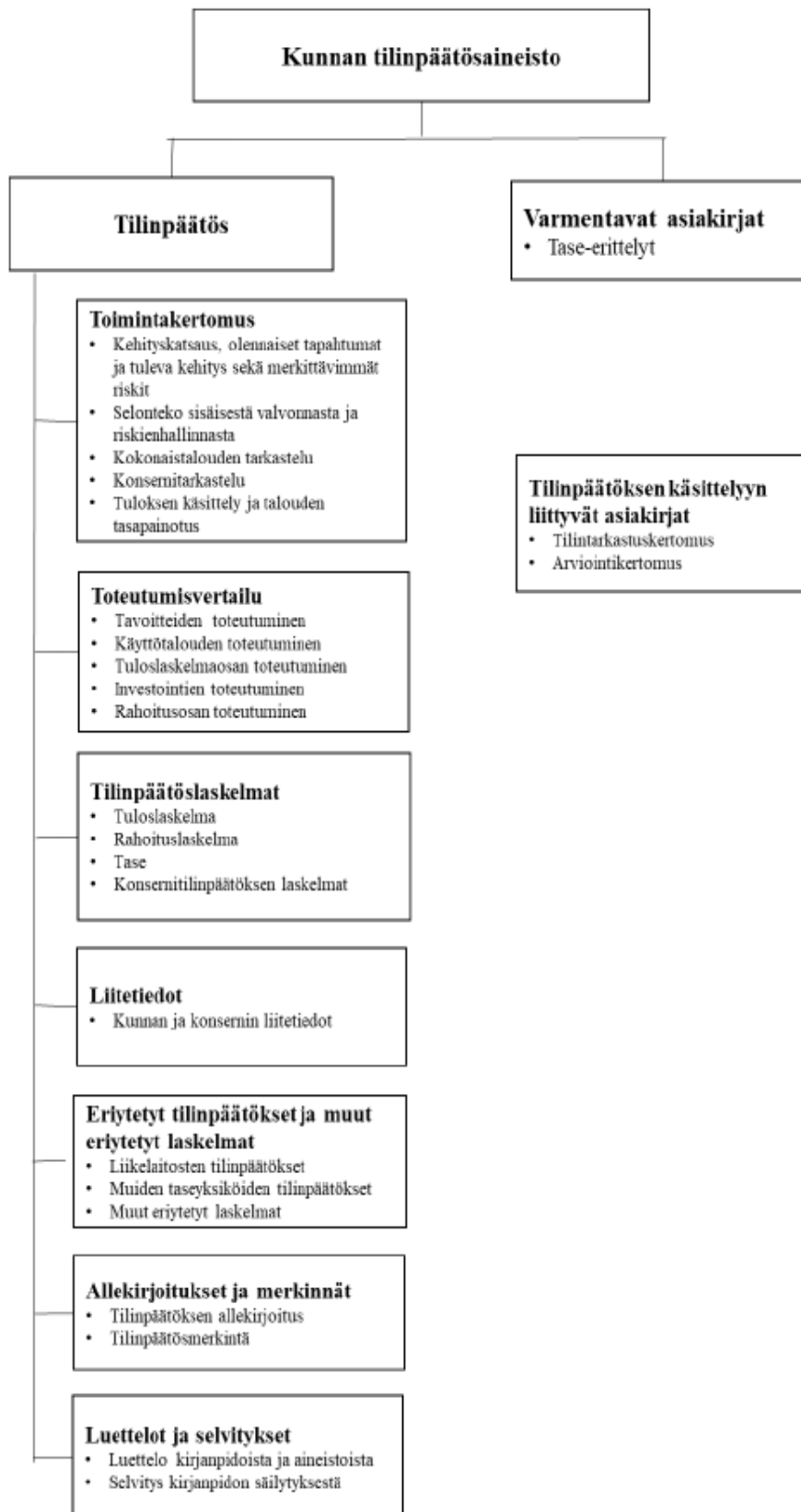


HUITTINEN

Huittisten kaupungin TILINPÄÄTÖS 2023





SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET	5
TOIMINTAKERTOMUS	
Yleistietoa Huittisten kaupungista.....	7
Kaupunginjohtajan katsaus	8
Kaupungin hallinto.....	10
Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna 2023	19
Yleinen taloudellinen kehitys	20
Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	22
Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2023	25
Huittisten kaupungin henkilöstö	26
Tuloslaskelma ja tunnusluvut	27
Toiminnan rahoitus – rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	28
Kaupungin kokonaistulot ja – menot.....	29
Tasetarkastelu – tase ja sen tunnusluvut	30
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.....	33
Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä	50
Konsernin toiminta ja talous	52
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	58
Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimitilimittain.....	59
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	81
Verotulojen ja valtionosuuksien toteutumat sekä rahoitusosan toteutumisvertailu	83
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	84
Investointiosan toteutumisvertailu	86
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
Tuloslaskelma	88
Rahoituslaskelma.....	90
Tase.....	91
Konsernituloslaskelma.....	93
Konsernin rahoituslaskelma	94
Konsernitase	95
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	96
Tuloslaskelman liitetiedot	98
Taseen liitetiedot.....	104
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	109
Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot	110
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT	112
KIRJANPIDON ERIYTTÄMISVELVOITTEEN MUKAINEN TULOSLASKELMA KAUPUNGINTALON RUOKALASTA	114

VESIHUOLTOLAITOS

Tuloslaskelma	115
Rahoituslaskelma.....	116
Tase.....	117
Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2023.....	119
Vesihuoltolaitoksen liitetiedot	124
Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit	129

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	130
--	------------

TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT	131
---	------------

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

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

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

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

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

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

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

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

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

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

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

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

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

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

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

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

YLEISTIETOA HUITTISISTA

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

Kunta 1865
Kauppala 1972
Kaupunki 1977

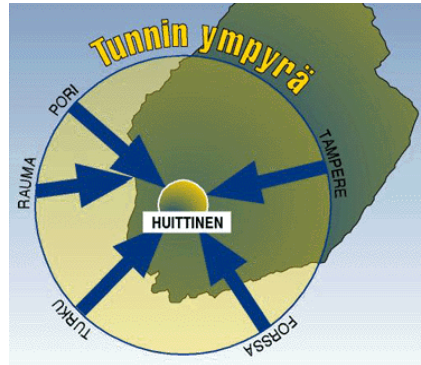
Maakunta Satakunta
Seutukunta Porin

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

Veroprosentti 8,36

Etäisyydet:

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

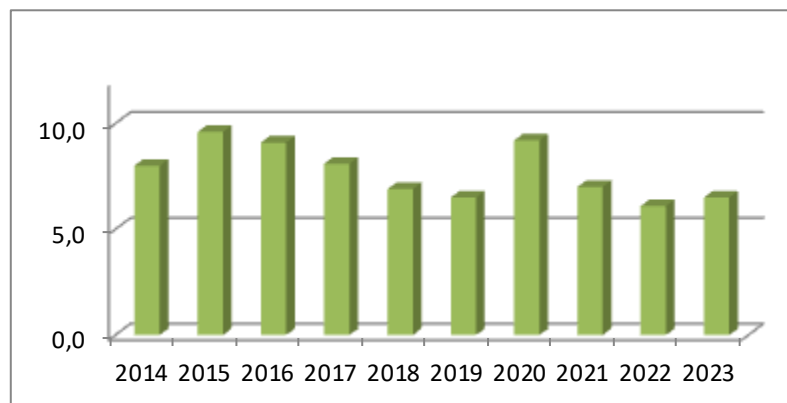


Väkiluvun muutokset v. 2014 - 2023

	väkiluku	muutos	0-14 V.	15-64 V.	YLI 65 V.
2014	10 487	-64	1 542	6 274	2 671
2015	10 473	-14	1 548	6 163	2 762
2016	10 403	-70	1 529	6 092	2 782
2017	10 207	-196	1 494	5 887	2 826
2018	10 091	-116	1 453	5 793	2 877
2019	10 044	-107	1 455	5 764	2 872
2020	9 937	-67	1 417	5 594	2 926
2021	9 870	-59	1 373	5 512	2 985
2022	9 748	-122	1 333	5 399	3 016
2023	9 644	-104	1 294	5 365	2 985

Työttömyysprosentit Huittisissa v. 2014 - 2023

2014 8,0
2015 9,6
2016 9,1
2017 8,1
2018 6,9
2019 6,5
2020 9,2
2021 7,0
2022 6,1
2023 6,5



KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupungin taloudellinen tulos oli odotetusti positiivinen. Ylijäämää kasvoi ennakoituakin isommaksi ja oli 3,44 M€. Iso vaikutus oli vanhan järjestelmän mukaisilla ns. verohännillä. Myös mm. pelastustoimen ylijäämät ja osa sote-uudistuksen valmisteluhankkeiden tuotoista kohdentuivat vielä vuodelle 2023. Valtionosuudet ylittyivät, kaupunki sai mm. takautuvasti korvauksia valmistavasta opetuksesta eli ukrainalaislasten opetuksesta. Taseeseen kertynyt ylijäämä nousi lähes 12,8 miljoonaan euroon, mikä tarvitaan lähivuosina säilyttämään kaupungin talous positiivisena.

Suurin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa oli perusturvan ja pelastustoimen siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Merkittävä osa käyttötalouden nettokuluista sekä verotuloista ja valtionosuuksista siirtyi pois kaupungilta. Toiminnallisesti muutos ei kuitenkaan vastaa talouden suhdetta, koska erikoisairaanhoido ja pelastuslaitos olivat olleet ns läpilaskutusta. Kaupungilta siirtyi perusturvan myötä yksi neljästä toimialueesta, ja vajaa puolet henkilöstöstä eli noin 300 työntekijää.

Vuotta 2023 värittivät erilaiset hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyvät selvitykset ja tukipyynnöt. Odotettu yhteistyön rakentaminen yhteisiä asiakkaita varten pääsi hitaasti käyntiin, vaikka kaupungin osalta hyvinvointityön lakisääteiset työryhmät aloittivat. Kaupunki tuki hyvinvointialueen toimintaa mm. tietohallinnon ja verkkosivujen osalta syksyyn saakka. Hyvinvointialueen organisoituminen ja palveluverkkosuunnitelman toteutus aiheuttavat epätietoisuutta edelleen. Vuokrattavista ja uuteen perustettavaan yhtiöön siirrettävistä kiinteistöistä tehtiin taloudellista mallinnusta ja esiselvitystä jo keväällä 2023, mutta varsinaista yhtiöittämistä ei voitu käynnistää.

Vuoden 2023 aikana seuraava hallinnon uudistus, työllisyyspalveluiden siirto valtiolta kuntiin, sai raamit, kun lainsäädäntö eduskunnassa hyväksyttiin. Huittinen kuuluu Etelä-Satakunnan työllisyysalueeseen yhdessä isäntäkaupunki Rauman, Euran, Eurajoen ja Säskylän kuntien kanssa. Sopimus ja järjestämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustoissa syksyllä. Uudistus tulee voimaan 1.1.2025.

Työvoimauudistus on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä mukana olevien kuntien kesken. Hyvinvointialueyhteistyössä on ollut enemmän haasteita. Molemmat uudistukset on otettu mukaan kaupungin uuteen edunvalvontasuunnitelmaan, jota valmisteltiin viime vuoden aikana. Suunnitelmassa on nostettu esiin myös mm. tie- ja energiahankkeita.

Huittisissa on käynnissä kaksi tuuli- ja kaksi aurinkoenergiahanketta, joiden toteutuminen ratkennee parin vuoden sisällä. Tiehankkeista Mommolan risteys etenee suunnitellusti, sen sijaan Sahkon eritasoliittymän rakentamiseen ei ole taloudellista mahdollisuutta, valtio on linjannut sen kaupungin maankäytölliseksi liittymäksi, eikä rahoita sen rakentamista. Valtatie 12 kehittäminen sai uutta nostetta, kun tietä haetaan osaksi Euroopan TEN-T-verkkoa. Tien käyttö on kasvanut ja sen odotetaan kasvavan edelleen, erityisesti raskas liikenne Rauman ja Naantalın satamiin aiheuttaa Huittisten kohdalla tarpeen tarkastella sekä tien nopeutta että turvallisuutta.

Kaupungin käyttötalous toteutui olosuhteet huomioiden yllättävän hyvin. Vaikka perusturvan poistumista ja uusien tehtävien vaikutusta ei voitu talousarviota laadittaessa täysin arvioida, vaikuttaa siltä, että oma toiminta on pystytty sopeuttamaan uuteen tilanteeseen. Sivistyksen toimialalla tuli kyllä toiminnallisia yllätyksiä, kun kaupunkiin perustettuun lastensuojelulaitokseen tuli järjestää opetus kesken vuotta ja samaan aikaan erityisopetuksen tarpeet omassa toiminnassa jatkoivat kasvua. Varhaiskasvatuksessa valtion ohjauksesta johtuen maksutuotot putosivat ennakoimattomasti. Loppuvuonna saadut hanketuloutukset ja perintövarat paikkasivat kuitenkin lopulta tilannetta. Teknisellä maankäytössä oli vajaaresurssointia, mikä säästi henkilöstökuluissa, mutta toisaalta omat kaavoitushankkeet eivät edenneet. Kaupungin välivuokraussopi-

mus Aurahovin ikäihmisten palveluasumisessa keskeytettiin hallinto-oikeudessa olevan hyvinvointialueen ja kaupungin välisen riidan vuoksi. Tämä poisti sekä menoja, että tuottoja.

Kaupungin vuosikate oli vajaa 7,3 miljoonaa ja poistot runsas 3,85 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat runsas 9,3 miljoonaa euroa ja kulut hieman alle 33,6 miljoonaa euroa.

Investointimenot olivat 14,7 miljoonaa euroa. Investointitaso oli poikkeuksellisen korkea, mikä johtui uuden koulun rakentamisesta. Rakentamisprojekti sujui Ukrainan sodasta ja materiaalien saatavuusongelmista huolimatta aikataulussaan. Koulun jälkeen kaupungin peruspalveluista investointeja odottavat varhaiskasvatus, Sallilan palvelukokonaisuus ja keskusurheilukenttä. Tämän jälkeen investointitaso laskee ja voitaneekin keskittyä korjausinvestointeihin.

Valtuusto linjasi vuonna 2020 perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä, että koulun valmistuttua on taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdotonta jatkaa nykyisellä kouluverkolla. Koulun rakentaminen edellyttää, että sitoudutaan kouluverkon tehostamiseen ja koulujen lakkauttamiseen oppilasmäärän vähentymisen ja talouden edellyttämällä tavalla siten, että uuden koulun tilat pysyvät tehokkaassa käytössä. Uusi alakouluja koskeva, vuoteen 2030 tähtäävä palveluverkkoselvitys käynnistyykin vuonna 2023. Huittisten kouluissa on tilaa noin 700 alakoululaiselle, ja väestorekisterin mukaan oppilaita vuonna 2030 on noin 430. Oppilasmäärä laskee kolmanneksella, mikä vaikuttaa kaupungin valtiosuutta suoraan alentavasti riippumatta yleisestä valtionosuus- ja verotulopohjan muutoksesta.

Vuonna 2023 Huittisten verotulot olivat 21,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia maksettiin 10,3 miljoonaa euroa. Kuluva vuosi on kuitenkin jo täysin erilainen. Tämä ja suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä laskevista valtionosuuksista johtuen. Elokuussa 2023 talouden kuva muuttui erittäin synkäksi. Koko maan todellisten sotekustannusten tarkastuksen jälkeen Huittisten sotemenoista johtuva valtionosuus laski edelleen, lisäksi hallitusohjelman mukainen indeksileikkaus vähensi valtionosuutta. Rahoitusmalliin liittyvä laskenta johti myöhemmin vielä uuteen yllätykseen. Valtiovarainministeriö julkaisi vasta vuoden 2024 veroprosenttien päättämisen jälkeen niin sanotun ”kuntatalouden Black Friday” -uutisen vuoden 2022 valmistuneen verotuksen vaikutuksesta koko maan valtionosuuslaskelmiin. Tämä merkitsi lähes koko kuntakentällä dramaattista valtionosuusleikkausta edellisten päälle.

Talouden näkymän vuoksi syksyllä 2023 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. Edelleen otettiin kantaa myös nyt hyvinvointialueen vastuulla olevien palveluiden järjestämiseen ja kustannuksiin, mihin kaupungilla ei ole toimivaltaa. Kuitenkin hyvinvointialueen palveluverkkoratkaisu ja pidemmän aikavälin tarpeet kaupungin omistamille tiloille määräävät osaltaan investointitarpeita ja mahdollisuuksia vaikuttaa talouteen kiinteistöjen kautta.

Ympäristön suurista mullistuksista ja toiminnan epävarmuudesta huolimatta kaupungin arki sujui hyvin vuonna 2023, ja myös kuntalaiskyselyissä saimme kiitosta. Tästä iso kiitos kuuluu henkilöstölle.

Viveka Lanne,
kaupunginjohtaja

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2021 - 2025

VALTUUSTON KOKOONPANO, jäsenmäärä 35

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

Kaupunginvaltuuston valitsevat luottamushenkilöt 30.8.2021

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2022 - 2023 (Kvalt 14.11.2022 § 57 ja 22.5.2023 § 97)

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

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

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

KAUPUNGINHALLITUS VUOSIKSI 1.6.2023- 31.5.2025, jäsenmäärä 9 (Kvalt 5.6.2023 § 108)

Jäsenet		Varajäsenet
1	pj Kesk Arto Metsämäki	Soile Vahela
2	I vpj Kok Tinja Tähtinen	Kristiina Noppi
3	II vpj. PS Niina Immonen	Simo Riuttamäki
4	Kesk Hannu Haapasalo	Laura Airila
5	Kok Tuomas Toivola	Jukka Tuori
6	PS Antti Heikkilä	Jouko Lindstedt
7	Sdp Aila Hänninen	Lauri Lehtinen
8	Kok Aino Tammi	Kesk Helena Manninen
9	Hupa Mika Stenfors	Anitta Routakangas

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

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

LAUTAKUNNAT**KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5**

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

Jäsenet		Varajäsenet
1	pj. Kok Anne Välimäki	1. vj Timo Juurikko
2	vpj. PS Seija Multanen / Maiju Honkonen 18.9.2023 alkaen	2. vj Jarmo Pluuman
3	Kesk Reijo Vuorio	3. vj Soile Tuominen
4	SDP Jussi-Pekka Leino	4. vj Katri Kulmala
5	Vas Seppo Seppälä	5. vj Reijo Lintunen

TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9

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

VALIOKUNNAT

Valiokuntien jäsenten ja varajäsenten on oltava kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja

SIVISTYSVALIOKUNTA, jäsenmäärä 7

Jäsenet		Varajäsenet
1 pj. Kesk	Hannu Haapasalo	Laura Airila
2 vpj. Kok	Kristiina Noppari	Susanna Tähtinen
3 PS	Jouko Lindstedt	Jani Selin
4 Kesk	Soile Vahela	Seppo Peltola
5 Sdp	Maarit Säilä	Jussi-Pekka Leino
6 Vas	Sisko Sarjomaa	Harri Syrjälä
7 Kok	Robert Silenko / Atte Hölttä 27.3.2023 alkaen	Anne Palonen

NUORISO- JA LIIKUNTAVALIOKUNTA, jäsenmäärä 5

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

TEKNINEN VALIOKUNTA, jäsenmäärä 7

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

HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN LISÄJÄSENET 2 (MUSEOTA KOSKEVISSA ASIOISSA)

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

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3

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

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1

Jäsenet	Varajäsenet
1 Kesk Katariina Ritakallio	Kok Aino Tammi

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

Jäsen	Varajäsen
1 PS Ilkka Riuttamäki	Kok Mari Saari

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

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

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

Jäsen	Varajäsen
1 PS Ilkka Riuttamäki	PS Niina Immonen

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä

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

SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3

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

MUUT**SATAOPISTON OHJAUSRYHMÄ, 2 jäsentä/sopimuskunta**

(Sivistysvaliokunta 22.9.2021 § 6)

Jäsenet	Varajäsenet
1 Pj. Sivistysjohtaja Eija Mattila	
2 PS Jouko Lindstedt	Kok Anni Tormas

VAMMAISNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2022 - 2026

(Kh 8.11.2021 § 217 ja 20.6.2022 § 129)

Jäsenet

Pj. Maritta Tuominen
 Vpj. Aino Lehtonen
 Juha Turto
 Anneli Haapanen
 Kirsi Hara
 Anneli Tammelin
 Eira Aalto-Vasamaa
 Petri Siitonen
 Esko Kantola / asiantuntijajäsen
 Juha Tuomi / asiantuntijajäsen

Varajäsenet

Mirka Valtanen
 Arja Tuominen (Vammaisneuvosto 3.3.2022 § 4)
 Eeva Ketola
 Niina Immonen
 Henna Stenfors
 Merike Aikala
 Asko Hosike
 (Vammaisneuvosto 3.3.2022 § 4)
 (Vammaisneuvosto 3.3.2022 § 4)

Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
 Sastamalan Seudun Keliakiayhdistys ry
 Huittisten Seudun Invalidit ry
 Huittisten Muistiyhdistys
 Huittisten Seudun Syöpäyhdistys ry
 Huittisten Reumayhdistys ry
 Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry
 Satakunnan Näkövammaiset ry
 Huittisten huonokuuloisten vertaistukiryhmä
 Kuntoutusyksikkö Kipinä

VANHUSNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2023 - 2024

(Kh 30.1.2023 § 9)

Jäsenet

Pj Riitta Heuru
 Vpj Soili Pasti
 Raija Matintalo
 Pirkko Lintunen
 Brita Haapamäki
 Oili Puttonen
 Leila Koivulehto
 Juhani Norri
 Minna Palonen

Varajäsenet

Kaija Jokela
 Irma Kempainen
 Asko Hosike
 Seija Kulmala
 Ritva Lehtimäki
 Teija Kostamo
 Helvi Sairanen
 Eetu Nurmi
 Huittisten srk edustaja

Huittisten Kansalliset Seniorit ry
 Eläkeliiton Huittisten yhdistys ry
 Eläkeliiton Vampulan yhdistys ry
 Huittisten Eläkeläiset ry
 Huittisten kristilliset eläkeläiset ry
 Vampulan Eläkeläiset ry
 Huittisten Eläkkeensaajat ry
 Sotaveteraanijärjestöjen yhteistyöelin

NUORISOVALTUUSTO, JÄSENMÄÄRÄ 11, TOIMIKAUSI 1.1. – 31.12.2023

(Kh 19.12.2022 § 248)

Pellonpuiston koulu**7. lk****Varsinaiset jäsenet**

Armas Yski
 Fanni Lehtonen
 Vilja Vartia

Varajäsenet

1. Senni Jalonen
 2. Ninni Kalsi
 3. Viivi Jalonen

8. lk**Varsinaiset jäsenet**

Nuutti Lahti
 Liina Laine

Varajäsenet

1. Nikol Zavadska
 2. Kiia Uusitalo

9. lk**Varsinaiset jäsenet**

Veera Vartia
 Aino Kylälehtonen
 Mertsä Grönstrand

Varajäsenet

1. Tuna Yangin
 2. Matias Heinonen
 3. Helmi Holma

Lauttakylän lukio**Pj. Maija Syrjälä****Vpj. Perttu Kannisto**

Pihla Torvinen

KAUPUNGHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET

Toimikausi 2021 - 31.5.2023

KAUPUNGHALLITUKSEN EDUSTAJAT VALIOKUNNISSA (Khall 6.9.2021 § 156)

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

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

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

TOIMIKUNNAT

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

OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA:

