



**TALOUSARVIO 2024**  
**JA**  
**TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026**



**Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 53**

Kaupunginhallitus 11.12.2023

## VUODEN 2024 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

### 1.Yleistä

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman 2024–2026. Hyväksytty talousarvio on kaupungin viranomaisia sitova asiakirja. Kullekin toimielimelle varatut määrärahat on esitetty käyttötalousosan osalta toimielimittäin ja investointiosan osalta hankkeittain/hankeryhmittäin.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden tarkoituksena on antaa konkreettisia ohjeita talousarviossa määriteltyjen asioiden lisäksi noudatettaviksi. Kaupungin talousarvio- ja suunnitelmavuodet ovat vahvasti alijäämäisiä ja talouden tasapainottamissuunnittelu käynnistetään alkuvuonna 2024. Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa muutoksia talouteen ja ohjeistukseen myös kesken vuotta, vaikka pääsääntöisesti muutosvaikutukset koskevat suunnitelmavuosia ja niiden jälkeistä aikaa.

Kaupungin tilivelvollisiksi on määritetty kaupungin talousarviossa toimielimet, kaupunginjohtaja, palvelukeskusjohtajat ja vastuualuepäälliköt. Jokaisen on noudatettava toiminnassaan taloudellisuutta sekä pyrittävä toiminnassaan kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisiin ratkaisuihin. Toimintaa on suunniteltava ja seurattava siten, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin. Toimeenpanossa on huomioitava vaikutukset muihin kaupungin yksiköihin ja niiden resurssien riittävyyteen. Kustannustietoisuutta ja yksikkökustannusten seurantaa tulee edelleen kehittää.

Taloustoimisto ja palvelukeskusjohtajat ohjeistavat käytännön toiminnassa ja mahdollisissa muutoksissa vuoden aikana.

### 2.Talousarvion seuranta ja muutokset

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 6.2.2024 mennessä vastuualueittain tuloslaskelmana (ulkoiset). Pykälästä tulee käydä ilmi kustannuspaikoittain tilitasolla mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmaan toimielimen sisällä. Mahdollisista muutoksista on tiedotettava taloussihteeriä ja /tai palvelussuhdesihteeriä, jotka tarvittaessa auttavat muutosten kohdentamisessa.

Käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tulee myös toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkentaa, miten valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin päästään.

Hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kaksi kertaa vuodessa tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen muodossa. Talouden toteumasta on kuitenkin tarpeen raportoida kaupunginhallitukselle ja valiokunnille useammin talousarviovuoden aikana. Määrärahojen ylityspaineesta tai tuloarvioiden alittumisuhasta on ilmoitettava osana raportointia.

Ensimmäinen raportointi tehdään tammi-maaliskuun tilanteesta. Kesäkuun tilanteesta raportoidaan talouden toteuman lisäksi myös toiminnalliset tavoitteet ml. konserni (osavuositarkastus). Osavuositarkastuskatsauksessa tulee mahdollisuuksien mukaan sanallisesti ennakoita myös loppuvuoden toiminnallista ja taloudellista tilannetta sekä mahdollisia muutostarpeita. Syksyllä talouden toteuma raportoidaan huomioiden mahdollinen määrärahojen muutostarpeiden täsmentyminen ja talousarviovalmistelun tueksi tarvittava ajankohtainen vertailutieto.

Toiminnan laajentamista merkitseviin toimenpiteisiin ei ryhdytä kesken talous-arviovuotta, ellei talousarviossa ole nimenomaan varattu siihen määrärahaa tai lainsäädäntö tai merkittävä toimintaympäristömuutos sitä edellytä. Talouden tasapainotussuunnitelman ratkaisut voivat johtaa toiminnan supistumiseen tai muutokseen kesken talousarviovuoden.

Kaupungin johtoryhmä seuraa säännöllisesti osana johtoryhmätyöskentelyä talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista kokonaisuutena. Palvelukeskusten johtoryhmien on seurattava käyttösunnitelman toteutumista ja raportoitava havaitsemistaan poikkeamista. TANE- tai UDP-raportointiohjelmilla on mahdollista ajantasaisesti seurata määrärahojen riittävyttä ja taloudellista tilannetta.

Määrärahasta ja tuloarviosta vastaavien on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan poikkeamia määrärahan tai tuloarvion toteutumisesta. Talousarvion muutospainet tulee ensisijaisesti pyrkiä kattamaan toimialan sisältä. Mikäli muutospainetta ei pystytä kattamaan sisäisesti, kaupungin johtoryhmä selvittää menojen kattamismahdollisuutta muilta toimialoilta ennen mahdollisen lisämäärärahaesityksen tekemistä. Kaikki talousarvion muutosesitykset käsitellään johtoryhmässä ennen toimitusjärjestelyä.

Mikäli ulkoinen toimintakate käyttötalousosan osalta toimitusjärjestelyin sekä määrärahat investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimitusjärjestelyjen vastuuhenkilön on ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimitusjärjestelyjen kautta kaupunginhallitukselle, joka saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

Talousarvioon tehtävät tiedossa olevat oleelliset muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Lopullinen yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta esitetään tilinpäätöksessä. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole talousarviomuutoksina hyväksytty, on annettava selvitys tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. Muutokset talousarvioon tallennetaan taloustoimistossa.

## 3. Investoinnit

Teknisellä valiokunnalla ja sen alaisilla tilivelvollisilla on vastuu talonrakennuksen, vesihuoltopalveluiden ja yhdyskuntatekniikan investoinneista. Muiden investointien vastuu on ao. toimielimellä ja sen alaisilla tilivelvollisilla. Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkönsä ja sen investointimenot käsitellään omilla hankekohdillaan. Vesihuollolla on useita yhteiskohteita kuntatekniikan kanssa.

Investointina eli pysyvänä vastaavana käsitellään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijänä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset.

Alle 17 000 euron hankintoja ei kirjata investoinniksi vaan vuosikuluksi. Ohjelmistojen päivitykset, varaosien hankinnat, tietojärjestelmien vuosilisenssit ja yksittäiset kalusteostokset ovat vuosikuluja. Ensikertainen uuden rakennuksen kalustaminen kirjataan investoinniksi. Myös 17 000 euroa ylittävät ns. vuosikorjauskulut kirjataan kuluksi, jos ne eivät paranna omaisuuden arvoa.

Taloustoimisto opastaa tarvittaessa. Taloustoimisto on pidettävä ennakoiden ajan tasalla investointien (ja muiden isojen hankintojen) maksujen suoritusten aikataulusta, jotta voidaan varmistaa maksuvalmius.

## 4. Maksuvalmius ja laskujen hyväksyntä

Maksuvalmiuden ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion merkittävän alijäämän vuoksi. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutukset on suoritettava ajallaan ja saatavien sekä maksujen tehokkaaseen perintään kiinnitettävä erityistä huomiota. Palvelukeskusjohtajien ja vastuualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että kaupungille tulevat tulot laskutetaan ajallaan ja saatavien kertymistä seurataan myös säännöllisesti.

Kaupungin ostolaskut käsitellään sähköisesti. Kaupunki ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Ostolaskujen saapumista ja kiertoa Rondossa on tehostettava osana raportoinnin nopeuttamista. Menotositteesta tulee ilmetä suoritteiden tai menon peruste, tilaaja, vastaanottaja ja laskun hyväksyjä. Vastaanottaja vastaa laskun numero- ja asiatarkastuksesta. Hyväksyntä merkitään sähköisessä laskunkierto-ohjelmassa. Hyväksyjä vastaa laskun tarkastamisesta ja oikeellisuudesta. Laskujen hyväksyntäoikeus on tilivelvollisilla viranhaltijoilla omilla vastuualueillaan. Kaikkien laskujen hyväksyntäoikeus on talousjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö.

Osto- ja myyntilaskutusprosessit suoritetaan kokonaan sähköisesti, ellei paperiseen menettelyyn ole erityisen perusteltu syy.

Sisäisen valvonnan ohjetta on noudatettava. Taloustoimisto opastaa menettelyissä ja järjestelmien käytössä.

## 5. Henkilöstön palkkaaminen

Viran tai toimen vapautuessa se täytetään vain perustellusta syystä. Ennen täyttölupien hakemista tarkastetaan ovatko välttämättömät tehtävät hoidettavissa sisäisin järjestelyin omassa yksikössä tai kaupungin sisällä laajemmin. Harkinnassa on soveltuvin osin huomioitava myös kaupungin ulkoinen toiminta (mm. ostopalvelut ja järjestökumppanuus).

Ennen vakinaisen viran tai toimen auki julistamista ja vakinaista täyttämistä sekä ennen yli 3 kuukautta kestävien määräaikaisten palvelussuhteiden solmimista on pyydetävä erillinen täyttölupa. Palkkakustannuksen on sisällyttävä vastuuyksikön talousarvioon tai kustannuksen kattamisesta on sovittava toimielimen sisällä.

Vastuualuepäälliköiden ja yksikön esimiesten osalta täyttölupa pyydetään kaupunginjohtajalta ja muun henkilöstön osalta ao. palvelukeskusjohtajalta. Täyttö-luvasta tehdään viranhaltijapäätös.

Täyttölupamenettely ei koske kaupunginhallituksen- ja valtuuston valitsemien viranhaltijoiden rekrytointiprosessia.

Täyttölupamenettely ei koske sijaisuuksia. Lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Menettely ei koske myöskään työllistämisperusteisia palvelussuhteita, eikä kesä- ja kausityöllistämistä. Nämä toteutetaan tarveperusteisesti enintään talousarvion määrärahavarausten mukaisesti. Henkilöstömäärärahojen riittävyyden seurannassa avustavat talous- ja palvelussuhdesihteerit.

1.	Talousarvion yleisperustelut .....	3
1.1.	Yleinen taloudellinen kehitys .....	6
1.2.	Toimintaympäristö .....	7
1.3.	Verotulot ja valtionosuudet.....	9
1.4.	Henkilöstö.....	10
1.5.	Talousarvion sitovuus ja tilivelvolliset .....	11
2.	Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2026.....	13
2.1.	Kaupunkistrategia.....	13
2.2.	Käyttötalousosa .....	14
2.3.	Konsernin talousarvio.....	31
2.4.	Tuloslaskelmaosa.....	33
2.5.	Investointiosa .....	40
2.6.	Rahoitusosa .....	42
3.	Liitteet.....	47
3.1.	Talouden organisaatiohierarkia 1.1.2024.....	47
3.2.	Kaavoitusohjelma 2024 – 2026 .....	52

# 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä säädetään talousarvion käsittelystä, hyväksymisestä, sisällöstä ja rakenteesta, alijäämän kattamisvelvollisuudesta sekä vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.

*”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

*Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.*

*Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona kateetaan.*

*Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.”*

Kaupunginhallitus antoi 8.5.2023 talousarvion laatimisesta hallintokunnille ohjeet. Jo silloin edessä oleva vuosi 2024 näytti vaikealta. Sosiaali- ja terveystoimen kulujen ja tulojen ennakoarvion mukaan Huittisten valtionosuudet laskisivat kahdella miljoonalla eurolla. Samaan aikaan kaikki tuotantokustannukset ovat kasvaneet. Palkkojen, energian ja materiaalien hintojen nousu vaikuttaa omiin ja ostopalvelukustannuksiin. Keväällä alijäämäksi ennakoitiin vajaata kahta miljoonaa, mikäli toimielimet pidättäytyvät kokonaiskustannuksia lisäävistä tavoitteista ja toimintakustannukset pidetään vuoden 2023 tasolla. Sopimuskorotukset oli huomioitava. Toimielimet noudattivat ohjeistusta valmistelussaan. Varhaiskasvatuksen maksuperustemuutokset kuitenkin laskevat vastualueen tuloja lähes puolella ja erityisopetuksen tarve on edelleen kasvanut ennakoitua isompana perusopetuksessa.

Elokuussa talouden kuva muuttui vielä synkemmäksi. Koko maan todellisten sotekustannusten tarkastuksen jälkeen Huittisten sotemenoista johtuva valtionosuus laski edelleen, lisäksi hallitusohjelman mukainen indeksileikkaus vähensi valtionosuutta. Uuden koulun rakentamisen eteneminen ja muiden investointien toteutuminen vaikuttavat poistoihin, lainanottoon ja sitä kautta korkokuluihin. Ennakoitu alijäämä vuodelle 2024 kasvoi syksyn ennusteissa 3.5 miljoonaan euroon.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää n. 9,3 M€. Kertymään olivat vaikuttaneet lämpölaitoksen myynti vuonna 2022 sekä edellisinä vuosina koronan aiheuttamat poikkeukset toiminnassa ja palveluiden järjestämisessä ja valtion koronatuot. Kuluva vuosi 2023 on poikkeuksellinen. Hyvinvointialueen muutoksen vuoksi rahoituksen osatekijät ja niiden suhde toisiinsa on muuttunut täysin. Verotuloissa vaikuttaa vielä vanha järjestelmä ja ensimmäisiin sotemenoarvioihin perustuvat valtionosuudet

tasausjärjestelmiseen. Vuoden ylijäämä näyttää tässä vaiheessa nousevan noin kahteen miljoonaan euroon, mikä nostaisi taseeseen kertyvän ylijäämän yli 11 miljoonaan euroon.

Syksyllä osallistettiin henkilöstöä ja kuntalaisia talouden tasapainottamiseen verkkokyselyiden avulla. Ymmärrystä saivat niin veronkorotukset kuin palveluiden heikennyksetkin. Vastauksissa nostettiin esiin isompia rakenteellisia asioita kuten kouluverkko, varhaiskasvatus ja kiinteistömassan hallinta. Pieniin heikennyksiin tasaisesti kuntalaisten arjessa näkyviin asioihin oli myös valmiutta. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista ja etsivästä nuorisotyöstä haluttiin eniten pitää kiinni. Myöskään katujen kunnossapitoon ei toivottu heikennyksiä. Edelleen otettiin kantaa myös nyt hyvinvointialueen vastuulla olevien palveluiden järjestämiseen ja kustannuksiin, mihin kaupungilla ei ole toimivaltaa. Kuitenkin hyvinvointialueen palveluverkoratkaisu ja pidemmän aikavälin tarpeet kaupungin omistamille tiloille määräävät osaltaan investointitarpeita ja mahdollisuuksia vaikuttaa talouteen kiinteistöjen kautta.

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus evästivät talousarviovalmistelua osaltaan omissa seminaareissaan. Talouden tasapainottamisessa kaikkia keinoja tulisi käyttää. Verotuksen nostoa halutaan mahdollisuuksien mukaan välttää. Verotus on kuitenkin ainoa nopea keino, jolla voidaan välittömästi vaikuttaa kassaan ja siten lainanottotarpeeseen. Taseen alijäämääkin voidaan hallitusti syödä, jos pidemmällä aikavälillä tasapaino saavutetaan. Nykytilanne ilman veromuutoksia tarkoittaisi pahimmillaan ylijäämän sulamista jo suunnitelmakaudella. Lakimuutoksen myötä erillinen maapohjaverotus toisi lokakuun veroennusteen mukaan kassaan 68 000 euroa ja tuloveron nosto 0,6 yksiköllä yhdeksään prosenttiin 966 000 euroa.

Valiokuntien ehdotukset pitivät jo sisällään leikkauksia palvelutasoon, koska kustannukset pidettiin pääosin tämän vuoden 2023 tasolla hintojen noususta huolimatta. Osa sopimuksista tuo kuitenkin kustannuksia, joita ei voida välttää, suurimpana joukkoliikennekustannusten lähes 100.000 euron kasvu. Myös erityisopetuksen ja varhaiskasvatuksen lakisääteiseen palvelukysyntään on vastattava. Joitakin pieniä säästökohteita etsittiin vielä valiokuntien ehdotusten jälkeen. Vähennyksillä on vaikutusta palveluihin, mutta mitään palvelua ei lakkauteta.

