

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus 25.3.2024/ § 86
Valtuusto 10.6.2024/ §

SISÄLLYSLUETTELO

1 Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	1
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2023.....	1
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	5
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa.....	6
1.1.5. Kaupungin henkilöstö	9
1.1.6. Ympäristöasiat.....	10
1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	12
1.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnankehittämiseen vaikuttavista seikoista.....	12
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.....	13
1.2.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen.....	13
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	17
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	17
1.3.2. Toiminnan rahoitus.....	19
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset.....	20
1.5. Kokonaistulot ja -menot.....	23
1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous.....	24
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	24
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus.....	24
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	24
1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	25
1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	25
1.6.6. Tytäryhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.....	27
1.6.7. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	31
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	35
1.7.1. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	35
2. Talousarvion toteutuminen.....	36
2.1. Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutuminen.....	36
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	128
2.3. Investointien toteutuminen.....	131
2.4. Rahoitusosan toteutuminen.....	133
2.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	134
3. Tilinpäätöslaskelmat.....	138
3.1. Tuloslaskelma.....	138
3.2. Rahoituslaskelma.....	140
3.3. Tase.....	141
3.4. Konsernilaskelmat.....	142
4. Tilinpäätöksen liitetiedot.....	146
5. Eriytetyt tilinpäätökset.....	162
6. Allekirjoitukset ja merkinnät.....	175

I. TOIMINTAKERTOMUS

I.1.OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2023

Vuosi 2023 oli julkishallinnossa ja erityisesti kunnissa isojen muutosten vuosi. Vuoden 2023 alussa aloittivat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden järjestämismallille siirtyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uuden toimijan tulo järjestämään sosiaali- ja terveystaloudelliset kuntien sijasta on ollut suuri muutos monella tavalla. Ennakkoon kaikkia vaikutuksia ei ole osattu hahmottaa. Vuosi 2023 oli vielä etsikköaikaa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön välillä. Kunnissa ei täysin ennakkoon osattu hahmottaa kunnille jäävää roolia muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä.

Hyvinvointialueisiin liittyvällä uudistuksella oli voimakkaat vaikutukset myös kuntien talouteen ja rahoitukseen. Ulvilan toimintakulut pienenevät yli puolella, samoin rahoitus. Kunnilta leikattiin kunnallisveroa 12,64 prosenttiyksikköä. Myös valtionosuusjärjestelmä muuttui voimakkaasti. Kertaluonteisia vaikutuksia muutoksella oli paljon vuoteen 2023. Kuntien verotuloon vaikutti vuonna 2023 niin sanotut verohännät, eli aiemmilta vuosilta tilitettävät kunnallisverot, jotka tilitettiin aiemman korkeamman veroprosentin mukaisesti. Lopullisten sote-siirtolaskelmien valmistuttua todettiin valtionosuuksien määrän kunnille olevan liian suuri. Vuonna 2023 maksettuja valtionosuuksia maksetaan takaisin tulevana vuosina.

Uvilan talous oli 2010-luvulla toteutunut pääasiassa alijäämäisesti. 2020-luvun alkuvuosina korona ja siihen liittyvät tuet ja korvaukset ovat helpottaneet kuntataloutta. Ulvilassa myös verotulot ovat kehittyneet verrattain hyvin. Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2023 olivat hyvät, joskin tämä johtui hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä kertaluonteisista rahoituseristä. Vuoden 2023 talousarvio laadittiin noin 4,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Alkuperäinen talousarvio oli ylijäämäinen (4,15 miljoonaa euroa). Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulossuunnitusta noin puolella miljoonalla eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui noin 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 talousarvio laadittiin syksyllä 2022 erittäin haastavassa tilanteessa. Sarastian tekemä taloushallinnon tietojärjestelmä uudistus oli viivästynyt pahasti, hallinnon henkilöstössä oli ollut vaihtuvuutta ja hyvinvointialueuudistus laitoi monelta osin talousarvion laadinnan uusiksi. Tämä näkyi talousarviossa, johon tehtiin vuoden aikana useita talousarviomuutoksia ja osa jäi myös toimintavuoden aikana tekemättä. Haasteita oli muun muassa hyvinvointialueen vuokralaskutuksessa ja kaupungin sisäisessä laskutuksessa.

Vuoden 2023 tilinpäätös on 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on 0,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempi ja 0,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus johtuu suurelta osin verohäntäkertymästä. Ulkoiset toimintatuotot pienenevät edellisvuodesta 2,1 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut pienenevät noin 50,0 miljoonaa euroa. Vuodet eivät ole vertailukelpoisia sotekustannuksista ja rahoitusmuutoksista johtuen.

Vuoden 2023 talousarvioon oli asetettu 150 tuhannen euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2023. Luovutusvoitot vuoden 2023 tilinpäätöksessä ovat 17 tuhatta euroa. Omakotitalotontteja myytiin kaksi kappaletta. Lisäksi myytiin kaksi omakotitalotontin tontinmuodostusosaa. Yhdelle tietoliikennemastolle vuokrattiin maa-alue. Asemakaavoittamattomalta alueelta myytiin Harjulan rakennuksen kaupan yhteydessä yksi muu kiinteistö ja yksi määräalakiinteistö.

Uvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2023 oli 31,3 miljoonaa euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Muutettu talousarvio ylittyi 0,8 miljoonalla eurolla. Kunnallisverotilitykset toteutuivat 2,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Tilitykset pienenevät edelliseen vuoteen nähden 25,1 miljoonaa euroa. Kertaluonteiseksi katsottavien ns. verohäntien voidaan arvioida olevan noin 3,3 miljoonaa euroa. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2023 oli 8,9

miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Valtionosuudet pienenevät 17,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Talouden tasapaino parani vuosina 2020–2022. Myös vuoden 2023 tulos parantaa talouden tasapainoa. Kaupungin lainakanta pieneni vuonna 2023 2,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 selvästi isoin yksittäinen investointi oli Pori-Uvila yhdysvesijohdon rakentaminen sekä edellisen vuoden aikana aloitettu päiväkoti Metsätähden peruskorjaus ja muutostyöt. Investointimenot vuonna 2023 olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2023 oli 4,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 64 euroa asukasta kohti (edellisvuonna 456 e/as.). Konsernin velkamäärä väheni edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä velkaa asukasta kohde oli 2 482 euroa. Velkaantumistaso Ulvilassa on edelleen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Konsernin talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien omaisuuteen ja talouteen. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan vaikuttavia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Uvilan uusi kaupunkistrategia 2030 valmistui joulukuussa 2022. Uuden strategian mukaisia toiminnallisia tavoitteita ei ehditty saada mukaan vuoden 2023 talousarvioon. Strategian tavoitteina on pyrkiä vaikuttamaan Ulvilan väestökehitykseen, kaupungissa toimivien yritysten ja työpaikkojen määrään sekä tavoitella Satakunnan onnellisimpia ja osaavimpia lapsia ja nuoria sekä terveimpiä kuntalaisia Satakunnassa.

Uvilan asukaskehitys vuonna 2023 oli -69 asukasta. Vuoden lopussa ulvilalaisia oli 12 530 asukasta. Asukasmäärän kehitykseen oli aiemmista vuosista poiketen vaikutuksensa maahanmuutolla. Nettomaahanmuutto oli +72 henkeä. Työllisyysaste oli lähestulkoon koko vuoden 2023 aiempaa vuotta paremmalla tasolla. Tämä näkyi myös hieman pienempänä työmarkkinatuen kuntaosuutena vuonna 2023.

Vuoden 2023 suurin hallinnollinen ponnistus oli valmistella perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Palveluverkkosuunnitelma käsiteltiin syksyllä 2023 sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osalta.

Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2023!

Uvila – Etunojassa aikojen alusta!

5.3.2024

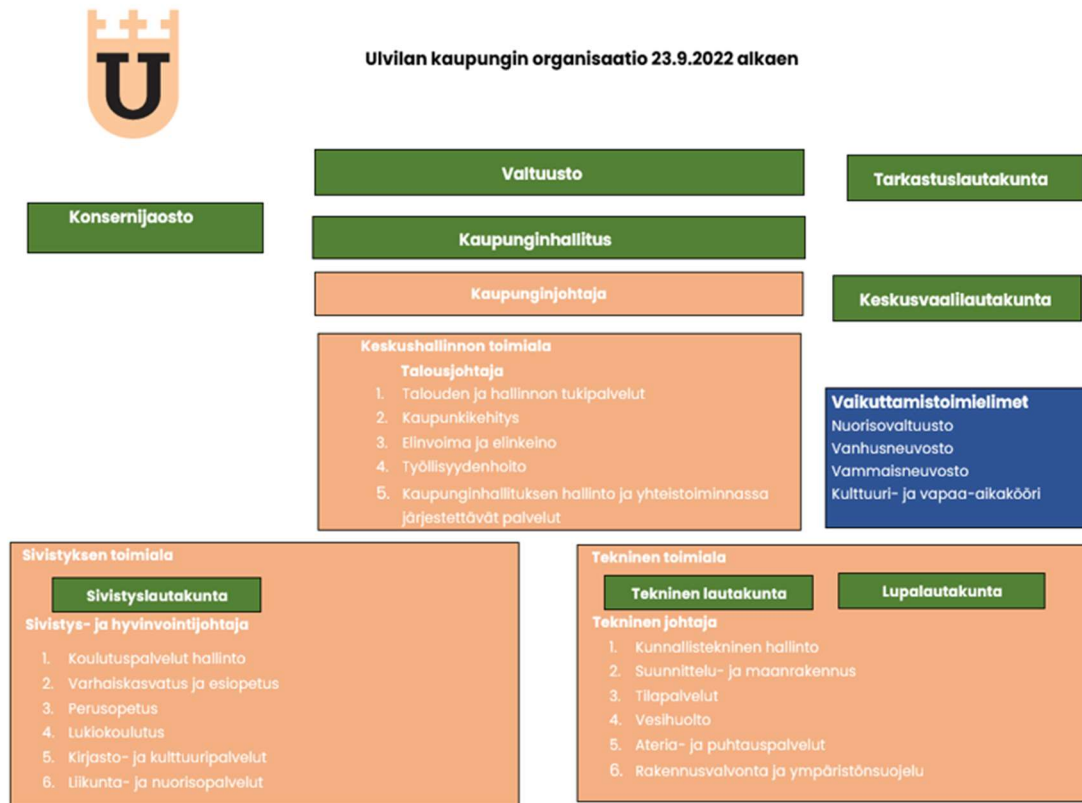


Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Ulvilan kaupungin organisaatio oli vuonna 2023 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2023 oli vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston kolmas toimintavuosi. Valtuusto kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2023. Valtuuston käsittelemien pykälien määrä oli 77.

Valtuustossa oli vuonna 2023 edustettuina seuraavat poliittiset puolueet:

SDP	8 valtuutettua
Kokoomus	7 valtuutettua
Keskusta	5 valtuutettua
Perussuomalaiset	4 valtuutettua
Vasemmistoliitto	2 valtuutettua
Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu

Valtuuston puheenjohtajisto oli vuonna 2023 seuraava:

puheenjohtaja Holmlund Anne
varapuheenjohtaja Viljanen Jarkko (31.5.2023 asti), Rostedt Mika (1.6.2023 alkaen)
varapuheenjohtaja Tenho Juha

Kaupunginhallituksen kokoonpano oli vuonna 2023 seuraava:

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Toivonen Tiina, SDP
Ahonen Tiina	varapuheenjohtaja, Kokoomus	Mäkinen Krista-Carola, Kokoomus
Mattila Johanna	SDP	Ylimys Noora, SDP (15.12.2023 asti), Anne Mäntylä, SDP (16.12.2023 alkaen)
Rostedt Mika (31.5.2023 asti), Viljanen Jarkko (1.6.2023 alkaen)	SDP	Rantamäki Manu, SDP
Sillanpää Marja	Kokoomus	Raivonen Juha, Kokoomus
Pukkila Heikki	Kokoomus	Stenfors Jarkko, Kokoomus
Koskela Matti	Keskusta	Korpi Mikko, Keskusta
Leino Pekka	Keskusta	Syväkuru Petri, Keskusta
Järvelä Tero	PS	Koivunen Minna, PS

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2023 yhteensä 24 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 344.

Ulvilan kaupungin tilivelvolliset toimielimet eli lautakunnat olivat vuonna 2023 seuraavat:

Toimielin	Varsinaisten jäsenten lukumäärä	Puheenjohtajisto	Esittelijä
Keskusvaalilautakunta	5	puheenjohtaja Härmä Raimo, SDP ja varapuheenjohtaja Äijö Virpi, Kokoomus	Raimo Härmä, puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta	7	puheenjohtaja Holmberg Jari, Keskusta ja varapuheenjohtaja Raune Vesa-Pekka, Vasemmistoliitto	
Sivistyslautakunta	7	puheenjohtaja Rantamäki Manu, SDP ja varapuheenjohtaja Rantavalli Tapio, Keskusta	Kimmo Vepsä, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tekninen lautakunta	7	puheenjohtaja Kallioinen Mika, Kokoomus ja varapuheenjohtaja Hartila Juha, PS	Juha Hjulgren, tekninen johtaja (30.9.2023 asti) ja Teemu Björninen, tekninen johtaja (1.10.2023 alkaen)
Lupalautakunta	5	puheenjohtaja Minna Koivunen, PS ja varapuheenjohtaja Anne Mäntylä, SDP	Mirja Rantanen, rakennustarkastaja (20.11.2023 asti) ja Harri Särkipaju, vs. rakennustarkastaja (21.11.2023 alkaen).

Ulvilan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja kokousmenetelystä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto on viimeksi 12.6.2023 § 33 päivittänyt voimassa olevaa hallintosääntöä.

1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Vuoden 2022 lopussa korkeimmissa lukemissa ollut inflaatiopiikki kääntyi vähitellen laskevalle uralle vuonna 2023. Lokakuussa 2023 kuluttajahinnat nousivat Suomessa 4,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Energian hintojen muutos oli jo miinuksella ja elintarvikkeiden hintojen vuosimuutos neljän prosentin tuntumassa, kun vuoden alussa nousuvauhti oli yli 15 prosenttia. Euroalueella inflaatio oli lokakuussa 2,9 prosenttia ja Yhdysvalloissa 3,2 prosenttia.

Euroopan keskuspankki nosti vuoden aikana nopeassa tahdissa ohjauskorkoja, saman tekivät myös muut keskuspankit. Erityisesti lyhyiden euribor-korkojen nousu oli nopeaa vuoden 2023 alkupuolella. Loppuvuoden aikana nousuvauhti on hidastunut ja aivan joulukuun alussa 12 kuukauden euribor-korko kääntyi yllättäen laskuun. Ohjauskorkojen laskua odotetaan vuoden 2024 puolella.

Korkojen nousu on heikentänyt kuluttajien luottamusta ja hidastanut osaltaan talouskasvua. Asuntojen hinnat ovat laskeneet ja asuntokauppojen määrä vähentynyt. Hintojen lasku on siirtynyt myös rakentamiseen. Rakennusalan näkymät ovat synkät.

Maailmantalouden ennustetaan päätyvän vuoden 2023 aikana samaan kasvuun kuin vuonna 2022, mutta teollisuuden ja rakentamisen kehitys on ollut yleisesti heikkoa. Euroopan talouskasvu on painunut nollan tuntumaan.

Suomen talous kääntyi vuoden 2023 lopussa taantumaan. Bruttokansantuote väheni 0,9 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä ja myös viimeisen neljänneksen odotetaan olevan miinuksella. Kysynnän heikkeneminen on ollut laajaa. Julkisen kulutuksen arvioidaan kasvavan jopa 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Yksityinen kulutus supistui vuonna 2023 palkankorotuksista huolimatta inflaation syödessä reaaliansoita ja ostovoimaa.

Talouskasvun hidastuminen näkyy myös työllisyystilanteessa. Työttömyys on kääntynyt nousuun, erityisesti rakennusallalla. Myös avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja lomautukset lisääntyneet. Julkisen sektorin työllisyys poikkeaa yleisestä trendistä, sillä siellä työllisten määrä on lisääntynyt.

Yhdysvaltojen ja euroalueen talouskasvun ennustetaan jäävän alle prosenttiin vuonna 2024. Keskuspankkien ohjauskorkojen ennakoitua nopeampi lasku voi muuttaa ennustetta ylöspäin. Kulutuskysynnän kasvun ennustetaan jäävän vähäiseksi vuonna 2024. Ansioiden arvioidaan kasvavan noin 3,5 prosenttia ja inflaation asettuvan noin 2 prosenttiin. Hallitusohjelmaan sisältyvät sosiaalietuuksien leikkaukset ja työllisyystilanteen kehitys hidastavat kotitalouksien tulojen kasvua.

Kuntataloudessa vuosi 2023 toteutui yhtä vaikeasti ennustettavana kuin muutama aiempikin vuosi. Kuntien rahoituksen taso muuttui vuoden 2023 alusta merkittävästi, kun hyvinvointialueiden rahoittamiseksi tehdyt toimet astuivat voimaan. Tilinpäätöksien valmistuminen viivästyi, kun sote-palveluita tuottaneiden kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien tuloksen toteumia odotettiin. Ennakoimattomia lisälaskuja ja palautuksia tippui kuntiin koko vuoden 2023 ajan ja samalla valtiovarainministeriössä tehtiin päivityksiä sote-siirtolaskelmiin. Kuntien Black Friday koettiin perjantaina 17.11.2023 kello 18.16, kun valtiovarainministeriö tiedotti ilman mitään ennakkovaroitusta vuoden 2022 verotuksen valmistumisen vaikutuksista sote-siirtolaskelmaan ja kuntien valtionosuuksiin. Tiedotteen keskeinen viesti oli, että kuntien valtionosuuksiin kohdistetaan 415 miljoonan euron lisäleikkaus. Shokkiyllätystä lievennettiin poliittisesti ja vähennyksiä siirrettiin suunnitelmakaudelle 2025–2027.

Kuntien tilinpäätösennusteiden julkaisemisen jälkeen voidaan todeta, että kuntatalous ylsi tasapainoon vuonna 2023 viiden vuoden tauon jälkeen ja että kuntien lainakanta supistui. Vuoden 2023 tulos selittyy soteuudistuksen poikkeuserillä eli verohännillä ja takaisinperittävällä valtionosuudella. Ilman poikkeuseriä kuntatalous olisi ollut vahvasti alijäämäinen.

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2022 vuoteen 2023 802 henkilöä, ollen vuoden 2023 lopussa 211 754. Väkiluku on laskenut kaikissa Satakunnan kunnissa.

Uvilan asukasluku 31.12.2023 oli Tilastokeskuksen mukaan 12 530. Vuoden 2023 aikana Uvilan asukasluku väheni 69 henkilöllä. Uvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2022 oli 77,10. Satakunnassa vastaava luku oli 73,75 ja koko maassa keskimäärin 63,6.

Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2023 joulukuussa koko maassa 11,3 % ja Satakunnassa 10,7 %. Uvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2023 oli 7,8 %, vuonna 2022 vastaava luku oli 8,3 %.

Uvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2023 Uvilassa aloitti 54 uutta yritystä, joista 24 yritysneuvonnan kautta. Lopettaneita yrityksiä oli 39.

Uvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2022 oli yhteensä 3 889. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,7 %, jalostuksen 39,9 % ja palvelujen 54,7. Uvilan työpaikkaomavaraisuus oli 73,5 % vuonna 2022.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat olivat:

Yrityksen nimi	henkilöstömäärä
CIMCORP OY	351
ECONIA OY	123
UTU OY	111
VALMET TECHNOLOGIES OY	109
HARJU ELEKTER OY	87
UAB GLOBALITA	83
OSUUSKUNTA SATAMAITO	67
Lähde: Tilastokeskus	

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Merkittävin muutos kaupungin taloudessa aiheutui hyvinvointialueiden aloituksesta 1.1.2023. Sosiaali- ja terveystalouden, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen palveluiden ostomenot siirtyivät kaupungilta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueille siirtyi vastaavat erät kuntien verorahoituksesta. Kunnallisveron tuotosta leikattiin kaikilta kunnilta 12,64 %-yksikköä, yhteisöveron tilityksestä kolmannes sekä valtionosuuksista lähes kaikki yli 16-vuotiaiden palvelurahoituksen erät. Viimeisin korjaus siirtyvän valtionosuuden määrään julkaistiin 17.11.2023. Julkaisun jälkeen hallituspuolueet sopivat, että lisävähennys toteutetaan jaksottaisesti vuosina 2025–2027. Lisäksi kuntaministeri Ikonen kertoi, että kuntien talouteen lähdetään etsimään ratkaisuja vuodesta 2025 alkaen.

Muutoksen vaikutus kaupungin omaan palvelutuotantoon ei ollut yhtä merkittävä kuin muutos rahoitukseen. Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen palvelut tuotettiin vuoden 2022 loppuun asti yhteistoiminnassa Porin kaupungin perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Uvilan kaupungilta siirtyi hyvinvointialueelle yhteensä 20 henkilöä ateria- ja puhtaustalouden tukipalveluista, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä oppilashuollosta.

Yhteistoiminta-alueiden vuokrasopimukset sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kiinteistöistä siirtyivät Satakunnan hyvinvointialueelle. Sopimuksien irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Hyvinvointialue valmisteleo palveluverkkoselvitystää, jossa tultaneen vähentämään palvelupisteitä alueen kunnissa. Hyvinvointialue on joulukuun lopussa 2023 irtisanonut vanhainkoti Kullaankodon vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2024. Talousarvioon 2024 joudutaan tekemään tuloarvion muutos tämän takia.

Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan pelastuslaitoksen lopulliset vuoden 2022 tilinpäätösten toteumat poikkesivat jonkin verran kunnille tilinpäätösvaiheessa ilmoitetuista ennakkotiedoista. Vuodelle 2023 jouduttiin kirjaamaan joitain muuttuneista tiedoista johtuneita tulokseen vaikuttavia eriä, mutta niiden vaikutus kaupungin kokonaisuudessa on vähäinen.

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnon 128/2022 mukaisesti kunnista hyvinvointialueille siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät tulee kirjata alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023. Tilinavaukseen kirjaaminen tarkoittaa sitä, että peruspääomaa vastaan kirjattavia omaisuus- ja pääomaerien siirtoja ei esitetä vuoden 2023 liiketapahtumina talousarvion toteumavertailussa eikä rahoituslaskelmassa. Ulvilan kirjanpidossa avaavan taseen muutokset on tehty omalla tositelajilla päivälle 1.1.2023. Muutoksia on kolme, Medbit Oy:n osakkeet, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäosakkeet sekä hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka. Muutettu avaava tase on vahvistettu valtuuston kokouksessa 15.12.2023 § 67 ja esitetään tilinpäätöskirjan liitetiedoissa.

Talousarviovuoden 2023 aikana valmistui päätöksentekoon valtuuston 13.12.2021 § 90 vahvistamaan talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022–2024 sivistyslautakunnan alaisen perusopetuksen tulosalueen strategiseksi tavoitteeksi asetettu päätös palveluverkosta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitystä on tehty kaupungin omana toimintana sivistys- ja hyvinvointijohtajan johdolla ja varsinaisen palveluverkkosuunnitelman laatimisesta annettiin toimeksianto FCG Finnish Consulting Groupille syksyllä 2022. Palveluverkkosuunnitelman valmistelua ja käsittelyä varten perustettu poliittinen ohjausryhmä aloitti työskentelyn vuonna 2022 ja ohjausryhmän työ jatkui keväen 2023 ajan.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.10.2023 § 54 perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman ja kokouksessaan 15.12.2023 § 70 varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 investointiohjelmaan tehtiin hyväksytyjen palveluverkkosuunnitelmien mukaiset määrärahavaraukset.

Valtuuston vuonna 2020 hyväksymällä tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla tavoiteltiin 1,5 miljoonan euron säästöä kaupungin nettomenoista vuosina 2021–2023. Ohjelma ei kuitenkaan sisältänyt merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Ohjelman mukaan kustannussäästöjä odotettiin syntyvän erityisesti varhaiskasvatuksessa lapsimäärän vähenemisen seurauksena. Asiakaskunnan lisääntyneet palvelutarpeet ja samanaikainen hoitajamitoitusten tiukentuminen johtivat kuitenkin tilanteeseen, jossa varhaiskasvatuserhmiön vähentämisen sijaan muodostui tarve uuden ryhmän perustamiselle syksyllä 2023. Myöskään syksyllä 2023 hyväksytyistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmista ei seuraa kustannusten laskua. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman päättymisen jälkeen tehdyssä arvioinnissa kiinnitettiin huomiota sekä ohjelmaan valittuihin toimenpiteisiin että ohjelman voimassaoloaikaiseen raportointiin.

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) hyväksyttiin 1.3.2023. Kunnille tämä tarkoittaa merkittäviä uusia tehtäviä 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkemällä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä. Näin voidaan myös tukea alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa.

TE-palvelut siirretään valtiolta kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Kuntien tuli sopia yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta lokakuun loppuun 2023 mennessä. Ulvilan valtuusto päätti kokouksessaan 18.9.2023 § 45 perustaa työvoimapalveluiden yhteistoiminta-alueen, Satakunnan työllisyysalueen,

yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa. Porin kaupunki toimii Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana.

Kaupungin viranhaltijat ovat olleet mukana Satakunnan työllisyysalueen valmistelussa. 14.12.2023 koontui ensimmäisen kerran Satakunnan työllisyysalueen valmistelua ohjaava seurantaryhmä. Yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat nimesivät seurantaryhmään luottamushenkilöitä ja kuntajohtajat.

Talousarvio 2023 laadittiin syksyllä 2022 hyvin haastavassa tilanteessa viivästyneen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäprojektin sekä henkilöstövaihdosten vuoksi. Hyvinvointialueiden toiminnan aloitukseen varauduttiin mm. kaupungin organisaatiota ja hierarkiaa tarkastelemalla, mutta kaikkia muutoksia ei saatu vielä talousarvioon oikeille tulosalueille ja korjauksia on jouduttu tekemään tilikauden aikana. Lisäksi hyvinvointialueen aloituksesta on seurannut kaupungin taloutta koskevia vaikutuksia, joihin ei ole ollut mahdollisuutta varautua etukäteen.

Talousarvion toteumatarkastelua on tehty tilikauden aikana neljännesvuosittain sekä osavuosisat-sauksessa ja talousarviomuutoksia on viety päätöksentekoon. Talouden toteuman ennustaminen on kuitenkin ollut hankalaa vielä tilikauden 2023 aikana sekä hyvinvointialueen aloituksen vaikutuksien että uuden raportointijärjestelmän käytön haasteiden vuoksi.

Valtuusto on vahvistanut talousarvion käyttötalouden ja rahoitusosan määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksia sekä muutoksia investointiohjelmaan kokouksissaan 20.3.2023 § 8, 17.4.2023 § 16, 18.9.2023 § 43 ja 15.12.2023 § 68 ja lisäksi myöntänyt ylitys- ja alitusoikeuksia kokouksessaan 5.2.2024 § 5.

Tilinpäätökseen 2023 tehtiin kaupunginhallituksen kokouksessaan 8.1.2024 § 4 päättämät pysyvien vastaavien erien alaskirjaukset, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa 2023. Alaskirjauksin poistettiin 4 rakennusta, joista tasearvoltaan merkittävin oli Koskin koulun uudempi rakennus. Muut rakennukset olivat yksittäisiä asuin- ja varastorakennuksia. Lisäksi poistettiin toimintansa päättäneen yhtiön osakkeet.

Talousarvion 2023 ja suunnitelmavuosien investointiohjelmassa ollut Ulvilan sote-keskushanke alaskirjattiin tilinpäätöksessä ja tämän hankkeen tilalle talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2025–2026 investointiohjelmaan otettiin Satakunnan hyvinvointialueen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Ulvilan sairaalan muutostyöt -hanke.

Talousarviovuoden euromääräisesti suurin investointihanke oli Ulvila-Pori yhdysvesijohdon rakentaminen. Hankkeen valmistuminen siirtyi vuoden 2024 puolelle. Muita merkittäviä hankkeita olivat Mynsterin jalkapallokentän tekonurmen uusiminen sekä Koskin ja Kaasmarkun koulujen korjaushankkeet.

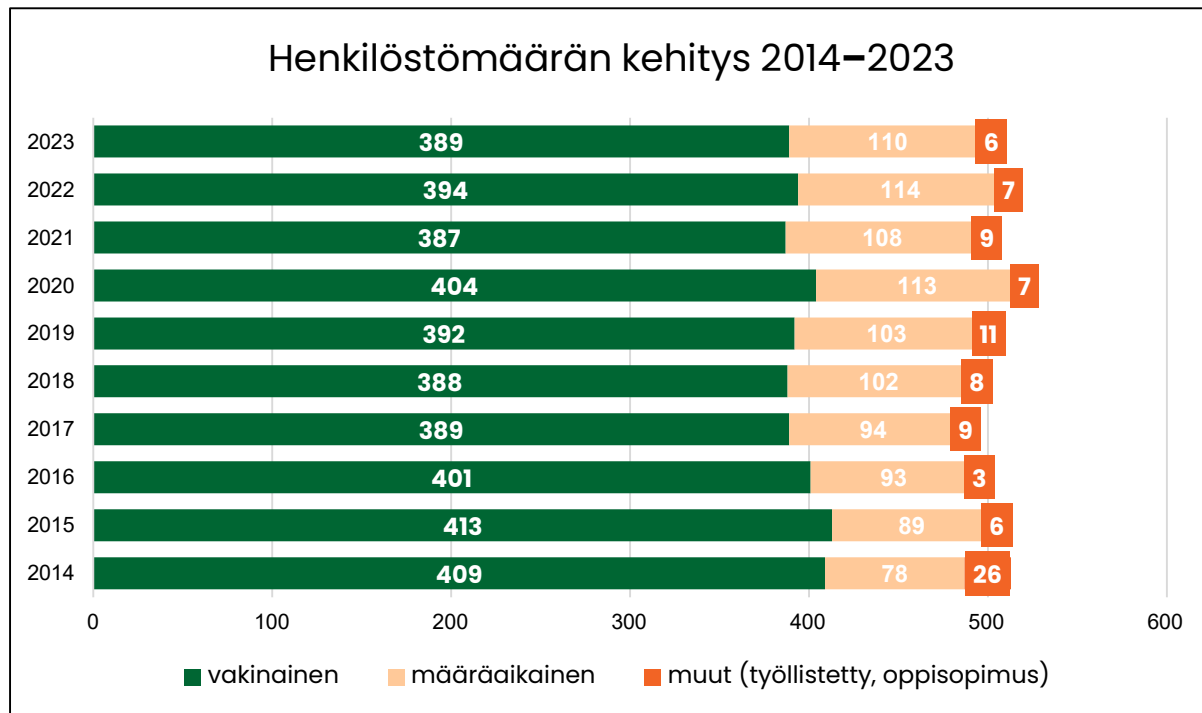
Talousarviovuoden aikana ei nostettu pitkäaikaista talousarviolainaa. Rahoituksen riittävyyttä varmistettiin lyhytaikaisilla Kuntatodistusohjelman mukaisilla kassalainoilla. Lainanlyhennykset tehtiin suunnitelman mukaisesti tilikauden aikana. Kaupungilla on kuitenkin kolme pitkäaikaista korollista lainaa, joiden lyhennyksen eräntymispäivä on 31.12. Vuonna 2023 päivä oli sunnuntai, jolloin lainanlyhennykset nousivat maksuun kaupungin pankkitililtä vasta tiistaina 2.1.2024.

Osana kaupungin tietohallinnon palveluiden kehittämistä ja tietoturvan riittävyyden varmistamista kaupunki on käynyt Kuntien Tiera Oy:n kanssa Polku Tieraan -mallin mukaisen työpajatoimintaan perustuneen prosessin lokakuun 2023 ja tammikuun 2024 välisen aikana. Prosessissa valmistunut tietohallintopalveluiden järjestämisen ratkaisuehdotus on esitelty johtoryhmälle 30.1.2024 ja kaupunginhallitukselle 5.2.2024. Ratkaisuehdotuksen perusteella voidaan päättää sopimusneuvotteluihin etenemisestä. Sopimusneuvottelujen arvioitu kesto on 2–3 kuukautta. Osana sopimusneuvotteluja käydään Tieran mallin mukainen HR-polku koskien mahdollisesti siirtyvää henkilöstöä. Varsinainen päätöksenteko kumppanuudesta tehdään sopimusneuvottelujen päätteeksi. Ulvilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.2.2024 § 52 sopimusneuvottelujen käynnistämisestä.

Ulvilan kaupungilla ei ole ollut talousarviovuoden aikana sellaista tutkimus- tai kehitystoimintaa, josta kirjanpitolain mukaan tulisi antaa selvitys.

1.1.5. Kaupungin henkilöstö

Uvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 505 (515) henkilöä, joista 389 (394) oli vakinaisessa ja 116 (121) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 3 (4), oppisopimussuhteisia 3 (3) ja esihenkilöitä oli 28 (34). Henkilöstön suhde väestöön vuoden lopussa oli 4,07 % (4,09 %).



