2010 tavoitetaso.

Vuoden 2010 aikana kaikkien tulosalueiden tulee laatia toiminnan tasoa ja strategiaa tavoitteita kuvaavat mittarit. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Varsinaisessa asiakaspalvelutyössä mittarit ovat asiakastytyväisyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavia, muilla toimialoilla mittarien tulee kuvata toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta (=tuottavuutta).

Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa

Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla – vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on aikaansaanut merkittäviä kuntarakennetta ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen

järjestämistavat tulevat 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen vuoksi lähivuosina oleellisesti muuttumaan. Muutokset ovat välttämättömiä nähtävissä olevan väestörakenteen muutoksen ja sen aiheuttamien palvelutarvemuutoksen vuoksi.

Nähtävissä on pyrkimys siitä, että 2010 –luvun aikana kuntarakenteen kehitys tulee olemaan selvästi nykyistä suurempia ja taloudelliselta kantokyvyltään vahvempia kuntia kohti. Ulvilan kaupungin tulee tehdä perusteellinen analyysi siitä, mikä on Ulvilan asema 2010 –luvun lopussa.

Talouden tasapainotustoimenpiteet

Ulvilan taloutta tasapainotetaan vuonna 2010 korottamalla tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 19,5 prosenttiin ja korottamalla kiinteistöveroprosentteja ja kunnallisia maksuja ja taksoja. Tuloveroprosentin nostosta huolimatta talousarvion mukainen vuosikate ei ole riittävä ja kaupungin tilikauden tulos on jatkuvasti alijäämäinen. Taseessa oleva ylijäämä tulee käytännössä kulutettua loppuun tällä suunnittelukaudella ellei talouden tasapainoa kyetä nykyisestä selvästi parantamaan.

Talouden tasapainotus suunnitelmakaudella (2011 – 2013) edellyttää toimintamenojen alentamista nykytasosta. Tämän saavuttaminen on mahdollista vain siten, että palveluiden määrää ja tasoa arvioidaan uudelleen. Kaiken edellytyksenä on, että palveluiden järjestämistavat uudistetaan. Käytännössä tämä tarkoittanee, että suuri osa nykyisistä palveluista järjestetään ostopalveluina markkinoilta tai tuotetaan yhteistoinnassa muiden alueen kuntien kanssa.

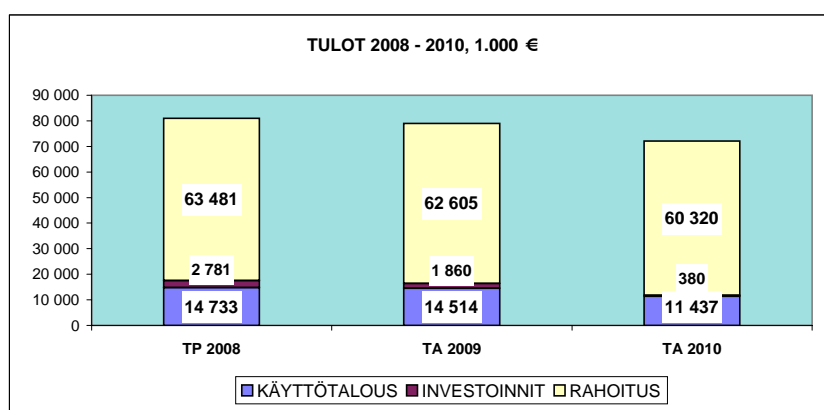
Palvelurakenteiden muuttaminen kaikilla toimialueilla on edellytys toimintakulujen leikkaamisesta. Nykyisillä palvelujen tuotantotavoilla ei kyetä vaadittavaan menojen hillintään. Palvelurakenteiden uudistaminen on aloitettava välittömästi ja käytännön toimenpiteitä on kyettävä tekemään jo vuoden 2010 aikana.

ULVILAN KAUPUNKI

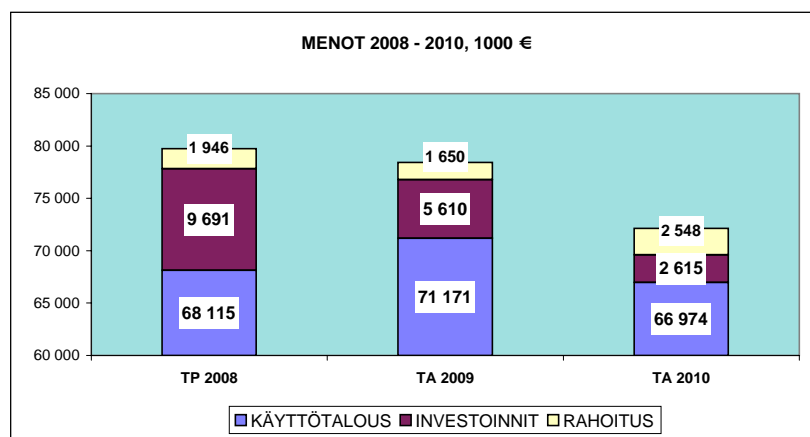
1.000 €

TALOUSARVIO 2010

	TULOT			muutos, % TA 10 / TA 09
	TP 2008	TA 2009	TA 2010	
KÄYTTÖTALOUS	14 733	14 514	11 437	-21,20
INVESTOINNIT	2 781	1 860	380	-79,57
RAHOITUS (verot, valtionosuudet, korkotulot antolainojen lyh. muut rahoitustulot, lainanotto)	63 481	62 605	60 320	-3,65
KOKONAISTULOT	80 995	78 979	72 137	-8,66



	MENOT			muutos, % TA 09 / TA 08
	TP 2008	TA 2009	TA 2010	
KÄYTTÖTALOUS	68 115	71 171	66 974	-5,90
INVESTOINNIT	9 691	5 610	2 615	-53,39
RAHOITUS (korot, pitkäaikaisten lainojen lyh. muut rahoitusmenot)	1 946	1 650	2 548	54,42
KOKONAISMENOT	79 752	78 431	72 137	-8,02



TALOUSARVIO 2010

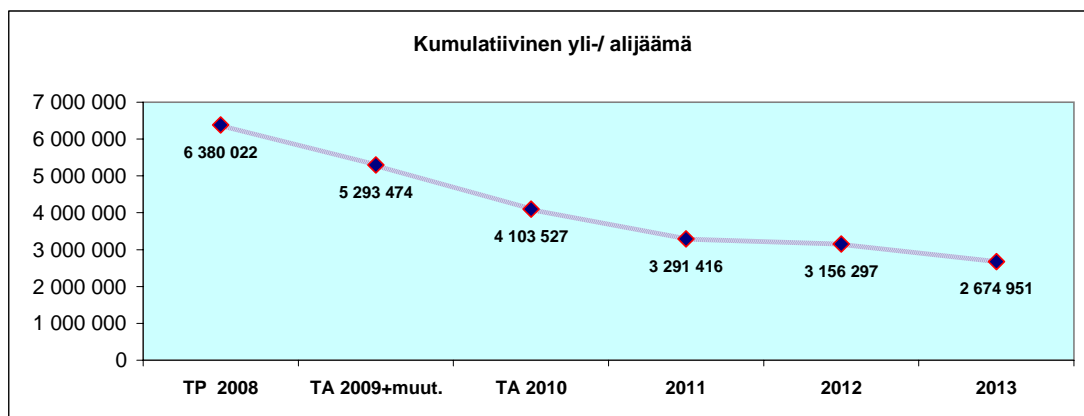
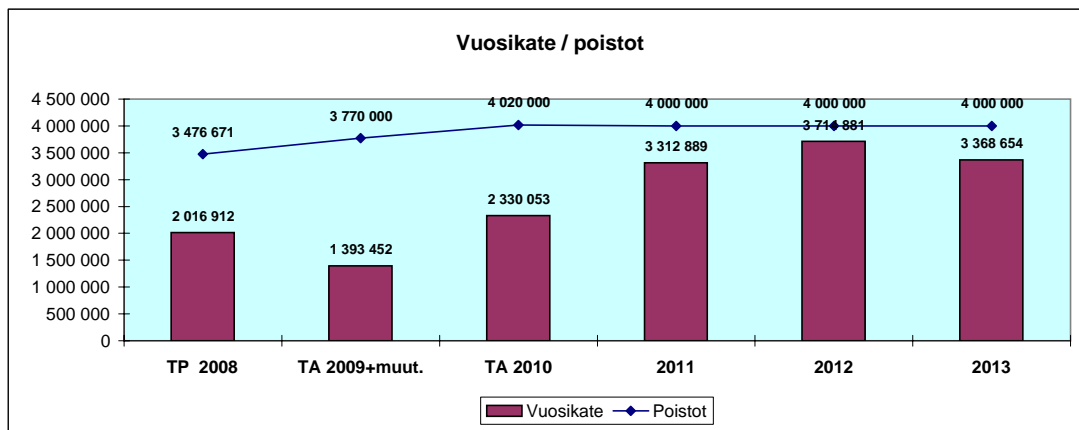
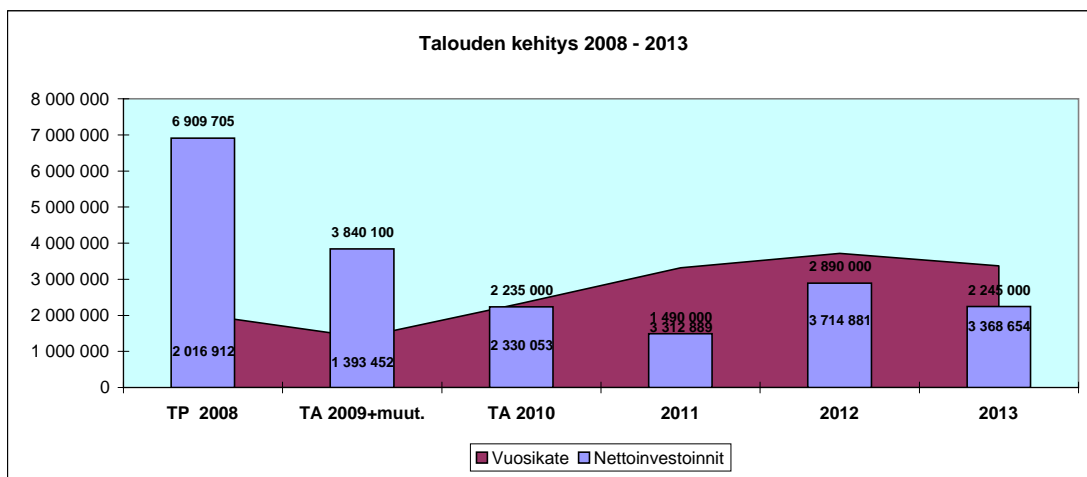
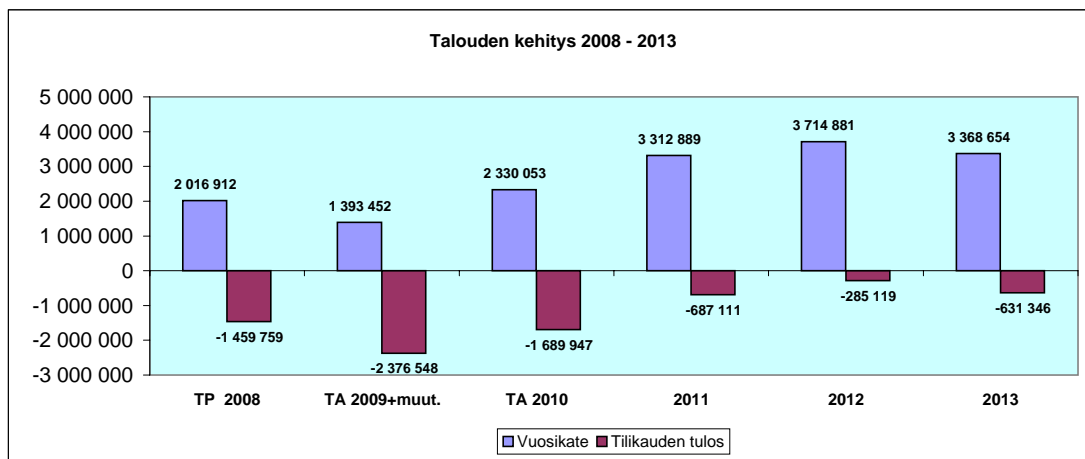
Taloussuunnitelma 2010 - 2013

TULOSSLASKELMA

(ulkoinen + sisäinen)

