



ULVILA

Talousarvio 2025

Taloussuunnitelma 2025–2027

Kaupunginhallitus 18.11.2024

Sisällysluettelo

I YHTEENVETO.....	1.
Yhteenveto talousarvion keskeisistä asioista.....	1
II YLEISPERUSTELUT	
Kaupunkistrategia ja tavoitteet	2
Toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys.....	8
Riskienhallinta ja turvallisuus.....	10
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	10
Käyttösuunnitelmien vahvistaminen.....	13
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta ja raportointi.....	13
Henkilöstöressurit.....	14
Lainanottovaltuutus kaupunginhallitukselle.....	15
Alijäämän kattaminen.....	16
III KÄYTTÖTALOUSAOSA TOIMIELIMITTÄIN	
Keskusvaalilautakunta.....	17
Tarkastuslautakunta.....	19
Kaupunginhallitus.....	20
Sivistyslautakunta.....	37
Tekninen lautakunta.....	61
IV TULOSLASKELMAOSA	
Verotulot.....	88
Valtionosuudet.....	89
Rahoitustuotot ja –kulut.....	90
Tuloslaskelmat.....	91
V INVESTOINTIOSA.....	93
VI RAHOITUSOSA.....	98
VII KAUPUNKIKONSERNI.....	99

I YHTEENVETO

YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA

Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027 perustuu Ulvilan kaupunkistrategiaan 2030: Iloa, älyä ja yhteiseloä – etunässa Ulvilassa, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2022/§ 56. Ulvilan kaupungin visioksi on määritelty etunässa Ulvilassa, joka pohjautuu tunnistettuihin arvoihin, jotka ovat iloa, älyä ja yhteiseloä. Vision ja päätavoitteiden lisäksi strategiassa nousevat läpileikkaavina asioina esille tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys.

Kaupunginhallitus antoi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 laatimissöhjeen 17.6.2024/§ 175. Sivistyslautakunta käsitteli sivistys- ja hyvinvointijohtajan talousarvioesityksen 24.9.2024/§ 92 ja tekninen lautakunta käsitteli teknisen johtajan talousarvioesityksen 25.9.2024/§ 60. Lautakuntien talousarvioesitykset käytiin läpi kaupunginjohtajan, talous- ja hallintojohtajan ja kyseisen toimialajohtajan kanssa ennen kuin kaupunginjohtajan talousarvioesitys jätettiin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus on ohjannut talousarvioesityksen laatimista talousarvioseminaarissa 6.–7.6.2024 ja valtuusto talousarvioseminaarissa 19.10.2024. Talousarvioesitystä on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa loka–marraskuussa 2024 ennen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätöksentekoa.

Hyvinvointialueiden aloitus vuoden 2023 alusta muutti kuntien käyttötalouden ja rahoituksen rakennetta merkittävästi ja valtionosuusrahoituksen osalta uudistuksen vaikutukset jäivät osin pysyviksi leikkauksiksi kuntatalouteen. Seuraava suuri muutos astuu voimaan 1.1.2025, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisäateisiä tehtäviä ja sitä kautta osa kunnan peruspalveluja. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Kunnille muodostuu siis uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa.

Ulvilan kaupungin talousarviossa vuodelle 2025 arvioidaan kertyvän 7,4 miljoonaa euroa ulkoisia toimintatuloja. Ulkoisten toimintamenojen loppusumma on 44,7 miljoonaa euroa. Toimintakate on –37,3 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 31,1 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 8,4 miljoonaa euroa. Vuosikate on 1,9 miljoonaa euroa ja poistot 3,2 miljoonaa euroa. Tulos on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarvion investointiosaan sisältyvien nettoinvestointien määrä on 9,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä ylittää poistojen määrän 3,2 miljoonaa euroa 5,8 miljoonalla eurolla.

II YLEISPERUSTELUT

KAUPUNKISTRATEGIA JA TAVOITTEET

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

Kaupunkistrategian päivitys hyväksyttiin valtuustossa 16.9.2024/§ 55. Strategiaan päivitettiin neljää strategista tavoitetta konkretisoivat kuvaukset ja lisättiin kestävän kehityksen teemoja kuvaava uusi sivu. Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet on määritelty päivitetyn strategian mukaisina.

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

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

Kaupunkistrategian päätavoitteiden toteutumista seurataan Johdon työpöytä -raportointijärjestelmässä valituilla mittareilla. Lisäksi jokaiselle päätavoitteelle on määritelty talousarviovuodelle 2025 toiminnalliset tavoitteet ja näille omat mittarinsa. Strategisten päätavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Tavoite: 13 000 ulvilalaista

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Asumisen ja tonttien markkinointi ja kehittäminen Harjunpään alueella

Tavoite: Kivipellontien ja muiden Harjunpään tonttien markkinoinnin ja myynnin aloittaminen. Asumisen päivän järjestäminen Harjunpään alueella. Laineenkujan infran uusiminen ja hulevesiverkon parantaminen, Purontien päällystäminen ja tonttien kasvustojen siivoaminen ja rajojen merkitseminen. Tavoitteena on myydä 10 tonttia Harjunpäästä (Kivipellontie, Purontie).

Mittari: Myydyt tontit

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö, tekninen johtaja

Markkinoinnin tehostaminen, verkkosivujen uudistaminen ja mobiilioptimointi

Tavoite: Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen, verkkosivujen uudistaminen.

Mittari: Uudet verkkosivut, kävijämäärän seuranta, markkinointisuunnitelman tehdyt toimenpiteet.

Vastuutaho: Elinvoimapäällikkö

Lapsiperheiden määrän lisääminen, elämänlaadun parantaminen, lapsiperhearjen sujuvuus

Tavoite: Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tuntiperustainen hoitoaikavaraus päiväperustaisen sijaan. Tuo huoltajille lisää joustoa hoitoaikavarauksiin oikea-aikaisesti lapsen ja perheen tarpeisiin. Lapset puheeksi -menetelmä on käytössä kaikissa varhaiskasvatyksiköissä. Friitalan alueen varhaiskasvatuksessa olevien lapsien ja huoltajien osallistaminen Friitalan uuden päiväkodin rakentumisessa.

Mittari: Varhaiskasvatuksen tuntiperustaiset hoitoaikavälykset käytössä: kyllä/ei. Lapset puheeksi -keskustelujen (tarjottu ja pidetty) määrä. Lapsia ja huoltajia on osallistettu vähintään yhdellä menetelmällä uuden päiväkodin suunnittelussa.

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat

Tavoite: Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Luovutuskunnossa olevien yritystonttien markkinoinnin kehittäminen

Tavoite: Kettumetsän yritysalueesta tehdään yritystoimialakohtainen analyysi ja markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelman perusteella aloitetaan toimialakohtainen markkinointi ja pyritään sijoittumisneuvotteluihin potentiaalisten sijoittujien kanssa.

Mittari: Tehty analyysi ja markkinointisuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

Pirunkynnen teollisuusalueen suunnittelun jatkaminen ja maanhankinnan aloittaminen

Tavoite: Pirunkynnen kunnallistekniikan alustava selvitys, prosessivesi-infran selvittäminen. Maanhankinnan periaatteiden määrittäminen ja maanhankinnan aloittaminen.

Mittari: Valmistuneet selvitykset, maanhankinnan periaatteet.

Vastuutaho: kaupunginjohtaja, suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri, kaupunkisuunnittelun johtaja

Kaupallisten palveluiden monipuolistaminen ja markkinakysely kuntalaisille

Tavoite: kuntalaisten haluamien yksityisten ja kaupallisten palvelutarpeiden selvittäminen. Kysely kuntalaisille, mitä Ulvilasta puuttuu, mille koetaan tarvetta ja saako palveluita riittävän läheltä.

Mittari: Tehty markkinakysely ja tulosten analysointi

Vastuutaho: Elinvoimapäällikkö

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Tavoite: Lasten ja nuorten yrittämiseen kasvattamisen kehittäminen ja rohkaisu. Yritysten ja nuorten yhteistyötä kehitetään toiminnallisuutta painottaen. Esimerkinä käsityön erilaiset projektit ja työpaikkavierailujen lisääminen. Otetaan yrittäjyys kesäleirin aiheeksi ja toteutetaan yhteistyössä Ulvilan Yrittäjät ry. kanssa.

Mittari: Pidetty kesäleiri ja siitä saatu palaute

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, elinvoimapäällikkö

Ennakkovaikutusten arvioinnin toimintatavan luominen ja käyttöönotto

Tavoite: Luodaan ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamalli, joka otetaan käyttöön päätöksenteossa. Ennakkovaikutusten arvioinnin malli sisältää mm. yritysvaikutusten arvioinnin.

Mittari: Käyttöönotettu toimintamalli

Vastuutaho: Hallintopäällikkö

Tavoite: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Nuorten palveluiden monipuolistaminen ja nuorten talon suunnittelu

Tavoite: Nuorten palveluiden monipuolistaminen tuomalla eri toimintoja yhteen kiinteään toimipisteeseen. Turvallisen ja houkuttelevan ajanvietto- ja harrastamistilan luominen nuorille. Nuoret osallistetaan suunnitteluun.

Mittari: Selvitys ja suunnitelma tehty

Vastuutaho: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö

Laaja-alaista osaamista ja onnellisuutta lisätään viemällä varhaiskasvatusta ja opetusta seinien ulkopuolelle

Tavoite: Kulttuuripolku otetaan käyttöön, osallisuuden ja kohtaamisen lisääminen, perustaitojen vahvistaminen, koulu- ja varhaiskasvatusviihtyvyyden lisääminen, lasten ja nuorten sitouttaminen koulunkäyntiin. Noti-järjestelmän käyttöönotto kouluissa (poissaolojen seuranta).

Mittari: Kulttuuripolku on käytössä, vähintään yksi vierailu/oppilas/lukuvuosi, Noti -järjestelmä otettu käyttöön. Päiväkotien eteiskirjastot käytössä. Koulutetut Huomaa hyvä -tutorit varhaiskasvatussyksiköissä. Yksikkökohtaiset toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat käytössä varhaiskasvatussyksiköissä.

Vastuutaho: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

Arjen aktiivisuuden lisääminen

Tavoite: Jokaisella lapsella on joku harrastus. Nuorisopassin tarjonnan monipuolistaminen, seurayhteistyön parantaminen. MOVE liikuntahankkeen tulosten hyödyntäminen. Suomen harrastamisen mallin laajentaminen. Varhaiskasvatyüksiköissä on liikuntavastaavat eli liikuttajat. FinStones-toiminnan aloittaminen yhteistyössä kuvataidekoulun kanssa.

Mittari: Tehdyt toimenpiteet, THL:n mittarit, omat kyselyt.

Vastuutaho: Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö, nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja.

Tavoite: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Olohuone-toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Tavoite: Eri ikäryhmien säännölliset tilaisuudet. Esimerkkinä nuorten yökahvila, kaupungin työntekijät tavattavissa ja sisältöä tuottamassa tilaisuuksiin. Olohuone-tilan käyttäminen kaupungin tilaisuuksissa.

Mittari: Käyttäjätilastot, laatuksely

Vastuutaho: Hyvinvointikoordinaattori

Liikuntapaikkojen määrän ja laadun lisääminen

Tavoite: Koulujen pihojen ja kenttien varustelun kehittäminen. Esimerkiksi monitoimiareenan tyyppisten pelikenttien rakennuttaminen koulujen pihoihin.

Mittari: Yksi toteutettu pihauudistus vuodessa.

Vastuutaho: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö

Kuntalaisia liikuttavat tapahtumat ja toiminnalliset kampanjat

Tavoite: Lasten Liikuntamaa tapahtumien järjestäminen. Liikuntatempauksia ja -kampanjoita toteutetaan ympärivuotisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Runvila-tapahtuma.

Mittari: Liikuntamaan järjestämiskerrat, toteutuneet tapahtumat ja kampanjat

Vastuutaho: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö

Joutsijärven ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen

Tavoite: Selvityksen tai suunnitelman tekeminen Joutsijärven retkeilyreitistön kehittämisestä ja tunnettuuden nostamisesta. Kansallispuiston perustamisen esiselvittäminen.

Mittari: Selvitys tai suunnitelma käynnistetty tai tehty

Vastuutaho: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, tekninen johtaja, kaupunginjohtaja

Kulttuurisesti rikas Ulvila

Tavoite: Leineperi kehittyä arjen keitaana ja matkailukohteena. Museotoimintaa kohdennetaan myös lapsille Hilma-Hiiri-teemalla. Historiaa tuodaan näkyviin historiallisten kohteita kyltittämällä.

Mittari: Leineperin kävijämäärä kasvaa ja saavutettavuus lisääntyy. Lapsivierailut museossa lisääntyvät.

Vastuutaho: Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö, museoamanuenssi

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tasapainoinen talous

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Tavoite: Talouden sopeuttamisohjelman tekeminen vuoden 2025 aikana valtuustokaudelle 2025-2029.

Mittari: Valmis ja vaikuttava talousohjelma

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Hiilineutraali Ulvila

Tavoite: Ilmasto-ohjelman tekeminen vuoden 2025 aikana. Hinku-työhön osallistuminen.

Mittari: Valmis ilmasto-ohjelma ja suunnitelma käytännön toimenpiteistä tuleville vuosille hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Vastuutaho: Tekninen johtaja

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite: Syvennetään laadukasta johtamista ja esihenkilötyötä vahvistamalla valmentavaa johtamista ja työyhteisötaitoja.

Mittari: Työhyvinvointikysely

Vastuutaho: Hallintopäällikkö

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleistä toimintaympäristöstä ja taloudellisesta kehityksestä

Suomen pankin syyskuun 2024 väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu vielä vuonna 2024. Talous toipuu hitaasti ja vuonna 2025 BKT kasvaa 1,1 prosenttia. Vuonna 2026 kasvu kiihtyy 1,8 prosenttiin. Inflaation ennustetaan olevan vuonna 2024 reilun prosentin, josta se kasvaa lähemmäs kahta prosenttia seuraavina vuosina. Työttömyysasteen odotetaan alkavan pienentyä vuodesta 2025 alkaen. Teollisuudessa ja viennissä on nähtävissä mahdollisuus kasvuun. Geopoliittiset riskit ovat edelleen ajankohtaisia. Suomessa kuluttajien varovaisuuden jatkumista on vaikea ennustaa, samoin rakennusalan toipumisen alkamista. Talouden elpyminen voi olla ennustettua nopeampaa, jos yritysten ja kotitalouksien luottamus paranee, mikä lisäksi yksityistä kulutusta ja asuntoinvestointeja.

