



**ULVILA**

# **Talousarvio 2024**

**Taloussuunnitelma 2024–2026**

## Sisällysluettelo

I YHTEENVETO .....	1
Yhteenveto talousarvion keskeisistä asioista .....	1
II YLEISPERUSTELUT	
Kaupunkistrategia ja tavoitteet.....	2
Toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys.....	11
Riskienhallinta ja turvallisuus... ..	13
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	13
Käyttösuunnitelmien vahvistaminen.....	16
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta ja raportointi.....	16
Henkilöstöressurit.....	17
Lainanottovaltuutus kaupunginhallitukselle.....	19
Alijäämän kattaminen.....	19
III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	
Keskusvaalilautakunta.....	20
Tarkastuslautakunta.....	22
Kaupunginhallitus.....	23
Sivistyslautakunta.....	42
Tekninen lautakunta.....	67
IV TULOSLASKELMAOSA	
Verotulot.....	93
Valtionosuudet .....	94
Rahoitustuotot ja – kulut.....	95
Tuloslaskelmat.....	96
V INVESTOINTIOSA.....	98
VI RAHOITUSOSA.....	103
VII KAUPUNKIKONSERNI .....	104

# I YHTEENVETO

## YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 perustuu Ulvilan kaupunkistrategiaan 2030: Iloa, älyä ja yhteiseloä – etunojassa Ulvilassa, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2022/§ 56. Ulvilan kaupungin visioksi on määritelty etunojassa Ulvilassa, joka pohjautuu tunnistettuihin arvoihin, jotka ovat iloa, älyä ja yhteiseloä. Vision ja päätavoitteiden lisäksi strategiassa nousevat läpileikkaavina asioina esille tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys.

Kaupunginhallitus antoi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 laatimissuunnitelman 5.6.2023/§ 175. Tekninen lautakunta käsitteli teknisen johtajan talousarvioesityksen 13.9.2023/§ 74 ja sivistyslautakunta käsitteli sivistys- ja hyvinvointijohtajan talousarvioesityksen 5.10.2023/§ 99. Lautakuntien talousarvioesitykset käytiin läpi kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja kyseisen toimialajohtajan kanssa ennen kuin kaupunginjohtajan talousarvioesitys jätettiin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus on ohjannut talousarvioesityksen laatimista talousarvioseminaarissa 11.-12.5.2023 sekä kokouksissa marraskuussa 2023 ennen kaupunginhallituksen esitystä valtuustolle. Valtuusto vahvistaa talousarvion kokouksessaan 15.12.2023.

Hyvinvointialueiden aloitus vuoden 2023 alusta muutti kuntien käyttötalouden ja rahoituksen rakennetta. Hyvinvointialueelle siirtyneet sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannukset ovat poistuneet kaupungin käyttötalouden menoista, samoin kuin valtionosuuksien ja verotulojen vähennykset kaupungin tulorahoituksesta. Talousarviovuodelle 2023 määrätty peruspalvelujen valtionosuus on osoittautunut liian suureksi verrattuna hyvinvointialueille siirtyneisiin menoihin. Liikaa maksettu valtionosuus vähennetään kunnilta vuosien 2024 ja 2025 valtionosuuksissa. Lopullinen valtionosuus vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille tarkentuu vasta vuoden 2023 lopulla, kun kaikki siirtyvät tulot ja menot saadaan vahvistettua.

Kaupungin ulkoisia toimintatuloja arvioidaan kertyvän 8,1 miljoonaa euroa. Ulkoisten toimintamenojen loppusumma on 42,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on -34,1 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 28,9 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 7,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on 1,8 miljoonaa euroa ja poistot 3,1 miljoonaa euroa. Tulos on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarvion investointiosaan sisältyvien nettoinvestointien määrä on 5,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä ylittää poistojen määrän 3,1 miljoonaa euroa 2,2 miljoonalla eurolla.

## II YLEISPERUSTELUT

### KAUPUNKISTRATEGIA JA TAVOITTEET

Valtuusto hyväksyi Ulvilan kaupunkistrategian 2030: Iloa, älyä ja yhteiseloä – etunojassa Ulvilassa kokouksessaan 16.12.2022/§ 56. Ulvilan kaupungin visioksi on määritelty etunojassa Ulvilassa, joka pohjautuu tunnistettuihin arvoihin, jotka ovat iloa, älyä ja yhteiseloä. Vision ja päätavoitteiden lisäksi strategiassa nousevat läpileikkaavina asioina esille tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys. Talousarviossa kuvataan vuosittain strategian suuntaa toteuttavat toiminnalliset tavoitteet. Kaupunkistrategia tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään vuosittain valtuustossa.

Ulvilan kaupungin vision – Etunojassa Ulvilassa – toteutumista tavoitellaan neljän strategisen päätavoitteen avulla:

- 13 000 ulvilalaista
- työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu
- Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret
- Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Kaupunkistrategian päätavoitteiden toteutumista seurataan Johdon työpöytä –raportointijärjestelmässä valituilla mittareilla. Lisäksi jokaiselle päätavoitteelle on määritelty talousarviovuodelle 2024 toiminnalliset tavoitteet (teeman mukaan esitetyt toimenpiteet) ja näille omat mittarinsa. Strategisten päätavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Tavoite: 13 000 ulvilalaista

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

- Väkiluku
- Alle 10-vuotiaiden muuttomäärät
- Yli 60-vuotiaiden muuttomäärät
- Syntyneiden määrä
- Pientalojen rakennusluvut asemakaava-alueilla ja niiden lievealueilla

Toiminnalliset tavoitteet:

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>TURVALLINEN JA SUJUVA ARKI</b>	Kaupunkikonserniin kuuluvien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talouden tasapainottaminen vakaan asuntotarjonnan varmistamiseksi.	Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratotien toimenpidesuunnitelman valvonta konsernijaoston toimesta. Yhden kohteen purkaminen.	Yhtiöt noudattavat PTS-suunnitelmia kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratotien toimenpidesuunnitelman toteutus etenee sovitun aikataulun mukaisesti.	Konsernijaosto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, konserniyhtiöt.
	Työttömien aktivointiasteen nostaminen 3 %-yksikköä vuodessa.	Tehostetaan asiakkaiden ohjaamista työllistämistä tukevien palveluiden ja toimenpiteiden piiriin.	Aktivointiaste.	Työllisyyspalvelupäällikkö.
	Henkilöstöresurssien optimaalinen käyttäminen.	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma valmis Q1/2024. Työhyvinvointikyselyn tulos kehittynyt edellisestä.	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, työhyvinvointikysely, henkilöstöraportti ja toimivat sijaisjärjestelyt.	Toimialajohtajat, esihenkilöt, henkilöstöhallinto.
	Laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden varmistaminen.	Toteutetaan asukaskysely.	Toteutettu asukaskysely palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta.	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat.
		Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan.	Digitaalisten palveluiden ja tekoälyn hyödyntäminen palvelutuotannossa.	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat.
		Kirjaston ja kuntosalin aukioloaikoja lisääminen ja digitaalisten sovellusten hyödyntäminen valvonnassa.	Palautekyselyt ja saavutettavuuden parantuminen.	Sivistyksen toimialan esihenkilöt.
		Palveluliikenteen kehittäminen. Esteettömät tilat. Turvallinen liikkuminen arjessa.	Osallisuus- ja laatuksely.	Hyvinvointikoordinaattori, tekninen johtaja
		Kesänuokkarin toiminnan suunnittelu yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.	Kesänuokkari toimii.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
Tieyhteyksien peruskorjaus ja uudet tieyhteydet.	Riittävät resurssit myös omana työnä tehtävään suunnitteluun. Peruskorjaus: Ratas- ja Aurakuja. Rakennetaan Kivipellontien ja Kettulantien jatke.	Kuntalaispalautteet ja kunnossapidon tarve, investoinnit toteutuneet.	Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri, tekninen johtaja.	

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>KOHDENNETTUJA INVESTOINTEJA TARKOIN VALITUILLE KOHDERYHMILLE</b>	Uuden leikkipuiston rakentaminen.	Aluesuunnittelu ja leikkipuiston valmistuminen Vuohipuistoon.	Investointi toteutunut.	Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri.
	Uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen Koskiin.	Tarveselvityksen ja suunnittelun tekeminen.	Toimenpiteet tehty, suunnittelu valmis 2024.	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, talonrakennusinsinööri.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>HOUKUTELEVAN TONTTITARJONNAN LISÄÄMINEN</b>	Uotilan alueen rakennuskannan tiivistäminen.	Asemakaavan laatiminen.	Kaavoitus vireillä vuonna 2024.	Kaupunkisuunnittelun johtaja.
	Ilmastoviisaiden asemakaavamääräysten laatiminen.	Yksi kaava vireillä vuoden 2024 aikana.	Valmistuneet asemakaavat, joissa ilmastonäkökulma.	Kaupunkisuunnittelun johtaja.
	Vesihuollon ja viemäröinnin parantaminen	Yhdysvesijohtojen valmistuminen sekä viemärlinjojen valmistuminen ja käyttöönotto.	Käyttöönotto kyllä/ei.	Vesihuoltoinsinööri.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>ULVILA-BRÄNDIN VAHVISTAMINEN JA MARKKINOINTI</b>	Viestintä- ja markkinointiohjelman tuottaminen.	Ohjelman toteuttaminen alkaa vuoden 2024 aikana.	Valmis viestintä- ja markkinointiohjelma kyllä/ei.	Elinvoimapäällikkö.
	Vaikuttava sijoittumismarkkinointi.	Markkinointi- ja viestintäkampanja sijoittumiseen liittyen.	Kampanjoiden näkyvyys ja saavutetut kontaktit.	Elinvoimapäällikkö.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>OSALLISTAVA, AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ</b>	Asukkaiden aktiivinen kuuleminen.	Kansalaisopiston asiakasraadin perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	Asiakasraati on perustettu ja toiminnassa kyllä/ei.	Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.
		Aktiivinen vuorovaikutus vaikuttamistoimielinten kanssa.	Kokousten määrä, muistiot julkaistu.	Hyvinvointikoordinaattori, liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
		Osallistavan budjetoinnin toteuttaminen ja prosessin kehittäminen.	Palautekysely.	Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.
	Siirtyminen keskitettyyn ratkaisuun palveluista viestimissä.	Keskitetyn palvelukanavan käyttöönotto.	Keskitetty palvelukanava käytössä kyllä/ei.	Toimialajohtajat, tietohallintopäällikkö.
	Rakennusvalvonnan kasvava rooli kiinteistöverotietojen ja rakennusrekisterien selkeyttämisessä.	Henkilöstöressursoinnin varmistaminen ja rakennetun ympäristön uusien veloitteiden haltuunottaminen.	Ajantasaisen tiedon ylläpitäminen, viivytyksetön hakemuskäsittely.	Rakennustarkastaja.

## Tavoite: Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

- Yrityskanta
- Työvoiman määrä
- Työpaikkojen lukumäärä
- Työttömien osuus työvoimasta
- Yritysten liikevaihto

Toiminnalliset tavoitteet:

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>ELINVOIMAHOJELMAN TOTEUTTAMINEN JA INVESTOINNIT</b>	Elinvoimaohjelman toteuttaminen ja toimenpiteiden seuranta.	Elinvoimaohjelma päätöksenteossa viimeistään Q1/2024.	Yrittäjien kuntabarometrin tulokset, elinvoimainvestointien määrä.	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISTEN JA AKTIIVISTEN TOIMENPITEIDEN LISÄÄMINEN</b>	Yrittäjäystävällinen kunta - kyselyn tulosten läpikäynti elinkeinoiimissä ja teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkostossa.	Hankintoihin liittyvän kilpailuttamisen kehittäminen.	Yrittäjäystävällisten ja aktiivisten toimenpiteiden toteutusten määrä.	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö.
	Robocoast School of Ulvila - täydentävän OPS:n toteuttaminen.	Robotiikkaleiri 2024.	OPS:n toiminnasta raportointi, Robotiikkaleiri toteutunut/ei.	Vastuuopettajat.
	Yrittäjyysopintojaksojen suorittaminen.	Yhteistyö yrittäjien kanssa.	Suoritetut opintopisteet.	Lukion rehtori.
	Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointi.	Opetusmateriaalien kehittäminen, Yrityskylä Porissa, Pikku-yrittäjät, maakunnallisen yrittäjyyskasvatussuunnitelman jalkauttaminen.	Toiminnan arviointi.	Rehtorit.
	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.	Jokaiseen esiopetuspäiväkotiin yrittäjyyskasvatusvastaava ja kummiyritys varhaiskasvatukseen.	Toimenpiteet tehty / ei tehty.	Varhaiskasvatuksen esihenkilöt.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>AKTIIVINEN MAAPOLITIIKKA</b>	Kaupungin maanomistuksen täydentäminen kaavoituksen kannalta tärkeillä alueilla.	Neuvotteluiden käynnistäminen valituista kohteista.	Toteutuneet maahankinnat.	Kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja.
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho

<b>SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN</b>	Liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen.	Aktiivinen edunvalvonta ja osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin työryhmiin.	Kokoukset, kaavoitus ja liikennehankkeiden toteuttaminen.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja.
	Satakunnantien jatkeen toteuttaminen.	Pori-Tampere tasoristeysten poistaminen -hanke.	Hanke toteutuu kyllä/ei.	Tekninen johtaja.
	Joukkoliikenteen tason ylläpitäminen.	Neuvotteluaseman varmistaminen.	Sopimukset joukkoliikenteen järjestämisestä eivät heikkene vallitsevasta tasosta.	Tekninen johtaja.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>ILMASTOYSTÄVÄLLISET TOIMENPITEET</b>	Puurakentamisen ja tiivistävän rakentamisen lisääminen kaavoituksessa.	Edistetään puurakentamista aina, kun se on mahdollista.	Kaavoituskatsaus, puurakentaminen asemakaavoissa.	Kaupunkisuunnittelun johtaja.
	Vihreän siirtymän hankkeiden edistäminen.	Osayleiskaavojen edistyminen.	Vihreän siirtymän hankkeiden lukumäärä.	Kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö.
	Kiertotalouden edistäminen.	Käyttökelpoisten kiinteistöjen jatkokäytön tehostaminen, kierrätyksen tiedottamisen lisääminen ja kiertotalouden huomioiminen hankinnoissa soveltuvin	Kiertotaloushankkeet, kierrätysmäärä Koronan asiakasmäärät.	Tekninen johtaja, talonrakennusinsinööri, elinvoimapäällikkö, työllisyyspalvelupäällikkö.
	Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen.	Soveltuvan kohteen määrittäminen ja toteuttaminen.	Yksi hanke/kohde per vuosi.	Talonrakennusinsinööri.
	Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen tai uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto.	Soveltuvan kohteen määrittäminen ja toteuttaminen.	Yksi hanke/kohde per vuosi.	Talonrakennusinsinööri.



Tavoite: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

- Koulutustasomittari
- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin
- On erittäin tyytyväinen elämäänsä (Kouluterveyskysely)
- On tyytyväinen elämäänsä (Kouluterveyskysely)

Toiminnalliset tavoitteet:

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>VÄLITTÄVÄ JA UUDISTUVA VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS</b>	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen ja laaja-alaisen oppimisen kehittäminen.	Palvelumuotoilun tehostaminen, koulukoutsitoiminnan vakiinnuttaminen.	THL:n kouluterveyskysely, valtakunnallinen arviointityö, laatuksely.	Rehtorit ja varhaiskasvatuksen esihenkilöt.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKIKASVAA, HARRASTAA JA VIHITYÄ</b>	Jokaiselle lapselle ja nuorelle jokin harrastus.	Suomen harrastamisen mallin jatkaminen ja vieminen käytäntöön.	THL:n kouluterveyskysely.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
	Joustavat lapsiperheiden palvelut.	Avoim päiväkotit, aamu- ja iltapäivätoiminta, kesätoiminta ja digitaaliset palvelut.	Laatuksely.	Sivistyksen toimialan esihenkilöt.
		Palvelumuotoilun toteuttaminen vähintään yhdellä varhaiskasvatuksen osa-alueella.	Palvelumuotoilu toteutettu kyllä/ei.	Sivistyksen toimialan esihenkilöt.
	Vaikuttavat nuorisopalvelut.	Palvelumuotoilun avulla kehitetään nuorisopalvelut houkutteleviksi ja vaikuttaviksi, nuorisotalon perustaminen ja toimivat palveluketjut, nuokkapakun käyttöönotto.	Asiakasmäärät, ANKKURI-tiimin palaute.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
		Nuorisopassin käytön lisääminen.	Käyttöprosentti 30 %	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>TERVEET JA TURVALLISET OPPIKESKITYKSIÄ - SISÄLLÖT JA SEINÄT</b>	Tuen toteuttamisen vahvistaminen.	Pikkulasten koulu -ajatus, yhteisopettajuus, tiimit, joustavat opetusjärjestelyt.	Lähikouluperiaatteen mukaisen toiminnan toteuttaminen.	Rehtorit.
	Digitaalistaation käytön kehittäminen opetuksessa.	ICT-kehityssuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen.	Etäopetuksen määrä.	Rehtorit, varhaiskasvatuksen esihenkilöt.
	Uuden Friitalan päiväkodin suunnittelun aloittaminen.	Suunnittelijan kilpailuttaminen ja suunnittelun ohjausryhmän nimittäminen.	Toimenpiteet tehty, suunnittelu valmis 2024.	Talonrakennusinsinööri.
	Ateria- ja puhtauspalvelut toimivat tehokkaana yhteistyökumppanina.	Riittävän aktiivinen esihenkilötyö ja suunnitelmallinen kehitystyö.	Siisteystaso pysyy sovittuna, ruokahävikkiä vähennetään suunnitelman mukaisesti.	Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö.

Tavoite: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

- HYTE-kerroin
- TEA-viisarit (liikunnan ja kulttuurin edistämisen kokonaispisteet)
- Move-mittaukset
- Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa (Kouluterveyskysely)

Toiminnalliset tavoitteet:

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>AKTIVOIVAT LIIKUNTAPALVELUT JA KAMPANJAT KOKO VÄESTÖLLE</b>	Keskusta-alueen ja jokirannan virkistysalueiden ja ulkoilureittien kehittäminen.	Jokiranta-työryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.	Uudet tai kehitetyt virkistysalueet sekä uudet tai kehitetyt ulkoilureitit.	Tekninen johtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, elinvoimapäällikkö.
	Monipuolisen liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen kaikille ulvilalaisille	Liikuntaryhmien lisääminen palvelemaan asukkaita.	Liikuntaryhmien lukumäärä kasvaa, MOVE-mittaus, HYTE-kerroin.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
		Uinti-, pyöräily ja lähiliikuntakampanjat asukkaille.	Järjestettävät kampanjat.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
		Vähän liikkuvien henkilökohtainen liikunta- ja elintapaohjaus.	HYTE-kerroin.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>MONIPUOLISET JA PERSOONALLISET KULTTUURIPALVELUT</b>	Kulttuuripoiku käyttöön, seudullisen kulttuuriyhteistyön lisääminen, yhteistyö Porin kulttuuripalveluiden kanssa.	Kulttuuripolun käyttöönotto mm. Leineperi ja Nahkamuseo, Leineperistä maakunnallinen kohde luokkaretkeläisille.	Leineperin ja Nahkamuseon kävijämäärät.	Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.
	Kirjaston toiminnoille selkeä strategia.	Asiakkaiden osallistaminen sekä strategian ja kehitystoimenpiteiden laadinta.	Toimenpiteet toteuttu.	Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.
	Musiikkilinjalaiset pitävät avoimen konsertin.	Jatkuu vuodelle 2025.	Vähintään kerran lukuvuodessa.	Lukion rehtori.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>LIIKUNTAPAIIKARAKENTAMISEN MONIPUOLISTAMINEN</b>	Uusia ja monipuolisia lähiliikuntapaikkoja koulujen ja päiväkotien läheisyyteen.	Nuoret osallistuvat suunnitteluun.	Mitä kuuluu -kysely, THL:n kouluterveyskysely, välineet ovat kunnossa ja ehjät.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
	Palloiluhallin tarpeen selvittäminen olemassa olevan palveluverkon yhteyteen.	Palloiluhallin tarveselvitys.	Selvitys tehty / ei tehty.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
<b>JOKIYMPÄRISTÖN JA NAPARANNAN KEHITTÄMINEN</b>	Naparannan maankäytön ratkaisun selvittäminen keskustaajaman yleiskaavoituksessa.	Yleiskaavan eteneminen.	Toimenpiteet tehty kyllä/ei.	Kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö.
	Työryhmän perustaminen jokiympäristön kehittämiseen ja hankkeistamiseen.	Nimikilpailu hankkeelle, havainnekuva ja hankesuunnitelma alueen kehityksestä.	Toimenpiteet tehty kyllä/ei.	Kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö.
	Kaasmarkunjoen uimakelpoisuuden varmistaminen.	Riittävien resurssien kohdentaminen.	Saadaan selville aiemmat ongelmat aiheuttaneet tekijät ja suljettua ne jatkossa pois.	Ympäristötoimi.

