



ULVILA

KAUPUNGINHALLITUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2024

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
Toimintatuotot	3 978 400	1 393 059	1 557 036	11,77 %	1 559 036	1 563 036
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
Toimintakulut	-57 435 456	-5 725 908	-5 849 550	2,16 %	-7 309 579	-7 279 345
Toimintakate	-53 457 056	-4 332 849	-4 292 514	-0,93 %	-5 750 543	-5 716 309
Rahoitustuoto- ja kulut	503					
Poistot ja arvonalentumiset	-146 849	-115 018	-30 915	-73,12 %	-30 915	-30 915
Tilikauden tulos	-53 603 402	-4 447 867	-4 323 429	-2,80 %	-5 781 458	-5 747 224
Vyörytyserät	842 765	929 939	1 041 390	11,98 %	1 041 390	1 041 390
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-52 760 637	-3 517 928	-3 282 039	-6,71 %	-4 740 068	-4 705 834

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			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1
---	----------

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
Toimintatuotot	283 695	150 000	135 000	-10,00 %	135 000	135 000
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
Toimintakulut	-765 970	-828 275	-822 393	-0,71 %	-825 211	-826 545
Toimintakate	-482 275	-678 275	-687 393	1,34 %	-690 211	-691 545
Tilikauden tulos	-482 275	-678 275	-687 393	1,34 %	-690 211	-691 545
Vyörytyserät	-2 252	-2 449	-21 515	778,52 %	-21 515	-21 515
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-484 527	-680 724	-708 908	4,14 %	-711 727	-713 060

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
Muutos yhteensä		-1

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.

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

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	6,5
---	------------

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
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					
Toimintatuotot	103 320	76 240	183 861	141,16 %	183 861	183 861
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
Toimintakulut	-1 152 139	-1 081 460	-3 500	-41,67 %	-3 500	-3 500
Toimintakate	-1 048 819	-1 005 220	-1 091 289	0,91 %	-1 098 275	-1 093 786
Tilikauden tulos	-1 048 819	-1 005 220	-907 428	-9,73 %	-914 414	-909 925
Vyörytyserät	726 717	814 897	-907 428	-9,73 %	-914 414	-909 925
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-322 102	-190 323	739 433	-9,26 %	739 433	739 433
			-167 995	-11,73 %	-174 981	-170 492

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 määrittelmällä 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.

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

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1
---	----------

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
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

Henkilöstöhallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
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					
Toimintatuotot	121 057	93 000	150 616	61,95 %	150 616	150 616
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
Toimintakulut	-352 776	-296 080	-521 668	76,19 %	-515 964	-516 548
Toimintakate	-231 719	-203 080	-371 052	82,71 %	-365 348	-365 932
Tilikauden tulos	-231 719	-203 080	-371 052	82,71 %	-365 348	-365 932
Vyörytyserät	175 090	175 827	371 053	111,03 %	371 053	371 053
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-56 629	-27 253	1	-100,00 %	5 705	5 121

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	vakinainen	-1
Muutos yhteensä		-1

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
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	10	5

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4
---	----------

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					
Toimintatuotot	108 469	105 000	101 800	-3,05 %	101 800	101 800
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
Toimintakulut	-1 107 033	-1 338 417	-1 029 707	-23,07 %	-2 502 183	-2 502 183
Toimintakate	-998 564	-1 233 417	-927 907	-24,77 %	-2 400 383	-2 400 383
Poistot ja arvonalentumiset	-2 652					
Tilikauden tulos	-1 001 216	-1 233 417	-927 907	-24,77 %	-2 400 383	-2 400 383
Vyörytyserät	-28 052	-29 386	-16 194	-44,89 %	-16 194	-16 194
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 029 268	-1 262 803	-944 101	-25,24 %	-2 416 577	-2 416 577

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

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Käyttäjia Hallinto	682	690	670	670	670
Käyttäjia 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

Tietohallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	397 445	455 819	507 178	11,27 %	507 178	507 178
Toimintatuotot	397 445	455 819	507 178	11,27 %	507 178	507 178
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
Toimintakulut	-425 895	-467 591	-497 970	6,50 %	-494 970	-512 176
Toimintakate	-28 450	-11 772	9 209	-178,23 %	12 209	-4 998
Poistot ja arvonalentumiset	-68 139	-33 910	-17 400	-48,69 %	-17 400	-17 400
Tilikauden tulos	-96 589	-45 682	-8 191	-82,07 %	-5 191	-22 398
Vyörytyserät	-9 188	-8 625				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-105 777	-54 307	-8 191	-84,92 %	-5 191	-22 398

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
Toimintakulut	-202 486	-210 494	-224 956	6,87 %	-224 956	-224 956
Toimintakate	-202 486	-210 494	-224 956	6,87 %	-224 956	-224 956
Tilikauden tulos	-202 486	-210 494	-224 956	6,87 %	-224 956	-224 956
Vyörytyserät						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-202 486	-210 494	-4 794	0,00 %	-4 794	-4 794
			-229 750	9,15 %	-229 750	-229 750

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 koordinoita 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 roboteerikaleirin 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			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1
---	----------

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
Toimintatuotot	508 411	483 000	450 580	-6,71 %	450 580	450 580
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
Toimintakulut	-889 621	-960 500	-651 656	-7,11 %	-651 656	-651 656
Toimintakate	-381 211	-477 500	-1 008 089	4,95 %	-1 009 393	-1 009 393
Poistot ja arvonalentumiset	-18 229	-18 228	-557 509	16,76 %	-558 813	-558 813
Tilikauden tulos	-399 489	-495 728	-13 515	-25,86 %	-13 515	-13 515
Vyörytyserät			-571 024	15,19 %	-572 328	-572 328
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-399 489	-495 728	-8 186		-8 186	-8 186
			-579 210	16,84 %	-580 514	-580 514

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

Uvilassa 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

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

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4
---	----------

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
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					
Toimintatuotot	34 162	30 000	28 000	-6,67 %	30 000	34 000
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
Toimintakulut	-489 824	-543 091	-653 477	20,33 %	-638 626	-593 758
Toimintakate	-455 662	-513 091	-625 477	21,90 %	-608 626	-559 758
Tilikauden tulos	-455 662	-513 091	-625 477	21,90 %	-608 626	-559 758
Vyörytyserät	-19 550	-20 325	-18 406	-9,44 %	-18 406	-18 406
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-475 212	-533 416	-643 884	20,71 %	-627 032	-578 164