Kuntien talousnäkymät heikkenivät rajusti kevään 2024 kuntatalousohjelman kehitysarviossa, toteaa Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Jos kunnat eivät toteuttaisi kehyskaudella sopeutustoimia lainkaan, kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteet eivät valtiovarainministeriön arvion mukaan riittäisi kehysvuosina edes poistoihin, saati nettoinvestointeihin. Kunnat ovat nyt sote- ja TE-palvelu-uudistusten keskellä äärimmäisen vaikean talousnäkymän edessä. Keskeisin syy heikentyneen talousnäkymän taustalla on kuntien odotettua voimakkaammin nousseet menot viime vuosina.

Vuosina 2025–2027 kuntien rahoitukseen vaikuttavat sote-uudistukseen liittyvät määräaikaiset täsmätykset ja takaisinperinnät. Vuoden 2025 alussa käynnistyvä TE-palvelu -uudistus on jo alkuvaiheessa aliresurssoitu. Kunnille myönnettävä rahoitus perustuu valtion talousarviossa siirtyvien tehtävien budjetoituun määrärahaan, joka on laskenut jo pitkään ja johon kohdennetaan lisäleikkauksia kehysriihessä. Alikompensointia tapahtuu myös

työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajenemisen puolella, sillä työttömyys on lisääntymässä vuoden 2024 aikana. Kuntakompensaatio perustuu vuoden 2023 työttömyystilanteeseen. Kuntien lainakanta tulee nousemaan seuraavina vuosina johtuen kuntien investointitarpeista, henkilöstömenojen kasvusta ja uusista tehtävistä.

Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa peruspalvelujen valtionosuuden osalta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta. Ensimmäisiä kuntakohtaisia laskelmia jouduttaneen odottamaan vuoden 2025 loppupuolelle asti.

Ulvilan kaupungin toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys

Ulvilan kaupungin tulos on ollut 2020-luvulla ylijäämäinen vuoteen 2023 saakka. Koronapandemiaan liittyvät rahoituksen muutokset ovat merkittävien tekijä ylijäämäisten tulosten taustalla. Viime vuosien poikkeuksellisen tuloskehityksen ansiosta kaupungin taseeseen on kertynyt kumulatiivista ylijäämää 12,0 miljoonaa euroa. Konsernin alijäämä pieneni ylijäämäisten vuosien seurauksena, mutta sitä on edelleen 64,0 euroa/asukas. Kuluvan vuoden alijäämäinen tulos sekä yhden konserniyhtiön talouden tasapainottamisohjelman aiheuttamat vuosittaiset alijäämät kääntävät hyvän kehityksen ja konsernialijäämä alkaa jälleen kasvaa.

Huomioiden Ulvilan kaupungin tytäryhtiöiden tilanne ja niihin liittyvät riskit, tulisi kaupungin talous olla talousarviosuunnittelukaudella tasapainoinen. Käytännössä Ulvilan kaupungin tulee kattaa omalla tuloksellaan tytäryhtiöiden tekemät alijäämäiset tulokset tai alijäämäisten tulosten taustalla olevat alaskirjaukset.

Jollei Ulvilan kaupungin tulosta rahoituksellisilla päätöksillä saada ylijäämäiseksi, vaatii talous sopeuttamista. Vuoden 2025 toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu valtuustokauden 2025-2029 kattavan säästö- tai sopeuttamisohjelman tekeminen. Sopeuttamistavoitteen asettamisessa on tärkeää huomioida koko konsernin tilanne ja tytäryhtiöihin liittyvät taloudelliset riskit.

Samaan aikaan mahdollisen sopeuttamisen kanssa on tärkeää huomioida myös Ulvilan kaupungin strategian toteuttaminen. Kasvuhakuinen kaupunkistrategia tarvitsee strategisia tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä ja kehittämistä.

Ulvilan kaupungin väestömäärä on ollut viime vuodet laskeva. Tämä johtuu erityisesti negatiivisesta luonnollisesta väestönlisäyksestä. Myös kuntien välinen nettomuutto on negatiivinen. Kuntien välinen nettomuutto on kuitenkin esimerkiksi vuoden 2023 aikana ollut hyvällä pohjalla. Pääasiassa muissa ikäryhmissä kuin 15-24 -vuotiaissa kuntien välinen muutto on ollut ylijäämäistä. Nuorten ikäluokkien osalta kunnasta pois muuton voidaan katsoa olevan normaalia. Ulvilan kannattaa strategian mukaisesti keskittyä panostamaan nuorten lapsiperheiden ja varttuneempien ikäluokkien kuntaan muuttoa ohjaaviin asioihin. Vuoden 2023 osalta kuntien välinen nettomuutto oli +1 huolimatta korkeasta määrästä pois muuttaneita nuorten ikäluokissa (15-24 -vuotiaat)

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS

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

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

Talousarviovuoden 2024 aikana kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistuksen päivitys on aloitettu kaupunginhallituksen johdolla ja sitä jatketaan vuoden 2025 aikana. Riskienhallintaprosessiin lisättiin riskianalyysi, joka tehtiin johtoryhmän valmisteluun perustuen kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa 6.6.2024.

Riskianalyysin perusteella merkittävin toimintaympäristöön ja toiminnan organisointiin liittyvä riski on väkiluvun väheneminen, jolla on suora vaikutus tulorahoituksen vähenemiseen ja palvelutarpeen arviointiin. Tähän kehitykseen tulee varautua kaupungin toimintaa suunniteltaessa. Toisaalta kaupunkistrategian tavoitteena on väkiluvun kasvattaminen, jolloin toimenpiteitä on suunnattava myös tavoitteen toteutumisen varmistamiseen.

Toiseksi merkittäväksi riskiksi riskianalyysissä tunnistettiin talouden tasapaino. Kaupungin talous ei ole tasapainossa ja konsernitason pahimpana uhkana on kumulatiiviseen alijäämään liittyvän kriisikuntakriteerin täytyminen. Tähän vaikuttaviksi tekijöiksi nostettiin kustannustason hallitsematon kehitys sekä yhden konserniyhtiön taloudellinen tilanne.

Riskianalyysissä kiinnitettiin huomiota myös toimielintyöskentelyn pelisääntöjen määrittämisen tärkeyteen, strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan, investointisuunnitelman aikatauluihin sekä työhyvinvointiin.

Riskianalyysiä päivitetään jatkossa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarviota koskevat säännökset

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

Suomen Kuntaliitto antaa talousarviota koskevia suosituksia ja ohjeita. Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa mitä kirjanpitolaisilla on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja antaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto.

Kaupungin hallintosäännön 9. luku sisältää määräyksiä taloudenhoidosta.

Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

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

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

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

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

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Valtuusto hyväksyy investointiosan tuloarviot ja määrärahat hankkeittain. Vuosien 2026 ja 2027 investointisuunnitelma on arvio, eikä se ole sitova.

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

Vuoden 2025 käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain siten, että ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi tulosalueiden talousarvioon sisältyvät sisäiset vuokrat sekä sisäinen myynti ja ostot.

Taulukossa kuvattu talousarvioasetelma, sitovuustasot sekä tilivelvolliset

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

KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston tulosalueittain hyväksymistä tuloarvioista ja myöntämistä määrärahoista 28.2.2025 mennessä käyttötalouden käyttösunnitelmansa. Käyttösunnitelmassa toimitukset päättävät tulosalueen tuloarvioiden ja määrärahojen jakamisesta tulosalueen alaisille yksiköille (kustannuspaikoille, laitoksille jne.) sekä tulo- ja menolajeihin.

Käyttösunnitelmaa hyväksyessä toimituksen tulee todeta toimituksen tilivastuulliset henkilöt ja määrätä vastuhenkilöt tulosalueille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle. Samalla tulee päättää siitä, päättääkö lautakunta tulosalueidensa käyttösunnitelman muuttamisesta vuoden aikaan vai siirtääkö se päätösvaltaansa viranhaltijoille.

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

Käyttösunnitelmiin ei voi lisätä talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja tai toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2025 tai suunnitelmavuosina 2026-2027. Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tai sitä muutettaessa.

Tuloarviot ja määrärahat sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnit ja ostot, vuokrat ja poistot. Käyttösunnitelmaa laadittaessa on varmistettava, että myyvien ja ostavien toimitusten käyttösunnitelmien sisäiset myynnit ja ostot ovat yhdenmukaiset. Toimituksen hyväksymä käyttösunnitelma toimitetaan taloushallintoon vahvistamisen jälkeen.

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

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

TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

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

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

Valtuustolle laaditaan syyskuun loppuun mennessä osavuosikatsaus tilanteesta 1.1.-30.6.2025. Osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteuman, selvityksen strategian tavoitteita toteuttavien

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, selvitykset taloudellisten tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien toteutumisesta tulosalueittain sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta tilinpäätöshetkellä. Myös konsernitavoitteiden toteutumisesta on raportoitava osavuosikatsauksessa.

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

Toimielinten tulee toimittaa tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2025 tilinpäätöstä varten erillisen aikataulun mukaisesti. Konsernin tytäryhteisöjen on toimitettava tiedot kaupungin vuoden 2025 konsernitilinpäätöstä varten 15.2.2026 mennessä.

Raportoinnissa hyödynnetään Johdon työpöytä -raportointijärjestelmää.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

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

Henkilöstöresursseissa huomioitavaa

Kaupungilla on käytössä täyttölupamenettely, jonka mukaan toimialajohtaja hakee kaupunginhallitukselta täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevana täytettäviin virka- ja työsuhteisiin sekä yli 12 kuukautta kestäviin määräaikaisena täytettäviin virka- ja työsuhteisiin pois lukien rekrytoinnit, joissa määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. Toimialajohtaja hakee kaupunginjohtajalta täyttöluvan 12 kuukautta tai sitä lyhyempänä täytettäviin määräaikaisiin virka- ja työsuhteisiin pois lukien rekrytoinnit, joissa määräaikaisuuden peruste on sijaisuus.

Sijaisia voidaan ottaa määrärahojen puitteissa.

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

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

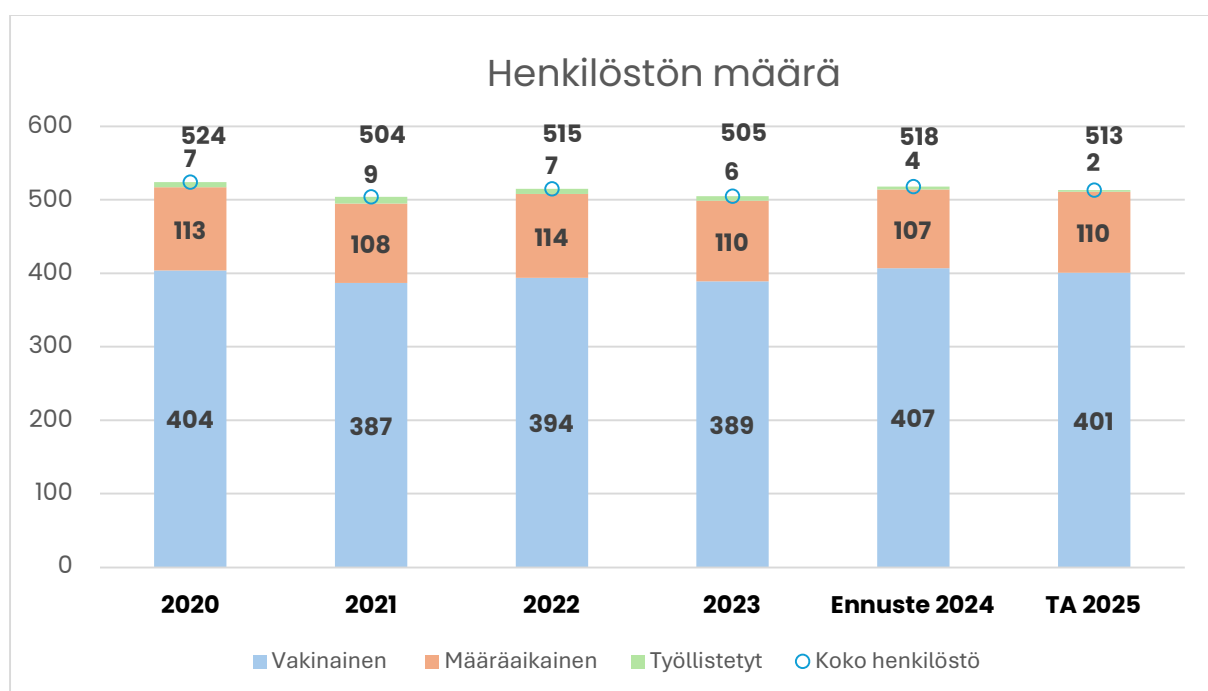
Harkinnanvaraisia palkattomia vapaita voi anoa ja pitää koko kalenterivuoden kuluessa kuitenkin siten, että tulosalueen palvelut pystytään tuottamaan riittävällä tasolla.

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

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

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

Talousarviovuoden 2025 henkilöstömäärä on yhteensä 513 henkilöä.



LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Kaupungilla on vuoden 2024 lopussa arvion mukaan pitkäaikaista lainaa 15,2 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista lainaa 1,0 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2025 aikana uutta lainaa jouduttaneen nostamaan yhteensä 10,5 miljoonaa euroa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen sekä maksuvalmiuden turvaamiseen. Osa lainasta nostettaneen pitkäaikaisena talousarviolainana ja osa lyhytaikaisena kassalainana. Rahoitusinstrumentteina käytetään kuntatodistuksia, pankkitilien limiittejä ja muita lainoja tarjousten perusteella.

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

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 9,5 miljoonaa euroa vuonna 2025. Lisäksi tarvittaessa voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää lyhytaikaista lainaa 10,0 miljoonan euron Kuntatodistusohjelman puitteissa.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Kaupungin taseessa on tilanteessa 31.12.2023 ylijäämää 12,0 miljoonaa euroa. Talouden toteuma syyskuun 2024 lopussa oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilikauden 2024 tulos on muutetun talousarvion mukaan 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2025 talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Konsernin taseessa tilanteessa 31.12.2023 on alijäämää 0,8 miljoonaa euroa. Asukasta kohden konsernin kertynyt alijäämä on 64,0 euroa.