		<u>Varaedustaja:</u>
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	<u>KOK Raimo Ali-Raatikainen</u>	<u>KOK Jouni Isotalo</u>
Huittisten Puhdistamo Oy	<u>KOK Jouni Isotalo</u>	<u>KOK Tuomas Toivola</u>
Huittisten Sanomalehti Oy	<u>SDP Katja Leino-Murtojärvi</u>	<u>SDP Katri Kulmala</u>
Kuntarahoitus Oyj	<u>Talusojohtaja</u>	<u>Hallintojohtaja</u>
Lauttakylän Linja-autoasema- kiinteistö Oy	<u>KOK Raimo Ali-Raatikainen</u>	<u>VAS Seppo Seppälä</u>
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	<u>KOK Salla Hahko</u>	<u>KOK Jaakko Petelius</u>
Apetit Oyj	<u>KESK Sauli Savolainen</u>	<u>KESK Vesa Kollin</u>
Finda Oy	<u>PS Simo Riuttamäki</u>	<u>PS Kimmo Hietanen</u>
Prizztech Oy	<u>SDP Aarno Korpela</u>	<u>Elinvoimajohtaja</u>
Sallila Energia Oy	<u>KESK Vesa Kollin</u>	<u>KOK Jaakko Petelius</u>
Alastaro Golf Oy	<u>KOK Jaakko Petelius</u>	<u>Hupa Joni Immonen</u>
Sarastia Oy	<u>Hallintojohtaja</u>	
Sarastian neuvottelukunta	<u>Elinvoimajohtaja</u>	
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy	<u>PS Ilkka Riuttamäki</u>	<u>KESK Helena Manninen</u>
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	<u>KESK Anne Kiviranta</u>	<u>VAS Mikko Kaunisto</u>
Kuntien Tiera Oy	<u>Tietohallintopäällikkö</u>	<u>PS Arto Viitanen</u>
Puro Tekstiilihuolto Oy	<u>SDP Aila Hänninen</u>	<u>PS Susanna Visuri</u>

MUUT:

Kutsuntalautakunta (Kh 10.10.2022 § 189)	<u>Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki</u>	<u>Varaedustaja:</u>
Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry. / Enter vuosikokousedustaja	<u>Elinvoimajohtaja</u>	<u>Hallintojohtaja</u>
Satafood ry. vuosikokousedustaja	<u>KESK Aulikki Kuisma</u>	<u>PS Ilkka Riuttamäki</u>
Satakunnan Korkean Teknologian Säätö	<u>Viveka Lanne</u> (valittu vuosiksi 2023 - 2024)	
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä	<u>KOK Jukka Tuori</u>	<u>PS Matti Forsman</u>
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta	<u>Jari Lehmusvaara</u>	<u>KESK Aulikki Kuisma</u>
Joutsenten Reitti ry. vuosikokousedustaja	<u>SDP Katja Leino-Murtojärvi</u>	<u>VAS Harri Syrjälä</u>
Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämisen neuvottelukunta	<u>KESK Hannu Haapasalo</u>	
Sasky yhtymäkokous 15.6.2023 (Kh 8.5.2023 § 82) 25.11.2023 (Kh 30.10.2023 § 170)	<u>Aila Hänninen</u> <u>Aila Hänninen</u>	<u>Joonas Immonen</u> <u>Joonas Immonen</u>
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous 25.5.2023 (Kh 22.5.2023 § 96) 23.11.2023 (Kh 6.11.2023 § 184)	<u>Niina Immonen</u> <u>Niina Immonen</u>	<u>Tuomas Toivola</u> <u>Tuomas Toivola</u>
Vaikuttamistoimielinten jäsenet hyvinvointialueelle (Kh 12.9.2022 § 172)	Jäsen	Varajäsen
Vanhusneusto	<u>Riitta Heuru</u>	<u>Soili Pasti</u>
Vammaisneuvosto	<u>Maritta Tuominen</u>	<u>Aino Lehtonen</u>
Nuorisovaltuusto	<u>Liina Laine</u>	<u>Kiia Uusitalo</u>
Henkilöstötoimikunta	Arto Metsämäki Sirpa Minkinen Jaana Ihamäki Juha Mustanoja Paula Korpela Jussi-Pekka Leino Hanna Isokangas Tinja Tähtinen Simo Riuttamäki Janne Kotilahti Leena Hakanen	puheenjohtaja (työnantajan edustaja) työsuojeluvaltuutettu TEHY:n pääluottamusmies JUKO/Tekniikka ja Terveys KTN ry:n pääluottamusmies JYTY:n pääluottamusmies JHL:n pääluottamusmies JUKO:n pääluottamusmies työnantajan edustaja työnantajan edustaja hallintojohtaja / työsuojelupäällikkö hallintosihteeri

KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET (Khall 19.6.2023)

Toimikausi 1.6.2023 - 31.5.2025

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT VALIOKUNNISSA (Khall 5.6.2023 § 111)

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

HENKILÖSTÖJAOSTO, jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat hallintojohtaja/työsuojelupäällikkö ja hallintosihtööri/KT-yhteyshenkilö. Jaoston jäsenistä yksi voi olla kh:n varajäsen. Pj ja vpj on oltava kh varsinaisia jäseniä **(Khall 19.6.2023 § 124)**

<u>Jäsenet:</u>	<u>Varajäsenet:</u>
Pj KESK Arto Metsämäki	SDP Aila Hänninen
Vpj KOK Tinja Tähtinen	Hupa Mika Stenfors
i.PS Simo Riuttamäki	PS Antti Heikkilä

TOIMIKUNNAT**Tulvatoimikunta**

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

OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA:

	<u>Varaedustaja:</u>
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	KOK Raimo Ali-Raatikainen
Huittisten Puhdistamo Oy	KOK Jouni Isotalo
Huittisten Sanomalehti Oy	KOK Tuomas Toivola
Kuntarahoitus Oyj	SDP Katja Leino-Murtojärvi
	SDP Katri Kulmala
	Hallintojohtaja
Lauttakylän Linja-autoasema-	KOK Raimo Ali-Raatikainen
	Hupa Joni Immonen
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	KOK Salla Hahko
Apetit Oyj	KOK Jaakko Petelius
Finda Oy	KESK Sauli Savolainen
Prizztech Oy	KESK Vesa Kollin
Sallila Energia Oy	PS Simo Riuttamäki
	PS Kimmo Hietanen
	Elinvoimajohtaja
Alastaro Golf Oy	SDP Aamo Korpela
	KOK Jaakko Petelius
Sarastia Oy	Hallintojohtaja
Sarastian neuvottelukunta	Elinvoimajohtaja
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy	KOK Jaakko Petelius
	Hupa Joni Immonen
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	PS Ilkka Riuttamäki
	KESK Helena Manninen
Kuntien Tiera Oy	KESK Anne Kiviranta
	Hupa Jenni Kutila
Puro Tekstiilihuolto Oy	Tietohallintopäällikkö
	PS Arto Viitanen
	SDP Aila Hänninen
	PS Susanna Visuri

MUUT:

Kutsuntalautakunta	<u>Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Teuvo Munkki</u>	
		<u>Varaedustaja:</u>
Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry. / Enter vuosikokousedustaja	<u>Elinvoimajohtaja</u>	<u>Hallintojohtaja</u>
Satafood ry. vuosikokousedustaja	<u>KESK Aulikki Kuisma</u>	<u>PS Ilkka Riuttamäki</u>
Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö /Khall 24.10.2022 § 199	<u>Viveka Lanne</u> (valittu vuosiksi 2023 - 2024)	
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä / Muuttunut asiantuntijaryhmäksi	<u>Maankäyttöpäällikkö</u>	
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oyn koulutus- ja tutkimusvaliokunta	<u>Elinvoimajohtaja</u>	<u>Kaupunginjohtaja</u>
Joutsenten Reitti ry. vuosikokousedustaja	<u>SDP Katja Leino-Murtojärvi</u>	<u>Hupa Anitta Routakangas</u>
Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämisen neuvottelukunta	<u>KESK Hannu Haapasalo</u>	
Rauman seudun seutuhallitus / Khall 5.6.2023 § 115	<u>Khall pj Arto Metsämäki</u> <u>Khall 1 vpi Tinja Tähtinen</u> <u>Khall 2 vpi Niina Immonen</u>	
Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -verkosto / Khall 8.5.2023 § 81	<u>Joonas Immonen</u>	

HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2023

Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 34 hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu.

Huittisten kaupungin tilivelvolliset

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

YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus 19.12.2023, tiivistelmä

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Suomen talous supistuu 0,5 prosenttia vuonna 2023. Vuonna 2024 inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. BKT kasvaa 0,7 prosenttia vuonna 2024. Kulutuksen ja investointien kasvu voimistuu vuonna 2025 ja talous kasvaa 2,0 prosenttia. Vuonna 2026 kasvu on 1,6 prosenttia. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien. Vuonna 2026 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on lähes 75 prosenttia ja työttömyysaste 6,6 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Alijäämä kasvaa vuonna 2024 3,5 prosenttiin heikon talous- ja työllisyyskasvun sekä hitaan verotulojen kasvun vetämänä. Julkisyhteisöjen alijäämä kohenee jatkuvuotina noin 3,0 prosenttiin suhteessa BKT:sta, kun hallituksen sopeutustoimet alkavat purra sekä talous ja työllisyys alkavat kasvaa ennustejakson lopulla. Valtionhallinnon alijäämä pysyy mittavana läpi koko ennustejakson, eikä paikallishallinnossakaan ole odotettavissa alijäämien oikenemistä. Valtion ja paikallishallinnon alijäämien sekä hitaan talouskasvun seurauksena velkasuhde jatkaa kasvuaan, eikä se ole kääntymässä laskuun näköpiirissä olevalla talouden kehityksellä.

Satakunnan työllisyyden ja väkiluvun kehitys

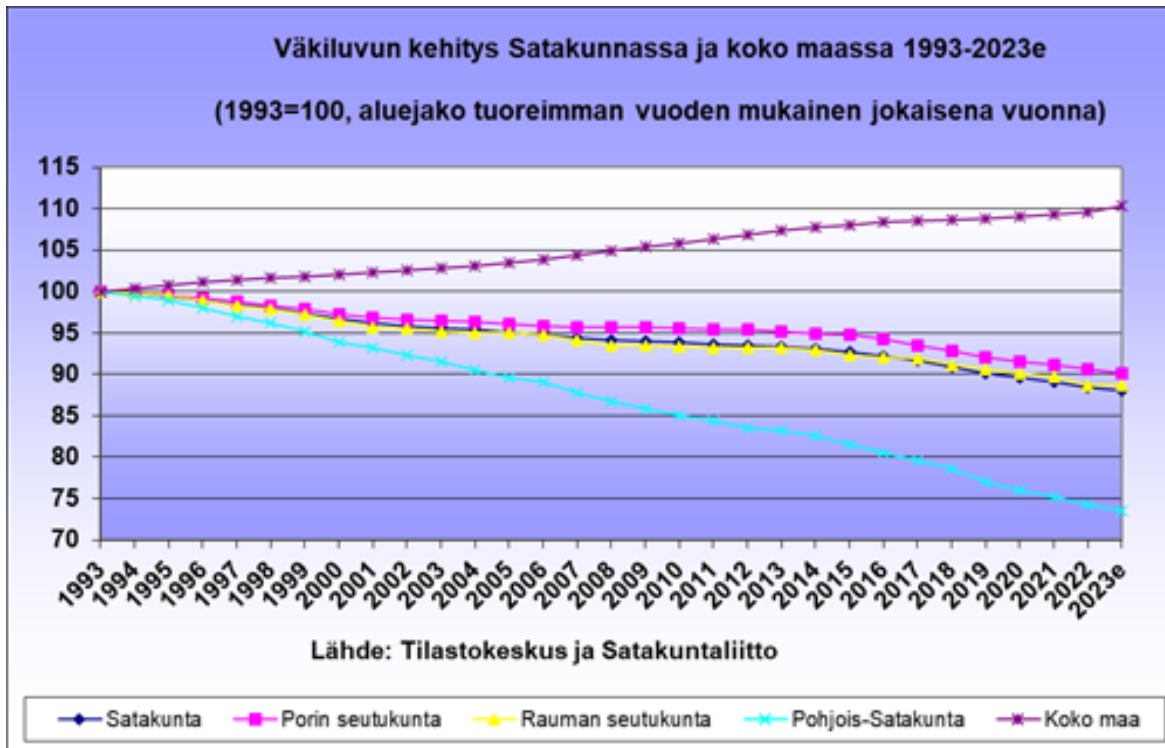
ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Satakunnassa oli joulukuun 2023 lopussa 10 260 työtöntä työnhakijaa, mikä on n. 650 henkeä (6,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuussa 10,7 %, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Kaikissa Satakunnan seutukunnissa työttömien määrä on noussut vuoden takaiseen verrattuna. Suhteellisesti eniten nousua on ollut Porin seudulla (9,1 %). Rauman seudulla (1,8 %) ja Pohjois-Satakunnassa (3,3 %) työttömyyden kasvu on ollut maltillisempaa. Joulukuun aikana työttömien määrä nousi kaikissa seutukunnissa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa noin 1 280, mikä on 160 henkeä (14,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko 25-49-vuotiaiden ikäryhmässä työttömiä oli 5 080, mikä on 420 henkeä (9,1 %) vuoden takaista enemmän. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 3 900, missä nousua vuoden takaisesta oli vajaat 70 henkeä (1,8 %). Enää vain 50-54-vuotiaiden työttömien määrä laski vuoden takaiseen verrattuna.

Vaikka koko vuonna 2023 työvoiman kysyntä selvästi väheni edelliseen vuoteen verrattuna, oli uusien avoimien työpaikkojen määrä joulukuussa n. 150 paikkaa (7,8 %) vuoden takaista suurempi. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuussa Satakunnassa yhteensä 3 147 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli 2 094.

Satakunnan väkiluku laski v. 2023 ennakkotietojen mukaan 802 hengellä. Se on selvästi vähemmän kuin muutamana aikaisempana vuotena. Syynä on nettomaahanmuuton ennätyskorkea taso ukrainalaisten ansiosta. Luonnollinen väestönmuutos oli edelleen poikkeuksellisen heikko matalan syntyvyyden vuoksi. Kuntien välisen muuttoliikkeen tappio oli hieman edellisvuotta suurempi.



HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 €)

	2022	2023
Kunnallisvero	31 178	16 094
Yhteisövero	3 723	2 456
Kiinteistövero	2 902	2 825
Yhteensä	37 802	21 374

Huittisten kaupungin veroprosentit vuosina 2021 - 2023

2021 Kunnallisveroprosentti: 21,00

Kiinteistöveroprosentit:

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

2022 Kunnallisveroprosentti: 21,00

Kiinteistöveroprosentit:

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

2023 Kunnallisveroprosentti: 8,36

Kiinteistöveroprosentit:

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

Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2021 – 2023

Tilinpäätös 2021	28 010 972 €
Tilinpäätös 2022	29 711 157 €
Tilinpäätös 2023	10 345 641 €

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon verrattuna vuonna 2023

Ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta valtuuston sitovuustasoon (toimielin/netto) nähden ei tehty talousarviomuutoksia eikä poikkeamia ollut tilinpäätöksessä. Käyttötalouden netto eli toimintakate allittui koko kaupungin osalta talousarviosta 847.204 €.

Verotulot ylittivät talousarvion 751.358 €:lla, ollen 21.374.358 €.

Valtionosuudet ylittivät talousarvion 465.940 €:lla, ollen 10.345.641 €.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin 11 M€ (TA 2023: 12,1 M€). Investointimenot olivat 14.716.210 € (MTA 2023: 16.294.000 €). Investointien osalta ei ollut sitovuustasoon nähden merkittäviä poikkeamia. Poikkeamasta Toripaviljongin kuluissa verrattuna talousarvioon on selvitys Investointien toteutumataulukossa.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Suurin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa oli perusturvan ja pelastustoimen siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Merkittävä osa käyttötalouden nettokuluista sekä kunnallis- ja yhteisöverotuloista ja valtionosuuksista siirtyi pois kaupungilta. Käyttötalouden nettokulut laskivat lähes 40,9 M€ (-62,8 %) vuodesta 2022 perusturvan ja pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle. Vaikutukset käyttötalouteen näkyvät myös kaupungille jääneissä toiminnoissa mm. oppilashuollon ja soten tukipalveluiden poistuttua sekä kiinteistöjen vuokratuottojen osalta.

Sote-uudistuksella on ollut selkeä vaikutus kaupungin tunnusluvuista erityisesti suhteelliseen velkaantuneisuuteen, joka oli vuonna 2022 43,9 % ja vuonna 2023 90,4 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, ja koska käyttötulot pienenevät mutta velkamäärä ei, kasvoi suhteellinen velkaantuneisuus kunnissa merkittävästi. Tunnusluvulla ei kuitenkaan ole faktista merkitystä esimerkiksi kuntien velanhoitokyvyn kannalta.

Hyvinvointialuemuutosten aiheuttamat kirjaukset avaavaan taseeseen vaikuttivat kaupungin peruspääomaan, eli siirrot kirjattiin peruspääomaa vastaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 tilintarkastetun avaavan taseen 1.1.2023. Muutokset taseen eriin avaavassa taseessa olivat seuraavat: pysyvät vastaavat koneet ja kalusto n. -33 000 € (Annalan uunit ja hammashoitolan kalusteet) sekä osakkeet ja osuudet n. -2 253 000 € (SatSHP:n ky-osuus ja 2M-IT Oy –osake) ja vaihtuvat vastaavat aineet ja tarvikkeet n. -175 000 € (terveyskeskuksen varastot). Taseen vastattavaa –puolella muutokset olivat: peruspääoma n. -498 000 € ja siirtovelat n. -1 963 000 € (siirtyneeseen henkilöstöön kohdistunut lomapalkkavelka).

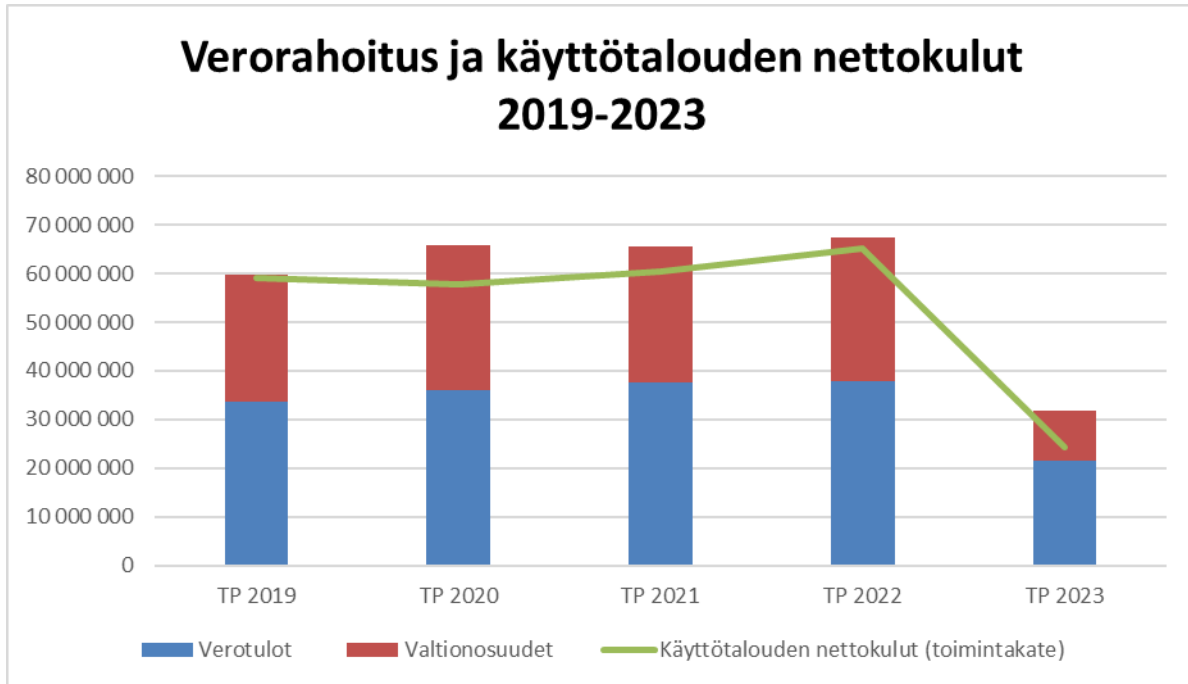
Vuoden 2023 tilinpäätös muodostui n. 3,4 M€ ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos on n. 2 M€ talousarviota 2023 parempi johtuen toimintakatteen, verotulojen ja valtionosuuksien talousarviota paremmista toteutumista. Ylijäämä taseessa kasvoi 31.12.2023 lähes 12,8 M€:oon.

Verotulot laskivat vuonna 2023 yhteensä n. 16,4 M€ vuodesta 2022 (-43,5 %). Kunnallisverotulot laskivat n. 15,1 M€ (-48,4 %), kiinteistöverotulot laskivat n. 77 000 € (-2,6 %) ja yhteisöverotulot laskivat n. 1,3 M€ (-34 %).

Valtionosuudet laskivat n. 19,4 M€ (65,2 %) vuonna 2023.

Vuonna 2023 investointimenot olivat n. 14,7 M€. Euromääräisesti suurin investointikohde oli uusi koulu n. 10 M€ vuonna 2023. Vuosien 2019 – 2023 keskimääräinen investointitaso on ollut n. 6,5 M€ vuodessa.

Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2023 lopussa 3.104 €/as, eli lainamäärä kasvoi vuoden aikana 830 €/asukas.



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

Ei olennaisia muutoksia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2024 inflaation ennustetaan hidastuvan ja korkojen kääntyvän loivaan laskuun, mutta talouskasvun ja verotulokehityksen olevan heikkoa. Perusturvan ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta on lisännyt ennakoitavuutta kuntatalouden kustannuksista, mutta toisaalta valtionosuudet laskevat voimakkaasti vuodesta 2024 lähtien.

Vuoden 2023 lopussa valtaosa kaupungin lainoista valtaosa oli kiinteäkorkoisia. Korot nousivat vuonna 2023 kuitenkin nopeasti ja uusien nostettujen lainojen korkotaso on merkittävästi vanhoja lainoja korkeampi. Suurin osa kaupungin sijoitusomaisuudesta on lahjoitusrahastoissa maltillisin tasearvoin. Rahastojen tuottoja tai osia niistä on mahdollista käyttää rajattuihin käyttötarkoituksiin. Osakkeiden markkina-arvojen ja osinkotuottojen alentuminen ei näin ollen ole olennainen riski kaupungin taloudelle.

Vuoden 2024 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 2.289.199 € alijäämää. Vuosi 2025 on taloussuunnitelman mukaan 1.405.299 € alijäämäinen ja vuosi 2026 1.378.800 € alijäämäinen. Valtion lisäleikkaus kuntien valtionosuuksiin tulee kuitenkin lisäämään alijäämää. Jotta rahoituksen siirto kunnista hyvinvointialueille toteutuisi kustannusneutraalisti, ollaan kuntien valtionosuuksia leikkaamassa pysyvästi runsaan 400 M€:n lisäleikkauksella vuodesta 2024 alkaen. Vuoden 2024 lisäleikkaus on kuitenkin siirretty ja jaksotettu vuosille 2025 - 2027. Tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2025 lisäleikkaus on n. 0,8 M€ ja vuonna 2026 n. 0,6 M€. Kuntaliitto on vaatinut lisäleikkauksesta luopumista ja sitä tullaan käsittelemään kevään kehysriihessä.

Lainakanta kasvaa erityisesti vuosien 2023 ja 2024 korkean investointitason johdosta. Taloussuunnitelmasa velkamäärän on arvioitu kasvavan 4.029 euroon/as vuoden 2026 lopussa.

Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2023

Huittisten kaupungin tilikauden 2023 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +7.284.986 € ja suunnitelma-poistot – 3.856.758 €. Näin ollen tilikauden tulos on +3.428.229 €. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +12.645 €. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3.440.873 €.

31.12.2022 kaupungin taseessa oli ylijäämää 9.340.448 €. Tilikaudelta 2023 muodostuneella 3.440.873 € ylijäämällä taseessa on ylijäämää 31.12.2023 yhteensä 12.781.321 €.

HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 31.12.2023

Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus.

Palkat ja palkkiot	2023	2022
Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella	15 891 227	27 394 095

Henkilöstön määrä 31.12.2023

Palvelukeskus	Vakinaiset viran/toimen hoitajat	Määräaikaiset viran/toimen hoitajat	Työllistämistuki	Oppisopimus	Yhteensä
HALLINTOPALVELUKESKUS					
Hallinto	1				1
Elinvoiman kehittäminen	2				2
Keskushallinto	4				4
Talouspalvelut	5	1			6
Henkilöstöpalvelut	1				1
Maaseutuelinkeino	4				4
Työllisyyspalvelut	3	2			5
Tietohallinto	3				3
Ruokapalvelut	16	4			20
Hallintopalvelukeskus yhteensä	39	7			46
SIVISTYSPALVELUKESKUS					
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	3				3
Hyvinvointipalvelut	1				1
Perusopetus	99	40			139
Lukiokoulutus	12	2			14
Kansalaisopistotoiminta	7	74			81
Musiikkiopistotoiminta	19	8			27
Varhaiskasvatus	71	23			94
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	5				5
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	9	1			10
Sivistyspalvelukeskus yhteensä	226	148			374
TEKNINEN PALVELUKESKUS					
Teknisen toimen hallinto	4				4
Tilapalvelut	26	3		1	30
Kuntatekniset palvelut	11				11
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut	7	1			8
Vesihuoltopalvelut	6				6
Tekninen palvelukeskus yhteensä	54	4		1	59
YHTEENSÄ	319	159	0	1	479 (812 v.2022)

Taulukko sisältää myös kansalaisopiston ja musiikkiopiston sivutoimiset tuntiopettajat (kohdassa määräaikaiset).