	TP 2008	TA 2009+muut.	TA 2010	muutos % TA 10 / TA 09	2011	2012	2013
Myyntituotot	2 947 338	3 069 417	4 238 536				
Maksutuotot	3 170 481	3 155 975	1 306 527				
Tuet ja avustukset	973 424	1 028 657	290 125				
Vuokratuotot	1 559 364	1 881 119	1 920 944				
Muut tuotot	6 082 050	5 379 283	3 680 452				
Toimintatuotot/Tulot	14 732 657	14 514 451	11 436 584	-21,21	11 665 316	11 665 316	11 665 316
	9,98	-1,48			2,0	0,0	0,0
Palkat	-23 126 510	-24 208 798	-14 790 779				
Henkilöstösivukulut	-7 114 976	-7 559 302	-4 458 298				
Henkilöstökorvaukset	349 274	233 596	115 900				
Henkilöstökulut	-29 892 212	-31 534 504	-19 133 177	-39,33	-19 324 509	-19 421 131	-19 518 237
	11,57	5,49			1,0	0,5	0,5
Asiakaspalvelujen ostot	-16 358 965	-18 173 358	-32 976 783				
Muiden palvelujen ostot	-10 257 872	-10 348 964	-7 240 612				
Palvelujen ostot	-26 616 837	-28 522 322	-40 217 395	41,00	-40 619 569	-41 025 765	-41 436 022
	12,83	7,16			1,0	1,0	1,0
Ostot tilikauden aikana	-4 550 917	-4 248 601	-2 945 039				
Varastojen lisäys/vähennys							
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 550 917	-4 248 601	-2 945 039	-30,68	-2 945 039	-2 945 039	-2 945 039
	11,82	-6,64			0,0	0,0	0,0
Avustukset	-3 437 755	-3 374 377	-1 591 320	-52,84	-1 599 277	-1 599 277	-1 599 277
	4,26	-1,84			0,5	0,0	0,0
Muut kulut	-3 617 631	-3 491 195	-3 086 600	-11,59	-3 102 033	-3 102 033	-3 102 033
	17,05	-3,49			0,5	0,0	0,0
Toimintakulut/Menot	-68 115 352	-71 170 999	-66 973 531	-5,90	-67 590 426	-68 942 235	-70 321 080
	11,96	4,49			0,9	2,0	2,0
Toimintakate/Jäämä	-53 382 695	-56 656 548	-55 536 947	-1,98	-55 925 111	-57 276 919	-58 655 764
	12,52	6,13			0,70	2,42	2,41
Kunnallisvero	36 809 457	38 350 000	37 600 000	-1,96	38 800 000	40 700 000	41 514 000
Yhteisövero	1 249 660	970 000	1 115 000	14,95	1 153 000	885 000	900 000
Kiinteistövero	1 006 588	1 050 000	1 400 000	33,33	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Verotulot	39 065 705	40 370 000	40 115 000	-0,63	41 353 000	42 985 000	43 814 000
	8,83	3,34			3,09	3,95	1,93
Valtionosuudet	16 116 137	17 800 000	18 000 000	1,12	18 180 000	18 361 800	18 545 418
	15,40	10,45			1,00	1,00	1,00
Yhdistymisavustus	461 230	150 000	0	-100,00	0	0	0
	-47,43	-67,48					
Korkotuotot	135 496	120 000	120 000	0,00	50 000	50 000	50 000
Muut rahoitustuotot	305 331	230 400	230 400	0,00	225 000	225 000	225 000
Korkokulut	-488 637	-450 000	-400 000	-11,11	-370 000	-430 000	-410 000
Muut rahoituskulut	-195 655	-170 400	-198 400	16,43	-200 000	-200 000	-200 000
Rahoitustuotot ja kulut	-243 465	-270 000	-248 000	-8,15	-295 000	-355 000	-335 000
	-260,31	10,90					
Vuosikate	2 016 912	1 393 452	2 330 053	67,21	3 312 889	3 714 881	3 368 654
	-41,49	-30,91					
Poistot käyttöomaisuudesta	-3 476 671	-3 770 000	-4 020 000	6,63	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Suunnitelmapoistot	-3 476 671	-3 770 000	-4 020 000	6,63	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	-1 459 759	-2 376 548	-1 689 947	-28,89	-687 111	-285 119	-631 346
	-1253,97	62,80					
Poistoeron lisäys/vähennys	-258 600	-200 000	-200 000	0,00	150 000	150 000	150 000
Varausten lisäys/vähennys	319 327	240 000	240 000	0,00	-275 000	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	1 079 644	1 250 000	460 000	-63,20	0	0	0
Tilik. Yli/Alijäämä	-319 388	-1 086 548	-1 189 947	9,52	-812 111	-135 119	-481 346
		240,20					
Kumulat. yli-/ alijäämä	6 380 022	5 293 474	4 103 527	-22,48	3 291 416	3 156 297	2 674 951
Nettoinvestoinnit	6 909 705	3 840 100	2 235 000	-41,80	1 490 000	2 890 000	2 245 000

* tuloveroprosentin korotus 0,50 %-yksikköä



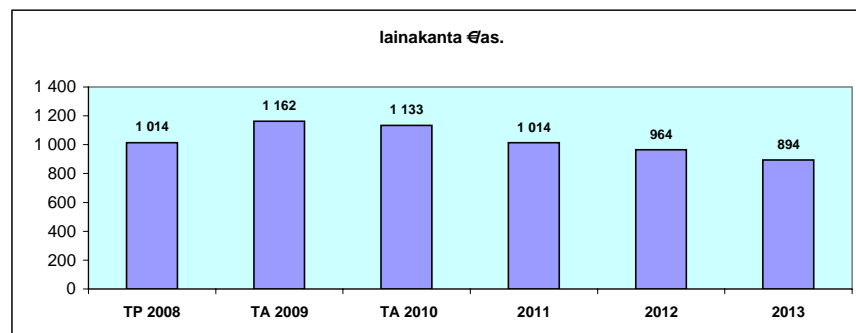
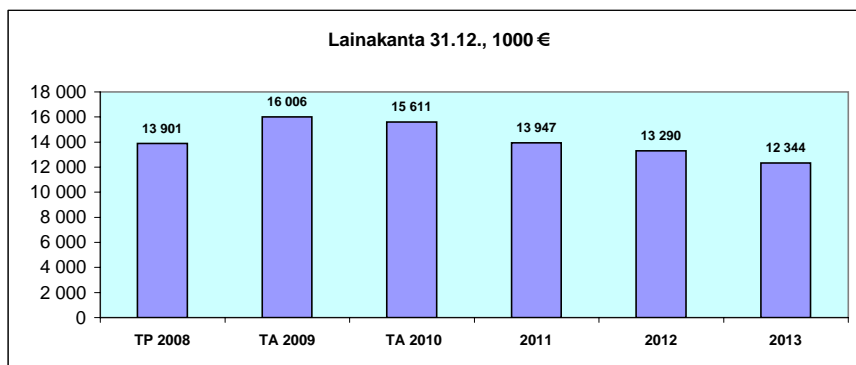
ULVILAN KAUPUNKI

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 - 2013

RAHOITUSLASKELMA 1.000 €

	muutettu		TA 2010	2011	2012	2013
	TP 2008	TA 2009				
Tulorahoitus						
Vuosikate	2 017	1 393	2 330	2 824	3 217	2 861
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-649	-100	0	0	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 691	-5 610	-2 615	-1 710	-3 110	-2 465
Rahoitusosuudet investointeihin	2 655	1 039	80	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	748	800	300	200	200	200
	-6 288	-3 771	-2 235	-1 510	-2 910	-2 265
Varsinainen toiminta ja investoinnit	-4 920	-2 478	95	1 314	307	596
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0	-100	0	50	50	50
Antolainasaamisten vähennykset	58	180	300	300	300	300
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500	3 755	1 555	336	1 293	1 169
Pitkäaikaisten lainojen vähenys	-1 262	-1 650	-1 950	-2 000	-1 950	-2 115
Lyhytaikaisten lainojen muutos	840	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset		0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 216	-293	0	0	0	0

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012	2013
Lainakanta 31.12., 1000 €	13 901	16 006	15 611	13 947	13 290	12 344
lainakanta €/as.	1 014	1 162	1 133	1 014	964	894
asukasluku	13 707	13 780	13 780	13 750	13 780	13 800
korkomenot, 1.000 €	489	450	400	349	399	370



TA 2010

Tuotot	TP 2008	TA 2009+muut.	muutos, % 2009 / 2008	TA 2010	muutos, %
Keskusvaalilautakunta	0	20 000		0	-100,0
Tarkastuslautakunta	0	0		0	
Kaupunginhallitus	5 742 300	5 280 700	-8,0	5 112 149	-3,2
Maaseutulautakunta	0	800		800	0,0
Sosiaali- ja terveyslautakunta	3 955 376	4 007 438	1,3	0	-100,0
Opetus- ja kasvatustalautakunta	241 291	244 251	1,2	1 430 090	485,5
Kulttuurilautakunta	87 358	76 952	-11,9	45 352	-41,1
Vapaa-aikalautakunta	265 491	281 287	5,9	281 287	0,0
Ympäristölaikunta	85 366	371 500	335,2	371 500	0,0
Tekninen lautakunta	4 355 475	4 231 523	-2,8	4 195 406	-0,9
Toimintatuotot yhteensä	14 732 656	14 514 451	-1,5	11 436 584	-21,2
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	24 735	25 335	2,4	0	-100,0
Tarkastuslautakunta	18 239	23 199	27,2	23 841	2,8
Kaupunginhallitus	7 366 735	7 650 898	3,9	40 355 365	427,5
Maaseutulautakunta	48 929	52 526	7,4	49 910	-5,0
Sosiaali- ja terveyslautakunta	40 043 873	42 746 688	6,7	0	-100,0
Opetus- ja kasvatustalautakunta	12 399 924	12 346 032	-0,4	18 481 965	49,7
Kulttuurilautakunta	957 305	906 884	-5,3	846 457	-6,7
Vapaa-aikalautakunta	1 261 656	1 245 777	-1,3	1 140 042	-8,5
Ympäristölaikunta	1 137 965	1 491 033	31,0	1 486 978	-0,3
Tekninen lautakunta	4 855 990	4 682 627	-3,6	4 588 973	-2,0
Toimintakulut yhteensä	68 115 352	71 170 999	4,5	66 973 531	-5,9
Netto					
Keskusvaalilautakunta	-24 735	-5 335	-78,4	0	-100,0
Tarkastuslautakunta	-18 239	-23 199	27,2	-23 841	2,8
Kaupunginhallitus	-1 624 435	-2 370 198	45,9	-35 243 216	1386,9
Maaseutulautakunta	-48 929	-51 726	5,7	-49 110	-5,1
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-36 088 497	-38 739 250	7,3	0	-100,0
Koulutuslautakunta	-12 158 633	-12 101 781	-0,5	-17 051 875	40,9
Kulttuurilautakunta	-869 948	-829 932	-4,6	-801 105	-3,5
Vapaa-aikalautakunta	-996 166	-964 490	-3,2	-858 755	-11,0
Ympäristölaikunta	-1 052 599	-1 119 533	6,4	-1 115 478	-0,4
Tekninen lautakunta	-500 516	-451 104	-9,9	-393 567	-12,8
Toimintajäämä yhteensä	-53 382 696	-56 656 548	6,1	-55 536 947	-2,0

TA 2010

TULOSALUETASO	TOIMINTATUOTOT				
	TP 2008	TA 2009 + muut.	muutos, % 2009 / 2008	muutos, % 2010 / 2009	
Keskusvaalilautakunta	0	20 000		0	-100,0
Tarkastuslautakunta	0	0		0	
Kaupunginhallitus, hallinto	349 835	167 000	-52,3	100 000	-40,1
Talous ja hallinto	521 409	494 145	-5,2	362 125	-26,7
Henkilöstöhallinto	324 927	375 367	15,5	331 625	-11,7
Tietohallinto	457 751	437 140	-4,5	440 770	0,8
Elinkeinotoimi	1 591 423	1 269 690	-20,2	1 447 084	14,0
EU -hankkeet		18 000		15 700	-12,8
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	112 269	125 630	11,9	118 130	-6,0
Ruokapalvelu	2 384 684	2 393 728	0,4	2 278 885	-4,8
Työllistämisvaraukset				0	
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut		0		0	
Ympäristöterveydenhoito	49 619	40 900	-17,6	17 830	-56,4
Erikoissairaanhoido				0	
Kaupunginhallitus	5 742 300	5 280 700	-8,0	5 112 149	-3,2
Maaseutulautakunta	0	800		800	0,0
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	2 940	781	-73,4		-100,0
Avoterveydenhuolto	265 393	329 247	24,1		-100,0
Suun terveydenhuolto	216 713	232 483	7,3		-100,0
Työterveydenhuolto	204 725	0	-100,0		
Hoito- ja hoivapalvelut	1 619 622	1 710 796	5,6		-100,0
Ympäristöterveydenhuolto	49 619	40 900	-17,6		-100,0
Erikoissairaanhoido	0	0			
Lasten ja perheiden erityispalvelut	0	51 050			-100,0
Mielenterveys- ja sosiaalityö	641 977	608 453	-5,2		-100,0
Päivähoito	952 723	1 017 707	6,8		-100,0
Esiopetus	1 664	16 021	862,9		-100,0
Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta	3 955 376	4 007 438	1,3		-100,0
Koulutuspalvelut, hallinto		654		654	0,0
Peruskoulutus	197 567	205 877	4,2	359 200	74,5
Lukio	20 177	17 720	-12,2	19 920	12,4
Ammatillinen koulutus	0	0			
Kansalaisopisto	23 546	20 000	-15,1	20 000	0,0
Varhaiskasvatus	954 387	1 033 728	8,3	1 030 316	-0,3
Koulutuslautakunta	241 291	244 251	1,2	1 430 090	485,5
Kirjasto	29 594	24 900	-15,9	33 300	33,7
Kulttuuri	57 764	52 052	-9,9	12 052	-76,8
Kulttuurilautakunta	87 358	76 952	-11,9	45 352	-41,1
Liikunta	197 077	218 700	11,0	273 887	25,2
Nuoriso	11 215	7 815	-30,3	7 400	-5,3
Kylätoiminta	57 199	54 772	-4,2	0	-100,0
Vapaa-aikalautakunta	265 491	281 287	5,9	281 287	0,0
Hallinto, lautakunta					
Rakennusvalvonta	58 913	52 500	-10,9	52 500	0,0
Ympäristönsuojelu	7 819	4 000	-48,8	4 000	0,0
Palo ja pelastus	18 635	315 000	1 590,4	315 000	0,0
Ympäristölautakunta	85 366	371 500	335,2	371 500	0,0
Kunnallistekninen hallinto	30 484	35 580	16,7	30 500	-14,3
Liikennealueet	26 621	1 368	-94,9	4 600	236,3
Puistot ja muut yleiset alueet	6 664	1 000	-85,0	1 000	0,0
Jätehuolto	114 139	104 000	-8,9	128 000	23,1
Kiinteistöt	1 040 434	898 930	-13,6	851 560	-5,3
Maa- ja metsätilat	233 220	205 350	-12,0	176 800	-13,9
Siivoustoimi	1 000 943	1 069 117	6,8	1 014 615	-5,1
Varasto	26 794	41 000	53,0	41 000	0,0
Vesilaitos	1 876 175	1 875 178	-0,1	1 947 331	3,8
Tekninen lautakunta	4 355 475	4 231 523	-2,8	4 195 406	-0,9
ULVILAN KAUPUNKI	14 732 656	14 514 451	-1,5	11 436 584	-21,2

