



Ulvila

**ULVILAN KAUPUNKI
OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2024**

Osavuosisikatsaus 30.6.2024

Sisällysluettelo

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.–30.6.2024.....	1
Toiminnalliset tavoitteet.....	4
Tuloslaskelmat.....	11
Tase.....	13
Rahoituslaskelma.....	14
Talouden kuvaajat.....	15
Käyttötalouden toteutuminen lautakunnittain.....	16
Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain.....	17
Investoinnit.....	20
Keskusvaalilautakunta.....	21
Tarkastuslautakunta.....	22
Kaupunginhallitus.....	23
Sivistyslautakunta.....	24
Tekninen lautakunta.....	25

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.6.2024

Osavuosisikatsauksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.6.2024 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna kesäkuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 50,0 %.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 6,4 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 51,2 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 4,0 miljoonaa euroa, 49,9 %.

Valtionavustusten kirjauskäytäntöä on muutettu aiemmasta. Avustustuotot on jaksotettu vastaamaan alkuvuoden toteutunutta toimintaa ja toiminnan kuluja.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat kesäkuun lopussa 23,4 miljoonaa euroa toteuman ollessa 50,1 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 21,0 miljoonaa euroa, 49,7 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 50,2 % arvioidusta, yhteensä 14,5 miljoonaa euroa.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 13,2 miljoonaa euroa, 56,0 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 1,1 miljoonaa euroa, 51,7 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 220 tuhatta euroa, 6,9 % ennakoidusta. Kiinteistöveron verovuoden eräpäivät ovat kalenterivuoden loppupuolella, joten verotuloa ei kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana.

Kuntaliiton ennakkollisen verokehikon koko vuoden ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto tulee toteutumaan noin 0,4 miljoonaa euroa talousarvion ennustetta parempana, mutta yhteisöveron tilitys ja kiinteistöverotuotto jäävät alle talousarvion ennusteen. Verotulot yhteensä toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 48,6 % arvioidusta, yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö korjasi kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ajalle elo-joulukuu 2024 26.6.2024 tehdyllä päätöksellä. Peruspalveluiden valtionosuuteen lisättiin 9,9 miljoonaa euroa vuonna 2023 käyttämättä jääneiltä talousarviomomenteilta (kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki). Lisäosuus jaettiin kunnille asukasmäärän mukaisesti, 1,80 euroa per asukas. Lisäksi kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tarkentumisen perusteella jälkikäteistarkastuksesta johtuvaa rahoituksen läsiirron määrää ja kuntakohtaisia sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavia rahoituseriä muutetaan. Muutokset huomioidaan valtionosuuden lisäyksissä ja vähennyksissä. Nämä muutokset lisäävät kaupungin saamaa peruspalvelujen valtionosuutta yhteensä 23 756 euroa vuonna 2024.

Valtiovarainministeriö antoi 26.6.2024 päätöksen kotikuntakorvauksen perusosan korjaamisesta vuodelle 2024. Kotikuntakorvauksen perusosa muuttui 7 459,25 eurosta 7 880,65 euroon. Muutoksen nettovaikutus Ulvilan kaupungille on yhteensä 1 600 euroa vuonna 2024.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle 2024 on 15.12.2023 annetun päätöksen mukaisesti -233 527 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuden määräksi arvioitiin -164 000 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 40 tuhatta euroa. Korke- ja rahoituskuluja oli kertynyt 148 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuosikate:

Vuosikate kesäkuun lopussa oli 986 597 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin kesäkuun loppuun mennessä 1,6 miljoonaa euroa. Arvonalennuksiin kirjattiin tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittu arvottomaksi osoittautunut osakeomistus, 25 tuhatta euroa.

Tulos:

Tilikauden alijäämä oli kesäkuun lopussa 616 265 euroa.

Investoinnit:

Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 1,1 miljoonaa euroa, 21,0 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta.

Lainat:

Kaupungilla oli kesäkuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 13,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa oli 4,5 miljoonaa euroa. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 1 039 euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat kesäkuun lopussa 25,6 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat kesäkuun loppuun mennessä 23,8 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset:

Talousarvion henkilöstöohjelman muutos:

Valt 10.6.2024 § 36 Vakinaisen päätoimisen tuntiopettajan viran lisääminen sivistyksen toimialalle.

Talousarvion investointiohjelman muutos:

Valt 10.6.2024 § 35 Sähköisen arkiston käyttöönotto, määräraha 27 000 euroa. Kaupunginhallituksen alainen toiminta, investointiohjelman kohta Aineettomat hyödykkeet.

Valt 10.6.2024 § 35 Kaupungintalon turvallisuuden lisääminen ja asiointin esteettömyyden parantaminen, määräraha 24 000 euroa. Kaupunginhallituksen alainen toiminta, investointiohjelman kohta Rakennukset, muut kiinteistöt.

Talousarvion toteuman ja loppuvuoden ennusteiden tarkastelun perusteella talousarvioon 2024 tullaan esittämään muutoksia toimialojen käyttötalouteen, rahoitusosaan ja investointiosaan. Talousarviomuutokset tuodaan päätöksentekoon kaupunginhallitukselle 9.9.2024 ja valtuustolle 16.9.2024.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE: 13 000 ulvilalaista

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

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

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

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

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

TAVOITE: Työpaikkojen ja yritysmäärän kasvu

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

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

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

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	
SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN	Liikennejärjestelmätöihin osallistuminen.	Aktiivinen edunvalvonta ja osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin työryhmiin.	Kokoukset, kaavoitus ja liikennehankkeiden toteuttaminen.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja.	
	Satakunnantien jatkeen toteuttaminen.	Pori-Tampere tasoristeysten poistaminen hanke.	Hanke toteutuu kyllä/ei.	Tekninen johtaja.	
	Joukkoliikenteen tason ylläpitäminen.	Neuvotteluaseman varmistaminen.	Sopimukset joukkoliikenteen järjestämisestä eivät heikkene vallitsevasta tasosta.	Tekninen johtaja.	