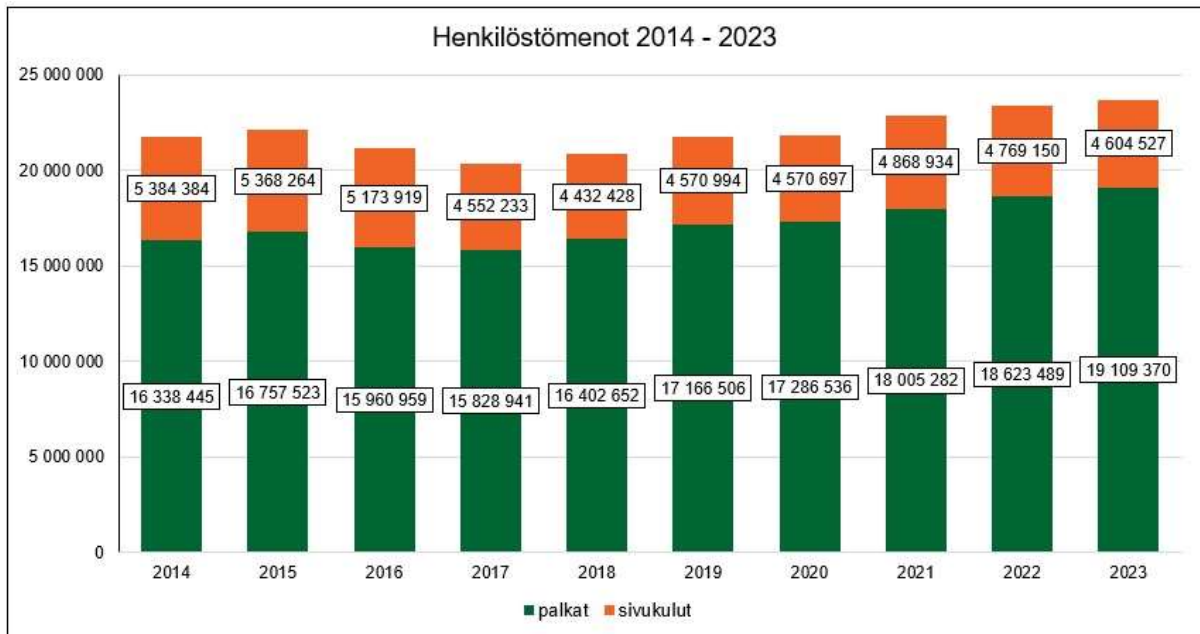
Palveluksessa oli vuoden lopussa 10 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä (vuonna 2022 palveluksessa taas oli 11 henkilöä enemmän kuin vuonna 2021). Vakinaisen henkilöstö vähentyi viidellä (vuonna 2022 lisääntyi seitsemällä) ja määräaikainen henkilöstö vähentyi neljällä (vuonna 2022 vähentyi kolmella).

Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 42 (30). Kaupungin palveluksesta erosi 29 (17) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 12 (10) henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 87,92 % (87,77 %). Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 6 (8) henkilöä.

Vuoden 2023 aikana eripituisten palvelussuhteiden lukumäärä oli kaikkiaan 1761 (1943) ja niissä oli 442 (429) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 9 (18) eri henkilöä.

Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.



1.1.6. Ympäristöasiat

Uvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 29 kpl sekä maa-aineslupia 5 kpl (31.12.2023). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2023 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi vuoden 2023 aikana viranhaltijapäätöksiä annettiin yhteensä 26 kpl.

Kaupunginhallitus on 7.3.2022 päättänyt käynnistää Ulvilan keskustaajaman yleiskaavan 2045 laatimisen. Kaava on kuulutettu vireille 17.3.2022. Ulvilan kaupunginhallitus on nimennyt kahdeksanhenkisen yleiskaavatoimikunnan seuraamaan ja koordinoimaan yleiskaavan laadintatyötä. Kaavan laatimistyö kilpailutetaan ja kaavakonsultin valinta on määrä tapahtua ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. Keskustaajaman yleiskaava on Ulvilan kaupungin merkittävin maankäytön suunnitelma.

Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman laatiminen on valmistumassa keväällä 2023. Aluevaraussuunnitelman tarkoituksena on selvittää Friitalan eritasoliittymän kehittämisen eri vaihtoehdot ja määrittää valitulle ratkaisulle tarvittavat aluevaraukset asema- ja yleiskaavoitusta sekä tiesuunnitelmaa varten. Friitalan eritasoliittymällä on keskeinen rooli Ulvilan keskusta-alueen liittymisessä valtatie 2:lle ja laajempaan liikennejärjestelmään. Kyseessä on Ulvilan tärkein valtatieliittymä ja liikenteellinen ratkaisu.

Väylävirastolla on käynnissä hanke rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella, joka alkaa Satakunnantien eteläisen päätepisteen alueelta ja päättyy Haistilan aseman alueelle. Rataosuudella on kahdeksan tasoristeystä, jotka on tarkoitus kaikki poistaa rinnakkais-tiejärjestelyn avulla. Rinnakkaistie on tarkoitus rakentaa 2024.

IBV Suomi Oy on suunnitellut vuodesta 2021 lähtien teollisen kokoluokan aurinkoenergian tuotantoalueen rakentamista Kaasmäen taajaman ja valtatie II pohjoispuoliselle metsäalueelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus on todennut, että hankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen johdosta käynnistetään rinnakkain toteutettavat YVA-menettely ja osayleiskaavan laatiminen. ELY-keskus vastaa YVA-menettelystä ja Ulvilan kaupunki

osayleiskaavoituksesta. Alustavan aikataulun mukaan molempien prosessien olisi tarkoitus valmistua keväällä 2024.

Maankäyttösuunnitelmien mahdolliset vaikutukset ympäristöön arvioidaan osana normaalia prosessin mukaista vaikutustenarviointia.

Ulvilassa on käynnissä kolme merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaajaman yleiskaava 2045 sekä vihreää siirtymää ja energiamurrosta tukevat Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Yhtä aikaa käynnissä olevien yleiskaavojen määrä on Ulvilassa poikkeuksellinen.

Keskustaajaman yleiskaava 2045 on Ulvilan tärkein maankäyttöä ohjaava suunnitelma. Sen laatiminen käynnistyi toukokuussa 2023. Kaavaprosessi on edennyt tavoite- ja rakennemallityöpajojen kautta kaavaluonnoksen valmisteluvaiheeseen. Suurin osa yleiskaavan lukuisista selvityksistä on tehty vuoden 2023 aikana. Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa saadun palautteen johdosta kaava-alue laajennettiin käsittämään myös Pirunkynnen eteläpuolinen alue, jonne on tavoitteena kaavoittaa uusi suurteollisuusalue vihreän siirtymän hankkeita varten. Yleiskaavatoimikunta ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet kaksi kertaa vuoden 2023 aikana. Kaavoituksen tavoitteiden määrittelyvaiheessa on järjestetty asukaskysely. Yleiskaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville elokuussa 2024. Tavoitteena on, että yleiskaava tulisi hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2025.

Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava on tullut vireille 15.3.2023. Osayleiskaavoituksen kanssa rinnakkain toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena. Kyseessä on ns. hankekaava, jossa hankevastaava IBV Suomi Oy on antanut osayleiskaavan laatimisen ja YVA-asiakirjojen laatimisen tehtäväksi konsulttiyhtiölle. Ulvilan kaupunki valvoo ja ohjaa kaavoitusta sekä antaa lausunnot ELY-keskukselle YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta. Vuoden 2023 aikana kaavakonsultti Sitowise Oy on laatinut YVA-menettelyä varten YVA-ohjelman ja osayleiskaavoitusta varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä alkanut laatimaan YVA-selostusta ja osayleiskaavaluonnosta, joiden on tarkoitus tulla nähtäville helmimaaliskuussa 2024.

Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava on tullut vireille 13.9.2023. Prosessit ovat samanlaiset kuin Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaavan ja YVA-menettelyn tapauksessa. Hankevastaava SAJM Holding Oy on antanut osayleiskaavan laatimisen ja YVA-asiakirjojen laatimisen tehtäväksi konsulttiyhtiöille. Vuoden 2023 aikana kaavakonsultti AJAK Arkkitehdit Oy on laatinut OAS:n ja alkanut laatimaan osayleiskaavaluonnosta. A-Insinöörit Oy on laatinut YVA-ohjelman ja alkanut laatimaan YVA-selostusta.

Hannulan asemakaava ja asemakaavamuutos valmistui vuoden 2023 aikana ja tuli voimaan 21.12.2023. Asemakaava on kyseisen alueen ensimmäinen asemakaava ja se mahdollistaa kaava-alueen yritystoiminnan kehittämisen yhdenvertaisesti viereisiin Hannulan teollisuusalueen asemakaava-alueisiin verrattuna.

Ulvilan kaupungin kaupunkikehityksen vastuualueella on ollut kaksi rekrytointiprosessia käynnissä loppuvuodesta 2023. Maankäyttöinsinöörin rekrytointi tuli tarpeelliseksi edellisen viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen lokakuussa. Poikkeuksellisen suuresta yleiskaavahankkeiden ja vihreän siirtymän hankkeiden määrän takia kaupunkikehitykseen oli lisäksi päätetty perustaa uusi kaavoitusarkkitehdin virka, jotta kaupungilla olisi riittävät resurssit edistävät myös asemakaavahankkeita. Molemmat rekrytoinnit saatiin onnistuneesti päätökseen. Uudet viranhaltijat aloittavat työnsä alkuvuodesta 2024.

1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2023 kuntatalous toteutui vahvana ja useimmissa kunnissa ylijäämäisenä. Talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2024–2026 valmisteltiin vaihtuvien ja osin epävarmojen tietojen perusteella. Hyvinvointialueille siirtyvän rahoituksen laskenta valmistui vasta marraskuussa 2023 ja edelleen odotetaan tietoa siitä, toteutuuko rahoituksensiirot kunnilta hyvinvointialuille laskelmien mukaisena vai pystytäänkö kuntataloutta tukemaan valtion toimesta kompensoimalla rahoitussiirtoja.

TE-uudistus astuu voimaan 1.1.2025 ja työllisyysalueiden valmistelu on parhaillaan käynnissä. Ulvilan kaupunki on osallisena Satakunnan työllisyysalueessa. Rahoituksen määrän ja riittävyden arviointi on haastavaa ja tarkentuu vasta talousarviovuoden 2024 aikana. Tulevan palveluverkon toimipisteiden ja henkilöstön sijoittelu on kesken. Työllisyysalueelle siirtyy mahdollisesti henkilöstöä myös kunnista.

Työttömyys näyttää olevan kasvussa, erityisesti rakennusalalla. Tämä vaikuttaa sekä kunnallisveron tuottoon että työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään, kuitenkin hieman viiveellä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää ollaan parhaillaan päivittämässä ja se otetaan uudistettuna käyttöön vuodesta 2026 alkaen. Tämänhetkisen tiedon mukaan rahoituksen määrä ei muutu, mutta sen jakoperusteet tulevat muuttumaan. Osa kunnista tulee saamaan nykyistä enemmän peruspalvelujen valtionosuutta ja osalla kunnista valtionosuus vähenee.

Kuntatalouteen heikennyksiä aiheuttavista tulevista tekijöistä huolimatta Ulvilan kaupungin talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024–2026 on laadittu uuden kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisena, kasvua ja elinvoimaa tavoittelevana. Investointiohjelma on aiempiin vuosiin verrattuna merkittävästi suurempi, mistä seuraa kasvua pitkäaikaiseen lainarahoitukseen. Erityisesti rakennusinvestoinnit, uusi päiväkotikoulu sekä koulu/monitoimirakennus, ovat kuitenkin strategian tavoitteiden mukaisia ja tärkeitä elinvoimatekijöitä kaupungille.

1.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Vuoden 2023 tilinpäätös muodostui lopulta 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja 0,8 miljoonaa euroa alkuperäistä sekä 0,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmaksi. Kyseessä on neljäs peräkkäinen ylijäämäinen tilinpäätös pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2024 talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuoden 2025 talousarvio on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2026 talousarvio 0,2 miljoonaa ylijäämäinen. Suunnitelmavuosien tulorahoitusennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksien osalta. Hyvinvointialueiden aloituksen lopulliset ja pysyvät vaikutukset sekä TE-uudistuksen rahoitus ja rahoitusjärjestelmän uudistus voivat muuttaa kaupungin saaman valtionosuuden määrää merkittävästi.

Talouden tunnusluvulla mitaten Ulvilan suurin haaste on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1 000 euroa/asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 euroa/asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Konsernin ylijäämäinen tulos vuonna 2023 paransi edelleen tilannetta aiempien vuosien kehitykseen nähden. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2023 lopussa 64 euroa asukasta kohden, kun sitä vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli 456 euroa asukasta kohden. Vielä vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli huomattavasti enemmän eli 814 euroa asukasta kohden. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua pysyvin sopeuttamistoimin, on todennäköistä, että konsernialijäämä kääntyy jälleen kasvuun tulevina vuosina.

Velkaantumistaso Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Suunnitelmakaudelle vahvistetun investointiohjelman toteuttaminen sekä laskeva verorahoitus muuttaa kaupungin pitkäaikaisen velan määrää ja samalla myös rahoituskustannukset kasvavat. Velkaantumistaseen ei kuitenkaan ennusteta nousevan merkittävän korkeaksi.

Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien toimintaan. Tilikauden 2023 aikana on ryhdytty toteuttamaan Inspira Oy:n laatiman talouden tervehdyttämissuunnitelman toimenpiteitä. Yhtiön kiinteistöjä on laitettu myyntiin salkutussuunnitelman mukaisesti ja myös purkusuunnitelman toteutus alkaa. Yhtiön pääomittamista tertiäärilainojen muuntamisella sijoitetun oman pääoman rahastoksi selvitetään parhaillaan. Vahva konserniohjaus jatkuu vuonna 2024.

Yhteenvetona vuoden 2023 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan alkuperäistä talousarviota paremmat lähtökohdat vuoteen 2024. Kaupungin tilikauden ylijäämä huomioiden taseessa on 12,0 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan toteuttamista haastavista talousnäkymistä huolimatta.

1.2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

1.2.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista.

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 11 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeessa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä.

Osana sisäistä valvontaa ja prosessien oikeellisuuden varmistamista on muutaman vuoden välein suoritettu ostolaskujen alv-tarkastus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastus on suoritettu vuonna 2021 vuosien 2018–2020 ostolaskuille ja tammikuussa 2024 on aloitettu tarkastus vuosien 2021–2023 ostolaskuille. Edellisessä tarkastuksessa ei noussut esiin mitään tavanomaisesta poikkeavaa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 16.6.2023. Merkittävimmät muutokset johtuivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen tehtävien siirtymisestä hyvinvointialueiden alaisuuteen. Samalla hallintosäännössä määritelty kuntien yhteinen perusturvalautakunta poistettiin. Muita muutoksia tehtiin vaikuttamistoimielimiä koskevaan pykälään sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun osalta kaupunginhallituksen tehtäviin.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta sekä neljännesvuosittain että puolivuotisraportilla tilivuoden aikana.

Vuoden 2023 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 0,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 102,4 %, toimintakulujen osalta 101,2 % ja toimintakatteen osalta 100,7 %.

Palveluiden tuottamisen kustannuksien seuranta pyritään jatkuvasti tehostamaan ja reaaliaikaistamaan. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta verrokkikuntiin nähden pidetään tärkeänä ja tavoiteltavana asiana. Vuonna 2021 alkanut Valtiokonttorin kuntatietoraportointi ohjaa osaltaan kuntia tuottamaan entistä vertailukelpoisempaa tilastotietoa mm. palveluluokkakohtaisen raportoinnin vaatimusten kautta. Ulvilan kaupunki teki päätöksen Johdon työpöytä -palvelun hankinnasta NHG Finland Oy:ltä syksyllä 2022 ja palvelun ominaisuuksia on muotoiltu kaupungin tarpeiden mukaiseksi vuoden 2023 aikana. Ohjelman laajempi käyttöönotto tapahtuu kevään 2024 aikana. Koulutuksia järjestetään sekä kaupungin henkilöstölle että päätöksentekijöille. Tällä palvelulla pyritään helpottamaan talouden seuranta ja raportointia.

Riskienhallinnan järjestäminen

Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta.

Ulvilan kaupungin riskikartoitus tehtiin vuoden 2016 lopussa. Alkukartoituksessa tunnistettiin 103 riskiä tai ongelmaa, joista yhdistelyn ja tarkemman analyysin jälkeen jäi jäljelle lopulta 29 varteenotettavaa riskiä, joihin voidaan itse vaikuttaa.

Todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arvioinnin perusteella eniten kaupungin toimintaa ja/tai taloutta uhkaaviksi arvioitiin seuraavat viisi riskiä:

- Määrärahojen väheneminen johtuen pääasiassa verorahoituksen heikosta kehityksestä
- Konserniyhtiöiden heikko talous
- Pitkäaikaistyöttömyyden työmarkkinatuen rahoitusvastuu
- Sisäilmaongelmat, epäpuhtaudet ja rakenteiden kosteusvauriot
- Kunnan ikärakenteen vääristyminen

Määräraharavaukset ovat muutamana edellisenä vuotena kasvaneet, samoin verorahoitus on toteutunut aiempia ennusteita parempana. Tähän on vaikuttanut sekä valtion maksamat koronakompensaatiot että kunnallisveron tuoton lisääntyminen. Vuosi 2023 on ennusteiden mukaan viimeinen vahva vuosi kuntataloudessa ja tuleva kehitys voi nostaa rahan riittävyyden riskiä.

Konserniyhtiöiden taloudesta voidaan todeta, että Ulvilan Vuokrakotien tilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Yhtiön talouden tilan korjaamisen toimenpiteisiin on ryhdytty Inspira Oy:n laatiman

tervehdyttämishojelman mukaisesti, mutta yhtiön tase ei kestä kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä, jos yhtiötä ei ryhdytä pääomittamaan emon toimesta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset laskivat 8,1 % edellisvuoteen nähden. Ulvilan kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhtenä tavoitteena on työmarkkinatukikustannusten pienentäminen. Vuoden 2025 alusta toteutuva te-uudistus muuttaa tilannetta työllisyydenhoidon osalta.

Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kaupungin yleiset hankintaohjeet (Porin kaupungin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeet) on hyväksytty KH 4.9.2017 § 176. Yleishankintaohjetta täydentävä pienhankintaohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.2.2023 § 42. Porin kaupungin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä (päivitetty KH 10.1.2022 § 14).

Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Vakuutusten riittävyys ja kattavuus tarkistetaan vuosittain vakuutusmeklarin kanssa.

Tietosuojat

Kaupungin tietosuojapolitiikka-asiakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn peruseräpäätökset sekä määritelty toimintatavat, joita noudatetaan Ulvilan kaupungin toiminnassa. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja tietosuojan toteutumista seuraa Ulvilan kaupungin tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavalle on vuoden 2023 aikana ilmoitettu yksi vakavampi henkilötietojen suojaan liittyvä tietoturvaloukkaus, jossa oli kyse tietojenkalasteluyrityksestä sähköpostijärjestelmään (M356) kohdistuneen tietomurron seurauksena. Tietoturvaloukkauksesta tehtiin ilmoitus kansallisille tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoville valvontaviranomaisille ja poliisille. Pienempiä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä poikkeamia ja riskejä on minimoitu sisäisillä neuvoilla ja ohjeilla sekä toimintatapojen päivittämisellä.

Ulvilan kaupungin vastuuhenkilöt osallistuivat vuonna 2023 vuosittaiseen Digi- ja väestötietoviraston organisoimaan digitaaliseen turvallisuuteen, johtamiseen ja viestintään häiriötilanteissa keskittyvään TAISTO-harjoitukseen.

Sopimustoiminta

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Dynasty-järjestelmä päivitetään, kun järjestelmästä tuotetaan uusia versioita. Vuoden 2023 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota sopimusten sähköiseen arkistointiin ja otettu käyttöön asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Toimialoja on kehoitettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raporttoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2023.

Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa havaittiin vuonna 2022 puutteita vesilaitoksen liittymälaskutuksessa. Laskutus on oikaistu vuoden 2023 aikana eikä tapahtuneella ollut merkittävää vaikutusta koko kaupungin tasolla.

Tilikaudella 2023 sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuivat olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Viime vuosina riskien hallinnan käytännön painopistealueena on ollut toimintakyvyn ylläpitäminen koronapandemian erityisolosuhteissa, mutta Ukrainassa helmikuussa 2022 käynnistyneen hyökkäyssodan seurauksena riskien hallinnassa nousevat korostuneesti esiin erilaiset valmiuteen ja varautumiseen liittyvät ajankohtaiset seikat.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mallin uudistaminen on asetettu keskushallinnon toimialan vuoden 2024 talousarvion yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi.

1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2023 tulos on 4 925 386 euroa ylijäämäinen. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eriä ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi ovat sisäiset myynnit ja ostot sekä sisäiset vuokrat. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 8,8 miljoonaa euroa. Seuraavassa tarkastelussa tilikauden tuotoissa ja kuluissa on esitetty sekä sisäiset että ulkoiset erät.

Tilikauden 2023 toimintatuotot olivat 12,9 miljoonaa euroa, 102,4 % muutetusta talousarviosta (vuonna 2022 14,9 miljoonaa euroa, 107,8 %). Myyntituottoja kertyi 8,5 miljoonaa euroa, maksutuottoja 0,6 miljoonaa euroa, tukia ja avustuksia 0,8 miljoonaa euroa ja muita toimintatuottoja 3,0 miljoonaa euroa.

Toimintakulut tilikaudella 2023 olivat 44,6 miljoonaa euroa, 101,2 % muutetusta talousarviosta (94,4 miljoonaa euroa, 103,0 %). Henkilöstökulut olivat 23,4 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 13,0 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,1 miljoonaa euroa, avustukset 1,7 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 2,4 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli – 31,7 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 100,7 % ja se väheni edellisestä vuodesta 60,1 %. Merkittävä osuus muutoksesta johtui sosiaali- ja terveystalouden sekä palo- ja pelastustoimen menojen siirtymisestä hyvinvointialueelle.

Verotuloja tilitettiin tilikauden 2023 aikana yhteensä 31,3 miljoonaa euroa, 102,5 % muutetusta talousarviosta (56,3 miljoonaa euroa, 100,9 %). Kunnallisveron tuotto oli 25,8 miljoonaa euroa, kiinteistöveron tuotto 2,9 miljoonaa euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta 2,6 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia maksettiin tilikauden 2023 aikana yhteensä 8,9 miljoonaa euroa, 100,0 % muutetusta talousarviosta (26,5 miljoonaa euroa, 100,5 %). Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta kertyi 2,9 miljoonaa euroa, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 4,3 miljoonaa euroa ja verotulojen menetysten korvausta 1,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta kirjattiin vuodelle 2023–164,0 tuhatta euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen tehtiin oikaisu, –50,0 tuhatta euroa, joulukuun lopulla ja se on huomioitu vuoden 2024 tuloslaskelmalla.

Tilikauden 2023 vuosikate oli 8,3 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 107,8 (3,5 miljoonaa euroa, 79,3 %). Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 3,0 miljoonalla eurolla, 98,6 % muutetusta talousarviosta (3,1 miljoonaa euroa, 96,1 %). Arvon alentumisia kirjattiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, toteumaprosentti oli 106,0 (0,4 miljoonaa euroa, 34,0 %).

Tuloslaskelma	TP 2023	TP 2022	Muutos %
(Ulkoiset tapahtumat)	1 000€	1 000€	
Toimintatuotot	8 450	10 510	-19,60
Toimintakulut	-40 164	-89 971	-55,36
Toimintakate	-31 715	-79 461	-60,09
Verotulot	31 255	56 326	-44,51
Valtionosuudet	8 949	26 544	-66,29
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			
Korkotuotot	66	29	127,59
Muut rahoitustuotot	109	125	-12,80
Korkokulut	-362	-81	346,91
Muut rahoituskulut	-4	-2	100,00
Vuosikate	8 298	3 478	138,58
Poistot ja arvonalentumiset	-3 372	-3 076	9,62
Tilikauden tulos	4 925	403	1 122,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 925	403	1 122,18

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	21,0	11,7
Vuosikate/Poistot, %	246	113
Vuosikate, €/asukas	662	276
Asukasmäärä	12 530	12 596

Vuosikate tilikaudella 2023 oli 8,3 miljoonaa euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapanossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaa myös lainojen lyhennykset. Vuosikate riitti kattamaan sekä poistot että lainanlyhennykset tilikaudella 2023.

1.3.2.Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma ja siitä laskettavat tunnusluvut kuvaavat kaupungin toiminnan rahoitusta tilikaudella 2023.

Rahoituslaskelma	TP 2023	TP 2022
	1 000€	1 000€
<hr/>		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	8 298	3 478
Tulorahoituksen korjaukset	-17	-126
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 751	-3 321
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20	1 318
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 640	1 349
<hr/>		
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	10	10
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 914	-3 202
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 364	-1 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-905	1 254
Rahoituksen rahavirta	-2 447	-2 938
<hr/>		
Rahavarojen muutos	1 193	-1 588
<hr/>		
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	5 026	3 832
Rahavarat 1.1.	3 832	5 421
Rahavarojen muutos	1 193	-1 588
<hr/>		
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	9 873 980	3 691 059
Investointien tulorahoitus, %	178,01	104,75
Laskennallinen lainahoitokate	3,66	1,56
Lainanhoitokate	2,64	1,08
Kassan riittävyys, pv	38,1	14,5
Asukasmäärä	12 530	12 596

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankinamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2023 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamannot kokonaisuudessaan (toteutusprosentti 178,0). Edellisenä vuonna tunnusluku oli 104,75 %.

Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2019–2023 on 9,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä luku kertoo paljonko rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Vuosien 2020–2023 vahvojen vuosikatteiden ansiosta viiden vuoden kumulatiivinen kertymä on parantunut merkittävästi.

Laskennallinen lainanhoitokate ja lainanhoitokate kertovat kunnan kyvystä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tunnusluvun arvon ollessa yli 2, lainanhoitokyky on hyvä, arvon ollessa 1-2 tyydyttävä ja arvon ollessa alle yhden heikko. Ulvilan tunnusluvut vuonna 2023 olivat yli 2 eli hyvällä tasolla, vuonna 2022 tyydyttävällä tasolla.

Kassan riittävyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kaupungin kassavarat riittivät vuonna 2023 kattamaan keskimäärin 38 päivän kassasta maksut (15 päivää vuonna 2022).

1.4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Tilikauden 2023 avaavaan taseeseen tehtiin poikkeuksellisesti muutokirjauksia. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnon 128/2022 mukaisesti kunnista hyvinvointialueille siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät tulee kirjata alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023. Tilinavaukseen kirjaaminen tarkoittaa sitä, että peruspääomaa vastaan kirjattavia omaisuus- ja pääomaerien siirtoja ei esitetä vuoden 2023 liiketapahtumina talousarvion toteumavertailussa eikä rahoituslaskelmassa. Ulvilan kirjanpidossa avaavan taseen muutokset on tehty omalla tositelajilla päivälle 1.1.2023. Muutoksia on kolme, Medbit Oy:n osakkeet, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäosakkeet sekä hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka. Muutettu avaava tase on vahvistettu valtuuston kokouksessa 15.12.2023 § 67. Tehdyt kirjaukset eritellään tilinpäätöskirjan liitetiedoissa.

Taseen tunnusluvut on laskettu muutetun avaavan taseen 1.1.2023 ja päättävän taseen 31.12.2023 mukaisina.

Tase	TP 2023	Muutettu 1.1.2023	TP 2022
	1 000€	1 000€	1 000€
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	61 699	60 423	66 132
Aineelliset hyödykkeet	50 989	49 725	49 725
Maa- ja vesialueet	8 943	8 642	8 642
Rakennukset	27 147	26 591	26 591
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 085	12 263	12 263
Koneet ja kalusto	487	372	372
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 327	1 857	1 857
Sijoitukset	10 709	10 698	16 407
Osakkeet ja osuudet	8 902	8 881	14 591
Muut lainasaamiset	1 807	1 817	1 817
Vaihtuvat vastaavat	7 299	9 596	9 596
Vaihto-omaisuus	224	177	177
Aineet ja tarvikkeet	224	177	177
Saamiset	2 049	5 587	5 587
Lyhytaikaiset saamiset	2 049	5 587	5 587
Myyntisaamiset	1 467	1 860	1 860
Muut saamiset	176	1 095	1 095
Siirtosaamiset	406	2 632	2 632
Rahat ja pankkisaamiset	5 026	3 832	3 832
VASTAAVAA YHTEENSÄ	68 998	70 019	75 729

Tase	TP 2023	Muutettu 1.1.2023	TP 2022
	1 000€	1 000€	1 000€
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	43 599	38 673	44 252
Peruspääoma	31 567	31 567	37 146
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	7 106	7 106	6 704
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 925	0	403
Toimeksiantojen pääomat	558	559	559
Lahjoitusrahastojen pääomat	429	430	430
Muut toimeksiantojen pääomat	129	129	129
Vieras pääoma	24 841	30 786	30 917
Pitkäaikainen	14 994	18 751	18 751
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 748	15 581	15 581
Saadut ennakot	1 618	1 618	1 618
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 628	1 552	1 552
Lyhytaikainen	9 847	12 036	12 166
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 915	1 996	1 996
Lainat muilta luotonantajilta	364	0	0
Saadut ennakot	320	618	618
Ostovelat	2 217	3 074	3 074
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	405	1 200	1 200
Siirtovelat	2 627	5 147	5 278
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	68 998	70 019	75 729
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste, %	65,0	57,1	60,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	47,1	30,6	30,7
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	12 032	7 106	7 106
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	960	564	564
Lainakanta 31.12., 1 000 €	16 026	17 577	17 577
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 279	1 395	1 395
Lainat ja vastuut, 31.12., 1 000 €	16 449	17 936	17 936
Lainat ja vastuut, €/asukas	1 313	1 424	1 424
Lainasaamiset, 1 000 €	1 807	1 817	1 817
Asukasmäärä	12 530	12 596	12 596

Taseen tunnusluvusta omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2023 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 65,0 % ja se parani jonkin verran edellisestä vuodesta (60,2 %). Hyvä tavoitetaso omavaraisuudelle on 70,0 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 47,1 % (30,7 %). Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet ovat selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

1.5. KOKONAISTULOT JA -MENOT

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan ulkoisesta tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta.

Kokonaistulot- ja menot	TP 2023	%	TP 2022	%
	1 000€		1 000€	
TULOT				
Toiminta				
Toimintatuotot	8 450	16,8	10 510	11,1
Verotulot	31 255	62,1	56 326	59,5
Valtionosuudet	8 949	17,8	26 544	28,0
Korkotuotot	66	0,1	29	0,0
Muut rahoitustuotot	109	0,2	125	0,1
Tulorahoituksen korjaukset				
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-17	0,0	-126	-0,1
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90	0,2		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20	0,0	1 318	1,4
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten vähennykset	10	0,0	10	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 364	2,7	0	0,0
Oman pääoman lisäykset	0	0,0	0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	50 295	100,0	94 735	100,0
MENOT				
Toiminta				
Toimintakulut	40 164	83,3	89 971	92,2
Korkokulut	362	0,8	81	0,1
Muut rahoituskulut	4	0,0	3	0,0
Tulorahoituksen korjaukset				
Pakollisten varausten muutos (+), väh. (-)	0	0,0	0	0,0
Investoinnit				
Investointimenot	4 751	9,9	3 321	3,4
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 914	6,0	3 202	3,3
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0	1 000	1,0
Oman pääoman vähennykset	0	0,0	0	0,0
Kokonaismenot yhteensä	48 196	100,0	97 577	100,0

Täsmäytys: (kokonaistulot - kokonaismenot) - (muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutos) = 0

1.6. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt	
Kiinteistöyhtiöt	9
Asunto-osakeyhtiöt	3
Muut yhtiöt	1
Kuntayhtymät	2
Osakkuusyhteisöt	3

Yhteisökohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin toiminnan ohjaus on järjestetty valtuuston 18.12.2017 § 101 hyväksymän konserniohjeen perusteella. Yhtiöt ovat käsitelleet konserniohjeen hallituksessaan ja/tai yhtiökokouksessaan. Vuonna 2021 kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin konsernijaosto konsernijohtamisen terävöittämiseksi.

Valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille toiminnallisia tavoitteita. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle osavuositarkastuksessa 30.6.2023 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto ovat antaneet tilikauden aikana ohjeita konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiiviselle johdolle.

Konsernin talouden kannalta merkittävin tytäryhtiö on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit. Yhtiölle talousarviossa asetetut tavoitteet koskivat taloudellisen aseman vakauttamista, kysyntää vastaavan vuokra-asuntokannan tarjoamista, kilpailukykyistä vuokratasoa, korkeaa vuokrausastetta sekä hyväkuntoisia vuokra-asuntoja. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien vuokrausaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2023. Yhtiön korjaustoiminta painottuu vuosien 2022–2030 aikana normaaliin kulumisesta johtuvaan ylläpitokorjausrakentamiseen. Laajemmat perusparannus- ja peruskorjausluotoiset hankkeet harkitaan tapauskohtaisesti.