Kaikkineen tämä säästövaikutus vuodelle 2024 on hieman alle 300 000 euroa, josta henkilöstösäästöjen osuus 2/3. Käytännössä kaupungin toiminta perustuu kuitenkin pitkälti erilaisiin pidempiaikaisiin sitoumuksiin, jolloin tarkastelun paikka on sopimuksia ja muita sitoumuksia uusittaessa. Myös henkilöstön osalta mahdolliset säästöt syntyvät pääosin pidemmällä aikavälillä ja ovat sidottuja palveluihin. Samalla kun rekrytointeja on harkittava tarkkaan, on kuitenkin turvattava osaava ja sitoutunut henkilöstö lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi ja valmisteltava useita lainsäädännöllisiä muutoksia kaupungin toimintaan ja palveluihin. Kaupunginhallitus palautti säästöistä 20.000 euroa yksityistieavustuksiin ja kaupunginvaltuusto 6000 euroa koulukuljetuksiin. Kaupunginhallitus poisti Korkeakoskentien valaistuksen investointiosan määrärahoista ja kaupunginvaltuusto palautti määrärahasta puolet yhteensä 70 000 euroa. Kaupunginvaltuusto myös alensi yleistä ja vakituisen asunnon kiinteistövero, yhteisvaikutus verotuloihin oli -299 000 euroa.

Vuoden 2024 talousarviossa toimintakulut ovat noin 34.37 M€ ja tuotot 8.5 M€. Valtionosuusarvio on 7.76 M€ ja verotuloennuste 20.89 M€. Rahoituskulujen, 0,53 M€ jälkeen vuosikatteeksi muodostuisi noin 2.25 M€. Tulot riittävät siis käyttötalouden menoihin ja rahoituskuluihin, mutta eivät poistoihin. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostuisi runsas 2.3 M€ alijäämää, mutta taseen kertynyt ylijäämä olisi edelleen yli 9,18 miljoonaa euroa.



Investointiohjelman kokonaissumma vuodelle 2024 on 8,14 M€, vuodelle 2025 5,23 M€ ja vuodelle 2026 5,72 M€. Suurimmat investoinnit ovat Lauttakylän koulun rakentamisen loppuunsaattaminen ja varhaiskasvatuksen tilat. Kuntatekniikassa isoin investointi on Särkimyskosken sillan uusiminen.

Vuosien 2025 ja 2026 talouteen vaikuttavat useat muuttuvat tekijät. Hyvinvointialueen kiinteistöjen käyttötarve ja vuokrataso tulee muuttumaan, mitä ei ole pystytty tämänhetkisten tietojen valossa arvioimaan. Suunnitelmavuosille on arvioitu nyt työvoimapalvelu-uudistuksen ennakkolaskelmat. Lisää tietoa muutoksesta ja kustannusvaikutuksista on luvattu seuraavaksi marraskuussa. Todelliset vaikutukset tiedetään vasta uudistuksen toteuduttua. Työmarkkinaetuksista tulee kunnille suhdanteiden mukaan heilahteleva kustannuserä, jonka vaikutus taloussuunnitteluun on kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaihteluita maltillisempaa. Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan vuodelle 2026. Tämän vaikutuksia Huittisiin ei pystytä ennakoimaan ennen ministerin perustaman työryhmän tuloksia. Kaupungin verotuloihin mahdollisesti vaikuttavien energiahankkeiden toteutumisesta ja vaikutuksista tiedetään niin ikään vasta myöhemmin. Suunnitelmavuosien luvut eivät ole luotettavia.

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on neuvoteltava valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista, ennen kuin asia ratkaistaan. Neuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä eli avoimessa vuorovaikutuksessa ja tavoitteena on saavuttaa yksimielisyys. Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Kaupungin vuoden 2024 talousarvioehdotukseen ei sisälly ko. mittaluokan ehdotuksia.

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa on kuitenkin tarkoituksenmukaista käynnistää vuoden 2024 keväällä pidemmän aikavälin muutosten tarkastelemiseksi ja osana talouden tasapainotussuunnittelua. Kaupungin talouden näkymä edellyttää toimintatapojen, palvelurakenteen ja organisoinnin tarkastamista. Työn organisointia koskevat muutokset voivat olla esimerkiksi työtehtävien, töiden tai työtilojen uudelleenjärjestelyjä. Palveluverkon mahdollisia muutoksia valmistellaan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Henkilöstöön vaikuttavia toimintaympäristön rakenteellisia muutoksia ovat lisäksi ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen yhtiöittäminen ja työvoimapalveluiden siirto valtiolta työllisyysalueille ja osin lähipalveluksi kuntiin. Myös Orpon hallitusohjelman kirjausten toteuttaminen saattaa tuoda muutoksia kaupungin palveluiden järjestämiseen.

Kaupungin talouden tasapainotussuunnitelmalle asetetaan tavoite päästä vähintään nollatulokseen vuonna 2027 siten, että enintään puolet vuoden 2023 tilinpäätöksen kertyneestä ylijäämästä on käytetty.

Talouden tasapainottamisen haasteista huolimatta kaupungin on turvattava asukkailleen riittävät peruspalvelut ja huolehdittava pito- ja vetovoimasta. Kehitykseen on myös pitkällä aikavälillä investoitava. Yritysten ja asukkaiden hyvinvointi ylläpitää ja kasvattaa kaupungin elinvoimaa. Kaupunkistrategia 2030 esitetään talousarvion osana. Kunkin toimielimen strategiaan pohjautuvat tavoitteet talousarviovuodelle esitetään toimielimittäin käyttötalousoosassa. Kaavoituksen toimintaohjelma ohjaa maankäyttöä ja kaupungin kehittämistä. Kaavoitusohjelma on talousarvion liitteenä.

## 1.1. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Valtiovarainministeriön lokakuun taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on taantumassa loppuvuoden ja koettelee erityisesti rakentamista. Kasvua odotetaan kuitenkin taas vuodelle 2024.

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta sekä investointeja, minkä vuoksi Suomen talous on loppuvuoden taantumassa. Ensi vuonna kotitalouksien ostovoiman odotetaan kohentuvan, mikä lisää kulutusta ja vauhdittaa talouden kasvuun. Julkinen talous heikkenee tästä vuodesta lähtien, ja julkisyhteisöjen alijäämä on 3 prosenttia, tai yli, vuosina 2024–2026. Velkasuhde kasvaa ennuste-jaksolla, arvioi valtiovarainministeriö 9. lokakuuta julkaisemassaan talouskatsauksessa.

Katsauksen mukaan taantuma näyttää tyypilliseltä talouden suhdannekiertoon liittyvältä negatiivisen kasvun vaiheelta, joka ei anna aihetta tukea talouden kokonaiskysyntää julkisin varoin. Ennusteessa on monia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen ja maailmantalouteen. Niiden toteutuminen viivästyttäisi talouden elpymistä ja pitkittäisi taantumaa.

Inflaation hidastuminen jatkuu ja palkankorotukset ylittävät hintojen nousun. Korkojen odotetaan kääntävän laskuun ensi vuonna. Tänä ja ensi vuonna asuntorakentaminen vähenee rajusti. Siitä huolimatta investointinäköymät ovat valoisat. Energiasiirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on ennätysellisen paljon.

Alkuvuoden jatkunut työllisyyden kasvu on taittunut kesällä. Työllisyyden lasku jää kuitenkin lyhytaikaiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo vuonna 2024.

Julkinen talouden tilanne on heikko. Julkisyhteisöjen alijäämä on 3 prosenttia, tai yli, vuosina 2024–2026 ja laskee 2,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2027. Velkasuhteessa ei näy taittumisen merkkejä vaan velkasuhde kasvaa lähes 82 prosenttiin vuonna 2027. Valtionhallinnon, kuntahallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä on syvä, edelleen yli 14 miljardia euroa vuonna 2027. Velkasuhteen kasvun pysäyttäminen edellyttää erityisesti valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden alijäämien supistamista.

Kuntataloudessa on takana kolme vahvaa vuotta. Kuntien menot kuitenkin kasvavat hintojen noustessa ja lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy niin kuntien tehtäviä ja rahoitusta lisääviä kuin vähentäviä toimenpiteitä.

Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan yhden prosenttiyksikön indeksikorotusta vastaava vähennys vuosina 2024–2027, mikä pienentää kuntien valtionosuutta noin 24 miljoonaa euroa vuonna 2024. Toisaalta maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus 1,30 prosenttiin vahvistaa kuntataloutta arviolta noin 108 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen. Kuntien peruspalvelujen valtionosuus kasvaa noin 0,9 mrd. eurola vuonna 2025, kun TE-palveluiden järjestämistä siirrytään kunnille ja kuntien työttömyysturvan rahoitusosuutta kasvatetaan.

Hallituksen suoraan kuntatalouteen vaikuttavia panostuksia ovat muun muassa perusopetuksen vahvistaminen ja tasa-arvon edistäminen esi- ja perusopetuksessa. Perusopetuksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden kuntatalousvaikutukset tarkentuvat jatkovalmistelun yhteydessä. Oppilas- ja opiskelijamäärien pieneneminen alentaa reaalisesti hieman opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuuksia kehyskaudella.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024-2027. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat erityisesti kunta-alan ansiotason nousu. Vuosina 2025-2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee sopeutuspainetta kuntatalouteen tuleville vuosille.

Kunnallisveroprosentteihin ennakoidaan kohdistuvan nousupainetta kaikissa kuntakokoryhmissä vuosina 2024-2027, mutta koko maan tasolla kunnallisveron laskennallinen korotuspaine pysyy suhteellisen maltillisella tasolla. Vuonna 2023 negatiivisen vuosikatteen kuntia on vain muutama, mutta kehyskauden loppua kohden määrä nousee painottuen erityisesti pienempiin kuntakokoryhmiin.

Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024-2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

## 1.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kaupungin talouteen ja toimintaan eniten vaikuttavat seuraavat suuret ulkoiset muutokset ovat työvoimapalveluiden siirto valtiolta kunnille ja koko valtionosuusjärjestelmän uudistus. Valtionosuusjärjestelmä-uudistuksen yhteydessä tarkastetaan myös verotuksen jakoperusteita ja tasausmekanismeja. Samalla uudistetaan kiinteistöveropohjaa.

Elokuun lopussa 2023 Huittisissa oli 9701 asukasta. Väestö vähenee ja ikääntyy pitkään jatkuneen kehityskuvan mukaisesti, joskin maahanmuutto lieventää muutosta. Huittisissa jo lähes 5 % asukkaista on vieraskielisiä. Lasten määrä vähenee, mikä alkaa näkyä peruskoulussa oppilasmäärän laskuna noin 30 oppilaan vuosivauhdilla. Väestöpohja vaikuttaa kaupungin valtionosuuksiin. Lasten ja nuorten rooli on korostunut valtionosuustuottajina hyvinvointialuemuutoksen jälkeisessä tilanteessa.

Rahoitusjärjestelmässä olevien sote-rajoittimien vuoksi väestön rakenne ja valtionosuudet eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta, joten kuntien rahoituspohjaa ja valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on asettanut kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelutyhmän toimikaudelle 31.8.2023-31.12.2025. Tavoitteena on uudistaa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelman linjausten mukaisesti sekä lisätä järjestelmän ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan jo vuonna 2026.

Edellisen hallituksen käynnistämä työvoimapalvelu-uudistus astuu voimaan 2025, kun vastuu työvoimapalveluista siirtyy kunnille. Huittinen on mukana Etelä-Satakunnan työllisyysalueessa, jonka vastuukunta on Rauma. Muut mukana olevat kunnat ovat Eurajoki, Eura ja Säskylä. Uudistus muuttaa valtionosuuksia ja työmarkkinaetuusmenoja. Siirtyvien työvoimapalveluiden osalta yleiskatteisia valtionosuuksia maksetaan kunnan työkäisen väestön (18-64-vuotiaat) sekä työttömien määrän perusteella. Rahoitus tarkistetaan vuosittain ja palveluiden rahoituksessa on kahden vuoden siirtymäaika.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen budjetin lähtökohtana on kuntien työvoimapalveluihin saama valtionosuuslisäys. Kustannuksista 100-prosenttia jaetaan asukasmäärän suhteessa. Asukaslukuna käytetään talousarviovuotta edeltävän vuoden (31.12.) lopun asukaslukua.

Kunnan vastuu työttömyysetuuskien rahoituksesta koskee jatkossa työmarkkinatuen lisäksi myös peruspäivärahaa sekä perusosan suuruista osuutta ansiopäivärahasta. Kunnan rahoitusvastuu määräytyy työnhakijan työttömyysetuuspäivien kertymän perusteella. Kannustavan rahoitusmallin mukaisesti jatkossa pelkkä työttömän aktivointi eli palveluihin ohjaaminen ei vaikuta kunnan rahoitusvastuuseen työttömyysturvasta. Kunnan vastuu työttömyysturvan rahoituksesta alkaa nykyistä aiemmin ja kasvaa portaittain.

Uudistuksen myötä lisääntyvät kunnan työttömyysetuuskulut korvataan valtionosuutta lisäämällä. Työvoimapalveluista poiketen, lisäkulut korvataan kiinteällä valtionosuuden lisäyksellä, jonka suuruus uudistuksen voimaantulohetkellä vastaa kunnalle siirtyvää uutta rahoitusvastuuta. Tätä korotetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Huittisissa on tehty aktiivista työtä työttömien ohjaamiseksi erilaisiin tukitoimiin. Kaupunki on myös itse työllistänyt palkkatuella työttömiä työnhakijoita noin parikymmentä vuosittain. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyi kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Ohjausta kuntouttavaan työtoimintaan ei käytännössä ole saatu toimivaksi, joten ohjausta on edelleen tehty osin kaupungin toimesta. Jatkossa tukitoimilla ei ole suoraa vaikutusta kaupungin maksuosuuteen, joten koko järjestelmä tuleekin tarkasteltavaksi suunnitelmavuosina.

Kaupungin työttömyysprosentti on ollut yleensä valtakunnan keskiarvoa matalampi. Kaupungissa on kuitenkin myös pitkittynyttä rakenteellista työttömyyttä, minkä hoitoon uudistus ei suoraan tuo keinoja.

#### Työttömyysprosentit Huittisissa 2014-2023

27.9.2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tammikuu</b>	8,7	10,3	10,7	9,8	8,3	7,3	7,5	7,5	7,0	6,9
<b>Helmikuu</b>	8,4	10,5	10,5	9,9	8,2	7,0	7,3	8,9	6,8	6,9
<b>Maaliskuu</b>	8,0	9,6	9,6	8,9	7,5	6,4	9,3	8,4	6,3	6,7
<b>Huhtikuu</b>	7,2	9,5	8,7	7,8	7,1	6,2	12,2	7,8	6,3	6,2
<b>Toukokuu</b>	6,7	9,5	8,1	7,4	6,3	6,0	12,1	6,5	5,4	5,8
<b>Kesäkuu</b>	7,7	10,0	9,1	7,9	7,1	6,7	11,3	6,9	6,2	6,4
<b>Heinäkuu</b>	8,1	10,1	8,9	8,2	7,3	7,6	10,1	7,2	6,3	6,4
<b>Elokuu</b>	7,3	9,0	8,2	7,2	5,8	6,0	7,9	5,9	5,7	5,8
<b>Syyskuu</b>	7,4	8,6	8,4	7,1	6,0	6,0	7,7	5,5	5,4	
<b>Lokakuu</b>	7,9	8,9	8,6	7,3	5,9	6,0	7,7	5,9	5,8	
<b>Marraskuu</b>	8,7	8,9	8,8	7,3	5,7	6,0	7,9	6,0	5,8	
<b>Joulukuu</b>	9,7	10,7	9,7	8,3	7,0	7,1	9,2	7,3	6,5	
<b>Keskiarvo</b>	8,0	9,6	9,1	8,1	6,9	6,5	9,2	7,0	6,1	6,4

Uudistuksen odotetaan toisaalta parantavan yritysten työvoimapalveluita. Työvoiman saatavuus väestökehityksen myötä alkaa olla suuri ongelma on usealla eri alalla. Tähän pystytään hieman vaikuttamaan kansainvälisellä rekrytoinnilla, mutta keskeistä on koulutusjärjestelmien toimivuus ja ketteryys.