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho
	Lähiympäristö tutuksi - retket, valinnaisaineet, metsäkoulua eri luokkasteille, tiedon jakaminen lähiretkeilystä ja tietämys tavoista hyödyntää lähiympäristöä. Kylmälahden hyödyntäminen lasten ja nuorten luontomatkaillen lisäämisessä. Saaren ja Kaasmarkan luontopolkujen hyödyntäminen.	Tiedotusta enemmän kouluille ja päiväkodeille mahdollisuudesta pitää esim. Kylmälahdessa leirikouluja, päiväretkiä tai yön yli käytöstä.	Toiminnan arviointi.	Rehtorit, liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.
<b>LUONTO- JA ELÄMYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN</b>	Leineperin ruukki osana teollisuusperintöreitinhanketta. Hankkeessa edistetään suomalaisen teollisuusperintökohteiden liittymistä European Industrial Heritage - kulttuurireitille sekä rakennetaan yhdessä suomalaista reittiysteistyötä.	Jatkuu vuodelle 2024.	Toteutunut kyllä/ei.	Museoamanuenssi.

Tavoite: Tasapainoinen talous

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

- Kaupungin kertynyt ali/ylijäämä
- Kaupungin lainakanta, euroa/asukas
- Perusopetuksen nettokustannukset, euroa/oppilas

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS

### Yleistä toimintaympäristöstä ja taloudellisesta kehityksestä

Suomen talouskehitys pysyy kuluvana vuonna nollan tuntumassa, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia, kun hintojen nousu hidastuu ja kotitalouksien tulot kasvavat. Rakentamisen heikko tilanne heikentää edelleen talouskasvua. Vuonna 2025 talouskasvu vahvistuu 1,8 prosenttiin. Kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investointien odotetaan lisäävän kotimaista kysyntää.

Lokakuussa päivitetyn Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden tila pysyy vuonna 2023 ennätysvahvalla tasolla vaikka kunnittaiset vaihtelut talouden tilassa ovat huomattavan suuria. Hajanainen kuntarakenne, väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku johtaa kuntakentän eriytymisen jatkumiseen. Taloudellisen menestyksen tärkein tekijä on nyt sote-siirtolaskelmien vaikutukset kuntien tuloihin ja menoihin. Osalla kunnista sote-siirto parantaa kunnan talouden tasapainoa ja osalla se heikentää sitä.

Vuodesta 2024 eteenpäin kuntatalouden näkymät heikkenevät. Kustannukset nousevat, talouskasvu kehittyy vaimeasti ja poikkeukselliset veroerät jäävät menneisyyteen. Tulopohjaa pienentää myös sote-siirtolaskelmien tarkentuminen, kun lisäleikkaus vähentää kuntien valtionosuusmaksatuksia. Kuntien lainakannan arvioidaan nousevan noin viidellä miljardilla eurolla. Kuntatalouden velkaantuminen johtuu kuntien mittavista investoinneista, henkilöstömenojen kasvusta ja heikentyneestä verorahoituksesta. Työikäisen väestön väheneminen heikentää osaavan työvoiman saatavuutta ja kuntien veropohjaa. Palvelutarpeen lasku ohjaa kuntia sopeuttamaan toimintaansa ja palveluverkkoaan.

TE-uudistus vuoden 2025 alussa muuttaa edelleen kuntien toimintaa ja vaikuttaa kuntien saamaan rahoitukseen. Valtionosuusjärjestelmä tullaan uudistamaan vastaamaan kuntien uutta roolia sote- ja TE-uudistuksien jälkeisessä tilanteessa.

### Ulvilan kaupungin toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys

Ulvilan kaupungin tulos on ollut pääasiassa alijäämäinen koko 2010-luvun. 2020-luvun alku on ollut ylijäämäistä pääasiassa koronaan liittyvistä rahoituksen muutosten takia. Vuosi 2022 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosi 2023 tulee toteutumaan noin 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäisenä.

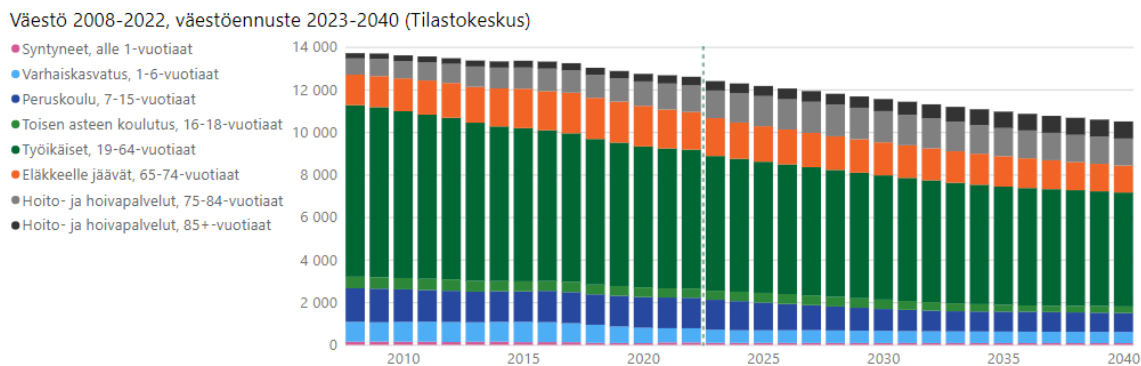
Viime vuosien poikkeuksellisen tuloskehityksen takia kaupungin talouden tasapaino on parantunut viime vuosien aikana. Kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyttä ylijäämää oli 7,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä on kehittynyt toivottuun suuntaan. Koko konsernin alijäämä on myös vähentynyt johtuen kuntaemon hyvästä talouskehityksestä. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä konsernialijäämä oli noin 5,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2023 tulee olemaan voimakkaasti ylijääminen johtuen hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä rahoitusmuutoksista, jotka tulevat olemaan kertaluonteisia.

Ulvilan työttömyysaste on 2010-luvulla ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta ja Satakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuonna 2020 työllisyystilanne heikentyi olennaisesti koronapandemian takia, mutta parani nopeasti vuoden 2021 aikana. Vuonna 2023 työttömyysaste on ollut hieman edellistä vuotta parempi. Työttömyysaste syyskuun 2023 lopussa oli 6,7 % (9/2022; 6,7 %), kun vastaavana ajankohtana tilanne koko maassa oli 9,4 % ja Satakunnassa 8,9 %. Syyskuun lopussa Ulvilassa oli työttömänä yhteensä 382 henkilöä (9/2022; 382 henkilöä). Työttömien lukumäärässä ei tapahtunut muutosta syyskuun 2022 ja syyskuun 2023 välillä.

Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt Ulvilassa viimeisen vuoden aikana. Syyskuun lopussa 2023 Ulvilassa oli työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria yhteensä 56 henkilöä. Vuonna 2022 syyskuun lopussa vastaavasti 39 henkilöä.

Vuoden 2023 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 101, mikä on 8 henkeä vähemmän kuin vuonna 2022. Satakunnassa pitkäaikaistyöttömien määrä on vastaavassa ajankohtavertailussa noussut. Työllisyyspalveluiden piirissä olevien määrä Satakunnassa on vähentynyt selvästi vuoden takaisesta. Suurin vähennys työllisyyspalveluiden piirissä olevien määrässä on tapahtunut kuntouttavan työtoiminnan osalta. Näin myös Ulvilassa. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien määrän vähentyminen johtunee hyvinvointialueuudistuksesta.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2040 vuoteen mennessä seuraavasti:



Ulvilan kaupungin väestöennuste on Tilastokeskuksen mukaan laskeva. Vuonna 2040 Ulvilassa asuisi enää hieman yli 10 000 asukasta. Joulukuussa 2022 valtuustossa hyväksytty kuntastrategia 2030 tavoittelee kuitenkin Ulvilan väestön kasvun hienoista kasvua vuoteen 2030 mennessä. Strategian tavoitteista huolimatta Ulvilan kaupungin toiminnan ja palveluiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten määrän todelliseen kehitykseen. Vuonna 2023 laaditun selvityksen perusteella Ulvilan perusopetusikäisten lasten määrä laskee nykyisestä noin 900 lapsesta vuoteen 2030 mennessä 600 lapseen.

Vuoden 2023 alusta voimaan astunut hyvinvointialueuudistus tuo omat vaikutuksensa myös

tuleville vuosille. Hyvinvointialueelle vuokratut sote-kiinteistöt on Ulvilassa siirtyneet hyvinvointialueelle siirtosopimuksina Porin perusturvalta. Sopimukset ovat voimassa sellaisenaan pääasiassa 6 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralla olevat sote-kiinteistöt tulee myös yhtiöittää vuoteen 2026 mennessä. Kuluneen vuoden aikana on myös osoittautunut, ettei hyvinvointialue tule kaikissa tapauksissa kehittämään ja investoimaan nyt vuokralla olevia tiloja. Käytännössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutuotannossa olevien tilojen peruskorjaus ym. investoinnit jäänevät vallitsevassa tilanteessa kuntien vastuulle, jos ne ovat kunnalta vuokrattuja.

Toimintaympäristössä tapahtuvat suurimmat muutokset vuonna 2024 liittyvät TE-palvelut 2024 -uudistukseen. Uudistuksessa työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestettäväksi vuoden 2025 alusta lukien. Ulvilan kaupunki on hyväksynyt Satakunnan työllisyysalueen perustamissopimuksen vuoden 2023 aikana. Uudistuksen toiminnalliset ja ennen kaikkea taloudelliset vaikutukset alueella ovat vielä selvitysvaiheessa.

## RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS

Ulvilan kaupungin riskienhallintajärjestelmä muodostuu valtuuston 12.12.2014/§ 64 hyväksymistä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista ja kaupunginhallituksen 7.12.2015/§ 214 hyväksymästä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta. Lisäksi hallintosäännön luvussa 10 on määrätty ulkoisesta valvonnasta ja luvussa 11 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on 7.8.2017/§ 157 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija. Tilivelvollisella on erityinen vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta omalla tehtäväalueellaan. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen valvonnan järjestämisestä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa vuosittain. Sisäinen valvonta tulee järjestää kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti (7.12.2015/§ 214).

Talousarviovuoden 2024 aikana kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistus päivitetään kaupunginhallituksen johdolla yhteistyössä ulkoisen konsultin kanssa.

## TALOUSARVION RAKENNE, SITOVIUS JA SEURANTA

Talousarviota koskevat säännökset

Talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säännellään kuntalaissa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Suomen Kuntaliitto antaa talousarviota koskevia suosituksia ja ohjeita. Kunnan kirjanpitolovelvollisuudesta ja tilinpäätöksestä on soveltuvien osin voimassa mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja antaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolauslautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto.

Kaupungin hallintosäännön luvussa 9 on määräksiä taloudenhoidosta.

#### Talousarvion rakenne ja sitovuus

Valtuusto asettaa talousarviossa koko kaupunkia sitovat strategian suuntaa toteuttavat toimenpiteet. Näistä toimenpiteistä ei pääsääntöisesti voida poiketa ilman valtuuston päätöstä.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio esitetään sekä tuloksen että laskennan ja rahoituksen näkökulmasta.

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto osoittaa toimielimille tulosalueittain tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen. Valtuuston päättämät tulosalueen tulojen ja menojen loppusummat ovat sitovia. Ohjausperiaatteena käytetään bruttoperiaatetta muuten paitsi tietohallinnon, maa- ja metsätilojen sekä vesilaitoksen tulosalueilla nettoperiaatetta. Toimielin jakaa tulosalueen määrärahat päättämilleen tulosyksiköille. Valtuuston myöntämää tuloarviota ei saa alittaa tai määrärahaa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi toimielinten on tehtävä tarpeelliset muutokset toimintamuotoihinsa ja työtapoihinsa. Tulosalueelta toiselle siirrettävistä määrärahoista tulee tehdä esitys kaupunginhallitukselle.

Talousarviovuoden toiminta on sopeutettava valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteisiin. Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee tarvetta toiminnan pienimuotoiseen muuttamiseen, tulee se ensisijaisesti rahoittaa tulosalueen käyttösuunnitelmaa muuttamalla. Olennainen toimintojen muuttaminen edellyttää talousarviomuutosta.

Tuloslaskelmasta käy ilmi, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Valtuusto hyväksyy investointiosan tuloarviot ja määrärahat hankkeittain. Vuosien 2025 ja 2026 investointisuunnitelma on arvio, eikä se ole sitova.

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon pääomarahoitusta tarvitaan tulorahoituksen lisäksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

Vuoden 2024 käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain siten, että ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi tulosalueiden talousarvioon sisältyvät sisäiset vuokrat sekä sisäinen myynti ja ostot.



Ulvilan kaupungin talousarvioasetelma, sitovuustasot sekä tilivelvolliset 2024

<b>TOIMIELIN</b>	<b>TULOSALUE</b>	<b>TILIVELVOLLINEN</b>
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Hallintopäällikkö
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus, hallinto Talous ja hallinto Henkilöstöhallinto Työllistämispalvelut Tietohallinto Ympäristöterveydenhuolto Elinvoima ja elinkeino Maankäytön suunnittelu ja mittaus	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Hallintopäällikkö Työllisyyspalvelupäällikkö Tietohallintopäällikkö Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunkisuunnittelun johtaja
Sivistyslautakunta	Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopetus Varhaiskasvatus Liikunta Nuoriso Kirjasto Kulttuuri	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Lukion rehtori Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö
Tekninen lautakunta	Kunnallistekninen hallinto Liikennealueet Puistot ja yleiset alueet Jätehuolto Maa- ja metsätilat Kiinteistöt Vesilaitos Varasto Ateria- ja puhtauspalvelut Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu	Tekninen johtaja Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Tekninen johtaja Tekninen johtaja Talorakennusinsinööri Vesihuoltoinsinööri Vesihuoltoinsinööri Palvelupäällikkö Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

## KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston tulosalueittain hyväksymistä tuloarvioista ja myöntämistä määrärahoista 28.2.2024 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät tulosaluetason tuloarvioiden ja määrärahojen jakamisesta tulosalueen alaisille yksiköille (kustannuspaikoille, laitoksille jne.) sekä tulo- ja menolajeihin.

Käyttösuunnitelmaa hyväksyessä toimielimen tulee todeta toimielimen tilivastuulliset henkilöt ja määrätä vastuuhenkilöt tulosalueille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle. Samalla tulee päättää siitä, päättääkö lautakunta tulosalueidensa käyttösuunnitelman muuttamisesta vuoden aikaan vai siirtääkö se päätösvaltaansa viranhaltijoille.

Toimielin voi muuttaa käyttösuunnitelmaansa vuoden aikana ilman valtuuston hyväksyntää, kun tulosalueelle myönnetty tuloarvio ei alitu eikä määräraha ylity. Muutokset tulee ilmoittaa taloushallintoon talousarvioseurannan ja raportoinnin pitämiseksi ajan tasalla.

Käyttösuunnitelmiin ei voi lisätä talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja tai toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2024 tai suunnitelmavuosina 2025–2026. Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tai sitä muutettaessa.

Tuloarviot ja määrärahat sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnit ja ostot, vuokrat ja poistot. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on varmistettava, että myyvien ja ostavien toimielimien käyttösuunnitelmien sisäiset myynnit ja ostot ovat yhdenmukaiset. Toimielimen hyväksymä käyttösuunnitelma toimitetaan taloushallintoon vahvistamisen jälkeen.

Käyttösuunnitelman yhteydessä tekninen lautakunta laatii investoinneista työohjelman ja aikataulutuksen, josta käy selville suunniteltu hankkeen valmistumisaika, vaikutus maksuvalmiuteen ja tuleviin käyttömenoihin. Työohjelma ja aikataulutus toimitetaan kaupunginhallitukselle käyttösuunnitelmien vahvistamisen aikataulussa.

Investointiosan määrärahat valtuusto hyväksyy hankekohtaisina. Investointimenoksi kirjattavan hankkeen vähimmäisraja on 15 000 euroa. Tätä pienemmät hankkeet kirjataan käyttötalouden menoiksi.

## TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Toimielinten tulee seurata taloutensa toteutumista säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Talouden toteumaa raportoidaan lautakunnille ja kaupunginhallitukselle neljännesvuositain. Hyväksytyyn talousarvioon nähden poikkeavasta kehityksestä on raportoitava ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta talousarviossa voidaan pysyä. Muussa tapauksessa on tehtävä tarpeelliset muutokset käyttösuunnitelmaan tai esitys talousarvion muuttamisesta.

Koko kaupungin taloudesta laaditaan kaupunginhallitukselle raportti neljännesvuosittain. Toimialajohtajien tulee ennen raportin kokoamista esittää selvitys olennaisista poikkeamista ja poikkeama-arvioista talousarvioon nähden talousjohtajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Valtuustolle laaditaan syyskuun loppuun mennessä osavuosikatsaus tilanteesta 1.1.-30.6.2024. Osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteuman sekä selvityksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tulosalueittain. Myös konsernitavoitteiden toteutumisesta on raportoitava osavuosikatsauksessa.

Kuntien talouden toteumatietoja sekä tietoja keskeisistä tekijöistä, joilla ennakoidaan olevan vaikutusta tilikauden tulojen ja menojen kehitykseen raportoidaan neljännesvuosittain, puolivuositain ja tilinpäätöstietoina Valtiokonttorille erillisen raportointiaikataulun mukaisesti. Nämä raportoinnit tuodaan tiedoksi valtuustolle.

Toimielinten tulee toimittaa tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 tilinpäätöstä varten erillisen aikataulun mukaisesti. Konsernin tytäryhteisöjen on toimitettava tiedot kaupungin vuoden 2024 konsernitilinpäätöstä varten 15.2.2025 mennessä.

Raportoinnissa hyödynnetään Johdon työpöytä -raportointijärjestelmää.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kunkin tulosalueen talousarviotekstin yhteydessä on esitetty henkilöstöresurssitaulukot, joissa on eriteltyinä vakinainen ja määräaikainen henkilöstö. Talousarvio ja -suunnitelma sisältää henkilöstöresurssitaulukoiden mukaiset palkkamäärärahat, ja vain nämä virat ja toimet voidaan täyttää. Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisällyttämättömien, ennakoimattomien virkojen tai toimien täyttäminen edellyttää täyttöluvan hakemisen lisäksi talousarvion käyttötalousosan määrärahamuutosta sekä henkilöstöresurssin muutosta.

Talousarviovuoden aikana otetaan käyttöön vakanssijärjestelmä, jonka käyttöönoton yhteydessä ohjeistetaan toimien ja virkojen perustamisesta sekä lakkauttamisesta.

Henkilöstöresursseissa huomioitavaa

Kaupungilla on käytössä täyttölupamenettely, jonka mukaan:

Toimialajohtaja hakee kaupunginhallitukselta täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevana täytettäviin virka- ja työsuhteisiin sekä yli 12 kuukautta kestäviin määräaikaisena täytettäviin virka- ja työsuhteisiin pois lukien rekrytoinnit, joissa määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. Toimialajohtaja hakee kaupunginjohtajalta täyttöluvan 12 kuukautta tai sitä lyhyempänä täytettäviin määräaikaisiin virka- ja työsuhteisiin pois lukien rekrytoinnit, joissa määräaikaisuuden peruste on sijaisuus, tai kyseessä on pitkäaikaistyöttömien palkkaaminen työllistämistuella.

Sijaisia voidaan ottaa määrärahojen puitteissa.

Uuden vakinaisen henkilöstön ja sijaisten rekrytointi tulee tehdä Kuntarekryn kautta. Ennen ulkoisen haun avaamista tehtävä voidaan laittaa sisäiseen hakuun, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Kaikkien talousarviovuoden aikana vapautuvien virkojen ja toimien osalta tulee selvittää mahdollisuudet hoitaa ko. tehtävä uudelleenorganisoidulla työt toimialan sisällä tai toimialojen yhteistyöllä ilman uuden henkilön palkkaamista.

Harkinnanvaraisia palkattomia vapaita voi anoa ja pitää koko kalenterivuoden kuluessa kuitenkin siten, että tulosalueen palvelut pystytään tuottamaan riittävällä tasolla.

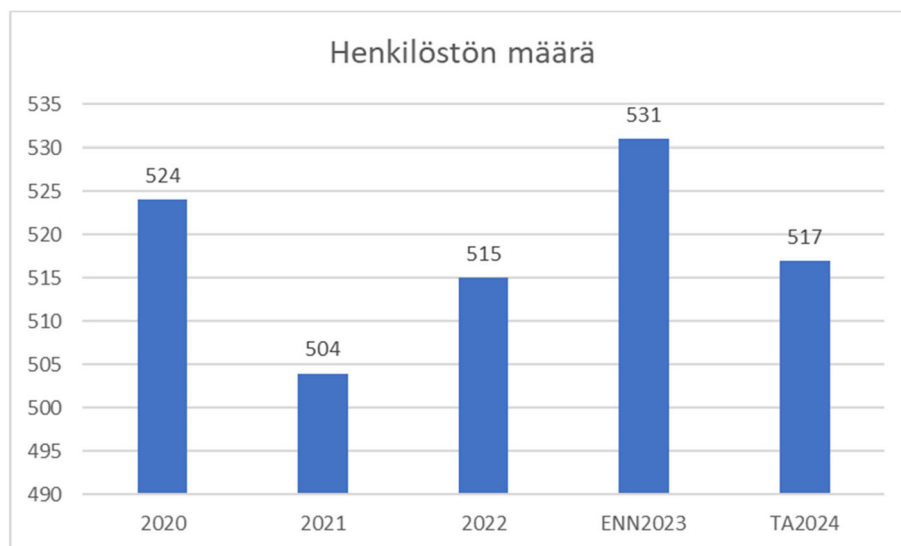
Henkilöstön kouluttaminen perustuu hyväksytyyn henkilöstön koulutussuunnitelmaan. Koulutukseen osallistumiselle tulee aina hakea etukäteen lupa ESS-järjestelmän kautta ja koulutustarpeet arvioida työyksikön toiminnan ja osaamistarpeiden näkökulmasta.