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

TAVOITE: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret

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

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

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

TAVOITE: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

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

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

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

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

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	
LUONTO- JA ELÄMYPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN	Lähiympäristö tutuksi - retket, valinnaisaineet, metsäkoulua eri luokka-asteille, tiedon jakaminen lähiretkeilystä ja tietämys tavoista hyödyntää lähiympäristöä. Kylmälahden hyödyntäminen lasten ja nuorten luontomatkoilun lisäämisessä. Saaren ja Kaasmarkun luontopolkujen hyödyntäminen.	Tiedotusta enemmän kouluille ja päiväkodeille mahdollisuudesta pitää esim. Kylmälahdessa leirikouluja, päiväretkiä tai yön yli käytöstä.	Toiminnan arviointi.	Rehtorit, liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.	
	Leineperin ruukki osana teollisuusperintöreitihanketta. Hankkeessa edistetään suomalaisen teollisuusperintökohteiden liittymistä European Industrial Heritage -kulttuurireitille sekä rakennetaan yhdessä suomalaista reitti-yhteistyötä.	Jatkuu vuodelle 2024.	Toteutunut kyllä/ei.	Museoamaneuensi.	

TULOSLASKELMAT

Ulvilan kaupunki							
Tuloslaskelma							
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot % MTA	TP 2023
Myyntituotot	4 275 563	3 763 001	8 532 226	0	8 532 226	50,11%	8 513 577
Maksutuotot	249 669	288 026	661 027	0	661 027	37,77%	557 297
Tuet ja avustukset	358 136	65 684	739 830	0	739 830	48,41%	832 070
Muut toimintatuotot	1 554 442	1 360 633	2 640 601	0	2 640 601	58,87%	2 977 249
Toimintatuotot	6 437 811	5 477 344	12 573 684	0	12 573 684	51,20%	12 880 193
Palkat ja palkkiot	-9 466 552	-9 022 147	-19 816 751	0	-19 816 751	47,77%	-18 844 098
Henkilösivukulut	-2 207 614	-2 156 924	-4 850 438	0	-4 850 438	45,51%	-4 604 527
Henkilöstökulut	-11 674 166	-11 179 071	-24 667 189	0	-24 667 189	47,33%	-23 448 624
Asiakaspalvelujen ostot	-1 392 873	-1 230 192	-2 531 650	0	-2 531 650	55,02%	-2 532 356
Muiden palvelujen ostot	-5 906 877	-4 688 213	-11 112 103	0	-11 112 103	53,16%	-10 506 964
Palvelujen ostot	-7 299 751	-5 918 405	-13 643 753	0	-13 643 753	53,50%	-13 039 320
Ostot tilikauden aikana	-2 322 589	-2 015 797	-4 297 269	0	-4 297 269	54,05%	-4 095 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 589	-2 015 797	-4 297 269	0	-4 297 269	54,05%	-4 095 837
Avustukset kotitalouksille	-287 047	-316 195	-635 340	0	-635 340	45,18%	-606 856
Avustukset yhteisöille	-467 555	-663 087	-900 700	0	-900 700	51,91%	-1 043 723
Avustukset	-754 602	-979 282	-1 536 040	0	-1 536 040	49,13%	-1 650 580
Vuokrakulut	-1 164 684	-1 182 697	-2 203 431	0	-2 203 431	52,86%	-2 131 066
Muut kulut	-146 740	-113 218	-313 585	0	-313 585	46,79%	-229 413
Muut toimintakulut	-1 311 424	-1 295 915	-2 517 016	0	-2 517 016	52,10%	-2 360 478
Toimintakulut	-23 362 531	-21 388 471	-46 661 267	0	-46 661 267	50,07%	-44 594 840
Toimintakate	-16 924 721	-15 911 127	-34 087 583	0	-34 087 583	49,65%	-31 714 646
Verotulot	14 514 150	17 838 727	28 900 000	0	28 900 000	50,22%	31 254 505
Valtionosuudet	3 504 815	4 452 732	7 208 000	0	7 208 000	48,62%	8 948 970
Korkotuotot	30 487	22 833					66 260
Muut rahoitustuotot	9 688	88 127	231 500	0	231 500	4,18%	274 454
Korkokulut	-146 680	-157 741	-300 000	0	-300 000	48,89%	-362 160
Muut rahoituskulut	-1 142	-917	-169 000	0	-169 000	0,68%	-169 608
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-107 647	-47 697	-237 500	0	-237 500	45,33%	-191 054
Vuosikate	986 597	6 332 635	1 782 917	0	1 782 917	55,34%	8 297 774
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 577 634	-1 502 621	-3 106 422	0	-3 106 422	50,79%	-3 007 429
Arvon alentumiset	-25 228	-2 180					-364 960
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 862	-1 504 800	-3 106 422	0	-3 106 422	51,60%	-3 372 389
Tilikauden tulos	-616 265	4 827 834	-1 323 506	0	-1 323 506	46,56%	4 925 386

Ulvilan kaupunki							
Tuloslaskelma							
Ulkoiset tapahtumat	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot % MTA	TP 2023
Myyntituotot	2 234 707	2 009 526	4 472 570	0	4 472 570	49,96%	4 618 436
Maksutuotot	249 669	288 026	661 027	0	661 027	37,77%	556 489
Tuet ja avustukset	358 136	65 684	739 830	0	739 830	48,41%	832 070
Muut toimintatuotot	1 188 339	1 089 458	2 200 600	0	2 200 600	54,00%	2 442 545
Toimintatuotot	4 030 850	3 452 693	8 074 027	0	8 074 027	49,92%	8 449 541
Palkat ja palkkiot	-9 466 552	-9 022 147	-19 816 751	0	-19 816 751	47,77%	-18 844 098
Henkilösivukulut	-2 207 614	-2 156 924	-4 850 438	0	-4 850 438	45,51%	-4 604 527
Henkilöstökulut	-11 674 166	-11 179 071	-24 667 189	0	-24 667 189	47,33%	-23 448 624
Asiakaspalvelujen ostot	-1 392 873	-1 230 192	-2 531 650	0	-2 531 650	55,02%	-2 532 356
Muiden palvelujen ostot	-3 885 992	-2 946 812	-7 052 447	0	-7 052 447	55,10%	-6 658 902
Palvelujen ostot	-5 278 865	-4 177 004	-9 584 097	0	-9 584 097	55,08%	-9 191 258
Ostot tilikauden aikana	-2 302 618	-2 015 597	-4 297 269	0	-4 297 269	53,58%	-4 047 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 302 618	-2 015 597	-4 297 269	0	-4 297 269	53,58%	-4 047 950
Avustukset kotitalouksille	-287 047	-316 195	-635 340	0	-635 340	45,18%	-606 856
Avustukset yhteisöille	-467 555	-663 087	-900 700	0	-900 700	51,91%	-1 043 723
Avustukset	-754 602	-979 282	-1 536 040	0	-1 536 040	49,13%	-1 650 580
Vuokratkulut	-798 580	-911 522	-1 763 430	0	-1 763 430	45,29%	-1 596 362
Muut kulut	-146 740	-101 344	-313 585	0	-313 585	46,79%	-229 413
Muut toimintakulut	-945 320	-1 012 866	-2 077 015	0	-2 077 015	45,51%	-1 825 774
Toimintakulut	-20 955 571	-19 363 820	-42 161 610	0	-42 161 610	49,70%	-40 164 187
Toimintakate	-16 924 721	-15 911 127	-34 087 583	0	-34 087 583	49,65%	-31 714 646
Verotulot	14 514 150	17 838 727	28 900 000	0	28 900 000	50,22%	31 254 505
Valtionosuudet	3 504 815	4 452 732	7 208 000	0	7 208 000	48,62%	8 948 970
Korkotuotot	30 487	22 833					66 260
Muut rahoitustuotot	9 688	88 127	66 500	0	66 500	14,57%	109 078
Korkokulut	-146 680	-157 741	-300 000	0	-300 000	48,89%	-362 160
Muut rahoituskulut	-1 142	-917	-4 000	0	-4 000	28,55%	-4 232
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-107 647	-47 697	-237 500	0	-237 500	45,33%	-191 054
Vuosikate	986 597	6 332 635	1 782 917	0	1 782 917	55,34%	8 297 774
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 577 634	-1 502 621	-3 106 422	0	-3 106 422	50,79%	-3 007 429
Arvon alentumiset	-25 228	-2 180					-364 960
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 862	-1 504 800	-3 106 422	0	-3 106 422	51,60%	-3 372 389
Tilikauden tulos	-616 265	4 827 834	-1 323 506	0	-1 323 506	46,56%	4 925 386