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.

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: VAALIT

TILIVELVOLLINEN: HALLINTOPÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuonna 2025 toimitetaan alue- ja kuntavaalit, joiden vaalipäivä on 13.4.2025 ja ennakoäänestyksen ajanjakso 2.–8.4.2025.

Taloussuunnitelmavuonna 2026 ei tällä tietoa toimiteta säännönmukaisia vaaleja.

Taloussuunnitelmavuonna 2027 toimitetaan eduskuntavaalit, joiden vaalipäivä on 18.4.2027.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Keskusvaalilautakunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Tuet ja avustukset	23 830	75 000	10 000	-86,67 %	0	24 000
Toimintatuotot	23 830	75 000	10 000	-86,67 %	0	24 000
Henkilöstökulut	-18 464	-61 991	-27 382	-55,83 %	0	-17 191
Palvelujen ostot	-6 747	-13 000	-16 250	25,00 %	0	-12 950
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 988	-2 600	-2 600	0,00 %	0	-5 600
Muut toimintakulut						
Toimintakulut	-27 199	-77 591	-46 232	-40,42 %	0	-35 741
Toimintakate	-3 369	-2 591	-36 232	1298,41 %	0	-11 741
Tilikauden tulos	-3 369	-2 591	-36 232	1298,41 %	0	-11 741

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 23.9.2021 arviointisuunnitelman vuosille 2021–2024. Uuden valtuustokauden tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2025–2028 syksyllä 2025 ja tarkentaa sitä vuosittaisella työohjelmalla.

Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy tilinpäätöksen 2024 vahvistamiseen asti. Tilintarkastusyhteisö kaudelle 2025–2028 kilpailutetaan talven 2024/25 aikana.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tarkastuslautakunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Henkilöstökulut	-7 417	-7 380	-7 030	-4,74 %	-7 030	-7 030
Palvelujen ostot	-14 406	-23 050	-24 120	4,64 %	-24 120	-24 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-80	-20,00 %	-80	-80
Muut toimintakulut	-445	-650	-650	0,00 %	-650	-650
Toimintakulut	-22 268	-31 180	-31 880	2,25 %	-31 880	-31 880
Toimintakate	-22 268	-31 180	-31 880	2,25 %	-31 880	-31 880
Tilikauden tulos	-22 268	-31 180	-31 880	2,25 %	-31 880	-31 880

TOIMIELIN:**KAUPUNGINHALLITUS****TOIMINTA-AJATUS**

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	16	19	18
Määräaikainen henkilöstö	3	2	0
Työllistetyt	1	2	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	20	23	18
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	17,5		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	576 290	729 656	716 912	-1,75 %	712 912	712 912
Maksutuotot	8 285	21 000	12 000	-42,86 %	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	170 849	225 800	156 000	-30,91 %	155 000	155 000
Muut toimintatuotot	681 349	580 580	637 150	9,74 %	637 150	637 150
Toimintatuotot	1 436 772	1 557 036	1 522 062	-2,25 %	1 517 062	1 517 062
Henkilöstökulut	-1 369 478	-1 650 422	-1 404 270	-14,91 %	-1 392 882	-1 398 182
Palvelujen ostot	-2 426 687	-2 549 413	-3 814 769	49,63 %	-3 761 869	-3 757 969
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-149 760	-213 900	-193 065	-9,74 %	-193 265	-193 465
Avustukset	-655 200	-673 000	-1 075 000	59,73 %	-1 075 000	-1 075 000
Muut toimintakulut	-729 496	-762 815	-813 363	6,63 %	-813 363	-813 363
Toimintakulut	-5 330 620	-5 849 550	-7 300 467	24,80 %	-7 236 379	-7 237 979
Toimintakate	-3 893 847	-4 292 514	-5 778 405	34,62 %	-5 719 317	-5 720 917
Poistot ja arvonalentumiset	-196 769	-30 915	-27 052	-12,50 %	-27 052	-27 052
Tilikauden tulos	-4 090 616	-4 323 429	-5 805 457	34,28 %	-5 746 369	-5 747 969
Vyörytyserät	1 138 230	1 041 390	1 355 052	30,12 %	1 355 052	1 355 052
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 952 386	-3 282 039	-4 450 405	35,60 %	-4 391 317	-4 392 917

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistuksen päivitys valmistuu talousarviovuoden aikana.

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

Konserniohje päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.

Sote-keskus –hankkeen edetessä toteutetaan sote-keskuksen yhtiöittämiseen liittyvä selvitys ja yhtiöittäminen.

Tulosalueelle varataan 10 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin.

Palvelulinja Kullaa – Friitalan Hansa-keskus jatkaa budjettirahoituksella vuoden 2025 ajan.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus, hallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	5 479	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	219 635	135 000	135 000	0,00 %	135 000	135 000
Toimintatuotot	225 115	135 000	135 000	0,00 %	135 000	135 000
Henkilöstökulut	-275 817	-265 053	-268 874	1,44 %	-268 874	-268 874
Palvelujen ostot	-442 172	-409 440	-442 359	8,04 %	-430 359	-430 359
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-42 695	-33 700	-35 550	5,49 %	-35 550	-35 550
Avustukset	-80 108	-65 000	-25 000	-61,54 %	-25 000	-25 000
Muut toimintakulut	-58 755	-49 200	-74 262	50,94 %	-74 262	-74 262
Toimintakulut	-899 547	-822 393	-846 045	2,88 %	-834 045	-834 045
Toimintakate	-674 432	-687 393	-711 045	3,44 %	-699 045	-699 045
Poistot ja arvonalentumiset	-144 630	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden tulos	-819 063	-687 393	-711 045	3,44 %	-699 045	-699 045
Vyörytyserät	-26 852	-21 515	-23 514	9,29 %	-23 514	-23 514
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-845 915	-708 908	-734 559	3,62 %	-722 559	-722 559

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO
TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarvion toteuma raportoidaan neljännesvuosittain ja osavuositarkastus laaditaan tilanteesta 30.6.2025. Raportit annetaan tiedoksi lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Koko kaupunkia koskeva raportointi Valtiokonttorille annetaan asetuksen mukaisella aikataululla ja tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Raportoinnissa hyödynnetään Kuntamaiseman Johdon työpöytä -järjestelmää.

Sisäisten erien laskutusta kehitetään edelleen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa. Sisäisen vuokran käyttöönottoa valmistellaan talousarviovuoden aikana.

Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon lisäksi myös asianhallinnassa.

Tietosuojaan liittyvä vaikutustenarviointi toteutetaan vaiheittain suunnitelmakauden aikana.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	6	7	6
Työllistetyt	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	5,5		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kirjanpidon ostopalvelun tunnit	1 132	1 300	1 200	1 200	1 200
Palkkalaskelmat	8 541	8 500	7 900	7 900	7 900
Matkalaskut	704	500	700	700	700
Myyntilaskut	21 144	21 600	21 600	21 600	21 600
Ostolaskut	12 238	12 500	12 540	12 540	12 540

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talous ja hallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	109 888	183 861	145 326	-20,96 %	145 326	145 326
Muut toimintatuotot	258	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	110 146	183 861	145 326	-20,96 %	145 326	145 326
Henkilöstökulut	-380 498	-409 125	-398 283	-2,65 %	-381 694	-381 694
Palvelujen ostot	-689 821	-657 865	-659 757	0,29 %	-656 757	-656 757
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-21 094	-20 800	-16 300	-21,63 %	-16 300	-16 300
Muut toimintakulut	-12 816	-3 500	-11 918	240,51 %	-11 918	-11 918
Toimintakulut	-1 104 229	-1 091 289	-1 086 258	-0,46 %	-1 066 669	-1 066 669
Toimintakate	-994 083	-907 428	-940 932	3,69 %	-921 343	-921 343
Tilikauden tulos	-994 083	-907 428	-940 932	3,69 %	-921 343	-921 343
Vyörytyserät	860 690	739 433	802 932	8,59 %	802 932	802 932
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-133 392	-167 995	-138 000	-17,85 %	-118 411	-118 411

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO
TILIVELVOLLINEN: HALLINTOPÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuonna jatketaan kaupunkistrategian arvojen tekemistä näkyviksi työn arjessa koko henkilöstölle. Kehittämisen painopisteinä ovat henkilöstön häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy, perehdyttäminen sekä kehityskeskustelut ja työn suoritusten arviointi.

Henkilöstön häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy, perehdyttäminen sekä kehityskeskustelujen ja työn suoritusten arvioinnin kehittäminen toteutetaan määrittelemällä niitä koskeva ohjeistus kirjalliseen muotoon ja ottamalla ne käyttöön.

Työkykyä ja työhyvinvointia koskevan osaamisen lisääminen toteutetaan esihenkilöille ja henkilöstölle suunnattujen tiedotteiden sekä info- ja koulutustilaisuuksien välityksellä. Työkykyä ja työhyvinvointia tuetaan ottamalla käyttöön aikaisempien työsuhte-etujen lisäksi työsuhdepyöräetu.

Lisäksi talousarviovuoden aikana toteutetaan jokavuotinen työhyvinvointikysely ja esihenkilökysely.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Koulutukseen osallistujat	315	300	350	350	350
Koulutuspäivät / osallistujat	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä / henkilötyövuosi	13,4	12	12	12	12
Alkaneeet työkyvyttömyyseläkkeet	4	1	1	1	1
Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa	130	123	155	155	155

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstöhallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	4 289	10 616	19 655	85,14 %	19 655	19 655
Tuet ja avustukset	123 875	140 000	155 000	10,71 %	155 000	155 000
Muut toimintatuotot	96	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	128 260	150 616	174 655	15,96 %	174 655	174 655
Henkilöstökulut	-110 059	-83 031	-114 756	38,21 %	-114 756	-114 756
Palvelujen ostot	-344 419	-407 337	-444 568	9,14 %	-444 568	-444 568
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 964	-18 300	-7 500	-59,02 %	-7 500	-7 500
Muut toimintakulut	-12 257	-13 000	-14 564	12,03 %	-14 564	-14 564
Toimintakulut	-472 698	-521 668	-581 388	11,45 %	-581 388	-581 388
Toimintakate	-344 438	-371 052	-406 733	9,62 %	-406 733	-406 733
Tilikauden tulos	-344 438	-371 052	-406 733	9,62 %	-406 733	-406 733
Vyörytyserät	344 711	371 053	406 733	9,62 %	406 733	406 733
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	273	1	0	0,00 %	0	0

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT
TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Vuoden 2025 alusta lähtien kunnat vastaavat työllisyydenhoidon tehtävistä. Ulvilan kaupunki perusti vuonna 2024 yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa yhteistoiminta-alueen, Satakunnan työllisyysalueen, jonka toiminta alkaa 1.1.2025. Vastuukuntana ja palveluiden järjestämistä vastaavana työvoimaviranomaisena toimii Porin kaupunki.

Kaupungin omana toimintana tuetaan sellaisten työhakijoiden työllistymistä, joiden työttömyys on vaarana pitkittyä. Tukitoimena käytetään yksilöllistä työvalmennusta. Työhönvalmentaja toimii kiinteässä yhteistyössä myös kaupungin nuorten työpajan kanssa.

Avoimille työmarkkinoille työllistymistä voidaan helpottaa kaupungin toimesta myöntämällä taloudellista tukea työnantajille. Lisäksi Ulvilan kaupunki tarjoaa kesätyöllistämisen tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistäville työnantajille.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuoden aikana suunnitellaan ja ryhdytään toteuttamaan kaupungin omia työllisyydenhoidon toimenpiteitä uudessa toimintaympäristössä yhteistyössä nuorten työpajan kanssa.

Kaupunki osallistuu Leader Karhuseudun keväällä 2025 alkavaan Polkuja töihin -hankkeeseen.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Työllisyysasiantuntija	Määr.	-2
Muutos yhteensä		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Työllisyyden kuntakokeilun määräaikaiset virkasuhteet ovat päättyneet 31.12.2024 toiminnan siirtyessä Satakunnan työllisyysalueelle.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	0
Työllistetyt	1	2	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Järjestötuella työllistettyjä yhdistyksiin	16	30	10	10	10
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	78	100	70	70	70

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllistämispalvelut	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	19 029	16 000	0	-100,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	46 974	85 800	1 000	-98,83 %	0	0
Toimintatuotot	66 003	101 800	1 000	-99,02 %	0	0
Henkilöstökulut	-190 249	-345 332	-49 953	-85,53 %	-49 953	-49 953
Palvelujen ostot	-35 971	-50 246	-945 550	1781,84 %	-945 550	-939 550
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-11 160	-8 670	0	-100,00 %	0	0
Avustukset	-575 092	-608 000	-1 050 000	0,00 %	-1 050 000	-1 050 000
Muut toimintakulut	-18 757	-17 459	-595	-96,59 %	-595	-595
Toimintakulut	-831 228	-1 029 707	-2 046 098	98,71 %	-2 046 098	-2 040 098
Toimintakate	-765 226	-927 907	-2 045 098	120,40 %	-2 046 098	-2 040 098
Tilikauden tulos	-765 226	-927 907	-2 045 098	120,40 %	-2 046 098	-2 040 098
Vyörytyserät	-10 724	-16 194	-43 793	170,43 %	-43 793	-43 793
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-775 950	-944 101	-2 088 891	121,26 %	-2 089 891	-2 083 891

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE: TIETOHALLINTO
TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Otetaan käyttöön uusi tietohallinnon palvelutuotantomalli valitun yhteistyökumppanin kanssa.

ICT-kehittämissuunnitelman mukaisten digikehitysryhmien toiminta jatkuu.