Henkilöstön poissaolojen seuranta tulee tehostaa ja sairauspoissaolojen osalta tulee hyödyntää päivitettyä työkyvyn aktiivisen tuen toimintamallia sekä Terveystalon SiriusHR -työkyvyn johtamisjärjestelmää.

Säästövapaaksi voi jättää enintään 20 vuosilomapäivää. Mikäli säästövapaata on aiemmin kertynyt enemmän kuin 20 päivää, tulee tämä osuus säästövapaasta pitää pois tai laatia esihenkilön kanssa suunnitelma, jonka mukaisesti päästään enintään 20 säästövapaapäivään.

Talousarviovuoden 2024 henkilöstömäärä on yhteensä 517.

Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2020-2024



## LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Kaupungilla on vuoden 2023 lopussa arvion mukaan pitkäaikaista lainaa 14,7 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista lainaa 0,3 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2024 aikana uutta lainaa jouduttaneen nostamaan yhteensä 6,5 miljoonaa euroa investointien ja lainan lyhennysten rahoittamiseen sekä maksuvalmiuden turvaamiseen. Osa lainasta nostettaneen pitkäaikaisena talousarviolainana ja osa lyhytaikaisena kassalainana. Rahoitusinstrumentteina käytetään kuntatodistuksia, pankkitilien limiittejä ja muita lainoja tarjousten perusteella.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita.

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 6,0 miljoonaa euroa vuonna 2024. Lisäksi tarvittaessa voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää lyhytaikaista lainaa 10,0 miljoonan euron Kuntatodistusohjelman puitteissa.

## ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Kaupungin taseessa on tilanteessa 31.12.2022 ylijäämää 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2023 tulos on muutetun talousarvion mukaan 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2024 talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Konsernin taseessa tilanteessa 31.12.2022 on alijäämää 5,7 miljoonaa euroa. Asukasta kohden konsernin kertynyt alijäämä on 456 euroa. Alijäämä on pienentynyt konsernin ylijäämäisten tilikausien myötä vuodesta 2020 alkaen.

Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseeseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1 000 euroa viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 euroa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä.

### III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

#### **TULOSALUE: VAALIT**

TILIVELVOLLINEN: Hallintopäällikkö

#### **TOIMINTA-AJATUS**

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunta- ja aluevaalien sekä valtiollisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit) järjestämisestä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu valtiollisten vaalien järjestämiseen liittyvien tehtävien lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen. Aluevaaleissa ennakoöänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa.

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakoöäänestyksen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat.

#### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Presidentinvaalin vaalipäivä on 28.1.2024 ja ennakoöäänestyksen ajanjakso 17.–23.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on 11.2.2024 ja ennakoöäänestyksen ajanjakso 31.1.–6.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024 ja ennakoöäänestyksen ajanjakso 29.5.–4.6.2024.

Taloussuunnitelmavuonna 2025 toimitetaan samanaikaisesti kahdet vaalit, kuntavaalit ja aluevaalit, joiden vaalipäivä on 13.4.2025 ja ennakoöäänestyksen ajanjakso 2.–8.4.2025. Taloussuunnitelmavuonna 2026 ei tällä tietoa järjestetä vaaleja.

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Keskusvaalilautakunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Tuet ja avustukset	27 405	40 000	75 000	87,50 %	24 000	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>27 405</b>	<b>40 000</b>	<b>75 000</b>	<b>87,50 %</b>	<b>24 000</b>	
Henkilöstökulut	-23 279	-38 000	-61 991	63,13 %	-30 822	
Palvelujen ostot	-2 116		-13 000		-3 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-825		-2 600		-2 300	
Muut toimintakulut					-100	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 220</b>	<b>-38 000</b>	<b>-77 591</b>	<b>104,19 %</b>	<b>-36 922</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>1 185</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 591</b>	<b>-229,55 %</b>	<b>-12 922</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 185</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 591</b>	<b>-229,55 %</b>	<b>-12 922</b>	

## TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

### TULOSALUE: TILINTARKASTUS

#### TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta ylijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

#### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 23.9.2021 arviointisuunnitelman vuosille 2021–2024. Arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain hyväksymälle kyseiselle vuodelle työohjelma.

Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Auditor Oy.

#### TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tarkastuslautakunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Henkilöstökulut	-6 847	-5 824	-7 380	26,72 %	-7 380	-7 380
Palvelujen ostot	-18 077	-25 400	-23 050	-9,25 %	-23 700	-23 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10	-100	-100	0,00 %	-100	-100
Muut toimintakulut	-534	-300	-650	116,67 %	-650	-650
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 468</b>	<b>-31 624</b>	<b>-31 180</b>	<b>-1,40 %</b>	<b>-31 830</b>	<b>-31 830</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 468</b>	<b>-31 624</b>	<b>-31 180</b>	<b>-1,40 %</b>	<b>-31 830</b>	<b>-31 830</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25 468</b>	<b>-31 624</b>	<b>-31 180</b>	<b>-1,40 %</b>	<b>-31 830</b>	<b>-31 830</b>



TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

**TOIMINTA-AJATUS**

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kunta-laisten etua. Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannasta.

**HENKILÖSTÖ**

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	23	23	21
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	20,5		

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

Kaupunginhallitus	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	619 048	554 059	729 656	31,69 %	731 656	733 656
Maksutuotot	13 210	19 000	21 000	10,53 %	21 000	23 000
Tuet ja avustukset	1 160 881	187 000	225 800	20,75 %	225 800	225 800
Muut toimintatuotot	2 185 261	633 000	580 580	-8,28 %	580 580	580 580
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 978 400</b>	<b>1 393 059</b>	<b>1 557 036</b>	<b>11,77 %</b>	<b>1 559 036</b>	<b>1 563 036</b>
Henkilöstökulut	-2 037 142	-1 680 556	-1 650 422	-1,79 %	-1 583 166	-1 591 437
Palvelujen ostot	-52 904 587	-2 214 242	-2 549 413	15,14 %	-4 080 808	-4 035 533
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-351 848	-220 110	-213 900	-2,82 %	-210 590	-217 330
Avustukset	-636 428	-796 000	-673 000	-15,45 %	-673 000	-673 000
Muut toimintakulut	-1 505 450	-815 000	-762 815	-6,40 %	-762 015	-762 045
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 435 456</b>	<b>-5 725 908</b>	<b>-5 849 550</b>	<b>2,16 %</b>	<b>-7 309 579</b>	<b>-7 279 345</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-53 457 056</b>	<b>-4 332 849</b>	<b>-4 292 514</b>	<b>-0,93 %</b>	<b>-5 750 543</b>	<b>-5 716 309</b>
Rahoitustuoto- ja kulut	503					
Poistot ja arvonalentumiset	-146 849	-115 018	-30 915	-73,12 %	-30 915	-30 915
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-53 603 402</b>	<b>-4 447 867</b>	<b>-4 323 429</b>	<b>-2,80 %</b>	<b>-5 781 458</b>	<b>-5 747 224</b>
Vyörytyserät	842 765	929 939	1 041 390	11,98 %	1 041 390	1 041 390
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-52 760 637</b>	<b>-3 517 928</b>	<b>-3 282 039</b>	<b>-6,71 %</b>	<b>-4 740 068</b>	<b>-4 705 834</b>

## **TULOSALUE: KH HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

### **TOIMINTA-AJATUS**

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

KH Hallinto -tulosalueella päivitetään talousarviovuoden aikana kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistus. Tämä toteutetaan yhteistyössä ulkoisen konsultin kanssa talousarvioon varatulla määrärahalta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston toiminta jatkuu ja talousarviovuoden aikana ohjataan erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimenpideohjelman toteutusta.

Konserniohje päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.

Tulosalueelle varataan 10 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin.

Palvelulinja Kullaa – Friitalan Hansa-keskus jatkaa budjettirahoituksella vuoden 2024 ajan.

## HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>1</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus, hallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	10 166					
Maksutuotot	135 449					
Tuet ja avustukset	138 080	150 000	135 000	-10,00 %	135 000	135 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283 695</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>-10,00 %</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
Henkilöstökulut	-255 337	-260 473	-265 053	1,76 %	-267 872	-269 205
Palvelujen ostot	-379 195	-463 402	-409 440	-11,64 %	-409 440	-409 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 581	-27 300	-33 700	23,44 %	-33 700	-33 700
Avustukset	-28 690	-67 000	-65 000	-2,99 %	-65 000	-65 000
Muut toimintakulut	-73 167	-10 100	-49 200	387,13 %	-49 200	-49 200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-765 970</b>	<b>-828 275</b>	<b>-822 393</b>	<b>-0,71 %</b>	<b>-825 211</b>	<b>-826 545</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-482 275</b>	<b>-678 275</b>	<b>-687 393</b>	<b>1,34 %</b>	<b>-690 211</b>	<b>-691 545</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-482 275</b>	<b>-678 275</b>	<b>-687 393</b>	<b>1,34 %</b>	<b>-690 211</b>	<b>-691 545</b>
Vyörytyserät	-2 252	-2 449	-21 515	778,52 %	-21 515	-21 515
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-484 527</b>	<b>-680 724</b>	<b>-708 908</b>	<b>4,14 %</b>	<b>-711 727</b>	<b>-713 060</b>

## TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

### TOIMINTA-AJATUS

Talous ja hallinto -tulosalue vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Tulosalue huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta ja raportoinnista yhdessä Sarastia Oy:n kanssa. Tulosalueella hoidetaan kaupungin rahoitukseen ja vakuutuksiin liittyvät tehtävät.

Tulosalueen tehtäviin kuuluu valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Kaupungin asianhallinta ja arkistointi hoidetaan tulosalueella.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuoden aikana toimialojen tilikauden aikaista talousraportointia yhdenmukaistetaan Talous ja hallinto -tulosalueen ohjaamana. Talousarvion toteuma raportoidaan neljännesvuosittain ja osavuosisikatsaus laaditaan tilanteesta 30.6.2024. Koko kaupunkia koskeva raportointi Valtiokonttorille annetaan asetuksen mukaisella aikataululla ja tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Kuntamaiseman Johdon työpöytä -raportointijärjestelmä otetaan käyttöön kaupungin kaikilla tulosalueilla ja päätöksenteossa.

Sisäisen vuokran käyttöönoton valmistelu aloitetaan yhdessä Kiinteistöt-tulosalueen kanssa. Uudistettu sisäinen kiinteistökustannusten laskutusmalli otetaan käyttöön viimeistään talousarviossa 2026.

Ostolaskujen jatkotarkastus tilikausilta 2021–2023 arvonlisäverokäsittelyn osalta toteutetaan keväällä 2024.

## HENKILÖSTÖ

### Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2024

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Palvelusihteeri, eläköitynyt vuonna 2023	vakinainen	-2
Talousassistentti/palvelusihteeri	vakinainen	1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-1</b>

### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Tulosalueelta eläköityi vuoden 2023 aikana 2 palvelusihteeriä. Vuoden 2024 alusta yksi toimihenkilö siirtyy tekemään 50 % työaikaan. Työtehtävien uudelleenjärjestelyistä huolimatta lisäresurssin tarve on olemassa. Palkkamäärärahoihin on lisätty 16 000 euroa käytettäväksi vähentyneen resurssin korvaamiseen. Lisäresurssia voidaan hyödyntää tarpeen mukaan myös muilla keskushallinnon tulosalueilla.

Talusojohtajan virkanimike muutetaan talous- ja hallintojohtajaksi. Muutettu nimike kuvaa nykyistä paremmin uudistetun keskushallinnon toimialan toimialajohtajan tehtäväkenttää. Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	6	8	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2		
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>6,5</b>
-------------------------------------------	------------

### SUORITETIEDOT

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Kirjanpidon ostopalvelun tunnit	1 383	1 350	1 300	1 300	1 300
Palkkalaskelmat	8 171	8 000	8 500	8 400	8 200
Matkalaskut	489	500	500	500	500
Myyntilaskut	23 283	25 000	21 600	21 600	21 600
Ostolaskut	12 538	12 500	12 500	12 500	12 500

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talous ja hallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	102 054	76 240	183 861	141,16 %	183 861	183 861
Muut toimintatuotot	1 266					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>103 320</b>	<b>76 240</b>	<b>183 861</b>	141,16 %	<b>183 861</b>	<b>183 861</b>
Henkilöstökulut	-357 806	-385 301				
Palvelujen ostot	-785 419	-674 709	-409 125	6,18 %	-416 110	-416 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 785	-15 450	-657 865	-2,50 %	-657 865	-657 865
Muut toimintakulut	9 871	-6 000	-20 800	34,63 %	-20 800	-16 300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 152 139</b>	<b>-1 081 460</b>	<b>-3 500</b>	-41,67 %	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 048 819</b>	<b>-1 005 220</b>	<b>-1 091 289</b>	<b>0,91 %</b>	<b>-1 098 275</b>	<b>-1 093 786</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 048 819</b>	<b>-1 005 220</b>	<b>-907 428</b>	<b>-9,73 %</b>	<b>-914 414</b>	<b>-909 925</b>
Vyörytyserät	726 717	814 897	-907 428	-9,73 %	-914 414	-909 925
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-322 102</b>	<b>-190 323</b>	739 433	-9,26 %	739 433	739 433
			<b>-167 995</b>	<b>-11,73 %</b>	<b>-174 981</b>	<b>-170 492</b>

## **TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Hallintopäällikkö

### **TOIMINTA-AJATUS**

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaikkia työyksiköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Talousarviovuonna jatketaan kaupunkistrategian arvojen tekemistä näkyviksi työn arjessa koko henkilöstölle. Kehittämisen painopisteinä ovat esihenkilötehtävien ja -tavoitteiden kirkastaminen, palaute- ja palkitsemismallin luominen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen, työn sujuvuuden parantaminen sekä työkykyä ja työhyvinvointia koskevan osaamisen lisääminen.

Kaupunkistrategian arvojen tekeminen näkyväksi työn arjessa koko henkilöstölle toteutetaan mm. julkaisemalla henkilöstötiedotteita, jakamalla henkilöstölle strategian pohjalta laadittuja materiaaleja sekä pitämällä strategioiden tavoitteet ja arvot esillä esihenkilö- ja henkilöstötilaisuuksissa.

Esihenkilötehtävien ja -tavoitteiden kirkastaminen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen sekä palaute- ja palkitsemismallinen luominen toteutetaan määrittelemällä ne kirjalliseen muotoon ja ottamalla ne käyttöön.

Työn sujuvuuden parantaminen toteutetaan osallistumalla ICT-suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Työkykyä ja työhyvinvointia koskevan osaamisen lisääminen toteutetaan esihenkilöille ja henkilöstölle suunnattujen tiedotteiden sekä info- ja koulutustilaisuuksien välityksellä sekä syventämällä työsuojelu- ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lisäksi talousarviovuoden aikana valmistellaan vakanssijärjestelmän käyttöönotto.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	2	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>1</b>
-------------------------------------------	----------

## SUORITETIEDOT

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Koulutukseen osallistujat	290	250	300	350	350
Koulutuspäivät / osallistuja	2,8	3	3,5	3,5	3,5
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä / henkilötyövuosi	14,5	12	12	12	12
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	0	2	1	1	1
Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa	138	85	123	123	123

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

<b>Henkilöstöhallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Myyntituotot	5 664		10 616		10 616	10 616
Maksutuotot	112 350					
Tuet ja avustukset		93 000	140 000	50,54 %	140 000	140 000
Muut toimintatuotot	3 043					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>121 057</b>	<b>93 000</b>	<b>150 616</b>	<b>61,95 %</b>	<b>150 616</b>	<b>150 616</b>
Henkilöstökulut	-136 485	-97 447	-83 031	-14,79 %	-84 978	-85 561
Palvelujen ostot	-189 051	-195 622	-407 337	108,23 %	-407 337	-407 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 513	-2 010	-18 300	810,45 %	-10 650	-10 650
Muut toimintakulut	-22 728	-1 000	-13 000	1200,00 %	-13 000	-13 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-352 776</b>	<b>-296 080</b>	<b>-521 668</b>	<b>76,19 %</b>	<b>-515 964</b>	<b>-516 548</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-231 719</b>	<b>-203 080</b>	<b>-371 052</b>	<b>82,71 %</b>	<b>-365 348</b>	<b>-365 932</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-231 719</b>	<b>-203 080</b>	<b>-371 052</b>	<b>82,71 %</b>	<b>-365 348</b>	<b>-365 932</b>
Vyörytyserät	175 090	175 827	371 053	111,03 %	371 053	371 053
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-56 629</b>	<b>-27 253</b>	<b>1</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>5 705</b>	<b>5 121</b>



## **TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Työllisyyspalvelupäällikkö

### **TOIMINTA-AJATUS**

Työllistämispalveluiden tulosalueen muodostavat Ulvilan työllisyyden kuntakokeilu sekä kaupungin työllisyyspalvelut. Työllisyyden kuntakokeilussa osa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (TE-palveluista) siirtyi kokeilun ajaksi kokeilussa mukana olevien kuntien vastuulle. Kokeilun tavoitteena on uusilla keinoilla tunnistaa ja ratkaista entistä paremmin asiakkaiden yksilöllisiä palvelutarpeita, työllistymisen esteitä sekä osaamisen kehittämistarpeita. Lisäksi tavoitteena on edistää tehokkaammin työttömien työnhakijoiden siirtymistä eteenpäin työelämään tai koulutukseen ja samalla kehittää osaavan työvoiman saatavuutta.

Kaupungin työllisyyspalveluissa tuetaan työnhakijoiden, joiden työttömyys on vaarana pitkittyä, työllistymisen edistämistä. Palvelukeinona on työkokeilun ja palkkatukityön yhdistelmällä tarjota yksilöllistä tukea työhön palaamiseen avoimille työmarkkinoille sijoittamalla työnhakijoita Ulvilan kaupungin eri palveluihin työskentelemään tuetusti.

Työllistämispalveluiden tulosalue tukee toimialoja käsittelemällä työntekijöiden palkkatukihakemukset, antamalla kyseisille työntekijöille yksilöllistä työvalmennusta ja yksilövalmennusta sekä tarjoamalla työnjohdollista tukea. Tulosalueella hallinnoidaan työnantajille maksettavaa Ulvila-kuntalisää ja yhteisöille myönnettävää Ulvila-tukirahaa. Lisäksi jaetaan työllistymistä edistävää tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistäville työnantajille.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Työllisyyspalvelupäällikköpalvelu ostetaan Kokemäen kaupungilta. Kokemäen kaupungin työllisyyspalvelupäällikön työpanoksesta 50 % kohdistuu Ulvilan kaupungille. Tämä järjestely on alkanut 1.8.2023 ja jatkuu ainakin vuoden 2024 loppuun. Työllisyydenhoitoalueet aloittavat silloin toimintansa eikä muutoksen vaikutuksia kuntien omiin henkilöstöresursseihin vielä tiedetä. Ulvilan kaupunki tulee kuulumaan Satakunnan työllisyysalueeseen.

Työllisyyspalvelupäällikkö osallistuu talousarviovuoden aikana Satakunnan työllisyysalueen käytännön toiminnan järjestämisen valmisteluun osana työtehtäviään.

Ulvilalaisten nuorten työllistämiseen jaetaan kesätyöllistämisrahaa myös kesällä 2024. Talven aikana selvitetään mahdollisuus nuorten kesäyrittäjyystoiminnan tukemiseen.

Kierrätysmyymälä Koronan toimintaa kehitetään yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan kanssa.

## HENKILÖSTÖ

### Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2024

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Työllisyyspalvelupäällikkö ostopalveluna 2024	vakainainen	-1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-1</b>

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	1	2	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	3	2
Työllistetyt		5	2
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>4</b>
-------------------------------------------	----------

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin	17	30	30	30	30
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	93	100	100	100	100
300–999 pv työmarkkinatukea saaneet	65	60	60	50	50
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	43	25	20	20	20
Työttömien aktivointiaste			31,4 %	34,4 %	37,4 %

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllistämispalvelut	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	28 848	11 000	16 000	45,45 %	16 000	16 000
Tuet ja avustukset	79 231	94 000	85 800	-8,72 %	85 800	85 800
Muut toimintatuotot	390					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>108 469</b>	<b>105 000</b>	<b>101 800</b>	<b>-3,05 %</b>	<b>101 800</b>	<b>101 800</b>
Henkilöstökulut	-400 567	-477 835	-345 332	-27,73 %	-256 268	-256 268
Palvelujen ostot	-39 233	-24 831	-50 246	102,35 %	-1 614 586	-1 614 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 695	-42 950	-8 670	-79,81 %	-6 770	-6 770
Avustukset	-607 738	-729 000	-608 000	-16,60 %	-608 000	-608 000
Muut toimintakulut	-17 799	-63 800	-17 459	-72,63 %	-16 559	-16 559
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 107 033</b>	<b>-1 338 417</b>	<b>-1 029 707</b>	<b>-23,07 %</b>	<b>-2 502 183</b>	<b>-2 502 183</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-998 564</b>	<b>-1 233 417</b>	<b>-927 907</b>	<b>-24,77 %</b>	<b>-2 400 383</b>	<b>-2 400 383</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 652					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 001 216</b>	<b>-1 233 417</b>	<b>-927 907</b>	<b>-24,77 %</b>	<b>-2 400 383</b>	<b>-2 400 383</b>
Vyörytyserät	-28 052	-29 386	-16 194	-44,89 %	-16 194	-16 194
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 029 268</b>	<b>-1 262 803</b>	<b>-944 101</b>	<b>-25,24 %</b>	<b>-2 416 577</b>	<b>-2 416 577</b>

## TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

### TOIMINTA-AJATUS

Tietohallinto on keskitetty tukipalvelu, joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tulosalue rakentaa tai rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tulosalueen tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Tietohallinnon tulosalue tarjoaa käyttäjille tietoturvallisen ja toimivan käyttöympäristön.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Käynnistetään ICT-kehittämissuunnitelman mukaisten digikehitysryhmien toiminta.