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMA 1-12/2023
 ulkoinen

	1-12 / 2023	1-12 / 2022
TOIMINTATUOTOT	9 334 502	11494829,63
TOIMINTAKULUT	-33 564 563	-76 589 302
TOIMINTAKATE	-24 230 061	-65 094 472
VEROTULOT	21 374 358	37 802 162
VALTIONOSUUDET	10 345 641	29 711 157
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	1 281	72
MUUT RAHOITUSTUOTOT	146 320	142 436
KORKOKULUT	-349 078	-130 240
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 474	-3 337
VUOSIKATE	7 284 986	2 427 776
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 856 758	-3 632 178
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT		4 115 906
TILIKAUDEN TULOS	3 428 229	2 911 505
POISTOERON MUUTOS	12 645	13 044
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 440 873	2 924 548
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	27,8	15,0
Vuosikate/Poistot, %	189	67
Vuosikate euroa/asukas	755	249
Asukasmäärä	9 644	9 748

**102 HUITTINEN
RAHOITUSLASKELMA**

	2023	2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	7 284 986	2 427 776
SATUNNAISET ERÄT	0	4 115 906
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-251 079	-4 185 090
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-14 716 210	-5 331 727
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	150 000	12 425
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	387 985	4 304 305
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7 144 317	1 343 595
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-27 780	-6 320
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 237 770	-3 270 454
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-101	-72 248
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-2 509 506	1 191 768
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 224 843	-2 157 255
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 919 474	-813 660
RAHAVARAT 31. 12.	4 226 105	6 145 578
1. 1.	6 145 578	6 959 239

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-3 528	-1 316
Investointien tulorahoitus, %	50,0	45,6
Laskennallinen lainanhoitokate	1,9	0,9
Lainanhoitokate	1,9	0,8
Kassan riittävyys, pv	30	26
Asukasmäärä	9 644	9 748

102 HUITTINEN
KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2023

TULOT		MENOT	
TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	9 334 502	TOIMINTAKULUT	33 564 563
VEROTULOT	21 374 358	KORKOKULUT	349 078
VALTIONOSUUDET	10 345 641	MUUT RAHOITUSKULUT	3 474
KORKOTUOTOT	1 281	INVESTOINNIT	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	146 320	INVESTOINTIMENOT	14 716 210
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET		RAHOITUSTOIMINTA	
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	-251 079	ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	27 780
LUOVUTUSVOITOT			
INVESTOINNIT		PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	3 237 770
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	150 000	OMAN PÄÄOMAN VÄHENNYS	101
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	387 985	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	51 898 976
RAHOITUSTOIMINTA			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000 000		
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	52 489 009		

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2023

	12/2023	12/2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	68 054 587	57 515 013
MAA- JA VESIALUEET	6 251 629	6 252 461
RAKENNUKSET	35 447 345	36 427 693
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	11 908 381	10 530 869
KONEET JA KALUSTO	330 869	137 351
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	104 001	104 001
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	14 012 362	4 062 637
SIJOITUKSET	8 668 832	10 893 779
OSAKKEET JA OSUUDET	8 310 287	10 563 015
MUUT LAINASAAMISET	140 113	140 113
MUUT SAAMISET	218 431	190 651
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	76 723 418	68 408 792
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	804 381	909 479
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	804 381	909 479
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	75 915	259 689
AINEET JA TARVIKKEET	12 976	189 038
VALMIIT TUOTTEET	62 940	70 651
SAAMISET	2 258 512	3 390 461
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 258 512	3 390 461
MYYNTISAAMISET	1 233 281	1 828 160
MUUT SAAMISET	456 326	435 813
SIIRTOSAAMISET	568 905	1 126 487
RAHAT JA PANKKISAAMISET	4 226 105	6 145 578
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 560 532	9 795 728
VASTAAVAA YHTEENSÄ	84 088 331	79 113 999

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2023

	12/2023	12/2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	32 786 496	33 284 205
MUUT OMAT RAHASTOT	61 159	61 259
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 340 448	6 415 900
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 440 873	2 924 548
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	45 628 976	42 685 912
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	146 033	158 677
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	146 033	158 677
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	0	5 338
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	798 094	867 567
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 228	96 247
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	811 322	969 152
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	27 597 683	20 410 766
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	26 093 114	18 886 960
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	163 041	205 771
MUUT VELAT	1 341 527	1 318 035
LYHYTAIKAINEN	9 904 319	14 889 492
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 631 346	3 031 346
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	44 442	45 637
SAADUT ENNAKOT	368 233	617 842
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 921 699	5 099 110
MUUT VELAT	341 773	653 827
SIIRTOVELAT	2 596 826	5 441 730
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	37 502 001	35 300 258
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	84 088 331	79 113 999

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	54,7	54,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	90,4	43,9
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	12 781	9 340
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	1 325	958
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	29 932	22 170
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 104	2 274
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	33 585	29 618
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	3 482	3 038
Lainasaamiset, 1000 euroa	140	140
Asukasmäärä	9 644	9 748

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 1.1.2023 – 31.12.2023

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

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

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

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

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

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

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

1. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA

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

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

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

VIREILLÄ OLLEET MUUTOKSENHAKUPROSESSIT 2023

Muutoksenhakuprosessit kaupunginhallituksen ja –valtuuston osalta:

Seniorikoti Aurahovin väliuokraussopimuksen siirto satakunnan hyvinvointialueelle on Turun hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Anna-Liisa Erkkilän kuolinpesän hakemus maankäyttösopimuksessa olevan määräajan pidentämiseksi on Turun hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Valiokuntakäsittelyt (oikaisuvaatimukset):

Sivistysvaliokunta:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määrittystä koskevaan päätökseen (Siva 16.5.2023 § 51) tehtiin indeksikorotusta koskeva oikaisuvaatimus. Asia käsiteltiin uudestaan sivistysvaliokunnassa 22.8.2023 § 73.

Tekninen valiokunta

Tekninen valiokunta käsitteli 4.4.2023 § 36 yksityishenkilön vaatimuksia ja vahingonkorvausvaatimusta koskien Emauksenkuja 4 hulevesien johtamisen ongelmia. Valiokunta hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen ja muut vaatimukset. Päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus. Tekninen valiokunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen 13.6.2023 § 60.

Tekninen valiokunta käsitteli 4.4.2023 § 40 yksityishenkilön anomusta vesi- ja jätevesilaskun kohtuullistamisesta. Valiokunta hylkäsi kohtuullistamisanomuksen vesilaskun osalta ja kohtuullisti jäteveden käyttömaksua 50 % laskun perusteena olevan vedenkulutuksen osalta. Päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus. Tekninen valiokunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen 13.6.2023 § 61.

Kaupunginhallitus päätti 8.5.2023 § 84, että esitys Vampulan uimapaikan ja venelaiturin avaamisesta yleiseen käyttöön lähetetään teknisen valiokunnan valmisteltavaksi. Tekninen valiokunta käsitteli 13.6.2023 § 63 Vampulan uimapaikan ja venelaiturin avaamista yleiseen käyttöön. Valiokunta päätti, että Rutavan uimapaikan ylläpito kaupungin toimesta päättyy. Päätöksestä jätettiin viisi oikaisuvaatimusta. Tekninen valiokunta hylkäsi oikaisuvaatimukset 22.8.2023 § 76.

Hallinto-oikeus:Sivistysvaliokunta:

Hallinto-oikeudesta tuli päätös tammikuussa 2023 koulukuljetusasiasta, jonka käsittely alkoi vuonna 2022. Hallinto-oikeus hylkäsi huoltajien valituksen.

Lisäksi hallinto-oikeuteen tehtiin vuonna 2023 valitus, myöskin koulukuljetusta koskien, josta hallinto-oikeus teki päätöksen 22.2.2024.

Tekninen valiokunta:

Kuljetus Pasi Koskinen Oy ja Huittisten Kuljetus Oy ovat jättäneet Turun hallinto-oikeuteen teknisen lautakunnan päätöksestä 8.12.2020 § 140 koskien sopimusta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa kaupungin järjestämisvastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoa paikasta ja laskutuksesta. Turun hallinto-oikeus on 22.3.2023 (H571/2023) päätöksellään hylännyt valituksen.

Aluehallintovirasto:Sivistysvaliokunta:

Aluehallintovirastosta on tullut vuonna 2023 päätös koskien oppilaan koulupaikkaa. AVI on hyväksynyt huoltajien oikaisuvaatimuksen ja palauttanut asian sivistysjohtajan uudelleen käsiteltäväksi.

Kantelut:Sivistysvaliokunta:

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu koskien oppilaan esi- ja perusopetuksen järjestämistä. Asiasta ei ole vielä tullut päätöstä.

2. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA**Henkilöstöasioiden valvontaympäristö**

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

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

Henkilöstön kehittäminen

Hallintojohtaja ja hallintosihteeri koordinoivat kaupungin yleisiä koulutuksia. Hallintopalvelukeskus järjestää säännöllisesti sisäistä koulutustoimintaa ja eri palvelukeskukset myös omatoimisesti

koulutusmäärärahojen puitteissa. Kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 5.12.2022.

Henkilöstöasioiden seuranta

Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Vuoden 2023 henkilöstökertomus laaditaan keväällä 2024 ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto osana tilinpäätöstä.

Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä

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

Sivistyspalvelut

- Vampulan Nuokkari
- Nuorisoklubi Huittinen
- Pikku Aino
- Huhkolan päiväkoti

Tekninen palvelukeskus

- Laitoshuolto ja siivouspalvelut
- Alueiden kunnossapito - kesä- ja kausityöntekijät

Hallintopalvelukeskus

- Kesämatkailuinfo - kesä- ja kausityö

Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2023 seuraavasti:

Koko kaupunki yhteensä	113
• <i>Sivistyspalvelukeskus</i>	76 (koulut ja varhaiskasvatus 49, muut yksiköt 27)
• <i>Tekninen palvelukeskus</i>	26
• <i>Hallintopalvelukeskus</i>	6
• <i>Muut</i>	5

3. TALOUS- JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA

Talous- ja strategiaproessin valvontaympäristö

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

Talous- ja strategiaproessin seuranta

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

Valiokuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu valiokunnille säännöllisesti vuoden 2023 aikana.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n toimitusjohtaja vastaa raportoinnista yhtiön hallitukselle ja hallitus sekä toimitusjohtaja konsernijohdolle. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu yhtiön hallitukselle 9 kertaa vuoden 2023 aikana. Kaupunginhallitukselle/valtuustolle on vastaavasti raportoitu osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarvion sitovuus ja muuttaminen

Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta toimielimittäin sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2023 aikana ei tehty talousarviomuutoksia käyttötalousosaan. Investointiosaan talousarviomuutoksia tehtiin seuraavasti:

Investoinnit:

Kaupunginvaltuusto päätti 27.3.2023

- lisätä hankkeen Ajomies ja kunnallistekniikka (Sataedu Kaharila) investointiohjelmaan ja myöntää hankkeelle 370 000 € lisämäärärahan

Kaupunginvaltuusto päätti 18.9.2023

- myöntää ruokapalveluille 50 000 € investointimäärärahan tiskikoneen hankintaan Pellonpuiston keskuskeittiölle.
- poistaa hankkeen Kiusalinnankatu investointimäärärahoista 80 000 € (hankkeelle jäävä määräraha 200 000 €)
- lisätä hankkeen Kirkkotien katusaneeraus investointiohjelmaan ja siirtää hankkeelle Kiusalinnankadun rakentaminen määrarahasta 80 000 €

Kaupunginvaltuusto päätti 16.10.2023

- myöntää hankkeelle Uusi koulu lisämäärärahaa 2 000 000 € (vuoden 2023 määräraha 10 575 000 €)
- poistaa hankkeen Terveyskeskuksen vanhan osan peruskorjaus investointimäärärahoista 1 150 000 € (vuoden 2023 määräraha 50 000 €)
- poistaa hankkeen Kiusalinnankatu Vesihuoltopalveluiden investointimäärärahoista 170 000 € (vuoden 2023 määräraha on 160 000 €)

Kaupunginvaltuusto päätti 16.10.2023

- siirtää investointimäärärahoista uuden koulun kalustosta vuodelta 2023 vuodelle 2024 yhteensä 545 000 €
- siirtää investointimäärärahoista uuden koulun TVT- ja AV-hankinnoista vuodelta 2023 vuodelle 2024 yhteensä 260 000 €
- siirtää investointimäärärahoista kohdasta Satakunnan kasvurahaston osakkeet vuodelta 2023 vuodelle 2024 yhteensä 50 000 €

4. KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA

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

Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla 3-4 viikon sisällä raportointikauden päätyttyä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

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

Osavuosikatsaus laadittiin kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 18.9.2023.

Maksuvalmius

Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talousjohtaja.

5. OMISTAJAPOLITIikka JA SISÄINEN VALVONTA

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

Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2023 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä jäsenet yhtiöiden hallitukseen. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia yhtiössä edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Huittisten kaupungin konserniyhtiöt käsittelevät omalta osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittavat ne kaupungille. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitus käsittelee raportin 28.2.2024 ja se on toimitettu kaupungille.

6. HANKINNAT

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

Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä ja sen liitteessä ”Viranhaltijoiden yleinen ratkaisovalta”.

Hankinnoissa vuoden 2023 aikana havaitut ongelmat:

Kaupunginhallituksen ja valiokuntien alaisissa toiminnoissa ei ole ollut ongelmia.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:llä oli alkuvuonna vaikeuksia saada vakuutuksia, koska rakennuskanta koettiin vakuutusyhtiöissä liian riskialttiiksi.

7. PROJEKTITOIMINTA

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

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

8. RISKIENHALLINTA

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

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

Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkitystä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä, sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi.

Kunnan riskienhallinnan tasoa ja riittävyyttä arvioidaan sekä varsinaiseen toimintaan (ml. päätöksenteko), investointeihin, rahoitukseen että vahinkoihin liittyvissä riskeissä. Riskit vaikuttavat toteutuessaan kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä. Toimintaan, investointeihin ja rahoitukseen liittyvät riskit jäävät pääsääntöisesti kunnan kannettavaksi. Vahinkoriskin toteutumisesta seuraavaa menoa tai menetystä voidaan rajata vakuuttamalla.

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

Kaupungin toiminta riskien hallitsemiseksi kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten

riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskien kartoitus ja analysointi kytkeytyvät toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2023:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

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

Valmiussuunnitelma:

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

Jatkuvuussuunnitelmat:

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

Sivistysvaliokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2023:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

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

Valmiussuunnitelmat:

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

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyvät sivistystoimen valmiussuunnitelmaan.

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2023:

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

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

Valmiussuunnitelmat:

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

Jatkuvuussuunnitelmat:

Sisältyvät sivistystoimen valmiussuunnitelmaan.

Teknisen valiokunnan alaisten toimintojen varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2023:Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

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

Valmiussuunnitelmat:

- Tekninen lautakunta hyväksyi 11.6.2019 teknisten palvelujen valmiussuunnitelman.
- Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma 2021 – 2025
 - Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos Varautumissuunnitelma 19.12.2016, päivitetty 2021
 - Toimintakorttimallit viemärlaitokselle 2021
 - Riskilistat ja toimenpideohjelma SSP 2018/WSP 2020
 - Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintämalli 2019
 - Ajoneuvo- ja työkonevarausilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselle on tehty 23.5.2022.

Jatkuvuussuunnitelmat:

- Sisältyvät teknisen palvelujen valmiussuunnitelmaan.
- Henkilövaraukset Puolustusvoimille tulee päivittää viimeistään vuonna 2027.
- Puitesopimuksissa koskien kuorma-autojen ja maanrakennuskaluston vuokrauspalveluita kaupungilla on etuotto-oikeus palveluntuottajan tarjoamaan kuljetuskalustoon häiriö- ja kriisiaikana.
- Vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman päivitys vuoden 2025 aikana vuosille 2026-2023
- Varavesisäiliön hankinta on vuoden 2024 investointiohjelmassa.

Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n varautumissuunnitelmien tilanne vuonna 2023:Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat:

On laadittu ja päivitetty.

Valmiussuunnitelmat:

On laadittu.

Jatkuvuussuunnitelmat:

Suunnitelmia on läpikäyty, mutta ei dokumentoitu.

Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n toimintaan kohdistuneet ulkoiset ja sisäiset tarkastukset vuonna 2023:

- Selvinkadun Vanhustentaloihin tehtiin erityispalotarkastus pelastuslaitoksen toimesta.
- Sisäisiä tarkastuksia ei tehty.

Kaupungin toimintaan kohdistuneet ulkoiset ja sisäiset tarkastukset vuonna 2023:

- Kiinteistöissä tehtiin palotarkastuksia pelastuslaitoksen toimesta.
- Sisäisiä tarkastuksia ei tehty.

9. RISKIEN KARTOITUKSEN TILANNE

Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskevat riskianalyysit tehtiin vuonna 2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Seuraavina vuosina em. kartoituksia on analysoitu ja niiden pohjalta tehty käytännön korjaavia toimenpiteitä. Viimeisin työympäristöriskikartoitus tehtiin syksyllä 2018 ja sen tulosten pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä viimeisten vuosien aikana. Koko kaupunkia koskeva vahinkoriskien tarkastelu toteutettiin kaupungin vakuutusturvan kilpailutuksen yhteydessä vuonna 2020.

Sopimusriskit

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

Toteutuneet sopimusriskit:

Teknisen valiokunnan alainen toiminta

- Osalla yrittäjistä toimitus tai laskutus myöhässä.
- Kilpailutuksissa (suunnittelu, valvonta, urakointi) saatujen tarjoajien ja tarjousten vähäinen määrä.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

- Vakuutus sopimuksen irtisanomisesta seurannut vakuutustarjousten puute.

Tietoturvariskit ja tietosuojat

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

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

Merkittävimpiä tunnistettuja riskejä ovat mahdolliset pitkäkestoiset sähkökatkokset ja viestintäverkon toiminnallisuusongelmat. Varautumisen tasoon panostetaan mm. ohjelmisto ja laitteistohankinnoilla sekä osallistamalla koulutuksiin.

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

Toteutuneet tietoturvariskit:

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

Varautuminen tietoturvariskeihin:

Tietoturvariskeihin varautuminen on huomioitu tietoturvaan liittyvässä ohjeistuksessa, varautumiseen liittyvässä suunnittelussa sekä turvallisuusratkaisujen toteutuksessa. Vuoden 2023 aikana on muun muassa toteutettu järjestelmähankinta sekä kartoituksia tietoturvaan liittyen.

Varautuminen on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Vahinkoriskit

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

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

Toteutuneet vahinkoriskit:

Huittisten kaupungin henkilöstölle tapahtui vuoden 2023 aikana yhteensä 32 tapaturmaa (3 työmatkalla ja 29 työnteon yhteydessä).

Sivistyspalvelukeskus	26 (joista 3 työmatkalla)
Tekninen palvelukeskus	5
Hallintopalvelukeskus	1

Läheltä piti -ilmoituksia tehtiin koko kaupunkiorganisaatiossa yhteensä 158.

Sivistyspalvelukeskus	154
Tekninen palvelukeskus	3
Hallintopalvelukeskus	1

Näistä asiakasväkivaltatapauksia oli 128. Kaikki tehtiin Sivistyspalvelukeskuksen vastuualueella (perusopetus 43 ja varhaiskasvatus 85).

Vartijapalvelua käytettiin vain kerran, ennakoiden henkilöturvallisuuteen liittyvää riskiä varhaiskasvatuksen asiakastilanteessa.

Tapaturmia ja läheltä piti –tilanteita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on tehty palvelukeskusten ja työsuojelun toimesta.

Kaupungin omaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) tehtiin vakuutusyhtiölle 3 kappaletta. Muiden omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia (joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen) tehtiin vakuutusyhtiölle 1 kappaletta.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n vahinko- ja taloudelliset riskit:

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat omaisuuden, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit.

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

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

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

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

Toteutuneet vahinko- ja taloudelliset riskit:

Merkittäviä riskejä ei toteutunut vuoden 2023 aikana.

Kaupungin taloudelliset riskit

Vuoden 2022 ylijäämäisen tuloksen johdosta ylijäämää taseessa 31.12.2022 on n. 9,3 M€. Vuoden 2023 tilinpäätös on n. 3,4 M€ ylijäämäinen, joten ylijäämä taseessa 31.12.2023 on lähes 12,8 M€. Vaikka taseen ylijäämä on merkittävä, riskinä on talousarvion 2024 ja sitä seuraavien vuosien alijäämäisyys sekä kaupungin velkamäärän kasvu johtuen korkeasta investointitasosta vuosina 2023 ja 2024.

Kaupungin takausvastuut olivat vuoden 2023 lopussa n. 8,6 M€. Takausvastuu pieneni vuoden 2023 aikana n. 800 000 €:lla. Suurin takausvastuu, n. 6,4 M€, kohdistuu Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoihin.

Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa vuosien 2023 ja 2024 korkeasta investointitasosta johtuvien uusien korollisten velkojen kautta, joiden korkotaso on noussut huomattavasti. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on minimoitu hyödyntämällä kiinteäkorkoisten lainojen alhainen korko-

taso viime vuosina ja lisäämällä kiinteäkorkoisten lainojen osuutta merkittävästi. Tällä hetkellä kaupungin lainoista valtaosa on kiinteäkorkoisia. Varsinaisia korkosuojausjaksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut.

Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla n. kahden viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan tarvittaessa myös limiittien avulla. Kuntatodistuslimiittiä on kasvatettu neljään miljoonaan euroon (KV 22.3.2021) vuonna 2021.

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

Toiminnalliset riskit

Kaupungin operatiivisen toiminnan järjestämiseen liittyviä riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavilta osa-alueilta:

- Henkilöstö
- Palvelutuotannon jatkuvuus
- Toimitilojen kunto
- Talous
- Vaara- tai uhkatilanteet
- Työn kuormittavuus
- Fyysinen työympäristö
- Asiakasturvallisuus
- Tietojärjestelmät ja ohjelmistot
- Henkilöstömitoitus
- Sisäisen valvonnan toteuttaminen
- Vaaralliset aineet ja muut kemikaalit (säilytys, kuljetus, käsittely)
- Infrastruktuuri
- Luonnonilmiöt
- Muut tunnistetut toiminnalliset riskit

Merkittävimpien riskien ja niiden hallitsemiseksi tehtävien toimien dokumentointi on toteutettu palvelukeskusjohtajien ja vastuualuepäälliköiden toimesta. Seuranta ja raportointi on toteutettu osana operatiivisen toiminnan johtamista (akuutit asiat käsitellään välittömästi ja kiireettömät johtoryhmä- tai työyksikkökokouksissa).

Toteutuneet merkittävät toiminnalliset riskit:

Toteutuneista riskeistä ei ole ollut raportoitavaa kaupunginhallitukselle mutta tekniselle valiokunnalle on raportoitu seuraavista:

- Syksyllä 2023 Rekikosken painepiirissä (n. 37 taloutta) havaittiin veden saastumista, jonka vuoksi alueella oli veden keittokehoitus 3 viikkoa. Varastosäiliön puhdistettiin ja suoritettiin veden kloorausta. Ylläpitokloorausta on jatkettu ja uusi varastosäiliö on hankittu.
- Elokuussa 2023 olleen rankkasateen yhteydessä uimahallin suodatustilan syvennykseen nousi kolmesta lattiakaivosta sade- ja viemäriverettä. Tilassa olleet sähkökeskukset jäivät

osin veden alle. Vesi levisi yhteensä 120 m² alalle. Kuivaustöiden ja sähkökeskusten uusimisen johdosta uimahalli oli kolme viikkoa kiinni.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n operatiivisen toiminnan riskejä on tunnistettu kuluneen vuoden aikana seuraavilta osa-alueilta:

- Palvelutuotannon jatkuvuus
- Vuokrattavien tilojen kunto
- Talous
- Vaara- tai uhkatilanteet
- Työn kuormittavuus
- Fyysinen työympäristö
- Asiakasturvallisuus
- Tietojärjestelmät ja ohjelmistot
- Sisäisen valvonnan toteuttaminen
- Infrastruktuuri
- Luonnonilmiöt

Merkittävimpien riskien ja niiden hallitsemiseksi tehtävien toimien dokumentointi on toteutettu toimitusjohtajan toimesta. Seuranta ja raportointi on toteutettu osana operatiivisen toiminnan johtamista (akuutit asiat käsitellään välittömästi ja kiireettömät normaalin kokousaikataulun mukaisesti yhtiön hallituksessa). Yhtiön hallitukselle ei ole ollut raportoitavaa toteutuneista merkittävistä riskeistä. Kaupunginhallitukselle raportoitiin 9.1.2023, joulukuussa 2022 tapahtuneesta yhtiön vakuutusten irtisanomistilanteesta sekä käytiin omistajaohjauskeskustelu asiaan liittyen.

