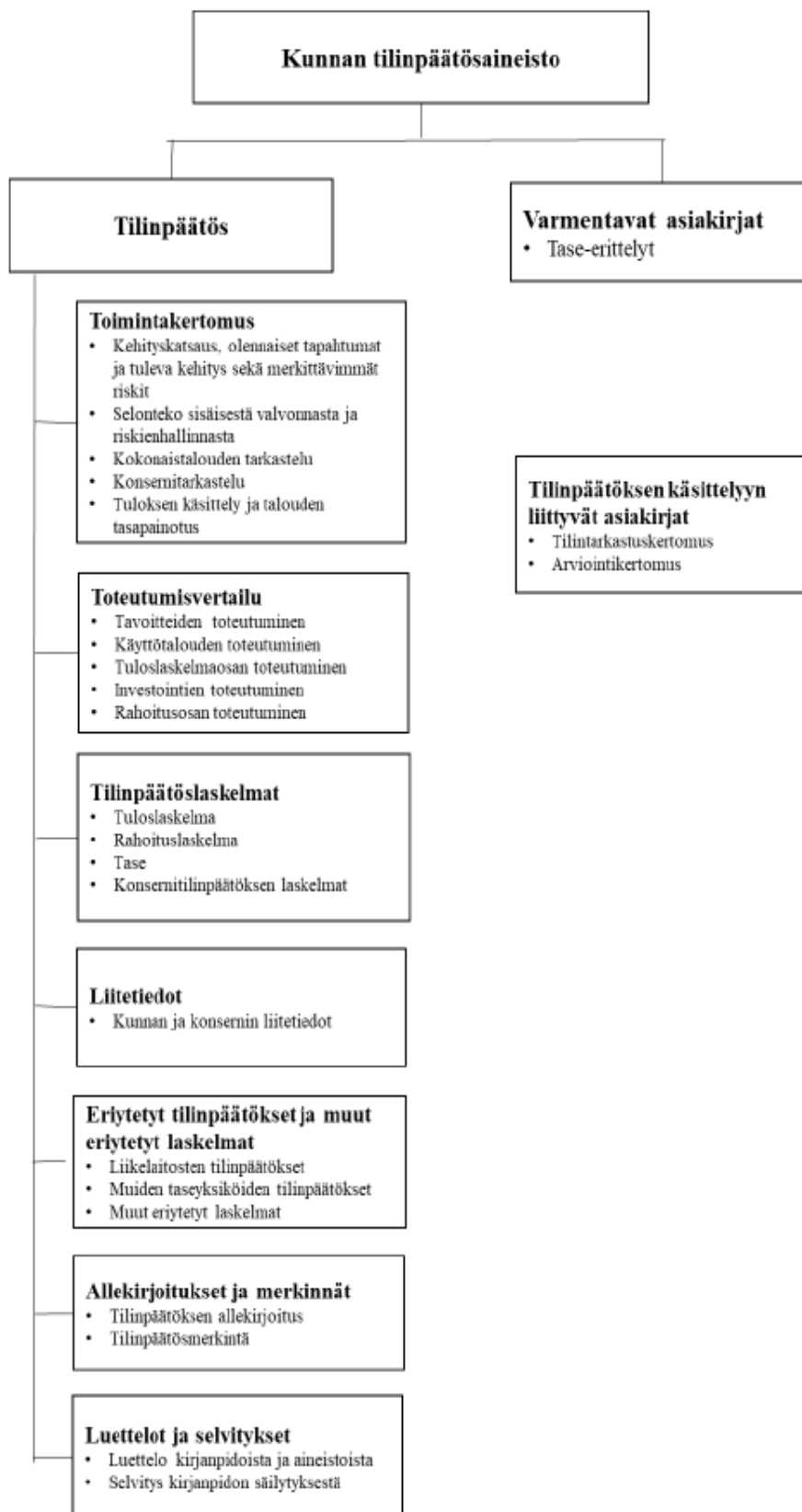




Huittisten kaupungin TILINPÄÄTÖS 2019



Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 14



SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT

SÄÄNNÖKSET	5
-------------------------	---

TOIMINTAKERTOMUS

Yleistietoa Huittisten kaupungista.....	7
Kaupunginjohtajan katsaus	8
Kaupungin hallinto.....	9
Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna 2019	21
Yleinen taloudellinen kehitys	22
Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	24
Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2019	27
Huittisten kaupungin henkilöstö	28
Tuloslaskelma ja tunnusluvut	29
Toiminnan rahoitus – rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	30
Kaupungin kokonaistulot ja – menot.....	31
Tasetarkastelu – tase ja sen tunnusluvut	32
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.....	35
Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä	60
Konsernin toiminta ja talous	62
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	73
Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimitelimitäin.....	73
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	92
Verotulojen toteutuma ja rahoitusosan toteutumisvertailu.....	94
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	95
Investointiosan toteutumisvertailu	97

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma	98
Rahoituslaskelma.....	100
Tase.....	101
Konsernituloslaskelma.....	103
Konsernin rahoituslaskelma	104
Konsernitase	105

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	106
Tuloslaskelman liitetiedot	107
Taseen liitetiedot.....	113
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	118
Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot.....	120

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT 122**VESIHUOLTOLAITOS**

Tuloslaskelma	124
Rahoituslaskelma.....	125
Tase.....	126
Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2019	128
Vesihuoltolaitoksen liitetiedot	132
Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit	137

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ..... 138**TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT139**

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 112 §:n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113-116 §:n soveltamisesta.

Kuntalain 121 §:n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 123 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntalain 125 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

YLEISTIETOA HUITTISISTA

Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa.

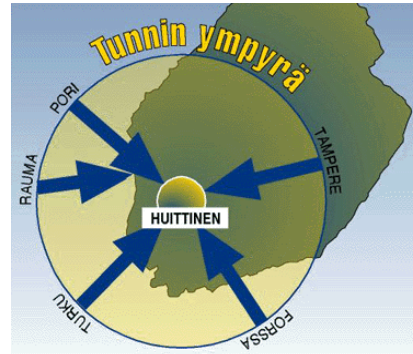
Kunta	1865	Lääni	Länsi-Suomen
Kauppalä	1972	Maakunta	Satakunta
Kaupunki	1977	Seutukunta	Porin

Pinta-ala	539,7 km2
Maapinta-ala	532,7 km2

Veroprosentti	21,00
---------------	-------

Etäisyydet:

Tampereelle	78 km
Turkuun	89 km
Poriin	62 km
Raumalle	65 km
Helsinkiin	175 km



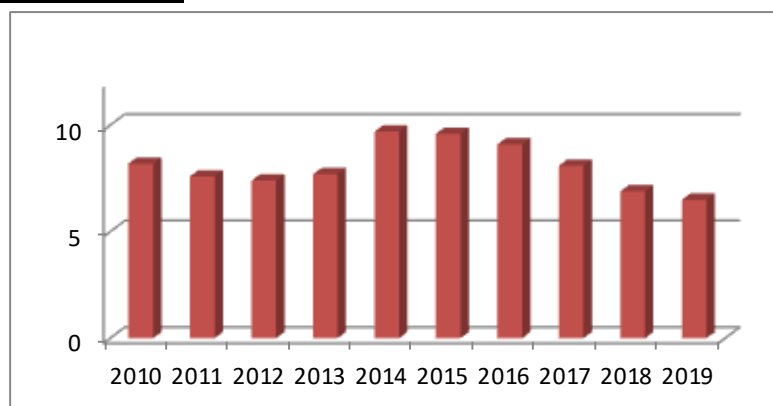
Väkiluvun muutokset vv. 2010 - 2019

	väkiluku	muutos	0-14 V.	15-64 V.	YLI 65 V.
2010	10670	-30	1573	6697	2393
2011	10645	-25	1572	6583	2483
2012	10618	-27	1576	6483	2564
2013	10551	-67	1552	6377	2622
2014	10487	-64	1542	6274	2671
2015	10473	-14	1548	6163	2762
2016	10403	-70	1529	6092	2782
2017	10207	-196	1494	5887	2826
2018	10093	-114	1453	5793	2877
2019	10045	-48			

*)Vuoden 2019 väkiluku on ennakkoväkilukutilaston mukainen

Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2010 - 2019

2010	8,2
2011	7,6
2012	7,4
2013	7,7
2014	9,7
2015	9,6
2016	9,1
2017	8,1
2018	6,9
2019	6,5



KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2019 teimme edelleen merkittävän alijäämän: 3,9 M€. Se on yli 300.000 € suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa oli arvioitu, mutta merkittävästi pienempi (1,8M€) kuin miltä kertomusvuoden aikana pahimmillaan näytti. Kunnallisveroprosenttia korotettiin vuodelle 2019 0,25 % ja, verotulot kasvoivat 2,9 %, lähes miljoonan edelliseen vuoteen verrattuna. Ilahduttavaa oli myös se, että saimme toimintakulut puristettua edellisvuoden kuluja pienemmiksi (-0,6 % = 408.000€).

Vuoden 2019 vuosikatteen muodostui 547.000€, joten syömävelkaa emme joutuneet ottamaan. Pää siis pysyi pinnalla. Vuosikate on kuitenkin riittämätön investointien rahoitukseen ja lainojen takaisinmaksuun eikä se myöskään kata poistoja, joten joudumme syömään tasetta syntyneen alijäämän verran. Tase jäi kuitenkin edelleen ylijäämäiseksi 725.000€. Koska käyttötaloudesta ei kerry tulo-rahoitusta, jouduimme rahoittamaan kaikki investoinnit velkarahalla. Velkataakamme kasvoi kertomusvuonna 236 € per asukas ollen vuoden lopussa 2.756 €/as.

Kuntatalouden tilanne on historiallisen huono. Kuntien vuoden 2019 tilinpäätökset ovat huonoimmat nykyisen kirjanpitojärjestelmän aikana. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki alijäämäisen tuloksen, Huittinen muiden mukana ja pääosin meistä riippumattomista syistä. Syitä kuntien ahdinkoon on useita: SOTE -menojen kasvu, valtionosuusleikkaukset ja niukat verotulokertymät muun muassa. Vuonna 2020 koronavirusepidemia tuo kunnallistalouteen aivan uudet haasteet, mutta niistä enemmän vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden tasapainottamiseksi valmistelimme kertomusvuonna yhdessä Kuntamaisema Oy:n kanssa talouden tasapainotusohjelman, jossa kävimme läpi kaupungin palvelurakenteen ja mahdolliset säästökohteet. Vuoteen 2020 kohdistuva säästöohjelma sisältäen kiinteistövero- ja korotuksen oli vaikutuksiltaan n. 1,2 M€. Tämä työ jatkuu vuonna 2020 kaupunginhallituksen asettaman palvelurakennetyöryhmän johdolla.

Investointitasomme oli kertomusvuonna Huittisten mittapuulla pieni: 3,6M€. Isoin yksittäinen investointikohde oli uuden liikuntahallin rakentamisen loppuun saattaminen. Talousarviossa investointeihin varattiin 5,3 M€. Määräraha ei toteutunut kokonaisuudessaan johtuen pääosin liikuntahallin ja vuoropäivähoidon tilojen investointikustannusten jakautumisesta eri vuosien välillä. Lisäksi kaupungintalon peruskorjaukseen käytettiin noin puolet puolen miljoonan euron määrärahasta. Edelleen lähivuosina meidän on välttämättä toteutettava merkittäviä investointeja, joista kooltaan omaa luokkaansa tulee olemaan uuden alakoulun rakentaminen kaupunkimme keskustaan.

Suomi kaupungistuu, jonka johdosta väestö keskittyy isoihin kaupunkeihin, ja yli 80 %:ssa Suomen kunnista väestö vähenee. Myös meidän on mitoitettava palvelujamme vähenevä väestökehitys huomioiden. Ilahduttavaa kuitenkin on, että viime vuonna väki Huittisissa väheni vain 48 hengellä. Luku on kohtuullisen maltillinen meidän mittapuulla, mutta suorastaan erinomainen verrattaessa alueen muiden kuntien ja meidän kahden edellisen vuoden lukuihin. Tämä kertoo kaupunkimme elinvoimasta. Huittinen oli muuttovoitto-kaupunki, ja vauvatkin lisääntyivät edellisiin vuosiin verrattuna, mikä oli erityisen mukavaa!

Nyt on tärkeää, että teemme talouteemme ja palvelujen rakenteeseemme tarvittavat sopeutustoimet, annamme yrityksillemme mahdollisuuden kehittyä ja uskomme tulevaisuuteen! Näin kaupunkimme säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena seutukaupunkina myös tulevaisuudessa!

Jyrki Peltomaa
kaupunginjohtaja

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 1.6.2017 - 31.5.2021

VALTUUSTON KOKOONPANO, jäsenmäärä 27

Hannu Haapasalo KESK	Arto Metsämäki KESK
Tero Hosike KESK	Ilkka Riuttamäki PS
Aila Hänninen SDP	Simo Riuttamäki PS
Joni Immonen SDP	Sisko Sarjomaa VAS
Niina Immonen PS	Mika Stenfors KOK
Jouni Isotalo KOK	Antti Suomela PS
Mikko Kaunisto VAS	Maarit Säilä SDP
Jani Kiuru KOK	Aino Tammi KOK
Aulikki Kuisma KESK	Tuomas Toivola KOK
Esa Laamanen KESK	Maritta Tuominen SDP
Simo Laitila VIHR	Tinja Tähtinen KOK
Aimo Lepistö KESK	Heikki Virtanen KESK
Helena Manninen KESK	Martin Ylikännö KESK, ero 10.6.2019 / Sirpa Honkanen KD 10.6.2019 alkaen
	Tapio Ylinen VAS kuollut/Harri Syrjälä 8.4.2019 alkaen

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO V. 2019

	31.5.2019 asti	1.6.2019 alkaen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	Jouni Isotalo Kok.	Jouni Isotalo Kok.
Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	Esa Laamanen Kesk.	Aimo Lepistö Kesk.
Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	Maarit Säilä SDP	Maarit Säilä SDP
Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Mika Stenfors Kok.	Simo Riuttamäki PS
Kaupunginvaltuuston IV varapuheenjohtaja	Antti Suomela PS	Mika Stenfors Kok.

KAUPUNGINHALLITUS VUOSIKSI 1.6.2017 - 31.5.2019 , jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj Martin Ylikännö Kesk.	Tero Hosike Kesk.
2 I vpj Jani Kiuru Kok.	Mika Stenfors Kok.
3 II vpj. Simo Riuttamäki PS	Niina Immonen PS
4 Aimo Lepistö Kesk.	Arto Metsämäki Kesk.
5 Aulikki Kuisma Kesk.	Soile-Mari Vahela Kesk.
6 Helena Manninen Kesk.	Anne Kiviranta Kesk.
7 Tinja Tähtinen Kok.	Maria Kankaanranta Kok.
8 Aila Hänninen SDP	Joni Immonen SDP
9 Reijo Lintunen Vas.	Mikko Kaunisto VAS.

KAUPUNGINHALLITUS VUOSIKSI 1.6.2019 - 31.5.2021 , jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj Esa Laamanen Kesk.	Jaana Heikkilä Kesk.
2 I vpj Jani Kiuru Kok.	Mika Stenfors Kok.
3 II vpj. Reijo Lintunen Vas.	Seppo Seppälä Vas.
4 Niina Immonen PS	Antti Suomela PS
5 Joonas Immonen Kesk.	Soile-Mari Vahela Kesk.
6 Aulikki Kuisma Kesk.	Hannu Haapasalo Kesk.
7 Helena Manninen Kesk.	Anne Kiviranta Kesk.
8 Tinja Tähtinen Kok.	Maria Kankaanranta Kok.
9 Aila Hänninen SDP	Joni Immonen SDP

VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Arto Metsämäki Kesk.	Heikki Virtanen Kesk.
2 vpj. Aino Tammi Kok.	Tinja Tähtinen Kok.
3 Joni Immonen SDP	Maarit Säilä SDP
4 Niina Immonen PS	Ilkka Riuttamäki PS
5 Sisko Sarjomaa Vas.	Simo Laitila Vihr.

TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Aino Tammi Kok.	Päivi Nokkala Kok.
2 vpj. Esa Laamanen Kesk/ 7.10.2019 alkaen Aimo Lepistö	Jari Yli-Sipilä Kesk / 7.10.2019 alkaen Arto Metsämäki
3 Joonas Immonen Kesk / 7.10.2019 alkaen Jari Yli-Sipilä Kesk	Maikki Tolkki Kesk.
4 Teuvo Musakka Kesk.	Kimmo Hietanen Kesk.
5 Anne Välimäki Kok.	Ilkka Lahti Kok.
6 Irja Törmä SDP	Helena Törmä SDP
7 Juha Mattila Kok	Jaakko Kemppi Kok.
8 Mervi Suoranta VAS	Jukka Kivimäki VAS
9 Juhani Mäkipää PS	Seija Multanen PS

LAUTAKUNNAT**KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5**

VaaliL 13 § sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Päivi Nokkala Kok.	1. Katja Laukkanen Vihr.
2 vpj. Kari Kojo Kesk.	2. Tapani Suojanen KD
3 Pertti Varjokumpu SDP	3. Asko Ritakallio Kesk.
4 Maiju Honkonen PS	4. Seppo Suontausta Kok.
5 Saara Räikkä VAS	5. Susanna Nixon SDP

SIVISTYSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Hannu Haapasalo Kesk.	Kimmo Hietanen Kesk.
2 vpj. Mika Stenfors Kok.	Annika Viikari Kok. ero 8.4.2019/ Hannele Isaksson Kok. 8.4.2019 alkaen
3 Tero Hosike Kesk.	Frans Markula Kesk.
4 Jaana Heikkilä Kesk.	Soile-Mari Vahela Kesk.
5 Maarit Säilä SDP	Marvin Peasley SDP
6 Susanne Varjokumpu SDP	Jussi Leino SDP
7 Timo Juurikko Kok.	Mari Taneli Kok.
8 Sisko Sarjomaa Vas.	Satu Åman Vas.
9 Jouko Lindsted PS	Susanna Visuri PS

NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Joni Immonen SDP	Abdikarim Hiirey SDP
2 vpj. Maria Kankaanranta Kok.	Annika Viikari Kok. ero 8.4.2019/ Mari Saari Kok. 8.4.2019 alkaen
3 Jaakko Petelius Kok.	Timo Juurikko Kok.
4 Susanne Varjokumpu SDP	Helena Törmä SDP
5 Frans Markula Kesk.	Sauli Savolainen Kesk.
6 Soile-Mari Vahela Kesk.	Mari Haavisto Kesk.
7 Kimmo Hietanen Kesk.	Teuvo Musakka Kesk.
8 Juho Ketonen Vas	Paula Sivunen Vas
9 Susanna Visuri PS	Jarmo Pluuman PS

PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Tinja Tähtinen Kok.	Timo Juurikko Kok.
2 vpj. Maritta Tuominen SDP	Susanne Varjokumpu SDP
3 Timo Mattila Kok.	Jouni Isotalo Kok.
4 Jussi Leino SDP	Rami Kärki SDP
5 Mari Haavisto Kesk.	Anne Kiviranta Kesk.
6 Kari Kojo Kesk.	Reijo Järvi Kesk.
7 Sirpa Honkanen KD	Terttu Koivuniemi Kesk.
8 Harri Syrjälä Vas	Piia Reunanen Vas
9 Aarne Matintalo PS kuollut/ Ilkka Riuttamäki 16.12.2019 alkaen	Arto Viitanen PS

TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Heikki Virtanen Kesk.	Jari Yli- Sipilä Kesk.
2 vpj. Tuomas Toivola Kok.	Raimo Ali-Raatikainen Kok.
3 Sauli Savolainen Kesk.	Teuvo Musakka Kesk.
4 Maikki Tolkki Kesk.	Minttu Rehakka Kesk.
5 Mari Saari Kok.	Kaarina Leppämäki Kok.
6 Marvin Peasley SDP	Aarno Korpela SDP
7 Helvi sairanen SDP	Aila Hänninen SDP
8 Niina Immonen PS	Rami Tynkkynen PS
9 Mikko Kaunisto Vas	Marjo Kaunisto Vas

HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN LISÄJÄSENET 2 (MUSEO)

Jäsenet	Varajäsenet
1 Veli-Matti Wasell Kok.	Pentti Risanen Vas
2 Aulikki Kuisma Kesk.	Susanna Visuri PS

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 (Kv 17.12.2018 § 71)

Jäsenet	Varajäsen
1 Arto Metsämäki Kesk.	Maritta Tuominen SDP
2 Aino Tammi Kok.	Aarno Korpela SDP
3 Niina Immonen PS	Seppo Seppälä Vas

LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTEISTOIMINTA-ALUEEN**JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1**

Jäsen :	varajäsen
1 Ville Pöyri Kok	Katja laukkanen Vihr.

KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT**LOUNAI-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2**

Jäsenet	varajäsen
1 Jukka Kivimäki Vas	Maarit Säilä SDP
2 Virpi Ojala Kok	Marianne Poutala Vihr.

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPiIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3

Jäsenet	Varajäsenet
1 Aila Hänninen SDP	Maritta Tuominen SDP
2 Hannu Haapasalo Kesk.	Timo Mattila Kok.
3 Ilkka Riuttamäki PS	Harri Syrjälä Vas.

SATAKUNTALIITTO EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3

Jäsenet	Varajäsenet
1 Aulikki Kuisma Kesk.	Susanne Varjokumpu, SDP
2 Jouni Isotalo Kok	Timo Mattila Kok
3 Antti Suomela PS	Simo Laitila Vihr.

MUITA VALTUUSTON VALITSEMIÄ**SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1**

Jäsen	Varajäsen
1 Raimo Ali-Raatikainen Kok.	Markus Tuominen, PS

KARHUKUNTANEUVOSTO

Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj. ja hänelle varajäsen

Jäsen	Varajäsen
1 Martin Ylikännö Kesk./ Esa Laamanen 1.6.2019 alkaen	Jouni Isotalo kok.

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on**6 uskottua miestä**

Jäsenet
1 Katja Laukkanen Vihr.
2 Reijo Vuorio Kesk.
3 Mari Saari Kok.
4 Marvin Peasley SDP
5 Jani Selin PS
6 Sisko Sarjomaa Vas

SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3

Jäsenet
1 Mika Stenfors Kok.
2 Niina Immonen PS
3 Reijo Lintunen Vas.

MUUT**KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta**

(Sivistysltk 27.6.2017 § 13)

Jäsenet	Varajäsenet
Sivistysjohtaja Eija Mattila	
Jouko Lindstedt PS	Tero Hosike Kesk

VAMMAISNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2017 - 2021

(Kh 27.11.2017 § 310)

Jäsenet	Varajäsenet	
Pj Niina Immonen	Eila Mäki	Huittisten Muistiyhdistys
Vpj Aarne Matintalo/ Eira Aalto-Vasamaa 13.1.2020 alkaen	Eila Aaltonen	Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry
Siht. Maritta Tuominen	Marja Hongisto	Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Eeva Ketola	Jouni Virtanen	Huittisten Seudun Invalidit ry
Seija Kerminen/ Anneli Tammelin 4.2.2019 alkaen	Anneli Tammelin/ Merike Aikala 4.2.2019 alkaen	Huittisten Reumayhdistys ry
Henna Stenfors	Lea Halmeranta	Huittisten Seudun Syöpäyhdistys ry
Jaana Huhtala	Arja Tuominen	Sastamalan Seudun Keliakiayhdistys ry
Pirjo Mörsky		Satakunnan Näkövammaiset ry
Petri Ahti	Salme Toivola	Huittisten Sydänyhdistys

VANHUSNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2019 - 2020

(Kh 4.2.2019 § 26)

Jäsenet	Varajäsenet	
Pj Soili Pasti	Irma Kemppainen	Eläkeliiton Huittisten yhdistys ry
Vpj Aino Soukola	Sirpa Laurila	Huittisten Eläkkeensaajat ry
Eeva-Maija Järri	Raija Matintalo	Eläkeliiton Vampulan yhdistys ry
Salme Limnell	Eero Rantanen	Huittisten Eläkeläiset ry
Kaisa Mäkitalo	Salme Toivola	Huittisten Kansalliset Seniorit ry
Seija Rantanen	Ritva Lehtimäki	Huittisten kristilliset eläkeläiset ry
Teija Kostamo	Soili Huhta	Vampulan Eläkeläiset ry
Mikko Laine	Risto Mäkinen	Huittisten seudun eläkeläiset ry
Juhani Norri	Tuula Uttula	Sotaveteraanijärjestöjen yhteistyöelin
Kristiina Piirala	perusturvajohtaja	
Jaana Siltanen	vs. vanhustenhuollon johtaja	
Siht. Anu Kärki	omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö	
Minna Palonen	Huittisten srk edustaja	
Maritta Tuominen	perusturvalautakunnan edustaja	

NUORISOVALTUUSTO, JÄSENMÄÄRÄ 11, TOIMIKAUSI 1.1. – 31.12.2019)

(Kh 17.12.2018 § 283)

Pellonpuiston koulu

7.-lk

Varsinaiset jäsenet:	Iina Viljanen ja Mona Peltola
Varajäsenet:	Tuukka Välimaa ja Arttu Rannikko

8.-lk

Varsinaiset jäsenet:	Elias Virtanen ja Jonna Toivonen
Varajäsenet:	Edip Yangin ja Matias Kalliokoski

9.-lk

Varsinaiset jäsenet:	Arttu Kannisto ja Nuutti Murtojärvi
Varajäsenet:	Inka Huhtala ja Olga Orobinska

Lauttakylän lukio

Varsinaiset jäsenet:	Eerika Lahti, Robert Silenko ja Anni Mauriala
Varajäsen:	Leevi Viljanen

Ammatilliset oppilaitokset

Varsinaiset jäsenet:	Thomas Dougherty ja Onni Harjunmaa
Varajäsen:	Jenna Kaija

KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET (Kh 14.8.2017 § 201)

Toimikausi 1.6.2017 - 31.5.2019

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA (Kh 26.6.2017 § 173)

	<u>Kh:n edustaja:</u>		<u>Varaedustaja:</u>	
Sivistyslautakunta	<u>Aila Hänninen</u>	SDP	<u>Aimo Lepistö</u>	KESK
Nuoriso- ja liikuntalautakunta	<u>Helena Manninen</u>	KESK	<u>Aulikki Kuisma</u>	KESK
Perusturvalautakunta	<u>Aimo Lepistö</u>	KESK	<u>Aila Hänninen</u>	SDP
Tekninen lautakunta	<u>Tinja Tähtinen</u>	KOK	<u>Simo Riuttamäki</u>	PS
Ympäristö- ja rakennuslautakunta	<u>Jani Kiuru</u>	KOK	<u>Reijo Lintunen</u>	VAS

HENKILÖSTÖJAOSTO, jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, KT-yhteyshenkilö ja hallintojohtaja.