TA 2010

TULOSALUETASO	TOIMINTAKULUT			TA 2010	muutos, % 2010 / 2009
	TP 2008	TA 2009 + muut.	muutos, % 2009 / 2008		
Keskusvaalilautakunta	24 735	25 335	2,43	0	-100,00
Tarkastuslautakunta	18 239	23 199	27,20	23 841	2,77
Kaupunginhallitus, hallinto	930 757	972 580	4,49	890 309	-8,46
Talous ja hallinto	1 201 034	1 257 280	4,68	1 103 503	-12,23
Henkilöstöhallinto	324 924	375 367	15,52	327 438	-12,77
Tietohallinto	420 129	423 544	0,81	420 767	-0,66
Elinkeinotoimi	1 589 612	1 694 271	6,58	1 694 271	0,00
EU -hankkeet		18 000		15 402	-14,43
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	526 348	516 128	-1,94	500 766	-2,98
Ruokapalvelu	2 373 931	2 393 728	0,83	2 278 885	-4,80
Työllistämisvaraukset	268 600	252 000	-6,18	315 000	25,00
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut				19 500 000	
Ympäristöterveydenhoito	211 757	219 153	3,49	209 024	-4,62
Erikoissairaanhoidot	11 169 843	12 814 100	14,72	13 100 000	2,23
Kaupunginhallitus	7 366 735	7 650 898	3,86	40 355 365	427,46
Maaseutulauslautakunta	48 929	52 526	7,35	49 910	-4,98
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	570 464	588 739	3,20		
Avoterveydenhuolto	3 886 293	3 771 607	-2,95		
Suun terveydenhuolto	1 226 959	1 331 401	8,51		
Työterveydenhuolto	215 349	0	-100,00		
Hoito- ja hoivapalvelut	10 566 224	11 276 185	6,72		
Ympäristöterveydenhuolto	211 757	219 153	3,49		
Erikoissairaanhoidot	11 169 843	12 814 100	14,72		
Lasten ja perheiden erityispalvelut	0	1 368 616			
Mielenterveys- ja sosiaalityö	5 850 393	4 741 117	-18,96		
Päivähoito	5 233 479	5 523 453	5,54		
Esiopetus	1 113 111	1 112 317	-0,07		
Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta	40 043 873	42 746 688	6,75	0	
Koulutuspalvelut, hallinto	204 514	208 758	2,08	186 400	-10,71
Peruskoulutus	10 298 362	10 261 931	-0,35	9 976 394	-2,78
Lukio	1 644 240	1 636 914	-0,45	1 569 274	-4,13
Ammatillinen koulutus	9 625	8 782	-8,76		-100,00
Kansalaisopisto	243 183	229 647	-5,57	217 303	-5,38
Varhaiskasvatus	6 346 590	6 635 770	4,56	6 532 594	-1,55
Koulutuslautakunta	12 399 924	12 346 032	-0,43	18 481 965	49,70
Kirjasto	613 205	554 245	-9,62	500 027	-9,78
Kulttuuri	344 101	352 639	2,48	346 430	-1,76
Kulttuurilautakunta	957 305	906 884	-5,27	846 457	-6,66
Liikunta	881 504	846 047	-4,02	795 581	-5,96
Nuoriso	323 019	344 958	6,79	344 461	-0,14
Kylätoiminta	57 133	54 772	-4,13	0	-100,00
Vapaa-aikalautakunta	1 261 656	1 245 777	-1,26	1 140 042	-8,49
Hallinto, lautakunta	11 402	8 016	-29,70	7 766	-3,12
Rakennusvalvonta	126 380	134 733	6,61	130 809	-2,91
Ympäristönsuojelu	61 374	70 283	14,52	70 402	0,17
Palo ja pelastus	938 808	1 278 001	36,13	1 278 001	0,00
Ympäristölauslautakunta	1 137 965	1 491 033	31,03	1 486 978	-0,27
Kunnallistekninen hallinto	413 132	378 709	-8,33	390 869	3,21
Liikennealueet	629 858	594 832	-5,56	612 731	3,01
Puistot ja muut yleiset alueet	297 226	244 149	-17,86	248 836	1,92
Jätehuolto	137 864	125 437	-9,01	103 929	-17,15
Kiinteistöt	956 125	910 619	-4,76	876 106	-3,79
Maa- ja metsätilat	51 314	50 576	-1,44	51 795	2,41
Siivoustoimi	1 000 943	1 069 117	6,81	1 014 615	-5,10
Varasto	58 211	80 781	38,77	78 601	-2,70
Vesilaitos	1 311 317	1 228 407	-6,32	1 211 491	-1,38
Tekninen lautakunta	4 855 990	4 682 627	-3,57	4 588 973	-2,00
ULVILAN KAUPUNKI	68 115 352	71 170 999	4,49	66 973 531	-5,90

MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2010

	menot	tulot
Käyttötalous		
Keskusvaalilautakunta	0	0
Tarkastuslautakunta	23 841	0
Kaupunginhallitus	40 355 365	5 112 149
Maaseutulautakunta	49 910	800
Opetus- ja kasvatustalautakunta	18 481 965	1 430 090
Kulttuurilautakunta	846 457	45 352
Vapaa-aikalautakunta	1 140 042	281 287
Ympäristölautakunta	1 486 978	371 500
Tekninen lautakunta	4 588 973	4 195 406
Yhteensä	66 973 531	11 436 584
Investoinnit		
Talonrakennus	276 000	0
Tie- ja ympäristörakentaminen	1 029 000	
Vesilaitos	1 010 000	80 000
Kaupunginhallitus		
kiinteistöt		300 000
irtaimistohankinnat	100 000	0
kuntayhtymät	200 000	0
Yhteensä	2 615 000	380 000
Rahoitus		
Verotulot		40 115 000
Valtionosuudet		18 000 000
Korkotuotot		120 000
Muut rahoitustuotot		230 400
Korkokulut	400 000	
Muut rahoituskulut	198 400	
Yhteensä	598 400	58 465 400
Pääomarahoitus		
Lainananto	0	300 000
Lainojen lyhennys	1 950 000	
Lainanotto		1 555 000
Yhteensä	1 950 000	1 855 000
	72 136 931	72 136 984
Poistoeron lisäys / vähennys	-200 000	0
Varausten lisäys / vähennys	0	240 000
Rahastojen lisäys / vähennys	0	460 000

TALOUSARVIO 2010
Henkilöstökulut/Palvelujen ostot

TOIMIELINTASO
Ulkoiset/sisäiset

HENKILÖSTÖKULUT	TA 2009+muut	TA 2010
Keskusvaalilautakunta	13 185	
Tarkastuslautakunta	5 519	5 641
Kaupunginhallitus	3 306 670	3 090 328
Sosiaali- ja terveyslautakunta	15 874 415	
Maaseutulautakunta	43 530	41 556
Opetus- ja kasvatustalautakunta	8 663 999	12 684 029
Kulttuuri- ja matkailulautakunta	424 627	377 693
Vapaa-aikalautakunta	544 400	443 384
Ympäristölahtakunta	160 950	156 911
Tekninen lautakunta	2 497 209	2 333 635
Käyttötalous yhteensä	31 534 504	19 133 177
PALVELUJEN OSTOT	TA 2009	TA 2010
Keskusvaalilautakunta	11 700	
Tarkastuslautakunta	17 380	17 900
Kaupunginhallitus	1 631 585	34 105 117
Sosiaali- ja terveyslautakunta	21 631 521	
Maaseutulautakunta	5 074	4 574
Opetus- ja kasvatustalautakunta	2 394 904	3 223 429
Kulttuuri- ja matkailulautakunta	187 400	180 455
Vapaa-aikalautakunta	353 003	355 848
Ympäristölahtakunta	1 188 379	1 188 379
Tekninen lautakunta	1 101 376	1 141 693
Käyttötalous yhteensä	28 522 322	40 217 395
YHTEENSÄ	60 056 826	59 350 572

Sitovuustaso tulosalueella**TA 2010**

Toimielin	Tulosalue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto <i>Tietohallinto *</i> Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus <i>Ruokapalveluyksikkö *</i> Työllistämismääräykset <i>Uvilan sosiaali- ja terveyspalvelut*</i> Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoido
Maaseutulautakunta	Maaseutoimi
Opetus- ja kasvatustalautakunta	Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus
Kulttuurilautakunta	Kirjasto Kulttuuritoimi
Vapaa-aikalautakunta	Liikunta Nuoriso
Ympäristölautakunta	Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta
Tekninen lautakunta	Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt <i>Maa- ja metsätilat *</i> <i>Siivoustoimi *</i> Varasto <i>Vesilaitos *</i>

* sitovuustaso netto

INVESTOINTIOSA 2010 - 2013		Kustannusarvio	2010	2011	2012	2013	2010-2013 yhteensä
TALONRAKENNUS							
Sosiaali- ja terveystalot							
	Sote-keskus, peruskorjaus myös ajotiet ja p-alueet	1,0 M€			100 000	750 000	850 000
	Vanhusten laitos- ja asumispalvelu, kiinteistöosakeyhtiönä	3 M€					
Sivistystalot							
	Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö				30 000	100 000	130 000
	Friitalan koulun katto, lisälämmöneristys, ikkunat	1,13 M€	30 000	550 000	550 000		1 130 000
	Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus	0,5 M€			20 000	200 000	220 000
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen korjausinvestoinnit			150 000	70 000	70 000	70 000	360 000
	Harjunpään koulun takaosan ulkoportaot, ulko-ovi ja lastauslaituri	20 000					
	Satumetsä, vesijohtoverkoston uusiminen	20 000					
	Kanervakodon palo-ovien rakentaminen	30 000					
	Kullaankodon paloilmoinjärjestelmän uusiminen	50 000					
	Kiinteistöjen valvontajärj. 2. vaiheen toteuttaminen	30 000					
	Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Yhteensä		Me	200 000	640 000	790 000	1 140 000	2 770 000
		Ne	200 000	640 000	790 000	1 140 000	2 770 000
KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET							
	Esitetään erillisellä liitteellä		76 000				76 000
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		Me	276 000	640 000	790 000	1 140 000	2 846 000
		Tu					0
		Ne	276 000	640 000	790 000	1 140 000	2 846 000

INVESTOINTIOSA 2010 - 2013		Kustannusarvio	2010	2011	2012	2013	2010-2013 yhteensä
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN							
Kadut / tiet / yleiset alueet							
	Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema)					20 000	20 000
	Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste		100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
	Sorapintaisten kevytväylien kunnostus				20 000		20 000
	Pappilan koivukujan kevytväylän päällystäminen				20 000		20 000
	Riipunraitin jatkaminen (kerrostaloja rakentuu)					60 000	60 000
	Keskustan rakentaminen				140 000		140 000
	- liikennejärjestelyt Kirjasto - Hansan liikekeskus						
	Liikenneturvallisuuden parantamista			20 000	20 000		40 000
	- Keskisaarekkeita kaavateille, yms						
	Lauttaranta kadun saneeraus				20 000	100 000	120 000
	Ruosniemi - Harjunpää kevyen liikenteen väylä		170 000				170 000
	(Ulvila vetää, Pori mukana)						
	Kanervakujan perusparantaminen		100 000				100 000
	Harjunpään pääkatujen peruskorjausta				100 000		100 000
	Maa-ainesoton jälkihoito (Khall §81 / 2008)		20 000	25 000			45 000
	Kiertoliittymän rakentaminen Siltatie x Välskärintie x Kiltatie					300 000	300 000
Teiden päällystäminen							
	Päällystykset, uudet kohteet, uudet kaava-alueet		50 000	50 000	80 000	80 000	260 000
Tievalaistus							
	Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen		30 000	30 000	40 000	40 000	140 000
Puistot, istutukset ja leikkipaikat							
	Leikkipaikkojen uudistaminen		40 000		25 000		65 000
	2010 Vanhusten ja lasten toiminta- / liikuntapaikka VAK:n yhteyteen						
Urheilu- ja retkeilyalueet							
	Pesäpallokentän katsomo		60 000				60 000
	Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus			70 000			70 000
Ympäristötyöt							
	Kaatoaikan lopettaminen, maakaatoaikan järjestäminen		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Varauksen purku						0
Uusien kaava-alueiden rakentaminen							
	Uusi teollisuusalue						
	- Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu 2010		50 000				50 000
	Uudet asuntoalueet						
	- Pitkäranta			100 000	100 000		200 000
	- Hormiston alue		100 000				100 000
	Suurpään alue (132)				50 000		50 000
	- Palonpään / Ravanin alue				200 000		200 000
	Kaava-alueiden loppurakentaminen		25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
YHTEENSÄ		Me	765 000	490 000	1 010 000	795 000	3 060 000
		Tu		0	0	0	0
		Ne	765 000	490 000	1 010 000	795 000	3 060 000
KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET							
	Esitetään erillisellä liitteellä		264 000				264 000
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ		Me	1 029 000	490 000	1 010 000	795 000	3 324 000
		Tu	0	0	0	0	0
		Ne	1 029 000	490 000	1 010 000	795 000	3 324 000

INVESTOINTIOSA 2010 - 2013		Kustannusarvio	2010	2011	2012	2013	2010-2013 yhteensä
VESILAITOS							
Vanhojen verkostojen saneeraus:			100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
Palonpää, Tuppikuja, Jäpintie							
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjausinvestoinnit			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Lauttaranta kadun saneeraus						100 000	100 000
Kaava-alueiden rakentaminen, vesihuollon ja kadun rakentaminen			15 000				15 000
Maalitie							
Nuottarannan jv-pumppaamo mökkipumppaamoksi				20 000			20 000
Kavervakujan vesihuoltosaneeraus			150 000				150 000
Harjunpään jätevesiviemäröstön laaj. Katinhännäntie					20 000	180 000	200 000
Pori - Ulvila yhdysvesijohto, Harjunpään yhteysviemäri			300 000				300 000
Valtion tuki ja Porin osuus		Tu	80 000				80 000
Jätevesiyhtymien tukeminen			20 000				20 000
Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toiminta-alueille				100 000	100 000	100 000	300 000
Sahamäki (Kaakelitie, Latoniityntie)							
Pitkäranta, Suosmeri							
Uusien kaava-alueiden rakentaminen							
Uusi teollisuusalue							
- Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu 2010			50 000				50 000
Uudet asuntoalueet							
- Pitkäranta				150 000	100 000		250 000
- Hormiston alue			150 000				150 000
- Suurpään alue (132)					100 000		100 000
- Palonpään / Ravanin alue					200 000		200 000
YHTEENSÄ		Me	835 000	520 000	770 000	630 000	2 755 000
		Tu	80 000	0	0	0	80 000
		Ne	755 000	520 000	770 000	630 000	2 675 000
KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET							
Esitetään erillisellä liitteellä			175 000				175 000
VESILAITOS YHTEENSÄ		Me	1 010 000	520 000	770 000	630 000	2 930 000
		Tu	80 000	0	0	0	80 000
		Ne	930 000	520 000	770 000	630 000	2 850 000
		Me	2 315 000	1 650 000	2 570 000	2 565 000	9 100 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ		Tu	80 000	0	0	0	80 000
		Ne	2 235 000	1 650 000	2 570 000	2 565 000	9 020 000

TALOUSARVIO 2010

TILINTARKASTUS

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta asetetaan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.