10.KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET

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

Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot

Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan ja talouteen ei ole toteutunut merkittävää riskiä. Varautuminen on ollut riittävää ja siinä on onnistuttu hyvin.

Sivistysvaliokunnan alaiset toiminnot

Valiokunnan alaiseen toimintaan ei ole toteutunut merkittävää riskiä. Varautuminen on siltä osin ollut riittävää ja siinä on onnistuttu hyvin.

Mitä tulee valiokunnan alaiseen talouteen, siihen vaikuttavia asioita on äärimmäisen vaikea ennakoita, kuten esimerkiksi lakimuutoksia koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tai yksityisen lastensuojelulaitoksen muuttoa paikkakunnalle. Taloudenhallintaan tulee kuitenkin edelleen painostaa ja talouden seuranta ja ennakointia tehdä aktiivisesti. Tähän liittyen jatketaan pitkän tähtäimen palvelurakenteen suunnittelua niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.

Talouden rinnalla keskiössä on toisaalta pätevän ja osaavan henkilöstön pitäminen kaupungissa, mutta myös ennakoiva henkilöstösuunnittelu liittyen tuleviin palvelurakennemuutoksiin.

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alaiset toiminnot

Valiokunnan alaiseen toimintaan ei ole toteutunut merkittävää riskiä. Varautuminen on siltä osin ollut riittävää ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhteistyö työsuojelun kanssa on myös tukenut henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä. Arjessa on edelleen tärkeää tehdä toimenpiteitä, jotta työn kuormittavuuteen ja työympäristöön liittyvät riskit vähenisivät ja jotta henkilöstön työssä jaksaminen ja työturvallisuus taataan.

Teknisen valiokunnan alaiset toiminnot

Valiokunnan alaiseen toimintaan ja talouteen ei ole toteutunut merkittävää riskiä. Varautuminen on ollut riittävää ja siinä on onnistuttu hyvin.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

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

HKA Oy:n toimintaan ja talouteen ei toteutunut merkittävää riskiä. Varautuminen on ollut riittävää ja siinä on onnistuttu hyvin.

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

Riskienhallinta oli toimivaa. Asukasvalinnoissa onnistuttiin eikä merkittäviä maksuhäiriöitä toteutunut. Asuntokannan korkean iän aiheuttamaa riskiä minimoitiin mm. ennakoivalla korjausohjelmalla sekä muilla asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjatulla suunnitelmallisilla toimenpiteillä.

Riskienhallinnan dokumentoinnissa havaittiin kehitettävää ja sitä tullaan parantamaan.

11. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUUNNITELMAKAUDELLA

Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot

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

Sivistysvaliokunnan alaiset toiminnot

- henkilöstön oikean määrän ennakoiminen huomioiden tulevat muutokset kunnan toimintaympäristössä, asiakastarpeissa ja palveluverkossa
- henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen suhteessa lasten ja nuorten kasvaviin tuen tarpeisiin ja niihin liittyviin riskitekijöihin työn arjessa
- tasapainoisen talouden ja tarkoituksenmukaisten tilojen varmistaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelulla

Nuoriso- ja liikuntavaliokunnan alaiset toiminnot

- Henkilöstön tehtäväkuvien päivittäminen ja työmäärän realistinen mitoittaminen suhteessa muuttuneeseen organisaatorakenteeseen ja henkilöstömuutoksiin
- Sijaisresurssin varmistamiseksi etsitään edelleen aktiivisesti toimivia ratkaisumalleja
- Henkilöstön hyvinvointia ja työympäristön turvallisuuteen liittyviä seurataan säännöllisesti työyksiköissä ja työpaikkapalaverissa ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan aktiivisesti

Teknisen valiokunnan alaiset toiminnot

Riskien hallinnassa keskitytään kaupungin kiinteän omaisuuden terveellisyteen, turvallisuuteen ja käytettävyyteen. Kehittämistoimenpiteinä ovat omaisuserien kunnan selvittäminen, luokittelu, riittävien resurssien varaaminen yllä- ja kunnossapitoon sekä resurssien kohdistaminen tarkoituksenmukaisesti.

Terveelliset ja turvalliset toimitilat

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

Suunnitelmallinen rakennusten kunnossapito

Toimitilaohjelmassa on salkutettu (salkku A, B, osa C ja E) ylläpidettävät ja ydintoiminnan tilat. Tilojen ylläpito järjestetään laadittavan ylläpito-ohjelman mukaisesti laadukkaasti, ennalta ehkäisevästi ja tarvittavat korjaukset hoidetaan ajallaan. Kiinteistöille on laadittu palvelukuvaukset ja niihin perustuva kiinteistöhoidon mitoitus. Toimitilaohjelma on päivitetty vuonna 2022. Perusopetuksen alakouluverkon ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisut vaikuttavat jatkossa ylläpidettäviin kiinteistöihin. Hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen pohjalta sote- ja pelakiinteistöjen osalta yhtiöittäminen tulee tehdä vuoden 2025 loppuun mennessä. Käytöstä poistetut kiinteistöt tullaan ensisijaisesti myymään.

Katuverkon kunnossapito

Katujen ja kevyen liikenteen verkon kuntokartoitus tehtiin vuonna 2020. Kuntokartoituksen perusteella saatiin kokonaisvaltainen käsitys katuverkon kuntotilasta. On tehty myös katuverkon maatutkausta katurakennekerrosten selvittämiseksi. Näin voidaan arvioida tarkemmin vaurioitumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja kohdistaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet kaduille.

Vesihuoltoverkoston kunnossapito

Katuverkon ja vesihuoltoverkon saneeraukset yhteensovitetaan ja optimoidaan alemman kuntosluokan kaduille ja vanhemmille viemäri- ja vesijohtoverkoston alueille. Vuotovesiä vähennetään parantamalla verkoston kuntoa ja eriyttämällä vielä viemäriverkoston johdettavat hulevedet.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy

Tavoitteena on jatkaa suunnitelmallista kunnostustoimintaa ja tarkkaa talouden seuranta. Myös riskienhallinnan dokumentointia tullaan parantamaan.

YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Ympäristönsuojelu

Huittisten kaupunki on ostanut vuoden 2019 alusta lähtien ympäristönsuojelun lakisääteiset tehtävät Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta. Euran ja Säskylän kuntien sekä Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta. Ympäristötoimistolla on Huittisissa toimipiste, jossa työskentelee kolme asiantuntija kukin yhtenä päivänä viikossa. Vuoden 2023 aikana Huittisten kaupungin aluetta koskien ratkaistiin 10 lupa-asiaa, tehtiin 12 suunnitelmallista valvontakäyntiä, käsiteltiin maisematyöilmoituksia 38, annettiin 5 laajaa lausuntoa sekä muita lausuntoja ja päätöksiä 103. Huittisissa on voimassa olevia ympäristölupia 116 kpl ja maa-aineslupia 4 kpl. Huittisten ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-asioiden selvitykset ja valmistelu viemäriin liittymisen valvonta ovat työllistäneet jonkin verran muita kuntia enemmän.

Ympäristönsuojelun ostopalvelun kustannukset olivat 83 158 euroa.

Ympäristömenojen aktivointi

Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti:

	2023	2022
Viemärilaitos	619 121	53 503

Jätehuolto

Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä (LHJ) on 4,2 %. Yhtiön päätarkoitus on kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 16 kunnan omistama ja vastaa 130 000 asukkaan sekä 66 000 kiinteistön jätehuollosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta toimii alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 § mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Yhteistoiminta-alueella yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija. Jätelautakunta esitti 8.11.2023, että kaikissa toimialueen kunnissa sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetus järjestetään jätelain 36 §:n mukaisena kunnan järjestämänä kuljetuksena. Siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen tapahtuu vaiheittain ajalla 1.1.2027-31.12.2027. Jätelautakunta päätti äänin 12 - 4 palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.

Sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä. Korkein hallinto-oikeus on 23.7.2018 päättänyt, että Huittisten kaupungin alueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä pysyy voimassa. Kaupungin ja LHJ:n välillä on allekirjoitettu sopimus kunnan järjestämisvastuulla olevien sakko- ja umpikaivolietteiden vastaanottopaikkana toimimisesta ja laskutuksesta. Yhteistoiminta-alueen jätelautakunta päätti 19.1.2022, että Euran, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Säskylän kunnissa siirrytään biojätteen kuljetuksen osalta kunnan järjestämään kuljetukseen 1.9.2023.

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

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

Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat:

	2023	2022
Hallinto	1 106	22
Kaatopaikka/Huittinen	3 394	3 754
Kaatopaikka/Vampula	3 119	2 786
Hyötyjätepisteet	367	367
Puutarhajäte	7 000	7 000
YHTEENSÄ	14 986	13 929

Jätevesien käsittely

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

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

Vuonna 2023 puhdistettiin yhteensä 3 621 023 m³ jätevettä (3 021 272 m³). Sastamalasta johdettiin 2 397 749 m³ (1 933 620 m³), Huittisista (sis. Saarioinen) 1 079 121 m³ (956 099 m³) ja Punkalaitumelta 144 153 m³ (131 553 m³). Suluissa on esitetty vuoden 2022 vastaavat määrät.

Vuoden 2023 kokonaisvirtaama oli korkein nykyisen puhdistamon aikana mitattu. Jo vuoden 2023 tammi-kuussa jäteveden kokonaisvirtaama oli yli 400 000 m³, ollen yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Muutoin alkuvuosi oli virtaamiltaan normaali, alkaen kasvaa taas heinäkuussa. Puhdistuskustannukset kasvoivat johtuen mm. sähkön hintojen noususta, että korkokustannusten kasvusta. Nämä aiheuttivat painetta hinnankorotukseen vuodelle 2024.

Viemärlaitoksen jätevedenpuhdistuskulut olivat 948 119 € (0,89 €/m³).

Tasauslaskutus, 0,04 €/m³. Jätevesimäärät laskettiin ajanjaksolta 1/2023-12/2023. Seuraavat summat Huittinen 44 710 €, Punkalaidun 5 971 €, Sastamala 99 319 €, vähennettiin joulukuun normaaleista virtaamiin perustuvista laskuista.

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 konsernijohton 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 tytäryhteisöille 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
Huittisten kaupunkiasunnot Oy			
Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2021-2025 toteuttaminen	Tilapäisten asumismahdollisuuksien edistäminen	Asuntojen lukumäärä	Asuntoja on yhteensä 241. Näistä kalustettuja on yhteensä 16. Asuntojen lukumäärää tullaan tarkastelemaan osana asuntopoliitiikan päivittämistä.
	Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen	Kiinteistöjen korjauskustannukset	Kohteiden korjaustoimia on tehty suunnitellusti. Korjauskustannukset 1.1.-31.12.2023 ovat yhteensä 565 204,99 €.
	Tunnettuuden lisääminen	Sosiaalisen median uudet avaukset Tehdyt markkinointitoimenpiteet	Ei uusia tehtyjä avauksia. Yhtiön nettisivut toimivat hyvin ja asuntojen kysyntä kohtaa tarjonnan kanssa.
	Asuntokannan vähentäminen	Vuokrausaste Vähentyneet asunnot	Vuokrausaste oli 87,7 % (31.12.). Huomioitava on se, että 8 kalustetun asunnon vuokrasopimus alkoi 1.1.2024. Vuoden aikana myytiin Metsärauma niminen rivitalo sekä Rauhala niminen kerrostalo. Vähentyneet asunnot 20 kpl.

KONSERNITULOSLASKELMA

	2023	2022
Toimintatuotot	11 316 384	25 375 132
Toimintakulut	-39 664 265	-93 850 272
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	16 358	19 622
Toimintakate	-28 331 523	-68 455 518
Verotulot	21 374 358	37 802 162
Valtionosuudet	15 120 095	34 222 290
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 837	4 325
Muut rahoitustuotot	162 108	168 811
Korkokulut	-397 157	-183 230
Muut rahoituskulut	-15 605	-66 779
Vuosikate	7 922 112	3 492 061
Poistot ja arvonalentumiset	-4 411 735	-4 653 661
Satunnaiset erät	6 914	3 550 013
Tilikauden tulos	3 517 291	2 388 413
Tilinpäätössiirot	-7 066	-15 948
Tilikauden verot	-37	-1 585
Laskennalliset verot		112
Vähemmistöosuudet	370	-203
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 510 559	2 370 787

Tunnusluvut:

Toimintatuotot/toimintakulut %	28,5	27,0
Vuosikate/Poistot, %	180	75
Vuosikate €/asukas	821	358
Asukasmäärä 31.12.	9 644	9 748

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2023	2022
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	7 922 112	3 492 061
Satunnaiset erät	6 914	3 550 013
Tilikauden verot	-37	-1 585
Tulorahoituksen korjauserät	-144 131	-3 381 366
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-15 510 168	-7 415 522
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150 000	21 908
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	498 547	3 567 929
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 076 763	-166 562
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-28 767	-6 297
Antolainasaamisten vähennykset		1 546
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 000 000	863 467
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 566 585	-3 717 515
Lyhytaikaisten lainojen muutos	226 939	
Oman pääoman muutokset	-23 260	32 147
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-56 290	-51 460
Vaihto-omaisuuden muutokset	-11 067	-54 214
Saamisten muutos	1 162 458	179 100
Korottomien velkojen muutokset	-3 582 835	1 126 376
Rahoituksen kassavirta	5 120 593	-1 626 851
Rahavarojen muutos	-1 956 170	-1 793 413
Rahavarat 31.12.	7 068 897	9 427 426
Rahavarat 1.1.	9 025 067	11 220 840
	-1 956 170	-1 793 413
<i>Tunnusluvut:</i>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1000 €	-3 963	-2 293
Investointien tulorahoitus, %	52	47
Laskennallinen lainanhoitokate	1,9	1,0
Kassan riittävyys (pv)	44	33

KONSERNITASE

VASTAAVAA

	2023	2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	79 416 651	75 333 411
Aineettomat hyödykkeet	9 312	40 793
Aineettomat oikeudet	9 312	39 239
Muut pitkävaikutteiset menot		1 438
Ennakkomaksut		115
Aineelliset hyödykkeet	75 300 693	69 878 894
Maa- ja vesialueet	6 427 921	6 709 954
Rakennukset	41 364 190	45 708 718
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 085 265	10 872 017
Koneet ja kalusto	878 221	983 340
Muut aineelliset hyödykkeet	270 273	285 774
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 274 823	5 319 091
Sijoitukset	4 106 646	5 413 724
Osakkuusyhteisöosuudet	1 822 000	1 806 544
Muut osakkeet ja osuudet	2 048 785	3 468 749
Muut saamiset	235 861	138 431
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	960 564	1 035 480
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 744 342	15 638 070
Vaihto-omaisuus	228 681	612 448
Saamiset	2 446 765	5 598 195
Pitkäaikaiset saamiset	899	930
Lyhytaikaiset saamiset	2 445 866	5 597 265
Rahoitusarvopaperit	1 209 975	878 083
Rahat ja pankkisaamiset	5 858 922	8 549 343
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 121 558	92 006 961

VASTATTAVAA

	2023	2022
OMA PÄÄOMA	48 032 457	45 528 360
Peruspääoma	32 786 496	33 284 205
Arvonkorotusrahasito		
Muut omat rahastot	649 883	650 187
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	11 085 490	9 223 180
Tilikauden yli-/alijäämä	3 510 589	2 370 787
VÄHEMMISTÖOSUUDET	75 267	78 461
PAKOLLISET VARAUKSET		193 801
Muut pakolliset varaukset		193 801
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	978 683	1 128 517
VIERAS PÄÄOMA	41 035 181	45 077 822
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	28 185 089	23 294 958
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 344 352	2 629 577
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	3 919 674	3 545 243
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	7 586 066	15 608 044
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 121 588	92 006 961
Tunnusluvut:		
Omavaraisuusaste, %	53,7	50,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	85	45
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	14 596	11 594
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas	1 513	1 189
Konsernin lainat, €/asukas	3 329	2 753
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	32 105	26 840
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 728	3 583
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	35 950	34 930
Kaupungin asukasmäärä	9 644	9 748

OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2023

HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY

VUOSIKATSAUS 1.1.2023-31.12.2023

Yleistä

Kulunut vuosi sujui pääasiassa talousarviossa ja korjaussuunnitelmassa pysyen suunnitellun mukaisesti. Vuoden suurin rahallinen ponnistus, Puistokodin käyttövesiputkiremontti, saatiin valmiiksi käytännössä ”viime hetkillä”, sillä remontin aikana paljastui viisi alkavaa vuotoa. Nämä eivät onneksi olleet ehtineet vielä vaurioittaa talon rakenteita. Asukastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla ja luottotappioriski pieneä.

Vuokraustilannekatsaus

Asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä ja vaihtuvuus pysynyt kohtuullisena. Suurimpana yksittäisenä tekijänä vaihtuvuuteen on ollut vuokralaisten ikä ja ukrainalaisten muuttaminen pois SPR:n vuokraamista asunnoista. Irtisanomisia vuoden 2023 aikana oli 50 kpl mutta uusia vuokrasopimuksia tehtiin 67 kpl.

Käyttöaste

Asuntokantaa on vähennetty myymällä kerrostalo Rauhala, os. Prantinkatu 6, sekä rivitalo Metsärauma, os. Mehiläisentie 21. Asuntokanta väheni näiden myyntien johdosta 20 asunnolla. Käyttöaste on pysynyt hyvänä ollen vuoden lopussa 87,8 %. Vuoden lopussa tyhjiä asuntoja oli yhteensä 29 kpl. Huomioitavaa tässä on se, että näistä vapaana olevista asuinnoista oli varattuna 11 kpl, korjattavana 9 kpl ja heti vuokrattavissa vain 9 kpl.

Toimenpiteet

Yhtiö on jatkanut oman toimintansa sopeuttamista Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti, mutta myös oman strategiansa mukaisesti. Käyttöaste tulee pysymään korkealla. Suurin yksittäinen panostus on kohdistunut Puistokotiin, jonka käyttövesiputket saatiin uusittua. Korjaustyöt tulevat jatkumaan vuonna 2024 Puistokodin yksittäisillä huoneistojen uusimisilla sekä Vuohikadun käyttövesiputkien uusimisella.

Talous

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä, eikä yhtiöllä ole ollut maksuhäiriöitä. Vuoden korjauskulut 565 204,99 € nousivat huomattavan korkeiksi johtuen pääosin Puistokodin saneerauksesta. Perusparannusten aktivointien määrältään 237400 € jälkeen tilikauden tulos on kuitenkin positiivinen.

Kokonaispoistot olivat yhteensä 148 802,18 €. Yhtiön liikevaihto kasvoi lievästi edellisvuoteen verrattuna ollen vuonna 2023 yhteensä 1 212 822,72 €. Tilikauden voitto oli yhteensä 448,76 €.

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

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

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

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä

Huittisten kaupungin tilikauden 2023 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +7.284.986 € ja suunnitelma-poistot – 3.856.758 €. Näin ollen tilikauden tulos on +3.428.229 €. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +12.645 €. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3.440.873 €.

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

31.12.2022 kaupungin taseessa oli ylijäämää 9.340.448 €. Tilikaudelta 2023 muodostuneella 3.440.873 € ylijäämällä taseessa on ylijäämää 31.12.2023 yhteensä 12.781.321 €.

TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten tavoitteiden seuranta

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

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

Taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

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

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

KAUPUNGINVALTUUSTO

10 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintamenot	-77 415	-82 982	0	-51 410	-31 572	62,0
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-77 415	-82 982	0	-51 410	-31 572	62,0
SISÄISET						
Toimintamenot	-2 573	-4 040	0	-3 776	-264	93,5
Toimintakate (netto)	-2 573	-4 040	0	-3 776	-264	93,5
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-79 988	-87 022	0	-55 186	-31 836	63,4

KAUPUNGINHALLITUS

11 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	827 978	467 550	0	837 269	-369 719	179,1
Toimintamenot	-7 262 609	-5 570 955	0	-5 391 575	-179 380	96,8
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-6 434 632	-5 103 405	0	-4 554 307	-549 098	89,2
SISÄISET						
Toimintatulot	3 549 519	2 104 507	0	2 035 064	69 443	96,7
Toimintamenot	-631 218	-605 964	0	-616 433	10 469	101,7
Toimintakate (netto)	2 918 301	1 498 543	0	1 418 631	79 912	94,7
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-7 018	-3 500	0	-5 150	1 650	147,1
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	1 049 117	0	0	1 076 972	-1 076 972	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 474 232	-3 608 362	0	-2 063 854	-1 544 508	57,2

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Viveka Lanne

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

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2023	Arviointikriteerit	Toteutuma
KESKINÄINEN HUOLENPITO			
Hyvinvoiva kuntalainen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimiva verkostoyhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa 	Nostetaan hyvinvointityö näkyväksi kaupungin toiminnassa	Organisaatorakenne ja roolit tarkastettu tukemaan hyvinvointialueen kumppanuutta	Tarvittavat päätökset tehty kevään aikana ja ryhmien työ käynnistynyt.
Aktiivinen ja vaikuttava kuntalainen			
<ul style="list-style-type: none"> Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen 	Kuntalaisten osallistaminen nettisivu-uudistukseen	Asukasraadin kokoontuminen	Kuntalaiskysely toteutettu. Asiakasraati koottu kuntalaiskyselyn kautta ja kutsuttu vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Asukasraati kokoontui ensimmäisen kerran 4.12.2023
ASUINYMPÄRISTÖ			
Elävä kaupunkikeskusta			
<ul style="list-style-type: none"> Hyvät pyöräilyreitit 	Matkailutie Taikayöntien kehittäminen	Matkailukohteet reitillä määritelty	Visit Finlandin DataHub -tietokantaan lisätty kaupungin kohteet ja aktivoitu yrityskohteiden merkitsemistä 28 kpl. Tai-

			kayöntien nettisivut avattu.
Esteettisyydestä hyvinvointia			
Houkuttelevat asuinalueet			
<ul style="list-style-type: none"> Yhteisöllisen kyläasumisen mahdollistaminen; Monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollisuuksien parantaminen 	Valokuituverkon saatavuuden parantaminen	Kartoitettu mahdolliset laajentumisalueet	Kartoitus tehty: Kuntalaiskyselyn ja asiantuntijatyön perusteella löytyi kaksi potentiaalista aluetta, jonne hankerahoituksella voitaisiin toteuttaa valokuituverkko. 1. Suontausta, Räikänmaan ja Reki-kosken alue. 2. Korvenkyläntien ja Peltokalliotien alkuosat, Vampulan taajaman pohjoisalue 41-tien ja joen läheisyydessä ja Matkusjoentie sivuteineen. Kartoitettu hankekumppanit ja järjestetty keskustelutilaisuudet alueilla. Lounea hakenut hankerahoituksen 2. alueen toteutukseen.
JATKUVA OPPIMINEN			
Laadukas kasvatus ja opetus			
<ul style="list-style-type: none"> Elämätaitojen vahvistaminen 	Kouluille kouluruokadiplomeja, joissa oppilaat pääsevät mukaan kouluruokailun kehittämiseen.	Uusia diplomeja 3 kpl	Suttilan koululle saatu diplomi syksyn aikana.