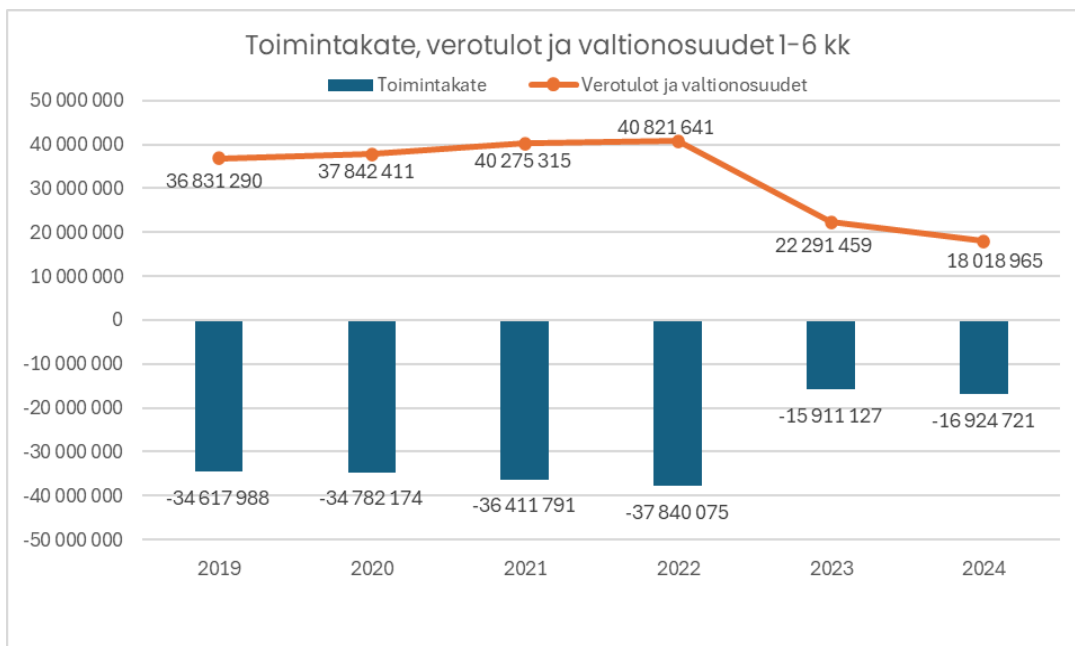
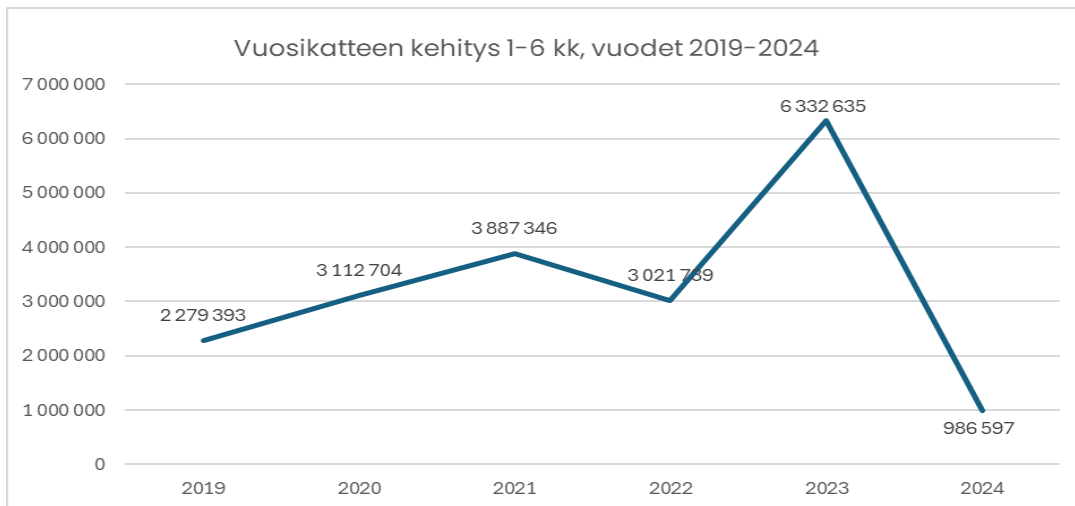
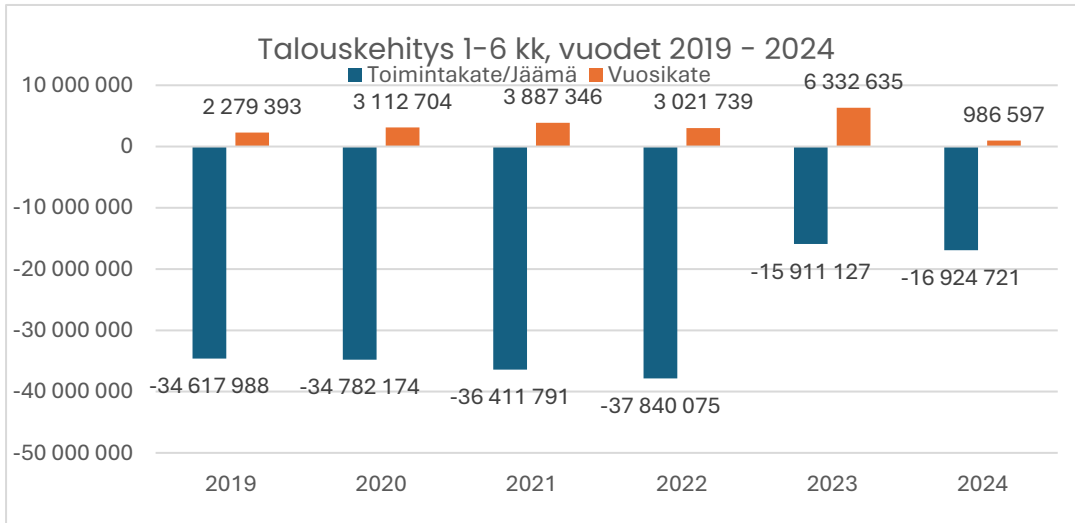
TASE

