



**Ulvila**

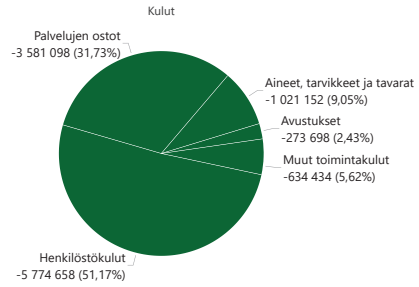
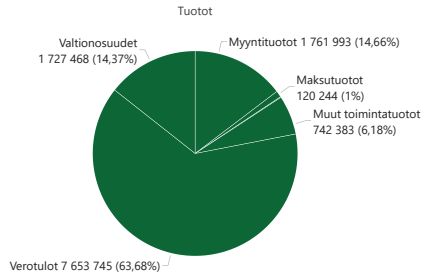
**ULVILAN KAUPUNKI  
OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2024**

## Ulvilan kaupunki

### Talous

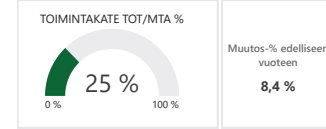
Ulvilan kaupungin sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2024 (ensimmäinen neljännes, Q1) olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, 21,0 % talousarviosta (vuonna 2023 2,2 miljoonaa euroa ja 17,0 %) ja toimintakulut 11,3 miljoonaa euroa, 24,2 % (10,2 miljoonaa euroa ja 22,8 %). Tasaisen kertymän mukaisesti tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 25 % talousarviosta. Kaikki talousarviovuoden tuotot ja kulut eivät kuitenkaan toteudu tasaisesti, vaan esimerkiksi vasta tilikauden päättyessä. Henkilöstökulujen toteuma oli 5,8 miljoonaa euroa, 23,4 % (5,3 miljoonaa euroa, 22,6 %). Kaupungin toimintakate maaliskuun lopussa oli -8,6 miljoonaa euroa, 25,4 % (-8,0 miljoonaa euroa, 25,2 %). Verotulojen kertymä oli 7,7 miljoonaa euroa, 26,5 % (11,4 miljoonaa euroa, 36,6 %) ja valtionosuuksien toteuma 1,7 miljoonaa euroa, 24,0 % (2,2 miljoonaa euroa, 24,9 %). Vuosikate oli 718 tuhatta euroa ja tilikauden alijäämä 97 tuhatta euroa.

Investointien toteuma oli 5,4 %, 285 tuhatta euroa. Kaupungin lainamäärä oli 15,7 miljoonaa euroa ja asukasta kohden 1 252 euroa.

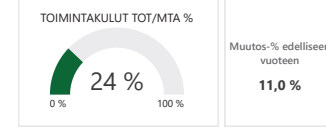


Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 637 975</b>	<b>2 193 305</b>	<b>12 573 684</b>	<b>21 %</b>	<b>12 880 193</b>
Myyntituotot	1 761 993	1 321 508	8 532 226	21 %	8 513 577
Maksutuotot	120 244	179 234	661 027	18 %	557 297
Tuet ja avustukset	13 355	14 960	739 830	2 %	832 070
Muut toimintatuotot	742 383	677 603	2 640 601	28 %	2 977 249
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 285 040</b>	<b>-10 170 924</b>	<b>-46 661 267</b>	<b>24 %</b>	<b>-44 594 840</b>
Henkilöstökulut	-5 774 658	-5 301 116	-24 667 189	23 %	-23 448 624
Palvelujen ostot	-3 581 098	-2 882 000	-13 643 753	26 %	-13 039 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 152	-1 013 687	-4 297 269	24 %	-4 095 837
Avustukset	-273 698	-355 894	-1 536 040	18 %	-1 650 580
Muut toimintakulut	-634 434	-618 227	-2 517 016	25 %	-2 360 478
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 647 065</b>	<b>-7 977 619</b>	<b>-34 087 583</b>	<b>25 %</b>	<b>-31 714 646</b>
<b>Verotulot</b>	<b>7 653 745</b>	<b>11 357 433</b>	<b>28 900 000</b>	<b>26 %</b>	<b>31 254 505</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1 727 468</b>	<b>2 226 366</b>	<b>7 208 000</b>	<b>24 %</b>	<b>8 948 970</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-16 466</b>	<b>48 155</b>	<b>-237 500</b>	<b>7 %</b>	<b>-191 054</b>
Korkotuotot	1 337	1 221			66 260
Muut rahoitustuotot	5 989	83 051	231 500	3 %	274 454
Korkokulut	-22 788	-18 495	-300 000	8 %	-362 160
Muut rahoituskulut	-1 005	-17 622	-169 000	1 %	-169 608
<b>Vuosikate</b>	<b>717 682</b>	<b>5 654 335</b>	<b>1 782 917</b>	<b>40 %</b>	<b>8 297 774</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-814 397</b>	<b>-751 310</b>	<b>-3 106 422</b>	<b>26 %</b>	<b>-3 372 389</b>
Poistot	-789 169	-751 310	-3 106 422	25 %	-3 007 429
Arvonalentumiset	-25 228				-364 960
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. -</b>	<b>-96 716</b>	<b>4 903 024</b>	<b>-1 323 506</b>	<b>7 %</b>	<b>4 925 386</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0 %</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. jälkeen</b>	<b>-96 716</b>	<b>4 903 024</b>	<b>-1 323 506</b>	<b>7 %</b>	<b>4 925 386</b>

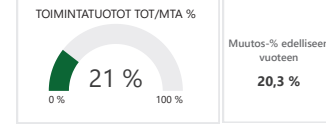
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
<b>-8 647 065</b>	
Jäljellä MTA	MTA
<b>-25 440 518</b>	<b>-34 087 583</b>



TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)	
<b>-11 285 040</b>	
Jäljellä MTA	MTA
<b>-35 376 226</b>	<b>-46 661 267</b>



TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)	
<b>2 637 975</b>	
Jäljellä MTA	MTA
<b>9 935 708</b>	<b>12 573 684</b>



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 673 330</b>	<b>-4 265 999</b>	<b>-19 816 751</b>	<b>-18 844 098</b>
Palkat ja palkkiot	-4 673 330	-4 265 999	-19 816 751	-18 844 098
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-1 101 328</b>	<b>-1 035 117</b>	<b>-4 850 438</b>	<b>-4 604 527</b>
Eläkekulut	-970 251	-888 490	-3 951 940	-3 869 280
Muut henkilöstösivukulut	-131 077	-146 627	-898 498	-735 247
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 774 658</b>	<b>-5 301 116</b>	<b>-24 667 189</b>	<b>-23 448 624</b>

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-8 647 065	-7 977 619	-34 087 583	-31 714 646
Nettomenojen kasvu, %	8,4 %			
Vuosikate	717 682	5 654 335	1 782 917	8 297 774
Vuosikate/poistot, %	-88,1 %	-752,6 %	-57,4 %	-246,1 %
Verorahoitus	9 381 213	13 583 799	36 108 000	40 203 475
Verorahoituksen kasvu, %	-30,9 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	-96 716	4 903 024	-1 323 506	4 925 386



## Keskusvaalilautakunta

### Talous

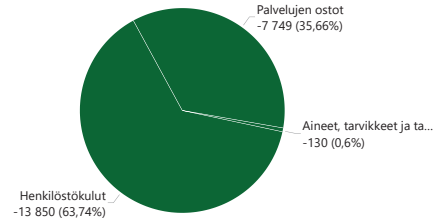
Vaalit-tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.3.2024 on 0 % ja toimintakulujen toteuma 28 % talousarviosta. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut eivät kerry tasaisesti tilikauden aikana. Talousarvion toteumaa seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarvion muuttamisesta talousarviovuoden aikana.

### Toiminta

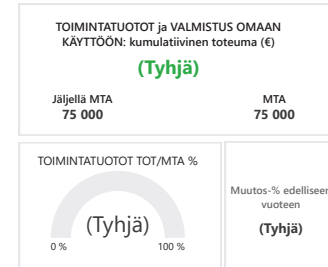
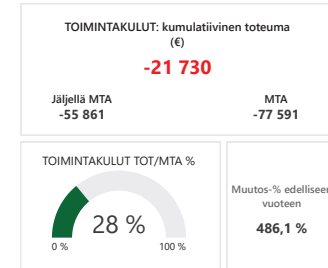
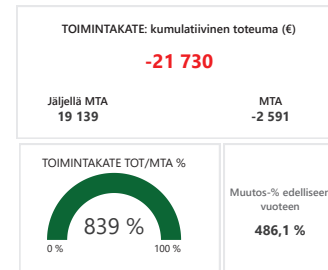
Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys toimitettiin 17.-23.1.2024 ja vaalipäivä oli 28.1.2024. Presidentinvaalin toisen vaalin ennakkoäänestys toimitettiin 31.1.-6.2.2024 ja vaalipäivä oli 11.2.2024. Europarlamenttivaalien (vaalipäivä on 9.6.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso 29.5.-4.6.2024) valmistelut ovat käynnissä.

### Tuotot

### Kulut



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>			<b>75 000</b>		<b>23 830</b>
Tuet ja avustukset			75 000		23 830
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 730</b>	<b>-3 708</b>	<b>-77 591</b>	<b>28 %</b>	<b>-27 199</b>
Henkilöstökulut	-13 850	-317	-61 991	22 %	-18 464
Palvelujen ostot	-7 749	-2 690	-13 000	60 %	-6 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130	-701	-2 600	5 %	-1 988
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 730</b>	<b>-3 708</b>	<b>-2 591</b>	<b>839 %</b>	<b>-3 369</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-21 730</b>	<b>-3 708</b>	<b>-2 591</b>	<b>839 %</b>	<b>-3 369</b>
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-21 730	-3 708	-2 591	839 %	-3 369
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-21 730	-3 708	-2 591	839 %	-3 369



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-11 585</b>	<b>-263</b>	<b>-57 500</b>	<b>-17 362</b>
Palkat ja palkkiot	-11 585	-263	-57 500	-17 362
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-2 265</b>	<b>-54</b>	<b>-4 491</b>	<b>-1 101</b>
Eläkekulut	-1 945	-44	-3 537	-921
Muut henkilöstösivukulut	-320	-10	-954	-180
<b>Yhteensä</b>	<b>-13 850</b>	<b>-317</b>	<b>-61 991</b>	<b>-18 464</b>

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-21 730	-3 708	-2 591	-3 369
Nettomenojen kasvu, %	486,1 %			
Vuosikate	-21 730	-3 708	-2 591	-3 369
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-21 730	-3 708	-2 591	-3 369



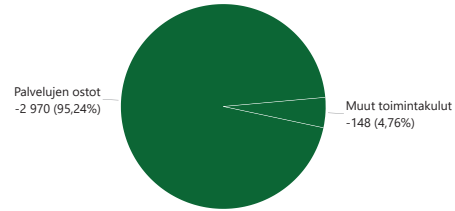
## Tarkastuslautakunta

### Talous

Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteuma oli maaliskuun lopussa 10,0 %. Tilintarkastustoimen kustannukset eivät jakaannu tasaisesti talousarviovuodelle.