Irtaudutaan Nakkilan kunnan ICT-palvelusopimuksesta kesään mennessä.

Uudistetaan ja kehitetään käytössä olevia järjestelmiä ja laitteita niin, että tehokkuus ja toimintavarmuus säilytetään. Kehitetään suojauksia ja muita tietoturvaa parantavia teknisiä ratkaisuja.

### HENKILÖSTÖ

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	4	4	4
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			4

**SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Käyttäjiä Hallinto	682	690	670	670	670
Käyttäjiä Oppilaat	1 787	1 750	1 750	1 750	1 750
Työasemia	1 591	1 535	1 540	1 550	1 600
Mobiililaitteita	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Matkapuhelinliittymiä	470	500	480	485	490

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

<b>Tietohallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Myyntituotot	397 445	455 819	507 178	11,27 %	507 178	507 178
<b>Toimintatuotot</b>	<b>397 445</b>	<b>455 819</b>	<b>507 178</b>	11,27 %	<b>507 178</b>	<b>507 178</b>
Henkilöstökulut	-201 196	-196 709	-193 950	-1,40 %	-197 635	-198 846
Palvelujen ostot	-133 707	-158 832	-195 240	22,92 %	-182 215	-186 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 874	-110 050	-106 680	-3,06 %	-112 920	-124 160
Muut toimintakulut	-5 117	-2 000	-2 100	5,00 %	-2 200	-2 230
<b>Toimintakulut</b>	<b>-425 895</b>	<b>-467 591</b>	<b>-497 970</b>	<b>6,50 %</b>	<b>-494 970</b>	<b>-512 176</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 450</b>	<b>-11 772</b>	<b>9 209</b>	<b>-178,23 %</b>	<b>12 209</b>	<b>-4 998</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-68 139	-33 910	-17 400	-48,69 %	-17 400	-17 400
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-96 589</b>	<b>-45 682</b>	<b>-8 191</b>	<b>-82,07 %</b>	<b>-5 191</b>	<b>-22 398</b>
Vyörytyserät	-9 188	-8 625				
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-105 777</b>	<b>-54 307</b>	<b>-8 191</b>	<b>-84,92 %</b>	<b>-5 191</b>	<b>-22 398</b>

## TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

### TOIMINTA-AJATUS

Uvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta.

### TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Henkilöstökulut			-3 956		-3 956	-3 956
Palvelujen ostot	-202 486	-210 494	-221 000	4,99 %	-221 000	-221 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-202 486</b>	<b>-210 494</b>	<b>-224 956</b>	<b>6,87 %</b>	<b>-224 956</b>	<b>-224 956</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-202 486</b>	<b>-210 494</b>	<b>-224 956</b>	<b>6,87 %</b>	<b>-224 956</b>	<b>-224 956</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-202 486</b>	<b>-210 494</b>	<b>-224 956</b>	<b>6,87 %</b>	<b>-224 956</b>	<b>-224 956</b>
Vyörytyserät						
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-202 486</b>	<b>-210 494</b>	-4 794	0,00 %	-4 794	-4 794
			<b>-229 750</b>	<b>9,15 %</b>	<b>-229 750</b>	<b>-229 750</b>

## **TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

### **TOIMINTA-AJATUS**

Elinvoima ja elinkeino -tulosalueen tehtävänä on toteuttaa Ulvilan kaupunkistrategian 2030 tavoitteita: asukasmäärän kehityksen suunnan kääntäminen kasvavaksi, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu sekä Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset. Tarkoituksena on olla elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki yrityksille ja asukkaille.

Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää mm. alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupungille on nimetty elinkeinotoimen kuntavastaava.

Paikallinen yrittäjäjärjestö, Ulvilan Yrittäjät ry muodostaa yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä, sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Vuonna 2023 perustettu Teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkosto tuo yhteen Ulvilassa toimivat suurimmat yritykset ja Ulvilan kaupungin.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Elinvoimaohjelma ohjelma vahvistetaan ja sen toteutus alkaa vuonna 2024. Elinvoimaisuutta kehitetään yhdessä Prizztech Oy:n kanssa. Prizztech Oy:n kuntavastaavan kanssa etsitään uusia mahdollisia hankkeita, jotka tukevat Ulvilan kaupunkistrategian tavoitteita ja lisäävät Ulvilan kaupungin elinvoimaisuutta.

Kaupunki osallistuu kutsujan roolissa Elinkeinoitiimin sekä Teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkoston toimintaan.

Vuonna 2022 allekirjoitetun Elinvoimalupauksen tulokset ja sisältö käydään läpi Ulvilan Yrittäjät ry:n kanssa loppuvuodesta 2024.

Kaupunki osallistuu uuden yhteisöllisen tapahtuman järjestämiseen Ulvilassa. Tapahtuman vastuullisena järjestäjänä toimii Ulvilan Yrittäjät Ry.

Kaupunki kannustaa yrittäjiä vastaamaan vuonna 2024 järjestettävään Yrittäjien kuntabarometriin. Tulokset käydään läpi kaupungin johtoryhmässä, elinkeinotiimissä sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa. Tuloksien pohjalta etsitään kaupungin elinkeinoelämän liittyviä kehityskohteita.

Vuonna 2024 kaupunki osallistuu yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa lasten robotiikkaleirin toteutukseen.

Jokivarsialueen kehittäminen aloitetaan vuonna 2024. Kehitysalueeseen kuuluu Naparannan alue, Pappilanranta ja Koivumetsä. Myös kaupunkilaisia osallistetaan alueiden kehittämiseen.

Vuoden 2024 aikana tuotetaan viestintä- ja markkinointiohjelma, jonka tarkoituksena on tukea Ulvilan kaupungin kokonaisvaltaista markkinointia ja viestintää. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan käytettävät resurssit ja mahdollisen kumppanin etsintä markkinointistrategian muodostamiseen.

## HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	0	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>1</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Elinvoima ja elinkeino	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot			5 000		5 000	5 000
Muut toimintatuotot	508 411	483 000	445 580	-7,75 %	445 580	445 580
<b>Toimintatuotot</b>	<b>508 411</b>	<b>483 000</b>	<b>450 580</b>	<b>-6,71 %</b>	<b>450 580</b>	<b>450 580</b>
Henkilöstökulut	10 922	-50 000				
Palvelujen ostot	-228 720	-201 500	-73 233	46,47 %	-74 537	-74 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 065	-7 500	-273 500	35,73 %	-273 500	-273 500
Muut toimintakulut	-669 759	-701 500	-9 700	29,33 %	-9 700	-9 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-889 621</b>	<b>-960 500</b>	<b>-651 656</b>	<b>-7,11 %</b>	<b>-651 656</b>	<b>-651 656</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-381 211</b>	<b>-477 500</b>	<b>-1 008 089</b>	<b>4,95 %</b>	<b>-1 009 393</b>	<b>-1 009 393</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 229	-18 228	<b>-557 509</b>	<b>16,76 %</b>	<b>-558 813</b>	<b>-558 813</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-399 489</b>	<b>-495 728</b>	-13 515	-25,86 %	-13 515	-13 515
Vyörytyserät			<b>-571 024</b>	<b>15,19 %</b>	<b>-572 328</b>	<b>-572 328</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-399 489</b>	<b>-495 728</b>	-8 186		-8 186	-8 186
			<b>-579 210</b>	<b>16,84 %</b>	<b>-580 514</b>	<b>-580 514</b>



## **TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunkisuunnittelun johtaja

### **TOIMINTA-AJATUS**

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuva ja kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa asukkaiden, yrittäjien, yhteisöjen ja eri sidosryhmien kanssa. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat maapolitiikan hoito, kaavoitus ja kartoitus sekä Ulvilan markkinointi maankäytön näkökulmasta.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Ulvilassa on vuonna 2024 käynnissä kolme erittäin merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaaajaman yleiskaava 2045, Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Keskustaaajaman yleiskaavan yhteydessä pyritään löytämään maankäytön ratkaisuja Naparannan käytön ja laajemminkin jokirannan virkistyskäytön kehittämiseen. Kahteen jälkimmäiseen yleiskaavaan liittyy lisäksi ELY-keskuksen johtama YVA-menettely.

Lisäksi Ulvilaa koskee kahden suuren merituulivoimapuiston YVA-menettelyt hankkeiden todennäköisten kantaverkkoon liittymisten tapahtuessa Ulvilan sähköasemalla. Kaikkia näitä kaavahankkeita ja YVA-menettelyitä on tavoitteena pystyä edistämään niiden aikataulujen mukaisesti. Kaikki nämä hankkeet sisältävät merkittäviä vihreän siirtymän edistämiseen tärkeitä tavoitteita.

Loppuvuodesta 2023 kaupunkikehitykseen rekrytoitiin uutta kaavoitusarkkitehtiä. Uuden kaava-arkkitehdin perehdytys on tarkoitus saada toteutettua siten, että uusi viranhaltija pystyy aloittamaan ainakin yhden uuden asemakaavan, Uotilan uuden pientaloalueen asemakaavan valmistelun vuonna 2024. Tilanteen niin salliessa pyritään kaavavalmistelu aloittamaan myös Palovainion/Rantalalan alueella (Toivolantie) ja Pitkärannantien pohjoispäässä (Pitkärannantien suoristus). Uusissa asemakaavahankkeissa tullaan huomioimaan ilmastönäkökulma ja pyritään ottamaan käyttöön ilmastoviisaita kaavaratkaisuja ja -määräyksiä.

Loppuvuodesta 2023 kaupunkikehitykseen rekrytoitiin uutta maankäyttöinsinööriä. Uuden maankäyttöinsinöörin on tarkoitus jatkaa vuonna 2024 kaupungin maanomistuksen täydentämistä asema- ja yleiskaavoituksen painopistealueilla aktiivisen ja ennakoivan maapolitiikan periaatteiden mukaisesti. Maanhankinnan neuvotteluita jatketaan erityisesti Koulukujan alueella sekä Pitkärannantien pohjoispäässä.

## HENKILÖSTÖ

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>4</b>
-------------------------------------------	----------

## SUORITETIEDOT

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Yleiskaavat vireillä olevat ja uudet	1	1	3	1	1
Asemakaavat vireillä olevat ja uudet	6	3	4	4	4
Tontit myytyt ja vuokratut	10	10	10	10	10
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	357	100	100	100	100
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	45	30	30	30	30

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maankäytön suunnittelu / mittaus	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	19 999	11 000	7 000	-36,36 %	9 000	11 000
Maksutuotot	13 210	19 000	21 000	10,53 %	21 000	23 000
Tuet ja avustukset	172					
Muut toimintatuotot	780					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>34 162</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>-6,67 %</b>	<b>30 000</b>	<b>34 000</b>
Henkilöstökulut	-180 904	-212 791	-276 742	30,05 %	-281 810	-286 942
Palvelujen ostot	-241 249	-284 851	-334 786	17,53 %	-314 866	-264 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 229	-14 850	-16 050	8,08 %	-16 050	-16 050
Muut toimintakulut	-50 443	-30 600	-25 900	-15,36 %	-25 900	-25 900
<b>Toimintakulut</b>	<b>-489 824</b>	<b>-543 091</b>	<b>-653 477</b>	<b>20,33 %</b>	<b>-638 626</b>	<b>-593 758</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-455 662</b>	<b>-513 091</b>	<b>-625 477</b>	<b>21,90 %</b>	<b>-608 626</b>	<b>-559 758</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-455 662</b>	<b>-513 091</b>	<b>-625 477</b>	<b>21,90 %</b>	<b>-608 626</b>	<b>-559 758</b>
Vyörytyserät	-19 550	-20 325	-18 406	-9,44 %	-18 406	-18 406
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-475 212</b>	<b>-533 416</b>	<b>-643 884</b>	<b>20,71 %</b>	<b>-627 032</b>	<b>-578 164</b>

## TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

### TOIMINTA-AJATUS

Uvilan strategian mukaan Uvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat aikuiset. Strategian toteuttamiseksi tarvitaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukion, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä liikunta- ja nuoripalveluiden henkilökunnalta tiedon, osaamisen ja tekemisen jakamista ja jaostamista sekä kykyä uudistua ja uudistaa toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa kaikki Uvilan asukkaat tekemään tätä työtä yhdessä. Haluamme olla seutukunnan aktiivinen suunnan näyttäjä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

### HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	385,5	410	397
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			374,1

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	1 230 637	970 950	1 006 270	3,64 %	1 006 270	1 006 270
Maksutuotot	625 299	510 037	577 527	13,23 %	587 527	587 527
Tuet ja avustukset	551 722	410 514	399 030	-2,80 %	285 625	280 625
Muut toimintatuotot	67 241	63 780	82 200	28,88 %	82 200	82 200
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 474 900</b>	<b>1 955 281</b>	<b>2 065 027</b>	<b>5,61 %</b>	<b>1 961 622</b>	<b>1 956 622</b>
Henkilöstökulut	-16 880 525	-17 802 328	-18 753 137	5,34 %	-18 986 685	-18 995 286
Palvelujen ostot	-7 274 411	-7 263 665	-7 607 405	4,73 %	-7 608 560	-7 551 790
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 633 420	-1 520 425	-1 825 634	20,07 %	-1 813 168	-1 809 652
Avustukset	-701 516	-831 000	-833 040	0,25 %	-834 600	-834 600
Muut toimintakulut	-1 091 430	-899 851	-1 291 911	43,57 %	-1 292 911	-1 293 311
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 581 302</b>	<b>-28 317 269</b>	<b>-30 311 127</b>	<b>7,04 %</b>	<b>-30 535 924</b>	<b>-30 484 640</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 106 402</b>	<b>-26 361 988</b>	<b>-28 246 100</b>	<b>7,15 %</b>	<b>-28 574 302</b>	<b>-28 528 018</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 298 367	-1 226 732	-1 281 089	4,43 %	-1 280 748	-1 280 688
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 404 769</b>	<b>-27 588 720</b>	<b>-29 527 189</b>	<b>7,03 %</b>	<b>-29 855 050</b>	<b>-29 808 705</b>
Vyörytyserät	-611 452	-677 771	-960 795	41,76 %	-960 795	-960 795
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-27 016 221</b>	<b>-28 266 491</b>	<b>-30 487 985</b>	<b>7,86 %</b>	<b>-30 815 845</b>	<b>-30 769 501</b>

## **TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaa sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerit, hallinnon assistentti (laitetaan auki palveluverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen), varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerit (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisiasioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerit (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa) sekä hyvinvointikoordinaattori.

## **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

1. Koulukuljetusten järjestämisvastuiden uudelleenjärjestely
2. Hallinnon ja suunnittelun resurssien vahvistaminen – hallintoassistentin toimen täyttämisen
3. Varhaiskasvatuspäällikön viran täyttäminen
4. Avoin osaamisen ja tiedon jakamisen kulttuurin lisääminen
5. ICT-kehittämishankkeella kohti sujuvampaa arkea

## HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	4	5	5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>5</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	-20					
Tuet ja avustukset	1 984					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 964</b>					
Henkilöstökulut	-186 459	-257 776	-260 264	0,97 %	-264 943	-264 943
Palvelujen ostot	-43 934	-22 923				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 930	-5 700	-43 353	89,13 %	-43 853	-43 853
Muut toimintakulut	-3 827	-1 200	-7 300	28,07 %	-7 300	-7 300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-241 150</b>	<b>-287 599</b>	<b>-1 200</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-239 186</b>	<b>-287 599</b>	<b>-312 117</b>	<b>8,53 %</b>	<b>-317 296</b>	<b>-317 296</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-2		<b>-312 117</b>	<b>8,53 %</b>	<b>-317 296</b>	<b>-317 296</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-239 188</b>	<b>-287 599</b>				
Vyörytyserät	-6 504	-7 346	<b>-312 117</b>	<b>8,53 %</b>	<b>-317 296</b>	<b>-317 296</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-245 692</b>	<b>-294 945</b>				
			-10 428	41,96 %	-10 428	-10 428
			<b>-322 545</b>	<b>9,36 %</b>	<b>-327 724</b>	<b>-327 724</b>

## **TULOSALUE: PERUSKOULUTUS**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

### **TOIMINTA-AJATUS**

Uvilan strategian mukaan Uvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret. Strategian toteuttamiseksi perusopetuksen keskeinen toiminta-ajatus on oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen kasvamisen ja oppimisen alueilla kohtaamalla aidosti jokainen oppilas. Yhteinen tavoitteemme on se, että jokainen oppilas ylittää parhaimpaansa ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot jatkavat kasvun ja oppimisen tiellä perusopetuksen jälkeen.

Uvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Uvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisissa. Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopettajuutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että koulu yhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

Perusopetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2024 aikana kuntastrategian mukaisesti lasten ja nuorten liikkumiseen ja terveyteen. Työmuotoina ovat Aktivoiva koulupäivä, Suomen harrastamisen malli ja kerhotoiminta. Yhteistyössä teknisen toimen kanssa kiinnitetään huomiota liikuntapaikkarakentamiseen.

Lasten ja nuorten kulttuurisen pääoman kehittymistä tuetaan sivistystoimessa tuotetavalla Kulttuuripolulla, jossa ikäluokittain varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle varmistetaan jokaiselle lapselle tutustuminen eri kulttuurimuotoihin ja lähialueen kulttuurillisesti tärkeisiin kohteisiin.

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.



Strategian tavoitteiden mukaisesti vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota myös lasten onnellisuuteen ja osaamiseen kiinnittämällä huomiota ICT- ja kännykkätaitoihin arjessa sekä panostamalla kouluviihtyvyyteen turva- ja tunnetaitoja vahvistamalla.

## TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ulvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärä) vähentymä tulevina vuosina edellyttää toiminnallisia muutoksia palveluverkon toimintaan, jotta talousarviovuosien palvelutuotanto ja palvelutarve vastaavat toisiaan. Valtuusto teki 30.10.2023 päätöksen palveluverkkosuunnitelmasta ja sen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2024. Perusopetuksen sivistyslautakunnan asettamien sekä Suomen hallitusohjelmassa nostettujen painopisteiden toteuttamiseen varataan tarvittavat resurssit. Yksittäisinä isoina kehittämiskohteina ovat perusopetuksen ICT-kehittämissuunnitelman toteuttaminen sekä ohjatun kesätoiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille.

## HENKILÖSTÖ

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	142	142	138
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	66	80	67
Työllistetyt	0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	208	222	205
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			191,18

**SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Oppilaita (kevään ja syksyn ka) - peruskoulu - Olavin koulu	1 388,0 60,5	1 376,5 60	1 367 62,5	1 338,5 60	1 249,5 60
Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu	9 521 22 866	9 137 22 354	9 875 19 268	9 875 19 268	9 875 19 268
Oppitunteja - peruskoulu - Olavin koulu	(188 pv) 99 700 8 531	(188 pv) 99 321 9 550	(188 pv) 99 565 9 250	(188 pv) 99 565 9 250	(188 pv) 99 565 9 250
Kustannukset/oppitunti - peruskoulu - Olavin koulu	133 162	127 140	136 130	136 130	136 130
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, tilanne 20.9.	116	132	130	120	100
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	3 169	2 660	2 935	2 935	2 935
Kuljetettavat, tilanne 20.9. - peruskoulu - Olavin koulu - muut erityiskoulut	234 43 0	232 43 0	232 43 0	225 43 0	210 42 0
Kuljetuskustannukset/ kuljetusoppilas	1 989	1 853	2 166	2 166	2 166

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulutus	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	1 102 515	950 000	974 500	2,58 %	974 500	974 500
Maksutuotot	101 161	110 000	100 000	-9,09 %	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	270 805	130 000	113 000	-13,08 %	113 000	113 000
Muut toimintatuotot	22 589	27 000	24 000	-11,11 %	24 000	24 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 497 070</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 211 500</b>	<b>-0,45 %</b>	<b>1 211 500</b>	<b>1 211 500</b>
Henkilöstökulut	-9 559 389	-9 759 278	-9 962 923	2,09 %	-10 188 194	-10 188 193
Palvelujen ostot	-3 804 699	-3 425 669	-3 774 480	10,18 %	-3 774 980	-3 774 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 799	-841 052	-918 367	9,19 %	-918 367	-918 367
Avustukset	-101 640	-100 000	-100 000	0,00 %	-100 000	-100 000
Muut toimintakulut	-466 895	-307 277	-470 258	53,04 %	-470 258	-470 258
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 783 422</b>	<b>-14 433 276</b>	<b>-15 226 028</b>	<b>5,49 %</b>	<b>-15 451 799</b>	<b>-15 451 798</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 286 352</b>	<b>-13 216 276</b>	<b>-14 014 528</b>	<b>6,04 %</b>	<b>-14 240 299</b>	<b>-14 240 298</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-851 386	-798 700	-812 465	1,72 %	-812 465	-812 465
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 137 738</b>	<b>-14 014 976</b>	<b>-14 826 993</b>	<b>5,79 %</b>	<b>-15 052 764</b>	<b>-15 052 763</b>
Vyörytyserät	-256 373	-290 429	-493 681	69,98 %	-493 681	-493 681
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-14 394 111</b>	<b>-14 305 405</b>	<b>-15 320 675</b>	<b>7,10 %</b>	<b>-15 546 446</b>	<b>-15 546 445</b>

## **TULOSALUE: LUKIO**

TILIVELVOLLINEN: Lukion rehtori

## **TOIMINTA-AJATUS**

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan tasapainoisiksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

## **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Suurin muutos vuonna 2024 on, että Ulvilan lukion kaikki opiskelijat ovat maksuttomuuden piirissä syyslukukauden 2024 alusta lähtien. Tällöin kaikkien opiskelijoidemme tietokoneet ja oppimateriaalit ovat kaupungin kustannettavia. Opiskelijamäärien pienentyessä opintojaksojen tarjontaa on sopeutettava niiden kysyntään.

