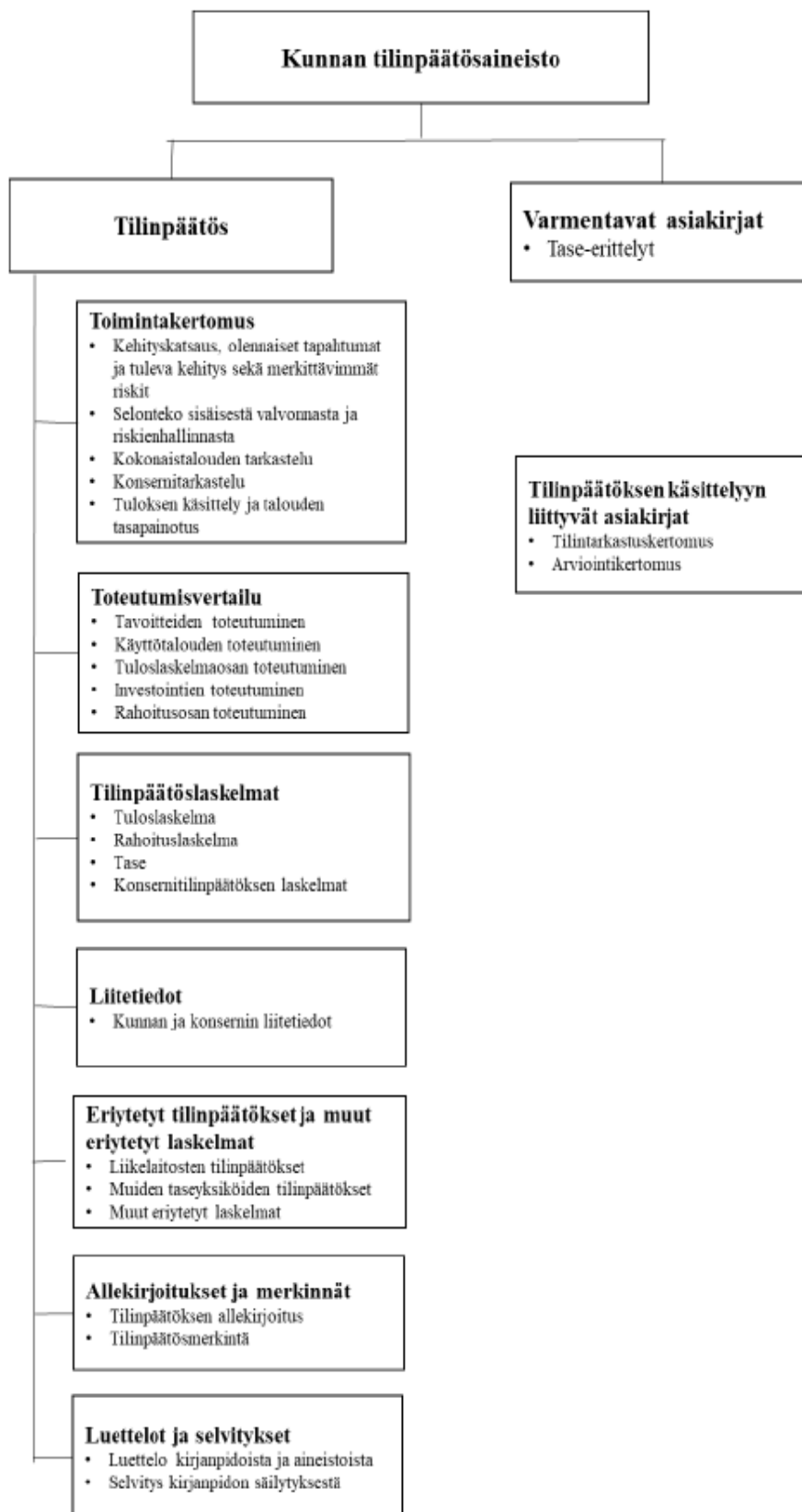




Huittisten kaupungin
TILINPÄÄTÖS 2022





SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET	5
TOIMINTAKERTOMUS	
Yleistietoa Huittisten kaupungista.....	7
Kaupunginjohtajan katsaus	8
Kaupungin hallinto.....	11
Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna 2022	19
Yleinen taloudellinen kehitys	20
Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	22
Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2022	24
Huittisten kaupungin henkilöstö	25
Tuloslaskelma ja tunnusluvut	26
Toiminnan rahoitus – rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	27
Kaupungin kokonaistulot ja – menot.....	28
Tasetarkastelu – tase ja sen tunnusluvut	29
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.....	32
Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä	59
Konsernin toiminta ja talous	61
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	69
Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimielimittäin.....	70
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	86
Verotulojen ja valtionosuuksien toteutumat sekä rahoitusosan toteutumisvertailu	88
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	89
Investointiosan toteutumisvertailu	91
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
Tuloslaskelma	92
Rahoituslaskelma.....	94
Tase.....	95
Konsernituloslaskelma.....	97
Konsernin rahoituslaskelma	98
Konsernitase	99
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	100
Tuloslaskelman liitetiedot	101
Taseen liitetiedot.....	107
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	111
Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot	113
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT	115
KIRJANPIDON ERIYTTÄMISVELVOITTEEN MUKAINEN TULOSLASKELMA KAUPUNGINTALON RUOKALASTA	117

VESIHUOLTOLAITOS

Tuloslaskelma	118
Rahoituslaskelma.....	119
Tase.....	120
Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2022.....	122
Vesihuoltolaitoksen liitetiedot	126
Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit	131

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	132
--	------------

TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT	133
---	------------

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 20 siltaa.

Kunta 1865
Kauppala 1972
Kaupunki 1977

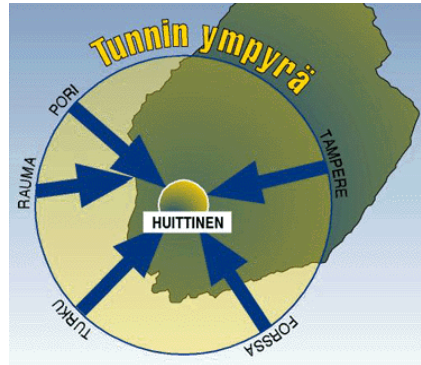
Maakunta Satakunta
Seutukunta Porin

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

Veroprosentti 21,00

Etäisyydet:

Tampereelle 76 km
Turkuun 92 km
Poriin 64 km
Raumalle 68 km
Helsinkiin 183 km

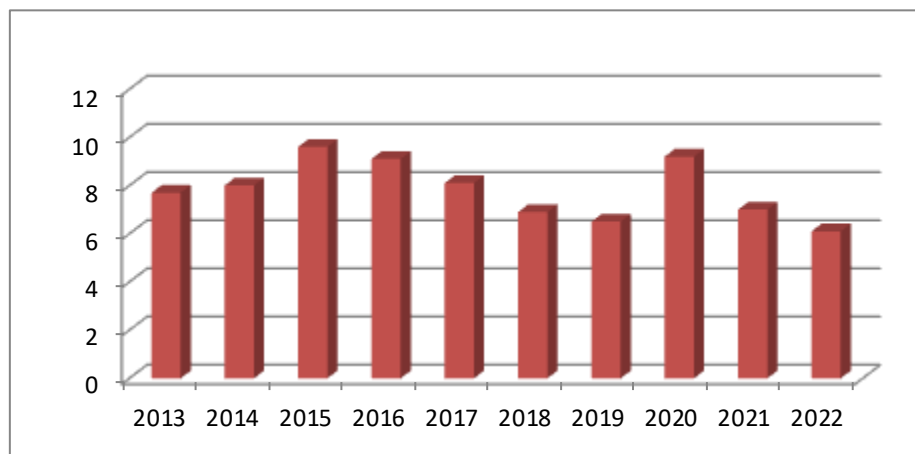


Väkiluvun muutokset vv. 2013 - 2022

	väkiluku	muutos	0-14 V.	15-64 V.	YLI 65 V.
2013	10 551	-67	1 552	6 377	2 622
2014	10 487	-64	1 542	6 274	2 671
2015	10 473	-14	1 548	6 163	2 762
2016	10 403	-70	1 529	6 092	2 782
2017	10 207	-196	1 494	5 887	2 826
2018	10 091	-116	1 453	5 793	2 877
2019	10 044	-107	1 455	5 764	2 872
2020	9 937	-67	1 417	5 594	2 926
2021	9 870	-59	1 373	5 512	2 985
2022	9 748	-122	1 333	5 399	3 016

Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2013 - 2022

2013 7,7
2014 8,0
2015 9,6
2016 9,1
2017 8,1
2018 6,9
2019 6,5
2020 9,2
2021 7,0
2022 6,1



KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Huittisten Lämpö Oy:n myynti nosti kaupungin tuloksen 2,9 miljoonaa plussalle, taseen ylijäämä 9,3 miljoonaa antaa hyvän puskurin edessä oleviin talouden epävarmoihin vuosiin. Historialliseen vuoteen antoivat leimansa hyvinvointialueen valmistelun lisäksi kaupunginjohtajan eläköityminen ja Ukrainan sota.

Vuonna 2022 Huittisissa valmistauduttiin moniin muutoksiin. Pitkäaikainen arvostettu kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa ilmoitti eläköitymisestään heti alkuvuodesta ja jäi tehtävästään kesäkuussa. Kesän yli viransijaisena toiminut hallintojohtaja siirtyi niin ikään toisaalle elokuussa, jolloin itse otin tehtäväni kaupunginjohtajana vastaan. Työparikseni hallintojohtajaksi sain syyskuussa Janne Kotilahden.

Kaupungin valtuusto linjasi tahtotilaansa omalle kaudelleen kaupungin strategiassa, joka hyväksyttiin kesäkuussa. Kesäkuussa hyväksyttiin myös resurssiviisas Huittinen -asiakirja, jonka toteutumista seurataan osana kaupunkistrategian tavoiteraportointia.

Oli viimeinen vuosi, kun Huittisten kaupunki vastasi perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Hyvinvointialuemuutos tarkoitti kaupungin historian mittavinta yhteistoimintamenettelyä, kun perusturvan yli 300 henkilön siirtoa valmisteltiin ja kaupungille jäävän henkilöstön tehtäväkuvia tarkasteltiin erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kysyntä ja kustannukset kasvoivat merkittävästi koronavuosien jälkeen. Samaan aikaan kärsittiin henkilöstöpulasta ja vaihtuvuudesta, mikä näkyi erityisesti keväällä sosiaalitoimessa. Koko perusturvan vastuualueen johtaminen toimi koko vuoden viransijaisjärjestelyillä, ja osa johdosta teki kahta virkaa samanaikaisesti, mikä erityisesti loppuvuoden aikana yhdessä hyvinvointialueen valmistelutehtävien kanssa aiheutti poikkeuksellista kuormitusta. Myös tilat aiheuttivat ylimääräisiä ongelmia, kun vanha terveyskeskuksen osa jouduttiin sisäilmasyistä tyhjentämään ja korvaamaan useilla eri tilaratkaisuilla. Huittisten kaupunkiasuntojen omistama rivitalo terveyskeskuksen naapurissa paloi syksyllä. Perusturvan henkilöstön toiminta tilanteessa oli erittäin ansiokasta, kaikki asukkaat evakuoitiin välittömästi turvaan ja kotipalvelun asiakkaat saatiin myös uudelleen sijoitettua nopeasti. Haasteellisesta ja työntäyteisestä vuodesta huolimatta asiakkaiden palvelut pystyttiin turvaamaan ja toimintaa myös kehittämään. Huittisten terveyskeskussairaallalle myönnettiin lokakuussa ISO 9001 standardin mukainen laatusertifikaatti.

Hyvinvointialueen siirtymä työllisti hallinnossa sopimussiirtojen ja ict-palveluiden osalta sekä teknisessä toimessa kiinteistöselvitysten osalta. Sote- ja pelastuslaitoksen käytössä olevien kiinteistöjen vuokrausprojekti valmistui syksyllä. Kaupunki saa merkittävät vuokratuotot kolmen vuoden siirtymäkauden ajan. Pidempiaikainen kiinteistöjen tarve ratkeaa vasta loppuvuodesta 2023. Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö palveluiden turvallisen siirtymän osalta jatkuu edelleen vuonna 2023.

Sivistyksen palvelukeskuksessa kehitettiin sivistyksen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä palveluprosesseja. Lasten ja nuorten asiakaslähtöisten palvelupolkujen valmisteluun osallistui varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotoimen, kirjastopalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstöä. Tämä tärkeä yhdyspintatyö jatkuu edelleen osana kaupungin uudenlaista verkostomaista hyvinvointitehtävää.

Uuden Lauttakylän koulun rakentamisvaihe alkoi. Rakentamisen suunnittelu on jatkunut toteuttamisen rinnalla moniammatillisena yhteistyönä. Valmistunut isompi investointi viime vuonna oli Selvinlinnan sisä-

puolinen saneeraus. Tilat ovat monialaisessa tehokkaassa käytössä. Kaarirannan palvelutaloon rakennettiin spriklerijärjestelmä ja Kännönvuoren lähivirkistysalueen perusparannus saatiin valmiiksi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi maaliskuusta lähtien yli satakunta pakolaista Huittisiin, joista noin puolet oli lapsia. Huittinen sai paljon kiitosta ja myös valtakunnallista näkyvyyttä nopeasta ja joustavasta toiminnasta. Kaupunki perusti laaja-alaisen tilapäisen yhteistyöverkoston (ns. Mava-ryhmä), jossa kerättiin tilannetietoa avuntarpeista ja -tarjoajista ja koordinoitiin tiedottamista sekä toimintaa. Ukrainalaisille lapsille käynnistettiin nopealla aikataululla kolme uutta valmistavan opetuksen ryhmää.

Elinvoiman vastuuyksikössä panostettiin muutenkin maahanmuutto ja työllisyysasioihin. Huittisissa linjattiin työllisyys- ja kotouttamisasioiden siirtyvän elinvoimayksikköön vuoden 2023 alusta. Seuraavaa isoa hallintouudistusta, työvoimapalveluiden siirtoa valtiolta kuntiin valmisteltiin maakunnallisessa työryhmässä kestästä lähtien. Varsinainen lakimuutos hyväksyttiin maaliskuussa 2023.

Loppuvuodesta kaupunki teki tärkeän tonttikaupan, kun Sataedu osti VT 2 varrelta tontin logistiikka-alan oppilaitoksen rakentamista varten. Mommolan risteyssillan uusimisen rahoitus saatiin valtion väyläverkon investointiohjelmaan. Tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeiden valmistelut käynnistyivät. Energiahankkeiden toteutumisella olisi oleellinen vaikutus Huittisten kaupungin verotulopohjaan pitkällä aikavälillä ja tätä kautta myös kuntalaisten palveluiden järjestämiskykyyn.

Kaupungin talouden nosti positiiviseksi kesällä tehty Huittisten Lämpö Oy:n myynti Advenille, josta kirjattiin satunnainen tuotto 4,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin ylijäämä vuodelta 2022 oli 2,9 miljoonaa euroa, mikä kasvattaa taseen ylijäämän 9,3 miljoonaan. Tämä antaa tarpeellisen puskurin talouden edessä oleviin epävakaisiin vuosiin. Hyvinvointialuemuutos ja siihen liittyneet valtionosuuksien tekniset muutokset vievät pohjan perinteiseltä valtionosuusjärjestelmältä ja järjestelmän uudistamista joudutaan odottamaan useampi vuosi.

Kaupungin vuosikate oli runsas 2,4 miljoonaa ja poistot runsas 3,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat vajaa 11,5 miljoonaa euroa ja kulut hieman alle 76,6 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 5,3 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaista pitkäaikaista lainaa ei nostettu, koska koulun rakentamiskulut kohdistuvat pääosin vuodelle 2023. Vuonna 2022 lainakanta asukasta kohden oli maltillinen 2274 euroa.

Vuonna 2022 verorahoitus kasvoi 1,4 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Tästä verotulot olivat lähes 1,1 miljoonaa ennakoitua paremmat johtuen verovuodelta 2021 siirtyneistä yhteisöverotilityksistä. Yhteensä verotulot olivat 37,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ylittyivät 300 000 johtuen indeksikorotuksista, veroperustemuutoksista ja tehtävämuutoksista. Valtionosuuksia maksettiin 29,7 miljoonaa euroa.

Alkaneen vuoden 2023 luvut tulevat olemaan koko lailla toisennäköiset. Perusturvan henkilöstön lisäksi siirtyivät menot ja rahoitus. Pidemmällä aikavälillä talouden odotetaan olevan paremmin ennakoitavissa. Kaupungin ja hyvinvointialueen toimintojen yhdyspinnat ja yhteistyön rakentaminen tulee olemaan pitkäjänteistä työtä. Valmisteluvuosi 2022 on osoittanut, että kykyä ja halua hyvään yhteistyöhön ja kuntalaisten palveluiden sujuvaan järjestämiseen jatkossakin meillä paikallisesti Huittisissa on. Tästä iso kiitos kuuluu

sekä kaupungin palvelukseen jäävälle, että hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle. Kiitos kuuluu myös eläköityneelle kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaalle, minun on ollut hyvä aloittaa työni Huittisissa.

Viveka Lanne,
kaupunginjohtaja

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2021 - 2025

VALTUUSTON KOKOONPANO, jäsenmäärä 35

Matti Forsman PS	Arto Metsämäki Kesk
Hannu Haapasalo Kesk	Seppo Peltola Kesk
Salla Hahko Kok	Elias Rantanen KD
Antti Heikkilä PS	Simo Riuttmäki PS
Aila Hänninen SDP	Ilkka Riuttmäki PS
Niina Immonen PS	Anitta Routakangas Hupa
Joonas Immonen Kesk	Sisko Sarjomaa Vas
Jouni Isotalo Kok	Sauli Savolainen Kesk
Mikko Kaunisto Vas	Mika Stenfors Hupa
Jukka Kivimäki Vas	Antti Suomela PS
Urho Kojo Kesk	Maarit Säilä SDP
Vesa Kollin Kesk	Aino Tammi Kok
Aarno Korpela SDP	Tuomas Toivola Kok
Aulikki Kuisma Kesk	Anni Tormas Kok
Lauri Lehtinen SDP	Jukka Tuori Kok
Katja Leino-Murtojärvi SDP	Tinja Tähtinen Kok
Helena Manninen Kesk	Arto Viitanen PS
Timo Mattila Kok	

Kaupunginvaltuuston valitsevat luottamushenkilöt 30.8.2021

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2021 - 2022 (Kvalt 30.8.2021 § 30 ja 14.11.2022 § 57)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	Kok Jouni Isotalo
Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	PS Ilkka Riuttmäki
Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	Kesk Joonas Immonen

KAUPUNGINHALLITUS VUOSIKSI 1.8.2021- 31.5.2023, jäsenmäärä 9 (Kvalt 30.8.2021 § 33)

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj Kesk Arto Metsämäki	Soile Vahela
2 I vpj Kok Tinja Tähtinen	Kristiina Noppari
3 II vpj. PS Niina Immonen	Simo Riuttmäki
4 Kesk Hannu Haapasalo	Laura Airila
5 Kok Tuomas Toivola	Jukka Tuori
6 PS Antti Heikkilä	Jouko Lindstedt
7 Sdp Aila Hänninen	Aarno Korpela
8 Vas Mikko Kaunisto	Jukka Kivimäki
9 Kesk Aulikki Kuisma	Kok Aino Tammi

VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 (Kvalt 30.8.2021 § 29)

Jäsenet	Varajäsenet
1 pj. Kesk Helena Manninen	Sauli Savolainen
2 vpj. Kok Timo Mattila	Anni Tormas
3 PS Ilkka Riuttmäki	Niina Immonen
4 Sdp Aarno Korpela	Maarit Säilä
5 Hupa Anitta Routakangas	Mika Stenfors

LAUTAKUNNAT

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5

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

Jäsenet		Varajäsenet
1	pj. Kok Anne Välimäki	1. vj Timo Juurikko
2	vpj. PS Seija Multanen	2. vj Jarmo Pluuman
3	Kesk Reijo Vuorio	3. vj Soile Tuominen
4	SDP Jussi-Pekka Leino	4. vj Katri Kulmala
5	Vas Seppo Seppälä	5. vj Reijo Lintunen

TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

Jäsenet		Varajäsenet
1	pj. PS Matti Forsman	Maiju Honkonen
2	vpj. Kok Salla Hahko	Pekka Pirttikoski
3	Kesk Urho Kojo	Terttu Koivuniemi
4	Sdp Vesa Jalonen	Helvi Sairanen
5	Vas Mervi Suoranta	Pekka Kankaanpää
6	Kesk Anne Kiviranta	Mika Henttonen
7	Kok Jaakko Petelius	Marjut Peltola
8	PS Sirpa Honkanen	Arto Viitanen
9	Sdp Miia Aittomäki	Rami Kärki

VALIOKUNNAT

Valiokuntien jäsenten ja varajäsenten on oltava kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja

SIVISTYSVALIOKUNTA, jäsenmäärä 7

Jäsenet		Varajäsenet
1	pj. Kesk Hannu Haapasalo	Laura Airila
2	vpj. Kok Kristiina Noppari	Susanna Tähtinen
3	PS Jouko Lindstedt	Jani Selin
4	Kesk Soile Vahela	Seppo Peltola
5	Sdp Maarit Säilä	Jussi-Pekka Leino
6	Vas Sisko Sarjomaa	Harri Syrjälä
7	Kok Robert Silenko	Anne Palonen

NUORISO- JA LIIKUNTAVALIOKUNTA, jäsenmäärä 5

Jäsenet		Varajäsenet
1	pj. Sdp Katja Leino-Murtojärvi	Lauri Lehtinen
2	vpj. PS Kimmo Hietanen	Maiju Honkonen
3	Hupa Anitta Routakangas	Joni Immonen
4	Kesk Sauli Savolainen	Jaana Heikkilä
5	Kok Sami Kaisko	Susanna Tähtinen

PERUSTURVAVALIOKUNTA, jäsenmäärä 7

Jäsenet		Varajäsenet
1 pj. Kok	Aino Tammi	Susanna Tähtinen
2 vpj. Sdp	Susanne Varjokumpu 31.7.2022 asti / Miia Aittomäki 5.9.2022 alkaen	Vesa Jalonen
3 Kesk	Vesa Kollin	Terttu Koivuniemi
4 PS	Susanna Visuri	Mika Peippo
5 Kok	Atte Hölttä	Merja Evala
6 Kesk	Katariina Ritakallio	Teuvo Musakka
7 KD	Elias Rantanen	Kok Jouko Mäenpää

TEKNINEN VALIOKUNTA, jäsenmäärä 7

Jäsenet		Varajäsenet
1 pj. Kok	Timo Mattila	Kristiina Noppari
2 vpj. Kesk	Helena Manninen	Vesa Kollin
3 PS	Antti Suomela	Susanna Visuri
4 PS	Niina Immonen	Arto Viitanen
5 Sdp	Lauri Lehtinen	Miia Aittomäki
6 Hupa	Mika Stenfors	Jenni Kutila
7 Kesk	Aulikki Kuisma	Seppo Peltola

HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN LISÄJÄSENET 2 (MUSEOTA KOSKEVISSA ASIOISSA)

Jäsenet		Varajäsenet
1 Kok	Veli-Matti Wasell	Kok Hannele Isaksson
2 Kesk	Laura Airila	Kesk Seppo Peltola

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3

Jäsenet		Varajäsenet
1 Kesk	Vesa Kollin	Vas Piia Reunanen
2 Kok	Raimo Ali-Raatikainen	Sdp Helvi Sairanen
3 PS	Susanna Visuri	PS Matti Forsman

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

Jäsen	Varajäsen
1 PS Ilkka Riuttamäki	Kok Mari Saari

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

Jäsenet		varajäsen
1 Vas	Jukka Kivimäki	Sdp Helvi Sairanen
2 PS	Sirpa Honkanen	Kok Sami Kaisko

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPUOLIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3

Jäsenet		Varajäsenet
1 Kok	Aino Tammi	Kok Timo Juurikko
2 Kesk	Mika Henttonen	Kesk Katariina Ritakallio
3 PS	Ilkka Riuttamäki	PS Susanna Visuri

SATAKUNTALIITTO EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3**Jäsenet**

- 1 Kesk Arto Metsämäki
- 2 Kok Jouni Isotalo
- 3 PS Susanna Visuri

Varajäsenet

- Kesk Helena Manninen
- Kok Timo Mattila
- PS Arto Viitanen

MUITA VALTUUSTON VALITSEMIÄ LUOTTAMUSHENKILÖITÄ**LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1****Jäsen**

- 1 PS Ilkka Riuttamäki

Varajäsen

- PS Niina Immonen

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä

- 1 Kesk Reijo Vuorio
- 2 Kok Tinja Tähtinen
- 3 PS Jouko Lindstedt
- 4 Sdp Katri Kulmala
- 5 Vas Satu Åman
- 6 Kesk Teuvo Musakka
- 7 Vas Reijo Lintunen
- 8 PS Niina Immonen

EDUSTUS VAALIPIIRIKOHTAISILLA KUNTAPÄIVILLÄ, 1 edustaja**Edustaja**

- 1 Kesk Arto Metsämäki

Varaedustaja

- Kok Tinja Tähtinen

SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3**Jäsenet**

- 1 Kesk Teuvo Musakka
- 2 Kok Sami Kaisko
- 3 PS Niina Immonen

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

(Sivistysvaliokunta 22.9.2021 § 6)

Jäsenet

- Pj. Sivistysjohtaja Eija Mattila
- Jouko Lindstedt PS

Varajäsenet

- Anni Tormas Kok

VAMMAISNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2022 - 2026

(Kh 8.11.2021 § 217)

Jäsenet	Varajäsenet	
Pj. Juha Turto	Eeva Ketola	Huittisten Seudun Invalidit ry
Vpj. Aino Lehtonen		Sastamalan Seudun Keliakiayhdistys ry
Anneli Haapanen	Niina Immonen	Huittisten Muistiyhdistys
Kirsi Hara	Henna Stenfors	Huittisten Seudun Syöpäyhdistys ry
Maritta Tuominen	Mirka Valtanen	Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Anneli Tammelin	Merike Aikala	Huittisten Reumayhdistys ry
Eira Aalto-Vasamaa	Asko Hosike	Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry
Petri Siitonen		Satakunnan Näkövammaiset ry

VANHUSNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2021 - 2022

(Kh 1.3.2021 § 35)

Jäsenet	Varajäsenet	
Pj Riitta Heuru	Kaija Jokela	Huittisten Kansalliset Seniorit ry
Vpj Soili Pasti	Irma Kemppainen	Eläkeliiton Huittisten yhdistys ry
Eeva-Maija Järri	Raija Matintalo	Eläkeliiton Vampulan yhdistys ry
Pirkko Lintunen	Seija Kulmala	Huittisten Eläkeläiset ry
Seija Rantanen	Ritva Lehtimäki	Huittisten kristilliset eläkeläiset ry
Oili Puttonen	Teija Kostamo	Vampulan Eläkeläiset ry
Mikko Laine	Risto Mäkinen	Huittisten seudun eläkeläiset ry
Leila Koivulehto	Aino Soukola	Huittisten Eläkkeensaajat ry
Juhani Norri	Tuula Uttala	Sotaveteraanijärjestöjen yhteistyöelin
Kristiina Piirala	perusturvajohtaja	
Jaana Siltanen	vanhustenhuollon johtaja / vs. perusturvajohtaja	
Siht. Anu Kärki	omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö	
Minna Palonen	Huittisten srk edustaja	
Susanne Varjokumpu 31.7.2022 asti/ Katariina Ritakallio 15.8.2022 alkaen	perusturvavaliokunnan edustaja	

NUORISOVALTUUSTO, JÄSENMÄÄRÄ 11, TOIMIKAUSI 1.1. – 31.12.2022

(Kh 13.12.2021 § 261)

Pellonpuiston koulu**7.-lk**

Varsinaiset jäsenet: Nuutti Lahti
Noora Saarnio

Varajäsenet:

Kiia Uusitalo
Liina Laine

8.-lk

Varsinaiset jäsenet: Mertsu Grönstrand
Aino Kylälehtonen
Jose Aalto

Varajäsenet:

Matias Heinonen
Helmi Holma
Vilma Saari

9.-lk

Varsinaiset jäsenet: Perttu Kannisto
Pihla Torvinen

Varajäsenet:

Maija Syrjälä
Sasu Alanko

Lauttakylän lukio

Varsinaiset jäsenet: **Pj. Jonna Toivonen**
Vpj. Kerttu Laine
 Iiris Metsämäki
 Iina Viljanen

KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET

Toimikausi 2021 - 31.5.2023

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT VALIOKUNNISSA (Khall 6.9.2021 § 156)

	<u>Kh:n edustaja:</u>	<u>Varaedustaja:</u>
Sivistysvaliokunta	PS Niina Immonen	PS Antti Heikkilä
Nuoriso- ja liikuntavaliokunta	KESK Soile Vahela	KESK Laura Airila
Perusturvavaliokunta	SDP Aila Hänninen	VAS Jukka Kivimäki
Tekninen valiokunta	KOK Jukka Tuori	KOK Tuomas Toivola

HENKILÖSTÖJÄOSTO, jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, KT-yhteyshenkilö ja hallintojohtaja. Jaoston jäsenistä yksi voi olla kh:n varajäsen. Pj ja vpj on oltava kh varsinaisia jäseniä **(Khall 6.9.2021 § 166)**

<u>Jäsenet:</u>	<u>Varajäsenet:</u>
Pj. KESK Arto Metsämäki	SDP Aila Hänninen
Vpj. KOK Tinja Tähtinen	VAS Jukka Kivimäki
j.PS Simo Riuttamäki	PS Antti Heikkilä

TOIMIKUNNAT

Tulvatoimikunta	<u>Jäsenet:</u>
	1 Pj. PS Matti Forsman
	2 KESK Sauli Savolainen
	3 KOK Jukka Tuori
	4 SDP Vesa Jalonen
	5 Hupa Jenni Kuttila

OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA:

	<u>Varaedustaja:</u>
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	KOK Raimo Ali-Raatikainen
Huittisten Lämpö Oy 7.9.2022 asti	KOK Jouni Isotalo
Huittisten Puhdistamo Oy	KESK Seppo Peltola
Huittisten Sanomalehti Oy	KOK Tuomas Toivola
Kuntarahoitus Oyj	SDP Katri Kulmala
Lauttakylän Linja-autoasema-kiinteistö Oy	Talousjohtaja
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	Hallintojohtaja
Apetit Oyj	KOK Raimo Ali-Raatikainen
Finda Oy	VAS Seppo Seppälä
Priztech Oy	KOK Salla Hahko
Sallila Energia Oy	KOK Jaakko Petelius
	KESK Sauli Savolainen
	KESK Vesa Kollin
	PS Simo Riuttamäki
	PS Kimmo Hietanen
	SDP Aarno Korpela
	Elinvoimajohtaja
	KOK Jaakko Petelius

Alastaro Golf Oy	<u>KOK Jaakko Petelius</u>	<u>Hupa Joni Immonen</u>
Sarastia Oy	<u>Hallintojohtaja</u>	
Sarastian neuvottelukunta	<u>Elinvoimajohtaja</u>	
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy	<u>PS Ilkka Riuttamäki</u>	<u>KESK Helena Manninen</u>
2M-IT Oy	<u>PS Niina Immonen</u>	<u>Tietohallintopäällikkö</u>
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	<u>KESK Anne Kiviranta</u>	<u>VAS Mikko Kaunisto</u>
Kuntien Tiera Oy	<u>Tietohallintopäällikkö</u>	<u>PS Arto Viitanen</u>
Puro Tekstiilihuolto Oy	<u>SDP Aila Hänninen</u>	<u>PS Susanna Visuri</u>

MUUT:

		<u>Varaedustaja:</u>
Kutsuntalautakunta (Kh 10.10.2022 § 189)	<u>Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki</u>	
Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry. / Enter vuosikokousedustaja	<u>Elinvoimajohtaja</u>	<u>Hallintojohtaja</u>
Satafood ry. vuosikokousedustaja	<u>KESK Aulikki Kuisma</u>	<u>PS Ilkka Riuttamäki</u>
Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö	<u>Jyrki Peltomaa</u> (valittu vuosiksi 2021 - 2022)	
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä	<u>KOK Jukka Tuori</u>	<u>PS Matti Forsman</u>
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta	<u>Jari Lehmusvaara</u>	<u>KESK Aulikki Kuisma</u>
Joutsenten Reitti ry. vuosikokousedustaja	<u>SDP Katja Leino-Murtojärvi</u>	<u>VAS Harri Syrjälä</u>
Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämisen neuvottelukunta	<u>KESK Hannu Haapasalo</u>	
Sote-Satakunta ohjausryhmä (valtuutettu) <u>Jäsen</u>		<u>Varajäsen</u>
	<u>1 KESK Seppo Peltola</u>	<u>SDP Aila Hänninen</u>
	<u>2 KOK Jouni Isotalo</u>	<u>KOK Atte Hölttä</u>
	<u>3 PS Ilkka Riuttamäki</u>	<u>VAS Mikko Kaunisto</u>
Sasky yhtymäkokous 17.3.2022 (Kh 28.2.2022 § 35)	<u>Hannu Haapasalo</u>	<u>Aila Hänninen</u>
16.6.2022 (Kh 16.5.2022 § 87)	<u>Aila Hänninen</u>	<u>Joonas Immonen</u>
24.11.2022 (Kh 3.10.2022 § 183)	<u>Aila Hänninen</u>	<u>Joonas Immonen</u>
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous		
25.5.2022 (Kh 216.5.2022 § 88)	<u>Hannu Haapasalo</u>	<u>Niina Immonen</u>
24.11.2022 (Kh 21.11.2022 § 223)	<u>Niina Immonen</u>	<u>Tuomas Toivola</u>

Vaikuttamistoimielinten jäsenet hyvinvointialueelle (Kh 12.9.2022 § 172)

	Jäsen	Varajäsen
Vanhusneusto	<u>Riitta Heuru</u>	<u>Soili Pasti</u>
Vammaisneuvosto	<u>Maritta Tuominen</u>	<u>Aino Lehtonen</u>
Nuorisovaltuusto	<u>Liina Laine</u>	<u>Kiia Uusitalo</u>

Henkilöstötoimikunta

Arto Metsämäki	puheenjohtaja (työnantajan edustaja)
Antti Hirvineva	työsuojelupäällikkö
Sirpa Minkkinen	työsuojeluvaltuutettu
Pirkko Mäkinen	TEHY:n pääluottamusmies
Juha Mustanoja	JUKO/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
Simo Riuttamäki	työnantajan edustaja
Sami Ylipihlaja	hallintojohtaja 14.8.2022 asti
Janne Kotilahti	hallintojohtaja 15.9.2022 alkaen
Leena Hakanen	hallintosihteeri / hallintojohtaja 15.8. - 14.9.2022

HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2022

Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 34 hyväksymässä 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

Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus 20.12.2022, tiivistelmä

BKT:n arvioidaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, kun hintojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia käytettävissä olevia tuloja. BKT:n kasvu toipuu vuonna 2024 1,2 prosenttiin, kun inflaatio hidastuu ja tulojen kasvu nopeutuu. Vuoden 2023 työllisyyden lievistä laskusta huolimatta työllisyystilanne säilyy hyvänä ja työllisyysaste nousee vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin. Vuosina 2025–2027 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 prosenttia vuosittain.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on kohentunut reippaasti nopean nimelliskasvun ja työllisyyden kasvun vetämänä. Alijäämä alkaa kasvaa uudelleen vuonna 2023, kun talouskasvu ja siten verotulojen kasvu hiipuvat, minkä lisäksi mm. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt toimet ja kohonneet velanhoitokustannukset kasvattavat erityisesti valtion menoja. Kasvavien alijäämien ja hidastuvan nimelliskasvun myötä viime vuosina supistunut julkinen velkasuhde alkaa uudelleen kasvaa vuonna 2023. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät sekä kohonneet velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla lähitulevaisuudessa.

Satakunnan työllisyyden ja väkiluvun kehitys

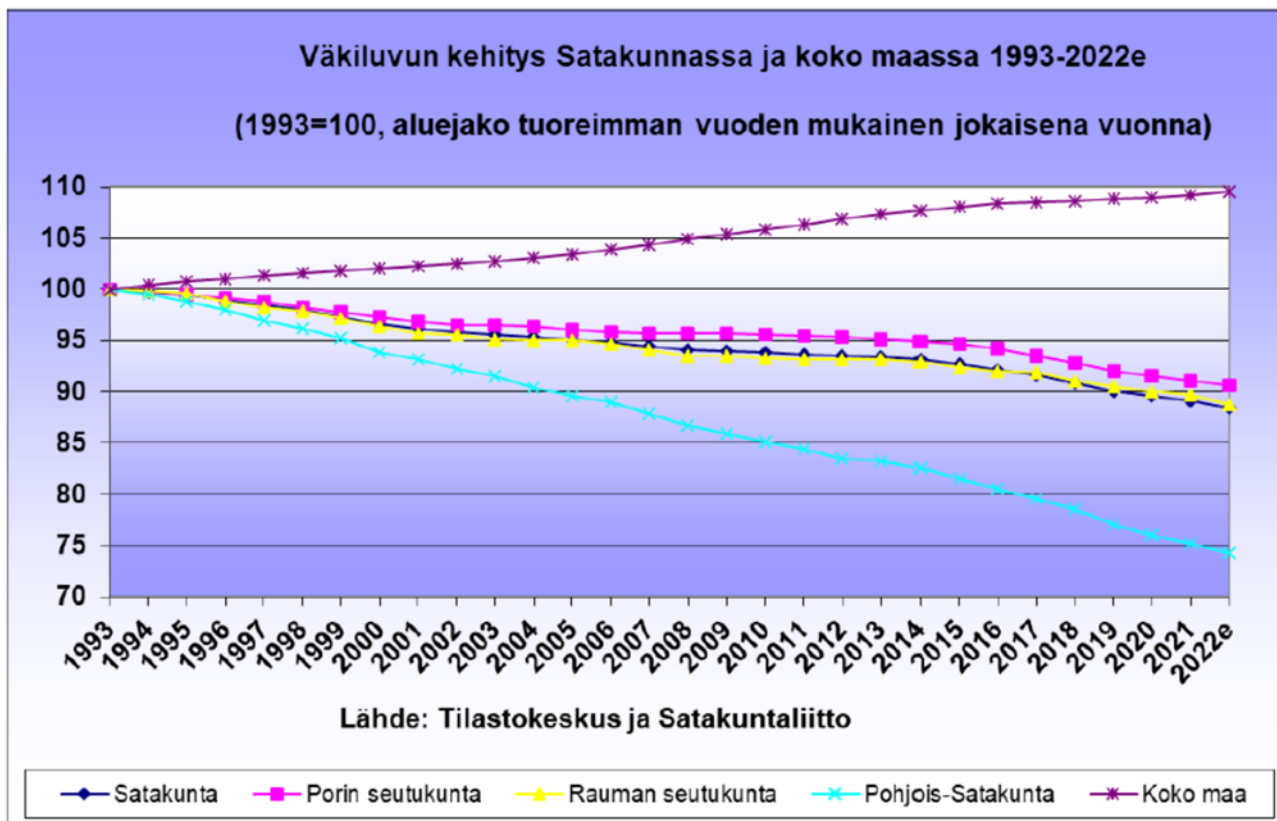
ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Satakunnassa oli joulukuun 2022 lopussa 9 610 työtöntä työnhakijaa, mikä on n. 50 henkeä (0,5 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuussa 10,0 %.

Työttömyyden nousu johtuu sekä lomautettujen että etenkin ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä on vielä huomattavasti laskenut vuoden takaiseen verrattuna.

Työvoiman kysyntä on edelleen jatkunut varsin vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuussa Satakunnassa yhteensä lähes 3 400 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli 1 942.

Satakunnan väki väheni v. 2022 aikana ennakkotietojen mukaan 1628 hengellä 212 653 henkeen. Merkittävä tekijä etenkin maakunnan viime vuosien väestön kehityksessä on ollut syntyvyyden pientyminen. Väestön pientymisen ennustetaan jatkuvan maakunnassa tulevana vuosina.



HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 €)

	2021	2022
Kunnallisvero	31 410	31 178
Yhteisövero	3 365	3 723
Kiinteistövero	2 831	2 902
Yhteensä	37 606	37 802

Huittisten kaupungin veroprosentit vuosina 2020 - 2022

2020 Kunnallisveroprosentti: 21,00

Kiinteistöveroprosentit:

Yleinen	Vak.asunto	Muu as.rak	Voimalaitos	Rakentamaton rakennuspaikka	Yleishyödyllinen yhteisö
1,07	0,50	2,00	3,10	6,00	0,00

2021 Kunnallisveroprosentti: 21,00

Kiinteistöveroprosentit:

Yleinen	Vak.asunto	Muu as.rak	Voimalaitos	Rakentamaton rakennuspaikka	Yleishyödyllinen yhteisö
1,07	0,50	1,07	3,10	6,00	0,00

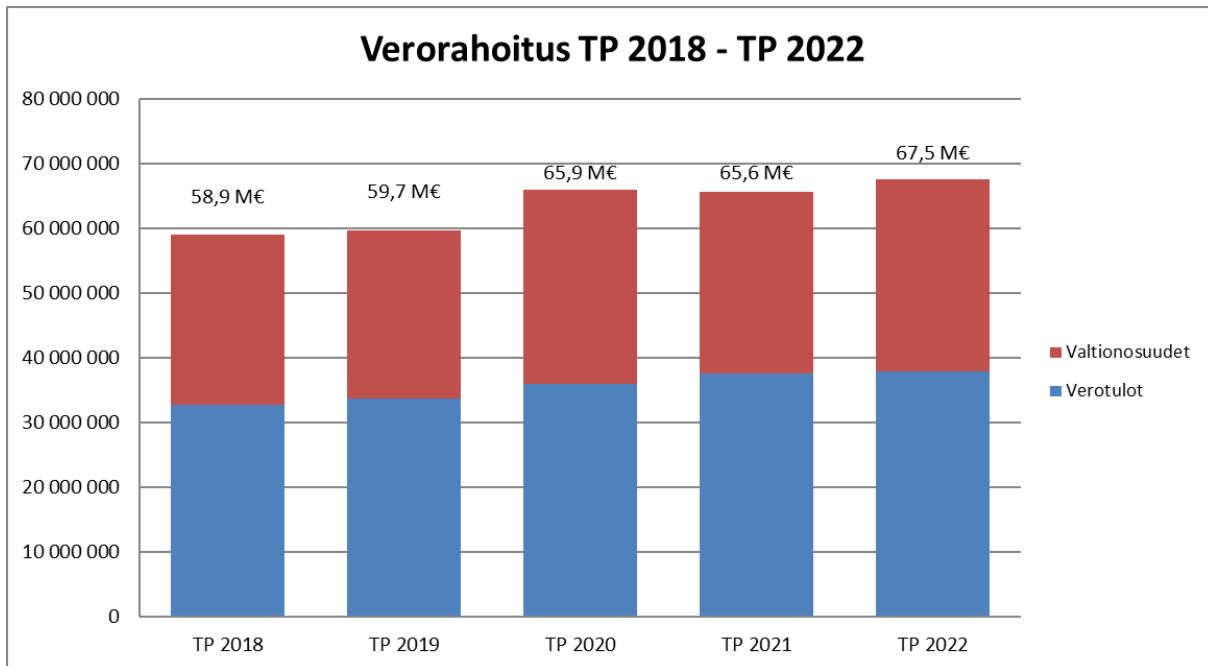
2022 Kunnallisveroprosentti: 21,00

Kiinteistöveroprosentit:

Yleinen	Vak.asunto	Muu as.rak	Voimalaitos	Rakentamaton rakennuspaikka	Yleishyödyllinen yhteisö
1,07	0,50	1,07	3,10	6,00	0,00

Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2020 – 2022

Tilinpäätös 2020	29 972 503 €
Tilinpäätös 2021	28 010 972 €
Tilinpäätös 2022	29 711 157 €



Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2022

Ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta valtuuston sitovuustasoon (toimielin/netto) nähden oli poikkeamia perusturvaliokunnassa ja teknisessä valiokunnassa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ko. poikkeamia 27.3.2023. Käyttötalouden netto eli toimintakate ylittyi muutetusta talousarviosta perusturvassa 990 111 € ja teknisellä 252 299 €.

Verotulot ylittivät talousarvion 1 113 162 €:lla, ollen 37.802.162 €.

Valtionosuudet ylittivät talousarvion 304.155 €:lla, ollen 29.711.157 €.

Pitkäaikaista lainaa ei nostettu (TA 2022: 11,6 M€). Investointimenot olivat 5.909.645 € (MTA 2022: 7.520.950). Investointien osalta ei ollut sitovuustasoon nähden merkittäviä poikkeamia.

Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2022 tilinpäätös muodostui n. 2,9 M€ ylijäämäiseksi. Käyttötalouden kulut kasvoivat 4,8 % vuodesta 2021 ja tuotot laskivat 9,3 %. Tilikauden tulos on n. 5,1 M€ muutettua talousarviota 2022 parempi. Merkittävin tulokseen vaikuttanut tekijä oli Huittisten Lämpö Oy:n osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto n. 4,1 M€ satunnaisissa tuotoissa. Ylijäämä taseessa kasvoi 31.12.2022 yli 9,3 M€:oon.

Perusturvan nettokulut kasvoivat vuonna 2022 n. 3,7 M€ (11 %). Erikoissairaanhoidon kulut laskivat vuosiksi 2020 ja 2021 koronapandemian seurauksena lähes 1 M€ vuodessa vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kulut nousivat lähes 1,4 M€ (11,2 %) mutta verrattuna vuoteen 2019 kasvu oli n. 424 000 € (3,3 %). Erikoissairaanhoidon kuluihin vaikuttivat myös sairaanhoitopiirin palveluhintojen korotukset marraskuussa 2022 sekä kuntien osuudet alijäämän kattamiseksi. Kalliin hoidon tasausrahastoon maksettiin 61.000 €. Perusturvan nettokuluihin vaikuttivat myös valtion koronatukien lasku n. 1,1 M€:lla sekä sosiaali- ja perhepalveluiden palveluiden ostojen merkittävä kasvu.

Verotulot kasvoivat vuonna 2022 yhteensä n. 197.000 € vuodesta 2021 (0,5 %). Kunnallisverotulot laskivat 0,7 %, kiinteistöverotulot kasvoivat 2,5 % ja yhteisöverotulot kasvoivat 10,1 %.

Valtionosuudet kasvoivat 1,7 M€ (6,1 %) vuonna 2022. Indeksikorotus, veroperustemuutosten kompensatiot ja tehtävämuutokset kasvattivat odotetusti valtionosuuksia. Talousarviossa arvioitiin kasvuksi 1,4 M€ (5 %).

Vuonna 2022 investointimenot olivat n. 5,9 M€. Euromääräisesti suurimmat investointikohteet olivat uusi koulu ja Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen saneeraus.

Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2022 lopussa 2.274 €/as, eli lainamäärä laski vuoden aikana 302 €/asukas.

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

Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspyytäkirjojen ns. perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Ratkaisun vaikutuksia vuoden 2023 talousarvioon varattujen henkilöstökulujen riittävyyteen tarkastellaan kevään 2023 aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja voimakas inflaatio aiheuttavat edelleen epävarmuutta myös kuntatalouteen. Erityisesti kasvavat korkokulut ja sähkön hinta nostavat kaupungin kuluja. Perusturvan ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lisää ennakoitavuutta kuntatalouden kustannuksista, mutta toisaalta valtionosuuksien kehitys vuodesta 2024 lähtien on hyvin epävarmaa ja siihen vaikuttavat myös kaupungin sekä koko kuntakentän kasvaneet sote-kustannukset vuodelta 2022.

Vuoden 2022 lopussa valtaosa kaupungin lainoista valtaosa oli kiinteäkorkoisia. Tämän johdosta korkoriski nykyisistä lainoista on pieni. Korot ovat kuitenkin nousseet nopeasti ja vuonna 2023 nostettavien lainojen korkotaso tulee olemaan merkittävästi nykyisiä lainoja korkeampi. Suurin osa kaupungin sijoitusomaisuudesta on lahjoitusrahastoissa maltillisin tasearvoin. Rahastojen tuottoja tai osia niistä on mahdollista käyttää rajattuihin käyttötarkoituksiin. Osakkeiden markkina-arvojen ja osinkotuottojen mahdollinen alentuminen ei näin ollen ole olennainen riski kaupungin taloudelle.

Vuoden 2023 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 1.462.001 € ylijäämää. Vuosi 2024 on taloussuunnitelman mukaan 1.064.695 € alijäämäinen ja vuosi 2025 1.720.087€ alijäämäinen.

Lainakanta kasvaa tulevina vuosina investointitason kasvun johdosta. Taloussuunnitelmassa velkamäärän on arvioitu kasvavan 4.264 euroon/as vuoden 2025 lopussa. Investoinneista merkittävin on uuden alakoulun rakentaminen.

Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2022

Huittisten kaupungin tilikauden 2022 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +2.427.776 € ja suunnitelma-poistot – 3.632.178 €. Satunnaiset tuotot ovat 4.115.906 €. Näin ollen tilikauden tulos on +2.911.505 €. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +13.044 €. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2.924.548 €.

31.12.2021 kaupungin taseessa oli ylijäämää 6.415.900 €. Tilikaudelta 2022 muodostuneella 2.924.548 € ylijäämällä taseessa on ylijäämää 31.12.2022 yhteensä 9.340.448 €.

HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 31.12.2022

Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus.

Palkat ja palkkiot	2022	2021
Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella	27 394 095	26 733 368

Henkilöstön määrä 31.12.2022

Tulosalue	Vakinaiset viran/toimen hoitajat	Määräaikaiset viran/toimen hoitajat	Työllistämistuki	Oppisopimus	Yhteensä
HALLINTOPALVELUKESKUS					
Hallinto	1				1
Elinvoiman kehittäminen	2	1			3
Keskushallinto	4		1		5
Talous- ja henkilöstöpalvelut	7	2		1	10
Maaseutuelinkeino	4				4
Työllisyyspalvelut	5		4		9
Tietohallinto	5				5
Ruokapalvelukeskus	29	3	1		33
Hallintopalvelukeskus yhteensä	57	6	6	1	70
PERUSTURVAVALIOKUNTA					
Sosiaali- ja perhepalvelut	41	4			45
Ikäihmisten palvelut	135	15		2	152
Terveyskeskus	79	10			89
Perusturvavaliokunta yhteensä	255	29	0	2	286
SIVISTYSVALIOKUNTA					
Kasvatus- ja opetuspalvelut	5				5
Perusopetus	98	36			134
Lukiokoulutus	13	2			15
Kansalaisopistotoiminta	6	81			87
Musiikkiopistotoiminta	15	14			29
Varhaiskasvatus	65	31			96
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	5				5
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	9	3	1		13
Sivistysvaliokunta yhteensä	216	167	1	0	384
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Teknisen toimen palvelut	4				4
Tilapalvelut	33	8		1	42
Kuntatekniset palvelut	11	1			12
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut	8				8
Vesihuoltopalvelut	6				6
Tekninen valiokunta yhteensä	62	9	0	1	72
YHTEENSÄ	590	211	7	4	812
					(835 v.2021)

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

102 HUITTINEN
ulkoinen
TULOSLASKELMA

	1-12/2022	1-12/2021
TOIMINTATUOTOT	11 494 830	12 691 110
TOIMINTAKULUT	-76 589 302	-73 072 021
TOIMINTAKATE	-65 094 472	-60 380 910
VEROTULOT	37 802 162	37 605 604
VALTIONOSUUDET	29 711 157	28 010 972
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	72	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	91 048	91 048
KORKOKULUT	-130 240	-155 516
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 337	-1 722
VUOSIKATE	2 427 776	5 169 475
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 178	-3 832 187
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT	4 115 906	0
TILIKAUDEN TULOS	2 911 505	1 337 288
POISTOERON MUUTOS	13 044	13 543
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 924 548	1 350 831

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15,0	17,4
Vuosikate/Poistot, %	67	135
Vuosikate euroa/asukas	249	523
Asukasmäärä	9 748	9 876

102 HUITTINEN
RAHOITUSLASKELMA

	2022	2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	2 427 776	5 169 475
SATUNNAISET ERÄT	4 115 906	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-4 185 090	-87 881
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-5 331 727	-3 933 274
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	12 425	86 612
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	4 304 305	156 561
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 343 595	1 391 493
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-6 320	-8 289
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 270 454	-3 418 953
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-72 248	-19
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	1 191 768	27 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 157 255	-3 399 861
RAHAVAROJEN MUUTOS	-813 660	-2 008 369
RAHAVARAT 31. 12.	6 145 578	6 959 239
1. 1.	6 959 239	8 967 607
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-1 316	-3 942
Investointien tulorahoitus, %	45,6	134,4
Laskennallinen lainanhoitokate	0,9	1,6
Lainanhoitokate	0,8	1,6
Kassan riittävyys, pv	26	32

102 HUITTINEN
KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT		MENOT	
TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	11 494 830	TOIMINTAKULUT	76 589 302
VEROTULOT	37 802 162	KORKOKULUT	130 240
VALTIONOSUUDET	29 711 157	MUUT RAHOITUSKULUT	3 337
KORKOTUOTOT	72	INVESTOINNIT	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142 436	INVESTOINTIMENOT	5 403 917
SATUNNAISET TUOTOT	4 115 906	RAHOITUSTOIMINTA	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	6 320
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-4 185 090	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	3 270 454
INVESTOINNIT		OMAN PÄÄOMAN VÄHENNYS	58
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	12 425	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	85 403 628
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	4 304 305		
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	83 398 201		

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2022

	12/2022	12/2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	57 515 013	55 283 138
MAA- JA VESIALUEET	6 252 461	6 185 450
RAKENNUKSET	36 427 693	35 807 895
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	10 530 869	10 898 658
KONEET JA KALUSTO	137 351	121 048
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	104 001	104 001
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	4 062 637	2 166 086
SIJOITUKSET	10 893 779	11 551 424
OSAKKEET JA OSUUDET	10 563 015	11 226 979
MUUT LAINASAAMISET	140 113	140 113
MUUT SAAMISET	190 651	184 331
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	68 408 792	66 834 562
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	909 479	909 316
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	39 768
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	909 479	949 084
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISSUUS	259 689	198 360
AINEET JA TARVIKKEET	189 038	117 584
VALMIIT TUOTTEET	70 651	80 776
SAAMISET	3 390 461	3 904 013
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 390 461	3 904 013
MYYNTISAAMISET	1 828 160	1 814 745
MUUT SAAMISET	435 813	354 191
SIIRTOSAAMISET	1 126 487	1 735 078
RAHAT JA PANKKISAAMISET	6 145 578	6 959 239
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 795 728	11 061 612
VASTAAVAA YHTEENSÄ	79 113 999	78 845 258

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2022

	12/2022	12/2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	33 284 205	33 284 205
ARVONKOROTUSRAHASTO	0	72 191
MUUT OMAT RAHASTOT	61 259	61 317
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 415 900	5 065 069
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 924 548	1 350 831
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	42 685 912	39 833 612
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	158 677	171 721
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	158 677	171 721
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 338	22 155
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	867 567	909 018
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	96 247	132 510
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	969 152	1 063 684
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	20 410 766	23 436 829
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	18 886 960	21 918 306
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	205 771	251 407
MUUT VELAT	1 318 035	1 267 116
LYHYTAIKAINEN	14 889 492	14 339 411
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 031 346	3 227 734
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	45 637	42 720
SAADUT ENNAKOT	617 842	482 448
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	5 099 110	4 709 275
MUUT VELAT	653 827	594 423
SIIRTOVELAT	5 441 730	5 282 811
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	35 300 258	37 776 241
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	79 113 999	78 845 258

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	54,6	51,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	43,9	47,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	9 340	6 416
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	958	650
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	22 170	25 440
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	2 274	2 576
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	29 618	32 971
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	3 038	3 339
Lainasaamiset, 1000 euroa	140	140
Asukasmäärä	9 748	9 876

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 1.1.2022 – 31.12.2022

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 sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty
- onko 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.

Valiokunnat käsittelivät omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa alkuvuoden 2023 aikana. Samoin kaupunkikonserniin kuuluva Huittisten Kaupunkiasunnot Oy.