Modernit oppimisympäristöt			
<ul style="list-style-type: none"> Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen etäopiskelulla 	Seutukaupunkien yhteinen korkeakoulustrategia	Strategia valmis, Huittisten näkökulma huomioitu	Seutukaupunkien yhteinen strategia valmis ja pohjautui neljän eri alueen strategiatyöhön, joista yksi Huittinen. Konkretisoitu Huittisten toimenpiteitä työpajassa 20.4.2023.
TYÖ JA YRITTÄMINEN			
Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys			
<ul style="list-style-type: none"> Työperäisen maahanmuuton edistäminen 	Asettautumispalveluiden kehittäminen	Yhdyspinta rakennettu hyvinvointialueelle.	Hyvinvointialueen edustaja Kotoutumisen edistämisen -työryhmässä.
		Englanninkielisen materiaalin lisääminen nykyisestä	Matkailumarkkinointi ja Töitä ja hyvää elämää -videot kaksikielisiä.
<ul style="list-style-type: none"> Kouluttajien, työ- ja elinkeinopalveluiden ja yritysten yhteistyö 	Yritysten osaajatarpeiden tunteminen	Työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden työllistyminen parempi vuoden 2022 toteutumaan verrattuna.	Heikentynyt. Korjaavat toimenpiteet: Keskustelut HVA:n ja TE-toimiston kanssa ohjausprosessista, jotta asiakkaat ohjautuvat oikeiden palveluiden ja toimeentulon piiriin. Kaupungin oma yhteydenotto uusiin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin asiakkaisiin.

	Nuorten työpajan ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön tiivistäminen	Suurempi prosentti työpajan nuorista ohjattu opintoihin verrattuna vuoteen 2022.	41 % eli 14 nuorta (26 % vuonna 2022)
Tunnettu ruuantuotannon alue			
<ul style="list-style-type: none"> Ruuantuotantoketjun vahvistaminen 	Alueellisen kehittämistyön vahvistaminen	Uudet yhteiset toimenpiteet	SAMKin Teknologisesti vihreämpi ja vireämpi Kaakkois-Satakunta –hanke JTF –rahoitukseen. Biokaasutuotannon selvitys.
<ul style="list-style-type: none"> Lähiruuan edistäminen 	Hankintojen kehittäminen	Pilotti toteutettu	Pilottia viedään eteenpäin Motivan elintarvikkeiden dynaamisen hankintamenettelyn vertaisoppimisen -hankkeen tuella. Hankinnoista kiinnostuneita lähiruokayrittäjiä kartoitettu ja pidetty infotilaisuuksia. Lähi-, luomu- ja pientuottajien elintarvikkeiden dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyyntö avattu 19.12.2023.
Yksityisten työpaikkojen määrä kasvaa			
<ul style="list-style-type: none"> Sijaintiedun monipuolinen hyödyntäminen 	VT2 Risteysalueen suunnitelmien ja toteutuksen edistäminen.	Edunvalvontatoimenpiteet	ELYn viranomaisneuvottelussa on varmistettu Huittisten kohteet Valtion väyläverkon investointiohjelmassa, Rahoitus riittää Mommolan eritasoliittymään, Sähkön eritasoliittymään ei tällä hetkellä. Suunnitelmat nähtävillä syyskuussa. VT 12 yhteysväliselvityksessä huomioidaan Härkäpamarin ja

			Mommolan kohteiden yhteisvaikutukset.
<ul style="list-style-type: none"> • Yritysten kasvun edistäminen 	TE-palvelu-uudistuksen valmistelu	Edunvalvontatoimenpiteet hyvien lähipalveluiden turvaamiseksi	<p>Kaupunginhallitus hyväksyi 8.5.2023 § 77 aiesopimuksen Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelusta ja nimesi edustajan Rauman seudun seutuhallitukseen 5.6.2023 § 115.</p> <p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.10.2023 § 41 työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoimintalueen Kaupungilla edustus valmisteluryhmissä.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Innovaatioiden syntymisen mahdollistaminen 	Sijoittaminen Satakunnan kasvurahastoon	Sijoituksen määrä	<p>Kaupunginhallitus päätti 19.6.2023 § 126 sijoittaa 100 000 euroa kahdessa erässä: syksyllä 2023 ja kesällä 2024. Kutsuttava sijoitussumma määräytyy yksityisten sijoitussitoumusten perusteella suhteessa 50/50. Kasvurahasto ei kuitenkaan käynnistynyt vielä 2023. Tavoitteena käynnistää toiminta 2024.</p>

UUSI KUNTA			
Osaava henkilöstö			
<ul style="list-style-type: none"> Hyvä työnantajamaine henkilöstön työhyvinvoinnin kautta 	Tuetaan työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittymistä	Työhyvinvointikyselyn tulokset kehittyneet positiivisesti	Työhyvinvointikysely toteutettiin marras-joulukuussa. Työhyvinvoinnin tilanne on säilynyt jotta-kuinkin ennallaan eikä selviä muutoksia ole havaittavissa.
	Henkilöstöstrategialla varmistetaan veto- ja pitovoima sekä osaamisen kehittyminen tulevaisuuden palvelutarpeeseen.	Henkilöstöressurssien hallinta, osaamistarve ja -riskit tiedossa, askelmerkit määritelty	Henkilöstöstrategian valmistelu on viivästynyt.
<ul style="list-style-type: none"> Kehittymisen ja kehittämisen tukeminen 	Kyberuhkiin varautuminen	Tietoturvatason nosto	Toteutettu järjestelmähankinta sekä kartoituksia tietoturvaan liittyen.
Optimaalinen palveluverkko ja ajanmukaiset tilat			
<ul style="list-style-type: none"> Aktiivinen kumppanuus hyvinvointialueen kanssa 	Hyvinvointialueen palvelurakentamiseen vaikuttaminen	Päätäjien ja viranhaltijoiden säännöllinen yhteistyö hyvinvointialueen edunvalvonnassa	Kaksi hyvinvointialueen huittislaisien päättäjien ja kunnan edustajien keskustelufoorumia. 15.6. HVA yleisötilaisuus. Kiinteistöasioissa säännöllistä keskustelua.

Resurssiviisas toiminta			
<ul style="list-style-type: none"> Ympäristölle ja ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle suotuisten toimintatapojen edistäminen 	Osallistavan budjetin kautta kestävän kehityksen edistäminen	Toteuttaa vähintään kolmea kaupungin ilmastotavoitetta	Osallistava budjetti toteutui. Äänestyksen voitti Lajittelu kuntoon varhaiskasvatuksessa. Rahoituksen saivat myös ideat lainattavat roskapihdit ja kasvulaatikat Pikku Ainoon. Toteutettavat ideat koskevat tavoitteita: vähennämme jätettä, jaamme ympäristötietoisuutta, huolehdimme ympäristöstä ja luonnosta.
	Hävikin määrän vähentäminen ruokapalveluissa	Hävikin väheneminen nykytasosta	Hävikin määrää on ruokapalveluissa seurattu päivittäin. Hävikin määrä on vertailukuukausien osalta ollut laskeva. Hävikin määrän kehitystä aiempiin vuosiin ei saada selville, koska vertailutietoa edellisiltä vuosilta ei ole.
Houkutteleva ja tunnettu kaupunki			
<ul style="list-style-type: none"> Runsaan tapahtumatarjonnan mahdollistaminen 	Kaupunki on hyvä ympäristö järjestää tapahtumia	Nettisivuilla hyvät ohjeet tapahtumantuottajille	Kaupungin nettisivuilla osio tapahtumajärjestäjille
<ul style="list-style-type: none"> Vaikuttavaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti 	Helppokäyttöiset ja markkinointia tukevat verkkosivut	Verkkosivu-uudistuksen valmistelu	Verkkopalvelun kuvauksen ja määrittelyvaiheen kilpailutus toteutettu ja työ aloitettu tammi-kuussa 2024. Asiakasraati kokoontunut. Kaupungin viestintätiimi perustettu.

Kumppanuus (hallitus)			
<ul style="list-style-type: none"> Edunvalvonnan vahvistaminen 	Edunvalvontakohteiden näkyväksi tekeminen	Kohteet nettisivuille, tilannekatsaukset	TE-uudistuksesta, energiahankkeista, valtion väyläohjelmasta (Mommola-Sahko liittymät) sekä vt 12 selvityksestä tilannekatsaukset Nettisivuilla VT2 ja Biolaakso, verkkosivujen kokonaisuudistus käynnistetty. Edunvalvontasuunnitelma hyväksyttiin KH 11.12.2023 § 200

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	22 059	15 000	0	18 838	-3 838	125,6
Toimintamenot	-11 704	-11 135	0	-13 125	1 990	117,9
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	10 355	3 865	0	5 713	-1 848	147,8
SISÄISET						
Toimintamenot	-187	0	0	0	0	
Toimintakate (netto)	-187	0	0	0	0	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	10 168	3 865	0	5 713	-1 848	147,8

TARKASTUSLAUTAKUNTA

23 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintamenot	-24 288	-27 470	0	-17 943	-9 527	65,3
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-24 288	-27 470	0	-17 943	-9 527	65,3
SISÄISET						
Toimintamenot	-2 439	-3 810	0	-3 662	-148	96,1
Toimintakate (netto)	-2 439	-3 810	0	-3 662	-148	96,1
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-26 727	-31 280	0	-21 605	-9 675	69,1

SIVISTYSVALIOKUNTA

40 SIVISTYSVALIOKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	2 118 098	2 052 233	0	2 123 051	-70 818	103,5
Toimintamenot	-16 659 554	-17 629 897	0	-17 736 029	106 132	100,6
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-14 541 456	-15 577 664	0	-15 612 978	35 314	100,2
SISÄISET						
Toimintatulot	14 882	0	0	53	-53	
Toimintamenot	-4 176 571	-3 916 746	0	-4 714 022	797 276	120,4
Toimintakate (netto)	-4 161 689	-3 916 746	0	-4 713 969	797 223	120,4
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-831	-12 605	0	-14 021	1 416	111,2
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-522 486	0	0	-771 959	771 959	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-19 226 462	-19 507 015	0	-21 112 927	1 605 912	108,2

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Eija Mattila

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

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2023	Arviointikriteerit	Toteutuma
KESKINÄINEN HUOLENPITO			
Hyvinvoiva kuntalainen			
<ul style="list-style-type: none"> Kattavat peruspalvelut säilyvät Huittisissa 	Opiskeluhoollon toimivuus vähintään samaa tasoa kuin ennen sote-uudistusta	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vähintään samaa tasoa kuin 2022	Kysely on päätetty toteuttaa perhekeskusalue Suvituulen kaikissa kunnissa, yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, ja että se toteutetaan vasta keväällä 2024. Näin ollen vertailutietoa vuodelta 2023 ei saada.
<ul style="list-style-type: none"> Toimiva verkostoyhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyte-alueen ja muiden toimijoiden kanssa 	Kasvatus- ja opetuspalveluihin toimiva yhdyspinta rakennettu hyvinvointialueelle	Nimetyt vastinparit yhdyspintatyöskentelyssä hyvinvointialueen kanssa	Toteutunut. Nimetyt vastinparit perhekeskuksen lapsiperheissä, koulujen opiskeluhoitoryhmissä, monialaisessa opiskeluhoollon ohjausryhmässä sekä kaupungin LAPE- ja HyKI-ryhmissä. HYTE-ryhmään kutsutaan asiasta riippuen tarvittaessa hyvinvointialueen HYTE-yksikön edustaja.
Aktiivinen ja vaikuttava kuntalainen			
<ul style="list-style-type: none"> Nuoret tulevaisuuden rakentajina 	Oppilas- ja opiskelijakuntien ottaminen mukaan osallistavaan budjetointiin	Nuorisovaltuuston osallistava budjetointi toteutettu yhteistyössä oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa	Toteutunut. Nuvan alustavasta suunnitelmasta pyydettiin kommentteja Pellonpuiston koulun ja lukion oppilaskunnilta. Saadut kommentit tukivat nuvan tekemää suunnitelmaa.

JATKUVA OPPIMINEN			
Laadukas kasvatus ja opetus			
<ul style="list-style-type: none"> Pätevä ja osaava henkilöstö 	Kasvatus- ja opetuspalveluiden rekrytointien varmistaminen, osana kaupungin henkilöstöstrategiaa	Kaikkiin rekrytointeihin saadaan hakemuksia ja paikat täytettyä hakukriteerit täyttävillä hakijoilla	Kaikkiin päättyneisiin rekrytointeihin saatiin hakemuksia. Täytetyistä paikoista 74 % saatiin täytettyä kelpoisuuden omaavilla hakijoilla.
Tulevaisuuden osaajat			
<ul style="list-style-type: none"> Lukion toimintaedellytysten turvaaminen; kansainvälinen opiskelijayhteistyö 	Lukion kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin vahvistaminen siten, että kansainvälisten opiskelijoiden määrä nousee kuluvalle valtuustokaudella 15 opiskelijaan/ikäluokka (lv 2022-2023 aloitti 9 kv opiskelijaa)	Kv opiskelijoiden määrä nousee 11 opiskelijaan lukuvuonna 2022-2023	Uusia aloittavia kv-opiskelijoita on 10 lukuvuonna 2023-2024. Aloittaneiden kv-opiskelijoiden määrä on noussut yhdellä edellisestä lukuvuodesta. Heitä on nyt lukiossa yhteensä 17.
UUSI KUNTA			
Optimaalinen palveluverkko ja ajanmukaiset tilat			
<ul style="list-style-type: none"> Suhteutetaan ikäryhmittäin ennakoitaviin väestömuutoksiin 	Ajantasaisen tiedon tuottaminen päätäjille ja kuntalaisille perusopetuksen palvelutarpeista ja tiloista. Lähtökohdana perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2030 (Kv 16.11.2020 § 44).	Perusopetuksen henkilöstösuunnitelman 2030 laatiminen	Henkilöstösuunnitelmaa on työstetty osana perusopetuksen kouluverkko-suunnitelmaa 2030. Kaupunginhallituksen ja Sivan yhteisiä iltakouluja pidettiin vuonna 2023 yhteensä kolme kappaletta. Asiaa käsiteltiin säännöllisesti myös perusopetuksen johtoryhmässä. Asian valmistelu jatkuu keväällä 2024 kohti päätöksentekoa.

Resurssiviisas toiminta			
<ul style="list-style-type: none"> • Ympäristölle ja ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle suotuisten toimintatapojen edistäminen 	<p>Ideoidaan ilmasto- ja ympäristötietoutta lisääviä toimia ja tempauksia kouluihin ja päiväkoteihin.</p>	<p>Toteutunut kaikissa päiväkodeissa ja perusopetuksen kouluissa</p>	<p>Kaikki päiväkodit ja koulut osallistuivat Miljoona roskapussia -tempaukseen toukokuussa 2023. Varhaiskasvatuksessa monipuolista toiminnallista ympäristökasvatusta vuodenaikojä ja lähiympäristöä hyödyntäen. Päiväkodeissa ja kouluilla myös parannettu kierrätysmahdollisuuksia. Kouluilla hyödynnetään kierrätysmateriaaleja opetuksessa.</p>

NUORISO- JA LIIKUNTAVALIOKUNTA

60 NUORISO- JA LIIKUNTAVALIOKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	276 739	286 700	0	295 671	-8 971	103,1
Toimintamenot	-668 337	-758 474	0	-683 378	-75 096	90,1
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-391 598	-471 774	0	-387 707	-84 067	82,2
SISÄISET						
Toimintatulot	19 182	6 000	0	13 052	-7 052	217,5
Toimintamenot	-738 492	-728 774	0	-818 974	90 200	112,4
Toimintakate (netto)	-719 310	-722 774	0	-805 922	83 148	111,5
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-20	0	0	0	0	
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-22 747	0	0	-41 923	41 923	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 133 676	-1 194 548	0	-1 235 551	41 003	103,4

Vastuhenkilö: nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Teuvo Munkki

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

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2023	Arviointikriteerit	Toteutuma
KESKINÄINEN HUOLENPITO			
Hyvinvoiva kuntalainen			
<ul style="list-style-type: none"> Kattavat peruspalvelut säilyvät Huittisissa 	Huittisten nuorisotiloissa on aktiivista toimintaa.	Nuorisotilojen kävijämäärä säilyy vähintään samana kuin 2022	Ajalla 1.1. – 31.12.2023 nuorisotilojen kävijämäärä 4 135 (2022: 4 932, 2021: 2 197)
	Etsivä nuorisotyö tekee yhä vaikuttavampaa ohjaustyötä eri elämäntilanteissa olevien nuorten parissa	Suurempi % tavoitetuista nuorista ohjattu eteenpäin nuoren tarvitsemien palvelujen piiriin verrattuna vuoteen 2022	2023: 63,6 % (2022: 65,3 %)
	Huittisten uimatiloissa on aktiivista toimintaa.	Uimatilojen kävijämäärä nousee verrattuna vuoteen 2022	Ajalla 1.1. - 31.12.2023 uimatilojen kävijämäärä 68 858 (2022: 60 760)
<ul style="list-style-type: none"> Kulttuuri- ja liikuntatarjonnan kehittäminen monitoimijaisesti 	Yhdistysten, yritysten ja kunnan yhteisen liikuntatarjonta muodostaa kuntalaisia hyvin palvelevan kokonaisuuden. Tätä tavoitetta varten käynnistetään hyvinvointiverkoston työskentely.	Hyvinvointiryhmä perustettu ja työ käynnistynyt.	HyKI-ryhmä (hyvinvointia kaiken ikää) on perustettu ja työ käynnistynyt.
<ul style="list-style-type: none"> Toimiva verkostoyhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyte-alueen ja muiden toimijoiden kanssa 	Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimijoilla toimiva yhdyspinta rakennettu hyvinvointialueelle	Nimetyt vastinparit yhdyspintatyöskentelyssä hyvinvointialueen kanssa	Hyvinvointialue ei ole vielä nimennyt omaa vastinpariaan LIPAKE liikuntapalveluketjuun.

Aktiivinen ja vaikuttava kuntalainen			
<ul style="list-style-type: none"> Nuoret tulevaisuuden rakentajina 	Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa	Osallisuusaktiivisuus nuorisovaltuuston (75%) ja valiokuntien (75%) ym. luottamuselinten kokouksiin, joissa nuorisovaltuustolla on edustus.	Nuorisovaltuusto: 67 % KV: 80 % NULIVA: 100 % SIVA: 82 % TEVA: 90 %
UUSI KUNTA			
Osaava henkilöstö			
	Nuoriso- ja liikuntapalveluiden rekrytointien varmistaminen, osana kaupungin henkilöstöstrategiaa ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimenpideohjelmia	Kaikkiin rekrytointeihin saadaan hakemuksia ja paikat täytettyä hakukriteerit täyttävillä hakijoilla	Kaikkiin rekrytointeihin on saatu hakemuksia ja paikat täytettyä hakukriteerit täyttävillä hakijoilla.
Resurssiviisas toiminta			
<ul style="list-style-type: none"> Ympäristölle ja ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle suotuisten toimintatapojen edistäminen 	Osa liikuntavälineitä on jo saatavilla lainauspalveluina. Selvitetään liikuntavälineiden monipuolistamisen mahdollisuutta	Lainausvälineiden tarvetta selvitetty yhdessä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa.	Kuntalaisilta tulleita toiveita on kerätty yhteen. Erillistä kyselyä kuntalaisille ei ole toteutettu.
	Nuorisotilalla ruokahävikkiä vähentävät ohjeistukset päivitetään (käyttöjärjestys ja pakastusohjeet)	Ruokahävikki-ohjeistus päivitetty yhdessä ruokahuollon kanssa vuoden 2023 aikana.	Ei toteutunut. Nuorisotiloilla käytössä ohjeistus elintarvikkeita sisältävien kaappien tarkastamisesta ja siivoamisesta säännöllisin väliajoin, mutta ruokahävikkiä vähentävä ohjeistus puuttuu.

TEKNINEN VALIOKUNTA

70 TEKNINEN VALIOKUNTA	TP 2022	TA 2023	TA 2023 MUUTOS (sis.ed.)	TOTEUTUMA 31.12.2023	JÄLJELLÄ	KÄYTTÖ%
ULKOISET						
Toimintatulot	4 092 597	6 198 075	0	6 059 674	138 401	97,8
Toimintamenot	-10 523 712	-10 015 910	0	-9 671 104	-344 806	96,6
Toimintakate (netto) valtuustoon nähden sitova	-6 431 115	-3 817 835	0	-3 611 430	-206 405	94,6
SISÄISET						
Toimintatulot	5 397 469	3 654 000	0	4 572 738	-918 738	125,1
Toimintamenot	-438 821	-505 173	0	-464 039	-41 134	91,9
Toimintakate (netto)	4 958 648	3 148 827	0	4 108 698	-959 871	130,5
LASKENNALLISET KUSTANNUKSET						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607 497	-3 616 575	0	-3 837 587	221 012	106,1
Muut laskennalliset kustannukset (netto)	-118 478	0	0	-263 090	263 090	
TOIMIELIMEN KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 198 442	-4 285 583	0	-3 603 408	-682 175	84,1

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Seija Holmi

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

Tavoitteet:

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite vuodelle 2023	Arviointikriteerit	Toteutuma
ASUINYMPÄRISTÖ			
Elävä kaupunkikeskusta			
<ul style="list-style-type: none"> Viihtyisiä kohtaamispaikkoja, Keskustan vetovoiman kehittäminen 	Elämystorin rakentaminen	Elämystori valmis ja käytössä	Valmistui aikataulun mukaisesti 29.9.2023 mennessä.
<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurihistoriallisen rakennuskannan säilyttäminen 	Terveyskeskuksen vanhan osan ja Selvinlinnan korjaussuunnittelu	Korjaussuunnitelmat laadittu	Suunnitelma valmiina pääosin, toteutus odottaa palveluverkkoselvitystä. Terveyskeskuksen vanhasta osasta teetettiin rakennushistoriallinen selvitys.
Houkuttelevat asuinalueet			
<ul style="list-style-type: none"> Liikenneyhteyksien toimivuus 	Kunnostustoimenpiteiden kohdistaminen huono ja erittäin huonokuntoisiin katuihin huomioiden vesihuoltoverkoston saneeraustarve	500 m kunnostettu	Saneerattavien katujen pohjustusta on toteutettu 730 m (Vahaojankatu, Nokkamäenkatu, Kirkkotie) ja kadun peruskorjaus toteutunut 300 m (Koulu-katu)
<ul style="list-style-type: none"> Ennakoiva maapolitiikka 	Asemakaavojen ajanmukaisuuden selvittäminen	Selvitys asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin tarpeesta tehty	Asemakaavojen ajanmukaisuuden selvitys -raportti tehty, Käsitelty Khall 22.5.2023 § 89

UUSI KUNTA			
Kehittämisen mahdollistava talous			
<ul style="list-style-type: none"> Resurssien priorisointi vaikuttaviin hankkeisiin 	Selvitys sote-/pela- kiinteistöjen omistajajärjestelyistä	Selvitystyön aloitus ja vaihtoehtojen arviointi	BDO Oy:n toimesta laadittu kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys. Ohjausryhmä kokoontunut kahdesti. Ohjausryhmä/puolueet antaneet omia näkemyksiään yhtiöittämiseen liittyen sekä kiinteistönhoidon järjestämisestä koskien kunnan omia sekä sote/pela-kiinteistöjä. Yhtenäistä kantaa/päätöstä ei ole tehty.
Resurssiviisas toiminta			
<ul style="list-style-type: none"> Veden käyttö ja luonnonvedet 	Toimintavarma vesihuolto, suunnitellut ja oikein kohdennetut saneeraukset	Putkirikkojen määrän seuranta vesijohdoissa (kpl / v) arvioinnin pohjaksi.	10 kpl / v, vuotojen määrässä pientä kasvua.
		Tukosten määrän seuranta jätevesiviemäreissä (kpl / v) arvioinnin pohjaksi.	n. 40 kpl / v, tukosten määrässä ei muutoksia.
		Virtaamien seuranta vesijohtoverkostossa aloitetaan vuotojen havaitsemiseksi.	Virtaamamittarit ja järjestelmä hankittu.
<ul style="list-style-type: none"> Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä 	Aurinkopaneelit asennetaan pilotti-kohteeseen	Kohde valittu ja paneelit asennettu	Uudella alakoululla on rakennettu valmius aurinkopaneelien asennukselle. Talousarviossa ei ollut varausta toteutukselle.