Ulvilan lukio on Satakunnan lukioiden OPH:n hankkeessa 100lukioihin laatua, jota hallinnoi Kokemäen kaupunki. Lisäksi Ulvilan lukiolla on heinäkuun loppuun Ehjäksi etäajasta III-hanke, jolla pyritään kuroma kiinni opiskelijoiden korona-ajan oppimisaukkoja.

## HENKILÖSTÖ

### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Vakituinen sivutoiminen tuntiopettaja	vakituinen	-1
Määräaikainen tuntiopettaja	määräaikainen	+1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>0</b>

### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vakituinen sivutoiminen tuntiopettaja (psykologia) on jäänyt eläkkeelle vuoden 2023 loppupuolella. Jatkossa anotaan täyttölupaa määräaikaiselle (1–3 jaksoa) tuntiopettajalle tai määräaikaiselle sivutoimiselle tuntiopettajalle (ue, fi tai ps). Lukuvuoden 2024–2025 tarve selkiytyy keväällä 2024 opiskelijoiden tehdessä opintosuunnitelmansa seuraavaksi lukuvuodeksi.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	17,5	17,5	17
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	3
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>20</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>17,92</b>
-------------------------------------------	--------------

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Opiskelijamäärä	263	270	250	250	250
Kustannukset/opiskelija	7 371	8 088	8508		
Oppitunteja	13 782	13 500	13 000	13 000	13 000
Kustannukset/oppitunti	141	162	164		

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	21 595					
Maksutuotot		1 000				
Muut toimintatuotot	13 930	11 000	8 500	-22,73 %	8 500	8 500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35 525</b>	<b>12 000</b>	<b>8 500</b>	<b>-29,17 %</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-1 393 549	-1 611 324	-1 535 385	-4,71 %	-1 563 864	-1 563 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 811	-410 430	-311 018	-24,22 %	-311 018	-311 018
Muut toimintakulut	-151 546	-93 550	-202 950	116,94 %	-202 950	-202 950
<b>Toimintakulut</b>	<b>-51 500</b>	<b>-68 553</b>	<b>-80 964</b>	<b>18,10 %</b>	<b>-80 964</b>	<b>-80 964</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 890 406</b>	<b>-2 183 857</b>	<b>-2 130 317</b>	<b>-2,45 %</b>	<b>-2 158 796</b>	<b>-2 158 796</b>
Poistot ja arvonalentumiset	<b>-1 854 882</b>	<b>-2 171 857</b>	<b>-2 121 817</b>	<b>-2,30 %</b>	<b>-2 150 296</b>	<b>-2 150 296</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 562</b>	<b>-58 953</b>	<b>-39 055</b>	<b>-33,75 %</b>	<b>-39 055</b>	<b>-39 055</b>
Vyörytyserät	<b>-1 913 443</b>	<b>-2 230 810</b>	<b>-2 160 872</b>	<b>-3,14 %</b>	<b>-2 189 351</b>	<b>-2 189 351</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-33 606</b>	<b>-39 181</b>	<b>-65 198</b>	<b>66,40 %</b>	<b>-65 198</b>	<b>-65 198</b>
	<b>-1 947 049</b>	<b>-2 269 991</b>	<b>-2 226 070</b>	<b>-1,93 %</b>	<b>-2 254 549</b>	<b>-2 254 549</b>

## TULOSALUE: KANSALAIPOISTO

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

### TOIMINTA-AJATUS

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii Porin kaupunki.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Opetustunnit					
- Pori	16 702	16 500	16 800		
- Ulvila	2 824	2 900	2 800		
- koko opisto	19 526	19 400	19 600		
Opiskelijamäärä					
- Pori	8 932	8 500	9 000		
- Ulvila	1 077	1 200	1 300		
- koko opisto	10 099	9 700	10 300		

### TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Tuet ja avustukset	109 138	108 000	108 000	0,00 %	108 000	108 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>109 138</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
Henkilöstökulut			-5 251		-5 251	-5 251
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	0,00 %	-244 000	-244 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 813		-3 000		-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-13					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-247 090</b>	<b>-244 000</b>	<b>-252 251</b>	<b>3,38 %</b>	<b>-252 251</b>	<b>-252 251</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-137 952</b>	<b>-136 000</b>	<b>-144 251</b>	<b>6,07 %</b>	<b>-144 251</b>	<b>-144 251</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-137 952</b>	<b>-136 000</b>	<b>-144 251</b>	<b>6,07 %</b>	<b>-144 251</b>	<b>-144 251</b>
Vyörytyserät			-144 251	6,07 %	-144 251	-144 251
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-137 952</b>	<b>-136 000</b>	<b>-5 376</b>		<b>-5 376</b>	<b>-5 376</b>
			<b>-149 626</b>	<b>10,02 %</b>	<b>-149 627</b>	<b>-149 627</b>

## **TULOSALUE: VARHAISKASVATUS**

TILIVELVOLLINEN: Varhaiskasvatuspäällikkö

### **TOIMINTA-AJATUS**

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön, positiiviseen pedagogiikkaan sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Talousarviovuoden aikana varhaiskasvatuksessa kehitetään ja tuetaan johtajuutta perustamalla apulaisjohtajan virka 1.1.2024 alkaen. Apulaisjohtaja keventää päiväkodin johtajien työkuormaa ja laajaa tehtäväkenttää, sijaistaa lomilla ja jakaa varallaoloa, pedagogista johtamista sekä työvuorosuunnittelua.

Lisäksi perustetaan kaksi varahenkilön toimea 1.1.2024 alkaen. Vakinaiset sijaiset ovat tarpeen, sillä ulkopuolisten sijaisten saatavuus on heikkoa. Tämä helpottaa myös varallaoloa viikonloppuisin ja iltaisin. Kustannukset eivät välttämättä juurikaan lisäänty, koska sijaisia on lain mukaisesti otettava.

Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu jatkuu yhdessä teknisen toimen kanssa.

Avoimen päiväkodin toiminta vakiinnutetaan.

Varhaiskasvatuksen digitaalisuutta kehitetään lasten läsnäolojen ilmoittamisen ja sähköisen tulotietojen ja päätösten ilmoittamisen osalta.

Valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti panostetaan henkilöstön työvaatehankintoihin.



## HENKILÖSTÖ

### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Apulaisjohtaja	vakinainen	1
Varahenkilö	vakinainen	2
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>+3</b>

#### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Apulaisjohtajan viran ja varahenkilöiden toimien avulla vähennetään henkilöstön kokemaa kuormitusta, vähennetään sairauslomien määrää, sekä parannetaan sijaissaatavuutta. Jos tulevaisuudessa lasten/henkilökunnan määrä vähenee, pystytään eläköitymisten kautta suhteuttamaan henkilöstömäärää.

Henkilöstömäärän lisäys tapahtunut 2023: 1x laaja-alainen erityisopettaja, Metsätähden uusi ryhmä (4 työntekijää).

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	102	101	114
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	29	36	26
Työllistetyt	0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>131</b>	<b>137</b>	<b>140</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>132,98</b>
-------------------------------------------	---------------

**SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Kaupungin järjestämä päivähoido					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	410	430	420	420	420
Lapset 31.12.	375	410	408	410	410
Yksityinen päivähoido					
Lapset 1.4.	149	133	133	133	133
Lapset 31.12.	139	133	133	133	133
Esiopetus	137	141	129	124	122
kevät	143	138	120	117	121
syksy					
Kotihoidontuki/lapsia/kk	149	149	130	120	120
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	11	14	14	14	14
Eriyisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	85 (huom. lakimuutos 1.8.22)	69 (huom. lakimuutos 1.8.22)	72	72	72
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta:					
Päivähinta/Läsnäolopäivä	75,84	79,48	84,30		
Kunnallinen					
- perhepäivähoido	117,52	144,44	147,40		
- päiväkodit	78,54	86,05	88,63		
- ryhmäperhepäiväkodit	101,40	94,03	102,88		
Yksityinen					
- yksityinen päiväkotit	55,91	56,08	61,65		

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	73 068	6 000	7 000	16,67 %	7 000	7 000
Maksutuotot	345 096	204 000	246 000	20,59 %	246 000	246 000
Tuet ja avustukset	136 931	80 000	113 519	41,90 %		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>555 095</b>	<b>290 000</b>	<b>366 519</b>	<b>26,39 %</b>	<b>253 000</b>	<b>253 000</b>
Henkilöstökulut	-4 736 022	-4 980 377	-5 675 842	13,96 %	-5 621 789	-5 621 782
Palvelujen ostot	-2 289 548	-2 541 384	-2 550 934	0,38 %	-2 550 934	-2 550 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 192	-199 798	-251 501	25,88 %	-251 511	-251 511
Avustukset	-509 546	-630 000	-630 000	0,00 %	-630 000	-630 000
Muut toimintakulut	-366 157	-379 511	-453 025	19,37 %	-453 025	-453 425
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 067 465</b>	<b>-8 731 070</b>	<b>-9 561 302</b>	<b>9,51 %</b>	<b>-9 507 259</b>	<b>-9 507 642</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 512 370</b>	<b>-8 441 070</b>	<b>-9 194 783</b>	<b>8,93 %</b>	<b>-9 254 259</b>	<b>-9 254 642</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-89 611	-89 541	-95 978	7,19 %	-95 978	-95 978
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 601 980</b>	<b>-8 530 612</b>	<b>-9 290 762</b>	<b>8,91 %</b>	<b>-9 350 237</b>	<b>-9 350 620</b>
Vyörytyserät	-258 180	-281 609	-308 159	9,43 %	-308 159	-308 159
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-7 860 160</b>	<b>-8 812 220</b>	<b>-9 598 920</b>	<b>8,93 %</b>	<b>-9 658 396</b>	<b>-9 658 779</b>

## TULOSALUE: LIIKUNTA

TILIVELVOLLINEN: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

### TOIMINTA-AJATUS

Edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Liikunnanohjaajien ylläpitämän liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen jatkuu edelleen. Kaskelotin alakerran kerhotila otetaan vuoden alusta pelkästään liikuntaneuvonnan asiakaspalvelun käyttöön.

Kaskelotin kesän palvelutasoa kehitetään järjestämällä kuntosalin aukiolo myös kesäkuusta elokuuhun asti 2024.

Kaupunkimme alueelle rakennetaan vähintään yksi lisäliikuntapaikka tilanteen ja alueiden tarpeiden mukaan.

### HENKILÖSTÖ

#### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2024

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
+Uinninvalvoja (20–30 h)	määräaikainen	1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>+1</b>

#### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Uinninvalvontaan lisätyn määräaikaisen valvojan tuntilisäys (20 h – 30 h) antaa mahdollisuuden kehittää liikunnanohjaajien liikuntaneuvonnan toimintaa ja myös samalla mahdollisesti lisätä HYTE-koordinaattorin kanssa suunniteltavaa ikäihmisten liikunnan lisäämistä.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	5,5	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1,5	2
Työllistetyt		1	1
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	6,5	8,5	9*

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	8,5*
-------------------------------------------	------

\*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso.

#### **SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	46 568	50 000	57 000	57 000	57 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	9,58	9,5	10,0	10,0	10,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	8 503	16 000	15 000	15 000	15 000
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1,57	0,95	1,4	1,4	1,4
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	165 118	140 500	160 000	190 000	190 000

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	26 669	14 300	19 300	34,97 %	19 300	19 300
Maksutuotot	145 973	172 460	202 550	17,45 %	212 550	212 550
Tuet ja avustukset		5 814	6 011	3,39 %	6 125	6 125
Muut toimintatuotot	10 078	15 300	39 200	156,21 %	39 200	39 200
<b>Toimintatuotot</b>	<b>182 720</b>	<b>207 874</b>	<b>267 061</b>	<b>28,47 %</b>	<b>277 175</b>	<b>277 175</b>
Henkilöstökulut	-276 425	-344 060	-410 699	19,37 %	-419 693	-419 620
Palvelujen ostot	-354 047	-329 898	-412 040	24,90 %	-412 040	-355 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 967	-125 585	-150 712	20,01 %	-145 630	-145 642
Avustukset	-57 450	-64 000	-64 740	1,16 %	-65 800	-65 800
Muut toimintakulut	-70 201	-41 200	-145 387	252,88 %	-145 387	-145 387
<b>Toimintakulut</b>	<b>-942 089</b>	<b>-904 744</b>	<b>-1 183 578</b>	<b>30,82 %</b>	<b>-1 188 550</b>	<b>-1 131 729</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-759 370</b>	<b>-696 870</b>	<b>-916 517</b>	<b>31,52 %</b>	<b>-911 375</b>	<b>-854 554</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-253 000	-233 835	-286 013	22,31 %	-285 991	-285 991
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 012 370</b>	<b>-930 705</b>	<b>-1 202 530</b>	<b>29,21 %</b>	<b>-1 197 366</b>	<b>-1 140 545</b>
Vyörytyserät	-15 457	-15 127	-29 199	93,03 %	-29 199	-29 199
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 027 827</b>	<b>-945 832</b>	<b>-1 231 728</b>	<b>30,23 %</b>	<b>-1 226 564</b>	<b>-1 169 744</b>

## TULOSALUE: NUORISO

TILIVELVOLLINEN: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

### TOIMINTA-AJATUS

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Nuorisopalveluiden tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalveluja kaupunkimme asukkaille.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Nuorisopalveluiden liikkuvan nuorisotilatoiminnan toteuttaminen kesän 2024 toukokuusta elokuun loppuun saakka.

Tilatoiminnan toteuttaminen jatkuu niin Kaskelotin nuorisotilassa ja Kullaan nuorisotilassa. Kaskelotissa toimintaa järjestetään viitenä iltana viikossa ja Kullaalla kerran viikossa.

Etsivän nuorisotyön toimitilojen siirto Friitala-talolta Kaskelotin nuorisotilojen läheisyyteen tuo synergiaetuja toiminnan toteuttamisessa. Jalkautuvaa katutyötä toteutetaan säännöllisesti 3–4 kertaa kuukaudessa kaupunkimme alueella.

Nuorten työpaja Etapin toiminta kohdentuu 15–29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa.

### HENKILÖSTÖ

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	4,5	7	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	4,5	7	6*
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			6,5*

\*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpäpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso.

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 250	2 000	3 000	3 000	3 000
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as / vuosi	27,6	23,0	40,6	40,6	40,6
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	117	100	125	125	125
Nuorten työpajan asiakasmäärät / vuosi	-	30	50	50	50

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	1 975	2 400	3 900	62,50 %	3 900	3 900
Tuet ja avustukset	30 000	80 000	47 000	-41,25 %	47 000	47 000
Muut toimintatuotot	15 032	2 700	5 000	85,19 %	5 000	5 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>47 007</b>	<b>85 100</b>	<b>55 900</b>	<b>-34,31 %</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>
Henkilöstökulut	-199 467	-304 958	-342 353	12,26 %	-346 555	-346 655
Palvelujen ostot	-54 713	-52 593	-77 745	47,82 %	-77 900	-77 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 467	-66 650	-54 334	-18,48 %	-54 418	-54 418
Avustukset	-15 050	-17 000	-18 300	7,65 %	-18 800	-18 800
Muut toimintakulut	-14 048	-17 310	-22 974	32,72 %	-23 974	-23 974
<b>Toimintakulut</b>	<b>-340 745</b>	<b>-458 511</b>	<b>-515 706</b>	<b>12,47 %</b>	<b>-521 646</b>	<b>-521 746</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-293 738</b>	<b>-373 411</b>	<b>-459 806</b>	<b>23,14 %</b>	<b>-465 746</b>	<b>-465 846</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 530	-32 531	0,00 %	-32 531	-32 531
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-326 269</b>	<b>-405 941</b>	<b>-492 337</b>	<b>21,28 %</b>	<b>-498 277</b>	<b>-498 377</b>
Vyörytyserät	-17 532	-18 365	-16 632	-9,44 %	-16 632	-16 632
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-343 801</b>	<b>-424 306</b>	<b>-508 969</b>	<b>19,95 %</b>	<b>-514 909</b>	<b>-515 010</b>



## TULOSALUE: KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN: Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

### TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kirjasto tarjoaa monipuolisia kirjastosisältöjä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Kiinnitetään erityisesti huomiota sisältöjen monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä kouluyhteistyön että digiopastuksen kautta. Tarjotaan saavutettavat kirjastopalvelut keskustan ulkopuolelle yhden lähikirjaston ja kirjastoautopysäkin turvin. Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytössä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kirjastopalveluiden painopiste vuonna 2024 on lukutaidon vahvistaminen. Työtä on tarkoitus tehdä AVI:n hankerahalla. *Innokkaaksi ja vahvaksi lukijaksi kaiken ikää* –hanke on vauvasta vaariin ulottuva hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa kaikenikäisten ulvilalaisten lukuintoa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu vahvana. Kulttuuripalveluiden tavoite vuodelle 2024 on kulttuurikasvatussuunnitelma tekeminen, ja tässä kirjastopalvelut ovat myös tiiviisti mukana.

Digineuvontaa tarjotaan edelleen ja sitä on tarkoitus markkinoida ensi vuonna vielä vahvemmin. Aikuisväestön palveluihin panostetaan. Kaksi lukupiiriä toimii aktiivisesti ja kirjailijavierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

### HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	8	6,5	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	1	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	8	7,5	7*

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	6,5*
-------------------------------------------	------

\*) Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Kirjasto henkilömäärässä, puolet työpainoksesta tulosalueella Kirjasto ja puolet tulosalueella Kulttuuri.

**SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Käyttökustannukset, netto €/asukas	44	39	39	38	38
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9	8	8	8	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	5	4	4	4	4
Lainauksia / asukas	15	17	18	19	20
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	479	484	484	484	484

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

<b>Kirjasto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Myyntituotot	19		20		20	20
Maksutuotot	18 994	9 900	9 900	0,00 %	9 900	9 900
Tuet ja avustukset	2 864		8 500		8 500	3 500
Muut toimintatuotot	2 969	2 700	2 700	0,00 %	2 700	2 700
<b>Toimintatuotot</b>	<b>24 847</b>	<b>12 600</b>	<b>21 120</b>	<b>67,62 %</b>	<b>21 120</b>	<b>16 120</b>
Henkilöstökulut	-266 548	-301 911	-288 617	-4,40 %	-297 307	-302 326
Palvelujen ostot	-88 147	-84 283	-82 791	-1,77 %	-82 791	-82 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 634	-142 990	-157 350	10,04 %	-157 550	-157 750
Muut toimintakulut	-60 329	-27 600	-40 072	45,19 %	-40 072	-40 072
<b>Toimintakulut</b>	<b>-574 659</b>	<b>-556 784</b>	<b>-568 830</b>	<b>2,16 %</b>	<b>-577 720</b>	<b>-582 940</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-549 813</b>	<b>-544 184</b>	<b>-547 710</b>	<b>0,65 %</b>	<b>-556 600</b>	<b>-566 820</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 942	-5 912	-5 852	-1,01 %	-5 852	-5 852
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-555 755</b>	<b>-550 096</b>	<b>-553 562</b>	<b>0,63 %</b>	<b>-562 452</b>	<b>-572 672</b>
Vyörytyserät	-17 040	-18 367	-15 856	-13,67 %	-15 856	-15 856
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-572 795</b>	<b>-568 463</b>	<b>-569 418</b>	<b>0,17 %</b>	<b>-578 308</b>	<b>-588 527</b>

## **TULOSALUE: KULTTUURI**

TILIVELVOLLINEN: Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

### **TOIMINTA-AJATUS**

Kulttuuripalvelut ylläpitävät, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluita ja lisää kaupungin vetovoimaa. Erityisesti huomioon otetaan ne kohderyhmät, jotka helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Matkailulla on tärkeä rooli kaupungin elinvoiman kasvattamisessa ja alueen houkuttelevuuden lisäämisessä. Panostetaan matkailun vetovoimatekijöihin, erityisesti kulttuuriperintöön ja tapahtumiin, ja luodaan kestäviä matkailukokemuksia, jotka houkuttelevat sekä paikallisia asukkaita että ulkopuolisia vierailijoita.

Friitalan Nahkamuseon perusnäyttely uusitaan vuoden 2024 alkupuolella. Leineperin ruukin toimintakausi käynnistyy maaliskuussa. Leineperin ruukki on kaupungin matkailukohteista vetovoimaisin, ja sen rakennuskannan kunnostaminen sekä toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä matkailun kehittämisessä. Ruukilla järjestetään perinteiset ruukkitapahtumat (Pääsiäisruukki, Villaruukki, Lähiruokaruukki, Syysruukki ja Valoruukki), tietysti koru- ja metallitaideviikot sekä joulupuodit. Lisäksi järjestetään uusia teematapahtumia. Uudet tapahtumat ja elinvoimaiset kohteet houkuttelevat matkailijoita, ja samalla pyritään varmistamaan, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Pyrkimyksenä on lisätä myös muiden Ulvilan elämys- ja luontokohteiden tunnettuutta. Yhteistyö paikallisten yritysten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa on myös keskeinen osa matkailun kehittämistä.