Ulvilan kaupunki		
Tase	06/2024	06/2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 203 559	60 310 384
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	50 506 249	49 613 014
Maa- ja vesialueet	8 943 102	8 888 371
Rakennukset	26 449 808	25 912 471
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 291 998	11 515 326
Koneet ja kalusto	399 603	295 741
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 421 738	3 001 104
Sijoitukset	10 697 310	10 697 370
Osakkeet ja osuudet, sijoitukset	8 895 002	8 885 465
Muut lainasaamiset	1 802 308	1 811 905
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 782 936	8 366 790
Vaihto-omaisuus	237 792	238 007
Aineet ja tarvikkeet	237 792	238 007
Saamiset	6 080 430	3 340 362
Lyhytaikaiset saamiset	6 080 430	3 340 362
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	1 134 645	1 016 538
Lyhytaikaiset lainasaamiset	126 925	
Lyhytaikaiset muut saamiset	74 903	960 395
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	4 743 957	1 363 429
Rahat ja pankkisaamiset	6 464 714	4 788 421
VASTAAVAA	73 986 496	68 677 174
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	42 982 387	43 501 101
Peruspääoma	31 566 826	31 566 826
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 031 827	7 106 441
Tilikauden ylijäämä (alijäämä), oma pääoma	-616 265	4 827 834
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	557 981	548 659
Lahjoitusrahastojen pääomat	428 584	419 263
Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
VIERAS PÄÄOMA	30 446 127	24 627 414
Pitkäaikainen vieras pääoma	14 999 989	18 773 769
Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 747 732	15 580 501
Pitkäaikaiset saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Pitkäaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 634 135	1 575 145
Lyhytaikainen vieras pääoma	15 446 139	5 853 645
Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 781 919	57 490
Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta	342 871	0
Lyhytaikaiset saadut ennakot	256 763	660 781
Lyhytaikaiset ostovelat	6 398 030	1 076 495
Lyhytaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat	370 307	1 339 297
Lyhytaikaiset siirtovelat	2 296 249	2 719 582
VASTATTAVAA	73 986 496	68 677 174

RAHOITUSLASKELMA

	1-6/2024	1-6/2023
<u>Toiminnan rahavirta</u>		
Vuosikate	986 597	6 332 635
Tulorahoituksen korjauserät	-6 650	-16 300
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 113 055	-1 400 741
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 000	19 653
Toiminnan ja investointien rahavirta	-126 108	4 935 247
<u>Rahoituksen rahavirta</u>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	4 798	4 798
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 632 583	-1 938 716
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 479 268	0
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-286 299	-2 045 328
Rahoituksen rahavirta	1 565 185	-3 979 246
Rahavarojen muutos	1 439 076	956 001
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	6 464 714	4 788 421
Rahavarat 1.1.	5 025 638	3 832 420
Rahavarojen muutos	1 439 076	956 001

TALOUDEN KUVAAJAT



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN

Ulvilan kaupunki Toimialat Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot % MTA	TP 2023
Keskusvaalilautakunta							
Tuotot	47 290		75 000	0	75 000	63,05 %	23 830
Kulut	-55 048	-23 266	-77 591	0	-77 591	70,95 %	-27 199
Toimintakate/jäämä	-7 758	-23 266	-2 591	0	-2 591	299,43%	-3 369
Tarkastuslautakunta							
Tuotot		2					0
Kulut	-13 444	-13 337	-31 180	0	-31 180	43,12 %	-22 268
Toimintakate/jäämä	-13 444	-13 334	-31 180	0	-31 180	43,12%	-22 268
Kaupunginhallitus							
Tuotot	595 248	532 925	1 557 036	0	1 557 036	38,23%	1 436 772
Kulut	-2 775 843	-2 414 181	-5 849 550	0	-5 849 550	47,45%	-5 330 620
Toimintakate/jäämä	-2 180 595	-1 881 256	-4 292 514	0	-4 292 514	50,80%	-3 893 847
Sivistyslautakunta							
Tuotot	1 070 821	686 321	2 065 027	0	2 065 027	51,86%	2 344 839
Kulut	-15 255 330	-14 259 404	-30 311 127	0	-30 311 127	50,33%	-29 252 903
Toimintakate/jäämä	-14 184 509	-13 573 082	-28 246 100	0	-28 246 100	50,22%	-26 908 064
Tekninen lautakunta							
Tuotot	4 724 451	4 258 095	8 876 621	0	8 876 621	53,22%	9 074 752
Kulut	-5 262 867	-4 678 416	-10 391 819	0	-10 391 819	50,64%	-9 961 984
Toimintakate/jäämä	-538 415	-420 321	-1 515 198	0	-1 515 198	35,53%	-887 232
Koko kaupunki							
Tuotot	6 437 811	5 477 344	12 573 684	0	12 573 684	51,20%	12 880 193
Kulut	-23 362 531	-21 388 471	-46 661 267	0	-46 661 267	50,07%	-44 594 840
Toimintakate/jäämä	-16 924 721	-15 911 127	-34 087 583	0	-34 087 583	49,65%	-31 714 646