Kaupungin verkkosivujen ja intran uudistus toteutetaan yhdessä viestintä- ja markkinointiryhmän kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Käyttäjiä Hallinto	672	670	650	640	630
Käyttäjiä Oppilaat	1 751	1 750	1700	1650	1600
Työasemia	1 600	1 540	1600	1600	1600
Mobiililaitteita	990	1 000	1000	1000	1000
Matkapuhelinliittymiä	510	480	520	530	540

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tietohallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	399 485	507 178	526 931	3,89 %	526 931	526 931
Toimintatuotot	399 485	507 178	526 931	3,89 %	526 931	526 931
Henkilöstökulut	-194 754	-193 950	-204 747	5,57 %	-204 747	-204 747
Palvelujen ostot	-151 544	-195 240	-441 270	126,01 %	-443 370	-445 470
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-53 426	-106 680	-106 915	0,22 %	-107 115	-107 315
Muut toimintakulut	-7 835	-2 100	-9 701	361,95 %	-9 701	-9 701
Toimintakulut	-407 560	-497 970	-762 633	53,15 %	-764 933	-767 233
Toimintakate	-8 074	9 209	-235 702	-2659,59 %	-238 002	-240 302
Poistot ja arvonalentumiset	-33 910	-17 400	-13 975	-19,68 %	-13 975	-13 975
Tilikauden tulos	-41 984	-8 191	-249 677	2948,03 %	-251 977	-254 277
Vyörytyserät	0	0	249 677		249 677	249 677
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-41 984	-8 191	0	-100,00 %	-2 300	-4 600

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	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Henkilöstökulut	-4 396	-3 956	-4 387	10,89 %	-4 387	-4 387
Palvelujen ostot	-210 494	-221 000	-283 670	28,36 %	-283 670	-283 670
Toimintakulut	-214 890	-224 956	-288 057	28,05 %	-288 057	-288 057
Toimintakate	-214 890	-224 956	-288 057	28,05 %	-288 057	-288 057
Tilikauden tulos	-214 890	-224 956	-288 057	28,05 %	-288 057	-288 057
Vyörytyserät	-5 579	-4 794	-6 041	26,01 %	-6 041	-6 041
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-220 469	-229 750	-294 098	28,01 %	-294 098	-294 098

TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	ELINVOIMA JA ELINKEINO
TILIVELVOLLINEN:	KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Elinvoimaohjelman toteutus alkaa vuonna 2025. Elinvoimaisuutta kehitetään yhdessä Prizztech Oy:n kanssa. Elinvoimapäällikön ja Prizztech Oy:n kuntavastaavan toimesta etsitään uusia mahdollisia hankkeita, jotka tukevat Ulvilan kaupunkistrategian tavoitteita ja lisäävät Ulvilan kaupungin elinvoimaisuutta.

Kaupunki osallistuu kutsujan roolissa elinkeinotiimin sekä teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkoston toimintaan.

Vuonna 2022 allekirjoitetun Elinvoimalupauksen tulokset ja sisältö käydään läpi Ulvilan Yrittäjät Ry:n kanssa loppuvuodesta 2025.

Kaupunki osallistuu yhteisöllisen Runvila2025-tapahtuman järjestämiseen Ulvilassa. Tapahtuman vastuullisena järjestäjänä toimii Ulvilan Yrittäjät Ry.

Kaupunki toteuttaa yhdessä elinkeinoelämän edustajien ja Prizztech Oy:n kanssa lasten robotiikkaleirin kesällä 2025. Lasten yrittäjäleirin järjestämistä suunnitellaan toteutettavaksi Ulvilan Yrittäjät ry:n kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Elinvoima ja elinkeino	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	5 000	5 000	5 000	0,00 %	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	461 360	445 580	502 150	12,70 %	502 150	502 150
Toimintatuotot	466 360	450 580	507 150	12,55 %	507 150	507 150
Henkilöstökulut	-20 850	-73 233	-76 762	4,82 %	-76 762	-76 762
Palvelujen ostot	-221 704	-273 500	-271 658	-0,67 %	-271 658	-271 658
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 108	-9 700	-9 100	-6,19 %	-9 100	-9 100
Muut toimintakulut	-611 466	-651 656	-664 288	1,94 %	-664 288	-664 288
Toimintakulut	-859 126	-1 008 089	-1 021 808	1,36 %	-1 021 808	-1 021 808
Toimintakate	-392 767	-557 509	-514 658	-7,69 %	-514 658	-514 658
Poistot ja arvonalentumiset	-18 229	-13 515	-13 077	-3,24 %	-13 077	-13 077
Tilikauden tulos	-410 996	-571 024	-527 735	-7,58 %	-527 735	-527 735
Vyörytyserät	-6 397	-8 186	-9 139	11,64 %	-9 139	-9 139
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-417 392	-579 210	-536 874	-7,31 %	-536 874	-536 874

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS

TILIVELVOLLINEN: Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ulvilassa on vuonna 2025 käynnissä kolme erittäin merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaajaman yleiskaava 2045, Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Kaikki kolme yleiskaavaa todennäköisesti etenevät hyväksymismenettelyyn vuoden 2025 aikana. Keskustaajaman yleiskaava 2045 on Ulvilan tärkein maankäytön suunnitelma. Kaavan tärkeimpiä tavoitteita on Pirunkynnen teollisuusalueen kaavoittaminen, vt1 ja vt11 eritasoliittymäratkaisujen selkeyttäminen ja Naparannan alueen kehittäminen. Kahteen jälkimmäiseen osayleiskaavaan liittyy lisäksi ELY-keskuksen johtama YVA-menettely.

Lisäksi Ulvilaa koskee kahden suuren merituulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyt sekä uuden Tahkoluoto-Ulvila 400+110 kV voimajohdon YVA-menettely. Nämä hankkeet on suunniteltu liittymään kantaverkkoon Ulvilan sähköasemalla. Kaikkia em. yleiskaavahankkeita ja hankkeiden YVA-menettelyitä on tarkoitus edistää niiden aikataulujen mukaisesti. Niillä kaikilla on merkittäviä vihreän siirtymän edistämiseen tähtäviä tavoitteita, jotka tukevat myös Ulvilan kaupunkistrategian toteutumista.

Asemakaavoista edistetään kaavoituskatsauksen kärkihankkeita: Uutilan pientaloalueen laajennus valmistuu alkuvuoteen. Palovainion/Hormiston/Rantalan alueelle tehdään ensimmäistä asemakaavaa, jolla on tarkoitus mahdollistaa alueelle toimivan kunnallistekniikan rakentaminen ja jakaa suurempia kiinteistöjä useammiksi tonteiksi. Pitkärannantien pohjoispään suoristamiseen liittyvän asemakaavan laatiminen voi alkaa vuoden 2025 aikana, mikäli keskustaajaman yleiskaavaprosessi etenee odotetusti. Nahkurintien ja Oikaisujan välisen alueen kaavamuutoksella pyritään ratkaisemaan merkittävän valtaojan kunnostamiseen liittyviä ongelmia.

Maaomaisuuden hallinnassa on vuonna 2025 tarkoitus jatkaa kaupungin maaomistuksen täydentämistä asema- ja yleiskaavoituksen painopistealueilla aktiivisen ja ennakoivan maapolitiikan periaatteiden mukaisesti. Maanhankinnan painopistealueina ovat Pitkärannantien pohjoispään oikaisulinjalla olevat maa-alueet sekä Pirunkynnen eteläpuoliset metsäalueet ja Vainiolan pohjoispuoliset peltoalueet sillä edellytyksellä, että ko. alueiden kaavoitus teollisuusalueiksi etenevät odotetusti. Myös Koulukujan alueella jatketaan neuvotteluja maanhankinnasta. Lisäksi jatketaan johdonmukaisesti lunastustoimituksia, joilla pyritään

ottamaan haltuun niitä asemakaavojen mukaisia katualueita, jotka ovat edelleen yksityisessä maanomistuksessa. Kaupungin omistuksessa olevista katualueista pyritään muodostamaan yhtenäisiä katualuekiinteistöjä kaupunginosittain.

Omakotitonttien myynnissä painopiste siirtyy Mynsterin loppuvuodesta 2024 päättyneen tonttikampanjan jälkeen Harjunpään Kivipellontien uusille tonteille ja Hormiston Laitamäentien luovutuskuntoon valmistuville tonteille. Kettumetsässä tulee kaksi suurehkoa teollisuustonttia kunnallisteknisen infran piiriin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	2	4	4
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	3	3	3	1	1
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5	4	6	5	5
TONTIT myytyt ja vuokratut	6	10	10	10	10
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	72	100	100	100	100
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	65	30	30	30	30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maankäytön suunnitelu / mittaus	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	33 118	7 000	20 000	185,71 %	16 000	16 000
Maksutuotot	8 285	21 000	12 000	-42,86 %	12 000	12 000
Toimintatuotot	41 403	28 000	32 000	14,29 %	28 000	28 000
Henkilöstökulut	-192 856	-276 742	-286 508	3,53 %	-291 708	-297 008
Palvelujen ostot	-330 562	-334 786	-325 937	-2,64 %	-285 937	-285 937
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 312	-16 050	-17 700	10,28 %	-17 700	-17 700
Muut toimintakulut	-7 611	-25 900	-38 035	46,85 %	-38 035	-38 035
Toimintakulut	-541 341	-653 477	-668 180	2,25 %	-633 380	-638 680
Toimintakate	-499 937	-625 477	-636 180	1,71 %	-605 380	-610 680
Tilikauden tulos	-499 937	-625 477	-636 180	1,71 %	-605 380	-610 680
Vyörytyserät	-17 620	-18 406	-21 804	18,46 %	-21 804	-21 804
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-517 557	-643 884	-657 984	2,19 %	-627 184	-632 484

TOIMIELIN:**SIVISTYSLAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS**

Ulvilan strategian mukaan Ulvilassa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset. Strategian toteuttamiseksi tarvitaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukion, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilökunnalta tiedon, osaamisen ja tekemisen jakamista ja jalostamista sekä kykyä uudistua ja uudistaa toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa kaikki Ulvilan asukkaat tekemään tätä työtä yhdessä. Haluamme olla seutukunnan aktiivinen suunnannäyttäjä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	287	296	291
Määräaikainen henkilöstö	102	99	104
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	390	396	396
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			374,1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	1 169 380	1 006 270	1 006 220	0,00 %	1 006 220	1 001 720
Maksutuotot	508 869	517 527	540 050	4,35 %	540 050	540 050
Tuet ja avustukset	574 050	399 030	288 570	-27,68 %	279 170	279 170
Muut toimintatuotot	92 541	82 200	94 565	15,04 %	94 565	94 565
Toimintatuotot	2 344 839	2 005 027	1 929 405	-3,77 %	1 920 005	1 915 505
Henkilöstökulut	-18 001 089	-18 753 137	-19 516 334	4,07 %	-19 786 337	-19 789 799
Palvelujen ostot	-7 475 259	-7 756 405	-8 136 119	4,90 %	-8 138 860	-8 134 860
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 756 189	-1 839 634	-1 865 835	1,42 %	-1 854 017	-1 856 236
Avustukset	-795 168	-833 040	-834 500	0,18 %	-834 500	-834 500
Muut toimintakulut	-1 225 198	-1 291 911	-1 360 015	5,27 %	-1 934 015	-1 933 965
Toimintakulut	-29 252 903	-30 474 127	-31 712 803	4,06 %	-32 547 729	-32 549 360
Toimintakate	-26 908 064	-28 469 100	-29 783 398	4,62 %	-30 627 724	-30 633 855
Poistot ja arvonalentumiset	-1 444 517	-1 281 089	-1 341 010	4,68 %	-1 341 011	-1 324 767
Tilikauden tulos	-28 352 581	-29 750 189	-31 124 408	4,62 %	-31 968 734	-31 958 622
Vyörytyserät	-1 062 955	-960 795	-1 279 888	33,21 %	-1 279 888	-1 279 888
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-29 415 535	-30 710 985	-32 404 296	5,51 %	-33 248 622	-33 238 510

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 vastaa sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerit, hallinto- ja taloussuunnittelija (30.9.2024 alkaen), varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerit (kulut varhaiskasvatuksen tulosalueella), liikunta- ja nuorisosihteerit (kulut vastaavilla tulosalueilla).

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Hallinnon ja taloussuunnittelun osaamista vahvistetaan ja laajennetaan uudella hallinto- ja taloussuunnittelijalla (alkaen 30.9.2024). Koulukuljetusten osalta valmistaudutaan ensi kevään kilpailutukseen. Tällä hetkellä olemme kehittämässä koulukuljetusten järjestämisen automatisointia.

Uvilan Koskiin rakentuvan rakennuksen toiminnan suunnittelu. Uuteen modulierakennukseen tulee tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, Satakunnan hyvinvointialueelle (terveydenhoitajan vastaanotto ja odotustilat) sekä yhdistyksille. Rakennuksen yhteyteen tulee lisäksi monikäyttöiset liikuntatilat.

Friitalan päiväkodin toiminnan suunnittelun aloittaminen. Uusi päiväkotitila tulee Friitalan koulun yhteyteen ja siinä tullaan toteuttamaan pikkulasten koulun toimintaa.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Hanketyöntekijä	vakinainen	-1
Olohuone, työntekijä (ammattinimike ei vielä selvillä)	vakinainen	+1
Muutos yhteensä		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Yksi henkilö

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	3	5	5
Määräaikainen henkilöstö	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Tuet ja avustukset	991					
Toimintatuotot	991	0	0	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-228 513	-260 264	-324 476	24,67 %	-329 459	-329 459
Palvelujen ostot	-77 360	-43 353	-58 323	34,53 %	-58 323	-58 323
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-6 055	-7 300	-9 190	25,89 %	-9 190	-9 190
Muut toimintakulut	-6 193	-1 200	-29 554	2362,83 %	-29 554	-29 554
Toimintakulut	-318 120	-312 117	-421 543	35,06 %	-426 526	-426 526
Toimintakate	-317 130	-312 117	-421 543	35,06 %	-426 526	-426 526
Tilikauden tulos	-317 130	-312 117	-421 543	35,06 %	-426 526	-426 526
Vyörytyserät	-12 420	-10 428	-18 140	73,95 %	-18 140	-18 140
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-329 550	-322 545	-439 683	0,00 %	-444 666	-444 666

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:	PERUSOPETUS
TILIVELVOLLINEN:	SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

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 vakiinnuttamisissa. Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopettajuutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

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

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ulvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärä) vähentymä tulevina vuosina edellyttää edelleen toiminallisia muutoksia palveluverkon toimintaan, jotta talousarviovuosien palvelutuotanto ja palvelutarve vastaavat toisiaan. Vuoden 2024 syntyneiden määrä tulee olemaan 82 lasta. Valtuusto teki 30.10.2023 päätöksen palveluverkkosuunnitelmasta ja sen toteuttaminen on aloitettu vuonna 2024 suunnittelemalla Koskiin uutta koulua. Ensi vuonna toiminnan suunnittelua jatketaan ja varaudutaan tarkentamaan valtuuston päätöksen mukaan Ulvilan kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamista.