Kulttuuripalveluiden tapahtumia vuonna 2024 ovat mm. veteraanijuhla, yhteislaulutilaisuudet, Vanhan Musiikin konsertti, vanhusten viikon tapahtuma ja itsenäisyysjuhla. Tämän lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan retkiä yhdessä vapaa-aikapalveluiden kanssa sekä konsertteja. Hansamarkkinoilla ollaan tietysti myös mukana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri kokoontuu kerran kuukaudessa, noin 7–8 kertaa vuodessa.

Viestintää kehitetään vuonna 2024. Vuosikello rakentaa raamit viestinnälle. Sosiaalisen median tehostamiseen sekä Sometiimin toimintaan ja koulutukseen panostetaan. Viestintäsuunnitelman päivittäminen ja kriisiviestintäohjeen laatiminen ovat ajankohtaisia toimenpiteitä vuodelle 2024.

## HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	2.5	3.5	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	1	2
Työllistetyt	0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>5*</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>5.5*</b>
-------------------------------------------	-------------

\*) Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Kirjasto henkilömäärässä, puolet työpäivästä tulosalueella Kirjasto ja puolet tulosalueella Kulttuuri.

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Leineperin kävijämäärät	6 500	7 000	7 500	7 600	7 700
Friitalan Nahkamuseon kävijämäärät	724	900	1 000	1 200	1 500

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	6 791	650	5 450	738,46 %	5 450	5 450
Maksutuotot	12 100	10 277	15 177	47,68 %	15 177	15 177
Tuet ja avustukset	0	6 700	3 000	-55,22 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	2 644	5 080	2 800	-44,88 %	2 800	2 800
<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 534</b>	<b>22 707</b>	<b>26 427</b>	<b>16,38 %</b>	<b>26 427</b>	<b>26 427</b>
Henkilöstökulut	-262 666	-242 644	-271 803	12,02 %	-279 090	-282 652
Palvelujen ostot	-102 248	-152 484	-111 044	-27,18 %	-111 044	-111 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 072	-45 100	-80 120	77,65 %	-72 442	-68 714
Avustukset	-17 830	-20 000	-20 000	0,00 %	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-58 325	-57 200	-78 031	36,42 %	-78 031	-78 031
<b>Toimintakulut</b>	<b>-494 141</b>	<b>-517 428</b>	<b>-560 998</b>	<b>8,42 %</b>	<b>-560 607</b>	<b>-560 442</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-472 606</b>	<b>-494 721</b>	<b>-534 571</b>	<b>8,06 %</b>	<b>-534 180</b>	<b>-534 015</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-133					
Poistot ja arvonalentumiset	-7 336	-7 261	-9 195	26,64 %	-8 875	-8 815
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-480 075</b>	<b>-501 982</b>	<b>-543 766</b>	<b>8,32 %</b>	<b>-543 055</b>	<b>-542 830</b>
Vyörytyserät	-6 760	-7 347	-16 267	121,41 %	-16 267	-16 267
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-486 835</b>	<b>-509 329</b>	<b>-560 033</b>	<b>9,96 %</b>	<b>-559 322</b>	<b>-559 097</b>

## TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

### TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, yms.) rakentamisesta ja ylläpidosta. Tekninen toimiala hallinnoi kaupungin omistamia peltoja ja metsiä. Tekninen lautakunta toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja Kaskelotin laitostuotoiminnan. Kiinteistöjen hoidossa, ateria- ja puhtauspalvelussa tekninen lautakunta toimii tukipalveluna sivistyksen ja keskushallinnon toimialoille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin Satakunnan hyvinvointialueelle vuokraamien virastokiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökuluista sekä vuokrien laskuttamisesta.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion viranomaisten kanssa.

Tekniselle toimialalle kuuluu rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan rinnalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy teknisen lautakunnan talousarvioon.

Tekninen lautakunta vastaa vesihuollon ja kaupungin omistamien liikenneväylien sekä kiinteistöjen toiminnasta 24/7 periaatteella.

### HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	111	97	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			95,33

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekininen lautakunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	7 280 697	6 802 610	6 796 300	-0,09 %	6 796 250	6 796 250
Maksutuotot	82 163	144 000	62 500	-56,60 %	62 500	62 500
Tuet ja avustukset	60 078	35 000	40 000	14,29 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	1 008 063	1 808 781	1 977 821	9,35 %	1 977 741	1 977 741
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 431 002</b>	<b>8 790 391</b>	<b>8 876 621</b>	<b>0,98 %</b>	<b>8 876 491</b>	<b>8 876 491</b>
Henkilöstökulut	-4 160 290	-3 990 257	-4 194 259	5,11 %	-4 247 244	-4 248 424
Palvelujen ostot	-2 561 150	-2 896 432	-3 450 884	19,14 %	-3 211 198	-3 217 308
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 140 566	-1 803 768	-2 255 035	25,02 %	-2 632 098	-2 175 518
Avustukset	-357 619	-30 000	-30 000	0,00 %	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut	-85 280	-335 260	-461 640	37,70 %	-411 630	-411 630
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 304 905</b>	<b>-9 055 717</b>	<b>-10 391 819</b>	<b>14,75 %</b>	<b>-10 532 171</b>	<b>-10 082 881</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-873 904</b>	<b>-265 326</b>	<b>-1 515 198</b>	<b>471,07 %</b>	<b>-1 655 680</b>	<b>-1 206 390</b>
Rahoitustuoto- ja kulut	-160 672	-165 376	-165 000	-0,23 %	-165 000	-165 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 630 653	-1 708 050	-1 794 418	5,06 %	-1 790 847	-1 781 404
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 665 228</b>	<b>-2 138 752</b>	<b>-3 474 616</b>	<b>62,46 %</b>	<b>-3 611 526</b>	<b>-3 152 794</b>
Vyörytyserät	-231 313	-252 168	-80 594	-68,04 %	-80 594	-80 594
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 896 541</b>	<b>-2 390 920</b>	<b>-3 555 211</b>	<b>48,70 %</b>	<b>-3 692 121</b>	<b>-3 233 389</b>

## **TULOSALUE: KUNNALLISTEKNINEN HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

### **TOIMINTA-AJATUS**

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Tekninen johtaja vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta, talousseuranasta ja -ohjauksesta, ml. osto- ja myyntireskontra. Teknisen johtajan vastuulla ovat metsätaloussuunnitelman toteuttaminen sekä yleisten alueiden tilapäisten käyttö lupien antaminen.

Teknisen toimialan vastuulla on yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen ja yhdyskuntateknisen johtokartan ylläpitäminen. Tekninen toimiala vastaa yksityistieavustusten jakamisesta ja pellonvuokrauksesta.

Lupalautakunnan toiminnasta vastaavat ja esittelijänä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri.

Joukkoliikenne järjestetään yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa. Joukkoliikenteestä päättää seudullinen joukkoliikennejaosto.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Uusi tekninen johtaja saa hyvän otteen toimialan johtamisesta.

Tekninen johtaja huolehtii, että merkittävät vesihuoltohankkeet käynnistyvät ja uuden päiväkodin suunnittelu alkaa.

Laineenkujan kunnallistekniset suunnitelmat valmistuvat kesään 2024 mennessä ja suunnitelmat saadaan lainvoimaisiksi elokuun 2024 loppuun mennessä.

Joukkoliikenteen palvelutaso pidetään vähintään samantasoisena kuin vuonna 2023.

## HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>4</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kunnallistekninen hallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	90 789		100 000		100 000	100 000
Maksutuotot		75 000		-100,00 %		
Tuet ja avustukset	38 114	30 000	30 000	0,00 %	30 000	30 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>128 903</b>	<b>105 000</b>	<b>130 000</b>	<b>23,81 %</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
Henkilöstökulut	-240 259	-244 460	-258 573	5,77 %	-263 109	-263 109
Palvelujen ostot	-34 148	-398 867	-395 608	-0,82 %	-395 608	-397 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 440	-11 350	-11 400	0,44 %	-11 400	-11 400
Avustukset	-329 636					
Muut toimintakulut	-6 909	-3 300	-8 000	142,42 %	-8 000	-8 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-623 392</b>	<b>-657 977</b>	<b>-673 581</b>	<b>2,37 %</b>	<b>-678 116</b>	<b>-680 116</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-494 488</b>	<b>-552 977</b>	<b>-543 581</b>	<b>-1,70 %</b>	<b>-548 116</b>	<b>-550 116</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-494 488</b>	<b>-552 977</b>	<b>-543 581</b>	<b>-1,70 %</b>	<b>-548 116</b>	<b>-550 116</b>
Vyörytyserät	-10 585	-11 020	-19 024	72,63 %	-19 024	-19 024
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-505 073</b>	<b>-563 997</b>	<b>-562 605</b>	<b>-0,25 %</b>	<b>-567 141</b>	<b>-569 141</b>



## TULOSALUE: LIIKENNEALUEET

TILIVELVOLLINEN: Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

### TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Seuraavien katuyhteyksien peruskorjaamisella tai rakentamisilla vuonna 2024 ylläpidetään riittävät ja laadukkaat ajoneuvoliikenteen yhteydet:

- Ratas- ja Aurakujan peruskorjaaminen
- Kivipellontien uuden katuyhteyden rakentaminen
- Kettulantien jatkaminen (uusi katuyhteys)

Riittäväällä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinnilla, jotka toteutetaan vuonna 2024, huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfalttoinnin kiertonopeus).

Yksityisteitä avustetaan yhteensä 30 000 eurolla vuoden 2024 aikana.

Katuvalaistuksessa käytetyt elohopeavalaisimet saadaan vaihdettua kokonaan LED-valaisimiksi vuoden 2024 aikana. Elohopeavalaisimia on käytössä enää 84 kpl.

Riittäväällä talvikunnossapidolla mahdollistetaan liikkuminen katu- ja yleisillä alueilla talvikaudella. Yhtään liukastumisonnettomuutta ei tarvitse korvata vuonna 2024.

### HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>2,33</b>
-------------------------------------------	-------------

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5329	5227	5860	5874	5874
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	673	300	84	0	0
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	27 980	30 000	30 000	30 000	30 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

- Kadut: **93,3 km** (93,3 km vuonna 2023)
- Kevyen liikenteen väylät: **44,7 km** (44,3 km vuonna 2023)
- Yksityistiet: **5,4 km** (5,4 km vuonna 2023)

---

- Yhteensä: **143,4 km** (143 km vuonna 2023)

Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:

- Led-valaisimet: **2 233 kpl** (1851 kpl vuonna 2023)
- Suurpaine-natrium-valaisimet: **1 583 kpl** (1583 kpl vuonna 2023)
- Elohopea-valaisimet: **84 kpl** (466 kpl vuonna 2023)

---

- Yhteensä: **3900 kpl** (3900 kpl vuonna 2023)

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	2 909	2 000	2 000	0,00 %	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	370	50	50	0,00 %		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 279</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Henkilöstökulut	-133 360	-153 809	-186 985	21,57 %	-189 970	-189 970
Palvelujen ostot	-354 604	-312 258	-349 959	12,07 %	-349 949	-349 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 622	-266 710	-269 410	1,01 %	-269 400	-269 400
Avustukset	-27 983	-30 000	-30 000	0,00 %	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut	-8 188	-9 792	-4 610	-52,92 %	-4 600	-4 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-767 757</b>	<b>-772 568</b>	<b>-840 964</b>	<b>8,85 %</b>	<b>-843 919</b>	<b>-843 919</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-764 479</b>	<b>-770 518</b>	<b>-838 914</b>	<b>8,88 %</b>	<b>-841 919</b>	<b>-841 919</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-689 352	-739 191	-755 189	2,16 %	-760 000	-760 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 453 831</b>	<b>-1 509 709</b>	<b>-1 594 103</b>	<b>5,59 %</b>	<b>-1 601 919</b>	<b>-1 601 919</b>
Vyörytyserät	-1 683	-2 449	-21 084	760,92 %	-21 084	-21 084
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 455 514</b>	<b>-1 512 158</b>	<b>-1 615 187</b>	<b>6,81 %</b>	<b>-1 623 003</b>	<b>-1 623 003</b>

## TULOSALUE: PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TILIVELVOLLINEN: Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

### TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puistot ja muut yleiset alueet pidetään siisteinä sekä viihtyisinä ja niiden yleisilmeestä ja kalusteista huolehditaan. Puistotyöntekijöiden lisäksi töihin otetaan yhteensä 5 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 16 kpl.

Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa, jotta niitä on turvallista käyttää. Talousarviovuoden 2024 aikana ei ole esitetty uusittavaa leikkipaikkaa mutta rakennettavaksi yksi uusi, Vuohipuiston leikkipaikka. Levanpellon leikkipaikka poistetaan käytöstä, mikä jäi vuonna 2023 tekemättä.

Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen seuraavan 15 vuoden aikana (2039 mennessä). Leikkipaikkojen laskennallisena käyttöikänsä voidaan pitää 27 vuotta.

Vuokrattavat venepaikat saadaan kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto pidetään toimintakuntoisina.

### HENKILÖSTÖ

#### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Puistotyöntekijä (ns. kausityöntekijä)	Määräaikainen	1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>1</b>

#### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Puistotyöntekijän lisäyksellä saamme muiden työntekijöiden työkuormaa pienennettyä ja samalla kuormitusta kevennettyä palvelutasoa muuttamatta. Vaikutus yhteensä +0,5 htv.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4	4	5
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>5,14</b>
-------------------------------------------	-------------

#### **SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Puistojen hoito €/ha (poistuu TA 2024)	2583	3349	-	-	-
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	-	3349	3565	3579	3579

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä 213 ha
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä 100 ha (sis. liikennealueiden viheralueet)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 33 kpl (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja yleiset alueet	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	300	50	50	0,00 %		
Tuet ja avustukset	3 122					
Muut toimintatuotot	2 239	1 930	1 930	0,00 %	1 900	1 900
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 661</b>	<b>1 980</b>	<b>1 980</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
Henkilöstökulut	-165 355	-194 311				
Palvelujen ostot	-98 064	-90 641	-216 715	11,53 %	-220 438	-220 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 165	-55 650	-96 103	6,03 %	-96 103	-96 103
Muut toimintakulut	-5 906	-6 122	-54 125	-2,74 %	-53 925	-53 925
<b>Toimintakulut</b>	<b>-319 490</b>	<b>-346 724</b>	<b>-1 440</b>	<b>-76,48 %</b>	<b>-1 440</b>	<b>-1 440</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-313 828</b>	<b>-344 744</b>	<b>-368 383</b>	<b>6,25 %</b>	<b>-371 906</b>	<b>-371 906</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 625	-28 907	<b>-366 403</b>	<b>6,28 %</b>	<b>-370 006</b>	<b>-370 006</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-346 454</b>	<b>-373 651</b>	<b>-28 453</b>	<b>-1,57 %</b>	<b>-28 342</b>	<b>-28 320</b>
Vyörytyserät	-20 052	-22 039	<b>-394 856</b>	<b>5,67 %</b>	<b>-398 348</b>	<b>-398 326</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-366 506</b>	<b>-395 690</b>	<b>-11 677</b>	<b>-47,02 %</b>	<b>-11 677</b>	<b>-11 677</b>
			<b>-406 532</b>	<b>2,74 %</b>	<b>-410 025</b>	<b>-410 003</b>

## TULOSALUE: JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

### TOIMINTA-AJATUS

1.4.2023 perustettu seudullinen Jätehuolto-yhtiö Keräämö Oy vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; hyötyjätepisteet on siirretty yhtiön omistukseen 1.4.2023 alkaen ja yhtiö vastaa hyötyjätepisteiden jätejakeiden keräilystä ja hyötyjätepisteiden ylläpidosta. Yhtiö vastaa myös vaarallisten jätteiden keräilystä; tätä toimintaa varten yhtiö on vuokrannut osan Ketolan kaarihallista (Kaasmarkun tien varrella). Yhtiö toteuttaa (näin on suunniteltu) myös pakkausjätteiden ja biojätteen keräyksen kaupungin omistamilta kiinteistöiltä. Kaupungin jätehuollon tulosalue vastaa risujen- ja haravointijätteiden vastaanotosta ja kaatopaikkojen sulkemisen jälkitarkkailusta.

Yhtiön jätehuollon asiantuntijat antavat jätehuoltoon liittyvää neuvontaa kuntalaisille netti- tai puhelinpalveluna, opastavat kuntalaisia Kierrätyskeskuksessa ja mahdollisissa keräys- tempauksissa Ulvilassa. Yhtiö osallistuu Kierrätyskeskuksen toiminnan taloudelliseen tukemiseen erillisen sopimuksen mukaisesti. Tekninen johtaja edustaa Ulvilan kaupunkia jätehuollon kuntatapaamisissa, jossa valmistellaan yhtiön ja kaupungin välistä jätehuollon yhteistyötä.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupungin ja Keräämön välinen työnjako ympäristöjätehuollossa toteutuu vuoden 2024 aikana edellä kirjatun toiminta-ajatuksen mukaisesti.

### TALOUDELLISET TAVOITTEET

Jätehuolto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	37 568		18 750		18 750	18 750
Muut toimintatuotot		6 000	4 000	-33,33 %	4 000	4 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37 568</b>	<b>6 000</b>	<b>22 750</b>	<b>279,17 %</b>	<b>22 750</b>	<b>22 750</b>
Henkilöstökulut	-15 493	-3 642				
Palvelujen ostot	-11 205	-7 000	-1 324	-63,64 %	-1 324	-1 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 511	-500	-11 200	60,00 %	-11 200	-11 200
Muut toimintakulut	-347		-6 700	1240,00 %	-6 700	-6 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-37 556</b>	<b>-11 142</b>	<b>-19 224</b>	<b>72,54 %</b>	<b>-19 224</b>	<b>-19 224</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>12</b>	<b>-5 142</b>	<b>-19 224</b>		<b>-19 224</b>	<b>-19 224</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 245	-2 683	3 526	-168,57 %	3 526	3 526
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 233</b>	<b>-7 825</b>	<b>-2 231</b>	<b>-16,85 %</b>	<b>-2 231</b>	<b>-2 231</b>
Vyörytyserät			1 295	-116,55 %	1 295	1 295
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-3 233</b>	<b>-7 825</b>	<b>-410</b>		<b>-410</b>	<b>-410</b>
			<b>885</b>	<b>-111,31 %</b>	<b>885</b>	<b>885</b>

## TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

### TOIMINTA-AJATUS

Tekninen johtaja toteuttaa yhdessä teknisen avustajan kanssa kaupungin peltojen vuokraamisen. Kaupungin omistamien metsäalueiden puukauppaa ja metsien hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puukauppojen toteuttaminen yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa jatkuu.

Puukaupan tulot ovat vähintään 70 000 €. Tarvittavat metsähoitotyöt; istutukset ja taimikoiden hoitotyöt saadaan tehtyä.

Peltojen vuokratuotot ovat vähintään 85 000 €.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Puunmyyntitulot	77 139	70 000	70000	70000	70000
Pellon vuokratulot	86 341	80 000	85000	85000	85000

### TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	77 139	110 000	75 000	-31,82 %	75 000	75 000
Muut toimintatuotot	158 853	135 000	165 000	22,22 %	165 000	165 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>235 991</b>	<b>245 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-2,04 %</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
Palvelujen ostot	-7 206	-21 500	-24 800	15,35 %	-24 800	-24 800
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	-6 700	570,00 %	-6 700	-6 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 706</b>	<b>-22 500</b>	<b>-31 500</b>	<b>40,00 %</b>	<b>-31 500</b>	<b>-31 500</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>227 285</b>	<b>222 500</b>	<b>208 500</b>	<b>-6,29 %</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>227 285</b>	<b>222 500</b>	<b>208 500</b>	<b>-6,29 %</b>	<b>208 500</b>	<b>208 500</b>
Vyörytyserät			208 500	-6,29 %	208 500	208 500
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>227 285</b>	<b>222 500</b>	-671		-671	-671
			<b>207 829</b>	<b>-6,59 %</b>	<b>207 829</b>	<b>207 829</b>



## TULOSALUE: KIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN: Talonrakennusinsinööri

### TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Soveltuvin osin myös kaupungin käyttämien osaketilojen talotekniikan, piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnan ja Satakunnan hyvinvointialue.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kiinteistöpalveluita tuotetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pidetään hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelman suunnitellut työt.

- Uuden päiväkodin suunnitelmat ovat pääosin valmiit vuoden 2024 loppuun mennessä.
- Merkittävä aurinkosähköjärjestelmä rakennetaan ison rakennuksen; kaupungintalon, Friitalan koulun tai Yhteiskoulun, katolle.
- Friitalan koulussa uudistetaan merkittävä IV-kone.

Mikäli kaupungin rakennuksissa esiintyy sisäilmaongelmia, asiaan tartutaan korjaavilla toimenpiteillä nopeasti.

### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vesilaitokselle kirjatun toimistoinsinöörin palkkakustannuksista 10 % tulee tilapalveluille. Toimistoinsinööriä tarvitaan tilapalveluissa kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitämiseen ajantasaisena.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	11	11	11
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			11

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Rakennusten ylläpito ka. €/m <sup>2</sup> (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	15,1	15,5	15,5	15,5

Tunnuslukuja (kaupungin omistamat kiinteistöt, ei yhtiöitä, jotka on vuokrattu hyvinvointialueelle):

- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m<sup>2</sup>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kiinteistöt	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	129 637	200 000	260 000	30,00 %	260 000	260 000
Tuet ja avustukset	5 853					
Muut toimintatuotot	770 888	1 665 801	1 806 341	8,44 %	1 806 341	1 806 341
<b>Toimintatuotot</b>	<b>906 378</b>	<b>1 865 801</b>	<b>2 066 341</b>	<b>10,75 %</b>	<b>2 066 341</b>	<b>2 066 341</b>
Henkilöstökulut	-431 754	-526 488				
Palvelujen ostot	-379 295	-454 470	-495 865	-5,82 %	-493 444	-493 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 449	-286 100	-745 542	64,05 %	-495 542	-495 542
Muut toimintakulut	-7 578	-303 147	-428 800	49,88 %	-428 800	-428 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 067 076</b>	<b>-1 570 205</b>	<b>-401 740</b>	<b>32,52 %</b>	<b>-351 740</b>	<b>-351 740</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-160 697</b>	<b>295 596</b>	<b>-2 071 947</b>	<b>31,95 %</b>	<b>-1 769 526</b>	<b>-1 769 526</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-175 809	-182 483	-5 606	-101,90 %	296 815	296 815
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-337 036</b>	<b>113 113</b>	<b>-250 993</b>	<b>37,54 %</b>	<b>-250 992</b>	<b>-250 992</b>
Vyörytyserät	-31 940	-34 284	-256 599	-326,85 %	45 822	45 822
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-368 976</b>	<b>78 829</b>	<b>-2 109</b>	<b>-93,85 %</b>	<b>-2 109</b>	<b>-2 109</b>
			<b>-258 707</b>	<b>-428,19 %</b>	<b>43 714</b>	<b>43 714</b>

## **TULOSALUE: VESILAITOS**

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltoinsinööri

### **TOIMINTA-AJATUS**

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee vesihuoltolaki (2014). Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

#### Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

#### Viemärlaitos

Viemärlaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Jäteveden siirto ja puhdistus ostetaan Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärlaitos huolehtii umpikaivo lietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärlaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärlaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

#### Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamisohteihin. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Ravanin vesilaitoksen saneeraus alkaa viimeistään lokakuussa 2024.

Leineperi-Kullaan vesijohdon uudistaminen alkaa ennen kesää 2024.

Toimistoinsinöörin toimi perustetaan vesilaitoksen, tie- ja ympäristörakentamisen ja talonrakentamisen tukitehtäviä varten.

## HENKILÖSTÖ

### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Toimistoinsinöörin toimi,	Vakinainen	1
Apulaisinsinööri	Määräaikainen	-1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>0</b>

### Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimistoinsinöörin toimen perustaminen vesilaitoksen, tie- ja ympäristörakentamisen ja talonrakentamisen tukitehtäviä varten.

Vesilaitoksen sopimusten ylläpito, laskutuksen tuki ja useat muut tukitoimet. Tie- ja ympäristörakentamisen mittaukset ja tilapalveluiden asiakirjojen laadinta. Toimi lisää vesilaitoksen henkilöstövahvuuteen. Kustannukset jaetaan tulosalueiden kesken; 60 % vesilaitos, 30 % tie- ja ympäristörakentaminen ja 10 % tilapalvelut. Vesilaitoksen osuus kustannuksista on 30 000 €.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	10	10	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>11</b>
-------------------------------------------	-----------

**SUORITETIEDOT**

<b>Käyttövesi</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 659	4 565	4 569
verkostoon pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	945 949	950 000	1 000 000
laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>	881 432	870 000	870 000
hukkavesiprosentti, %	6,82	8,42	13
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 423 352	1 246 551	1 485 049
kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis. poistot)	1,61	1,43	1,71
maksutulot	1 413 882	1 353 500	1 300 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,33	108,58	87,54
kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 746	273 000	275 000
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina		467	475

<b>Jätevesiviemärointi</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 551	3 470	3 474
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 007 300	1 100 000	1 100 000
laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>	671 069	700 000	700 000
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 203 470	1 218 039	1 397 053
kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis.poistot)	1,79	1,74	2
maksutulot	1 754 373	1 656 420	1 660 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	145,78	135,99	118,82
kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)	2,37	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	161 212	154 000	160 000
vuotovesiprosentti, %	33,38	36,36	36,36
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina		113	113

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	3 298 645	3 273 000	3 173 000	-3,06 %	3 173 000	3 173 000
Maksutuotot	5 600	15 500	6 000	-61,29 %	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	75 034					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 379 280</b>	<b>3 288 500</b>	<b>3 179 000</b>	<b>-3,33 %</b>	<b>3 179 000</b>	<b>3 179 000</b>
Henkilöstökulut	-524 760	-595 867				
Palvelujen ostot	-1 094 894	-1 076 802	-617 998	3,71 %	-620 019	-619 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-464 253	-386 740	-1 289 889	19,79 %	-1 295 449	-1 296 559
Muut toimintakulut	-28 910	-9 600	-596 840	54,33 %	-974 240	-517 860
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 112 817</b>	<b>-2 069 009</b>	<b>-2 935 000</b>	<b>205,73 %</b>	<b>-2 935 000</b>	<b>-2 935 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 266 463</b>	<b>1 219 491</b>	<b>-2 534 078</b>	<b>22,48 %</b>	<b>-2 919 059</b>	<b>-2 463 759</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-160 142	-165 376	<b>644 922</b>	<b>-47,12 %</b>	<b>259 941</b>	<b>715 241</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-687 710	-716 034	-165 000	-0,23 %	-165 000	-165 000
<b>Tilikauden tulot</b>	<b>418 611</b>	<b>338 082</b>	<b>-753 622</b>	<b>5,25 %</b>	<b>-745 350</b>	<b>-735 930</b>
Vyörytyserät		-26 936	<b>-273 700</b>	<b>-180,96 %</b>	<b>-650 409</b>	<b>-185 689</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>418 611</b>	<b>311 146</b>				
				-100,00 %		
			<b>-273 700</b>	<b>-187,96 %</b>	<b>-650 409</b>	<b>-185 689</b>

## TULOSALUE: VARASTO

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltoinsinööri

### TOIMINTA-AJATUS

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkejä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen.

Varaston takapuolella olevan vanhan katoksen purku ja uudelleen rakentaminen kesällä 2024.

Inventaarion paikkaansa pitävyyden parantaminen vuoteen 2023 verrattuna.

### HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	1	1	1

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	1
-------------------------------------------	---

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	7 642	11 000	2 500	-77,27 %	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	559		500		500	500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 201</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-72,73 %</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-27 881	-44 126	-38 640	-12,43 %	-39 367	-39 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 488	-16 525	-20 874	26,32 %	-21 084	-21 084
Muut toimintakulut	-40 658	-12 100	-20 650	70,66 %	-20 650	-20 650
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 731</b>	<b>-100</b>	<b>-5 000</b>	<b>4900,00 %</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-110 757</b>	<b>-72 851</b>	<b>-85 164</b>	<b>16,90 %</b>	<b>-86 101</b>	<b>-86 101</b>
Poistot ja arvonalentumiset	<b>-102 555</b>	<b>-61 851</b>	<b>-82 164</b>	<b>32,84 %</b>	<b>-83 101</b>	<b>-83 101</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 450</b>	<b>-3 450</b>	<b>-3 450</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-3 450</b>	<b>-3 450</b>
Vyörytyserät	<b>-106 007</b>	<b>-65 301</b>	<b>-85 615</b>	<b>31,11 %</b>	<b>-86 551</b>	<b>-86 551</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 296</b>	<b>-2 449</b>	<b>-2 448</b>	<b>-0,04 %</b>	<b>-2 448</b>	<b>-2 448</b>
	<b>-108 303</b>	<b>-67 750</b>	<b>-88 063</b>	<b>29,98 %</b>	<b>-88 999</b>	<b>-88 999</b>



## TULOSALUE: ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Palvelupäällikkö

### TOIMINTA-AJATUS

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita ammattitaidolla. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ateriapalveluissa panostetaan uuden Aromi-ohjelman käyttöön. Tavoitteena on että 90 % henkilöstöstä osaa Aromi 14 käytön. Biojäteseurantaan varataan resursseja ja toimintaa laajennetaan kaikkiin toimipisteisiin. Ylijäämän ruokaa hyödynnetään 90 %, joka jaetaan Kierrätyskeskus Koronasta.

Siivouspalveluissa panostetaan kustannustehokkaaseen toimintaan, vanhoista koneista ja laitteista uusitaan 30 %.

### HENKILÖSTÖ

#### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Palveluesimies, ateria vähennys	vak	1
Aromin pääkäyttäjä/kokoustarjoilija lisäys	vak	1
<b>Muutos yhteensä</b>		

**Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus**

Palveluesimiehen ja palvelupäällikön tehtävien yhdistyminen (henkilöstöä siirtyi v.2023 alusta HVA:lle yh. 10 hlöä).

Aromin pääkäyttäjä/kokoustarjoilija lisäys vakinaiseksi työntekijäksi.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Vakinainen henkilöstö	67	56	58
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	1	0
Työllistetyt		1	1
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>59</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>56</b>

**SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Ateriasuoritteiden hinta, €	2,97	2,52	2,20	2,20	2,20
Siivoustyön kustannukset €/m <sup>2</sup>	29,79	28,30	33,10	33,50	33,50

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

<b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Myyntituotot	3 638 977	3 208 560	3 167 000	-1,30 %	3 167 000	3 167 000
Maksutuotot	-600					
Tuet ja avustukset	12 989	5 000	10 000	100,00 %	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	120					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 651 486</b>	<b>3 213 560</b>	<b>3 177 000</b>	<b>-1,14 %</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 177 000</b>
Henkilöstökulut	-2 507 323	-2 103 195	-2 257 139	7,32 %	-2 296 132	-2 296 132
Palvelujen ostot	-449 380	-335 393	-328 614	-2,02 %	-329 168	-329 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 867	-779 480	-862 290	10,62 %	-862 163	-861 963
Muut toimintakulut	-15 471		-2 300		-2 300	-2 300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 040 041</b>	<b>-3 218 068</b>	<b>-3 450 343</b>	<b>7,22 %</b>	<b>-3 489 763</b>	<b>-3 489 563</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-388 555</b>	<b>-4 508</b>	<b>-273 343</b>	<b>5963,03 %</b>	<b>-312 763</b>	<b>-312 563</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-38 462	-35 302	-480	-98,64 %	-480	-480
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-427 017</b>	<b>-39 811</b>	<b>-273 823</b>	<b>587,80 %</b>	<b>-313 244</b>	<b>-313 044</b>
Vyörytyserät	-158 628	-148 584	-14 239	-90,42 %	-14 239	-14 239
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-585 645</b>	<b>-188 395</b>	<b>-288 062</b>	<b>52,90 %</b>	<b>-327 483</b>	<b>-327 283</b>

## **TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN: Rakennustarkastaja

### **TOIMINTA-AJATUS**

Rakennusvalvonta huolehtii, että sen toiminnoista syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ja tasa-puolista tulosta, niin valtakunnallisiin rekisteriaineistoihin kuin kuntalaisten havainnoitavissa olevaan elinympäristöön. Rakennetun ympäristön valvonnalla pyritään huolehtimaan, että ympäristö myös säilyy hyvänä. Toiminnoissaan rakennusvalvonta pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen sähköisen asiointin käyttömahdollisuuden säilyttäen kuitenkin asiakaslähtöisen neuvonnan ja palvelun.

### **TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**

Rakennusvalvonnan perustoimintoja (lupa- ja ilmoituskäsittelyt, katselmukset sekä asiakas-neuvonta) pidetään yllä. Valmistaudutaan tuleviin valtakunnallisiin muutoksiin, kuten Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ (voimaan 2024), uusi rakentamislaki (voimaan 2025). Valmistautuminen pitää sisällään mm. osallistumista aihekokonaisuuksien webinaareihin ja koulutuksiin sekä valmistautuminen Ulvilan rakennusjärjestyksen ja taksan uudistamiseen lainsäädäntömuutosten seurauksena.

Rakennusvalvonnassa vuoden 2022 aikana käyttöön otettu kuntarekisteriohjelma Louhi mahdollistaa rakennusrekisteriaineiston sekä vanhan lupa-aineiston korjaamisen omana työnä huomattavasti aiempia vuosia tehokkaammin. Tätä eheytystyötä tekemään on tarpeen saada lisähenkilö; palkataan insinööriopiskelija kesäkuukausiksi tätä työtä tekemään.

Rakennusvalvonnan palveluostoihin on varattu 60.000 euroa kiinteistövero selvityksen tekemistä varten. Tätä työtä tehdään vuonna 2024.

## HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>2</b>
-------------------------------------------	----------

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Lupakäsittelyt	86	130	120	120	120
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	72	150	110	30 (ilmoitusmenettely poistuu 2025 alusta)	30
Katselmukset ja tarkastukset	257	300	250	200	200

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	43 704	34 500	39 500	14,49 %	39 500	39 500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>43 704</b>	<b>34 500</b>	<b>39 500</b>	<b>14,49 %</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>
Henkilöstökulut	-114 105	-124 359	-118 934	-4,36 %	-121 355	-122 565
Palvelujen ostot	-32 645	-102 806	-105 809	2,92 %	-107 309	-108 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 397	-4 020	-3 720	-7,46 %	-3 720	-3 720
Muut toimintakulut	-3 512	-2 000	-2 200	10,00 %	-2 200	-2 200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-152 660</b>	<b>-233 185</b>	<b>-230 664</b>	<b>-1,08 %</b>	<b>-234 584</b>	<b>-236 795</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-108 956</b>	<b>-198 685</b>	<b>-191 164</b>	<b>-3,79 %</b>	<b>-195 084</b>	<b>-197 295</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-108 956</b>	<b>-198 685</b>	<b>-191 164</b>	<b>-3,79 %</b>	<b>-195 084</b>	<b>-197 295</b>
Vyörytyserät	-5 586	-3 428	-7 077	106,45 %	-7 077	-7 077
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-114 542</b>	<b>-202 113</b>	<b>-198 240</b>	<b>-1,92 %</b>	<b>-202 161</b>	<b>-204 371</b>

## TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN: Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

### TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaana, viihtyisänä ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

### TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Porin henkilöstöjärjestelyjen takia Ulvilan ympäristönsuojelun vastuu-/lähihenkilö tulee vaihtumaan kahden vuoden ajaksi. Ympäristönsuojelun toiminnot pysyvät ennallaan vuoden 2024 aikana.

Alkuvuoden 2024 aikana ympäristönsuojelu tulee selvittämään entistä tarkemmin tutkimuksin ja näytteenotoin Kaasmarkunjoesta löytyneiden bakteeripitoisuuksien alkuperää. Kaasmarkussa sijaitsee yksi Ulvilan yleisistä uimarannoista ja joen huonosta vedenlaadusta johdun on uimarantaa jouduttu laittamaan käyttökieltoon viime kesänä.

Jätevesiviemärointiin liittymistä tullaan edelleen kehottamaan kiinteistöille, joilla on velvoite liittyä viemäriin.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Lupalautakunnan antamat päätökset	3	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	33	10	10	10	10
Tarkastukset	40	45	40	40	40

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristösuojelu	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	30 551	17 000	15 000	-11,76 %	15 000	15 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 551</b>	<b>17 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-11,76 %</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Henkilöstökulut			-2 086		-2 086	-2 086
Palvelujen ostot	-63 220	-80 170	-82 486	2,89 %	-84 986	-86 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-1 118	-1 100	-1,61 %	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-1 229	-200	-1 100	-1,61 %	-1 100	-1 100
<b>Toimintakulut</b>	<b>-64 653</b>	<b>-81 488</b>	<b>-300</b>	<b>50,00 %</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 103</b>	<b>-64 488</b>	<b>-85 972</b>	<b>5,50 %</b>	<b>-88 472</b>	<b>-90 472</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-34 103</b>	<b>-64 488</b>	<b>-70 972</b>	<b>10,05 %</b>	<b>-73 472</b>	<b>-75 472</b>
Vyörytyserät	-543	-979	-70 972	10,05 %	-73 472	-75 472
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-34 646</b>	<b>-65 467</b>	<b>-1 856</b>	<b>89,58 %</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 856</b>
			<b>-72 828</b>	<b>11,24 %</b>	<b>-75 328</b>	<b>-77 328</b>

## IV TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Toimintakate ilmaisee kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-onosuuksilla.

Vuosikate kuvaa kuinka paljon tulorahoituksesta jää investointien, lainojen lyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.

Tilikauden tulos on tilikauden tulojen ja menojen erotus ja se joko lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

## VEROTULOT

Verotuloja arvioidaan kertyvän talousarvioesityksessä 28,9 miljoonaa euroa. Ansiotuloista kertyvää kunnallisveroa arvioidaan tilittävän 23,5 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 2,2 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 3,2 miljoonaa euroa.

Verotulot 1000 €, 2020–2024

Vuosi	Kunnallisvero	Kiinteistövero	Yhteisövero	Yhteensä
2020	47 045	2 390	2 211	51 646
2021	47 701	3 161	2 860	53 722
2022	49 580	3 037	3 709	56 326
ENN2023	25 000	2 900	2 600	30 500
TA2024	23 500	3 200	2 200	28 900

Valtuusto vahvisti vuoden 2024 veroprosentit kokouksessaan 13.11.2023/§ 59 ja 60.

Tuloveroprosentti 8,9

Kiinteistöveroprosentit

- yleinen kiinteistöveroprosentti maapohja 1,30
- yleinen kiinteistöveroprosentti rakennukset 1,30
- vakituisten asuinrakennusten 0,55
- muiden asuinrakennusten 1,10
- voimalaitosten 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan 3,00

## VALTIONOSUUDET

Marraskuussa 2023 päivitetyn valtionosuusennusteen mukaan Ulvilan kaupungin talousarviovuoden 2024 valtionosuudet yhteensä ovat 7,2 miljoonaa euroa. Vähennys vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 1,8 miljoonaa euroa, verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasaus 3,6 miljoonaa euroa, veromenetysten korvaus 1,9 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -164 tuhatta euroa.

Hyvinvointialueiden aloitukseen liittyen peruspalvelujen valtionosuuksien laskenta vuodelle 2023 toteutettiin osittain ennustelukuihin perustuen. Vuoden 2023 aikana saatujen toteumalukujen tarkastuksen jälkeen peruspalvelujen valtionosuuksien pysyvä taso siirtyvien kustannusten osalta on määritetty. Siirtyvien kustannusten jälkikäteistarkastuksesta johtuva valtionosuuden läsiirtotarve on Ulvilalle -468 tuhatta euroa vuodessa. Vuonna 2023 kunnille liikaa maksetut peruspalvelujen valtionosuudet peritään takaisin vuosien 2024 ja 2025 valtionosuusmaksatuksissa. Ulvilan kohdalla takaisinperinnän suuruus on 234 tuhatta euroa vuodessa.

Marraskuussa 2023 valmistuneen siirtyvien tulojen jälkikäteistarkastuksen seurauksena kuntien valtionosuuksiin tullaan tekemään läsävähennyksiä vuodesta 2024 alkaen. Läsävähennyksen osalta vuonna 2023 liikaa peritty valtionosuus vähennetään kuntien valtionosuuksista tasasuuruusina erinä vuosina 2025-2027. Vuoden 2024 läsävähenitys, 35 euroa/asukas, tultaneen valtionosuuslakiin tehdyn muutosesityksen mukaisesti vähentämään talousarviovuoden aikana, mutta kunnille tultaneen läsäämään samansuuruinen kompensatioerä. Tällöin vuoden 2024 valtionosuudet muuttuisivat marraskuun tarkastelun jälkeen vain vähäisessä määrin.

Suunnitelmavuoden 2025 alussa TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Valtio korvaa siirrosta syntyvät kustannukset kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuuden läsäyksen määrästä tehdään parhaillaan laskelmia ja ne tarkentuvat vuoden 2024 aikana.

Talousarvion laadinnassa on käytetty 23.11.2023 valmistuneita valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteita. Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 valtionosuudet tarkentuvat myöhemmissä tarkasteluissa.



Valtionosuudet €, 2020–2024

Vuosi	Peruspalvelujen valtionosuus	Verotuloihin perustuva valtion- osuuksien tasaus	Veromene- tysten kor- vaus	Opetus- ja kulttuuritoi- men valtionosuus	Yhteensä
2020	17 301 182	4 248 105	5 552 666	-665 069	26 436 884
2021	14 670 394	4 181 778	5 500 836	-531 348	23 821 660
2022	15 587 683	4 902 385	6 414 572	-360 954	26 543 686
ENN2023	2 844 386	4 289 665	1 935 333	-163 871	8 905 513
TA2024	1 817 584	3 618 175	1 936 132	-163 871	7 208 021

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Antolainoista ei ole arvioitu kertyvän korkotuottoa vuodesta 2024 alkaen, sillä Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnetyt tertiäärilainat suunnitellaan konvertoitavan sijoitettuun va-paaseen omaan pääomaan. Korkokuluja arvioidaan kertyvä 300 tuhatta euroa. Talousarvio-lainojen nosto sekä korkotason nousu lisäävät korkokuluja suunnitelmakaudella. Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 66 tuhatta euroa ja muita rahoituskuluja 4 tuhatta euroa.