Huittisten Lämpö Oy:n osakkeet myytiin vuoden 2022 aikana ja kaupunki luopui omistuksestaan yhtiöön. Näin ollen raportointia ei toteutettu vuoden lopun tilanteesta. Yhtiön osavuosikatsauksessa (1.1. – 30.6.2022) ei raportoitu poikkeamia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

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 OLLIET MUUTOKSENHAKUPROSESSIT 2022

Muutoksenhakuprosessit kaupunginhallituksen ja –valtuuston osalta asian kaikkine käsittelyvaiheineen:

KH 774/2020

VS.YLILÄÄKÄRI TIIA LEVOSEN JATKOKOULUTUS

- 19.10.2021 saapunut Tiia Levosen oikaisuvaatimus henkilöstöjaoston päätökseen 21.12.2020 § 117
- 8.11.2021 KH:n päätös § 214, hyväksyttiin esityksen mukaisena / kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen
- 13.12.2021 saapunut Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö
- 12.1.2022 lähtenyt lausunto sekä pyydetyt asiakirjat Turun hallinto-oikeuteen
- 28.2.2023 saapunut Turun hallinto-oikeuden päätös (diaarinumero 21681/03.04.04.04.10/2021)

KH 321/2021

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN ILKKA RIUTTAMÄEN VALITUSTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 27.2.2020 PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO JA ENIMMÄISARVON MÄÄRITTÄMINEN

- 15.3.2021 saapunut Turun hallinto-oikeudesta lausuntopyyntö koskien Ilkka Riuttamäen valitusta perusturvalautakunnan päätöksestä 27.2.2020
- 26.4.2021 KH:n päätös § 89
- 27.4.2021 lähtenyt lausunto liitteineen Turun hallinto-oikeuteen
- 30.4.2021 saapunut Turun hallinto-oikeudesta täydennyspyyntö
- 17.5.2021 saapunut Turun hallinto-oikeudesta välipäätös
- 30.6.2022 saapunut Turun hallinto-oikeuden päätös (diaarinumero 20287/03.04.04.04.10/2021)

KH 879/2012

ANNA-LIISA ERKKILÄN KUOLIPESÄN HAKEMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUKSESSA OLEVAN MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMISEKSI

- 4.11.2022 saapunut Antti Erkkilän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 24.10.2022 § 196 päätöksen kohtaan 2.

- 21.11.2022 § 217 kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen
- 21.12.2022 saapunut Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö
- 3.2.2023 lähtenyt lausunto sekä pyydetty asiakirjat Turun hallinto-oikeuteen

700/2020

MEIJERIN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS JA KUMOAMINEN, LAUTTAKYLÄ 1, HUKKOLA 3, KIVIRANTA 4 KAUPUNGINOSA

- 7.7.2021 saapunut Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kaupunginhallituksen päätökseen 17.5.2021 § 96
- 25.8.2021 lähtenyt lausunto sekä pyydetty asiakirjat Turun hallinto-oikeuteen
- 3.2.2023 saapunut Turun hallinto-oikeuden päätös (diaarinumero 20861/03.04.04.16/2021)

Valiokuntakäsittelyt (oikaisuvaatimukset):

Tekninen valiokunta

Tekninen valiokunta käsitteli 13.12.2022 § 166 SalKaTi Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien Huittisten kaupungin maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa vuosille 2023 - 2024 sekä optio-vuodet 2025 ja 2026 valintaa (15.11.2022 § 124). Tekninen valiokunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Perusturvavaliokunta:

- Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki: Muutoksenhaut 2 kpl / hylätty 2 kpl
- Ikäihmisten palvelut: Asiakasmaksut, muutoksenhaut 1 kpl / hylätty 1 kpl
- Ikäihmisten palvelut: Asumispalvelut palveluseteli, muutoksenhaut 1 kpl / hyväksytty 1 kpl

Hallinto-oikeus:

Tekninen valiokunta:

Kuljetus Pasi Koskinen Oy ja Huittisten Kuljetus Oy ovat jättäneet valituksen Turun hallinto-oikeuteen teknisen lautakunnan päätöksestä 8.12.2020 § 140 koskien sopimusta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa kaupungin järjestämisvastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto paikasta ja laskutuksesta. Asian käsittely on kesken.

Perusturvavaliokunta:

Perusturvavaliokunnan päätökset: Ikäihmisten palvelut asiakasmaksut, muutoksenhaku 1 kpl, valitus on vireillä

Korkein hallinto-oikeus:

Sivistysvaliokunta:

Aluehallintovirastoon vuonna 2021 tehdyn valituksen (oppilaan henkilökohtainen ohjaaja) käsittely jatkui Turun hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2022. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asian eikä antanut siihen valituslupaa.

Aluehallintovirasto:Perusturvavaliokunta:

- Ikäihmisten palvelut: Valvonta-asiat 3 kpl / 2 päättynyt, 1 vireillä
- Lastensuojelu: Valvonta-asiat 1 kpl / 1 vireillä
- AVI Lastensuojelu: Määräaikaisten valtakunnallinen valvonta / seuranta päättynyt

Kantelut:Perusturvavaliokunta:

- Terveyspalvelut: Puheterapiaan pääsy / Avin päätös, ei jatkotoimenpiteitä
- Terveyskeskus: Asiakkaan asioiden hoitaminen / Vastine asianomaiselle ja Aville
- Ikäihmisten palvelut: Asiakkaan lääkehoito / Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös

Selvityspyynnot:

Tekninen palvelukeskus sai 3.5.2022 selvityspyynnön Kaarirannan palveluasuntojen automaattisen sammutusjärjestelmän hankinnasta. Vastaus selvityspyyntöön lähetettiin 12.5.2022. Virasto antoi 10.6.2022 vastauksen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle annettuun selvitykseen: virasto on alustavasti arvioinut hankintaa toimitettujen selvitysten perusteella eikä katsonut tällä erää tarpeelliseksi jatkaa asian selvittelyä.

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. Hallintopalvelukeskus järjestää säännöllisesti sisäistä koulutustoimintaa ja eri palvelukeskukset myös omatoimisesti koulutusmäärärahojen puitteissa. Kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 13.12.2021.

Henkilöstöasioiden seuranta

Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Vuoden 2022 henkilöstökertomus laaditaan keväällä 2023 ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto osana tilinpäätöstä.

Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki Huittisten kaupungin toimintoihin yhteensä kuusi tarkastusta. Kohteina olivat:

- Lauttakylän koulu / Lautta 1
- Huittisten uimahalli
- Tekninen palvelukeskus / tapaturmailmoituskäytäntö
- Tekninen palvelukeskus / Tukikohta
- Perusturvakeskuksen esihenkilöt
- Palvelukeskus Annalan keittiö

Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2022 seuraavasti:

Koko kaupunki	222
Sivistyspalvelukeskus	93, joista nuoriso- ja liikuntapalveluihin 12
Perusturvakeskus	78
Tekninen palvelukeskus	26
Hallintopalvelukeskus	25

3. TALOUS- JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA

Talous- ja strategiaprocessin valvontaympäristö

Suunnittelu- ja seurantarjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymä strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia 2030 hyväksyttiin valtuustossa 30.5.2022.

Talous- ja strategiaprocessin seuranta

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

Valiokuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu valiokunnille säännöllisesti vuoden 2022 aikana.

Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta on yhtiöiden johto raportoinut Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle sekä Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle säännöllisesti hallituksen kokousten yhteydessä. Kaupunginhallitukselle/valtuustolle on vastaavasti raportoitu osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarvion sitovuus ja muuttaminen

Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta toimitelimitäin sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimitelimen vastuuhenkilön on hyvässä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimitelimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2022 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti:

Käyttötalousosa (ulkoiset):

	kulut	tulot	netto	
Perusturvavaliokunta	1 600 000		1 600 000	
Sosiaali- ja perhepalvelut	1 600 000		1 600 000	Kv 12.12.2022 kulut +1 600 000
Sivistysvaliokunta	150 000		150 000	
Perusopetus	50 000		50 000	Kv 12.12. kulut + 50 000
Varhaiskasvatus	100 000		100 000	Kv12.12. kulut + 100 000
Tekninen valiokunta	263 000		263 000	
Tilapalvelut	263 000		263 000	Kv 20.12.2021 kulut +263 000
Yhteensä	2 013 000		2 013 000	

Toimintakate ylittyi tilinpäätöksessä em. talousarviovuoden aikana tehdyistä muutoksista huolimatta perusturvavaliokunnassa sekä teknisessä valiokunnassa. Nämä ylitykset viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn 27.3.2023.

Investoinnit:

Kaupunginvaltuusto päätti 30.5.2022

- siirtää hankkeista Lämmitysjärjestelmämuutokset (Sammun koulu) 150 000 € ja Uusi koulu 50 000 € (yhteensä 200 000 €) hankkeelle Vanhan kunnalliskodin peruskorjaus
- siirtää hankkeesta Uusi koulu 50 000 € hankkeelle Terveyskeskuksen vanhan osan julkisivujen ja ikkunoiden peruskorjaus

Kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2022

- siirtää hankkeesta Kiusalinnankatu 60 000 € hankeryhmään Vesihuoltolaitos, mikä kohdistetaan työohjelmassa hankkeelle Nokkamäentie-keskuspuhdistamo talous- ja jätevesilinjän saneeraus

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2022

- siirtää hankkeesta Uusi koulu 120 000 € hankkeelle Vanhan kunnalliskodin peruskorjaus (Selvinlinna)
- siirtää hankkeesta Uusi koulu 40 000 € hankkeelle Lämmitysjärjestelmämuutokset (Sammun koulu)
- poistaa hankkeen Uusi koulu investointimäärärahoista 4 340 000 (hankkeelle jäävä määräraha 4 000 000 €)
- poistaa hankkeen Kiusalinnankatu investointimäärärahoista 535 000 (hankkeelle jäävä määräraha 35 000 €)

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 3-4 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 kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 5.9.2022.

Maksuvalmius

Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talousjohtaja.

5. OMISTAJAPOLITIikka JA SISÄINEN VALVONTA

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

Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2021 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä jäsenet yhtiöiden hallituksiin. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia yhtiössä edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniyhtiöissä asiantuntijoina toimivien viranhaltijoiden (hallintojohtaja ja tekninen johtaja) tehtävänä on hallintosäännön 20 §:n mukaisesti myötävaikuttaa aktiivisella omistajaohjauksella ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Konserniyhtiöt voivat myös osoittaa kirjallisia pyyntöjä omistajaohjauksesta siitä vastaaville tahoille.

Huittisten kaupungin konserniyhtiöt käsittelevät omalta osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittavat ne kaupungille. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitus käsittelee raportin 9.3.2023 ja se on toimitettu kaupungille. Huittisten Lämpö Oy:n osakkeet myytiin vuoden 2022 aikana ja kaupunki luopui omistuksestaan yhtiöön. Näin ollen raportointia ei toteutettu vuoden lopun tilanteesta. Yhtiön osavuositarkastuksessa (1.1. – 30.6.2022) ei raportoitu poikkeamia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

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 2022 aikana seuraavia ongelmia:

Hallintopalvelukeskus: Ei ongelmia.

Perusturvakeskus:

Koko vuoden on eri tulosvastuualueilla ollut haasteita sekä vakituisten rekrytoinneissa, että sijais-ten saatavuudessa. Rekrytoinnit ovat viivästyneet eikä Sarastia Rekry ole pystynyt toimittamaan samaa määrää sijaisia, kuin erityisesti kotihoitoon on ollut tarvetta.

Sivistyspalvelukeskus:

Sivistyspalvelukeskuksen kalustohankinnoissa on ollut haasteita vuoden 2022 aikana. Lauttakylän uuden koulun kalustohankintojen kilpailutus keskeytettiin (22.11.2022 § 115), koska määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous. Samoin Pellonpuiston koulun kalustekilpailutus keskeytettiin (Stj 16.1.2023 § 5), koska tarjouspyynnössä esitetty kalusteiden toimitusaika oli tarjoajille liian tiukka. Helmikuussa 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut tarvikkeiden hintoja ja hidastanut myös toimitusaikoja Suomessa.

Tekninen palvelukeskus:

Tekninen valiokunta päätti 23.3.2022 § 32 keskeyttää Huittisten perhekeskuksen väistötilojen hankinnan ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen, koska saadut tarjoukset ylittivät hankinnan ennakoidun arvon. Lisäksi saadut tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia. Valiokunta edellytti myös paikallisen tarjonnan selvittämistä.

Tekninen valiokunta päätti 26.4.2022 § 42 keskeyttää Nokkamäentien ja keskuspumppaamon välisen talous- ja jätevesilinjan saneerausurakan hankinnan ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen, koska hyväksyttävät tarjoukset ylittivät hankinnan ennakoidun arvon. Tarjouskilpailun yhteydessä todettiin kaivannon ja sen tuennan olevan ratkaisultaan kallis materiaalikustannusten noustessa. Jätevedenpumppaamon kaivantoa ja sen tuentaa varten laadittiin uudet suunnitelmat ja hankinta kilpailutettiin uudelleen kesäkuussa 2022.

Tekninen valiokunta päätti keskeyttää 13.12.2022 § 151 hankinnan asbesti- ja mikrobipurkutöistä aputöineen ja suojauksineen vuosille 2023 – 2024, koska yhtään tarjousta ei saatu.

Sarastia Oy:n kautta solmitulle yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelujen puitesopimuskumppanille, Finnish Consulting Group Oy:lle (FCG), lähetettiin 4.10.2022 korvausvaatimus Kiusalinnan kadun ja Lohkarekadun suunnittelun viivästymisestä. FCG hyväksyi 16.12.2022 korvausvaatimuksen.

Huittisten Kaupunkiasunnot 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 valiokuntiin.

8. RISKIENHALLINTA

Kaupunki on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä yleisohjeen. Lisäksi on hyväksytty konserniohje, jossa veloitetaan tytäryhteisöt noudattamaan yleisohjetta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritetty hallintosäännössä. Vastuun tarkempaa määrittelyä on yleisohjeessa.

Riskienhallinnan 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 riittävyttä 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. Riskien kartoitus ja analysointi kytkeytyvät toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2022:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Kiinteistökohtaiset turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat on laadittu. Päivitystarpeita on tunnistettu. Kiinteistökohtaiset vastuuhenkilöt on nimetty.

Valmiussuunnitelma:

Kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin vuoden 2021 aikana ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.12.2021. Asiakirja ohjaa alempien tasojen valmiussuunnittelua ja liitteenä olevat riskienhallintaan ja kriisinaikaiseen toimintaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet on otettu käyttöön koko organisaatiossa. Myös kaupungin kriisiviestintäohje päivitettiin samassa yhteydessä.

Poikkeusoloihin varautuminen:

Koronaepidemian toiseen aaltoon varautuminen aloitettiin syksyllä 2020. Varautuminen koski kaikkia kaupungin tasoja yksiköistä johtoryhmän työskentelyyn. Johtoryhmästä laajennettu Koronaryhmä kokoontui säännöllisesti maaliskuusta 2020 lähtien ja teki poikkeusoloihin varautumisen ja niissä toimimisen linjauksia. Viimeiset kokoukset pidettiin alkuvuodesta 2022.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Vastuualuekohtaiset jatkuvuussuunnitelmat ovat eri taseisia ja pohjautuvat tunnistettuihin ja todennäköisiin riskeihin. Suunnitelmia on päivitetty vuosien 2020-2021 aikana erityisesti koronaepidemian sekä tietoliikenne- ja energiantuotantohäiriöiden vaikutuksia ennakkoiviksi.

Sivistysvaliokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2022:

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.

Suunnitelma koronaepidemian vaikutusten minimoimiseksi:

Sivistyspalvelukeskuksessa on noudatettu kaupungin yleistä ohjeistusta. Lisäksi valmiussuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet riittävän henkilöstöresurssin varmistamiseksi lakisääteisissä toiminnoissa.

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2022:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

- Tahto Areenan pelastussuunnitelma tehty 2019. Pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi.
- Uimahallin turvallisuus- ja pelastusasiakirjassa (päivitetty 2021) on toimintaohjeet normaalien vahinkojen varalle kuten tapaturmien, sairaskohtausten, tulipalojen, vaarallisten aineiden käsittelyjen ja suuronnettomuuksien varalle.
- Keskustan nuorisotilan pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi. Keskustan nuorisotilalla on oma turvallisuussuunnitelma, jonka päivittämisestä vastaa nuoriso- ja liikuntapalvelut. Vampulan nuorisotilan turvallisuussuunnitelma on osa koko kiinteistön turvallisuussuunnitelmaa, jonka päivittämisestä vastaavat toimijat yhdessä. Pelastussuunnitelma on yhteinen ryhmäperhepäiväkodin kanssa. Pelastussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi.

Valmiussuunnitelmat:

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

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyy sivistystoimen valmiussuunnitelmaan.

Suunnitelma koronaepidemian vaikutusten minimoimiseksi:

Nuoriso- ja liikuntapalveluissa ei ole tehty omaa suunnitelmaa, vaan on noudatettu kaupungin yleistä ohjeistusta. Käytännön toimintoja on päivitetty jatkuvasti epidemiatilanteen mukaisesti.

Teknisen valiokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2022: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 2021 – 2025
 - seuraava päivitys vuoden 2025 aikana vuosille 2026-2030
 - vuonna 2022 veden laatu oli hyvää, eikä käyttöön vaikuttavia laatu poikkeamia havaittu
- Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos Varautumissuunnitelma 19.12.2016, päivitetty 2021
 - Huittisten Puhdistamo Oy:n ja automaatiotoimijan kanssa tehty yhteistyötä kaukovalvonnan ja automaation kyberturvallisuuden parantamiseksi
 - Henkilö- ja kalustovaraukset Puolustusvoimille on tehty yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen kanssa
 - syksystä 2022 alkaen puhdasvesisäiliöauton puute vaikeuttaa varavedenjakelun järjestämistä

Toimintakorttimallit viemärlaitokselle 2021

Riskilistat ja toimenpideohjelma SSP 2018/WSP 2020

Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintämalli 2019

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyvät teknisten palvelujen valmiussuunnitelmaan. Henkilövaraukset Puolustusvoimille on päivitetty 21.9.2022 ja varaukset tulee päivittää viimeistään 2027. Ajoneuvo- ja työkonevarausilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen on tehty 23.5.2022. Puitesopimuksissa koskien kuorma-autojen ja maanrakennuskaluston vuokrauspalveluita kaupungilla on etuotto-oikeus palveluntuottajan tarjoamaan kuljetuskalustoon häiriö- ja kriisiaikana.

Suunnitelma koronaepidemian vaikutusten minimoimiseksi:

Teknisessä palvelukeskuksessa ei ole tehty omaa suunnitelmaa, noudatettu kaupungin yleistä ohjeistusta.

Perusturvavaliokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2022:Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat päivitetään toimipisteittäin vuosittain.

Valmiussuunnitelmat:

- Pandemiasuunnitelma: Päivitetään koko ajan, viranomaisohjeiden muutosten mukaan.

- Sosiaalitoimen valmiussuunnitelma: Päivitetty tilanteen mukaan, mutta hyvinvointialueelle siirtyminen toi omat suunnitelmat.
- Energiakatkojen valmiussuunnitelma: Jokainen yksikkö laati valmiussuunnitelman energiakatkojen varalle.
- Suunnitelma työtaistelun varalle: Laadittu yksikkökohtaisesti.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyvät edellisiin suunnitelmiin.

Suunnitelma koronaepidemian vaikutusten minimoimiseksi:

Koronatilanne hieman tasaantui vuoden 2022 aikana, ja siitä tuli enemmän osa arkea. Perusturvassa sovellettiin pandemia- ja valmiussuunnitelmaa eri viranomaistahojen (mm. STM, THL ja AVI) ohjeiden mukaan. Perusturvan henkilöstöä kuului maakunnalliseen pandemiatyöryhmään, joka kokoontui säännöllisesti. Kaupungin pandemiatyöryhmä kokoontui tarvittaessa. Lisäksi terveyskeskuksessa kokoontui oma pandemiatyöryhmä sote-palveluiden osalta.

Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2022:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

On laadittu ja päivitetty.

Valmiussuunnitelmat:

On laadittu.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Suunnitelmia on läpikäyty, mutta ei ole dokumentoitu.

Suunnitelma koronaepidemian vaikutusten minimoimiseksi:

Suunnitelmia on läpikäyty, mutta ei ole dokumentoitu.

Kaupungin toimintaan kohdistuneet ulkoiset tarkastukset

Turvallisuus- ja kehittämisviraston (Tukes) turvallisuusjohtamistarkastus Huittisten kaupungin tarjoamiin leikki- ja liikuntapalveluihin 7.9.2022. Valvontakäynti oli osa Tukesin proaktiivista kunta-valvontaa ja sen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli hyvien käytäntöjen jakaminen molemmin puolin turvallisuusnäkökulmasta.

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 tarvittavia toimenpiteitä viimeisten vuosien aikana. Koko kaupunkia koskeva vahinkoriskien tarkastelu toteutettiin kaupungin vakuutusturvan kilpailutuksen yhteydessä vuonna 2020.

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.

Toteutuneet sopimusriskit:

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alainen toiminta

- Uimahallin kuntosalilaitteiden huollon saatavuus ei ole kaikilta kohdin toteutunut sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Teknisen valiokunnan alainen toiminta

- Osalla yrittäjistä toimitus tai laskutus myöhässä.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

- Vakuutus sopimuksen irtisanominen toimittajan puolesta.

Tietoturvariskit ja tietosuoja

Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaupunginhallituksen hyväksymässä tietoturvapoliitikassa (2017) määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan.

Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Toteutuneet tietoturvariskit:

Kuluneen vuoden aikana kaupunkiorganisaatioon on tullut phishing-tyyppisiä viestejä, lähinnä huijauslaskuja ja salasanojen urkintaan liittyviä huijausyrityksiä. Mitään merkittäviä riskejä ei ole realisoitunut.

Varautuminen tietoturvariskeihin:

Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Kaupunginhallitus on vuonna 2018 käsitellyt EU:n tietosuojasetuksen huomioimista kaupungin toiminnassa ja nimennyt kaupungille tietosuojavastaavan.

Tietohallintoyksikkö ja kaupungin yleisestä valmiussuunnittelusta vastaava hallintojohtaja ovat uudistaneet tietoturvaan liittyvät asiakirjat vuoden 2020 aikana. Tässä yhteydessä on laadittu ohjeita, jotka liittyvät tietoturvaan, etätyöhön ja tietoturvaan etätyössä. Nämä ovat olleet tarpeen erityisesti pandemia-ajan etätyöskentelytilanteessa.

Uudistuneista tietoturva-asiakirjoista ja ohjeista on tiedotettu kaupungin henkilökuntaa. Myös tietoturva-asoiden linkittäminen osaksi kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmia aloitettiin edellisen vuoden esimieskoulutusten yhteydessä.

Varautuminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Merkittävimpiä tunnistettuja riskejä ovat mahdolliset pitkäkestoiset sähkökatkokset ja viestintäverkon toiminnallisuusongelmat. Varautumisen tasoon on panostettu mm. ohjelmisto ja laitteistohankinnoilla sekä osallistumalla koulutuksiin.

Sivistyspalvelukeskuksen valmiussuunnitelmaan on kirjattu ohjeet tietoturvariskeihin varautumisesta. Kaupunkiin on laadittu myös yleinen toimintaohje tietoturvaloukkauksissa sekä tietosuojan muistilistat esimiehille ja työntekijöille.

Vahinkoriskit

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

Toteutuneet riskit:

Huittisten kaupungin henkilöstölle tapahtui vuoden 2022 aikana yhteensä 36 tapaturmaa, joista 5 työmatkalla ja 31 työnteon yhteydessä.

Sivistyspalvelukeskus	16 (joista 4 työmatkalla)
Perusturvakeskus	14 (joista 1 työmatkalla)
Tekninen palvelukeskus	4
Hallintopalvelukeskus	2

Läheltä piti -ilmoituksia tehtiin koko kaupunkiorganisaatiossa yhteensä 196.

Sivistyspalvelukeskus	158
Perusturvakeskus	35
Tekninen palvelukeskus	2
Hallintopalvelukeskus	1

Näistä asiakasväkivaltatapauksia oli 141.

Sivistyspalvelukeskus	112
Perusturvakeskus	29

Vartiointipalveluita käytettiin hälytysluonteisesti yhteensä 14 kertaa henkilöturvallisuuteen liittyen. Kaikki kohdistuivat perusturvakeskuksen toimintaan.

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

Kaupungin omaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) tehtiin vakuutusyhtiölle 3 kappaletta. Muiden omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) ei tehty vakuutusyhtiölle vuonna 2022.

Huittisten kaupunkiasuntojen omistamassa rivitalossa, jossa asukkaina oli myös perusturvan asiakkaita, syttyi tulipalo alkuillasta 8.9.2022. Tulipalossa säästyttiin henkilövahingoilta, mutta ai-

neelliset ja henkiset vahingot olivat suuret kaikille asukkaille, jotka joutuivat kodittomiksi tulipalon seurauksena hetkellisesti. Perusturvan moniammatillisella yhteistyöllä kaikille saatiin järjestettyä tilapäismajoitus muutaman tunnin sisällä perusturvan yksiköistä. Heillä saatiin järjestettyä myös uudet kodit sekä perusturvan sisältä, että julkisilta markkinoilta suhteellisen nopealla aikataululla.

Tulipalo vaikutti mm. siihen, että kaupunki tarkasti vakuutuksensa, perusturvan yksiköissä käytiin tapahtumaa läpi ja tarkastettiin vielä omia toimintaohjeita vastaavan varalle. Pelastuslaitos teki korjausvaateita turvallisuuteen liittyen rivitalon omistavalle taholle. Turvallisuuteen liittyviä tarkennuksia/korjauksia tehtiin suhteellisen nopealla aikataululla muihin alueen rivitaloihin. Tulipalon aikainen ja sen jälkeinen toiminta osoitti sen, miten tärkeää ohjeistusten päivittäminen ja niistä puhuminen on. Tässä tapauksessa oli onnea siinä, että tulipalo sattui kotihoidon henkilöstön työvuoron aikana, turvallisuusohjeet oli juuri päivitetty ja sivulliset olivat tarkkaavaisia ja avuliaita.

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusyhtiöiden kanssa pidetään seurantapalavereja sopimuksen mukaisesti pari kertaa vuodessa.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n vahinko- ja taloudelliset riskit:

Vahinkoriski korostuu yhtiön toiminnan luonteen sekä nykyisen asuntokannan iän johdosta. Rakennusosien vanhetessa niiden rikkoontumisriski kasvaa oleellisesti. Kaupunkiasunnoilla on useita kohteita, joissa ei vielä ole tehty käyttövesiputkien uusintaa. Tämä lisää vuotovahinkojen ja niiden ohessa huoneistojen rakenteiden vahingoittumisriskiä suuresti. Vanhoissa asunnoissa myös sähkövahinkojen riskit kasvavat pistorasioiden ym. rikkoontuessa. Yhtiön omaisuus on vakuutettu täysarvovakuutuksin.

Asukkaiden ikääntyessä tarve esteettömälle asumiselle on entistä suurempaa. Ikääntyneiden asukkaiden kaatumisen ja liukastumisen riskit ovat suurempia kuin nuorempien.

Toiminnan luonteesta johtuen mahdollisesti saamattomista vuokratulosta koituu taloudellista riskiä. Tätä pyritään minimoimaan mm. asukasvalintojen yhteydessä. Vuokrausasteen kehitystä seurataan säännöllisesti. Hallituksen päätöksen mukaisesti luettelot tyhjistä asunnoista esitetään hallitukselle joka kokouksessa.

Asuntokannan korkea ikä aiheuttaa myös huomattavan taloudellisen riskin. Tätä pyritään minimoimaan mm. ennakoivalla korjausohjelmalla sekä muilla asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjatulla suunnitelmallisilla toimenpiteillä.

Toteutuneet riskit:

8.9.2022 rivitalopalosta aiheutui kiinteistölle merkittävät aineelliset vahingot, jotka kuitenkin korvattiin vakuutuksesta. Muista vahingoista on kuvaus edellä.

Kiinteistöjen vahinkokehityksestä toteutui riski, vakuutusyhtiön irtisanoessa vakuutus sopimuksen. Riskin vaikutus jäi kuitenkin vähäiseksi uusien sopimusten myötä.

Kaupungin taloudelliset riskit

Vuoden 2021 ylijäämäisen tuloksen johdosta ylijäämää taseessa 31.12.2021 on n. 6,4 M€. Vuoden 2022 tilinpäätös on n. 2,9 M€ ylijäämäinen, joten ylijäämä taseessa on 31.12.2022 on yli 9,3 M€. Taloudelliset riskit ovat kolmen kuluneen tilikauden aikana vähentyneet taseen ylijäämästä johtuen. Riskinä on kuitenkin kaupungin velkamäärän kasvu johtuen tulevasta korkeasta investointitasosta.

Kaupungin takausvastuut olivat vuoden 2022 lopussa n. 9,4 M€. Takausvastuu pieneni vuoden 2022 aikana lähes 1,6 M€:lla. Suurin takausvastuu, yli 7 M€, kohdistuu Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoihin. Huittisten Lämpö Oy:n osakkeiden myynnin johdosta Lämpö Oy:n lainojen takausvastuut poistuivat kaupungilta.

Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korkeasta investointitasosta johtuvien tulevien korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on minimoitu hyödyntämällä kiinteäkorkoisten lainojen alhainen korkotaso viime vuosina ja lisäämällä kiinteäkorkoisten lainojen osuutta merkittävästi. Tällä hetkellä kaupungin lainoista valtaosa on kiinteäkorkoisia. Varsinaisia korkosuojaus- tai korkosuojaus- ei tilinpäätös- vuonna 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 tarvittaessa myös limiittien avulla. Kuntatodistuslimiittiä on kasvatettu neljään miljoonaan euroon (KV 22.3.2021) vuonna 2021.

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

Toiminnalliset riskit

Maaliskuusta 2020 lähtien käynnissä ollut koronavirusepidemia on vaikuttanut toiminnallisiin riskeihin monin tavoin, jotka on tunnistettu eri vaikutuksineen.

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

Henkilöstöön liittyvät riskit:

- Yleiset koko kaupungin tasolla rekrytointiprosesseihin liittyvät henkilöstön saatavuusriskit sekä henkilöstön pysyvyyteen liittyvät riskit. Riskeihin on varauduttu mm. rekrytointilisän periaatteiden päivittämisellä.
- Ennalta arvaamattomat sairastumiset ruokapalveluissa. Sijaisia on tyypillisesti vaikeasti saatavilla lyhyellä varoitusajalla, jolloin henkilöstö joutuu toimimaan usein vajaalla resurssilla. Näihin tilanteisiin on tehty toimipistekohtaiset listat töiden uudelleenorganisoinnista.
- Epidemiatilanteen riskit henkilöstöä koskien on tunnistettu ja varautumistoimet suunniteltu. Näitä on myös toteutettu.

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät riskit:

- Koronavirusepidemian aikana palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät riskit on arvioitu uudelleen ja mm. palaverikäytäntöjä muutettu sekä hygieniaan panostettu voimakkaasti.

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- Kiinteästi asennettujen koneiden ja laitteiden yllättävä epäkunto ruokapalveluissa. Meijerin palotarkastuksessa havaitut puutteet sekä sisäilman heikko laatu.

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- Kaupungintalon turvallisuuteen ja kulunvalvontaan liittyviä riskejä on tunnistettu ja niihin varauduttu turvallisuussuunnitelman päivitystyössä. Kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmät on päivitetty vuoden 2020 aikana.
- Kaikissa toiminnan kiinteistöissä on olemassa ulkopuolinen tai asiakkaista lähtöisin oleva uhka. Asioista on keskusteltu ja tehty toimipistekohtaisia suunnitelmia osaksi varautumista.

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- Viimeaikaiset poikkeukselliset tapahtumat (koronavirusepidemia ja Ukrainan sota) heijastusvaikutuksineen ovat lisänneet merkittävästi kuormitusta. Myös hyvinvointialueen valmistelu-työ on kuormittanut esimiehiä sekä henkilöstöhallintoa.
- Maaseutuhallinnossa töiden ajoittuminen epätasaisesti ja töiden kasautuminen sekä annetuissa määräajoissa pysyminen kuormittaa henkilöstöä ajoittain. Lisäksi heinä-elokuuhun ajoittuvien tarkastusten suunnittelua vaikeuttaa kasvukauden alkaminen ja eteneminen, joka määrää työnteon ajankohtaa merkittävästi.

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- Maaseutupalvelujen maatiloilla tehtävien tarkastuskäynneillä on mahdollisesta tapaturmasta ja sääolosuhteista johtuvia riskejä mm. peltotarkastukset ja vahinkoarvioinnit tehdään monenlaisissa olosuhteissa. Tarkastuksia vältetään tekemästä yksin riskin pienentämiseksi.
- Ruokapalveluissa käytettävät koneet, laitteet ja pesuaineiden käsittely vaativat ammattitaitoista osaamista ja niiden käyttämistä riskien minimoimiseksi.
- Työllisyyspalveluissa on tunnistettu työkoneiden käyttöön sekä Meijerin kiinteistöön liittyvät riskit.

Luonnonmullistuksiin liittyvät riskit:

- Sähkökatkokset tuovat haasteita toiminnan jatkuvuuteen. Varavirtaratkaisujen avulla tilannetta voidaan kuitenkin parantaa.

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit:

- Keskeiset palvelut on ulkoistettu tai toimivat laitteissa, joiden toimintavarmuus ja jatkuvuus on pyritty turvaamaan. Esimerkiksi sähköpostijärjestelmä on ulkoistettu palvelu. Samoin maaseutuhallinnon ohjelmistot ovat keskitettyjä ja niiden toimintahäiriöt ovat valtakunnallisia. Päivityksistä ja toimintahäiriöistä johtuvia katkoja on ollut vuoden aikana muutamia, jolloin aiheutuu keskeytyksiä.

Henkilöstömitoitukseen liittyvät riskit:

- Henkilöstöresurssin niukkuus on luonut useita riskipisteitä operatiiviseen toimintaan. Haavoittuvuuksia syntyy erilaisista tilanteista (esim. sairauspoissaolot ja irtisanoutumiset).

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

- Ruokapalvelujen käyttämien pesuaineiden säilytys ja käsittely oikeaoppisesti suojautuen. Työllisyyspalvelujen liuottimien ja polttonesteiden varastointi.

Muut tunnistetut toiminnalliset riskit:

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

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

Henkilöstöön ja työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- Työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen liittyvä riski, kun velvoitteet ja kiire lisääntyvät ja toimintaympäristön haasteet kasvavat, samalla kun taloudelliset resurssit ovat niukat.

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät riskit:

- Pätevän henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet kaikissa opetus- ja kasvatusalan ammattiryhmissä. Myös sijaisten saamisen hankaluus muodostaa riskin palvelutuotannon jatkuvuudelle.

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- Yksittäisiä huonokuntoisia tai epätarkoituksenmukaisia satelliittiyksiköitä on edelleen käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tilannetta tulee helpottamaan huomattavasti vuonna 2024 valmistuva uusi koulu ja sen entisiin tiloihin väistökouluun saneerattava uusi päiväkot.

Talouteen liittyvät riskit:

- Talouteen liittyviä keskeisiä riskejä ovat ennakoinnattomat, kustannuksia edellyttävät palvelutarpeet erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä toisaalta palvelurakenteen raskaus verrattuna laskevaan väestöennusteeseen.

Vaara- tai uhkatilanteeseen sekä asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit:

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

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- Tyypillisiä riskejä kasvatus- ja opetuspalveluissa ovat liukastumis- ja kompastusriski ja jatkuva melu. Meluhaittojen torjunnassa on tehty aktiivista yhteistyötä työsuojelun kanssa.

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit:

- Sivistyspalveluiden toiminnoissa käytetään enenevässä määrin tieto- ja viestintätekniikkaa, mikä altistaa tietosuojariskeille ja mahdollisille käyttökatkoksille. Näihin varaudutaan henkilöstöä ohjeistamalla ja ennakoivalla toiminnalla yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät riskit:

- Kuntakenttään kohdistuvat lukuisat muutokset voivat muodostaa riskin toimintojen jatkuvuudelle ja asianmukaisuudelle. Myös henkilöstön vaihtuvuus sisältää riskejä. Säännösten, päätösten ja määräysten noudattamista pyritään parantamaan henkilöstöä kouluttamalla, hankkimalla juridista neuvonta- apua ja panostamalla perehdytysprosessiin.

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

Henkilöstöön liittyvät riskit:

- henkilöstön ylikuormittuvuus
- sijaisten saannin vaikeus
- henkilöstön vaihtuvuus

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät riskit:

- henkilöstön vähyyden vuoksi poissaolotapauksissa toiminnan jatkuvuuden takaaminen on ollut työlästä
- Koronarajoitukset ovat keskeyttäneet toimintoja alkuvuonna

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- Tahto Areenan toimisto meluisa alakoululaisten ruokailun ja iltapäiväkerhotoiminnan vuoksi
- Etsivän nuorisotyön rauhalliset työtilat asiakastapahtumiin puuttuvat
- Nuorisoklubin toimisto meluisa johtuen tilojen käytöstä opetustiloina

Talouteen liittyvät riskit:

- osa toiminnasta valtionavustuksen varassa: mahdolliset kielteiset avustuspäätökset tai takaisinperinnät
- uimahallin ja liikuntatilojen käyttökato aiheutti tulonmenetyksiä v. 2022 (Korona)
- uimahallin pidennetty kesätauko laajempien huoltotöiden vuoksi

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- valvonta- ja ohjaustoiminnassa olevan henkilöstön riski altistua koronatartunnalle (uimahalli, liikuntaryhmät ja nuorisotilat)

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- vähäisen henkilöstömäärän vuoksi sairaus- ym. poissaolot aiheuttavat fyysistä- ja henkistä kuormitusta
- Koska osa hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden työtehtävistä jää kunnalle, tehtäväkoko- naisuuksien siirtyminen nuoriso- ja liikuntapalveluiden vähäisen henkilöstön tehtäväksi on aiheuttanut epätietoisuutta ja lisännyt henkistä kuormitusta.
- Uuden tiedonohjausjärjestelmän käyttöönotto aiheutti henkilöstölle kuormitusta

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- uimahallin kuuma ja kostea ilma
- liukastumis- ja kompastumisriski
- uimahallin ja Sallilan uimatilassa tapaturmat ja sairauskohtaukset
- nuorisotilojen melutaso
- nuorisotilat eivät ole esteettömiä
- Vampulan nuorisotilan piha-alue on turvallisuusriski, koska ei ole omaa pihaa. Ulko-ovi aukeaa suoraan tielle. Tilalla paljon alakouluikäisiä kävijöitä, jotka tulevat nuorisotilalle polkupyörillä.
- fyysisesti hajautetut työpisteet aiheuttavat tiedonkulussa ongelmia

Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit:

- uimahallissa asiakkaita lapsista vanhuksiin, osalla liikuntarajoitteita, vaarana kompastuminen portaissa tai liukastuminen allastiloissa, sairauskohtaukset ym.

- valvovan henkilöstön mitoitus minimitasolla (uimahalli)

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit:

- henkilöstövaihdoksien yhteydessä toimintaan liittyvien ohjelmistojen hallinta

Henkilöstömitoitukseen liittyvät riskit:

- vähäinen henkilöstömäärä aiheuttaa henkilöstön ylikuormittumista ja vaarantaa toimintojen jatkuvuuden
- uinninvalvonta uimahallissa joudutaan tekemään osittain tuntityöntekijöillä, joiden saatavuus vaihtelee
- osa henkilöstöstä määräaikaista (hankerahoituksella)

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät riskit:

- säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen
- henkilöstön koulutus

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

- uimahallin ja Sallilan uimatilan tiloissa säilytetään uimaveden puhdistukseen liittyviä kemikaaleja

Muut tunnistetut toiminnalliset riskit:

- Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi.
- tiedottaminen, henkilöstön koulutus

Teknisen valiokunnan 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
- Suunnittelu- ja maankäyttöpalveluissa vanhempainvapaiden sijaisuuksien saanti vaikeaa

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät riskit:

- 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
 - Sahkon paineenkorotusasema
 - Valvontatutkimusohjelma ja varautumissuunnitelma
 - Rekikosken paineenkorottamon rakennuksen saneeraus v 2022

- vesihuollon lisääntyvä saneeraustarve

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- riskin todennäköisyys keskimääräinen (2)
- koko kiinteistöomaisuuden kuntoluokka 74 %, hyvä
- sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti
- kunnossapitotoimenpiteet on osittain ohjelmoitu pts-suunnitelmaan

Talouteen liittyvät riskit:

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

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- Veden laadun heikentyminen/saastuminen, veden jakelun keskeytys tai epävarma saatavuus.

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- Henkilöstön vaihtuminen kuormittaa työyhteisöä, koska seuraa sijaistamista sekä uusien henkilöiden perehdyttämistä. Teknisen palvelukeskuksen virastoväelle tehtiin työterveyden toimesta työpaikkaselvitys vuonna 2022.

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- Osalla teknisen palvelukeskuksen henkilökuntaa on sisätyö, osa työskentelee työmailla ja eri työkohteissa. Työtapaturmat todennäköisimpiä työmailla ja kiinteistöissä työskentelevillä kuin toimistotyössä.

Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit:

- Asiakaspalvelutilanteessa uhkaavasti käyttäytyvät henkilöt voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Luonnonmullistuksiin liittyvät riskit:

- Sähkökatkokset ja toimintojen loppuminen voivat aiheuttaa esim. kemikaalivuotoja ja sitä kautta vaaratilanteita.
- Veden laatu ja jakelutoiminnan heikentyminen / keskeytyminen, huoltotoiminnan ongelmat.
 - Sähkökatkoista, tulvista ym. häiriöistä johtuva jätevedenpumppaamoiden toiminnan keskeytyminen
 - Osassa Jätevedenpumppaamoja on mahdollista käyttää siirrettävää varavoimakonetta
 - Tulva- ja vuotovesien aiheuttama kuormitus jätevedenpuhdistamolle/ jätevedenpumppaamoiden ylivuodoista valumat vesistöihin

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit:

- Toimintakatkokset, tietomurrot
- Tiedon kulku vesihuoltolaitoksen valvomoihin, verkostotiedon katoaminen

Henkilöstömitoitukseen liittyvät riskit:

- Sairastumiset, joista seuraa karanteenit ja pitkät sairaslomat
- Yhtäaikaiset sairastumiset
- Loukkaantumiset, joista seuraa pitkät sairaslomat
- Irtisanoutumiset, jolloin mitoitukset eivät riitä.

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät riskit:

- 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 riskit:

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

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

- 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

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

Henkilöstöön liittyvät riskit:

- Henkilöstön rekrytointivaikeudet
- Resurssipulan vuoksi jouduttu tekemään montaa virkaa yhtä aikaa.
- Ammattihenkilöiden rajallisuus, yksi koko kaupungissa, tuottanut haasteita eri poissaolojen yhteydessä.
- Riskien todennäköisyys on kohtalainen riski (3).

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvät riskit:

- Pandemian vuoksi joissakin vastaanottopalveluissa jonkin verran viivästyksiä.
- Ikäihmisten palveluissa sijaisten saatavuushaasteet vaikeuttivat palvelutuotannon jatkuvuutta.
- Perhekeskuksen työntekijöiden saatavuudessa ja pysyvyydessä suuria haasteita, jotka vaikeuttivat palvelutuotannon jatkuvuutta. Resursseja haastoivat myös kasvaneet lastensuojeluilmoitukset.
- Perhekeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi henkilökunta jouduttiin syksyllä 2022 siirtämään moneen eri työpisteeseen, josta syntyi haasteita palvelutuotannon jatkuvuuteen.
- Riskien todennäköisyys on merkittävä riski (4).

Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit:

- Perhekeskuksen sisätilaongelmat jatkuivat väistötiloissa syksyllä 2022, kun tiloissa havaittiin vesivahinko kaksi eri kertaa.
- Riskien todennäköisyys on merkittävä riski (4).

Talouteen liittyvät riskit:

- Koronan aiheuttamat lisäkustannukset eivät olleet yhtä suuria kuin itse kulut. Valtio muutti korvausperusteita.
- Ennakoimattomien kustannusten riski on aina perusturvan palveluissa suuri lastensuojelussa, ikäihmisten palveluissa, vammaispalveluissa ja erikoissairaanhoidossa.
- Riskien todennäköisyys on merkittävä riski (4).

Vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit:

- Väkivallan uhan hallintaa on kehitetty mm. henkilöstön lisäkoulutuksella ja vartiointipalvelulla.
- Haastavasti käyttäytyviä asiakkaita ja asukkaita on yhä enemmän koko perusturvan alueella.
- Koronaan sairastumisen riski yhä suurempi sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa, joka voi taas ahdistaa työntekijöitä ja vaikeuttaa työntekoa (suojausautuminen).
- Riskien todennäköisyys on kohtalainen riski (3).

Työn kuormittavuuteen liittyvät riskit:

- Rekrytointihaasteet
- Henkilöstövajaus
- Työntekijöiden suuri vaihtuvuus joissakin yksiköissä
- Uuden hyvinvointialueen valmistelevat työt ja omien työtehtävien jatkumisen epätietoisuus
- Riskien todennäköisyys on merkittävä riski (4).

Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit:

- Ympäristöön liittyviä riskejä mm. erilaisten kulkureittien portaat ja liukkaus sekä väistötilat.
- Riskien todennäköisyys on kohtalainen riski (3).

Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit:

- Asiakasturvallisuus vaarantuu, kun rekrytoinneissa vaikeuksia.
- Työtaistelut vaikuttavat laajasti koko perusturvassa.
- Erilaiset epidemiat ja pandemiat ovat riski koko sote-alalla.
- Riskien todennäköisyys on kohtalainen riski (3).

Luonnonmullistuksiin liittyvät riskit:

- Ennakoimattomat energiakatkot tuovat haasteita koko perusturvan alueelle, mutta erityisesti palveluihin jotka ovat toiminnassa 24/7.
- Toimintaohjeet eri erikoistilanteisiin tehty/päivitetty mm. helteiden varalle, ennakoimattomat energiakatkot, työtaistelun varalle.
- Riskien todennäköisyys on kohtalainen riski (3).

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit:

- Pegasos-potilastietojärjestelmän sisällön asiantuntijuus haavoittuva henkilöstöresurssin vähäisyyden vuoksi.
- Sosiaalipuolen asiakastietojärjestelmä ProConsona/Omni360 edelleen kehitysvaiheessa.
- Riskien todennäköisyys on vähäinen riski (2).

Henkilöstömitoitukseen liittyvät riskit:

- Sijaisten saatavuusongelmat aiheuttavat suuria haasteita sekä ikäihmisten asumispalveluissa että kotihoidossa.
- Kaikki vakituiset vakanssit esim. perhekeskuksessa ei ole täytettynä, koska päteviä hakijoita ei ole paikkoihin ollut.
- Riskien todennäköisyys on merkittävä riski (4).

Sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvät riskit:

- Henkilöstömuutosten myötä tietojen siirtyminen uudelle työntekijälle haasteellista ja puutteellista. Perehdytys on myös joskus tällaisissa tilanteissa haasteellista.
- Riskien todennäköisyys on kohtalainen riski (3).

Infrastruktuuriin liittyvät riskit:

- Ennakoimattomat energiakatkot tuovat haasteita koko perusturvan alueelle, mutta erityisesti palveluihin jotka ovat toiminnassa 24/7.
- Riskien todennäköisyys on vähäinen riski (2).

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

- Vaarallisten aineiden säilytys, kuljetus ja käsittely on vähäistä. Riskikartoitukset tehty jokaiseen yksikköön.
- Riskien todennäköisyys on vähäinen riski (2).

10. KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty eikä valvonnassa ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella. Väärinkäytöksiä ei myöskään ole havaittu.

Kaupungin toimintaan ja talouteen ei ole toteutunut merkittävää riskiä. Varautuminen on ollut riittävää ja siinä on onnistuttu hyvin. Esimerkiksi koronaepidemian vaikutukset pystyttiin minimoimaan suurelta osin oikea-aikaisen operatiivisen toiminnan, riskienhallinnan nopean reagoinnin ja onnistuneiden valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien ansiosta. Sähkökatkoihin varautumista parannettiin laajasti.

Perusturvavaliokunnan alaiset toiminnot

Perusturvan vuosi 2022 oli haasteellinen edelleen jatkuvan koronapandemian, henkilöstöhaasteiden (mm. työtaistelu ja rekrytointihaasteet) ja hyvinvointialueen valmistelujen sekä loppuvuodes-

ta mahdollisten energiakatkojen vuoksi. Omat toiminnot/palvelut toimivat kokonaisuutena hyvin, vaikka koko ajan valmisteltiin myös uusia toimintatapoja hyvinvointialueelle ja henkilöstöongelmat ja -puutteet olivat päivittäisiä. Epätietoisuus omien työtehtävien jatkumisesta heijastui syksystä lähtien koko perusturvan henkilöstössä. Pitkään valmistellun uuden hyvinvointialueen aloitusta odotettiin sekä sekavin että helpottunein tuntein.

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alaiset toiminnot

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alaisissa toiminnoissa korkea varautumis- ja valmiusaste. Nuoriso-tiloilla ja uimahallissa on panostettu henkilöstön tukemiseen yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin ja ohjattu yhä ennakoivampaan toimintaan. Työtä on tehty kiinteää yhteistyötä työsuojelun kanssa. Tätä työtä pitää edelleen jatkaa, jotta henkilöstö jaksaisi työssään ja uhkatilanteita vältettäisiin.

Sivistysvaliokunnan alaiset toiminnot

Sivistysvaliokunnan alaisissa toiminnoissa on korkea varautumis- ja valmiusaste. Säännöllisten riskikartoitusten tekemiseen tulee edelleen panostaa. Haastavimmissa yksiköissä on panostettu henkilöstön tukemiseen ja ohjattu yhä ennakoivampaan toimintaan. Tätä työtä pitää edelleen jatkaa, jotta henkilöstö jaksaisi työssään ja riskitilanteilla vältyttäisiin. Työhyvinvointikartoituksia jatketaan edelleen ja niiden avulla varmistetaan esimiestyön toimivuus ja puuttuminen mahdollisiin työyhteisön epäkohtiin.

Yhä keskeisemmän riskin palveluiden laadulle ja jatkuvuudelle muodostaa pätevän ja osaavan henkilöstön saaminen. Henkilöstösuunnittelua ja siihen liittyvää osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistamista tehdään aktiivisesti, esimerkkeinä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstösuunnitelmat.

Taloudenhallintaan liittyvät toimenpiteet ovat edelleen keskeisessä roolissa myös sivistystoimialalla. Talouden seuranta ja ennakointia tehdään aktiivisesti. Siihen liittyen jatketaan kokonaisvaltaista pitkän tähtäimen palvelurakenteen suunnittelua niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.

Teknisen valiokunnan alaiset toiminnot

Tilapalveluiden yleistilanne hyvä, jos henkilökunta saadaan pysymään ja eläköityvien tilalle löydetään uudet ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät. Koulutuksia kehittyvää teknologiaa varten tulisi saada järjestettyä.

Vesihuollon tilanne yleisesti hyvä, mutta kriisivalmiutta tulisi lisätä koulutuksilla, lisäksi viestinnän osalla päivitystarpeita.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutui konserniohjeen mukaisesti. Yhtiö raportoi vuoden aikana toteutuneista merkittävistä riskeistä ajantasaisesti konsernijohtolle ja niitä käsiteltiin hyvässä yhteistoiminnassa.

Riskienhallinta oli toimivaa. Vakuutusturva kattoi kiinteistöjen aineelliset vahingot. Asukasvalinnoissa onnistuttiin eikä merkittäviä maksuhäiriöitä toteutunut. Asuntokannan korkean iän aiheuttamaa riskiä minimoitiin mm. ennakoivalla korjausohjelmalla sekä muilla asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjatuilla suunnitelmallisilla toimenpiteillä.

Riskienhallinnan dokumentoinnissa havaittiin kehitettävää ja sitä tullaan parantamaan.

11. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUUNNITELMAKAUDELLA

Kaupunginhallitus:

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessia tarkastellaan ja tarvittaessa kehitetään kokonaisvaltaisen riskienhallinnan varmistamiseksi.
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet päivitetään.
- Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat päivitetään jokaisen kiinteistön osalta.
- Kaupungin yleinen valmius- ja varautumissuunnitelma kytketään osaksi arjen turvallisuus-suunnittelua.
- Työturvallisuuden digitaalisen järjestelmän laajempaa käyttöä riskienhallinnan käytännön arviointityöhön ja tietojen varastointiin selvitetään.
- Väärinkäytösten ilmoituskanava otetaan käyttöön.

Sivistysvaliokunta:

- Yksikkökohtaiset riskikartoitukset tehdään vuosittain kaikissa yksiköissä, jotta mahdollisia riskejä saadaan poistettua ja minimoitua
- Henkilöstöä koulutetaan ennakoivaan työotteeseen ja riskitilanteiden hallintaan yhteistyössä työsuojelun kanssa
- Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta seurataan säännöllisesti ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan aktiivisesti
- Riittävän ja osaavan henkilöstöresurssin varmistamiseksi etsitään aktiivisesti toimivia ratkaisumalleja ja tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua
- Tasapainoisen talouden ja tarkoituksenmukaisten tilojen varmistamiseksi palvelurakenteita koskevaa tarkastelua tehdään aktiivisesti, huomioiden väestöennusteet.

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan osalta tavoitteena ovat seuraavat:

- Toimipistekohtaiset riskikartoitukset tehdään vuosittain kaikissa toimipisteissä, jotta mahdollisia riskejä saadaan poistettua ja minimoitua.
- Henkilöstöä opastetaan ennakoivaan työotteeseen ja riskitilanteiden hallintaan yhteistyössä työsuojelun kanssa.
- Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta seurataan säännöllisesti esim. työpaikka-palaverissa ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan aktiivisesti.
- Sijaisresurssin varmistamiseksi etsitään aktiivisesti toimivia ratkaisumalleja esim. sijaispankki.
- Tarkoituksenmukaisten tilojen varmistaminen yksilötyöskentelyyn huomioiden tulevaisuuden tarpeet.

Tekninen valiokunta:

Riskienhallinnassa keskitytään kaupungin kiinteän omaisuuden terveellisyyteen, turvallisuuteen ja käytettävyyteen. Kehittämistoimenpiteenä ovat omaisuserien kunnon selvittäminen, luokittelu, riittävien resurssien varaaminen yllä- ja kunnossapitoon sekä resurssien kohdistaminen tarkoituksenmukaisesti.

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 seurantaa.

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 on laadittu palvelukuvaukset ja niihin perustuva kiinteistöhoidon mitoitus. Toimitilaohjelma päivitettiin vuonna 2022 ja käsiteltiin teknisessä valiokunnassa, hallituksessa sekä kaupunginvaltuustossa.

Katuverkon korjausvelan määrittäminen ja hankesuunnittelu

Katujen ja kevyen liikenteen verkon kuntokartoitus valmistui syksyllä 2020. Kuntokartoituksen perusteella saatiin kokonaisvaltainen käsitys katuverkon kuntotilasta. Kadut on luokiteltu kuntotilan mukaiseen järjestykseen kunnonhallinnan helpottamiseksi. Kuntokartoituksen perusteella on laskettu myös korjausvelan suuruus, joka antaa tukea korjaus- ja kunnossapidon budjetin laadinnassa. Kuntokartoituksen jatkumona on tehty katuverkon maastutaus katurakennekerrosten selvittämiseksi. Näin voidaan arvioida tarkemmin vaurioitumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja kohdistaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet kaduille. Kertyneen aineiston perusteella vuoden 2021 aikana 3-5 kuntoluokan pää- ja kokoojakaduille laadittiin hankesuunnitelma, joka sisältää kaduittain kunnostuksen toimenpiteet ja budjettitason kustannusarvion.

Vesihuoltoverkoston saneeraus

Vesihuoltoverkostojen videokuvauksilla selvitetään verkoston kunto. Katuverkon ja vesihuoltoverkoston saneeraukset yhteensovitetaan ja optimoidaan alemman kuntoluokan kaduille ja vanhimille viemäri- ja vesijohtoverkostojen alueille. Vuotovesien vähentäminen parantamalla verkoston kuntoa ja eriyttämällä vielä viemäriverkostoon johdettavat vedet.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

Tavoitteena on jatkaa suunnitelmallista kunnostustoimintaa ja tarkkaa talouden seurantaa. Lisäksi selvitetään, voidaanko erilaisten vakuutusten avulla pienentää mahdollisten vahinkojen aiheuttamia taloudellisia riskejä. Myös riskienhallinnan dokumentointia tullaan parantamaan.

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 2022 aikana Huittisten kaupungin aluetta koskien ratkaistiin 19 lupa-asiaa, tehtiin 22 valvontakäyntiä, tehtiin maisematyöilmoituksia 45, annettiin 4 laajaa lausuntoa sekä muita lausuntoja ja päätöksiä 138. Huittisissa on voimassa olevia ympäristölupia 115 kpl ja maa-aineslupia 4 kpl. Ympäristölautakunta on velvoittanut päätöksellään 12.4.2022 Huittisten kaupungin rakentamaan pumppaamon lironojan ja kaupungin hulevesiviemärin raja-kohtaan sekä perkaamaan ojat ja puhdistamaan ja avaamaan rummut. Toimenpiteet tuli tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ympäristönsuojelun ostopalvelun kustannukset olivat 58.513 euroa.