Valtuusto on valinnut toimikaudeksi 2009 – 2012 kaupungin tilintarkastajaksi PWC –Julkistarkastus Oy:n (JHTT–yhteisö).

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	0	0		0	
Toimintamenot	-18 239	-23 199	27,19	-23 841	2,77
Toimintajäämä	-18 239	-23 199	27,19	-23 841	2,77
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-18 239	-23 199	27,19	-23 841	2,77

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
Yritystonttien ja –tilojen markkinoinnissa ja toteutuksessa onnistuminen. Elinkeinoyhtiön toiminnan onnistuminen seudullisena yhtiönä.	Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja markkinointi yhteistyössä Posekin kanssa.	Yritysmarkkinoinnin kehittäminen yhteistyössä Posekin kanssa siten, että keskeiset toimijat ovat markkinoinnin piirissä vuoden 2010 aikana.
Houkuttelevat asuin ympäristöt / monipuoliset, yksilölliset tontit.	Asukasluku 2012 13 900, Tonttituotanto/myynti vähintään 300 tonttia/2012.	Asukasluvun muutos vuonna 2010 positiivinen.

<p>Toimivat ja taloudelliset taloushallintopalvelut</p> <p>Fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva henkilöstö</p> <p>Henkilöstövoimavarojen hallinta</p> <p>Toimivat ja tehokkaat palvelut</p>	<p>Osaava henkilökunta</p> <p>Henkilöstön työ- ja toimintakyvyn turvaaminen</p> <p>Henkilöstösuunnittelun tehostaminen</p> <p>Vastuu- ja valtasuhteiden oikea kohdentaminen</p>	<p>Taloushallintotehtävien kilpailuttamisen selvittäminen ja tavoitteena on sen toteuttaminen 2011</p> <p>Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkekustannusten parempi hallinta</p> <p>Henkilöstökustannusten suunnittelu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa</p> <p>Päätösvalta asiakasrajapintaan</p>
<p>Kuntarajat ylittävät palvelut</p>	<p>Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminnan käynnistyminen</p> <p>Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen</p>	<p>Yhteistoiminta-alueen palveluiden harmonisoiminen. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen turvaaminen yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kustannusten kasvun hallinta.</p> <p>Talousarvion pitävyyden varmistaminen yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa</p> <p>Työnjaon selkiyttäminen ja erikoissairaanhoidon kustannusten parempi hallinta</p>
<p>Laadukkaat ruokapalvelut.</p>	<p>Toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ruokapalveluyksikkö.</p> <p>Toiminnan rationalisointi.</p>	<p>Seudullisesti kilpailukykyiset aterioiden yksikköhinnat.</p> <p>Hinnoittelun oikeellisuus..</p>
<p>Talouden tasapainon saavuttaminen valtuustokauden loppuun mennessä</p> <p>Talouden tasapaino edellyttää käyttötalouden alenemista ja henkilöstömäärän vähentämistä</p>	<p>Toimintakatteen hallinta, verotus kilpailukykyinen</p> <p>Uuden kaupunkistrategian toteuttaminen</p> <p>Yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa pyritään hakemaan parhaita vaihtoehtoja</p>	<p>Tuloveroprosentti 19,50. Riittävä vuosikate.</p> <p>Oikea investointitaso ja investointien kohdentaminen</p> <p>Hyvästä henkilöstöpolitiikasta huolehtiminen Ulvilan kaupungissa.</p>

Tärkeimmät konserniyhtiöt

Tärkeät menestystekijät

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit

Oikein mitoitettu vuokra-asuntokanta (asumismuoto/ asuntojen määrä).

Korkea vuokrausaste.

Hyväkuntoiset asunnot.

Uvilan Lämpö Oy

Toimintavarmuus.

Toiminnan jatkuvuus.

Kilpailukykyinen energian hinta.

Strategiset tavoitteet / toimenpiteet

Asumistarpeen muutosten ennakointi. Vuokra-asuntojen tarveselvityksen laatiminen

Vuokratulojen toteutumisaste 95 %.
Tilikauden tulos positiivinen.

Alhainen korjausvelka.

Toimivat varajärjestelmät.

Uuden lämmöntoimitussopimuksen valmistelu suunnittelukauden aikana. Nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2011 lopussa.

Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet
Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt ja yritykset.

Uusien asiakkaiden kartoitus/hankinta vuosittain

Oikea hinnoittelu.
Tilikauden tulos positiivinen.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	5 963 365	8 254 410	38,42	5 112 149	-38,07
Toimintamenot	-19 437 026	-43 761 816	125,15	-40 355 365	-7,78
Toimintajäämä	-13 473 661	-35 507 406	163,53	-35 243 216	-0,74
Suunnitelmapoistot	-64 826	-341 235	426,39	-294 240	-13,77
Yli-/ alijäämä	-13 538 487	-35 848 641	164,79	-35 537 456	-0,87

KH HALLINTO

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista.

Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnot: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto, ystävyyskunta- ja seutuyhteistyötoiminta.

Toimintaympäristön muutokset

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi on päätetty tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2010. Tasapainotila edellyttää, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot ja sen lisäksi pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaikkien palvelujen järjestämisessä. Huolimatta tuloveroprosentin korotuksesta ja kiinteistöveroprosenttien korotuksista vuonna 2010 vuosikate kattaa 44 % poistoista.

Kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen valtuustokauden loppuun mennessä edellyttää koko kaupunkiorganisaatiossa uusia rakenteita, toiminnan tehostamista ja seudullisia ratkaisuja. Hallinnon keventäminen ja päätösvallan siirtäminen asiakasrajapintaan vähentää kustannuksia ja antaa mahdollisuuden siirtää voimavaroja palveluiden tuottamiseen.

Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusten määrän suuri kasvu aikaansaa palvelutarpeiden muutoksia. Toiminnalliset muutokset on suunnattava kaikkiin toimintoihin.

Kaupunginviraston organisaatio valmistellaan vuoden 2010 aikana. Tavoitteena on aikaisempaa joustavampi ja muutoskykyisempi hallinto, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja hyvän palvelun.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	521 283	190 050	-63,54	100 000	-47,38
Toimintamenot	-1 350 848	-1 098 930	-18,65	-890 309	-18,98
Toimintajäämä	-829 565	-908 880	9,56	-790 309	-13,05
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-829 565	-908 880	9,56	-790 309	-13

TALOUS- JA HALLINTO

Toiminta-ajatus

Talous- ja hallinto-osasto hoitaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalvelut. Hallinnon tärkeimpinä tehtävinä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielimien sihteeritehtävät.

Taloushallinto valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta talouden kehityksestä. Sen tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta ja avustaa hallintokuntia. Tehtävänä on lisäksi kehittää yhteistyössä muiden toimielimien kanssa uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla pyritään tehostamaan toimintoja.

Toimintaympäristön muutokset

Toimisto- ja hallintopalveluiden tiimien toiminta käynnistyy vuoden 2010 alussa.

Vuoden 2010 aikana taloushallintopalveluiden kilpailuttaminen (talousarvion ja –suunnitelman ohjelmien, kirjanpidon, palkanlaskenta, reskontran ja perinnän) Tavoiteaikataulu 1.1.2011.

Vuonna 2010 lisätään sähköisiä toimintatapoja erityisesti henkilöstö- ja palkkahallinnossa. Toteutetaan yhteistyössä tietohallinnon ja osastojen kanssa.

Tuotettavien palveluiden määrä

	TP2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	€/suorite
Talous					
Kirjanpidon tositemäärä	29 751	30 965	30 000	19 500	7,90 /tosite
Kirjaukset	177 929	179 163	185 000	120 000	
Laskettuja palkkoja	14 175	15 189	14 800	9 900	3,20 / palkka

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	521 409	494 145	-5,23	362 125	-26,72
Toimintamenot	-1 201 034	-1 257 280	4,68	-1 103 503	-12,23
Toimintajäämä	-679 625	-763 135	12,29	-741 378	-2,85
Suunnitelmapoistot	-4 591	-1 430	-68,85	-560	-61
Yli-/ alijäämä	-684 216	-764 565	11,74	-741 938	-3

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuotetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksiköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010

Henkilöstöhallinto

1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen koko henkilöstölle
2. Laajennetun henkilöstökertomuksen laadinta vuodelta 2009
3. Kannustavan palkitsemisjärjestelmän käyttöönoton toteuttaminen
4. Ikäjohtamisen kehittämisohjelman valmistelu vuodelle 2011

Työsuojelu

1. Päihdeohjelman päivitys
2. Toimintaohjeen laadinta puhtaan sisäilman edistämiseksi

Kaupungin yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta yhdistetään yhdeksi toimikunnaksi 1.1.2010. Työsuojelupäällikön tehtävät yhdistetään henkilöstöpäällikön virkaan 1.1.2010 lukien.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	324 927	375 367	15,52	331 625	-11,65
Toimintamenot	-324 924	-375 367	15,52	-327 438	-12,77
Toimintajäämä	3	0	-100,00	4 187	
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	3	0	-100,00	4 187	

TIETOHALLINTO

Toiminta-ajatus

Tietohallinto tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut sekä internet -palvelua kuntalaisille.

Ulvilan kaupungin tietohallintoverkkoon kuuluvat myös Nakkilan kunta, Pappilanlammen palvelukeskus, osa Friitalan toimistokeskuksesta ja osa Nahkatehtaan kiinteistöä. Tietohallinto myy palveluja myös Ulvilan seurakunnalle sekä muutamille yksityisyrittäjille. Tietohallinto tarjoaa mm. koulutusta ja opastusta kaikille asiakkailleen.

Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin lankapuhelin- ja puhelinvaihderyhmittymän ylläpito sekä lukuisat eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.

Tietohallinto rakentaa tai rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Pää tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

Toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät Porin perusturvan hoidettavaksi. Siirron myötä n. 130 työasemaa siirtyy Ulvilan tietohallinnolta Porin tietohallintoon. Koneet jäävät todennäköisesti joksikin aikaa Ulvilan tietohallinnon ylläpidettäväksi kunnes Porin tietohallinto saa tehtyä kaikki tarvittavat toimenpiteet koneiden ja palveluiden siirtämiseksi Porin verkkoon.

Tietohallinto tuottaa Porin yhteistoiminta-alueelle Ulvilan lähipalvelualueen palvelut ostopalveluna.

Uvila osallistuu Sitran palvelukeskushankkeeseen.

Tuotettavien palveluiden määrä

	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Ulvilan käyttäjätunnukset			
Hallinto			990
Oppilas			1800
Atk-koulutus			
Oma henkilökunta	173	130	130
Myydyt palvelut	65	60	60
Ulvilan työasemien lukumäärä	590	580	510
Ulvilan palvelimien lukumäärä			44
Matkapuhelinliittymiä			295

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	457 751	437 140	-4,50	440 770	0,83
Toimintamenot	-420 129	-423 544	0,81	-420 767	-0,66
Toimintajäämä	37 622	13 596	-63,86	20 003	47,12
Suunnitelmapoistot	-51 674	-21 630	-58,14	-23 840	10
Yli-/ alijäämä	-14 052	-8 034	-42,83	-3 837	-52

ELINKEINOTOIMI**Toiminta-ajatus**

Uvilan kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen vastuu on kaupungilla, joka käyttää Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n palveluja. Toiminta sisältää Uvilan maksuosuuden Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle ja Yrityspalvelu Enterille sekä kaupungin vastikemenot ja vuokratulot kiinteistöyhtiöistä ja asuntoyhtiöistä.

Toimintaympäristön muutokset

Posekin toimintaa kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin Uvilan kaupungin ja yrittäjien tarpeita.

Kettumetsän yrityspuiston markkinointi keskeinen painopistealue. Nykyisen kyläasiamiehen tehtävänimike ja tehtäväsisältö tarkistetaan, keskeinen osa tehtävistä suunnataan kaupungin markkinoinnin ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	1 591 423	1 269 690	-20,22	1 447 084	13,97
Toimintamenot	-1 589 612	-1 694 271	6,58	-1 694 271	0,00
Toimintajäämä	1 811	-424 581	-23544,56	-247 187	-41,78
Suunnitelmapoistot	-2 152	0	-100,00	-6 010	
Yli-/ alijäämä	-341	-424 581	124410,56	-253 197	-40

RUOKAPALVELUYKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Ruokapalveluyksikkö tuottaa keskitetysti kaupungin ruokahuoltopalvelut. Kaupungin toimintayksiköt ostavat ruokahuoltopalvelut yksiköltä.