Jäsenet:

Pj.	<u>Aila Hänninen</u>	<u>Joni Immonen</u>
Vpj.	<u>Simo Riuttamäki</u>	<u>Aulikki Kuisma</u>
	<u>Mika Stenfors</u>	<u>Tinja Tähtinen</u>

Elinvoimatyöryhmä (Kh 19.2.2018 § 44)

Pj. kaupunginhallituksen pj
 Vpj. kaupunginvaltuuston pj
 Kaupunginjohtaja
 Esittelijä/sihtööri elinvoimajohtaja
 Yrittäjäyhdistyksen edustajat (2 hlöä)
 Isojen yritysten edustaja (1 hlö)
 SAMK:n edustaja
 Satafoodin edustaja

TOIMIKUNNAT**Tulvatoimikunta**Jäsenet:

Pj.	<u>Heikki Järri</u>
	<u>Johanna Takala</u>
	<u>Maritta Tuominen</u>
	<u>Antti Suomela</u>
	<u>Simo Laitila</u>

OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA:

	<u>Varsinainen:</u>	<u>Varalla:</u>
Holding Oy Luuri	<u>Hannu Haapasalo</u>	<u>Jouni Isotalo</u>

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	<u>Raimo Ali-Raatikainen</u>	äänivaltainen	<u>Mika Stenfors</u>
	<u>Heikki Virtanen</u>		<u>Helena Manninen</u>
	<u>Ilkka Riuttamäki</u>		<u>Antti Suomela</u>
	<u>Susanna Varjokumpu</u>		<u>Joni Immonen</u>
	<u>Harri Syrjälä</u>		<u>Heikki Ketonen</u>
Huittisten Lämpö Oy	<u>Tero Hosike</u>	äänivaltainen	<u>Aulikki Kuisma</u>
	<u>Jani Kiuru / Reino Lintunen 25.4.2018</u>		<u>Aino Tammi / Tinja Tähtinen 25.4.2018</u>
	<u>Simo Riuttamäki</u>		<u>Niina Immonen</u>
	<u>Pertti Varjokumpu</u>		<u>Helvi Sairanen</u>
	<u>Liidia Salminen</u>		<u>Heikki Ketonen</u>
Huittisten Puhdistamo Oy	<u>Tuomas Toivola</u>		<u>Rami Kärki</u>
Huittisten Sanomalehti Oy	<u>Maria Kankaanranta</u>		<u>Timo Juurikko</u>
Kuntarahoitus Oyj	<u>Terhi Huida</u>		<u>Jyrki Peltomaa</u>
Kuntien Asuntoluotto Oy	<u>Terhi Huida</u>		<u>Jyrki Peltomaa</u>
Lauttakylän Linja-autoasema- kiinteistö Oy	<u>Raimo Ali-Raatikainen</u>		<u>Reijo Lintunen</u>
Satakunnan Koulukiinteistöt Oy	<u>Heikki Virtanen</u>		<u>Mika Stenfors</u>
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	<u>Jouni Isotalo</u>		<u>Aimo Lepistö</u>
Apetit Oyj	<u>Arto Metsämäki</u>		<u>Esa Laamanen</u>
Finda Oy	<u>Simo Riuttamäki</u>		<u>Timo Mattila</u>
Prizztech Oy	<u>Simo Riuttamäki</u>		<u>Jyrki Peltomaa</u>
Sallila Energia Oy	<u>Aila Hänninen</u>		<u>Simo Riuttamäki</u>
Alastaro Golf Oy	<u>Jaakko Petelius</u>		<u>Timo Mattila</u>
Sarastia Oy	<u>Jyrki Peltomaa</u>		
Srastia Oy:n hallintoneuvosto	<u>Terhi Huida</u>		
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy	<u>Martin Ylikännö / Simo Riuttamäki 2.5.2018</u>		<u>Antti Suomela / Aila Hänninen 2.5.2018</u>

2M-IT Oy	<u>Antti Suomela</u>	<u>Seppo Sirkemaa</u>
Kuntien Tiera Oy	<u>Seppo Sirkemaa</u>	<u>Simo Riuttamäki</u>
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	<u>Arto Metsämäki</u>	<u>Mikko Kaunisto</u>
MUUT:	<u>Varsinainen:</u>	<u>Varalla:</u>
Huittisten Läntisen Pienviljelijä-yhdistys ry:n lahjoitusrahaston	<u>Terhi Huida</u>	<u>Jyrki Peltomaa</u>
Kutsuntalautakunta (Kh 29.6.2017 § 181)	<u>Sinikka Piranen</u>	<u>Marjo Virtanen</u>
Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry	<u>Jyrki Peltomaa</u>	<u>Terhi Huida</u>
Satafood ry	<u>Martin Ylikännö</u>	<u>Pertti Varjokumpu</u>
Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö	<u>Jyrki Peltomaa</u>	
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvayhmä	<u>Heikki Järri</u>	<u>Maritta Tuominen</u>
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta	<u>Jari Lehmusvaara</u>	<u>Aarno Korpela</u>
Joutsenten Reitti ry	<u>Antti Suomela</u>	<u>Simo Riuttamäki</u>
Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämisen neuvottelukunta	<u>Hannu Haapasalo</u>	
Sasky yhtymäkokous 13.6.2019 (Kh 15.4.2019 § 76)	<u>Timo Mattila</u>	<u>Maarit Säilä</u>
Satakunnan koulutuskuntayhtymä yhtymäkokous 28.5.2019 (Kh 13.5.2019 § 100)	<u>Aila Hänninen</u>	<u>Reijo Lintunen</u>

Henkilöstötoimikunta

Aila Hänninen	puheenjohtaja (työnantajan edustaja)
Antti Hirvineva	työsuojelupäällikkö
Tomi Hietanen	työsuojeluvaltuutettu
Pirkko Mäkinen	TEHY:n pääluottamusmies
Juha Mustanoja	Tekniikka ja Terveys KTN ry:n pääluottamusmies
Marjo Virtanen	JYTY:n pääluottamusmies
Jussi Leino	JHL:n pääluottamusmies
Terttu Lehtonen	SuPer:n pääluottamusmies
Hanna Isokangas	JUKO:n pääluottamusmies
Mika Stenfors	työnantajan edustaja
Simo Riuttamäki	työnantajan edustaja
Terhi Huida	hallintojohtaja
Leena Hakanen	hallintosihteeri

KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET

Toimikausi 1.6.2019 - 31.5.2021

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA (Kh 17.6.2019 § 136)

	<u>Kh:n edustaja:</u>		<u>Varaedustaja:</u>	
Sivistyslautakunta	<u>Joonas Immonen</u>	KESK	<u>Aila Hänninen</u>	SDP
Nuoriso- ja liikuntalautakunta	<u>Helena Manninen</u>	KESK	<u>Niina Immonen</u>	PS
Perusturvalautakunta	<u>Aila Hänninen</u>	SDP	<u>Joonas Immonen</u>	KESK
Tekninen lautakunta	<u>Jani Kiuru</u>	KOK	<u>Aulikki Kuisma</u>	KESK

HENKILÖSTÖJAOSTO, jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, KT-yhteyshenkilö ja hallintojohtaja. (Kh 17.6.2019 § 141)

Jäsenet:

<u>Pj. Aila Hänninen</u>
<u>Vpj. Tinja Tähtinen</u>
<u>Antti Suomela</u>

<u>Joni Immonen</u>
<u>Jani Kiuru</u>
<u>Aulikki Kuisma</u>

Sote-Satakunta ohjausryhmä (kh 11.11.2019 § 237, 9.12.2019 § 259 ja 13.1.2020 § 4)Varsinainen:

Hannu Haapasalo
Mikko Kaunisto
Jani Kiuru

Varalla:

Aulikki Kuisma
Ilkka Riuttamäki
Aila Hänninen

Elinvoimatyöryhmä (Kh 19.2.2018 § 44)

Pj. kaupunginhallituksen pj
 Vpj. kaupunginvaltuuston pj
 Kaupunginjohtaja
 Esittelijä/sihtööri elinvoimajohtaja
 Yrittäjäyhdistyksen edustajat (2 hlöä)
 Isojen yritysten edustaja (1 hlö)
 SAMK:n edustaja
 Satafoodin edustaja

TOIMIKUNNAT**Tulvatoimikunta**Jäsenet:

Pj. Johanna Takala
Heikki Järri
Maritta Tuominen
Jarno Laitala
Simo Laitila

OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA:

	<u>Varsinainen:</u>	<u>Varalla:</u>
Holding Oy Luuri	<u>Hannu Haapasalo</u>	<u>Jouni Isotalo</u>
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	<u>Raimo Ali-Raatikainen</u>	<u>Mika Stenfors</u>
	<u>Heikki Virtanen</u>	<u>Helena Manninen</u>
	<u>Susanne Varjokumpu</u>	<u>Joni Immonen</u>
	<u>Ilkka Riuttamäki</u>	<u>Aarne Matintalo /Arto Viitanen 13.1.2020 alkaen</u>
	<u>Harri Syrjälä</u>	<u>Heikki Ketonen</u>
Huittisten Lämpö Oy	<u>Tero Hosike</u>	<u>Aulikki Kuisma</u>
	<u>Jani Kiuru</u>	<u>Aino Tammi</u>
	<u>Simo Riuttamäki</u>	<u>Seija Multanen</u>
	<u>Pertti Varjokumpu</u>	<u>Helvi Sairanen</u>
	<u>Liidia Salminen</u>	<u>Heikki Ketonen</u>
Huittisten Puhdistamo Oy	<u>Tuomas Toivola</u>	<u>Rami Kärki</u>
Huittisten Sanomalehti Oy	<u>Timo Juurikko</u>	<u>Maria Kankaanranta</u>
Kuntarahoitus Oy	<u>Hallintojohtaja</u>	<u>Jyrki Peltomaa</u>

Lauttakylän Linja-autoasema- kiinteistö Oy	<u>Raimo Ali-Raatikainen</u>	<u>Reijo Lintunen</u>
Satakunnan Koulukiinteistöt Oy	<u>Heikki Virtanen</u>	<u>Mika Stenfors</u>
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	<u>Jaakko Petelius</u>	<u>Aimo Lepistö</u>
Apetit Oy	<u>Arto Metsämäki</u>	<u>Esa Laamanen</u>
Finda Oy	<u>Simo Riuttamäki</u>	<u>Timo Mattila</u>
Priztech Oy	<u>Simo Riuttamäki</u>	<u>Jyrki Peltomaa</u>
Sallila Energia Oy	<u>Aila Hänninen</u>	<u>Simo Riuttamäki</u>
Alastaro Golf Oy	<u>Jaakko Petelius</u>	<u>Timo Mattila</u>
Sarastia Oy (ent. KuntaPro Oy)	<u>Hallintojohtaja</u>	
Sarastian neuvottelukunta	<u>Riikka Peippo</u>	
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy	<u>Helena Manninen</u>	<u>Simo Riuttamäki</u>
2M-IT Oy	<u>Niina Immonen</u>	<u>Seppo Sirkemaa</u>
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	<u>Arto Metsämäki</u>	<u>Mikko Kaunisto</u>
Kuntien Tiera Oy	<u>Seppo Sirkemaa</u>	<u>Simo Riuttamäki</u>
Puro Tekstiilihuolto Oy	<u>Aila Hänninen</u>	<u>Niina Immonen</u>
MUUT:	<u>Varsinainen:</u>	<u>Varalla:</u>
Huittisten Läntisen Pienviljelijä- yhdistys ry:n lahjoitusrahaston	<u>Hallintojohtaja</u>	<u>Leena Hakanen</u>
Kutsuntalautakunta	<u>Sinikka Piranen</u>	<u>Marjo Virtanen</u>
Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry /Enter	<u>Riikka Peippo</u>	<u>Hallintojohtaja</u>
Satafood ry	<u>Aulikki Kuisma</u>	<u>Pertti Varjokumpu</u>
Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö	<u>Jyrki Peltomaa</u>	(vuosiksi 2019 - 2020)

Kokemäenjoen vesistöalueen

tulvavyhmä

Heikki Järri

Mariitta Tuominen

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n

koulutus- ja tutkimusvaliokunta

Jari Lehmusvaara

Aarno Korpela

Joutsenten Reitti ry

Simo Riuttamäki

Seija Multanen

Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän

kehittämisen neuvottelukunta

Hannu Haapasalo

Sasky yhtymäkokous

28.11.2019 (Kh 23.9.2019 § 183)

Timo Mattila

Maarit Säilä

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous

28.11.2019 (Kh 11.11.2019 § 236)

Aila Hänninen

Joonas Immonen

Henkilöstötoimikunta

Aila Hänninen	puheenjohtaja (työnantajan edustaja)
Antti Hirvineva	työsuojelupäällikkö
Tomi Hietanen	työsuojeluvaltuutettu 31.7.2019 asti
Sirpa Minkinen	työsuojeluvaltuutettu 1.8.2019 alkaen
Pirkko Mäkinen	TEHY:n pääluottamusmies
Juha Mustanoja	Tekniikka ja Terveys KTN ry:n pääluottamusmies
Marjo Virtanen	JYTY:n pääluottamusmies
Jussi Leino	JHL:n pääluottamusmies
Terttu Lehtonen	SuPer:n pääluottamusmies
Hanna Isokangas	JUKO:n pääluottamusmies
Tinja Tähtinen	työnantajan edustaja
Antti Suomela	työnantajan edustaja
Terhi Huida	hallintojohtaja 13.5.2019 asti
Sami Ylipihlaja	hallintojohtaja 12.8.2019 alkaen
Leena Hakanen	hallintosihteeri

HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2019

Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä 27.8.2018 § 184 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu.

Huittisten kaupungin tilivelvolliset

- kaupunginjohtaja
- kaupunginhallitus
- toimielinten jäsenet
- palvelukeskusjohtajat
- muut johtoryhmän jäsenet
- vastuualuepäälliköt

YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen kehitys

Kuntaliitto 18.3.2020:

Uusimpien arvioiden mukaan Suomen talous tulee vajoamaan taantumaan. Suomen Pankin arvion mukaan Suomen BKT supistuu kuluvana vuonna 1,5–4 prosenttia koronaviruspandemian sekä heikentyneen suhdanteen vuoksi. Koronaviruksen merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät siihen, kuinka pitkään epävarmuus kehityksen kulusta jatkuu ja kuinka laajoja ja pitkiä rajoituksia koti- ja ulkomailla asetetaan. Suomen Pankin arvion mukaan heikomman skenaarion kaltainen kehitys näyttää yhä todennäköisemmältä.

Koronaviruspandemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kuntatalouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin sekä menoja lisäten, tuloja vähentäen että ennustamista vaikeuttaen.

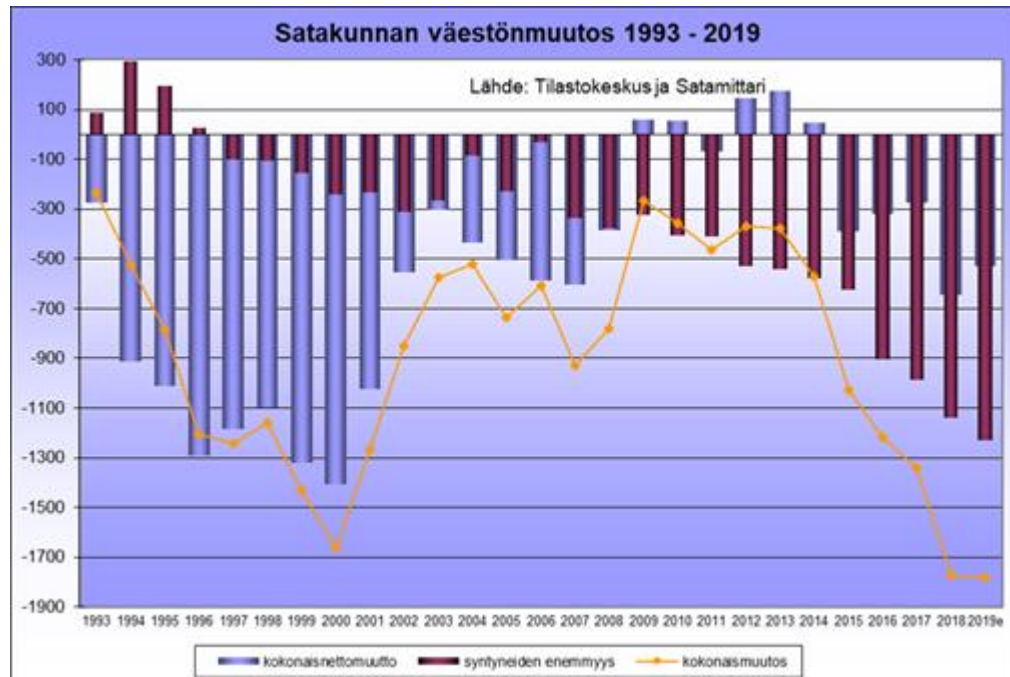
Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja kysyntäkäyttämiseen. On myös mahdollista, että koronakriisi laukaisee uuden konkurssiaallon ja rahoitusmarkkinakriisin, sillä yritysten kannattavuus erityisesti heikosti kasvaneissa ja velkaantuneissa Euroopan maissa on heikko.

Satakunnan työllisyyden ja väkiluvun kehitys

ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen (tammikuu 2020) mukaan Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 10 130 työtöntä työnhakijaa, mikä on 180 henkeä (1,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuusta työttömien määrä laski 450 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuussa 10,2 %.

Työttömyyden alenemista vuodenvaihteen jälkeen selittää lomautusten väheneminen. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni merkittävästi joulukuusta. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuussa lähes 4 900 avointa työpaikkaa Satakunnassa. Näistä yli 2 900 oli tammikuun aikana avautuneita uusia työpaikkoja. Uusia työpaikkoja avautui enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Satakunnan väkiluku väheni v. 2019 aikana ennakkotietojen mukaan 1783 hengellä 216 841 henkeen. Satakunnan kunnista suhteellisesti vähiten väkiluku aleni Raumalla, Huittisissa ja Porissa (n. 0,3-0,5 %). Rauman seutukunnassa väkiluku tippui suhteellisesti vähiten (n. -0,6 %, 381 henkeä) ja Pohjois-Satakunnassa eniten (n. -1,9 %, 357 henkeä). Porin seutukunnassa väki väheni n. 0,8 %, 1045 henkeä.



HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 €)

	2018	2019
Kunnallisvero	28 530	29 044
Yhteisövero	1 921	2 108
Kiinteistövero	2 214	2 470
Yhteensä	32 665	33 622

Huittisten kaupungin veroprosentit vuosina 2017 - 2019

2017	Kunnallisveroprosentti:		20,75		
	Kiinteistöveroprosentit:				
	Yleinen	Vak.asunto	Muu as.rak	Voimalaitos	
	0,93	0,41	1,00	2,71	
2018	Kunnallisveroprosentti:		20,75		
	Kiinteistöveroprosentit:				
	Yleinen	Vak.asunto	Muu as.rak	Voimalaitos	
	0,93	0,41	1,00	2,71	
2019	Kunnallisveroprosentti:		21,00		
	Kiinteistöveroprosentit:				
	Yleinen	Vak.asunto	Muu as.rak	Voimalaitos	Rakentamaton rakennuspaikka
	0,93	0,41	2,00	3,10	6,00

Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2017 – 2019

Tilinpäätös 2017	26 010 264 €
Tilinpäätös 2018	26 259 126 €
Tilinpäätös 2019	26 078 638 €

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2019

Ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta poikkemia valtuuston sitovuustasoon nähden ei ollut. Käyttötalouden kulut jäivät 1.173.380 euroa alle talousarvion ja tulot ylittivät talousarvion 527.903 eurolla. Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden sisäisten kulujen osalta ovat kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan kohdalla jäljempänä.

Investointien osalta poikkeamat on esitetty investointiosan toteutumisvertailussa.

Verotulot ylittivät talousarvion 129.531 eurolla, ollen +33.621.531 euroa.

Valtionosuudet alittivat talousarvion 34.135 eurolla, ollen +26.078.638 euroa.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin 6,5 M euroa. Lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 27,7 M euroa. Investointimenot olivat 3.578.315 euroa (TA 2019: 5.266.000) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 432.463 euroa sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 262.744 euroa.

Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntivoitto 180.371 euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien luovutusvoitot).

Satakunnan sairaanhoitopiirin kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2019 lopussa yli 3,6 M euroa, joka on jaettu omistajakunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Vuoden 2019 osuus on kirjattu kaupungin tilinpäätöksessä erikoissairaanhoidon kuluja lisääväksi pakolliseksi varaukseksi vuodelle 2019 (59.313 euroa). Vuodelta 2018 muodostunut osuus alijäämästä vähentää aiempien tilikausien ylijäämää kaupungin taseessa 28.324 eurolla. Palautus kalliin hoidon tasauksesta oli n. 578 000 euroa.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2019 tilinpäätös muodostui merkittävästi alijäämäiseksi (-3,9 M euroa). Käyttötalouden kulut kuitenkin laskivat 0,6 % vuodesta 2018 ja tilikauden tulos on n. 1,8 M euroa muutettua talousarviota 2019 parempi. Erikoissairaanhoidon menot laskivat vuodesta 2018 n. 588.000 €. Taseessa on 31.12.2019 n. 725 000 ylijäämää. Kaupungin velkamäärä kasvaa nopeasti johtuen alhaisesta vuosikatteesta ja investointitasosta. Velkamäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 236 €/asukas.

Verotulot kasvoivat vuonna 2019 lähes 1 M euroa vuodesta 2018. Vuonna 2018 kunnallisveron kertymä oli kuitenkin erityisen alhainen johtuen pääasiassa luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, jotka vuonna 2018 vähennettiin joulukuun tilitysten yhteydessä. Näin ollen verotulojen odotettiin kasvavan merkittävästi enemmän vuonna 2019. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje kuitenkin laski kunnallisveron tuottoa ja lokakuussa 2019 verotuloihin tehtiinkin talousarviomuutos -1,5 M euroa.

Hallitus päätti aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteisen 237 miljoonan euron valtionosuuksien lisäyksen maksatusta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Kompensaatio on erä, joka saatiin kilpailukykysovimuksesta johtuvien kaksinkertaisten valtionosuusleikkauksien summana. Ilman kunnille maksettavaa kompensaatiota (+237 milj. euroa) valtionosuutta oltaisiin leikattu kilpailukykysovimuksen takia kahteen kertaan. Kompensaatioerän maksatuksen aikaistaminen vuodesta 2020 vuoteen 2019 on nollasummapieliä suunnitelmakaudella. Huittisten osalta valtionosuuksien siirto vuodelta 2020 vuodelle 2019 oli n. 450 000 euroa.

Vuonna 2019 investointimenot olivat alle keskimääräisen tason, n. 3,6 M euroa. Euromääräisesti suurimmat investointikohteet olivat uuden liikuntahallin rakentamisen loppuun saattaminen sekä vuoropäivähoidon tilojen rakentaminen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on lakkautettu 1.1.2019 alkaen. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitamisesta on tehty sopimus Säkylän ja Euran kuntien kanssa ja Säkylä toimii isäntäkuntana. Sopimuksen mukaisesti Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto hoitaa rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua Huittisten, Säkylän ja Euran alueilla.

Tilikauden päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen valmistumista tapahtuneet olennaiset toiminnan ja talouden muutokset

Tilikauden päättymisen jälkeen alkanut koronavirusepidemia tulee aiheuttamaan olennaisia talousvaikutuksia (kts. kohta ”Arvio todennäköisestä kehityksestä”).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Koronaviruspandemia tulee aiheuttamaan merkittäviä vaikutuksia kuntatalouteen useaa eri vaikutuskanavaa pitkin lisäten menoja ja vähentäen tuloja. Myös kuntatalouden kehittymisen ennustettavuus heikkenee olennaisesti. Vaikutukset talouteen riippuvat epidemian kestosta ja vaikeusasteesta ja vaikutukset kunnissa tulevat vaihtelevaan. Verotulojen kehitykseen vaikuttaa esim. kunnan väestö- ja elinkeinorakenne ja sote-menojen kasvu riippuu epidemian vaikutuksesta kullekin alueelle / kuhunkin kuntaan.

Välittömät koronaviruspotilaiden hoitoon liittyvät kustannukset kohdistuvat perusturvaan, erityisesti erikoissairaanhoidon. Sairauspoissaolot ja poikkeusjärjestelyt tulevat lisäämään kustannuksia kuitenkin myös muilla toimialoilla. Toisaalta joissakin kaupungin palveluissa kustannukset voivat pienentyä tai ajoittua myöhemmäksi. Näin voi tapahtua esimerkiksi toimintojen sulkemisen tai supistumisen johdosta.

Jos heikentynyt kysyntä aiheuttaa yt-neuvotteluita ja lomautuksia yrityksissä, tämä vaikuttaa sekä verotuloihin että mahdollisesti myös perustoimeentulotuen menoihin, joista kunnat rahoittavat puolet. Tuloja vähentävät myös maksutuottojen menetykset, jotka syntyvät liikuntatilojen sulkemisten takia, mutta myös esim. päätös varhaiskasvatuksen maksuhojennuksista vähentää asiakasmaksutuloja.

Huittisten kaupungin valtionosuuksien on arvioitu kasvavan lähes 1,3 M euroa vuonna 2020 verrattuna 2019 tilinpäätökseen. Kasvu johtuu erityisesti lomarahaleikkauksen ja siitä johtuneen valtionosuusleikkauksen päättymisestä, indeksikorotusten jäädytyksen päättymisestä sekä valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Mahdollisista koronaviruspandemiasta aiheutuvista tai sen johdosta tehtävistä valtionosuusmuutoksista ei ole tällä hetkellä tietoa. Laskennalliset valtionosuudet tilitetään kunnille päätösten mukaan.

Verotulojen puolestaan arvioitiin kasvavan merkittävästi (lähes 1,9 M euroa) vuonna 2020. Merkittävimpänä tekijänä kasvuennusteeseen vaikutti verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje ja sitä kautta tilityksiin siirtyminen vuoden 2020 puolelle. Osaltaan kasvuun vaikuttavat myös kiinteistöveroihin tehty korotukset vuodelle 2020. Koronaviruspandemian vaikutukset tulevat näkymään kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona ja veroennusteissa on tällä hetkellä runsaasti epävarmuustekijöitä. Osa tästä heikennyksestä tulee työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, oletettua hitaamman kehityksen ja osa yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Hallitus on ilmoittanut, että yritysten verojen maksulykäysmenettelystä määräaikaaisesti aiheutuva kuntien verokertymän pieneneminen kompensoidaan kunnille.

Kaupungin lainoista suurin osa (n. 55 % 31.12.2019) on kiinteäkorkoisia ja maaliskuussa 2020 vaihdetaan vielä pääomaltaan yli 5 M euroa nykyisistä lainoista kiinteäkorkoisiksi. Tämän johdosta korkoriski nykyisistä lainoista on melko pieni. Suurin osa kaupungin sijoitusomaisuudesta on lahjoitusrahastoissa maltillisin taasearvoin. Rahastojen tuottoja tai osia niistä on mahdollista käyttää rajattuihin käyttötarkoituksiin. Osakkei-

den markkina-arvojen ja osinkotuottojen alentuminen ei näin ollen ole olennainen riski kaupungin taloudelle.

Talouden tasapainottamiseksi on vuonna 2019 tehty yhdessä Kuntamaisema Oy:n kanssa talouden tasapainotusohjelma, jossa kaupungin palvelurakenne ja mahdolliset säästökohteet on käyty läpi. Säästöohjelma sisältäen kiinteistöverojen korotuksen oli vaikutuksiltaan n. 1,2 M€. Työ talouden tasapainottamiseksi jatkuu vuonna 2020 kaupunginhallituksen asettaman palvelurakennetyöryhmän johdolla.

Vuoden 2020 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 2.238.336 euroa alijäämää. Vuosi 2021 on taloussuunnitelman mukaan 1.248.964 euroa alijäämäinen ja vuosi 2022 349.455 euroa ylijäämäinen.

Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2019 lopussa 2.756 €/as (v. 2018 2.520 € / as) ja sen arvioidaan kasvavan investointitason ja alhaisen vuosikatteen johdosta. Taloussuunnitelmassa velkamäärän on arvioitu kasvavan 4.288 euroon/as vuoden 2022 lopussa, mutta koska vuoden 2019 lainanotto toteutui talousarviota alhaisempana, velkaantumiskehitys ei tältä osin toteutune arvioidusti. Velkaantuminen voi kuitenkin kasvaa koronaviruspandemian johdosta. Tulossa olevista investoinneista merkittävin on uuden alakoulun rakentaminen.

Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2019

Tilikauden tulos on -3.908.671 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +14.947 euroa. Tilikaudelta 2019 syntyi -3.893.725 euron alijäämä.

Vuonna 2019 vuosikate oli +546.949 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Suunnitelman mukaiset poistot olivat – 3.811.499 euroa ja arvonalentumiset -644.121 euroa.

31.12.2018 kaupungin taseessa oli ylijäämää +4.647.389 euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämästä vuodelta 2018 muodostunut osuus vähentää ylijäämää taseessa 28.324 euroa. Tilikaudelta 2019 muodostuneella -3.893.725 euron alijäämällä taseessa on ylijäämää 31.12.2019 yhteensä +725.341 euroa.

HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 31.12.2019

Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus.

Palkat ja palkkiot	2019	2018
Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella	25 056 233	24 938 724

Henkilöstön määrä 31.12.2019

Työyksikkönimi	Vakinaiset viran/toimen hoitajat	Määräaikaiset viran/toimen hoitajat	Työllistämistuki	Oppisopimus	Yhteensä
HALLINTOPALVELUKESKUS					
KAUPUNGINHALLITUS	1				1
ELINKEINOTOIMI	2				2
KANSIAPALVELUT	5				5
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT	8	1			9
MAASEUTUPALVELUT	4				4
TIETOHALLINTO	5				5
RUOKAPALVELUT	28	4			32
Hallintopalvelukeskus yhteensä	53	5	0	0	58
PERUSTURVAKESKUS					
PERUSTURVA/HALLINTO	1				1
SOSIAALITYÖ	27	4	1		32
VANHUSTENHUOLTO	142	19			161
TERVEYSKESKUS	88	20			108
Perusturvakeskus yhteensä	258	43	1	0	302
SIVISTYSPALVELUKESKUS					
KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO	5				5
PERUSOPETUS	97	27			124
LUKIOKOULUTUS	13				13
KANSALAIPOISTO	5	93			98
MUSIIKKIOPISTO	17	16			33
VARHAISKASVATUS	68	27			95
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	5				5
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT	9	3	1		13
Sivistyspalvelukeskus yhteensä	219	166	1	0	386
TEKNINEN PALVELUKESKUS					
TEKNINEN TOIMI HALLINTO	4				4
TILAPALVELUT	44	9			53
YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT	11				11
SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT	8				8
VESIHUOLTOLAITOS	6	1			7
Tekninen palvelukeskus yhteensä	73	10	0	0	83
YHTEENSÄ	603	224	2	0	829 (v.2018 825)

Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin.