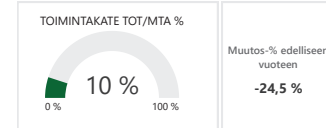
### Tuotot

### Kulut

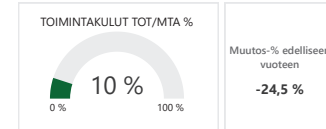


Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>		<b>2</b>			<b>0</b>
Myyntituotot		2			0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 119</b>	<b>-4 131</b>	<b>-31 180</b>	<b>10 %</b>	<b>-22 268</b>
Henkilöstökulut			-7 380		-7 417
Palvelujen ostot	-2 970	-3 835	-23 050	13 %	-14 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-100		
Muut toimintakulut	-148	-297	-650	23 %	-445
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 119</b>	<b>-4 129</b>	<b>-31 180</b>	<b>10 %</b>	<b>-22 268</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 119</b>	<b>-4 129</b>	<b>-31 180</b>	<b>10 %</b>	<b>-22 268</b>
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-3 119	-4 129	-31 180	10 %	-22 268
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-3 119	-4 129	-31 180	10 %	-22 268

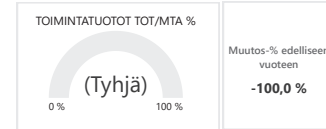
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
<b>-3 119</b>	
Jäjellä MTA	MTA
<b>-28 061</b>	<b>-31 180</b>



TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)	
<b>-3 119</b>	
Jäjellä MTA	MTA
<b>-28 061</b>	<b>-31 180</b>



TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)	
<b>(Tyhjä)</b>	
Jäjellä MTA	MTA
<b>(Tyhjä)</b>	<b>(Tyhjä)</b>



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>			<b>-7 200</b>	<b>-7 163</b>
Palkat ja palkkiot			-7 200	-7 163
<b>Henkilöstösivukulut</b>			<b>-180</b>	<b>-254</b>
Eläkekulut			-165	-225
Muut henkilöstösivukulut			-15	-30
<b>Yhteensä</b>			<b>-7 380</b>	<b>-7 417</b>

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-3 119	-4 129	-31 180	-22 268
Nettomenojen kasvu, %	-24,5 %			
Vuosikate	-3 119	-4 129	-31 180	-22 268
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 119	-4 129	-31 180	-22 268



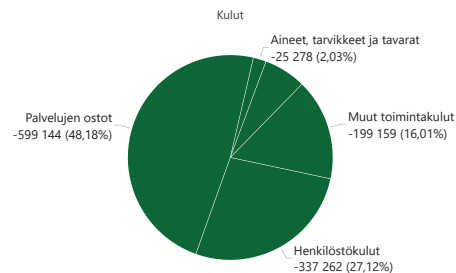
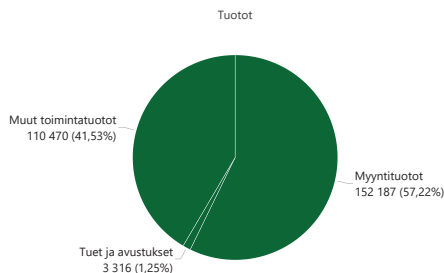
## Kaupunginhallitus

### Talous

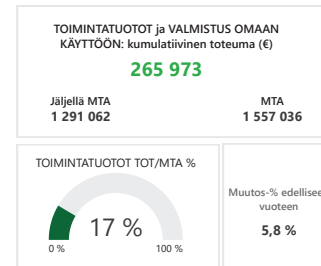
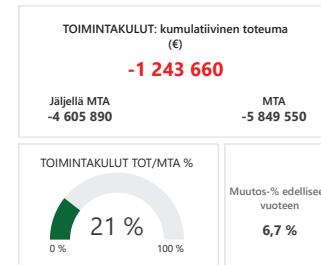
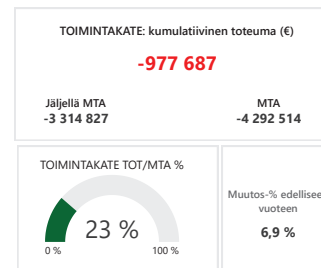
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden toteuma jää alle talousarvion vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimintatuottojen kertymä on 15,5 %, 245 tuhatta euroa ja toimintakulujen toteuma 20,6 %, 1,2 miljoonaa euroa. Osa tuotoista ja kuluista toteutuu vasta myöhemmin tilikauden kuluessa.

### Toiminta

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tulosalueilla toteutetaan talousarvioon kirjattuja toimintasuunnitelmia ja niiden tilanteesta on raportoitu kyseisellä tulosalueella.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>265 973</b>	<b>251 313</b>	<b>1 557 036</b>	<b>17 %</b>	<b>1 436 772</b>
Myyntituotot	152 187	131 953	729 656	21 %	576 290
Maksutuotot		2 765	21 000		8 285
Tuet ja avustukset	3 316	5 971	225 800	1 %	170 849
Muut toimintatuotot	110 470	110 625	580 580	19 %	681 349
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 243 660</b>	<b>-1 166 039</b>	<b>-5 849 550</b>	<b>21 %</b>	<b>-5 330 620</b>
Henkilöstökulut	-337 262	-322 666	-1 650 422	20 %	-1 369 478
Palvelujen ostot	-599 144	-499 857	-2 549 413	24 %	-2 426 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 278	-42 266	-213 900	12 %	-149 760
Avustukset	-82 817	-105 686	-673 000	12 %	-655 200
Muut toimintakulut	-199 159	-195 563	-762 815	26 %	-729 496
<b>Toimintakate</b>	<b>-977 687</b>	<b>-914 725</b>	<b>-4 292 514</b>	<b>23 %</b>	<b>-3 893 847</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		<b>-34</b>			<b>0</b>
Muut rahoitustuotot		-27			0
Korkokulut					0
Muut rahoituskulut		-7			0
<b>Vuosikate</b>	<b>-977 687</b>	<b>-914 760</b>	<b>-4 292 514</b>	<b>23 %</b>	<b>-3 893 847</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-33 279</b>	<b>-13 035</b>	<b>-30 915</b>	<b>108 %</b>	<b>-196 769</b>
Poistot	-8 051	-13 035	-30 915	26 %	-52 138
Arvonalentumiset	-25 228				-144 630
<b>Tilikauden ylij. +/- alij. -</b>	<b>-1 010 966</b>	<b>-927 794</b>	<b>-4 323 429</b>	<b>23 %</b>	<b>-4 090 616</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>247 265</b>	<b>290 338</b>	<b>1 040 027</b>	<b>24 %</b>	<b>1 138 230</b>
<b>Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-763 702</b>	<b>-637 456</b>	<b>-3 283 403</b>	<b>23 %</b>	<b>-2 952 386</b>