Vaikka Ukrainan sota ja suhdannenäkymät heikentävät yritysten tilannetta Huittisissäkin, kaupungin toimintaympäristössä on näköpiirissä myös myönteistä kehitystä. Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu rakennuttaa uutta logistiikka-alan koulutuskeskusta Huittisiin valtatie 2 varrelle. Keskukselta tulee valtakunnallisesti ainutlaatuinen koulutusympäristö. Kaupungissa on käynnissä myös uusiutuvan energian hankekehitystä, aurinko- ja tuulivoimaa. Toteutuessaan näillä olisi vaikutusta verotulokertymään. Myös rakentamisaikaiset vaikutukset olisivat merkittäviä.

### 1.3. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

#### HUITTISTEN KAUPUNKI

#### VEROTULOENNUSTE 2024 - 2026

Verovuosi		Kunnallis- vero %	Kunnallis- vero	Kunnallisveron kasvu €	%	Yhteisö- vero	Yhteisöveron kasvu €	%	Kiinteistö- vero	Kiinteistöveron kasvu €	%	VEROTULOT	Verotulojen muutos %
2022	Tp	21,00	31 177 857			3 722 741			2 901 564			37 802 162	
2023	Ta	8,36	15 257 000	-15 920 857	-51,06	2 556 000	-1 166 741	-31,34	2 810 000	-91 564	-3,16	20 623 000	-45,44
2024	Ta	9,00	<b>15 907 000</b>	650 000	4,26	<b>2 119 000</b>	-437 000	-17,10	<b>2 863 000</b>	53 000	1,89	<b>20 889 000</b>	1,29
2025	Ts	9,00	16 517 000	610 000	3,83	2 270 000	151 000	7,13	2 854 000	-9 000	-0,31	21 641 000	3,60
2026	Ts	9,00	16 904 000	387 000	2,34	2 317 000	47 000	2,07	2 854 000	0	0,00	22 075 000	2,01

Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentit	2022	2023	2024	Kuntien keskiarvot 2023		Kiinteistö- veropro- senttien rajat
* maa-alueet			1,30		tulee määrätä	1,30-2,00
* rakennukset (v. 2022-2023 yleinen)	1,07	1,07	0,93	1,11	tulee määrätä	0,93-2,00
* vakituinen asuinrakennus	0,50	0,50	0,47	0,50	tulee määrätä	0,41-1,00
* muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,07	1,07	1,07	1,21	tulee määrätä	0,93-2,00
* voimalaitos	3,10	3,10	3,10		voidaan määrätä	0,93-3,10
* yleishyödyllinen yhteisö	0,00	0,00	0,00		voidaan määrätä	0,00-2,00
* rakentamaton rakennuspaikka	6,00	6,00	6,00		voidaan määrätä	2,00-6,00

Kuntien tuloveroprosentteja alennettiin kuluvalle vuodelle 12,64 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2024 tuloveroprosentit määrätään 0,10 %-yksikön tarkkuudella. Huittisissa prosentti vuonna 2023 on 8,36 ja tuottoennuste 15.257 M€. 8,4% vuonna 2024 tuottaisi 14.941 M€. Talousarviossa tuloveroprosentti on 9. Veroennusteen mukaan tuotto olisi yhteensä 15.907 M€. 0.6 %-yksikön vaikutus on 966.000 euroa.

Hallituksen esityksessä budjettilaista kiinteistöjen maapohjan verotus eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista. Maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi 1,30-2,00 %. Maapohjaveron eriyttämisen vaikutus on 68 000 euroa. Kiinteistöveron tuotoksi on kaupunginvaltuuston päättämien yleisen ja vakituisen asunnon veroprosenttien laskun jälkeen arvioitu lokakuun veroennusteen mukaisesti 2.863 M€, mikä on 229 000 euroa vähemmän kuin kaupunginhallituksen ehdotuksessa.

Peruspalveluiden valtionosuusennuste vuodelle 2024 on 969 971 €. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus on 3 901 554 € ja veromenetyksen korvaus 2 150 999 €. Yhteensä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden kanssa talousarvion valtionosuusennuste vuodelle 2024 on 7 755 988 €. (V 2023 9 961 333 €).

## 1.4. HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut ovat vuonna 2024 yhteensä 20.4 M€, kasvua vuoden 2023 arvioon verrattuna 1.9 %.

Talousarvioluonnos sisältää henkilöstökustannusten vähennystä valiokuntien ehdotuksiin verrattuna yhteensä noin 210 000 euroa. Vapaa-aikapäällikön ja maankäyttöpäällikön avointen virkojen täyttö jäädytetään ja tehtävät jaetaan sisäisesti, perusopetuksen tuntikehystä leikataan lukuvuonna 2024 - 2025, teknisen palvelukeskuksen kausityöntekijöitä vähennetään viidestä kolmeen, tuntityötä vähennetään nuorisopalveluissa, eikä kesämatkailuinfoa toteuteta. Pidemmän aikavälin henkilöstömuutoksia käsitellään osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa.

Vuonna 2024 maksetaan kunta-alan sopimuskauden viimeiset korotukset. Kuntatyönantajan laskelman mukaan vuonna 2024 kunta-alan kustannukset nousevat 2,99 prosenttia edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Helmikuussa 2024 kaikilla kunta- ja hyvinvointialojen sopimusaloilla tulee maksettavaksi kehittämissohjelmaan liittyvä 0,4 prosentin keskitetty järjestelyerä. Kesäkuussa kaikilla sopimusaloilla maksetaan 2,27 prosentin yleiskorotus ja 0,73 prosentin paikallinen erä sekä kehittämissohjelman mukainen 0,6 prosentin paikallinen erä. Todellinen vaikutus euroina Huittisten palkkasumman toteumaan selviää kevään paikallisneuvotteluiden ja korotusten maksuunpanon jälkeen.

### HUITTISTEN KAUPUNGIN PALVELUKSESSA OLEVA VAKITUINEN HENKILÖSTÖ

	TA2024
<b>HALLINTOPALVELUKESKUS</b>	<b>42</b>
HALLINTO	1
ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN	2
TYÖLLISYYPALVELUT	3
KESKUSHALLINTO	4
HENKILÖSTÖPALVELUT	1
TALOUSPALVELUT	5
MAASEUTUPALVELUT	4
TIETOHALLINTO	3
RUOKAPALVELUT	19
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUS</b>	<b>246</b>
KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO	3
PERUSOPETUS	104
LUKIOKOULUTUS	13
VARHAISKASVATUS	84
HYVINVOINTIPALVELUT	1
KANSALAIKOPISTOTOIMINTA	7
MUSIIKKIOPISTOTOIMINTA	19
KIRJASTOPALVELUT	5
VAPAA-AIKATOIMI	10
<b>TEKNINEN PALVELUKESKUS</b>	<b>58</b>
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	4
TILAPALVELUT	29
KUNTATEKNISET PALVELUT	11
SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT	8
VESIHUOLTOPALVELUT	6
<b>VAKITUINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>346</b>

## 1.5. TALOUSARVION SITOVUUS JA TILIVELVOLLISET

Huittisten kaupungin käyttötalousosan organisaatiohierarkia vuodelle 2024 on liitteenä. Organisaatio muodostuu seuraavista tasoista kokojärjestyksessä laajimmasta pienimpään:

- toimielin
- tulosalue
- vastuualue
- tulosityksikkö
- kustannuspaikka

Sitovuustaso valtuustoon nähden on toimielimien ulkoinen toimintakate eli menojen ja tulojen erotus.

Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on 300 000 euron ja sen ylittävien hankkeiden osalta hankekohtainen, sekä muilta osin hankeryhmäkohtainen. Yli 17.000 euron suuruiset kone-, laite- ja kalustohankinnat budjetoidaan investointiosaan.

Tilivelvillisillä viranhaltijoilla on velvollisuus seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti ja raportoida mahdollisista poikkeamista. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimille tiedoksi. Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosisikatsaus kesäkuun lopun tilanteesta.

Määrärahamuutokset esitetään toimielimien kautta kaupunginvaltuustolle mahdollisimman pian muutostarpeen tultua ilmi ja taloudellisen ja toiminnallisen vaikutuksen täsmennyttyä. Sitovuustason ylittyessä korotusesitys on perusteltava.

Huittisten kaupungin tilivelvolliset:

- kaupunginjohtaja
- kaupunginhallitus
- toimielimien jäsenet
- palvelukeskusjohtajat
- vastuualuepäälliköt

**TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO**

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
<b>KÄYTTÖTALOUSAOSA</b>			
Kaupunginvaltuusto	N	79 438	
Kaupunginhallitus	N	5 291 593	
Keskusvaalilautakunta	N	8 154	
Tarkastuslautakunta	N	27 460	
Sivistysvaliokunta	N	14 396 102	
Hyvinvointivaliokunta	N	2 416 387	
Tekninen valiokunta	N	3 644 669	
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>			
Verotulot	B		20 889 000
Valtionosuudet	B		7 755 989
Korkotulot	B		
Muut rahoitustulot	B		60 600
Korkomenot	B	590 000	
Muut rahoitusmenot	B	4 000	
Satunnaiset erät	B		
<b>INVESTOINTIOSA</b>			
<b>TALONRAKENNUS</b>			
Uusi koulu	B	2 000 000	
Päiväkotitilat väliaikaiskoululle	B	900 000	
Kahvimylly päiväkodiksi	B	850 000	
Pellonpuiston peruskoulun saneeraus	B	270 000	
Pienet talonrakennushankkeet	B	500 000	
<b>KUNTATEKNIikka</b>			
Torkinkadun saneeraus	B	350 000	
Varsantien saneeraus	B	20 000	
Särkimyskosken sillan uusiminen	B	350 000	
Korkeakoskentie valaistus	B	70 000	
Liikennealuekohteet	B	500 000	
Viher- ja liikunta-aluekohteet	B	100 000	
Pappilanniemi vesihuollon saneeraus	B	310 000	
Vesihuolto-kohteet	B	500 000	
<b>MUUT INVESTOINNIT</b>			
Kaupunginhallitus			
Satakunnan kasvurahaston osakkeet	B	50 000	
Maanhankinta	B	100 000	
Koneet ja kalusto	B	1 270 000	
<b>RAHOITUSOSA</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B		
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		7 700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	3 400 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			1 592 214
<b>TALOUSARVION LOPPUSUMMA</b>		<b>37 997 803</b>	<b>37 997 803</b>

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



## 2. TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

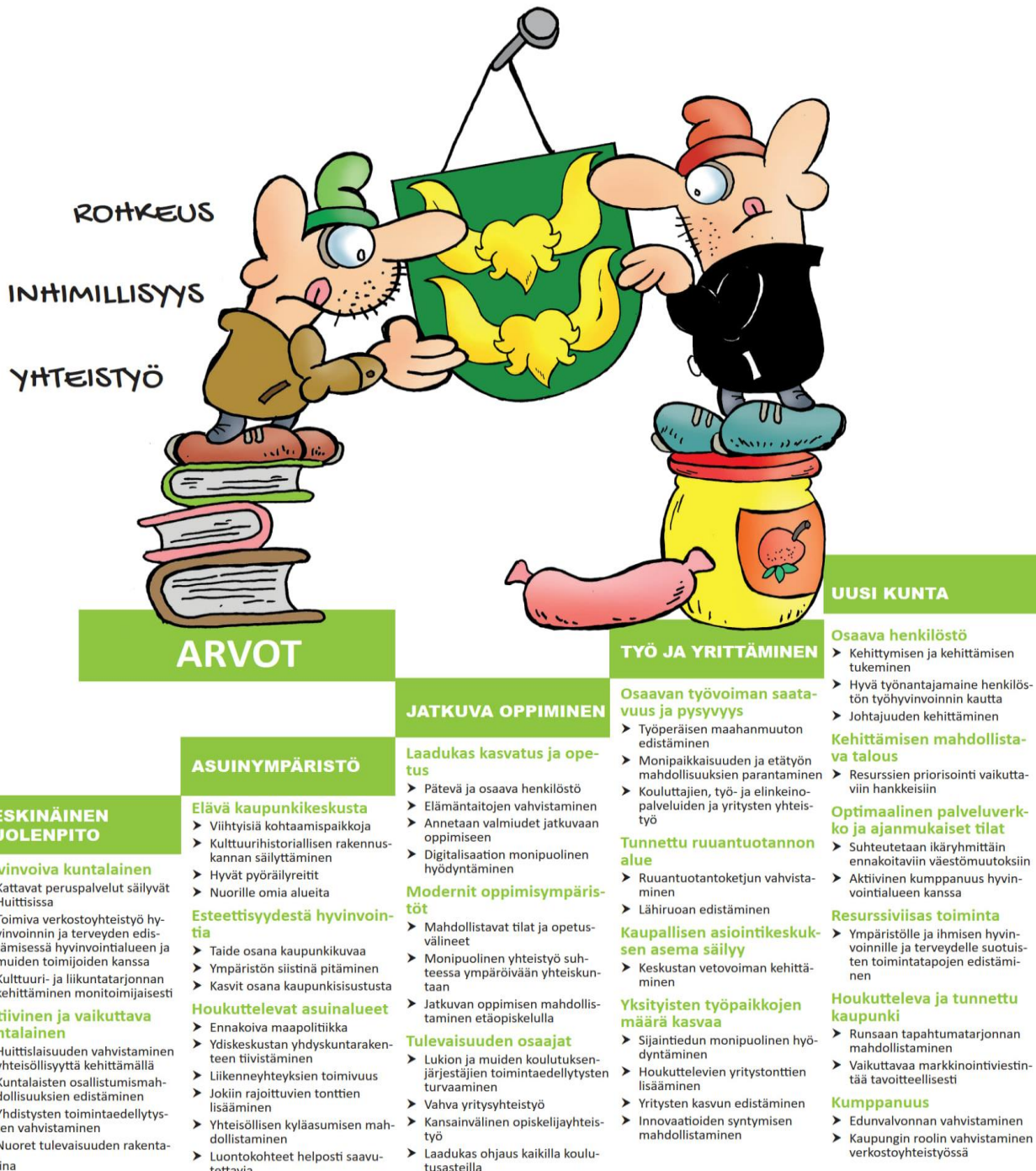
### 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

# HUITTISTEN STRATEGIA 2030

”Hulluna Huittisiin!”

## VISIO

Seutunsa vastustamaton keskus, jossa elinvoima kasvaa ruuasta, yrittäjyydestä ja osaamisesta ja jossa sujuva arki ja viihtyvyys luovat onnellisuutta.



## 2.2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososassa asetetaan toimielinkohtaiset toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu kuntastrategiasta, sekä budjetoidaan palveluiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Toimielimittäin esitetään myös toiminnan kuvaus ja merkittävimmät muutokset toimintaympäristössä.

Hallintokuntien talousarvion meno- ja tuloarviot vuonna 2024 sisältävät seuraavien toimintojen sisäisiä kustannuksia:

- osan tietohallintoyksikön kustannuksista
- ruokapalvelukeskuksen kustannukset
- kaupungin osuus vesilaitoksen vesi- ja jätevesimaksuista
- kiinteistöjen hoitokustannukset
- siivouskustannukset

## KAUPUNGINVALTUUSTO

**Vastuuhenkilö:** kaupunginjohtaja Viveka Lanne

**Toiminnan kuvaus:** Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategiansa kesäkuussa 2021, jossa valtuusto on päättänyt kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupungin toimielimille asetetaan strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan kaupunginvaltuustolle osavuosisikauksessa ja tilinpäätöksessä. Ensi keväänä strategian toisen vuoden tulokset saadaan osana tilinpäätöstä. Tälläin arvioidaan kaupunkistrategian toteutumista kokonaisuutena ja peilaten toimintaympäristömuutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

**Toimintaympäristön muutokset:** Hyvinvointialueen toiminnan toinen vuosi käynnistyy. Yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa on edelleen ongelmia. Kaupungin päätöksentekoa vaikeuttaa hyvinvointialueen talouden ja toiminnan suunnittelun ongelmat. Talouden haasteet ovat sekä kaupungin, että hyvinvointialueen osalta vaikeat, mikä on seurausta historiallisen suuresta muutoksesta. Valtio on jo käynnistänyt rahoitusuudistuksen valmistelun. Uuden valtionosuusjärjestelmän sisältäen verotulojen jakautumisen ja tasausmekanismin muutokset on suunniteltu tulevan voimaan 2026. Työllisyys- ja kotouttamispalveluiden siirto valtiolta kunnille on toteutumassa vuoden 2025 alussa. Huittinen on osa Etelä-Satakunnan työllisyysaluetta. Uudistusta seuraa valtionosuuden tehtävää vastaava kasvu, mutta myös kasvava vastuu työmarkkinatuesta. Vuonna 2024 on valmisteltava myös seuraavan valtuustokauden päätöksentekorakenne.