Ympäristömenojen aktivointi

Ympäristömenoista (investoinnit) aktivointiin taseeseen seuraavasti:

	2022	2021
Viemärilaitos	53 503	222 220

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. Yhteistoiminta-alueen jätelautakunta päätti 19.1.2022, että Euran, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Säkylän kunnissa siirrytään biojätteen kuljetuksen osalta kunnan järjestämään kuljetukseen 1.9.2023.

Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosityksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja puutarhajäte. Huittisten kaupunki ostaa puutarhajätteen vastaanottopalvelun Rape Tuote Ky:ltä vuosina 2019-2022. 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:

	2022	2021
Hallinto	22	202
Kaatopaikka/Huittinen	3 754	2 815
Kaatopaikka/Vampula	2 786	2 878
Hyötyjätepisteet	367	367
Puutarhajäte	7 000	7 000
YHTEENSÄ	13 929	13 262

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. Kattava siirtoviemäriverkosto ja tehokkaasti toimiva jätevedenpuhdistamo ovat ympäristön ja vesistön käytön kannalta tärkeitä tekijöitä. Puhdistamon toiminta perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamalle ympäristöluvalle (Dnro ESAVI/643/04.08/2010).

Vuonna 2022 puhdistettiin yhteensä 3 021 272 m³ jätevettä (3 245 361 m³). Sastamalasta johdettiin 1 933 620 m³ (2 124 121 m³), Huittisista 956 099 m³ (992 581 m³) ja Punkalaitumelta 131 553 m³ (128 658 m³). Suluissa on esitetty vuoden 2021 vastaavat määrät. Huhtikuu oli ennätysmärkä ja hulevesiä tuli paljon. Kesä oli kuiva, kuten koko loppuvuosi. Hulevesien määrää täytyy alueella saada vähennettyä. Osakkailta on pyydetty selvitys toimista, joilla niitä pyritään vähentämään. Tämä vaatii panostusta osakkaiden vesihuoltolaitoksilta, jotka vastaavat omista viemäriverkostoistaan. Myös teollisuusjätevesiin on kiinnitetty erityistä huomiota v. 2022.

Viemärlaitoksen jätevedenpuhdistuskulut olivat 886 676 € (0,89 €/m³).

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 sekä kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja tekninen johtaja. Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii 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 mm. yhtiöiden hallituksen kokouksiin osallistumalla.

Kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 § 57 hyväksynyt konserniohjeen ja edellyttänyt tytäryhtiöiden hallitusten käsittelevän ohjeen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten 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 kuntakonsernin kannalta olennaisia tavoitteita ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja muut vastuut ja velvoitteet.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy on Huittisten kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt omistavat käytännössä kokonaan kaupungin vuokra-asuntokannan. Huittisten kaupunkiasuntojen omistamat vuokra-asunnot sijaitsevat maantieteellisesti kokonaan Huittisten keskustassa ja Vampulan taajamassa.

Huittisten Lämpö Oy

Huittisten kaupunki omistaa lämpöyhtiön osakkeista 5/6 ja Adven Oy 1/6. Yhtiö omistaa kaukolämpöverkoston ja sen tarkoituksena on huolehtia kaukolämmön jakelusta ja myynnistä Huittisissa. Kaupunginvaltuusto päätti 30.5.2022 § 28, että kaupungin omistusosuus Huittisten Lämpö Oy:stä myydään Adven Oy:lle. Kauppa toteutunut ja myyntiasiakirjat allekirjoitettu syyskuussa 2022.

HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE

Tytäryhteisöt

- Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %)

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			
Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2021-2025 toteuttaminen	Tilapäisten asumismahdollisuuksien edistäminen Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen Tunnettuuden lisääminen Asuntokannan vähentäminen	Asuntojen lukumäärä Kiinteistöjen korjauskustannukset Sosiaalisen median uudet avaukset Tehdyt markkinointitoimenpiteet Vuokrausaste Vähentyneet asunnot	259, joista kalustettuja 3 kpl. 376 493 €, josta perusrannuksia 93 537 €. Ei uusia avauksia. Nettisivujen tunnettuuden lisääminen. Asukasoppaan tekeminen ja jakelu. 94,2% (31.12.2022) 40 kpl
Huittisten Lämpö Oy			
Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä.	Kaukolämmön toimintusvarmuus ja hintatason vakaus	Toimintahäiriöt Kaukolämpökustannusten yksikköhinnat 2021 / 2022	0 kpl 61,43 / 65,05 €/MWh alv 0 1-6/2022. Yhtiön myynti toteutunut 9/2022.
Kuntayhtymät			
Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY)			
Houkutteleva koulutuskaupunki	Toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnan varmistaminen	Opiskelijavolyymin kehitys	Opiskelijamäärä on vakiintunut, ei merkittäviä muutoksia.
Myönteinen aluekehitysvaikutus	Opetuksen järjestämisen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa	Toteutuneet yhteistyömuodot	Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on toteutunut monipuolisesti, esimerkiksi elintarvikealan koulutusyhteistyö.

Satakunnan sairaanhoitopiiri			
Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen	Erikoissairaanhoidon tehokkuuden ja kustannusten hallinnan edistäminen	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu alle 4 % v. 2022	Kustannusten kasvu 11,2 %
Satakuntaliitto			
Maakunnallinen edunvalvonta	Maakunnallisissa ohjelmissa Huittisiin kohdistuvat kohteet.	Maakunnallisen edunvalvonnan piirissä olevat kohteet.	Kaupunginhallitus antoi 6.6.2022 lausunnon Satakunnan maakuntakaava 2050:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistuttu toukokuussa valmistuneeseen Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen.

KONSERNITULOSLASKELMA

	2022	2021
Toimintatuotot	25 375 132	26 317 107
Toimintakulut	-93 850 272	-90 121 287
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	19 622	104 962
Toimintakate	-68 455 518	-63 699 218
Verotulot	37 802 162	37 605 604
Valtionosuudet	34 222 290	32 384 542
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 325	3 777
Muut rahoitustuotot	168 811	113 161
Korkokulut	-183 230	-206 924
Muut rahoituskulut	-66 779	-11 430
Vuosikate	3 492 061	6 189 514
Poistot ja arvonalentumiset	-4 653 661	-5 320 882
Satunnaiset erät	3 550 013	
Tilikauden tulos	2 388 413	868 632
Tilinpäätössiirrot	-15 948	4 238
Tilikauden verot	-1 585	738
Laskennalliset verot	112	141
Vähemmistöosuudet	-203	5 653
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 370 787	879 402
Tunnusluvut:		
Toimintatuotot/toimintakulut %	27,0	29,2
Vuosikate/Poistot, %	75	116
Vuosikate €/asukas	358	627
Asukasmäärä 31.12.	9 748	9 876

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 492 061	6 189 513
Satunnaiset erät	3 550 013	
Tilikauden verot	-1 585	738
Tulorahoituksen korjauserät	-3 381 366	-145 386
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 415 522	-4 663 325
Rahoitusosuudet investointimenoihin	21 908	115 449
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 567 929	190 704
Toiminnan ja investointien rahavirta	-166 562	1 687 694
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-6 297	-23
Antolainasaamisten vähennykset	1 546	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	863 467	507 585
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 717 515	-3 896 901
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-4 013
Oman pääoman muutokset	32 147	-115 673
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-51 460	8 505
Vaihto-omaisuuden muutokset	-54 214	19 252
Saamisten muutos	179 100	-1 395 814
Korottomien velkojen muutokset	1 126 376	1 954 351
Rahoituksen kassavirta	-1 626 851	-2 922 733
Rahavarojen muutos	-1 793 413	-1 235 039
Rahavarat 31.12.	9 427 426	11 220 840
Rahavarat 1.1.	11 220 840	12 455 879
	-1 793 413	-1 235 039
<i>Tunnusluvut:</i>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1000 €	-2 293	-2 950
Investointien tulorahoitus, %	47	136
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	1,6
Kassan riittävyys (pv)	33	41

VASTAAVAA

	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 333 411	73 316 903
Aineettomat hyödykkeet	40 793	64 826
Aineettomat oikeudet	39 239	55 208
Muut pitkävaikutteiset menot	1 438	9 617
Ennakkomaksut	115	
Aineelliset hyödykkeet	69 878 894	69 278 453
Maa- ja vesialueet	6 709 954	6 615 347
Rakennukset	45 708 718	47 458 190
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 872 017	11 234 370
Koneet ja kalusto	983 340	974 098
Muut aineelliset hyödykkeet	285 774	263 345
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 319 091	2 733 104
Sijoitukset	5 413 724	3 973 624
Osakkuusyhteisöosuudet	1 806 544	1 787 267
Muut osakkeet ja osuudet	3 468 749	2 111 712
Muut saamiset	138 431	74 645
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 035 480	1 015 986
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 638 070	17 556 368
Vaihto-omaisuus	612 448	558 234
Saamiset	5 598 195	5 777 295
Pitkäaikaiset saamiset	930	411
Lyhytaikaiset saamiset	5 597 265	5 776 884
Rahoitusarvopaperit	878 083	871 535
Rahat ja pankkisaamiset	8 549 343	10 349 305
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 006 961	91 889 257

VASTATTAVAA

	2022	2021
OMA PÄÄOMA	45 528 360	43 084 695
Peruspääoma	33 284 205	33 284 205
Arvonkorotusrahasto		72 191
Muut omat rahastot	650 187	650 988
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	9 223 180	8 197 909
Tilikauden yli-/alijäämä	2 370 787	879 402
VÄHEMMISTÖOSUUDET	78 461	221 306
PAKOLLISET VARAUKSET	193 801	185 832
Muut pakolliset varaukset	193 801	185 832
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 128 517	1 160 774
VIERAS PÄÄOMA	45 077 822	47 236 651
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	23 294 958	26 448 247
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	2 629 577	2 531 956
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	3 545 243	3 758 771
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	15 608 044	14 497 676
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 006 961	91 889 257
Tunnusluvut:		
Omavaraisuusaste, %	50,0	47,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45	48
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	11 594	9 077
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas	1 189	919
Konsernin lainat, €/asukas	2 753	3 059
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	26 840	30 207
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	34 930	38 398
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 583	3 888
Kaupungin asukasmäärä	9 748	9 876

OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2022

HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY

VUOSIKATSAUS 1.1.2022-31.12.2022

Yleistä

Yhtiön toiminnassa uutta ovat olleet kansainväliset opiskelijat (9 kpl), jotka tulivat Huittisiin oppimaan suomea ja käymään lukiota. Heille kalustettiin ja vuokrattiin asunnot Vuohikadulta. Myös yhteistyö SPR:n kanssa ukrainalaisten sotapakolaisten majoittamiseksi on ollut uutta ja paljon toimenpiteitä aiheuttavaa. Lisämausteena vuoteen on ollut tulipalo Kuninkaisten alueella, jossa HKA menetti yhden kokonaisen rivitalon, mutta ei onneksi yhtään ihmishenkeä.

Tulipalo aiheutti yhtiölle myös vakuutuskriisin, sillä palon korvauksia maksava yhtiö ilmoitti liian suurten vakuutuskorvauksien takia irtisanovansa kaikki HKA:n vakuutukset heti. Kilpailutuksen kautta löytyi vain yksi vakuutusyhtiö, Fennia, joka antoi tarjouksen HKA:n kiinteistöjen vakuuttamisesta jatkossa.

Vuokraustilannekatsaus

Asuntojen suuri menekki edellä mainituista syistä on vähentänyt markkinointitarvetta. Nettisivujen kautta tulee riittävästi asuntohakemuksia. Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut aiempaa vuotta vähäisempää: irtisanomisia vuoden 2022 aikana oli vain 47 kpl (edellisvuonna oli 87), mutta uusia vuokrasopimuksia tehtiin 75 kpl eli lähes sama määrä kuin edellisvuonna (80).

Käyttöaste

Asuntokantaa on vähennetty myymällä kerrostalo Kirjatie 4 ja lisäksi vanhusten rivitalon tulipalo vähensi asuntoja, sillä talo tuhoutui täysin purkukuntoon. Asuntokanta väheni edellä mainituista syistä 36 asunnolla ja 4 toimitilalla. Lisäksi on tehty runsaasti korjauksia ja remontteja, varsinkin ukrainalaisten asuttamiseksi. Käyttöaste on näistä syistä noussut, loppuvuonna oli 94,2 %.

Vuoden lopussa tyhjiä asuntoja oli yhteensä 16 ja vapaita, heti vuokrattavissa olevia asuntoja vain 7 kpl.

Toimenpiteet

Yhtiö on jatkanut oman toimintansa sopeuttamista Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti, mutta myös oman strategiansa mukaisesti. Käyttöaste tulee pysymään korkealla. Suurin yksittäinen panostus kohdistuu Puistokotiin, jonka täyssaneeraus aloitettiin vuonna 2022 kesällä ikkunoiden ja parvekkeenovien vaihdolla.

Talous

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä, eikä yhtiöllä ole ollut maksuhäiriöitä. Hurjasti kasvaneista käyttökuiluista huolimatta tilikauden tulos on positiivinen.

Kokonaispoistot olivat yhteensä 243 902,07 €, josta tulipalosta johtuva arvonalennus 66 488,35 €. Yhtiön liikevaihto pysyi asuntokannan vähennyksistä huolimatta lähes samassa kuin edellisvuonna, ollen yhteensä 1 184 909,44 €. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 132 290,57 € ja tehdyn asuintalovarauksen jälkeen yhtiön tulos osoitti voittoa 52 548,57 €.

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 tilikauden 2022 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +2.427.776 € ja suunnitelma-poistot – 3.632.178 € sekä satunnaiset tuotot 4.115.906 €. Näin ollen tilikauden tulos on +2.911.505 €. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +13.044 €. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2.924.548 €.

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

31.12.2021 kaupungin taseessa oli ylijäämää 6.415.900 €. Tilikaudelta 2022 muodostuneella 2.924.548 € ylijäämällä taseessa on ylijäämää 31.12.2021 yhteensä 9.340.448 €.

TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten tavoitteiden seuranta

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama toimielimen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma.

Taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

Toimielintä sitova ulkoinen toimintakate (netto) on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimelle myöntämä valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi.

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

KAUPUNGINVALTUUSTO

10 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintamenot	-55 042	-76 701	0	-77 415	714	100,9
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-55 042	-76 701	0	-77 415	714	100,9
SISÄISET						
Toimintamenot	-1 896	-2 960	0	-2 573	-387	86,9
Toimintakate (netto)	-1 896	-2 960	0	-2 573	-387	86,9
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-56 938	-79 661	0	-79 988	327	100,4

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Viveka Lanne

Toiminnan kuvaus: Kaupunginvaltuuston toiminta

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2022	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme kansalaisaktiivisuutta	Osallistavan budjetointimallin toteuttaminen nuorisovaltuustossa (10 000€)	Mallin kautta tehdyt toimenpiteet	Nuorisovaltuusto toteutti lapsille ja nuorille suunnatun kyselyn, ja sen perusteella päätti käyttää osallistavaan budjetointiin varatun summan nuorten ulko-oleskelupaikan kalustamiseen Koskipuistossa.
Uusien asukkaiden saaminen Huittisiin	Palvelujen ja markkinoinnin kehittämisellä kaupungin vetovoiman lisääminen	Merkittävimmät toimenpiteet	Verkkosivujen uudistustyö on aloitettu. Lukion kansainvälinen opiskelijahankinta on onnistunut mm. tehostetun viestinnän avulla. Selvitetty markkinoinnin ja viestinnän vaikuttamisen seuraamisen välineitä. Matkailumarkkinoinnin Taikayöntien lumo -hankeyhteistyö Punkalaitumen ja Urjalan kanssa.
Kehitämme yrityspalveluita	Yrityspalveluiden seutukaupunkitason yhteistyön kehittäminen	Nettomuutto	Kuntien välinen -43 Maahanmuutto +27
		Yhteistyön kehittämis-toimet	Huittinen on mukana kolmessa Seutukaupunkiverkoston hankkeessa, yhtei-

Tarjoamme elinkeinoelämälle houkuttelevaa tonttimaata	Vapaiden tonttien näkyvyyden lisääminen	Tehdyt markkinointitoimenpiteet	nen vetovoimatutkimus, Seutukaupunkien elinvoimaverkosto aloittanut yhteistyön. Mainokset Tampereen ja Turun Yritysmaailma-lehdissä sekä kaavoituskatsaus. Some -markkinoinnin kattavuus 50 000, näytöt 88 000. Elintarvikealan verkostoissa Takkulan alueen esiin nostaminen.
	Yritysalueiden laajentaminen	Maurialan yritysalueen yleiskaava hyväksytty	Luonnoksesta saatujen palauteiden pohjalta on aloitettu ”Luonnos II:n” laadinta. Alueeseen liittyen on käynnistynyt aurinkovoimahanke, joka mahdollisesti muuttaa kaavoitustarvetta.
	Saavutettavuuden parantaminen	VT 2 liittymäsuunnitelman saaminen rahoituksen piiriin	Käyty rahoituskeskusteluja liikenneministerin kanssa. Hanke saatu myös maakuntaliittojen edunvalvontakohteeksi. Hankkeen kustannusarvio ja suunnittelu täsmäntynyt.
Parannamme työllisyyttä	Yritysten työvoiman saannin turvaaminen	Aktiivinen oppilaitosyhteistyö ja palveluiden tunnetuksi tekeminen	Ketterää Osaamista ja SeutukaupunkiRekry – hankkeet yhdessä Saskyn kanssa. Tilannekuvaforumit elintarvikealalle. Hubi-yrityspalveluverkoston opas. SAMK:n kanssa räätälöidyt koulutukset KOS-hankkeessa.
		Seutukaupunkihankkeiden tulokset	Kv-rekrytilaisuus, verkkoinfoja, KV-opiskelijavierailut Huittisissa, markkinointivideot, etätyötilakokeilu, opiskelija-yritystapaamisia ja korkeakouluvision valmistelu.

Kehitämme suunnitelmallisesti palvelurakennetta ja -tuotantoa	Aktiivinen valmistautuminen TE-palvelujen organisaatiomuutokseen	Tehdyt valmistelutoimenpiteet	Kaupungin lausunto annettu 6/2022. Organisaatiomuutos 1/2023. Osallistuttu maakunnalliseen valmistelun ohjausryhmään. Keskusteltu sidosryhmien (mm. toisen asteen koulutuskuntayhtymien ja naapurikuntien) kanssa.
	Työllisyyspalvelujen kehittäminen	Työttömyysprosentin kehitys, työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneminen	Vuoden työttömyysprosentit alhaisemmat verrattuna edellisvuosien vastavaan ajankohtaan. Vuoden keskiarvo laskenut 7%:sta 6,1 %:n. Työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut 22 %.
	Valmistautuminen alueuudistukseen	Hyvinvointialueelle siirtyvät tilat, henkilöstö ja sopimukset selvitetty	Selvitys annettu HVA:lle 2/2022, täydennykset lähetetty 6/2022 sekä 11/2022. Selvitykset jatkuvat ja virka-apua annetaan edelleen vuonna 2023.
	Pitkäjänteinen taloussuunnittelu investoinnit mahdollistaen	Vuosikate/poistot Vuosikate €/asukas Lainat €/asukas	67 % 249 2274
Tavoitteenamme on kestävä talous ja hyvä hallinto	Uuden kaupunkistrategian tehokas jalkauttaminen	Tehdyt toimenpiteet	Kesäkuussa järjestetty vastuualuepäälliköiden työpaja. Strategiasta taidekilpailu peruskoululaisille ja näyttelyt kaupungin avoimissa ovissa. Yhdistysissä ja kylien yhteistyöryhmässä käsitelty strategia. Kaupungin toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 on laadittu strategian pohjalta. Strategian jalkauttaminen henkilöstölle kehityskeskusteluissa.
	Kuntalaisten kuuleminen	Tehdyt kuntalaiskyselyt	Strategiaprosessin kuntalaiskyselyihin saatiin lähes 450 vastausta. Loiman koulun huoltajille tehty kysely uutta koulua

	Luottamushenkilöiden osaamisen lisääminen	Järjestetyt tiedotustilaisuudet ja koulutukset	koskien. Kaupungin nettisivujen päivittämistä koskeva kysely. Esteetön Huittinen –kysely (vammaisneuvosto). Keväällä järjestetty valtuutetuille elinvoimastudio, muuttajaprofiilityöpaja sekä strategiaseminaari. Valtuustoinfot syksyllä talousarviosta ja kaupungin hyvinvointitehtävästä.
--	---	--	--

KAUPUNGINHALLITUS

11 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	862 989	754 850	0	827 978	-73 128	109,7
Toimintamenot	-7 324 741	-7 522 151	0	-7 262 609	-259 542	96,5
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-6 461 752	-6 767 301	0	-6 434 632	-322 669	95,1
SISÄISET						
Toimintatulot	3 430 731	3 748 052	0	3 549 519	198 533	94,7
Toimintamenot	-604 537	-692 485	0	-631 218	-61 267	91,2
Toimintakate (netto)	2 826 194	3 055 567	0	2 918 301	137 266	95,5
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-8 063	0	0	-7 018	7 018	
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	1 047 771	0	0	1 049 117	-1 049 117	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 595 849	-3 711 734	0	-2 474 232	-1 237 502	66,7

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Viveka Lanne

Toiminnan kuvaus: Toimielin sisältää hallinnon, elinvoiman kehittämisen, projektien, keskushallinnon, henkilöstöpalvelujen, talouspalvelujen, maaseutuelinkeinotoimen, työllisyyspalvelujen, tietohallinnon, ruoka- palvelujen sekä rahoitustoiminnan tulosalueet.

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2022	Arviointikriteerit	Toteutuma
Kehitämme yrityspalveluita	Yrityspalveluiden tunnetuksi tekeminen	Yrityspalveluiden asiakkaista 50 % uusia	54%
Olemme yritysmuoniteisiä ja innostamme yrittäjyyteen	Uusien yritysten perustamisen ja yritysten kehittämisen tukeminen	Perustetut yritykset, yrityspalvelujen kehittämistoimet	46 perustettua yritystä Elinvoimastudio (verkko-katsaus), tilannekuvafoorumien käyttöönotto, opintomatkat
Houkuttelemme uusia asukkaita ja yrityksiä markkinoimalla Huittista	Hankintaosaamisen lisääminen kaupungin hankintaprosesseissa	Pidetyt koulutukset	Julkiset hankinnat - yrittäjien koulutus 21.9. Pienhankintakoulutus hankkijoille 28.9.
	Kaupungin näkyvyyden lisääminen monikanavaisesti	Näkyvyys eri foorumeilla	Kaupungin somekanavat maksullinen kattavuus 275 000. Kaupunginjohdajan rekrytointi esim. YouTube 14 727 näyttöä. Oppaat: Ikäihmisten palvelut, perhepalvelut, MyHuittinen palvelu- ja matkailu ja yrityspalvelut. AgriHuittinen 25.-26.3. Hullu Yö 6.5 ja 29.9., Rakenna ja remontoi - lehden ja Iltasanomien sisältömarkkinointi kampanjat. Naantalin Asuntomessut 15.7.-14.8. Know Your Hoods -yhteisöasasto, suurmainos, somekampanja ja Huittis-visa. Näkyvyys Lauttarokissa. SEESTE-messut 15.10. Joulunavaus 2.12.
		Asukasluvun kehitys	Ennakkotiedon mukaan Luonnollinen väestönlisäys – 100, kuntien välinen nettomuutto – 43, nettomaahanmuutto + 27, tilastokorjaus -6. Väestö vähentynyt 122
Tavoitteenamme on	Monialaisen osaamisen	Osaamiskartoituksen laati-	Osaamiskartoitus ei

hyvinvoiva henkilöstö	kehittäminen	minen vähintään 70%:lle henkilöstöstä	käynnistynyt/toteutunut
	Työyksiköiden kehittäminen	Järjestetyt työyksikkökeskustelut	65 % työyksiköistä toteutti
	Työuransa hyvin jaksava henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisvuoteen verrattuna	Ei olennaista määrällistä muutosta.
		Tyhy-kyselyn kokonaiskeskiarvon nousu edellisvuoteen verrattuna	Tyhy-kyselyä ei toteutettu vuoden 2022 aikana. Seuraava kysely vuonna 2023.
		Joustavan työajan periaatteiden vakinaistaminen ja työaikapankin käyttöönoton laajentaminen	Periaatteet vakinaistettu, uusia avauksia ei toistaiseksi

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	11 470	17 000	0	22 059	-5 059	129,8
Toimintamenot	-32 567	-11 326	0	-11 704	378	103,3
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-21 097	5 674	0	10 355	-4 681	182,5
SISÄISET						
Toimintamenot	-306	0	0	-187	187	
Toimintakate (netto)	-306	0	0	-187	187	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 403	5 674	0	10 168	-4 494	179,2

TARKASTUSLAUTAKUNTA

23 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintamenot	-19 141	-27 250	0	-24 288	-2 962	89,1
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-19 141	-27 250	0	-24 288	-2 962	89,1
SISÄISET						
Toimintamenot	-2 102	-2 645	0	-2 439	-206	92,2
Toimintakate (netto)	-2 102	-2 645	0	-2 439	-206	92,2
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 243	-29 895	0	-26 727	-3 168	89,4

PERUSTURVAVALIOKUNTA

30 PERUSTURVAVALIOKUNTA	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	5 388 870	3 587 400	0	4 157 359	-569 959	115,9
Toimintamenot	-38 895 377	-39 801 611	-1 600 000	-41 361 681	1 560 070	103,9
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-33 506 507	-36 214 211	-1 600 000	-37 204 322	990 111	102,7
SISÄISET						
Toimintatulot	844	0	0	940	-940	
Toimintamenot	-2 917 208	-3 253 464	0	-2 991 693	-261 771	92,0
Toimintakate (netto)	-2 916 364	-3 253 464	0	-2 990 752	-262 712	91,9
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-14 099	-16 810	0	-16 811	1	100,0
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-387 730	0	0	-385 406	385 406	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-36 824 699	-39 484 485	-1 600 000	-40 597 291	1 112 806	102,8

Vastuuhenkilö: vs. perusturvajohtaja Jaana Siltanen

Toiminnan kuvaus: Perusturvakeskus tuottaa sosiaali- ja terveystalvetut. Perusturvakeskus jakaantuu neljään vastuualueeseen: sosiaali – ja perhepalvelut, vanhustenhuolto ja kotipalvelu, terveyskeskus ja erikoissairaanhito.

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2022	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Lisäämme kuntalaisten osallisuutta perhekeskuksen palvelujen kehittämisessä	Osallistuminen osallisuusviikolle syksyllä 2022 ja kyselyn toteuttaminen perhekeskuksen ammattilaisten toimesta jalkautumalla asiakkaiden pariin.	Jalkautuminen ollut haasteellista henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointien pitkittymisen vuoksi, kesken.
	Ennaltaehkäisevien lapsiperheiden palveluiden lisääminen	Lapsiperheiden kotipalvelua saaneiden perheiden määrän kasvu (toimintatilasto).	Perheiden määrä pysynyt samana kuin 2021 (22 perhettä), haasteena henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointien pitkittyminen.
Kehitämme suunnitelmallisesti palvelurakennetta – ja tuotantoa	Lastenneuvolan, äitiysneuvolan ja kouluterveydenhuollon toimintakäsikirjojen päivittäminen nykyisiä suosituksia vastaaviksi	Lastenneuvolan, äitiysneuvolan ja kouluterveydenhuollon toimintakäsikirjat on päivitetty.	Käsikirjat ovat päivitetty.
	Perhekeskustoiminnan	Perhekeskuksen verkos-	Hyvinvointialueelle siirty-

	yhteistyön vakiinnuttaminen Tukiasumisen lisääminen asumisen ohjauksen myötä kehitysvamma- ja mielenterveyspalveluissa Vanhustenhuollon palvelurakenteen muutoksen loppuun saattaminen	toyhteistyölle on luotu malli, kuvattu se ja se on otettu käyttöön. Tukiasukkaiden määrän kasvu Vanhainkodin toiminta päättyy. Kuntoutus - ja arviointiyksiköt aloittavat toimintansa.	minen vaikuttanut malliin ja käyttöönottoon, kesken. Tukiasuminen on lisääntynyt kehitysvamma palveluissa asumisen ohjauksen myötä. Asiakkaita on tällä hetkellä 14 (alussa 7). Mielenterveyspalveluissa palvelu alkanut 1.2.2022. Palvelujen piirissä 15 asukasta 31.12.2022. Vanhainkodin toiminta päättynyt 6/2022. Arviointi yksikkö muuttunut hankkeen ja hyvinvointialueen myötä arviointitiimiksi, toiminta käynnistyi loppuvuodesta. Kuntoutusyksikkö ei ole käynnistynyt erillisenä yksikkönä, mutta kuntoutusprosessia on kehitetty terveyskeskussairaалassa.
Rakennamme yhteistyötä tulevan maakunnan kanssa	Sote-uudistuksen edetessä Huittisten perusturvakeskus on aktiivisesti mukana hankkeissa ja työryhmissä	Hankkeet on viety loppuun. Työryhmiin on osallistuttu.	Työryhmiin osallistuttiin koko hyvinvointialuevalmistelun ajan.