1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Ulvilan kaupunki osti tilikauden 2023 aikana Ulvilan seurakunnan omistamat Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien osakkeet. Yhtiö on tilinpäätöshetkellä kokonaan kaupungin omistuksessa.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloituksen vuoksi Satakunnan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymäosuudet on kirjattu pois kaupungin taseesta peruspääomaa vastaan 1.1.2023.

Asunto Oy Kullaan Joenpolven sekä Asunto Oy Kullaan Tornimäen osakkeet ovat olleet julkisessa myynnissä talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Vain Asunto Oy Kullaan Tornimäestä saatiin ostotarjous, jonka perusteella tehdään osakekauppa maaliskuussa 2024.

Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot.

1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tytäryhtiöiden määrä tulee lähivuosina vähenemään, koska tarkoituksena on sopeuttaa kaupungin omistamaa vuokra-asuntokantaa suhteessa vuokra-asuntojen kysyntään luopumalla asunto-osa-kihtiömuotoisista vuokrataloista. Tavoitteena on myydä vuokra-asunnot omistusasunnoiksi.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaisen omistukseen on mahdollista tulevaisuudessa vuokrasopimuksen lunastusoption perusteella. Toistaiseksi vuokrasopimus jatkuu nykyisten sopimusehtojen mukaisena.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien taloudellinen asema on heikko korjausvelan ja rahoituskulujen kasvaessa. Yhtiön talouden tasapainottamisen avuksi on tilattu Inspira Oy:ltä kokonaisvaltainen talouden tasapainotusohjelma vuonna 2022. Varsinaiset tervehdyttämistoimenpiteet on aloitettu vuonna 2023 salkun C vuokranmääritysyksiköiden myynti- ja purkuaikataulun laatimisella. Ensimmäiset toimenpiteet toteutuvat vuonna 2024. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valvoo ja ohjaa toimenpideohjelman toteuttamisen edistymistä.

1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuoksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallintosäännössä ja konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen 18.12.2017.

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjeessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

- päättää kuntastrategiasta, omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta toimintoja koskevista asioista.
- asettaa kaupungin ja tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle strategiset tavoitteet talousarvio-/taloussuunnitelman yhteydessä tai erillisillä päätöksillä.

Kaupunginhallitus:

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle;
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;

- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa;
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle;
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin; sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Talousjohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Toimialajohtajat tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta.

Konserniohjeen laatimisen jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen konsernijaosto, joka kaupungin hallintosäännön 20 pykälän mukaan

- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.

Konserniohjeen päivittäminen on otettu kaupunginhallituksen toimintasuunnitelmaan talousarviovuodelle 2024.

Konserniohjeessa on ohjeistettu keskitetyistä toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan muun muassa hankinnat, tietohallinto, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta.

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa ja kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyistä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeessa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2023 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

1.6.6. Tytäryhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet talousarvion 2023 mukaisesti

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2023 tavoitteet	Vuoden 2023 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)	Tilanne 31.12.2023
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asunto-osakeyhtiöt			
Yhtiön taloudellinen asema vakaana	Yhtiön talouden vakaantaminen edellyttää taloudellisen toimintaohjelman pikaista käynnistämistä. Taloutta ei ole muuten mahdollista vakauttaa.	Lainoja lyhennetään vuonna 2023 yhteensä 880.676 €. Jäännös-pääoma tilanteessa 31.12.2023 on 16.960.899 €. Pakottavat korjaukset saatetaan vireille. Hankkeet rahoitetaan joko tulorahoituksella tai lainoittamalla. Inspira Oy:n laatiman taloudellisen analyysin edellyttämien toimenpiteiden käynnistäminen.	Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. Pitkäaikaiset lainat 31.12.2023 16 581 068 euroa. Toteutunut. Toteutunut.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Vuokra-asuntokannan realisointi liittyy taloudelliseen toimintaohjelmaan. Vuokra-asuntokantaa on kysyntään nähden liikaa. Vuokra-asuntokannan supistaminen.		Asunto-osakeyhtiöiden osakkeet olleet myynnissä.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Aravavuokratalojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatetta noudattaen. Kilpailukykyisen vuokratason saavuttaminen on kova haaste.		Ei toteutunut.

Korkea vuokrausaste	Tavoitellaan yli 90 % käyttöastetta. Käyttöasteen parantaminen edellyttää alueelta poistuvaa vuokra-asuntokantaa ja kysynnän piristymistä.		Ei toteutunut.
Hyväkuntoiset asunnot	Huoneistoja ylläpidetään taloudellisten resurssien mukaisessa kunnossa. Huonokuntoiset huoneistot eivät mene vuokralle.		Toteutunut talousarvion rajoissa.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo			
	PTS-ohjelman toteutuksen seuranta.		Toteutunut.
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy			
	Varmistetaan riittävät resurssit ja osaaminen.	Koulutus	Toteutunut.
	Palveluiden tehostaminen jatkuvana prosessina.	IT-tekniikan hyödyntäminen	Toteutunut.
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo			
Yhtiö on valmistunut v. 1988.	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	Yhtiö on velaton.	Toteutunut.
Yhtiön taloudellinen asema vakaa.			
Yhtiö on peruskunniltaan hyvä.	Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.		Toteutunut.
Yhtiö jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.	Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja	Lämmitysjärjestelmän eriyttämisestä vanhan kunnantaloon öljylämmitysjärjestelmästä on laadittu suunnitelmat. Hanke tulisi kilpailuttaa ja toteuttaa.	Kesken.

	<p>tilalle rakentaa oma lämpöjärjestelmä.</p> <p>Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, joten maalämpö ei ole mahdollinen. Vaihtoehdoksi on esitetty ilma-vesilämpöpumppu - järjestelmää.</p>	<p>Yhtiöllä on kertynyt hoitapuolen ylijäämää. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Lämmityskustannusten nousu tulee vähentämään kertynyttä ylijäämää.</p> <p>Oman lämmitysjärjestelmän hankintaan voidaan osittain käyttää yhtiölle kertynyttä ylijäämää. Osittain hanke vaatii ulkopuolista rahoitusta. Todelliset kustannukset tiedetään kilpailutuksen jälkeen.</p> <p>Peltikaton huoltomaalaus.</p>	
As Oy Kullaan Joenpolvi			
<p>Yhtiö on valmistunut v. 1985.</p> <p>Yhtiön taloudellinen asema vaka.</p> <p>Asumisen rahoitus ja kehittämisskeskus on vapauttanut yhtiön arava -rajoituksesta 29.3.2016.</p> <p>Ulvilan kaupungin omistuksessa olevat asunnot (6 kpl) ovat myynnissä. Yksi asunto on myyty v.2016.</p> <p>Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta.</p> <p>Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa</p>	<p>Ulvilan kaupungin omistamat asunnot 6 kpl ovat myynnissä.</p> <p>Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entiseen tapaan.</p> <p>Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.</p>	<p>Vesikaton uusiminen toteutettiin vuonna 2022 ja rahoitettiin 65.000,00 € pankkilainalla. Lainan viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.12.2031.</p> <p>Arvioitu jäljellä oleva lainan määrä 1.1.2023 on 56.000,00 €. Vuoden 2023 lainanlyhennykset ja korkokulut rahoitetaan osakkailta kerättävällä rahoitusvastikkeella.</p> <p>Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2021 oli 3.756,78 euroa. Vuodelle 2023 ei ole suunnitelmassa investointeja.</p>	<p>Lainaa on jäljellä 31.12.2023 52 566 euroa.</p> <p>Hoitoylijäämä 31.12.2023 on 4 636 euroa.</p>

<p>myynyt useampia huoneistoja, uusien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina.</p> <p>Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 85,0 % (vuokrattavat huoneistot).</p>			<p>Keskimääräinen asukasmäärä oli 8 asukasta.</p>
---	--	--	---

1.6.7. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma	TP 2023	TP 2022
ja sen tunnusluvut		
Toimintatuotot	16 078 034	41 882 300
Toimintakulut	-46 236 232	-119 184 276
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	163 045	178 900
Toimintakate	-29 995 153	-77 123 076
Verotulot	31 254 505	56 226 438
Valtionosuudet	8 948 970	26 543 686
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	20 210	6 453
Muut rahoitustuotot	130 116	153 129
Korkokulut	-688 705	-218 810
Muut rahoituskulut	-11 709	-97 461
Vuosikate	9 658 234	5 490 360
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 225 972	-4 960 680
Omistuksen eliminointierot	-327 470	
Arvonalentumiset	-460 458	
	-5 013 901	-4 960 680
Tilikauden tulos	4 644 333	529 679
Tilinpäätössiirrot	-16 740	0
Tilikauden verot	11 932	-3 114
Laskennalliset verot		247
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	20 206	1 672
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 659 731	528 484
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	34,8	35,1
Vuosikate/Poistot, %	206,1	110,7
Vuosikate, €/asukas	771	436
Asukasmäärä	12 530	12 596

Konsernin rahoituslaskelma	TP 2023	TP 2022
ja sen tunnusluvut		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 658 234	5 490 360
Tilikauden verot	11 932	-3 114
Tulorahoituksen korjaukset	-176 013	-386 066
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 239 329	-5 874 400
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000	20 978
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	17 855	236 129
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 362 678	-516 114
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 044	
Antolainasaamisten vähennykset	0	2 154
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 412 416
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 940 855	-4 575 870
Lyhytaikaisten lainojen muutos	976 294	-2 062 105
Oman pääoman muutokset	63 735	15 246
Muutokset vähemmistön osuudessa		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 909	94 744
Vaihto-omaisuuden muutos	-76 594	31 596
Saamisten muutos	3 662 342	-1 562 235
Korottomien velkojen muutos	-3 913 781	3 304 623
Rahoituksen rahavirta	-3 235 812	-2 339 431
Rahavarojen muutos	1 126 867	-2 855 545
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	6 827 928	6 591 071
Rahavarat 1.1.	5 701 061	9 446 616
Rahavarojen muutos	1 126 867	-2 855 545
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	9 630 423	2 416 017 *
Investointien tulorahoitus, %	187,60	93,80
Laskennallinen lainarahoitokate	2,30	1,13
Lainanhoitokate	2,20	1,21
Kassan riittävyys, pv	44,4	18,5
Asukasmäärä	12 530	12 596

*) vuoden 2022 virheellinen luku korjattu

Konsernitase	TP 2023	TP 2022
ja sen tunnusluvut		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 984 146	75 684 903
Aineettomat hyödykkeet	11 821	77 339
Aineettomat oikeudet	1 208	63 545
Muut pitkävaikutteiset menot	10 613	13 794
Aineelliset hyödykkeet	63 012 749	73 601 774
Maa- ja vesialueet	10 349 806	10 674 012
Rakennukset	36 821 790	44 167 960
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 093 059	12 626 017
Koneet ja kalusto	1 029 668	1 528 136
Muut aineelliset hyödykkeet	129 927	189 815
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 588 499	4 415 835
Sijoitukset	1 959 576	2 005 790
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	1 515 938	1 397 629
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	320 106	485 673
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	123 533	122 488
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0	0
Muut toimeksiantojen varat	226 303	183 460
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 443 026	16 925 505
Vaihto-omaisuus	408 874	818 854
Aineet ja tarvikkeet	408 874	818 854
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 206 225	9 515 579
Pitkäaikaiset saamiset	0	0
Myyntisaamiset	0	0
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	2 206 225	9 515 579
Myyntisaamiset	1 504 122	4 978 887
Lainasaamiset		
Muut saamiset	262 735	1 674 340
Siirtosaamiset	439 368	2 862 353
Rahoitusarvopaperit	955 393	740 463
Osakkeet ja osuudet	152	158
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	955 241	740 241
Muut arvopaperit	0	63
Rahat ja pankkisaamiset	5 872 534	5 850 608
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 653 474	92 793 868

Konsernitase ja sen tunnusluvut	TP 2023	TP 2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	32 238 389	32 873 888
Peruspääoma	31 566 826	37 145 824
Muut omat rahastot	1 475 122	1 475 122
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-5 463 290	-6 275 543
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 659 731	528 485
VÄHEMMISTÖSUUDET	355 438	58 908
PAKOLLISET VARAUKSET	0	622 533
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	0	622 533
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	779 173	783 189
Valtion toimeksiannot	216 798	179 166
Lahjoitusrahastojen pääomat	428 911	469 808
Muut toimeksiantojen pääomat	133 464	134 215
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	29 368 400	38 449 904
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	26 074 210	35 217 281
Lainat julkisyhteisöiltä	0	12 617
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Liittymismaksut ja muut velat	1 676 067	1 601 883
Siirtovelat	0	0
Lyhytaikainen	11 912 075	20 005 447
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 024 191	3 536 410
Lainat julkisyhteisöiltä	0	2 508
Lainat muilta luotonantajilta	0	
Saadut ennakot	509 407	893 470
Ostovelat	2 782 680	5 718 585
Liittymismaksut ja muut velat	487 395	1 113 905
Siirtovelat	3 101 382	8 728 883
Laskennalliset verovelat	7 020	11 685
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 653 474	92 793 868

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	44,9	36,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	69,6	44,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	-803 559	-5 747 059
Kertynyt yli-alijäämä, €/asukas	-64	-456
Konsernin lainat, €/asukas	2 482	3 078
Konsernin lainakanta 31.12.	31 098 401	38 768 817
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	31 127 336	39 824 224 *
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 484	3161 *
Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	0
Asukasmäärä	12 530	12 596

*) vuoden 2022 virheellinen luku korjattu

1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

1.7.1. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Tilikauden 2023 tulos on 4 925 385,70 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden ylijäämä 4 925 385,70 euroa kirjataan taseen ylijäämä/alijäämä -tilille.

Taseen kertynyt ylijäämä 1.1.2023	7 106 441,18 euroa
Tilikauden ylijäämä	4 925 385,70 euroa
Taseen ylijäämä 31.12.2023	12 031 826,88 euroa

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutuminen

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

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 ennakoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa.

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakoäänestyksen ja kotiaäänestyksen vaalitoimitsijat.

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalien ennakoäänestys toimitetaan 22. - 28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
	Eduskuntavaalien järjestäminen	Vaalien toimeenpano	Toteutuu vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön sekä tarvittaessa Terveysten- ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti	Toteutunut.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Keskusvaalilautakunta	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Tuet ja avustukset	23 830	40 000	-16 000	24 000	99,29 %	27 405
Toimintatuotot	23 830	40 000	-16 000	24 000	99,29 %	27 405
Henkilöstökulut	-18 464	-38 000	14 000	-24 000	76,93 %	-23 279
Palvelujen ostot	-6 747					-2 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 988					-825
Toimintakulut	-27 199	-38 000	14 000	-24 000	113,33 %	-26 220
Toimintakate	-3 369	2 000	-2 000	0		1 185
Tilikauden tulos	-3 369	2 000	-2 000	0		1 185

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vaalit-tulosalueen ylitys johtuu siitä, että syksyllä 2023 syntyi jo vuoden 2024 presidentinvaalin järjestelyihin liittyviä kustannuksia.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.

Tarkastusvaalikunta	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Henkilöstökulut	-7 417	-5 824	0	-5 824	127,35 %	-6 847
Palvelujen ostot	-14 406	-25 400	0	-25 400	56,72 %	-18 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	0	-100		-10
Muut toimintakulut	-445	-300	0	-300	148,35 %	-534
Toimintakulut	-22 268	-31 624	0	-31 624	70,42 %	-25 468
Toimintakate	-22 268	-31 624	0	-31 624	70,42 %	-25 468
Tilikauden tulos	-22 268	-31 624	0	-31 624	70,42 %	-25 468

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tilintarkastuksen kustannukset alittivat talousarvion määrärahavarauksen.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS:

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kaupunginhallitus	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	576 290	554 059	0	554 059	104 %	619 048
Maksutuotot	8 285	19 000	0	19 000	44 %	13 210
Tuet ja avustukset	170 849	187 000	0	187 000	91,36 %	1 160 881
Muut toimintatuotot	681 349	983 000	-350 000	633 000	107,64 %	2 185 261
Toimintatuotot	1 436 772	1 743 059	-350 000	1 393 059	103,14 %	3 978 400
Henkilöstökulut	-1 369 478	-1 669 556	-11 000	-1 680 556	81,49 %	-2 037 142
Palvelujen ostot	-2 426 687	-2 214 242	-83 000	-2 297 242	105,63 %	-52 904 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 760	-220 110	0	-220 110	68,04 %	-351 848
Avustukset	-655 200	-796 000	0	-796 000	82,31 %	-636 428
Muut toimintakulut	-729 496	-1 165 000	337 100	-827 900	88,11 %	-1 505 450
Toimintakulut	-5 330 620	-6 064 908	243 100	-5 821 808	91,56 %	-57 435 456
Toimintakate	-3 893 847	-4 321 849	-106 900	-4 428 749	87,92 %	-53 457 056
Poistot ja arvonalentumiset	-196 769	-115 018	0	-115 018	171,08 %	-146 849
Tilikauden tulos	-4 090 616	-4 436 867	-106 900	-4 543 767	90,03 %	-53 603 402
Vyörytyserät	1 138 230	929 939	0	929 939	122 %	842 765
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 952 386	-3 506 928	-106 900	-3 613 828	82 %	-52 760 637

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Realistinen talousarvio	Tilikauden tulos	+/- 0	Kuntakonserni toteutuu merkittävästi ylijäämäisenä kaupungin ylijäämäisen tilinpäätöksen vuoksi.
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Uuden kaupunki-strategian mukaiset arvot ja johtamismalli on otettu käyttöön	Toteutunut/ei toteutunut	Toimenpiteet on käynnistetty	Strategiaa on jalkautettu järjestämällä koulutuksia esihenkilöille ja koko henkilöstölle.
	Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat	Toteutunut/ei toteutunut	Suunnitelmat laadittu	Strategian mukaiset tavoitteet on viety talousarvioon 2024.
	Kaupunkistrategian mukainen	Toteutunut/ei toteutunut	Johdon työpöytä johdon käytössä	Johdon työpöytä on johtoryhmän

	uusi tietojohdantamisen malli ja mittarit on otettu käyttöön.		ja tavoitteiden mittarit asetettu	käytössä. Johdon työpöytä käytetään ensimmäisen kerran raportointivälina Q1/2024. Mittarit on asetettu talousarviovuodelle 2024.
Oikein mitoitettu palvelutuotanto	Palveluverkko-suunnitelman mukaisten päätösten tekeminen ja täytäntöönpano	Päätökset on tehty ja täytäntöön pannaan / ei ole tehty	Palveluverkko-suunnitelma on tehty ja hyväksytty ja täytäntöönpano on käynnissä	Toteutunut. Täytäntöönpano alkaa vuonna 2024.
Toimiva omistajaohjaus	Kaupunginhallituksen konsernijaoston työn vaikiinnuttaminen edelleen Kaupungin konserniohje päivitetään vastaamaan nykyistä toimintamallia	Kokoukset määräjain ja työohjelma laadittu /ei ole laadittu Toteutunut /ei toteutunut	Toiminta on vaikiintunutta ja päämäärätoista, työohjelma laadittu Päivitetty konserniohje on hyväksytty valtuustossa	Toteutunut. Ei toteutunut. Konserniohjeen päivitys on talousarvion 2024 toimintasuunnitelmassa.
Omaisuu den aktiivinen hallinnointi	Kiinteistöt ovat aktiivisesti käytössä ja palvelutuotannossa	Toteutunut /ei toteutunut	Kiinteistöt ovat aktiivikäytössä tai suunnitelmat laadittu ylimääräisistä kiinteistöistä luopumisesta	Toteutunut.
Omaisuu den aktiivinen hallinnointi	Koy Ulvilan vuokratodeille laaditaan talouden pitkän aikavälin toimenpideohjelma Hyväksyttyä toimenpideohjelmaan toteutetaan aktiivisesti.	Toimenpideohjelma on laadittu /ei ole laadittu Ohjelmaa toteutetaan.	Konsernijaoston ohjauksessa on laadittu toimenpideohjelma, jolla vuokratotien talous ja omaisuus saadaan terveille pohjalle	Toimenpideohjelma on laadittu. Ohjelmaa toteutetaan.

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1	1

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kaupunginhallitus, hallinto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot - %	TP2022
Myyntituotot	5 479					10 166
Tuet ja avustukset	0					135 449
Muut toimintatuotot	219 635	500 000	-350 000	150 000	146 %	138 080
Toimintatuotot	225 115	500 000	-350 000	150 000	150 %	283 695
Henkilöstökulut	-275 817	-260 473	0	-260 473	106 %	-255 337
Palvelujen ostot	-442 172	-463 402	0	-463 402	95 %	-379 195
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-42 695	-27 300	0	-27 300	156 %	-29 581
Avustukset	-80 108	-67 000	0	-67 000	120 %	-28 690
Muut toimintakulut	-58 755	-360 100	350 000	-10 100	582 %	-73 167
Toimintakulut	-899 547	-1 178 275	350 000	-828 275	109 %	-765 970
Toimintakate	-674 432	-678 275	0	-678 275	99 %	-482 275
Poistot ja arvonalentumiset	-144 630					
Tilikauden tulos	-819 063	-678 275	0	-678 275	121 %	-482 275
Vyörytyserät	-26 852	-2 449	0	-2 449	1096 %	-2 252
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-845 915	-680 724	0	-680 724	124 %	-484 527

*Hyvinvointialueiden aloituksen jälkeen vuodelle 2023 on kirjaantunut vähäisiä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden erä aiemmilta vuosilta. Nämä erät sisältyvät Kaupunginhallitus, hallinto -tulosalueen tuloslaskelmaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät talousarvion hyvinvointialueen aloituksesta johtuvien ylijäämäpalautuksien ja toteumakorjausten vuoksi. Toimintakulujen ylitys johtuu talousarviovaiheessa huomioimatta jääneistä eristä (sisäiset vuokrat, jäsenmaksut). Tulosalueelle kirjattiin tilinpäätökseen arvonalennuksena keskeytettävän sote-keskushankkeen toteutuneet kustannukset.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

TALOUS JA HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

TALOUSJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS:

Keskushallinnon toimiala vastaa Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Toimialan tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytännönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät.

Toimialan tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä.

Keskushallintoon kuuluva talouden ja hallinnon tulosalue huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on Sarastia Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	raporttien määrä	4	Neljännesvuosiraportit (2), osavuosikatsaus ja tilinpäätös.
	Uuden strategian tavoitteiden toteuttamisen ja seurannan malli talousarvion osaksi	Tehty / Ei tehty	Talousarviomalli muutettu uuden strategian mukaiseksi	Ei tehty. Uuden strategian mukainen talousarvio ja -suunnitelma laadittu kaudelle 2024-2026.
	Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointipuolivuositain valtuustolle	raporttien määrä	2	Toteutunut.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 125	1 383	1 350	1 132
Palkkalaskelmat	7 948	8 171	8 000	8 541
Ostolaskut	12 275	12 538	12 500	12 238
Myyntilaskut	24 792	23 283	25 000	21 144
Matkalaskut	326	189	500	704

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	9	8	8	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	8	8	7

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7
---	----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Talous ja hallinto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	109 888	76 240	0	76 240	144 %	102 054
Muut toimintatuotot	258					1 266
Toimintatuotot	110 146	76 240	0	76 240	144 %	103 320
Henkilöstökulut	-380 498	-385 301	0	-385 301	99 %	-357 806
Palvelujen ostot	-689 821	-674 709	0	-674 709	102 %	-785 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 094	-15 450	0	-15 450	137 %	-18 785
Muut toimintakulut	-12 816	-6 000	0	-6 000	214 %	8 827
Toimintakulut	-1104 229	-1081 460	0	-1081 460	102 %	-1153 182
Toimintakate	-994 083	-1005 220	0	-1005 220	99 %	-1049 862
Tilikauden tulos	-994 083	-1005 220	0	-1005 220	99 %	-1 048 819
Vyörytyserät	860 690	814 897	0	814 897	106 %	726 717
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-133 392	-190 323	0	-190 323	70 %	-322 102

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutui pääosin talousarvion mukaisesti.

TP 2023**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**HENKILÖSTÖHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Kaupungin palveluksessa on tarpeeseen nähden määrältään oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen vakinainen henkilöstö pysyviä työtehtäviä varten	Työyhteisön kehittämissuunnitelman kehittäminen	Toteutunut / Ei toteutunut	Työyhteisön kehittämissuunnitelmaa kehitetty	Toteutunut, nimellä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Osaamista, työmenetelmiä ja järjestelmiä kehittämällä pyritään varmistamaan laadukkaat palvelut, kaupungin kilpailuetu ja jatkuva uudistuminen	Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi määritellään tavoitteet ja painopistealueet työyhteisön kehittämissuunnitelmassa	Henkilöstöraportti ja työyhteisön kehittämissuunnitelma	Tunnuslukujen paraneminen	Toteutunut
	Selkeät ohjeet ja niiden saatavuuden kehittäminen	Toteutunut / Ei toteutunut	Työhyvinvointikysely	Toteutunut
	Sisäisen viestinnän ja rekrytointiviestinnän kehittäminen	Toteutunut / Ei toteutunut	Työhyvinvointikysely ja hakijamäärä	Toteutunut
	Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjauksjärjestelmän			

	Esihenkilön polku -ominaisuuden aikaisempaa säännöllisempi käyttäminen työkyvyn johtamisen välineenä	Kaikki esihenkilöt, johto ja henkilöstöhallinto käyttävät Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän Esihenkilön polku -ominaisuutta sujuvasti työn arjessa	Siriuksen hälytyksiin reagoiminen nopeutuminen	Toteutunut
Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen varmistaa tuloksellisen toiminnan	Uuden strategian jalkauttaminen esihenkilövalmennuksen osana	Toteutunut / Ei toteutunut	Työhyvinvointikysely	Toteutunut
	Henkilöstöohjelman laatiminen	Toteutunut / Ei toteutunut	Henkilöstöohjelma laadittu	Toteutunut
Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistäminen	Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen kehittäminen	Työhyvinvointikysely Henkilöstöraportti	Tulosten paraneminen Tunnuslukujen paraneminen	Toteutunut osittain Toteutunut osittain
	Työhyvinvointikyselyjen pohjalta työstettävien kehittämissuunnitelmien laatimisen, toteuttamisen ja seurannan fasilitointi	Työhyvinvointikysely Henkilöstöraportti	Tulosten paraneminen Tunnuslukujen paraneminen	Toteutunut osittain Toteutunut osittain
	Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä työkyky- ja työhyvinvointijohtaminen tiedolla johtamisen keinoin	Työkykyjohtamisen 360-kysely Henkilöstöraportti	Lähtötason selvittäminen Tunnuslukujen parantaminen	Toteutunut Toteutunut
	Hyvän mielen työpaikka -merkin hakuprosessin toteuttaminen	Toteutunut / Ei toteutunut	Hyvän mielen työpaikka -merkin saaminen	Merkin hakeminen ei toteutunut, mutta teemaa pidettiin esillä mm. esihenkilötilaisuuksissa

	Työsuojelutoiminnan kehittäminen	Henkilöstöraportti	Tunnuslukujen paraneminen	Toteutunut osittain
--	----------------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu	25 000	21 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	25 000	21 000

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Määrärahavaraus toteutui talousarvion mukaisesti. Vuoden 2023 aikana käytettiin 41 000 euroa, eli kasvua vuoteen 2022 oli 21 000 euroa.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Koulutukseen osallistujat	235	290	250	315
Koulutuspäivät/osallistuja	2,4	2,77	3	*2,8
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilötyövuosi	14,8	14,5	12	13,4
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	3	-	2	**4
Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa	101	***138	85	130

* luku on koulutuspäivät/osallistuja, koska järjestelmästä ei saa eroteltua vakituista henkilöstöä

** näistä 3 osatyökyvyttömyyseläkkeitä

*** luvussa näppäilyvirhe, oikea luku on 108

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1	1

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Henkilöstöhallinto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	4 289					5 664
Tuet ja avustukset	123 875	93 000	0	93 000	133 %	112 350
Muut toimintatuotot	96					3 043
Toimintatuotot	128 260	93 000	0	93 000	138 %	121 057
Henkilöstökulut	-110 059	-97 447	0	-97 447	113 %	-136 485
Palvelujen ostot	-344 419	-195 622	-83 000	-278 622	124 %	-189 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 964	-2 010	0	-2 010	297 %	-4 513
Muut toimintakulut	-12 257	-1 000	-12 900	-13 900	88 %	-22 728
Toimintakulut	-472 698	-296 080	-95 900	-391 980	121 %	-352 776
Toimintakate	-344 438	-203 080	-95 900	-298 980	115 %	-231 719
Tilikauden tulos	-344 438	-203 080	-95 900	-298 980	115 %	-231 719
Vyörytyserät	344 711	175 827	0	175 827	196 %	175 090
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	273	-27 253	-95 900	-123 153	0 %	-56 629

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto-tulosalueen ylitykset johtuvat siitä, että työterveyshuollon KELA 1 kustannukset ovat nousseet ja vuonna 2023 on ollut tarve tehdä työpaikkaselvityksiä enemmän, kuin oli ennakkolta arvioitu.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

TYÖLLISTÄMISPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Työllisyyspalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Työllisyyden kuntakokeilun avulla tavoitteena on toiminnan työllisyysasteen alueellisen kasvun tukeminen, vaikuttavuuden vahvistaminen yhteistyössä valtion ja kunnan kanssa, taloudellisen toiminnan kartoittaminen kuntatasolla, monialaisen yhteistyön tiivistäminen, yksilöllisiä asiakasratkaisuja tehostetulla palveluohjauksella sekä tiedon kerääminen pysyvien palvelurakenteiden uudistamiseksi.

Työllisyyspalvelun rinnakkaispalvelulla (Työllisyyden tukipalvelut) tuetaan työnhakijoiden, joiden työttömyys on varaana pitkittyä, työllistymisen edistämistä. Palvelukeinona on työkokeilun ja palkkatukityön yhdistelmällä tarjota yksilöllistä tukea työhön palaamiseen avoimille työmarkkinoille sijoittamalla heitä Ulvilan kaupungin eri palveluihin työskentelemään tuetusti. Työllisyyspalvelut tukee kaupungin eri palveluja käsittelemällä työntekijöiden palkkatukihakemukset, antamalla kyseisille työntekijöille yksilöllistä työvalmennusta ja yksilövalmennusta, työnjohdollisen tuen lisäksi.

Avoimille työmarkkinoille työllistämisen tukea ulvilalaisille työnhakijoille, tarjoamalla taloudellista tukea työnantajille Ulvila kuntalisän ja järjestötuen keinoin. Lisäksi Ulvilan kaupunki tarjoaa työllistymistä edistävää tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistäville työnantajille kesätyöpaikkatuen keinoin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Työttömyyden ja siitä aiheutuvien kustannusten alentaminen	Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen ajalla 1.3.2021 - 31.12.2024. Pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistymisen tukeminen.	Toteutunut/ei toteutunut	Uvilan palvelupisteen toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osana Uvilan työllisyyspalvelujen toimintaa	Toteutunut.
	Työmarkkinatukikustannusten alentaminen	Työmarkkinatukikustannus	Työmarkkinatuki maksut alentuneet -10 %.	Ei toteutunut. Kustannus laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna.
	Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Työttömien määrä	Pitkäaikaistyöttömien määrä alentunut -5 %.	Ei toteutunut. Määrä on sama kuin vuotta aiemmin.
	Hyvinvointialue muutoksen myötä uuden Työllisyyden tukipalvelut -mallin käynnistäminen.	Toteutunut / ei toteutunut	Työllisyyden tukipalvelut -toiminnan käynnistäminen Uvilan kaupungissa osaksi työllisyyspalvelujen toimintaa.	Toteutunut.
	Uvilan kaupungin palvelut työllistäneet työnhakijoita	Työkokeilijoiden ja palkkatukityöntekijöiden määrä	5 työkokeilijaa ja palkkatukityöntekijää	Toteutunut 7 työkokeilijaa ja 9 palkkatukityöntekijää.
	Yritysyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen	Uvila -lisä ja järjestötuki työnantajille	10 työnantajaa työllistänyt työttömän työnhakijan.	Toteutunut 2.
	Nuorten työllistämisen tukeminen	Kesätyöpaikkatuki koululaisten ja opiskelijoiden työnantajille	100 työnantajalle kesätyöpaikkatuki.	Kesätyöpaikkatukea maksettiin 78 nuoren työllistämiseen.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen	-64 408	- 11 416
Työllisyyspalvelut: uusi palvelumalli	248 769	N/A
Työpaja: uusi palvelumalli	-42 097	N/A
Työllisyyden kuntakokeilu	37 821	36 937
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	180 085	25 521

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen ei onnistunut tavoitellulle tasolle. Uuden palvelumallin kustannusvaikutuksia ei pystytä eriyttämään toiminnasta. Työllisyyden kuntakokeilun kustannukset kasvoivat 36 937 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin	18	17	30	16
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	103	65	60	62
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	52	43	25	42
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	75	93	100	78

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	4		2	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2		3	2
Työllistetyt	3		5	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9		10	4

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	3,6
---	------------

Työllisyyspäällikköpalvelu on ostettu Kokemäen kaupungilta elokuusta 2023 alkaen. Kokemäen kaupungin työllisyyspalvelupäällikön työaika jaetaan puoliksi molemmille kaupungeille. Työllisyyden kuntakokouksessa työskentelee 2 kaupungin työllisyysasiantuntijaa ja 2 TE-keskuksen työllisyysasiantuntijaa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Työllistämispalvelut	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	19 029	11 000	0	11 000	173 %	28 848
Tuet ja avustukset	46 974	94 000	0	94 000	50 %	79 231
Muut toimintatuotot						390
Toimintatuotot	66 003	105 000	0	105 000	63 %	108 469
Henkilöstökulut	-190 249	-477 835	0	-477 835	40 %	-400 567
Palvelujen ostot	-35 971	-24 831	0	-24 831	145 %	-39 233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 160	-42 950	0	-42 950	26 %	-41 695
Avustukset	-575 092	-729 000	0	-729 000	79 %	-607 738
Muut toimintakulut	-18 757	-63 800	0	-63 800	29 %	-17 789
Toimintakulut	-831 228	-1 338 417	0	-1 338 417	62 %	-1 107 023
Toimintakate	-765 226	-1 233 417	0	-1 233 417	62 %	-998 554
Poistot ja arvonalentumiset						-2 652
Tilikauden tulos	-765 226	-1 233 417	0	-1 233 417	62 %	-1 001 215
Vyörytyserät	-10 724	-29 386	0	-29 386	36 %	-28 052
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-775 950	-1 262 803	0	-1 262 803	61 %	-1 029 267

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot alittavat talousarvion tuloennusteen. Alitus johtuu palkkatukituottojen vähäisestä toteumasta. Toimintakulut alittivat talousarvion määrärahavarausten, koska työmarkkinatuen kunta jäi alle talousarvion ja koska palkkatuki/velvoitetyöllistämiseen varatut henkilöstömenot toteutuivat talousarvion.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Tietohallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietekniikkapalvelut. Tietohallinnon 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.

Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Tehokas ja toimintavarma tietohallinto	Järjestelmien ajantasalla pitäminen ja kehittäminen.	Kyllä/ ei	Kyllä	Kyllä
Tietoturvalliset järjestelmät	Järjestelmien ajantasalla pitäminen.	Kyllä/ ei	Kyllä	Kyllä

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Käyttäjät Hallinto	681	682	690	672
Käyttäjät Oppilaat	1762	1787	1750	1751
Työasemia	1312	1591	1535	1600
Mobiililaitteita	950	900	1000	990
Matkapuhelinliittymiä	495	470	500	510

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	4	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4	4

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Tietohallinto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	399 485	455 819	0	455 819	88 %	397 445
Toimintatuotot	399 485	455 819	0	455 819	88 %	397 445
Henkilöstökulut	-194 754	-196 709	0	-196 709	99 %	-201 196
Palvelujen ostot	-151 544	-158 832	0	-158 832	95 %	-133 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 426	-110 050	0	-110 050	49 %	-85 874
Muut toimintakulut	-7 835	-2 000	0	-2 000	392 %	-5 117
Toimintakulut	-407 560	-467 591	0	-467 591	87 %	-425 895
Toimintakate	-8 074	-11 772	0	-11 772	69 %	-28 450
Poistot ja arvonalentumiset	-33 910	-33 910	0	-33 910	100 %	-68 139
Tilikauden tulos	-41 984	-45 682	0	-45 682	92 %	-96 589
Vyörytyserät		-8 625	0	-8 625	0 %	-9 188
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-41 984	-54 307	0	-54 307	77 %	-105 777

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Laitehankintojen tarve jäi alle talousarvion, jolloin myös sisäinen laskutus toteutui ennustettua alhaisempana.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan 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 terveystalvonta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Henkilöstökulut	-4 396					
Palvelujen ostot	-210 494	-210 494	0	-210 494	100 %	-202 486
Toimintakulut	-214 890	-210 494	0	-210 494	102 %	-202 486
Toimintakate	-214 890	-210 494	0	-210 494	102 %	-202 486
Tilikauden tulos	-214 890	-210 494	0	-210 494	102 %	-202 486
Vyörytyserät	-5 579					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-220 469	-210 494	0	-210 494	105 %	-202 486

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutui lähes talousarvion mukaisena.

TP 2023**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**ELINKEINO JA ELINVOIMA**

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan kaupungissa on työstetty vuoden 2022 aikana uutta strategiaa. Sen mukaisesti kaupungille on määritelty neljä päätavoitetta, jotka ovat: asukasmäärän kehityksen suunnan kääntäminen kasvavaksi, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu sekä Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset. Myös elinvoimaohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Se tukee toiminnoillaan kaupunkistrategian toteutumista.

Tärkeitä teemoja elinvoimaohjelmassa ovat aktiivinen yhteistyö yritysten ja sidosryhmien kanssa, näkyvä viestintä, luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen, työpaikkojen ja yritysmäärän kasvu sekä robotiikka- ja automaatioalan vahvistuminen. Elinvoimaohjelman tavoitteena on saavuttaa 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 kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Käytännön tasolla tämä ensisijaisesti tarkoittaa, että Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinaida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta.

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimesta vastaa kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa nimettynä Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Essi Vanha-Viitakoski. Elinkeinoitoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.

Vuonna 2023 perustetaan uusi vakanssi, jonka palkkamenoihin varataan 50 000 euroa. Uuden vakanssin tehtäväkuva ja nimike täsmentyy alkuvuoden aikana, mutta keskeisinä vastuina ovat joka tapauksessa viestintä ja sidosryhmäyhteistyö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
<p>Aktiivinen yhteistyö, näkyvyyden lisääminen</p>	<p>Yritysvierailuiden lisääminen ja yritysten aktivointi eri keinoin.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö Ulvilan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.</p> <p>Robocoast EDIH:in hyödyntäminen esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisessä.</p> <p>Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, somenäkyvyyden lisääminen.</p> <p>Elinkeinoelämän markkinointisivut</p>	<p>Yritysvierailut on toteutuneet säännöllisesti.</p> <p>Yhdessä järjestetyt tilaisuudet ovat lisänneet yritysten tietoisuutta tarjolla olevista palveluista.</p> <p>Robocoast EDIH-toiminta on ollut näkyvästi esillä Ulvilassa.</p> <p>Kaupungin näkyvyys on kasvanut.</p>	<p>Yritysvaikutusten arviointi on mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvien osin.</p> <p>6–8 Elinkeinoitiimin kokousta vuodessa ja hankinnat yhtenä asiakkohtana jokaisessa kokouksessa.</p> <p>Kaupunki on säännöllisesti tiedottanut etukäteen hankinnoista.</p> <p>Kaupunki näkyy aktiivisena elinkeinoelämän edistäjänä.</p>	<p>Yritysvaikutusten arviointi on mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvien osin. Yritysvaikutusten arviointiin ei ole kirjattua mallia.</p> <p>Elinkeinoitiimi koontui vuoden 2023 aikana 8 kertaa. Hankintoja käsiteltiin jokaisessa kokouksessa.</p> <p>Robocoast EDIH -toimintaa esiteltiin kahdessa tilaisuudessa.</p> <p>Kaupunki tiedotti hankinnat etukäteen. Tulevat hankinnat on nähtävillä kaupungin nettisivuilla. Keväällä 2023 järjestettiin hankintailta.</p> <p>Kaupunki näkyi elinkeinoelämän edistäjänä: yritysvierailut, yritys yhteistyö, osallistuminen valtakunnallisille yrittäjäpäiville, sekä aktiivinen</p>

				<p>yhteydenpito paikallisen yrittäjähdistyksen kanssa.</p> <p>Teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöryhmä kokoontui 3 kertaa.</p> <p>Kaupunki toteutti markkinointivideon syksyllä 2023, ja sitä esitettiin aktiivisesti mm. valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä.</p> <p>Kaupunki on näkynyt vahvemmin ja positiivisemmin sosiaalisessa mediassa.</p>
Luonto- ja elämysmatkailun kehittäminen	<p>Naparannan, Joutsijärven ja Leineperin ruukialueen kehittäminen</p> <p>Tapahtumayritysten yhteistyön lisääminen ja aktivoiminen.</p>	<p>Tapahtuma-, elämys- ja luontopalveluiden tuottajat ovat tietoisia tarjolla olevista kehityspalveluista.</p> <p>Kaupungilla on suunnitelma alueiden kehitystoimenpiteistä.</p>	Uvilan elämys- ja luontokohtien tunnettuus on lisääntynyt.	<p>Satakunnassa tapahtuma- ja elämysmatkailun edistämisen kärkihankkeena oli Satakunnan tapahtumateollisuusklusteri.</p> <p>Hankkeen myötä alkoi Eventcoast-toiminta, johon osallistui kahdeksan yritystä Ulvilasta.</p> <p>Naparanta-hanketta käynnistettiin vuoden 2023 lopulla</p>
Työpaikkojen ja yritysmäärän kasvu	<p>Sijoittumista tukevien toimintojen suunnitelma</p> <p>Aktiivinen uusien yritysten perustamisneuvonta</p>	<p>Suunnitelma sijoittumisten tueksi laadittu</p> <p>Uusien yritysten perustamis-voitteet saavutettu</p>	<p>Tavoittelemme Ulvilan yksityisen sektorin työpaikkojen ja yritysten määrän kasvua.</p> <p>Yritysten sijoittumisen tueksi on</p>	<p>Uvilassa perustettiin 54 uutta yritystä.</p> <p>Toimintansa lopetti 39 yritystä.</p> <p>Nettokasvua +15 yritystä.</p>

	<p>Työllisyyttä edistävässä toimenpiteissä mukanaolo.</p> <p>Osaavan työvoiman saatavuutta lisäävässä toimenpiteissä mukanaolo.</p>	<p>Osaavan työvoiman tarve yrityksissä tasoittunut</p>	<p>suunnitelma olemassa ja sitä noudatetaan.</p>	<p>Kaupunki tarkasteli kaavoituksen kehittämistä mm. Pirunkynnen alueella.</p> <p>Kaupungin edustajat kävivät aktiivisesti keskusteluja uusien toimijoiden kanssa sijoittumisesta Ulvilaan.</p>
<p>Robottiikka- ja automaatioalan vahvistuminen</p>	<p>Robocoast EDIH – tilaisuuksia järjestetään Ulvilassa useita ja ulvilalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana Robocoast-hankkeissa.</p> <p>Selvitetään mahdollisuutta yhteisosastoihin esimerkiksi messuilla</p> <p>Saavutettavuuden huomioinen kaupungin kehitystoiminnoissa</p> <p>Koulutusyhteistyö eri koulutusasteilla</p>	<p>Tilaisuuksia on järjestetty aktiivisesti ja hankkeista tiedotettu yrityksiä.</p> <p>Yhteistyötä on lisätty yhteisen näkyvyyden kautta.</p> <p>Koulutusyhteistyötä ja yritysten osaamisvajetta tukevia toimintoja toteutettu.</p>	<p>Uvila tunnetaan kansallisesti robotiikka- ja automaation vahvana keskittymänä.</p> <p>Uvilan kaupunki tarjoaa Robocoast EDIH –tilaisuuksille tapahtumapaikkoja</p> <p>Robottiikka-alan yritysten verkostoitumista edistetty aktiivisesti</p>	<p>Robocoast EDIH –toimintaa esiteltiin kahdessa tilaisuudessa.</p> <p>Robottiikka- ja automaatioalan yrityksille on tarjottu verkostoitumismahdollisuutta myös Teknologija- ja teollisuusyritysten yhteistyöryhmän kautta.</p>

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	37 yritystä ja 123 palvelutapahtumaa	59 yritystä ja 177 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	71 yritystä ja 181 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	Asiakkaita 60, uusia yrityksiä 93 (neuvonnan kautta 39)	Uusia yrityksiä 56 (neuvonnan kautta 31)	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	42 asiakasta, uusia yrityksiä neuvonnan kautta 24, perustettuja yrityksiä yhteensä 54
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	20	44	20	42
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	4	7	8	9
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat	5	7	10	4

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1	0	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	0	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1
---	---

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Elinvoima ja elinkeino	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	5 000					
Muut toimintatuotot	461 360	483 000	0	483 000	96 %	508 411
Toimintatuotot	466 360	483 000	0	483 000	97 %	508 411
Henkilöstökulut	-20 850	-50 000	0	-50 000	42 %	10 922
Palvelujen ostot	-221 704	-201 500	0	-201 500	110 %	-228 720
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 108	-7 500	0	-7 500	68 %	-2 065
Muut toimintakulut	-611 466	-701 500	0	-701 500	87 %	-669 759
Toimintakulut	-859 126	-960 500	0	-960 500	89 %	-889 621
Toimintakate	-392 767	-477 500	0	-477 500	82 %	-381 211
Poistot ja arvonalentumiset	-18 229	-18 228	0	-18 228	100 %	-18 229
Tilikauden tulos	-410 996	-495 728	0	-495 728	83 %	-399 489
Vyörytyserät	-6 397					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-417 392	-495 728	0	-495 728	84 %	-399 489

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut jäivät alle talousarvion osin johtuen siitä, että elinvoimapäällikkö aloitti tehtäväsään vasta syksyllä 2023. Osa alituksesta johtuu vastike- ja vuokratkustannusten oikaisusta kaupungin tulosalueiden välillä.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuvaava yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu ja mittaus markkinoin laaja-alaisesti Ulvilaa ja myy tontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: Palautteen saamisen lisääminen eri keinoin palvelujen parantamiseksi Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen	Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Tilaisuudet kpl Kaavoituskat-saus	Vähintään 1 yleisötilaisuus Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen	2 yleisötilaisuutta järjestetty: IBV Suomi Oy:n Kaasmarkun aurinkovoimahanke 23.3.2023 ja SAJM Holding Oy:n Harjunpään aurinkovoimahanke 4.10.2023. Keskustaajaman yleiskaava 2045:n tavoitteista on kysytty asukaskyselyllä. Kaavoituskat-saus 2023 on hyväksytty KH 27.2.2023 §64.
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen: Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen Oikein mitoitettu palvelutuotanto Panostetaan nykyaikaisiin	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset kpl	Pohjakartta ajan tasalla vähintään asemakaavoitettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta sekä osoiterekisteri ajan tasalla	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen tehostamista on toteutettu kohdistetuina palveluostoin. Osoitejärjestelmän puutteita on korjattu haja-asutusalueilla (9 päätöstä). Rakentamisen

palvelutuotantojärjestelmiin			Sähköisten palveluiden ja paikkatiedon kehittäminen	vähentyminen on näkynyt vähäisinä sijainnin merkintöinä.
<p>Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen:</p> <p>Yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki</p> <p>Yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi</p> <p>Asumisen vaihtoehtojen ja monimuotoisuuden huomioiminen</p> <p>Asukasluvun säilyttäminen vähintään nykyisellään</p>	<p>Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.</p> <p>Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.</p> <p>Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta.</p> <p>Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.</p>	<p>Myydyt tontit kpl</p> <p>Markkinointitapahtumat kpl</p>	<p>Myytyjen tonttien määrän lisääntyminen</p> <p>Osallistutaan elinkeino- ja markkinointitiimiin</p> <p>Markkinoidaan Ulvilaa erilaisissa tapahtumissa ja eri alustoilla, vähintään 5 toteutusta</p>	<p>Friitalan eritasoliittymän aluevaraus suunnitelma on valmistunut.</p> <p>Käynnissä on poikkeuksellisen suuri määrä eli kolme yleiskäyttöprosessia samanaikaisesti.</p> <p>Yhteistoiminta Ulvilan yrittäjien kanssa on toteutunut elinkeinotieteissä ja elinvoimapolitiittisen ohjelman laadinnan yhteydessä.</p> <p>Maankäytön suunnittelulla tuetaan vihreän siirtymän toteutumista, mm. aurinkovoimahankkeet.</p> <p>Kaupunki on myynyt 2 omakotitonttia, 2 tontin muodostusosaa ja 2 muuta kiinteistöä.</p> <p>Tontteja on markkinoitu lehti-ilmoituksin ja some-alustoilla noudattaen Ulvilan kaupungin markkinointistrategiaa.</p>
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien	Osallistuminen koulutukseen hlö	Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet	Kaupunkisuunnittelun johtaja osallistui alueidenkäytön ajankohtaispäivään,

	<p>tuntemuksen ylläpito</p> <p>Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen</p> <p>Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenetelyjen ylläpito ja kehittäminen</p>			<p>RYHTI-hankkeen tiedotustilaisuuksiin sekä vihreän siirtymän ja EU ennallistamisasetuksen koulutuksiin. Maankäyttöinsinööri osallistui MML:n ja kuntaliiton webinaareihin.</p> <p>Paikkatiedon hyödyntäminen sisäisen karttapalvelun avulla on tehostanut viranomaistyökentelyä.</p> <p>Osallistuttu Satakunnan alue-suunnittelun yhteistyöryhmän ja maakuntakaavan yhteistyöryhmän viranomaispalaveriin sekä Vt 2 Friitalan eritasoliittymän aluevarausuunnitelman laadintaan ja Väyläviraston hankkeeseen Pori-Tampere radan tasoristeysten poistamiseksi Ulvilan kohdalla.</p>
--	--	--	--	---

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Kaavavalmistelijä siirtyy tekninen toimiala	-44 000	-44 000
Paikkatietovalmistelijä 100% kaup.kehitys	22 000	22 000
Mittausmiehen tointa ei täytetä	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-22 000	-22 000

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstökuluissa tasapainotustavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	2 vireillä	1	3 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5 vireillä	1 voim. 5 vireillä	3	1 voimaan 4 vireillä
TONTIT myydyt ja vuokratut	8 OK 4 teoll. + 3 muu kiint.	1 OK -tontti 2 teollisuus- tontti 2 teol.tontin osa 1 liiketontin osa 4 muu kiin- teistö	10	2 OK-tontti 2 tontin- osaa 2 muu kiin- teistö
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	344	357	100	72
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	50	45	30	65

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	3,5	3	3	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3,5	3	3	2

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2
---	----------

Maankäyttöinsinöörin virka oli täyttämättä tilinpäätöshetkellä. Uusi maankäyttöinsinööri aloittaa virassa 4.3.2024.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maankäytön suunnittelu / mittaus	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	33 118	11 000	0	11 000	301 %	19 999
Maksutuotot	8 285	19 000	0	19 000	44 %	13 210
Tuet ja avustukset						172
Muut toimintatuotot						780
Toimintatuotot	41 403	30 000	0	30 000	138 %	34 162
Henkilöstökulut	-192 856	-201 791	-11 000	-212 791	91 %	-180 904
Palvelujen ostot	-330 562	-284 851	0	-284 851	116 %	-241 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 312	-14 850	0	-14 850	69 %	-17 229
Muut toimintakulut	-7 611	-30 600	0	-30 600	25 %	-50 443
Toimintakulut	-541 341	-532 091	-11 000	-543 091	100 %	-489 824
Toimintakate	-499 937	-502 091	-11 000	-513 091	97 %	-455 662
Tilikauden tulos	-499 937	-502 091	-11 000	-513 091	97 %	-456 122
Vyörytyserät	-17 620	-20 325	0	-20 325	87 %	-19 550
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-517 557	-522 416	-11 000	-533 416	97 %	-475 672

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutui talousarvion mukaisena.

TOIMINTA-AJATUS:

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa - ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisäksi sivistyksen toimiala luo myönteistä kuvaa Ulvilasta houkuttelevana kaupunkina, jossa on hyvä ja turvallinen asua, viihtyä ja harrastaa. Ulvilaa kehitetään matkailukaupunkina, joka tarjoaa paljon kiinnostavia kohteita. Tätä kaikkea tehdään laajassa yhteistyöverkostossa kaupunkistrategian ohjaamalla tiellä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, hallinnon assistentti ja varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Sivistyslautakunta	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	1 169 380	970 950	11 000	981 950	119 %	1 230 637
Maksutuotot	508 869	710 037	-200 000	510 037	100 %	625 299
Tuet ja avustukset	574 050	410 514	80 000	490 514	117,03 %	551 722
Muut toimintatuotot	92 541	63 780	0	63 780	145,09 %	67 241
Toimintatuotot	2 344 839	2 155 281	-109 000	2 046 281	114,59 %	2 474 900
Henkilöstökulut	-18 001 089	-17 802 328	-230 660	-18 032 988	99,82 %	-16 880 525
Palvelujen ostot	-7 475 259	-7 248 665	-315 000	-7 563 665	98,83 %	-7 274 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756 189	-1 520 425	0	-1 520 425	115,51 %	-1 633 420
Avustukset	-795 168	-831 000	0	-831 000	95,69 %	-701 516
Muut toimintakulut	-1 225 198	-899 851	-65 000	-964 851	126,98 %	-1 090 971
Toimintakulut	-29 252 903	-28 302 269	-610 660	-28 912 929	101,18 %	-27 580 843
Toimintakate	-26 908 064	-26 146 988	-719 660	-26 866 648	100,15 %	-25 105 943
Poistot ja arvonalentumiset	-1 444 517	-1 226 732	0	-1 226 732	117,75 %	-1 298 367
Tilikauden tulos	-28 352 581	-27 373 720	-719 660	-28 093 380	100,92 %	-26 404 769
Vyörytyserät	-1 062 955	-677 771	0	-677 771	157 %	-611 452
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-29 415 535	-28 051 491	-719 660	-28 771 151	102 %	-27 016 221

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Koulukuljetusten hallinnon kehittäminen	Koulukuljetusten hallinnointi ja-kautuu useille osajille	Sujuvat järjestelyt	Vähintään 2 osajaa	Ei ole toteutunut.
Koulukuljetusten arviointi	Päätös, miten koulukuljetuksia hallinnoidaan	Vertaisarviointit	Helppo ja kustannustehokas järjestelmä	Ei ole toteutunut.
Koulujen hallinnointi	Arvioidaan, miten koulujen kouluhallinto toteutetaan	Tehokas ja yhdenvertainen hallinnointi	Töiden ja vastuiden tasa- puolinen jakautuminen	On toteutunut osittain.
Opetus- ja kasvatuspäällikön tehtävän valmistelu	Valmistellaan pedagogisen asiantuntijan palkkaamista	Valmis suunnitelma Sivistyksen toimialan johtamisesta	Valmis esitys	On päädytty avaamaan talous- ja hallintosuunnittelijan toimi
Hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen – HYTE-kertoimen nostaminen vähintään kansalliseen keskiarvoon	HYTE-kerroin	HYTE-kertoimen nostaminen vähintään kansalliseen keskiarvoon	On toteutunut

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	2	4	4	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				1
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	4	4	4

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot						-20
Tuet ja avustukset	991					1 984
Toimintatuotot	991					1 964
Henkilöstökulut	-228 513	-257 776	0	-257 776	89 %	-186 459
Palvelujen ostot	-77 360	-22 923	0	-22 923	337 %	-43 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 055	-5 700	0	-5 700	106 %	-6 930
Muut toimintakulut	-6 193	-1 200	0	-1 200	516 %	-3 827
Toimintakulut	-317 130	-287 599	0	-287 599	110 %	-239 186
Toimintakate	-317 130	-287 599	0	-287 599	110 %	-239 186
Tilikauden tulos	-317 130	-287 599	0	-287 599	110 %	-239 188
Vyörytyserät	-12 420	-7 346	0	-7 346	169 %	-6 504
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-329 550	-294 945	0	-294 945	112 %	-245 692

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintamenojen ylitys 30 000 € (mm. koulukuljetusten hallintajärjestelmän ohjelmistolisenssi – kirjattu hallinnosta).

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Korona-epidemian jälkeen keskeinen toiminta-ajatus on tulevalla lukuvuodella oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen oppimisen ja opiskeluhuollon alueilla. Tähän työhön haetaan myös kohdennettua valtioavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Meidän on kurottava umpeen osaamisvajetta sekä tuettava lapsia ja nuoria epidemian aikana aiheutuneista kuormittavuustekijöistä.

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä omassa lähikoulussa.

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

Vuonna 2023 kiinnitämme erityistä huomiota lapsen ja nuoren tukemiseen arjen taidoissa, kohtaamiseen ja kuuntelemiseen kehittämisestä ja vahvistamme itsestä huolehtimisen taitoja. Jatkamme edelleen arviointityön kehittämistä. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen:

- Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.

-Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän perusopetuksen tärkein voimavara.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Uuden palveluverkon toteuttaminen	Toimenpiteet palveluverkon toteuttamiseksi	Päätös palveluverkosta	Laadukas ja saatettava palveluverkko kaikille oppilaille	Valtuuston päätöksellä (13.12.2023) palveluverkkoon ei tehty muutoksia
Arjen taidot	Kiusaamisen vähentäminen	THL:n mittari	Vähemmän kiusaamista	THL:n kouluterveyskyselyn mukaan kiusaamista tapahtuu etenkin somessa
Arjen taidot	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen kohtamisen ja tunne- ja turvataitojen opettamisen avulla	THL:n mittari Tunne- ja turvataitojen vuosikellon toteuttaminen	Oppilaiden hyvinvointi lisääntyy	Oppilaiden hyvinvointi on THL:n mittarin mukaan hieman parantunut
Yhteistyötaidot	Yksiköiden laajalajaisen johtamisen kehittäminen - työnohjaus, koulutus	Työhyvinvointiarvioinnin toteuttaminen	Hyvinvoiva henkilöstö /sairauslomien vähentäminen	Hyvinvointi on polarisoitunut – paljon eroja.
Osaamisen lisääminen	Kasvun ja oppimisen kannalta tärkeiden osaamisalueiden vahvistaminen	Arviointityökalut	Ollaan Korona-aikaa edeltävällä tai paremmalla tasolla	Olemme valtakunnallisissa vertailuissa keskiarvoissa.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Tehokas palveluverkko	25 000	50 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	25 000	50 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 384	1388,0	1376,5	1385,5
- Olavin koulu	58	60,5	60	63,5
- esiopetus	10	8,5	8	8
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	8 788	9 521	9 137	9 591
- Olavin koulu	22 860	22 866	22 354	24 240
- esiopetus	7 910	9 171	9 874	12 546
Oppitunteja	(190 pv)	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)
- peruskoulu (sis. ELA-opetus)	101 072	99700	99 321	98 794
- Olavin koulu	7 596	8531	9 550	9 405
- esiopetus	760	752	752	752
Kustannukset				
- peruskoulu	126	133	127	135
- Olavin koulu	175	162	140	164
- esiopetus	104	104	105	133
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	125	116	132	108
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 831	3 169	2 660	2 853
Kuljetettavat				
- peruskoulu	213	234	232	248
- Olavin koulu	39	43	43	45
- muut erityiskoulut	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	5	5	3	4

Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	1 853	1 989	1853	2 189
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	144	142	142	138
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	59	66	80	67
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	203	208	222	205

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	197,1
---	-------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Peruskoulu	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	1 051 268	950 000	0	950 000	111 %	1 102 515
Maksutuotot	83 120	110 000	0	110 000	76 %	101 161
Tuet ja avustukset	165 008	130 000	80 000	210 000	79 %	270 805
Muut toimintatuotot	34 314	27 000	0	27 000	127 %	22 589
Toimintatuotot	1 333 710	1 217 000	80 000	1 297 000	103 %	1 497 070
Henkilöstökulut	-9 902 724	-9 759 278	-145 680	-9 904 958	100 %	-9 559 389
Palvelujen ostot	-3 889 145	-3 425 669	-300 000	-3 725 669	104 %	-3 804 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 363	-841 052	0	-841 052	101 %	-850 799
Avustukset	-100 000	-100 000	0	-100 000	100 %	-101 640
Muut toimintakulut	-492 477	-307 277	-15 000	-322 277	153 %	-466 606
Toimintakulut	-15 234 710	-14 433 276	-460 680	-14 893 956	102 %	-14 783 133
Toimintakate	-13 901 000	-13 216 276	-380 680	-13 596 956	102 %	-13 286 063
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004 010	-798 700	0	-798 700	126 %	-851 386
Tilikauden tulos	-14 905 009	-14 014 976	-380 680	-14 395 656	104 %	-14 137 738
Vyörytyserät	-566 466	-290 429	0	-290 429	195 %	-256 373
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 471 476	-14 305 405	0	-14 686 085	105 %	-14 394 111

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintakulut ylittyivät 341 000 €, suurimpina kotikuntakorvaukset 50 000 €, koulukuljetukset 70 000 €, sis. kulut 60 000 €, huoneistojen vuokratulot 70 000 €.

Tulosalueen toimintatuotot ylittyivät 37 000 € (kotikuntakorvaukset).

Tulosalueelle kirjattiin tilinpäätökseen arvonalentumisia 202 000 € kaupunginhallituksen päätöksen 8.1.2024 § 4 mukaisesti (Koskin koulun purettava rakennus).

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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 päättöto-distuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus	Kevään 2023 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2023	Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä	Opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti	Toteutunut.
Korkeakouluyhteistyö	Korkeakoulu-opintojen tarjoaminen lukiolaisille	Korkeakoulu-opintojakson suorittaminen	Vähintään 1% opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson	Toteutunut.
Oppivelvollisuuden nosto ja maksuttomuus	Oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen	Oppivelvollisuuden muutoksen liittyvät prosessit vakiintuvat	Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut oppivelvollisuuden toteuttamisessa	Toteutunut.
LOPS2021	LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen	Opetuksen järjestäminen LOPS2021 perusteella	Lukiossa toteutetaan vain LOPS21 opintojaksoja.	Toteutunut.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Opiskelijamäärä	282	263	270	244
Kustannukset/opiskelija	6 811	7371	8088	8560
Oppitunteja	12 954	13782	13500	13450
Kustannukset/oppitunti	148	141	162	155

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	14	17		16
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	2		2
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19	19		18

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	18
---	-----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Lukio	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	11 981					21 595
Maksutuotot		1 000	0	1 000		
Muut toimintatuotot	11 655	11 000	0	11 000	106 %	13 930
Toimintatuotot	26 072	12 000	0	12 000	217 %	35 525
Henkilöstökulut	-1 504 275	-1 611 324	0	-1 611 324	93 %	-1 393 549
Palvelujen ostot	-303 585	-410 430	0	-410 430	74 %	-293 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 884	-93 550	0	-93 550	198 %	-151 546
Muut toimintakulut	-95 883	-68 553	0	-68 553	140 %	-51 487
Toimintakulut	-2 088 627	-2 183 857	0	-2 183 857	96 %	-1 890 393
Toimintakate	-2 062 555	-2 171 857	0	-2 171 857	95 %	-1 854 868
Poistot ja arvonalentumiset	-57 702	-58 953	0	-58 953	98 %	-58 562
Tilikauden tulos	-2 120 257	-2 230 810	0	-2 230 810	95 %	-1 913 443
Vyörytyserät	-80 772	-39 181	0	-39 181	206 %	-33 606
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 201 029	-2 269 991	0	-2 269 991	97 %	-1 947 049

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut alittuneet 95 000 €.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Osaamisperusteisuuden vahvistaminen	Opettajien osaamisen edelleen kehittäminen	Koulutustilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen	Opettajat ovat osallistuneet valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutus-tapahtumiin.
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Osaamisperusteisuuden vahvistaminen	Osaamisperusteisten kurssien lisääminen	Kurssimäärän maltillinen kasvaminen	V.2023 tarjolla oli kaikkiaan 7 osaamisperusteista kurssia. Suoritusmerkinnän sai 18 opiskelijaa.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Markkinoinnin kehittäminen	Tunnettuuden lisääminen	Jalkautumisten järjestäminen	Tammikuussa ja elokuussa jalkautettiin kaupakeskuksiin. Lisäksi kaupakeskuksiin hankittiin esitetelineitä koulutusoppaita varten.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Markkinoinnin kehittäminen	Uusien kanavien käyttöönotto	Youtube-kanavan vakiinnuttaminen	Youtube-kanavalle on viety videoita eri oppiaineista.

Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Markkinoinnin kehittäminen	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen	Palautejärjestelmien kehittäminen	Syksyn aikana valmisteltiin asiakasraatitointia (aloitus 2/2024).
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Ulkomaalais- taustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen	Alueen tarpeisiin vastaaminen	Tarpeiden kartoittaminen	Opisto on osallistunut mm. SAMKin uusien vaihto-opiskelijoiden tapahtumiin.
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Ulkomaalais- taustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen	Yhteistyöverkoston kehittäminen	Yhteistyön syventäminen	Opisto on aktiivisesti mukana erilaisissa maahanmuuttaja-asioita käsittelevissä ryhmissä.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Opetustunnit				
- Pori	13 300	16 702	16 500	16 865
- Ulvila	2 216	2 824	2 900	2 834
- koko opisto	15 516	19 526	19 400	19 699
Opiskelijat				
- Pori	7 340	8 932	8 500	10 429
Ulvila	1 118	1 077	1 200	1 253
- koko opisto	8 458	10 009	9 700	11 682

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kansalaisopisto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Tuet ja avustukset	113 310	108 000	0	108 000	105 %	109 138
Toimintatuotot	113 310	108 000	0	108 000	105 %	109 138
Henkilöstökulut	-5 198					
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	0	-244 000	100 %	-243 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 635					-3 813
Muut toimintakulut						-13
Toimintakulut	-254 097	-244 000	0	-244 000	104 %	-247 090
Toimintakate	-140 787	-136 000	0	-136 000	104 %	-137 952
Tilikauden tulos	-140 787	-136 000	0	-136 000	104 %	-137 952
Vyörytyserät	-6 597					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-147 384	-136 000	0	-136 000	108 %	-137 952

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutui lähes talousarvion mukaisena.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTUSLAUTAKUNTA

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, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Varhaiskasvatustalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	1. Uuden päiväkodin rakentamisen suunnittelu toteutetaan ja päätös rakentamisesta tehdään. 2. Avoimen päiväkodin aloittaminen 3. Digiakaisuiden kehittäminen hallinnossa ja kentällä	1. Suunnitelma ja päätös rakentamisesta tehty 2. Toiminnalle löydetty asianmukaiset tilat ja henkilökunta 3. Lasten läsnäolojen digitaalinen seuraaminen. Tutkitaan eri vaihtoehtoja.	1. Tehty 2. toiminta alkaa 1.8.2023	1. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma valmistunut. Suunnitelma päiväkodin sijoittumisesta on valmis. Päätöstä rakentamisesta ei ole tehty. 2. Toteutunut suunnitelman mukaan. 3. Eri vaihtoehtoja on tutkittu. Asia kesken ohjelmistojen muutosten ja ominaisuuksien vuoksi.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta	1. Koulutukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja niistä	1. Koulutussuunnitelmien ja toteutumien arviointi		1. Koulutukset toteutuneet suunnitelmien mukaan. Uudet

	<p>saatu anti jalkautuu kentälle.</p> <p>2. Henkilökunnan/esimiesten jaksamista tuetaan</p>	<p>2. Varaolojärjestelmä kehitetty, avustajien tehtävänimikettä muokataan kasvatusvastuulliseen suuntaan</p>		<p>toimintamuodot jalkautettu kentälle.</p> <p>2. Varallaolojärjestelmän kehittäminen kesken. Avustajien tehtävänimikkeet muokattu kelpoisten osalta. Talousarvioon 2024 esitetty ja hyväksytty apulaistohtajan ja kahden varahenkilön liisäystä.</p>
<p>Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen</p>	<p>Kolmitasoisien tuen jalkauttaminen kentälle</p>	<p>Hankkeen kautta kehitetään uusia työmuotoja ja toimintatapoja.</p>	<p>Dokumentointi</p>	<p>Hanke toteutunut suunniteltua pienemmällä henkilöstöresurssilla rekrytointihaasteiden vuoksi. Uusia työmuotoja ja toimintatapoja viety eteenpäin resurssien puitteissa. Hanketta jatkettu vuodelle 2024.</p>
<p>Talouden ja toiminnan tasapaino</p>	<p>Henkilökunnan oikea-aikaisuus ja määrä</p>	<p>Seuranta</p>		<p>Tehty.</p>

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kaupungin järjestämä päivähoito Kunnallinen Lapset 1.4. Lapset 31.12.	441	410	430	389
Yksityinen päivähoito Lapset 1.4. Lapset 31.12.	377	375	410	404
	142	149	133	142
	139	139	133	139
Esiopetus kevät syksy	155 126	128 135	133 130	137 140
Kotihoidontuki/lapsia/kk Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	146 13	149 11	149 14	165 7
Eriyisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	122	85 (lakimuutos 1.8.22)	130	98 (tehdyt hal- lintopää- tökset)
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä Kunnallinen - perhepäivähoito - päiväkodit - ryhmäperhepäiväkodit Yksityinen - yksityinen päiväkotit	68,43 139,60 68,93 93,02 50,41	75,84 117,52 78,54 101,40 55,91	79,48 144,44 86,05 94,03 56,08	77,04 136,90 78,09 100,15 56,12

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	91	102	101	109
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	36	29	36	28
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	127	131	137	137
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä				136

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	61 937	6 000	0	6 000	1032 %	73 068
Maksutuotot	210 579	404 000	-200 000	204 000	103 %	345 096
Tuet ja avustukset	254 833	80 000	0	80 000	319 %	136 931
Muut toimintatuotot	440					
Toimintatuotot	527 788	490 000	-200 000	290 000	182 %	555 095
Henkilöstökulut	-5 187 934	-4 980 377	-84 980	-5 065 357	102 %	-4 736 022
Palvelujen ostot	-2 344 456	-2 541 384	0	-2 541 384	92 %	-2 289 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 714	-199 798	0	-199 798	92 %	-166 192
Avustukset	-600 531	-630 000	0	-630 000	95 %	-509 546
Muut toimintakulut	-406 993	-379 511	0	-379 511	107 %	-366 157
Toimintakulut	-8 723 627	-8 731 070	-84 980	-8 816 050	99 %	-8 067 465
Toimintakate	-8 195 839	-8 241 070	-284 980	-8 526 050	96 %	-7 512 370
Poistot ja arvonalentumiset	-92 546	-89 541	0	-89 541	103 %	-89 611
Tilikauden tulos	-8 288 385	-8 330 611	-284 980	-8 615 592	96 %	-7 601 980
Vyörytyserät	-307 186	-281 609	0	-281 609	109 %	-258 180
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 595 571	-8 612 220	0	-8 897 201	97 %	-7 860 160

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittävät talousarvion tuloennusteen. Ylityksen aiheuttaa pääosin hankeavustukset (hankkeet: 3-portaisen tuen osaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen, Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen).

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTAPALVELUT

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Liikunnan palveluketjun kehittäminen laajemmaksi.	2-3 lisäryhmää liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin	Liikuntaryhmien lukumäärän lisääminen Ulvilaan.	2-3 lisäryhmää Ulvilaan	Toteutunut.
Liikuntapaikkojen kehittäminen	Lähiliikuntapaikan lisääminen Ulvilaan	Rakennetut liikuntapaikat	1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan	Toteutunut.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
0,5 Liikunnanohjaaja lisää ryhmien ohjaukseen	18 849	18 900
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	18 849	18 900

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

0,5 henkilötyövuoden lisäys on toteutunut.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kasketotin uimahallin asiakaskäynnit	37 675	46 568	50 000	60 724
Kasketotin kustannukset € / kävijä	14,77	9,58	9,5	11,2
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	3 874	8 503	16 000	11 846
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	1,52	1,57	0,95	1,59
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	183 438	165 118	140 000	176 488

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	7	6	6	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	0	1,5	1
Työllistetyt	-	-	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	6	8,5	9

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7,34
---	-------------

Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi liikuntapalveluissa, henkilötyövuosi jakautuu liikunta- ja nuorisopalveluille. Palvelusihteerin vakanssi liikuntapalveluissa, henkilötyövuosi jakaantuu kolmelle tulosalueelle (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut).

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikunta	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	36 165	14 300	11 000	25 300	143 %	26 669
Maksutuotot	184 966	172 460	0	172 460	107 %	145 973
Tuet ja avustukset		5 814	0	5 814		
Muut toimintatuotot	25 104	15 300	0	15 300	164 %	10 078
Toimintatuotot	246 235	207 874	11 000	218 874	113 %	182 720
Henkilöstökulut	-368 207	-344 060	0	-344 060	107 %	-276 425
Palvelujen ostot	-363 004	-329 898	0	-329 898	110 %	-354 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 517	-125 585	0	-125 585	175 %	-183 967
Avustukset	-54 675	-64 000	0	-64 000	85 %	-57 450
Muut toimintakulut	-97 743	-41 200	-50 000	-91 200	107 %	-70 179
Toimintakulut	-1 103 146	-904 744	-50 000	-954 744	116 %	-942 067
Toimintakate	-856 911	-696 870	-39 000	-735 870	116 %	-759 347
Poistot ja arvonalentumiset	-243 406	-233 835	0	-233 835	104 %	-253 000
Tilikauden tulos	-1 100 317	-930 705	-39 000	-969 705	113 %	-1 012 370
Vyörytyserät	-35 261	-15 127	0	-15 127	233 %	-15 457
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 135 578	-945 832	0	-984 832	115 %	-1 027 827

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahavarausten. Syynä mm. sähkö- ja lämmitys-kustannukset sekä muut, sisäiset menot.

TP 2023**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**NUORISOPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN:

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS:

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Nuorisotoimen tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalvelujen kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Nuorten työpajatoiminta	Nuorten työpajatoiminta käynnistyy Ulvilassa	Asiakasmäärät 5-7 asiakasta / vko	Nuorten työpaja toimii	Toteutunut.
Liikkuva nuorisotila toimii Ulvilassa	Nuorisotoimen liikkuva nuorisotila aloittaa kesällä toimintansa	Ulvilassa toimii v. 2023 liikkuva nuorisotila.	Liikkuva nuokkari toimii kesällä 5 kk	Ei toteutunut. Auton hankinta siirtyi syksyille työpajan tilaongelmien vuoksi.
Kylmälahden leirikeskusten laajennus	Lisämajoituksen rakentaminen Kylmälahteen	Majoituskapasiteetti kasvaa 10 henkilöllä n. 30 majoituspaikkaan.	1-2 aitan rakentaminen lisämajoitustilaksi.	Toteutunut.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	850	3 250	2 000	3 650
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	28,16	28,2	23,0	36,1
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	98	117	110	123
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	-	-	40	11

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	4	4,5	7	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				1
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4,5	7	5

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	6,83
---	-------------

Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi liikuntapalveluissa, henkilötyövuosi jakautuu liikunta- ja nuorisopalveluille. Palvelusihteerin vakanssi liikuntapalveluissa, henkilötyövuosi jakaantuu kolmelle tulosalueelle (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut).

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Nuoriso	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Maksutuotot	5 284	2 400	0	2 400	220 %	1 975
Tuet ja avustukset	28 800	80 000	0	80 000	36 %	30 000
Muut toimintatuotot	14 112	2 700	0	2 700	523 %	15 032
Toimintatuotot	48 196	85 100	0	85 100	57 %	47 007
Henkilöstökulut	-267 804	-304 958	0	-304 958	88 %	-199 467
Palvelujen ostot	-53 785	-52 593	0	-52 593	102 %	-54 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 626	-66 650	0	-66 650	124 %	-57 467
Avustukset	-16 692	-17 000	0	-17 000	98 %	-15 050
Muut toimintakulut	-35 314	-17 310	0	-17 310	204 %	-14 048
Toimintakulut	-456 220	-458 511	0	-458 511	100 %	-340 745
Toimintakate	-408 023	-373 411	0	-373 411	109 %	-293 738
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 530	0	-32 530	100 %	-32 531
Tilikauden tulos	-440 554	-405 941	0	-405 941	109 %	-326 269
Vyörytyserät	-16 698	-18 365	0	-18 365	91 %	-17 532
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-457 253	-424 306	0	-424 306	108 %	-343 801

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nuorisopalveluiden kustannukset €/as kasvaneet, koska nuorten työpaja siirtyi v. 2023 nuorisopalveluiden talousarvioon ja kustannusten laskutapaa myös muutettiin vuodelle 2023. Nuorten työpajalle ei saatu valtionavustusta. Henkilöstömäärässä 0,33 palvelusihteerin.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIRJASTOPALVELUT

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 kahden lähikirjaston ja kirjastoautopysäkin turvin. Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytössä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Digiopastusta kaikenikäisille	Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikinikäisille kuntalaisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteisyö digihankkeissa.		Yksilöopastuksia ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa. Mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa. Mediakasvatuksellisen pakohuonepelin käyttö.	Digiopastusta on ollut tarjolla ajanvarauksella, yhteensä noin 35 kertaa eripituisia aikoja. Mediakasvatuksellista pakopeliä pääsivät pelaamaan koululaisten lisäksi myös muut asiakkaat.
Laadukas kouluyhteistyö	Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Vinkkaus- m. vierailu- ja esittelykertojen lkm		Vinkki- ja vierailukertojen lukumäärä on saatu pidettyä edellisen vuoden tasolla. Kaasmar-kun kirjaston sulkeuduttua on pidetty huolta, että kirjastopalvelut saavuttavat edelleen koulun oppilaat.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	39	44	39	47
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	8	9	8	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4	5	4	6
Lainauksia / asukas	14	15	17	15
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	564	479	484	506

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	6	8	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1			
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	8	7	7

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

Kulttuuri- ja kirjastopäällikön vakanssi kirjastopalveluissa, henkilötyövuosi jakaantuu kirjasto- ja kulttuuripalveluille

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kirjasto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	27					19
Maksutuotot	14 155	9 900	0	9 900	143 %	18 994
Tuet ja avustukset	5 272					2 864
Muut toimintatuotot	3 181	2 700	0	2 700	118 %	2 969
Toimintatuotot	22 634	12 600	0	12 600	180 %	24 847
Henkilöstökulut	-342 560	-301 911	0	-301 911	113 %	-266 548
Palvelujen ostot	-80 484	-84 283	0	-84 283	95 %	-88 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 796	-142 990	0	-142 990	117 %	-159 634
Avustukset	-261					
Muut toimintakulut	-29 253	-27 600	0	-27 600	106 %	-60 329
Toimintakulut	-619 355	-556 784	0	-556 784	111 %	-574 659
Toimintakate	-596 721	-544 184	0	-544 184	110 %	-549 813
Poistot ja arvonalentumiset	-5 638	-5 912	0	-5 912	95 %	-5 942
Tilikauden tulos	-602 358	-550 096	0	-550 096	110 %	-555 755
Vyörytyserät	-22 358	-18 367	0	-18 367	122 %	-17 040
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-624 717	-568 463	0	-568 463	110 %	-572 795

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahavaraukset. Kirjastoammatillisia työntekijöitä palkattiin 2 hoitamaan kirjaston kesälomatuuraukset.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KULTTUURIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Tuetaan ja edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.	Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuoriso-passi ja Leineperin Puutarha- ja emäntäkouluaiheinen pro gradu -tutkielma. Leineperin matkailua kehitetään entisestään yhdessä SAMK:n tietojohdantamishankkeen kanssa. Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.	Harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämäärät.	Parannetaan vuoden 2022 tasoa. Lisätään harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämääriä sekä kulttuuripalvelujen monipuolisuutta.	Kulttuuri- ja matkailupalveluita on tuotettu monipuolisesti vuoden aikana. Leineperissä on järjestetty erilaisia tapahtumia 12 kappaletta. Kaikkiin tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. Friitalan Nahkamuseon näyttelyssä on käynyt yhteensä 895 vierailijaa. Kesälehdessä on aktiivisesti tuotu esille kaupungin tapahtumia ja palveluita.

<p>Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine Hansa-markkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.</p>	<p>Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan.</p>	<p>Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.</p>	<p>Säilytetään normaalilla, vuoden 2022 tasolla (vuodet 2020 ja 2021 suppeampana koronarojoitusten vuoksi).</p>	<p>Vanhan Musiikin konsertti järjestettiin Hansa-markkinoiden yhteydessä. Konsertin lisäksi erilaisia musiikkitapahtumia on järjestetty 6 kappaletta, ottaen huomioon eri ikäryhmät ja myös esimerkiksi kaupungin ukrainalaiset asukkaat.</p>
<p>Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.</p>	<p>Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiiriin.</p>	<p>Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.</p>	<p>Lisätään vuoden 2022 tasosta.</p>	<p>Keväällä 2023 täytettiin puuttuvat museo-amanuenssin ja kulttuuri- ja tapahtumatuottajan toimet.</p>

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	3	1	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	4	1	2
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	4	5

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	5,43
---	-------------

Kulttuuri- ja kirjastopäällikön vakanssi kirjastopalveluissa, henkilötyövuosi jakaantuu kirjasto- ja kulttuuripalveluille. Palvelusihteerin vakanssi liikuntapalveluissa, henkilötyövuosi jakaantuu kolmelle tulosalueelle (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut).

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kulttuuri	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	8 002	650	0	650	1231 %	6 791
Maksutuotot	10 766	10 277	0	10 277	105 %	12 100
Tuet ja avustukset	3 400	6 700	0	6 700	51 %	
Muut toimintatuotot	3 735	5 080	0	5 080	74 %	2 644
Toimintatuotot	25 903	22 707	0	22 707	114 %	21 534
Henkilöstökulut	-193 876	-242 644	0	-242 644	80 %	-262 666
Palvelujen ostot	-120 175	-137 484	-15 000	-152 484	79 %	-102 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 599	-45 100	0	-45 100	125 %	-53 072
Avustukset	-23 010	-20 000	0	-20 000	115 %	-17 830
Muut toimintakulut	-61 343	-57 200	0	-57 200	107 %	-58 325
Toimintakulut	-455 002	-502 428	-15 000	-517 428	88 %	-494 141
Toimintakate	-429 099	-479 721	-15 000	-494 721	87 %	-472 606
Poistot ja arvonalentumiset	-8 684	-7 261	0	-7 261	120 %	-7 336
Tilikauden tulos	-437 783	-486 982	-15 000	-501 982	87 %	-480 075
Vyörytyserät	-15 195	-7 347	0	-7 347	207 %	-6 760
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-452 979	-494 329	0	-509 329	89 %	-486 835

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut alittivat talousarvioon varatut määrärahat henkilöstökulujen osalta. Museo-amanuenssin toimi täytettiin huhtikuussa ja kulttuuri- ja tapahtumatuottajan toimi toukokuussa. Molemmat oli budjetoitu täytettäväksi vuoden alusta.

TOIMINTA-AJATUS:

Tekninen lautakunta ja sen alainen tekninen toimiala toteuttaa ja ylläpitää Ulvilan kaupungin tekniset toimintaedellytykset; toimitilat, infra,vesihuolto, puistoalueet ja ympäristöhuolto sekä ateria- ja puhtauspalvelut tuottavat palveluja kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto ylläpidosta ja rakentamisesta tai rakennuttamisesta.

Tekninen lautakunta ja tekninen toimiala vastaavat omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa.

Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunta on hallintosäännön mukaan Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Tekninen lautakunta	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	6 767 908	6 892 610	-90 000	6 802 610	99 %	7 280 697
Maksutuotot	40 142	156 000	-12 000	144 000	28 %	82 163
Tuet ja avustukset	63 342	35 000	0	35 000	180,98 %	60 078
Muut toimintatuotot	2 203 360	1 708 781	425 399	2 134 180	103,24 %	1 008 063
Toimintatuotot	9 074 752	8 792 391	323 399	9 115 790	99,55 %	8 431 002
Henkilöstökulut	-4 052 177	-3 990 257	0	-3 990 257	101,55 %	-4 160 290
Palvelujen ostot	-3 116 221	-2 871 432	-115 000	-2 986 432	104,35 %	-2 561 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 187 900	-1 803 768	-160 000	-1 963 768	111,41 %	-2 140 566
Avustukset	-200 212	-30 000	0	-30 000	667,37 %	-357 619
Muut toimintakulut	-405 474	-235 260	-100 000	-335 260	120,94 %	-85 280
Toimintakulut	-9 961 984	-8 930 717	-375 000	-9 305 717	107,05 %	-9 304 905
Toimintakate	-887 232	-138 326	-51 601	-189 927	467,14 %	-873 904
Poistot ja arvonalentumiset	-1 731 103	-1 708 050	0	-1 708 050	101,35 %	-1 630 653
Tilikauden tulos	-2 783 734	-2 011 752	-51 601	-2 063 353	134,91 %	-2 665 228
Vyörytyserät	-75 276	-252 168	0	-252 168	30 %	-231 313
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 859 010	-2 263 920	-51 601	-2 315 521	123 %	-2 896 541

TP 2023**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Teknisen toimialan hallinto vastaa omalta osalta teknisen- ja lupalautakunnan työskentelyn mahdollistamisesta.

Teknisen toimialan hallinto vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta ja toteuttamisesta, tärkeimpinä joukkoliikenne, jätehuolto, terveysvalvonta sekä ympäristötoimi.

Toimialan hallinto vastaa omien tulosalueittensa talousseurannasta ja -ohjauksesta, osto- ja myyntireskontran toteuttamisesta sekä hankintojen säännönmukaisuudesta.

Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen on tärkeä osa teknisen hallinnon työskentelyä. Suunnittelun vastuuhenkilöt tuottavat ja ylläpitävät yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelua.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten ytekemisestä sekä, metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Talouden tasa-painottaminen ja omistajapolitiikka	Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasa-painotuksessa	Talousarviossa pysyminen	Toimiala pysyy käyttö- talouden talousarviossa. Tarvittavat TAMuutokset tehdään ajoissa.	Toimiala onnistui taloudellisten tavoitteiden osalta tarpeelliset muutokset ennakoiden.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan / kaupungin asioista	Pidetään työpaikkakokouksia, joissa työasioista kerrotaan avoimesti	Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakokousta	Työpaikkakokouksia on pidetty niin toimintayksiköissä kuin henkilöstöryhmien kesken.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Teknisen avustajan palkasta 40 % hallintoon	-14 000	-14 000
Joukkoliikenteen kustannukset nousevat 15 %	-50 000	+ 55 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-64 000	41 000

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoite toteutui teknisen avustajan osalta. Joukkoliikenteen osalta kustannukset eivät kasvaneet arvioidulla tavalla ja samaan aikaan lipunmyyntitulot sekä avustus nousivat, joten nettomuutos oli 55 000 euroa positiivinen.

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	4	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4	4

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kunnallistekninen hallinto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	113 795					90 789
Maksutuotot		75 000	0	75 000		
Tuet ja avustukset	38 618	30 000	0	30 000	129 %	38 114
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	152 413	105 000	0	105 000	145 %	128 903
Henkilöstökulut	-261 800	-244 460	0	-244 460	107 %	-240 259
Palvelujen ostot	-221 515	-398 867	0	-398 867	56 %	-34 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 059	-11 350	0	-11 350	97 %	-12 440
Avustukset	-170 176					-329 636
Muut toimintakulut	-11 642	-3 300	0	-3 300	353 %	-6 909
Toimintakulut	-676 191	-657 977	0	-657 977	103 %	-623 392
Toimintakate	-523 778	-552 977	0	-552 977	95 %	-494 488
Tilikauden tulos	-523 778	-552 977	0	-552 977	95 %	-494 488
Vyörytyserät	-22 249	-11 020	0	-11 020	202 %	-10 585
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-546 027	-563 997	0	-563 997	97 %	-505 073

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ennakoimaton joukkoliikenteen käytön kasvu selittää positiivisen poikkeaman.

TP 2023**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan	Investointiohjelman mukaiset kadut peruskorjataan	Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) ovat peruskorjattuja 10/2023 mennessä	Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) peruskorjattiin 10/2023 mennessä
Elohopealamput vaihdetaan LED-valaisimiksi vuoteen 2025 mennessä	Elohopealamppujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua	Vaihdettujen elohopealamppujen lukumäärä	Elohopealamppu ja tulee vaihtaa 300 kpl LED-valaisimiksi	Led-valaisimia vaihdettiin 275 kpl vuoden 2023 aikana. Katuvalaisimien vaihtourakka jouduttiin keskeyttämään, koska kaupungin hankkimien valaisimien toimitusaika viivästyi (ks. osavuosikatsaus Q3/2023). Tämä esti tavoitteen toteutumisen.
Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hoitamisella turvataan väylien kulkijoiden liikkumistarpeet	Korvattavien ajoneuvovahinkojen määrä	Korvattavia ajoneuvovahinkoja on enintään yksi (1) kappale	Ajoneuvovahinkoja ei ole tarvinnut korvata
Rakennetut asfaltoidut väylät	Riittäväällä vuosittaisella	Uudelleenasetointimäärä	3,5 %	3,4 %

ylläpidetään toimivalla tasolla	asfaltointimäärä- lä vältetään asfaltin kunnossapitovel- an kasvu	osuutena koko liikenneväylien asfaltointimää- räästä		
---------------------------------	---	---	--	--

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

Kadut: **93,3 km** (93,3 km vuonna 2022)

Kevyen liikenteen väylät: **44,3 km** (44,3 km vuonna 2022)

Yksityistiet: **5,4 km** (5,4 km vuonna 2022)

Yhteensä: **143,0 km** (143 km vuonna 2022)

Avustettavien yksityisteiden määrä vuonna 2022 oli **138 km**.

Yksityistieavustukset (30 000 €) maksetaan myös vuonna 2023.

Avustussummat ovat aikaisempina vuosina olleet seuraavat:

0 € (2018), 32 995 € (2019), 32 989 € (2020), 27 997 € (2021) ja 27 980 € (2022).

Katuvalaisimien määrä vuonna 2022 vaihtourakan jälkeen on 3 890 kpl, joista elohopea-lampulla varustettujen valaisimien osuus on 466 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi LED-valaisimiksi seuraavan 2 vuoden aikana. Investointiohjelmaan on tästä syystä merkitty 100 000 € vuodelle 2023.

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Yleinen kustannustason nousu (sis. polttoaineet)	-45 000	-45 000
Hiekoitussepin poistaminen	-15 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-60 000	-45 000

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hiekoitussepin poistamisen kustannustaso ei noussut arvion mukaisesti.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4827	5371	5216	6075
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4,4	2,1	3,5	3,4
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	199	673	300	275

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	2	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			1	
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	3	2

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2
---	----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikennealueet	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	5 275					
Maksutuotot	450	2 000	0	2 000	23 %	2 909
Muut toimintatuotot	527	50	0	50	1053 %	370
Toimintatuotot	6 252	2 050	0	2 050	305 %	3 279
Henkilöstökulut	-166 646	-153 809	0	-153 809	108 %	-133 360
Palvelujen ostot	-436 190	-287 258	-25 000	-312 258	140 %	-354 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237 300	-266 710	0	-266 710	89 %	-243 622
Avustukset	-30 035	-30 000	0	-30 000	100 %	-27 983
Muut toimintakulut	-8 539	-9 792	0	-9 792	87 %	-8 188
Toimintakulut	-878 710	-747 568	-25 000	-772 568	114 %	-767 757
Toimintakate	-872 459	-745 518	-25 000	-770 518	113 %	-764 479
Poistot ja arvonalentumiset	-703 422	-739 191	0	-739 191	95 %	-689 352
Tilikauden tulos	-1 575 881	-1 484 709	-25 000	-1 509 709	104 %	-1 453 831
Vyörytyserät	-25 658	-2 449	0	-2 449	1048 %	-1 683
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 601 539	-1 487 158	0	-1 512 158	106 %	-1 455 514

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstökulut:

- Palkkaperusteiset KuEL-kustannukset olivat arvioitua suuremmat, -11 000 €. Tämä aiheutui kaupungin tavasta kohdistaa nämä kustannukset eri kustannuspaikoille.

Palvelujen ostot:

- Aikaisin alkaneet ja loppuvuoden 2023 kestäneet poikkeuksellisen kylmät ja lumiset olosuhteet aiheuttivat suuremmat talvikunnossapitokustannukset, -45 000 €

(auraus ja hiekoitus)

- Kevyen liikenteen väylien päivitetyn reittisuunnitelman rakennussuunnitelma, -7 000 €

- Katuvalaistuksen maakaapelivikoja oli enemmän kuin aikaisempina vuosina, -9 000 €

-Vainiolan putkisillan viimeinen maksuerä ja lisätyöt, -9 500 €. Putkisillan rakentamistyöt keskeytettiin syksyllä 2022 keliolosuhteiden vuoksi. Urakka viimeisteltiin kesäkuussa 2023 ja viimeinen maksuerä lisätöineen maksettiin liikenneväylien käyttötaloudesta.

- Katuvalaistuksen etäohjauksen rikkoutumiset kesällä voimakkaan ukkoskuuron seurauksena, -7 000 €

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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. Yleisiinalueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan	Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti	Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2022	Puistotöitä oli tekemässä 4 kausityöntekijää. Kesätyöntekijöitä oli 11 kpl.
Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa	Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnan seurauksena	Leikkipaikoilla ei tapahtunut loukkaantumisia
Leikkipaikkojen määrä sovitaan olemassa oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen. Leikkipaikkojen laskennallisena käyttökäytönä pidetään 27 vuotta	Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa	1 leikkipaikka uudistetaan sekä 1 huonokuntoinen ja vähällä käytöllä oleva leikkipaikka poistetaan käytöstä	Tapahtuma-aukion leikkipaikka uudistetaan ja Levanpellon leikkipaikka myydään/poistetaan käytöstä	Tapahtuma-aukion leikkipaikka uudistettiin. Levanpellon leikkipaikan poistaminen siirtyi vuodelle 2024
Tarjotaan asukkaille kesäkaudella	Huolehditaan, että matonpesupaikkoja ja venelaitureita on	Venelaitureiden käyttöaste (vuokratut venepaikat/olemassa	100 %	100 %

mielekkäitä palveluita	mielekästä käyttöä	olevat venepaikat)		
------------------------	--------------------	--------------------	--	--

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä **213 ha**. Aikaisempina vuosina talousarviossa esitetyllä määrällä (115 ha) on tarkoitettu ylläpidettävien viheralueiden määrää. Alueet on nyt inventoitu uudelleen ja ylläpidettävien viheralueiden määrä on ilmoitettu alapuolella.

Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä **100 ha** (sis. liikennealueiden viheralueet)

Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä **33 kpl** (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Yleinen kustannustason nousu (sis. polttoaineiden kallistumisen)	-25 000	-25 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-25 000	-25 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Puistojen hoito €/ha (poistuu TA 2024)	2564	2583	2912	2945
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]			3349	3387

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	3	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	4	4	
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	7	7	3

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	3
---	----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	100	50	0	50	200 %	300
Tuet ja avustukset	5 924					3 122
Muut toimintatuotot	1 879	1 930	0	1 930	97 %	2 239
Toimintatuotot	7 903	1 980	0	1 980	399 %	5 661
Henkilöstökulut	-208 136	-194 311	0	-194 311	107 %	-165 355
Palvelujen ostot	-73 719	-90 641	0	-90 641	81 %	-98 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 931	-55 650	0	-55 650	115 %	-50 165
Muut toimintakulut	-1 817	-6 122	0	-6 122	30 %	-5 906
Toimintakulut	-347 603	-346 724	0	-346 724	100 %	-319 490
Toimintakate	-339 700	-344 744	0	-344 744	99 %	-313 828
Poistot ja arvonalentumiset	-35 250	-28 907	0	-28 907	122 %	-32 625
Tilikauden tulos	-374 950	-373 651	0	-373 651	100 %	-346 454
Vyörytyserät	-12 836	-22 039	0	-22 039	58 %	-20 052
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-387 786	-395 690	0	-395 690	98 %	-366 506

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutui lähes talousarvion mukaisena.

TP 2023**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

On perustettu seudullinen jätehuolto-yhtiö, Keräämö Oy jonka toiseksi suurin omistaja Ulvilan kaupunki on. Keräämö Oy vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa.

Keräämö Oy vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.