Sivistyslautakunta on asettanut sujuvan arjen arvioinnin painopisteeksi ja sen toteuttamiseksi kaikissa yksiköissä tehdään suunnitelma asian toteuttamiseksi. Lisäksi koulut ottavat käyttöön mittarit, joilla onnistumista voidaan kuvata.

ICT-kehittämissuunnitelman toteuttamista ja jalkautumista jatketaan vuonna 2025.

Kolmiportainen tuki uudistuu ja 1.8.2025 astuu voimaan uusi tuenjärjestelmän lakiuudistus.

Ohjattua kesätoimintaa järjestetään myös ensi kesänä lapsille ja nuorille.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	138	138	139
Määräaikainen henkilöstö	67	67	66
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	205	205	205
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	191,18		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 385,5	1 367	1 344	1 330	1 317
- Olavin koulu	63,5	62,5	66,0	64	60
- esiopetus	8				
Kustannukset/oppilas					
- peruskoulu	9 591	9 875	10 569	10 814	10 921
- Olavin koulu	24 240	19 268	27 335	28 474	30 373
- esiopetus	12 546				
Oppitunteja	(188pv)	(188pv)	(188 pv)	(188pv)	(188pv)
- peruskoulu (sis. ELA-opetus)	98 794	99 565	101 332	101 332	101 332
- Olavin koulu	9 405	9 250	9 776	9 776	9 776
- esiopetus	752				
Kustannukset/oppitunti					
- peruskoulu	135	136	139	142	142
- Olavin koulu	164	130	185	186	186
- esiopetus	133				
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	108	130	130	120	110
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 853	2 935	3 115	3 328	3 630
Kuljetettavat					
- peruskoulu	248	232	268	260	240
- Olavin koulu	45	43	45	43	42
- muut erityiskoulut	0	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	4				
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 189	2 166	2 205	2 205	2 205
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %				

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulutus	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	1 051 268	974 500	954 500	-2,05 %	954 500	950 000
Maksutuotot	83 120	100 000	90 200	-9,80 %	90 200	90 200
Tuet ja avustukset	165 008	113 000	103 000	-8,85 %	103 000	103 000
Muut toimintatuotot	34 314	24 000	22 000	-8,33 %	22 000	22 000
Toimintatuotot	1 333 710	1 211 500	1 169 700	-3,45 %	1 169 700	1 165 200
Henkilöstökulut	-9 902 724	-9 962 923	-10 528 400	5,68 %	-10 649 882	-10 649 234
Palvelujen ostot	-3 889 145	-3 874 480	-4 011 703	3,54 %	-4 010 453	-4 010 453
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-850 363	-918 367	-930 617	1,33 %	-929 367	-929 367
Avustukset	-100 000	-100 000	-100 000	0,00 %	-100 000	-100 000
Muut toimintakulut	-492 477	-470 258	-521 732	10,95 %	-711 732	-711 732
Toimintakulut	-15 234 710	-15 326 028	-16 092 452	5,00 %	-16 401 434	-16 400 786
Toimintakate	-13 901 000	-14 114 528	-14 922 752	5,73 %	-15 231 734	-15 235 586
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004 010	-812 465	-797 354	-1,86 %	-797 355	-781 111
Tilikauden tulos	-14 905 009	-14 926 993	-15 720 106	5,31 %	-16 029 088	-16 016 697
Vyörytyserät	-566 466	-493 681	-666 417	34,99 %	-666 417	-666 417
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 471 476	-15 420 675	-16 386 523	0,00 %	-16 695 505	-16 683 114

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 päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Lukio on mukana Kankaanpään kaupungin hallinnoimassa 100 lukiossa vahvaksi –hankkeessa, jonka myötä vielä kevätlukukauden lukiolla on käytössä erityisopettaja kahtena työpäivänä viikossa. Lisäksi Ulvilan lukiossa on OPH:n rahoittama Sujuvat opinnot–hanke heinäkuun loppuun asti.

Opettajat valmistautuvat tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja disinformaation havaitsemiseen Erasmus+KA122–SCH kansainvälisen hankkeen avulla.

Lukion tuntityöskentelyssä harjoitellaan uuden Abitti2.0 käyttöä ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2026.

Painopistealueina kasvatus- ja opetustyössä ovat opetussuunnitelmasta johdetut Oppiva yhteisö, Kulttuurien moninaisuus, Osallisuus ja yhteisöllisyys sekä Hyvinvointia kestävästi tulevaisuuteen.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Musiikin tuntiopettaja	Määr.	-1
Musiikin tuntiopettaja	Vak.	+1
Muutos yhteensä		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Lukion ja yhteiskoulun yhteinen musiikin tuntiopettaja on toiminut lukuvuoden 2023–2024 alusta määräaikaisena lukuvuodeksi kerrallaan palkattuna. Musiikin opetustuntimäärä lukiossa ja yhteiskoulussa on jatkossakin riittävä lehtorin ja tuntiopettajan työllistämiseksi. Vakinaistetaan määräaikainen musiikin tuntiopettaja 1.8.2025 lähtien. Muutoksesta ei aiheudu olennaisia kustannusvaikutuksia talousarviovuodelle 2025.

Lukiolla on syksystä 2023 ollut henkilöstöä 16 vakinaista ja 3 määräaikaista, yhteensä 19. Talousarvion 2024 henkilöstötaulukossa on henkilöstömäärä esitetty virheellisesti.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	16	17	17
Määräaikainen henkilöstö	2	3	2
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	18	20	19
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			17,92

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Opiskelijamäärä	244	250	250	250	250
Kustannukset/opiskelija	8 560	8 508	8 735	8 849	8 849
Oppitunteja	13 450	13 000	13 000	13 000	13 000
Kustannukset/oppitunti	155	164	168	171	171

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	11 981	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 437	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	11 655	8 500	8 500	0,00 %	8 500	8 500
Toimintatuotot	26 072	8 500	8 500	0,00 %	8 500	8 500
Henkilöstökulut	-1 504 275	-1 535 385	-1 535 601	0,01 %	-1 564 121	-1 564 121
Palvelujen ostot	-303 585	-311 018	-329 079	5,81 %	-329 079	-329 079
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-184 884	-202 950	-206 240	1,62 %	-206 240	-206 240
Muut toimintakulut	-95 883	-80 964	-109 191	34,86 %	-109 191	-109 191
Toimintakulut	-2 088 627	-2 130 317	-2 180 111	2,34 %	-2 208 631	-2 208 631
Toimintakate	-2 062 555	-2 121 817	-2 171 611	2,35 %	-2 200 131	-2 200 131
Rahoitustuoto- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset	-57 702	-39 055	-51 166	31,01 %	-51 166	-51 166
Tilikauden tulos	-2 120 257	-2 160 872	-2 222 777	2,86 %	-2 251 297	-2 251 297
Vyörytyserät	-80 772	-65 198	-86 307	32,38 %	-86 307	-86 307
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 201 029	-2 226 070	-2 309 084	0,00 %	-2 337 604	-2 337 604

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. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii Porin kaupunki.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Opetustunnit			
- Pori	13 300	16 800	16 500
- Ulvila	2 216	2 800	2 750
- koko opisto	15 516	19 600	19 250
Opiskelijat			
- Pori	7 340	9 000	10 000
- Ulvila	1 118	1 300	1 300
- koko opisto	8 458	10 300	11 300

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Tuet ja avustukset	113 310	108 000	108 000	0,00 %	108 000	108 000
Toimintatuotot	113 310	108 000	108 000	0,00 %	108 000	108 000
Henkilöstökulut	-5 198	-5 251	-5 046	-3,89 %	-5 046	-5 046
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	0,00 %	-244 000	-244 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 635	-3 000	-3 000	0,00 %	-3 000	-3 000
Toimintakulut	-254 097	-252 251	-252 046	-0,08 %	-252 046	-252 046
Toimintakate	-140 787	-144 251	-144 046	-0,14 %	-144 046	-144 046
Tilikauden tulos	-140 787	-144 251	-144 046	-0,14 %	-144 046	-144 046
Vyörytyserät	-6 597	-5 376	-5 286	-1,67 %	-5 286	-5 286
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-147 384	-149 626	-149 332	-0,20 %	-149 332	-149 332

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VARHAISKASVATUS
TILIVELVOLLINEN:	VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Varhaiskasvatuksen yhteisinä painopistealueina ovat positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomaaminen sekä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessin jatkaminen. Varhaiskasvatusyksiköihin koulutetaan Huomaa hyvä -tutorit ja positiivinen pedagogiikka huomioidaan koko henkilöstön yhteisissä koulutuksissa. Samoin vahvistetaan koko varhaiskasvatuksen yhteistä arvopohjaa.

Varhaiskasvatus on mukana kaupungin edudigityöryhmässä. Digipedagogiikan kehittämisen ohella kartoitetaan varhaiskasvatuksen laitekanta ja tehdään tarvittaessa suunnitelma sen kehittämiseksi. Vahvistetaan digitutoritoimintaa ja määritellään yhteneväinen digitutorkorvaus.

Varhaiskasvatuksen digitaalisia palveluja laajennetaan lasten reaaliaikaisen läsnäoloseurannan ja viestitoimintojen osalta. Lisäksi siirrytään varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä syksyllä 2025 tuntiperustaisiin hoitoaikavälyksiin päiväperustaisen sijaan.

Friitalan uuden päiväkodin rakennuttaminen yhdessä teknisen toimen kanssa alkaa. Samoin aloitetaan Friitalan alueen kolmen erillisen yksikön varhaiskasvatuksen työntekijöiden toimintakulttuurin yhtenäistäminen sekä huomioidaan mahdollinen työnohjauksellinen/koulutuksellinen tuki tähän.

Varhaiskasvatuksen sosionomin toimien saaminen varhaiskasvatuslain mukaiselle tavoitetasolle vuoteen 2030 mennessä aloitetaan. Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti muuttamalla päättyviä lastenhoitajan toimia varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi, mutta kaikkia varhaiskasvatuksen vakansseja tarkastellaan tältä osin. Tarkoitus ei ole lisätä henkilöstöä, mutta lisäkuluja voi syntyä, koska sosionomin palkkakulu on lähempänä varhaiskasvatuksen opettajan kuin lastenhoitajan palkkaa.

Apulaisjohtajan työnkuvan selkiyttäminen. Riittävyysarviointi esihenkilötyön tueksi koko varhaiskasvatuksen alueelle.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaaterahan vakiinnuttaminen.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	109	114	107
Määräaikainen henkilöstö	28	26	33
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	137	140	140
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	132,98		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kaupungin järjestämä päivähoito Kunnallinen					
Lapset 1.4.	389	420	410	405	400
Lapset 31.12.	404	408	390	385	380
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	142	133	130	127	125
Lapset 31.12.	139	133	130	127	125
Esiopetus					
kevät	137	129	113	110	107
syksy	140	120	105	103	100
Kotihoidontuki/lapsia/kk	165	130	154	130	120
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	7	14	6	10	10
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	98	72	65	65	65
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä Kunnallinen	77,04	84,30	85,67	86,57	88,16
- perhepäivähoito	136,9	147,4	155,57	155,57	167,54
- päiväkodit	78,09	88,63	92,36	92,61	94,16
- ryhmäperhepäiväkodit	100,15	102,88	106,90	108,99	113,44
Yksityinen					
- yksityinen päiväkotit	56,12	61,65	61,95	63,42	64,44

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	61 937	7 000	7 000	0,00 %	7 000	7 000
Maksutuotot	210 579	246 000	213 000	-13,41 %	213 000	213 000
Tuet ja avustukset	254 833	113 519	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	440	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	527 788	366 519	220 000	-39,98 %	220 000	220 000
Henkilöstökulut	-5 187 934	-5 675 842	-5 693 662	0,31 %	-5 802 576	-5 802 576
Palvelujen ostot	-2 344 456	-2 550 934	-2 798 545	9,71 %	-2 798 545	-2 798 545
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-183 714	-251 501	-255 918	1,76 %	-255 918	-255 918
Avustukset	-600 531	-630 000	-630 000	0,00 %	-630 000	-630 000
Muut toimintakulut	-406 993	-453 025	-431 941	-4,65 %	-815 941	-815 941
Toimintakulut	-8 723 627	-9 561 302	-9 810 066	2,60 %	-10 302 980	-10 302 980
Toimintakate	-8 195 839	-9 194 783	-9 590 066	4,30 %	-10 082 980	-10 082 980
Rahoitustuoto- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset	-92 546	-95 978	-133 050	38,63 %	-133 051	-133 051
Tilikauden tulos	-8 288 385	-9 290 761	-9 723 116	4,65 %	-10 216 031	-10 216 031
Vyörytyserät	-307 186	-308 159	-399 586	29,67 %	-399 586	-399 586
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 595 571	-9 598 920	-10 122 702	5,46 %	-10 615 617	-10 615 617

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: LIIKUNTAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaskelotin ulkokuntoilualan kehittäminen ja laajentaminen. Kaskelotin liikuntapaikkojen tehokkaampi hyödyntäminen liikuntapalveluiden omassa tapahtumatuotannossa.

Oman säännöllisen kilpailutoiminnan järjestäminen esim. tenniksessä ja frisbeegolfissa.

Ulko- ja luontoliikuntatoiminnan kehittäminen.

Säännöllisen vaellus- ja polkujuoksutoiminnan toteuttaminen vuoden 2025 aikana.