102 HUITTINEN

ulkoinen

TULOSLASKELMA 1-12/2019

	1-12 / 2019	1-12 / 2018
TOIMINTATUOTOT	11 099 573	11 580 708
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		1 845
TOIMINTAKULUT	-70 130 051	-70 539 358
TOIMINTAKATE	-59 030 479	-58 956 806
VEROTULOT	33 621 531	32 664 845
VALTIONOSUDET	26 078 638	26 259 126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	97 502	337 629
KORKOKULUT	-216 064	-192 716
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 180	-3 351
VUOSIKATE	546 949	108 728
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 455 620	-3 715 054
TILIKAUDEN TULOS	-3 908 671	-3 606 326
POISTOERON MUUTOS	14 947	17 079
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 893 725	-3 589 247
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15,8	16,4
Vuosikate/Poistot, %	12	3
Vuosikate euroa/asukas	54	11
Asukasmäärä	10 045	10 093

102 HUITTINEN
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2019

	2019	2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	546 949	108 728
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-13 516	-439 908
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-3 578 315	-5 695 401
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIIN	432 463	415 500
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	262 744	678 450
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 349 675	-4 932 631
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-24 804	-147 713
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 500 000	5 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 248 312	-3 399 754
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	108	93
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-2 064 323	2 530 809
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	162 669	4 483 434
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 187 007	-449 197
RAHAVARAT 31. 12.	3 522 612	5 709 618
1. 1.	5 709 618	6 158 815

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-10 607	-13 073
Investointien tulorahoitus, %	17,4	2,1
Laskennallinen lainanhoitokate	0,2	0,1
Lainanhoitokate	0,2	0,1
Kassan riittävyys, pv	16	26
Asukasmäärä	10 045	10 093

102 HUITTINEN
KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2019

Organisaatio: 102

TULOT		MENOT	
TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	11 099 573	TOIMINTAKULUT	70 130 051
VEROTULOT	33 621 531	KORKOKULUT	216 064
VALTIONOSUUDET	26 078 638	MUUT RAHOITUSKULUT	4 180
MUUT RAHOITUSTUOTOT	97 502	TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT	
TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT		+/- PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS	-87 637
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-180 371	- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTAPPIOT	-107 542
INVESTOINNIT		INVESTOINNIT	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	429 460	INVESTOINTIMENOT	3 575 312
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	262 744	RAHOITUSTOIMINTA	
RAHOITUSTOIMINTA		ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	24 804
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 500 000	PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	4 248 312
OMAN PÄÄOMAN LISÄYS	108	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ			78 003 544
	77 909 185		

102 HUITTINEN

TASE 1-12/2019

	12/2019	12/2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		5 042
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT		5 042
AINEELLISET HYÖDYKKEET	54 556 122	56 042 528
MAA- JA VESIALUEET	5 767 891	5 661 466
RAKENNUKSET	36 781 718	33 819 242
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	10 903 549	10 187 424
KONEET JA KALUSTO	268 840	396 339
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	104 001	104 001
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	730 123	5 874 056
SJOITUKSET	11 315 387	11 298 818
OSAKKEET JA OSUUDET	11 001 531	11 009 767
MUUT LAINASAAMISET	140 113	140 113
MUUT SAAMISET	173 742	148 938
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	65 871 509	67 346 388
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	957 158	1 150 646
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	27 275	17 722
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	984 433	1 168 369
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	178 019	191 178
AINEET JA TARVIKKEET	87 057	91 798
VALMIIT TUOTTEET	90 962	99 380
SAAMISET	3 421 954	3 264 827
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 421 954	3 264 827
MYyntISAAMISET	2 017 830	1 838 400
MUUT SAAMISET	310 472	388 145
SIIRTOSAAMISET	1 093 651	1 038 283
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3 522 612	5 709 618
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 122 585	9 165 624
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 978 526	77 680 381

102 HUITTINEN

TASE 1-12/2019

	12/2019	12/2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	33 284 205	33 284 205
ARVONKOROTUSRAHASTO	72 191	72 191
MUUT OMAT RAHASTOT	61 369	61 261
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 619 065	8 236 636
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 893 725	-3 589 247
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	34 143 105	38 065 045
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	199 461	214 408
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	199 461	214 408
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	87 637	
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	87 637	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	18 374	55 412
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	954 681	1 136 747
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	100 914	74 321
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	1 073 969	1 266 480
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	24 866 404	22 558 651
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	23 435 859	21 142 617
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	335 348	373 857
MUUT VELAT	1 095 197	1 042 177
LYHYTAIKAINEN	13 607 950	15 575 797
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 869 258	3 403 905
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	40 702	509 100
SAADUT ENNAKOT	252 667	186 976
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	4 334 447	5 514 336
MUUT VELAT	553 944	949 322
SIIRTOVELAT	4 556 932	5 012 157
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	38 474 355	38 134 447
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 978 526	77 680 381

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	46,6	49,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	54,0	53,8
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	31 349	29 436
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	3 121	2 916
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	725	4 647
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	72	460
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	27 681	25 429
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	2 756	2 520
Lainasaamiset, 1000 euroa	140	140
Asukasmäärä	10 045	10 093

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 1.1.2019 – 31.12.2019

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Lisäksi sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, sopimusten hallintana, osaamisena, väärinkäytösten ehkäisynä. Sisäistä valvontaa voidaan lisäksi toteuttaa sisäisen tarkastuksen toiminnon avulla.

Kaupunginhallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115.1 §:n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on annettava seuraavat tiedot:

- miten kunnan sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty?
- onko sisäisessä valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella?
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella?

Kunnanhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnanvaltuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden pohjalta. (KuntaL 14 §, 39 §) Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen tulee siten olla järjestelmällisiä ja dokumentoituja.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko em. asioista sekä tunnistaa toimintaansa liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät ja antaa tästä selonteko kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Lautakunnat käsittelevät omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa alkuvuodesta 2020. Samoin raportit on saatu kaupunkikonserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy.

Valtuusto on hyväksynyt 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.2.2020 päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet.

1. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA

Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta.

Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä.

Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen. Päätöksistä on ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten.

VIREILLÄ OLLEET MUUTOKSENHAKUPROSESSIT 2019

Muutoksenhakuprosessit kaupunginhallituksen ja -valtuuston osalta asian kaikkine käsittelyvaiheineen 2019:

- KH 26.8.2019 § 164 Huittisten kaupungin ja Konepaja Survon Oy:n välinen sovintosopimus => Mikko Kauniston oikaisuvaatimus 17.9.2019 => KH 14.10.2019 § 215 vastine oikaisuvaatimukseen => hallinto-oikeudessa tällä hetkellä.
- KV 16.12.2019 § 66 Huhkolanpuiston uuden koulun asemakaavan muutos => hallinto-oikeudessa tällä hetkellä.
- Ympäristö- ja rakennusltk 24.1.2018 § 6 Mattilan marjatila, suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen => valitus hallinto-oikeuteen => Mattilan marjatila on pyytänyt valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta => KH 15.4.2019 § 78 ja KH 17.6.2019 § 138 selitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Korkein hallinto-oikeus käsittelee tällä hetkellä
- KH 11.6.2018 § 138 Määräalan myynti MYH-Horses Oy:lle Kivi (102-413-1-171) -nimisestä tilasta => Huittisten Hevoskasvatusyhdistyksen oikaisuvaatimus 28.6.2018 => KH 13.8.2018 § 173 vastine oikaisuvaatimukseen => hallinto-oikeuteen => KH 22.10.2018 § 221 lausunto hallinto-oikeuteen => 2.1.2020 hallinto-oikeuden päätös ts. oli vuonna 2019 hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Lautakuntakäsittelyt (oikaisuvaatimukset):

Sivistyslautakunta:

- Kirjastopalveluiden osalta on tullut hankinto-oikaisuvaatimus 28.12.2018 koskien KL-kuntahankintojen kilpailutusta e-kirjoista, e-äänikirjoista ja niiden lainausalustasta. Huittinen on ilmoittanut sitoutumisensa yhteishankintaan. Sivistyslautakunta on 12.2.2019 hylännyt oikaisuvaatimuksen.
- Sivistyslautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus sivistysjohtajan päätökseen työsuhteen purkamisesta koeaikana. Sivistyslautakunta on 19.11.2019 hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Tekninen lautakunta:

- Tekninen lautakunta käsitteli 13.8.2019 § 98 hankintaoikaisun koskien Huittisten kaupungin kiinteistöjen (Huittinen ja Vampula) IV-koneiden suodattamia. Tekninen lautakunta hyväksyi Camfil Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen, kumosi kiinteistöpäällikön suodattamien hankintaa koskevan viranhaltijapäätöksen § 4/11.6.2019 ja keskeytti hankinnan.

Perusturvalautakunta:

- Vanhustenuolto/omaishoidon tuki; Muutoksenhaut 1, hylätty.
- Vanhustenuolto/laitoshoidon tuki; Muutoksenhaut 1, hylätty.
- Vammaispalvelut; Muutoksenhaut 9, hylätty 8 ja hyväksytty 1.
- Täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki; Muutoksenhaut 1, hylätty.

Hallinto-oikeus:

Tekninen lautakunta:

- Tekninen lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen 29.1.2019 § 5 rakennustarkastajan viranhaltijapäätökseen § 21/2018 tontin myynnistä. Teknisen lautakunnan päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 11.12.2019 tekemällään päätöksellään.

Perusturvalautakunta:

- Perusturvalautakunnan päätökset/vammaispalvelut 3; Palautus perusturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi 3.
- Hallintoriita-asia vireillä

Korkein hallinto-oikeus:

Tekninen lautakunta:

- Turun hallinto-oikeus kumosi Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunnan 24.1.2018 § 6 päätöksen ja hylkäsi suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksen. Hankkeeseen ryhtyvä on hakenut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä. Asian käsittely on kesken.

Perusturvalautakunta:

- Perusturvalautakunnan ja hallinto-oikeuden päätös 1; Muutoksenhaku hylätty.

Aluehallintovirasto:

Perusturvalautakunta:

- Tiedustelu epäkohtailmoitukseen liittyen; selvitys tiedusteluun lähetetty.
- Valvonta-asiana lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikaisten toteutuminen seurannassa
- Terveystieteiden tutkimuskeskus; palvelun järjestäminen, lääkehoidon toteutus, asiakkaiden yhdenvertaisuus, yhteydenottoon vastaaminen. Selvitykset lähetetty.

Kantelut:**Sivistyslautakunta:**

- Aluehallintovirastoon on tehty vuonna 2017 yksi kantelu koskien varhaiskasvatuksen toteutumista ja varahoidon järjestämistä perhepäivähoidossa. Sivistyslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle 10.10.2017 ja aluehallintovirasto on antanut siihen ratkaisunsa 6.3.2019. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt kaupungin huomion hyvän hallinnon vaatimuksiin sekä varhaiskasvatuslain mukaisiin velvollisuuksiin varhaiskasvatuksen järjestämisessä lapsen edun mukaisesti.
- Aluehallintovirastoon on tehty yksi kantelu koskien ruokailun järjestämistä varhaiskasvatuksessa. Sivistyslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle 12.2.2019 ja aluehallintovirasto on antanut siihen ratkaisunsa 18.7.2019. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt lautakunnan huomiota terveelliseen ja turvalliseen ruokailuun sekä huoltajille vastaamiseen ilman aiheetonta viivytystä varhaiskasvatuksessa.
- Aluehallintovirastolle on tehty yksi epäkohtailmoitus koskien varhaiskasvatuksen tiloja. Sivistyslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle 17.9.2019 ja aluehallintovirasto on antanut siihen ratkaisunsa 15.10.2019. Aluehallintovirasto on saanut asiassa riittävän selvityksen, jonka perusteella valvonta-asian käsittely virastossa on päättynyt, eikä asia antanut aihetta enempään toimenpiteisiin.
- Aluehallintovirastolle on tehty yksi kantelu opettajan toiminnasta. Sivistysjohtaja on antanut selvityksen aluehallintovirastolle 22.8.2019, aluehallintoviraston ratkaisua ei ole saatu.
- Aluehallintovirastolle on lähetetty yksi kirjelmä, jossa on pyydetty aluehallintovirastoa ottamaan kantaa koulun opetusjärjestelyjen laillisuuteen opettajan viran lakkauttamisen vuoksi. Aluehallintovirasto on todennut vastauksessaan 25.10.2019, että asiassa ei ole syytä epäillä kenenkään toimineen lain tai hyvän hallintotavan vastaisesti. Kirjoitus ei antanut aluehallintovirastolle tämän vuoksi aihetta enempään toimenpiteisiin.

Oikeudenkäyntiprosessit:**Tekninen lautakunta:**

- Salkati Oy on jättänyt Satakunnan käräjäoikeudelle 24.9.2019 haastehakemuksen vahingonkorvauksesta hankinta-asiassa (konetyöt vuosille 2015 – 2016). Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on toimittanut Huittisten kaupungin asiamiehenä Satakunnan käräjäoikeudelle 4.11.2019 kirjallisen vastauksen vahingonkorvausvaateeseen. Asian käsittely on kesken.

Perusturvalautakunta:

- 1 oikeudenkäyntiprosessi vuoden 2019 aikana.

2. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA**Henkilöstöasioiden valvontaympäristö**

Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa 26.6.2017.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Myös paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Lisäksi henkilöstöpalveluissa tuotetaan kaupungin organisaatiolle jatkuvasti henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja.

Henkilöstön kehittäminen

Hallintojohtaja ja hallintosihteeri koordinoivat kaupungin yleisiä koulutuksia. Kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma päivitettiin vuonna 2019 ja se hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 10.12.2019. Hallintopalvelukeskus järjestää säännöllisesti sisäistä koulutustoimintaa.

- Esimieskoulutukset vuonna 2019 / 6 x 4h koulutus toimialakohtaisesti jaoteltuna
- Henkilöstökoulutuksiin on käytetty 124 512 euroa vuonna 2019, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti
- Kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 90%:sti.
- Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty Populus-herätteiden pohjalta ja muun havainnoinnin seurauksena useita kymmeniä. Teema on ollut myös vahvasti esillä molemmissa kaikissa esimieskoulutuksissa.

Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta

Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Henkilöstökertomus vuodesta 2019 laaditaan keväällä 2020.

Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki kohdetarkastuksia kaupungin toimintoihin seuraavasti:

- Hallintopalvelukeskus: Matkailuinfo, Kuninkaisten keskuskeittiö ja Palvelukeskus Anjalan keittiö
- Sivistyspalvelukeskus: Sallilan koulu
- Tekninen palvelukeskus: Tukikohta ja Vesihuoltolaitos
- Perusturvakeskus: Kaarirannan ryhmäkodit
- Huittisten Lämpö Oy:n lämmöntoimittajan (Adven Oy) varalämpölaitoksille (Meijeri ja Saarioisten lämpölaitos) suoritettiin maaliskuussa 2019 työsuojelutarkastukset.

Työsuojelun omia käyntejä tehtiin seuraavasti (yhteensä 137):

- Hallintopalvelukeskus 16
- Sivistyspalvelukeskus 58
- Tekninen palvelukeskus 25
- Perusturvakeskus 38
- Huittisten Lämpö Oy: Yhtiöllä ei ole omia työntekijöitä, joten työsuojelun käyntejä kohdistettiin vain lämpöyhtiön käyttämien urakoitsijoiden toimintaan. Tällaisia ovat lähinnä uusien kaukolämpöliittymien rakentamiseen liittyvät työt.

3. TALOUS– JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA

Talous- ja strategiaproessin valvontaympäristö

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymä strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 13.11.2017.

Talous- ja strategiaprosessin seuranta

Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä sekä lisäksi kaupunginhallitukselle 6 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Lisäksi kaupunginhallitusta informoidaan jatkossa vuosittain strategian toteuttamiseen tähtäävistä konkreettisista toimenpiteistä käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 6-9 kertaa vuoden 2019 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoinut Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 7 kertaa sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkiasuntojen hallitukselle on raportoitu talouden toteutumisesta säännöllisesti vuoden 2019 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Erytys huomio on kiinnitetty tyhjien huoneistojen kasvavaan määrään, joka osaltaan on seurausta kaupungin väkimäärän voimakkaasta laskusta. Vuoden aikana tyhjien asuntojen määrä on saatu vähitellen laskevalle uralle.

Talousarvion sitovuus ja muuttaminen

Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtävälueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyväksyttävä ajoon ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2019 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti:

Käyttötalousosa (ulkoiset):

Käyttötalousosan muutokset sisältävät kaupunginvaltuuston vuoden 2019 aikana hyväksymät muutokset.

	menot	tulot	netto
Kaupunginhallitus	70 000	34 500	35 500
Hallinto	40 000		40 000
Projektit	30 000	34 500	- 4 500
Perusturvalautakunta	1 118 464	37 469	1 080 995
Sosiaalityö ja toimeentuloturva	500 000		500 000
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu	290 000	97 000	193 000
Terveyskeskus	70 000	- 59 531	129 531
Erikoissairaanhoido	258 464		258 464
Tekninen lautakunta	- 180 000	- 180 000	-
Tilapalvelut	- 180 000	- 180 000	-
Yhteensä	1 008 464	- 108 031	1 116 495

Investoinnit:

Kaupunginvaltuusto päätti 10.2.2019 siirtää hankkeesta uusi liikuntahalli hankeryhmään pienet talonrakennuskohteet hankkeelle keskusurheilukentän välinevarasto 30 000 €.

Kaupunginvaltuusto päätti 7.10.2019 myöntää hankkeelle Torkinkadun loppuosan ja Pellonpäänkadun saneeraus 125 000 € lisämäärärahan sekä maanhankintaan 18 000 € lisämäärärahan.

Kaupunginvaltuusto päätti 7.10.2019 siirtää uuden liikuntahallin kustannuksista 85 000 € tontin hankintamenoksi (määrärahan siirto maanhankintaan).

Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019 siirtää hankkeesta Takkulan teollisuusalueen infrarakentamisen vaihe 1 hankeryhmään liikennealuekohteet 120 000 €.

Verotulot ja valtionosuudet:

Kaupunginvaltuusto päätti 7.10.2019 muuttaa vuoden 2019 verotulojen talousarviolukuja seuraavasti:

	Alkuperäinen talousarvio	Muutos	Muutettu talousarvio
Kunnallisvero	30 510 000	-1 697 000	28 813 000
Yhteisövero	2 098 000	75 000	2 173 000
Kiinteistövero	2 387 000	119 000	2 506 000
Yhteensä	34 995 000	-1 503 000	33 492 000

Kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2019 muuttaa vuoden 2019 talousarvion valtionosuuksia seuraavasti:

	Alkuperäinen talousarvio 2019	Muutos	Muutettu talousarvio 2019
Valtionosuudet	25 663 631	449 142	26 112 773

4. KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEN SISÄINEN VALVONTA

Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne.

Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita.

Osavuositarkastus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 7.10.2019.

Maksuvalmius

Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talousjohtaja.

5. OMISTAJAPOLITIikka JA SISÄINEN VALVONTA

Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa.

Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2019 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi.

Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille.

6. HANKINNAT

Huittisten kaupunki ostaa hankintapalveluja Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa toimivalta Hankintapalvelut -yksiköltä, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.9.2017.

Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä ja sen liitteessä viranhaltijoiden yleinen ratkaisovalta.

Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa on ollut vuoden 2019 aikana seuraavia ongelmia:

Hallintopalvelukeskus:

Ei ongelmia.

Sivistyspalvelukeskus:

Ei ongelmia.

Tekninen palvelukeskus:

Tekninen lautakunta on käsitellyt 29.1.2019 § 16 hankintaoikaisuna Huittisten kaupungin maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa – puitesopimusta. Tarjousvertailussa tapahuneiden virheiden vuoksi aiempaa hankintapäätöstä oikaistiin hankintayksikön aloitteesta neljällä osa-alueella. Yhdellä osa-alueella virheen oikaiseminen vaikutti etusijajärjestykseen, muiden osa-alueiden osalta ei.

Perusturvakeskus:

Taksikuljetuspalveluiden kilpailutus; 1 muutoksenhaku jonka seurauksena perusturvalautakunta päätti keskeyttää kilpailutuksen ja kilpailuttaa taksipalvelut uudelleen.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hankinnat vuoden 2018 aikana keskittyivät normaaliin kunnossapitotoimintaan liittyviin hankintoihin. Kaupunkiasuntojen isännöinti kilpailutettiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kilpailutuksen tuloksena isännöinti vaihtuu ja vuoden 2020 alussa uutena isännöitsijänä aloittaa Sasse Production Ky / Janne Salonen.

Huittisten Lämpö Oy: Ei ongelmia.

7. PROJEKTITOIMINTA

Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle kaupungissa on arvioitu hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta on tehnyt kaupunginjohtaja tai palvelukeskusjohtaja.

Projektien kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektien loppuraportit on viety tiedoksi kaupunginhallitukseen tai lautakuntiin.

8. RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkitystä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä, sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Kunnan riskienhallinnan tasoa ja riittävyyttä arvioidaan sekä varsinaiseen toimintaan (ml. päätöksenteko), investointeihin, rahoitukseen että vahinkoihin liittyvissä riskeissä. Riskit vaikuttavat toteutuessaan kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä. Toimintaan, investointeihin ja rahoitukseen liittyvät riskit jäävät pääsääntöisesti kunnan kannettavaksi. Vahinkoriskin toteutumisesta seuraavaa menoa tai menetystä voidaan rajata vakuuttamalla.

Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin.

Kaupungin toiminta riskien hallitsemiseksi kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Tämän jälkeen on jatkettu pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen erilaisten varautumissuunnitelmien tilanne v. 2019 on seuraava:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Kiinteistökohtaiset turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat ovat pääosin ajan tasalla, päivitystarpeita tosin tunnistettu.

Valmiussuunnitelmat:

Koko kaupungin yleinen valmiussuunnittelu on ollut ajantasaista.

Poikkeusoloihin varautumista maaseutupalveluissa on kuvattu jatkuvuussuunnitelman yhteydessä. Maksajavirastotehtävissä tietojärjestelmien ja tehtävien hoitamisesta toimitaan Ruokaviraston suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Paikallisesti kunnissa toimitaan kuntien omien ja maaseutu-toimen omien suunnitelmien mukaisesti noudattaen maksajavirastotehtävien vaatimusten mukaisesti.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Vastuualuekohtaiset jatkuvuussuunnitelmat ovat eri tasoisia ja pohjautuvat tunnistettuihin ja todennäköisiin riskeihin.

Maaseutupalveluilla on jatkuvuussuunnitelma osana maksajavirastosopimusta, jonka vaatimuksena on kuvata toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa ja siitä toipumisessa (tehtävien hoito, resurssit, tietoturva, toimitilat ym.).

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen erilaisten varautumissuunnitelmien tilanne v. 2019 on seuraava:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Jokaisessa yksikössä on turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Valmiussuunnitelmat:

Sivistystoimen valmiussuunnitelma kattaa palvelukeskuksen kaikki toiminnot. Se on ajantasainen ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyvät sivistystoimen valmiussuunnitelmaan.

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten toimintojen erilaisten varautumissuunnitelmien tilanne v. 2019 on seuraava:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Nuoriso- ja liikuntapalvelut toimivat monessa yksikössä. Vampulan nuorisotilalla ja nuorten työpaikalla yksiköt ovat osana koko kiinteistön turvallisuussuunnitelmaa, jonka päivittämisestä vastaavat toimijat yhdessä.

Keskustan nuorisotilan pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi. Vampulan nuokkarin pelastussuunnitelma on yhteinen ryhmäperhepäiväkodin kanssa. Pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi.

Tahto Areenan pelastussuunnitelma tehty 2019 pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi.

Uimahallin turvallisuus- ja pelastusasiakirjassa on toimintaohjeet normaalien vahinkojen varalle kuten tapaturmien, sairaskohtausten, tulipalojen, vaarallisten aineiden käsittelyjen ja suuronnettomuuksien varalle.

Valmiussuunnitelmat:

Nuoriso- ja liikuntapalvelut on osa sivistystoimen valmiussuunnitelmaa, joka on ajantasainen ja jota päivitetään säännöllisesti.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyy sivistystoimen valmiussuunnitelmaan.

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen erilaisten varautumissuunnitelmien tilanne v. 2019 on seuraava:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Kiinteistöpäällikkö on teknisenä asiantuntijana mukana turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivityksessä kaupungin eri toimitiloissa.

Valmiussuunnitelmat:

Tekninen lautakunta hyväksyi 11.6.2019 teknisten palvelujen valmiussuunnitelman.

Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma 2016 – 2020, liitteet päivitetty 2018

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos Varautumissuunnitelma 19.12.2016, päivitetty 2018

Toimintakorttimallit viemärlaitokselle 2018

Riskilistat ja toimenpideohjelma SSP 2018/WSP 2020

Kriisiviestintämalli 2019

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyvät teknisten palvelujen valmiussuunnitelmaan. Henkilövaraukset Puolustusvoimille on tehty . Puitesopimuksissa koskien kuorma-autojen ja maanrakennuskaluston vuokrauspalveluita kaupungilla on etuotto-oikeus palveluntuottajan tarjoamaan kuljetuskalustoon häiriö- ja kriisiaikana.

Perusturvalautakunnan alaisten toimintojen erilaisten varautumissuunnitelmien tilanne v. 2019 on seuraava:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat: Palo- ja pelastussuunnitelmat päivitetty 2019

Valmiussuunnitelmat:

Pandemiasuunnitelma päivitetty 2018

Sosiaalitoimen valmiussuunnitelma päivitetty 2018

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyy valmiussuunnitelmiin

Huittisten Lämpö Oy:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Kaukolämpöverkon osalta turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia ei ole laadittu. Kaukolämpöyrityksissä tällaisia ei ole nähty tarpeelliseksi. Huhkolan kiinteää polttoaineita käyttävän lämpölaitoksen osalta on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma.

Valmiussuunnitelmat:

Valmiussuunnitelmat on laadittu lämpölaitoksien osalta ja siten niiden laatimisesta ja päivittämisestä vastaa lämmöntoimittaja (Adven Oy). Valmiussuunnitelma pitää sisällään toimintaohjeet eri ongelmatilanteiden osalta. Lämpölaitosten ja kaukolämpöverkon tärkeimmät prosessitiedot ja hälytykset siirtyvät automaattisesti Advenin keskusvalvomoon, missä valvomon hoitajalla on toimintaohjeet eri ongelmatilanteiden osalta. Valvomosta voidaan hälyttää paikalle päivystäjä 24/7.

9. RISKIEN KARTOITUKSEN TILANNE

Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskevat riskianalyysit tehtiin vuonna 2014. Riskianalyysissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Seuraavina vuosina em. kartoituksia on analysoitu ja niiden pohjalta tehty käytännön korjaavia toimenpiteitä. Viimeisin työympäristöriskikartoitus tehtiin syksyllä 2018, ja sen tulosten pohjalta on tehty tarvittavat toimenpiteet vuoden 2019 aikana.

Sopimusriskit

Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä: n. 125 kpl

Kaupunginhallituksen alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia: Ei ongelmia

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä:

Kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä 42 sopimusta sekä kirjasto- ja kulttuuri- palveluiden vastuulla 34 sopimusta.

Sivistyslautakunnan alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia:

Ei ongelmia.

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä:

17 kpl

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia:

Sopimuksessa Huittisten uimahallin kuntosalilaitteiden toimituksesta ongelmana ollut kuntosalilaitteiden huollon, korjauksen ja uusien laitteiden hitaus.

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä:

noin 200 kpl (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset sekä johtoalueen käyttöoikeussopimukset).

Teknisen lautakunnan alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia:

Osalla yrittäjistä laskutus myöhässä.

Perusturvalautakunnan alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä: n. 100 kpl**Perusturvalautakunnan alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia:**

Ei kannanottoa lautakunnan raportissa.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä: 2 kpl + n. 300kpl vuokrasopimuksia**Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia:**

Sopimukset laaditaan kaupunkikonsernin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimukseen sisältyvät yleiset sopimusehdot tulee kuitenkin lukea huolellisesti läpi ja tarkistaa, että ne voidaan hyväksyä osaksi sopimusta. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista.

Jatkuvista sopimuksista yhtiö edellyttää esitettäväksi tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat luonnollisesti ennen sopimusten allekirjoitusta ja sopimusten voimassa ollessa määräajoin.

Muut tämän luonteiset sopimukset ovat kertaluonteisia yksittäisten asunto- ym. kohteiden remontti- ja kunnossapitosopimuksia sekä kuntokartoituksia. Varsinaista sopimusrekisteriä näistä ei tällä hetkellä ole. Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin rekisterin luomiseksi. Samassa yhteydessä rekisterille nimetään vastuuhenkilö.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:llä on toiminnan luonteesta johtuen noin 300 vuokrasopimusta asuntojen vuokralaisten kanssa. Yhtiö toimii sekä vapailla vuokramarkkinoilla että tarjoaa sosiaalisin perustein asuntoja niitä tarvitseville. Toimintaan liittyvät riskit muodostuvat maksamatta jäävistä vuokrista ja vuokralaisten huoneistoille aiheuttamista vahingoista. Asukaskunnan rakenteesta johtuen toimintaan kuuluu luottotappioiden syntyminen ja hyväksyminen. Ris-

kienhallinnallisesti tappioita minimoidaan selvittämällä aina uusien vuokralaisten luottotiedot sekä vaatimalla yhden kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Vuokravakuuden antajana on usein Kela. Lähtökohtaisesti vuokrasuhdetta ei solmita sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on julkisia maksuhäiriöitä. Täysin tästä periaatteesta ei voida pitää kiinni toiminnan sosiaalisesti luonteesta johtuen. Asuntoja ei kuitenkaan vuokrata henkilöille, joilla on aikaisemmista vuokrasuhteista maksamattomia maksuja yhtiölle tai Huittisten kaupungille.

Maksamattomille vuokrille haetaan perintäkelpoinen tuomio samoin kuin huoneistoille mahdollisesti aiheutettujen vahinkojen korjaamisesta aiheutuneista kuluista. Vuokrasopimusten vastuuhenkilönä kiinteistökohtaisesti toimii kunkin kiinteistön isännöitsijä tai kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja.

Kokonaisuutena voidaan todeta, ettei kaupunkiasuntojen sopimusten toteutumisessa ole ilmennyt olennaisia ongelmia.

Huittisten Lämpö Oy:n alaisten toimintojen sopimusten lukumäärä: 5 kpl

Huittisten Lämpö Oy:n alaisten sopimusten toteutumisessa tapahtuneita ongelmia: Ei ongelmia.

Tietoturvariskit ja tietosuoja

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvapoliitiikan 2.10.2017 § 256. Tietoturvapoliitikassa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät.

Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Realisoituneet tietoturvariskit:

Vuoden aikana kaupunkiorganisaatioon tuli phishing-tyyppisiä viestejä, huijauslaskuja ja vastaavia, salasanojen urkintaan liittyviä huijausyrityksiä. Mitään merkittäviä riskejä ei realisoitunut.

Varautuminen tietoturvariskeihin:

Tietohallintoyksikkö ja kaupungin yleisestä valmiussuunnittelusta vastaava hallintojohtaja osallistuivat syksyllä 2019 väestörekisterikeskuksen järjestämään valtakunnalliseen TAISTO19-tietoturvahyökkäysharjoitukseen. Lisäksi vuoden kuluessa tunnistettiin tarve uudistaa tietoturvalisuuteen liittyviä dokumentteja. Jotkin tietoturvallisuusasiakirjat osoittautuivat parin vuoden ikäisiksi, joten niitä on tarve päivittää. Myös tietoturva-asioiden linkittäminen osaksi kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmia aloitettiin syksyn 2019 esimieskoulutusten yhteydessä.

Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Kaupunginhallitus on 7.5.2018 § 113 käsitellyt EU:n tietosuoja-asetuksen huomioimista kaupungin toiminnassa ja nimennyt kaupungille tietosuojavastaavan.

Vahinkoriskit

Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit.

Huittisten kaupungin henkilöstölle tapahtui vuoden 2019 aikana 51 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa (hallintopalvelukeskus 1, perusturva 28, sivistys 18, tekninen 4). Niistä työmatkoilla 8 kpl. Lisäksi kuntouttavan työtoimintaan osallistuvilla sattui 1 ja toimintakeskuksen asiakkailla 4 tapaturmailmoitukseen johtanutta tapaturmaa.

Läheltä Piti –ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 150 kpl (hallintopalvelukeskus 1, perusturva 21, sivistys 125, tekninen 3), näistä asiakasväkivaltatapauksia 125 kpl (perusturva 14, sivistys 111)

Vartiointipalveluita on käytetty vuoden 2019 aikana yhteensä 13 kertaa (perusturva 9, sivistys 3, tekninen 1).

Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki on kilpailuttanut vakuutusturvansa vuoden 2016 aikana vakuutusmeklarin avustuksella. Uusi kilpailutus tehdään keväällä 2020.

Kaupungin omaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) tehtiin teknisessä palvelukeskuksessa vakuutusyhtiölle 5 kappaletta. Muiden omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) tehtiin vakuutusyhtiölle teknisessä palvelukeskuksessa 3 kappaletta ja perusturvakeskuksessa 1 kappale. Ajoneuvovahinkoja (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) oli perusturvakeskuksessa 1 kappale. Lisäksi tekninen johtaja on hylännyt yhden ajoneuvovahingosta tehdyn korvausvaatimuksen.

Taloudelliset riskit

Huittisten kaupungin taseessa oli 31.12.2018 kertynyttä ylijäämää 4,6 M euroa. Vuoden 2019 alijäämäisen tuloksen (-3,9 M€) johdosta taseessa on kertynyttä ylijäämää 31.12.2019 jäljellä enää 725 341 euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 2,2 M€ alijäämäinen, joten riskinä on taseeseen kertyvä alijäämä. Riskinä on myös kaupungin velkamäärän nopea kasvu johtuen alhaisesta vuosikatteesta ja korkeasta investointitasosta.

Kaupungin takausvastuut olivat vuoden 2019 lopussa n. 13,8 euroa. Takausvastuu pieneni vuoden 2019 aikana 619 650 eurolla. Suurin takausvastuu, yli 10 M€, kohdistuu Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoihin.

Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on minimoitu hyödyntämällä kiinteäkorkoisten lainojen alhainen korkotaso ja lisäämällä kiinteäkorkoisten lainojen osuutta merkittävästi. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus 31.12.2019 oli n. 55 %. Varsinaisia korkosuojausjauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut.

Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla n. kahden viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla.

Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä perintätoiminnalla yhteistyössä perintätöimiston kanssa.

Toiminnalliset riskit

Kaupunginhallituksen alaisiin palveluihin liittyviä operatiivisen toiminnan riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Henkilöstöön liittyvät:

Yleiset koko kaupungin tasolla rekrytointiprosesseihin liittyvät henkilöstön saatavuusriskit sekä henkilöstön pysyvyyteen liittyvät riskit.

Ennalta arvaamattomat sairastumiset ruokapalveluissa. Sijaisia on vaikesti saatavilla, jolloin henkilöstö joutuu toimimaan usein vajaalla resurssilla.

Tietohallinnon miehitys on pieni suhteessa järjestelmän laajuuteen. Henkilöstön vuosilomat ja sairastumiset voivat aiheuttaa haasteita toimintojen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät:

Tietohallinnon miehitys on pieni suhteessa järjestelmän laajuuteen. Henkilöstön vuosilomat ja sairastumiset voivat aiheuttaa haasteita toimintojen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Ruokapalvelujen toimittajien ja kuljetusalan lakot ovat olleet uhkana, mutta ei ole kuitenkaan vuoden aikana vaikuttaneet toimintaan.

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

Kiinteästi asennettujen koneiden ja laitteiden yllättävä epäkunto ruokapalveluissa.

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

Kaupungintalon turvallisuuteen ja kulunvalvontaan liittyviä riskejä on tunnistettu ja niihin varauduttu turvallisuussuunnitelman päivitystyössä.

Kaikissa kiinteistöissä on olemassa ulkopuolinen uhka sekä asiakkaista lähtöisin oleva uhka ruokapalvelujen henkilöstöä koskien. Asioista on keskusteltu ja tehty talokohtaisia suunnitelmia.

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

Maaseutuhallinnossa töiden ajoittuminen epätasaisesti ja töiden kasautuminen sekä annetuissa määräajoissa pysyminen kuormittaa henkilöstöä ajoittain, heinä-elokuuhun ajoittuvien tarkastusten suunnittelua vaikeuttaa kasvukauden alkaminen ja eteneminen, joka määrää työn teon ajan kohtaa merkittävästi. (3)

Yllättävät sairauspoissaolot ja toistuva vajaalla miehityksellä toiminen ruokapalveluissa.

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

Maaseutupalvelujen maatiloilla tehtävien tarkastuskäynneillä on mahdollisesta tapaturmasta ja sääolosuhteista johtuvia riskejä mm. peltotarkastukset, vahinkoarvioinnit tehdään monenlaisissa olosuhteissa. Tarkastuksia vältetään tekemästä yksin ja riskin pienentämiseksi. (2)

Ruokapalveluissa käytettävät koneet, laitteet ja pesuaineiden käsittely vaativat ammattitaitoista osaamista ja niiden käyttämistä riskien minimoimiseksi.

Luonnonmullistuksiin liittyvät:

Sähkökatkos näkyy suoraan tietojärjestelmien toiminnassa. Varavirtaratkaisut tuovat jatkuvuutta toimintoihin, kuitenkin melko lyhyeksi aikaa ja silloinkin vain keskeisimpiin laitteisiin ja järjestelmiin. Myös ruokapalveluissa toiminta saattaa keskeytyä terveyskeskusta lukuunottamatta pitkän sähkökatkon aikana.

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät:

Keskeiset palvelut on ulkoistettu tai toimivat laitteissa, joiden toimintavarmuus ja jatkuvuus on pyritty turvaamaan. Osa järjestelmistä vaatii päivitystä/kehitystä, esimerkiksi nettisivujen saatavuutta on kehitettävä.

Maaseutuhallinnon ohjelmistot ovat keskitettyjä ja niiden toimintahäiriöt ovat valtakunnallisia, päivityksistä ja toimintahäiriöistä johtuvia katkoja on ollut vuoden aikana muutamia, jolloin aiheutuu keskeytyksiä.

Henkilöstömitoitukseen liittyvät:

Tietohallinnon miehitys on pieni suhteessa järjestelmän laajuuteen. Henkilöstön vuosilomat ja sairastumiset voivat aiheuttaa haasteita toimintojen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Maaseutupalveluiden henkilöstöresurssi on vähentynyt eläköitymisestä johtuen, tarvittavaa resurssia ostettu 0,2 htv Euran kunnalta, mutta se ei koske asiakaspalvelua. (2) Mahdolliset pidemmät sairauspoissaolot ovat riski, sijaisuusjärjestelyä hankaloittaa maatalouden tukitehtävien eriyttämisvaatimukset, ostopalvelulla on mahdollista myös sijaisuuksia täydentää, mutta rajoitetusti. (3)

Toistuvat sairauspoissaolot ja sen myötä henkilöstövajaus ruokapalveluissa.

Vaarallisiin aineisiin ja muihin kemikaaleihin (säilytys, kuljetus, käsittely) liittyvät:

Ruokapalvelujen käyttämien pesuaineiden säilytys ja käsittely oikeaoppisesti suojautuen.

Muut tunnistetut toiminnalliset riskit:

Oikeaoppinen suojautuminen kuumia ruokia käsitellessä ja valmistettaessa, sekä ammattitaitoinen tuntemus koneisiin ja laitteisiin ruokapalvelujen vastuualueella.

Huittisten Lämpö Oy:

Henkilöstöön liittyvät: Lämpöyhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä.

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät: Kaukolämpö on tällä hetkellä ensisijainen lämmitysmuoto kaupunkien keskustoissa. On hyvin epätodennäköistä, että tähän tulee lyhyellä aikavälillä merkittävää muutosta.

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit: Lämpöyhtiön toimitilat ovat vuokrattu meijerin rakennuksesta. Tiloja käytetään lähinnä arkistona, joten toimitilojen kunto ei ole kriittinen.

Talouteen liittyvät: Lämpöyhtiön talous on hyvällä tasolla. Liiketoiminta on kannattavaa nykyisellä myyntivolyymillä, eikä myyntimäärien väheneminen heikennä yrityksen tulosta. Yrityksen kassa on vahva, joten lainojen korkojen merkittävä nousu ei aiheuta yrityksen toiminnalle hasteita.

Luonnonmullistuksiin liittyvät: Sähkökatkojen varalta on meijerin lämpölaitos varustettu varavoi- makoneella, jolla saadaan toimitettua lämpöä kaukolämpöasiakkaille myös sähkökatkojen aikana.

Sivistyslautakunnan alaisiin palveluihin liittyviä operatiivisen toiminnan riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Henkilöstöön ja työn kuormittavuuteen liittyvät:

- Työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen liittyvä riski, kun työtehtävät ja kiire lisääntyvät ja toimintaympäristön haasteet kasvavat, samalla kun taloudellisia resursseja supistetaan.

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät:

- Sijaisten saamisen hankaluus muodostaa riskin palvelutuotannon jatkuvuudelle joillakin toimialoilla (varhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuolto).

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- Yhteistyössä sisäilmatyöryhmän, työsuojelun ja teknisen toimen kanssa on tunnistettu ja selvitetty sivistystoimialan toimitilojen kuntoa ja niihin liittyviä riskejä. Kokonaisnäkemys tilojen tilanteesta on olemassa. Osa kasvatus- ja opetuspalveluiden yksiköistä sijaitsee epätarkoituksenmukaisissa tiloissa. Tähän liittyen on tärkeää, että palveluverkkoa koskevaa tulevaisuussuunnittelua tehdään aktiivisesti.

Talouteen liittyvät:

- Talouteen liittyviä keskeisiä riskejä ovat lasten ja nuorten ennakoinnattomat tuen tarpeet ja palvelurakenteen raskaus verrattuna laskevaan väestöennusteeseen

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- Läheltä piti -ilmoitusten kautta on tunnistettavissa tietyt yksiköt ja riskitekijät. Niihin varaudutaan henkilöstön koulutuksella ja ennakoidulla työskentelyotteella.

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- Tyypillisiä riskejä kasvatus- ja opetuspalveluissa ovat liukastumis- ja kompastumisriski ja jatkuva melu.

Luonnonmullistuksiin liittyvät:

- Yksi yleistyvä riskitekijä on häiriö sähkönjakelussa. Valmiussuunnitelma sisältää varautumisohjeet tämän varalle.

Vaarallisiin aineisiin ja muihin kemikaaleihin (säilytys, kuljetus, käsittely) liittyvät:

- Kouluissa joudutaan joidenkin aineiden opetukseen liittyen säilyttämään ja käsittelemään erilaisia haitallisia aineita ja kemikaaleja. Ne tulee säilyttää erikseen lukitussa tilassa.

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisiin palveluihin liittyviä operatiivisen toiminnan riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Henkilöstöön liittyvät:

- henkilöstön suuri vaihtuvuus
- henkilöstön ylikuormittuvuus
- sijaisten saanti vaikea
- pitkiä sairauspoissaoloja

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät:

- henkilöstön vähyyden vuosi poissaolotapauksissa toiminnan jatkuvuuden takaaminen on ollut työlästä
- hankaluuksia henkilöstön rekrytoinnissa (ei päteviä hakijoita)

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- nuorisoklubi saatu käyttöön sisäilmakartoituksen jälkeen loppusyksystä 2019
- Tahto Areenan toimisto meluisa alakoululaisten ruokailun ja iltapäiväkerhotoiminnan vuoksi

Talouteen liittyvät:

- kielteiset avustuspäätökset, osa toiminnasta valtionavustuksen varassa
- mahdollinen uimahallin käyttökatko aiheuttaisi tulonmenetyksiä

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- nuorisoklubilla henkilöstöön kohdistuneita uhkaavia tilanteita, mm. nuorten ”leikkiessä” keittiöveitsillä, minkä vuoksi veitsiä on alettu pitämään lukkojen takana nuorten iltojen aikana.

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- vähäisen henkilöstömäärän vuoksi sairaus- ym. poissaolot aiheuttavat fyysistä- ja henkistä kuormitusta

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- uimahallin kuuma ja kostea ilma
- liukastumis- ja kompastumisriski
- uimahallin ja Sallilan uimatilassa asiakkaille sattuneet tapaturmat ja sairauskohtaukset
- nuoriso- ja liikuntatilojen melutaso
- nuorisotilat eivät ole esteettömiä
- fyysisesti hajautetut palvelut ja työpisteet aiheuttavat tiedonkulussa ongelmia

Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit:

- Uimahallissa paljon asiakkaita lapsista vanhuksiin, osalla liikuntarajoitteita. Vaarana kompastuminen portaissa tai liukastuminen allastiloissa.
- valvovan henkilöstön mitoitus minimitasolla

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät:

- tietojärjestelmään murtauduttu

Henkilöstömitoitukseen liittyvät:

- vähäinen henkilöstömäärä aiheuttaa henkilöstön ylikuormittumista ja vaarantaa toimintojen jatkuvuuden
- osa henkilöstöstä määräaikaista

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät:

- säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen
- koulutus

Teknisen lautakunnan alaisiin palveluihin liittyviä operatiivisen toiminnan riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Henkilöstöön liittyvät riskit: pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus

- riskin todennäköisyys keskimääräinen (2)
- varahenkilöjärjestelmää on kehitetty. Vesilaskutuksen varajärjestelysopimus on tehty Kokemäen vesihuolto Oy:n kanssa 1.1.2018 alkaen. Vuokralaskutuspalvelusopimus on tehty CGI:n kanssa (CGI tekee asiantuntijapalveluna vuokralaskutuksen KOKI:lla).
- Siivouspalveluissa sijaisten saanti vaikeaa ja pitkiä sairauspoissaoloja

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät:

- Vedenkäsittelyprosessiin liittyvät riskit
 - riskin todennäköisyys alhainen (1)
 - Vesilaitos käyttää raakavetenä pohjavettä, jonka mikrobiologinen laatu on hyvä ja käsittelytarve vähäinen.
 - Lohensuon ja Vakkilan vedenottamoille on hankittu kiinteät varavoimakoneet. Lisäksi Pöyriälän vedenottamolle on rakennettu varavoimakonevalmius.
 - vesilaitoskohteet liitetty kaukovalvontaan
 - ajantasainen tieto verkoston sijainnista (johtokartta)
 - rengasmainen jakelujohtoverkosto
 - Sähkon paineenkorotusasema
 - Valvontatutkimusohjelma ja varautumissuunnitelma

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- riskin todennäköisyys keskimääräinen (2)
- koko kiinteistöomaisuuden kuntoluokka 73 %, hyvä
- toimitilarakennukset hyvässä kunnossa (sote kl 85 %, koulut kl 77 %, päiväkodit kl 71 %, liikuntarakennukset kl 89 %)
- sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti
- kunnossapitotoimenpiteet on ohjelmoitu pts-suunnitelmaan

Talouteen liittyvät:

- Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus
 - riskin todennäköisyys alhainen (1)
 - investointien hankeohjeen noudattaminen
 - kustannuslaskentaosaaminen mukana isojen hankkeiden suunnittelussa

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

Siivoustoimessa mitoituksia tiukennettu ja työmäärät lisääntyneet, kun töitä jaettu. Palvelusihteerien tehtäväkuvauksia laajennettu tehostamisen myötä, mikä on lisännyt työn kuormittavuutta. Järjestelystä on seurannut ylikuormitusta, josta on seurannut sairausloma.

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

Osalla teknisen palvelukeskuksen henkilökuntaa on sisätyö, osa työskentelee työmailla ja eri työkohteissa.

Henkilöstömitoitukseen liittyvät:

Siivoustoimessa ei ole täytetty aina eläkkeelle jääneen paikkaa, työt jaettu. Kiinteistönhoidossa yksi kiinteistönhoitaja vähemmän, töitä on jaettu. Maanrakennustyöntekijälle ei ole saatu täyttölupaa.

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät:

- Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen
 - riskin todennäköisyys keskimääräinen (2)
 - henkilöstön koulutus
 - juridisen neuvonta-avun käyttö: kuntaliiton lakiyksikkö, yksityiset asianajajat
 - valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään

Infrastruktuuriin liittyvät:

- Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit
 - riskin todennäköisyys alhainen (1)
 - käytössä 3 vedenottamoa, joista 2 varustettu varavoimalla, vesitorni, päävesijohtojen kunnossapito, rakennettu yhdysvesijohdot Sastamala, Punkalaidun ja Kokemäki
- Vesihuollon infran kunnan riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle
 - riskin todennäköisyys keskimääräinen (2)
 - vuotovesien määrän vähentäminen verkostosaneerauksin
 - jätevedenpumppaamoista on ylivuotoputket, pääsääntöisesti kaksi pumpua ja pumppaamot kaukovalvonnan piirissä
 - johtolinjojen huuhtelumahdollisuudet
 - kriittiset asiakkaat luokiteltu
 - ylävesisäiliö riittävän kokoinen
 - putkistorikot

Vaarallisiin aineisiin ja muihin kemikaaleihin (säilytys, kuljetus, käsittely) liittyvät:

- Vedenkäsittelyprosessin kemikaaleihin liittyvät riskit
 - riskin todennäköisyys alhainen (1)

- Vesilaitos käyttää raakavetenä pohjavettä, jonka mikrobiologinen laatu on hyvä ja käsittelytarve vähäinen.
- yksi kloorinsyöttölaitteisto käytössä

Muut tunnistetut toiminnalliset riskit:

- Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi
 - riskin todennäköisyys alhainen (1)
 - valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään
 - tiedottaminen, henkilöstön koulutus

Perusturvalautakunnan alaisiin palveluihin liittyviä operatiivisen toiminnan riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Henkilöstöön liittyvät:

- Henkilöstön rekrytointivaikeudet
- Perusturvakeskuksessa on ammattihenkilöitä, joita on vain yksi koko kaupungissa. Sairaslomat ja muut poissaolot ovat haasteellisia järjestää.
- Riskiä yritetään pienentää sijaistajajärjestelyillä ja ostopalveluilla sekä sisäisin järjestelyin
- Sosiaali- ja terveysalalla on vaikeampi saada sijaisia ja erityisesti kotihoito on haasteellinen
- Riskin todennäköisyys on merkittävä (4).

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät:

- sijaisten saatavuuden ongelmat vaikeuttavat palvelutuotannon jatkuvuutta, mm. lääkäreiden ja hoitajien sijaisuudet. (4).

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- Perusturvakeskuksen käytössä olevia kiinteistöjä on saneerauksen kohteena: Toimintakeskuksen saneeraus valmistui vuonna 2018 ja terveyskeskuksen saneeraus hammashuollon ja vanhan osan osalta ovat suunnitelmassa. Perhekeskuksen tilat saneerattiin vuonna 2018.
- Riskin todennäköisyys on vähäinen (2).

Talouteen liittyvät:

- Sosiaali- ja terveyspalveluissa on aina suuri ennakoitamattomien kustannusten riski. Eri-tyisen suuri se on mm. vanhustenhuollossa, lastensuojelussa, lääkäreiden saatavuudessa, puheterapiapalveluissa ja erikoissairaanhoidon palveluissa.
- Palvelutarpeen ennakointi vaikeaa, koska palvelutarpeen vaihtelua on paljon.
- Riskiä on yritetty pienentää panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja budjetoimalla kustannukset realistisesti talousarvioon sekä kouluttamalla henkilöstöä taloudelliseen ajatteluun. Siitä huolimatta vanhustenhuollon asiakkaiden äkillisiä sijoituksia ympärivuorokautiseen hoitoon, kiireellisiä lasten sijoituksia ja kalliita potilaita tulee aina.
- Riskin todennäköisyys on kohtalainen (3).

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- Väkivallan uhan hallintaa on kehitetty eri toimipisteissä mm. koulutuksen avulla, hankkimalla vartiointipalvelua ja teknisiä hälytysjärjestelmiä.
- Riskin todennäköisyys on kohtalainen (3).

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- Sijaisten rekrytoinnin vaikeudet lisäävät vakituisen henkilöstön työn kuormittavuutta (4)

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- Vanhustenhuollon toimitilojen lämpötilan säätelyn ongelmat helteillä. Tekninen palvelukeskus aloittanut korjaustoimet.(2)

Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit:

- Sijaisten rekrytoinnin vaikeudet lisäävät asiakasturvallisuuden vaarantumisen riskiä, koska osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole riittävästi saatavilla. (4)

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät:

- Perusturvakeskuksen toiminta on riippuvainen erilaisista potilas- ja asiakasohjelmista, jotka ovat haavoittuvaisia esim. sähkökatkosten ja ohjelmiin liittyvien ongelmien vuoksi. Asiakas- ja potilasturvallisuus vaarantuu katkosten vuoksi. Erityisen haavoittuva on Pegasos potilastietojärjestelmä. Pegasos-potilastietojärjestelmän sisällön asiantuntijuus on vain yhden henkilön varassa ja erilaiset ongelmat mm. virusongelmat ovat aina mahdollisia.

Henkilöstömitoitukseen liittyvät:

- Perusturvakeskuksessa työntekijöiden niukkuus esim. lääkäreiden ja hoitajien määrä päivystyksessä tekee päivystyksestä haavoittuvan äkillisten sairaslomien aikana ja lisää työntekijöiden kuormitusta.
- Vanhustenhuollossa joudutaan aika ajoin tekemään työvuoroja vajaalla henkilökuntamäärällä. sijaisten saatavuuden ongelmista johtuen.
- Sijaisten saanti Sarastiarekryltä ollut ajoittain erittäin haasteellista. (4)

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät:

- Perehdyttämisen haaste: esimiesten vaihtuvuus ollut suurta, mm. eläköitymisten vuoksi.
- Hiljaisen tiedon siirtymisen haasteet. (2)

10. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUUNNITELMAKAUDELLE

Kaupunginhallitus:

- sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivitystyö on käynnistynyt kaikki tasot huomioiden
- turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat päivitetään jokaisen kiinteistön osalta
- kaupungin yleinen tietoturvaohje tullaan päivittämään sekä luodaan erillinen etätyötä koskeva tietoturvaohjeistus
- kiinteistöjen vastuuhenkilöistä päivitetään ja sen vastuut tarkistetaan
- kaupungin vakuutusturvan taso ja laajuus arvioidaan ja kilpailutetaan kokonaisuudessaan
- yksikkökohtaisen työhyvinvoinnin mittaamiseen kehitetään uusi menetelmä

Sivistyslautakunta:

- yksikkökohtaiset riskikartoitukset tehdään vuosittain kaikissa yksiköissä, jotta mahdollisia riskejä saadaan poistettua tai minimoitua
- henkilöstöä koulutetaan ennakoivaan työotteeseen ja riskitilanteiden hallintaan yhteistyössä työsuojelun kanssa

- henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta seurataan säännöllisesti ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan aktiivisesti
- sijaisresurssin varmistamiseksi etsitään aktiivisesti toimivia ratkaisumalleja
- tasapainoisen talouden ja tarkoituksenmukaisten tilojen varmistamiseksi palvelurakenteita koskevaa tarkastelua tehdään aktiivisesti, huomioiden tulevaisuuden väestöennusteet

Nuoriso- ja liikuntalautakunta:

- yksikkökohtaiset riskikartoitukset tehdään vuosittain kaikissa yksiköissä, jotta mahdollisia riskejä saadaan poistettua tai minimoitua
- henkilöstöä koulutetaan ennakkoivaan työotteeseen ja riskitilanteiden hallintaan yhteistyössä työsuojelun kanssa
- henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta seurataan säännöllisesti ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan aktiivisesti
- sijaisresurssin varmistamiseksi etsitään aktiivisesti toimivia ratkaisumalleja

Tekninen lautakunta:

Terveelliset ja turvalliset toimitilat

Kiinteistön käyttäjät voivat tehdä esimiestensä kautta ilmoituksia sisäilmaongelmista. Sisäilmatyöryhmä käsittelee tarvittaessa sisäilmailmoitukset. Työryhmä suunnittelee ja yhteensovittaa sisäilmaongelman ratkaisemiseksi tarvittavia selvityksiä ja tutkimuksia, arvioi tuloksia sekä koordinoi seuranta.

Suunnitelmallinen rakennusten kunnossapito

Toimitilaohjelmassa on salkutettu (salkku A, B, osa C ja E) ylläpidettävät ja ydintoiminnan tilat, joita tarvitaan kaupungin käytössä pitkälle tulevaisuuteen. Tilojen ylläpito järjestetään laadittavan ylläpito-ohjelman mukaisesti laadukkaasti, ennalta ehkäisevästi ja tarvittavat korjaukset hoidetaan ajallaan. Kaupungilla on noin 30 kappaletta ydintoiminnan käytössä olevaa kiinteistöä. Näille kiinteistöille tehdään palvelukuvaukset ja tämän jälkeen kiinteistönhoidon mitoitus.

Katuverkon kunnossapito-ohjelma

Katujen kuntokartoitus ja korjausvelan määrittäminen on tilattu siten, että työn tulee olla valmis 31.8.2020 mennessä. Kuntotiedot kerätään ja kuntotila arvioidaan Kuntaliiton ”Laskentamalli katujen ja viheralueiden korjausvelan laskentaan (2015)” mukaisesti. Menetelmässä kadut ja kevyen liikenteen väylät luokitellaan Kuntaliiton luokituksen mukaisesti viiteen eri kuntoluokkaan, minkä lisäksi esitetään eri kuntojaksot kolmena eri muuttujana (hyvä-seurattava-huono). Tuloksena saadaan selkeä, myös visuaalinen kokonaiskuva koko katu- ja kevyen liikenteen verkon kunnosta, raporttina sekä havainnollistava teemakartta-aineistona. Lisäksi kuntoarviointien perusteella lasketaan Kuntaliiton ohjeistuksen mukainen korjausvelka katu- ja kevyen liikenteen väylille.

Vesihuoltoverkoston saneeraus

Saneerauskohteet on nimetty teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa 2020.

Perusturvalautakunta:

Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen:

- Näkyvyys erilaisissa rekryointitapahtumissa, edistetään positiivista työnantajakuva
- Kartoitetaan oppisopimuskoulutus-mahdollisuuksien laajentaminen
- Selvitetään kattavan varahenkilöstön perustamisen mahdollisuudet

Vaara- ja uhkatilanteiden hallinta:

- Panostetaan asiakastyötä tekevien väkivallan hallintamalli-koulutuksiin nykyistä enemmän niissä työtehtävissä/toimipisteissä, joissa väkivallan riski on kohonnut. (mm. MAPA-koulutukset)

11. ARVIO KESKEISISTÄ JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ**Kaupunginhallitus:**

- sisäisen valvonnan ohjeistusta on toteutettu asianmukaisesti
- riskienhallintaa on tehostettu kiinnittämällä asiaan huomiota esimieskoulutuksissa
- kehittämisen tarpeet on tunnistettu ja aikataulutettu jatkotoimenpiteitä ajatellen

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunnan alaisissa toiminnoissa on korkea varautumis- ja valmiusaste. Kehitettävää on kuitenkin vielä säännöllisten riskikartoitusten tekemisessä. Tavoitteena on, että jatkossa kaikissa yksiköissä tehdään riskikartoitus vuosittain. Vastuualueiden toimijoilla on myös korkea osaamisaste, mutta sitä pitää vahvistaa edelleen, erityisesti koskien läheltä piti -tilanteiden ennakointia. Työhyvinvointikartoituksia jatketaan edelleen ja niiden avulla varmistetaan esimiestyön toimivuus ja puuttuminen mahdollisiin työyhteisön epäkohtiin. Taloudenhallintaan liittyvät toimenpiteet ovat yhä keskeisemmässä roolissa myös sivistystoimialalla. Siihen liittyen tulee tehdä kokonaisvaltaista pitkän tähtäimen palvelurakenteen suunnittelua.

Perusturvalautakunta:

Henkilöstön saatavuus on huonontunut vuoteen 2018 verrattuna ja tilanne näyttää huononevan edelleen myös valtakunnallisesti. Kasvavaan ongelmaan on reagoitu aloittamalla Huittisissa hoivatyön avustaja- koulutus. Kevään 2020 aikana alkaa lähihoitajien oppisopimuskoulutus, jonka tavoitteena on saada koulutettua työvoimaa erityisesti vanhustenhuollon palveluihin, jossa henkilöstöpuola on suurinta.

Hyvän työnantajamaineen edistäminen on koko kaupungin tehtävä. Erityisesti esille pitää nostaa entistä enemmän jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja paljon jo tehtyä kehittämistyötä. Tällä lisätään positiivista ja kehittämismyönteistä imagoa, joka houkuttelee uusia työntekijöitä.

YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Ympäristönsuojelu

Huittisten kaupunki on ostanut vuoden 2019 alusta lähtien ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta. Euran ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta. Ympäristötoimistolla on Huittisissa toimipiste, jossa työskentelee 1 ympäristönsuojelun asiantuntija 3 päivänä viikossa. Vuoden 2019 aikana Huittisten kaupungin aluetta koskien ratkaistiin 11 lupa-asiaa, tehtiin 37 valvontakäyntiä, tehtiin maisematyöilmoituksia 23, annettiin 6 laajaa lausuntoa sekä muita lausuntoja ja päätöksiä 168. Huittisissa on voimassa olevia ympäristölupia 115 kpl ja maa-aineslupia 6 kpl.

Ympäristönsuojelun ostopalvelun kustannukset olivat 49.550 euroa.

Ympäristömenojen aktivointi

Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti:

	2019	2018
Viemärlaitos	409 458	367 611

Jätehuolto

Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Yhtiön päätarkoitus on kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 16 kunnan omistama ja vastaa 125 000 asukkaan sekä 50 000 kiinteistön jätehuollosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta toimii alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 § mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Yhteistoiminta-alueella yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija eli kuljetusjärjestelmäksi on valittu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Myös sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä. Korkein hallinto-oikeus on 23.7.2018 päättänyt, että Huittisten kaupungin alueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä pysyy voimassa.

Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosityksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja puutarhajäte. Huittisten kaupunki ostaa puutarhajätteen vastaanottopalvelun Rape Tuote Ky:ltä vuosina 2019-2021. Tahot, jotka saavat tuoda puutarhajätteitä vuosisopimuksen mukaan veloitusta:

- Huittisten kaupungin yksityistalouksien puutarhajätteiden pienkuormat
- Huittisten kaupungin puutarhajätteet
- Huittisten seurakunnan puutarhajätteet

Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat:

	2019	2018
Hallinto	20	650
Kaatopaikka/Huittinen	3 148	3 002
Kaatopaikka/Vampula	2 145	2 207
Romuajoneuvot	97	300
Hyötyjätepisteet	367	367

Puutarhajäte	7 000	7 000
YHTEENSÄ	12 777	13 526

Jätevesien käsittely

Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Sastamalasta, Huittisista ja Punkalaitumelta johdetun jäteveden vähintäänkin ympäristölupaehtojen edellyttämälle tasolle. Puhdistettu jätevesi puretaan Punkalaitumenjokeen. Yhtiö perustettiin v. 2011 vastaamaan keskusjätevedenpuhdistamon kokonaisuuden rakentamisesta. Vuonna 2013 valmistui Punkalaidun-Huittinen siirtoviemäri, 2016 vuonna Sastamala-Huittinen ja Vampula-Huittinen. Jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 2017. Vuonna 2018 käynnissä oli vielä Kiikoinen-Kiikka linjaurakka, joka vastaanotettiin 31.1.2018.

Huittisten Puhdistamo Oy vastaa ja hallinnoi puhdistamoa ja siirtoviemäreitä, lukuun ottamatta Kiikoinen-Kiikka väliä. Pääpaino on siirtynyt rakentamisesta jätevedenpuhdistukseen. Kattava siirtoviemäriverkosto ja tehokkaasti toimiva jätevedenpuhdistamo ovat ympäristön ja vesistön käytön kannalta tärkeitä tekijöitä. Puhdistamon toiminta perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamalle ympäristöluvalle (Dnro ESA-VI/643/04.08/2010).

Vuonna 2019 puhdistettiin yhteensä 3 275 667 m³ jätevettä (3 059 026 m³). Sastamalasta johdettiin 2 088 396 (1 949 244 m³), Huittisista m³ 1 049 650 (995 319 m³) ja Punkalaitumelta 137 622 m³ (114 463 m³). Suluissa on esitetty vuoden 2018 vastaavat määrät. Kesä 2019 oli kokonaisuutena poikkeuksellisen lämmin ja kuiva. Loppuvuosi, erityisesti joulukuu oli erittäin märkä ja hulevesiä tuli puhdistamolle runsaasti. Vuoden virtaamiin perustuen osakkaille on tehty tasauskulut. Vuonna 2019 rikkivedyn (H2S) muodostuminen pitkällä siirtoviemäreillä ja puhdistamon lietteen käsittelyssä on aiheuttanut harmia. Rikkivetyä muodostuu jäteveden joutuessa anaerobiseen tilaan. Rikkivety on terveydelle vaarallinen ja sähkölaitteita syövyttävä kaasu. Veden kanssa reagoidessaan se muodostaa rikkihappoa, joka syövyttää betonia. Tämä olisi pitänyt ottaa huomioon jo puhdistamon suunnitteluvaiheessa. Puhdistamon tuloaltaat ovat kärsineet vakavasta betonirapauksesta ja niiden ennallistaminen on aloitettu 2019 kesällä.

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen jäteveden puhdistuskulut olivat 859.594 euroa.

Maaperän puhdistus

Torkinkadun saneeraustöiden yhteydessä 11.6.2019 havaittiin öljyn hajua hulevesiviemärin rakentamisen yhteydessä. Öljylle haisevaa maata havaittiin noin 1,5 metrin syvyydessä maan pinnasta. Työmaalta poistettiin öljyhiilivedyllä pilaantunutta maa-ainesta 17.6.2019 yhteensä 45,02 tonnia. Kunnostusta jatkettiin 30.10.2019. Kaivannosta poistettiin pilaantunutta maata 30.10.-4.11.2019 yhteensä 140,58 tonnia. Yhteensä alueelta poistettiin öljyhiilivedyllä pilaantunutta maata kesä-marraskuun aikana 185,6 tonnia.

Huittisten kaupungin kustannukset olivat 11.758 euroa.

HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIikka JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN

Kuntalain (410/2015) mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja ja tekninen johtaja. 1.1.2020 voimaan tullessa hallintosäännön päivityksessä elinvoimajohtajan rooli konsernijohtossa ja omistajaohjauksen toteuttajana siirtyi hallintojohtajalle. Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan sekä määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon. Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Hallintojohtajan ja teknisen johtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 § 57 hyväksynyt konserniohjeen ja edellyttänyt tytäryhtiöiden hallitusten käsittelevän ohjeen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapolitiittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja kuntalain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konserniohje koskee kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana kokonaisuutenaan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja muut vastuut ja velvoitteet.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

Yleistä

Yhtiön toiminta on vuoden 2019 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana sekä asuntojen korjauksilla.

Vuoden 2019 aikana LVI-järjestelmien korjauksiin on mennyt 25.185,23 euroa, huoneisto korjauksiin 46.218,53 euroa, kosteusvauriokorjauksiin 1.537,60 euroa, vesivahinkokorjauksiin 63.371,22 euroa, sähkökorjauksiin 6.746,12 euroa sekä kalustehankintoja on tehty 11.013,86 eurolla. Vakuutuskorvauksia tilikaudella saatiin 45.548,38 euroa.

Käyttöaste

Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Asunnonhakijoita on tällä hetkellä vähemmän ja asuntoja on vaikeata vuokrata johtuen asuntojen kunnosta sekä vuokratasosta. Hakijoita tällä hetkellä kiinnostaa eniten rivitaloasunnot, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten.

Osavuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hieman laskenut.

Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 79 %.

Vuosikatsauksen päätympäivänä 31.12.2019 oli huoneistoja vapaana seuraavasti:

Sahkonpelto I 10, Puistokoti 12, Sahkonhovi 4, Sahkonpelto II 12, Vuohikatu 4, Kotirinne 6, Vanhustentalo 3, Rauhala 4, Vuokratervitalo B 2 ja Virkailijatalo 1.

Lisäksi Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytäryhtiöissä on ollut 31.12.2019 vapaana seuraavat huoneistot: Kiinteistö Oy Huhkolantie 5, Kiinteistö Oy Kirjatie 7 ja Hallinsyrjä 2.

Talous ja siihen vaikuttavat tekijät

Yhtiön talous on pysynyt ennallaan. Tilikauden tulos 31.12.2019 on 150.222,24 euroa.

Nykyisellä taloustilanteella on voitu maksaa kaikki laskut eräpäivinä.

Tilikauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 218.065,30 euroa. Korkoja yhtiö maksoi 29.511,83 eurolla. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä on maksamattomia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 2.310.118,66 euroa.

Pääomakulujen osalta on yhä todettava, että korkojen ollessa pitkään matalalla on se vaikuttanut myönteisesti yhtiön pääomamenoihin.

Merkittävät kustannukset ovat tulleet Lounean valokuitukaapeliin liittymisestä sekä vesivahingoista. Muilta osin kustannukset ovat pysyneet hyvin arvioidulla tasolla.

Muut asiat

Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset hallitsevat yhtiön toimintaa nyt ja lähivuosinakin.

Kiinteistö Oy Kirjatie ja Kaupunkiasunnot allekirjoittivat 10.5.2019 sulautumissopimuksen Kiinteistö Oy Kirjatie sulautumisesta emoyhtiön tytäryhtiösulautumisella. Sopimus on rekisteröity.

Yhtiöt ovat päättäneet sulautumisen toimeenpanosta 23.11.2019 ja sulautumisen toteutuspäivä on maaliskuussa 2020.

Huittisten Lämpö Oy

Huittisten kaupunki omistaa lämpöyhtiön osakkeista 5/6 ja Adven Oy 1/6. Yhtiön tarkoituksena on huolehtia kaukolämmön jakelusta ja myynnistä Huittisissa. Toiminta pyritään järjestämään siten, että asiakkaille mahdollistetaan mahdollisimman alhainen lämmön hinta.

Tilikauden ja sen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiön kaukolämpöliiketoiminta on jatkunut edellisten vuosien kaltaisena. Raportointijakso oli sääolosuhteiltaan aiempiin vuosiin verrattuna selvästi lämpimämpi. Keskimääräinen lämmitystarveluku Huittisten alueella v. 1981 – 2010 on 4424, kun vuoden 2019 lämmitystarveluku oli 3614. Lämmön myynti on kuitenkin pysynyt samalla tasolla edellisten vuosien kanssa, ollen vuonna 2019 32,0 GWh/a.

Kaukolämpöön liitettiin yksi uutta kuluttaja: Huittisten Myllykujan seniorikoti. Liittyneiden määrä on samalla tasolla viime vuosiin verrattuna (keskimäärin 1-2 kpl vuodessa). Merkittävin investointi tehtiin kesällä, kun Huhkolan lämpölaitoksen öljy- ja lipeäsäiliöiden ympäristönsuojelutoimenpiteet saatettiin loppuun. Muita merkittäviä kaukolämpöverkostoon tehtyä investointeja ei ollut, eikä kaukolämpöverkossa esiintynyt vikoja tai muita korjaustarpeita. Kiinteää polttoainetta käyttävä laitos on toiminut korkealla käyttöasteella ja merkittäviä häiriöitä ei ole ollut.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Vertailuvuoteen 2018 nähden liikevaihto oli 0,9 % suurempi, ollen 2,292 M€. Liikevaihto on kasvanut marginaalisesti vertailuvuoteen nähden, mikä on melko hyvin linjassa myyden lämpöenergian kanssa. Kaukolämmön keskihintahinta oli 2019 hieman korkeampi kuin edellisinä vuosina, eli 71,39 €/MWh. Vastaavat keskihinnat olivat 2018 70,86 €/MWh, 2017 70,26 €/MWh, 2016 70,05 €/MWh ja 2015 73,09 €/MWh.

Yhtiön tilivuoden 2019 liikevoitto oli 87.436 €, kun budjetoituna oli 28.000 € liikevoitto. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 70.850,37 € siirretään vapaan oman pääoman voitto- ja tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

Tilikauden voitto on samalla tasolla edellisten vuoden kanssa, vaikka vuosien 2018 ja 2019 alussa alennettiin lämpöyhtiön myyntikatetta, jotta kasvaneiden energiaverojen ja kalliimman varapolttoaineen kustannusvaikutus asiakashintaan ei toteutuisi. Siten lämpöyhtiö on reagoinut muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja pyrkinyt pitämään kaukolämmön hinnan mahdollisimman kilpailukykyisenä.

Lämpöyhtiö katsoo, että sen taloudellinen tilanne on hyvä. Nykyisellä ostoenergian hinnalla sekä lämpöyhtiön kulurakenteella on kaukolämmön kilpailukyky Huittisissa hyvä ja vahvan kassan ansioista voidaan tuototaso pitää maltillisena.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suurin osa verkon piirissä olevista kuluttajista on jo liitetty kaukolämpöön. Uudisrakentaminen keskustan alueella jatkuu kohtalaisen vilkkaana ja odotettavissa on, että vuoden 2020 aikana uusia liittyjiä saadaan yhdestä kahteen suurempaa kiinteistöä. Siten lämpöyhtiön taloudellinen tilanne tulee säilymään samalla tasolla myös tulevaisuudessa.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeiden määrä 600 kpl. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on käytössä yksi osakelaji, kaikki osakkeet ovat samanlaisia ja osakkeita rasittaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke.

HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE

Tytäryhteisöt

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy | (100 %) |
| - Huittisten Lämpö Oy | (83,33 %) |

Kiinteistöyhtiöt

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori | (82,70 %) |
|-------------------------------------|-----------|

Osakkuusyhteisöt

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Huittisten Puhdistamo Oy | (48,00 %) |
|----------------------------|-----------|

Kuntayhtymät

- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Satakuntaliitto
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteutuma
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy			
Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen	Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen	Kiinteistöjen korjauskustannukset Realisoinneista saadut tulot	164.981,79 € 34.000 €, josta tulokseen 15.587,42 €
	Tunnettuuden lisääminen	Vuokrausaste	79%
Huittisten Lämpö Oy			
Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä.	Kaukolämmön toimitusvarmuus ja hintatason vakaus	Toimintahäiriöt Kaukolämpökustannusten yksikköhinnat 2018 ja 2019	Toimintahäiriöitä ei ole ollut. Energiahinnat: 2018 59,06 €/MWh 2019 59,72 €/MWh
Kuntayhtymät			
Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY)			
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen	Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana	Oppilaspaikkojen määrät	Oppilaspaikkamäärät pysyneet vakaina. Vahvistusta tuo Sataedun logistiikkakoulutuksen keskittäminen Huittisiin.
Aluekehitysvaikutus	Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa	Toteutuneet yhteistyömuodot	Valmisteltu yhteistyössä seutukaupunkiverkoston hankkeita, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja joustavat koulutuspolut.
Satakunnan sairaanhoitopiiri			
Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen	Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö kasvaa v.2019 korkeintaan 3,0 % v.2018 verrattuna	Kustannusten kasvu %	Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2019 on 3,8 % suurempi kuin tilinpäätös 2018. Vuoden 2019 toteutuma 4,3% alempi verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen.
Satakuntaliitto			
Maakunnallinen edunvalvonta.	Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuun-	Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus	Hankkeet: Robotiikka ja tekoäly 1, alkutuonnon kehittäminen 9, elintar-

	nitelmaan sisältyvien hankkeiden kohdistaminen Huittisiin. Elintarvikeketjun kehittäminen maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman painopisteenä. Valtatie 2:n kehittäminen	Maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman painopisteet Kehittämistoimenpiteet	viketeollisuuden kehittäminen 4 ja kiertotalous 4 hanketta. Yritystukea myönnetty 2 hankkeeseen kustannuksiltaan 265 000e. Yhtenä painopisteenä bio- ja kiertotalous sekä ruokaketjun kilpailukyvyen kehittäminen. VT 2 –kehittäminen on mukana maakuntaliiton edunvalvonnan kärkihankkeissa. Mommolan eritasoliittymän parantaminen sisältyy hankkeeseen.
--	---	---	---

KONSERNITULOSLASKELMA

	2019	2018
Toimintatuotot	24 002 595	24 387 234
Toimintakulut	-85 795 508	-86 066 750
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-1 203	128 179
Toimintakate	-61 794 116	-61 551 336
Verotulot	33 621 531	32 664 845
Valtionosuudet	29 950 306	30 066 392
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 805	5 219
Muut rahoitustuotot	113 707	357 535
Korkokulut	-223 769	-228 681
Muut rahoituskulut	-65 869	-42 331
Vuosikate	1 603 595	1 271 644
Poistot ja arvonalentumiset	-5 324 997	-4 575 819
Satunnaiset erät	-1 586	-5 154
Tilikauden tulos	-3 722 988	-3 309 329
Tilinpäätössiirrot	24 037	
Tilikauden verot	-19 545	-16 915
Laskennalliset verot	-63	-21 177
Vähemmistöosuudet	-11 651	-6 179
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 730 210	-3 353 600
Tunnusluvut:		
Toimintatuotot/toimintakulut %	28,0	28,3
Vuosikate/Poistot, %	30	28
Vuosikate €/asukas	160	126
Asukasmäärä 31.12.	10 045	10 093

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 603 595	1 271 644
Satunnaiset erät	-1 586	-5 154
Tilikauden verot	-19 545	-16 915
Tulorahoituksen korjauserät	-157 516	-741 194
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 505 045	-7 070 658
Rahoitusosuudet investointimenoihin	449 904	415 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	255 411	739 716
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 374 782	-5 407 061
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-382	-9 098
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 738 117	6 158 568
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 665 400	-3 886 111
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13	-9 547
Oman pääoman muutokset	34 327	121 909
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 270	11 916
Vaihto-omaisuuden muutokset	23 327	855
Saamisten muutos	16 291	270 153
Korottomien velkojen muutokset	-1 891 041	2 201 480
Rahoituksen kassavirta	248 983	4 860 126
Rahavarojen muutos	-2 125 798	-546 935
Rahavarat 31.12.	6 680 622	8 806 421
Rahavarat 1.1.	8 806 421	9 353 356
	-2 125 798	-546 935
<i>Tunnusluvut:</i>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1000 €	-10 356	-12 810
Investointien tulorahoitus, %	40	19
Laskennallinen lainanhoitokate	0,4	0,4
Kassan riittävyys (pv)	26	33

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2019	2018	VASTATTAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA	37 861 495	41 557 100
Aineettomat hyödykkeet	21 611	31 374	Peruspääoma	33 284 205	33 284 201
Aineettomat oikeudet	18 084	22 284			
Muut pitkävaikutteiset menot	3 526	9 090	Arvonkorotusrahasto	72 191	72 191
			Muut omat rahastot	688 622	686 995
Aineelliset hyödykkeet	69 547 994	71 043 599	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 546 687	10 867 312
Maa- ja vesialueet	6 170 195	6 037 380	Tilikauden yli-/alijäämä	-3 730 210	-3 353 600
Rakennukset	49 678 668	47 086 622	VÄHEMMISTÖOSUUDET	236 109	225 657
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 194 555	10 381 379			
Koneet ja kalusto	1 093 819	1 263 776	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Muut aineelliset hyödykkeet	304 668	305 492	Poistoero		
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 106 089	5 968 951	Vapaaehtoiset varaukset		
Sijoitukset	4 226 898	4 137 681			
Osakkeet ja osuudet	4 154 406	4 065 552	PAKOLLISET VARAUKSET	288 881	331 996
Muut lainasaamiset			Eläkevaraukset		
Muut saamiset	72 492	72 129	Muut pakolliset varaukset	288 881	331 996
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	994 840	1 202 145	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 115 111	1 273 127
Valtion toimeksiannot	2 850	26 731	Valtion toimeksiannot	22 899	55 412
Lahjoitusrahastojen varat	961 642	1 154 705	Lahjoitusrahastojen pääomat	981 353	1 163 190
Muut toimeksiantojen varat	30 348	20 709	Muut toimeksiantojen pääomat	110 859	54 524
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA	47 650 981	47 553 571
Vaihto-omaisuus	469 262	492 589	Pitkäaikainen	30 613 909	28 559 391
Aineet ja tarvikkeet	352 769	355 102	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	26 358 838	24 293 054
Keskeneräiset tuotteet	25 532	38 106	Lainat julkisyhteisöiltä	1 459 698	1 499 239
Valmiit tuotteet	90 962	99 380	Lainat muilta luotonantajilta	546 720	546 720
Muu vaihto-omaisuus			Saadut ennakot	4 850	4 850
			Liittymismaksut ja muut velat	2 243 804	2 215 529
Saamiset	5 211 350	5 227 641			
Pitkäaikaiset saamiset	3 234	704	Lyhytaikainen	17 037 072	18 994 179
Muut saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	4 341 507	3 831 362
Myyntisaamiset	3 234	704	Lainat julkisyhteisöiltä	41 711	510 095
Lyhytaikaiset saamiset	5 208 116	5 226 937	Lainat muilta luotonantajilta		
Myyntisaamiset	3 429 569	3 174 421	Saadut ennakot	333 964	257 367
Lainasaamiset	107 172		Ostovelat	5 397 304	6 615 475
Muut saamiset	445 644	623 375	Muut velat	774 413	1 119 442
Siirtosaamiset	1 225 731	1 429 142	Siirtovelat	6 054 841	6 543 127
			Laskennalliset verovelat	93 333	117 312
Rahoitusarvopaperit	733 925	634 120			
Osakkeet ja osuudet	104	104	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>87 152 577</u>	<u>90 941 450</u>
Sijoitukset rahamarkkinainstrume	668 758	633 988			
Muut arvopaperit	65 063	29			
Rahat ja pankkisaamiset	5 946 698	8 172 300	Tunnusluvut:		
			Omavaraisuusaste, %	43,9	46,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>87 152 577</u>	<u>90 941 450</u>	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	54	54
			Konsernin lainat, €/asukas	3 260	3 040
			Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	32 748	30 685
			Konsernin lainasaamiset 31.12., €		
			Kaupungin asukasmäärä	10 045	10 093
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	3 816	7 514
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas	380	744
			Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	36 973	35 126
			Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 681	3 480

OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2019

HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY

VUOSIKATSAUS 1.1.2019–31.12.2019

Yleistä

Yhtiön toiminta on vuoden 2019 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana sekä asuntojen korjauksilla.

Vuoden 2019 aikana LVI-järjestelmien korjauksiin on mennyt 25.185,23 euroa, huoneisto korjauksiin 46.218,53 euroa, kosteusvauriokorjauksiin 1.537,60 euroa, vesivahinkokorjauksiin 63.371,22 euroa, sähkökorjauksiin 6.746,12 euroa sekä kalustehankintoja on tehty 11.013,86 eurolla. Vakuutuskorvauksia tilikaudella saatiin 45.548,38 euroa.

Käyttöaste

suntotilanne vuokrausmarkkinoilla on ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Asunnonhakijoita on tällä hetkellä vähemmän ja asuntoja on vaikeata vuokrata johtuen asuntojen kunnosta sekä vuokratasosta. Hakijoita tällä hetkellä kiinnostaa eniten rivitaloasunnot, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten. Osavuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hieman laskenut. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 79 %.

Vuosikatsauksen päättymispäivänä 31.12.2019 oli huoneistoja vapaana seuraavasti:

Sahkonpelto I 10, Puistokoti 12, Sahkonhovi 4, Sahkonpelto II 12, Vuohikatu 4, Kotirinne 6, Vanhustentalo 3, Rauhala 4, Vuokratrivitalo B 2 ja Virkailijantalo 1.

Lisäksi Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytäryhtiöissä on ollut 31.12.2019 vapaana seuraavat huoneistot: Kiinteistö Oy Huhkolantie 5, Kiinteistö Oy Kirjatie 7 ja Hallinsyrjä 2.

Talous ja siihen vaikuttavat tekijät

Yhtiön talous on pysynyt ennallaan. Tilikauden tulos 31.12.2019 on 150.222,24 euroa.

Nykyisellä taloustilanteella on voitu maksaa kaikki laskut eräpäivinä.

Tilikauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 218.065,30 euroa. Korkoja yhtiö maksoi 29.511,83 eurolla.

Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä on maksamattomia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 2.310.118,66 euroa.

Pääomakulujen osalta on yhä todettava, että korkojen ollessa pitkään matalalla on se vaikuttanut myönteisesti yhtiön pääomamenoihin.

Merkittävät kustannukset ovat tulleet Lounean valokuitukaapeliin liittymisestä sekä vesivahingoista.

Muilta osin kustannukset ovat pysyneet hyvin arvioidulla tasolla.

Muut asiat

Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset hallitsevat yhtiön toimintaa nyt ja lähivuosinakin.

Kiinteistö Oy Kirjatie ja Kaupunkiasunnot allekirjoittivat 10.5.2019 sulautumissopimuksen Kiinteistö Oy Kirjatien sulautumisesta emoyhtiön tytäryhtiösulautumisella. Sopimus on rekisteröity.

Yhtiöt ovat päättäneet sulautumisen toimeenpanosta 23.11.2019 ja sulautumisen toteutumispäivä on maaliskuussa 2020.

Kaupunkiasuntojen hallituksessa on käsitelty myös Kiinteistö Oy Huhkolantien mahdollista fuusiota.

Huittinen, maaliskuun 6 p:nä 2020

Erja Salo

isännöitsijä AIT

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.2019 - 31.12.2019

Huittisten Lämpö Oy

Tilikauden ja sen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiön kaukolämpöliiketoiminta on jatkunut edellisten vuosien kaltaisena. Raportointijakso oli sääolosuhteiltaan aiempiin vuosiin verrattuna selvästi lämpimämpi. Keskimääräinen lämmitystarveluku Huittisten alueella v. 1981 – 2010 on 4424, kun vuoden 2019 lämmitystarveluku oli 3614. Lämmön myynti on kuitenkin pysynyt samalla tasolla edellisten vuosien kanssa, ollen vuonna 2019 32,0 GWh/a.

Kaukolämpöön liitettiin yksi uusi kuluttaja: Huittisten Myllykujan seniorikoti. Liittyjien määrä on samalla tasolla viime vuosiin verrattuna (keskimäärin 1-2 kpl vuodessa). Merkittävin investointi tehtiin kesällä, kun Huhkolan lämpölaitoksen öljy- ja lipeäsäiliöiden ympäristönsuojelutoimenpiteet saatettiin loppuun. Muita merkittäviä kaukolämpöverkostoon tehtyä investointeja ei ollut, eikä kaukolämpöverkossa esiintynyt voutoja tai muita korjaustarpeita.

Kiinteää polttoainetta käyttävä laitos on toiminut korkealla käyttöasteella ja merkittäviä häiriöitä ei ole ollut.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Vertailuvuoteen 2018 nähden liikevaihto oli 0,9 % suurempi, ollen 2,292 M€. Liikevaihto on kasvanut marginaalisesti vertailuvuoteen nähden, mikä on melko hyvin linjassa myydyin lämpöenergian kanssa. Kaukolämmön keskihintahinta oli 2019 hieman korkeampi kuin edellisinä vuosina, eli 71,39 €/MWh. Vastaavat keskihinnat olivat 2018 70,86 €/MWh, 2017 70,26 €/MWh, 2016 70,05 €/MWh ja 2015 73,09 €/MWh.

Yhtiön tilivuoden 2019 liikevoitto oli 87.436 €, kun budjetoituna oli -13.000€ liikevoitto. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 70.850,37 € siirretään vapaan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja ettei osinkoa jaeta.

Tilikauden voitto on samalla tasolle edellisten vuoden kanssa, vaikka vuosien 2018 ja 2019 alussa alennettiin lämpöyhtiön myyntikatetta, jotta kasvaneiden energiaverojen ja kalliimman varapolttoaineen kustannusvaikutus asiakashintaan ei toteutuisi. Siten lämpöyhtiö on reagoinut muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja pyrkinyt pitämään kaukolämmön hinnan mahdollisimman kilpailukykyisenä.

Lämpöyhtiö katsoo, että sen taloudellinen tilanne on hyvä. Nykyisellä ostoenergian hinnalla sekä lämpöyhtiön kulurakenteella on kaukolämmön kilpailukyky Huittisissa hyvä ja vahvan kassan ansioista voidaan tuototaso pitää maltillisena.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suurin osa verkon piirissä olevista kuluttajista on jo liitetty kaukolämpöön. Uudisrakentaminen keskustan alueella jatkuu kohtalaisen vilkkaana ja odotettavissa on, että vuoden 2020 aikana uusia liittyjiä saadaan yhdestä kahteen suurempaa kiinteistöä. Siten lämpöyhtiön taloudellinen tilanne tulee säilymään samalla tasolla myös tulevaisuudessa.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kaukolämmön hintakehitys on ollut viimeisinä vuosina ollut hyvin vakaa johtuen pitkälti kiinteiden polttoainoiden (turve ja hake) hintojen tasaisuudesta. Kaukolämpö kilpailee yhä enemmän muiden lämmitysmuotojen kanssa ja lämpöyhtiö on tiedostanut oman kilpailukykyyn ylläpitämisen tärkeyden. Tästä johtu-

en esim. lisääntyneitä energiaveroja ei ole viety asiakashintoihin. Tästä huolimatta on Huittisissa kaksi asiakasta irtaantunut kaukolämmöstä ja valinnut maalämmön. Kuitenkin vanhoja öljylämmitteisiä rakennuksia on edelleen siirtynyt kaukolämpöön ja kaukolämpö on edelleen pääsääntöisesti ensisijainen lämmitysmuoto uusia suuria rakennuksia suunniteltaessa. Siten lämpöyhtiö uskoo kaukolämpöliiketoiminnan säilyvän hyvin kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Lämmöntuotanto Huittisissa perustuu pitkälti turpeen polttoon ja jatkossa saattaa tulla painetta tuotannon siirtämiseen uusiutuvaan energiaan perustuviin energialähteisiin. Lämpöyhtiö voi tarvittaessa siirtyä puupohjaisten polttoaineiden käyttöön, joten turpeen energiakäyttöön kohdistuvat rajoitukset ja lisäkustannukset ovat hyvin hallittavissa.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeiden määrä 600 kpl. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on käytössä yksi osakelaji, kaikki osakkeet ovat samanlaisia ja osakkeita rasittaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke.

Huittisten Lämpö Oy

Antti Lumme, tj

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä

Huittisten kaupungin tilivuoden 2019 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +546.949 euroa ja suunnitelmapoistot – 3.811.499 euroa sekä arvonalentumiset -644.121 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on - 3.908.671 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +14.947 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu -3.893.725 euroa.

Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä.

31.12.2018 kaupungin taseessa oli ylijäämää +4.647.389 euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämästä vuodelta 2018 muodostunut osuus vähentää ylijäämää taseessa 28.324 euroa. Tilikaudelta 2019 muodostuneella -3.893.725 euron alijäämällä taseessa on ylijäämää 31.12.2019 yhteensä +725.341 euroa.

TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN

Toiminnallisten tavoitteiden seuranta

Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tarvikkeiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumis seurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma.

Taloudellisten tavoitteiden seuranta

Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan.

Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimitelmalle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetty määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus.

Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimitelmalle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus.

Toimielinkohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot ja laskennalliset erät.