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-271 335</b>	<b>-257 609</b>	<b>-1 341 615</b>	<b>-1 113 469</b>
Palkat ja palkkiot	-271 335	-257 609	-1 341 615	-1 113 469
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-65 927</b>	<b>-65 057</b>	<b>-308 807</b>	<b>-256 009</b>
Eläkekulut	-58 356	-56 338	-251 501	-219 337
Muut henkilöstösivukulut	-7 571	-8 719	-57 306	-36 672
<b>Yhteensä</b>	<b>-337 262</b>	<b>-322 666</b>	<b>-1 650 422</b>	<b>-1 369 478</b>

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-977 687	-914 725	-4 292 514	-3 893 847
Nettomenojen kasvu, %	6,9 %			
Vuosikate	-977 687	-914 760	-4 292 514	-3 893 847
Vuosikate/poistot, %	2937,8 %	7017,9 %	13884,9 %	1978,9 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 010 966	-927 794	-4 323 429	-4 090 616



## Sivistyslautakunta

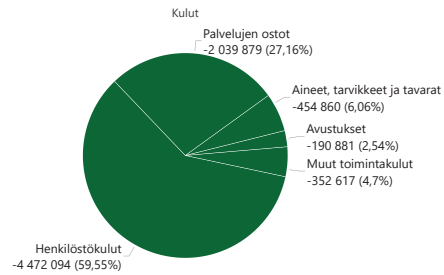
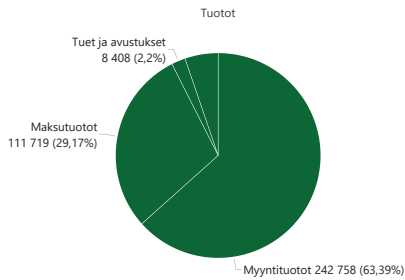
### Sivistyslautakunta

#### Talous

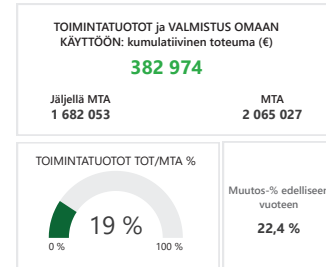
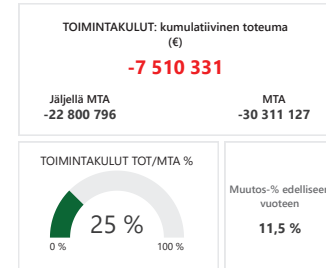
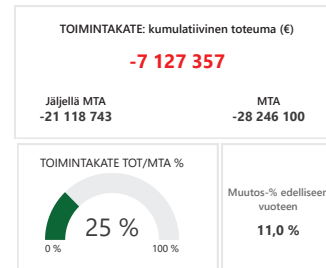
Toimintatuotot ja -kulut ovat tasapainossa kolmen kuukauden toteutumisen osalta.

#### Toiminta

Sivistyksen toiminta on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa on paineita henkilöstön lisäämiseen Kaasmarkun ja Harjunnan alueilla.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>382 974</b>	<b>312 780</b>	<b>2 065 027</b>	<b>19 %</b>	<b>2 344 839</b>
Myyntituotot	242 758	128 596	1 006 270	24 %	1 169 380
Maksutuotot	111 719	174 446	577 527	19 %	508 869
Tuet ja avustukset	8 408	5 356	399 030	2 %	574 050
Muut toimintatuotot	20 089	4 383	82 200	24 %	92 541
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 510 331</b>	<b>-6 736 710</b>	<b>-30 311 127</b>	<b>25 %</b>	<b>-29 252 903</b>
Henkilöstökulut	-4 472 094	-4 071 013	-18 753 137	24 %	-18 001 089
Palvelujen ostot	-2 039 879	-1 709 748	-7 607 405	27 %	-7 475 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 860	-409 424	-1 825 634	25 %	-1 756 189
Avustukset	-190 881	-195 527	-833 040	23 %	-795 168
Muut toimintakulut	-352 617	-350 998	-1 291 911	27 %	-1 225 198
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 127 357</b>	<b>-6 423 930</b>	<b>-28 246 100</b>	<b>25 %</b>	<b>-26 908 064</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		<b>-714</b>			<b>0</b>
Muut rahoitustuotot		-4			0
Korkokulut					0
Muut rahoituskulut		-710			0
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 127 357</b>	<b>-6 424 644</b>	<b>-28 246 100</b>	<b>25 %</b>	<b>-26 908 064</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-334 026</b>	<b>-309 075</b>	<b>-1 281 089</b>	<b>26 %</b>	<b>-1 444 517</b>
Poistot	-334 026	-309 075	-1 281 089	26 %	-1 242 646
Arvonalentumiset					-201 871
<b>Tiilikauden ylij. +/-alij. -</b>	<b>-7 461 383</b>	<b>-6 733 719</b>	<b>-29 527 189</b>	<b>25 %</b>	<b>-28 352 581</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-300 089</b>	<b>-214 214</b>	<b>-959 432</b>	<b>31 %</b>	<b>-1 062 955</b>
<b>Tiilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-7 761 472</b>	<b>-6 947 933</b>	<b>-30 486 621</b>	<b>25 %</b>	<b>-29 415 535</b>