Matalan kynnyksen liikunta- ja ulkoilutapahtumien määrän lisääminen Ulvilassa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	7	6	6
Määräaikainen henkilöstö	1	2	2
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	9	9*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,83*

*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso. Palvelusihteerin vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, työpanos jakautuu tasan kolmelle tulosalueelle: Liikunta, Nuoriso ja Kulttuuri.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	60 724	57 000	52 000	55 000	55 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	11,2	10,0	11,0	11,0	11,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	11 846	15 000	15 000	15 500	15 500
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1,59	1,4	1,5	1,7	1,7
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	176 488	160 000	170 000	170 000	170 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	36 165	19 300	36 900	91,19 %	36 900	36 900
Maksutuotot	184 966	142 550	212 700	49,21 %	212 700	212 700
Tuet ja avustukset	0	6 011	6 170	2,65 %	6 170	6 170
Muut toimintatuotot	25 104	39 200	37 950	-3,19 %	37 950	37 950
Toimintatuotot	246 235	207 061	293 720	41,85 %	293 720	293 720
Henkilöstökulut	-368 207	-410 699	-429 364	4,54 %	-429 364	-427 806
Palvelujen ostot	-363 004	-461 040	-388 052	-15,83 %	-388 043	-388 043
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-219 517	-164 712	-183 105	11,17 %	-170 505	-170 505
Avustukset	-54 675	-64 740	-65 600	1,33 %	-65 600	-65 600
Muut toimintakulut	-97 743	-145 387	-137 038	-5,74 %	-137 038	-136 988
Toimintakulut	-1 103 146	-1 246 578	-1 203 159	-3,48 %	-1 190 550	-1 188 942
Toimintakate	-856 911	-1 039 517	-909 439	-12,51 %	-896 830	-895 222
Poistot ja arvonalentumiset	-243 406	-286 013	-289 258	1,13 %	-289 258	-289 258
Tilikauden tulos	-1 100 317	-1 325 530	-1 198 698	-9,57 %	-1 186 088	-1 184 480
Vyörytyserät	-35 261	-29 199	-38 002	30,15 %	-38 002	-38 002
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 135 578	-1 354 729	-1 236 700	-8,71 %	-1 224 090	-1 222 482

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE: NUORISOPALVELUT
TILIVELVOLLINEN: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Nuokkispakun toiminta vakiinnutetaan v. 2025 aikana nuorison keskuuteen ja toimintaa ylläpidetään toukokuusta heinäkuuhun.

Nuorten työpajan nuorille tarjoamaa pajatoimintaa laajennetaan mm. kehittämällä puutyöpajan välineistöä ja toimintamuotoja. Nuorten työpajan nuorten osaamisen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Ulvilan koulutuksen järjestäjien, kaupungin työllisyyspalveluiden sekä työllisyysalueen kanssa.

Leiritoimintaa kehitetään järjestämällä nuorille vuoden aikana seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erilaisia teemaleirejä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	4	6	6
Määräaikainen henkilöstö	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	6	6*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,83*

*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso. Palvelusihteerin vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, työpanos jakautuu tasan kolmelle tulosalueelle: Liikunta, Nuoriso ja Kulttuuri.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 650	3 000	3 000	3 000	3 000
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	36,1	40,6	47,5	47,5	47,5
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	123	125	120	120	120
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	11	50	30	30	30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	0	0	1 250	0,00 %	1 250	1 250
Maksutuotot	5 284	3 900	4 400	12,82 %	4 400	4 400
Tuet ja avustukset	28 800	47 000	62 000	31,91 %	62 000	62 000
Muut toimintatuotot	14 112	5 000	15 600	212,00 %	15 600	15 600
Toimintatuotot	48 196	55 900	83 250	48,93 %	83 250	83 250
Henkilöstökulut	-267 804	-342 353	-370 440	8,20 %	-370 442	-370 442
Palvelujen ostot	-53 785	-77 745	-99 153	27,54 %	-99 153	-99 153
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-82 626	-54 334	-63 525	16,92 %	-63 525	-63 525
Avustukset	-16 692	-18 300	-18 900	3,28 %	-18 900	-18 900
Muut toimintakulut	-35 314	-22 974	-43 097	87,59 %	-43 097	-43 097
Toimintakulut	-456 220	-515 706	-595 115	15,40 %	-595 117	-595 117
Toimintakate	-408 023	-459 806	-511 865	11,32 %	-511 867	-511 867
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 531	-32 531	0,00 %	-32 531	-32 531
Tilikauden tulos	-440 554	-492 337	-544 396	10,57 %	-544 398	-544 398
Vyörytyserät	-16 698	-16 632	-23 010	38,35 %	-23 010	-23 010
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-457 253	-508 969	-567 406	11,48 %	-567 408	-567 408

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminnan painopisteinä tälle vuodelle ovat lukutaitotyön syventäminen, demokratiatyön parantaminen sekä e-kirjaston tuominen paremmin tutuksi ulvilalaisille AVI:n rahoittaman hankkeen avulla.

Lukutaitotyössä on entisestään tarkoitus parantaa lasten ja nuorten kanssa tehtävää työtä, mutta myös tuoda rinnalle aikuisille suunnattua lukutaitotyötä. Myös aikuisväestön lukutaito laskee, joten hekin tarvitsevat tukea.

Kirjaston aukioloaikoja lisätään vuonna 2025, erityisesti perjantai-illan aukioloon on toivottu laajentumista. Tavoitteena on myös omatoimikirjaston käyttöönotto ainakin lehtilukusalin osalta. Asiaa valmistellaan yhdessä teknisen toimialan kanssa.

Kirjastolaki antaa yleisille kirjastoille tehtäväksi demokratian edistämisen, joka Ulvilassa on kirjastotyönsänsä vielä aika vähäistä. Vuonna 2024 avautunut kansallinen e-kirjasto puolestaan on nyt ulvilalaisten käytettävissä, ja kirjaston tehtävä onkin panostaa erilaisille koulutuksilla siihen, että kuntalaiset myös alkavat sitä aktiivisesti käyttää. Tehdä se tunnetuksi ja näin ollen myös saavutettavammaksi.

Painopisteiden toteutumisen edellytyksenä on henkilöstöressurssin parantaminen uudella kirjastovirkailijalla.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
kirjastovirkailija	Vak.	1
Muutos yhteensä		+1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kirjastopalvelut esittää yhden kirjastovirkailijan toimen lisäämistä. 6,5 henkilötyövuotta on liian vähän pyörittämään Ulvilan kokoista kirjastoa. Erityisesti lasten ja nuorten kirjastotyö vaatisi panostusta entisestään, mutta myös aikuisille suunnattu kirjastotyö. Lukutaito heikkenee kaikissa ikäryhmissä. Kirjastolaki velvoittaa kirjastoa tekemään demokratiatyötä, johon tällä hetkellä ei myöskään ole resursseja. Uuden olohuoneen auettua on ollut ajatuksena, että myös kirjasto voisi tuottaa sinne ohjelmaa, mikä ei näillä resursseilla ole mahdollista. Lisähenkilön palkkaamisella voidaan lisätä palvelun laatua ja saavutettavuutta lisäämällä aukioloaikoja esimerkiksi perjantai-iltaisiin. Kirjaston henkilöstömäärän lisäyksellä on myös myönteinen vaikutus kirjaston turvallisuuteen.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	7	7	8
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	8*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,5*

*Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Kirjasto henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Kirjasto ja puolet tulosalueella Kulttuuri.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	47	39	38	38	37
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	8	7	7	7
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	6	4	4	4	4
Lainauksia / asukas	15	18	19	20	21
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	506	484	484	484	484

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kirjasto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	27	20	20	0,00 %	20	20
Maksutuotot	14 155	9 900	9 600	-3,03 %	9 600	9 600
Tuet ja avustukset	5 272	8 500	9 400	10,59 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 181	2 700	3 900	44,44 %	3 900	3 900
Toimintatuotot	22 634	21 120	22 920	8,52 %	13 520	13 520
Henkilöstökulut	-342 560	-288 617	-347 011	20,23 %	-350 842	-354 397
Palvelujen ostot	-80 484	-82 791	-85 127	2,82 %	-89 127	-85 127
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-166 796	-157 350	-137 630	-12,53 %	-137 930	-138 330
Avustukset	-261	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-29 253	-40 072	-22 890	-42,88 %	-22 890	-22 890
Toimintakulut	-619 355	-568 830	-592 658	4,19 %	-600 789	-600 744
Toimintakate	-596 721	-547 710	-569 738	4,02 %	-587 269	-587 224
Poistot ja arvonalentumiset	-5 638	-5 852	-5 947	1,62 %	-5 947	-5 947
Tilikauden tulos	-602 358	-553 562	-575 686	4,00 %	-593 217	-593 171
Vyörytyserät	-22 358	-15 856	-23 531	48,40 %	-23 531	-23 531
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-624 717	-569 418	-599 217	5,23 %	-616 748	-616 702

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE: KULTTUURIPALVELUT
TILIVELVOLLINEN: KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kulttuuripalvelut jatkaa maksuttomien tapahtumien järjestämistä. Vahvistetaan yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Friitalan Nahkamuseon vuonna 2024 avattu uudistunut perusnäyttely jatkaa ja sen kylkeen avataan keväällä uusi vaihtuva näyttely. Vahvistetaan Nahkamuseon roolia koulu yhteistyössä.

Leineperin ruukin opasteiden uudistaminen jatkuu. Ruukin historiaa tuodaan paremmin alueella esille pienillä kohdeopasteilla, joilla teemme alueen historiaa näkyvämmäksi myös sellaisten rakennusten osalta, joita ei enää fyysisesti ole.

Matkailu ja markkinointi jatkaa vahvaa tapahtumatuotantoa Leineperissä. Vuonna 2025 haemme näkyvyyttä myös osallistumalla Suomi Areenan Kansalaistorille sekä viemällä Villaruukin villamuotinäytöksen joko Puuvillaan tai Kansalaistorille yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö	2	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5		4*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,83*

* Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Kirjasto henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Kirjasto ja puolet tulosalueella Kulttuuri. Palvelusihteerin vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, työpanos jakautuu tasan kolmelle tulosalueelle: Liikunta, Nuoriso ja Kulttuuri.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Leineperin kävijämäärät		7 500	7 600	7 700	7 800
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät		1 000	1 200	1 300	1 400

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	8 002	5 450	6 550	20,18 %	6 550	6 550
Maksutuotot	10 766	15 177	10 150	-33,12 %	10 150	10 150
Tuet ja avustukset	3 400	3 000	0	-100,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 735	2 800	6 615	136,25 %	6 615	6 615
Toimintatuotot	25 903	26 427	23 315	-11,78 %	23 315	23 315
Henkilöstökulut	-193 876	-271 803	-282 335	3,87 %	-284 605	-286 718
Palvelujen ostot	-120 175	-111 044	-122 137	9,99 %	-122 137	-122 137
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-56 599	-80 120	-76 610	-4,38 %	-78 342	-80 161
Avustukset	-23 010	-20 000	-20 000	0,00 %	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-61 343	-78 031	-64 572	-17,25 %	-64 572	-64 572
Toimintakulut	-455 002	-560 998	-565 654	0,83 %	-569 656	-573 588
Toimintakate	-429 099	-534 571	-542 339	1,45 %	-546 341	-550 273
Poistot ja arvonalentumiset	-8 684	-9 195	-31 703	244,79 %	-31 702	-31 702
Tilikauden tulos	-437 783	-543 766	-574 041	5,57 %	-578 044	-581 976
Vyörytyserät	-15 195	-16 267	-19 609	20,54 %	-19 609	-19 609
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-452 979	-560 033	-593 650	6,00 %	-597 653	-601 585

TOIMIELIN:**TEKNINEN LAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS**

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet ym.) rakentamisesta tai rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Tekninen lautakunta hallinnoi kaupungin omistamia peltoja ja metsiä.

Tekninen toimiala toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja Kaskelotin laitospalveluiden toimien tukipalveluna kaupungin muille toimialoille.

Toimiala vastaa kaupungin Satakunnan hyvinvointialueelle vuokraamien kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökustannuksista sekä vuokrien laskuttamisesta.

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

Tekniselle toimialalla kuuluu rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	89	92	92
Määräaikainen henkilöstö	8	6	6
Työllistetyt	2	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	99	99	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			94

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen lautakunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	6 767 908	6 856 300	7 309 223	6,61 %	7 288 973	7 288 973
Maksutuotot	40 142	62 500	56 000	-10,40 %	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	63 342	40 000	38 589	-3,53 %	38 000	38 000
Muut toimintatuotot	2 203 360	1 977 821	1 581 926	-20,02 %	1 253 398	640 980
Toimintatuotot	9 074 752	8 936 621	8 985 738	0,55 %	8 636 371	8 023 953
Henkilöstökulut	-4 052 177	-4 194 259	-4 288 543	2,25 %	-4 147 538	-4 149 096
Palvelujen ostot	-3 116 221	-3 649 884	-3 486 231	-4,48 %	-3 520 331	-3 380 881
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 187 900	-2 331 035	-2 502 761	7,37 %	-2 044 011	-1 938 511
Avustukset	-200 212	-30 000	-45 000	50,00 %	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-405 474	-461 640	-315 566	-31,64 %	-306 566	-86 566
Toimintakulut	-9 961 984	-10 666 819	-10 638 101	-0,27 %	-10 063 446	-9 600 054
Toimintakate	-887 232	-1 730 198	-1 652 363	-4,50 %	-1 427 075	-1 576 101
Rahoitustuoto- ja kulut	-165 398	-165 000	-165 376	0,23 %	-165 376	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-1 731 103	-1 794 418	-1 841 131	2,60 %	-1 841 130	-1 833 131
Tilikauden tulos	-2 783 734	-3 689 616	-3 658 870	-0,83 %	-3 433 581	-3 574 608
Vyörytyserät	-75 276	-80 595	-75 164	-6,74 %	-75 164	-75 164
Tilikauden ylijäämä/allijäämä	-2 859 010	-3 770 211	-3 734 034	-0,96 %	-3 508 745	-3 649 771

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	TEKNINEN HALLINTO
TILIVELVOLLINEN:	TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen hallinnon tulosalueella työskentelee tekninen johtaja ja toimialasihteeri.

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä.

Tekninen hallinto vastaa ostopalveluna tuotettavien palvelujen sopimusten ylläpitämisestä sekä teknisen lautakunnan ja lupalautakunnan työskentelyn mahdollistamisesta.

Hallinto vastaa yleisesti koko toimialan talousseurannasta ja -ohjauksesta, osto- ja myyntireskontran toteuttamisesta sekä hankintojen säännönmukaisuudesta.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten tekemisestä sekä metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta. Tähän liittyen toimialan hallinto vastaa myös sekä peltovuokrasopimusten tekemisestä, yksityistieavustusten jakamisesta kuin mahdollisista puunmyynneistä sekä metsänhoidollisista toimenpiteistä yhdessä metsäsuunnitelman toteuttajan kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Resurssien suuntaaminen ja kohdentaminen on ohjaava teema vallitsevassa taloudellisessa ympäristössä. Korjausvelkaa pyritään olemaan kerryttämättä lisää, mutta tarpeettomia korjauksia vältetään ja yleisesti saneeraustarpeita tarkastellaan kriittisemmin. Kriittisen infran hankkeita edistetään vuonna 2025 sekä toteutuksen että suunnittelun osalta.