<b>10 KAUPUNGINVALTUUSTO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV1 2025</b>	<b>SV2 2026</b>
<b>ULKOISET</b>					
Toimintamenot	-77 415	-82 982	-79 438	-79 438	-79 438
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-77 415</b>	<b>-82 982</b>	<b>-79 438</b>	<b>-79 438</b>	<b>-79 438</b>
<b>SISÄISET</b>					
Toimintamenot	-2 573	-4 040	-4 280	-4 280	-4 280
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-2 573</b>	<b>-4 040</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>-79 988</b>	<b>-87 022</b>	<b>-83 718</b>	<b>-83 718</b>	<b>-83 718</b>

## KAUPUNGINHALLITUS

**Vastuuhenkilö:** kaupunginjohtaja Viveka Lanne

**Toiminnan kuvaus:** Toimielin sisältää hallinnon, elinvoiman kehittämisen, projektien, keskushallinnon, henkilöstöpalvelujen, talouspalvelujen, maaseutu-  
tuelinkeinotoimen, työllisyyspalvelujen, tietohallinnon, ruokapalvelujen sekä rahoitustoiminnan tulosalueet.

**Toimintaympäristön muutokset:** Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelu ja toiminnan käynnistyminen 2025 on merkittävin muutos. Suomen hallitus-  
ohjelman kirjaukset sidosyksikköhankinnoista ja hankinnoista yleensä voivat vaikuttaa tukipalveluiden järjestämiseen erityisesti ohjelmistojen kautta. Palve-  
lurakenteen mahdolliset muutokset ja investoinnit vaikuttavat eniten ruokapalveluiden toiminnan organsointiin.

<b>11 KAUPUNGINHALLITUS</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV1 2025</b>	<b>SV2 2026</b>
<b>ULKOISET</b>					
Toimintatulot	827 978	467 550	532 300	532 300	532 300
Toimintamenot	-7 262 609	-5 570 955	-5 823 893	-7 085 864	-7 115 864
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-6 434 632</b>	<b>-5 103 405</b>	<b>-5 291 593</b>	<b>-6 553 564</b>	<b>-6 583 564</b>
<b>SISÄISET</b>					
Toimintatulot	3 549 519	2 104 507	2 120 806	2 120 806	2 120 806
Toimintamenot	-631 218	-605 964	-688 614	-688 614	-688 614
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>2 918 301</b>	<b>1 498 543</b>	<b>1 432 192</b>	<b>1 432 192</b>	<b>1 432 192</b>
<b>LASKENNALLISET KUSTANNUKSET</b>					
Poistot ja arvonalentumiset	-7 018	-3 500	-82 330	-126 000	-126 000
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>-3 523 349</b>	<b>-3 608 362</b>	<b>-3 941 731</b>	<b>-5 247 372</b>	<b>-5 277 372</b>

## Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2024	Arviointikriteerit	Toteutuma
<b>KESKINÄINEN HUOLENPITO</b>			
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kattavat peruspalvelut säilyvät Huittisissa</li> </ul>	Työ- ja elinkeinopalveluiden monipuoliset lähipalvelut Huittisissa.	Palvelupiste Huittisissa aloittaa 2025.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimiva verkostoyhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa</li> </ul>	Kuntien ja hyvinvointialueen välinen vuorovaikutus on suunnitelmallista.	Yhteistyön toimintatavat selkeästi määritetty.	
<b>JATKUVA OPPIMINEN</b>			
<b>Laadukas kasvatus ja opetus</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elämäntaitojen vahvistaminen</li> </ul>	Kouluille kouluruokadiplomeja, joissa oppilaat pääsevät mukaan kouluruokailun kehittämiseen.	Uusien diplomien määrä.	
<b>TYÖ JA YRITTÄMINEN</b>			
<b>Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Työperäisen maahanmuuton edistäminen</li> </ul>	Tunnetut asettautumispalvelut yrityksille ja kansainvälisille työntekijöille.	Huittinen International Housen näkyvyys eri kanavissa.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kouluttajien, työ- ja elinkeinopalveluiden ja yritysten yhteistyö</li> </ul>	<p>Työvoimapalveluiden valmistelussa yritysten tarpeet huomioitu.</p> <p>Tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen palvelupolkujen kuvaaminen.</p>	<p>Tarveselvitys tehty.</p> <p>Palvelupolku kuvattu.</p>	
<b>Tunnettu ruuantuotannon alue</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruuantuotantoketjun vahvistaminen</li> </ul>	<p>Oppimis- ja koulutuspolut vahvistavat ruokaketjun työvoiman saatavuutta.</p>	<p>Oppimis- ja koulutuspolut kuvattuna.</p>	
<b>Kaupallisen asiointikeskuksen asema säilyy</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keskustan vetovoiman kehittäminen</li> </ul>	<p>Kaupunkikeskustan yhteisen toiminnan kehittäminen.</p>	<p>Päivitettyt ideakortit.</p>	
<b>Yksityisten työpaikkojen määrä kasvaa</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Yritysten kasvun edistäminen</li> </ul>	<p>Aktivoidaan yrityksiä hakemaan yritystukea.</p>	<p>Myönnettyt tuet.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovaatioiden syntymisen mahdollistaminen</li> </ul>	<p>Edistetään yritysten uusia teknologia-ratkaisuja ja vihreää siirtymää.</p>	<p>Kehittämistoimet.</p>	
<b>UUSI KUNTA</b>			
<b>Osaava henkilöstö</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kehittymisen ja kehittämisen tukeminen</li> </ul>	<p>Eduhouse-oppimisympäristön tehokkaampi hyödyntäminen henkilöstön kouluttautumisessa.</p>	<p>Kurssisuoritusten määrä.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvä työnantajamaine henkilöstön työhyvinvoinnin kautta</li> </ul>	<p>Työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin taso paranee.</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtajuuden kehittäminen</li> </ul>	<p>Esihenkilövalmennuksen (lähiesimies-työn ammattitutkinto) toteuttaminen.</p>	<p>Koulutus alkaa.</p>	
<b>Resurssiviisas toiminta</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ympäristölle ja ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle suotuisten toimintatapojen edistäminen</li> </ul>	<p>Kuntalaisten ja yritysten aktivointi ja ympäristötietoisuuden kasvattaminen.</p> <p>Hävikin määrän vähentäminen ruokapalveluissa.</p>	<p>Kuukausittaiset tiedotteet.</p> <p>Hävikin väheneminen vuoden 2023 tasosta.</p>	
<b>Houkutteleva ja tunnettu kaupunki</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaikuttavaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti</li> </ul>	<p>Mitattava mediaseuranta käytössä.</p>	<p>Mediatiedotteiden määrän ja läpimennon kasvu vuoden aikana.</p>	
<b>Kumppanuus</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edunvalvonnan vahvistaminen</li> </ul>	<p>Aktiivinen vaikuttaminen seutukaupunkiverkostossa hallitusohjelman toteuttamisen valmisteluun.</p>	<p>Osallistumisaktiivisuus seutukaupunkiverkoston toimintaan ja viestintään erityisesti valtionhallinnon eri toimijoille.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaupungin roolin vahvistaminen verkostoyhteistyössä</li> </ul>	<p>Etelä-Satakunnan seutuyhteistyön vahvistaminen.</p>	<p>Aktiivinen osallisuus Etelä-Satakunnan kuntayhteistyössä, viranhaltijaneuvottelut ja seutuhallitus.</p>	

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

**Vastuuhenkilö:** hallintojohtaja Janne Kotilahti

**Toiminnan kuvaus:** Keskusvaalilautakunta vastaa niistä kunnille osoitetuista tehtävistä, jotka sille vaalilain (714/1998) nojalla kuuluvat.

**Toimintaympäristön muutokset:** Talousarviovuonna järjestetään presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

<b>20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV1 2025</b>	<b>SV2 2026</b>
<b>ULKOISET</b>					
Toimintatulot	22 059	15 000	25 000	25 000	0
Toimintamenot	-11 704	-11 135	-33 154	-33 154	-780
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>10 355</b>	<b>3 865</b>	<b>-8 154</b>	<b>-8 154</b>	<b>-780</b>
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>10 355</b>	<b>3 865</b>	<b>-8 154</b>	<b>-8 154</b>	<b>-780</b>



## TARKASTUSLAUTAKUNTA

**Vastuuhenkilö:** talousjohtaja Terhi Huida

**Toiminnan kuvaus:** Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudekseen talouden ja hallinnon tarkastusta varten. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa eri tavoin sekä seuraa tilintarkastussuunnitelman toteutumista.

<b>23 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV1 2025</b>	<b>SV2 2026</b>
<b>ULKOISET</b>					
Toimintamenot	-24 288	-27 470	-27 460	-27 460	-27 460
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-24 288</b>	<b>-27 470</b>	<b>-27 460</b>	<b>-27 460</b>	<b>-27 460</b>
<b>SISÄISET</b>					
Toimintamenot	-2 439	-3 810	-4 050	-4 050	-4 050
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-2 439</b>	<b>-3 810</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 050</b>
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>-26 727</b>	<b>-31 280</b>	<b>-31 510</b>	<b>-31 510</b>	<b>-31 510</b>

## SIVISTYSVALIOKUNTA

**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja Eija Mattila

**Toiminnan kuvaus:** Sivistysvaliokunnan alaista toimintaa ovat kasvatuksen ja opetuksen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus. Näiden tehtävänä on taata turvallinen kasvu- ja opinpolku sekä laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut lapsille ja nuorille.

**Toimintaympäristön muutokset:** Lapsimäärän merkittävä väheneminen tulee vaikuttamaan alakoulujen oppilasmääriin vielä 2020-luvun aikana ja sen jälkeen yläkouluun ja lukioon. Varhaiskasvatuksen palvelutarvetta on entistä haastavampaa ennakoida vaikka lapsimäärät laskevat, sillä valtakunnallisen ohjauksen vaikutuksesta yhä suurempi osa lapsista tulee varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Lasten ja nuorten kasvavat tuen tarpeet tulevat olemaan suuri haaste palvelujen järjestämiselle, varsinkin kun taloudelliset resurssit heikkenevät. Myös osaavan henkilöstön saatavuus on entistä haasteellisempaa.

40 SIVISTYSVALIOKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV1 2025	SV2 2026
<b>ULKOISET</b>					
Toimintatulot	1 435 455	1 319 233	1 075 800	1 044 300	1 044 300
Toimintamenot	-14 263 879	-15 119 806	-15 471 902	-15 524 514	-15 524 514
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-12 828 424</b>	<b>-13 800 573</b>	<b>-14 396 102</b>	<b>-14 480 214</b>	<b>-14 480 214</b>
<b>SISÄISET</b>					
Toimintatulot	13 652	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 893 832	-3 650 442	-4 225 171	-4 225 171	-4 225 171
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-3 880 180</b>	<b>-3 650 442</b>	<b>-4 225 171</b>	<b>-4 225 171</b>	<b>-4 225 171</b>
<b>LASKENNALLISET KUSTANNUKSET</b>					
Poistot ja arvonalentumiset	-831	-8 605	-117 600	-165 350	-164 800
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>-16 709 436</b>	<b>-17 459 620</b>	<b>-18 738 873</b>	<b>-18 870 735</b>	<b>-18 870 185</b>

## Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2024	Arviointikriteerit	Toteutuma
<b>KESKINÄINEN HUOLENPITO</b>			
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kattavat peruspalvelut säilyvät Huittisissa</li> </ul>	Opiskeluhuollon toimivuus vähintään samaa tasoa kuin ennen sote-uudistusta	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vähintään samaa tasoa kuin 2023	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimiva verkostoyhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa</li> </ul>	Hyvinvointia edistävien ryhmien yhteistyö on säännöllistä ja eri tahoja edustavat jäsenet ovat sitoutuneita ryhmien toimintaan.	Moniammatilliset yhteistyöryhmät sekä kaupungin hyvinvointiryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti.  Eri toimijatahot ovat osallistuneet aktiivisesti yhteisiin kokouksiin.	
<b>Aktiivinen ja vaikuttava kuntalainen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuoret tulevaisuuden rakentajina</li> </ul>	Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointikyselyn rakentaminen ja toteuttaminen	Kysely luotu ja toteutettu	
<b>JATKUVA OPPIMINEN</b>			
<b>Laadukas kasvatus ja opetus</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen</li> </ul>	Perusopetuksen TVT-strategian (Siva 24.1.2023 § 7) toteuttaminen. Microsoftin palvelut ovat aktiivisessa käytössä niillä luokka-asteilla, joilla henkilökohtainen laite käytössä.	4. ja 7. luokkien oppilaille toteutetun kyselyn tulokset hyvää tasoa	

<b>Modernit oppimisympäristöt</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahdollistavat tilat ja opetusvälineet</li> </ul>	Uuden koulun käyttöönottoaminen ja oppimisympäristön ominaisuuksien monipuolinen hyödyntäminen	Uuden koulun tilat ja laitteet kattavassa käytössä	
<b>Tulevaisuuden osaajat</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lukion ja muiden koulutuksenjärjestäjien toimintaedellytysten turvaaminen</li> <li>Kansainvälinen opiskelijayhteistyö</li> </ul>	Lukion kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin vahvistaminen	Lukion kansainvälisten opiskelijoiden kokonaismäärä nousee lukuvuonna 2024-2025 yhteensä 25 opiskelijaan	
<b>UUSI KUNTA</b>			
<b>Osaava henkilöstö</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvä työnantajamaine henkilöstön työhyvinvoinnin kautta</li> </ul>	Kasvatus- ja opetuspalveluiden henkilöstön arviot omasta työhyvinvoinnistaan ovat hyvää tasoa.	Työhyvinvointia koskevat arviointitulokset ovat vähintään samaa tasoa kuin edellisessä arvioinnissa (kevät 2021)	
<b>Optimaalinen palveluverkko ja ajanmukaiset tilat</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Suhteutetaan ikäryhmittäin ennakoitaviin väestömuutoksiin</li> </ul>	Perusopetuksen palveluverkkoselvityksen 2030 päivittäminen vastaamaan oppilasmäärien muutosta	Palveluverkkoselvitys on päivitetty	

## HYVINVOINTIVALIOKUNTA

**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja Eija Mattila

**Toiminnan kuvaus:** Hyvinvointivaliokunnan alaista toimintaa ovat hyvinvointipalvelut, vapaa-aikapalvelut, kirjastopalvelut, kansalaisopisto, musiikkiopisto ja museo.

**Toimintaympäristön muutokset:** Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveyspalveluiden saatavuuden haasteet kohdistuvat erityisesti haavoittuvimpiin väestöryhmiin ja työttömiin. Tällä hetkellä käynnissä oleva elinkustannusten ja korkojen nousu voivat myös heikentää kotitalouksien tilannetta. Mielen hyvinvoinnissa on kasvavia haasteita etenkin lapsilla ja nuorilla.

41 HYVINVOINTIVALIOKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV1 2025	SV2 2026
<b>ULKOISET</b>					
Toimintatulot	959 382	1 019 700	1 029 400	1 020 900	1 020 900
Toimintamenot	-3 064 012	-3 268 565	-3 445 787	-3 499 355	-3 499 355
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-2 104 630</b>	<b>-2 248 865</b>	<b>-2 416 387</b>	<b>-2 478 455</b>	<b>-2 478 455</b>
<b>SISÄISET</b>					
Toimintatulot	20 412	6 000	7 000	7 000	7 000
Toimintamenot	-1 021 230	-995 078	-1 153 005	-1 153 005	-1 153 005
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-1 000 818</b>	<b>-989 078</b>	<b>-1 146 005</b>	<b>-1 146 005</b>	<b>-1 146 005</b>
<b>LASKENNALLISET KUSTANNUKSET</b>					
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-4 000	-6 690	-6 690	0
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>-3 105 469</b>	<b>-3 241 943</b>	<b>-3 569 082</b>	<b>-3 631 150</b>	<b>-3 624 460</b>

## Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2024	Arviointikriteerit	Toteutuma
<b>KESKINÄINEN HUOLENPITO</b>			
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulttuuri- ja liikuntatarjonnan kehittäminen monitoimijaisesti</li> </ul>	Eri hyvinvoinnin osa-alueisiin (fyysinen, psyykinen, sosiaalinen) kohdistuvan toiminnan kehittäminen eri väestöryhmät huomioiden.	Liikunnan palveluketju toiminnassa. Sekä kunnan että hyvinvointialueen toimijat ovat sitoutuneet toimintaan.	
<b>Aktiivinen ja vaikuttava kuntalainen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Huittislaisuuden vahvistaminen yhteisöllisyyttä kehittämällä</li> </ul>	Erialaisten tilojen ja kohtaamispaikkojen näkyväksi tekeminen	Tilat ja kohtaamispaikat kuvattu kaupungin nettisivuille	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen</li> </ul>	Osallisuusmallin luominen, jossa tunnustetaan olemassa olevat osallisuuden muodot ja asetetaan osallisuutta koskevat keskeiset tavoitteet.	Osallisuusmalli on luotu.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen</li> </ul>	Yhdistysten toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja viestinnän kehittäminen.	Yhtenäinen tiedonkeruumalli yhdistyksille ja seuroille kehitetty.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuoret tulevaisuuden rakentajina</li> </ul>	<p>Oppilaskunnat ja nuorisovaltuusto saavat kattavasti aktivoitua oppilaita ja nuoria yhteiseen toimintaan</p> <p>Tukea tarvitsevien nuorten palvelupolkujen kuvaaminen.</p>	<p>Oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston itsearviointi toteutettu.</p> <p>Palvelupolut kuvattu moniammatillisessa yhteistyössä.</p>	
<b>JATKUVA OPPIMINEN</b>			
<b>Laadukas kasvatus ja opetus</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elämätaitojen vahvistaminen</li> </ul>	<p>Eri-ikäisille kohdennetut tietoiskut</p> <p>Vertaisveturitoiminnan käynnistäminen</p>	<p>Tietoiskuja toteutettu työikäisille ja ikääntyneille.</p> <p>Vertaisveturitoiminta käynnistetty.</p>	
<b>UUSI KUNTA</b>			
<b>Resurssiviisas toiminta</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ympäristölle ja ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle suotuisten toimintatapojen edistäminen</li> </ul>	<p>Tehostetaan tilojen käyttöä ja lisätään käyttäjien moninaisuutta</p>	<p>Tilojen käyttöaste parantunut</p> <p>Oman toiminnan ulkopuolinen käyttö lisääntynyt</p>	

## TEKNINEN VALIOKUNTA

**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja Seija Holmi

**Toiminnan kuvaus:** Tekninen palvelukeskus vastaa kuntatekniikkaan ja vesihuoltoon (sisältäen kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen, katujen kunnossapidon, viherpalvelut, liikunta-alueiden hoidon, metsänhoidon ja vesihuollon), maankäyttöön ja kaavoitukseen (sisältäen paikkatieto- ja mittauspalvelut) sekä toimitiloihin (sisältäen toimitilojen hallinnoinnin, kiinteistöhoitoon, siivoushuollon ja tilakysymysten asiantuntijapalvelut) liittyvien palveluiden tarjoamista kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja kaupungin muille yksiköille.

### Toimintaympäristön muutokset:

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkopäätöksen jälkeen selviää, missä kiinteistöissä sote- ja pela- palveluja tuotetaan. Tämä pohjalta kaupungin tulee selvittää koko kiinteistöomaisuuden omistamisen järjestäminen.

Kaavoitusohjelma on talousarvion liitteenä 2.

<b>70 TEKNINEN VALIOKUNTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV1 2025</b>	<b>SV2 2026</b>
<b>ULKOISET</b>					
Toimintatulot	4 092 597	6 198 075	5 846 168	5 841 168	5 841 168
Toimintamenot	-10 523 712	-10 015 910	-9 490 837	-9 468 480	-9 468 480
<b>Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-6 431 115</b>	<b>-3 817 835</b>	<b>-3 644 669</b>	<b>-3 627 312</b>	<b>-3 627 312</b>
<b>SISÄISET</b>					
Toimintatulot	5 397 469	3 654 000	4 481 000	4 481 000	4 481 000
Toimintamenot	-438 821	-505 173	-533 686	-533 686	-533 686
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>4 958 648</b>	<b>3 148 827</b>	<b>3 947 314</b>	<b>3 947 314</b>	<b>3 947 314</b>
<b>LASKENNALLISET KUSTANNUKSET</b>					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607 497	-3 616 575	-4 342 720	-4 328 830	-4 550 740
<b>TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET (netto)</b>	<b>-5 079 964</b>	<b>-4 285 583</b>	<b>-4 040 075</b>	<b>-4 008 828</b>	<b>-4 230 738</b>



## Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2024	Arviointikriteerit	Toteutuma
<b>KESKINÄINEN HUOLENPITO</b>			
<b>Aktiivinen ja vaikuttava kuntalainen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen</li> </ul>	Palautekysely toteutuneen kunnallistekniikan rakentamishankkeen onnistumisesta kehittämisen tueksi	Kysely toteutettu ja johtopäätökset käsitelty	
<b>ASUINYMPÄRISTÖ</b>			
<b>Elävä kaupunkikeskusta</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulttuurihistoriallisen rakennuskannan säilyttäminen</li> </ul>	Museorakennuksen ylläpitäminen	Ikkunat kunnostettu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvät pyöräilyreitit</li> </ul>	Pyöräilyreittien opastus	Reittikartasto laadittu ja julkaistu	
<b>Esteettisyydestä hyvinvointia</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ympäristön siistinä pitäminen</li> </ul>	Kuntalaisten vahvempi osallistaminen "Miljoona roskapussia" -kampanjaan	Tulos parempi kuin vuonna 2023 (pusseja/1000 as. 66 kpl)	
<b>Houkuttelevat asuinalueet</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ennakoiva maapolitiikka</li> </ul>	Selvitys yleisten alueiden toteuttamisesta	Katualueiden ja puistojen omistusoikeudet selvitetty	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Jokiin rajoittuvien tonttien lisääminen</li> </ul>	Kallon alueen rantatonttien kaavoittaminen	Kaavaluonnos hyväksytty	
<b>JATKUVA OPPIMINEN</b>			
<b>Laadukas kasvatus ja opetus</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen</li> </ul>	Kulutus-webin käyttöönotto (vedenkulustietojen toimittaminen verkon kautta, kuluttajien omien vedenkulustietojen seuranta, yhteystietojen päivittäminen)	50 % käyttöpajoista käyttää palvelua	
<b>TYÖ JA YRITTÄMINEN</b>			
<b>Yksityisten työpaikkojen määrä kasvaa</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Houkuttelevien yritystonttien lisääminen</li> </ul>	Maurialan alueen kehittäminen	Osayleiskaavan 2. luonnos hyväksytty	
<b>UUSI KUNTA</b>			
<b>Kehittämisen mahdollistava talous</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resurssien priorisointi vaikuttaviin hankkeisiin</li> </ul>	Selvitys kaupungin kiinteistöjen omistusjärjestelyistä palveluverkkoselvitysten pohjalta (jatkuu vuodelta 2023)	Vaihtoehdot arvioitu ja jatkotoimenpiteet ratkaistu	

## 2.3. KONSERNIN TALOUSARVIO

### 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.

Osakkuusyhteisöille ei talousarviossa aseteta omia tavoitteita. Pääsääntö osakkuusyhtiöiden toiminnassa ja seurannassa kuitenkin on, että yhtiöt toteuttavat yhtiöjärjestyksen mukaista tehtäväänsä ja niiden taloutta hoidetaan huolellisesti.

Kuntayhtymien osalta tavoitteet on asetettu kuntayhtymien omissa taloussuunnitelmissa ja -arvioissa. Kaupunki seuraa kuntayhtymien tavoitteiden toteutumista.

## HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE

### Tytäryhteisöt

- Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %)

### Kiinteistöyhtiöt

- Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %)

### Osakkuusyhteisöt

- Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %)

### Kuntayhtymät

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

### 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.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteutuma
<b>Huittisten kaupunkiasunnot Oy</b>			
Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2021-2025 toteuttaminen	Tilapäisten asumismahdollisuuksien edistäminen	Asuntojen lukumäärä	
	Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen	Korjaussuunnitelman toteuma (vuoden 2024 talousarvion mukaisesti).	
	Tunnettuuden lisääminen	Sosiaalisen median uudet avaukset Tehdyt markkinointitoimenpiteet	
	Asuntokannan vähentäminen	Vuokrausaste Vähentyneet asunnot	

## 2.4. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelma palvelee kunnan ja kuntayhtymän oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulosiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan ja kuntayhtymän taloudesta.

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuonna 2024 toimintakate on -25 863 803€ (v.2023 -25 077 265 €). Toimintatuotot ovat 8 508 668€ (v.2023 9.019.558 €) ja toimintakulut 34 372 471€ (v.2023 34 096 823.€).

Rahoituskulut muodostuvat pääasiassa pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pääoman korkokuluista. Lainoihin liittyvät tiedot esitetään rahoituslaskelman yhteydessä. Vuonna 2024 korkomenojen arvioidaan olevan 590.000 € (v 2023 400 000 €) Rahoitustuottoihin kuuluvat korkotuotot, kuntayhtymien peruspääomien korot, verotilityskorot ja osingot. Rahoitustuotoiksi arvioidaan vuonna 2024 60 600€ (v. 2023 60.600 €).

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitusta pidetään riittävänä. Talousarviovuonna 2024 vuosikate ei kata poistoja. Arvioidut suunnitelman mukaiset poistot ovat 4 549 340€ (v.2023 3.632.680 €) Kaupungin nettoinvestointien arvioidaan vuonna 2024 olevan 8 140 000. Investointeja rahoitetaan lainarahoituksella.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelma päättyy tilikauden ylijäämään tai alijäämään.

Vuoden 2024 talousarvio osoittaa tilikauden tulokseksi – 2 301 554 €. Poistoeron muutoksen jälkeen tulos on - 2 289 199 €. Suunnitelmavuonna 2025 alijäämä on -1 405 299 € ja vuonna 2026 – 1 378 800 €. Suunnitelmavuosien tulosodotuksia ei kuitenkaan voida pitää luotettavina johtuen 2025 toteutuvasta työllisyys-alueuudistuksesta ja vuodelle 2026 suunnitellusta valtionosuusuudistuksesta.

Investointiosassa esitetään investointihankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointinoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointimenona budjetoidaan pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot sekä sijoitukset osakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille.

**102 HUITTINEN**  
**TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024**  
**ULKOISET**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	VK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 302 763	3 436 723	3 601 490	4,8	3 607 490	5,0	3 601 490	3 576 490
MAKSUTUOTOT	3 556 452	973 750	855 250	-12,2	857 750	-11,9	855 250	855 250
TUET JA AVUSTUKSET	1 767 790	949 050	749 500	-21,0	778 500	-18,0	749 500	749 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 867 824	3 660 035	3 257 428	-11,0	3 264 928	-10,8	3 257 428	3 257 428
TOIMINTATUOTOT	11 494 830	9 019 558	8 463 668	-6,2	8 508 668	-5,7	8 463 668	8 438 668
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-34 617 204	-20 033 053	-20 623 820	2,9	-20 419 052	1,9	-20 642 820	-20 616 946
PALKAT JA PALKKIOT	-27 394 095	-16 002 379	-16 663 329	4,1	-16 477 644	3,0	-16 663 329	-16 639 509
HENKILÖSIVUKULUT	-7 223 109	-4 030 674	-3 960 491	-1,7	-3 941 408	-2,2	-3 979 491	-3 977 437
ELÄKEKULUT	-6 230 838	-3 425 431	-3 402 494	-0,7	-3 389 687	-1,0	-3 421 494	-3 419 778
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-992 271	-605 243	-557 997	-7,8	-551 721	-8,8	-557 997	-557 659
PALVELUJEN OSTOT	-33 426 084	-8 009 669	-8 122 004	1,4	-8 189 004	2,2	-8 597 004	-8 590 504
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 748 709	-3 708 655	-3 753 945	1,2	-3 741 919	0,9	-3 753 945	-3 753 945
AVUSTUKSET	-2 214 014	-948 500	-960 200	1,2	-960 200	1,2	-1 622 200	-1 622 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 583 291	-1 396 946	-1 072 296	-23,2	-1 062 296	-24,0	-1 102 296	-1 132 296
TOIMINTAKULUT	-76 589 302	-34 096 823	-34 532 265	1,3	-34 372 471	0,8	-35 718 265	-35 715 891
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 094 472</b>	<b>-25 077 265</b>	<b>-26 068 597</b>	<b>4,0</b>	<b>-25 863 803</b>	<b>3,1</b>	<b>-27 254 597</b>	<b>-27 277 223</b>
VEROTULOT	37 802 162	20 623 000	20 090 000	-2,6	20 889 000	1,3	21 641 000	22 075 000
VALTIONOSUUDET	29 711 157	9 879 701	7 673 498	-22,3	7 755 989	-21,5	9 476 498	9 476 498

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	VK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	72	0	0		0		0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142 436	60 600	60 600	0,0	60 600	0,0	60 600	60 600
KORKOKULUT	-130 240	-400 000	-650 000	62,5	-590 000	47,5	-710 000	-880 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 337	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0	-4 000	-4 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8 930	-343 400	-593 400	72,8	-533 400	55,3	-653 400	-823 400
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 427 776</b>	<b>5 082 036</b>	<b>1 101 501</b>	<b>-78,3</b>	<b>2 247 786</b>	<b>-55,8</b>	<b>3 209 501</b>	<b>3 450 875</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 178	-3 632 680	-4 552 480	25,3	-4 549 340	25,2	-4 626 870	-4 841 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 632 178	-3 632 680	-4 552 480	25,3	-4 549 340	25,2	-4 626 870	-4 841 540
SATUNNAISET ERÄT								
SATUNNAISET TUOTOT	4 115 906	0	0		0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	4 115 906	0	0		0		0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 911 505</b>	<b>1 449 356</b>	<b>-3 450 979</b>	<b>-338,1</b>	<b>-2 301 554</b>	<b>-258,8</b>	<b>-1 417 369</b>	<b>-1 390 665</b>
POISTOERON MUUTOS	13 044	12 645	12 355	-2,3	12 355	-2,3	12 070	11 865
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 924 548</b>	<b>1 462 001</b>	<b>-3 438 624</b>	<b>-335,2</b>	<b>-2 289 199</b>	<b>-256,6</b>	<b>-1 405 299</b>	<b>-1 378 800</b>

## 102 HUITTINEN

## TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2024

## ULKOISET JA SISÄISET

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	VK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	9 194 691	6 309 230	6 587 296	4,4	6 593 296	4,5	6 587 296	6 562 296
MAKSUTUOTOT	3 576 395	979 750	862 250	-12,0	864 750	-11,7	862 250	862 250
TUET JA AVUSTUKSET	1 767 790	949 050	749 500	-21,0	778 500	-18,0	749 500	749 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 937 947	6 546 035	6 873 428	5,0	6 880 928	5,1	6 873 428	6 873 428
TOIMINTATUOTOT	20 476 822	14 784 065	15 072 474	2,0	15 117 474	2,3	15 072 474	15 047 474
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-34 617 204	-20 033 053	-20 623 820	2,9	-20 419 052	1,9	-20 642 820	-20 616 946
PALKAT JA PALKKIOT	-27 394 095	-16 002 379	-16 663 329	4,1	-16 477 644	3,0	-16 663 329	-16 639 509
HENKILÖSIVUKULUT	-7 223 109	-4 030 674	-3 960 491	-1,7	-3 941 408	-2,2	-3 979 491	-3 977 437
ELÄKEKULUT	-6 230 838	-3 425 431	-3 402 494	-0,7	-3 389 687	-1,0	-3 421 494	-3 419 778
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-992 271	-605 243	-557 997	-7,8	-551 721	-8,8	-557 997	-557 659
PALVELUJEN OSTOT	-37 078 268	-10 846 176	-10 319 810	-4,9	-10 386 810	-4,2	-10 794 810	-10 788 310
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 880 608	-3 828 655	-3 878 945	1,3	-3 866 919	1,0	-3 878 945	-3 878 945
AVUSTUKSET	-2 214 886	-948 500	-960 200	1,2	-960 200	1,2	-1 622 200	-1 622 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 780 328	-4 204 946	-5 358 296	27,4	-5 348 296	27,2	-5 388 296	-5 418 296
TOIMINTAKULUT	-85 571 294	-39 861 330	-41 141 071	3,2	-40 981 277	2,8	-42 327 071	-42 324 697
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 094 472</b>	<b>-25 077 265</b>	<b>-26 068 597</b>	<b>4,0</b>	<b>-25 863 803</b>	<b>3,1</b>	<b>-27 254 597</b>	<b>-27 277 223</b>
VEROTULOT	37 802 162	20 623 000	20 090 000	-2,6	20 889 000	1,3	21 641 000	22 075 000
VALTIONOSUUDET	29 711 157	9 879 701	7 673 498	-22,3	7 755 989	-21,5	9 476 498	9 476 498