SIVISTYSVALIOKUNTA

40 SIVISTYSVALIOKUNTA	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	1 927 450	1 929 500	0	2 118 098	-188 598	109,8
Toimintamenot	-15 853 864	-16 560 321	-150 000	-16 659 554	99 233	100,6
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-13 926 415	-14 630 821	-150 000	-14 541 456	-89 365	99,4
SISÄISET						
Toimintatulot	8 640	0	0	14 882	-14 882	
Toimintamenot	-3 963 028	-3 834 060	0	-4 176 571	342 511	108,9
Toimintakate (netto)	-3 954 387	-3 834 060	0	-4 161 689	327 629	108,5
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-831	831	
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-509 496	0	0	-522 486	522 486	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-18 390 298	-18 464 881	-150 000	-19 226 462	761 581	104,1

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Eija Mattila

Toiminnan kuvaus: Sivistysvaliokunnan toiminta-alueena ovat kaikenikäisille kuntalaisille suunnatut kasvat-, opetus-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Tehtävänä on tarjota laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut lapsille ja nuorille sekä edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia.

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2022	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi mielekäs harrastus tai ajanviettotapa.	OKM:n valtakunnallinen Koululaiskysely ja koulutoimen itsearviointi.	Harrastuskyselyn 2022 mukaan huittislaisilla 3.-9. lk oppilailla 91,4 %:lla on jokin harrastus ja 96,2 %:lla on mielekästä tekemistä vapaa-ajalla (2021 vastaavat luvut olivat 93,5 % ja 96,3 %).
	Uuden oppivelvollisuuslain toteutuminen huittislaisten nuorten osalta	Kaikki oppivelvollisuusikäiset nuoret opiskelevat tutkintotavoitteisessa tai siihen valmentavassa koulutuksessa.	616 vastaajasta 53 vastasi, että hänellä ei ole harrastusta ja 604 vastaajasta 23 vastasi, että hänellä ei ole mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Erityisesti jälkimmäiseen ryhmään tulisi panostaa. Kaikki Opintopolku-järjestelmään lukuvuonna 2021-2022 ilmoitetut, ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret on saatettu eteenpäin opintoihin.

Edistämme kansalaisaktiivisuutta	Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä sekä muita kuntalaisia kuullaan heitä koskevissa asioissa	Monipuoliset osallistamisen muodot arjen toiminnoissa, palveluiden kehittämisessä ja asioiden valmistelussa.	Osallisuuden tasoista 1-4 eri keinoineen ovat käytössä arjen toiminnoissa varhaiskasvatuksessa ja kouluilla: 1) Lapset/nuoret tulevat kuulluiksi 2) Lapsia/nuoria tuetaan ilmaisemaan näkemyksiään 3) Lasten/nuorten mielipiteet otetaan huomioon 4) Lapset/nuoret otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin 5) Lapset/nuoret jakavat vallan ja vastuun päätöksentekoprosessissa Osallisuuden eteen tulee tehdä edelleen systemaattisesti työtä.
Kehitämme suunnitelmallisesti palvelurakennetta ja -tuotantoa	Toimiva ja asiakaslähtöinen poikkihallinnollinen yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa	Paikallisen sisote-yhteistyön rakenteet ja roolit ovat yhteisesti sovitut ennen sote-uudistuksen tuloa. Asiakastytytyväisyyskysely.	Tulevaisuuden sote-keskushankkeen rahoituksella on järjestetty verkostotapaamisia ja työpajoja, joissa on hiottu sivistyksen ja soten yhteisiä palveluprosesseja ja tiivistetty yhteistyötä. Verkostotapaamisia jatketaan edelleen. Kaupungin hyvinvointiryhmät ja niiden roolit on linjattu (Kh 19.12.2022 § 247). Syksyllä 2022 toteutettiin seuraavat kyselyt: • Varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyskysely • Opiskeluhuollon palveluita koskeva kysely oppilaille ja huoltajille • Lautta-oppilaiden huoltajille kohdennettu asiakastytytyväisyyskysely • Satakirjastojen asiakaskysely

NUORISO- JA LIIKUNTAVALIOKUNTA

60 NUORISO- JA LIIKUNTAVALIOKUNTA	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	266 250	284 300	0	276 739	7 561	97,3
Toimintamenot	-656 834	-722 800	0	-668 337	-54 463	92,5
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-390 584	-438 500	0	-391 598	-46 902	89,3
SISÄISET						
Toimintatulot	15 412	20 000	0	19 182	818	95,9
Toimintamenot	-687 382	-622 920	0	-738 492	115 572	118,6
Toimintakate (netto)	-671 970	-602 920	0	-719 310	116 390	119,3
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-67 566	0	0	-20	20	
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-24 277	0	0	-22 747	22 747	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 154 397	-1 041 420	0	-1 133 676	92 256	108,9

Vastuhenkilö: nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Teuvo Munkki

Toiminnan kuvaus: Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan toiminta koostuu hallinnosta, liikuntapalveluista, uimahallista, nuorisotyöstä (kaksi nuorisotilaa: Huittisten keskustassa nuorisoklubi ja Vampulan keskustassa Vampulan nuokkari), etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorisovaltuustosta. Nuorisovaltuusto on hallinnollisesti kuntalain mukaan kaupunginhallituksen alaista toimintaa, mutta käytännön toiminta ja talousarvio ovat nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alla. Nuoriso- ja liikuntavaliokunnalla on toimintaa viidessä eri toimipisteessä. Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan palvelut edistävät kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2022	Arviointikriteerit	Toteutuma
Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia	Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi mielekäs harrastus tai ajanviettotapa	Kaikki Huittisten perusopetuksen koulut osallistuvat OKM:n valtakunnalliseen Koululaiskyselyyn syksyllä 2021. Kyselyn pohjalta saadaan vertailuaineistoa muihin kuntiin ja jatkossa myös oman paikkakunnan kehitykseen.	Harrastuskyselyn 2022 mukaan huittislaisilla 3.-9. lk oppilailla 91,4 %:lla on jokin harrastus ja 96,2 %:lla on mielekästä teke- mistä vapaa-ajalla (2021 vastaavat luvut olivat 93,5 % ja 96,3 %). 616 vastaajasta 53 vastasi, että hänellä ei ole harrastusta ja 604 vastaajasta 23 vastasi, että hänellä ei ole mielekästä tekemistä vapaa-ajalla.
	Nuorten päihteiden	Päihteettömät toimin-	Kaikki toiminnat ovat päih-

Turvaamme viihtyisän ja turvallisen arjen ja elinympäristön	käytön vähentäminen Yhdenvertaisten ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa	tamuodot Nuorisotilojen, kerhojen, liikuntaryhmien ja eri toimintamuotojen tavoittama asiakkaiden määrä sekä yhteistyökumppaneiden määrä.	teettömiä. Uimahallin kävijämäärä ajalla 1.1. – 31.12.2022: 59156 (2021: 47127). Sallilan koulun uimatilan yleisöuinneissa kävijöitä noin 1 600 (2021: 1726). Kesäuimakoulut, käyntikertoja yht. 1093 (2021: 1050) Liikuntapalveluiden jumppissa kävijöitä 5436 (2021: 4725). Lasten Liikuntamaat 4 krt, osallistujia yht. 609 (2021 2 krt, osallistujia yht. 322). Haastepyöräilykampanja järjestetty yhteistyössä kylien ja muiden yhdistysten kanssa. Kilometrejä 210 085 km ja suorituksia 21 008,5 kpl (2021 samat lukemat). Nuorisoklubin käyntikertoja yht. 3171 (2021: 1083). Vampulan nuokkarin käyntikerrat: 1761 (2021: 1114). Etsivillä yksilöasiakkaita 118 (2021 95). Uutena toimintamuotona liikuntaryhmä etsivän asiakkaille: 176 käyntikertaa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka "Nuorten aikuisten ilta" 375 käyntikertaa. (2021: 277)
Edistämme kansalaisaktiivisuutta	Lapsia ja nuoria sekä liikuntapalveluiden toimintaan osallistuvia kuullaan heitä koskevis- sa asioissa	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen määrä, Osallistumisaktiivisuus nuorisovaltuus- ton (75 %) ja valiokunti-	Lausunnot: 2 kpl (2021 0) Kannanotot: 1 kpl (2021 0) Nuorisovaltuusto: 75 % (2021 95 %) KV: 89 % (2021 100%)

		en (75 %) kokouksiin.	PEVA: 73 % (2021 100 %) NULIVA: 75 % (2021 75%) TEVA: 83 % (2021 67 %) SIVA: 92 % (2021 100 %)
		Keskustan nuorisotilan talotoimikunnan toiminnan kehittäminen ja osallistumisen aktivoiminen (lisääminen) Nuorisoklubin toimintojen järjestämiseen.	Keskustan nuorisotilalla talotoimikunnan toimintaa on käynnistetty syksyllä 2022.

TEKNINEN VALIOKUNTA

70 TEKNINEN VALIOKUNTA	TP 2021	TA 2022	TA 2022 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2022	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	4 234 081	4 195 077	0	4 092 597	102 480	97,6
Toimintamenot	-10 234 454	-10 373 893	-263 000	-10 523 712	149 819	101,4
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-6 000 373	-6 178 816	-263 000	-6 431 115	252 299	104,1
SISÄISET						
Toimintatulot	5 174 598	5 123 000	0	5 397 469	-274 469	105,4
Toimintamenot	-453 766	-482 518	0	-438 821	-43 697	90,9
Toimintakate (netto)	4 720 832	4 640 482	0	4 958 648	-318 166	106,9
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 742 460	-3 747 690	0	-3 607 497	-140 193	96,3
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-126 269	0	0	-118 478	118 478	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 148 271	-5 286 024	-263 000	-5 198 442	-87 582	98,3

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Ulla Ojala

Toiminnan kuvaus: Tekninen palvelukeskus vastaa kuntatekniikkaan ja vesihuoltoon (sisältää kunnallisteknisen suunnittelun ja -rakentamisen, katujen kunnossapidon, viherpalvelut ja liikunta-alueiden hoidon, metsänhoidon ja vesihuollon), kaavoitukseen ja maankäyttöön (sisältäen myös kiinteistö- ja mittauspalvelut), toimitiloihin (toimitilojen hallinnointi, kiinteistönhoito ja tilakysymysten asiantuntijapalvelut) ja siivoushuoltoon liittyvien palveluiden tarjoamisesta asukkaille, kaupungin yksiköille ja yritystoiminnalle. Lisäksi tekninen palvelukeskus vastaa rakennusten rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Pelastustoimeen, jätehuoltoon, jätevedenpuhdistukseen, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät palvelut järjestetään alueellisena yhteistyönä.

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2022	Arviointikriteerit	Toteutuma
Tilojen terveellisyydestä huolehtiminen	Terveelliset ja turvalliset toimitilat	Sisäilmailmoitusten määrä / kiinteistö Mistä asiasta sisäilmailmoitus on tullut (sisäilman laatu, lämpötilat jne) Sisäilmatyöryhmän toiminta (kokoontumisten määrä ja ilmoituksiin reagointi)	3 kpl / Lautta II sisäilmanlaatu 3 kpl / Meijeri sisäilmanlaatu, hengitystie- ja iho-oireita 1 kpl / Kipinä, sisäilmanlaatu, vuokratila 2 kpl / Lautta II väistötilat Teollisuustiellä, sisäilmanlaatu, vuokratila 2 kpl / Lauttakylän Lukio sisäilmanlaatu 19 kpl / Perhekeskus, väistötilat Kravilankatu Sisäilmatyöryhmä koontunut 6 krt ja kokouksissa käsitelty sisäilmailmoitukset. Ilmoituksiin reagoitu ja käsitelty seuraavassa kokouksessa sekä päätetty jatkotoimenpiteistä.
Huolehdimme omaisuudestamme suunnitelmallisesti	Toimitilaohjelman toteuttaminen	Käyttämättömäksi jääneiden kiinteistöjen myynti tai purku, asemakaavojen ajantasaisuuden tarkastelu ja tarvittaessa muuttaminen	Haitta-ainekartoitukset tehty ja purkuluvat haettu ongelmajätevarastolle ja Huhkolan as.rakennukselle. Tarpeettomia määrääaloja myyty Huhtamosta ja Suttilasta. Tarvetta asemakaavan ajantasaisuuden tarkastelulle tai muuttamiselle ei ollut.
	Toimitilaohjelman päivitys	Päivitetty toimitilaohjelma	Toimitilaohjelma hyväksytty KV 14.11.2022
	Sote- ja pela-kiinteistöjen vuokraamisen valmistelu	Lähtötietojen päivitys Valmiit vuokrasopimukset	Kiinteistöjen arvot päivitetty. Vuokrasopimukset tehty ja allekirjoitettu.
	Toimintavarma vesihuolto, suunnitellut ja oikein kohdennetut saneeraukset	Putkirikkojen määrä vesijohdoissa (kpl/100 km/v) Tukosten määrä jäteve-	1,5 kpl/100 km/v n. 24 kpl /100 km/v

		siviemäreissä (kpl/100 km/v) Saneerausinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista (%)	Budjetoitu 69 % v. 2022 Toteuma 94 % 12/2022
	Kokoojakatujen kunnossapitotoimenpiteiden kohdistaminen kuntoluokkiin 4 (huono) ja 5 (erittäin huono), huomioiden vesihuoltoverkoston saneeraustarve.	Suoritetut kuntoluokkien 4 ja 5 kokoojakatujen kunnossapitotoimet	Kohteet korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteisiin kohdennettu tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapitoasfaltoinnit toteutettu työohjelman mukaisesti, saneerausten suunnitelmat ja työohjelman saneerauskohteet toteutuneet.
	Katualueiden siirto kaupungin omistukseen kiinteistötoimituksella. Katualueiden omistusoikeuden hankkiminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin menettelyin.	Pappilanniemen ja Junttilanmäen kaava-alueiden katujen yleisten alueiden lohkomiset suoritettu ja korvausasiat selvitetty.	Pappilanniemen katualueiden osalta maanomistajat selvitetty, kartta ja asiakirjat 50 %:sti valmiit. Henkilöstöresurssivajeen vuoksi tavoite ei ole toteutunut.
	Viheralueiden vieraslajien torjunta- ja korvaavien istutusten suunnitelma, vesakoitumisen hillitseminen	Alueiden kartoitus ja torjuntatöiden aikataulutus, vesakoiden poistomme. jokirannat	Vieraslajien poistotyöt toteutettu suunnitelman mukaisesti. Raivaustöitä mm. jokirannoilta ei ole toteutettu. Kunnossapito- ja näkemäalueiden karsinnat katualueilla toteutettu suunnitellusti.

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022
ulkoinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	4 278 087	0	4 278 087	4 302 763	24 676	0,58%	100,58%
MAKSUTUOTOT	3 866 300	0	3 866 300	3 556 452	-309 848	-8,01%	91,99%
TUET JA AVUSTUKSET	996 550	0	996 550	1 767 790	771 240	77,39%	177,39%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 627 190	0	1 627 190	1 867 824	240 634	14,79%	114,79%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 768 127	0	10 768 127	11 494 830	726 703	6,75%	106,75%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-34 882 095	-150 000	-35 032 095	-34 617 204	414 891	1,18%	98,82%
PALKAT JA PALKKIOT	-27 407 692	-125 385	-27 533 077	-27 394 095	138 982	0,5%	99,5%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 474 403	-24 615	-7 499 018	-7 223 109	275 909	3,68%	96,32%
ELÄKEKULUT	-6 464 821	-20 468	-6 485 289	-6 230 838	254 451	3,92%	96,08%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 009 582	-4 147	-1 013 729	-992 271	21 458	2,12%	97,88%
PALVELUJEN OSTOT	-30 507 953	-1 670 000	-32 177 953	-33 426 084	-1 248 131	-3,88%	103,88%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 388 200	0	-4 388 200	-4 748 709	-360 509	-8,22%	108,22%
AVUSTUKSET	-2 098 910	0	-2 098 910	-2 214 014	-115 104	-5,48%	105,48%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 205 895	-193 000	-1 398 895	-1 583 291	-184 396	-13,18%	113,18%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 083 053	-2 013 000	-75 096 053	-76 589 302	-1 493 249	-1,99%	101,99%
TOIMINTAKATE	-62 314 926	-2 013 000	-64 327 926	-65 094 472	-766 546	-1,19%	101,19%
VEROTULOT	36 689 000	0	36 689 000	37 802 162	1 113 162	3,03%	103,03%
VALTIONOSUUDET	29 407 002	0	29 407 002	29 711 157	304 155	1,03%	101,03%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	72	72		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	62 000	0	62 000	142 436	80 436	129,73%	229,73%
KORKOKULUT	-220 000	0	-220 000	-130 240	89 760	40,8%	59,2%
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 742	0	-4 742	-3 337	1 405	29,62%	70,38%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-162 742	0	-162 742	8 930	171 672	105,49%	-5,49%
VUOSIKATE	3 618 334	-2 013 000	1 605 334	2 427 776	822 442	51,23%	151,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 764 500	0	-3 764 500	-3 632 178	132 322	3,51%	96,49%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 764 500	0	-3 764 500	-3 632 178	132 322	3,51%	96,49%
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	4 115 906	4 115 906		
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0	4 115 906	4 115 906		
TILIKAUDEN TULOS	-146 166	-2 013 000	-2 159 166	2 911 505	5 070 671	234,84%	-134,84%
POISTOERON MUUTOS	13 045	0	13 045	13 044	-1	-0,01%	99,99%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-133 121	-2 013 000	-2 146 121	2 924 548	5 070 669	236,27%	-136,27%

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022
ulkoinen ja sisäinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	4 278 087	0	4 278 087	4 302 763	24 676	0,58%	100,58%
MAKSUTUOTOT	3 866 300	0	3 866 300	3 556 452	-309 848	-8,01%	91,99%
TUET JA AVUSTUKSET	996 550	0	996 550	1 767 790	771 240	77,39%	177,39%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 627 190	0	1 627 190	1 867 824	240 634	14,79%	114,79%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 768 127	0	10 768 127	11 494 830	726 703	6,75%	106,75%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-34 882 095	-150 000	-35 032 095	-34 617 204	414 891	1,18%	98,82%
PALKAT JA PALKKIOT	-27 407 692	-125 385	-27 533 077	-27 394 095	138 982	0,5%	99,5%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 474 403	-24 615	-7 499 018	-7 223 109	275 909	3,68%	96,32%
ELÄKEKULUT	-6 464 821	-20 468	-6 485 289	-6 230 838	254 451	3,92%	96,08%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 009 582	-4 147	-1 013 729	-992 271	21 458	2,12%	97,88%
PALVELUJEN OSTOT	-30 507 953	-1 670 000	-32 177 953	-33 426 084	-1 248 131	-3,88%	103,88%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 388 200	0	-4 388 200	-4 748 709	-360 509	-8,22%	108,22%
AVUSTUKSET	-2 098 910	0	-2 098 910	-2 214 014	-115 104	-5,48%	105,48%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 205 895	-193 000	-1 398 895	-1 583 291	-184 396	-13,18%	113,18%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 083 053	-2 013 000	-75 096 053	-76 589 302	-1 493 249	-1,99%	101,99%
TOIMINTAKATE	-62 314 926	-2 013 000	-64 327 926	-65 094 472	-766 546	-1,19%	101,19%
VEROTULOT	36 689 000	0	36 689 000	37 802 162	1 113 162	3,03%	103,03%
VALTIONOSUUDET	29 407 002	0	29 407 002	29 711 157	304 155	1,03%	101,03%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	72	72		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	62 000	0	62 000	142 436	80 436	129,73%	229,73%
KORKOKULUT	-220 000	0	-220 000	-130 240	89 760	40,8%	59,2%
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 742	0	-4 742	-3 337	1 405	29,62%	70,38%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-162 742	0	-162 742	8 930	171 672	105,49%	-5,49%
VUOSIKATE	3 618 334	-2 013 000	1 605 334	2 427 776	822 442	51,23%	151,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 764 500	0	-3 764 500	-3 632 178	132 322	3,51%	96,49%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 764 500	0	-3 764 500	-3 632 178	132 322	3,51%	96,49%
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	4 115 906	4 115 906		
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0	4 115 906	4 115 906		
TILIKAUDEN TULOS	-146 166	-2 013 000	-2 159 166	2 911 505	5 070 671	234,84%	-134,84%
POISTOERON MUUTOS	13 045	0	13 045	13 044	-1	-0,01%	99,99%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-133 121	-2 013 000	-2 146 121	2 924 548	5 070 669	236,27%	-136,27%

VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2022

Tili Tilin nimi	Toteutuma 2021	Talousarvio 2022	TA-muutos (sis.ed.)	Toteutuma 2022	Poikkeama
5000 Kunnan tulovero	31 410 083	31 775 000	0	31 177 857	597 143
5100 Kiinteistövero	2 831 021	2 687 000	0	2 901 564	-214 564
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 364 500	2 227 000	0	3 722 741	-1 495 741
Yhteensä	37 605 604	36 689 000	0	37 802 162	-1 113 162

VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA 2022

Tili Tilin nimi	Toteutuma 2021	Talousarvio 2022	TA-muutos (sis.ed.)	Toteutuma 2022	Poikkema
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	21 699 489	22 375 487	0	22 388 230	-12 743
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	586 175	700 000	0	778 237	-78 237
5890 Verotulomenetysten korvaus	5 725 308	6 331 515	0	6 544 690	-213 175
Yhteensä	28 010 972	29 407 002	0	29 711 157	-304 155

HUITTINEN

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTA JA INVESTOINNIT						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3 618 334	-2 013 000	1 605 334	2 427 776	822 442	51,2%
SATUNNAISET ERÄT				4 115 906	4 115 906	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				-4 185 090	-4 185 090	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-12 304 950	4 784 000	-7 520 950	-5 331 727	2 189 223	29,1%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN				12 425	12 425	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN				4 304 305	4 304 305	
TOIMINTA JA INVESTOINNIT, netto	-8 686 616	2 771 000	-5 915 616	1 343 595	7 259 211	122,7%
RAHOITUSTOIMINTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS				-6 320	-6 320	
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 600 000		11 600 000		-11 600 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 600 000		-3 600 000	-3 270 454	329 546	9,2%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				-72 248	-72 248	
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-686 616	2 771 000	2 084 384	-2 005 428	-4 089 812	-196,2%

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH 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)												
Kaupunginvaltuusto	N	76 701			76 701	77 415	-714					
Kaupunginhallitus	N	7 522 151			7 522 151	7 262 609	259 542	754 850		754 850	827 978	73 128
Keskusvaalilautakunta	N	11 326			11 326	11 704	-378	17 000		17 000	22 059	5 059
Tarkastuslautakunta	N	27 250			27 250	24 288	2 962			0		
Perusturvavaliokunta	N	38 201 611	1 600 000		39 801 611	41 361 681	-1 560 070	3 587 400		3 587 400	4 157 359	569 959
Sivistysvaliokunta	N	16 410 321	150 000		16 560 321	16 659 554	-99 233	1 929 500		1 929 500	2 118 098	188 598
Nuoriso- ja liikuntavaliokunta	N	722 800			722 800	668 337	54 463	284 300		284 300	276 739	-7 561
Tekninen valiokunta	N	10 110 893	263 000		10 373 893	10 523 712	-149 819	4 195 077		4 195 077	4 092 597	-102 480
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ			73 083 053	2 013 000	75 096 053	76 589 302	-1 493 249	10 768 127	0	10 768 127	11 494 830	726 703
TULOSLASKELMAOSA												
Verotulot	B							36 689 000		36 689 000	37 802 162	1 113 162
Valtionosuudet	B							29 407 002		29 407 002	29 711 157	304 155
Korkotulot	B										72	72
Muut rahoitustulot	B							62 000		62 000	142 436	80 436
Korkomenot	B	220 000			220 000	130 240	89 760					
Muut rahoitusmenot	B	4 742			4 742	3 337	1 405					
Satunnaiset erät	B										4 115 906	4 115 906
INVESTOINTIOSA												
TALONRAKENNUS												
Terveyskeskuksen julkisivut	B	30 000	50 000		80 000	77 481	2 519					
Uusi koulu	B	8 600 000	-4 600 000		4 000 000	2 804 305	1 195 695					
Kuninkaisten vanhan kunnalliskodin saneeraus	B	350 000	320 000		670 000	670 324	-324					
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus saneeraus	B	300 000			300 000	170 165	129 835					
Lämmitysjärjestelmän muutokset		350 000	-110 000		240 000	232 140	7 860					
Pienet talonrakennushankkeet	B	500 000			500 000	458 444	41 556				12 425	12 425
KUNTATEKNIikka												
Koulukadun saneeraus ja Laurinkuja	B	30 000			30 000	17 606	12 394					
Kiusalinnankatu	B	570 000	-535 000		35 000	27 390	7 610					
Korkeakoskentien valaistus	B		31 000		31 000	39 018	-8 018					
Liikennealuekohteet	B	500 000			500 000	512 539	-12 539					
Viher- ja liikunta-aluekohteet	B	100 000			100 000	86 947	13 053					
Vesihuoltokohteet	B	600 000	60 000		660 000	632 705	27 295					

MUUT INVESTOINNIT											
Kaupunginhallitus											
Maanhankinta	B	100 000		100 000	100 179	-179				33 169	33 169
Kuntayhtymäosuudet (SatSHP ja Satakuntaliitto)	B	146 950		146 950	-577 919	724 869					
Osakkeet ja osuudet	B									86 046	86 046
Koneet ja kalusto	B	128 000		128 000	80 402	47 598					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ		12 304 950	-4 784 000	7 520 950	5 331 727	2 189 223	0	0	0	131 639	131 639
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	B				6 320	-6 320					
Antolainasaamisten vähennykset	B										
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B						11 600 000		11 600 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	3 600 000		3 600 000	3 270 454	329 546					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N										
Oman pääoman muutokset	B				72 248	-72 248					
Vaikutus maksuvalmiuteen							686 616	-2 771 000	-2 084 384	2 005 428	4 089 812
YHTEENSÄ		89 212 745	-2 771 000	86 441 745	85 403 628	1 038 117	89 212 745	-2 771 000	86 441 745	85 403 628	-1 038 117

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

2022	Sitovuus- taso N/B	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA	TA-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Jäljellä	TA	TA-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Jäljellä

INVESTOINTIOSA

Kaupunginhallitus

MUUT INVESTOINNIT

Kuntayhtymäosuudet *	B	146 950		146 950	-577 919	724 869					
Maanhankinta	B	100 000		100 000	100 179	-179				33 169	-33 169
Osakkeet ja osuudet	B									86 046	-86 046

Tekninen valiokunta

Irtain omaisuus	B	65 000		65 000	50 202	14 798					
-----------------	---	--------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Sivistysvaliokunta

Irtain omaisuus	B	63 000		63 000	30 200	32 800					
-----------------	---	--------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Tekninen valiokunta

Talonrakennus

Terveyskeskuksen julkisivut	B	30 000	50 000	80 000	77 481	2 519					
Uusi koulu	B	8 600 000	-4 600 000	4 000 000	2 804 305	1 195 695					
Kuninkaisten vanhan kunnalliskodin saneeraus	B	350 000	320 000	670 000	670 324	-324					
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus saneeraus	B	300 000		300 000	170 165	129 835					
Lämmitysjärjestelmän muutokset	B	350 000	-110 000	240 000	232 140	7 860					
Pienet talonrakennuskohteet	B	500 000		500 000	458 444	41 556				12 425	-12 425

Kuntatekniikka

Koulukadun saneeraus ja Laurinkuja	B	30 000		30 000	17 606	12 394					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					1 606						
Kiusalinnankatu	B	570 000	-535 000	35 000	27 390	7 610					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					8 115						
Korkeakoskentien valaistus	B		31 000	31 000	39 018	-8 018					
Liikennealueet	B	500 000		500 000	512 539	-12 539					
Viher- ja liikunta-alueet	B	100 000		100 000	86 947	13 053					
Vesihuoltokohteet	B	600 000	60 000	660 000	632 705	27 295					

Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä

12 304 950	-4 784 000	7 520 950	5 331 727	2 189 223	0	0	0	131 639	-131 639
------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	----------

* Toteutuma sisältää sairaanhoitopiirin peruspääoman palautuksen 505.728,00 € ja arvonkorotusrahaston purkamisen 72.190,89 €.