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

Ulvilan kaupunki							
Tulosalueet							
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot % MTA	TP 2023
Kaupunginhallitus, hallinto							
Tuotot	7 012	20 684	135 000	0	135 000	5,19 %	23 299
Kulut	-422 342	-402 032	-822 393	0	-822 393	51,36 %	-886 938
Toimintakate/jäämä	-415 330	-381 348	-687 393	0	-687 393	60,42 %	-863 639
Talous ja hallinto							
Tuotot	112 900	59 013	183 861	0	183 861	61,41 %	110 146
Kulut	-523 880	-575 047	-1 091 289	0	-1 091 289	48,01 %	-1 104 229
Toimintakate/jäämä	-410 980	-516 034	-907 428	0	-907 428	45,29 %	-994 083
Henkilöstöhallinto							
Tuotot	8 547	2 522	150 616	0	150 616	5,67 %	128 260
Kulut	-271 240	-198 961	-521 668	0	-521 668	51,99 %	-472 698
Toimintakate/jäämä	-262 693	-196 439	-371 052	0	-371 052	70,80 %	-344 438
Työllistämispalvelut							
Tuotot	23 011	17 867	101 800	0	101 800	22,60 %	66 003
Kulut	-414 135	-427 938	-1 029 707	0	-1 029 707	40,22 %	-831 228
Toimintakate/jäämä	-391 124	-410 071	-927 907	0	-927 907	42,15 %	-765 226
Tietohallinto							
Tuotot	178 312	199 732	507 178	0	507 178	35,16 %	399 485
Kulut	-171 651	-141 633	-497 970	0	-497 970	34,47 %	-407 560
Toimintakate/jäämä	6 661	58 099	9 209	0	9 209	72,33 %	-8 074
Ympäristöterveydenhuolto							
Tuotot							
Kulut	-112 441	-72 136	-224 956	0	-224 956	49,98 %	-214 890
Toimintakate/jäämä	-112 441	-72 136	-224 956	0	-224 956	49,98 %	-214 890
Elinvoima ja elinkeino							
Tuotot	249 867	229 182	450 580	0	450 580	55,45 %	466 360
Kulut	-481 902	-451 087	-1 008 089	0	-1 008 089	47,80 %	-859 126
Toimintakate/jäämä	-232 035	-221 905	-557 509	0	-557 509	41,62 %	-392 767
Maankäytön suunnittelu/mittaus							
Tuotot	15 599	3 925	28 000	0	28 000	55,71 %	41 403
Kulut	-378 251	-173 747	-653 477	0	-653 477	57,88 %	-541 341
Toimintakate/jäämä	-362 652	-169 822	-625 477	0	-625 477	57,98 %	-499 937,24

Ulvilan kaupunki							
Tulosalueet							
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot % MTA	TP 2023
Koulutuspalvelut, Hallinto							
Tuotot	57	991					991
Kulut	-168 636	-171 305	-312 117	0	-312 117	54,03 %	-318 120
Toimintakate/jäämä	-168 579	-170 315	-312 117	0	-312 117	54,01 %	-317 130
Peruskoulutus							
Tuotot	646 646	359 829	1 211 500	0	1 211 500	53,38 %	1 333 710
Kulut	-7 924 138	-7 456 214	-15 226 028	0	-15 226 028	52,04 %	-15 234 710
Toimintakate/jäämä	-7 277 492	-7 096 385	-14 014 528	0	-14 014 528	51,93 %	-13 901 000
Lukio							
Tuotot	2 947	16 557	8 500	0	8 500	34,68 %	26 072
Kulut	-1 020 708	-948 402	-2 130 317	0	-2 130 317	47,91 %	-2 088 627
Toimintakate/jäämä	-1 017 761	-931 845	-2 121 817	0	-2 121 817	47,97 %	-2 062 555
Kansalaisopisto							
Tuotot			108 000	0	108 000		113 310
Kulut	-125 693	-123 101	-252 251	0	-252 251	49,83 %	-254 097
Toimintakate/jäämä	-125 693	-123 101	-144 251	0	-144 251	87,14 %	-140 787
Varhaiskasvatus							-8 195 839
Tuotot	243 446	137 795	366 519	0	366 519	66,42 %	527 788
Kulut	-4 532 604	-4 290 382	-9 561 302	0	-9 561 302	47,41 %	-8 723 627
Toimintakate/jäämä	-4 289 158	-4 152 587	-9 194 783	0	-9 194 783	46,65 %	-8 195 839
Liikunta							
Tuotot	91 484	114 431	267 061	0	267 061	34,26 %	246 235
Kulut	-626 388	-498 826	-1 183 578	0	-1 183 578	52,92 %	-1 103 146
Toimintakate/jäämä	-534 905	-384 395	-916 517	0	-916 517	58,36 %	-856 911
Nuoriso							
Tuotot	68 218	38 793	55 900	0	55 900	122,04 %	48 196
Kulut	-274 000	-243 464	-515 706	0	-515 706	53,13 %	-456 220
Toimintakate/jäämä	-205 782	-204 671	-459 806	0	-459 806	44,75 %	-408 023
Kirjasto							
Tuotot	6 448	10 531	21 120	0	21 120	30,53 %	22 634
Kulut	-308 178	-309 735	-568 831	0	-568 831	54,18 %	-619 355
Toimintakate/jäämä	-301 731	-299 204	-547 711	0	-547 711	55,09 %	-596 721
Kulttuuri							
Tuotot	11 576	7 395	26 427	0	26 427	43,80 %	25 903
Kulut	-274 984	-217 974	-560 998	0	-560 998	49,02 %	-455 002
Toimintakate/jäämä	-263 408	-210 579	-534 571	0	-534 571	49,27 %	-429 099