	TP 2022	TA+MUUT. 2023	VK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	72	0	0		0		0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142 436	60 600	60 600	0,0	60 600	0,0	60 600	60 600
KORKOKULUT	-130 240	-400 000	-650 000	62,5	-590 000	47,5	-710 000	-880 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 337	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0	-4 000	-4 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8 930	-343 400	-593 400	72,8	-533 400	55,3	-653 400	-823 400
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 427 776</b>	<b>5 082 036</b>	<b>1 101 501</b>	<b>-78,3</b>	<b>2 247 786</b>	<b>-55,8</b>	<b>3 209 501</b>	<b>3 450 875</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 178	-3 632 680	-4 552 480	25,3	-4 549 340	25,2	-4 626 870	-4 841 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 632 178	-3 632 680	-4 552 480	25,3	-4 549 340	25,2	-4 626 870	-4 841 540
SATUNNAISET ERÄT								
SATUNNAISET TUOTOT	4 115 906	0	0		0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	4 115 906	0	0		0		0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 911 505</b>	<b>1 449 356</b>	<b>-3 450 979</b>	<b>-338,1</b>	<b>-2 301 554</b>	<b>-258,8</b>	<b>-1 417 369</b>	<b>-1 390 665</b>
POISTOERON MUUTOS	13 044	12 645	12 355	-2,3	12 355	-2,3	12 070	11 865
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 924 548</b>	<b>1 462 001</b>	<b>-3 438 624</b>	<b>-335,2</b>	<b>-2 289 199</b>	<b>-256,6</b>	<b>-1 405 299</b>	<b>-1 378 800</b>

102 HUITTINEN  
70 VESILAITOS  
TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2024

---

	TA+MUUT. 2023	TA 2024
LIKEVAIHTO	2 576 340	2 625 040
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	1 500
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 408 995	-1 418 125
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-164 950	-145 550
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-164 950	-145 550
PALVELUJEN OSTOT	-1 244 045	-1 272 575
HENKILÖSTÖKULUT	-334 349	-362 890
PALKAT JA PALKKIOT	-275 142	-301 130
HENKILÖSIVUKULUT	-59 207	-61 760
ELÄKEKULUT	-48 722	-51 584
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 485	-10 176
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-609 600	-669 600
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-609 600	-669 600
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-159 438	-138 120
LIIKELUJÄÄMÄ (-ALUJÄÄMÄ) YHT.	63 958	37 805
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0
YLLJÄÄMÄ(ALUJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	63 958	37 805
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>63 958</b>	<b>37 805</b>

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

HUITTISTEN KAUPUNKI  
TULOSLASKELMA

vain ulkoiset erät

	TP2022	MTA2023	Ennuste 2023	Muut. %	TA 2024	Muut. %	TS 2025	Muut. %	TS 2026	Muut. %
Toimintatuotot	11 494 830	9 019 558	9 019 558	-21,53	8 508 668	-5,66	8 463 668	-0,53	8 438 668	-0,30
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintakulut	-76 589 302	-34 096 823	-34 396 823	-55,09	-34 372 471	-0,07	-35 718 265	3,92	-35 715 891	-0,01
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 094 472</b>	<b>-25 077 265</b>	<b>-25 377 265</b>	<b>-61,01</b>	<b>-25 863 803</b>	<b>1,92</b>	<b>-27 254 597</b>	<b>5,38</b>	<b>-27 277 223</b>	<b>0,08</b>
Kunnallisvero	31 177 857	15 257 000	15 985 000	-48,73	15 907 000	-0,49	16 517 000	3,83	16 904 000	2,34
Yhteisövero	3 722 741	2 556 000	2 402 000	-35,48	2 119 000	-11,78	2 270 000	7,13	2 317 000	2,07
Kiinteistövero	2 901 564	2 810 000	3 020 000	4,08	2 863 000	-5,20	2 854 000	-0,31	2 854 000	0,00
Verotulot	37 802 162	20 623 000	21 407 000	-43,37	20 889 000	-2,42	21 641 000	3,60	22 075 000	2,01
Valtionosuudet	29 711 157	9 879 701	9 961 333	-66,47	7 755 989	-22,14	9 476 498	22,18	9 476 498	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 930	-343 400	-246 400	-2 859,21	-533 400	116,48	-653 400	22,50	-823 400	26,02
Korkotuotot	72			-100,00	0		0		0	
Muut rahoitustuotot	142 436	60 600	107 600	-24,46	60 600	-43,68	60 600	0,00	60 600	0,00
Korkokulut	-130 240	-400 000	-350 000	168,73	-590 000	68,57	-710 000	20,34	-880 000	23,94
Muut rahoituskulut	-3 337	-4 000	-4 000	19,86	-4 000	0,00	-4 000	0,00	-4 000	0,00
<b>VIISIKATE</b>	<b>2 427 776</b>	<b>5 082 036</b>	<b>5 744 668</b>	<b>136,62</b>	<b>2 247 786</b>	<b>-60,87</b>	<b>3 209 501</b>	<b>42,78</b>	<b>3 450 875</b>	<b>7,52</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 632 178	-3 632 680	-3 632 680	0,01	-4 549 340	25,23	-4 626 870	1,70	-4 841 540	4,64
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 632 178	-3 632 680	-3 632 680	0,01	-4 549 340	25,23	-4 626 870	1,70	-4 841 540	4,64
Arvonalentumiset										
Satunnaiset erät	4 115 906			-100,00						
Satunnaiset tuotot	4 115 906			-100,00						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 911 505</b>	<b>1 449 356</b>	<b>2 111 988</b>	<b>-27,46</b>	<b>-2 301 554</b>	<b>-208,98</b>	<b>-1 417 369</b>	<b>-38,42</b>	<b>-1 390 665</b>	<b>-1,88</b>
Poistoeron muutos	13 044	12 645	12 645	-3,06	12 355	-2,29	12 070	-2,31	11 865	-1,70
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 924 548</b>	<b>1 462 001</b>	<b>2 124 633</b>	<b>-27,35</b>	<b>-2 289 199</b>	<b>-207,75</b>	<b>-1 405 299</b>	<b>-38,61</b>	<b>-1 378 800</b>	<b>-1,89</b>
<b>TASEESSA OLEVAT YLIJÄÄMÄT/ALIJÄÄMÄT</b>										
Edellisten tilikausien ylijäämä	6 415 900		9 340 448		11 465 082		9 175 883		7 770 584	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 924 548		2 124 633		-2 289 199		-1 405 299		-1 378 800	
<b>Yhteensä 31.12.</b>	<b>9 340 448</b>		<b>11 465 082</b>		<b>9 175 883</b>		<b>7 770 584</b>		<b>6 391 784</b>	
Toimintatuotot/toimintakulut %	15,0	26,5	26,2		24,8		23,7		23,6	
Vuosikate/poistot %	67	140	158		49		69		71	
Vuosikate/asukas €	249	520	592		233		334		361	
Asukasmäärä	9748	9778	9701		9651		9601		9551	

## 2.5. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2024-2026	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Lisätiedot
<b>TALONRAKENNUS</b>				
Uusi koulu	2 000 000			Valmistuu 2/2024
Selvinlinnan julkisivujen saneeraus			1 500 000	Suojeltu rakennus. Julkisivujen, ikkunoiden ja katon saneeraus. Suunnitelmat valmiit.
Kuninkaisten päiväkodin saneeraus (PTS)		150 000	300 000	Pihan kunnostus 2025. Sisätilojen saneeraus 2026.
Päiväkotitilat 5 ryhmälle (yli 3-v.) väliaikaiskoululle	900 000	300 000		Toteutus ratkaistaan hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen.
"Kahvimyllyn" saneeraus päiväkodiksi 2 ryhmälle (alle 3-v.)	850 000			Toteutus ratkaistaan hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen.
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen saneeraus (PTS)		200 000	250 000	Vanhan osan katteen uusiminen 2025. Uuden osan katteen uusiminen ja kameravalvonta ja palo-ilmoitinjärjestelmä 2026.
Kaupungintalon saneeraus (PTS)		200 000	400 000	Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä 2025. Hissien uusinta 2026.
Pellonpuiston peruskoulun saneeraus	270 000	400 000		Valmistuskeittiön saneeraus 2024. Auditorion uudistus ja oppilaiden WC-tilojen kunnostus 2025.
Kaariranta 1 A ja B saneeraus		350 000		Vesikatteiden uusiminen 2025
Pienet talonrakennuskohteet	500 000	500 000	500 000	Kohteet määritetään Tevan 2024 työohjelmassa.
<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>	<b>4 520 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 950 000</b>	
<b>KUNTATEKNIikka</b>				
Torkinkadun saneeraus	350 000	330 000		YK (=yhteiskohde VHL:n kanssa) 680 m. Suunnittelu valmis.
Varsantien saneeraus	20 000	380 000		YK, 400 m. Suunnittelu 2024, toteutus 2025.
Karpintie saneeraus		350 000	380 000	YK, 500 m. Aloitus 2024 pienenä liikennealuekohteena. Lopputoteutus 2025-2026.
Lauttakylänkadun saneeraus		40 000	500 000	YK, 640 m. Suunnittelu 2025, toteutus 2026-2027
Risto Rytin kadun saneeraus			40 000	YK, 510 m. Suunnittelu 2026, toteutus 2027-2028
Takkulantien saneeraus (Vesiniityntie - Vaanola)		390 000	60 000	500 m, erittäin huonokuntoinen. Katurakenteet ja hulevesijärjestelmä. Suunnittelu valmis.
Särkimyskosken sillan uusiminen	350 000			Puurakenteiden kyllästysmateriaalin vaatimustaso noussut. Suunnittelu valmis.
Särkimyskosken ajoneuvosilta			190 000	Vedeneristyksen uusiminen ja reunapalkkien saneeraus.
Korkeakoskentien valaistus	70 000			Jalustat asennettu.
Keskusurheilukentän saneeraus			50 000	Nuli hakee avustusta. Suunnittelu ja aloitus 2026.
Pienet liikennealuekohteet keskustan ja Vampulan kaava-alueilla (katusaneeraus, valaistus, asfaltointi)	500 000	500 000	500 000	Kohteet määritetään Tevan 2024 työohjelmassa
Viher- ja liikunta-aluekohteet	100 000	100 000	100 000	Kohteet määritetään Tevan 2024 työohjelmassa.
<b>KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ</b>	<b>1 390 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>1 820 000</b>	

<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>				
Pappilanniemen (Kirkkotien jatko) vesihuollon saneeraus 2. vaihe	310 000			Vesijohto- ja viemäriinjojen uusiminen Niementielle välillä vt 12- Jokirannankatu, uusi paineviemäri välillä Papintie- Jokirannankatu. Suunnittelu ja vaihe 1 valmiit.
Vakkila-Mauru 200 vj uusiminen		200 000	200 000	8 km. Asbesti 1968.
Pienet vesihuoltokohteet	500 000	600 000	600 000	Kohteet määritetään Tevan 2024 työohjelmassa
<b>VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ</b>	<b>810 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>6 720 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>5 570 000</b>	
<b>Irtain omaisuus ja muut investoinnit</b>	<b>1 420 000</b>	<b>240 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Kaupunginhallitus</b>				
Satakunnan kasvurahaston osakkeet	50 000			Vuodelta 2023 siirtyy 50.000€
Maanhankinta	100 000	100 000	100 000	
Uusi koulu TVT- ja AV-hankinnat	280 000			Vuodelta 2023 siirtyy 260.000€
Tietohallinnon palvelintilat	22 000			
Ruokapalvelut	173 000			Pellonpuisto ja Kuninkaisten pk
<b>Tekninen valiokunta</b>				
Kuntatekniikka	35 000	80 000	50 000	Monitoimikone 2024, pakettiauto ja mönkijä 2025, ruohonleikkuri 2026.
Vesihuoltolaitos	45 000	50 000		Puhdasvesisäiliö 2024, pakettiauto 2025.
<b>Sivistysvaliokunta</b>				
Pellonpuiston koulu		10 000		
Uuden koulun kalusto	595 000			Vuodelta 2023 siirtyy 545.000€
Päiväkotien kalusto	120 000			Väliaikaiskoulu ja kahvimylly
<b>INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ</b>	<b>8 140 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>5 720 000</b>	
<b>TULOT</b>				
<b>NETTO</b>	<b>8 140 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>5 720 000</b>	

## 2.6. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituskellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Rahoitustarve katetaan pääsääntöisesti pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä sekä raha- ja pankkisaamisten vähennyksellä. Taulukko pitkäaikaisten lainojen hoitokustannuksista on rahoitusosan liitteenä.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta-arvio vuonna 2024 on -5.9 M€. Pitkäaikaisia lainoja lisätään 7.7 M€ ja vähennetään 3.4 M€.