Talousarviossa määritellyt tärkeät menestystekijät:

1. Laadukkaat ruokapalvelut.

Tavoitetaso 2010	Toimenpiteet 2010
Keittiötoiminnot keskitetty ja jaettu valmistus- ja jakelukeittiöihin. Toiminnassa on kaksi valmistuskeittiötä joiden toiminnot on jaettu asiakasryhmäkohtaisen mallin mukaan ja yksi valmistuskeittiö, joka toimii aluekeittiömallin mukaan. <ul style="list-style-type: none"> - Tuotteistaminen ja prosessien kuvaaminen - Henkilöstöresurssien ja ruokapalvelun sisäisten tuotesisältöjen yksilöinti, sekä työohjeiden luominen nykytilaa vastaavaksi - Kehityskeskustelut 	Omavalvonta ja laadunvarmistus <ul style="list-style-type: none"> - omavalvontaohjelman käyttöönotto Aromi-ohjelman kautta - omavalvontasuunnitelmien päivitykset Tuotantojen ohjausjärjestelmän paikalliset koulutukset ja seudullisen projektin päättäminen (Aromi-Lociga) <ul style="list-style-type: none"> - tuotteistamisen ja hinnoittelun luominen Aromi-ohjelman kautta - ruokalistojen sitominen tavarantoimittajien tilausjärjestelmään, seudullinen hanke

	2008 kpl.	2009 kpl. €/ateria	2010 kpl. €/ateria
Kotipalveluateriat	29 476	22 000 4,28	30 500 4,80
Koulut	390 304	412 000 2,00	446 000 2,00
Esiopetus	36 629	35 000 2,16	35 000 2,20
Päiväkodit	82 114	77 000 2,16	85 000 2,20
Terveyskeskus, pot. at.	37 073	63 200 13,90	45 400 14,20
Vanhainkodit	117 384	124 000 10,66	120700 11,80
Henkilöstöateriat	49 065	37 000	37 000
Luontaisateriat		38 573 3,30	38 000
Yhteensä	742 045	808 773	837 600
kustannukset, brutto	2 373 931	2 393 728	2 341 027
€/ateria	3,20	2,96	2,79

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	2 384 684	2 393 728	0,38	2 278 885	-4,80
Toimintamenot	-2 373 931	-2 393 728	0,83	-2 278 885	-4,80
Toimintajäämä	10 753	0	-100,00	0	
Suunnitelmapoistot	-4 064	-18 835	363,46	-9 570	-49
Yli-/ alijäämä	6 689	-18 835	-381,58	-9 570	-49

MAANKÄYTÖN SUUNNITELU JA MITTAUSTOIMINTA

Toiminta-ajatus

Maankäytönsuunnittelun ja mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa kaupungin kehittämisen kannalta tarvittava kaavallinen, maapoliittinen sekä kartta- ja kiinteistötekninen valmius asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen mahdollistamiseksi.

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2005 hyväksytty Ulvilan keskustaajaman yleiskaava on luonut edellytykset järkevälle maanhankinnalle. Maata on hankittu eri puolilta kaupungin keskustaajamaa sekä Kaasmarkusta ja Harjunpäästä. Maata hankitaan vähäisessä määrin edelleenkin sekä pientalotuotantoa että yritys-toimintaa varten.

Lähivuosien pientalojen tonttitarjonta molemmin puolin jokea on turvattu, kun Mynsterin pientaloalueen kunnallistekniikka on rakennettu ja Hormiston asemakaava on hyväksytty. Hormiston ja Pitkärannan pientaloalueiden samoin kuin Kettumetsän yrityspuiston täysipainoinen käyttöönotto edellyttävät alueiden kunnallistekniikan rakentamista.

Uudet seudulliset toimintatavat. Toimintamallin ja resurssien mitoittaminen vastaamaan kaupungin taloudellista asemaa ja markkinatilannetta tilanteessa, että kaupungilla on useiden vuosien tontti-reservi sekä riittävästi tonttimaata.

Tuotettavien palveluiden määrä

Suoritteet

Yleiskaavoitus	2 kpl (Kaasmarkku ja keskustaajaman yleiskaavan muutos)
Asemakaavat	4 kpl
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	80 kpl
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla	200 ha

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	112 269	125 630	11,90	118 130	-5,97
Toimintamenot	-526 348	-516 128	-1,94	-500 766	-2,98
Toimintajäämä	-414 079	-390 498	-5,69	-382 636	-2,01
Suunnitelmapoistot	-984	-370	-62,40	-190	-49
Yli-/ alijäämä	-415 063	-390 868	-5,83	-382 826	-2

TYÖLLISTÄMISVARAUKSET

Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden (300 000 €) työmarkkinatuen kustannuksiin vuonna 2010. Taloudellisen laman ennakoitaan lisäävän yli 500 päivää työttömänä olevien lukumäärää ja siitä aiheutuva kunnan maksuosuutta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	0	0		0	
Toimintamenot	-268 600	-252 000	-6,18	-315 000	25,00
Toimintajäämä	-268 600	-252 000	-6,18	-315 000	25,00
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-268 600	-252 000	-6,18	-315 000	25,00

ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveystoimi Ulvilan lähipalvelualue (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue)

Ulvilan kaupungin perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen palvelut siirtyvät 1.1.2010 Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuulle. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Ulvilan maksuosuus ko. palveluista määräytyy pääsääntöisesti ulvilalaisten palveluiden käytön mukaan. Palvelutaso määritellään palvelusopimuksessa.

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
Ammattitaitoinen, osaava ja oikein resursoitu henkilöstö.	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, osaamisen uudistaminen ja työssäjaksaminen.	Osaamiskartoitukset toteutetaan koko henkilöstölle
PARAS-hankkeen edellyttämän rakennemuutoksen läpivienti	Alueellisten palvelujen ja lähipalveluiden toimivasta kokonaisuudesta sopiminen	Käynnistetään eri palvelukokonaisuuksien paikallisia ja alueellisia kehittämisprosesseja PARAS-kumppaneitten kanssa toimintatapojen uudistamiseksi.
Kustannusten hallinta	Yhteisesti tuotettujen palveluiden tuotteistaminen	Toimintojen yhteensovittaminen YTA-alueella Palveluiden ja maksuperusteiden harmonisointi. Resurssien oikea kohdentaminen, tuloksellisuuden parantaminen.
Palvelusopimus	Hyvät palvelut	19,5 milj. €
Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen	Henkilöstövoimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Moniammatillinen tiimityö, työnjako, uudet työmenetelmät ja ydinprosesseihin keskittyminen
Ulvilalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen varhainen tunnistaminen ja toimenpiteiden oikea-aikaisuus	Yhteistyö yli hallintokuntarajojen ja yhteistyö kansalaisuustoiminnan kanssa.	Teräste-hankkeen aktiivinen toteuttaminen lasten- ja nuorten palveluissa. Päihde- ja mielenterveysuunnitelman käytäntöön ottaminen

		Ikäihmisten palvelupisteen toiminnan kehittäminen ja kansalaistoiminnan roolin vahvistaminen
--	--	--

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintamenot	0	-22 699 315		-19 500 000	-14,09
Toimintajäämä	0	-19 789 555		-19 500 000	-1,46
Suunnitelmapoistot	0	-298 020		-254 070	-15
Yli-/ alijäämä	0	-20 087 575		-19 754 070	-1,66

Litteenä on suorite- ja kustannustietoa

YMPÄRISTÖTERVEYDENHOITO

Toiminta-ajatus

Alueen väestön elinympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden edistäminen. Toiminta määräytyy pääosin lainsäädännön kunnalle ja eläinlääkärille määräämien tehtävien perusteella.

Toimintaympäristön muutokset

Velvoite ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen rakentamiseen mukaan lukien eläinlääkäripäivystys. Vuoden 2010 aikana valmistellaan yhteistoiminta-aluekokonaisuus.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	49 619	40 900	-17,57	17 830	-56,41
Toimintamenot	-211 757	-219 153	3,49	-209 024	-4,62
Toimintajäämä	-162 138	-178 253	9,94	-191 194	7,26
Suunnitelmapoistot	-1 361	-950	-30,20		-100,00
Yli-/ alijäämä	-163 499	-179 203	9,60	-191 194	6,69

ERIKOISSAIRAANHOITO

Toiminta-ajatus

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksusuudet Satakunnan sairaanhoitopiirille erikoissairanhoidon kustannuksista.

Tavoitteena on yhteistyön lisääminen sairaanhoitopiirin kanssa siten, että kaupungin maksuosuus erikoissairaanhoidon palveluista kyetään nykyistä paremmin ennakoimaan ja että hyväksytyssä talousarviossa kyetään pysymään.

Sisältää myös Ulvilan erikoislääkäripalvelujen ostot.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	0	0		0	
Toimintamenot	-11 169 843	-12 814 100	14,72	-13 100 000	2,23
Toimintajäämä	-11 169 843	-12 814 100	14,72	-13 100 000	2,23
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-11 169 843	-12 814 100	14,72	-13 100 000	2,23

MAASEUTULAUTAKUNTA

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
Seutuyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistoiminta-alue - Viranomaisyhteistyö - Viljelijöiden koulutus 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopimus yhteistoiminta-alueen muodostamisesta - toisista kunnista tulleet virka-apupyynnöt pyritään käsittelemään nopeutetussa aikataulussa - viljelijöille järjestetään koulutusta yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja/tai ollaan mukana kehittämishankkeissa
Säädöksiin perustuvien toimintojen ylläpitäminen	- Asioita pyritään käsittelemään valtakunnallisesti ja paikallisesti samalla tavalla.	<ul style="list-style-type: none"> - Tukihakemukset käsitellään asetettuihin määräaikoihin mennessä. - eri viranomaisille menevät asiat on kerättävä riittävän ajoissa käsittelyyn.

Toiminta-ajatus

Maaseututoimi huolehtii kuntatasolla EU ja kansallisten tukien hallinnosta sekä osittain myös valvonnasta. Tehtäviin kuuluu antaa lausuntoja luopumistukihakemuksesta ja joissain tapauksissa myös investointitukihakemuksista, valvoa hukkakauratiloja, tehdä sato-, hirvi- ja petoeläinvahinkoarvioita. Käytettävissä olevin resurssein järjestetään myös maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvää koulutusta tai ollaan mukana kehittämishankkeissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Toimintaan vaikuttavat muuttuneet lait ja säädökset sekä pyrkimys käsitellä asioita valtakunnallisesti ja ainakin alueellisesti samalla tavalla. Säästösten muuttuminen vaikuttaa tukihakemusten käsittelyyn mm. siten, että sama henkilö ei voi tehdä sekä sitoumus- että maksatuspäätöksiä. Asian johdosta on tehty Nakkilan, Luvian ja Kokemäen kanssa yhteistyösopimus viranomaistyöskentelystä, jolla saadaan päätökset tehtyä säästösten mukaisesti. Tulevaisuudessa maaseututoimen toiminta-alueella tullaan laajentamaan yhteistyössä lähikuntien kanssa. Vuonna 2010 pitäisi saada sovittua yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ja toiminnan keskuspaikka sekä mahdolliset sivupisteet. Vuonna 2013 uuden yhteistoimintayksikön pitäisi viimeistään aloittaa toimintansa.

Maaseututoimi huolehtii kuntatasolla EU:n ja kansallisten tukien hallinnosta sekä osittain myös valvonnasta. Tehtäviin kuuluu antaa lausuntoja luopumistukihakemuksista ja joissakin tapauksissa myös investointitukihakemuksista, valvoa hukkakauratiloja, tehdä sato-, hirvi- ja petoeläinvahinkoarvioita. Käytettävissä olevin resurssein järjestetään myös maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvää koulutusta tai ollaan mukana kehittämishankkeissa.

Tuotettavien palveluiden määrä

	2008	2009	2010	2011	2012
Tukihakemukset, kpl	913	900	890	880	870
Lomakkeet, kpl	1 083	1 050	1 030	1 020	1 010
Lausunnot, kpl	9	5	5	5	5
Koulutustilaisuudet, kpl	1	2	2	2	2
€/ tukihakemus	56,65	57,22	57,47	58,52	59,19
Tuet yhteensä, milj. €	5,1	4,5	4,5	4,5	4,5

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	0	800		800	0,00
Toimintamenot	-48 929	-52 526	7,35	-49 910	-4,98
Toimintajäämä	-48 929	-51 726	5,72	-49 110	-5,06
Suunnitelmapoistot	0	0			
Yli-/ alijäämä	-48 929	-51 726	5,72	-49 110	-5

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET, TOIMIELINTASO

Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2006-2012:

1. Turvallinen asuin- ja elinympäristö
2. Toimintaympäristö yrityksille
3. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Seutuyhteistyö
5. Paikallinen toimintakulttuuri
6. Talouden hoito

Toimielin: Koulutoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
1. Turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö	1.1 Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön	1. Koulujen pihat turvallisiksi ja viihtyisiksi. 2. KiVa-koulu –ohjelma käyttöön 3. Liikenneturvallisuus
2. Yrittäjyyskasvatus	2.1 Ulvilan kouluissa tehostetaan yrittäjyyskasvatusta ja lisätään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.	1. Ulvilan lukiossa toteutetaan yrittäjyyskursseja ja perustetaan Nuori Yrittäjyys-projektin alaisia yrityksiä. 2. Kaikissa kouluissa tehdään tiivistä yhteistyötä ulvilalaisten yrittäjien ja paikkakunnan elinkeinoelämän kanssa. 3. Yhteiskoulun TET-jaksot.
3. Terveiden elämäntapojen edistäminen	3.1 Kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota terveiden elämäntapojen kasvattamiseen	Koulujen omien työsuunnitelmien mukaisesti.
4. Seudullisten koulutuspalvelujen tuottaminen	4.1 Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamiseen.	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
5. Hyvän työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen	5.1 Ulvilan kouluissa vallitsee hyvä työilmapiiri ja työntekijät arvostavat toinen toisiaan	1. Koulujen työhyvinvointia ja työilmapiiriä parannetaan koulujen laatimien omien suunnitelmien pohjalta. 2. Arvioidaan suunnitelmien toteutumista ja niiden vaikuttavuutta

6.Kouluverkkouudistus	Luodaan rakenteeltaan joustavat koulujärjestelyt tukemaan laadukasta ja tehokasta opetusta	Vähennetään henkilöstö- ja kiinteistökuuluja.
7. Rakenteellisten muutosten selvittäminen kevään aikana	mm. iltapäiväkerhotoiminta, esiopetus ja hallinto	Tehokkuuden parantaminen

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	1 195 677	1 277 979	6,88	1 430 090	11,90
Toimintamenot	-18 746 514	-18 981 802	1,26	-18 481 965	-2,63
Toimintajäämä	-17 550 837	-17 703 823	0,87	-17 051 875	-3,68
Suunnitelmapoistot	-830 822	-912 260	9,80	-973 730	6,74
Yli-/ alijäämä	-18 381 659	-18 616 083	1,28	-18 025 605	-3,17

HALLINTO

Toiminta-ajatus

Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä opetus- ja kasvatustalokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Opetus- ja kasvatustoimistossa työskentelee sivistysjohtajan lisäksi osastosihteeri ja osa-aikainen kanslisti.