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMA 1-12/2022
ulkoinen

	1-12 / 2022		1-12 / 2021	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 302 763,47		4 334 502,67	
MAKSUTUOTOT	3 556 452,39		3 773 435,52	
TUET JA AVUSTUKSET	1 767 789,55		2 834 476,04	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 867 824,22	11 494 829,63	1 748 696,09	12 691 110,32
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-27 394 094,86		-26 733 368,47	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-6 230 838,30		-6 342 120,93	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-992 271,10		-982 970,89	
PALVELUJEN OSTOT	-33 426 083,59		-30 989 312,91	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 748 708,66		-4 478 082,66	
AVUSTUKSET	-2 214 014,16		-2 236 904,07	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 583 291,21	-76 589 301,88	-1 309 260,62	-73 072 020,55
TOIMINTAKATE		-65 094 472,25		-60 380 910,23
VEROTULOT		37 802 161,56		37 605 603,67
VALTIONOSUUDET		29 711 157,00		28 010 972,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	71,80		0,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142 435,63		91 048,22	
KORKOKULUT	-130 240,12		-155 515,95	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 337,23	8 930,08	-1 722,44	-66 190,17
VUOSIKATE		2 427 776,39		5 169 475,27
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 632 177,90		-3 832 187,33
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET TUOTOT		4 115 906,04		0,00
TILIKAUDEN TULOS		2 911 504,53		1 337 287,94
POISTOERON MUUTOS		13 043,84		13 542,91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		2 924 548,37		1 350 830,85

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMA 1-12/2022
 ulkoinen ja sisäinen

	1-12 / 2022		1-12 / 2021	
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	4 302 763,47		4 334 502,67	
MAKSUTUOTOT	3 556 452,39		3 773 435,52	
TUET JA AVUSTUKSET	1 767 789,55		2 834 476,04	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 867 824,22	11 494 829,63	1 748 696,09	12 691 110,32
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-27 394 094,86		-26 733 368,47	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-6 230 838,30		-6 342 120,93	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-992 271,10		-982 970,89	
PALVELUJEN OSTOT	-33 426 083,59		-30 989 312,91	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 748 708,66		-4 478 082,66	
AVUSTUKSET	-2 214 014,16		-2 236 904,07	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 583 291,21	-76 589 301,88	-1 309 260,62	-73 072 020,55
TOIMINTAKATE		-65 094 472,25		-60 380 910,23
VEROTULOT		37 802 161,56		37 605 603,67
VALTIONOSUUDET		29 711 157,00		28 010 972,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	71,80		0,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142 435,63		91 048,22	
KORKOKULUT	-130 240,12		-155 515,95	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 337,23	8 930,08	-1 722,44	-66 190,17
VUOSIKATE		2 427 776,39		5 169 475,27
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 632 177,90		-3 832 187,33
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET TUOTOT		4 115 906,04		0,00
TILIKAUDEN TULOS		2 911 504,53		1 337 287,94
POISTOERON MUUTOS		13 043,84		13 542,91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		2 924 548,37		1 350 830,85

102 HUITTINEN
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2022

	2022		2021	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	2 427 776,39		5 169 475,27	
SATUNNAISET ERÄT	4 115 906,04		0,00	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-4 185 090,35	2 358 592,08	-87 881,22	5 081 594,05
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-5 331 726,57		-3 933 274,16	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	12 424,73		86 611,91	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	4 304 304,63	-1 014 997,21	156 561,15	-3 690 101,10
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 343 594,87		1 391 492,95	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-6 320,00	-6 320,00	-8 289,20	-8 289,20
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 270 454,16	-3 270 454,16	-3 418 952,78	-3 418 952,78
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET			-72 248,41	-19,24
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-54 927,11		6 043,04	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-61 329,61		1 628,56	
SAAMISTEN MUUTOS	513 552,76		-1 295 425,83	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	794 471,46	1 191 767,50	1 315 154,00	27 399,77
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 157 255,07		-3 399 861,45	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-813 660,20		-2 008 368,50	

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2022

	12/2022	12/2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	57 515 012,58	55 283 138,44
MAA- JA VESIALUEET	6 252 460,72	6 185 450,21
RAKENNUKSET	36 427 693,07	35 807 895,40
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	10 530 869,11	10 898 657,74
KONEET JA KALUSTO	137 351,40	121 047,72
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	104 001,17	104 001,17
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	4 062 637,11	2 166 086,20
SIJOITUKSET	10 893 779,34	11 551 423,82
OSAKKEET JA OSUUDET	10 563 014,81	11 226 979,29
MUUT LAINASAAMISET	140 113,46	140 113,46
MUUT SAAMISET	190 651,07	184 331,07
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	68 408 791,92	66 834 562,26
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	909 479,07	909 316,31
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	39 767,61
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	909 479,07	949 083,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	259 689,36	198 359,75
AINEET JA TARVIKKEET	189 038,02	117 583,67
VALMIIT TUOTTEET	70 651,34	80 776,08
SAAMISET	3 390 460,68	3 904 013,44
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 390 460,68	3 904 013,44
MYyntISAAMISET	1 828 160,34	1 814 744,72
MUUT SAAMISET	435 812,99	354 191,04
SIIRTOSAAMISET	1 126 487,35	1 735 077,68
RAHAT JA PANKKISAAMISET	6 145 578,41	6 959 238,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 795 728,45	11 061 611,80
VASTAAVAA YHTEENSÄ	79 113 999,44	78 845 257,98

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2022

	12/2022	12/2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	33 284 204,78	33 284 204,78
ARVONKOROTUSRAHASTO	0,00	72 190,89
MUUT OMAT RAHASTOT	61 259,38	61 316,90
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 415 899,84	5 065 068,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 924 548,37	1 350 830,85
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	42 685 912,37	39 833 612,41
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	158 677,39	171 721,23
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	158 677,39	171 721,23
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 337,75	22 155,09
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	867 567,03	909 018,04
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	96 246,83	132 510,44
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	969 151,61	1 063 683,57
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	20 410 765,74	23 436 829,36
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	18 886 960,00	21 918 306,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	205 770,64	251 407,46
MUUT VELAT	1 318 035,10	1 267 115,90
LYHYTAIKAINEN	14 889 492,33	14 339 411,41
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 031 346,00	3 227 734,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	45 636,83	42 720,17
SAADUT ENNAKOT	617 842,45	482 447,91
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	5 099 110,27	4 709 274,96
MUUT VELAT	653 826,57	594 423,31
SIIRTOVELAT	5 441 730,21	5 282 811,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	35 300 258,07	37 776 240,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	79 113 999,44	78 845 257,98

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toimintatuotot	25 375 132	26 317 107
Toimintakulut	-93 850 272	-90 121 287
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	19 622	104 962
Toimintakate	-68 455 518	-63 699 218
Verotulot	37 802 162	37 605 604
Valtionosuudet	34 222 290	32 384 542
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 325	3 777
Muut rahoitustuotot	168 811	113 161
Korkokulut	-183 230	-206 924
Muut rahoituskulut	-66 779	-11 430
	-76 873	-101 415
Vuosikate	3 492 061	6 189 514
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 587 173	-5 275 470
Arvonalentumiset	-66 488	-45 411
Satunnaiset erät	3 550 013	-5 320 882
Tilikauden tulos	2 388 413	868 632
Tilinpäätössiirrot	-15 948	4 238
Tilikauden verot	-1 585	738
Laskennalliset verot	112	141
Vähemmistöosuudet	-203	5 653
Tilikauden yli-/alijäämä	2 370 787	879 402

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 492 061		6 189 513	
Satunnaiset erät	3 550 013		738	
Tilikauden verot	-1 585			
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-3 381 366</u>	3 659 123	<u>-145 386</u>	6 044 865
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-7 415 522		-4 663 325	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	21 908		115 449	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>3 567 929</u>	<u>-3 825 685</u>	<u>190 704</u>	<u>-4 357 172</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-166 562		1 687 694
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-6 297		-23	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>1 546</u>	-4 751	<u></u>	-23
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	863 467		507 585	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 717 515		-3 896 901	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u></u>	-2 854 048	<u>-4 013</u>	-3 393 330
Oman pääoman muutokset	32 147	32 147	-115 673	-115 673
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-51 460		8 505	
Vaihto-omaisuuden muutos	-54 214		19 252	
Saamisten muutos	179 100		-1 395 814	
Korottomien velkojen muutos	<u>1 126 376</u>	<u>1 199 801</u>	<u>1 954 351</u>	<u>586 293</u>
Rahoituksen rahavirta		-1 626 851		-2 922 733
Rahavarojen muutos		-1 793 413		-1 235 039
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	9 427 426		11 220 840	
Rahavarat 1.1.	11 220 840	-1 793 413	12 455 879	-1 235 039

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 333 411	73 316 903	OMA PÄÄOMA	45 528 360	43 084 695
Aineettomat hyödykkeet	40 793	64 825	Peruspääoma	33 284 205	33 284 205
Aineettomat oikeudet	39 239	55 208	Arvonkorotusrahasto		72 191
Muut pitkävaikutteiset menot	1 438	9 617	Muut omat rahastot	650 187	650 988
Ennakkomaksut	115		Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	9 223 180	8 197 909
Aineelliset hyödykkeet	69 878 894	69 278 453	Tilikauden yli-/alijäämä	2 370 787	879 402
Maa- ja vesialueet	6 709 954	6 615 347			
Rakennukset	45 708 718	47 458 190	VÄHEMMISTÖOSUUDET	78 461	221 306
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 872 017	11 234 370			
Koneet ja kalusto	983 340	974 098	PAKOLLISET VARAUKSET	193 801	185 832
Muut aineelliset hyödykkeet	285 774	263 345	Muut pakolliset varaukset	193 801	185 832
Ennakkomaksut ja kesken-					
eräiset hankinnat	5 319 091	2 733 104	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 128 517	1 160 774
Sijoitukset	5 413 724	3 973 624	Valtion toimeksiannot	124 462	82 308
Osakkuusyhteisöosuudet	1 806 544	1 787 267	Lahjoitusrahastojen pääomat	899 430	935 921
Muut osakkeet ja osuudet	3 468 749	2 111 712	Muut toimeksiantojen pääomat	104 625	142 546
Muut saamiset	138 431	74 645			
			VIERAS PÄÄOMA	45 077 822	47 236 651
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 035 480	1 015 986	Pitkäaikainen	25 924 535	28 980 203
Valtion toimeksiannot	119 124	60 152	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	22 794 043	25 836 319
Lahjoitusrahastojen varat	913 274	912 999	Lainat julkisyhteisöiltä	500 915	611 929
Muut toimeksiantojen varat	3 082	42 835	Lainat muilta luotonantajilta		
			Saadut ennakot	3 543	4 167
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 638 070	17 556 368	Liittymismaksut ja muut velat	2 626 034	2 527 788
Vaihto-omaisuus	612 448	558 234	Lyhytaikainen	19 153 287	18 256 448
Aineet ja tarvikkeet	520 485	460 407	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	3 434 152	3 650 665
Keskeneräiset tuotteet	21 311	17 051	Lainat julkisyhteisöiltä	111 091	108 107
Valmiit tuotteet	70 651	80 776	Lainat muilta luotonantajilta		
Saamiset	5 598 195	5 777 295	Saadut ennakot	862 657	830 419
Pitkäaikaiset saamiset	930	411	Ostovelat	6 488 269	5 898 872
Myyntisaamiset		379	Muut velat	895 370	837 245
Muut saamiset	930	32	Siirtovelat	7 343 691	6 928 939
Lyhytaikaiset saamiset	5 597 265	5 776 884	Laskennalliset verovelat	18 058	2 201
Myyntisaamiset	3 587 061	3 308 906			
Lainasaamiset		33	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 006 961	91 889 257
Muut saamiset	700 937	614 565			
Siirtosaamiset	1 309 268	1 853 380			
Rahoitusarvopaperit	878 083	871 535			
Osakkeet ja osuudet	105	106			
Sijoitukset rahamarkkinainstrume	717 337	714 725			
Muut arvopaperit	160 641	156 704			
Rahat ja pankkisaamiset	8 549 343	10 349 305			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 006 961	91 889 257			

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 hankintamenoon 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 hankintameno.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

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 Kirjanpitolausalan kunnan 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.

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2022.

Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**TOIMINTATUOTOT**

(Liitetieto 6)

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Yleishallinto				
Valtuusto				
Hallinto				24 980
Elinvoima				
Projektit			56 558	111 628
Keskushallinto			4 433	53
Henkilöstöpalvelut			172 621	182 415
Talouspalvelut			32 421	29 207
Maaseutupalvelut			129 711	129 261
Työllisyyspalvelut			215 583	210 966
Tietohallinto			6 157	8 394
Ruokapalvelukeskus			210 494	166 085
Vaalit			22 059	11 470
	144 507	126 108	850 037	874 460
Perusturvakeskus				
Hallinto			2 178	
Sosiaali- ja perhepalvelut			741 114	904 044
Ikäihmisten palvelut			1 844 548	2 091 899
Terveyskeskus			1 485 640	2 260 727
Erikoissairaanhoito			83 879	132 200
	10 965 984	10 397 496	4 157 359	5 388 870
Sivistyspalvelukeskus				
Hallinto			74 466	79 867
Perusopetus			776 971	613 945
Lukiokoulutus			110 920	125 036
Kansalaisopistotoiminta			221 038	179 682
Musiikkiopistotoiminta			448 925	495 204
Museopalvelut				400
Varhaiskasvatus			473 098	399 305
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			12 680	34 011
Nuoriso- ja liikuntapalvelut			276 739	266 250
	597 861	518 040	2 394 837	2 193 700
Tekninen palvelukeskus				
Teknisen toimen hallinto				
Tilapalvelut			1 492 175	1 380 501
Kuntatekniset palvelut			234 068	315 389
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut			53 338	77 174
	1 271 899	2 756 169	1 779 581	1 773 064
Vesihuoltolaitoksen tuotot				
Liikevaihto			2 311 553	2 461 017
Muut varsinaisen toiminnan tuotot			1 463	
			2 313 016	2 461 017
Kaupunki, emo	11 362 776	12 519 295		
Yhteensä	24 343 027	26 317 107	11 494 830	12 691 110

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

VEROTULOT

(Liitetieto 7)

Verotulojen erittely	2022	2021
Kunnan tulovero	31 177 857	31 410 083
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 722 741	3 364 500
Kiinteistövero	2 901 564	2 831 021
<i>Verotulot yhteensä</i>	37 802 162	37 605 604

VALTIONOSUUDET

(Liitetieto 8)

Valtionosuuksien erittely	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 388 230	21 699 489
<i>Siitä</i> : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	7 142 365	6 951 533
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	778 237	586 175
Verotulomenetysten korvaus	6 544 690	5 725 308
<i>Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä</i>	29 711 157	28 010 972

PALVELUJEN OSTOT

(Liitetieto 9)

Palvelujen ostojen erittely	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	21 960 926	19 673 358
Muiden asiakaspalvelujen ostot	11 465 157	11 315 955
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	33 426 084	30 989 313

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

(Liitetieto 11)

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenosta 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 laituskoneet 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 työkonet	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	
	2022	2021	2022	2021
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.</i>	275 909	223 960		
Lisäykset tilikaudella	32 636	80 507		
Vähennykset tilikaudella	27 108	30 999		
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.</i>	281 437	273 468		

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

(Liitetieto 13)

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	69 184	87 881	69 184	87 881
Rakennusten luovutusvoitot				
Muut luovutusvoitot	1 374	2 302		
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	70 559	90 183	69 184	87 881
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot				
Rakennusten luovutustappiot				
Muut luovutustappiot	51 769	1 516		
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	51 769	1 516		

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

(Liitetieto 14)

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Satunnaiset tuotot				
Huittisten Lämpö Oy:n luovutusvoitto	3 550 013		4 115 906	
<i>Satunnaiset tuot yhteensä</i>				

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(Liitetieto 15)

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	2022	2021
Osinkotuotot muista yhteisöistä	90 443	79 516
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	39 738	5 760
<i>Yhteensä</i>	130 180	85 276

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

(Liitetieto 16)

Erittely poistoeron muutoksista	
Poistoero 1.1.2022	171 721
Purettu investointivarausta v.2022	0
Poistoeron kautta tulokseen v. 2022	-13 044
Poistoero 31.12.2022	158 677

PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET

(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.					6 185 450	35 807 895	10 898 658	121 048	104 001	2 166 086
Lisäykset tilikauden aikana					100 179	951 436	1 165 611	80 402		3 612 017
Rahoitusosuudet tilikaudella							12 425			
Vähennykset tilikauden aikana					33 169					
Siirrot erien välillä						1 647 734	67 731			-1 715 466
Tilikauden poisto						1 979 373	1 588 706	64 099		
Arvonlennukset ja niiden palautukset										
Poistamaton hankintameno 31.12.					6 252 461	36 427 693	10 530 869	137 351	104 001	4 062 637
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.					6 252 461	36 427 693	10 530 869	137 351	104 001	4 062 637
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 kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 673 238	1 920 000	4 929 372	1 704 369	11 226 979		140 113		184 331	324 445
Lisäykset									6 320	6 320
Vähennykset	84 094		577 919	1 952	663 964					
Siirrot eri erien välillä										
Hankintameno 31.12.	2 589 144	1 920 000	4 351 454	1 702 417	10 563 015		140 113		190 651	330 765
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 589 144	1 920 000	4 351 454	1 702 417	10 563 015		140 113		190 651	330 765

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						
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	Huittinen	82,70	82,70	347 413	1 753	-12
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	Huittinen	100,00	100,00	2 063 280	2 235 083	52 549
<i>Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytär</i>						
Kiinteistö Oy Huhkolantie	Huittinen		91,70	74 386	431 182	1 426
Yhteensä				2 485 079	2 668 019	53 962
KUNTAYHTYMÄT						
Satakunnan sairaanhoitop. ky	Pori	2,725180	2,725180	2 468 212	4 697 111	-27 928
Satakunnan koulutusk	Kokemäki	10,540000	10,540000	1 919 180	683 487	9 746
Sastamalan koulutusk	Sastamala	2,885884	2,885884	1 629 077	247 061	41 698
Lounais-Suomen koulutusk	Loimaa	3,759398	3,759398	860 793	102 047	80 154
Satakuntaliitto	Pori	4,074685	4,074685	65 369	36 422	1 825
Yhteensä				6 942 630	5 766 128	105 494
OSAKKUUSYHTEISÖT						
Huittisten Puhdistamo Oy	Huittinen	48,00	48,00	1 806 544	9 279 098	19 277
Yhteensä				1 806 544	9 279 098	19 277

SAAMISET

(Liitetieto 23)

Saamisten erittely	2022		2021	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		36 172		40 686
<i>Yhteensä</i>		36 172		40 686
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		26 634		23 524
Siirtosaamiset		546 066		405 766
<i>Yhteensä</i>		572 700		429 290
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		2 925		7 181
<i>Yhteensä</i>		2 925		7 181
<i>Saamiset yhteensä</i>		611 797		477 157

SIIRTOSAAMISET

(Liitetieto 24)

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		Konserni		Kunta	
		2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset					
Jäsenkuntayhtymiltä					
Satakunnan sh-piiri				539 705	405 766
Muilta					
L-S Avi/lääk.koul.korvaus		25 750	6 142	14 940	6 142
Kelan korvaus työterveydenhuollosta		190 778	180 348	165 083	175 529
Joukkoliikenne		72 727	79 217	72 727	79 217
Kela päivärahat		55 826	27 283	54 982	27 283
Ely-keskus kunt työtoim		8 344	10 716	8 344	10 716
Projektisaamiset		65 800	197 984	30 801	191 160
E-S ympäristötoim palautus		20 455	39 595	20 455	39 595
Musiikkiopiston loppulaskut		22 580	21 375	22 580	21 375
Valtionavustus/Covid-19			663 714	0	663 714
Metsäliitto/puukauppamaksu		44 089	0	44 089	0
Muut tulojäämät		802 918	627 007	152 780	114 583
<i>Muilta yhteensä</i>		1 309 268	1 853 380	586 782	1 329 312
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>		1 309 268	1 853 380	1 126 487	1 735 078

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET

(Liitetieto 25)

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	33 284 205	33 284 205	33 284 205	33 284 205
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	33 284 205	33 284 205	33 284 205	33 284 205
Arvonkorotusrahasto 1.1.	72 191	72 191	72 191	72 191
Lisäykset				
Vähennykset	72 191		72 191	
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	72 191	0	72 191
Muut omat rahastot				
Rahaston pääoma 1.1.	650 988	655 540	61 317	61 336
Siirrot rahastoon	44	93	44	93
Siirrot rahastosta	-756	-4 459	-102	-112
Rahaston pääoma 31.12.	650 187	650 988	61 259	61 317
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	650 187	650 988	61 259	61 317
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	9 223 180	8 197 909	6 415 900	5 065 069
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	9 223 180	8 197 909	6 415 900	5 065 069
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 370 787	879 402	2 924 548	1 350 831
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	45 528 360	43 084 695	42 685 912	39 833 612

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

(Liitetieto 27)

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

Pitkäaikaiset velat		
	2022	2021
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 229 576	10 376 922
Lainat julkisyhteisöiltä		68 924
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	8 229 576	10 445 846

PAKOLLISET VARAUKSET

(Liitetieto 29)

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut pakolliset varaukset				
Eläkevakuutukset				
Ympäristövastuut				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	281 438	273 468		
Osuus kuntayhtymän alijäämästä				
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	281 438	273 468		

VELKOJEN ERITTELY

(Liitetieto 30)

Vieras pääoma	2022		2021	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		1 972		137 301
<i>Yhteensä</i>		1 972		137 301
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		1 643 503		1 864 276
Siirtovelat		366 465		234 971
<i>Yhteensä</i>		2 009 968		2 099 247
Velat osakkuus- sekä muilta omistus- yhteisöille				
Ostovelat		107 025		79 477
<i>Yhteensä</i>		107 025		79 477
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>		2 118 965		2 316 025

ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA

(Liitetieto 32)

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut velat				
Liittymismaksut	2 626 034	2 527 610	1 318 035	1 267 116
Muut velat				
<i>Muut velat yhteensä</i>	2 626 034	2 527 610	1 318 035	1 267 116

ERITTELY SIIRTOVELOISTA

(Liitetieto 33)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	533 302	325 985		
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	5 107 991	5 028 337	4 023 444	3 965 710
Korkojaksotukset	17 109	10 658	13 993	9 260
Valtionosuusennakot	47 937	140 819	33 410	122 996
KuEL- ja VaEL-maksut	589 155	615 374	575 521	601 657
Satakunnan sh-piiri			366 465	234 971
Muut menojäämät	1 048 197	807 766	428 897	348 216
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	7 343 691	6 928 939	5 441 730	5 282 811

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT**VUOKRAVASTUUT**

(Liitetieto 38)

Vuokravastuut				
	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	7 221 757	7 251 042	6 649 674	6 666 473
*seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	876 367	945 913	686 157	769 492
*sopimuksiin sisältyvät velvoitteet				
Leasingvastuut yhteensä	868 064	940 198	799 035	864 560
* seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	366 955	335 754	334 837	304 425
* siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
<i>Yhteensä</i>	8 089 820	8 191 240	7 448 709	7 531 033
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET
(Liitetieto 39-40)

Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			10 934 820	18 219 547
Jäljellä oleva pääoma			9 373 781	10 934 820
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	13 626	313 583		300 000
Jäljellä oleva pääoma	13 626	313 583		

(Liitetieto 40)

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista			
		2022	2021
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.		74 722 002	70 256 770
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.			
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta		43 211	46 022

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT
(Liitetieto 41)

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Kirjanpidon ulkopuoliset tilit				
Päivähoito				
Lasten hyväksi tarpeiden mukaan			2 682	5 385
Sivistystoimi, koulut				
Retkikassat			22 382	18 022
Stipendirahastot			31 635	28 718
Musiikki ym tarvikkeet			746	746
Arvonlisäveron palautusvastuu *)	4 051 962	3 793 247	3 951 167	3 687 448
*) 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.		
	2022	2021
Yleishallinto	70	74
Sosiaali- ja terveystoimi	286	304
Opetus- ja kulttuuritoimi	371	367
Yhdyskuntapalvelut	66	71
Nuoriso- ja urheilu	13	13
Liiketoiminta	6	6
<i>Yhteensä</i>	812	835

PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT

(Liite 43)

Henkilöstökulut	2022	2021
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	34 617 204	34 058 460
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	78 145	90 562
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	34 695 350	34 149 022

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

(Liite 44)

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2022	2021
Huittisten Kokoomus ry	8 390	6 418
Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry	4 268	3 382
Huittisten Vasemmistoliitto ry	2 426	1 777
Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry	385	144
Huittisten Perussuomalaiset ry	3 319	2 185
Huittisten Sosialidemokraatit ry	3 310	2 824
Huittisten Vihreät ry	27	67
Harjavallan Kokoomus ry	45	32
Huittisten Parhaaksi ry	1 184	1 135
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	23 354	17 962

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

(Liite 45)

Tilintarkastajan palkkiot	2022	2021
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	13 852	8 609
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 286	2 365
<i>Palkkiot yhteensä</i>	16 137	10 974

INTRESSITAHOT

(Liite 46)

Kaupunginjohtajan kanssa on kv 13.6.2022 § 39 solmittu johtajasopimus.

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

KÄYTETYT 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.

Vuodesta 2019 on ollut käytössä sähköinen Rondo-arkisto, jota käytetään paperisen arkistoinnin lisäksi.

Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan.

Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään 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	MRP21	MR Maaseutuelinkeinot
BUD	Talousarvio	MRP22	MR Keskushallinto
KLALKU	Konsernin alkusaldot	MRP23	MR Perusturvalautakunta
KLKIRJ	Konsernikirjaukset	MRP25	MR Ruokapalvelukeskus
KLYHT	Tytäryht./Kuntayht.	MRP26	MR Tilapalvelut
KOMMUI	Käyttöm. muistiot	MRP27	MR Yleisten alueiden palvelut
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet	MRP31	MR Nuoriso- ja liikuntakeskus
LT	Liitetiedot	MRP48	MR Vuokrat
MUISIS	Muistiotositteet, sisäiset	MRP54	MR Varhaiskasvatus
MUIST1	Muistiotositteet, ulkoiset	MRP62	MR Musiikkiopisto
MUIST2	Muistiotositteet, kassa	MRP63	MR Sataopistomaksut
MUIVYO	Muistiotositteet, vyörytys	MRP64	MR Hoitopäivämaksut
OMAKSU	Ostoreskontramaksut	MRP65	MR Terveyskeskusmaksut
OSTOT	Ostolaskut	MRP66	MR Kuntoutuksen maksut
PALKAT	Palkkatositteet	MRP67	MR Kotisairaala
PANKKI	Pankkien tiliotteet	MRP69	MR Hammashuollon maksut
SISROP	Sisäiset laskut, Rondo	MRP71	MR Neuvolamaksut
SOSTYO	Sosiaalityö ProConsona	MRP74	MR Terveyskeskus talous
SONEHT	Sonet hoitotarvikevarasto	MRP76	MR Ylioppilastutkinto
SONETT	Sonet toimistotarvikevarasto	MRP81	MR Palveluasuminen
SONEST	Sonet siivoustarvikevarasto	MRP86	MR Vanhustyö
MRP11	MR Sataopisto yleiset	MRP90	MR Sisäinen laskutus, Rondo
MRP12	MR Kaupunginkirjasto	MRP98	MR Maksukehoit ja viiv korot
MRP13	MR Toimintakeskus yleiset	MRP99	MR Vanhat laskut (avoimet)
MRP15	MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut	MRPHYV	MR Hyvityslaskun tosite
MRP16	MR Sivistyslautakunta	MRPK	MR Poistokirjaus
MRP18	MR Iltapäivätoiminta	MRPMAN	MR Manuaalisuoritukset
MRP19	MR Kuntaosuudet	MRPVII	MR Viitesuoritukset

VESIHUOLTOLAITOS

ALKUSA	Alkusaldot
BUD	Talousarvio
BUDL	Lisätalousarvio
KOMMUI	Käyttöomaisuusmuistiot
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet
LTV	Liitetietositteet
MRP28	MR Vesihuoltolaitos yleiset
MRP29	MR Jätehuolto
MRP44	MR Vesi- ja jätevesimaksut
MRPHYV	MR Hyvityslaskun tosite
MRPVMA	MR Vesilaitos manuaalimaksut
MRPVVI	MR Vesilaitos viitesuoritukset
MUISIS	Muistiotositteet, sisäiset
MUIST1	Muistiotositteet, ulkoiset
MUIST2	Muistiotositteet, kassa
MUIVYO	Muistiotositteet, vyörytyserät
OMAKSU	Ostoreskontramaksut
OSTOT	Ostolaskut
PALKAT	Palkkatositteet
PANKKI	Pankkien tiliotteet
SISROP	Sisäiset laskut, Rondo

KIRJANPIDON ERIYTTÄMISVELVOITTEEN MUKAINEN TULOSLASKELMA KAUPUNGINTALON RUOKALASTA 102 HUITTINEN

TULOSLASKELMA (LIIKELAITOSKAAVA) 1-12/2022 ulkoinen ja sisäinen sekä laskennalliset vyörytykset

1801 RUOKAPALVELUT 1843 RUOKAPALV/KAUPUNGINTALO	1-12 / 2022	1-12 / 2021
LIKEVAIHTO	88 655	61 156
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	12
MATERIAALIT JA PALVELUT	-41 043	-35 944
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 632	-22 170
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 632	-22 170
PALVELUJEN OSTOT	-6 411	-13 774
HENKILÖSTÖKULUT	-36 330	-35 735
PALKAT JA PALKKIOT	-30 315	-29 584
HENKILÖSIVUKULUT	-6 015	-6 151
ELÄKEKULUT	-4 924	-5 067
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 090	-1 084
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 858	-7 528
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	5 424	-18 040
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 424	-18 040
VYÖRYTYSERÄT	-2 791	-2 340

Kilpailulain säännöksen perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa taloudellinen toiminta kirjanpidossaan. Eriytetyn toiminnan tuotot ja kulut tulee esittää tilikausikohtaisena tuloslaskelmana, jonka tulee olla johdettavissa toimijan kirjanpidosta. Tuloslaskelma lisätietoineen on julkinen ja se tulee esittää tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona.