Pitkäaikainen vieras pääoma

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	ennuste 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Lainamäärä (M€)	27,7	28,9	25,4	22,2	29,9	34,2	36,2	38,5
Asukasta kohti (€)	2756	2905	2576	2 274	3 080	3 542	3 768	4 029

HUITTISTEN KAUPUNKI  
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Ennuste 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Kaupungin toiminta</b>					
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
* Vuosikate	2 427 776	5 744 668	<b>2 247 786</b>	3 209 501	3 450 875
* Satunnaiset erät	4 115 906				
* Tulorahoituksen korjauserät	-4 185 090				
<b>Investointien rahavirta</b>					
* Investoinnit pysyviin vastaaviin	-5 331 727	-16 294 000	<b>-8 140 000</b>	-5 230 000	-5 720 000
* Rahoitusosuudet investointimenoihin	12 425	150 000			
* Pysyvien vastaavien myyntitulot	4 304 305				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 343 595</b>	<b>-10 399 332</b>	<b>-5 892 214</b>	<b>-2 020 499</b>	<b>-2 269 125</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainojen muutokset					
* Antolainasaamisten lisäykset	-6 320				
* Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	11 000 000	<b>7 700 000</b>	5 600 000	6 000 000
* Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 270 454	-3 289 483	<b>-3 400 000</b>	-3 600 000	-3 700 000
* Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* oman pääoman muutokset	-72248				
* Muut maksuvalmiuden muutokset	1 191 768				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-2 157 254</b>	<b>7 710 517</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Maksuvalmiuteen vaikutus</b>	<b>-813 659</b>	<b>-2 688 815</b>	<b>-1 592 214</b>	<b>-20 499</b>	<b>30 875</b>
<b>Lainakanta 31.12. M€</b>	<b>22,2</b>	<b>29,9</b>	<b>34,2</b>	<b>36,2</b>	<b>38,5</b>
(Pitkäaikainen)					
<b>€/asukas</b>	<b>2 274</b>	<b>3 080</b>	<b>3 542</b>	<b>3 768</b>	<b>4 029</b>
<b>Kassavarat 31.12. M€</b>	<b>6,1</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Kassan riittävyys (pv)</b>	<b>26,1</b>	<b>22,9</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
Investointien tulorahoitus %	45,6	35,6	27,6	61,4	60,3
Lainanhoitokate	0,8	2,1	1,0	1,4	1,5

<b>RAHOITUSLASKELMA (kaupunki ja vesihuolto)</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Sisäisten erien eliminointi</b>		<b>TA 2024</b>
	<b>Kaupunki</b>	<b>Vesihuolto</b>	<b>Kaupunki</b>	<b>Vesihuolto</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
* Vuosikate	1 540 381	707 405	-125 000	125 000	<b>2 247 786</b>
* Satunnaiset erät					
* Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investoinnit</b>					
* Investoinnit pysyviin vastaaviin	-7 145 000	-995 000			<b>-8 140 000</b>
* Rahoitusosuudet investointimenoihin					
* Pysyvien vastaavien myyntitulot					
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-5 604 619</b>	<b>-287 595</b>	<b>-125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>-5 892 214</b>
<b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
* Antolainasaamisten lisäykset					
* Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 700 000				<b>7 700 000</b>
* Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 400 000				<b>-3 400 000</b>
* Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Maksuvalmius vaikutus</b>	<b>-1 304 619</b>	<b>-287 595</b>	<b>-125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 592 214</b>



## HUIITTISTEN KAUPUNGIN LUOTOT

Luotonantaja/Lainanro	Lainan kohde	Lainan nostov.	Laina päätty	Lainamäärä 31.12.2024	Lyhennykset Budjetoidut 2024	Korkoarvio 2024	Korkoperuste 2024	Marg. 2024
<b>Valtiokonttori</b>								
1300-32740	Palvelukeskus Kaariranta	1996	2028	156 574,13	49 196,51	0,00	kuluttajahinta- indeksin muutos	0
<b>Lainoittaja yhteensä</b>				<b>156 574,13</b>	<b>49 196,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Kuntarahoitus Oyj</b>								
12174/06-korkotukilaina ARA	Kaariranta II	2006-2007	2047	1 659 078,00	29 806,00	1 700,00	7 v swap 0,102	
15963/12	investointimenot	2012	2032	429 236,00	55 384,00	1 700,00	10 v swap 0,36	
17052/13	investointimenot	2013	2033	736 374,00	81 816,00	2 800,00	10 v swap 0,36	
17195/14	investointimenot	2014	2034	1 375 814,00	148 732,00	5 400,00	10 v swap 0,36	
17607/14	investointimenot	2014	2034	966 112,00	96 608,00	3 700,00	10 v swap 0,36	
18023/15	investointimenot	2015	2025	225 000,00	300 000,00	5 500,00	kiinteä 1,321	
20070/20	investointimenot	2020	2040	2 325 000,00	150 000,00	8 800,00	kiinteä 0,36	
21329/23	investointimenot	2023	2043	2 737 500,00	150 000,00	117 200,00	3 kk euribor	0,33
<b>Lainoittaja yhteensä</b>				<b>10 454 114,00</b>	<b>1 012 346,00</b>	<b>146 800,00</b>		
<b>Danske Bank</b>								
FI3981167710039669	Investointimenot	2017	2027	500 000,00	200 000,00	5 200,00	kiinteä 0,82482	
FI6581167710041335	Investointimenot	2017	2027	600 000,00	200 000,00	29 600,00	3 kk euribor	0,28
<b>Lainoittaja yhteensä</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>34 800,00</b>		
<b>Handelsbanken</b>								
313160-957756	Investointimenot	2016	2026	300 000,00	240 000,00	17 200,00	3 kk euribor	0,39
313160-1003394	Investointimenot	2016	2026	175 000,00	100 000,00	9 300,00	3 kk euribor	0,39
313160-1059883	Investointimenot	2017	2027	284 000,00	144 000,00	14 700,00	3 kk euribor	0,39
<b>Lainoittaja yhteensä</b>				<b>759 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>41 200,00</b>		
<b>Satakunnan Osuuspankki</b>								
FI6750590082150086	Investointimenot	2018	2028	700 000,00	200 000,00	7 100,00	kiinteä 0,86	
FI2150590082151399	Investointimenot	2018	2028	750 000,00	200 000,00	8 300,00	kiinteä 0,95	
FI0750590082152330	Investointimenot	2018	2028	600 000,00	150 000,00	6 300,00	kiinteä 0,91	
FI1750590082152538	Investointimenot	2019	2029	212 500,00	50 000,00	2 100,00	kiinteä 0,88	
FI2650590082153346	Investointimenot	2019	2029	1 275 000,00	300 000,00	8 400,00	kiinteä 0,57	
FI1850590082155721	investointimenot	2019	2029	1 425 000,00	300 000,00	5 000,00	kiinteä 0,31	
FI1950590082172387	investointimenot	2023	2043	3 700 000,00	200 000,00	119 500,00	kiinteä 3,12	
<b>Lainoittaja yhteensä</b>				<b>8 662 500,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>156 700,00</b>		
<b>Aito Säästöpankki</b>								
445600-8186985	Investointimenot	2020	2040	1 317 500,00	85 000,00	4 300,00	kiinteä 0,31	
<b>Lainoittaja yhteensä</b>				<b>1 317 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>4 300,00</b>		
<b>Luettelosta puuttuvat vuoden 2023 lopussa mahdollisesti nostettavat ja vuonna 2024 nostettavat lainat</b>								
<b>Varaus uusien lainojen korkomenoihin:</b>						<b>206 200,00</b>		
<b>Lainat yhteensä</b>				<b>22 449 688,13</b>	<b>3 430 542,51</b>	<b>590 000,00</b>		

**KAUPUNGIN LAINAT KORKOMUODOITTAIN ERITELLEN 31.12.2024**

<b>Korkokanta</b>	<b>€</b>	<b>%-osuus</b>
Kiinteä/7/10 v swap korko	18 196 614,00	<b>81,1</b>
Euribor-korko	4 096 500,00	<b>18,2</b>
Valtionlainat	156 574,13	<b>0,7</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>22 449 688,13</b>	<b>100,00</b>

Taulukosta puuttuvat vuoden 2023 lopussa mahdollisesti nostettavat ja vuonna 2024 nostettavat lainat

### 3. LIITTEET

#### 3.1. TALOUDEN ORGANISAATIOHIERARKIA 1.1.2024

Valtuustoon  
nähdén sitova



TOIMIELIN	TULOSALUE	VASTUUALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
10 KAUPUNGINVALTUUSTO	100 VALTUUSTO	1000 Valtuusto (Kaupunginjohtaja)	1000 Valtuusto	1000 Huittisten kaupunki 1001 Valtuusto
11 KAUPUNGINHALLITUS	110 HALLINTO	1100 Hallinto (Kaupunginjohtaja)	1100 Hallitus	1101 Hallitus
			1110 Käyttövarat	1111 Käyttövarat
			1130 Suhdetoiminta	1131 Edustus 1132 Avustukset 1133 Ystävyysskunnat
			1140 Muu yleishallinto	1141 Verotus 1142 Sosiaali- ja terveystoimi
			1145 Verkkotiedottaminen	1156 Verkkotiedottaminen
	114 ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN	1140 Elinvoiman kehittäminen (Elinvoimajohtaja)	1150 Elinvoiman kehittäminen	1151 Elinvoiman kehittäminen 1152 Matkailun edistäminen 1155 Hankintatoimi 1163 Kauppiasyhteistyö
		1600 Työllisyyspalvelut (Elinvoimajohtaja)	1600 Työllisyyspalvelut	1601 Veloitetyöllistäminen 1602 Työllistäminen 1603 Nuorten työpaja 1604 Pakolaishuolto 1605 Kiintiöpakolaiset
	115 PROJEKTIT	1150 Projektit (Elinvoimajohtaja)	1160 Projektit	1161 Projektit
	120 KESKUSHALLINTO	1200 Keskushallinto (Hallintojohtaja)	1200 Keskushallinto	1201 Kansliapalvelut 1203 Yhteistoimintaosuudet

TOIMIELIN	TULOSALUE	VASTUUALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
	130 HENKILÖSTÖPALVELUT			
		1300 Henkilöstöpalvelut (Hallintojohtaja)	1300 Henkilöstöpalvelut	<b>1301 Työsuojelu</b> <b>1302 Työterveyshuolto</b> <b>1303 Työhyvinvointitoiminta</b> <b>1304 Henkilöstöhallinto</b>
	140 TALOUSPALVELUT			
		1400 Talouspalvelut (Talousjohtaja)	1310 Talouspalvelut	<b>1311 Talouspalvelut</b>
	150 MAASEUTUPALVELUT			
		1500 Maaseutupalvelut (Maaseutupäällikkö)	1500 Maaseutupalvelut	<b>1501 Maaseutuhallinto</b>
	170 TIETOHALLINTO			
		1700 Tietohallintopalvelut (Tietohallintopäällikkö)	1700 Tietohallintoyksikkö	<b>1701 ICT-palvelut</b>
	180 RUOKAPALVELUKESKUS			
		1800 Ruokapalvelukeskus (Ruokapalvelupäällikkö)	1800 Ruokapalvelut	<b>1801 Ruokapalvelut</b>
	190 RAHOITUS			
		1900 Rahoitus (Talousjohtaja)	1900 Rahoitus	<b>1901 Rahoitus</b>
20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	200 VAALIT			
		2000 Vaalit (Hallintojohtaja)	2000 Vaalit	<b>2001 Vaalit</b>
23 TARKASTUSLAUTAKUNTA	230 TARKASTUSLAUTAKUNTA			
		2300 Tarkastuslautakunta (Talousjohtaja)	2300 Tilintarkastus	<b>2301 Tilintarkastus</b>
40 SIVISTYSVALIOKUNTA	400 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT			
		4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto (Sivistysjohtaja)	4000 Kasvatus- ja opetustoimen hall	<b>4001 Kasvatus- ja opetustoim hallinto</b> <b>4002 Joukkoliikenne</b>

TOIMIELIN	TULOSALUE	VASTUUALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
	402 PERUSOPETUS			
		4020 Perusopetus (Sivistysjohtaja)		
			4020 Perusopetus	4101 Lauttakylän koulu 4102 Loiman koulu 4103 Sallilan koulu 4104 Sammun koulu 4105 Suttilan koulu 4106 Pellonpuiston koulu 4107 Lautta-ryhmät 4109 Peruskoulut yhteisesti 4110 Aamu- ja iltapäivätoiminta 4111 Perusopetuksen hankkeet 4112 Koulutoimen esiopetus 4113 Huittisten Kuntola
	403 LUKIOKOULUTUS			
		4030 Lukiokoulutus (Lukion rehtori)		
			4030 Lukio	4201 Lauttakylän lukio
	407 VARHAISKASVATUS			
		4070 Varhaiskasvatus (Varhaiskasvatusjohtaja)		
			4070 Varhaiskasvatuksen yhteiset	4601 Varhaiskasvatus hallinto 4602 Varhaiskasvatus hankkeet 4603 Varhaiskasvatus yhteiset
			4080 Päiväkodit	4701 Päiväkoti Huhkola 4702 Päiväkoti Kuninkainen 4703 Päiväkoti Huvikumpu 4704 Päiväkoti Pikku Aino 4706 Päivähoito Vampula 4707 Päiväkoti Nappulanurmi 4710 Huhkolan pk:n esiopetus 4711 Huvikummun pk:n esiopetus 4712 Kuninkaisten pk:n esiopetus 4713 Vampulan pk:n esiopetus 4714 Sammun koulun esiopetus 4715 Pikku Ainon esiopetus
			4090 Perhepäivähoito	4801 Varsinainen perhepäivähoito
			4100 Lasten hoidon tuki	4901 Lasten kotihoidon tuki 4902 Yksityisen hoidon tuki

TOIMIELIN	TULOSALUE	VASTUUALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
<b>41 HYVINVOINTIVALIOKUNTA</b>				
	401 HYVINVOINTIVALIOKUNTA			
		4010 Hyvinvointipalvelut (Sivistysjohtaja)		
			4010 Hyvinvointipalvelut	
				<b>4011 Hallinto hyvinvointipalvelut</b>
				<b>4012 Avustukset</b>
			5010 Kulttuuripalvelut	
				<b>5011 Muu kulttuuritoimi</b>
				<b>5012 Taideaksi2-katutaideprojekti</b>
	404 KANSALAI SOPISTOTOIMINTA			
		4040 Kansalaisopistotoiminta (Kansalaisopiston rehtori)		
			4040 Kansalaisopisto	
				<b>4301 Kansalaisopisto</b>
	405 MUSIIKKIOPISTOTOIMINTA			
		4050 Musiikkiopistotoiminta (Musiikkiopiston rehtori)		
			4050 Musiikkiopisto	
				<b>4401 Musiikkiopisto</b>
	406 MUSEOPALVELUT			
		4060 Museopalvelut (Sivistysjohtaja)		
			4060 Museopalvelut	
				<b>4501 Museot</b>
	500 KIRJASTOPALVELUT			
		5000 Kirjastopalvelut (Kirjastopäällikkö)		
			5000 Kirjastopalvelut	
				<b>5002 Kirjasto</b>
	600 VAPAA-AIKATOIMI			
		6000 Vapaa-aikatoimi (Vapaa-aikapäällikkö)		
			6000 Vapaa-aikatoimi	
				<b>6001 Hallinto vapaa-aika</b>
				<b>6002 Liikuntapalvelut</b>
				<b>6003 Nuorisotyö</b>
				<b>6005 Nuorisovaltuusto</b>
				<b>6006 Uimahalli</b>
				<b>6007 Liikuntahalli</b>
				<b>6008 Etsivä nuorisotyö</b>
<b>70 TEKNINEN VALIOKUNTA</b>				
	700 TEKNISET PALVELUT			
		7000 Teknisen toimen hallinto (Tekninen johtaja)		
			7000 Teknisen toimen hallinto	
				<b>7001 Tekninen valiokunta</b>
				<b>7002 Teknisen toimen hallinto</b>
				<b>7003 Rakennuttamispalvelut</b>
				<b>7004 Pelastustoimi</b>
	710 JÄTEHUOLTO			
		7100 Jätehuolto (Tekninen johtaja)		
			7100 Jätehuolto	
				<b>7101 Jätehuolto</b>
	730 TILAPALVELUT			
		7300 Tilapalvelut (Kiinteistöpäällikkö)		
			7300 Tilapalvelut	
				<b>7301 Kiinteistöjen hoito</b>
				<b>7302 Siivouspalvelut</b>

TOIMIELIN	TULOSALUE	VASTUUALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
	740 KUNTATEKNISET PALVELUT			
		7400 Kuntatekniset palvelut (Maanrakennuspäällikkö)	7400 Kuntatekniset palvelut	<b>7401 Liikenneväylät</b>
				<b>7402 Varikko</b>
				<b>7403 Puistot ja tori</b>
				<b>7404 Maa- ja metsätilat</b>
				<b>7405 Liikunta-alueet</b>
				<b>7406 Yksityistieavustukset</b>
				<b>7407 Hulevesijärjestelmät</b>
	750 SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT			
		7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut (Maankäyttöpäällikkö)	7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut	<b>7501 Maankäyttöpalvelut</b>
				<b>7502 Kaavoitus</b>
				<b>7503 Paikkatietopalvelut</b>
				<b>7504 Kunn tekn suunnittelu</b>
	760 VESIHUOLTOPALVELUT			
		7600 Vesihuoltopalvelut (Vesihuoltopäällikkö)	7600 Vesihuoltolaitos	<b>7000 Vesihuoltolaitos</b>
				<b>7601 Vesilaitos</b>
				<b>7602 Viemärlaitos</b>
				<b>7610 Vesihuoltolaitos rahoitus</b>
	770 RAKENNUSVALV. JA YMP.SUOJELU			
		7700 Rakennusvalv. ja ymp.suojelu (Tekninen johtaja)	7700 Rakennusvalv. ja ymp.suojelu	<b>7701 Rakennusvalv. ja ymp.suojelu</b>
				<b>7702 Ympäristöterveydenhuolto</b>

### 3.2. KAAVOITUSOHJELMA 2024 – 2026

## KAAVOITUSOHJELMA 2024 – 2026



### Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut

#### JOHDANTO

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. Vuosittain tehtävän kaavoitusohjelman tarkastelujakso on kolme vuotta, joista painopiste on ensimmäisellä vuodella.