KAUPUNGINVALTUUSTO

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	563					
Toimintamenot	-54 187	-72 408		-54 859	17 549	75,8
Toimintakate (Netto)	-53 624	-72 408		-54 859	17 549	75,8
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	563					
Toimintamenot	-56 668	-74 708		-57 106	-17 602	76,4
Toimintakate (Netto)	-56 105	-74 708		-57 106	-17 602	76,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-56 668	-74 708		-57 106	-17 602	76,4

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2019	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme kansalaisaktiivisuutta	Osallistavan budjetoinnin pilotointi	Pilotti toteutunut	Kuninkaisten leikkikentän suunnittelu. ”Tonnilla todeksi” -toimintamalli, strategian jalkauttaminen jatkuu.
Kehitämme yrityspalveluita	Yrityspalveluiden ja kasvupalveluiden yhteensovittaminen maakuntaudistuksessa	Riittävät yrityspalvelut säilyvät Huittisissa kaupungin järjestämänä	Samkin kanssa elinvoimayhteistyösopimus. Kaupunki ja Samk aloittivat

			hubi-toiminnan yhteistyössä julkisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa yrityspalveluiden tehostamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi. Maakuntauudistus päättynyt, valmistelussa maakunnallinen alkavien yritysten neuvontapalvelu.
Tarjoamme elinkeinoelämälle houkuttelevaa tonttimaata	Yritysalueiden kehittäminen	Yrityspuistojen toteutuminen	Valmistelussa Satakunnan biolaakso ja logistiikkapuisto.
	Uuden teollisuusalueen osoittaminen	Päätös uuden teollisuusalueen sijoittumisesta	Takkulan alue kaavoitettu ja tonttien myyntiehdot vahvistettu.
			Jokilevon ja Maurialan yritysalueiden laajentamiset valmistelussa.
Parannamme työllisyyttä	Yritysten työvoiman saannin turvaaminen	Kaupunki aktiivisesti mukana yritys- ja oppilaitosyhteistyössä ja edunvalvonnassa	Oppilaitokset mukana seutukaupunkiverkoston hankkeissa: joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa, työllistymisen tukeminen julkisten palvelutarjoajien ja yritysten yhteistyöllä ja seutukaupunkien yritysverkostoilla.
Houkuttelemme uusia asukkaita ja yrityksiä markkinoimalla Huittista	Kaupungin näkyvyyden lisääminen monikanavaisesti	Näkyvyys eri foorumeilla	Sisältömarkkinointia on tehty ”Liikkuva Huittinen” ja yritysten sijoittumisteemoilla lehdistössä, somessa ja tapahtu-

Kehitämme suunnitelmallisesti palvelurakennetta ja –tuotantoa	Peruspalveluiden turvaaminen maakunta-uudistuksessa	Asukasluvun kehitys	missa. Maksettu some-mainonta 2019 on saavuttanut 155 000 näyttökertaa ja tavoitettu lähes 73 000 ihmistä. Levähdyspaikkojen ja yritysalueiden kyltit ovat uusittu. MyHuittinen - paikallisportaali ja matkailuopas julkaistu. Osallistuttu kotimaan matkailumessuille ja Okraan. Järjestetty uusi tapahtuma ”Seniorimessut”.
	Valmistautuminen kaupungin roolin muuttamiseen maakuntauudistuksen myötä	Kaupungissa riittävät sote-palvelut itsehallinnollisten maakuntien Suomessa	-48 / joulukuu 2019
	Palvelurakenteen tehostamisen	Taloudellisten ja toiminnallisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin valmistautuminen	Edellinen maakuntauudistus päättynyt, uusi valmisteilla.
Tavoitteenamme on kestävä talous ja hyvä hallinto	Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen	Tehostetut toiminta- ja tilaratkaisut	Työ odottaa uusia linjauksia.
	Päätöstason tarkastelu rekrytoinneissa ja	Vuosikate/poistot Vuosikate €/asukas Lainaa €/asukas	Vanha kaupungintalo myyty. Uuden koulun sijoituspäätös tehty. Työllisyyspalvelut keskitetty hallintopalvelukeskukseen 1.1.2020 alkaen.
		Päätöstasot tarkoituksenmukai-	12% 54 € / asukas 2756 € / asukas
			Hankintarajoja on nostettu.

	hankinnoissa asiakkaiden joustavan palvelun varmistamiseksi	sella tasolla delegointeja tehottamalla	Hallintosäännön muutokset rekrytointien osalta astuneet voimaan 16.12.2019
--	---	---	--

KAUPUNGINHALLITUS

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	705 662	454 700	34 500	564 282	-109 582	124,1
Toimintamenot	-6 042 955	-6 383 907	-70 000	-6 027 715	-356 192	94,4
Toimintakate (Netto)	-5 337 293	-5 929 207	-35 500	-5 463 432	-465 775	-92,1
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	3 646 284	3 472 308	-275 500	3 618 516	-146 208	104,2
Toimintamenot	-6 548 024	-6 953 445	-70 000	-6 612 888	-340 557	95,1
Toimintakate (Netto)	-2 901 740	-3 481 137	-345 500	-2 994 371	-486 766	86,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-100 419	-8 333		-59 514	51 181	714,2
Muut laskennalliset kustannukset	-239 843	-207 437		-254 120	46 683	122,5
Kokonaiskustannukset	-6 888 286	-7 169 215	-70 000	-6 926 522	-242 693	96,6

Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (16 000 €): Ohjelmistokustannukset ylittyivät talousarviossa arvioidusta.

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2019	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Ennakkovaikutusten arviointi käyttöön päätöksenteossa	Toimintamalli käytössä	Käytössä
Turvaamme viihtyisän ja turvallisen arjen ja elinympäristön	Luontomatkailun ja virkistysalueiden kehittämishankkeen käynnistäminen	Hankkeen käynnistyminen	ProAgria Länsi-Suomi ry:n sai joulukuussa rahoituspäätöksen Avoimet tulet – matkailun kehittämis-hankkeeseen.
Kehitämme yrityspalveluita	Yrityspalveluiden tunnetuksi tekeminen	Yrityspalveluiden asiakkaista 50 % uusia	61% asiakkaista uusia.
	Uusien yritysten perustamisen ja yritysten kehittämisen tukeminen	Yritysten nettolisäys 10 yritystä	57 yritystä perustettu, nettovaikutus -1. Teetetty opinnäytetyö yritystoiminnan lopettamisen syistä.
Olemme yritysmäynteisiä ja innostamme yrittäjyyteen	Vuorovaikutuksen lisääminen hankintaprosesseissa	Markkinakartoitukset osaksi hankintamenettelyä	Markkinakartoitukset tehdään pienhankintojen yhteydessä.
		Tiedottamisen kehittäminen	Yrittäjäkirjeessä ja www-sivuilla tiedotetaan hankinnoista. Hankintakalenterin kehittäminen jatkuu.
	Ennakkovaikutusten arviointi käyttöön päätöksenteossa	Toimintamalli käytössä	Käytössä
Houkuttelemme uusia asukkaita ja yrityksiä markkinoimalla Huittista	Brändikäsikirja ohjaamaan koko kaupungin yhtenäistä viestintää	Brändikäsikirjan valmistuminen	KH:n hyväksyntä tammi-kuussa 2020.

Tavoitteenamme on hyvinvoiva henkilöstö	Markkinointiosaamisen lisääminen	Toteutuneet koulutukset	Osa palvelukehittäjä-tutkintoa.
	Monialaisen osaamisen kehittäminen	Palvelukehittäjän ammattitutkinto-koulutuksen toteuttaminen oppisopimuksena	Toteuttu 3 ryhmää, koskee noin sataa kaupungin työntekijää.
		Vuosittaiset koulutussuunnitelmat	Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelma päivitetty.
	Työuransa hyvin jaksava henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrä pysyy valtakunnallista tasoa alaisempana	Huittinen : 15,45 kpv/htv
		Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Toteutunut 89,8 %:sesti
		Aktiivinen aikainen puuttuminen toimintatapana vahvistuu	Pääteema esimieskoulutuksissa 10/2019. Toimintatapaa painotettu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	18 621	32 000		35 683	-3 683	111,5
Toimintamenot	-11 208	-20 380		-20 323	-57	99,7
Toimintakate (Netto)	7 413	11 620		15 360	-3 740	132,2
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	18 621	32 000		35 683	-3 683	111,5
Toimintamenot	-11 208	-20 380		-21 226	846	104,2
Toimintakate (Netto)	7 413	11 620		14 457	-2 837	124,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-11 208	-20 380		-21 226	846	104,2

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot						
Toimintamenot	-24 234	-25 650		-23 389	-2 261	91,2
Toimintakate (Netto)	-24 234	-25 650		-23 389	-2 261	91,2
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot						
Toimintamenot	-27 443	-28 150		-26 059	-2 091	92,6
Toimintakate (Netto)	-27 443	-28 150		-26 059	-2 091	92,6
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Muut laskennalliset kustannukset	-373	-334		-389	55	116,3
Kokonaiskustannukset	-27 816	-28 484		-26 448	-2 036	92,9

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	4 276 141	3 978 720	37 469	4 180 534	-201 814	105,1
Toimintamenot	-38 807 074	-38 360 712	-1 118 464	-38 182 220	-178 492	99,5
Toimintakate (Netto)	-34 530 933	-34 381 992	-1 080 995	-34 001 686	-380 306	98,9
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	4 344 320	4 045 779	37 469	4 271 637	-225 858	105,6
Toimintamenot	-41 821 161	-41 791 797	-1 118 464	-41 366 491	-425 306	99,0
Toimintakate (Netto)	-37 476 841	-37 746 018	-1 080 995	-37 094 853	-651 165	98,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-65 714	-16 873		-16 886	13	100,1
Muut laskennalliset kustannukset	-2 157 951	-2 177 969		-2 290 961	112 992	105,2
Kokonaiskustannukset	-44 044 826	-43 986 639	-1 118 464	-43 674 338	-312 301	99,3

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2019	Arviointikriteerit	Toteutuma
1. Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	perhekeskustoiminnan käynnistäminen alle 25-vuotiaiden e-toivottujen raskauksi- en ehkäisyn tehostaminen koulupudokkaiden löytäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa	perhekeskus toimii alle 25-vuotiaiden ei - toivottujen raskauksien keskeytysten määrä pienenee 80 % nuorten tiimi toimii ja hoitaa koulu- pudokkaiden asioita	Perhekeskuksen toimin- ta on vakiintunut. Talo- usarviossa vuodelle 2020 hyväksyttiin perhekes- kuspäällikön virka. Nuorten raskauksien keskeytysten määrätie- toa ei saatu Satasairaa- lasta. Nuorten ryhmä on ko- koontunut ja käsiteltyt nuorten asioita.

2. Parannamme työllisyyttä	kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen poikkihallinnollisesti	Kelan kuntaosuus laskee 20 % verrattuna v.2018 osuuteen pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 60 %	Aktivointiaste on ollut 53,1%.Kelan kuntaosuus noussut 10% vuoden 2018 osuuteen verrattuna. Aktivointitoimien piirissä runsaasti henkilöitä, joiden toimintakyky alentunut siinä määrin, että eivät pysty sitoutumaan esim. kuntouttavaan työtoimintaan.
3.Kehitämme suunnitelmallisesti palvelurakennetta ja – tuotantoa	palvelurakenteen keventäminen avosairaanhoidon uudet toimintamallit toimivat kehittämisprojektin myötä kuntoutuspalveluiden kehittäminen terveyskeskuksessa, asumispalveluissa ja kotihoidossa	tehostetun palveluasumisen määrä vähenee 3 paikkaa ja kotisairaalan toiminta on vakiintunut terveyskeskuksen avosairaanhoidon uudet toimintamallit käytössä tarvevakioidut sote-kustannukset per asukas edullisin Satakunnassa kuten v. 2015- 16	Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole voitu vähentää ja vuodeosastolla on pitkäaikaispaikan odottajia. Kotisairaala toimii 24/7. Avosairaanhoidon uusi toimintamalli on käytössä.
4.Rakennamme yhteistyötä tulevan maakuntahallinnon kanssa	perusturvahenkilöstön aktiivinen osallistuminen Satasoten rakentamiseen henkilöstön tiedottaminen eri vaiheista	henkilöstön osallistuminen eri työryhmiin henkilöstön tiedotustilaisuuksien ja tiedotteiden määrät	Satasoten valmistelu päättyi keväällä 2019 hallituksen eroon.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	1 908 880	1 798 400		1 830 594	-32 194	101,8
Toimintamenot	-15 033 581	-15 553 207		-15 107 811	-445 396	97,1
Toimintakate (Netto)	-13 124 701	-13 754 807		-13 277 217	-477 590	96,5
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	1 910 636	1 798 400		1 831 671	-33 271	101,9
Toimintamenot	-18 589 005	-19 041 330		-18 463 545	-577 785	97,0
Toimintakate (Netto)	-16 678 369	-17 242 930		-16 631 875	-611 055	96,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-14 441	-12 975		-12 975		100,0
Muut laskennalliset kustannukset	-1 560 036	-1 777 878		-1 594 486	-183 392	89,7
Kokonaiskustannukset	-20 163 482	-20 832 183		-20 071 006	-761 177	96,3

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2019	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Liikunnallisten toimintamuotojen lisääminen eri vastuualueilla	Hyvät liikuntaa lisäävät toimintamallit ja tapahtumat päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja kulttuuritoimessa	Toteutunut. Toimintamalleja lähdetty muuttamaan liikuntavastaavien, hankkeiden ja koulutusten kautta.
Turvaamme viihtyisän ja turvallisen arjen ja elinympäristön	Varhaiskasvatuksessa ja kouluilla järjestetään matalan kynnyksen kerhoja	Matalan kynnyksen kerhot ja toimintamuodot	Kaikilla kouluilla on kerhotoimintaa. Yhteistyötä

	ja toimintaa yhdessä 3. sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa		kaupungin eri toimijoiden ja 3. sektorin kanssa on lisätty. Musiikkiopistolla ja kansalaisopistolla yhteinen hanke alakoululaisille.
Olemme yritysmyönteisiä ja innostamme yrittäjyyteen	Yrittäjyyskasvatuksen polun rakentaminen sivistyspalveluiden, elinkeinotoimen ja yritysten yhteistyönä	Toimintamalli on valmis ja käyttöön otettu	Toimintamalli on valmis ja käytössä
Houkuttelemme uusia asukkaita ja yrittäjiä markkinoimalla Huittista	Laadukkaiden ja toimivien sivistyspalveluiden näkyvämmäksi tekeminen	Kaupungin brändikäsikirjan jalkauttaminen, monipuoliset viestinnän keinot käytössä	Vastuualueilla monipuolista viestintää. Brändikäsikirja jalkautetaan koko kaupunkiin keväällä 2020.
Tavoitteenamme on hyvinvoiva henkilöstö	Sivistyspalveluiden yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen	Yhteistoiminnalliset tapaamiset osana johtamis- ja toimintakulttuuria	Toteutunut. Sivistyspalveluiden omien tapaamisten lisäksi yhteisiä si-sote tapaamisia ja verkostotilaisuuksia yhdistysten, seurojen ja seurakunnan kanssa.

NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	238 189	247 350		315 734	-68 384	127,6
Toimintamenot	-732 120	-839 932		-753 891	-86 041	89,8
Toimintakate (Netto)	-493 931	-592 582		-438 157	-154 425	73,9
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	278 930	280 350		353 583	-73 233	126,1
Toimintamenot	-1 469 286	-1 502 301	-9 000	-1 419 107	-83 194	94,5
Toimintakate (Netto)	-1 190 356	-1 221 951	-9 000	-1 065 525	-156 426	87,2
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		-86 667		-67 566	-19 101	78,0
Muut laskennalliset kustannukset	-214 492	-241 036		-207 353	-33 683	86,0
Kokonaiskustannukset	-1 683 778	-1 830 004	-9 000	-1 694 026	-135 978	92,6

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2019	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Jokaisella lapsella ja nuorella (alle 18-v) on vähintään yksi harrastus tai mielekäs ajanviettotapa	Wilma-kysely vuosittain kouluilla, onko tavoite toteutunut	Kysely laadittu syksyllä 2019 (ja toteutettiin kouluille tammikuussa 2020) On harrastus: Tytöt 85,3 %, pojat 76,1 %, muut 80 % On mielekästä tekemistä: Tytöt 96,7 %, pojat 96,8 %, muut 80 %

	Nuorten päihteiden käytön vähentäminen	Päihteettömät toimintamuodot Puheeksi ottamisen lisääminen	Kaikki tilat ja toiminnot ovat päihteettömiä. Päihteiden käytön puheeksi ottaminen kuuluu arjen työmenetelmiin. esim. Nuorisotilojen päihteitä käsittelevät illat. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa v. 2019 88 nuorta.
Turvaamme viihtyisän ja turvallisen arjen ja elinympäristön	Yhdenvertaisten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa	Matalan kynnyksen toimintamuodot	Erityislasten liikuntakerho on suunniteltu yhdessä Lautan kanssa. Liikuntakerho järjestettiin syksyllä 2019 8 krt. Äijäkerho Tallissa, 3.-6. lk Monitoimikerho, monitoimikerhot yli 7-vuotiaille Huhdamossa ja Kukonharjassa.
Edistämme kansalaisaktiivisuutta	Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen määrä Talotoimikunnan perustaminen keskustan nuorisotalolle	Nuorisovaltuustolta pyydetty 31.12.2019 mennessä 4 lausuntoa. Keskustan nuorisotilalle ei ole vielä perustettu Talotoimikuntaa. Keskustan nuorisotilan talotoimikunnan perustaminen käynnistetty joulukuussa 2019, toiminta käyntiin tammi-helmikuussa 2020.
Houkuttelemme uusia asukkaita ja	Laadukkaiden ja toimivien nuoriso- ja	Monipuoliset viestinnän keinot käy-	Toimipisteet viestivät

yrittäjiä markkinoimalla Huittista	liikuntapalveluiden näkyvämmäksi tekeminen	tössä	aktiivisesti Huittisten kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä. Suoramarkkinointi siellä missä nuoret liikkuvat. Esitteiden jakoa kouluissa, nuorisotiloilla, liikuntatiloissa ja tapahtumissa.
Tavoitteenamme on hyvinvoiva henkilöstö	Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimipisteiden välisen yhteistyön kehittäminen	Yhteiset tapaamiset, toiminnot ja tapahtumat	Yhteisiä työpaikkakokouksia 10 kpl ja uimahallilla vastuualuerajat ylittäviä palavereita v. 2019 yht. 3 kpl. Etsivän nuorisotyön toimiston siirtyminen Nuorisoklubille joulukuussa 2019.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos (sis. ed.)	Toteutuma 31.12.2019	Jäljellä	Käyttö%
Tuloarviot ja määrärahat (ulk.)						
Toimintatulot	4 310 953	4 060 500	-180 000	4 172 745	-112 245	102,8
Toimintamenot	-9 655 902	-10 047 235	180 000	-9 959 844	-87 391	99,1
Toimintakate (Netto)	-5 344 949	-5 986 735		-5 787 099	-199 636	96,7
Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset)						
Toimintatulot	9 747 025	9 323 000	-295 000	9 462 706	-139 706	101,5
Toimintamenot	-10 284 501	-10 705 487	180 000	-10 637 853	-67 634	99,4
Toimintakate (Netto)	-537 476	-1 382 487	-115 000	-1 175 147	-207 340	85,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 534 480	-4 279 173		-4 298 679	19 506	100,5
Muut laskennalliset kustannukset	-587 679	-611 709		-673 799	62 090	110,2
Kokonaiskustannukset	-14 406 660	-15 596 369	180 000	-15 610 331	13 962	100,1

Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (20 000 €): Sisäiset palvelujen ostot sekä vesimaksut ylittyivät budjetissa arvioidusta.

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2019	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Liikuntapaikkojen kehittäminen	Suunnitellut ja rakennetut liikuntapaikat	Uimahallin lähiliikunta- paikka valmistunut 7/2019. Tenniskenttien saneeraus valmistunut 7 /2019. Loimijoen varteen val- mistunut uusi uimaran- ta-alue 6/2019. Kännön- vuoren kuntoportaiden pohjatyöt 12/2019.

Huolehdimme omaisuudestamme suunnitelmallisesti Turvaamme viihtyisän ja turvallisen arjen ja elinympäristön	Toimitilaohjelman laatiminen	Keskeisten kiinteistöjen kuntoarviot ja pitkäntähtäimensuunnitelmat, kiinteistöjen luokittelu	Kuntoarviot ja PTS:t valmistuneet : Pa-losema, KKKK , Kuninkaisten päiväkotijä ja Sallilan koulu. Nuorisoklubille teetetty kesällä rakenne –ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Kiinteistöjen arvot on päivitetty 2018 lopun tilanteeseen. Toimitilaohjelma hyväksytty KV 16.12.2019
	Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus	Saneeratun verkoston määrä Saneeratut kaivot ja pumppaamot (lkm)	Saumattuja kaivoja 20 kpl, betonoitu kaivoja 16 kpl, vaihdettu muovikaivoiksi 10 kpl ja saneerattu jätevesiverkostoa n.780 m. Kivirannan ja Opiston jätevedenpumppaamot saneerattu. Vakkilan ja Pöyriälän vedenottamoiden saneeraus aloitettu.
	Katuverkon saneeraus	Saneeratut kadut	Valmistunut : Metsätie vaihe 3 sekä Malmberinraitti, Emauksenkuja ja Lohenkatu. Torkinkatu murskepintaisena. Rakennettu Vallihaudankatu ja Vartiokatu.

Tarjoamme elinkeinoelämälle houkuttelevaa tonttimaata	Maapoliittisen ohjelman laatiminen	Valmis maapoliittinen ohjelma	Hyväksytty KV 10.6.2019
---	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2019
ulkoinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 057 080	48 000	4 105 080	4 510 457	405 377	9,87%	109,87%
MAKSUTUOTOT	4 104 571	-10 531	4 094 040	3 992 313	-101 727	-2,48%	97,52%
TUET JA AVUSTUKSET	640 050	34 500	674 550	656 823	-17 727	-2,63%	97,37%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 878 000	-180 000	1 698 000	1 939 980	241 980	14,25%	114,25%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 679 701	-108 031	10 571 670	11 099 573	527 903	4,99%	104,99%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-32 399 552	-4 567	-32 404 119	-31 567 873	836 246	2,58%	97,42%
PALKAT JA PALKKIOT	-25 817 155	7 489	-25 809 666	-25 056 233	753 433	2,92%	97,08%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 582 397	-12 056	-6 594 453	-6 511 640	82 813	1,26%	98,74%
ELÄKEKULUT	-5 756 868	-11 721	-5 768 589	-5 727 583	41 006	0,71%	99,29%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-825 529	-335	-825 864	-784 057	41 807	5,06%	94,94%
PALVELUJEN OSTOT	-27 493 834	-1 291 464	-28 785 298	-28 534 492	250 806	0,87%	99,13%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 504 220	59 000	-4 445 220	-4 319 943	125 277	2,82%	97,18%
AVUSTUKSET	-4 604 013	48 567	-4 555 446	-4 506 905	48 541	1,07%	98,93%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 293 348	180 000	-1 113 348	-1 200 838	-87 490	-7,86%	107,86%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 294 967	-1 008 464	-71 303 431	-70 130 051	1 173 380	1,65%	98,35%
TOIMINTAKATE	-59 615 266	-1 116 495	-60 731 761	-59 030 479	1 701 282	2,8%	97,2%
VEROTULOT	34 995 000	-1 503 000	33 492 000	33 621 531	129 531	0,39%	100,39%
VALTIONOSUUDET	25 663 631	449 142	26 112 773	26 078 638	-34 135	-0,13%	99,87%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	62 000	0	62 000	97 502	35 502	57,26%	157,26%
KORKOKULUT	-260 000	0	-260 000	-216 064	43 936	16,9%	83,1%
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 500	0	-4 500	-4 180	320	7,12%	92,88%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-202 500	0	-202 500	-122 742	79 758	39,39%	60,61%
VUOSIKATE	840 865	-2 170 353	-1 329 488	546 949	1 876 437	141,14%	-41,14%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET	-3 759 021	0	-3 759 021	-3 811 499	-52 478	-1,4%	101,4%
ARVONALENTUMISET	-645 000	0	-645 000	-644 121	879	0,14%	99,86%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 404 021	0	-4 404 021	-4 455 620	-51 599	-1,17%	101,17%
TILIKAUDEN TULOS	-3 563 156	-2 170 353	-5 733 509	-3 908 671	1 824 838	31,83%	68,17%
POISTOERON MUUTOS	16 060	0	16 060	14 947	-1 113	-6,93%	93,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 547 096	-2 170 353	-5 717 449	-3 893 725	1 823 724	31,9%	68,1%

Talousarviomuutokset-sarake sisältää myös lautakuntatasolla vastuualueiden välillä tehdyt muutokset.

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2019
ulkoinen ja sisäinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	8 932 247	-262 000	8 670 247	9 141 086	470 839	5,43%	105,43%
MAKSUTUOTOT	4 124 571	-10 531	4 114 040	4 016 625	-97 415	-2,37%	97,63%
TUET JA AVUSTUKSET	640 050	34 500	674 550	656 823	-17 727	-2,63%	97,37%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 788 000	-295 000	5 493 000	5 759 261	266 261	4,85%	104,85%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 484 868	-533 031	18 951 837	19 573 796	621 959	3,28%	103,28%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-32 399 552	-4 567	-32 404 119	-31 567 873	836 246	2,58%	97,42%
PALKAT JA PALKKIOT	-25 817 155	7 489	-25 809 666	-25 056 233	753 433	2,92%	97,08%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 582 397	-12 056	-6 594 453	-6 511 640	82 813	1,26%	98,74%
ELÄKEKULUT	-5 756 868	-11 721	-5 768 589	-5 727 583	41 006	0,71%	99,29%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-825 529	-335	-825 864	-784 057	41 807	5,06%	94,94%
PALVELUJEN OSTOT	-30 982 501	-1 300 464	-32 282 965	-31 841 017	441 948	1,37%	98,63%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 621 720	59 000	-4 562 720	-4 450 437	112 283	2,46%	97,54%
AVUSTUKSET	-4 604 013	48 567	-4 555 446	-4 508 986	46 460	1,02%	98,98%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 492 348	180 000	-6 312 348	-6 235 961	76 387	1,21%	98,79%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 100 134	-1 017 464	-80 117 598	-78 604 275	1 513 323	1,89%	98,11%
TOIMINTAKATE	-59 615 266	-1 550 495	-61 165 761	-59 030 479	2 135 282	3,49%	96,51%
VEROTULOT	34 995 000	-1 503 000	33 492 000	33 621 531	129 531	0,39%	100,39%
VALTIONOSUDET	25 663 631	449 142	26 112 773	26 078 638	-34 135	-0,13%	99,87%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	257 694	0	257 694	293 196	35 502	13,78%	113,78%
KORKOKULUT	-260 000	0	-260 000	-216 064	43 936	16,9%	83,1%
MUUT RAHOITUSKULUT	-200 194	0	-200 194	-199 873	321	0,16%	99,84%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-202 500	0	-202 500	-122 742	79 758	39,39%	60,61%
VUOSIKATE	840 865	-2 604 353	-1 763 488	546 949	2 310 437	131,02%	-31,02%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 759 021	0	-3 759 021	-3 811 499	-52 478	-1,4%	101,4%
ARVONALENTUMISET	-645 000	0	-645 000	-644 121	879	0,14%	99,86%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 404 021	0	-4 404 021	-4 455 620	-51 599	-1,17%	101,17%
TILIKAUDEN TULOS	-3 563 156	-2 604 353	-6 167 509	-3 908 671	2 258 838	36,62%	63,38%
POISTOERON MUUTOS	16 060	0	16 060	14 947	-1 113	-6,93%	93,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 547 096	-2 604 353	-6 151 449	-3 893 725	2 257 724	36,7%	63,3%

Talousarviomuutokset-sarake sisältää myös lautakuntatasolla vastuualueiden välillä tehdyt muutokset.

VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2019

Tili Tilin nimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA-muutos (sis.ed)	Toteuma 2019	Poikkeama
5000 Kunnan tulovero	28 529 711	28 813 000	-1 697 000	29 043 769	-230 769
5100 Kiinteistövero	2 214 081	2 506 000	119 000	2 469 691	36 309
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 921 053	2 173 000	75 000	2 108 072	64 928
Yhteensä	32 664 845	33 492 000	-1 503 000	33 621 531	-129 531

VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA 2019

Tili Tilin nimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA-muutos (sis.ed)	Toteuma 2019	Poikkeama
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	25 737 216	25 595 491	449 142	25 499 910	95 581
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	521 910	517 282	0	578 728	-61 446
Yhteensä	26 259 126	26 112 773	449 142	26 078 638	34 135

102 HUITTINEN

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTA JA INVESTOINNIT						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	840 865	-2 170 353	-1 329 488	546 949	1 876 437	141,1%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				-13 516	-13 516	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-5 123 000	-143 000	-5 266 000	-3 578 315	1 687 685	32,0%
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIN	150 000		150 000	432 463	282 463	188,3%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN				262 744	262 744	
TOIMINTA JA INVESTOINNIT, netto	-4 132 135	-2 313 353	-6 445 488	-2 349 675	4 095 813	63,5%
RAHOITUSTOIMINTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS				-24 804	-24 804	
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	8 200 000		8 200 000	6 500 000	-1 700 000	20,7%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 200 000		-4 200 000	-4 248 312	-48 312	1,2%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				108	108	
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-132 135	-2 313 353	-2 445 488	-122 683	2 322 805	95,0%

YHTEEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA

		Sito- vuus (N/B)	Määrärahat				Tuloarviot					
			Alkup. talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poikkeama	Alkup. talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET)												
Kaupunginvaltuusto	B	74 708		74 708	57 106	17 602						
Kaupunginhallitus	B	6 883 445	70 000	6 953 445	6 612 888	340 557	3 747 808	-275 500	3 472 308	3 618 516	146 208	
Keskusvaalilautakunta	B	20 380		20 380	21 226	-846	32 000		32 000	35 683	3 683	
Tarkastuslautakunta	B	28 150		28 150	26 059	2 091						
Perusturvalautakunta	B	40 673 333	1 118 464	41 791 797	41 366 491	425 306	4 008 310	37 469	4 045 779	4 271 637	225 858	
Sivistyslautakunta	B	19 041 330		19 041 330	18 463 545	577 785	1 798 400		1 798 400	1 831 671	33 271	
Nuoriso- ja liikuntalautakunta	B	1 493 301	9 000	1 502 301	1 419 107	83 194	280 350		280 350	353 583	73 233	
Tekninen lautakunta	B	10 885 487	-180 000	10 705 487	10 637 853	67 634	9 618 000	-295 000	9 323 000	9 462 706	139 706	
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ			79 100 134	1 017 464	80 117 598	78 604 274	1 513 324	19 484 868	-533 031	18 951 837	19 573 796	621 959
TULOSLASKELMAOSA												
Verotulot	B						34 995 000	-1 503 000	33 492 000	33 621 531	129 531	
Valtionosuudet	B						25 663 631	449 142	26 112 773	26 078 638	-34 135	
Korkotulot	B											
Muut rahoitustulot	B						62 000		62 000	96 211	34 211	
Korkomenot	B	260 000		260 000	216 064	43 936						
Muut rahoitusmenot	B	4 500		4 500	3 437	1 063						
Satunnaiset erät	B											
INVESTOINTIOSA												
IRTAIMEN INVESTOINNIT												
Kaupunginhallitus												
Maanhankinta	B	100 000	103 000	203 000	200 387	2 613				93 962	93 962	
Satakunnan sairaanhoitopiiri	B	48 000		48 000	47 943	57						
Osakkeet ja osuudet	B				1 952	-1 952						
Tekninen lautakunta												
Koneet ja kalusto		35 000		35 000	35 000	0						

TALONRAKENNUS											
Uusi liikuntahalli	B	700 000	-115 000	585 000	395 205	189 795	150 000		150 000	150 000	0
Vuoropäivähoidon tilat	B	1 000 000		1 000 000	423 228	576 772					
Uusi koulu	B	250 000		250 000	100 305	149 695					
Lauttakylän lukion julkisivut	B	300 000		300 000	0	300 000					
Kaupungintalon peruskorjaus	B	500 000		500 000	259 625	240 375					
Pienet talonrakennushankkeet	B	550 000	30 000	580 000	377 703	202 297				31 500	31 500
Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde)					143 776	-143 776				250 963	250 963
KUNTATEKNIikka											
Torkinkadun loppuosan ja Pellonpääkadun saneeraus	B	200 000	125 000	325 000	299 366	25 634					
Takkulan teollisuusalue	B	250 000	-120 000	130 000	15 937	114 063					
Loimijoenpuisto/Lautturipuisto	B	90 000		90 000	95 220	-5 220					
Liikennealuekohteet	B	500 000	120 000	620 000	648 279	-28 279					
Viher- ja liikunta-alueet	B	100 000		100 000	112 683	-12 683					
Vesihuoltokohteet	B	500 000		500 000	421 705	78 295					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ		5 123 000	143 000	5 266 000	3 578 315	1 687 685	150 000	0	150 000	526 425	376 425
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	B				24 804	-24 804					
Antolainasaamisten vähennykset	B										
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B						8 200 000		8 200 000	6 500 000	-1 700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	4 200 000		4 200 000	4 248 312	-48 312					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N										
Oman pääoman muutokset	B									108	108
Vaikutus maksuvalmiuteen							132 135	2 747 353	2 879 488	278 497	-2 600 991
YHTEENSÄ		88 687 634	1 160 464	89 848 098	86 675 206	3 172 892	88 687 634	1 160 464	89 848 098	86 675 206	-3 172 892

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

2019	Sitovuus- taso N/B	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA 2019	TA-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Jäljellä	TA 2019	TA-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Jäljellä

INVESTOINTIOSA

Kaupunginhallitus

MUUT INVESTOINNIT

Sairaanhoitopiirin kuntaosuus	B	48 000		48 000	47 943	57					
Maanhankinta	B	100 000	103 000	203 000	200 387	2 613				93 962	-93 962
Osakkeet ja osuudet	B				1 952	-1 952					

Tekninen lautakunta

Irtain omaisuus	B	35 000		35 000	35 000	0					
Talonrakennus											
Uusi liikuntahalli	B	700 000	-115 000	585 000	395 205	189 795	150 000		150 000	150 000	0
Vuoropäivähoidon tilat	B	1 000 000		1 000 000	423 228	576 772					
Uusi koulu	B	250 000		250 000	100 305	149 695					
Lauttakylän lukion julkisivujen kosteusvaurioiden korjaus	B	300 000		300 000	0	300 000					
Kaupungintalon peruskorjaus	B	500 000		500 000	259 625	240 375					
Pienet talonrakennuskohteet	B	550 000	30 000	580 000	377 703	202 297				31 500	-31 500
Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde)	B				143 776	-143 776				250 963	-250 963

Kuntatekniikka

Torkinkadun loppuosan ja Pellonpääkadun saneeraus	B	200 000	125 000	325 000	299 366	25 634					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle 124 354											
Takkulan teollisuusalueen infrarakentaminen vaihe1		250 000	-120 000	130 000	15 937	114 063					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle 0											
Loimijoenpuisto/Lautturipuisto		90 000		90 000	95 220	-5 220					
Liikennealueet	B	500 000	120 000	620 000	648 279	-28 279					
Viher- ja liikunta-alueet	B	100 000		100 000	112 683	-12 683					
Vesihuoltokohteet	B	500 000		500 000	421 705	78 295					

Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä

5 123 000	143 000	5 266 000	3 578 315	1 687 685	150 000	0	150 000	526 425	-376 425
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---------	---------	----------

Perustelut olennaisille poikkeamille:

Liikennealueet menojen ylitys (28 000): Sahkon alueen liikennejärjestelyt

Viher- ja liikunta-alueet menojen ylitys (13 000): Tenniskenttien saneerauksen ja Kuninkaisten mäen leikkipuiston määrärahat ylittyneet

Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde): Ei ylitystä budjetista, toteutettu perintövaroista

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

102 HUITTINEN

TULOSLASKELMA 1-12/2019

ulkoinen

	1-12 / 2019		1-12 / 2018	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	4 510 456,56		4 403 728,90	
MAKSUTUOTOT	3 992 312,76		4 056 140,96	
TUET JA AVUSTUKSET	656 823,02		768 119,87	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 939 980,21	11 099 572,55	2 352 718,04	11 580 707,77
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0,00		1 844,75
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-25 056 233,46		-24 938 724,29	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-5 727 582,65		-5 708 734,91	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-784 057,10		-944 901,14	
PALVELUJEN OSTOT	-28 534 492,01		-28 583 377,54	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 319 943,34		-4 284 044,89	
AVUSTUKSET	-4 506 904,68		-4 651 000,10	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200 838,00	-70 130 051,24	-1 428 575,22	-70 539 358,09
TOIMINTAKATE		-59 030 478,69		-58 956 805,57
VEROTULOT		33 621 531,25		32 664 844,87
VALTIONOSUUDET		26 078 638,00		26 259 126,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	97 501,93		337 629,06	
KORKOKULUT	-216 064,20		-192 715,51	
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 179,52	-122 741,79	-3 350,72	141 562,83
VUOSIKATE		546 948,77		108 728,13
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 811 498,65		-3 570 377,46	
ARVONALENTUMISET	-644 121,49	-4 455 620,14	-144 676,52	-3 715 053,98
TILIKAUDEN TULOS		-3 908 671,37		-3 606 325,85
POISTOERON MUUTOS		14 946,61		17 079,30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-3 893 724,76		-3 589 246,55

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMA 1-12/2019
ulkoinen ja sisäinen

	1-12 / 2019		1-12 / 2018	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	9 141 086,40		8 910 944,75	
MAKSUTUOTOT	4 016 625,35		4 080 536,06	
TUET JA AVUSTUKSET	656 823,02		768 119,87	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 759 261,22	19 573 795,99	6 308 476,96	20 068 077,64
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0,00		1 844,75
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-25 056 233,46		-24 938 944,29	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-5 727 582,65		-5 708 734,91	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-784 057,10		-944 901,14	
PALVELUJEN OSTOT	-31 841 017,15		-31 744 457,97	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 450 437,14		-4 407 170,08	
AVUSTUKSET	-4 508 985,99		-4 651 136,64	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 235 961,19	-78 604 274,68	-6 631 382,93	-79 026 727,96
TOIMINTAKATE		-59 030 478,69		-58 956 805,57
VEROTULOT		33 621 531,25		32 664 844,87
VALTIONOSUUDET		26 078 638,00		26 259 126,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	293 195,61		533 322,74	
KORKOKULUT	-216 064,20		-192 715,51	
MUUT RAHOITUSKULUT	-199 873,20	-122 741,79	-199 044,40	141 562,83
VUOSIKATE		546 948,77		108 728,13
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 811 498,65		-3 570 377,46	
ARVONALENTUMISET	-644 121,49	-4 455 620,14	-144 676,52	-3 715 053,98
TILIKAUDEN TULOS		-3 908 671,37		-3 606 325,85
POISTOERON MUUTOS		14 946,61		17 079,30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-3 893 724,76		-3 589 246,55

102 HUITTINEN
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2019

	2019		2018	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	546 949		108 728	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-13 516	533 433	-439 908	-331 180
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-3 578 315		-5 695 401	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	432 463		415 500	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	262 744	-2 883 108	678 450	-4 601 451
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-2 349 675		-4 932 631
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-24 804	-24 804	-147 713	-147 713
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 500 000		5 500 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 248 312	2 251 688	-3 399 754	2 100 246
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		108		93
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-8 575		12 545	
VAIHTO-OMIAISUUDEN MUUTOS	13 159		11 980	
SAAMISTEN MUUTOS	-233 473		343 651	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 835 435	-2 064 323	2 162 633	2 530 809
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		162 669		4 483 434
RAHAVAROJEN MUUTOS		-2 187 007		-449 197
RAHAVARAT 31. 12.	3 522 612		5 709 618	
1. 1.	5 709 618	-2 187 007	6 158 815	-449 197

102 HUITTINEN

TASE 1-12/2019

	12/2019	12/2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		5 042,01
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT		5 042,01
AINEELLISET HYÖDYKKEET	54 556 121,85	56 042 527,87
MAA- JA VESIALUEET	5 767 891,09	5 661 465,94
RAKENNUKSET	36 781 718,48	33 819 241,96
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	10 903 549,07	10 187 423,66
KONEET JA KALUSTO	268 839,51	396 339,18
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	104 001,17	104 001,17
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	730 122,53	5 874 055,96
SIJOITUKSET	11 315 386,70	11 298 818,19
OSAKKEET JA OSUUDET	11 001 531,37	11 009 766,86
MUUT LAINASAAMISET	140 113,46	140 113,46
MUUT SAAMISET	173 741,87	148 937,87
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	65 871 508,55	67 346 388,07
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	957 158,30	1 150 646,32
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	27 274,56	17 722,24
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	984 432,86	1 168 368,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	178 018,91	191 178,33
AINEET JA TARVIKKEET	87 057,33	91 797,91
VALMIIT TUOTTEET	90 961,58	99 380,42
SAAMISET	3 421 954,16	3 264 827,39
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 421 954,16	3 264 827,39
MYyntISAAMISET	2 017 830,42	1 838 399,80
MUUT SAAMISET	310 472,42	388 144,77
SIIRTOSAAMISET	1 093 651,32	1 038 282,82
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3 522 611,91	5 709 618,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 122 584,98	9 165 624,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 978 526,39	77 680 380,76

102 HUITTINEN

TASE 1-12/2019

	12/2019	12/2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	33 284 204,78	33 284 204,78
ARVONKOROTUSRAHASTO	72 190,89	72 190,89
MUUT OMAT RAHASTOT	61 368,50	61 260,60
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 619 065,37	8 236 635,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 893 724,76	-3 589 246,55
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	34 143 104,78	38 065 045,46
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	199 461,17	214 407,78
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	199 461,17	214 407,78
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	87 636,58	
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	87 636,58	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	18 374,10	55 412,02
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	954 680,60	1 136 747,42
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	100 914,49	74 320,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	1 073 969,19	1 266 480,15
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	24 866 404,32	22 558 650,80
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	23 435 859,00	21 142 617,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	335 348,41	373 856,84
MUUT VELAT	1 095 196,91	1 042 176,96
LYHYTAIKAINEN	13 607 950,35	15 575 796,57
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 869 258,00	3 403 905,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	40 701,66	509 100,22
SAADUT ENNAKOT	252 667,48	186 976,29
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	4 334 447,04	5 514 335,82
MUUT VELAT	553 944,19	949 322,38
SIIRTOVELAT	4 556 931,98	5 012 156,86
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	38 474 354,67	38 134 447,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 978 526,39	77 680 380,76

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot	24 002 595	24 387 234
Toimintakulut	-85 795 508	-86 066 750
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-1 203	128 179
Toimintakate	-61 794 116	-61 551 336
Verotulot	33 621 531	32 664 845
Valtionosuudet	29 950 306	30 066 392
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 805	5 219
Muut rahoitustuotot	113 707	357 535
Korkokulut	-223 769	-228 681
Muut rahoituskulut	<u>-65 869</u>	<u>-42 331</u>
	-174 127	91 743
Vuosikate	1 603 595	1 271 644
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 680 876	-4 430 959
Arvonalentumiset	<u>-644 121</u>	<u>-144 860</u>
Satunnaiset erät	-1 586	-5 154
Tilikauden tulos	-3 722 988	-3 309 329
Tilinpäätössiirrot	24 037	
Tilikauden verot	-19 545	-16 915
Laskennalliset verot	-63	-21 177
Vähemmistöosuudet	-11 651	-6 179
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 730 210	-3 353 600

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 603 595		1 271 644	
Satunnaiset erät	-1 586		-5 154	
Tilikauden verot	-19 545		-16 915	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-157 516</u>	1 424 949	<u>-741 194</u>	508 381
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 505 045		-7 070 658	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	449 904		415 500	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>255 411</u>	-3 799 730	<u>739 716</u>	-5 915 442
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 374 782		-5 407 061
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-382		-9 098	
Antolainasaamisten vähennykset	<u></u>	-382	<u></u>	-9 098
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 738 117		6 158 568	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 665 400		-3 886 111	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>13</u>	2 072 730	<u>-9 547</u>	2 262 910
Oman pääoman muutokset	34 327	34 327	121 909	121 909
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 270		11 916	
Vaihto-omaisuuden muutos	23 327		855	
Saamisten muutos	16 291		270 153	
Korottomien velkojen muutos	<u>-1 891 041</u>	-1 857 692	<u>2 201 480</u>	2 484 405
Rahoituksen rahavirta		248 983		4 860 126
Rahavarojen muutos		-2 125 798		-546 935
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	6 680 622		8 806 421	
Rahavarat 1.1.	8 806 421	-2 125 798	9 353 356	-546 935

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2019	2018	VASTATTAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA	37 861 495	41 557 100
Aineettomat hyödykkeet	21 611	31 374	Peruspääoma	33 284 205	33 284 201
Aineettomat oikeudet	18 084	22 284			
Muut pitkävaikuttiset menot	3 526	9 090	Arvonkorotusrahasto	72 191	72 191
			Muut omat rahastot	688 622	686 995
Aineelliset hyödykkeet	69 547 994	71 043 599	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 546 687	10 867 312
Maa- ja vesialueet	6 170 195	6 037 380	Tilikauden yli-/alijäämä	-3 730 210	-3 353 600
Rakennukset	49 678 668	47 086 622			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 194 555	10 381 379	VÄHEMMISTÖOSUUDET	236 109	225 657
Koneet ja kalusto	1 093 819	1 263 776			
Muut aineelliset hyödykkeet	304 668	305 492	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Ennakkomaksut ja kesken-			VARAUKSET		
eräiset hankinnat	1 106 089	5 968 951	Poistoero		
			Vapaaehtoiset varaukset		
Sijoitukset	4 226 898	4 137 681			
Osakkeet ja osuudet	4 154 406	4 065 552	PAKOLLISET VARAUKSET	288 881	331 996
Muut lainasaamiset			Eläkevaraukset		
Muut saamiset	72 492	72 129	Muut pakolliset varaukset	288 881	331 996
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	994 840	1 202 145	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 115 111	1 273 127
Valtion toimeksiannot	2 850	26 731	Valtion toimeksiannot	22 899	55 412
Lahjoitusrahastojen varat	961 642	1 154 705	Lahjoitusrahastojen pääomat	981 353	1 163 190
Muut toimeksiantojen varat	30 348	20 709	Muut toimeksiantojen pääomat	110 859	54 524
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA	47 650 981	47 553 571
Vaihto-omaisuus	469 262	492 589	Pitkäaikainen	30 613 909	28 559 391
Aineet ja tarvikkeet	352 769	355 102	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	26 358 838	24 293 054
Keskeneräiset tuotteet	25 532	38 106	Lainat julkisyhteisöiltä	1 459 698	1 499 239
Valmiit tuotteet	90 962	99 380	Lainat muilta luotonantajilta	546 720	546 720
Muu vaihto-omaisuus			Saadut ennakot	4 850	4 850
			Liittymismaksut ja muut velat	2 243 804	2 215 529
Saamiset	5 211 350	5 227 641			
Pitkäaikaiset saamiset	3 234	704	Lyhytaikainen	17 037 072	18 994 179
Muut saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 341 507	3 831 362
Myyntisaamiset	3 234	704	Lainat julkisyhteisöiltä	41 711	510 095
Lyhytaikaiset saamiset	5 208 116	5 226 937	Lainat muilta luotonantajilta		
Myyntisaamiset	3 429 569	3 174 421	Saadut ennakot	333 964	257 367
Lainasaamiset	107 172		Ostovelat	5 397 304	6 615 475
Muut saamiset	445 644	623 375	Muut velat	774 413	1 119 442
Siirtosaamiset	1 225 731	1 429 142	Siirtovelat	6 054 841	6 543 127
			Laskennalliset verovelat	93 333	117 312
Rahoitusarvopaperit	733 925	634 120			
Osakkeet ja osuudet	104	104	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>87 152 577</u>	<u>90 941 450</u>
Sijoitukset rahamarkkinainstrument	668 758	633 988			
Muut arvopaperit	65 063	29			
Rahat ja pankkisaamiset	5 946 698	8 172 300			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>87 152 577</u>	<u>90 941 450</u>			

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

(Liitetieto 1)

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa *Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet*.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan.

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

(Liitetieto 2)

Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty konsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet.

Kaukolämmön sekä vesi- ja viemäri liittymismaksut on eliminoitu.

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2019.

Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
TOIMINTATUOTOT
(Liitetieto 6)

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Yleishallinto				
Valtuusto				563
Hallinto				158 851
Elinvoima			34 523	15 641
Projektit			35 521	44 323
Keskushallinto			846	79
Talous- ja henkilöstöpalvelut			198 433	202 300
Maatalouselinkeino			124 240	127 457
Tietohallinto			2 970	13 927
Ruokapalvelukeskus			167 750	143 083
Vaalit			35 683	18 621
	144 204	194 448	599 966	724 845
Sosiaalipalvelukeskus				
Hallinto				
Sosiaalityö ja toimeentuloturva			773 164	911 253
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu			2 313 305	2 133 184
Terveyskeskus			1 094 065	1 231 705
	9 512 866	9 153 967	4 180 534	4 276 142
Sivistyspalvelukeskus				
Hallinto			75 692	88 499
Perusopetus			513 328	568 916
Lukiokoulutus			83 923	78 504
Kansalaisopistotoiminta			256 013	295 802
Musiikkiopistotoiminta			469 749	460 262
Museopalvelut				
Varhaiskasvatus			417 695	399 583
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			14 193	17 314
Nuoriso- ja liikuntapalvelut			315 734	238 189
	659 409	716 413	2 146 328	2 147 069
Tekninen palvelukeskus				
Teknisen toimen hallinto			61	246
Tilapalvelut			1 305 759	1 323 693
Yleisten alueiden palvelut			457 619	578 682
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut			54 060	69 915
Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut**				123 544
	2 737 341	2 874 326	1 817 498	2 096 080
Vesihuoltolaitoksen tuotot				
Liikevaihto			2 352 201	2 336 192
Muut varsinaisen toiminnan tuotot			3 047	379
			2 355 248	2 336 571
Kaupunki, emo	10 948 775	11 448 081		
Yhteensä	24 002 595	24 387 234	11 099 573	11 580 707

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

**) ostopalveluna v.2019 lähtien

VEROTULOT

(Liitetieto 7)

Verotulojen erittely	2019	2018
Kunnan tulovero	29 043 769	28 529 711
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 108 072	1 921 053
Kiinteistövero	2 469 691	2 214 081
Muut verotulot		
<i>Verotulot yhteensä</i>	33 621 531	32 664 845

VALTIONOSUUDET

(Liitetieto 8)

Valtionosuuksien erittely	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	18 386 515	18 663 876
<i>Siitä</i> : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	7 113 395	7 073 340
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	578 728	521 910
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	26 078 638	26 259 126

PALVELUJEN OSTOT

(Liitetieto 9)

Palvelujen ostojen erittely	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	17 696 755	18 198 573
Muiden asiakaspalvelujen ostot	10 837 738	10 384 805
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	28 534 492	28 583 378

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

(Liitetieto 11)

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamentoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat:

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	2-5 v	tasapoisto
Kehittämismenot	5-20 v	tasapoisto
Aineettomat oikeudet	2-5 v	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
Aineelliset hyödykkeet		ei poistoa
Maa- ja vesialueet		
Rakennukset		
Asuinrakennukset	30-50 v	tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	20-50 v	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30 v	tasapoisto
Talousrakennukset	10-20 v	tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	20-30 v	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15-20 %	menojäännöspoisto
Sillat, laiturit ja uimalat	10-25 %	menojäännöspoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	10-20 %	menojäännöspoisto
Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot	7-10 %	menojäännöspoisto
Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet	15-20 %	menojäännöspoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20 %	menojäännöspoisto
Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet	15-25 %	menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet	20-25 %	menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto		
Muut kuljetusvälineet	4-7 v	tasapoisto
Muut liikkuvat työkoneet	5-10 v	tasapoisto
Muut raskaat koneet	10-15 v	tasapoisto
Muut kevyet koneet	5-10 v	tasapoisto
Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet	5-15 v	tasapoisto
Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet	3-5 v	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

(Liitetieto 12)

Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
<i>Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1.</i>				
Lisäykset tilikaudella			87 637	
Vähennykset tilikaudella				
<i>Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.</i>			87 637	
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.</i>	331 215	304 781		
Lisäykset tilikaudella	35 589	27 215		
Vähennykset tilikaudella	77 923			
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.</i>	288 881	331 996		

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

(Liitetieto 13)

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	180 371	448 605	180 371	448 605
Rakennusten luovutusvoitot				
Muut luovutusvoitot		22 047		
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	180 371	470 652	180 371	448 605
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	619	8 697	619	8 697
Rakennusten luovutustappiot	106 923		106 923	
Muut luovutustappiot		11 311		
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	107 542	20 008	107 542	8 697

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

(Liitetieto 14)

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Satunnaiset kulut				
käyttöomaisuuden luovutustappio	1 586	5 154		
<i>Satunnaiset kulut yhteensä</i>	1 586	5 154		

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(Liitetieto 15)

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2019	2018
Osinkotuotot muista yhteisöistä	86 094	323 435
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	5 760	5 760
<i>Yhteensä</i>	91 854	329 195

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

(Liitetieto 16)

Erittely poistoeron muutoksista	
Poistoero 1.1.2019	214 408
Purettu investointivarausta 2019	0
Poistoeron kautta tulokseen v. 2019	-14 947
Poistoero 31.12.2019	199 461

PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET

(Liitetieto 19)

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet										
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaikutteiset menot	Ennakko-maksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.er.h.
Poistamaton hankintameno 1.1.		5 042		5 042	5 661 466	33 819 242	10 187 424	396 339	104 001	5 874 056
Lisäykset tilikauden aikana					200 387	1 632 195	1 591 606	35 000		69 232
Rahoitusosuudet tilikaudella						400 963	31 500			
Vähennykset tilikauden aikana					93 962	89 871				
Siirrot erien välillä						4 521 245	691 920			-5 213 165
Tilikauden poisto		5 042		5 042		2 056 009	1 535 900	162 500		
Arvonlennukset ja niiden palautukset						644 121				
Poistamaton hankintameno 31.12.		0		0	5 767 891	36 781 718	10 903 549	268 840	104 001	730 123
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.					5 767 891	36 781 718	10 903 549	268 840	104 001	730 123
Olennaiset lisäpoistot										
Erittely olennaisista lisäpoistoista										

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymä t	Saamiset muut yhteisöt
Hankintameno 1.1.	2 673 238	1 920 000	4 656 044	1 760 485	11 009 767				148 938
Lisäykset			47 943	1 952	49 895				24 804
Vähennykset				58 130	58 130				
Siirrot eri erien välillä									
Hankintameno 31.12.	2 673 238	1 920 000	4 703 986	1 704 307	11 001 531				173 742
Arvonlennukset									
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 673 238	1 920 000	4 703 986	1 704 307	11 001 531				173 742

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

(Liitetieto 20-22)

	Kotipaikka/ sijainti- kunta	Huittisten kaupungin omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Konsernin osuus		
				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
KONSERNIYHTEISÖT						
TYTÄRYHTEISÖT						
Huittisten Lämpö Oy	Huittinen	83,33	83,33	797 934	1 999 747	59 040
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	Huittinen	82,70	82,70	347 475	2 204	19
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	Huittinen	100,00	100,00	2 255 934	2 496 899	150 222
Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret						
Kiinteistö Oy Kirjatie	Huittinen		100,00	-15 455	595 079	-19 105
Kiinteistö Oy Huhkolantie	Huittinen		91,70	45 116	498 993	-1 031
Asunto Oy Hallinsyrjä	Huittinen		100,00	71 314	5 614	-12 784
Yhteensä				3 502 317	5 598 535	176 361
KUNTAYHTYMÄT						
Satakunnan sairaanhoitop. ky	Pori	2,728295	2,728295	2 652 134	3 012 566	-65 605
Sastamalan koulutusky	Sastamala	3,251738	3,251738	1 461 183	290 764	88 573
Lounais-Suomen koulutusky	Loimaa	3,759398	3,759398	659 088	102 120	7 461
Satakuntaliitto	Pori	4,019836	4,019836	49 863	235 375	6 898
Satakunnan koulutusky	Kokemäki	10,540000	10,540000	1 999 762	390 559	1 640
Yhteensä				6 822 029	4 031 384	38 966
OSAKKUUSYHTEISÖT						
Huittisten Puhdistamo Oy	Huittinen	48,00	48,00	1 587 995	12 461 075	-2 121
Yhteensä				1 587 995	12 461 075	-2 121

SAAMISET

(Liitetieto 23)

Saamisten erittely	2019		2018	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		31 270		69 185
Yhteensä		31 270		69 185
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		13 623		11 081
Siirtosaamiset		644 733		518 221
Yhteensä		658 356		529 302
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		4 795		3 040
Yhteensä		4 795		3 040
<i>Saamiset yhteensä</i>		694 421		601 527

SIIRTOSAAMISET

(Liitetieto 24)

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		Konserni		Kunta	
		2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset					
Jäsenkuntayhtymiltä					
	Satakunnan sh-piiri	644 733	518 221	644 733	518 221
Muilta					
	Ely-keskus KotoL muk	51 449	61 834	51 449	61 834
	L-S Avi/lääk.koul.korvaus	15 594	43 988	15 594	31 002
	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	156 438	181 521	153 002	160 582
	Koulumatkatuet	4 594	4 935	4 594	4 935
	Joukkoliikenne	34 816	33 998	34 816	33 998
	Ely-keskus, paluumuutt.		67 730		67 730
	Koulutuskorvaukset	13 501	16 349	13 501	16 349
	Valtiokonttori/avopalv.		30 000		30 000
	Kela päivärahat	27 156	27 789	27 156	27 789
	Ely-keskus kunt työtoim	13 379	5 832	13 379	5 832
	Projektisaamiset	69 861	1 131	66 021	
	Hankesatavat		11 124		11 124
	E-S ympäristötoim palautus	31 324	7 140	31 324	7 140
	Maanmittauslaitos KTJ-osuus		2 618		2 618
	Muut tulojäämät	162 886	414 932	38 082	59 129
	<i>Muilta yhteensä</i>	580 998	910 921	448 918	520 062
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>		1 225 731	1 429 142	1 093 651	1 038 283

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET

(Liitetieto 25)

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	33 284 201	33 284 201	33 284 205	33 284 205
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	33 284 205	33 284 201	33 284 205	33 284 205
Arvonkorotusrahasto 1.1.	72 191	72 191	72 191	72 191
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	72 191	72 191	72 191	72 191
Muut omat rahastot				
Rahaston pääoma 1.1.	737 295	737 295	61 261	61 168
Siirrot rahastoon	278	263	278	263
Siirrot rahastosta	-48 395	-50 563	-170	-170
Rahaston pääoma 31.12.	688 622	686 995	61 369	61 261
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	688 622	686 995	61 369	61 261
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	10 867 312	10 867 312	4 619 065	8 236 636
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 546 687	10 867 312	4 619 065	8 236 636
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 730 210	-3 353 600	-3 893 725	-3 589 247
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	37 861 495	41 557 100	34 143 105	38 065 045

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

(Liitetieto 27)

Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Joukkovelkakirjalainat				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 411 466	11 955 495	10 081 392	9 381 430
Lainat julkisyhteisöiltä	396 653	505 997	166 864	210 236
Lainat muilta luotonantajilta				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	12 808 119	12 461 493	10 248 256	9 591 666

PAKOLLISET VARAUKSET

(Liitetieto 29)

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Muut pakolliset varaukset				
Eläkevakuutukset				
Ympäristövastuut				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	288 881	331 996		
Osuus kuntayhtymän alijäämästä			87 637	
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	288 881	331 996	87 637	

VELKOJEN ERITTELY

(Liitetieto 30)

Vieras pääoma	2019		2018	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		96 708		122 825
<i>Yhteensä</i>		96 708		122 825
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		1 847 335		2 331 642
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		1 847 335		2 331 642
Velat osakkuuus- sekä muilta omistus- yhteisöille				
Ostovelat		190 861		151 095
<i>Yhteensä</i>		190 861		151 095
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>		2 134 903		2 605 563

SEKKILIMIITTI

(Liitetieto 31)

Sekkilimiitti	2019	2018
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.	3 000 000	3 000 000

ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA

(Liitetieto 32)

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Muut velat				
Liittymismaksut	2 243 296	2 214 646	1 095 197	1 042 177
Muut velat				
<i>Muut velat yhteensä</i>	2 243 296	2 214 646	1 095 197	1 042 177

ERITTELY SIIRTOVELOISTA

(Liitetieto 33)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 673 208	4 429 009	3 676 708	3 421 097
Korkojaksotukset	13 433	13 000	11 644	11 941
Valtionosuusennakot	1 394			
KuEL- ja VaEL-maksut	555 340	556 695	555 340	556 695
Vero-oikaisu/Verohallinto		468 336		468 336
Tyött.vak.maksut		64 682		64 682
Sataopiston kuntaosuudet		43 131		43 131
Hissiavustus/Lauttatalo	45 264		45 264	
Muut menojäämät	766 203	968 275	267 976	501 834
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 054 841	6 543 127	4 556 932	5 067 715
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	6 054 841	6 543 127	4 556 932	5 067 715

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT

VUOKRAVASTUUT

(Liitetieto 38)

Vuokravastuut				
	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	3 791 379	3 932 179	3 280 026	3 676 024
* seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	549 676	475 786	405 466	405 001
* sopimuksiin sisältyvät velvoitteet				
Leasingvastuut yhteensä	432 738	513 768	388 144	330 533
* seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	193 930	252 682	178 673	184 267
* siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
<i>Yhteensä</i>	4 224 117	4 445 947	3 668 170	4 006 557
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET

(Liitetieto 39-40)

Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			17 915 837	17 915 837
Jäljellä oleva pääoma		42 155	13 498 733	14 118 383
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	300 000	300 000	300 000	300 000
Jäljellä oleva pääoma	300 000	300 000	300 000	300 000

(Liitetieto 40)

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2019	2018
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	60 750 793	58 271 014
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	39 970	37 436

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT
(Liitetieto 41)

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Kirjanpidon ulkopuoliset tilit				
Päivähoito				
Lasten hyväksi tarpeiden mukaan			7 046	9 756
Sivistystoimi, koulut				
Retkikassat			22 691	31 509
Stipendirahastot			29 115	30 461
Musiikki ym tarvikkeet			823	627
Huollettavien varat			3 891	5 982
Arvonlisäveron palautusvastuu *)	4 230 309	4 602 111	4 119 075	4 489 054
*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen.				