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 609 227</b>	<b>-3 268 270</b>	<b>-15 008 974</b>	<b>-14 413 595</b>
Palkat ja palkkiot	-3 609 227	-3 268 270	-15 008 974	-14 413 595
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-862 867</b>	<b>-802 744</b>	<b>-3 744 163</b>	<b>-3 587 494</b>
Eläkekulut	-761 087	-690 147	-3 059 198	-3 014 499
Muut henkilöstösivukulut	-101 780	-112 597	-684 965	-572 995
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 472 094</b>	<b>-4 071 013</b>	<b>-18 753 137</b>	<b>-18 001 089</b>

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 127 357	-6 423 930	-28 246 100	-26 908 064
Nettomenojen kasvu, %	11,0 %			
Vuosikate	-7 127 357	-6 424 644	-28 246 100	-26 908 064
Vuosikate/poistot, %	2133,8 %	2078,7 %	2204,9 %	1862,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tiilikauden yli-/alijäämä	-7 461 383	-6 733 719	-29 527 189	-28 352 581

## Tekninen lautakunta

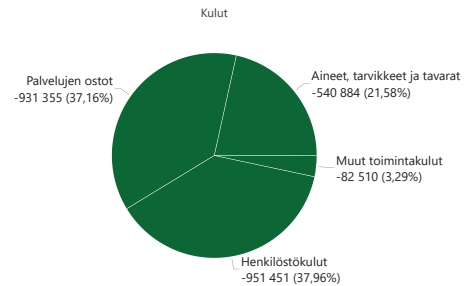
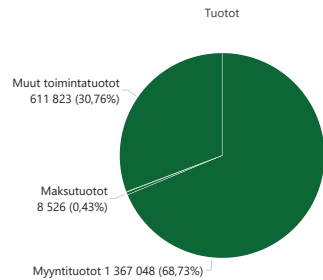
### Talous

Toimiala pystyy toteuttamaan sille annetut tavoitteet ja huolimatta kasvavista kustannuksista toimialan talous toteutuu pääosin suunnitellusti. Tiettyjen HVA:n palveluverkon sopeutusten aiheuttamien muutoksien toimintavuoteen 2024 kohdentuvat vaikutukset tarkennetaan puolivuotisraporttiin johtuen keskeneräisestä sopimustilanteesta.

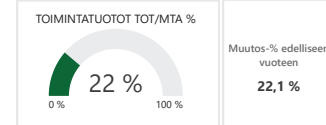
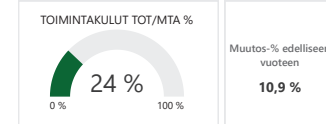
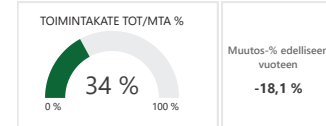
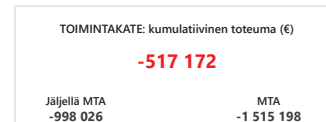
Suurin osa investoinnista on vielä aloittamatta, raportointia täsmennetään Q2 jälkeen.

### Toiminta

Toimiala pystyy toteuttamaan sille annetut tavoitteet suunnitellusti. Henkilöstön sitoutuneisuus on korkea ja tavoitteellisuus työtehtävissä nostaa tehdyn työn vaikuttavuutta.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 989 028</b>	<b>1 629 210</b>	<b>8 876 621</b>	<b>22 %</b>	<b>9 074 752</b>
Myyntituotot	1 367 048	1 060 957	6 796 300	20 %	6 767 908
Maksutuotot	8 526	2 024	62 500	14 %	40 142
Tuet ja avustukset	1 631	3 634	40 000	4 %	63 342
Muut toimintatuotot	611 823	562 595	1 977 821	31 %	2 203 360
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 506 200</b>	<b>-2 260 469</b>	<b>-10 391 819</b>	<b>24 %</b>	<b>-9 961 984</b>
Henkilöstökulut	-951 451	-907 119	-4 194 259	23 %	-4 052 177
Palvelujen ostot	-931 355	-665 871	-3 450 884	27 %	-3 116 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-540 884	-561 297	-2 255 035	24 %	-2 187 900
Avustukset		-54 682	-30 000		-200 212
Muut toimintakulut	-82 510	-71 501	-461 640	18 %	-405 474
<b>Toimintakate</b>	<b>-517 172</b>	<b>-631 260</b>	<b>-1 515 198</b>	<b>34 %</b>	<b>-887 232</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		<b>836</b>	<b>-165 000</b>		<b>-165 398</b>
Muut rahoitustuotot		880			0
Korkokulut					0
Muut rahoituskulut		-44	-165 000		-165 398
<b>Vuosikate</b>	<b>-517 172</b>	<b>-630 424</b>	<b>-1 680 198</b>	<b>31 %</b>	<b>-1 052 631</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-447 092</b>	<b>-429 201</b>	<b>-1 794 418</b>	<b>25 %</b>	<b>-1 731 103</b>
Poistot	-447 092	-429 201	-1 794 418	25 %	-1 712 644
Arvonalentumiset					-18 459
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. -</b>	<b>-964 265</b>	<b>-1 059 625</b>	<b>-3 474 616</b>	<b>28 %</b>	<b>-2 783 734</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>52 824</b>	<b>-76 124</b>	<b>-80 595</b>	<b>-66 %</b>	<b>-75 276</b>
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-911 440</b>	<b>-1 135 749</b>	<b>-3 555 211</b>	<b>26 %</b>	<b>-2 859 010</b>