Yhdyskuntateknisten hankkeiden vaikuttavuutta alueellisesti pyritään tehostamaan monialaisin toimin ja luomaan täten edellytyksiä havaittavalle arvonnousulle niin olemassa oleville kuntalaisille kuin kuntamarkkinoinnin näkökulmasta.

Yksityistieavustusten määrää nostetaan kustannusten nousun takia, jotta normaalitason kunnostuksessa voidaan säilyttää.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri	vak	-1
Toimistoinsinööri	vak	-1
Muutos yhteensä		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinöörin vakanssi on siirretty vuoden 2025 alusta tulosalueelle Liikennealueet ja henkilöstömenot on jaettu tulosalueille Liikennealueet (50 %), Puistot ja yleiset alueet (20 %) ja Vesilaitos (30 %). Toimistoinsinöörin vakanssi on siirretty tulosalueelle Liikennealueet ja henkilöstömenot on jaettu tulosalueille Liikennealueet (35 %), Puistot ja yleiset alueet (15 %), Vesilaitos (35 %) ja Kiinteistöt (15 %). Teknisen hallinnon tulosalueella on jatkossa ainoastaan teknisen johtajan ja toimialasihteerin vakanssit ja henkilöstömenot. Muutoksilla ei ole vaikutuksia teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaishenkilöstömäärään tai -menoihin.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	4	4	2
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen hallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	113 795	100 000	100 000	0,00 %	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	38 618	30 000	30 000	0,00 %	30 000	30 000
Toimintatuotot	152 413	130 000	130 000	0,00 %	130 000	130 000
Henkilöstökulut	-261 800	-258 573	-175 298	-32,21 %	-13 278	-13 278
Palvelujen ostot	-221 515	-395 608	-413 884	4,62 %	-385 584	-385 584
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-11 059	-11 400	-13 300	16,67 %	0	0
Avustukset	-170 176	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-11 642	-8 000	-8 580	7,25 %	-8 580	-8 580
Toimintakulut	-676 191	-673 581	-611 062	-9,28 %	-407 442	-407 442
Toimintakate	-523 778	-543 581	-481 062	-11,50 %	-277 442	-277 442
Tilikauden tulos	-523 778	-543 581	-481 062	-11,50 %	-277 442	-277 442
Vyörytyserät	-22 249	-19 024	-22 093	16,13 %	-22 093	-22 093
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-546 027	-562 605	-503 155	-10,57 %	-299 535	-299 535

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimistoinsinöörin ja suunnittelu- ja maanrakennusinsinöörin vakanssit ovat siirretty teknisen hallinnon tulosalueelta liikennealueisiin. Muutoksilla ei ole vaikutuksia teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaishenkilöstömäärään tai -menoihin

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	2	2	4
Määräaikainen henkilöstö	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	3	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3,85*

* Suunnittelu- ja maanrakennusinsinöörin vakanssi on siirretty vuoden 2025 alusta tulosalueelle Liikennealueet, työpanos jakautuu tulosalueille Liikennealueet 50 %, Puistot ja yleiset alueet 20 % ja Vesilaitos 30 %. Toimistoinsinöörin vakanssi on siirretty vuoden 2025 alusta tulosalueelle Liikennealueet ja työpanos jakautuu tulosalueille Liikennealueet 35 %, Puistot ja yleiset alueet 15 %, Vesilaitos 35 % ja Kiinteistöt 15 %.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	6 075	5 860	6 450	6 477	6 477
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	275	84	-	-	-
Suurpainenatrium-valaisimien vaihto LED-valaisimiksi [kpl]	-	-	200	200	200
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	29 978	30 000	45 000	45 000	45 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

- o Kadut: 94,0 km (93,3 km vuonna 2024)
- o Kevyen liikenteen väylät: 45,1 km (44,3 km vuonna 2024)
- o Yksityistiet: 5,4 km (5,4 km vuonna 2024)
- o Yhteensä: 144,5 km (143,0 km vuonna 2024)

Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:

- o Led-valaisimet: 2 503 kpl (2 233 kpl vuonna 2024)
- o Suurpainenaatrium: 1 436 kpl (1 583 kpl vuonna 2024)
- o Elohopea-valaisimet: 0 kpl (84 kpl vuonna 2024)
- o Yhteensä: 3 939 kpl (3 900 kpl vuonna 2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	5 275	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	450	2 000	2 000	0,00 %	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	527	50	50	0,00 %	50	50
Toimintatuotot	6 252	2 050	2 050	0,00 %	2 050	2 050
Henkilöstökulut	-166 646	-186 985	-226 879	21,34 %	-230 837	-230 837
Palvelujen ostot	-436 190	-424 959	-394 773	-7,10 %	-394 673	-394 673
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-237 300	-269 410	-256 710	-4,71 %	-256 710	-256 710
Avustukset	-30 035	-30 000	-45 000	50,00 %	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-8 539	-4 610	-8 711	88,96 %	-8 711	-8 711
Toimintakulut	-878 710	-915 964	-932 073	1,76 %	-935 931	-935 931
Toimintakate	-872 459	-913 914	-930 023	1,76 %	-933 881	-933 881
Poistot ja arvonalentumiset	-703 422	-755 189	-696 720	-7,74 %	-696 720	-696 720
Tilikauden tulos	-1 575 881	-1 669 103	-1 626 742	-2,54 %	-1 630 600	-1 630 601
Vyörytyserät	-25 658	-21 084	-23 679	12,31 %	-23 679	-23 679
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 601 539	-1 690 187	-1 650 421	-2,35 %	-1 654 279	-1 654 280

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	3 387	3 565	4 074	4 118	4 118

Tunnuslukuja:

- o Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä: 213,3 ha (213,3 ha vuonna 2024)
- o Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä (sis. Liikennealueiden viheralueet): 100,1 ha (99,8 ha vuonna 2024)
- o Yleisiä leikkipaikkoja yhteensä (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat): 33 kpl (33 kpl vuonna 2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja yleiset alueet	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	100	50	50	0,00 %	50	50
Tuet ja avustukset	5 924	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 879	1 930	1 930	0,00 %	1 930	1 930
Toimintatuotot	7 903	1 980	1 980	0,00 %	1 980	1 980
Henkilöstökulut	-208 136	-216 715	-241 370	11,38 %	-245 826	-245 826
Palvelujen ostot	-73 719	-155 103	-119 048	-23,25 %	-119 048	-119 048
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-63 931	-65 125	-60 375	-7,29 %	-60 375	-60 375
Muut toimintakulut	-1 817	-1 440	-1 440	0,00 %	-1 440	-1 440
Toimintakulut	-347 603	-438 383	-422 233	-3,68 %	-426 689	-426 689
Toimintakate	-339 700	-436 403	-420 253	-3,70 %	-424 709	-424 709
Poistot ja arvonalentumiset	-35 250	-28 453	-35 674	25,38 %	-35 675	-35 675
Tiilikauden tulos	-374 950	-464 856	-455 926	-1,92 %	-460 384	-460 384
Vyörytyserät	-12 836	-11 677	-14 985	28,33 %	-14 985	-14 985
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-387 786	-476 533	-470 911	-1,18 %	-475 369	-475 369

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	109 810	75 000	80 000	6,67 %	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	161 672	165 000	85 000	-48,48 %	85 000	85 000
Toimintatuotot	271 482	240 000	165 000	-31,25 %	165 000	165 000
Henkilöstökulut	-706	0	-300	-	-300	-300
Palvelujen ostot	-38 305	-24 800	-41 000	65,32 %	-41 000	-41 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	0	0	-1 000	-	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-254	-6 700	-700	-89,55 %	-700	-700
Toimintakulut	-39 265	-31 500	-43 000	36,51 %	-43 000	-43 000
Toimintakate	232 217	208 500	122 000	-41,49 %	122 000	122 000
Tilikauden tulos	232 217	208 500	122 000	-41,49 %	122 000	122 000
Vyörytyserät	-1 019	-671	-902	34,43 %	-902	-902
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	231 198	207 829	121 098	-41,73 %	121 098	121 098

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	15,5	15,1	15,1	15,1

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

- o Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- o Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- o Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- o Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- o Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 500m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kiinteistöt	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	275 077	260 000	259 999	0,00 %	259 999	259 999
Muut toimintatuotot	2 072 621	1 806 341	1 490 946	-17,46 %	1 162 418	550 000
Toimintatuotot	2 347 698	2 066 341	1 750 945	-15,26 %	1 422 417	809 999
Henkilöstökulut	-527 425	-495 865	-550 357	10,99 %	-558 428	-553 035
Palvelujen ostot	-674 580	-745 542	-526 005	-29,45 %	-526 005	-458 555
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-497 308	-428 800	-426 460	-0,55 %	-336 460	-235 460
Muut toimintakulut	-307 031	-401 740	-235 000	-41,50 %	-235 000	-15 000
Toimintakulut	-2 006 344	-2 071 947	-1 737 822	-16,13 %	-1 655 893	-1 262 050
Toimintakate	341 354	-5 606	13 123	-334,10 %	-233 476	-452 051
Poistot ja arvonalentumiset	-268 453	-250 993	-234 624	-6,52 %	-234 624	-226 624
Tilikauden tulos	72 902	-256 599	-221 501	-13,68 %	-468 100	-678 675
Vyörytyserät	0	-2 109	0	-100,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	72 903	-258 708	-221 501	-14,38 %	-468 100	-678 675

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VESILAITOS
TILIVELVOLLINEN:	VESIHUOLTOINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- 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.

Viemärlaitos

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

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. 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 hulevesiviemäroinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemärointimaksun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Veden valmistuksen parantaminen saneerauksen myötä.

Veden jakelun parantaminen tietoliikenne ja valvomosaneerauksen, verkostosaneerauksen ja uusimmalla Leiperi-Kullaa runkovesijohto.

Viemälaitoksen pumppaamoiden saneerausta jatketaan, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Sähkömies	Määräaikainen	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Määräaikainen toimi koskee sähkötöiden oppisopimustyöntekijää.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö	1		1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	12
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			12,65*

*Suunnittelu- ja maanrakennusinsinöörin vakanssi on tulosalueella Liikennealueet, työpanos jakautuu tulosalueille Liikennealueet 50 %, Puistot ja yleiset alueet 20 % ja Vesilaitos 30 %. Toimistoinsinöörin vakanssi on tulosalueella Liikennealueet ja työpanos jakautuu tulosalueille Liikennealueet 35 %, Puistot ja yleiset alueet 15 %, Vesilaitos 35 % ja Kiinteistöt 15 %.

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 518	4 569	4576
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	940 157	1 000 000	1000 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	811 028	870 000	870 000
Hukkavesiprosentti, %	13,73	13	13
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 388 854	1 485 049	1700 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,71	1,71	1,95
Maksutulot	1 370 348	1 300 000	1400 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	98,67	87,54	136
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	1,29	1,29	1,39
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	272 169	275 000	295 000
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	392	475	480

Jätevesiviemärointi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3 424	3 474	3480
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1 165 998	1 100 000	1 100 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	595 512	700 000	700 000
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 317 476	1 397 053	1 600 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	2,21	2	2,28
Maksutulot	1 668 331	1 660 000	1 660 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	126,63	118,82	1,04
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,37	2,37	2,37
Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	166 240	160 000	166 000
Vuotovesiprosentti, %	48,93	36,36	36,36
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	191	113	114

Hulevesiviemäröinti	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verkoston pituus, km	116	116	117
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 667	2 674	2678
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	232 170	184 000	225 000
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	87,05	68,81	84,01
Kustannukset, €/km	2 001,47	1 957,45	1923,07
Maksutulot	206 711	208 000	225 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	89,03	113,04	100
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	113,00	65,00	66

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	3 240 657	3 233 000	3 399 590	5,15 %	3 399 590	3 399 590
Maksutuotot	1 600	6 000	1 000	-83,33 %	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	-33 944	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	3 208 313	3 239 000	3 400 590	4,99 %	3 400 590	3 400 590
Henkilöstökulut	-624 791	-617 998	-698 405	13,01 %	-686 000	-692 951
Palvelujen ostot	-1 122 165	-1 354 889	-1 295 490	-4,38 %	-1 295 990	-1 295 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463 656	-661 840	-745 290	12,61 %	-389 790	-385 290
Muut toimintakulut	-39 328	-29 350	-35 820	22,04 %	-35 820	-35 820
Toimintakulut	-2 249 939	-2 664 078	-2 775 005	4,16 %	-2 407 600	-2 410 051
Toimintakate	958 374	574 922	625 585	8,81 %	992 990	990 539
Rahoitustuoto- ja kulut	-165 376	-165 000	-165 376	0,23 %	-165 376	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-676 753	-753 622	-825 166	9,49 %	-825 165	-825 165
Tilikauden tulos	116 245	-343 700	-364 957	6,18 %	2 450	-2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	116 245	-343 700	-364 957	6,18 %	2 450	-2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	7 880	2 500	2 500	0,00 %	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	605	500	0	-100,00 %	0	0
Toimintatuotot	8 486	3 000	2 500	-16,67 %	2 500	2 500
Henkilöstökulut	-37 244	-38 640	-42 431	9,81 %	-43 030	-43 030
Palvelujen ostot	-41 735	-20 874	-24 123	15,56 %	-24 123	-24 123
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-43 347	-20 650	-26 560	28,62 %	-26 560	-26 560
Muut toimintakulut	-17 386	-5 000	-16 500	230,00 %	-7 500	-7 500
Toimintakulut	-139 713	-85 164	-109 614	28,71 %	-101 213	-101 213
Toimintakate	-131 227	-82 164	-107 114	30,37 %	-98 713	-98 713
Poistot ja arvonalentumiset	-3 450	-3 450	-3 450	0,00 %	-3 450	-3 450
Tilikauden tulos	-134 677	-85 615	-110 564	29,14 %	-102 163	-102 163
Vyörytyserät	-4 294	-2 448	-3 673	50,04 %	-3 673	-3 673
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-138 971	-88 063	-114 237	29,72 %	-105 836	-105 836

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: PALVELUPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita kohderyhmät huomioiden.

Puhtauspalveluiden tehtävänä on kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ateriapalveluissa vaihdetaan tuotannonohjausjärjestelmä Aromi 14 toiseen vastaavaan ohjelmaan. Uusi ohjelma otetaan käyttöön kevään aikana. Aromi 14 ei enää vastannut ateriapalveluiden tarpeita ja myös taloudellisesta näkökulmasta ohjelman vaihto on aiheellinen.