Toimintaympäristön muutokset

- ei toiminnallisia muutoksia.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	0	654		654	0,00
Toimintamenot	-204 514	-208 758	2,08	-186 400	-10,71
Toimintajäämä	-204 514	-208 104	1,76	-185 746	-10,74
Suunnitelmapoistot	-1 311	-250	-80,93		-100,00
Yli-/ alijäämä	-205 825	-208 354	1,23	-185 746	-10,85

PERUSKOULUTUS

Toiminta-ajatus

Ulvilassa perusopetusta annetaan kahdeksassa (8) peruskoulussa. Erityisopetuspalveluja tarjotaan Olavin koulussa ja yleisopetuksessa kaupungin peruskouluissa. Peruskoulutuksen tehtävänä on opettaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässä ja jatko-opinnoissa. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön, kouluissa tehostetaan yrittäjyyskasvatusta ja lisätään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa, lisäksi kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota terveiden elämäntapojen kasvattamiseen. Lisäksi Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa. Ulvilan kouluissa vallitsee hyvä työilmapiiri ja työntekijät arvostavat toisiaan.

Toimintaympäristön muutokset

- Paluksen koulun toiminta lakkaa 1.8.2010 ja Paluksen koulun oppilaat siirtyvät joko Koskin tai Harjunpään kouluihin
- 0. – 6. luokille palkataan koulukuraattori 1.8.2010 alkaen ja kuraattoritoiminta vakiinnutetaan pysyväksi toimintamuodoksi
- koulupsykologin palkkaus siirtyy yhteistoiminta-alueen muodostamisen jälkeen koulutoimen talousarvioon 1.1.2010
- koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen (Saatu: Avustus kerhotoiminnan kehittämiseen/ OPH)
- Tasku-mallin toiminta vakiintuu yhteiskoulussa ja yhteistoiminta-alueelle siirtymisen johdosta yhteiskoulussa toimivan sosiaalikasvattajan palkkaus siirtyy koulutoimen talousarvioon 1.1.2010

Tuotettavien palveluiden määrä

	TP 08	€/yks.	TA 09	€/yks.	TA 10	€/yks.
Oppilaita						
- peruskoulu	1 498	5 853	1 501	5 798	1 501	5 663
- Olavin koulu	65	16 213	67	15 971	62	16 751
- esiopetus/Koski+LP	12	7 368	10	8 206	10	7 434
Oppitunteja						
- peruskoulu	98 784	89	96 325	90	96 344	88
- Olavin koulu	10 485	101	10 603	101	10 885	95
- esiopetus/Koski+LP	988	89	1 025	80	785	95
Perusopetusryhmiä						
- peruskoulu	80		80		80	
Iltapäiväkerho						
- koululaisia	106	1 795	109	1 851	148	1 556
Kuljetettavat, 20.9.						
- peruskoulu	247		235		225	
- Olavin koulu	35		35		35	
- esiopetus	3		3		3	

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	197 567	205 877	4,21	359 200	74,47
Toimintamenot	-10 298 362	-10 261 931	-0,35	-9 976 394	-2,78
Toimintajäämä	-10 100 795	-10 056 054	-0,44	-9 617 194	-4,36
Suunnitelmapoistot	-609 049	-639 630	5,02	-750 930	17,40
Yli-/ alijäämä	-10 709 844	-10 695 684	-0,13	-10 368 124	-3,06

LUKIO

Toiminta-ajatus

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa hyvät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Toimintaympäristön muutokset

- yhdistelmäopiskelijoiden lisääminen
- verkko-opetuksen laajentaminen

Tuotettavien palveluiden määrä

	TP 08	€/yks.	TA 09	€/yks.	TA 10	€/yks.
Opiskelijoita	301	5 396	317	5 108	317	5 046
Oppitunteja	14 001	116	14 001	116	13 375	120

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	20 177	17 720	-12,18	19 920	12,42
Toimintamenot	-1 644 240	-1 636 914	-0,45	-1 569 274	-4,13
Toimintajäämä	-1 624 063	-1 619 194	-0,30	-1 549 354	-4,31
Suunnitelmapoistot	-78 578	-71 990	-8,38	-78 200	8,63
Yli-/ alijäämä	-1 702 641	-1 691 184	-0,67	-1 627 554	-3,76

KANSALAI SOPISTO

Toiminta-ajatus

Uvilan kansalaisopiston tehtävänä on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä edistää elinikäistä oppimista. Koulutustarjontaan sisältyy yleissivistävää ja ammatillista

kehittymistä tukevaa koulutusta sekä erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Opisto järjestää myös lapsille tarkoitettua taiteen perusopetusta.

Toimintaympäristön muutokset

- ei toiminnallisia muutoksia

Tuotettavien palveluiden määrä

	TP 08	€/ yks.	TA 09	€/ yks.	TA 10	€/ yks.
Opiskelijoita, syksy	1 120	196	1 335	157	1335	149
Oppitunteja	4 571	48	4 261	49	4 000	49

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	23 546	20 000	-15,06	20 000	0,00
Toimintamenot	-243 183	-229 647	-5,57	-217 303	-5,38
Toimintajäämä	-219 637	-209 647	-4,55	-197 303	-5,89
Suunnitelmapoistot	-4 363	0	-100,00	0	
Yli-/ alijäämä	-224 000	-209 647	-6,41	-197 303	-5,89

VARHAISKASVATUS

Päivähoito

Toiminta-ajatus

Päivähoidon tavoitteena on järjestää perheille päivähoitopalveluja, jotka yhdessä vanhempien kanssa toteutettavan kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan edistävät lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.

Toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen kokonaisuus liittyy 1.1.2010 alkaen yhteen opetustoimen kanssa ja muodostetaan yhteinen opetuksen- ja kasvatuksen tulosalue.

Varhaiskasvatuksen alueella astuu voimaan 1.1.2010 hallinnollisia muutoksia, lähinnä henkilöstöjohtamisen sekä menetelmäjohtamisen tarpeisiin.

Toinen perhepäivähoidon ohjaajan virka muutetaan varhaiskasvatuskoordinaattorin viraksi, jonka tehtävänä on sivistysjohtajan alaisuudessa vastata varhaiskasvatuksen tulosalueesta.

Perustetaan kaksi varhaiskasvatuksen aluetta: Vanhakylän alue sekä Friitalan alue.

Vanhakylän alue käsittää Kuusipirtin ja Metsätähden päiväkodit sekä ryhmäperhe koti Muksulan. Friitalan alue käsittää Tuulenpesän, Malmittien sekä Satumetsän päiväkodit.

Vuoropäiväkoti Peltowilla muutetaan kehittämyksiköksi, joka tehostetusti tekee sekä koko varhaiskasvatuksen kehittämistyötä että vuoropäivähoidon kehittämistä aloitteellisesti seutukunnallisesti.

Ryhmäperhepäiväkoti Hulivili siirtyy Peltowillan tiloihin ja alaisuuteen.

Tuulenpesän päiväkodissa jatkaa ylimääräinen ryhmä. Tarve kartoitetaan keväällä 2010 uudelleen.

Tavoitetaso

- Muutetaan kotihoidon kuntalisä harkinnanvaraisena vakinaiseksi toimintamuodoksi.
- Arvioidaan ryhmäkokoja uudestaan lasten erityistarpeiden mukaan vaihtoehtona avustajien runsaalle käytölle.
- Kehitetään uusien aluemallien toimintatapoja.
- Perhepäivähoidon varahoidon kehittäminen
- Päiväkotien ja perhepäivähoidon yhteistyön lisääminen
- Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksen toteuttaminen ja terveyskasvatuksen korostaminen Hyvis-hankkeesta saatujen hyvien toimintatapojen mukaisesti.

Tuotettujen palveluiden määrä

	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Hoitopäivät			
varsinainen perhepäivähoito	34 206	31 863	29 520
ryhmäperhepäivähoito	8 200	10 418	10 418
päiväkotihoido	52 957	64 833	64 833
yhteensä päivähoito:	95 363	107 114	104 771
lasten kotihoidontuki /keskim. lapsia/kk	329	313	305
siitä yksityisen hoidon tuki/ lapsia/kk	30	31	28
E erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevia lapsia	97	107	113

Perustietoja:

vuosi	2008	2009	2010
alle kouluikäisiä, kpl	1 077	1 050	1 050
hoitopaikat:			
-perhepäivähoito			
kokopäivä	169	140	140
osapäivä	11	11	11
- päiväkotit*			
kokopäivä	169	195	195
osapäivä	122	134	134
- ryhmis	48	48	48
YHTEENSÄ:			
kokopäivä	386	383	383
osapäivä	133	145	145
% alle kouluik.	48,2 %	50,3 %	50,3 %

* Ei sis.esiopetusta

muissa tukimuodois- sa lapsia:			
- kotihoidontuki	329	313	305
YHTEENSÄ:			
% alle kouluik.	78,4 %	80,1 %	79,3 %

Esiopetus**Toiminta-ajatus**

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on opetuksen yleisten tavoitteiden lisäksi parantaa lapsen oppimisedellytyksiä, vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen, ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia ja edesauttaa lasten joustavaa siirtymistä varhaiskasvatukseen piiristä alkuopetukseen.

Tuotettavien palveluiden määrä

Suoritteet:	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010
esiopetuspäivät	24 736	30 807	24 736	29 072

Perustietoja

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
esiopetusikäisiä, kpl	174	145	163	172	160	158

Taloudelliset tavoitteet (varhaiskasvatus)

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	954 387	1 033 728	8,31	1 030 316	-0,33
Toimintamenot	-6 346 590	-6 635 770	4,56	-6 532 594	-1,55
Toimintajäämä	-5 392 203	-5 602 042	3,89	-5 502 278	-1,78
Suunnitelmapoistot	-137 521	-200 390	45,72	-144 600	-27,84
Yli-/ alijäämä	-5 529 724	-5 802 432	4,93	-5 646 878	-2,68

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
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

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	87 358	76 952	-11,91	45 352	-41,06
Toimintamenot	-957 306	-906 884	-5,27	-846 457	-6,66
Toimintajäämä	-869 948	-829 932	-4,60	-801 105	-3,47
Suunnitelmapoistot	-27 710	-26 620	-3,93	-26 340	-1,05
Yli-/ alijäämä	-897 658	-856 552	-4,58	-827 445	-3,40

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

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	29 594	24 900	-15,86	33 300	33,73
Toimintamenot	-613 205	-554 245	-9,62	-500 027	-9,78
Toimintajäämä	-583 611	-529 345	-9,30	-466 727	-11,83
Suunnitelmapoistot	-27 005	-26 130	-3,24	-25 960	-0,65
Yli-/ alijäämä	-610 616	-555 475	-9,03	-492 687	-11,30

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

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	57 764	52 052	-9,89	12 052	-76,85
Toimintamenot	-344 101	-352 639	2,48	-346 430	-1,76
Toimintajäämä	-286 337	-300 587	4,98	-334 378	11,24
Suunnitelmapoistot	-705	-490	-30,50	-380	-22,45
Yli-/ alijäämä	-287 042	-301 077	4,89	-334 758	11,19

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
Nuorisotilatoiminnan monipuolistaminen	Tarjota ulvilalaisille nuorille laadukkaita tilapalveluja teemailtoineen.	Tilatoiminnassa teemailta vähintään kerran kuukaudessa
Liikunnan starttikurssien aloittaminen	Tarjota ulvilalaisille mahdollisuus uusien liikuntamuotojen harrastamiseen	Liikunnan starttikursseja 4 kpl vuodessa.
Etsivän nuorisotyön laajentaminen	Tavoitetaan ne nuoret, jotka eivät jatka opiskeluaan ja ohjataan heidät yhteiskunnan palveluihin.	Uusi toimintamuoto. Tavoitetasoa ei voi määrittää vielä.
Seudullisia palveluja	Kartoitetaan mahdollisuudet seudullisiin palveluihin	Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä sekä lisätä seudullisen tapahtumien ja retkien määrää. Suunnitelma seudullisista palveluista vuoteen 2011 mennessä

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	265 491	281 287	5,95	281 287	0,00
Toimintamenot	-1 261 656	-1 245 777	-1,26	-1 140 042	-8,49
Toimintajäämä	-996 165	-964 490	-3,18	-858 755	-10,96
Suunnitelmapoistot	-330 189	-457 320	38,50	-533 370	16,63
Yli-/ alijäämä	-1 326 354	-1 421 810	7,20	-1 392 125	-2,09