Kirjanpidon eriyttämisvelvoitteen perusteella on päädytty siihen, että kaupungintalon ruokalan toiminnasta esitetään tilinpäätöksessä erillinen tuloslaskelma. Ruokalan tuotto-odotukseen 4 % ei koronatilanteen vuoksi vuonna 2021 päästy. Tulot mm. valtuustosalin käyttäjien ruokailuista jäivät minimiin ja myös ruokailijoiden ja kokoustarjoiluiden määrä oli normaalia pienempi. Kaupungintalon remontin myötä myös ruokalaan kohdistuvat sisäiset vuokramenot ovat kasvaneet.

Vuonna 2022 koronan hellittämisen myötä kaupungintalon ruokalan tuotto oli vyörytyserät mukaan lukien n. 3 % eli lähellä tavoitetta.

Sisäisten erien ja vyörytyserien kustannuslaskenta on kaupungin yleisten ko. erien kustannuslaskennan periaatteiden mukainen.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

VESIHUOLTOLAITOS

102 HUITTINEN

70 VESILAITOS

TUOSLASKELMA 1-12/2022

	1-12 / 2022	1-12 / 2021
LIKEVAIHTO	2 450 114	2 592 467
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 463	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 251 733	-1 331 271
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103 097	-102 664
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-103 097	-102 664
PALVELUJEN OSTOT	-1 148 636	-1 228 606
HENKILÖSTÖKULUT	-354 069	-319 676
PALKAT JA PALKKIOT	-288 169	-257 602
HENKILÖSIVUKULUT	-65 901	-62 073
ELÄKEKULUT	-55 522	-52 545
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 378	-9 528
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-602 866	-627 542
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-602 866	-627 542
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-136 706	-156 817
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	106 203	157 161
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3 889	-195 061
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 296	772
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	0	-195 694
MUUT RAHOITUSKULUT	-407	-139
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	110 093	-37 900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	110 093	-37 900
LIKELAITOKSEN TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,5	2,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	1,5	2,1
Voitto,%	4,5	-1,5

Luovutaan vuosiksi 2022 – 2024 peruspääoman korvauksesta 195.694 €/vuosi
(sisäinen kirjaus vesihuoltolaitoksen ja kaupungin välillä).

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2022

	2022	2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	106 203	157 161
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	602 866	627 542
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3 889	-195 061
	712 958	589 643
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-660 611	-235 423
	-660 611	-235 423
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	52 347	354 220
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALT/KY:LTÄ	248 950	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	1 422	-5 017
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	116 016	-92 030
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	287 300	3 434
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	653 689	-93 613
RAHAVAROJEN MUUTOS	706 036	260 607

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
TASE 1-12/2022

	12/2022	12/2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 088 857	6 031 111
MAA- JA VESIALUEET	26 001	26 001
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 437 945	5 977 396
KONEET JA KALUSTO	17 672	0
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	607 239	27 713
SIJOITUKSET	1 935 410	1 935 410
OSAKKEET JA OSUUDET	1 920 000	1 920 000
MUUT SAAMISET	15 410	15 410
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 024 267	7 966 521
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	14 177	15 600
AINEET JA TARVIKKEET	14 177	15 600
SAAMISET	801 186	917 203
LYHYTAIKAISET SAAMISET	801 186	917 203
MYyntISAAMISET	801 186	917 203
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	815 364	932 802
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 839 630	8 899 323

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
TASE 1-12/2022

	12/2022	12/2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	4 398 071	4 398 071
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 766	19 133
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	110 093	-37 900
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 489 397	4 379 304
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	1 343 119	1 292 199
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	1 343 119	1 292 199
LYHYTAIKAINEN	3 007 115	3 227 820
LAINAT KUNNALT/KUNTAYHTYMÄLTÄ	2 578 266	3 035 300
OSTOVELAT	413 363	177 259
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	5 689	5 820
SIIRTOVELAT	9 797	9 441
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 350 233	4 520 019
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 839 630	8 899 323
LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	50,8	49,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	177,4	174,4
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	91	-19

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKERTOMUS 2022

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 valiokunta. Vesihuoltolaitoksen maksuperusteista vastaa tekninen valiokunta.

Vastuut

Taloudellisista vastuista voidaan mainita vuonna 2022 tehdyt vesihuoltoa parantavat investoinnit, joihin kaikkineen oli vuoden alussa varattuna 843 000 €. Työohjelmassa v. 2022 kuntateknisten palveluiden kanssa yhteisenä uudisrakentamiskohteena olleen Kiusalinnankadun suunnittelu (8 155 €) viivästyi ja rakentaminen jouduttiin siirtämään vuodelle 2023. Kiusalinnankadun vesihuollon rakentamisen määräraha, 218 000 €, poistettiin ja vesihuollon investointeihin jäi käytettäväksi yhteensä 685 000 €. Tästä summasta käytettiin 642 426 €.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2022 isoin investointikohde oli Nokkamäenkadun ja keskuspumppaamon välinen talous- ja jätevesilinjan saneeraus, johon sisältyi jätevesipumppaamon rakentaminen, sekä Loimijoen alitus suuntaporaamalla. Kohteen rakentamiseen käytettiin 419 288 €. Kuntateknisten palveluiden kanssa yhteiskohteena oli Vahaojankadun suunnittelu, sekä Vahaojankadun vaiheen 1 rakentaminen, näihin vesihuoltolaitos käytti 98 928 €. Molempien kohteiden viimeistelytyöt jäivät toteutettavaksi vuoden 2023 keväällä.

Muita vesihuollon investointikohteita oli Rekikosken kesällä valmistunut paineenkorottamo-rakennuksen saneeraus (21 867 €) ja sukittamalla tehty, elokuussa valmistunut Kolmikulmankadun viemärisaneeraus (32 090 €). Uuden koulun rakentamisen tieltä poistettiin vuoden 1966 valurautainen vesijohto, joka korvattiin Karsatintielle rakennetulla vesijohdolla (20 028 €). Lisäksi pienempiin suunnittelukohteisiin käytettiin yhteensä noin 30 000 €.

Vesihuoltolaitos on sitoutunut talous- ja jätevesiverkoston saneerauspainotteiseen investointi-ohjelmaan. Vuonna 2022 saneerauskohteiden rakentamisen ja/tai suunnittelun osuus oli noin 97 % investointikohteisiin käytetyistä määrärahoista.

Riskit

Merkittäviä riskejä tällä hetkellä ovat säiden ääri-ilmiöt, sekä ikääntynyt verkosto (saneerausvelka). Sademäärien kasvaessa jätevedenpuhdistamolle johdettavan käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa. Tilannetta

pahentavat huonokuntoisen viemäriverkoston kautta puhdistamolle kulkeutuvat vuotovedet, joihin voidaan lisäksi lukea useilta kiinteistöiltä jätevesiviemäriin johdettavat hulevedet (perustusten kuivatus ja sadevedet). Vuotovesiä on pyritty kartoittamaan ja samalla pyritty kohdentamaan saneerauksia.

Oman riskijännitteensä aiheutti loppuvuodesta jo hieman helpottanut Korona-pandemia, josta vesihuoltolaitoksella selvittiin ilman henkilöstön vakavia sairastumisia. Riskitekijöinä, joihin joudumme jatkossa varautumaan, mainittakoon yleisesti lisääntyneet kyberhyökkäykset, sekä Ukrainan ja Venäjän välisen sodan aiheuttamat erilaiset ongelmat. Vuonna 2022 polttoaineiden hinnannousu ja saatavuus aiheuttivat mm. epävarmuutta investointien kustannusarvioihin ja urakoitsijoiden urakkalaskentaan. Erilaiset komponenttien toimitusvaikeudet vaikeuttivat mm. automaation ja jätevesipumppaamoiden toimituksia ja huoltoa. Myös muiden vesihuollon tarvikkeiden ja aineiden saatavuudessa oli epävarmuutta. Vesihuollon kriisiherkissä toiminnoissa emme voi tässä maailman tilanteessa unohtaa myöskään sodan uhkaa Suomessa ja tästä syystä kriisivalmiusasiat olivat vahvasti esillä.

2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitos toimii teknisen palvelukeskuksen muu taseyksikkö-vastuualueena. Vesihuoltopäällikkö vastaa vesihuoltopalvelujen vastuualueesta. Operatiivinen organisaatio käsittää Vesihuoltomestarin, sekä kolme laitosiasta, jotka vastaavat vedenottamoiden, jäteveden- ja hulevedenpumppaamoiden, sekä vesijohtojen ja viemäreiden käyttö- ja kunnossapidosta. Heidän lisäksi organisaatioon kuuluu palvelusihteri, joka vastaa laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Vesihuoltolaitos käyttää toiminnassaan myös kaupungin muita palveluita, kuten mittaus- ja tulostuspalveluita.

Organisaatioltaan Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos on toimiva yksikkö. Vesihuoltolaitoksella toimii ympärivuorokautinen päivystys. Vesihuoltoverkoston ikä aiheuttaa paineita käyttöhenkilökunnan lisäämiseksi. Myös suunnittelutöissä olisi tarvetta omalle henkilöstölle. Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos toimii kaupunkialueella ja vastaa talousvedenjakelusta ja viemäröinnistä taajama-alueilla.

Jätevedenkäsittelystä Huittisissa vastaa kuntaomisteinen Huittisten Puhdistamo Oy.

Vanhan Vampulan kunnan asemakaava-alueella vesihuoltolaitos vastaa viemäröinnistä Vampulan Vesihuolto Oy:n vastatessa talousvedenjakelusta. Vuoden 2022 lopulla aloitettiin Ely-keskuksen pyynnöstä Vampulan Vesihuolto Oy:n kanssa keskustelu Vampulan taajaman toiminta-alueen määrittämiseksi. Siirtoviemärien Vampula-Huittinen, Punkalaidun-Huittinen ja Sastamala-Huittinen varrella vesihuoltolaitos vastaa talousvedenjakelusta ja viemäröinnistä.

3. TALOUSVESILAITOS

Huittisten vesihuoltolaitoksella on kolme vedenottamo (Vakkila, Lohensuo ja Pöyriälä). Huittisten kaupunki ottaa pääosan käyttövedestään Virttaankankaalta. Korkealaatuista pohjavettä pumpattiin 2230 m3 vuorokaudessa Huittislaisten asukkaiden ja yritysten, sekä myös naapurikuntien käyttöön. Vesi on kaikissa pohjavedenottamoissa (Vakkila, Lohensuo ja Pöyriälä) laadultaan hyvää raakapohjavettä. Verkostoveden PH vaihtelee 7,1 ja 7,5 välillä. Vesinäytteitä vuonna 2022 otettiin verkosto- ja raakavedestä yhteensä 47 kpl. Tulokset on nähtävillä Huittisten kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.huittinen.fi ja sieltä Palvelut / Vesihuolto / Vedenlaatu.

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 etenkin elintarvike- tuotan-

non ja tuotteiden puhtauden noustessa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi laadukkaan veden arvo korostuu entisestään.

Vesijohtoverkosto on osittain suhteellisesti ikääntynyttä vedenjakelualueella. Vanhassa verkostossa toimintaa häiritsee 5-10 isoa vesivuotoa vuodessa, jonka seurauksena hyvää talousvettä menee hukkaan. Laskutamaton vesimäärä, josta osaa käytetään huuhteluihin, on vähentynyt kolme prosenttia vuodesta 2021. Huittisten vesihuoltolaitoksella on oma, 2015 rakennettu vesitorni. Vesijohtoverkoston pituus on 412 140 metriä. Kulutuspaikkoja vesilaitoksella on 3376 kpl. Vuonna 2022 kulutuspaikkojen määrä lisääntyi hieman, liittymismaksukertymä jäi silti noin 40 % pienemmäksi verrattuna vuoden 2021 vastaavaan. Veden perusmaksukertymässä ei tapahtunut juurikaan muutosta. Talousvettä myytiin noin 50 000 m³ vähemmän verrattuna vuoteen 2021. Tästä yli puolet on seurausta teollisuudelle toimitetun vesimäärän laskusta.

Syitä kotitalouksien vedenkulutuksen vähenemiseen ovat energian vuonna 2022 tapahtunut hinnannousu ja kaupungin asukasluvun vähentyminen (-122 henkilöä). Myös kerros- ja rivitalojen lisääntynyt huoneisto-kohtainen vedenmittaus, sekä vettä säästävät vesikalusteet ovat vähentäneet vedenkulutusta.

Vesilaitos perii liittyjiltä hinnaston mukaista liittymismaksua, jonka suuruus vaihtelee kiinteistön käyttötarkoituksen, vesimittarikoon ja sijainnin mukaan. Veden käyttö-, perus- ja liittymismaksuissa ei tapahtunut vuonna 2022 hinnanmuutoksia.

Veden käyttömaksu vuonna 2022 oli 1,54 €/m³ (sis. alv 24 %).

Vesilaitoksen perusmaksut vuonna 2022 olivat sisältäen 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€

4. VIEMÄRILAITOS

Huittisten Kaupungin jätevedet käsitellään kuntaomisteisella Huittisten Puhdistamo Oy:n puhdistamolla, joka sijaitsee Huittisten Pappilanniemen alueella. Huittisten kaupungin alueelta jätevesiä johdettiin puhdistamolle ja käsiteltiin 956 099 m³, Jäteveden laskutettu määrä oli 460 529 m³, joten kokonaismäärästä edelleen lähes puolet kulkeutuu puhdistamolle vuotovesinä.

Viemäriverkostoa viemärilaitoksen alueella on noin 388 500 metriä ja jäteveden kulutuspaikkoja vuonna 2022 oli 2145 kpl. Kulutuspaikkojen määrä on hieman lisääntynyt, mutta liittymismaksukertymä on jäänyt noin puoleen edellisvuoden vastaavasta. Perusmaksukertymässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Laskutettu jätevesimäärä on vähentynyt vuodesta 2021 lähes 40 000 m³. Teollisuuden osuus tästä on noin 70 %.

Viemärilaitos perii liittyjiltä hinnaston mukaista liittymismaksua, jonka suuruus vaihtelee kiinteistön käyttö-tarkoituksen, vesimittarikoon ja sijainnin mukaan. Jäteveden käyttö-, perus- ja liittymismaksuissa ei tapahtunut vuonna 2022 hinnanmuutoksia.

Jäteveden käsittelymaksu vuonna 2022 oli 3,30 €/m³ (sis. alv 24%).

Viemärilaitoksen perusmaksut vuonna 2022 olivat seuraavat sisältäen alv.24 %:

Mittarikoko

- 0-5 m³ 88,64€
- 6-10 m³ 177,30€
- 11–20 m³ 265,93€
- 21–30 m³ 443,21€
- Yli 30 m³ 1772,85€

Määrälliset tunnusluvut 2021

Pumpattu talousveden määrä	813410	m ³
Ostettu talousveden määrä	0	m ³
Laskutettu talousveden määrä	699 633	m ³
Laskuttamattoman talousveden määrä % (huuhteluiden määrä)	14	%
Laskutettu jäteveden määrä	460 529	m ³
Laskuttamattoman jäteveden määrä (vuotovedet)%	48	%
Talousvesiverkoston pituus (*3D pituus)	412 140	m
Jätevesiverkoston pituus (*3D pituus) yhteensä, josta	388 518 *	m
- viettoviemärit	136 479 *	
- paineviemärit (sis. siirtoviemärit)	252 039 *	
Kulutuspaikkojen määrä, talousvesi	3376	kpl
Kulutuspaikkojen määrä, jätevesi	2145	kpl
Vedenottamoiden lukumäärä	3	kpl
Jätevedenpumppaamoiden lukumäärä	24	kpl
Paineenkorotusasemien lukumäärä	3	kpl
Liikevaihto	2 450 114	€
Toimintakulut	1 742 508	€
Liikelyijäämä	106 203	€
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaiseriä	110 093	€
Tilikauden tulos	110 093	€

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto 1,5 %

Omavaraisuusaste 50,8 %

Voitto 4,5 %

Suhteellinen velkaantuneisuus 177,4 %

Kertynyt ylijäämä 91 000 euroa

Huittisissa 20.3.2023

Anne Stenberg, 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 hankintamenoon 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 taseessa hankintameno.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno 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.

TOIMINTATUOTOT

(Liitetieto 6)

	2022	2021
Vesihuoltolaitoksen tuotot		
Liikevaihto	2 450 114	2 592 467
Muut varsinaisen toiminnan tuotot		
Muut tuet ja avustukset		
Yhteensä	2 450 114	2 592 467

PALVELUJEN OSTOT

(Liitetieto 9)

Vesihuoltolaitoksen palvelujen ostojen erittely

	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot		
Muiden asiakaspalvelujen ostot	1 148 636	1 228 606
Yhteensä	1 148 636	1 228 606

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

(Liitetieto 11)

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

Arvioidut poistoaajat 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 pumppaamot	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 työkonet	5-10 v	tasapoisto
<i>Keskeneräiset hankinnat</i>		ei poistoa

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(Liitetieto 15)

Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma). Peruspääoman korvauksesta on luovuttu vuosiksi 2022 – 2024.

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	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.er.h.
Poistamaton hankintameno 1.1.					26 001		5 977 396			27 713
Lisäykset tilikauden aikana							62 900	18 186		579 525
Rahoitusosuudet tilikaudella										
Vähennykset tilikauden aikana										
Siirrot erien välillä										
Tilikauden poisto							602 351	515		
Arvonlennukset ja niiden palautukset										
Poistamaton hankintameno 31.12.					26 001		5 437 945	17 672		607 239
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.					26 001		5 437 945	17 672		607 239
Olennaiset lisäpoistot										
Erittely olennaisista lisäpoistoista										

Pysyvien vastaavien sijoitukset										
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset					
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.		1 920 000			1 920 000				15 410	15 410
Lisäykset										
Vähennykset										
Siirrot eri erien välillä										
Hankintameno 31.12.		1 920 000			1 920 000				15 410	15 410
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.		1 920 000			1 920 000				15 410	15 410

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

(Liitetieto 23)

Saamisten erittely	Lyhytaikaiset saamiset	
	2022	2021
Saamiset tytäryhteisöiltä <i>Myyntisaamiset</i>	18 238	15 657
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä <i>Myyntisaamiset</i>	1 222	3 935
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä <i>Myyntisaamiset</i>	2 925	7 181

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

(Liitetieto 25)

	2022	2021
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.	-18 766	19 133
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-18 766	19 133
Tilikauden yli-/alijäämä	110 093	-37 900
Oma pääoma yhteensä	4 489 397	4 379 304

ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA

(Liitetieto 32)

Muiden velkojen erittely	2022	2021
Muut velat		
Liittymismaksut	1 343 119	1 292 199
Muut velat		
<i>Muut velat yhteensä</i>	1 343 119	1 292 199

VUOKRAVASTUUT

(Liitetieto 38)

Vuokravastuut	2022	2021
Vuokravastuut yhteensä	98 926	117 505
*seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	24 610	24 610
*sopimukseen sisältyvät velvoitteet		

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

(Liite 42)

2022	2021
6	6

PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT

(Liite 43)

Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	290 066	260 869
Henkilösivukulut	65 901	62 073
Eläkekulut	55 522	52 545
Muut henkilösivukulut	10 378	9 528
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	1 898	3 267
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	354 069	319 676
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin	6 230	26 217
Yhteensä henkilöstökulut	360 300	345 893

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 tilinpäätöstietoihin.

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 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.

Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi.

Ostolaskujen siirto raportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit

Myyntilaskujen viiteaineistot

Vesi- ja viemärlaitoksen laskupäiväkirjat

Käytetyt tositelajit

ALKUSA	Alkusaldot
BUD	Talousarvio
BUDL	Lisätalousarvio
KOMMUI	Käyttöomaisuusmuistiot
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet
LTV	Liitetietositteet
MRP28	MR Vesihuoltolaitos yleiset
MRP29	MR Jätehuolto
MRP44	MR Vesi- ja jätevesimaksut
MRPHYV	MR Hyvityslaskun tosite
MRPVMA	MR Vesilaitos manuaalimaksut
MRPVVI	MR Vesilaitos viitesuoritukset
MUISIS	Muistiotositteet, sisäiset
MUIST1	Muistiotositteet, ulkoiset
MUIST2	Muistiotositteet, kassa
MUIVYO	Muistiotositteet, vyörytyserät
OMAKSU	Ostoreskontramaksut
OSTOT	Ostolaskut
PALKAT	Palkkatositteet
PANKKI	Pankkien tiliotteet
SISROP	Sisäiset laskut, Rondo

HUITTISTEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Huittisissa, maaliskuun 27. päivänä 2023

Huittisten kaupunginhallitus



Arto Metsämäki



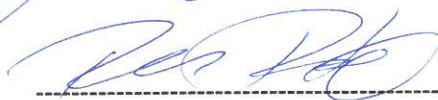
Tinja Tähtinen



Niina Immonen



Hannu Haapasalo



Tuomas Toivola



Antti Heikkilä



Aila Hänninen



Mikko Kaunisto



Aulikki Kuisma

Viveka Lanne
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Huittisissa, 9. päivänä touko kuuta 2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö
JHT, HT

HUITTISTEN KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET 31.12.2022

Takauksen saaja	Jäljellä 31.12.2021 €	Lisäys 2022 €	Vähennys 2022 €	Jäljellä 31.12.2022 €
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	2 129 615,11		-216 147,11	1 913 468,00
Huittisten Puhdistamo Oy	8 079 513,04		-1 070 988,23	7 008 524,81
Huittisten Lämpö Oy	248 088,00		-248 088,00	0,00
Kiinteistö Oy Huhkolantie	477 604,00		-25 816,00	451 788,00
YHTEENSÄ	10 934 820,15	0,00	-1 561 039,34	9 373 780,81

kp 1161 projektit	PROJEKTIT	TA 2022		31.12.2022	31.12.2021		
		Tulot	28 500	Tulot ulk.	25 265,21	95 138,19	Tulot ulk.
		Menot	-108 503	Menot ulk.	-86 478,96	-163 351,59	Menot ulk.
		Netto	-80 003	Netto	-61 213,75	-68 213,40	Netto

projektinro	projektin nimi		2022	2021	vastuuhenkilö
1001	JOUTSENTEN REITTI RY (Leader -ryhmä)	KULUT	-38 493,00	-38 754,30	PEIPPO RIIKKA
1046	TYÖLLISTÄMISEN TUKEMINEN JULKISTEN PALVELUNTARJOAJIEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖLLÄ	TUOTOT KULUT NETTO	 -137,56 -137,56	13 922,19 -17 465,78 -3 543,59	PEIPPO RIIKKA
1049	JOUSTAVAT KOULUTUSMALLIT YHDESSÄ YRITYSELÄMÄN KANSSA	KULUT		-4 734,40	PEIPPO RIIKKA
1050	TARINAN ARVOINEN ELÄMÄ - MONIPAIKKAISUUDEN JA MAASEUTUASUMISEN VETOVOIMA	TUOTOT KULUT NETTO	482,00 -15,40 466,60	69 666,00 -68 048,94 1 617,06	PEIPPO RIIKKA
1051	HUITTISTEN LOIMANKOSKEN YLÄPUOLISEN OSAN ENNALLISTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN	KULUT		-6 000,00	PEIPPO RIIKKA
1052	SAAREN TILASTA MONIMUOTOINEN RETKIKOHDE	TUOTOT KULUT NETTO	803,40 803,40	9 300,00 -20 217,82 -10 917,82	PEIPPO RIIKKA
1053	VAELLUSKALAT KOKEMÄENJOKEEN	KULUT	-3 000,00	-3 000,00	PEIPPO RIIKKA
1054	SEUTUKAUPUNKIEN ALUEELLA TUNNISTETTUIJEN KIERTOTALOUSKLUSTERIEN RAKENTAMINEN JA KIIHDYTTÄMINEN	TUOTOT KULUT NETTO	23 979,81 -29 634,56 -5 654,75	2 250,00 -3 640,35 -1 390,35	PEIPPO RIIKKA
1055	SEUTUREKRY - KANSAINVÄLISTEN REKRYTOINTIEN TUKEMINEN JA YRITYSTEN REKRYTOINTI- VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN	KULUT	-3 470,45		PEIPPO RIIKKA
1056	KETTERÄÄ OSAAMISTA	KULUT	-4 308,99		PEIPPO RIIKKA
1057	MAASEUTUYRITYSTEN KASVUN PORTAAT - SUUNNITTELULLA JA YHTEISTYÖLLÄ KANNATTAVUUTTA	KULUT	-1 490,00	-1 490,00	PEIPPO RIIKKA
1058	TAPAHTUMAOSAAMISELLA VIRTAA SEUTUKAUPUNKEIHIN	KULUT	-1 000,00		PEIPPO RIIKKA
1059	MAINE	KULUT	-4 929,00		PEIPPO RIIKKA

Konserni

TUNNUSLUVUT

	2022	2021
Asukasmäärä (31.12.)	9 748	9 876
TULOSLASKELMA		
1.Toimintatuotot/-kulut-%	27,0	29,2
2.Vuosikate/Poistot %	75,0	116,0
3.Vuosikate, €/asukas	358	627
RAHOITUSLASKELMA		
1.Toiminnan ja investointien rahavirta kertymä 5 vuodelta/1000 €	-2 293	-2 950
2.Investointien tulorahoitus-%	47	136
3.Lainanhoitokate	1	1,6
4.Kassavarat 31.12. , M€	9,4	11,2
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas	968	1136
6.Kassan riittävyys, pv	33	41
TASE		
1.Omavaraisuusaste-%	50	47,6
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%	45	48
3.Lainat, €/asukas	2 753	3 059
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €	26 840	30 207
5.Lainasaamiset 31.12., €		
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	1 189	919
7.Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	11 594	9 077

Huittisten kaupunki

TUNNUSLUVUT

	2022	2021
Asukasmäärä (31.12.)	9 748	9 876
TULOSLASKELMA		
1.Toimintatuotot/-kulut-%	15	17,4
2.Vuosikate/Poistot %	67	135
3.Vuosikate, €/asukas	249	523
RAHOITUSLASKELMA		
1.Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000 €	-1 316	-3 942
2.Investointien tulo-rahoitus-%	45,6	134,4
3.Lainanhoitokate	0,8	1,6
4.Kassavarat 31.12. , M€	6,1	7,0
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas	630	705
6.Kassan riittävyys, pv	26	32
TASE		
1.Omavaraisuusaste-%	54,6	51,1
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%	43,9	47,6
3.Lainat, €/asukas	2 274	2 576
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €	22 170	25 440
5.Lainasaamiset 31.12., 1.000 €	140	140
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	958	650
7.Kertynyt yli-/alijäämä milj. €	9,4	6,4