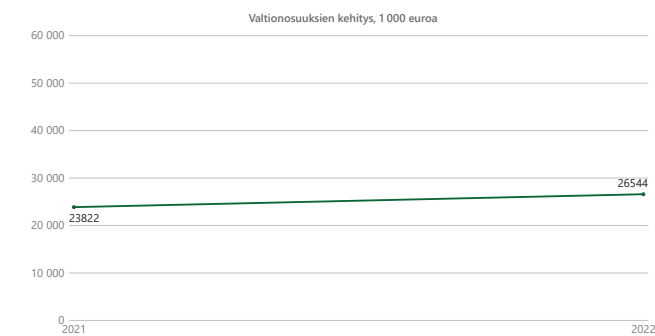
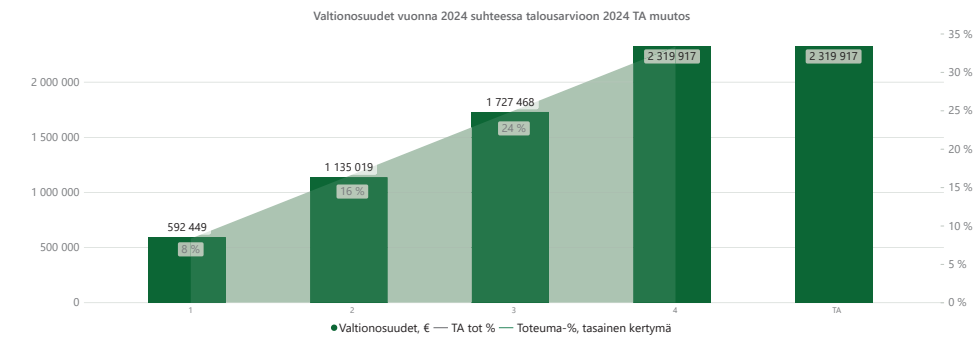
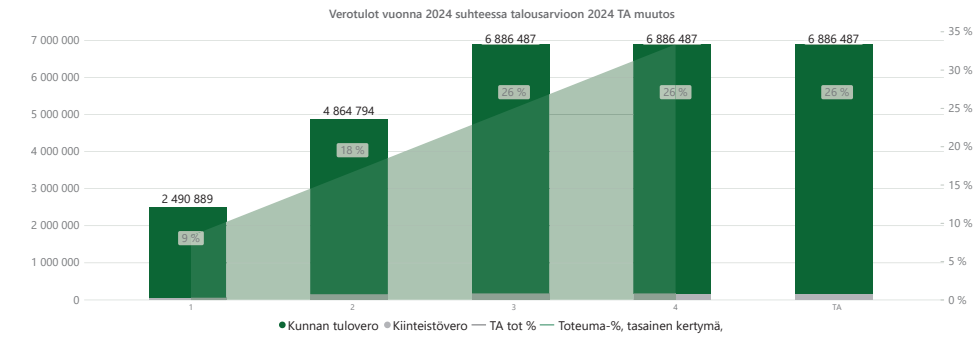
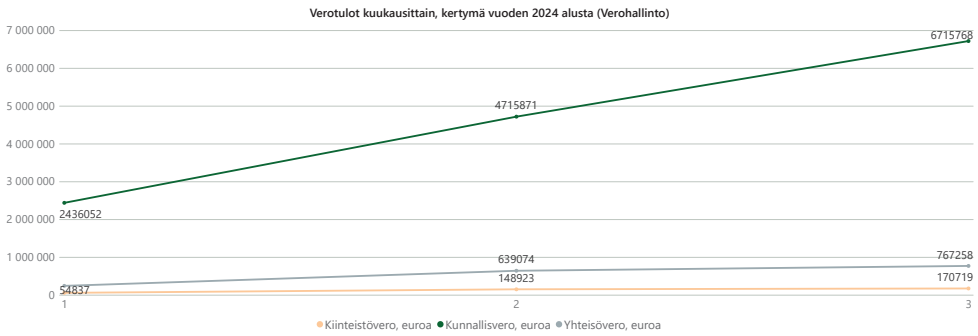
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-781 182</b>	<b>-739 857</b>	<b>-3 401 462</b>	<b>-3 292 509</b>
Palkat ja palkkiot	-781 182	-739 857	-3 401 462	-3 292 509
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-170 269</b>	<b>-167 262</b>	<b>-792 797</b>	<b>-759 667</b>
Eläkekulut	-148 864	-141 960	-637 540	-634 298
Muut henkilöstösivukulut	-21 406	-25 301	-155 257	-125 369
<b>Yhteensä</b>	<b>-951 451</b>	<b>-907 119</b>	<b>-4 194 259</b>	<b>-4 052 177</b>

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-517 172	-631 260	-1 515 198	-887 232
Nettomenojen kasvu, %	-18,1 %			
Vuosikate	-517 172	-630 424	-1 680 198	-1 052 631
Vuosikate/poistot, %	115,7 %	146,9 %	93,6 %	60,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-964 265	-1 059 625	-3 474 616	-2 783 734