Ulvilan kaupunki							
Tulosalueet							
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot % MTA	TP 2023
Kunnallistekninen hallinto							
Tuotot	67 126	69 086	130 000	0	130 000	51,64 %	152 413
Kulut	-334 749	-315 702	-673 581	0	-673 581	49,70 %	-676 191
Toimintakate/jäämä	-267 623	-246 616	-543 581	0	-543 581	49,23 %	-523 778
Liikennealueet							
Tuotot	2 331	917	2 050	0	2 050	113,70 %	6 252
Kulut	-497 776	-406 075	-840 964	0	-840 964	59,19 %	-878 710
Toimintakate/jäämä	-495 445	-405 159	-838 914	0	-838 914	59,06 %	-872 459
Puistot ja muut yleiset alueet							
Tuotot	2 037	1 979	1 980	0	1 980	102,86 %	7 903
Kulut	-178 603	-138 379	-368 383	0	-368 383	48,48 %	-347 603
Toimintakate/jäämä	-176 566	-136 400	-366 403	0	-366 403	48,19 %	-339 700
Jätehuolto							
Tuotot	3 823		22 750	0	22 750	16,80 %	4 787
Kulut	-13 847	-25 979	-19 224	0	-19 224	72,03 %	-41 146
Toimintakate/jäämä	-10 024	-25 979	3 526	0	3 526	-284,31 %	-36 359
Maa- ja metsätalot							
Tuotot	81 406	169 529	240 000	0	240 000	33,92 %	271 482
Kulut	-12 621	-17 689	-31 500	0	-31 500	40,07 %	-39 265
Toimintakate/jäämä	68 785	151 840	208 500	0	208 500	32,99 %	232 217
Kiinteistöt							
Tuotot	1 265 739	1 149 926	2 066 341	0	2 066 341	61,26 %	2 347 698
Kulut	-1 080 418	-952 559	-2 071 947	0	-2 071 947	52,15 %	-2 006 344
Toimintakate/jäämä	185 320	197 366	-5 606	0	-5 606	-3305,85 %	341 354
Vesilaitos							
Tuotot	1 622 314	1 459 568	3 179 000	0	3 179 000	51,03 %	3 208 313
Kulut	-1 254 258	-997 545	-2 534 078	0	-2 534 078	49,50 %	-2 249 939
Toimintakate/jäämä	368 056	462 023	644 922	0	644 922	57,07 %	958 374
Varasto							
Tuotot	1 710	4 298	3 000	0	3 000	56,99 %	8 486
Kulut	-75 537	-41 971	-85 164	0	-85 164	88,70 %	-139 713
Toimintakate/jäämä	-73 827	-37 672	-82 164	0	-82 164	89,85 %	-131 227
Aterian- ja puhtauspalvelut							
Tuotot	1 653 912	1 397 948	3 177 000	0	3 177 000	52,06 %	3 029 218
Kulut	-1 712 188	-1 626 702	-3 450 343	0	-3 450 343	49,62 %	-3 344 709
Toimintakate/jäämä	-58 276	-228 754	-273 343	0	-273 343	21,32 %	-315 491
Rakennusvalvonta							
Tuotot	15 618		39 500	0	39 500	39,54 %	28 632
Kulut	-62 523	-82 804	-230 664	0	-230 664	27,11 %	-146 328
Toimintakate/jäämä	-46 904	-82 804	-191 164	0	-191 164	24,54 %	-117 696
Ympäristönsuojelu							
Tuotot	8 437	4 843	15 000	0	15 000	56,25 %	9 568
Kulut	-40 347	-73 011	-85 972	0	-85 972	46,93 %	-92 037
Toimintakate/jäämä	-31 910	-68 168	-70 972	0	-70 972	44,96 %	-82 468

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT	Toteuma	Alkup TA	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot %
Rakennukset	-148 461	-1 560 000	-1 584 000	-1 435 539	9,4 %
Koskin koulun uudisrakennus	-19 589	-200 000	-200 000	-180 411	9,8%
Friitalan uusi päiväkot	-400	-200 000	-200 000	-199 600	0,2%
Kaupungintalon muutostyöt			-24 000	-24 000	0,0%
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä	-30 847	-100 000	-100 000	-69 153	30,8%
Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasali)	-8 460	-100 000	-100 000	-91 540	8,5%
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	-37 492	-150 000	-150 000	-112 508	25,0%
Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen	-12 000	-25 000	-25 000	-13 000	48,0%
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä		-40 000	-40 000	-40 000	0,0%
Leineperin rakennusten korjausta	-34 791	-150 000	-150 000	-115 209	23,2%
Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan		-120 000	-120 000	-120 000	0,0%
Väestösuojien korjaus ja varustuksen päivitys	-4 882	-25 000	-25 000	-20 118	19,5%
Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo,		-200 000	-200 000	-200 000	0,0%
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit		-50 000	-50 000	-50 000	0,0%
Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)		-200 000	-200 000	-200 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TIE- JA	-414 966	-1 690 000	-1 690 000	-1 275 034	24,6 %
Ymp Uotilan alueen kadut (2019)	-123 517	-180 000	-180 000	-56 483	68,6%
Ymp Rautatien tasorist.poistaminen ja Satakunnantien		-700 000	-700 000	-700 000	0,0%
Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain		-20 000	-20 000	-20 000	0,0%
Ymp Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa		-30 000	-30 000	-30 000	0,0%
Ymp Kettulantien jatkaminen	-11 364	-120 000	-120 000	-108 636	9,5%
Ymp Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie +	-128 320	-280 000	-280 000	-151 680	45,8%
Ymp Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis.	-118 782	-120 000	-120 000	-1 218	99,0%
Ymp Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen 2024	-4 439	-30 000	-30 000	-25 561	14,8%
Ymp Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen 2024	-11 892	-50 000	-50 000	-38 108	23,8%
Ymp Naparannan kehittäminen		-60 000	-60 000	-60 000	0,0%
Ymp Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen	-16 652	-40 000	-40 000	-23 348	41,6%
Ymp Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen		-60 000	-60 000	-60 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, VESILAITOS	-513 482	-1 660 000	-1 660 000	-1 146 518	30,9 %
Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori	-154 389	-300 000	-300 000	-145 611	51,5%
Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	-590	-250 000	-250 000	-249 410	0,2%
Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus	-1 877	-150 000	-150 000	-148 123	1,3%
Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen	-44 263	-300 000	-300 000	-255 738	14,8%
Ves Notkokujan kunnallistekniikka, hulevesi		-30 000	-30 000	-30 000	0,0%
Ves Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatie rautaisen		-80 000	-80 000	-80 000	0,0%
Ves Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisokuja +	-905	-150 000	-150 000	-149 095	0,6%
Ves Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä	-12 390	-80 000	-80 000	-67 610	15,5%
Ves Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrinoja)	-14 800	-30 000	-30 000	-15 200	49,3%
Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien	-94 199	-110 000	-110 000	-15 801	85,6%
Ves Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella Finnepäkintiestä	-49 155	-40 000	-40 000	9 155	122,9%
Ves Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024 mikroautoradan Y-	-140 914	-140 000	-140 000	914	100,7%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TALONRAKENNUS	0	-50 000	-50 000	-50 000	0,0 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen		-50 000	-50 000	-50 000	0,0%
KONEET JA KALUSTO	-17 406	-170 000	-170 000	-152 594	10,2 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	-17 406	-20 000	-20 000	-2 594	87,0%
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen		-150 000	-150 000	-150 000	0,0%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0	0	-27 000	-27 000	0,0 %
Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi			-27 000	-27 000	0,0%
MAA- JA VESIALUEET	-365	-70 000	-70 000	-69 635	0,5 %
Maa-alueiden uushankinta	-365	-100 000	-100 000	-99 635	0,4%
Maa-alueiden myynti		30 000	30 000	30 000	0,0%
OSAKKEET JA OSUDET	-18 025	-100 000	-100 000	-81 975	18,0 %
Osakkeiden osto	-18 375	-100 000	-100 000	-81 625	18,4%
Osakkeiden myynti	350			-350	0,0%
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 112 705	-5 260 000	-5 311 000	-4 238 295	21,0 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-1 113 055	-5 330 000	-5 381 000	-4 267 945	20,7%
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	350	70 000,00	70 000,00	29 650,17	0,5%