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023
ulkoinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 436 723	0	3 436 723	3 590 267	153 544	4,47%	104,47%
MAKSUTUOTOT	973 750	0	973 750	909 793	-63 957	-6,57%	93,43%
TUET JA AVUSTUKSET	949 050	0	949 050	1 080 772	131 722	13,88%	113,88%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 660 035	0	3 660 035	3 753 671	93 636	2,56%	102,56%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 019 558	0	9 019 558	9 334 502	314 944	3,49%	103,49%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 033 053	0	-20 033 053	-19 836 649	196 404	0,98%	99,02%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 002 379	0	-16 002 379	-15 891 227	111 152	0,69%	99,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 030 674	0	-4 030 674	-3 945 422	85 252	2,12%	97,88%
ELÄKEKULUT	-3 425 431	0	-3 425 431	-3 411 660	13 771	0,4%	99,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-605 243	0	-605 243	-533 762	71 482	11,81%	88,19%
PALVELUJEN OSTOT	-8 009 669	0	-8 009 669	-8 034 174	-24 505	-0,31%	100,31%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 708 655	0	-3 708 655	-3 831 870	-123 215	-3,32%	103,32%
AVUSTUKSET	-948 500	0	-948 500	-920 843	27 657	2,92%	97,08%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 396 946	0	-1 396 946	-941 028	455 919	32,64%	67,36%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 096 823	0	-34 096 823	-33 564 563	532 259	1,56%	98,44%
TOIMINTAKATE	-25 077 265	0	-25 077 265	-24 230 061	847 204	3,38%	96,62%
VEROTULOT	20 623 000	0	20 623 000	21 374 358	751 358	3,64%	103,64%
VALTIONOSUUEDET	9 879 701	0	9 879 701	10 345 641	465 940	4,72%	104,72%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	1 281	1 281		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	60 600	0	60 600	146 320	85 720	141,45%	241,45%
KORKOKULUT	-400 000	0	-400 000	-349 078	50 922	12,73%	87,27%
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-3 474	526	13,14%	86,86%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-343 400	0	-343 400	-204 952	138 448	40,32%	59,68%
VUOSIKATE	5 082 036	0	5 082 036	7 284 986	2 202 950	43,35%	143,35%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 680	0	-3 632 680	-3 856 758	-224 078	-6,17%	106,17%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 632 680	0	-3 632 680	-3 856 758	-224 078	-6,17%	106,17%
TILIKAUDEN TULOS	1 449 356	0	1 449 356	3 428 229	1 978 873	136,53%	236,53%
POISTOERON MUUTOS	12 645	0	12 645	12 645	-0	0,0%	100,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 462 001	0	1 462 001	3 440 873	1 978 872	135,35%	235,35%

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023
ulkoinen ja sisäinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 436 723	0	3 436 723	3 590 267	153 544	4,47%	104,47%
MAKSUTUOTOT	973 750	0	973 750	909 793	-63 957	-6,57%	93,43%
TUET JA AVUSTUKSET	949 050	0	949 050	1 080 772	131 722	13,88%	113,88%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 660 035	0	3 660 035	3 753 671	93 636	2,56%	102,56%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 019 558	0	9 019 558	9 334 502	314 944	3,49%	103,49%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 033 053	0	-20 033 053	-19 836 649	196 404	0,98%	99,02%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 002 379	0	-16 002 379	-15 891 227	111 152	0,69%	99,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 030 674	0	-4 030 674	-3 945 422	85 252	2,12%	97,88%
ELÄKEKULUT	-3 425 431	0	-3 425 431	-3 411 660	13 771	0,4%	99,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-605 243	0	-605 243	-533 762	71 482	11,81%	88,19%
PALVELUJEN OSTOT	-8 009 669	0	-8 009 669	-8 034 174	-24 505	-0,31%	100,31%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 708 655	0	-3 708 655	-3 831 870	-123 215	-3,32%	103,32%
AVUSTUKSET	-948 500	0	-948 500	-920 843	27 657	2,92%	97,08%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 396 946	0	-1 396 946	-941 028	455 919	32,64%	67,36%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 096 823	0	-34 096 823	-33 564 563	532 259	1,56%	98,44%
TOIMINTAKATE	-25 077 265	0	-25 077 265	-24 230 061	847 204	3,38%	96,62%
VEROTULOT	20 623 000	0	20 623 000	21 374 358	751 358	3,64%	103,64%
VALTIONOSUUEDET	9 879 701	0	9 879 701	10 345 641	465 940	4,72%	104,72%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	1 281	1 281		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	60 600	0	60 600	146 320	85 720	141,45%	241,45%
KORKOKULUT	-400 000	0	-400 000	-349 078	50 922	12,73%	87,27%
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-3 474	526	13,14%	86,86%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-343 400	0	-343 400	-204 952	138 448	40,32%	59,68%
VUOSIKATE	5 082 036	0	5 082 036	7 284 986	2 202 950	43,35%	143,35%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 632 680	0	-3 632 680	-3 856 758	-224 078	-6,17%	106,17%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 632 680	0	-3 632 680	-3 856 758	-224 078	-6,17%	106,17%
TILIKAUDEN TULOS	1 449 356	0	1 449 356	3 428 229	1 978 873	136,53%	236,53%
POISTOERON MUUTOS	12 645	0	12 645	12 645	-0	0,0%	100,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 462 001	0	1 462 001	3 440 873	1 978 872	135,35%	235,35%

VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2023

Tili Tilin nimi	Toteutuma 2022	Talousarvio 2023	TA-muutos (sis.ed.)	Toteutuma 2023	Poikkeama
5000 Kunnan tulovero	31 177 857	15 257 000	0	16 093 738	-836 738
5100 Kiinteistövero	2 901 564	2 810 000	0	2 825 040	-15 040
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 722 741	2 556 000	0	2 455 580	100 420
Yhteensä	37 802 162	20 623 000	0	21 374 358	-751 358

VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA 2023

Tili Tilin nimi	Toteutuma 2022	Talousarvio 2023	TA-muutos (sis.ed.)	Toteutuma 2023	Jäljellä
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	22 388 230	7 062 990	0	7 150 035	-87 045
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	778 237	811 647	0	1 033 926	-222 279
5890 Verotulomenetyksen korvaus	6 544 690	2 005 064	0	2 161 680	-156 616
Yhteensä	29 711 157	9 879 701	0	10 345 641	-465 940

HUITTINEN
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTA JA INVESTOINNIT						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	5 082 036		5 082 036	7 284 986	2 202 950	43,3%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				-251 079	-251 079	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-15 899 000	-395 000	-16 294 000	-14 716 210	1 577 790	9,7%
RAHOITUSOSUUDET	150 000		150 000	150 000	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN				387 985	387 985	
TOIMINTA JA INVESTOINNIT, netto	-10 666 964	-395 000	-11 061 964	-7 144 317	3 917 647	35,4%
RAHOITUSTOIMINTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS				-27 780	-27 780	
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	12 100 000		12 100 000	11 000 000	-1 100 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 400 000		-3 400 000	-3 237 770	162 230	4,8%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				-101	-101	
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-1 966 964	-395 000	-2 361 964	590 032	2 951 996	-125,0%

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA

	Sito- vuus (N/B)	Määrärahat					Tuloarviot				
		Alkup. talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poikkeama	Alkup. talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET)											
Kaupunginvaltuusto	N	82 982		82 982	51 410	31 572					
Kaupunginhallitus	N	5 570 955		5 570 955	5 391 575	179 380	467 550		467 550	837 269	369 719
Keskusvaalilautakunta	N	11 135		11 135	13 125	-1 990	15 000		15 000	18 838	3 838
Tarkastuslautakunta	N	27 470		27 470	17 943	9 527			0		
Sivistysvaliokunta	N	17 629 897		17 629 897	17 736 029	-106 132	2 052 233		2 052 233	2 123 051	70 818
Nuoriso- ja liikuntavaliokunta	N	758 474		758 474	683 378	75 096	286 700		286 700	295 671	8 971
Tekninen valiokunta	N	10 015 910		10 015 910	9 671 104	344 806	6 198 075		6 198 075	6 059 674	-138 401
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ		34 096 823	0	34 096 823	33 564 563	532 259	9 019 558	0	9 019 558	9 334 502	314 944
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						20 623 000		20 623 000	21 374 358	751 358
Valtionosuudet	B						9 879 701		9 879 701	10 345 641	465 940
Korkotulot	B									1 281	1 281
Muut rahoitustulot	B						60 600		60 600	146 320	85 720
Korkomenot	B	400 000		400 000	349 078	50 922					
Muut rahoitusmenot	B	4 000		4 000	3 474	526					
INVESTOINTIOSA											
TALONRAKENNUS											
Terveyskeskuksen vanhan osan peruskorjaus	B	1 200 000	-1 150 000	50 000	36 157	13 843					
Uusi koulu	B	8 575 000	2 000 000	10 575 000	9 997 086	577 914					
Kuninkaisten päiväkodin saneeraus	B	250 000		250 000	113 186	136 814					
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus saneeraus	B	350 000		350 000	253 184	96 816					
Kaupungintalon saneeraus		250 000		250 000	261 830	-11 830					
Pienet talonrakennuskohteet	B	600 000		600 000	528 061	71 939					
KUNTATEKNIikka											
Toripaviljonki	B	430 000		430 000	477 904	-47 904	150 000		150 000	150 000	0
Koulukadun saneeraus ja Laurinkuja	B	475 000		475 000	424 527	50 473					
Vahaojankatu	B	250 000		250 000	254 721	-4 721					
Kiusalinnankatu	B	610 000	-250 000	360 000	313 613	46 387					
Kaharila (Sataedu)	B		370 000	370 000	349 461	20 539					
Kirkkotie	B	440 000	80 000	520 000	401 022	118 978					
Keskusurheilukentän saneeraus	B	15 000		15 000	9 658	5 342					
Liikennealuekohteet	B	500 000		500 000	366 177	133 823					
Viher- ja liikunta-aluekohteet	B	85 000		85 000	86 417	-1 417					
Vesihuoltokohteet	B	600 000		600 000	412 838	187 162					

MUUT INVESTOINNIT											
Kaupunginhallitus											
Osakkeet ja osuudet	B	100 000	-50 000	50 000		50 000					
Maanhankinta	B	100 000	150 000	250 000	136 074	113 926				136 906	136 906
Koneet ja kalusto	B	1 069 000	-755 000	314 000	294 295	19 705					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ		15 899 000	395 000	16 294 000	14 716 210	1 577 790	150 000	0	150 000	286 906	136 906
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	B				27 780	-27 780					
Antolainasaamisten vähennykset	B										
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B						12 100 000		12 100 000	11 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	3 400 000		3 400 000	3 237 770	162 230					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N										
Oman pääoman muutokset	B				101	-101					
Vaikutus maksuvalmiuteen							1 966 964	395 000	2 361 964	-590 032	-2 951 996
YHTEENSÄ		53 799 823	395 000	54 194 823	51 898 976	2 295 846	53 799 823	395 000	54 194 823	51 898 976	-2 295 846

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

2023	Sitovuus- taso N/B	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA	TA-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Jäljellä	TA	TA-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Jäljellä

INVESTOINTIOSA**Kaupunginhallitus**

MUUT INVESTOINNIT

Osakkeet ja osuudet	B	100 000	-50 000	50 000		50 000				
Maanhankinta	B	100 000	150 000	250 000	136 074	113 926			136 906	-136 906
Irtain omaisuus	B	365 000	-210 000	155 000	133 747					

Tekninen valiokunta

Irtain omaisuus	B	60 000		60 000	65 000	-5 000				
-----------------	---	--------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--

Sivistysvaliokunta

Irtain omaisuus	B	644 000	-545 000,00	99 000	95 548	3 452				
-----------------	---	---------	-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--

Tekninen valiokunta**Talonrakennus**

Terveyskeskuksen vanhan osan peruskorjaus	B	1 200 000	-1 150 000	50 000	36 157	13 843				
Uusi koulu	B	8 575 000	2 000 000	10 575 000	9 997 086	577 914				
Kuninkaisten päiväkodin saneeraus	B	250 000		250 000	113 186	136 814				
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus saneeraus	B	350 000		350 000	253 184	96 816				
Kaupungintalon saneeraus	B	250 000		250 000	261 830	-11 830				
Pienet talonrakennuskohteet	B	600 000		600 000	528 061	71 939				

Kuntatekniikka

Toripaviljonki	B	430 000		430 000	477 904	-47 904	150 000		150 000	150 000	0
Koulukadun saneeraus ja Laurinkuja	B	475 000		475 000	424 527	50 473					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					23 207						
Vahaojankatu		250 000		250 000	254 721						
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					101 397						
Kiusalinnankatu	B	610 000	-250 000	360 000	313 613	46 387					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					150 268						
Kaharila (Sataedu)	B		370 000	370 000	349 461	20 539					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					25 950						
Kirkkotie	B	440 000	80 000	520 000	401 022	118 978					
Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle					340 690						

Keskusurheilukentän saneeraus	B	15 000	15 000	9 658	5 342
Liikennealuekohteet	B	500 000	500 000	366 177	133 823
Viher- ja liikunta-alueet	B	85 000	85 000	86 417	-1 417
Vesihuoltolaitos					
Pienet vesihuoltokohteet	B	600 000	600 000	412 838	187 162

Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä	15 899 000	395 000	16 294 000	14 716 210	1 577 790	150 000	0	150 000	286 906	-136 906
---	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------------

Kuninkaisten päiväkodin saneerauksen alitus: Salaojien ja pihan kunnostusta ei tehty lisäselvitysten vuoksi

Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus saneerauksen alitus: Suunnitellut työt alittivat budjetoidun määrärahan

Kaupungintalon saneeraus ylitys 11 830 €: Suunniteltujen toimenpiteiden (lukitukset, ulko-ovet, aulan lämpölasit) kustannukset ylittivät budjetoidun määrärahan

Kiusalinnankatu kustannusten alitus: toteutuneet kustannukset arvioitua alemmat

Kirkkotie kustannusten alitus: toteutuneet kustannukset arvioitua alemmat

Toripaviljonki kulujen ylitys 47 904 €: Urakan lisätöitä sekä työaikaisia ennakoimattomia suunnittelukustannuksia

Liikennealuekohteet: toteutuneet kustannukset arvioitua alemmat

Pienet vesihuoltokohteet: osa kohteista jäi toteutumatta resurssivajeen vuoksi

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMA 1-12/2023
ulkoinen

	1-12 / 2023		1-12 / 2022	
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	3 590 267,02		4 302 763,47	
MAKSUTUOTOT	909 792,87		3 556 452,39	
TUET JA AVUSTUKSET	1 080 771,76		1 767 789,55	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 753 670,76	9 334 502,41	1 867 824,22	11 494 829,63
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-15 891 226,96		-27 394 094,86	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-3 411 660,42		-6 230 838,30	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-533 761,50		-992 271,10	
PALVELUJEN OSTOT	-8 034 173,86		-33 426 083,59	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 831 869,88		-4 748 708,66	
AVUSTUKSET	-920 842,97		-2 214 014,16	
MUUT TOIMINTAKULUT	-941 027,80	-33 564 563,39	-1 583 291,21	-76 589 301,88
TOIMINTAKATE		-24 230 060,98		-65 094 472,25
VEROTULOT		21 374 358,04		37 802 161,56
VALTIONOSUUDET		10 345 641,00		29 711 157,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 280,84		71,80	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	146 320,25		142 435,63	
KORKOKULUT	-349 078,49		-130 240,12	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 474,29	-204 951,69	-3 337,23	8 930,08
VUOSIKATE		7 284 986,37		2 427 776,39
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 856 757,70		-3 632 177,90
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET TUOTOT		0,00		4 115 906,04
TILIKAUDEN TULOS		3 428 228,67		2 911 504,53
POISTOERON MUUTOS		12 644,58		13 043,84
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		3 440 873,25		2 924 548,37

102 HUITTINEN
TULOSLASKELMA 1-12/2023
ulkoinen ja sisäinen

	1-12 / 2023		1-12 / 2022	
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	3 590 267,02		4 302 763,47	
MAKSUTUOTOT	909 792,87		3 556 452,39	
TUET JA AVUSTUKSET	1 080 771,76		1 767 789,55	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 753 670,76	9 334 502,41	1 867 824,22	11 494 829,63
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-15 891 226,96		-27 394 094,86	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-3 411 660,42		-6 230 838,30	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-533 761,50		-992 271,10	
PALVELUJEN OSTOT	-8 034 173,86		-33 426 083,59	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 831 869,88		-4 748 708,66	
AVUSTUKSET	-920 842,97		-2 214 014,16	
MUUT TOIMINTAKULUT	-941 027,80	-33 564 563,39	-1 583 291,21	-76 589 301,88
TOIMINTAKATE		-24 230 060,98		-65 094 472,25
VEROTULOT		21 374 358,04		37 802 161,56
VALTIONOSUUDET		10 345 641,00		29 711 157,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 280,84		71,80	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	146 320,25		142 435,63	
KORKOKULUT	-349 078,49		-130 240,12	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 474,29	-204 951,69	-3 337,23	8 930,08
VUOSIKATE		7 284 986,37		2 427 776,39
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 856 757,70		-3 632 177,90
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET TUOTOT		0,00		4 115 906,04
TILIKAUDEN TULOS		3 428 228,67		2 911 504,53
POISTOERON MUUTOS		12 644,58		13 043,84
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		3 440 873,25		2 924 548,37

102 HUITTINEN
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2023

	2023		2022	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	7 284 986,37		2 427 776,39	
SATUNNAISET ERÄT	0,00		4 115 906,04	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-251 078,68	7 033 907,69	-4 185 090,35	2 358 592,08
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-14 716 209,86		-5 331 726,57	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	150 000,00		12 424,73	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	387 985,00	-14 178 224,86	4 304 304,63	-1 014 997,21
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-7 144 317,17		1 343 594,87
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-27 780,00	-27 780,00	-6 320,00	-6 320,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000 000,00		0,00	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 237 769,80	7 762 230,20	-3 270 454,16	-3 270 454,16
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		-100,58		-72 248,41
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-52 732,33		-54 927,11	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	8 913,00		-61 329,61	
SAAMISTEN MUUTOS	1 131 949,00		513 552,76	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-3 597 636,03	-2 509 506,36	794 471,46	1 191 767,50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		5 224 843,26		-2 157 255,07
RAHAVAROJEN MUUTOS		-1 919 473,91		-813 660,20
RAHAVARAT 31. 12.	4 226 104,50		6 145 578,41	
1. 1.	6 145 578,41	-1 919 473,91	6 959 238,61	-813 660,20

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2023

	12/2023	12/2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	68 054 586,80	57 515 012,58
MAA- JA VESIALUEET	6 251 628,84	6 252 460,72
RAKENNUKSET	35 447 345,39	36 427 693,07
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	11 908 380,86	10 530 869,11
KONEET JA KALUSTO	330 869,04	137 351,40
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	104 001,17	104 001,17
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	14 012 361,50	4 062 637,11
SIJOITUKSET	8 668 831,51	10 893 779,34
OSAKKEET JA OSUUDET	8 310 286,98	10 563 014,81
MUUT LAINASAAMISET	140 113,46	140 113,46
MUUT SAAMISET	218 431,07	190 651,07
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	76 723 418,31	68 408 791,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	804 381,30	909 479,07
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	804 381,30	909 479,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	75 915,48	259 689,36
AINEET JA TARVIKKEET	12 975,74	189 038,02
VALMIIT TUOTTEET	62 939,74	70 651,34
SAAMISET	2 258 511,68	3 390 460,68
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 258 511,68	3 390 460,68
MYYNTISAAMISET	1 233 280,63	1 828 160,34
MUUT SAAMISET	456 326,12	435 812,99
SIIRTOSAAMISET	568 904,93	1 126 487,35
RAHAT JA PANKKISAAMISET	4 226 104,50	6 145 578,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 560 531,66	9 795 728,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	84 088 331,27	79 113 999,44

102 HUITTINEN
TASE 1-12/2023

	12/2023	12/2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	32 786 495,58	33 284 204,78
MUUT OMAT RAHASTOT	61 158,80	61 259,38
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 340 448,21	6 415 899,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 440 873,25	2 924 548,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	45 628 975,84	42 685 912,37
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	146 032,81	158 677,39
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	146 032,81	158 677,39
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	0,00	5 337,75
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	798 093,79	867 567,03
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 227,72	96 246,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	811 321,51	969 151,61
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	27 597 682,51	20 410 765,74
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	26 093 114,00	18 886 960,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	163 041,40	205 770,64
MUUT VELAT	1 341 527,11	1 318 035,10
LYHYTAIKAINEN	9 904 318,60	14 889 492,33
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 631 346,00	3 031 346,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	44 442,27	45 636,83
SAADUT ENNAKOT	368 232,61	617 842,45
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 921 698,71	5 099 110,27
MUUT VELAT	341 772,84	653 826,57
SIIRTOVELAT	2 596 826,17	5 441 730,21
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	37 502 001,11	35 300 258,07
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	84 088 331,27	79 113 999,44

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Toimintatuotot	11 316 384	25 375 132
Toimintakulut	-39 664 265	-93 850 272
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	16 358	19 622
Toimintakate	-28 331 523	-68 455 518
Verotulot	21 374 358	37 802 162
Valtionosuudet	15 120 095	34 222 290
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 837	4 325
Muut rahoitustuotot	162 108	168 811
Korkokulut	-397 157	-183 230
Muut rahoituskulut	-15 605	-66 779
	-240 818	-76 873
Vuosikate	7 922 112	3 492 061
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 336 987	-4 587 173
Arvonalentumiset	-74 748	-66 488
Satunnaiset erät	6 914	3 550 013
Tilikauden tulos	3 517 291	2 388 413
Tilinpäätössiirrot	-7 066	-15 948
Tilikauden verot	-37	-1 585
Laskennalliset verot		112
Vähemmistöosuudet	370	-203
Tilikauden yli-/alijäämä	3 510 559	2 370 787

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	7 922 112		3 492 061	
Satunnaiset erät	6 914		3 550 013	
Tilikauden verot	-37		-1 585	
Tulorahoituksen korjausevät	<u>-144 131</u>	7 784 858	<u>-3 381 366</u>	3 659 123
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-15 510 168		-7 415 522	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150 000		21 908	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>498 547</u>	<u>-14 861 621</u>	<u>3 567 929</u>	<u>-3 825 685</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-7 076 763		-166 562
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-28 767		-6 297	
Antolainasaamisten vähennykset	<u></u>	<u>-28 767</u>	<u>1 546</u>	<u>-4 751</u>
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 000 000		863 467	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 566 585		-3 717 515	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>226 939</u>	7 660 354	<u></u>	<u>-2 854 048</u>
Oman pääoman muutokset	-23 260	-23 260	32 147	32 147
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-56 290		-51 460	
Vaihto-omaisuuden muutos	-11 067		-54 214	
Saamisten muutos	1 162 458		179 100	
Korottomien velkojen muutos	<u>-3 582 835</u>	<u>-2 487 733</u>	<u>1 126 376</u>	<u>1 199 801</u>
Rahoituksen rahavirta		5 120 593		-1 626 851
Rahavarojen muutos		-1 956 170		-1 793 413
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 068 897		9 427 426	
Rahavarat 1.1.	9 025 067	-1 956 170	11 220 840	-1 793 413

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2023	2022	VASTATTAVAA	2023	2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	79 416 651	75 333 411	OMA PÄÄOMA	48 032 427	45 528 360
Aineettomat hyödykkeet	9 312	40 793	Peruspääoma	32 786 496	33 284 205
Aineettomat oikeudet	9 312	39 239	Arvonkorotusrahasto		
Muut pitkävaikutteiset menot		1 438	Muut omat rahastot	649 883	650 187
Ennakkomaksut		115	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	11 085 490	9 223 180
Aineelliset hyödykkeet	75 300 693	69 878 894	Tilikauden yli-/alijäämä	3 510 559	2 370 787
Maa- ja vesialueet	6 427 921	6 709 954			
Rakennukset	41 364 190	45 708 718	VÄHEMMISTÖOSUUDET	75 267	78 461
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 085 265	10 872 017			
Koneet ja kalusto	878 221	983 340	PAKOLLISET VARAUKSET		193 801
Muut aineelliset hyödykkeet	270 273	285 774	Muut pakolliset varaukset		193 801
Ennakkomaksut ja kesken-					
eräiset hankinnat	14 274 823	5 319 091	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	978 683	1 128 517
Sijoitukset	4 106 646	5 413 724	Valtion toimeksiannot	145 759	124 462
Osakkuusyhteisöosuudet	1 822 000	1 806 544	Lahjoitusrahastojen pääomat	811 973	899 430
Muut osakkeet ja osuudet	2 048 785	3 468 749	Muut toimeksiantojen pääomat	20 951	104 625
Muut saamiset	235 861	138 431			
			VIERAS PÄÄOMA	41 035 181	45 077 822
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	960 564	1 035 480	Pitkäaikainen	29 529 441	25 924 535
Valtion toimeksiannot	150 342	119 124	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	28 022 048	22 794 043
Lahjoitusrahastojen varat	808 293	913 274	Lainat julkisyhteisöiltä	163 041	500 915
Muut toimeksiantojen varat	1 929	3 082	Lainat muilta luotonantajilta		
			Saadut ennakot	2 189	3 543
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 744 342	15 638 070	Liittymismaksut ja muut velat	1 342 163	2 626 034
Vaihto-omaisuus	228 681	612 448	Lyhytaikainen	11 505 740	19 153 287
Aineet ja tarvikkeet	144 798	520 485	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	3 875 232	3 434 152
Keskeneräiset tuotteet	20 943	21 311	Lainat julkisyhteisöiltä	44 442	111 091
Valmiit tuotteet	62 940	70 651	Lainat muilta luotonantajilta		
Saamiset	2 446 765	5 598 195	Saadut ennakot	544 050	862 657
Pitkäaikaiset saamiset	899	930	Ostovelat	3 422 237	6 488 269
Myyntisaamiset			Muut velat	492 236	895 370
Muut saamiset	899	930	Siirtovelat	3 090 045	7 343 691
Lyhytaikaiset saamiset	2 445 866	5 597 265	Laskennalliset verovelat	37 498	18 058
Myyntisaamiset	1 274 055	3 587 061			
Lainasaamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 121 558	92 006 961
Muut saamiset	547 199	700 937			
Siirtosaamiset	624 612	1 309 268			
Rahoitusarvopaperit	1 209 975	878 083			
Osakkeet ja osuudet	102	105			
Sijoitukset rahamarkkinainstrume	905 730	717 337			
Muut arvopaperit	304 142	160 641			
Rahat ja pankkisaamiset	5 858 922	8 549 343			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 121 558	92 006 961			

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

(Liitetieto 1)

Jaksotusperiaatteet

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

Pysyvät vastaavat

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

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenuon.