Monikunnallinen jätehuoltojaosto päättää toimialueensa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätteenkuljetusjärjestelmästä, vastaa jätteenkuljetusrekisterin ylläpidosta, jätemaksujen maksuunpanosta ja kohtuullistamisesta sekä maksumuistutusten käsittelystä sekä myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksiin (mm. jäteastioiden tyhjennysväleihin).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Seudullinen Jätehuolto-yhtiö, jossa Ulvila on mukana, aloittaa toimintansa	Jätehuolto-yhtiön parantaa Ulvilan jätehuoltopalvelua. Ulvilan menoiksi jää risujen ja harvointijätteen vastaanotto ja vanha kaatopaikka.	Jätehuolto-yhtiö ottaa selkeästi vastuun Ulvilan ympäristöjätehuollosta.	Jätehuolto-yhtiö ei saanut aloitettua toimintaa Ulvilassa keräysten osalta vuoden 2023 osalta pl. ongelmajätteet ja loppuvuodesta 2023 aluekeräyspisteet.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menolisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Jätehuollon kuluja ei enää laskuteta Jätehuoltoyhtiöltä, tulot vähenevät	-50 000	
Jätehuollon kulut (Ulvila ei toteuta näitä töitä) siirtyvät Jätehuoltoyhtiölle, menot poistuvat	50 000	
Risujen ja haravointijätteen vastaanotto ja kaatopaikkamenot jäävät kaupungille, netto	-6 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-6 000	- 7 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Jätehuolto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	4 787					37 568
Muut toimintatuotot		6 000	0	6 000		
Toimintatuotot	4 787	6 000	0	6 000	80 %	37 568
Henkilöstökulut	-13 930	-3 642	0	-3 642	382 %	-15 493
Palvelujen ostot	-22 911	-7 000	0	-7 000	327 %	-11 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 176	-500	0	-500	835 %	-10 511
Muut toimintakulut	-130					-347
Toimintakulut	-41 146	-11 142	0	-11 142	369 %	-37 556
Toimintakate	-36 359	-5 142	0	-5 142	707 %	12
Poistot ja arvonalentumiset	-2 683	-2 683	0	-2 683	100 %	-3 245
Tilikauden tulos	-39 043	-7 825	0	-7 825	499 %	-3 233
Vyörytyserät	-1 270					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-40 312	-7 825	0	-7 825	515 %	-3 233

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tuntipalkkaisten työntekijöiden toteutuneet palkkakulut olivat korkeammat kuin määrärahavaraus. Toiminta jätteenkeräyksen pisteissä on ollut ennakoitua laajempaa.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan omana työnä.
Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa vuosina 2020-2029. Suunnitelmassa huomioidaan tavoitellun puunmyyntitulon lisäksi alueiden luonto- ja virkistysarvot. Puunmyynti kilpailutetaan vuosittain.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Talouden tasa-painottaminen ja omistajapolitiikka	Kaupunki saa suunnitelmallisesti tuloja puukaupasta ja peltojen vuokraamisesta	Puukaupasta ja peltovuokraamisesta saatavat tulot	Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan	Puun yleisen hinnannousun vuoksi puunmyyntitulot ylittivät talousarvion.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Puunmyyntitulot	105 850	77 139	70 000	109810
Pellon vuokratulot	86 32	86 341	80 000	88505

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maa- ja metsätilat	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	109 810	70 000	40 000	110 000	100 %	77 139
Muut toimintatuotot	161 672	135 000	0	135 000	120 %	158 853
Toimintatuotot	271 482	205 000	40 000	245 000	111 %	235 991
Henkilöstökulut	-706					
Palvelujen ostot	-38 305	-21 500	0	-21 500	178 %	-7 206
Muut toimintakulut	-254	-1 000	0	-1 000	25 %	-1 500
Toimintakulut	-39 265	-22 500	0	-22 500	175 %	-8 706
Toimintakate	232 217	182 500	40 000	222 500	104 %	227 285
Tilikauden tulos	232 217	182 500	40 000	222 500	104 %	227 285
Vyörytyserät	-1 019					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	231 198	182 500	0	222 500	104 %	227 285

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puun hinta on ollut noususuhdanteessa. Ei ole syytä muuttaa vuositavoitetta, koska suhdanne ei ole ennustettavissa pysyväksi.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN:

Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat ja HVA.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja teho kasta.	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma.	Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2023 käyttötalous-suunnitelmaan.	Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2023	Lautakunta hyväksyi kunnossapito-ohjelman.
Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.	Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Investoinnit toteutetaan alkuvuonna 2023 laaditun työaikataulun mukaisesti.	Vuoden 2023 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.	Investointityöt on toteutettu suunnitellussa aikataulussa.
Kiinteistöstrategian käyttöönotto. Kiinteistöstrategia ohjaa tilojen käyttötarkoituksen, omistamisen ja ylläpidon suunnittelua.	Kiinteistöstrategialla ohjataan kaupungin kiinteistötoimintaa siten, että kaupungin omistuksessa ei ole yhtään tyhjää ja käyttötarkoituksetonta kiinteistöä tai rakennusta	Tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään.	Vuoden 2023 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Tavoitteeseen päästiin osittain. Vuoden lopussa tyhjänä ovat Suosmeren koulu sekä Kanervakoto.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

Vuonna 2021 ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m²Vuonna 2022 ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²Vuonna 2023 ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Yhden uuden kiinteistönhoitajan palkkaaminen	-30 000	-24 000
Hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vastikkeet	-200 000	-290 000
Hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vuokratulo	1 000 000	1 310 000
Kullaan oppisopimuskiinteistöhoitajan vakinaistaminen, kuuluu myös Leineperin ja Kaasmakun kiinteistöt. Kullaalla oli ennen 2,5 työntekijää jatkossa 1,5 työntekijää.	-18 500	-12 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	751 500	984 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	14,8	15,5	15,1	15,5

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	9	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1		
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	11	11	11

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	11
---	-----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kiinteistöt	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	275 077	200 000	0	200 000	138 %	129 637
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						5 853
Muut toimintatuotot	2 072 621	1 565 801	425 399	1 991 200	104 %	770 888
Toimintatuotot	2 347 698	1 765 801	425 399	2 191 200	107 %	906 378
Henkilöstökulut	-527 425	-526 488	0	-526 488	100 %	-431 754
Palvelujen ostot	-674 580	-454 470	-90 000	-544 470	124 %	-379 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 308	-286 100	-160 000	-446 100	111 %	-248 449
Avustukset						
Muut toimintakulut	-307 031	-203 147	-100 000	-303 147	101 %	-7 578
Toimintakulut	-2 006 344	-1 470 205	-350 000	-1 820 205	110 %	-1 067 076
Toimintakate	341 354	295 596	75 399	370 995	92 %	-160 697
Poistot ja arvonalentumiset	-268 453	-182 483	0	-182 483	147 %	-175 809
Tilikauden tulos	72 902	113 113	75 399	188 512	39 %	-337 036
Vyörytyserät		-34 284	0	-34 284	0 %	-31 940
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	72 902	78 829	75 399	154 228	39 %	-368 976

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät talousarvion tuloennusteen ja toimintakulut talousarvion määräraha-varauksen. Ylitykset aiheutuivat hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen tuotoista ja kustannuksista.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. 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.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitussjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohtein. 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Talouden tasa-painottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi	Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Vuoden 2023 tulos	Vuoden 2023 tulos toteutuu 3 % tarkkuudella	Ei toteutunut, veden käytön vähentyminen näkyi ja on huomioitu väliraportissa
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.	Vanhaa putkijohtoverkosta saneerataan suunnitelmallisesti. Käyttöveden saaminen varmistetaan pitkälle tulevaisuuteen.	Verkostojen saneeraus etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Veden valmistuslaitoksen saneeraus tai putkiverkoston laajennus Poriin etenee.	Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu käynnistyy ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistuu	Uotilan alueen verkosto jatkuu 2024 talojohtojen osalta. Saneerauksen suunnittelu siirretty 2024. Yhdysvesijohto valmistuu 2024 alkuvuodesta
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvätasoisena.	Tiedottaminen vesihuollon tapahtumista selkeää ja oikea-aikaista	Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmän aktiivinen käyttö	Vesikatkoista tiedotetaan aina	Pääosin toteutunut
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.	Vesilaitoksen laskutusjärjestelmän uusiminen	Ajan tasalla oleva laskutus	Uusi laskutusjärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus.	Toiminnanohjauksen osilta toteutunut

SUORITETIEDOT:

Käyttövesi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 590	4 659	4 565	4 518
verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	1 020 959	945 949	950 000	940 157
laskutettu vesimäärä, m ³	868 705	881 432	870 000	811 028
hukkavesiprosentti, %	14,91	6,82	8,42	13,73
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 320 467	1 423 352	1 246 551	1 388 854
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,52	1,61	1,43	1,71
maksutulot	1 448 344	1 413 882	1 353 500	1 370 348
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	109,68	99,33	108,58	98,67
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 112	270 746	273 000	272 169
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina			467	392

Jätevesiviemärointi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 460	3 551	3 470	3 424
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 053 193	1 007 300	1 100 000	1 165 998
laskutettu jätevesimäärä, m ³	659 255	671 069	700 000	595 512
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 209 797	1 203 470	1 218 039	1 317 476
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,84	1,79	1,74	2,21
maksutulot	1 565 118	1 754 373	1 656 420	1 668 331
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,37	145,78	135,99	126,63
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,15	2,37	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	148 280	161 212	154 000	166 240
vuotovesiprosentti, %	37,40	33,38	36,36	48,93
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina			113	191

Hulevesiviemärointi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkoston pituus, km	91	92	93	116
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 649	2 571	2 659	2 667
kustannukset, brutto (sis.poistot)	223 208	180 875	171 282	232 170
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	84,26	70,35	64,42	87,05
kustannukset, €/km	2 452,83	1 966,03	1 841,74	2 001,47
maksutulot	214 473	209 365	205 000	206 711
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	96,09	115,75	119,69	89,03
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina			65,00	113,00

Vesilaitos	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2530264	2626822	2464590	2706330
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,51	1,62	1,49	1,76
maksutulot	3 013 462	3 168 255	3 009 920	3 038 679
Perusmaksun osuustuloista	418 392	431 958	427 000	438 409
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	119,10	120,61	122,13	112,28

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	10	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		1	1,5	1
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	11	11,5	11

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	11
---	----

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Vesilaitos	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	3 240 657	3 373 000	-100 000	3 273 000	99 %	3 298 645
Maksutuotot	1 600	15 500	0	15 500	10 %	5 600
Muut toimintatuotot	-33 944					75 034
Toimintatuotot	3 208 313	3 388 500	-100 000	3 288 500	98 %	3 379 280
Henkilöstökulut	-624 791	-595 867	0	-595 867	105 %	-524 760
Palvelujen ostot	-1 122 165	-1 076 802	0	-1 076 802	104 %	-1 094 894
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-463 656	-386 740	0	-386 740	120 %	-464 253
Muut toimintakulut	-39 328	-9 600	0	-9 600	410 %	-28 910
Toimintakulut	-2 249 939	-2 069 009	0	-2 069 009	109 %	-2 112 817
Toimintakate	958 374	1 319 491	-100 000	1 219 491	79 %	1 266 463
Rahoitus tuotot ja -kulut	-165 376	-165 376	0	-165 376	100 %	-160 142
Poistot ja arvonalentumiset	-676 753	-716 034	0	-716 034	95 %	-687 710
Tilikauden tulos	116 245	438 082	-100 000	338 082	34 %	418 611
Vyörytyserät		-26 936	0	-26 936	0 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	116 245	411 146	0	311 146	37 %	418 611

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2023 veden myynnin vähentyminen ja kustannusten nousu näkyi tuloksessa. Verkoston pituuksien laskentaa tarkennettiin, mikä vuoksi verkostojen pituudet kasvoivat olennaisesti.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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 työvälaineistön korjauspaikkana. 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona	Varaston toiminta on tehokasta, joustavaa ja taloudellista. Varaston toiminta katkeamatonta koko vuoden	Varastonhoito palvelee hyvin tuotantoa.	Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen	Tavoite toteutunut pääosin

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1
---	---

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varasto	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	7 880	11 000	0	11 000	72 %	7 642
Muut toimintatuotot	605					559
Toimintatuotot	8 486	11 000	0	11 000	77 %	8 201
Henkilöstökulut	-37 244	-44 126	0	-44 126	84 %	-27 881
Palvelujen ostot	-41 735	-16 525	0	-16 525	253 %	-36 488
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-43 347	-12 100	0	-12 100	358 %	-40 658
Muut toimintakulut	-17 386	-100	0	-100	17386 %	-5 731
Toimintakulut	-139 713	-72 851	0	-72 851	192 %	-110 757
Toimintakate	-131 227	-61 851	0	-61 851	212 %	-102 556
Poistot ja arvonalentumiset	-3 450	-3 450	0	-3 450	100 %	-3 450
Tilikauden tulos	-134 677	-65 301	0	-65 301	206 %	-106 007
Vyörytyserät	-4 294	-2 449	0	-2 449	175 %	-2 296
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-138 971	-67 750	0	-67 750	205 %	-108 303

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahavarausten. Ylitys muodostuu hälytysjärjestelmän uusimisesta, perussaneerauksista, varastointijärjestelmän päivityksistä sekä kustannustason noususta.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: TEKINEN LAUTAKUNTA

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.

Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Hankinnat suunnitelmallisia. Hankitut koneet ja laitteet pitkään kestäviä, laadukkaita ja työtä helpottavia apuvälineitä	Tasapainoinen talous, budjetin mukainen hankintasuunnitelma	Tunnusluvut; ateriasuoritteen hinta ja siivouksen neliöhinta Talouden seuranta ja raportointi	Siivoustyön kustannus 28,30 € / m2. Ateriasuoritteen kustannus 2,50 € / ateriasuorite	Siivoustyön kustannus 33,88 € / m2. Ateriasuoritteen tuotantokustannus 2,45 € / ateriasuorite
Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö	Aromi 14.5 versio käyttöönotto vaiheissa. Vanha Aromi 12 loppuu.	Henkilöstön koulutus / osaaminen	Henkilöstö osaa käyttää uutta aromi 14.5 versiota työssään	Henkilöstöä on koulutettu käyttämään Aromi 14.
Palvelutuotannon toiminta asetettujen valtakunnallisten suositusten ja asetusten mukainen	Palvelun ja yhteistyön ylläpitäminen	Yhteistyö- ja laatupalaverit	Tyytyväiset asiakkaat	Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Kullaankodon keittiö siirtyy hyvinvointialueelle, menot	437 000	441 996
Kullaankodon siivous siirtyy hyvinvointialueelle, menot	45 000	45 000
Sote- keskuksen keittiö siirtyy hyvinvointialueelle, menot	217 961	229 726
Kullaankodon keittiö ja siivous siirtyy hyvinvointialueelle, tulot	-365 000	-756 318
Ateriapalveluiden ateriamyynnin vähentyminen (sote-keskus, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu aspa, kehitysvammaisten työpaja tyva)	-236 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	98 961	-39 596

TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talouden tasapainotustavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet.
Toteuma 2023 tulot on yhdistetty.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ateriasuoritteen hinta, €	2,66	2,96	2,52	2,45
Siivoustyön kustannukset € / m ²	30,07	29,79	28,30	33,88

Ateriasuoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kotipalveluateriat	40 286	36 800	29 810		0
Palveluasuminen	0	28 510			0
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	246	0	1 000		0
Sotaveteraanit	3 428	1 630	3 600	1 000	0
Koulut yhteensä	414 602	488 085	476 078	496 500	481 357
Koululounas M kuljetettu	253 174	305 100	290 000	270 000	295 101
Koululounas L kuljetettu	40 282	44 506	40 937	40 000	44 416
Koululounas L paikalla tarj	74 483	86 156	85 816	135 000	91 879
Koululounas M Esiopetus Koski	2 422	2 960	2 405	2 500	2 873
Koululounas XL	7 977	7 840	6 370	6 000	6 291
Koulut aamu-, iltispaalat, retkievääät	36 264	41 523	50 550	43 000	40 797
Päivähoito lounas, päiväll	121 334	131 510	120 861	145 000	113 761
Päivähoito aamu-,väli- iltapaalat	157 489	113 800	104 683	160 000	181 613
Terveyskeskus, pot.at	38 475	36 890	35 000	0	0
Vanhainkodit	54 170	44 800	51 222	0	0
Henkilöstöateriat	10 598	9 220	6 654	7 000	2 320
Luontaisateriat	62 975	71 800	67 984	6 000	73 763
Muut suoritteet	34 000	37 140	32 000	15 000	7 040
Yhteensä	937 603	1 000 185	928 892	830 500	859 854
Kokonaismenot	2 496 644	2 656 196	2 761 791	2 090 543	2 102 983
Ateriasuoritteiden hinta	2,66	2,66	2,97	2,52	2,45

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	65	66	56	54
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	5	1	8
Työllistetyt			1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	71	71	58	62

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	60,1
---	-------------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Myyntituotot	3 010 527	3 238 560	-30 000	3 208 560	94 %	3 638 977
Maksutuotot	-108					-600
Tuet ja avustukset	18 800	5 000	0	5 000	376 %	12 989
Muut toimintatuotot						120
Toimintatuotot	3 029 218	3 243 560	-30 000	3 213 560	94 %	3 651 486
Henkilöstökulut	-2 112 985	-2 103 195	0	-2 103 195	100 %	-2 507 323
Palvelujen ostot	-364 583	-335 393	0	-335 393	109 %	-449 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861 439	-779 480	0	-779 480	111 %	-1 067 867
Muut toimintakulut	-5 702					-15 471
Toimintakulut	-3 344 709	-3 218 068	0	-3 218 068	104 %	-4 040 041
Toimintakate	-315 491	25 492	-30 000	-4 508	6998 %	-388 555
Poistot ja arvonalentumiset	-41 092	-35 302	0	-35 302	116 %	-38 462
Tilikauden tulos	-356 605	-9 811	-30 000	-39 811	896 %	-427 017
Vyörytyserät	0	-148 584	0	-148 584	0 %	-158 628
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-356 605	-158 395	0	-188 395	189 %	-585 645

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot alittavat talousarvion tuloennusteen. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen vaikutusta laskutettavien suoritteiden määrään ei pystytty arvioimaan tarkemmin talousarviota laadittaessa. Toimintakulujen ylitys johtuu kasvaneista henkilöstömenoista sekä elintarvikkeiden hinnannoususta.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy viihtyisänä alueen asukkailla ja käyttäjillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palvelujen tehokas järjestäminen	Kuntarekisteri- ja lupaohjelman uudistaminen/nykyaikais-taminen saman ohjelmatoimittajan alaisuuteen kuin mihin perustuu Ulvilan paikkatieto	Sähköisen asiointin ja arkistoinnin käytön sujuvoituminen. Toimintatapojen tehostuminen	Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 % Uusi kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto 100%	Tavoite on täytynyt.
Talouden tasapainottaminen	Virheellisten rekisteritietojen korjaustyöhön panostaminen ennen valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttööntuloa (RYTJ, 2024) Taksan tarkastaminen	RYTJ:n sujuvampi vastaanotto ilman merkittäviä kustannuksia virheellisen rekisteriaineiston korjauksista Tarkastettu taksa voimaan	Talous pysyy tasapainossa	Tavoite on täytynyt.
Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Henkilöstön ammattitaitoa pidetään ajantasalla 2024 alussa tulevien muutoksien	Koulutukseen / webinaareihin osallistuminen	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin	Tavoite on täytynyt.

	osalta (RYTJ, uusi rakentamislaki jne.) soveltuvien koulutuksien			
--	--	--	--	--

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Tekninen valmistelija rakennusvalvontaan 60 %.	-2 000	-2 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-2 000	-2 000

TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutui suunnitellusti.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Lupakäsittelyt	107	86	130	92
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	139	72	180	49
Katselmukset ja tarkastukset	354	257	380	220

Henkilöstön lukumäärä 2021–2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	1,5	2	2	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)				
Työllistetyt				
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	2	2	1

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

Rakennustarkastajan virka oli täyttämättä tilinpäätöshetkellä. Uusi rakennustarkastaja aloittaa virassa 1.3.2024.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Rakennusvalvonta	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Maksutuotot	28 632	46 500	-12 000	34 500	83 %	43 704
Toimintatuotot	28 632	46 500	-12 000	34 500	83 %	43 704
Henkilöstökulut	-96 663	-124 359	0	-124 359	78 %	-114 105
Palvelujen ostot	-42 622	-102 806	0	-102 806	41 %	-32 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 928	-4 020	0	-4 020	98 %	-2 397
Muut toimintakulut	-3 115	-2 000	0	-2 000	156 %	-3 512
Toimintakulut	-146 328	-233 185	0	-233 185	63 %	-152 660
Toimintakate	-117 696	-186 685	-12 000	-198 685	59 %	-108 956
Tilikauden tulos	-117 696	-186 685	-12 000	-198 685	59 %	-108 956
Vyörytyserät	-5 560	-3 428	0	-3 428	162 %	-5 586
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-123 256	-190 113	0	-202 113	61 %	-114 542

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulujen alitus johtuu kiinteistöveroselvityksen kulujen ja työn siirtymisestä talousarvion mukaisesti vuodelle 2024.

TP 2023

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Asianhallinnan parantaminen	Paikkatietoon perustuvan asianhallintaohjelman käyttöönotto	Uudet luvat Ulvilan paikkatieto-ohjelmasta (intra) nähtävissä	Tavoite on saavutettu
Elinympäristön ja alueiden elinvoiman ylläpito / kehittäminen	Ympäristönsuojelullisten näkökulmien esiintuominen elinympäristöömme liittyvissä hankkeissa	Jouheva asiakasneuvonta ja kiinteä yhteistyö muiden kaupungin toimialojen kanssa	Asiantuntijalausekunnat ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin	Tavoite on saavutettu

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ympäristöluparatkaisut	3			
Vesihuoltolain mukaiset toimet	38			
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	39(44)			
Hallintopakkoprosessien määrä	1			
Rekisteröinnit	1			
Lupalautakunnan antamat päätökset		3	3	0
Viranhaltijapäätökset		33	10	26
Tarkastukset		40	45	41

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristösuojelu	TP 2023	TA 2023	TA -muutokset	MTA 2023	Tot -%	TP2022
Maksutuotot	9 568	17 000	0	17 000	56 %	30 551
Toimintatuotot	9 568	17 000	0	17 000	56 %	30 551
Henkilöstökulut	-1 851					
Palvelujen ostot	-77 897	-80 170	0	-80 170	97 %	-63 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756	-1 118	0	-1 118	157 %	-204
Muut toimintakulut	-10 532	-200	0	-200	5266 %	-1 229
Toimintakulut	-92 037	-81 488	0	-81 488	113 %	-64 653
Toimintakate	-82 468	-64 488	0	-64 488	128 %	-34 103
Tilikauden tulos	-82 468	-64 488	0	-64 488	128 %	-34 103
Vyörytyserät	-2 389	-979	0	-979	244 %	-543
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-84 858	-65 467	0	-65 467	130 %	-34 646

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot jäivät alle talousarvion tuloennusteen. Toimintakuluissa oli muutoksia tilikauden aikana.

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Tot.-% MTA	Poikkeama
Myyntituotot	8 513 577	8 417 619	-79 000	8 338 619	102,10%	174 958
Maksutuotot	557 297	885 037	-212 000	673 037	82,80%	-115 740
Tuet ja avustukset	832 070	672 514	64 000	736 514	112,97%	95 556
Muut toimintatuotot	2 977 249	2 755 561	75 399	2 830 960	105,17%	146 289
Toimintatuotot	12 880 193	12 730 731	-151 601	12 579 130	102,39%	301 063
Palkat ja palkkiot	-18 844 098	-18 837 118	-185 061	-19 022 179	99,06%	178 081
Henkilösivukulut	-4 604 527	-4 668 848	-42 599	-4 711 447	97,73%	106 920
Henkilöstökulut	-23 448 624	-23 505 965	-227 660	-23 733 625	98,80%	285 001
Asiakaspalvelujen ostot	-2 532 356	-3 247 644	-200 000	-3 447 644	73,45%	915 288
Muiden palvelujen ostot	-10 506 964	-9 112 095	-313 000	-9 425 095	111,48%	-1 081 870
Palvelujen ostot	-13 039 320	-12 359 739	-513 000	-12 872 739	101,29%	-166 582
Ostot tilikauden aikana	-4 095 837	-3 544 403	-160 000	-3 704 403	110,57%	-391 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 095 837	-3 544 403	-160 000	-3 704 403	110,57%	-391 434
Avustukset kotitalouksille	-606 856	-635 000	0	-635 000	95,57%	28 144
Avustukset yhteisöille	-1 043 723	-1 022 000	0	-1 022 000	102,13%	-21 723
Avustukset	-1 650 580	-1 657 000	0	-1 657 000	99,61%	6 420
Vuokratulut	-2 131 066	-2 155 271	207 500	-1 947 771	109,41%	-183 294
Muut kulut	-229 413	-145 140	-35 400	-180 540	127,07%	-48 873
Muut toimintakulut	-2 360 478	-2 300 411	172 100	-2 128 311	110,91%	-232 167
Toimintakulut	-44 594 840	-43 367 519	-728 560	-44 096 079	101,13%	-498 761
Toimintakate	-31 714 646	-30 636 787	-880 161	-31 516 948	100,63%	-197 698
Verotulot	31 254 505	29 200 000	1 300 000	30 500 000	102,47%	754 505
Valtionosuudet	8 948 970	8 677 731	271 236	8 948 967	100,00%	3
Korkotuotot	66 260	28 000	0	28 000	236,64%	38 260
Muut rahoitustuotot	274 454	217 376	0	217 376	126,26%	57 078
Korkokulut	-362 160	-120 000	-210 000	-330 000	109,75 %	-32 160
Muut rahoituskulut	-169 608	-167 376	0	-167 376	101,33 %	-2 232
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-191 054	-42 000	-210 000	-252 000	75,82%	60 946
Vuosikate	8 297 774	7 198 944	481 075	7 680 019	108,04%	617 756
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 007 429	-3 049 800	0	-3 049 800	98,61 %	42 371
Arvonalentumiset	-364 960					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 372 389	-3 049 800	0	-3 049 800	110,58 %	-322 589
Tilikauden tulos	4 925 386	4 149 144	481 075	4 630 219	106,37%	295 167

*Tuloslaskelmien vuodet 2023 ja 2022 eivät ole vertailukelpoiset hyvinvointialueille siirtyneiden erien vuoksi.

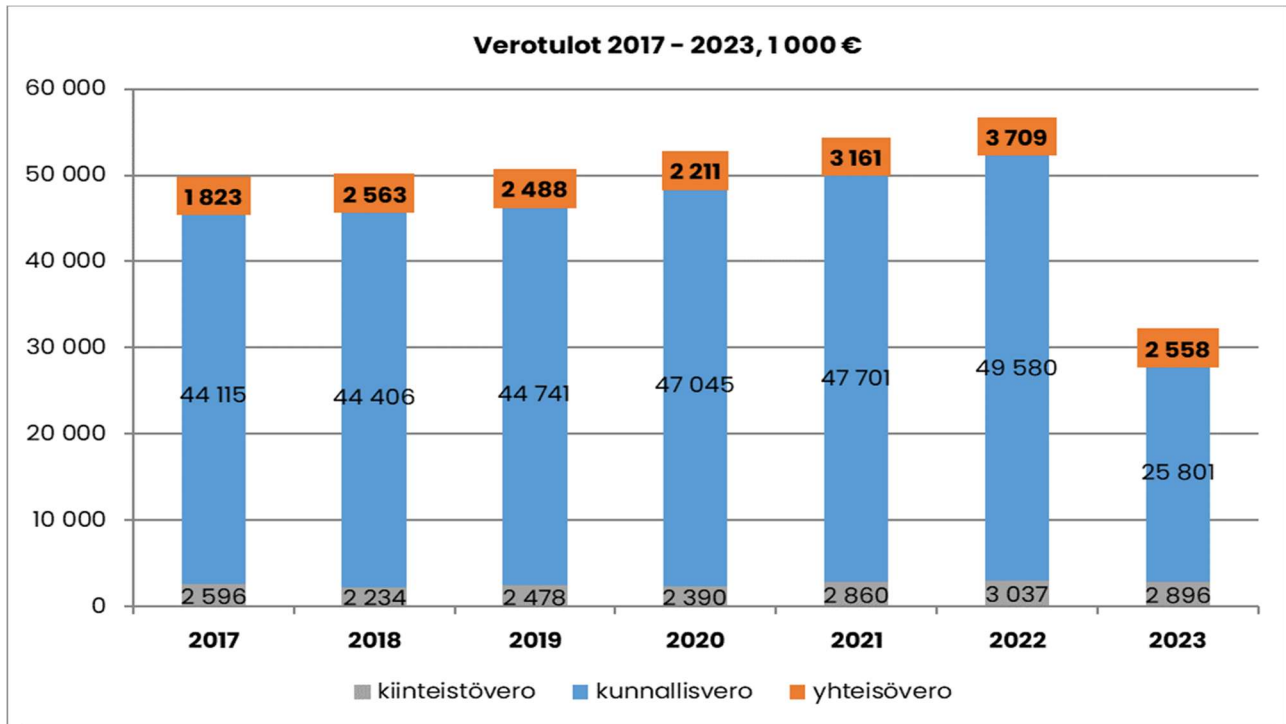
Verotulot

Verotulojen kertymä 2023	TA2023	TA-muutos	Muutettu TA	TP2023	Poikkeama	Tot. %
Kunnan tulovero	23 700 000	1 300 000	25 000 000	25 801 102	801 102	103,2
Kiinteistövero	2 900 000	0	2 900 000	2 895 818	-4 182	99,9
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 600 000	0	2 600 000	2 557 585	-42 415	98,4
YHTEENSÄ	29 200 000	1 300 000	30 500 000	31 254 505	754 505	102,5

Verotettava tulo ja veroprosentit

Kunnallisvero			
Vuosi	Kunnallisvero- prosentti	Verotettava tulo, 1000 euroa	Muutos, %
2017	21,00	211 814	-2,21
2018	21,00	213 388	0,74
2019	21,00	218 066	2,19
2020	21,50	219 888	0,84
2021	21,50	224 452	2,08
2022	21,50	233 267	6,08
2023	8,86	254 841	13,54

Kiinteistövero						
Vuosi	Yleinen kiinteistö- vero	Vakituinen asuinrakennus	Muu kuin vakituinen asuinrak.	Yleishyöd. yhteisö	Voimalaitos	Rakentam. rakennus- paikka
2017	1,10	0,55	1,10	0,00	1,10	3,00
2018	1,10	0,55	1,10	0,00	1,10	3,00
2019	1,10	0,55	1,10	0,00	1,10	3,00
2020	1,10	0,55	1,10	0,00	1,10	3,00
2021	1,30	0,55	1,10	0,00	1,30	3,00
2022	1,30	0,55	1,10	0,00	3,10	3,00
2023	1,30	0,55	1,10	0,00	3,10	3,00



Valtionosuudet

Valtionosuudet	TA2023	TA-muutos	Muutettu TA	TP2023	Poikkeama	tot. %
Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	6 834 706	0	6 834 706	2 887 890	-3 946 816	42,25
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	0	342 800	342 800	4 289 664	3 946 864	1251,36
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet*	-144 550	0	-144 550	-163 920	-19 370	113,40
Verotulojen menetysten korvaus	1 987 575	-71 564	1 916 011	1 935 336	19 325	101,01
YHTEENSÄ	8 677 731	271 236	8 948 967	8 948 970	3	100,00

* Opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin tuli oikaisu vuodelle 2023 (-49 879 euroa).

Tämä on huomioitu kirjanpidossa vuodelle 2024 tilinpäätöksen aikataulujen vuoksi.