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.**

(Liite 42)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2019	2018
Yleishallinto	58	57
Sosiaali- ja terveystoimi	302	298
Opetus- ja kulttuuritoimi	373	374
Yhdyskuntapalvelut	76	76
Nuoriso- ja urheilu	13	14
Liiketoiminta	7	7
<i>Yhteensä</i>	829	826

PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT

(Liite 43)

Henkilöstökulut	2019	2018
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	31 567 873	31 592 580
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	171 353	136 459
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	31 739 226	31 729 040

**LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT
LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT**

(Liite 44)

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2019	2018
Huittisten Kokoomus ry	6 876	6 662
Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry	3 914	4 402
Huittisten Vasemmistoliitto ry	2 148	2 375
Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry	138	112
Huittisten Perussuomalaiset ry	1 701	1 842
Huittisten Sosialidemokraatit ry	3 490	3 506
Huittisten Vihreät ry	290	223
Harjavallan Kokoomus ry	42	32
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	18 600	19 153

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

(Liite 45)

Tilintarkastajan palkkiot	2019	2018
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab		
Tilintarkastuspalkkiot	3 685	14 200
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	6 600	3 356
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	6 284	
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	1 272	
<i>Palkkiot yhteensä</i>	17 841	17 556

INTRESSITAHOT

(Liite 46)

Kaupunginjohtajan kanssa on 10.3.2008 solmittu johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkkaa vastaavasta erottamiskorvauksesta.

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

KÄYTETTY KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT

Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.

Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamista voidaan vaikeuksitta todeta.

Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue.

Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön sähköinen Rondo-arkisto, jota käytetään nyt paperisen arkistoinnin lisäksi.

Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan.

Päivä- ja pääkirjat säilytetään sähköisessä arkistossa pysyvästi.

Ostolaskujen siirto raportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit.

Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat

Vuokrankantoon liittyvät luettelot

Lasku- ja reskontraluettelot

Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet.

Käytetyt tositelajit**KAUPUNKI**

ALKUSA	Alkusaldot	YMR21	MR Maaseutuelinkeinot
BUD	Talousarvio	YMR22	MR Keskushallinto
KLALKU	Konsernin alkusaldot	YMR23	MR Perusturvalautakunta
KLKIRJ	Konsernikirjaukset	YMR24	MR Erikoissairaanhoido
KLYHT	Tytäryht./Kuntayht.	YMR25	MR Ruokapalvelukeskus
KOMMUI	Käyttöom muistiot	YMR26	MR Tilapalvelut
KOMTOS	Käyttöomaisuustosit	YMR27	MR Yleisten alueiden palvelut
LT	Liitetiedot	YMR30	MR Nuorten työpaja
MUISIS	Muistio sisäinen	YMR31	MR Nuoriso- ja liikuntakeskus
MUIST1	Muistiotositteet 1	YMR48	MR Koki (Vuokralaskut)
MUIST2	Muist.tos.Kassa	YMR54	MR Päivähoito
MUIVYO	Muistiotositteet	YMR62	MR Musiikkiopisto
OMAKSU	Ostoreskontra maksut	YMR63	MR Kansalaisopistomaksut
OSTOT	Ostolaskut	YMR64	MR Hoitopäivämaksut
PALKAT	Palkkatositteet	YMR65	MR Terveyskeskusmaksut
PANKKI	Pankkien tiliotteet	YMR66	MR Kuntoutuksen maksut
SISLAS	Sisäiset laskut Proe	YMR67	MR Kotisairaala
SISROP	Sislaskut2 Rondo	YMR69	MR Hammashuollon maksut
SONEHT	Sonet hoitotarv.vara	YMR71	MR Neuvolamaksut
SONEST	Sonet siiv.tarv.vara	YMR74	MR Terveyskeskus talous
SONETT	Sonet toim.tarv.vara	YMR76	MR Ylioppilastutkinto
SOSTYO	Sosiaalityö ProConso	YMR81	MR Palveluasuminen
YMR11	MR Kansalaisopisto yleiset	YMR86	MR Vanhustyö
YMR12	MR Kaupunginkirjasto	YMR98	MR Maksukehoit ja viiv korot
YMR13	MR Toimintakeskus yleiset	YMR99	MR Vanhat laskut (avoimet)
YMR14	MR Ympäristöpalvelut	YMRHYV	MR hyvityslask kuitt
YMR15	MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut	YMRK	MR Tileistä poisto
YMR16	MR Kasvatus- ja opetuslautakunta	YMRMAN	MR Manuaalisuorituks
YMR18	MR Iltapäivätoiminta	YMRVII	MR Viitesuoritukset
YMR19	MR Kuntaosuudet		

VESIHUOLTOLAITOS

ALKUSA	Alkusaldot
BUD	Talousarvio
KOMMUI	Käyttöomaisuusmuistiot
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet
LTV	Liitetiedot vesihuoltolaitos
MUISIS	Muistiotositteet, sisäiset
MUIST1	Muistiotositteet 1
MUIST2	Muistiotositteet, kassa
MUIVYO	Muistiotositteet, vyörytyserät
OMAKSU	Ostoreskontramaksut
OSTOT	Ostolaskut
PALKAT	Palkkatositteet
PANKKI	Pankkien tiliotteet
SISLAS	Sisäiset laskut, Proe
SISROP	Sislaskut2 Rondo
YMR28	MR Vesihuoltolaitos yleiset
YMR29	MR Jätehuolto
YMR44	MR Vesi- ja jätevesimaksut
YMRHYV	MR hyvityslask kuitt
YMRK	MR Tileistä poisto
YMRMAN	MR Manuaalisuorituks
YMRVII	MR Viitesuoritukset

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

VESIHUOLTOLAITOS

102 HUITTINEN

70 VESILAITOS

TUOSLASKELMA 1-12/2019

	1-12 / 2019	1-12 / 2018
LIKEVAIHTO	2 495 836	2 471 487
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	557
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 047	379
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 386 799	-1 397 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-106 501	-134 392
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-106 501	-134 392
PALVELUJEN OSTOT	-1 280 299	-1 262 608
HENKILÖSTÖKULUT	-309 859	-298 899
PALKAT JA PALKKIOT	-253 230	-244 094
HENKILÖSIVUKULUT	-56 630	-54 805
ELÄKEKULUT	-47 185	-42 499
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 445	-12 307
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-625 052	-658 414
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-625 052	-614 154
ARVONALENTUMISET	0	-44 260
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-156 632	-178 998
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	20 540	-60 888
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-195 145	-195 143
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 291	2 033
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-195 694	-195 694
MUUT RAHOITUSKULUT	-742	-1 482
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	-174 606	-256 031
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-174 606	-256 031
LIKELAITOKSEN TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,4	-1,2
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	0,4	-1,2
Voitto,%	-7,0	-10,4

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2019

	2019	2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	20 540	-60 888
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	625 052	658 414
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-195 145	-195 143
	450 446	402 383
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-546 059	-493 907
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	0	13 500
	-546 059	-480 407
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-95 612	-78 024
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	3 691	809
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-101 793	115 146
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	76 346	122 119
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	116 301	-160 298
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	94 544	77 776
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 068	-247
RAHAVARAT 31. 12.	0	0
1. 1.	0	0
LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Investointien tulorahoitus, %	82,5	83,8

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
TASE 1-12/2019

	12/2019	12/2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 227 351	6 306 345
MAA- JA VESIALUEET	32 285	32 285
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	6 184 966	5 910 245
KONEET JA KALUSTO	8 312	14 978
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	1 789	348 838
SIJOITUKSET	1 933 110	1 933 110
OSAKKEET JA OSUUDET	1 920 000	1 920 000
MUUT SAAMISET	13 110	13 110
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 160 461	8 239 455
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	10 234	13 925
AINEET JA TARVIKKEET	10 234	13 925
SAAMISET	900 533	798 740
LYHYTAIKAISET SAAMISET	900 533	798 740
MYYNTISAAMISET	900 533	798 740
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	910 768	812 665
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 071 229	9 052 120

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
TASE 1-12/2019

	12/2019	12/2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	4 398 071	4 398 071
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	439 828	695 859
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-174 606	-256 031
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 663 293	4 837 899
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	1 117 413	1 064 393
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	1 117 413	1 064 393
LYHYTAIKAINEN	3 290 523	3 149 828
OSTOVELAT	367 711	304 980
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	2 907 958	2 831 612
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	6 236	7 922
SIIRTOVELAT	8 618	5 315
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 407 936	4 214 221
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 071 229	9 052 120
LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	51,4	53,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	60,0	55,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	265	440

Huittisten Kaupunki VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKERTOMUS 2019

1. YLEISTÄ

Tehtävä

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen tehtävä on vastata vesihuollon palveluiden järjestämisestä ja toimittamisesta alueen asukkaille.

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kuluttajille mahdollisimman häiriöttömästi talousveden laatuvaatimukset ja – suositukset täyttävää talousvettä, sekä lisäksi vastata jätevesijärjestelmien toiminnasta toiminta-alueella.

Toimielimet

Vesihuoltolaitosta johtaa ja valvoo tekninen lautakunta. Vesihuoltolaitoksen maksuperusteista vastaa tekninen lautakunta.

Riskit ja vastuut

Taloudellisista vastuista voidaan mainita 2019 tehtäviin alueellista vesihuoltoa parantavat investoinnit. Investointeihin oli varattuna 500000€. Investointeihin on käytetty 421705€ vuonna 2019. Investointikohteina mainittakoon Vakkilan vedenottamon uuden siiviläkaivon rakentaminen 84387€, Untonmäen alueen jäteviemärit 76658€, Talousveden kiertoyhteys Teollisuustie-Niementie 17642€, Emauksenkuja ja Malberinraitti viemäriverkostot 67542€, sekä Torkinkadun loppuosan ja Pellonpäänkadun saneeraus 124354€ (oma määräraha). Merkittävin yksittäinen riski tällä hetkellä ovat säiden ääri-ilmiöt. Huomattavasti sateisemmat talvet tuottavat kuntaomisteiselle puhdistamolle alueella suuria määriä käsiteltävää vettä, jonka kapasiteetti on talvella 2019 ollut koetuksella. Vesihuollon puolella suurin yksittäinen riski on talousvesiverkoston ikä alueellisesti. Vesihuoltolaitos on sitoutunut talous- ja jätevesiverkoston kunnostustoimenpiteisiin.

2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitos toimii teknisen palvelukeskuksen muu taseyksikkö vastuualueena. Vesihuoltopäällikkö vastaa vesihuoltopalvelujen vastuualueesta. Operatiivinen organisaatio käsittää Vesihuoltomestarin, sekä kolmen laitosiasta, jotka vastaavat vedenottamoiden, jäteveden- ja hulevedenpumppaamoiden, sekä vesijohtojen ja viemäreiden käyttö ja kunnossapidosta. Lisäksi organisaatioon kuuluu palvelusihteeri, joka vastaa laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Organisaatioltaan Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos on toimiva yksikkö. Vesihuoltolaitoksella toimii ympärivuorokautinen päivystys. Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos toimii Huittisten kaupungin alueella. Vanhan Huittisten kaupungin alueella vesihuoltolaitos vastaa talousvedenjake- lusta ja viemäroinnistä taajama-alueilla.

Vanhan Vampulan kunnan asemakaava-alueella vesihuoltolaitos vastaa viemäroinnistä Vampulan vesihuolto Oy:n vastatessa talousvedenjake- lusta. Siirtoviemärien Vampula-Huittinen, Punkalaidun-Huittinen ja Sastamala-Huittinen varrella vesihuoltolaitos vastaa talousvedenjake- lusta ja viemäroinnistä, sekä jätevedenkä- sittelystä vastaa Kuntaomisteinen Huittisten puhdistamo Oy.

3. TALOUSVESILAITOS

Huittisten vesihuoltolaitoksella on kolme vedenottamo (Vakkila, Lohensuo ja Pöyriälä). Huittisten kaupunki ottaa pääosan käyttövedestään Virttaankankaalta. Sen korkealaatuista pohjavettä virtaa 2 500 m³:n vuorokausivauhdilla huittislaisten yritysten ja asukkaiden käyttöön. Korkealuokkainen vesi on paitsi raaka-aine myös tuotannontekijä. Teollisuuden näkökulmasta Huittisten vesi tarjoaa merkittäviä etuja. Vesi on ehdottoman tasalaatuista ympäri vuoden. Veden saatavuus on hyvä ja toimituskapasiteetti riittävä myös käyttöhuippujen varalta. Tulevaisuudessa tuotannon ja tuotteiden puhtaiden noustessa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi laadukkaan veden arvo korostuu entisestään.

Vesi on kaikissa pohjavedenottamoissa (Vakkila, Lohensuo ja Pöyriälä) laadultaan hyvää raakapohjavettä. Verkostoveden PH vaihtelee 6,5 ja 7,5 välillä. Vesinäytteitä otettiin verkosto ja raakavedestä yhteensä 36 kpl vuoden 2019 aikana. Tulokset on nähtävillä Huittisten kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.huittinen.fi ja sieltä Palvelut / Vesihuolto / Vedenlaatu.

Vesijohto verkoston pituus on 412503 metriä. Huittisten vesihuoltolaitoksella on oma vesitorni, joka on rakennettu vuonna 2015. Kulutuspaikkoja vesilaitoksella on 3315 kpl. Investointitarpeita tulevaisuudessa on saada verkostoa saneerattu, kuten terveyskeskuksen vesihuoltolinjan saneeraus, Huhtamon vesihuoltolinjan saneeraus. Vesijohtoverkosto on suhteellisesti ikääntynyttä osittain talousalueella. Vanhassa verkostossa toimintaa häiritsee 5-13 isoa vesivuotoa vuodessa, jonka seurauksena hyvää talousvettä menee hukkaan.

Veden käyttömaksu oli vuoden alussa 2019 1,54 €/m³ sis alv 24%.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Asuinkiinteistöt:

Vesilaitoksen perusmaksut ovat: sis.alv.24 %

Mittarikoko

0-5 m³ 45,37€
 6-10 m³ 90,52€
 11-20 m³ 136,28€
 21-30 m³ 227,14€
 Yli 30 m³ 908,51€

- omakotitalot (myös paritalojen asunnot erikseen); mittarikoko 0 – 5 m³, liittymismaksu 875 €
- rivitalot; mittarikoko 6 – 10 m³, liittymismaksu 438 € + 438 € huoneistoa kohden
- kerrostalot; mittarikoko 11 - 29 m³, liittymismaksu 875 € + 438 € huoneistoa kohden

Liike- ja teollisuustilat:

- mittarikoko 0 – 5 m³, kulutusarvio alle 500 m³/a, liittymismaksu 1 313 €
- mittarikoko 6 – 10 m³, kulutusarvio 500 – 5 000 m³/a, liittymismaksu 2 187 €
- mittarikoko 11-20 m³, kulutusarvio 5 001 – 25 000 m³/a, liittymismaksu 4 373 €
- mittarikoko yli 20 m³, kulutusarvio yli 25 000 m³/a, liittymismaksu määritellään tapauskohtaisesti.

4. VIEMÄRILAITOS

Huittisten Kaupungin jätevedet käsitellään kuntaomisteisessa Huittisten Puhdistamo Oy:n puhdistamolla, joka sijaitsee Huittisten pappilanniemen alueella. Jätevesiä johdettiin ja käsiteltiin 754 770,5 m³. Viemäriverkostoa viemärilaitoksen alueella 109 673 metriä.

Vuonna 2019 jäteveden kulutuspaikkoja on 2037 kpl.

Investointikohteista vuonna 2019 vuotovesiselvityksiä on jatkettu, sekä kohteita korjattu vuotovesien hillitsemiseksi. Savutuksia on tehty noin 210 kiinteistöllä yhdessä Huittisten Laatupalvelun kanssa. Savutuksen jälkeen on kuvattu ja/tai muuten tarkistettu noin 90 kiinteistöä.

Korjauskehotuksia on lähetetty 141 kpl, joista 75 kpl lähetetty savutusten ja kuvausten jälkeen, 16 kpl on lähetetty vanhojen, keskeneräisten tapausten perusteella, 46 kpl Vampulan vuotovesien takia ja 4 kpl muiden töiden ohessa löytyneisiin kohteisiin.

Maksukorotuksia on annettu seuraavasti:

- 21.8.2019: 6 kpl (30 %: 5 kpl ja 100 %: 1 kpl)

2020 lisäksi jatkuu korjaukset vuotovesien selvitysten pohjalta, sekä lähetämme lisää maksukorotuksia kohteisiin, joissa ei ole tarvittavia korjaustoimenpiteitä tehty.

Jäteveden käsittelymaksu vuoden alussa 2019 oli 3,05 €/m³ sis alv 24.

Viemäriverkosto

Asuinkiinteistöt:

- omakotitalot (myös paritalojen asunnot erikseen); mittarikoko 0 – 5 m³, liittymismaksu 1 036€
- rivitalot; mittarikoko 6 – 10 m³, liittymismaksu 577€ + 577 € huoneistoa kohden
- kerrostalot; mittarikoko 11 - 29 m³, liittymismaksu 1 036 € + 518 € huoneistoa kohden

Määrälliset tunnusluvut 2019

2019		
Pumpattu talousveden määrä	966799	m ³
Ostettu talousveden määrä	0	m ³
Laskutettu talousveden määrä	770932	m ³
Laskutettu jäteveden määrä	506121	m ³
Laskuttamattoman talousveden %	20,26	%
Talousvesiverkoston pituus	412503	m
Jätevesiverkoston pituus	99776	m
Vedenottamoiden lukumäärä	3	kpl
Jätevedenpumppaamoiden lukumäärä	21	kpl
Paineenkorotusasemien lukumäärä	3	kpl
Toimintatuotot	2352752	€
Toimintakulut	-1762021	€
Toimintakate	593227	€
Vuosikate	593775	€
Tilikauden tulos	-31277	€

Huittisissa 24.2.2020

Tero järvenpää
Vesihuoltopäällikkö

VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
(Liitetieto 1)

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
(Liitetieto 2)

Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**TOIMINTATUOTOT**

(Liitetieto 6)

	2019	2018
Vesihuoltolaitoksen tuotot		
Liikevaihto	2 495 836	2 471 487
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	3 047	379
Muut tuet ja avustukset		
Yhteensä	2 498 883	2 471 865

PALVELUJEN OSTOT

(Liitetieto 9)

Vesihuoltolaitoksen palvelujen ostojen erittely

	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot		
Muiden asiakaspalvelujen ostot	1 280 299	1 262 608
Yhteensä	1 280 299	1 262 608

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

(Liitetieto 11)

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat:

PYSYVÄT VASTAAVAT**Aineelliset hyödykkeet**

<i>Maa- ja vesialueet</i>		ei poistoa
<i>Rakennukset</i>		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 v.	tasapoisto
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>		
Verkostot ja pumpppaamot	7-10 %	menojäännöspoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20 %	menojäännöspoisto
Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet	15-20 %	menojäännöspoisto
<i>Koneet ja kalusto</i>		
Muut kuljetusvälineet	4-7 v	tasapoisto
Muut liikkuvat työkoneet	5-10 v	tasapoisto
<i>Keskeneräiset hankinnat</i>		ei poistoa

Tilikauden kuluksi kirjautuva pienhankintaraja on 10.000 euroa.

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(Liitetieto 15)

Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma).

PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET

(Liitetieto 19)

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet				
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakko-maksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennuslaitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.er.h.
Poistamaton hankintameno 1.1.					32 285	5 910 245	14 978		348 838
Lisäykset tilikauden aikana						544 269			1 789
Rahoitusosuudet tilikaudella									
Vähennykset tilikauden aikana									
Siirrot erien välillä						348 838			-348 838
Tilikauden poisto						618 386	6 666		
Arvonlennukset ja niiden palautukset									
Poistamaton hankintameno 31.12.					32 285	6 184 966	8 312		1 789
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.					32 285	6 184 966	8 312		1 789
Olennaiset lisäpoistot									
Erittely olennaisista lisäpoistoista									

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut Kuntayhtymä- ja osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt
Hankintameno 1.1.		1 920 000			1 920 000				13 110
Lisäykset									
Vähennykset									
Siirrot eri erien välillä									
Hankintameno 31.12.		1 920 000			1 920 000				13 110
Arvonlennukset									
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.		1 920 000			1 920 000				13 110

TASEEN LIITETIEDOT*Taseen vastaavia koskevat liitetiedot***SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ**

(Liitetieto 23)

Saamisten erittely	Lyhytaikaiset saamiset	
	2019	2018
Saamiset tytäryhteisöiltä <i>Myyntisaamiset</i>	14 355	10 262
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä <i>Myyntisaamiset</i>	2 248	3 282
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä <i>Myyntisaamiset</i>	4 795	1 301

*Taseen vastattavia koskevat liitetiedot***OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET**

(Liitetieto 25)

	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	4 398 071	4 398 071
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	4 398 071	4 398 071
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	439 828	695 859
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	439 828	695 859
Tilikauden yli-/alijäämä	-174 606	-256 031
Oma pääoma yhteensä	4 663 293	4 837 899

ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA

(Liitetieto 32)

Muiden velkojen erittely	2019	2018
Muut velat		
Liittymismaksut	1 117 413	1 064 393
Muut velat		
<i>Muut velat yhteensä</i>	1 117 413	990 887

ERITTELY SIIRTOVELOISTA

(Liitetieto 33)

	2019	2018
Kaupunki/vesilaitos yhdistili	2 907 958	2 831 612

VUOKRAVASTUUT

(Liitetieto 38)

Vuokravastuut	2019	2018
Vuokravastuut yhteensä	154 663	173 242
*seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	24 610	24 610
*sopimukseen sisältyvät velvoitteet		
<i>Yhteensä</i>	154 663	173 242

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT****HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.**

(Liite 42)

2019	2018
7	5

PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT

(Liite 43)

Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	253 230	244 094
Henkilösivukulut	56 630	54 805
Eläkekulut	47 185	42 499
Muut henkilösivukulut	9 445	12 307
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	0	0
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	309 859	298 899
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin	50 241	66 438
Yhteensä henkilöstökulut	360 100	365 337

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstieto on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstiethin.

Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.

Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksista todeta.

Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue.

Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön sähköinen Rondo-arkisto, jota käytetään nyt paperisen arkistoinnin lisäksi.

Päivä- ja pääkirjat säilytetään sähköisessä arkistossa pysyvästi.
Ostolaskujen siirto raportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit
Myyntilaskujen viiteaineistot
Vesi- ja viemärlaitoksen laskupäiväkirjat

Käytetyt tositelajit

ALKUSA	Alkusaldot
BUD	Talousarvio
KOMMUI	Käyttöomaisuusmuistiot
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet
LTV	Liitetiedot vesihuoltolaitos
MUISIS	Muistiotositteet, sisäiset
MUIST1	Muistiotositteet 1
MUIST2	Muistiotositteet, kassa
MUIVYO	Muistiotositteet, vyörytyserät
OMAKSU	Ostoreskontramaksut
OSTOT	Ostolaskut
PALKAT	Palkkatositteet
PANKKI	Pankkien tiliotteet
SISLAS	Sisäiset laskut, Proe
SISROP	Sislaskut2 Rondo
YMR28	MR Vesihuoltolaitos yleiset
YMR29	MR Jätehuolto
YMR44	MR Vesi- ja jätevesimaksut
YMRMAN	MR Manuaalisuoritukset
YMRVII	MR Viitesuoritukset

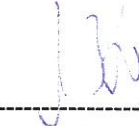
HUITTISTEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Huittisissa, maaliskuun 30. päivänä 2020

Huittisten kaupunginhallitus



Esa Laamanen



Jani Kiuru



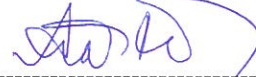
Reijo Lintunen



Niina Immonen



Joonas Immonen



Aulikki Kuisma



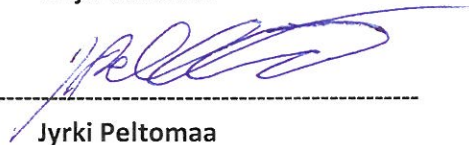
Helena Manninen



Tinja Tähtinen



Aila Hänninen

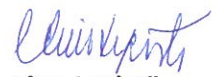


Jyrki Peltomaa
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Huittisissa, 6 päivänä touko kuuta 2020

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö



Aino Lepistö
JHT, HT

HUITTISTEN KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET 31.12.2019

Takauksen saaja	Jäljellä 31.12.2018 €	Lisäys 2019 €	Vähennys 2019 €	Jäljellä 31.12.2019 €	
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	2 244 732,31		-193 300,40	2 051 431,91	
Huittisten Puhdistamo Oy	10 334 217,65		-308 141,16	10 026 076,49	
Huhkolankievari	0,00			0,00	
Huittisten Lämpö Oy	429 329,00		-66 576,00	362 753,00	
Satafood Kehittämisyhdistys ry	300 000,00			300 000,00	luotollisen tilin takaus, ei tililuottoa käytössä 31.12.20
Kiinteistö Oy Kirjatie	555 052,00		-25 816,00	529 236,00	
Kiinteistö Oy Huhkolantie 5	555 052,00		-25 816,00	529 236,00	
YHTEENSÄ	14 418 382,96	0,00	-619 649,56	13 798 733,40	

kp 1161 projektit	PROJEKTIT	TA 2019		Tulot ulk.	31.12.2019	31.12.2018	Tulot ulk.
		Tulot	34 500,00		35 520,97	44 322,82	
		Menot	-100 000,00		-86 572,52	-52 200,30	
		Netto	-65 500,00	Netto	-51 051,55	-7 877,48	Netto

projektinro	projektin nimi		2019	2018	vastuuhenkilö
1001	JOUTSENTEN REITTI		-39 354,90	-39 807,30	PEIPPO RIIKKA
1003	KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS			-1 393,00	PELTOMAA JYRKI
1035	SEUTUKAUPUNGIT			-1 000,00	PELTOMAA JYRKI
1036	T3K-HANKE	TUOTOT		35 127,30	PELTOMAA JYRKI
		KULUT			
		NETTO		35 127,30	
1043	ELÄVÄ HUITTINEN	TUOTOT		9 195,52	PELTOMAA JYRKI
		KULUT			
		NETTO		9 195,52	
1044	KOURAJOEN KUNNOSTUS			-8 000,00	PELTOMAA JYRKI
1045	HULLUN HYVÄ KESKUSTA	TUOTOT	27 490,00		PEIPPO RIIKKA
		KULUT	-27 490,36		
		NETTO	-0,36		
1046	TYÖLLISTÄMISEN TUKEMINEN	TUOTOT	8 030,97		PEIPPO RIIKKA
		KULUT	-12 216,16		
		NETTO	-4 185,19		
1047	KORTTEERI-HANKE	KULUT	-2 000,00		PEIPPO RIIKKA
1048	SEUTUKAUPUNKIEN YRITYSVERKOSTO	KULUT	-3 557,00		PEIPPO RIIKKA
1049	JOUSTAVAT KOULUTUSMALLIT	KULUT	-1 454,10		PEIPPO RIIKKA
	PROJEKTIEIEN YHTEISET	KULUT	-500,00	-2 000,00	PELTOMAA JYRKI

Konserni**TUNNUSLUVUT**

	2018	2019
Asukasmäärä (31.12.)	10 093	10 045

TUOSLASKELMA

1.Toimintatuotot/-kulut-%	28,3	28,0
2.Vuosikate/Poistot %	27,8	30,0
3.Vuosikate, €/asukas	126	160

RAHOITUSLASKELMA

1.Toiminnan ja investointien rahavirrat kertymä 5 vuodelta/1000 €	-12 810	-10 356
2.Investointien tulorahoitus-%	19	19
3.Lainanhoitokate	0,4	0,4
4.Kassavarat 31.12. , M€	8,8	6,7
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas	873	665
6.Kassan riittävyys, pv	33	26

TASE	2018	2019
1.Omavaraisuusaste-%	46,1	43,9
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%	54	54
3.Lainat, €/asukas	3 040	3 260
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €	30 685	32 748
5.Lainasaamiset 31.12., €		
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	744	380
7.Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	7 514	3 816

Huittisten kaupunki

TUNNUSLUVUT

	2018	2019
Asukasmäärä (31.12.)	10 093	10 045

TULOSLASKELMA

1.Toimintatuotot/-kulut-%	16,4	15,8
2.Vuosikate/Poistot %	3	12
3.Vuosikate, €/asukas	11	54

RAHOITUSLASKELMA

1.Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000 €	-13 073	-10 607
2.Investointien tulorahoitus-%	2,1	17,4
3.Lainanhoitokate	0,1	0,2
4.Kassavarat 31.12. , M€	5,7	3,5
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas	566	351
6.Kassan riittävyys, pv	26	16

TASE

	2018	2019
1.Omavaraisuusaste-%	49,4	46,6
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%	53,9	54
3.Lainat, €/asukas	2 520	2 756
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €	25 429	27 681
5.Lainasaamiset 31.12., 1.000 €	140	140
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	460	72
7.Kertynyt yli-/alijäämä milj. €	4,6	0,7