Vaihto-omaisuus

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

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenuon.

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

(Liitetieto 2)

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

Edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Vertailukelvottomuutta edelliseen tilikauteen nähden aiheuttaa vuoden 2023 tilinpäätöksessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen siirtyminen hyvinvointialueelle, omaisuuserien ja lomapalkkavelan siirrot sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistuminen konsernitilinpäätöksestä.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

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

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

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

Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty konsernitulolaskelmassa riville valtionosuudet.

Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2023.

Edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Vertailukelvottomuutta edelliseen tilikauteen nähden aiheuttaa vuoden 2023 tilinpäätöksessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen siirtyminen hyvinvointialueille, omaisuuserien ja lomapalkkavelan siirrot sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistuminen konsernitilinpäätöksestä.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**TOIMINTATUOTOT**

(Liitetieto 6)

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Yleishallinto				
Valtuusto				
Hallinto			150 669	
Elinvoiman kehittäminen			243 543	
Projektit			35 683	56 558
Keskushallinto			7 649	4 433
Henkilöstöpalvelut			122 058	172 621
Talousoalvelut			19 321	32 421
Maaseutupalvelut			135 037	129 711
Työllisyyspalvelut (v. 2023 Elinvoiman kehittäminen)				215 583
Tietohallinto			61 619	6 157
Ruokapalvelukeskus			61 689	210 494
Vaalit			18 838	22 059
	107 714	144 507	856 106	850 037
Perusturvakeskus				
Hallinto				2 178
Sosiaali- ja perhepalvelut				741 114
Ikäihmisten palvelut				1 844 548
Terveyskeskus				1 485 640
Erikoissairaanhoido				83 879
		10 965 984		4 157 359
Sivistyspalvelukeskus				
Hallinto			65 182	74 466
Perusopetus			773 604	776 971
Lukiokoulutus			142 440	110 920
Kansalaisopistotoiminta			290 510	221 038
Musiikkiopistotoiminta			440 916	448 925
Varhaiskasvatus			400 057	473 098
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			10 342	12 680
Nuoriso- ja liikuntapalvelut			295 671	276 739
	630 894	597 861	2 418 722	2 394 837
Tekninen palvelukeskus				
Tilapalvelut			3 143 392	1 492 175
Kuntatekniset palvelut			494 408	234 068
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut			42 652	53 338
	1 388 096	1 271 899	3 680 453	1 779 581
Vesihuoltolaitoksen tuotot				
Liikevaihto			2 379 221	2 311 553
Muut varsinaisen toiminnan tuotot				1 463
			2 379 221	2 313 016
Kaupunki, emo	9 189 680	11 362 776		
Yhteensä	11 316 384	24 343 027	9 334 502	11 494 830

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

VEROTULOT

(Liitetieto 7)

Verotulojen erittely	2023	2022
Kunnan tulovero	16 093 738	31 177 857
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 455 580	3 722 741
Kiinteistövero	2 825 040	2 901 564
<i>Verotulot yhteensä</i>	21 374 358	37 802 162

VALTIONOSUUDET

(Liitetieto 8)

Valtionosuuksien erittely	2023	2022
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	7 150 035	22 388 230
<i>Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus</i>	4 158 821	7 142 365
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	1 033 926	778 237
Verotulomenetysten korvaus	2 161 680	6 544 690
<i>Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä</i>	10 345 641	29 711 157

PALVELUJEN OSTOT

(Liitetieto 9)

Palvelujen ostojen erittely	2023	2022
Asiakaspalvelujen ostot	1 074 204	21 960 926
Muiden asiakaspalvelujen ostot	6 959 970	11 465 157
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	8 034 174	33 426 084

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

(Liitetieto 11)

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

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat:

PYSYVÄT VASTAAVAT**Aineettomat hyödykkeet**

Kehittämismenot	2-5 v	tasapoisto
Aineettomat oikeudet	5-20 v	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2-5 v	tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		ei poistoa
Rakennukset		
Asuinrakennukset	30-50 v	tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	20-50 v	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30 v	tasapoisto
Taloussrakennukset	10-20 v	tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	20-30 v	tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot	15-20 %	menojäännöspoisto
Sillat, laiturit ja uimalat	10-25 %	menojäännöspoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	10-20 %	menojäännöspoisto
Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot	7-10 %	menojäännöspoisto
Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet	15-20 %	menojäännöspoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20 %	menojäännöspoisto
Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet	15-25 %	menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet	20-25 %	menojäännöspoisto

Koneet ja kalusto

Muut kuljetusvälineet	4-7 v	tasapoisto
Muut liikkuvat työkonet	5-10 v	tasapoisto
Muut raskaat koneet	10-15 v	tasapoisto
Muut kevyet koneet	5-10 v	tasapoisto
Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet	5-15 v	tasapoisto
Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet	3-5 v	tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

(Liitetieto 12)

Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.</i>		275 909		
Lisäykset tilikaudella		32 636		
Vähennykset tilikaudella		27 108		
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.</i>		281 437		

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

(Liitetieto 13)

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	39 738	69 184	251 079	69 184
Rakennusten luovutusvoitot				
Muut luovutusvoitot	68 004	1 374		
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	107 741	70 559	251 079	69 184
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot				
Rakennusten luovutustappiot				
Muut luovutustappiot		51 769		
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>		51 769		

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

(Liitetieto 14)

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Satunnaiset tuotot				
Korvaukset v.23/luovutusvoitto v.22	6 914	3 550 013		4 115 906
<i>Satunnaiset tuot yhteensä</i>				

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(Liitetieto 15)

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	2023	2022
Osinkotuotot muista yhteisöistä	130 810	90 443
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	5 760	39 738
<i>Yhteensä</i>	136 570	130 180

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

(Liitetieto 16)

Erittely poistoeron muutoksista	
Poistoero 1.1.2023	158 677
Purettu investointivarausta v.2023	
Poistoeron kautta tulokseen v. 2023	-12 645
Poistoero 31.12.2023	146 033

PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET

(Liitetieto 19)

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet											
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.					6 252 461	36 427 693	10 530 869	104 380	104 001	4 062 637	57 482 041
Lisäykset tilikauden aikana					136 074	1 043 841	2 516 854	294 295		10 725 146	14 716 210
Rahoitusosuudet tilikaudella							150 000				150 000
Vähennykset tilikauden aikana					136 906						136 906
Siirrot erien välillä						110 568	664 854			-775 422	0
Tilikauden poisto						2 134 756	1 654 196	67 805			3 856 758
Arvonlennukset ja niiden palautukset											0
Poistamaton hankintameno 31.12.					6 251 629	35 447 345	11 908 381	330 869	104 001	14 012 362	68 054 587
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo 31.12.					6 251 629	35 447 345	11 908 381	330 869	104 001	14 012 362	68 054 587
Olennaiset lisäpoistot											
Erittely olennaisista lisäpoistoista											

Pysyvien vastaavien sijoitukset										
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 589 144	1 920 000	2 101 946	1 699 197	8 310 287		140 113		190 651	330 765
Lisäykset									27 780	27 780
Vähennykset										
Siirrot eri erien välillä										
Hankintameno 31.12.	2 589 144	1 920 000	2 101 946	1 699 197	8 310 287		140 113		218 431	358 545
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 589 144	1 920 000	2 101 946	1 699 197	8 310 287		140 113		218 431	358 545

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

(Liitetieto 20-22)

	Kotipaikka/ sijainti- kunta	Huittisten kaupungin omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Konsernin osuus		
				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
KONSERNIYHTEISÖT						
TYTÄRYHTEISÖT						
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori	Huittinen	82,70	82,70	347 421	2 335	9
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	Huittinen	100,00	100,00	2 063 729	1 959 175	449
<i>Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytär</i>						
Kiinteistö Oy Huhkolantie	Huittinen		98,88	80 226	452 427	15
Yhteensä				2 491 376	2 413 936	472
KUNTAYHTYMÄT						
Satakunnan koulutusky	Kokemäki	10,540000	10,540000	1 982 167	652 230	5 228
Sastamalan koulutusky	Sastamala	2,818087	2,818087	1 630 561	251 208	19 958
Lounais-Suomen koulutusky	Loimaa	3,759398	3,759398	925 327	113 095	64 348
Satakuntaliitto	Pori	3,964811	3,964811	52 405	24 269	-11 201
Yhteensä				4 590 460	1 040 802	78 333
OSAKKUUSYHTEISÖT						
Huittisten Puhdistamo Oy	Huittinen	48,00	48,00	1 822 000	8 553 013	15 456
Yhteensä				1 822 000	8 553 013	15 456

SAAMISET

(Liitetieto 23)

Saamisten erittely	2023		2022	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		43 942		36 172
<i>Yhteensä</i>		43 942		36 172
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		430		26 634
Siirtosaamiset				546 066
<i>Yhteensä</i>		430		572 700
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		2 771		2 925
<i>Yhteensä</i>		2 771		2 925
<i>Saamiset yhteensä</i>		47 144		611 797

SIIRTOSAAMISET

(Liitetieto 24)

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Jäsenkuntayhtymiltä				
Satakunnan sh-piiri				539 705
Muilta				
L-S Avi/lääk.koul.korvaus		25 750		14 940
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	115 835	190 778	108 004	165 083
Joukkoliikenne	65 000	72 727	65 000	72 727
Kela päivärahat	19 505	55 826	19 259	54 982
Ely-keskus kunt työtoim		8 344		8 344
Projektisaamiset	118 933	65 800	98 708	30 801
E-S ympäristötoim palautus		20 455		20 455
Musiikkiopiston loppulaskut	30 020	22 580	30 020	22 580
Sataopiston loppulaskut	33 288	14 862	33 288	14 862
Metsäliitto/puukauppamaksu		44 089		44 089
Toripaviljonki rahoitus	150 000		150 000	
Muut tulojäämät	92 031	788 056	64 626	137 918
<i>Muilta yhteensä</i>	624 612	1 309 268	568 905	586 782
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	624 612	1 309 268	568 905	1 126 487

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET

(Liitetieto 25)

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	32 786 496	33 284 205	32 786 496	33 284 205
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	32 786 496	33 284 205	32 786 496	33 284 205
Arvonkorotusrahasto 1.1.		72 191		72 191
Lisäykset				
Vähennykset		72 191		72 191
Arvonkorotusrahasto 31.12.		0		0
Muut omat rahastot				
Rahaston pääoma 1.1.	650 187	650 988	61 259	61 317
Siirrot rahastoon	1	44	1	44
Siirrot rahastosta	-303	-756	-102	-102
Rahaston pääoma 31.12.	649 883	650 187	61 159	61 259
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	649 883	650 187	61 159	61 259
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	11 085 490	9 223 180	9 340 448	6 415 900
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	11 085 490	9 223 180	9 340 448	6 415 900
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 510 559	2 370 787	3 440 873	2 924 548
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	48 032 427	45 528 360	45 628 976	42 685 912

Peruspääoman muutos 1.1.2023

	31.12.2022	Muutokset	1.1.2023
PERUSPÄÄOMA 31.12.2022	33 284 205		
KONEET JA KALUSTO	137 351	-32 972	104 380
OSAKKEET JA OSUUDET	10 563 015	-2 252 728	8 310 287
AINEET JA TARVIKKEET	189 038	-174 861	14 177
SIIRTOVELAT	5 441 730	1 962 851	3 478 879
PERUSPÄÄOMA 1.1.2023			32 786 496

Konsernitilinpäätöksen edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2023 poikkeaa vuoden 2022 konsernitilinpäätökseen verrattuna, koska sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on poistunut konsernitilinpäätöksestä. Lisäksi Sastamalan koulututuskuntayhtymän ja Satakuntaliiton omistusosuudet ovat laskeneet.

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

(Liitetieto 27)

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

Pitkäaikaiset velat		
	2023	2022
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 569 730	8 229 576
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	14 569 730	8 229 576

PAKOLLISET VARAUKSET

(Liitetieto 29)

	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Muut pakolliset varaukset				
Eläkevakuutukset				
Ympäristövastuut				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu		281 438		
Osuus kuntayhtymän alijäämästä				
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>		281 438		

VELKOJEN ERITTELY

(Liitetieto 30)

Vieras pääoma	2023		2022	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		5 686		1 972
<i>Yhteensä</i>		5 686		1 972
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat				1 643 503
Siirtovelat				366 465
<i>Yhteensä</i>				2 009 968
Velat osakkuus- sekä muilta omistus- yhteisyhteisöille				
Ostovelat		86 528		107 025
<i>Yhteensä</i>		86 528		107 025
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>		92 213		2 118 965

ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA

(Liitetieto 32)

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Muut velat				
Liittymismaksut	1 342 163	2 626 034	1 341 527	1 318 035
Muut velat				
<i>Muut velat yhteensä</i>	1 342 163	2 626 034	1 341 527	1 318 035

ERITTELY SIIRTOVELOISTA

(Liitetieto 33)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot		533 302		
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja hlösivukulujen jaksotukset	2 115 268	4 870 890	1 886 796	3 786 343
Muut palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	529 511	1 184 226	508 961	1 170 592
Korkojaksotukset	77 043	17 109	76 886	13 993
Valtionosuusennakot	38 444	47 937		33 410
Satakunnan sh-piiri				366 465
Muut menojäämät	329 777	690 226	124 184	70 927
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	3 090 044	7 343 691	2 596 826	5 441 730

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT
VUOKRAVASTUUT

(Liitetieto 38)

Vuokravastuut				
	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	3 058 745	7 221 757	2 956 468	6 649 674
*seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	274 147	876 367	220 535	686 157
*sopimukseen sisältyvät velvoitteet				
Leasingvastuut yhteensä	786 957	868 064	696 150	799 035
* seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	280 075	366 955	242 542	334 837
* siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
<i>Yhteensä</i>	<i>3 845 702</i>	<i>8 089 820</i>	<i>3 652 618</i>	<i>7 448 709</i>
Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET

(Liitetieto 39-40)

Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			9 373 781	10 934 820
Jäljellä oleva pääoma			8 551 841	9 373 781
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma		13 626		
Jäljellä oleva pääoma		13 626		

(Liitetieto 40)

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2023	2022
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	80 842 856	74 722 002
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	64 353	43 211

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

(Liitetieto 41)

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kunta	
	2023	2022	2023	2022
Kirjanpidon ulkopuoliset tilit				
Päivähoito				
Lasten hyväksi tarpeiden mukaan			2 666	2 682
Sivistystoimi, koulut				
Retkikassat			10 641	22 382
Stipendirahastot			13 033	31 635
Musiikki ym tarvikkeet			746	746
Arvonlisäveron palautusvastuu *)	3 339 407	4 051 962	3 203 150	3 951 167
<p>*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen.</p>				

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

(Liite 42)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2023	2022
Yleishallinto	46	70
Sosiaali- ja terveystoimi		286
Opetus- ja kulttuuritoimi	364	371
Yhdyskuntapalvelut	53	66
Nuoriso- ja liikunta	10	13
Liiketoiminta	6	6
<i>Yhteensä</i>	479	812

PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT

(Liite 43)

Henkilöstökulut	2023	2022
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	19 836 649	34 617 204
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	140 069	78 145
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	19 976 718	34 695 350

LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

(Liite 44)

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2023	2022
Huittisten Kokoomus ry	5 450	8 390
Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry	2 940	4 268
Huittisten Vasemmistoliitto ry	1 284	2 426
Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry	67	385
Huittisten Perussuomalaiset ry	2 251	3 319
Huittisten Sosiaalidemokraatit ry	1 931	3 310
Huittisten Vihreät ry		27
Harjavallan Kokoomus ry	75	45
Huittisten Parhaaksi ry	848	1 184
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	14 846	23 354

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

(Liite 45)

Tilintarkastajan palkkiot	2023	2022
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	9 115	13 852
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 246	2 286
<i>Palkkiot yhteensä</i>	11 361	16 137

INTRESSITAHOT

(Liite 46)

Kaupunginjohtajan kanssa on kv 13.6.2022 § 39 solmittu johtajasopimus.

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

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT

Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.

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

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

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

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

Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan.

Päivä- ja pääkirjat säilytetään pysyvästi.

Ostolaskujen siirto raportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit.

Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat

Vuokrankantoon liittyvät luettelot

Lasku- ja reskontraluettelot

Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet.

Käytetyt tositelajit**KAUPUNKI**

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

VESIHUOLTOLAITOS

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

KIRJANPIDON ERIYTTÄMIVELVOITTEEN MUKAINEN TULOSLASKELMA KAUPUNGINTALON RUOKALASTA

TULOSLASKELMA (LIIKELAITOSKAAVA) 1-12/2023
ulkoinen ja sisäinen sekä laskennalliset vyörytykset

1801 RUOKAPALVELUT	1-12 / 2023	1-12 / 2022
1843 RUOKAPALV/KAUPUNGINTALO		
LIIKEVAIHTO	97 948	88 655
MATERIAALIT JA PALVELUT	-46 147	-41 043
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 260	-34 632
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 260	-34 632
PALVELUJEN OSTOT	-4 887	-6 411
HENKILÖSTÖKULUT	-38 219	-36 330
PALKAT JA PALKKIOT	-31 909	-30 315
HENKILÖSIVUKULUT	-6 310	-6 015
ELÄKEKULUT	-5 230	-4 924
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 080	-1 090
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-9 317	-5 858
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	4 265	5 424
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 265	5 424
VYÖRYTYSERÄT	-4 201	-2 791

Kilpailulain säännöksen perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa taloudellinen toiminta kirjanpidossaan. Eriytetyn toiminnan tuotot ja kulut tulee esittää tilikausikohtaisena tuloslaskelmana, jonka tulee olla johdettavissa toimijan kirjanpidosta. Tuloslaskelma lisätietoineen on julkinen ja se tulee esittää tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona. Kirjanpidon eriyttämismääräysten perusteella on päädytty siihen, että kaupungintalon ruokalan toiminnasta esitetään tilinpäätöksessä erillinen tuloslaskelma ja ruokalan tuottotavoitteeksi asetetaan 4 %.

Korona-aikana ruokalan tuotot mm. valtuustosalin käyttäjien tarjoiluista jäivät minimiin, ja myös ruokailijoiden ja kokoustarjoiluiden määrä oli normaalia pienempi. Vuonna 2022 koronan hellittämisen myötä kaupungintalon ruokalan tuotto oli vyörytyserät mukaan lukien n. 3 % eli lähellä tavoitetta. Valtuustosalin käyttö ja tarjoilut sekä päivittäisten ruokailijoiden määrä ei kuitenkaan etäkokouksista ja etätyöstä johtuen ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Kaupungintalon remontin ja energian hinnan kallistumisen myötä myös ruokalaan kohdistuvat sisäiset vuokramenot ovat kasvaneet. Vuoden 2023 alusta perusturvan toiminnot siirtyivät Satakunnan hyvinvointialueelle, mikä vähensi kokouskahvitusten ja ruokailijoiden määrää, sekä lisäsi vyörytysmenoja perusturvan poistuttua niitä jakamasta. Sisäisten vuokrien ja vyörytysten kasvua sekä perusturvan kahvitusten poistumista ei ole pystytty siirtämään hintoihin täysimääräisesti yhden vuoden aikana, ja siksi 4 % tuottotavoite ei ole vuonna 2023 toteutunut. Tulos on vyörytyserien jälkeen lähellä nollaa.

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

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

VESIHUOLTOLAITOS

102 HUITTINEN

70 VESILAITOS

TULOSLASKELMA 1-12/2023

	1-12 / 2023	1-12 / 2022
LIKEVAIHTO	2 504 251	2 450 114
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	220	1 463
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 430 129	-1 251 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 872	-103 097
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-162 872	-103 097
PALVELUJEN OSTOT	-1 267 257	-1 148 636
HENKILÖSTÖKULUT	-340 922	-354 069
PALKAT JA PALKKIOT	-283 334	-288 169
HENKILÖSIVUKULUT	-57 588	-65 901
ELÄKEKULUT	-48 003	-55 522
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 585	-10 378
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-607 314	-602 866
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-607 314	-602 866
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-157 661	-136 706
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-31 556	106 203
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 891	3 889
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 298	4 296
MUUT RAHOITUSKULUT	-407	-407
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	-28 665	110 093
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-28 665	110 093
LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-0,4	1,5
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-0,4	1,5
Voitto,%	-1,1	4,5

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

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
RAHOITUSLASKELMA 1-12/2023

	2023	2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 556	106 203
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	607 314	602 866
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 891	3 889
	578 649	712 958
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-1 054 349	-660 611
	-1 054 349	-660 611
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-475 700	52 347
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS MUILTA	-2 300	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	488 878	248 950
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	1 201	1 422
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-315	116 016
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	17 653	287 249
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	505 117	653 637
RAHAVAROJEN MUUTOS	29 417	705 984
RAHAVARAT 31. 12.	0	0
1. 1.	0	0
LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Investointien tulo-rahoitus, %	54,9	107,9

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
TASE 1-12/2023

	12/2023	12/2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 535 892	6 088 857
MAA- JA VESIALUEET	26 001	26 001
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	6 099 750	5 437 945
KONEET JA KALUSTO	11 610	17 672
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	398 531	607 239
SIJOITUKSET	1 937 710	1 935 410
OSAKKEET JA OSUUDET	1 920 000	1 920 000
MUUT SAAMISET	17 710	15 410
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 473 602	8 024 267
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	12 976	14 177
AINEET JA TARVIKKEET	12 976	14 177
SAAMISET	801 502	801 186
LYHYTAIKAISET SAAMISET	801 502	801 186
MYYNTISAAMISET	801 502	801 186
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	814 477	815 364
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 288 079	8 839 630

102 HUITTINEN
70 VESILAITOS
TASE 1-12/2023

	12/2023	12/2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	4 398 071	4 398 071
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	91 326	-18 766
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 665	110 093
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 460 732	4 489 397
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	1 367 685	1 343 119
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	1 367 685	1 343 119
LYHYTAIKAINEN	3 459 662	3 007 115
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ	3 037 727	2 578 266
OSTOVELAT	398 576	413 363
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	6 958	5 689
SIIRTOVELAT	16 401	9 797
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 827 347	4 350 233
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 288 079	8 839 630
LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	48,0	50,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	192,7	177,4
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	63	91

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKERTOMUS 2023

1. YLEISTÄ

Tehtävä

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

Toiminta-ajatus

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

Toimielimet

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

Vastuut

Taloudellisista vastuista voidaan mainita vuonna 2023 tehdyt vesihuoltoa parantavat investoinnit, joihin kaikkineen oli vuoden alussa varattuna 1 550 000 €. Määrärahamuutosten jälkeen investointeihin käytettävää jäi kaikkiaan 1 240 000 €.