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2024

TALOUS

Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.6.2024 on 63 % ja toimintakulujen toteuma 71 % talousarviosta. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut eivät kerry tasaisesti tilikauden aikana. Talousarvion toteumaa seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarvion muuttamisesta talousarviovuoden aikana. Tiedossa ei ole tekijöitä, jotka estäisivät talousarvion toteutumisen suunnitellusti.

VAALIT	Tot. 1-6 /2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Toimintatuotot	47 290		75 000	0	75 000	63,05%	23 830
Tuet ja avustukset	47 290		75 000	0	75 000	63,05%	23 830
Toimintakulut	-55 048	-23 266	-77 591	0	-77 591	70,95%	-27 199
Henkilöstökulut	-42 400	-17 222	-61 991	0	-61 991	68,40%	-18 464
Palvelujen ostot	-12 487	-5 343	-13 000	0	-13 000	96,06%	-6 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-701	-2 600	0	-2 600	6,17%	-1 988
Toimintakate	-7 758	-23 266	-2 591	0	-2 591	299,43%	-3 369

TOIMINTA

Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien toimittaminen on toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön/ THL:n antaminen ohjeiden mukaisesti. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennakoäänestys on toimitettu 17.-23.1.2024 ja vaalipäivän äänestys 28.1.2024. Presidentinvaalin toisen vaalin ennakoäänestys on toimitettu 31.1.-6.2.2024 ja vaalipäivän äänestys 11.2.2024. Europarlamenttivaalien ennakoäänestys on toimitettu 29.5.-4.6.2024 ja vaalipäivän äänestys 9.6.2024.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2024

TALOUS

Tarkastuslautakunnan alaisessa toiminnassa toimintatuotot ja -kulut toteutuivat hieman alle talousarvion.

TILINTARKASTUS	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Toimintatuotot		2					
Myyntituotot		2					
Toimintakulut	-13 444	-13 337	-31 180	0	-31 180	43,12%	-22 268
Henkilöstökulut	-3 849	-3 917	-7 380	0	-7 380	52,15%	-7 417
Palvelujen ostot	-9 299	-8 974	-23 050	0	-23 050	40,34%	-14 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-100	0	-100		
Muut toimintakulut	-297	-445	-650	0	-650	45,65%	-445
Toimintakate	-13 444	-13 334	-31 180	0	-31 180	43,12%	-22 268

TOIMINTA

Tarkastuslautakunta toimii oman vuosisuunnitelmansa mukaan.

KAUPUNGINHALLITUS

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2024

TALOUS

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden toteuma on lähes talousarvion mukaista vuoden 2024 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Toimintatuottojen kertymä on 38,2 %, 595 tuhatta euroa ja toimintakulujen toteuma 47,5 %, 2,8 miljoonaa euroa. Osa tuotoista ja kuluista toteutuu vasta myöhemmin tilikauden kuluessa.

KAUPUNGINHALLITUS	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Toimintatuotot	595 248	532 925	1 557 036	0	1 557 036	38,23%	1 436 772
Myyntituotot	291 450	275 968	729 656	0	729 656	39,94%	576 290
Tuet ja avustukset	16 339	11 730	225 800	0	225 800	7,24%	170 849
Muut toimintatuotot	284 079	242 461	580 580	0	580 580	48,93%	681 349
Toimintakulut	-2 775 843	-2 414 181	-5 849 550	0	-5 849 550	47,45%	-5 330 620
Henkilöstökulut	-720 292	-694 758	-1 650 422	0	-1 650 422	43,64%	-1 369 478
Palvelujen ostot	-1 345 639	-968 022	-2 549 413	0	-2 549 413	52,78%	-2 426 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 784	-59 661	-213 900	0	-213 900	25,61%	-149 760
Avustukset	-261 172	-289 037	-673 000	0	-673 000	38,81%	-655 200
Muut toimintakulut	-393 955	-402 703	-762 815	0	-762 815	51,64%	-729 496
Toimintakate	-2 180 595	-1 881 256	-4 292 514	0	-4 292 514	50,80%	-3 893 847
Vuosikate	-2 180 595	-1 881 232	-4 292 514	0	-4 292 514	50,80%	-3 893 847
Poistot ja arvonalentumiset	-41 330	-28 249	-30 915	0	-30 915	133,69%	-196 769
Tilikauden tulos	-2 221 925	-1 909 480	-4 323 429	0	-4 323 429	51,39%	-4 090 616

TOIMINTA

Kaupunginhallituksen alaisilla tulosalueilla on toteutettu talousarvion toimintasuunnitelmia alkuvuoden aikana. Talousraportointi on tehty aikataulujen mukaisesti, ohjelmia ja suunnitelmia on päivitetty ja ohjeistusta ja koulutusta järjestetty henkilökunnalle. Strategiaa on toteutettu muun muassa Euron tontti -kampanjalla ja yleiskaavan laadinta etenee suunnitelman mukaisesti.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2024

TALOUS

Sivistyksen toimialan talouden toteuma on lähellä talousarviota. Palveluiden ostoissa näkyy kuljetuskustannusten nousua ennakoitua enemmän, koska määrät ovat kasvaneet. On huomioitava, että osa kustannuksista palautuu kotikuntakorvausten muodossa. Lisäksi on huomioitava, että Olavin oppilaista kuljetusetuuden piirissä on 46 oppilasta ja valtionosuus kattaa kokonaan heidän kuljetusmenot.