Kaupungin palvelujen järjestämistä, taloudellista yhdyskuntarakenteen kehittämistä edistävät ja elinkeinotontteja tuottavat kaavahankkeet sekä saneeraus- tai täydennysrakentamisen asemakaavamuutokset voidaan käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä ilman kaavoitusohjelman muutosta.

Vuonna 2019 hyväksytty Huittisten kaupungin maapoliittinen ohjelman pitää sisällään ne toimintatavat ja -linjaukset, joilla tuetaan maankäytön suunnittelua ja kaavoituksen toteutusta, ja joita tullaan käyttämään johdonmukaisesti ja niihin yhteisesti sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden puolesta sitoutuen, jotta kaupungin tavoitteet voidaan saavuttaa avoimin pelisäännöin, ennakoidusti ja yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.

Huittisten kaupungin strategian 2030 tavoitteina ovat mm.

- Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen
- Elävä kaupunkikeskusta
- Houkuttelevat asuinalueet
- Kaupallisen asiointikeskuksen asema säilyy
- Houkuttelevien yritystonttien lisääminen



Kuva 1. Kaavajärjestelmä (ELY Opas 5/2016)



## YLEISKAAVOITUS

### 1. MAURIALA, teollisuusalueen laajennus

#### Ajoitus 2020-

Osittain uuden osayleiskaavan ja osittain keskustan osayleiskaavan (12.12.2011, 24.9.2014) muuttamisen tavoitteena on lisätä teollisuus- ja työpaikkatoimintojen yleiskaavallista tarjontaa Maurialan teollisuusalueelle myöhemmin tehtävää asemakaavoitusta varten. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan noin 110 hehtaaria rajautuen mm. Kantatie 41:een ja Korvenkyläntiehen. Suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella sijaitsee teollisuus- ja varastorakennuksia Lähteenperänskadun varrella, ja asuinrakennuksia sekä Lähteenperänskadun että kaava-alueen rajaavan Korvenkyläntien varrella.

Ensimmäinen kaavaluonnos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 23.8.2021. Luonnoksesta saatujen palautteiden ja lausuntojen johdosta laaditaan kaavaluonnos II.

10/2020	vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
8/2021	kaavaluonnos
10/2024	kaavaluonnos II
xx/2024	kaavaehdotus
xx/2025	hyväksymisvaihe

### 2. KÄNNÖLÄ, virkistysalueen osayleiskaavan tarkistus

#### Ajoitus 2022-

Kännölän ja Vihkimysvuoren alueella sijaitsevan virkistysalueen osayleiskaavamerkintöjä on tarpeen päivittää. Huittisten osayleiskaavan vihervyö, joka ulottuu keskustasta Pyölönvuorelle, on suurin yhtenäinen virkistysalue Huittisissa. Virkistysalueen käytön / aseman turvaamiseksi on tarpeen selvittää alueen eri käyttötarkoitukset, virkistysalueen käyttöaste, alueella suojeltujen kohteiden ja lajien suojelun laajuus ja tilanne. Alueen pinta-ala on alustavasti noin 130 hehtaaria.

5/2022	vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
9/2024	kaavaluonnos
xx/xx	kaavaehdotus
xx/xx	hyväksymisvaihe

### 3. Taraskallion alueen tuulivoimaosayleiskaava

#### Ajoitus 2022-

YIT Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuisto Taraskallion alueelle noin 6 kilometriä Huittisten keskustasta kaakkoon VT 2:n länsipuolelle. Hankealueen pinta-ala on noin 750 ha. YIT:n tavoitteena on rakentaa Taraskallion alueelle 3–5 tuulivoimalaitosyksikköä (alle 45 MW).

Hanketta kehitettiin kaupungin kanssa yhdessä vuosina 2019–2021 kuuden tuulivoimalaitoksen hankkeena, mutta hankkeen kaavoitustyö lopetettiin Kaupunginhallituksen päätöksellä 15.2.2021.

Nyt hankkeen laajuutta on pienennetty kuudesta tuulivoimalasta 3–5 ja voimaloiden kokonaiskorkeutta on madallettu 260 metriin aiemmasta 280 metristä. Muutoksilla pyritään vähentämään maisemahaittaa sekä voimaloiden vaikutuksia ympäristöön ja lähialueen asutukseen. Hankesuunnitelmassa on panostettu erityisesti suunnittelunaikaiseen osallistamiseen ja vuorovaikutukseen lähialueen asukkaiden, sidosryhmien sekä hankkeen osapuolien kanssa.

Kaupunginhallitus on 16.5.2022 hyväksynyt kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä. Kaavan laatijaksi on hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy.

10/2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 xx/2024 kaavaluonnos  
 xx/2024 kaavaehdotus  
 xx/2024 hyväksymisvaihe

### 4. Huittisten aurinkovoimaosayleiskaava

#### Ajoitus 2023-

OX2 Finland Oy on suunnittelemassa aurinkovoimapuistoa Huittisten keskustan lounaispuolelle Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueille. Kaavoitettavan alueen ala on noin 1463 ha (14,6 km<sup>2</sup>). Kaavoitettavalla alueella on aurinkovoimalan käyttöön suunniteltuja alueita noin 770 ha ja aurinkovoimalakäyttöön soveltuvia muita alueita noin 377 ha.

Hankkeesta tehdään YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi samaan aikaan, kun alueesta laaditaan kaavaa. Vaikka YVA toteutetaan samanaikaisesti kaavan laatimisen kanssa, osayleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan erillisinä prosesseina.

Kaupunginhallitus on 22.5.2023 hyväksynyt kaupungin ja OX2 Finland Oy:n välisen sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä. Kaavan laatijaksi on hyväksytty Arkkitehtitoimisto Ajak Oy.

5/2023 osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
xx/2024 kaavaluonnos  
xx/2024 kaavaehdotus  
xx/2024 hyväksymisvaihe

## ASEMAKAAVOITUS

### 1. PAPPILANNIEMI, Pappilanniemen asuinalueen talousrakennusten ohjaus

#### Ajoitus 2024-

Pappilanniemen asuinaluetta koskeva asemakaava on laadittu v. 1990. Kaavamääräyksissä on tiukasti rajoitettu talousrakennusten lukumäärää ja niiden kokoa. Määräykset eivät vastaa nykyajan tarpeita talousrakennusten osalta ja niistä poikkeamia on käsitelty erillisellä poikkeuslupakäsittelyllä tai vähäisinä poikkeamina rakennusluvan yhteydessä. Kaavamääräyksiä lieventäminen kokonaisrakennusoikeuden puitteissa keventäisi byrokratiaa, vähentäisi kaupungin viranhaltijoiden työmäärää, edistäisi lisärakentamista ja mahdollistaisi kaikille samalla alueella yhdenvertaisen ohjauksen talousrakennusten toteuttamisessa. Kaava laadittaisiin koskien vain talousrakennuksien teemaa vaiheittaisella asemakaavan muutoksella. Alustava suunnittelualuerajaus on noin 38 ha, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa.

11/2024 vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
xx/2025 kaavaluonnos  
xx/2025 kaavaehdotus  
xx/2025 hyväksymisvaihe

### 2. KÄNNÖLÄ, Kallon alueen asemakaava

#### Ajoitus 2024-

Kaupunki on saanut omistukseensa vuonna 2021 n. 2 ha:n alueen. Osayleiskaavan mukaan alue on pääosiltaan asuntoaluetta (A). Kaavan tavoitteena on osoittaa houkutteleva kaava asuinrakentamiselle.

9/2021 vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  
12/2024 kaavaluonnos  
xx/2025 kaavaehdotus

xx/2025 hyväksymisvaihe

### **3. HEIN-ERKKILÄ, Hällin pellon asemakaava**

#### **Ajoitus 2025-**

Kaupunki on saanut omistukseensa vuonna 2015 n. 6 ha:n alueen. Osayleiskaavan mukaan alue on pääosiltaan asuntoaluetta (A) ja VT2:n varrella on suojaviheraluetta (ET). Kaavan tavoitteena on osoittaa houkutteleva kaava asuinrakentamiselle.

xx/2025 vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

xx/xx kaavaluonnos

xx/xx kaavaehdotus

xx/xx hyväksymisvaihe

### **4. SAHKO, Sähkön liikennealue**

#### **Ajoitus 2025-**

Suunnittelualueeseen kuuluvat Sähkossa Loimijoen itäpuolella on noin 5,3 hehtaarin suuruinen asemakaavoittamaton alue, joka rajoittuu Loimijokeen ja valtatiehen 2. Alueella sijaitsee poikkeusluvan perusteella sijoittunut rakennustarvikeliike, mutta on suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa olevaa peltoaluetta.

Huittisten keskustaa ja sen lievealueita koskevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa Loimijoen itäpuolinen alue on varattu ensisijaisesti ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman toimitilarakentamisen alueeksi (TP-2). Alueelle voidaan sijoittaa myös julkista palvelua tai hallintoa palvelevaa rakentamista. Tavoitteena on laatia selkeä ja houkutteleva kaava sekä osoittaa uusi ramppi ja liittymä valtatie 2:lle.

xx/2025 vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

xx/xx kaavaluonnos

xx/xx kaavaehdotus

xx/xx hyväksymisvaihe

### **5. ASEMAKAAVOJEN AJANMUKAISUUDEN SELVITYS –RAPORTIN (5.5.2023) KOHTEITA**

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2023 § 89 suunnittelu- ja maankäyttöpalveluissa laaditun Asemakaavojen ajanmukaisuuden selvitys –raportin. Tähän kaavoitusohjelmaan on kirjattu kohteita, joiden osalta selvityksessä tunnistettiin kaavanmuutostarpeita kaupungin omistamilla alueilla.

## **Ajoittamattomia asemakaavamuutoksia**

### **5.a 1. LAUTTAKYLÄ, kiinteistö 102-1-102-4**

Kaupungin omistuksessa oleva AP-tontti kaupungintalon vieressä, autosäilytyspaikkojen korttelialue. Kaavamerkintä (AP, väri) ei ole ajanmukainen.

### **5.b 1. LAUTTAKYLÄ, Viialankatu 25-27**

Kaupungin omistuksessa oleva YH-1 –tontti, hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Kaavatyöllä selvittää kiinteistön tuleva maankäyttö tarkistamalla kaavamerkinnät ja –määräykset.

### **5.c 1. LAUTTAKYLÄ, Karhulantie 6**

Kaavatyöllä selvitetään kaupungin omistamien kiinteistöjen tuleva maankäyttö. Noin 0,23 ha:n alue on kaupungin omistuksessa ja on asemakaavoitettu leikkikenttä (UL) sekä sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuealueeksi (YS).

### **5.d 1. LAUTTAKYLÄ, Rantakatu 10**

Kaupungin omistuksessa oleva 790 m<sup>2</sup>:n suuruinen, lohkomaton AOR-tontti. Ei ole tarkoituksenmukainen asuintonttina. Kaavatyöllä selvitetään kaupungin omistaman alueen tuleva maankäyttö. Aluetta hoidetaan kaupungin puistona.

### **5.e 5. KUNINKAINEN, Terveyskeskus, Selvinkatu 1**

Kaavatyöllä tarkistetaan ja päivitetään terveyskeskuksen ja Selvinkadun rivitalojen alueen kaavamerkinnät ja –määräykset.

### **5.f 10. UNTONMÄKI, Untonmäentie**

Kaavatyöllä tarkistetaan ja päivitetään Untonmäentien katualue.

### **5.g 14. KAHARILA, korttelit 1406-1407, 102-405-1-101, 102-405-1-253**

Pääosin kaupungin omistuksessa olevat AO-6-tontit. Kaavatyöllä selvitetään kaupungin omistamien alueiden tuleva maankäyttö.

## KAAVAPROSESSI



Kuva 2. Osallistuminen kaavaproessin eri vaiheissa (ELY Opas 5/2016)

## KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Huittisten kaupunki  
Tekninen palvelukeskus / Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut  
Risto Rytin katu 36  
32700 Huittinen

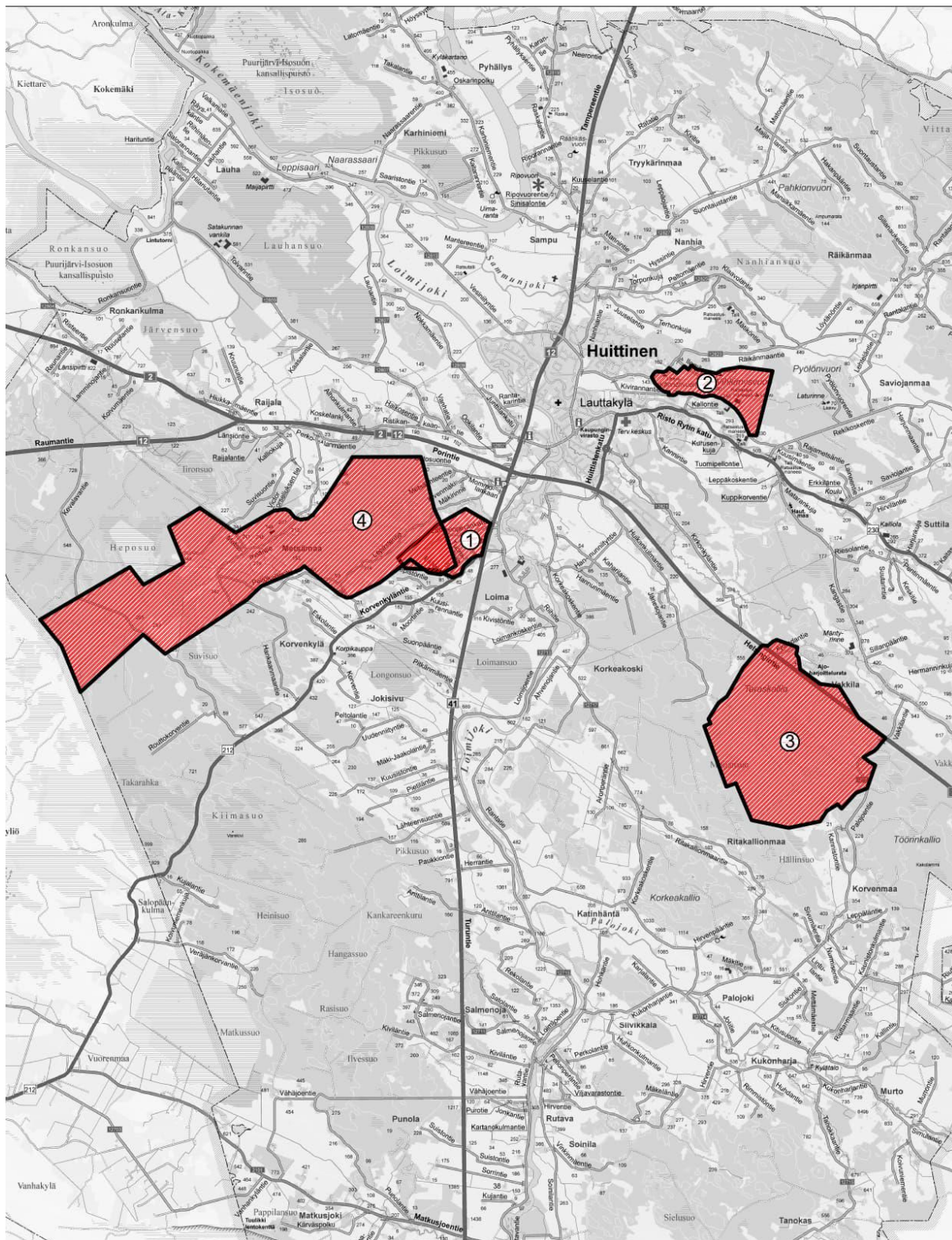
[etunimi.sukunimi@huittinen.fi](mailto:etunimi.sukunimi@huittinen.fi)  
[tekninen@huittinen.fi](mailto:tekninen@huittinen.fi)

maankäyttöpäällikkö  
p. 044 560 4395

kaavoitusinsinööri  
p. 044 560 4195

Anne Rämö, suunnitteluasihteeri  
p. 044 560 4386

KAAVOITUSOHJELMA 2024 - 2026  
 YLEISKAVOITETTAVAT KOHTEET





KAAVOITUSOHJELMA 2024 - 2026  
ASEMAKAAVOITETTAVAT KOHTEET