LIIKUNTA JA NUORISOTOIMI

Toiminta-ajatus

Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudellaLiikunta

- 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 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	197 077	218 700	10,97	273 887	25,23
Toimintamenot	-881 504	-846 047	-4,02	-795 581	-5,96
Toimintajäämä	-684 427	-627 347	-8,34	-521 694	-16,84
Suunnitelmapoistot	-280 484	-420 500	49,92	-496 860	18,16
Yli-/ alijäämä	-964 911	-1 047 847	8,60	-1 018 554	-2,80

Nuorisotoimi

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	11 215	7 815	-30,32	7 400	-5,31
Toimintamenot	-323 019	-344 958	6,79	-344 461	-0,14
Toimintajäämä	-311 804	-337 143	8,13	-337 061	-0,02
Suunnitelmapoistot	-49 705	-36 820	-25,92	-36 510	-0,84
Yli-/ alijäämä	-361 509	-373 963	3,45	-373 571	-0,10

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminnalliset tavoitteet

Tärkeät menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö	Osaava henkilöstö	Suunnitteluun osallistumisen lisääminen
Nopeat ja joustavat toimintatavat	Ydintoimintoihin keskittyminen	Positiivisen tiedottamisen lisääminen
Seutuyhteistyö	Ympäristönsuojelun tehostaminen perustamalla seudullinen ympäristötoimisto	Alueellisen yhteistyön valmistelu ja toiminnan tiivistäminen

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	85 367	371 500	335,18	371 500	0,00
Toimintamenot	-1 137 964	-1 491 033	31,03	-1 486 978	-0,27
Toimintajäämä	-1 052 597	-1 119 533	6,36	-1 115 478	-0,36
Suunnitelmapoistot	-7 411	-4 880	-34,15	-3 560	-27,05
Yli-/ alijäämä	-1 060 008	-1 124 413	6,08	-1 119 038	-0,48

HALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristön muutokset

- Kaupunkiorganisaation sisäisen muutoksen johdosta lautakunnan alaiset toimialueet rakennusvalvonta ja ympäristötoimi siirtyivät maankäyttöosaston alaisuuteen 1.9.2008. Ympäristölahtakunnan esittelijänä hallinnollisissa asioissa toimii muutoksen jälkeen kaavoituspäällikkö.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	0	0		0	
Toimintamenot	-11 402	-8 016	-29,70	-7 766	-3,12
Toimintajäämä	-11 402	-8 016	-29,70	-7 766	-3,12
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-11 402	-8 016	-29,70	-7 766	-3,12

RAKENNUSVALVONTA

Toiminta-ajatus

- Vastaa ja valvoo maankäytön suunnittelun tavoitteiden toteutumisesta rakennustoiminnassa.
- Huolehtii neuvonnalla ja valvonnalla, että rakentaminen on kokonaisvaltaisesti hyvää.
- Valvoo jatkuvasti rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä.

Toimintaympäristön muutokset

- Rakennusvalvonta on 1.9.2008 alkaen siirtynyt maankäyttöosaston alaisuuteen.

Tuotettavien palveluiden määrä

Suoritteet:	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Rakennusluvut, kpl.	150	135	170
Toimenpideluvat, kpl.	49	45	60
Ilmoitusluvut, kpl.	54	60	70
Aloittamiskokouksia, kpl.	50	60	60
Vastaavan työjohtajan päätöksiä, kpl.	166	200	200
Ympäristön jatkuva valvonta, kpl.	6	5	5
Valvontatoimenpiteet, kpl.	391	300	350

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	58 913	52 500	-10,89	52 500	0,00
Toimintamenot	-126 380	-134 733	6,61	-130 809	-2,91
Toimintajäämä	-67 467	-82 233	21,89	-78 309	-4,77
Suunnitelmapoistot	-1 011	-190	-81,21		-100,00
Yli-/ alijäämä	-68 478	-82 423	20,36	-78 309	-4,99

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toiminta-ajatus

- Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävä kehityksen toteuttamisessa.
- Edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta.
- Käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.

Tuotettavien palveluiden määrä (suoritteet)

Suoritteet:	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Lupatarkastuksia	10	10	15
Vesihuoltolain mukaisia päätöksiä	0	3	3
Lupia	6	5	5

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	7 819	4 000	-48,84	4 000	0,00
Toimintamenot	-61 374	-70 283	14,52	-70 402	0,17
Toimintajäämä	-53 555	-66 283	23,77	-66 402	0,18
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-53 555	-66 283	23,77	-66 402	0,18

PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

Kustannusten kasvun hallinta. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa asetetaan tavoitteet. Palvelutason määrittely tärkeintä suhteessa onnettomuusuhkiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. Toimintatapojen uudistaminen ja tehokkuuden parantaminen tämän valtuustokauden aikana. Palvelutaso tarkistetaan kevään 2010 aikana palvelusopimuksen tarkistuksen yhteydessä.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	18 635	315 000	1590,37	315 000	0,00
Toimintamenot	-938 808	-1 278 001	36,13	-1 278 001	0,00
Toimintajäämä	-920 173	-963 001	4,65	-963 001	0,00
Suunnitelmapoistot	-6 400	-4 690	-26,72	-3 560	-24,09
Yli-/ alijäämä	-926 573	-967 691	4,44	-966 561	-0,12

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

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

Tärkeät menestystekijät Painopisteet	Strategiset tavoitteet	Tavoitetaso 2010
Taloudellisiin tosiasioihin perustuva toimintamalli, jolla Ulvilan palvelut turvataan.	Taloudellinen toimintatapa ja tehokkuus turvataan oman työn ja kilpailutettavan ostopalvelun oikealla suhteella.	Ostopalvelua lisätään hallitusti hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.
Asuin- ja elinympäristön laatu: Uvilassa hyvä asuin- ja elinympäristö	Rakennetun ympäristön ylläpitäminen	Rakennettua ympäristöä (kaupungin kiinteistöt ja pihalueet, puistot, kadut, yleiset alueet) ylläpidetään hyvällä tasolla. Uusi asuntoalue, Hormisto, otetaan käyttöön. Kehitetään arviointiin mittarit
Hyvän yritys ympäristön tuottaminen Kaupungin liikennejärjestelyt tukevat yritystoimintaa Ulvilassa Kunnallistekniikan hyvällä toteutuksella mahdollistetaan hyvä yritys ympäristö	Uvilan liikennejärjestelyjen ylläpito ja kehittäminen yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa	Keskustan asiointi- / yritys ympäristön kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa vuoden 2010 tason määrittäminen
Toimivat vesihuollon palvelut Kilpailukykyinen laatu ja hinta. Julkinen rakentaminen hyvällä ja kestäväällä tavalla.	Hyvälaatuisen ja kohtuuhintaisen veden saatavuuden turvaaminen Julkisen rakentamisen laatu standardien valmistelu	Seudullisen jäteveden puhdistamisen aloittaminen Porin Luotsinmäellä ja Ulvila-Pori uuden yhdysvesijohdon valmistuminen. Vesihuollon kriisi- ja muutoslanteisiin reagoidaan välittömästi. Hyötyjätteiden käytön tehostaminen Kaskelotin aluetta kehitetään yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan ja ympäristölautakunnan kanssa.
Seudulliset palvelut	Jatketaan ja kehitetään hyvää yhteistyötä seutukunnan	Uusien seudullisten yhteistyötapojen etsiminen.

	kuntien kanssa	
Teknisten palveluiden sopeuttaminen kaupungin ta- loudellisiin resursseihin	Kustannusvertailtavuuden parantaminen	Henkilöstöressurssien tehokas kohdentaminen Ulvilassa ja seudullisesti.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	4 355 474	4 231 523	-2,85	4 195 406	-0,85
Toimintamenot	-4 855 990	-4 682 627	-3,57	-4 588 973	-2,00
Toimintajäämä	-500 516	-451 104	-9,87	-393 567	-12,75
Rahoituskulut	-179 017	-170 400	-4,81	-170 400	0,00
Suunnitelmapoistot	-1 878 052	-2 027 685	7,97	-2 188 760	7,94
Yli-/ alijäämä	-2 557 585	-2 649 189	3,58	-2 752 727	3,91

TEKNINEN LAUTAKUNTA / OSASTO TULOSALUEIDEN TAVOITTEITA VUODELLE 2010

Seurattavat suoritteet:

- 1) Teknisen toimen käyttötalousbudjetti / koko kaupungin käyttötalousbudjetti (menot)

2008	4 855 990 / 66 940 000 = 7,3 %
2009	4 754 627 / 69 872 000 = 6,8 %
2010	4 669 000 / 68 621 000 = 6,8 %

- 2) Teknisen toimen menot €/ asukas

2008	4 855 990 / 13702 = 354,4 €/ as
2009	4 754 627 / 13707 = 346,9 €/as
2010	4 668 663 / 13603 = 343,2 €/as

- 3) Osaston henkilöstömäärä

31.12.2008	79 hlöä/ 75,5 htv
31.12.2009	74 hlöä/ 70,5 htv

Tavoitteet:

Lautakunnan / koko osaston tavoitteet kohdistuvat jokaiseen tulosalueeseen.

HALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	30 484	35 580	16,72	30 500	-14,28
Toimintamenot	-413 132	-378 709	-8,33	-390 869	3,21
Toimintajäämä	-382 648	-343 129	-10,33	-360 369	5,02
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	-382 648	-343 129	-10,33	-360 369	5,02

Seurattavat suoritteet:

- 4) Hallinnon menot €/ asukas
- | | |
|------|------------------------------|
| 2008 | 413 132/ 13702 = 30,15 €/ as |
| 2009 | 378 709/ 13707 = 27,63 €/ as |
| 2010 | 400 446/ 13603 = 29.40 €/as |

- 5) Hallinnon henkilöstömäärä
- 31.12.2008 6 hlöä / 5 htv (sis.suunn.)
- 31.12.2009 5 hlöä / 4 htv (sis.suunn.)

Tavoitteet:

Hallintokuntien yhteinen toimistotiimi vakiintuu hyvin käyttöön. Teknisen johtajan arviointi marraskuussa 2010.

Toimintakulukarsinta:

Toimintamenojen kasvu aiheutuu joukkoliikenteen tuen kasvamisesta (on alibudjetoitu 26 000 € vuodelle 2009 ja korjattu vuoden 2010 budjettiin)
Henkilökulujen karsinta tehdään siirtymällä viraston yhteiseen toimistotiimiin.

LIIKENNEALUEET

Toiminta-ajatus

Liikenneväylien ja –alueiden sekä niihin liittyvien rakenteiden ylläpito.
Tievalaistuksen ylläpito.

Asioita toimintaympäristöstä

Kaupungin ylläpitämiä liikenneväyliä tulee koko ajan lisää (mm. uudet kaava-alueet). Katuvalaistusta on rakennettu lisää (Kullaalla).

Asuin- ja elinympäristön laatuun sekä kaupungin keskustan ylläpitoon kiinnitetään paljon huomioita.

Laitteisiin kohdistuva ilkeävalta on suuri (valaistukset, liikennemerkkit).

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	26 621	1 368	-94,86	4 600	236,26
Toimintamenot	-629 858	-594 832	-5,56	-612 731	3,01
Toimintajäämä	-603 237	-593 464	-1,62	-608 131	2,47
Suunnitelmapoistot	-867 978	-1 003 415	15,60	-1 056 560	5,30
Yli-/ alijäämä	-1 471 215	-1 596 879	8,54	-1 664 691	4,25

Seurattavat suoritteet:

Katujen ja kaup. ylläpitämien yksityisteiden määrä on $99 + 7 = 106$ km
 Kevyen liikenteen väylien määrä on 36 km
 Avustettavien yksityisteiden määrä 2010 on 116 km

Määrät tarkistetaan

6) Liikenneväylien hoito (sis. kevyen liikenteen väylät) €/km

2008	627 315 / 140 km = 4480 €/ km
2009	616 832 / 142 km = 4344 €/ km
2010	615 895 / 143 km = 4307 €/ km

7) Yksityisteiden avustukset € ja €/ km

2008	50 198 € / 115 km = 436 €/km
2009	48 340 € / 116 km = 416 €/km
2010	48 340 € / 116 km = 416 €/km

8) Liikennealueiden henkilöstömäärä

31.12.2008	5 hlö (sis. mittaus)
31.12.2009	5 hlöä (sis. mittaus)

Tavoitteet:

Liikenneväylien hoito saa väh. arvosanan 8 (skaala 4-10) / lautakunnan arviointi toukokuussa ja marras-joulukuussa 2010.

Toimintakulukarsinta:

Toimintakulujen karsinta (väyläpituus kasvaa) tehdään ostopalveluita (liikenneväylien kesähoito) vähentämällä.

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Toiminta-ajatus

Kaupungin puistojen ja istutusten ylläpito.
 Kukkaistutusten tekeminen ja ylläpito kesäkaudella.
 Kaupungin leikkipuistojen ylläpito.
 Kaupunkialueen puuston hoitaminen.