Kuntateknisten palveluiden kanssa yhteistyössä rakennetun Ajomies-kadun vesihuollon rakentamiseksi tehtiin vesihuollon investointimäärärahaan muutoksia lisäämällä määrärahaan + 30 000 €. Määrärahasta vähennettiin kustannusarviota edullisemmin valmistuneen Kiusalinnankadun vesihuollon rakentamisen jälkeen - 170 000 €. Tähän myös kuntateknisten palveluiden kanssa yhteistyössä rakennettuun uudiskoh-teeseen vesihuoltolaitos käytti 150 368 €. Muita yhteisiä kohteita oli Vahaojankadun rakentaminen, jonka vesihuollon arvioidut kustannukset olivat 125 000 € ja siihen käytettiin 101 397 €. Vesihuollon investointi-kohteista vuonna 2023 suurin oli Kirkkotien vesihuollon saneeraus, johon oli varattuna 440 000 € ja vuonna 2023 sen ensimmäiseen vaiheeseen käytettiin 340 690 €.

Investointien niin sanottujen pienten kohteiden lista oli pitkä ja näistä suurimpia Vahaojankadun vesihuol- lon saneerauksen lisäksi oli vesijohdon siirto Särkimyskosken uuden raittisillan rakentamisen tieltä. Vesijoh- don siirtoon kului 109 489 €. Satulatien / Räikänmaantien välisen vesihuollon suunnitteluun ja saneerauk- sen vaiheeseen 1 käytettiin 82 110 €.

Vesihuollon saneeraamiseksi tulevana vuosina tehtiin suunnittelua seuraavissa kohteissa: Marjamäenkatu välillä Puolukkakatu – Rinnekatu, sekä Mustikkakatu, Torkinkatu välillä Risto Rytinkatu - Kyntäjänkatu ja Vakkilan ja Maurun välinen vesijohto n. 8 km. Tulevien vuosien saneerausten suunnitteluun käytettiin 48 661 €.

Vesihuoltolaitos käytti vuonna 2023 investointeihin kaikkiaan 1 054 350 €. Investointeihin varattujen ja niihin käytetyn määrärahan erotus oli 325 650 €, josta 70 000 € koostui aloittamatta jääneistä kohteista, keskeneräisestä toimituksesta tai maksuerän siirtymisestä vuodelle 2024. Osa määrärahoista jäi käyttämät- tä myös arvioitua edullisimmiksi jääneistä investointikustannuksista.

Syksyn investointien toteutusmäärään vaikutti suuresti syksyllä Rekikosken alueella tapahtunut veden saastuminen. Se aiheutti harmia asukkaille ja lisäksi lisäsi vesihuollon työmäärää muutenkin jo pienessä henkilöstössä. Rekikosken paineenkorottamolle hankittiin ongelman korjaamiseksi uusi varastovesisäiliö, jonka toimitus oli juuri joulun alla ja sen asentamista ei voitu enää toteuttaa vuonna 2023 aikaisin tulleen talven vuoksi.

Vahaojankadun ja Kirkkotien saneerauskohteissa asennuksen jälkeen viallisiksi todetut tarkastuskaivot aiheuttivat selvittelyineen paljon lisätyötä vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle, vaikka uudet kaivot ja niiden asentaminen kuuluivatkin urakoitsijan korjausvastuulle takuutyönä tehtäviksi. Uusittavien kaivojen asennustyö siirtyi vuoden 2024 keväälle.

Vesihuoltolaitos on sitoutunut talous- ja jätevesiverkoston saneerauspainotteiseen investointi-ohjelmaan. Vuonna 2023 saneerauskohteiden rakentamisen ja/tai suunnittelun osuus oli noin 80 % investointikohteisiin käytetystä määrärahasta.

Riskit

Merkittäviä riskejä tällä hetkellä ovat ikääntynyt verkosto (saneerausvelka) ja siihen yhdistettynä ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. Sademäärien kasvaessa jätevedenpuhdistamolle johdettavan käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa vuotovesimäärien lisääntyessä. Vuotovesiä on pyritty karvoittamaan mm. viemärikuvauksin ja samalla pyritty kohdentamaan saneerauksia. Selvitystyötä on vuonna 2023 tehnyt Huittisten kaupungin määräraikainen yhdyskuntatekniikaninsinööri.

Sään toisesta ääri-ilmiöistä, kuivuudesta johtuva pohjavesien aleneminen, ei onneksi ole aiheuttanut suuria ongelmia Huittisissa ja hyvälaatuista pohjavettä on riittänyt asukkaille, teollisuudelle ja myytäväksi naapurikuntiin.

Riskitekijöinä, joihin joudumme jatkossa varautumaan, mainittakoon lisääntyneet kyberhyökkäykset, sekä Ukrainan ja Venäjän välisen sodan aiheuttamat erilaiset ongelmat ja jopa sodan uhka Suomessa. Näiden aiheuttamiin kriisitilanteisiin olemme pyrkineet varautumaan mm. koulutusten avulla.

2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitos toimii teknisen palvelukeskuksen muu taseyksikkö-vastuualueena. Vesihuoltopäällikkö vastaa vesihuoltopalvelujen vastuualueesta. Operatiivinen organisaatio käsittää vesihuoltomestarin, sekä kolme laitosmiestä, jotka vastaavat ammattitaidolla vedenottamoiden, jäteveden- ja hulevedenpumppaamoiden, sekä vesijohtojen ja viemäreiden käyttö- ja kunnossapidosta. Uusien liittymien vesimittareiden asennukset, sekä tarvittavat vanhojen vesimittareiden vaihdot kuuluvat myös heidän toimenkuvaansa. Organisaatioon kuuluu tärkeänä osana palvelusihteeri, joka vastaa laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Kesällä 2023 vesihuoltolaitoksen laitosmiesten kanssa työskenteli 2 kk ajan kesätyöntekijä.

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

Vesihuoltolaitos käyttää toiminnassaan myös kaupungin muita palveluita, kuten mittaus- ja tulostuspalveluita.

Jätevedenkäsittelystä Huittisissa vastaa kuntaomisteinen Huittisten puhdistamo Oy.

Vampulan asemakaava-alueella vesihuoltolaitos vastaa viemäröinnistä, Vampulan Vesihuolto Oy:n vastassa talousvedenjakelesta. Vuoden 2022 lopulla Ely-keskuksen pyynnöstä Vampulan Vesihuolto Oy:n kanssa aloitettiin työ Vampulan taajaman toiminta-alueen määrittämiseksi. Esitys toiminta-alueeksi päätettiin laittaa yleisesti nähtäville ja pyydettiin tarvittavat lausunnot (tekninen valiokunta 21.11.2023 § 111). Siirto viemärien Vampula-Huittinen, Punkalaidun-Huittinen ja Sastamala-Huittinen varrella vesihuoltolaitos vastaa talousvedenjakelesta ja viemäröinnistä.

3. TALOUSVESILAITOS

Huittisten vesihuoltolaitoksella on kolme vedenottamo (Vakkila, Lohensuo ja Pöyriälä). Huittisten kaupunki otti vuonna 2023 käyttövedestään 72 % Virttaankankaalta. Korkealaatuista pohjavettä pumpattiin 2510 m³ vuorokaudessa Huittislaisten asukkaiden ja yritysten, sekä myös naapurikuntien käyttöön. Vesi on kaikissa pohjavedenottamoissa (Vakkila, Lohensuo ja Pöyriälä) laadultaan hyvää raakapohjavettä. Verkostoveden PH vaihtelee 7,1 ja 7,5 välillä. Vesinäytteitä vuonna 2023 otettiin verkostovedestä 47 kpl ja raakavedestä 40 kpl. Viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä Huittisten kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.huittinen.fi ja sieltä Palvelut / Vesihuolto / Vedenlaatu. Normaalin näytteenoton lisäksi Rekikosken alueen talousveden laatua seurattiin saastumistilanteen yhteydessä, sekä koko loppuvuoden säännöllisin näyttein ja myös veden klooripitoisuutta seurattiin.

Korkealuokkainen vesi on paitsi raaka-aine myös tuotannontekijä. Teollisuuden näkökulmasta Huittisten vesi tarjoaa merkittäviä etuja. Vesi on ehdottoman tasalaatuista ympäri vuoden. Veden saatavuus on hyvä ja toimituskapasiteetti riittävä myös käyttöhuippujen varalta. Tulevaisuudessa etenkin elintarvike-tuotannon ja tuotteiden puhtauden noustessa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi laadukkaan veden arvo korostuu entisestään.

Vesijohtoverkosto on osittain suhteellisesti ikääntynyttä vedenjakelualueella. Vanhassa verkostossa toimintaa häiritsee 5-10 isoa vesivuotoa vuodessa, jonka seurauksena hyvää talousvettä menee hukkaan. Laskuttamaton vesimäärä oli vuonna 2023 suuri (24 %). Tämä johtuu pitkäaikaisista vesijohtovuodoista ja isoissa saneerauskohteissa huuhteluihin käytetystä vedestä, myös Rekikoskella huuhdeltiin verkostoa.

Huittisten vesilaitoksella on oma, 2015 rakennettu vesitorni. Vesijohtoverkoston pituus on 404,4 km. Kulutuspaikkoja vesilaitoksella on 3369 kpl. Vuonna 2023 vesilaitoksen kulutuspaikkojen määrä on hieman vähentynyt ollen nyt 3369 ja perusmaksukertymä pysyi lähes entisellään. Talousveden myyntimäärissä ei tapahtunut suurta muutosta (-3 500 m³) vuoteen 2022 verrattuna. Veden käyttömaksukertymä jäi vain hieman alle vuoden 2022 tason, mutta vuodelle 2023 budjetoidusta noin - 60 000 € (6,8 %). Vedenkulutuksen pieni lasku vuodesta 2022 selittyy suurelta osin asukasluvun muutoksesta (-104) ja väestön ikääntymisestä.

Vesilaitos perii liittyjiltä hinnaston mukaista liittymismaksua, jonka suuruus vaihtelee kiinteistön käyttötarkoituksen, vesimittarikoon ja sijainnin mukaan. Veden käyttö-, perus- ja liittymismaksuissa ei tapahtunut vuonna 2023 hinnanmuutoksia. Todettiin hinnankorotuksille olevan jatkossa tarvetta ja hinnankorotuksista talousveden perusmaksuissa, sekä muutoksista suurkäyttäjien alennusperusteissa päätettiin vuodelle 2024 teknisen valiokunnan kokouksessa 2.5.2023 § 48.

Veden käyttömaksu vuonna 2023 oli 1,54 €/m³ (sis. alv 24 %).

Vesilaitoksen perusmaksut vuonna 2023 olivat sisältäen alv.24 %:

Mittarikoko

0-5 m³ 45,37€

6-10 m³ 90,52€

11–20 m³ 136,28€

21–30 m³ 227,14€

Yli 30 m³ 908,51€

4. VIEMÄRILAITOS

Huittisten Kaupungin jätevedet käsitellään Huittisten Pappilanniemessä sijaitsevalla Huittisten Puhdistamo Oy:n puhdistamolla. Huittisten puhdistamo Oy:n omistavat Huittisten kaupunki, Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta.

Huittisten kaupungin alueelta jätevesiä johdettiin puhdistamolle käsiteltäväksi 1 079 121 m³. Puhdistamolle johdetun jäteveden määrä kasvoi ennätyksellisen sateisen loppukesän ja syyskauden johdosta 123 022 m³, eli lähes 13 % edellisvuoteen verrattuna. Jäteveden laskutettu määrä oli 414 013 m³, joten reilusti yli puolet jätevesistä kulkeutui puhdistamolle vuotovesinä.

Viemäriverkostoa viemärilaitoksen alueella on noin 180 kilometriä ja jäteveden kulutuspaikkoja vuonna 2023 oli 2144.

Kulutuspaikkojen määrä säilyi lähes ennallaan, eikä perusmaksukertymässä ole tapahtunut juurikaan muutosta. Jäteveden käyttömaksukertymä oli hieman pienempi kuin vuonna 2022 ja alitti selvästi vuodelle 2023 budjetoidun, lähes 70 000€ (7,5 %). Laskutettu jätevesimäärä on vähentynyt vuodesta 2022 noin 46 500 m³ (n. 10 %).

Viemärilaitos perii liittyjiltä hinnaston mukaista liittymismaksua, jonka suuruus vaihtelee kiinteistön käyttötarkoituksen, vesimittarikoon ja sijainnin mukaan. Jäteveden käyttö-, perus- ja liittymismaksuissa ei tapahtunut vuonna 2023 hinnannuutoksia. Jo keväällä 2023 oli nähtävissä selvä tarve viemärilaitoksen taksojen korotuksiin ja hinnankorotuksista jäteveden käyttö- ja perusmaksuissa vuodelle 2024 päätettiin teknisen valiokunnan kokouksessa 2.5.2023 § 48. Korotusta voidaan pitää tarpeellisena, kun ottaa huomioon vuoden 2023 alijäämäiseksi jääneen tuloksen.

Jäteveden käsittelymaksu vuonna 2023 oli 3,30 €/m³ (sis. alv 24 %).

Viemärlaitoksen perusmaksut vuonna 2023 olivat seuraavat sisältäen alv.24 %:

Mittarikoko

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

MÄÄRÄLLISET TUNNUSLUVUT 2023

Pumpattu talousveden määrä	916 500	m ³
Ostettu talousveden määrä	0	m ³
Laskutettu talousveden määrä	696 126	m ³
Laskuttamattoman talousveden määrä (huuhteluiden ja vuotojen määrä)	24	%
Puhdistamolle johdetun jäteveden määrä	1 079 121	m ³
Laskutettu jäteveden määrä	414 013	m ³
Laskuttamattoman jäteveden määrä (vuotovedet)	62	%
Talousvesiverkoston pituus (*2D pituus)	404,4 *	km
Jätevesiverkoston pituus (*2D pituus) yhteensä, josta	180,8 *	
- viettoviemärit	99,9 *	km
- paineviemärit (ei sis. HPOy:n siirtoviemäreitä)	80,9 *	
Kulutuspaikkojen määrä, talousvesi	3376	kpl
Kulutuspaikkojen määrä, jätevesi	2144	kpl
Vedenottamoiden lukumäärä	3	kpl
Jätevedenpumppaamoiden lukumäärä	24	kpl
Paineenkorotusasemien lukumäärä	3	kpl
Liikevaihto	2 504 251	€
Toimintakulut	1 928 713	€
Liikealijäämä	- 31 556	€
Tilikauden alijäämä ennen satunnaiseriä	- 28 665	€
Tilikauden tulos	- 28 665	€

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	-0,4
Omavaraisuusaste %	48
Voitto/Tappio	-1,1
Suhteellinen velkaantuneisuus %	192,7
Kertynyt ylijäämä, (1000 euroa)	63

Huittisissa 15.3.2024

Anne Stenberg, vesihuoltopäällikkö

VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT****Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät**
(Liitetieto 1)*Jaksotusperiaatteet*

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

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

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintameno.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT*Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus*
(Liitetieto 2)

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

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**TOIMINTATUOTOT**

(Liitetieto 6)

	2023	2022
Vesihuoltolaitoksen tuotot		
Liikevaihto	2 504 251	2 450 114
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	220	1 463
Muut tuet ja avustukset		
Yhteensä	2 504 471	2 451 577

PALVELUJEN OSTOT

(Liitetieto 9)

Vesihuoltolaitoksen palvelujen ostojen erittely

	2023	2022
Asiakaspalvelujen ostot		
Muiden asiakaspalvelujen ostot	1 267 257	1 148 636
Yhteensä	1 267 257	1 148 636

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

(Liitetieto 11)

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

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat:

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

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

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(Liitetieto 15)

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

PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET

(Liitetieto 19)

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet											
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakko-maksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.					26 001		5 437 945	17 672		607 239	6 088 857
Lisäykset tilikauden aikana							655 819			398 531	1 054 349
Rahoitusosuudet tilikaudella											
Vähennykset tilikauden aikana											
Siirrot erien välillä							607 239			-607 239	0
Tilikauden poisto							601 253	6 062			607 314
Arvonlennukset ja niiden palautukset											
Poistamaton hankintameno 31.12.					26 001		6 099 750	11 610		398 531	6 535 892
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo 31.12.					26 001		6 099 750	11 610		398 531	6 535 892
Olennaiset lisäpoistot											
Erittely olennaisista lisäpoistoista											

Pysyvien vastaavien sijoitukset										
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset					
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.		1 920 000			1 920 000				15 410	15 410
Lisäykset									2 300	2 300
Vähennykset										
Siirrot eri erien välillä										
Hankintameno 31.12.		1 920 000			1 920 000				17 710	17 710
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.		1 920 000			1 920 000				17 710	17 710

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

(Liitetieto 23)

Saamisten erittely	Lyhytaikaiset saamiset	
	2023	2022
Saamiset tytäryhteisöiltä <i>Myyntisaamiset</i>	19 749	18 238
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä <i>Myyntisaamiset</i>		1 222
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä <i>Myyntisaamiset</i>	2 771	2 925

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

(Liitetieto 25)

	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	4 398 071	4 398 071
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	4 398 071	4 398 071
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	91 326	-18 766
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	91 326	-18 766
Tilikauden yli-/alijäämä	-28 665	110 093
Oma pääoma yhteensä	4 460 732	4 489 397

ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA

(Liitetieto 32)

Muiden velkojen erittely	2023	2021
Muut velat		
Liittymismaksut	1 367 685	1 343 119
Muut velat		
<i>Muut velat yhteensä</i>	1 367 685	1 343 119

VUOKRAVASTUUT

(Liitetieto 38)

Vuokravastuut	2023	2022
Vuokravastuut yhteensä	74 316	98 926
*seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	18 579	24 610
*sopimukseen sisältyvät velvoitteet		

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

(Liite 42)

2023	2022
6	6

PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT

(Liite 43)

Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	283 762	290 066
Henkilösivukulut	57 588	65 901
Eläkekulut	48 003	55 522
Muut henkilösivukulut	9 585	10 378
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurat	428	1 898
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	340 922	354 069
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin	13 842	6 230
Yhteensä henkilöstökulut	354 764	360 300

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT

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

Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.

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

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

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

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

Päivä- ja pääkirjat säilytetään pysyvästi.

Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit

Myyntilaskujen viiteaineistot

Vesi- ja viemärlaitoksen laskupäiväkirjat

Käytetyt tosittelajit

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

HUITTISTEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Huittisissa, maaliskuun 25. päivänä 2024

Huittisten kaupunginhallitus



Arto Metsämäki



Tinja Tähtinen



Niina Immonen



Hannu Haapasalo



Tuomas Toivola



Antti Heikkilä



Aila Hänninen



Aino Tammi



Mika Stenfors

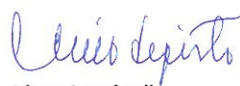


Viveka Lanne
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Huittisissa, 2. päivänä touko kuuta 2024

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö



Aino Lepistö
JHT, HT

HUITTISTEN KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET 31.12.2023

Takauksen saaja	Jäljellä 31.12.2022 €	Lisäys 2023 €	Vähennys 2023 €	Jäljellä 31.12.2023 €
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy	1 913 468,00		-205 136,00	1 708 332,00
Huittisten Puhdistamo Oy	7 008 524,81		-590 988,24	6 417 536,57
Kiinteistö Oy Huhkolantie	451 788,00		-25 816,00	425 972,00
YHTEENSÄ	9 373 780,81	0,00	-821 940,24	8 551 840,57

kp 1161 projektit	PROJEKTIT	TA 2023		Tulot ulk.	31.12.2023	31.12.2022	Tulot ulk.
		Tulot	19 000		35 682,97	25 265,21	
		Menot	-100 160	Menot ulk.	-96 456,60	-86 478,96	Menot ulk.
		Netto	-81 160	Netto	-60 773,63	-61 213,75	Netto

projektinro	projektin nimi		2023	2022	vastuuhenkilö
1001	JOUTSENTEN REITTI RY (Leader -ryhmä)	KULUT	-31 671,25	-38 493,00	PEIPPO RIIKKA
1046	TYÖLLISTÄMISEN TUKEMINEN JULKISTEN PALVELUNTARJOAJIEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖLLÄ	TUOTOT KULUT NETTO		-137,56 -137,56	PEIPPO RIIKKA
1050	TARINAN ARVOINEN ELÄMÄ - MONIPAIKKAISUUDEN JA MAASEUTUASUMISEN VETOVOIMA	TUOTOT KULUT NETTO		482,00 -15,40 466,60	PEIPPO RIIKKA
1052	SAAREN TILASTA MONIMUOTOINEN RETKIKOHDE	TUOTOT KULUT NETTO		803,40 803,40	PEIPPO RIIKKA
1053	VAELLUSKALAT KOKEMÄENJOKEEN	KULUT		-3 000,00	PEIPPO RIIKKA
1054	SEUTUKAUPUNKIEN ALUEELLA TUNNISTETTUIJEN KIERTOTALOUSKLUSTERIEN RAKENTAMINEN JA KIIHDYTTÄMINEN	TUOTOT KULUT NETTO	33 666,84 -35 303,45 -1 636,61	23 979,81 -29 634,56 -5 654,75	PEIPPO RIIKKA
1055	SEUTUREKRY - KANSAINVÄLISTEN REKRYTOINTIEN TUKEMINEN JA YRITYSTEN REKRYTOINTI-VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN	KULUT	-2 830,68	-3 470,45	PEIPPO RIIKKA
1056	KETTERÄÄ OSAAMISTA	KULUT	-4 922,22	-4 308,99	PEIPPO RIIKKA
1057	MAASEUTUYRITYSTEN KASVUN PORTAAT - SUUNNITTELULLA JA YHTEISTYÖLLÄ KANNATTAVUUTTA	KULUT		-1 490,00	PEIPPO RIIKKA
1058	TAPAHTUMAOSAAMISELLA VIRTAA SEUTUKAUPUNKEIHIN	KULUT	-3 000,00	-1 000,00	PEIPPO RIIKKA
1059	MAINE	KULUT	-4 929,00	-4 929,00	PEIPPO RIIKKA
1076	YRITTÄJÄPÄIVÄ	TUOTOT KULUT NETTO	2 016,13 -7 500,00 -5 483,87		PEIPPO RIIKKA
1077	BIOKAASUTUOTANTOSELV./BIOPARK	KULUT	-6 300,00		PEIPPO RIIKKA

Konserni

TUNNUSLUVUT

	2023	2022
Asukasmäärä (31.12.)	9 644	9 748
TULOSLASKELMA		
1.Toimintatuotot/-kulut-%	28,5	27,0
2.Vuosikate/Poistot %	180,0	75,0
3.Vuosikate, €/asukas	821	358
RAHOITUSLASKELMA		
1.Toiminnan ja investointien rahavirr kertymä 5 vuodelta/1000 €	-3 963	-2 293
2.Investointien tulorahoitus-%	52	47
3.Lainanhoitokate	1,9	1
4.Kassavarat 31.12. , M€	7,1	9,4
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas	733	967
6.Kassan riittävyys, pv	44	33
TASE		
1.Omavaraisuusaste-%	53,7	50
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%	85	45
3.Lainat, €/asukas	3 329	2 753
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €	32 105	26 840
5.Lainasaamiset 31.12., €		
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	1 513	1 189
7.Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	14 596	11 594

Huittisten kaupunki

TUNNUSLUVUT

	2023	2022
Asukasmäärä (31.12.)	9 644	9 748
TULOSLASKELMA		
1.Toimintatuotot/-kulut-%	27,8	15
2.Vuosikate/Poistot %	189	67
3.Vuosikate, €/asukas	755	249
RAHOITUSLASKELMA		
1.Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000 €	-3 528	-1 316
2.Investointien tulorahoitus-%	50,0	45,6
3.Lainanhoitokate	1,9	0,8
4.Kassavarat 31.12. , M€	4,2	6,1
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas	438	630
6.Kassan riittävyys, pv	30	26
TASE		
1.Omavaraisuusaste-%	54,7	54,6
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%	90,4	43,9
3.Lainat, €/asukas	3 104	2 274
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €	29 932	22 170
5.Lainasaamiset 31.12., 1.000 €	140	140
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	1 325	958
7.Kertynyt yli-/alijäämä milj. €	12,8	9,4