## TULOSLASKELMAT

TULOSLASKELMA						
SISÄINEN + ULKOINEN	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	9 130 383	8 327 619	8 532 226	2,46%	8 534 176	8 536 176
Maksutuotot	720 673	673 037	661 027	-1,78%	671 027	673 027
Tuet ja avustukset	1 800 086	672 514	739 830	10,01%	575 425	546 425
Muut toimintatuotot	3 260 565	2 505 561	2 640 601	5,39%	2 640 521	2 640 521
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 911 706</b>	<b>12 178 731</b>	<b>12 573 684</b>	<b>3,24%</b>	<b>12 421 149</b>	<b>12 396 149</b>
Palkat ja palkkiot	-18 338 933	-18 846 179	-19 816 751	5,15%	-19 968 478	-19 955 406
Henkilösivukulut	-4 769 150	-4 670 787	-4 850 438	3,85%	-4 886 819	-4 887 121
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-23 108 083</b>	<b>-23 516 965</b>	<b>-24 667 189</b>	<b>4,89%</b>	<b>-24 855 297</b>	<b>-24 842 527</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-52 083 565	-3 247 644	-2 531 650	-22,05%	-2 531 650	-2 533 650
Muiden palvelujen ostot	-10 676 776	-9 152 095	-11 112 103	21,42%	-12 396 317	-12 294 682
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-62 760 340</b>	<b>-12 399 739</b>	<b>-13 643 753</b>	<b>10,03%</b>	<b>-14 927 967</b>	<b>-14 828 332</b>
Ostot tilikauden aikana	-4 126 669	-3 544 403	-4 297 269	21,24%	-4 658 256	-4 202 600
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 126 669</b>	<b>-3 544 403</b>	<b>-4 297 269</b>	<b>21,24%</b>	<b>-4 658 256</b>	<b>-4 202 600</b>
Avustukset kotitalouksille	-509 856	-635 000	-635 340	0,05%	-635 400	-635 400
Avustukset yhteisöille	-1 185 708	-1 022 000	-900 700	-11,87%	-902 200	-902 200
<b>Avustukset</b>	<b>-1 695 564</b>	<b>-1 657 000</b>	<b>-1 536 040</b>	<b>-7,30%</b>	<b>-1 537 600</b>	<b>-1 537 600</b>
Vuokratkulut	-2 427 173	-1 905 271	-2 203 431	15,65%	-2 202 931	-2 203 331
Muut kulut	-255 070	-145 140	-313 585	116,06%	-264 375	-264 305
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 682 243</b>	<b>-2 050 411</b>	<b>-2 517 016</b>	<b>22,76%</b>	<b>-2 467 306</b>	<b>-2 467 636</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-94 372 899</b>	<b>-43 168 519</b>	<b>-46 661 267</b>	<b>8,09%</b>	<b>-48 446 425</b>	<b>-47 878 695</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-79 461 193</b>	<b>-30 989 787</b>	<b>-34 087 583</b>	<b>10,00%</b>	<b>-36 025 277</b>	<b>-35 482 546</b>
Verotulot	56 326 108	30 500 000	28 900 000	-5,25%	29 900 000	30 500 000
Valtionosuudet	26 543 686	8 677 731	7 208 000	-16,94%	8 249 000	8 477 000
Korkotuotot	29 068	28 000		-100,00%		
Muut rahoitustuotot	289 923	217 376	231 500	6,50%	231 500	231 500
Korkokulut	-81 316	-330 000	-300 000	-9,09%	-300 000	-300 000
Muut rahoituskulut	-167 847	-167 376	-169 000	0,97%	-169 000	-169 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>69 828</b>	<b>-252 000</b>	<b>-237 500</b>	<b>-5,75%</b>	<b>-237 500</b>	<b>-237 500</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 478 429</b>	<b>7 935 944</b>	<b>1 782 917</b>	<b>-77,53%</b>	<b>1 886 223</b>	<b>3 256 954</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 075 869	-3 049 800	-3 106 422	1,86%	-3 102 510	-3 093 007
Arvon alentumiset						
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 075 869</b>	<b>-3 049 800</b>	<b>-3 106 422</b>	<b>1,86%</b>	<b>-3 102 510</b>	<b>-3 093 007</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>402 560</b>	<b>4 886 144</b>	<b>-1 323 505</b>	<b>-127,09%</b>	<b>-1 216 286</b>	<b>163 947</b>

\*Vuosien 2022 ja 2023 tuloslaskelmat eivät ole vertailukelpoisia hyvinvointialueiden aloituksesta aiheutuneiden muutosten vuoksi.

<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>ULKOISET TAPAHTUMAT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>SV 2025</b>	<b>SV 2026</b>
Myyntituotot	5 302 877	4 476 000	4 472 570	-0,08%	4 474 520	4 476 520
Maksutuotot	720 673	673 037	661 027	-1,78%	671 027	673 027
Tuet ja avustukset	1 800 086	672 514	739 830	10,01%	575 425	546 425
Muut toimintatuotot	2 686 325	2 195 561	2 200 600	0,23%	2 200 520	2 200 520
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 509 961</b>	<b>8 017 112</b>	<b>8 074 027</b>	<b>0,71%</b>	<b>7 921 492</b>	<b>7 896 492</b>
Palkat ja palkkiot	-18 338 933	-18 846 179	-19 816 751	5,15%	-19 968 478	-19 955 406
Henkilösivukulut	-4 769 150	-4 670 787	-4 850 438	3,85%	-4 886 819	-4 887 121
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-23 108 083</b>	<b>-23 516 965</b>	<b>-24 667 189</b>	<b>4,89%</b>	<b>-24 855 297</b>	<b>-24 842 527</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-52 083 565	-3 247 644	-2 531 650	-22,05%	-2 531 650	-2 533 650
Muiden palvelujen ostot	-6 901 633	-5 300 476	-7 052 447	33,05%	-8 336 661	-8 235 026
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-58 985 198</b>	<b>-8 548 120</b>	<b>-9 584 097</b>	<b>12,12%</b>	<b>-10 868 311</b>	<b>-10 768 676</b>
Ostot tilikauden aikana	-4 096 128	-3 544 403	-4 297 269	21,24%	-4 658 256	-4 202 600
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 096 128</b>	<b>-3 544 403</b>	<b>-4 297 269</b>	<b>21,24%</b>	<b>-4 658 256</b>	<b>-4 202 600</b>
Avustukset kotitalouksille	-509 856	-635 000	-635 340	0,05%	-635 400	-635 400
Avustukset yhteisöille	-1 185 708	-1 022 000	-900 700	-11,87%	-902 200	-902 200
<b>Avustukset</b>	<b>-1 695 564</b>	<b>-1 657 000</b>	<b>-1 536 040</b>	<b>-7,30%</b>	<b>-1 537 600</b>	<b>-1 537 600</b>
Vuokratulut	-1 852 933	-1 595 271	-1 763 430	10,54%	-1 762 930	-1 763 330
Muut kulut	-233 248	-145 140	-313 585	116,06%	-264 375	-264 305
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 086 181</b>	<b>-1 740 411</b>	<b>-2 077 015</b>	<b>19,34%</b>	<b>-2 027 305</b>	<b>-2 027 635</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-89 971 154</b>	<b>-39 006 900</b>	<b>-42 161 610</b>	<b>8,09%</b>	<b>-43 946 769</b>	<b>-43 379 038</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-79 461 193</b>	<b>-30 989 787</b>	<b>-34 087 583</b>	<b>10,00%</b>	<b>-36 025 277</b>	<b>-35 482 546</b>
Verotulot	56 326 108	30 500 000	28 900 000	-5,25%	29 900 000	30 500 000
Valtionosuudet	26 543 686	8 677 731	7 208 000	-16,94%	8 249 000	8 477 000
Korkotuotot	29 068	28 000		-100,00%		
Muut rahoitustuotot	124 547	52 000	66 500	27,88%	66 500	66 500
Korkokulut	-81 316	-330 000	-300 000	-9,09%	-300 000	-300 000
Muut rahoituskulut	-2 471	-2 000	-4 000	100,00%	-4 000	-4 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>69 828</b>	<b>-252 000</b>	<b>-237 500</b>	<b>-5,75%</b>	<b>-237 500</b>	<b>-237 500</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 478 429</b>	<b>7 935 944</b>	<b>1 782 917</b>	<b>-77,53%</b>	<b>1 886 223</b>	<b>3 256 954</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 075 869	-3 049 800	-3 106 422	1,86%	-3 102 510	-3 093 007
Arvonalentumiset						
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 075 869</b>	<b>-3 049 800</b>	<b>-3 106 422</b>	<b>1,86%</b>	<b>-3 102 510</b>	<b>-3 093 007</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>402 560</b>	<b>4 886 144</b>	<b>-1 323 505</b>	<b>-127,09%</b>	<b>-1 216 286</b>	<b>163 947</b>

\*Tuloslaskelmien vuodet 2023 ja 2022 eivät ole vertailukelpoiset Hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten vuoksi

## V INVESTOINTIOSA

### INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI

<b>MAA- JA VESIALUEET</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024-2026</b>
<b>MAAN HANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>
Maan hankinta	100 000	100 000	100 000	300 000
<b>MAAN MYYNTI YHTEENSÄ</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>
Maan myynti	30 000	30 000	30 000	90 000

<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024-2026</b>
<b>KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ</b>	<b>170 000</b>	<b>350 000</b>	<b>20 000</b>	<b>540 000</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
Palvelimien ja tallennuksen uusinta	0	330 000	0	330 000
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>170 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>210 000</b>
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	150 000	0	0	150 000
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	20 000	20 000	20 000	60 000

<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024-2026</b>
<b>OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Satakunnan Kasvurahasto	100 000	0	0	100 000

RAKENNUKSET	2024	2025	2026	2024-2026
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>1 560 000</b>	<b>5 590 000</b>	<b>8 160 000</b>	<b>15 310 000</b>
<b>Tilapalvelut</b>				
Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)	200 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000
<b>Opetus</b>				
Koskin koulun uudisrakennus	200 000	2 000 000	1 800 000	4 000 000
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä 2024	100 000	0	0	100 000
Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasalin lattian lakkaus, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusiminen, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi)	100 000	0	0	100 000
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	120 000	0	0	120 000
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	0	60 000	60 000	120 000
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	150 000	150 000	0	300 000
Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen	25 000	0	0	25 000
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Uuden päiväkodin rakentaminen Friitalan koulun viereen. Piha-alueet, putkistot, huoltotiet yms.	200 000	2 000 000	5 000 000	7 200 000
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä	40 000	0	0	40 000
<b>Liikunta</b>				
Kaskelotin perusparannus, hankesuunnittelu 2025, sis. energiatalouden parantaminen	0	50 000	0	50 000
Koskin koulun kaukalon korjaus / saneeraus	0	30 000	0	30 000
<b>Kulttuuri</b>				
Leineperin rakennusten korjausta. Haetaan Leader-tukea 40 000 € vuonna 2024	150 000	50 000	50 000	250 000
<b>Muut kiinteistöt</b>				
Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo, Friitalan koulu, Yhteiskoulu)	200 000	200 000	200 000	600 000
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys	25 000	0	0	25 000
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	50 000	50 000	50 000	150 000

<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024-2026</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 915 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>9 095 000</b>
<b>VESILAITOS</b>	<b>1 660 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>890 000</b>	<b>5 325 000</b>
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	300 000	1 600 000	0	1 900 000
Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille. Valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.	300 000	0	0	300 000
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	80 000	0	0	80 000
Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisokuja + runkoviemäri laskuojaan)	150 000	0	0	150 000
Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä Köntinnokantie-Finnepäkintie)	80 000	0	0	80 000
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkupuutki Harjunpäänjokeen	0	300 000	0	300 000
Rantalan alueen verkosto 2026-2028, ensin runkolinjojen uudistaminen	0		400 000	400 000
Rantalan uusi sadevesipumppaamo	0	80 000	0	80 000
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen; on hulevesiviemärointiä	30 000	0	0	30 000
Kaasmarkuntien betonisen jätevesiviemärin sujutus	0	0	70 000	70 000
Mukulamäentien sadevesiviemärin rakentaminen Närhikujan kohdalla	0	0	50 000	50 000
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen (suunn. 2023)	250 000	250 000	0	500 000
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	110 000	110 000	120 000	340 000
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen (suunn. 2023)	150 000	0	0	150 000
Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella Finnepäkiintiestä eteenpäin ja Finnepäkiintien alitus	40 000	0	0	40 000
Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024 mikroautoradan Y-tien liittymään asti	140 000	160 000	0	300 000
Viljakantien/Teponpellontien rakentaminen Kettumetsän alueella	0	0	150 000	150 000
Hormiston alue Laitamäentie 2025	0	110 000	0	110 000
Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	30 000	150 000	0	180 000
Uuden sadevesipumppaamon ja putkijohtoverkoston rakentaminen hulevesien johtamiseksi Vanha Helsingintien sadevesipumppaamon ohi	0	15 000	100 000	115 000

<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024-2026</b>
<b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>890 000</b>	<b>3 670 000</b>
Uotilan alueen kadut (jatkuu vuodesta 2023)	180 000	0	0	180 000
Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisokuja)	0	100 000	0	100 000
Laineekujan kadun rakentaminen, Nissilänmäki	0	0	150 000	150 000
Rantalan alueen kadut 2027-2028	0	0	0	0
Metsäkulmantien katu 2029-2030	0	0	0	0
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	700 000	0	0	700 000
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)	0	20 000	0	20 000
Liikennemerkkien määrän ja kunnon inventointi ja merkkien uusiminen	20 000	0	30 000	50 000
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	30 000	0	0	30 000
Mukulamäentien koivujen uusiminen ja kadun ja kevarin päällystäminen (2025-2027)	0	60 000	60 000	120 000
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	120 000	140 000	120 000	380 000
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	30 000	30 000	30 000	90 000
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	50 000	20 000	0	70 000
Leikkipaikkojen uudistaminen	0	30 000	0	30 000
Vuohipuiston leikkiapaikan rakentaminen	40 000	0	0	40 000
Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2024 (kehittämissuunnittelu, venepaikat, leikkipaikka ja puistoalue)	60 000	200 000	500 000	760 000
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	60 000	0	0	60 000
Kettulantien jatkaminen	120 000	140 000	0	260 000
Viljakantien / Teponpellontien rakentaminen Kettumetsän alueella 2027	0	0	0	0
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)	0	100 000	0	100 000
Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen ja Harjatien liittymän parantaminen	0	220 000	0	220 000
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevyenliikenteen väylä)	280 000	0	0	280 000
Notkokujan kunnallistekniikan ( murskepintainen katu) rakentaminen	0	30 000	0	30 000
<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	50 000	50 000	0	100 000

<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024-2026</b>
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	5 330 000	9 955 000	10 060 000	25 345 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	70 000	30 000	30 000	130 000
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>5 260 000</b>	<b>9 925 000</b>	<b>10 030 000</b>	<b>25 215 000</b>
<b>INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY</b>	<b>5 330 000</b>	<b>9 955 000</b>	<b>10 060 000</b>	<b>25 405 000</b>
Uudishankkeet yhteensä	1 360 000	4 975 000	7 050 000	11 285 000
Peruskorjaushankkeet yhteensä	3 600 000	4 530 000	2 890 000	13 180 000
Koneet ja Kalusto yhteensä	170 000	350 000	20 000	540 000
Sijoitukset	100 000	0	0	100 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	100 000	100 000	100 000	300 000
<b>INVESTOINTITULOJEN ERITTELY</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>130 000</b>
Leader-rahoitus Leineperin Ruukki	40 000	0	0	40 000
Maan myynti	30 000	30 000	30 000	90 000



## VI RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma Ulvilan kaupunki	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	3 478 429	7 935 944	1 782 917	1 886 223	3 256 954
Tulorahoituksen korjaukset	-126 092	0	0	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-3 320 744	-5 315 000	-5 330 000	-9 955 000	-10 060 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	90 000	40 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu	1 317 831	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 349 424</b>	<b>2 740 944</b>	<b>-3 477 083</b>	<b>-8 038 777</b>	<b>-6 773 046</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	10 017	10 017	10 017	10 017	10 017
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	5 500 000	9 200 000	8 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 201 723	-2 914 502	-2 998 872	-3 300 000	-3 900 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	200 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 254 076	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-2 937 629</b>	<b>-2 704 485</b>	<b>3 511 145</b>	<b>8 110 017</b>	<b>6 810 017</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-1 588 205</b>	<b>36 459</b>	<b>34 062</b>	<b>71 240</b>	<b>36 971</b>

## VII KAUPUNKIKONSERNI

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalaki edellyttää tiivistä kuntakonsernin talouden ohjausta ja omistajaohjauksen tehostamista kunnan hallinnossa. Kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa ja arviointimenettelyn käynnistämisen mittareita arvioidaan koko kuntakonsernin lukujen perusteella.

Ulvilan hallintosäännön luvussa 4 määritellään konsernijohto sekä sille kuuluvat tehtävät ja toimivallan jako. Keskeinen omistajaohjauksen väline on konserniohje, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohje on hyväksytty valtuuston kokouksessa 18.12.2017/§ 101. Talousarviovuoden 2024 aikana konserniohje päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on konserniohjauksen tehostamisen väline. Konsernijaosto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoimisesta sekä konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisen ja taloudellisen aseman kehityksen seurannasta ja raportoinnista edelleen kaupunginhallitukselle.

Ulvilan kaupunkikonsernin rakenne talousarviossa 2024:

ULVILAN KAUPUNKI																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">TYTÄRYHTEISÖT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ulvilan Isännöintipalvelu Oy</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasem</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo</td><td>87,76 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Kiltatie</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo</td><td>92,20 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Nahkurinlehti</td><td>88,66 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>As Oy Kullaan Joenpolvi</td><td>81,54 %</td></tr><tr><td>As Oy Ulvilan Helmi</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>As Oy Ulvilan Nahkurinvainio</td><td>100,00 %</td></tr></tbody></table>	TYTÄRYHTEISÖT		Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	100,00 %	Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	100,00 %	Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasem	100,00 %	Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	87,76 %	Kiinteistö Oy Kiltatie	100,00 %	Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	92,20 %	Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	88,66 %	Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	100,00 %	Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	100,00 %	Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	100,00 %	As Oy Kullaan Joenpolvi	81,54 %	As Oy Ulvilan Helmi	100,00 %	As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	100,00 %	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OSAKKUUSYHTEISÖT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jokilaakson Ympäristö Oy</td><td>45,98 %</td></tr><tr><td>Kiinteistö Oy Mukulatori</td><td>30,42 %</td></tr><tr><td>As Oy Ulvilan Harjunpää</td><td>22,99 %</td></tr></tbody></table>	OSAKKUUSYHTEISÖT		Jokilaakson Ympäristö Oy	45,98 %	Kiinteistö Oy Mukulatori	30,42 %	As Oy Ulvilan Harjunpää	22,99 %	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">KUNTAYHTYMÄT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Satakuntaliitto</td><td>6,13 %</td></tr><tr><td>Satakunnan koulutuskuntayhtymä</td><td>14,69 %</td></tr></tbody></table>	KUNTAYHTYMÄT		Satakuntaliitto	6,13 %	Satakunnan koulutuskuntayhtymä	14,69 %
TYTÄRYHTEISÖT																																												
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	100,00 %																																											
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	100,00 %																																											
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasem	100,00 %																																											
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	87,76 %																																											
Kiinteistö Oy Kiltatie	100,00 %																																											
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	92,20 %																																											
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	88,66 %																																											
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	100,00 %																																											
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	100,00 %																																											
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	100,00 %																																											
As Oy Kullaan Joenpolvi	81,54 %																																											
As Oy Ulvilan Helmi	100,00 %																																											
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	100,00 %																																											
OSAKKUUSYHTEISÖT																																												
Jokilaakson Ympäristö Oy	45,98 %																																											
Kiinteistö Oy Mukulatori	30,42 %																																											
As Oy Ulvilan Harjunpää	22,99 %																																											
KUNTAYHTYMÄT																																												
Satakuntaliitto	6,13 %																																											
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	14,69 %																																											

### Talousarviovuoden toimintasuunnitelmat

#### Ulvilan Isännöintipalvelu Oy

Kaupungin omistamasta kiinteistökannasta huolehditaan siten, että se säilyttää arvonsa ja että vuokralaisille pystytään tarjoamaan teknisesti toimintakuntoisia, terveellisiä ja asumisviihtyvyydeltään vetovoimaisia vuokrahuoneistoja.

Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus

Julkisivujen pakkasrapautumisen korjaus sekä ikkunarakenteiden uusiminen ovat talousarviovuoden merkittävimmät investoinnit.

Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo

Talousarviovuodelle suunnitellaan lämmitysjärjestelmäinvestointia.

Kiinteistö Oy Kiltatie

Laaditun tarveselvityksen perusteella kiinteistön peruskorjaus on aiheellista toteuttaa nopealla aikataululla. Investointipäätös odottaa Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkko-päätöksiä.

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo

Merkittävimmät tulossa olevat investoinnit ovat alapohjarakenteiden saneeraus sekä vesikatteen uusiminen.

Kiinteistö Oy Nahkurinlehti

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo

Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpitokorjauksista.

Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit

Talouden tervehdyttämishojelman toimenpiteitä toteutetaan aikataulun mukaisesti. Varautaan kiinteistöjen myyntiin ja puretaan yksi kiinteistö. Vuoden aikana tehdään tavanomaisia ylläpitokorjauksia.

As Oy Kullaan Joenpolvi

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

As Oy Ulvilan Helmi

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

As Oy Ulvilan Nahkurinvainio

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.