2.3. Investointien toteutuminen

Ulvilan kaupunki Investoinnit	TP 2023	Alkup TA	TA-Muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TALONRAKENNUS						
Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	-28 596	-300 000	0	-300 000	-271 404	9,5 %
Ulvilan sairaalan sprinklausjärj ja kulunvalv uudistaminen	-18 200	-45 000	0	-45 000	-26 800	40,4 %
Kaupunginhallituksen huoneen korjaus	-19 465	-20 000	0	-20 000	-535	97,3 %
Leineperin rakennusten korjaamista	-73 554	-50 000	0	-50 000	23 554	147,1 %
Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen	-379 055	-260 000	-110 000	-370 000	9 055	102,4 %
Puukoulun vesikatteen uusiminen	-25 725	-50 000	0	-50 000	-24 275	51,5 %
Keskuskeit. tarjoilulinjasto ja keittiöiden kal.	-49 395	-50 000	0	-50 000	-605	98,8 %
Koskin koulun korjaus	-109 866	-175 000	0	-175 000	-65 134	62,8 %
Lastentalon yläkerran korjaus	-109 167	-80 000	0	-80 000	29 167	136,5 %
Friitalan uusi päiväkoti	-6 250	-60 000	30 000	-30 000	-23 750	20,8 %
Päiväkotien kalustaminen	-18 914	-20 000	0	-20 000	-1 086	94,6 %
Kylmälahden majoitusaitat	-74 410	-70 000	0	-70 000	4 410	106,3 %
Skeittiparkin laajennus/rakentaminen	-56 609	-60 000	0	-60 000	-3 391	94,3 %
Kaasmarkun koulun korjaus	-246 866	-175 000	0	-175 000	71 866	141,1 %
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit 2023	-9 590	-20 000	0	-20 000	-10 410	47,9 %
Mäntykodon lämmitysjärjestelmän muutos	-33 372	-50 000	0	-50 000	-16 628	66,7 %
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen 2023	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	100,0 %
TEKNINEN RAKENTAMINEN						
Ymp Uotilan alueen kadut (2019)	-276 403	-210 000	-60 000	-270 000	6 403	102,4 %
Ymp Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinni	-10 684	-20 000	0	-20 000	-9 316	53,4 %
Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain muk		-20 000	0	-20 000	-20 000	
Ymp Järvikyläntien rakentaminen	-131 613	-130 000	0	-130 000	1 613	101,2 %
Ymp Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen 2023	-26 094	-25 000	0	-25 000	1 094	104,4 %
Ymp Päällystykset, uudet kohteet 2023	-110 894	-100 000	-11 000	-111 000	-106	99,9 %
Ymp Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus 2023	-92 401	-100 000	0	-100 000	-7 599	92,4 %
Ymp Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen	-24 319	-25 000	0	-25 000	-681	97,3 %
Ymp Leikkipaikkojen uudistaminen	-30 117	-25 000	0	-25 000	5 117	120,5 %
Ymp Naparannan kehittäminen		-40 000	0	-40 000	-40 000	
Ymp Mynsterin tekonurmen uusiminen	-342 028	-250 000	-160 000	-410 000	22 028	106,9 %
Ymp Uusi monitoimikone	-102 496	-100 000	0	-100 000	2 496	102,5 %

Ulvilan kaupunki Investoinnit	TP 2023	Alkup TA	TA-Muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
VESILAITOS						
Ves Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	-128 303		-130 000	-130 000	-1 697	98,7 %
Ves Uotilan alueen verkosto 2021 (Veden jakelu)	-290 337	-160 000	0	-160 000	130 337	181,5 %
Ves Ravanin alueen jätevesiviem jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn	-19 206	-250 000	140 000	-110 000	-90 794	17,5 %
Ves Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentamine	-19 161	-40 000	0	-40 000	-20 839	47,9 %
Ves Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellont) Hulev.viem.rak 2	-234 287	-170 000	-50 000	-220 000	14 287	106,5 %
Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori	-940 224	-1 100 000	300 000	-800 000	140 224	117,5 %
Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	-3 705	-25 000	25 000	0	3 705	
Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus	-21 400	-25 000	0	-25 000	-3 600	85,6 %
Ves Notkokujan putkistot		-30 000	0	-30 000	-30 000	
Ves Vanha Helsingintien sadevesipumppaamo		-15 000	0	-15 000	-15 000	
Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen		-200 000	200 000	0	0	
Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	-103 321	-100 000	0	-100 000	3 321	103,3 %
Ves Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket 2023	-43 347	-50 000	0	-50 000	-6 653	86,7 %
TIETOKONEOHJELMISTOT						
Tietohallinto; verkkolaitteiden uusiminen	-41 925	-50 000	0	-50 000	-8 075	0,8385
KAUPUNGINHALLITUS						
Maa-alueiden myynti	3 454	30 000	0	30 000	26 546	11,5%
Maa-alueiden uushankinta	-338 730	-95 000	-250 000	-345 000	-6 270	98,2%
Osakkeiden osto	-21 329		-4 589	-4 589	16 740	100,0%
Investoinnit, tulot	93 454	30 000	90 000	120 000	26 546	78 %
Investoinnit, menot	-4 661 360	-4 890 000	-80 589	-4 970 589	-219 229	94 %
Investoinnit, netto	-4 567 906	-4 860 000	9 411	-4 850 589	-192 683	95,7%

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelma	1-12/2023	1-12/2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	8 297 774	3 478 429
Tulorahoituksen korjaukset	-16 679	-126 092
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-4 751 360	-3 320 744
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 133	1 317 831
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 639 869	1 349 424
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	9 597	10 017
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 914 474	-3 201 723
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 363 604	-1 000 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-905 378	1 254 076
Rahoituksen rahavirta	-2 446 651	-2 937 629
Rahavarojen muutos	1 193 218	-1 588 205
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	5 025 638	3 832 420
Rahavarat 1.1.	3 832 420	5 420 625
Rahavarojen muutos	1 193 218	-1 588 205

2.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Toimialat						
Ulkoiset + sisäiset						
tapahtumat	TP 2023	TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Tot.-% MTA	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	23 830	40 000	-16 000	24 000	99,29 %	-170
Kulut	-27 199	-38 000	14 000	-24 000	113,33 %	-3 199
Toimintakate	-3 369	2 000	-2 000	0		-3 369
Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-22 268	-31 624	0	-31 624	70,42 %	9 356
Toimintakate	-22 268	-31 624	0	-31 624	70,42 %	9 356
Kaupunginhallitus						
Tuotot	1 436 772	1 743 059	-350 000	1 393 059	103,14 %	43 713
Kulut	-533 062	-6 064 908	243 100	-5 821 808	91,56 %	5 288 746
Toimintakate	-3 893 847	-4 321 849	-106 900	-4 428 749	87,92 %	534 902
Sivistyslautakunta						
Tuotot	2 344 839	2 155 281	-109 000	2 046 281	114,59 %	298 558
Kulut	-29 252 903	-28 302 269	-610 660	-28 912 929	101,18 %	-339 974
Toimintakate	-26 908 064	-26 146 988	-719 660	-26 866 648	100,15 %	-41 416
Tekninen lautakunta						
Tuotot	9 074 752	8 792 391	323 399	9 115 790	99,55 %	-41 038
Kulut	-9 961 984	-8 930 717	-375 000	-9 305 717	107,05 %	-656 267
Toimintakate	-887 232	-138 326	-51 601	-189 927	467,14 %	-697 305
Koko kaupunki						
Tuotot	12 880 193	12 730 731	-151 601	12 579 130	43,02 %	301 063
Kulut	-44 594 840	-43 367 519	-728 560	-44 096 079	49,31 %	-498 761
Toimintakate	-31 714 646	-30 636 787	-880 161	-31 516 948	100,69 %	-197 698

Tulosalueet						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Tot.-% MTA	Poikkeama
Kaupunginhallitus, hallinto						
Tuotot	225 115	500 000	-350 000	150 000	150,08 %	75 115
Kulut	-1 114 437	-1 178 275	350 000	-828 275	134,55 %	-286 162
Toimintakate	-889 322	-678 275	0	-678 275	131,12 %	-211 047
Talous ja hallinto						
Tuotot	110 146	76 240	0	76 240	144,47 %	33 906
Kulut	-1 104 229	-1 081 460	0	-1 081 460	102,11 %	-22 770
Toimintakate	-994 083	-1 005 220	0	-1 005 220	98,89 %	11 137
Henkilöstöhallinto						
Tuotot	128 260	93 000	0	93 000	137,91 %	35 260
Kulut	-472 698	-296 080	-95 900	-391 980	120,59 %	-80 719
Toimintakate	-344 438	-203 080	-95 900	-298 980	115,20 %	-45 458
Työllistämispalvelut						
Tuotot	66 003	105 000	0	105 000	62,86 %	-38 997
Kulut	-831 228	-1 338 417	0	-1 338 417	62,11 %	507 188
Toimintakate	-765 226	-1 233 417	0	-1 233 417	62,04 %	468 191
Tietohallinto						
Tuotot	399 485	455 819	0	455 819	87,64 %	-56 333
Kulut	-407 560	-467 591	0	-467 591	87,16 %	60 031
Toimintakate	-8 074	-11 772	0	-11 772	68,59 %	3 698
Ympäristöterveydenhuolto						
Kulut	-214 890	-210 494	0	-210 494	102,09 %	-4 396
Toimintakate	-72 136	-101 243	-210 494	0	34,27 %	-72 136
Elinvoima ja elinkeino						
Tuotot	466 360	483 000	0	483 000	96,55 %	-16 640
Kulut	-859 126	-960 500	0	-960 500	89,45 %	101 374
Toimintakate	-392 767	-477 500	0	-477 500	82,25 %	84 733
Maankäytön suunnittelu/mittaus						
Tuotot	41 403	30 000	0	30 000	138,01 %	11 403
Kulut	-541 341	-532 091	-11 000	-543 091	99,68 %	1 751
Toimintakate	-499 937	-502 091	-11 000	-513 091	97,44 %	13 154

Tulosalueet						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Tot.-% MTA	Poikkeama
Koulutuspalvelut, Hallinto						
Tuotot	991					991
Kulut	-318 120	-287 599	0	-287 599	110,61 %	-30 521
Toimintakate	-317 130	-287 599	0	-287 599	110,27 %	-29 531
Peruskoulutus						
Tuotot	1 333 710	1 217 000	80 000	1 297 000	102,83 %	36 710
Kulut	-15 234 710	-14 433 276	-460 680	-14 893 956	102,29 %	-340 754
Toimintakate	-13 901 000	-13 216 276	-380 680	-13 596 956	102,24 %	-304 043
Lukio						
Tuotot	26 072	12 000	0	12 000	217,27 %	14 072
Kulut	-2 088 627	-2 183 857	0	-2 183 857	95,64 %	95 230
Toimintakate	-2 062 555	-2 171 857	0	-2 171 857	94,97 %	109 302
Kansalaisopisto						
Tuotot	113 310	108 000	0	108 000	104,92 %	5 310
Kulut	-254 097	-244 000	0	-244 000	104,14 %	-10 097
Toimintakate	-140 787	-136 000	0	-136 000	103,52 %	-4 787
Varhaiskasvatus						
Tuotot	527 788	490 000	-200 000	290 000	182,00 %	237 788
Kulut	-8 723 627	-8 731 070	-84 980	-8 816 050	98,95 %	92 423
Toimintakate	-8 195 839	-8 241 070	-284 980	-8 526 050	96,13 %	330 211
Liikunta						
Tuotot	246 235	207 874	11 000	218 874	112,50 %	27 361
Kulut	-1 103 146	-904 744	-50 000	-954 744	115,54 %	-148 402
Toimintakate	-856 911	-696 870	-39 000	-735 870	116,45 %	-121 041
Nuoriso						
Tuotot	48 196	85 100	0	85 100	56,63 %	-36 904
Kulut	-456 220	-458 511	0	-458 511	99,50 %	2 292
Toimintakate	-408 023	-373 411	0	-373 411	109,27 %	-34 612
Kirjasto						
Tuotot	22 634	12 600	0	12 600	179,64 %	10 034
Kulut	-619 355	-556 784	0	-556 784	111,24 %	-62 571
Toimintakate	-596 721	-544 184	0	-544 184	109,65 %	-52 537
Kulttuuri						
Tuotot	25 903	22 707	0	22 707	114,08 %	3 196
Kulut	-455 002	-502 428	-15 000	-517 428	87,94 %	62 426
Toimintakate	-429 099	-479 721	-15 000	-494 721	86,74 %	65 622

Tulosalueet						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Tot.-% MTA	Poikkeama
Kunnallistekninen hallinto						
Tuotot	152 413	105 000	0	105 000	145,16 %	47 413
Kulut	-676 191	-657 977	0	-657 977	102,77 %	-18 214
Toimintakate	-523 778	-552 977	0	-552 977	94,72 %	29 199
Liikennealueet						
Tuotot	6 252	2 050	0	2 050	304,95 %	4 202
Kulut	-878 710	-747 568	-25 000	-772 568	113,74 %	-106 142
Toimintakate	-872 459	-745 518	-25 000	-770 518	113,23 %	-101 941
Puistot ja muut yleiset alueet						
Tuotot	7 903	1 980	0	1 980	399,12 %	5 923
Kulut	-347 603	-346 724	0	-346 724	100,25 %	-879
Toimintakate	-339 700	-344 744	0	-344 744	98,54 %	5 044
Jätehuolto						
Tuotot	4 787	6 000	0	6 000	79,78 %	-1 213
Kulut	-41 146	-11 142	0	-11 142	369,29 %	-30 004
Toimintakate	-36 359	-5 142	0	-5 142	707,11 %	-31 217
Maa- ja metsätilat						
Tuotot	271 482	205 000	40 000	245 000	110,81 %	26 482
Kulut	-39 265	-22 500	0	-22 500	174,51 %	-16 765
Toimintakate	232 217	182 500	40 000	222 500	104,37 %	9 717
Kiinteistöt						
Tuotot	2 347 698	1 765 801	425 399	2 191 200	107,14 %	156 498
Kulut	-2 006 344	-1 470 205	-350 000	-1 820 205	110,23 %	-186 139
Toimintakate	341 354	295 596	75 399	370 995	92,01 %	-29 641
Vesilaitos						
Tuotot	3 208 313	3 388 500	-100 000	3 288 500	97,56 %	-80 187
Kulut	-2 249 939	-2 069 009	0	-2 069 009	108,74 %	-180 930
Toimintakate	958 374	1 319 491	-100 000	1 219 491	78,59 %	-261 117
Varasto						
Tuotot	8 486	11 000	0	11 000	77,14 %	-2 514
Kulut	-139 713	-72 851	0	-72 851	191,78 %	-66 862
Toimintakate	-131 227	-61 851	0	-61 851	212,17 %	-69 376
Ateria- ja puhtaustpalvelut						
Tuotot	3 029 218	3 243 560	-30 000	3 213 560	94,26 %	-184 342
Kulut	-3 344 709	-3 218 068	0	-3 218 068	103,94 %	-126 641
Toimintakate	-315 491	25 492	-30 000	-4 508	6997,90 %	-310 982
Rakennusvalvonta						
Tuotot	28 632	46 500	-12 000	34 500	82,99 %	-5 868
Kulut	-146 328	-233 185	0	-233 185	62,75 %	86 857
Toimintakate	-117 696	-186 685	-12 000	-198 685	59,24 %	80 989
Ympäristönsuojelu						
Tuotot	9 568	17 000	0	17 000	56,28 %	-7 432
Kulut	-92 037	-81 488	0	-81 488	112,94 %	-10 549
Toimintakate	-82 468	-64 488	0	-64 488	127,88 %	-17 980

3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

Uvilan kaupunki		
Tuloslaskelma		
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TP 2022
Myyntituotot	8 513 577,23	9 130 382,85
Maksutuotot	557 296,82	720 672,52
Tuet ja avustukset	832 069,83	1 800 086,49
Muut toimintatuotot	2 977 249,31	3 260 564,54
Toimintatuotot	12 880 193,19	14 911 706,40
Palkat ja palkkiot	-18 844 097,65	-18 338 932,68
Henkilösivukulut	-4 604 526,83	-4 769 150,13
Henkilöstökulut	-23 448 624,48	-23 108 082,81
Asiakaspalvelujen ostot	-2 532 355,99	-52 083 564,65
Muiden palvelujen ostot	-10 506 964,36	-10 676 775,65
Palvelujen ostot	-13 039 320,35	-62 760 340,30
Ostot tilikauden aikana	-4 095 836,51	-4 126 669,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 095 836,51	-4 126 669,40
Avustukset kotitalouksille	-606 856,34	-509 855,98
Avustukset yhteisöille	-1 043 723,45	-1 185 707,52
Avustukset	-1 650 579,79	-1 695 563,50
Vuokratkulut	-2 131 065,86	-2 427 172,71
Muut kulut	-229 412,53	-255 070,26
Muut toimintakulut	-2 360 478,39	-2 682 242,97
Toimintakulut	-44 594 839,52	-94 372 898,98
Toimintakate	-31 714 646,33	-79 461 192,58
Verotulot	31 254 505,10	56 326 107,97
Valtionosuudet	8 948 970,00	26 543 686,00
Korkotuotot	66 260,18	29 067,78
Muut rahoitustuotot	274 453,79	289 923,11
Korkokulut	-362 160,44	-81 316,27
Muut rahoituskulut	-169 607,82	-167 846,99
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-191 054,29	69 827,63
Vuosikate	8 297 774,48	3 478 429,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 007 428,72	-3 075 869,05
Arvonalentumiset	-364 960,06	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 372 388,78	-3 075 869,05
Tilikauden tulos	4 925 385,70	402 559,97
Poistoeron muutos		
Varausten muutos		
Rahastojen muutos		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 925 385,70	402 559,97

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

Ulvilan kaupunki		
Tuloslaskelma		
Ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TP 2022
Myyntituotot	4 618 436,35	5 302 876,85
Maksutuotot	556 489,32	720 672,52
Tuet ja avustukset	832 069,83	1 800 086,49
Muut toimintatuotot	2 442 545,32	2 686 325,12
Toimintatuotot	8 449 540,82	10 509 960,98
Palkat ja palkkiot	-18 844 097,65	-18 338 932,68
Henkilösivukulut	-4 604 526,83	-4 769 150,13
Henkilöstökulut	-23 448 624,48	-23 108 082,81
Asiakaspalvelujen ostot	-2 532 355,99	-52 083 564,65
Muiden palvelujen ostot	-6 658 902,44	-6 901 633,39
Palvelujen ostot	-9 191 258,43	-58 985 198,04
Ostot tilikauden aikana	-4 047 950,05	-4 096 127,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 047 950,05	-4 096 127,86
Avustukset kotitalouksille	-606 856,34	-509 855,98
Avustukset yhteisöille	-1 043 723,45	-1 185 707,52
Avustukset	-1 650 579,79	-1 695 563,50
Vuokratkulut	-1 596 361,87	-1 852 933,29
Muut kulut	-229 412,53	-233 248,06
Muut toimintakulut	-1 825 774,40	-2 086 181,35
Toimintakulut	-40 164 187,15	-89 971 153,56
Toimintakate	-31 714 646,33	-79 461 192,58
Verotulot	31 254 505,10	56 326 107,97
Valtionosuudet	8 948 970,00	26 543 686,00
Korkotuotot	66 260,18	29 067,78
Muut rahoitustuotot	109 077,85	124 547,17
Korkokulut	-362 160,44	-81 316,27
Muut rahoituskulut	-4 231,88	-2 471,05
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-191 054,29	69 827,63
Vuosikate	8 297 774,48	3 478 429,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 007 428,72	-3 075 869,05
Arvonalentumiset	-364 960,06	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 372 388,78	-3 075 869,05
Tilikauden tulos	4 925 385,70	402 559,97
Poistoeron muutos		
Varausten muutos		
Rahastojen muutos		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 925 385,70	402 559,97

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

3.2. Rahoituslaskelma

Ulvilan kaupunki		
Rahoituslaskelma	2023	2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	8 297 774,48	3 478 429,02
Tulorahoituksen korjauserät	-16 678,82	-126 092,32
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-4 751 359,82	-3 320 743,67
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 133,00	1 317 831,37
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 639 868,84	1 349 424,40
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	9 596,90	10 017,37
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 914 473,65	-3 201 722,77
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 363 603,69	-1 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-905 377,95	1 254 076,23
Rahoituksen rahavirta	-2 446 651,01	-2 937 629,17
Rahavarojen muutos	1 193 217,83	-1 588 204,77
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	5 025 637,88	3 832 420,05
Rahavarat 1.1.	3 832 420,05	5 420 624,82
Rahavarojen muutos	1 193 217,83	-1 588 204,77

3.3. Tase

Ulvilan kaupunki	Muutettu avaava		
	Tase	2023	tase 1.1.2023
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 698 514,64	60 422 594,68	66 132 402,79
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	50 989 203,06	49 725 014,86	49 725 014,86
Maa- ja vesialueet	8 943 102,29	8 641 506,49	8 641 506,49
Rakennukset	27 147 116,70	26 590 849,15	26 590 849,15
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 084 967,94	12 262 952,42	12 262 952,42
Koneet ja kalusto	486 957,97	372 357,76	372 357,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 327 058,16	1 857 349,04	1 857 349,04
Sijoitukset	10 709 311,58	10 697 579,82	16 407 387,93
Osakkeet ja osuudet, sijoitukset	8 902 205,07	8 880 876,41	14 590 684,52
Muut lainasaamiset	1 807 106,51	1 816 703,41	1 816 703,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 299 031,63	9 596 266,98	9 596 266,98
Vaihto-omaisuus	224 498,49	176 994,67	176 994,67
Aineet ja tarvikkeet	224 498,49	176 994,67	176 994,67
Saamiset	2 048 895,26	5 586 852,26	5 586 852,26
Pitkäaikaiset saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 048 895,26	5 586 852,26	5 586 852,26
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	1 466 604,54	1 859 748,97	1 859 748,97
Lyhytaikaiset muut saamiset	176 338,62	1 095 099,26	1 095 099,26
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	405 952,10	2 632 004,03	2 632 004,03
Rahat ja pankkisaamiset	5 025 637,88	3 832 420,05	3 832 420,05
VASTAAVAA	68 997 546,27	70 018 861,66	75 728 669,77
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	43 598 652,78	38 673 267,08	44 252 265,54
Peruspääoma	31 566 825,90	31 566 825,90	37 145 824,36
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	7 106 441,18	7 106 441,18	6 703 881,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä), oma pääoma	4 925 385,70	0,00	402 559,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	558 307,43	559 102,88	559 102,88
Lahjoitusrahastojen pääomat	428 910,61	429 706,06	429 706,06
Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82	129 396,82
VIERAS PÄÄOMA	24 840 586,06	30 786 491,70	30 917 301,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	14 993 725,26	18 750 868,45	18 750 868,45
Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 747 731,62	15 580 501,39	15 580 501,39
Pitkäaikaiset saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00	1 618 122,00
Pitkäaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 627 871,64	1 552 245,06	1 552 245,06
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 846 860,80	12 035 623,25	12 166 432,90
Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 914 501,64	1 996 205,52	1 996 205,52
Lainat muilta luotonantajilta	363 603,69	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saadut ennakot	319 913,29	617 712,96	617 712,96
Lyhytaikaiset ostovelat	2 217 240,52	3 074 214,46	3 074 214,46
Lyhytaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat	405 057,71	1 200 328,06	1 200 328,06
Lyhytaikaiset siirtovelat	2 626 543,95	5 147 162,25	5 277 971,90
VASTATTAVAA	68 997 546,27	70 018 861,66	75 728 669,77

3.4.Konsernilaskelmat

Konsernituloslaskelma	TP 2023	TP 2022
Toimintatuotot	16 078 034,03	41 882 299,63
Toimintakulut	-46 236 232,38	-119 184 275,54
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	163 045,17	178 899,61
Toimintakate	-29 995 153,19	-77 123 076,30
Verotulot	31 254 505,10	56 226 438,23
Valtionosuudet	8 948 970,00	26 543 686,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-550 088,30	-156 688,41
Korkotuotot	20 209,51	6 453,50
Muut rahoitustuotot	130 116,10	153 128,98
Korkokulut	-688 704,65	-218 809,62
Muut rahoituskulut	-11 709,26	-97 461,27
Vuosikate	9 658 233,61	5 490 359,52
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 225 972,09	-4 960 680,49
Omistuksen eliminointierot	-327 470,34	0,00
Arvonalentumiset	-460 458,42	0,00
	-5 013 900,86	-4 960 680,49
Tilikauden tulos	4 644 332,75	529 679,02
Tilinpäätössiirrot	-16 740,01	0,00
Tilikauden verot	11 931,79	-3 113,77
Laskennalliset verot	0,00	246,74
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	20 206,45	1 672,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 659 730,99	528 484,00

Konsernin rahoituslaskelma	TP 2023	TP 2022
Toiminnan rahavirta	9 494 152,05	5 101 180,01
Vuosikate	9 658 233,61	5 490 359,52
Tilikauden verot	11 931,79	-3 113,77
Tulorahoituksen korjauserät	-176 013,35	-386 065,74
Investointien rahavirta	-5 131 473,88	-5 617 293,92
Investointimenot	-5 239 328,99	-5 874 400,14
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000,00	20 977,56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	17 855,12	236 128,66
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 362 678,17	- 516 113,91
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-1 044,40	2 153,72
Antolainasaamisten lisäykset	-1 044,40	
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	2 153,72
Lainakannan muutokset	-2 964 560,81	-4 225 558,98
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 412 416,34
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 940 854,56	-4 575 870,06
Lyhytaikaisten lainojen muutos	976 293,75	-2 062 105,26
Oman pääoman muutokset	63 734,89	15 246,38
Muutokset vähemmistön osuudessa		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-333 941,28	1 868 727,65
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 909,16	94 744,07
Vaihto-omaisuuden muutos	-76 593,57	31 596,04
Saamisten muutos	3 662 342,36	-1 562 235,23
Korottomien velkojen muutos	-3 913 780,91	3 304 622,77
Rahoituksen rahavirta	- 3 235 811,61	- 2 339 431,24
Rahavarojen muutos	1 126 866,57	- 2 855 545,14
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	6 827 927,66	6 591 070,95
Rahavarat 1.1.	5 701 061,09	9 446 616,09
Rahavarojen muutos	1 126 866,57	- 2 855 545,14

Konsernitase	TP 2023	TP 2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 984 145,67	75 684 903,37
Aineettomat hyödykkeet	11 820,64	77 339,01
Aineettomat oikeudet	1 208,07	63 544,74
Muut pitkävaikuttiset menot	10 612,57	13 794,27
Aineelliset hyödykkeet	63 012 749,04	73 601 774,09
Maa- ja vesialueet	10 349 805,88	10 674 012,39
Rakennukset	36 821 790,11	44 167 960,03
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 093 059,33	12 626 016,51
Koneet ja kalusto	1 029 667,69	1 528 135,71
Muut aineelliset hyödykkeet	129 927,10	189 814,51
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 588 498,94	4 415 834,94
Sijoitukset	1 959 575,98	2 005 790,27
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	1 515 937,68	1 397 629,11
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvot	320 105,77	485 673,03
Muut lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	123 532,53	122 488,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	226 302,56	183 460,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 443 026,19	16 925 504,55
Vaihto-omaisuus	408 873,52	818 854,23
Aineet ja tarvikkeet	408 873,52	818 854,23
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00
Valmiit tuotteet	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	2 206 225,01	9 515 579,38
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 206 225,01	9 515 579,38
Myyntisaamiset	1 504 122,12	4 978 887,08
Lainasaamiset		
Muut saamiset	262 735,30	1 674 339,58
Siirtosaamiset	439 367,59	2 862 352,71
Rahoitusarvopaperit	955 393,22	740 462,54
Osakkeet ja osuudet	151,94	157,90
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	955 241,28	740 241,27
Muut arvopaperit	0,00	63,37
Rahat ja pankkisaamiset	5 872 534,44	5 850 608,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 653 474,42	92 793 868,16

Konsernitase	TP 2023	TP 2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	32 238 388,85	32 873 887,60
Peruspääoma	31 566 825,91	37 145 824,37
Muut omat rahastot	1 475 121,81	1 475 121,81
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-5 463 289,85	-6 275 543,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 659 730,99	528 484,70
VÄHEMMISTÖOSUudet	355 437,96	58 908,05
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	622 533,26
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	622 533,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	779 172,74	783 188,89
Valtion toimeksiannot	216 797,68	179 166,41
Lahjoitusrahastojen pääomat	428 910,61	469 807,59
Muut toimeksiantojen pääomat	133 464,45	134 214,89
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	29 368 399,75	38 449 903,60
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	26 074 210,46	35 217 281,44
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	12 617,49
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 676 067,29	1 601 882,67
Siirtovelat	0,00	0,00
Lyhytaikainen	11 912 075,10	20 005 446,76
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 024 190,59	3 536 410,23
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	2 508,17
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	
Saadut ennakot	509 407,21	893 470,23
Ostovelat	2 782 680,27	5 718 585,20
Liittymismaksut ja muut velat	487 394,61	1 113 904,61
Siirtovelat	3 101 382,42	8 728 882,96
Laskennalliset verovelat	7 020,00	11 685,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 653 474,42	92 793 868,16

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun, valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Pysyvien vastaavien tytäryhtiöosakkeet on merkitty taseessa todennäköiseen luovutushintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta

Kaupungin tytäryhteisöjen rahavarat esitetään kaupungin tilinpäätöksessä sekä rahojen ja pankkisaamisten lisäyksenä että lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille (konsernitilin käyttöönotto).

3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Taseessa esitetty erikseen hyvinvointialueiden aloituksen tuomat muutokset 1.1.2023 alkavaan taseeseen.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tuloslaskelma ei ole suoraan vertailtavissa edellisen tilikauden tuloslaskelman kanssa hyvinvointialueiden aloituksesta aiheutuneiden muutosten vuoksi.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupunkikonsernin tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhteisöt.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon eliminoinnissa, vähemmistöosuusien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty konserniyleisohjeen mukaisesti menetelmällä, joka vastaa keskeisiltä osin hankintamenomenetelmää.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu konsernitilinpäätöksessä kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi kirjaamalla tilikaudella syntynyt poistoero konsernituloslaskelmassa suunnitelmapoistojen lisäykseksi ja edellisiltä tilikausilta muodostunut poistoero konsernitaseessa poistamattoman hankintamenon vähennykseksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Poikkeavat tilikaudet

Ei poikkeavia tilikausia.

Konsernirakenteen muutosten käsittely

Hyvinvointialueiden aloitus on aiheuttanut muutoksia, jotka on huomioitu tilinpäätöksessä (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit on tilinpäätöshetkellä kaupungin täysin omistama tytäryhteisö. Muutos on huomioitu tilinpäätöksessä.

Konsernirakenteen muutokset

Hyvinvointialueiden aloituksen vuoksi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on poistunut kaupunkikonsernista. Tilikauden aikana kaupunki osti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien vähemmistöosuuden Ulvilan seurakunnalta ja yhtiö on näin kokonaan kaupungin omistama.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Yleishallinto	727 749,05	2 782 364,00	1 008 605,09	1 590 370,93
Sosiaali- ja terveystuotot	0,00	24 531 919,55	0,00	1 967 301,21
Opetus- ja kulttuurituotot	6 492 510,46	6 466 171,98	2 305 019,88	2 440 592,64
Yhdyskuntatuotot	8 699 158,71	7 887 363,48	5 135 915,85	4 511 696,20
Muut palvelut	158 615,81	214 480,34	0,00	0,00
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>16 078 034,03</i>	<i>41 882 299,35</i>	<i>8 449 540,82</i>	<i>10 509 960,98</i>

7) Verotulot

	Kaupunki	
	2023	2022
Kunnan tulovero	25 801 101,95	49 579 584,66
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 557 584,70	3 709 417,62
Kiinteistövero	2 895 818,45	3 037 105,69
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>31 254 505,10</i>	<i>56 326 107,97</i>

8) Valtionosuudet

	Kaupunki	
	2023	2022
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	7 177 554,00	20 490 068,00
<i>Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus (+/-)</i>	<i>4 289 664,00</i>	<i>0,00</i>
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-163 920,00	-360 954,00
Verotulomenetysten kompensatio	1 935 336,00	6 414 572,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>8 948 970,00</i>	<i>26 543 686,00</i>

9) Palvelujen ostot

	Kaupunki	
	2023	2022
Asiakaspalvelujen ostot	2 532 355,99	52 083 564,65
Muiden palvelujen ostot	6 658 902,44	6 901 633,39
<i>Kaupungin / Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>9 191 258,43</i>	<i>58 985 198,04</i>

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

Kirjanpitolautakunta suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Poistoakaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

POISTOSUUNNITELMA

	Kilan suositus		Uvilan poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännös- poisto	Tasapoisto	Menojäännös- poisto
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta	ei suositella	5 vuotta	
Liikearvo	2 - 5 vuotta	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkävaikutteiset menot				
ATK-ohjelmistot	2 - 5 vuotta	ei suositella	5 vuotta	
Osallistuminen toisen yhteisön				
- tiehankkeisiin	15 - 20 vuotta	ei suositella	20 vuotta	
- ratahankkeisiin	30 - 40 vuotta	ei suositella	40 vuotta	
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia päätöksiä)			30 vuotta	
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseränmenot	5 - 10 vuotta	ei suositella	10 vuotta	
Muut	2 - 10 vuotta	ei suositella	10 vuotta	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5 % - 10 %	40 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	20 vuotta	
Talouksrakennukset	10 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 vuotta	
Vapaa-aikan rakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	20 vuotta	
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %	40 vuotta	
Kallioluolat ja tunnelit	30 - 70 vuotta	4 % - 10 %	30 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		15 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %		25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %		20 %
Vedenerkelyverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %		10 %
Viemäriverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %		10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %		10 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	20 vuotta	
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %	10 vuotta	
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %	20 vuotta	
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 vuotta	
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %	20 vuotta	
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 vuotta	
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %		
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta	
Koneet ja kalusto				
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %		
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 27 %	5 vuotta	
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta	
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta	
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %	5 vuotta	
ATK-laitteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta	
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta	
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Ennakomaksut ja keskeneräiset hankinnat				
ei poistoaikaa				
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	

* Jollei kirjanpitolovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.

12) Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Potilasvahinkovakuutusmaksu	622 533,26	610 305,33	0,00	0,00
HVA muutos	-622 533,26	0,00	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu l.l.	0,00	610 305,33	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	72 190,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-59 962,07	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	0,00	622 533,26	0,00	0,00

13) Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	16 678,82	126 092,32	16 678,82	126 092,32
Osakkeiden luovutusvoitot	0,00	93 301,74	0,00	0,00
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>16 678,82</i>	<i>219 394,06</i>	<i>16 678,82</i>	<i>126 092,32</i>
Muut toimintakulut				
Osakkeiden luovutustappiot	3 710,64	0,00	0,00	0,00
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>3 710,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

15) Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä.