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA- muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Toimintatuotot	1 070 821	686 321	2 065 027	0	2 065 027	51,86%	2 344 839
Myyntituotot	500 873	343 791	1 006 270	0	1 006 270	49,78%	1 169 380
Maksutuotot	222 242	278 464	577 527	0	577 527	38,48%	508 869
Tuet ja avustukset	286 523	37 076	399 030	0	399 030	71,80%	574 050
Muut toimintatuotot	61 183	26 991	82 200	0	82 200	74,43%	92 541
Toimintakulut	-15 255 330	-14 259 404	-30 311 127	0	-30 311 127	50,33%	-29 252 903
Henkilöstökulut	-8 970 671	-8 580 957	-18 753 137	0	-18 753 137	47,84%	-18 001 089
Palvelujen ostot	-4 066 798	-3 586 461	-7 607 405	0	-7 607 405	53,46%	-7 475 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 037 819	-935 429	-1 825 634	0	-1 825 634	56,85%	-1 756 189
Avustukset	-463 452	-490 034	-833 040	0	-833 040	55,63%	-795 168
Muut toimintakulut	-716 591	-666 523	-1 291 911	0	-1 291 911	55,47%	-1 225 198
Toimintakate	-14 184 509	-13 573 082	-28 246 100	0	-28 246 100	50,22%	-26 908 064
Vuosikate	-14 184 509	-13 573 106	-28 246 100	0	-28 246 100	50,22%	-26 908 064
Poistot ja arvonalentumiset	-668 052	-618 150	-1 281 089	0	-1 281 089	52,15%	-1 444 517
Tiikauden tulos	-14 852 561	-14 191 256	-29 527 189	0	-29 527 189	50,30%	-28 352 581

TOIMINTA

Koskin koulun ja varhaiskasvatuksen tilojen toteuttaminen ei ole edennyt suunnitellulla aikataululla. Hankkeet ja asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kesällä toteutuneet Robottiikkaleiri ja kesäleiritoiminta sekä kesäraukailu saivat paljon myönteistä julkisuutta. Myös Olohuoneen perustaminen kuntalaiskohtaamisen tilaksi vahvistaa osallistamisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Kokonaisuudessaan toimintaa voidaan kuvailla Ulvilan kaupunkistrategian suuntaan toimivaksi - ilolla, älyllä ja yhteistoiminnalla.

Legionalaisbakteerin esiintyminen Kaskelotin vesijohtoverkossa on aiheuttanut suuria ongelmia ohjattuun liikuntaan Kaskelotissa. Kiinteistöön tullaan tekemään mittava noin 80 000 € (teknisen johtajan arvio) vesijohtoverkoston uudistaminen, jotta kiinteistön käyttöä voidaan turvallisesti jatkaa. hanke edellyttää talousarvionmuutosta.

Toimintojen digitalisoimista jatketaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Kaskelotin kesäaukiolo voitiin järjestää sähkölukkojen avulla.

TEKNINENLAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2024

TALOUS

Teknisen toimialan talouden haasteita ovat 2024 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana olleet edelleen kohonneet materiaalikustannukset sekä ennakointiin vaikuttavat ilmoitukset tilojen käytöstä. Käyttötalouden haasteet tulevat näkymään vielä vuoden 2024 aikana siten, että muutama tulosalue joutuu pyytämään lisää määrärahaa. Ylitykset ovat kuitenkin maltillisia. Äkilliset korjausprojektit (kaupungintalo, Kaskelotti ja varasto) vaativat taloudellisia resursseja investointipuolelle kuluvalle vuodelle 2024.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tot. 1-6/2024	Tot. 1-6/2023	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Toimintatuotot	4 724 451	4 258 095	8 876 621	0	8 876 621	53,22%	9 074 752
Myyntituotot	3 483 240	3 143 240	6 796 300	0	6 796 300	51,25%	6 767 908
Maksutuotot	24 047	6 797	62 500	0	62 500	38,48%	40 142
Tuet ja avustukset	7 983	16 878	40 000	0	40 000	19,96%	63 342
Muut toimintatuotot	1 209 180	1 091 181	1 977 821	0	1 977 821	61,14%	2 203 360
Toimintakulut	-5 262 867	-4 678 416	-10 391 819	0	-10 391 819	50,64%	-9 961 984
Henkilöstökulut	-1 936 955	-1 882 217	-4 194 259	0	-4 194 259	46,18%	-4 052 177
Palvelujen ostot	-1 865 528	-1 349 605	-3 450 884	0	-3 450 884	54,06%	-3 116 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229 825	-1 020 006	-2 255 035	0	-2 255 035	54,54%	-2 187 900
Avustukset	-29 978	-200 212	-30 000	0	-30 000	99,93%	-200 212
Muut toimintakulut	-200 581	-226 377	-461 640	0	-461 640	43,45%	-405 474
Toimintakate	-538 415	-420 321	-1 515 198	0	-1 515 198	35,53%	-887 232
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		0	-165 000	0	-165 000		-165 398
Muut rahoitustuotot		0					0
Muut rahoituskulut		0	-165 000	0	-165 000		-165 398
Vuosikate	-538 415	-420 321	-1 680 198	0	-1 680 198	32,04%	-1 052 631
Poistot ja arvonalentumiset	-893 480	-858 402	-1 794 418	0	-1 794 418	49,79%	-1 731 103
Tilikauden tulos	-1 431 895	-1 278 723	-3 474 616	0	-3 474 616	41,21%	-2 783 734

TOIMINTA

Teknisen toimialan toiminta on ollut pääosin ennakoitua. Erityisesti ATPUa on rasittaneet poissaolot mutta niistä on selvityt ostopalvelua lisäämällä. Hankintojen osalta on ollut erittäin aktiivinen vuosi ja vuonna 2024 on kilpailutettu ja kilpailutetaan useita eri puitesopimuksia. Investointihankkeista Pori-Uvila yhdysvesiputken valmistuminen oli odotettu pitkän viivästymisen jälkeen. Oletettavaa aloituksen viivästymistä tai siirtymistä talousarvioon nähden sen sijaan on sekä uudisrakennushankkeiden osalta (Friitalan pk ja Koskin koulurakennus) sekä Satakunnantien jatkeen osalta (liittyy Väyläviraston TAPO-projektiin).