Rahoitus 1-3/2024

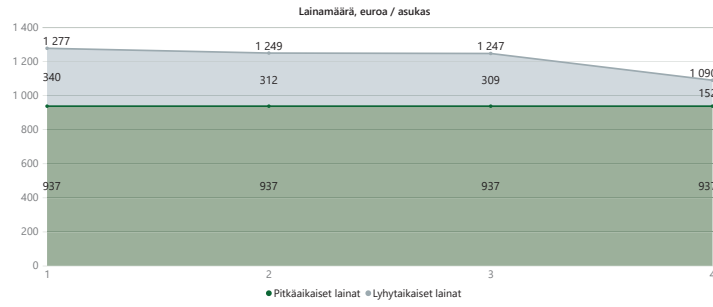
Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	6 715 768	10 036 456	23 500 000	29 %	-33,1 %	25 801 102
Osuus yhteisöveron tuotosta	767 258	1 138 021	2 200 000	35 %	-32,6 %	2 557 585
Kiinteistövero	170 719	182 955	3 200 000	5 %	-6,7 %	2 895 818
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>7 653 745</b>	<b>11 357 433</b>	<b>28 900 000</b>	<b>26 %</b>	<b>-32,6 %</b>	<b>31 254 505</b>

Valtionosuusten erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	454 395	711 096	1 782 000	25 %	-36,1 %	2 887 890
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	904 545	1 072 416	3 654 000	25 %	-15,7 %	4 289 664
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-108 280	-40 980	-164 000	66 %	164,2 %	-163 920
Verotulomenetyksen korvaus	476 808	483 834	1 936 000	25 %	-1,5 %	1 935 336
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>1 727 468</b>	<b>2 226 366</b>	<b>7 208 000</b>	<b>24 %</b>	<b>-22,4 %</b>	<b>8 948 970</b>

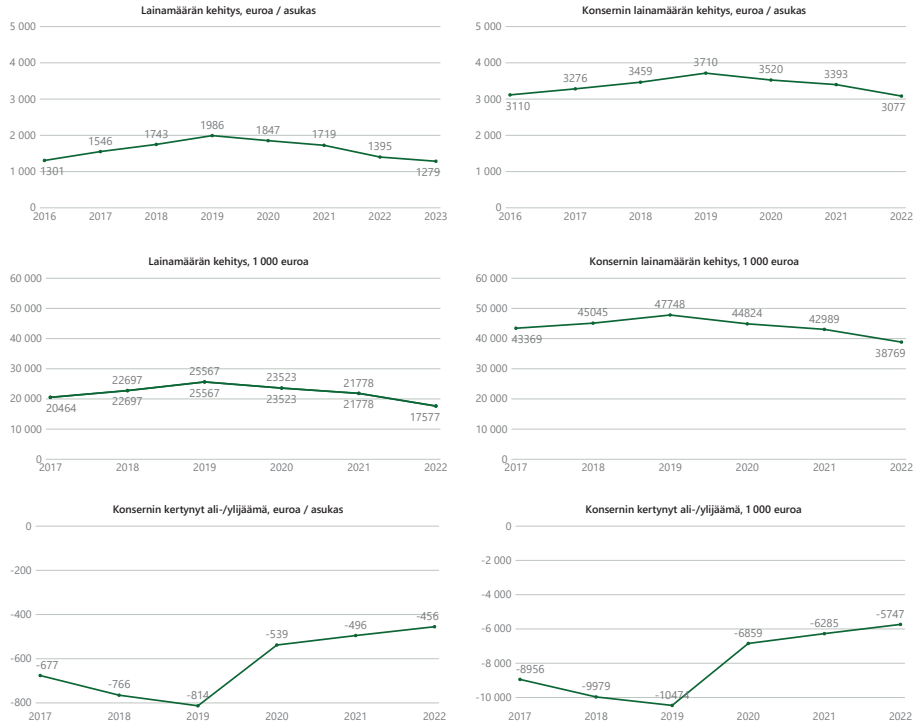




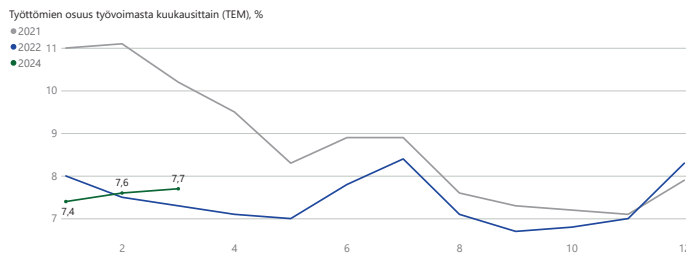
### Lainat 2024



### Lainat vuosittain



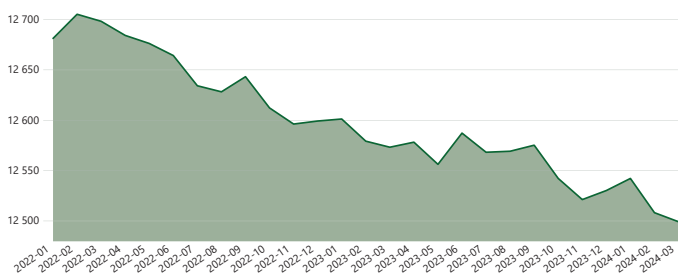
### Väestö ja työllisyys



### Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	5	11	-6	14	1	12	12 542
2024-02	5	11	-6	-28	0	-34	12 508
2024-03	5	11	-6	-17	14	-9	12 499
<b>Yhteensä</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>-18</b>	<b>-31</b>	<b>15</b>	<b>-31</b>	<b>12 499</b>

### Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)



**INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI**

<b>MAA- JA VESIALUEET</b>	<b>1-3/2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot % MTA</b>
<b>MAAN HANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0 %</b>
Maan hankinta	0	100 000	100 000	0,0 %
<b>MAAN MYYNTI YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0 %</b>
Maan myynti	0	30 000	30 000	0,0 %

<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>1-3/2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot % MTA</b>
<b>KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ</b>	<b>17 406</b>	<b>170 000</b>	<b>152 594</b>	<b>10 %</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>17 406</b>	<b>170 000</b>	<b>152 594</b>	<b>10 %</b>
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	0	150 000	150 000	0,0 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	17 406	20 000	2 594	87,0 %

<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>	<b>1-3/2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot % MTA</b>
<b>OSAKKEET JA OSUUDET HANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>18 375</b>	<b>100 000</b>	<b>81 625</b>	<b>0 %</b>
Satakunnan Kasvurahasto	0	100 000	100 000	0,0 %
Osakkeet ja osuudet	18 375	0	-18 375	-
<b>OSAKKEET JA OSUUDET MYYNTI YHTEENSÄ</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0 %</b>
Osakkeiden myynti	350	0	-350	-

<b>RAKENNUKSET</b>	<b>1-3/2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot % MTA</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>18 626</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 541 374</b>	<b>1 %</b>
<b>Tilapalvelut</b>				
Uvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)	0	200 000	200 000	0,0 %
<b>Opetus</b>				
Koskin koulun uudisrakennus	0	200 000	200 000	0,0 %
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä 2024	0	100 000	100 000	0,0 %
Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasalin lattian lakkaus, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusiminen, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi)	0	100 000	100 000	0,0 %
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	120 000	120 000	0,0 %
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	6 800	150 000	143 200	4,5 %
Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen	0	25 000	25 000	0,0 %
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Uuden päiväkodin rakentaminen Friitalan koulun viereen. Piha-alueet, putkistot, huoltotiet yms.	400	200 000	199 600	0,2 %
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä	0	40 000	40 000	0,0 %
<b>Kulttuuri</b>				
Leineperin rakennusten korjausta. Haetaan Leader-tukea 40 000 € vuonna 2024	11 426	150 000	138 574	7,6 %
<b>Muut kiinteistöt</b>				
Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo, Friitalan koulu, Yhteiskoulu)	0	200 000	200 000	0,0 %
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys	0	25 000	25 000	0,0 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	0	50 000	50 000	0,0 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1-3/2024	TA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>231 256</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 168 744</b>	<b>6,8 %</b>
<b>VESILAITOS</b>	<b>201 877</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 458 123</b>	<b>12,2 %</b>
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	10 170	300 000	289 830	3,4 %
Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille. Valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.	22 682	300 000	277 318	7,6 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	0	80 000	80 000	0,0 %
Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisojuja + runkoviemäri laskuojaan)	245	150 000	149 755	0,2 %
Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä Köntinnokantie-Finnepäkintie)	0	80 000	80 000	0,0 %
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen; on hulevesiviemäröintiä	14 800	30 000	15 200	49,3 %
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen (suunn. 2023)	0	250 000	250 000	0,0 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	27 142	110 000	82 858	24,7 %
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen (suunn. 2023)	0	150 000	150 000	0,0 %
Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella Finnepäkintiestä eteenpäin ja Finnepäkintien alitus	129	40 000	39 871	0,3 %
Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024 mikroautoradan Y-tien liittymään asti	126 709	140 000	13 291	90,5 %
Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	0	30 000	30 000	0,0 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1-3/2024	TA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
<b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</b>	<b>29 379</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 660 621</b>	<b>2 %</b>
Uotilan alueen kadut (jatkuu vuodesta 2023)	502	180 000	179 498	0,3 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	0	700 000	700 000	0,0 %
Liikennemerkkien määrän ja kunnon inventointi ja merkkien uusiminen	0	20 000	20 000	0,0 %
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	0	30 000	30 000	0,0 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	0	120 000	120 000	0,0 %
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	0	30 000	30 000	0,0 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	11 892	50 000	38 108	23,8 %
Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen	16 652	40 000	23 348	41,6 %
Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2024 (kehittämissuunnittelu, venepaikat, leikkipaikka ja puistoalue)	0	60 000	60 000	0,0 %
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	0	60 000	60 000	0,0 %
Kettulantien jatkaminen	166	120 000	119 834	0,1 %
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevyenliikenteen väylä)	167	280 000	279 833	0,1 %
<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0 %</b>
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	50 000	50 000	0,0 %

<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>1-3/2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot % MTA</b>
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	285 663	5 330 000	5 044 337	5,4 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	350	70 000	69 650	0,5 %
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>285 314</b>	<b>5 260 000</b>	<b>4 974 687</b>	<b>5,4 %</b>
<b>INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY</b>				
	<b>285 663</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 044 337</b>	<b>5 %</b>
Uudishankkeet yhteensä	154 264	1 360 000	1 205 737	11,3 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	95 618	3 600 000	3 504 382	2,7 %
Koneet ja Kalusto yhteensä	17 406	170 000	152 594	10,2 %
Sijoitukset	18 375	100 000	81 625	18,4 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	100 000	100 000	0,0 %
<b>INVESTOINTITULOJEN ERITTELY</b>				
	<b>350</b>	<b>70 000</b>	<b>69 650</b>	<b>0 %</b>
Leader-rahoitus Leineperin Ruukki	0	40 000	40 000	0,0 %
Maan myynti	0	30 000	30 000	0,0 %
Osakkeiden ja osuuksien myynti	350	0	-350	-