Asioita toimintaympäristöstä

Asuin- ja elinympäristön laatuun kiinnitetään paljon huomioita. Leikkipuistoja vähennetään ja olemassa olevien tasoa nostetaan. Puistoihin ja niiden rakenteisiin kohdistuva ilkivalta on suuri.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	6 664	1 000	-84,99	1 000	0,00
Toimintamenot	-297 226	-244 149	-17,86	-248 836	1,92
Toimintajäämä	-290 562	-243 149	-16,32	-247 836	1,93
Suunnitelmapoistot	-66 168	-54 890	-17,04	-51 560	-6,07
Yli-/ alijäämä	-356 730	-298 039	-16,45	-299 396	0,46

Seurattavat suoritteet:

Keskustan puistojen pinta-ala on 8 ha
 Muun alueen puistojen pinta-ala on 85 ha
 Puistojen pinta-ala yhteensä 93 ha
 Lukuihin sisältyy leikkipuistot yhteensä 29 kpl

Vuonna 2008 puistopinta-ala oli yhteensä 85 ha
 Vuonna 2009 puistopinta-ala on yhteensä 93 ha

Puistojen hoito €/ ha
 2008 297 226 €/ 85 ha = 3497 €/ ha
 2009 254 149 €/ 93 ha = 2733 €/ ha
 2010 254 449 €/ 93 ha = 2736 €/ ha

Vuonna 2010 seurataan

- 9) Keskustan puistojen hoito, kustannukset €/ ha
- 10) Muun alueen puistojen hoito, kustannukset €/ ha
- 11) Puistojen hoidon henkilöstömäärä
 - 31.12.2008 6 hlöä / 5.5 htv (sis. jätehuolto, maa- ja metsätilat)
 - 31.12.2009 6 hlöä / 5.5 htv (sis. jätehuolto, maa- ja metsätilat)

JÄTEHUOLTO

Toiminta-ajatus

Kaupungin jätehuoltomääräysten tekeminen ja neuvonta.
 Jätehuolto järjestää hyöty- ja ongelmajätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan.
 Jätteiden keräyspisteiden ylläpito ja jätteiden toimittaminen jatkokäsittelyyn.
 Risujen ja haravointijätteiden vastaanottopisteen ylläpito.
 Kierrätyskeskuksen toiminnan järjestäminen.

Toiminnan muutoksia

Kierrätyskeskuksen toimintapaikka muuttuu (Ryhmis Hulivili, Koulukujalla) ja toiminta annetaan yhdistyksen tehtäväksi.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	114 139	104 000	-8,88	128 000	23,08
Toimintamenot	-137 864	-125 437	-9,01	-103 929	-17,15
Toimintajäämä	-23 725	-21 437	-9,64	24 071	-212,29
Suunnitelmapoistot	-41 997	-30 980	-26,23	-24 430	-21,14
Yli-/ alijäämä	-65 722	-52 417	-20,24	-359	-99,32

Seurattavat suoritteet:

12) Jätehuollossa ekomaksun tuotto / kulut (sis.poistot)

2008 114 139 € / 179 861 € = 0,635

2009 104 000 € / 156 417 € = 0,665

2010 124 000 € / 136 300 € = 0.910

13) Jätehuollon kulut (sis.poistot) €/ asukas

2008 179 861 € / 13 702 = 13,13 €/ as

2009 156 417 € / 13 707 = 11,42 €/ as

2010 136 300 € / 13 603 = 10,02 €/ as

Tavoitteet:

Puistojen, leikkikenttien ja hyötyjätteiden keräyspisteiden hoito saa väh. arvosanan 8 (skaala 4-10) / lautakunnan arviointi loka-marraskuussa 2010.

Kierrätyskeskuksen toiminta saadaan siirrettyä yhdistykselle ja siirto ent. Hulivilin tiloihin (Koulukujalle) onnistuu.

Toimintakulukarsinta:

Toimintakulujen karsinta tehdään siirtämällä kierrätyskeskuksen toiminta yhdistykselle ja siirtämällä kierrätyskeskushenkilö toisiin tehtäviin.

Tavoitteena on myös siirtää kierrätyskeskuksen toimintapaikka ent. Hulivilin tiloihin Koulukujalle.

MAA- JA METSÄTILAT

Toiminta-ajatus

Kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden hoito ja kunnossapito.

Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	233 220	205 350	-11,95	176 800	-13,90
Toimintamenot	-51 314	-50 576	-1,44	-51 795	2,41
Toimintajäämä	181 906	154 774	-14,92	125 005	-19,23
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	181 906	154 774	-14,92	125 005	-19,23

Seurattavat suoritteet:

Vuokrapeltojen pinta-ala on 171.5 ha

Metsäalueen pinta-alat on 1036 ha

Metsäalueen pinta-ala ja puun myyntimäärä 2010 tarkistetaan

14) Pellon vuokratulot €, €/ ha

2008 116 717 € / 276 ha = 422.9 € / ha

2009 117 200 € / 276 ha = 424.6 € / ha

2010 75 800 € / 171.5 ha = 442 € / ha

15) Puuston myyntimäärä m³, Puuston myyntitulot €, €/ ha

Metsänhoitosuunnitelman mukainen vuosittainen hakkuumäärä

2008 2000 m³, 86 560 € / 1036 ha = 84 € / ha

2009 1400 m³, 60 000 € / 1036 ha = 58 € / ha

2010 1400 m³, 60 000 € / 1036 ha = 58 € / ha

Tavoite

Vuonna 2010 selvitetään metsämaan myyminen.

Toimintakulukarsinta:

Toimintatulot vähenevät huomattavasti jo vuonna 2009 budjetoituun verrattuna, syystä, että kaupunki on myynyt peltoja (noin 100 ha). Peltojen vuokratulojen vähenemä on 41 000 €.

KIINTEISTÖT

Toiminta-ajatus

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

Asioita toimintaympäristöstä

Kiinteistötekniikka kehittyy koko ajan (tekniikan kaukovalvonta, lämmitysjärjestelmät, turvallisuusvalvonta, automaatio).

Kiinteistöjen ylläpito liittyy asuin- ja elinympäristön laatuun, johon kiinnitetään paljon huomioita.

Kaupungin kiinteistömässää tulee tarkastella kriittisesti. Tavoite on myydä tarpeettomia kiinteistöjä.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	1 040 434	898 930	-13,60	851 560	-5,27
Toimintamenot	-956 125	-910 619	-4,76	-876 106	-3,79
Toimintajäämä	84 309	-11 689	-113,86	-24 546	109,99
Suunnitelmapoistot	-196 323	-179 960	-8,33	-179 480	-0,27
Yli-/ alijäämä	-112 014	-191 649	71,09	-204 026	6,46

Seurattavat suoritteet:

Tehdään kiinteistökohtainen luettelo suoritettavista toimenpiteistä 2010.

Ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 74 234 m².

16) Rakennusten ylläpito €/ m² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)

2008	956 125 €/ 74 234 m ² = 12.9 €/m ² /v
2009	930 619 €/ 74 234 m ² = 12.5 €/m ² /v
2010	898 661 €/ 74 234 m ² = 12.1 €/m ² /v

17) Kaupungin rakennusten lämmityskustannukset €/ vuosi

2008	531 000 €
2009	484 000 €
2010	selvitetään

18) Kaupungin rakennusten sähkönkulutus kWh / vuosi ja €/ vuosi

2008	6 354 000 kWh	413 000 €/ v
2009	6 585 000 kWh	428 000 e / v
2010	selvitetään	

19) Kiinteistöjen hoidon henkilöstömäärä

31.12.2008	14 hlöä (rakentaminen ja kiint.hoitajat)
31.12.2009	13 hlöä (rakentaminen ja kiint.hoitajat)

Tavoitteet:

Tehdään tammikuun loppuun mennessä kiinteistökohtainen luettelo suoritettavista toimenpiteistä 2010, joka käydään läpi rakennuksissa toimivan organisaation kanssa. Vuoden 2010 aikana toteutetaan kaupungin merkittävien kiinteistöjen kuntoselvitys ja energi-ankulutustarkastelu. Raportti viimeistään syyskuussa 2010.

Toimintakulukarsinta:

Toimintakulujen karsinta tehdään vähentämällä rakennusten hoitoa ja kunnossapitoa, jota toteutetaan ostopalveluna. Tavoitteena on myös saavuttaa henkilöstökulusestää talonmiestoiminnassa eläköitymisen / ostopalveluiden avulla.

SIIVOUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous. Myös YTA-alueen kiinteistöjen siivous.

Asioita toimintaympäristöstä

Hallintokuntien/tilaajien vaatimukset siivoustyölle kasvavat (hygieenisuusvaatimukset).

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	1 000 943	1 069 117	6,81	1 014 615	-5,10
Toimintamenot	-1 000 943	-1 069 117	6,81	-1 014 615	-5,10
Toimintajäämä	0	0		0	
Suunnitelmapoistot	0	0		0	
Yli-/ alijäämä	0	0		0	

Seurattavat suoritteet:

Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala on 33 568 m²

20) Siivoustyön kustannukset €/ m²

2008	1000 943 / 33 568 m ² = 29.8 €/m ² /v
2009	1069 117 / 33 568 m ² = 31.8 €/m ² /v
2010	1056 194 / 33 568 m ² = 31.5 €/m ² /v

21) Siivoustoimen henkilöstömäärä

31.12.2008 34hlöä / 32 htv

31.12.2009 32hlöä / 30 htv

Tavoitteet:

Siivoustoiminta saa väh. arvosanan 8 (skaala 4-10) / koulujen rehtorien, vanhainkotien johtajien ja vapaa-aikatoimen arvostelu marras-joulukuussa 2010.

Toimintakulukarsinta:

Toimintakulujen karsinta tehdään siirtymällä siivoustyössä hallitusti ostopalveluiden suuntaan (määräaikaaisia sopimuksia vähennetään) ja säätämällä kriittisesti ostopalvelun määrää.

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 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	26 794	41 000	53,02	41 000	0,00
Toimintamenot	-58 211	-80 781	38,77	-78 601	-2,70
Toimintajäämä	-31 417	-39 781	26,62	-37 601	-5,48
Suunnitelmapoistot	-1 869	-1 120	-40,07	-950	-15,18
Yli-/ alijäämä	-33 286	-40 901	22,88	-38 551	-5,75

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.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat on päivitetty vuonna 2009.

Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys on tehty vuonna 2009 ja hallinnollinen käsittely valmistuu 2010.

Vesilaitoksen verkostoja rakennetaan/laajennetaan uusien kaava-alueiden rakentamisen yhteydessä. Myös mahdolliset yksityisten perustamat vesihuoltoyhtymät voivat laajentaa vesilaitoksen runkoverkosta.

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	TA 2009	TA 2010	TA 2011
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 229	4 238	4 305	4 300	4 325
verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	815 845	838 900	825 000	830 000	830 000
laskutettu vesimäärä, m ³	723 635	783 400	735 000	740 000	745 000
hukkavesiprosentti, %	11,3	6,62	10,9	10,8	10,2
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 027 500	1 178 800	1 145 800	1 150 000	1 150 000
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,42	1,50	1,56	1,55	1,54
maksutulot	785 000	784 900	846 000	866 000	952 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	76,40	66,58	73,83	75,30	82,78
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,00	1,00	1,05	1,05	1,15
veden perusmaksun osuus maksutulosta	68 800	69 600	72 400	75 500	83 500

Viemärlaitos**Toiminta-ajatus**

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

Viemärlaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Toiminnan muutoksia

Viemärlaitostoitinnan merkittävimpana kehittämisalueena on Saaren puhdistamon toiminnan lopettaminen vuonna 2010. Vuonna 2010 otetaan käyttöön Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta välinen jätevesiputki ja jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Porin Luotsinmäen puhdistamoon. Tämä yhteistyö tapahtuu Jokilaakson Ympäristö Oy:n kautta. Asiasta on tehty sopimus 2007 Porin Veden kanssa.

Seurattavat suoritteet:

Suoritteet: Ulvilan viemärlaitos	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 009	3 390	3 075	3 400	3 420
puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m ³	1 401 600	1 703 387	1 384 552	1 150 000	0
laskutettu jätevesimäärä, m ³	885 362	1 028 600	895 000	895 000	900 000
kustannukset, brutto (sis.poistot)	860 000	889 685	920 000	920 000	860 000
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	0,97	0,52	1,03	1,02	0,95
maksutulot	1 007 000	1 071 848	1 065 000	1 100 000	1 170 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	117,09	120,48	115,76	119,57	136,05
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,27	1,27	1,37	1,37	1,50
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	65 600	68 500	71 100	71 800	72 400

Hulevesiviemärit

Toiminta-ajatus

Hulevesiviemäröinnin tarkoituksena on johtaa sadevedet pois liikenne- ja puistoalueilta, yleisiltä alueilta sekä kiinteistöjen tonteilta.

Hulevesiviemäröinti toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä.

Seurattavat suoritteet:

Sadevesiviemärit	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
verkoston pituus, km	80	85	85	87	88
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	0	0	0	0	0
kustannukset, brutto (sis.poistot)	96 560	109 482	112 000	100 000	100 000
kustannukset, €/km	1 207	1 288	1 318	1 149	1 136
maksutulot	19 374	15 000	22 331	23 000	24 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	20,06	13,70	19,94	18,35	24,00

Koko vesilaitos: Taloudelliset tavoitteet

	TP 2008	TA 2009	muutos, % ta 09/tp 08	TA 2010 €	muutos, % ta 10 / ta 09
Toimintatulot	1 876 175	1 875 178	-0,05	1 947 331	3,85
Toimintamenot	-1 311 317	-1 228 407	-6,32	-1 211 491	-1,38
Toimintajäämä	564 858	646 771	14,50	735 840	13,77
Rahoituskulut	-179 017	-170 400	-4,81	-170 400	0,00
Suunnitelmapoistot	-703 717	-757 320	7,62	-875 780	15,64
Yli-/ alijäämä	-317 876	-280 949	-11,62	-310 340	10,46

22) Vesilaitoksen henkilöstömäärä

31.12.2008 14hlöä

31.12.2009 13 hlöä

Tavoitteet:

Vesilaitoksen toiminta-alueet hyväksytään valtuustossa kevään 2010 aikana.

Jäteveden siirtoviemäri otetaan käyttöön vuoden 2010 lopulla. Myös yhdysvesijohto Ruosniemi-Harjunpää valmistuu.

Toimintatuottojen kasvaminen:

Toimintatuotot lisääntyvät syystä, että vuonna 2009 korotettiin vesitaksvoja 4/2009 alkaen. Vuonna 2010 korotetut vesimaksutuotot tulevat koko vuoden osalta.

Toimintamenojen vähentyminen johtuu henkilöstön määrän vähentymisestä.