	Kaupunki	
	2023	2022
Osinkotuotot muista yhteisöistä	75 660,51	34 300,85
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	16 044,24	75 828,14
<i>Yhteensä</i>	<i>91 704,75</i>	<i>110 128,99</i>

Tasetta koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet				
Konserni				
	Aineettomat oikeudet	Liikearvo	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno	63 544,74	10 612,57	3 181,70	77 339,01
Lisäykset tilikauden aikana	4 712,79	0,00	0,00	4 712,79
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-61 306,30	0,00	-3 181,70	-64 488,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-5 743,16	0,00	0,00	-5 743,16
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 208,07	10 612,57	0,00	11 820,64
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 208,07	10 612,57	0,00	11 820,64

Aineelliset hyödykkeet							
Konserni							
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno l.l.	10 674 012,39	44 167 960,03	12 626 016,51	1 528 135,71	189 814,51	4 415 834,94	73 601 774,09
Lisäykset tilikauden aikana	310 338,34	1 175 496,89	1 752 723,10	440 780,19	0,00	1 550 689,04	5 230 027,54
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-632 365,23	-6 880 370,49	-354 972,69	-608 850,42	-18 850,89	-2 552 955,50	-11 048 365,22
Siirrot erien välillä	0,00	1 027 309,31	655 309,51	0,00	0,00	-1 682 618,82	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-2 352 777,53	-1 496 017,09	-330 397,79	-41 036,52	0,00	-4 220 228,93
Arvonlennukset ja niiden palautukset	-2 179,61	-315 828,09	0,00	0,00	0,00	-142 450,72	-460 458,42
Poistamaton hankintameno 31.12.	10 349 805,88	36 821 790,11	13 093 059,33	1 029 667,69	129 927,10	1 588 498,94	63 012 749,04
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 349 805,88	36 821 790,11	13 093 059,33	1 029 667,69	129 927,10	1 588 498,94	63 012 749,04

Aineelliset hyödykkeet						
Kaupunki						
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno l.l.	8 641 506,49	26 590 849,15	12 262 952,42	372 357,76	1 857 349,04	49 725 014,86
Lisäykset tilikauden aikana	307 229,59	1 102 980,23	1 752 723,10	272 319,58	1 294 778,66	4 730 031,16
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-3 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 454,18
Siirrot erien välillä	0,00	1 027 309,31	655 309,51	0,00	-1 682 618,82	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-1 353 692,26	-1 496 017,09	-157 719,37	0,00	-3 007 428,72
Arvonlennukset ja niiden palautukset	-2 179,61	-220 329,73	0,00	0,00	-142 450,72	-364 960,06
Poistamaton hankintameno 31.12.	8 943 102,29	27 147 116,70	13 084 967,94	486 957,97	1 327 058,16	50 989 203,06
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 943 102,29	27 147 116,70	13 084 967,94	486 957,97	1 327 058,16	50 989 203,06

Maa- ja vesialueet erittely	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
	Maa- ja vesialueet			
Kiinteistöjen liittymismaksut	533 295,09	533 964,49	0,00	0,00
Muut maa- ja vesialueet	9 816 510,79	10 019 509,00	8 943 102,29	8 641 506,49
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>	<i>10 349 805,88</i>	<i>10 553 473,49</i>	<i>8 943 102,29</i>	<i>8 641 506,49</i>

Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet			
Konserni			
	Osakkeet omistusyhteys- yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno l.l.	1 397 629,11	485 673,03	1 883 302,14
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	163 045,17	0,00	163 045,17
Hankintameno 31.12.	1 560 674,28	485 673,03	2 046 347,31
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 560 674,28	485 673,03	2 046 347,31

Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet					
Kaupunki					
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyhteys- yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno	6 442 381,14	642 664,49	7 328 761,25	176 877,64	14 590 684,52
HVA muutos	0,00	0,00	-5 707 808,11	-2 000,00	-5 709 808,11
Hankintameno l.l.	6 442 381,14	642 664,49	1 620 953,14	174 877,64	8 880 876,41
Lisäykset	21 328,66	0,00	0,00	0,00	21 328,66
Hankintameno 31.12.	6 463 709,80	642 664,49	1 620 953,14	174 877,64	21 328,66
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 463 709,80	642 664,49	1 620 953,14	174 877,64	8 902 205,07

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
Konserni			
	Jvk- lainasaamiset	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno l.l.	0,00	122 488,00	122 488,00
Lisäykset	0,00	1 044,53	1 044,53
Vähennykset	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	0,00	123 532,53	123 532,53
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	123 532,53	123 532,53

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
Kaupunki	Jvk-	Saamiset	Yhteensä
	lainasaamiset	konserniyhteisöt	
Hankintameno l.l.	0,00	1 816 703,41	1 816 703,41
Vähennykset	0,00	-9 596,90	-9 596,90
Hankintameno 31.12.	0,00	1 807 106,51	1 807 106,51
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	1 807 106,51	1 807 106,51

20–22) Omistukset tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja muista yhteisyyhteisöistä

Nimi	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin		
				osuus omasta pääomasta (€)	osuus vieraasta pääomasta (€)	osuus tilikauden tuloksesta (€)
Tytäryhteisöt						
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	0623744-7	100,00	100,00	264 634,02	74 224,55	-5 984,84
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	1646088-8	100,00	100,00	1 155 355,41	15 371,66	-41 450,80
Kiinteistö Oy Kaasmarkan Palloasema	1945512-8	100,00	100,00	150 554,14	3 552,82	-8 270,59
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	0654957-1	87,76	87,76	638 074,17	1 218,61	-7 502,22
Kiinteistö Oy Kiltatie	0638469-0	100,00	100,00	2 480 352,86	24 122,29	-27 246,19
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	0305659-5	92,20	92,20	441 884,27	82 874,20	-10 564,18
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	0732866-6	86,66	86,66	374 576,65	32 088,03	-12 537,60
Keskinäinen kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	1051592-1	100,00	100,00	1 294 943,64	1 241,25	-100 740,40
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	0717915-4	100,00	100,00	428 459,90	134 002,99	925,78
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	1033601-8	100,00	100,00	645 905,60	16 852 403,38	2 467,35
As Oy Kullaan Joenpolvi	0576957-2	81,54	81,54	159 027,98	46 067,51	653,99
As Oy Ulvilan Helmi	1054055-3	100,00	100,00	382 057,74	235 108,07	6,51
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	0953118-2	100,00	100,00	541 544,76	189 801,90	25 077,93
Kuntayhtymät						
Satakuntaliitto	0830322-5	5,90	5,90	77 946,48	36 097,65	-16 660,21
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	0203929-1	14,69	14,69	2 761 706,15	908 735,84	7 284,09
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	0852040-6	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00
As Oy Ulvilan Harjunpää	0204908-6	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00
Kiinteistö Oy Mukulatori	0567597-1	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00

23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä muilta omistusyhteisöiltä

	Kaupunki			
	2023		2022	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	49 494,89	0,00	53 089,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>49 577,08</i>	<i>0,00</i>	<i>53 089,00</i>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	7 939,43	0,00	25 216,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	2 016 402,81
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>7 939,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2 041 618,81</i>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	1 384,54	0,00	1 208,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>1 384,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 208,00</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>58 901,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 095 915,81</i>

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Siirtyvät korot	0,00	0,00	82,19	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	124 170,05	108 187,00	123 875,19	108 187,00
Ennakkomenot	1 760,80	0,00	0,00	0,00
Kuntayhtymien maksuosuusennakot	0,00	1 185 646,00	0,00	1 185 646,00
Muut tuet ja avustukset	30 000,00	731 851,00	30 000,00	731 851,00
Hankeavustussaamiset	116 099,90	0,00	90 000,00	0,00
Muut siirtosaamiset	167 336,84	836 668,00	161 994,72	606 305,00
<i>Yhteensä</i>	<i>439 367,59</i>	<i>2 862 352,00</i>	<i>405 952,10</i>	<i>2 631 989,00</i>

25) Oma pääoma

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Peruspääoma	37 145 824,37	37 145 824,37	37 145 824,36	37 145 824,36
HVA muutos	-5 578 998,46	0,00	-5 578 998,46	0,00
Peruspääoma 1.1.	31 566 825,91	37 145 824,37	31 566 825,90	37 145 824,36
Peruspääoma 31.12.	31 566 825,91	37 145 824,37	31 566 825,90	37 145 824,36
Muut omat rahastot				
Vararahaston pääoma 1.1.	995 639,66	995 639,66	0,00	0,00
Vararahaston pääoma 31.12.	995 639,66	995 639,66	0,00	0,00
Rahastopääomat 1.1.	464 129,77	464 129,77	0,00	0,00
Rahastopääomat 31.12.	464 129,77	464 129,77	0,00	0,00
Rakennusrahasto 1.1.	102,38	102,38	0,00	0,00
Rakennusrahasto 31.12.	102,38	102,38	0,00	0,00
Lainanlyhennysrahasto 1.1.	15 250,00	0,00	0,00	0,00
Lainanlyhennysrahasto 3 31.12.	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 475 121,81	1 475 121,81	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-5 747 058,57	-6 275 539,65	7 106 441,18	6 703 881,21
HVA muutos	203 293,83	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-5 543 764,75	-6 275 539,65	7 106 441,18	6 703 881,21
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset	80 474,89	-3,62	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-5 463 289,86	-6 275 543,27	7 106 441,18	6 703 881,21
Tilikauden yli-/alijäämä	4 659 730,99	528 484,70	4 925 385,70	402 559,97
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>32 238 388,85</i>	<i>32 873 887,60</i>	<i>43 598 652,78</i>	<i>44 252 265,54</i>

Konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämän avaavan taseen muutosten laskelma (milj. €)

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2022	-5,70
Satakunnan sairaanhoitopiiri siirtynyt hyvinvointialueelle	0,20
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.2023	-5,50

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsitteleyerät

	Kaupunki	
	2023	2022
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	7 106 441,18	6 703 881,21
Tilikauden yli-/alijäämä	4 925 385,70	402 559,97
<i>Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsitteleyerät yhteensä</i>	<i>12 031 826,88</i>	<i>7 106 441,18</i>

26) Erittely poistoerosta

	Konserni	
	2023	2022
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	-7 005,56	-7 120,71
Varausten lisäys (-)	29 370,26	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.	128 980,12	136 100,83
Poistoero	-93 894,57	-100 900,12
Vapaaehtoiset varaukset	-64 470,26	-35 100,00
Laskennallinen verovelka, 1.1.	7 020,00	7 020,00

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 122 368,38	6 332 289,71	2 075 000,00	3 700 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	10 041 108,08	10 276 544,89	0,00	0,00
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>12 163 476,46</i>	<i>16 608 834,60</i>	<i>2 075 000,00</i>	<i>3 700 000,00</i>

29) Pakolliset varaukset

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksu	0,00	622 533,26	0,00	0,00
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>622 533,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteisyyksille

	2023		2022	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Lainat	0,00	363 603,69*	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	42 112,14	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	740 971,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>405 715,83</i>	<i>0,00</i>	<i>740 971,00</i>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	519,21	0,00	1 174 464,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	1 725 527,10
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>519,21</i>	<i>0,00</i>	<i>2 899 991,00</i>
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	40 744,86	0,00	124 092,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>40 744,86</i>	<i>0,00</i>	<i>124 092,00</i>

*Konsernipankkitilin esittämistavan muutos

32) Liittymismaksut ja muut velat

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Muut velat				
Liittymismaksut	1 621 003,01	1 547 621,00	1 623 271,64	1 548 435,00
Muut velat	55 064,28	54 262,00	4 600,00	3 810,00
<i>Muut velat yhteensä</i>	<i>1 676 067,29</i>	<i>1 601 883,00</i>	<i>1 627 871,64</i>	<i>1 552 245,00</i>

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Jaksotetut henkilöstökulut	2 516 862,20	4 550 911,64	2 249 689,35	2 326 531,06
Korkojaksotukset	179 682,69	72 867,22	93 718,69	34 688,01
Tuloennakot	11 154,41	1 192 284,13	0,00	0,00
Muut siirtovelat	393 683,11	2 912 819,96	283 135,91	2 916 752,83
<i>Yhteensä</i>	<i>3 101 382,42</i>	<i>8 728 882,96</i>	<i>2 626 543,95</i>	<i>5 277 971,90</i>

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot**34) Kiinnitykset, panttaukset tai muu omaisuus velkojen vakuutena**

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 890 691,97	18 476 219,11	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	16 868 368,53	18 329 685,50	0,00	0,00
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>16 868 368,53</i>	<i>18 329 685,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

35–37) Vakuudet ja takaukset

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Kiinteistökiinnitykset	2 467,10	2 467,10	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>2 467,10</i>	<i>2 467,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet				
Takaukset			10 244 668,00	10 244 668,00
<i>Yhteensä</i>			<i>10 244 668,00</i>	<i>10 244 668,00</i>
Omistusyhteisöjen puolesta annetut vakuudet				
Takaukset	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
<i>Yhteensä</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Takaukset	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Yhteensä</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

38) Vuokra- ja leasingvastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Toimitilojen vuokravastuut	0,00	355 498,18	0,00	0,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	28 934,69	699 908,20	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	28 934,69	1 055 406,39	0,00	0,00
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	16 691,71	321 314,44	0,00	0,00
<i>Liitetietoylesohjeen päivityksen 2019 vuoksi kaikkia vertailuvuoden tietoja ei ole saatavilla.</i>				
Leasingvastuut yhteensä	417 912,00	1 376 720,00	417 912,00	359 130,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	204 706,00	321 314,00	204 706,00	206 119,00
<i>Yhteensä</i>	<i>446 846,69</i>	<i>2 432 126,39</i>	<i>417 912,00</i>	<i>359 130,00</i>

39–40) Vastuusitoumukset

	Kaupunki	
	2023	2022
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	104 519 153,00	95 912 162,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	83 200,00	55 464,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Arvonlisäveron palautusvastuu	165 694,43	149 944,19	20 824,71	24 749,00
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	2 716 157,00	2 716 157,00	2 716 157,00	2 716 157,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	Kaupunki	
	2023	2022
Yleishallinto	1	1
Sosiaali- ja terveystoimi	0	25
Opetus- ja kulttuuritoimi	390	385
Yhdyskuntapalvelut	114	104
Muut palvelut	0	0
Liiketoiminta	0	0
<i>Yhteensä</i>	<i>505</i>	<i>515</i>

43) Henkilöstökulut

	Kaupunki	
	2023	2022
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	23 448 624,48	23 108 082,81
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	79 440,83	60 212,00
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>23 528 065,31</i>	<i>23 168 294,81</i>

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kaupunki	
	2023	2022
Friitalan sos. dem työväenyhdistys	776,25	849,38
Kansallinen kokoomus (Ulvila)	5 471,50	5 281,00
Uvilan sos.dem. puolue	4 278,77	3 729,02
Suomen Keskusta	1 481,25	1 399,75
Uvilan Perussuomalaiset	1 103,00	1 021,75
Vasemmistoliitto	795,50	697,00
Porin Seudun Vihreät	68,00	
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>13 974,27</i>	<i>12 977,90</i>

45) Tilintarkastusyhteisölle suoritettut palkkiot

	Kaupunki	
	2023	2022
Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy		
Tilintarkastus	8 922,60	9 515,86
Muut palvelut	5 489,79	6 717,65
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>14 412,39</i>	<i>16 233,51</i>

46) Intressitapahtumia koskevat liitetiedot

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset Ulvilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: www.ulvila.fi/sidonnaisuudet

Intressitahoja ovat lisäksi kaupungin määräysvallassa olevat konserniyhtiöt, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä on myös liiketoimia ja lainajärjestelyjä, jotka on toteutettu tavanomaisin ehdoin.

Muita olennaisia intressitapahtumia ei ole tiedossa.

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Vesihuollon taseyksikkö

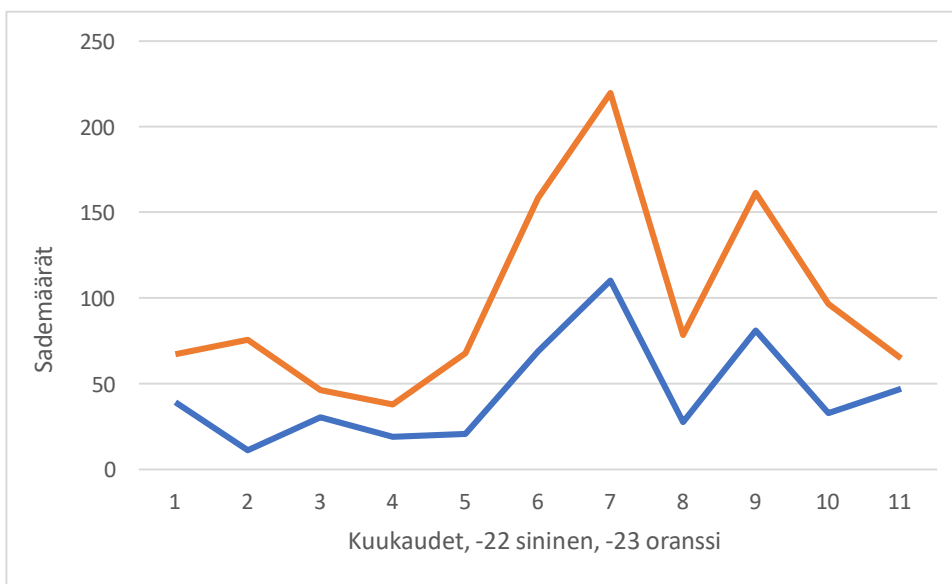
Katsaus vuoteen 2023

Uvilan vesilaitos tuli vuonna 2023 toimineeksi 65 vuotta. Kunnallisen vesilaitoksen edeltäjä, Uvilan Vesi ja Viemäri Oy perustettiin vuonna 1958 ja kunnallistettiin vuonna 1974. Siitä lähtien vesilaitos on ollut teknisen toimialan tulosalue. Vesilaitoksen nykyverkostojen vanhimmat osat ovat kuitenkin jo vuodelta 1955.

Etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin ja vuoden 2023 loppuun mennessä etäluettavia mittareita on asennettu yhteensä 941 kappaletta

Vesilaitos on vuoden 2015 alusta ollut teknisen toimialan kirjanpidollinen taseyksikkö. Vesihuoltolain mukaan hulevesien viemärointi on kunnan toimintaa eikä vesihuoltolain mukaista toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti 8.2.2016, että Uvilan hulevesistä huolehtii vesilaitoksen tulosalue.

Vuosi 2023 oli edellistä vuotta sateisempi, mikä heijastuu jätevesiviemäroinnin hukkaveden kasvaneeseen määrään. Lähde Ilmatieteenlaitos.



Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 62 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 ns. laajaa vesinäytettä.

Talousveden laadunvalvonnassa on lisäksi useita jatkuvatoimisia mittauskohteita. Vesinäytteet tutki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama laboratorio KVVY Tutkimus Oy.

Laskutettu vesimäärä oli 811 028 m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 595 512 m³. Edelliseen vuoteen verrattuna veden myynti laski n. 8,5 % ja jäteveden laskutus n. 12,5 %. Lisäksi vettä ostettiin Porin Vesi Oy:ltä 25073 m³.

Vettä pumpattiin verkostoon 940 157 m³ ja jätevettä Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 165 998 m³. Käyttöveden hukkaprosentti oli 15,9 % ja jäteveden vuotoprosentti 48,9 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä.

Jokilaakson Ympäristö Oy on Ulvilan, Harjavallan, Euran ja Nakkilan sekä Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama yritys. Ulvilan kaupunki on yhtiön suurin osakas.

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat investoinnit:

Ravanin alueen paineviemäri

Uotilan Rataskujalle saneerattiin 280 metriä hulevesiverkostoa, viemäriä 170 metriä ja vesijohtoa 400 metriä

Saneerattiin Molkkarinmäen jätevesikaivoja

Yhdystien ja Palokujan vesijohdon suurentaminen

Kivipellontien jatkeeseen rakennettiin hulevesiviemäröintiä 400 metriä ja saneerattiin vesijohtoa 300 metriä

Pori – Ulvila yhdysvesijohdon rakentaminen saatiin paineenkorotusasemaa vaille valmiiksi.

Uusia liittymissopimuksia tehtiin:

vesi 9 kpl, jätevesi 12 kpl ja hulevesi 4 kpl.

Organisaatio

Vesilaitoksen tulosalueella työskentelee suoraan 11 henkilöä. Heistä kaksi työskentelee osaksi myös toisilla tulosalueilla.

Organisaatio:

vesihuoltoinsinööri työnjohtaja

työhön osallistuva työnjohtaja

palvelusihteeri

apulaisinsinööri

sähköasentaja

vesilaitoksenhoitaja

putkiasentajat 4 hlöä

Toiminnan ja talouden kehitys

Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi seuraavat erityisohjeet ja -suunnitelmat:

vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014

pohjavesien suojelemissuunnitelma 2009, päivitys meneillään

valvontatutkimusohjelma 2021–2026

vesilaitoksen varautumissuunnitelma 2022

Ulvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2022

sammutusvesisuunnitelma 2012

riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2023. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000-luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta.

Taksat

Laitoksen taloudellinen tulos on pysynyt tuloksellisena. Syynä on saneeraustöiden ja taksojen järkevöittäminen. Koko vesilaitos tuotti vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa. Vesilaitos tilittää kaupungille n. 165 000 €.

Vesilaitoksen korotettu taksa hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021 ja se tuli voimaan 1.4.2022. Taksassa korotettiin jäteveden perusmaksua ja jäteveden käyttömaksua, muut taksat pysyivät ennallaan. Korotus perustuu jätevedenkäsittelyn hinnan nousuun.

Laitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia koskien 1.4.2004 jälkeen tehtyjä uusia liittymissopimuksia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Perusmaksut määräytyvät vesimittarikoon mukaan. Perusmaksua peritään käyttöveden ja jäteveden osalta.

1.4.2022 alkaen käyttömaksut ovat (alv 0 %):

vesi	1,29 € / m ³
jätevesi	2,37 € / m ³

Vuosien 2021–2023 talouden tunnuslukuja

Uuden vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen ja huleveden toiminnot on eriytetty toisistaan. Vesilaitokselle ja erikseen huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Vesilaitoksen suoritetaulukot

Käyttövesi	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 590	4 659	4 565	4 518
verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	1 020 959	945 949	950 000	940 157
laskutettu vesimäärä, m ³	868 705	881 432	870 000	811 028
hukkavesiprosentti, %	14,91	6,82	8,42	13,73
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 320 467	1 423 352	1 246 551	1 388 854
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,52	1,61	1,43	1,71
maksutulot	1 448 344	1 413 882	1 353 500	1 370 348
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	109,68	99,33	108,58	98,67
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 112	270 746	273 000	272 169
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina			467	

Jätevesiviemäröinti	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 460	3 551	3 470	3 424
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 053 193	1 007 300	1 100 000	1 165 998
laskutettu jätevesimäärä, m ³	659 255	671 069	700 000	595 512
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 209 797	1 203 470	1 218 039	1 317 476
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,84	1,79	1,74	2,21
maksutulot	1 565 118	1 754 373	1 656 420	1 668 331
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,37	145,78	135,99	126,63
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,37	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	148 280	161 212	154 000	166 240
vuotovesiprosentti, %	37,40	33,38	36,36	45,86
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina			113	

Vesilaitos	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2530264	2626822	2464590	2706330
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,51	1,62	1,49	1,76
maksutulot	3 013 462	3 168 255	3 009 920	3 038 679
Perusmaksun osuustuloista	418 392	431 958	427 000	438 409
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	119,10	120,61	122,13	112,28

VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

Uvilan vesilaitos

Uvilan vesilaitoksella on kolme vedenottamo: Ravani, Haistila ja Anola. Ravanissa kolme, Anolassa kaksi ja Haistilassa on neljä siiviläputkikaivoa. Vedenottamoilta raakavesi johdetaan vedenkäsittelylaitokselle, joka on pohjaveden käsittelyyn suunniteltu kemiallinen hiekkasuodatuslaitos.

Uvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa. Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti kuukausittain 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta vaihteli vain hieman vuoden aikana.

Kullaan alueen vesilaitos

Kullaalla on yksi vedenottamo: Rajavainio, jossa kaksi siiviläputkikaivoa.

Kullaan pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Laitoksella lisätään vain natriumhydroksidiä (lipeä) veden pH:n nostamiseen.

Kullaan vesilaitoksella on verkostoyhteydet kanta-Uvilaan ja Paluksen vesiosuuskunnan verkostoon.

VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Verkstorakentaminen

Vesijohto- ja viemäriverkostoa uusittiin Uotilassa, uutta rakennettiin Harjunpäässä ja Ravanin alueella.

Verkoston muutokset 2023 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	1818	1717	101
jätevesiviemärit	1009	259	750
hulevesiviemäri	1943	174	1769

Verkostojen pituudet 31.12.2023 KOKO ULVILA

vesijohtoa (Laskentatapaa tarkennettu, tämän takia lisäystä 21 km)	
muovi	284241
valurauta	2 270
muuta	264
yhteensä	286 775

viemäriä (Laskentatapaa tarkennettu, tämän takia lisäystä 17 km)	
muovi	139 494
betoni	12734
muuta	5000
yhteensä	157228

hulevesiviemäriä (Laskentatapaa tarkennettu, tämän takia lisäystä 24 km)	
muovi	88866
betoni	15931
muuta	10000
yhteensä	114797

Verkostojen kunnossapito

Verkostojen kunnossapito on paitsi jatkuvaa päivittäistä toimintaa, myös vuosittain toteutettavan huolto-ohjelma noudattamista. Huolto-ohjelma käsittää vedenottamot, vedenkäsittelylaitoksen, vesitornin pesun, pumppaamoiden huoltokierroksen ja hulevesiviemäreiden pesuja.

Pumppaamoiden kaukovalvonnassa on käytössä kaukovalvontajärjestelmä: Järjestelmä toimii ns. pilvipalveluna. Järjestelmän käyttöön oikeutetut voivat tarkastella ja käyttää järjestelmää millä tahansa internetiin pääsevällä laitteella. Siirtyminen Grundfosin uuteen GUC-järjestelmään tapahtui vuoden aikana.

Vesilaitoksen, kaupungin kiinteistöjen ja katujen talvikunnossapidossa on käytössä ympärivuorokautinen päivystystoiminta. Päivystys toimii esimiesvoimin järjestelmällä 24/7. Lisäksi vesilaitoksella toimii asentajapäivystys.

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2023 13 kpl.

JÄTEVESIENKÄSITTELY

Vuodesta 2010 alkaen on Ulvilan jätevedet pumpattu Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemärin välityksellä Poriin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jäteveden pumppauspaikkoja on kolme: Saarenluodolla entisen jätevedenpuhdistamon tontilla oleva yhtiön pumppaamo, Harjunpäässä ja Kettumetsässä suora putkiliitos siirtoviemäriin. Ulvilan viemäriverkostoon kuuluu 57 jätevesipumppaamo.

HULEVESIVIEMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
verkoston pituus, km	91	92	93	116
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 649	2 571	2 659	2 667
kustannukset, brutto (sis.poistot)	223 208	180 875	171 282	232 170
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	84,26	70,35	64,42	87,05
kustannukset, €/km	2 452,83	1 966,03	1 841,74	2 001,47
maksutulot	214 473	209 365	205 000	206 711
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	96,09	115,75	119,69	89,03
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina			65,00	113,00

Hulevesiviemärin rakentaminen 2023	uutta	poistui	netto
hulevesiviemärit	1943	174	1769

Hulevesipumppaamoja on 15 kpl.

Ulvilan kaupunki / Vesilaitos		
Tuloslaskelma		
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TP 2022
Liikevaihto	3 242 257	3 304 245
Myyntituotot	3 240 657	3 298 645
Maksutuotot	1 600	5 600
Liiketoiminnan muut tuotot	-33 944	75 034
Vuokratuotot	0	0
Muut toimintatuotot	-33 944	75 034
Materiaalit ja palvelut	-1 585 820	-1 559 147
Ostot tilikauden aikana	-463 656	-464 253
Palvelujen ostot	-1 122 165	-1 094 894
Henkilöstökulut	-624 791	-524 760
Palkat ja palkkiot	-482 064	-421 429
Henkilösivukulut	-142 726	-103 331
Poistot ja arvonalentumiset	-676 753	-687 710
Suunn. mukaiset poistot	-676 753	-687 710
Liiketoiminnan muut kulut	-39 328	-28 910
Vuokrat	-748	-542
Muut kulut	-38 580	-28 367
LIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	281 621	578 753
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 376	-160 142
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	116 245	418 611
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,34	4,99
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	1,34	4,99
Voitto, %	3,59	12,67

Uvilan kaupunki / Vesilaitos		
Tase	TP 2023	TP 2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 852 502	7 725 963
Aineelliset hyödykkeet	8 852 502	7 725 963
Rakennukset	105 565	112 508
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 781 650	7 077 127
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	965 287	536 329
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 150 308	2 827 474
Aineet ja tarvikkeet	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	1 927 449	2 001 763
Myyntisaamiset	882 216	942 772
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	0	35 000
Yhdystili	1 045 232	1 023 991
Rahat ja pankkisaamiset	222 859	825 711
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 002 810	10 553 437
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	8 711 139	8 594 894
Peruspääoma	11 025 063	11 025 063
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-2 430 168	-2 848 779
Tilikauden yli-/alijäämä	116 245	418 611
VIERAS PÄÄOMA	2 291 671	1 958 543
Pitkäaikainen	1 635 324	1 560 488
Lainat kunnalta	0	0
Liittymismaksut	1 635 324	1 560 488
Lyhytaikainen	656 347	398 055
Saadut ennakot	372	3 096
Ostovelat	468 377	230 440
Lomapalkkavaraus	93 494	80 058
Muut siirtovelat	160	0
Yhdystilivelat	0	0
Muut velat	93 943	84 461
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 002 810	10 553 437
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	79,17	81,47
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	71,42	57,87
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	-2 314	-2 430
Lainakanta 31.12., 1 000 €	0	0
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 €		
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	0	0

Ulvilan kaupunki / Vesilaitos		
Rahoituslaskelma	31.12.2023	31.12.2022
Toiminnan rahavirta		
Liikeyli-/alijäämä	281 621	578 753
Poistot ja arvonalentumiset	676 753	687 710
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 376	-160 142
Tulorahoituksen korjauserät		
Satunnaiset erät		
	792 998	1 106 321
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 803 293	-1 097 699
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
	-1 803 293	-1 097 699
Toiminnan ja investointien rahavirta		
	-1 010 295	8 623
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	0	169 613
Saamisten muutos kunnalta, yhdystilli	-21 241	-302 218
Saamisten muutokset	95 556	-319 840
Korottomien velkojen muutos muilta	333 128	324 124
Rahoituksen rahavirta		
	407 443	-128 321
Rahavarojen muutos		
	-602 851	-119 699
Rahavarat 31.12.	222 859	825 711
Rahavarat 1.1.	825 711	945 409
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000		
Investointien tulorahoitus, %	43,98	100,79
Kassan riittävyys, pv	19,28	89,27
Quick ratio	3,28	7,16
Current ratio	3,28	7,16

Ulvilan kaupunki / Huleveden viemäröinti		
Tuloslaskelma		
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2023	TP 2022
Liikevaihto	206 711	209 365
Liiketoiminnan muut tuotot		0
Materiaalit ja palvelut	-75 670	-54 891
Ostot tilikauden aikana	-36 607	-21 975
Palvelujen ostot	-39 063	-32 916
Henkilöstökulut	-7 129	-2 563
Palkat ja palkkiot	-4 442	-2 079
Henkilösivukulut	-2 687	-484
Poistot ja arvonalentumiset	-116 299	-122 506
Suunn. mukaiset poistot	-116 299	-122 506
Liiketoiminnan muut kulut	-4 849	-914
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	2 764	28 491
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 764	28 491

Uvilan kaupunki / Huleveden viemärointi		
Tase	TP 2023	TP 2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 268 955	1 444 273
Aineelliset hyödykkeet	2 268 955	1 444 273
Maa- ja vesirakenteet	13 768	10 090
Vesi- ja viemäriverkosto	2 003 277	1 331 056
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 515	1 385
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	250 395	101 742
VAIHTUVAT VASTAAVAT	70 725	111 816
Saamiset	70 725	111 816
Lyhytaikaiset saamiset	56 462	60 622
Myyntisaamiset	56 462	58 452
Siirtosaamiset		2 170
Rahat ja pankkisaamiset	14 263	51 194
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 339 680	1 556 088
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	2 134 142	1 375 360
Peruspääoma	2 405 238	1 649 220
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-273 860	-302 351
Tilikauden yli-/alijäämä	2 764	28 491
VIERAS PÄÄOMA	205 539	180 728
Pitkäaikainen	163 532	156 049
Liittymismaksut	163 532	156 049
Lyhytaikainen	42 006	24 697
Saadut ennakot	24	192
Ostovelat	29 976	14 287
Lomapalkkavaraus	5 984	4 964
Muut siirtovelat	10	
Muut velat	6 012	5 264
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 339 680	1 556 088

Ulvilan kaupunki / Huleveden viemäröinti		
Rahoituslaskelma	31.12.2023	31.12.2022
Tulorahoitus		
Liikelyljäämä	2 764	28 491
Poistot ja arvonalentumiset	175 550	130 459
Muut tulorahoitukset korjauseurät		
Sisäiset tuotot	-2 220	-1 823
Sisäiset kulut	778	42
	176 872	157 169
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-467 774	-208 233
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0
	-467 774	-208 233
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-290 902	-51 065
Rahoitustoiminta		
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	7 484	4 616
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0	11 194
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	6 116	-17 198
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	16 531	16 753
Rahoitustoiminta netto	30 130	15 366
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-260 772	-35 699

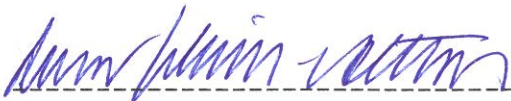
6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Ulvilassa 25.3.2024

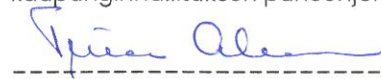
ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS



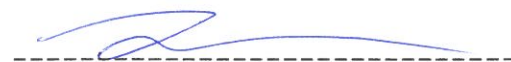
Mikko Löfbacka
kaupunginjohtaja



Leena Jokinen-Anttila
kaupunginhallituksen puheenjohtaja




Tiina Ahonen



Tero Järvelä



Matti Koskela




Pekka Leino



Johanna Mattila



Heikki Pukkila



Jarkko Viljanen



Marja Hietaranta

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ulvilassa ____/____/2024

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso JHT