Biojätteen seurantaan varataan resursseja ja toimintaa laajennetaan kaikkiin toimisteisiin.

Siivouspalveluissa jatketaan panostusta kustannustehokkaaseen toimintaan uusimalla vanhoista koneista ja laitteista 20 %.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	56	58	58
Määräaikainen henkilöstö	1		
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	58	59	59
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	56		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Ateriasuoritteen hinta, €	2,45	2,20	3,02	3,02	3,02
Siivoustyön kustannukset € / m ²	33,88	33,10	34,97	34,97	34,97

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateri- ja puhtauspalvelut	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	3 010 527	3 167 000	3 448 334	8,88 %	3 446 834	3 446 834
Maksutuotot	-108	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	18 800	10 000	8 589	-14,11 %	8 000	8 000
Toimintatuotot	3 029 218	3 177 000	3 456 923	8,81 %	3 454 834	3 454 834
Henkilöstökulut	-2 112 985	-2 257 139	-2 226 628	-1,35 %	-2 242 902	-2 242 902
Palvelujen ostot	-364 583	-328 614	-492 428	49,85 %	-564 428	-492 428
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-861 439	-862 290	-958 766	11,19 %	-958 816	-958 816
Muut toimintakulut	-5 702	-2 300	-4 682	103,57 %	-4 682	-4 682
Toimintakulut	-3 344 709	-3 450 343	-3 682 504	6,73 %	-3 770 828	-3 698 828
Toimintakate	-315 491	-273 343	-225 581	-17,47 %	-315 994	-243 994
Poistot ja arvonalentumiset	-41 092	-480	-43 939	9053,96 %	-43 939	-43 939
Tilikauden tulos	-356 605	-273 823	-269 520	-1,57 %	-359 932	-287 932
Vyörytyserät	0	-14 239	0	-100,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-356 605	-288 062	-269 520	-6,44 %	-359 932	-287 932

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	RAKENNUSVALVONTA
TILIVELVOLLINEN:	RAKENNUSTARKASTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Rakennusvalvonnan perustoiminnan, eli lupakäsittelyjen ja katselmuksien lisäksi valmistaudutaan edelleen uuden rakentamislain aiheuttamiin muutoksiin sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönotosta aiheutuvaan väliaikaiseen työkuormaan.

Ostopalveluna vuonna 2024 alkanut rakennusrekisterien tietojen päivittämiseen tähtäävä selvitystyö jatkuu toimintavuonna 2025.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Lupakäsittelyt	92	120	120	120	120
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	49	110	30	30	30
Katselmuksset ja tarkastukset	220	250	240	240	240

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	28 632	39 500	38 000	-3,80 %	38 000	38 000
Toimintatuotot	28 632	39 500	38 000	-3,80 %	38 000	38 000
Henkilöstökulut	-96 663	-118 934	-121 965	2,55 %	-121 966	-121 966
Palvelujen ostot	-42 622	-105 809	-68 296	-35,45 %	-68 296	-68 296
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 928	-3 720	-5 500	47,85 %	-5 500	-5 500
Muut toimintakulut	-3 115	-2 200	-3 064	39,27 %	-3 064	-3 064
Toimintakulut	-146 328	-230 664	-198 825	-13,80 %	-198 826	-198 826
Toimintakate	-117 696	-191 164	-160 825	-15,87 %	-160 826	-160 826
Tilikauden tulos	-117 696	-191 164	-160 825	-15,87 %	-160 826	-160 826
Vyörytyserät	-5 560	-7 077	-7 131	0,76 %	-7 131	-7 131
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-123 256	-198 240	-167 956	-15,28 %	-167 957	-167 957

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ympäristönsuojelun rooli tulee korostumaan toimintavuonna 2025 vesien suojelun näkökulmasta. Sekä Kaasmarkunjoen että Kokemäenjoen osalta virkistyskäytön varmistaminen ja mahdollisten ympäristöhaittojen poistaminen on toiminnan keskiössä. Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa edistetään kalataloudellisia kunnostushankkeita.

Rakennetun ympäristön siisteyteen otetaan kantaa tarkemmin kuin aiempina vuosina.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Lupalautakunnan antamat päätökset	0	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	26	10	10	10	10
Tarkastukset	41	40	40	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristönsuojelu	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Maksutuotot	9 568	15 000	15 000	0,00 %	15 000	15 000
Toimintatuotot	9 568	15 000	15 000	0,00 %	15 000	15 000
Henkilöstökulut	-1 851	-2 086	-1 727	-17,19 %	-1 727	-1 727
Palvelujen ostot	-77 897	-82 486	-88 484	7,27 %	-88 484	-88 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756	-1 100	-1 000	-9,09 %	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-10 532	-300	-1 069	256,33 %	-1 069	-1 069
Toimintakulut	-92 037	-85 972	-92 280	7,34 %	-92 280	-92 280
Toimintakate	-82 468	-70 972	-77 280	8,89 %	-77 280	-77 280
Tilikauden tulos	-82 468	-70 972	-77 280	8,89 %	-77 280	-77 280
Vyörytyserät	-2 389	-1 856	-1 935	4,26 %	-1 935	-1 935
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-84 858	-72 828	-79 215	8,77 %	-79 215	-79 215

IV TULOSLASKELMAOSA

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

Toimintakate ilmaisee kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

VEROTULOT

Verotuloa arvioidaan kertyvän talousarvioesityksessä 31,1 miljoonaa euroa. Ansiotuloista kertyvää kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 26,3 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 1,7 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 3,1 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty verotulojen kertymää. Vuoden 2024 sekä talousarviovuoden 2025 luvut ovat ennakkolliset.

Verotulot 1 000 €

Vuosi	Kunnallisvero	Kiinteistövero	Yhteisövero	Yhteensä
2020	47 045	2 390	2 211	51 646
2021	47 701	3 161	2 860	53 722
2022	49 580	3 037	3 709	56 326
2023	25 801	2 896	2 558	31 255
TA2024	23 500	3 200	2 200	28 900
TA2025	26 300	3 101	1 743	31 144

Valtuusto vahvisti vuoden 2025 veroprosentit kokouksessaan 4.11.2024 § 62 ja 63.

Tuloveroprosentti 9,4 %

Kiinteistöveroprosentit

- Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 %
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 %

VALTIONOSUUDET

Viimeisimmän valtionosuusennusteen mukaan Ulvilan kaupungin talousarviovuoden 2025 valtionosuudet yhteensä ovat 8,4 miljoonaa euroa. Muutosta vuoteen 2024 on 1,3 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 3,6 miljoonaa euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 3,8 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen korvaus 1,0 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -144 tuhatta euroa.

Talousarviovuoden 2025 peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään sote-uudistuksen jälkikäteistarkastuksista ja takaisinperinnöistä johtuen yhteensä 520 tuhatta euroa. Samantasoiset vähennykset kohdistuvat myös vuosille 2026 ja 2027. Näiden lisävähennysten lisäksi sote-uudistuksen muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus vaikuttavat valtionosuuden määrään.

Talousarviovuoden 2025 alussa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Siirrosta syntyvät kustannukset korvataan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Ulvilan kaupungin peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään vuodelle 2025 0,9 miljoonaa euroa TE-palveluiden järjestämisen kustannusten kattamiseen ja 0,5 miljoonaa euroa työttömyysetuuskulujen kasvun kompensatioon. Tämäkin osuus valtionosuuksista on yleiskatteellista.

Talousarvion laadinnassa on käytetty syksyllä 2024 valmistuneita valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton valtionosuusennusteita. Suunnitelmavuoden 2026 valtionosuudet tarkentuvat vuoden 2025 aikana ja suunnitelmavuoden 2027 valtionosuudet vasta peruspalvelujen valtionosuusuudistuksen voimaantulon lähestyessä, vuonna 2026.

Valtionosuudet 1 000 €

Vuosi	Peruspalvelujen valtionosuus	Verotuloihin perustuva valtionosuuk-sien tasaus	Veromenetyksen korvaus	Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	Yhteensä
2020	17 301	4 248	5 553	-665	26 437
2021	14 670	4 182	5 501	-531	23 822
2022	15 588	4 902	6 415	-361	26 544
2023	2 888	4 290	1 935	-164	8 949
TA2024	1 818	3 618	1 935	-164	7 207
TA2025	3 639	3 843	1 042	-144	8 380

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Antolainoista ei ole arvioitu kertyvän korkotuottoa, sillä valtuuston päätöksellä 16.9.2024/§ 54 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnetyt tertiäärilainat on konvertoitu sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan. Korkokuluja arvioidaan kertyvän 400 tuhatta euroa. Talousarviolainojen nosto lisää korkokuluja suunnitelmakaudella. Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 232 tuhatta euroa ja muita rahoituskuluja 168 tuhatta euroa.

TULOSLASKELMAT

TULOSLASKELMA						
SISÄINEN + ULKOINEN	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	8 513 577	8 592 226	9 032 355	5,12%	9 008 105	9 003 605
Maksutuotot	557 297	601 027	608 050	1,17%	608 050	608 050
Tuet ja avustukset	832 070	739 830	493 159	-33,34%	472 170	496 170
Muut toimintatuotot	2 977 249	2 640 601	2 313 641	-12,38%	1 985 113	1 372 695
Toimintatuotot	12 880 193	12 573 684	12 447 205	-1,01%	12 073 438	11 480 520
Palkat ja palkkiot	-18 844 098	-19 816 751	-20 483 924	3,37%	-20 552 258	-20 576 868
Henkilösivukulut	-4 604 527	-4 850 438	-4 759 636	-1,87%	-4 781 529	-4 784 430
Henkilöstökulut	-23 448 624	-24 667 189	-25 243 560	2,34%	-25 333 787	-25 361 298
Asiakaspalvelujen ostot	-2 532 356	-2 531 650	-2 644 700	4,47%	-2 644 700	-2 644 700
Muiden palvelujen ostot	-10 506 964	-11 460 103	-12 832 789	11,98%	-12 800 480	-12 666 080
Palvelujen ostot	-13 039 320	-13 991 753	-15 477 489	10,62%	-15 445 180	-15 310 780
Ostot tilikauden aikana	-4 095 837	-4 387 269	-4 564 341	4,04%	-4 091 373	-3 993 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 095 837	-4 387 269	-4 564 341	4,04%	-4 091 373	-3 993 892
Avustukset kotitalouksille	-606 856	-635 340	-635 300	-0,01%	-635 300	-635 300
Avustukset yhteisöille	-1 043 723	-900 700	-1 319 200	46,46%	-1 319 200	-1 319 200
Avustukset	-1 650 580	-1 536 040	-1 954 500	27,24%	-1 954 500	-1 954 500
Vuokratkulut	-2 131 066	-2 203 431	-2 296 968	4,25%	-2 861 968	-2 641 918
Muut kulut	-229 413	-313 585	-192 626	-38,57%	-192 626	-192 626
Muut toimintakulut	-2 360 478	-2 517 016	-2 489 594	-1,09%	-3 054 594	-2 834 544
Toimintakulut	-44 594 840	-47 099 267	-49 729 484	5,58%	-49 879 434	-49 455 014
Toimintakate	-31 714 646	-34 525 583	-37 282 279	7,98%	-37 805 996	-37 974 494
Verotulot	31 254 505	28 900 000	31 144 000	7,76%	32 629 000	33 329 000
Valtionosuudet	8 948 970	7 112 000	8 380 000	17,83%	8 380 000	8 380 000
Korkotuotot	66 260	0	10 500	0,00%	10 500	10 500
Muut rahoitustuotot	274 454	231 500	231 876	0,16%	231 876	231 876
Korkokulut	-362 160	-300 000	-400 000	33,33%	-450 000	-450 000
Muut rahoituskulut	-169 608	-169 000	-168 391	-0,36%	-168 391	-168 391
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-191 054	-237 500	-326 015	37,27%	-376 015	-376 015
Vuosikate	8 297 774	1 248 917	1 915 706	53,39%	2 826 989	3 358 491
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 007 429	-3 106 422	-3 209 193	3,31%	-3 209 193	-3 184 950
Arvon alentumiset	-364 960					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 372 389	-3 106 422	-3 209 193	3,31%	-3 209 193	-3 184 950
Tilikauden tulos	4 925 386	-1 857 506	-1 293 487	-30,36%	-382 204	173 541

TULOSLASKELMA						
ULKOINEN	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos%	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	4 618 436	4 532 570	4 496 620	-0,79%	4 473 870	4 469 370
Maksutuotot	556 489	601 027	608 050	1,17%	608 050	608 050
Tuet ja avustukset	832 070	739 830	493 159	-33,34%	472 170	496 170
Muut toimintatuotot	2 442 545	2 200 600	1 783 641	-18,95%	1 455 113	842 695
Toimintatuotot	8 449 541	8 074 027	7 381 470	-8,58%	7 009 203	6 416 285
Palkat ja palkkiot	-18 844 098	-19 816 751	-20 483 924	3,37%	-20 552 258	-20 576 868
Henkilösivukulut	-4 604 527	-4 850 438	-4 759 636	-1,87%	-4 781 529	-4 784 430
Henkilöstökulut	-23 448 624	-24 667 189	-25 243 560	2,34%	-25 333 787	-25 361 298
Asiakaspalvelujen ostot	-2 532 356	-2 531 650	-2 644 700	4,47%	-2 644 700	-2 644 700
Muiden palvelujen ostot	-11 723 614	-12 463 747	-13 629 244	9,35%	-13 598 435	-13 464 035
Palvelujen ostot	-9 191 258	-9 932 097	-10 984 544	10,60%	-10 953 735	-10 819 335
Ostot tilikauden aikana	-4 047 950	-4 387 269	-4 521 551	3,06%	-4 048 583	-3 951 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 047 950	-4 387 269	-4 521 551	3,06%	-4 048 583	-3 951 102
Avustukset kotitalouksille	-606 856	-635 340	-635 300	-0,01%	-635 300	-635 300
Avustukset yhteisöille	-1 043 723	-900 700	-1 319 200	46,46%	-1 319 200	-1 319 200
Avustukset	-1 650 580	-1 536 040	-1 954 500	27,24%	-1 954 500	-1 954 500
Vuokratkulut	-1 596 362	-1 763 430	-1 766 968	0,20%	-2 331 968	-2 111 918
Muut kulut	-229 413	-313 585	-192 626	-38,57%	-192 626	-192 626
Muut toimintakulut	-1 825 774	-2 077 015	-1 959 594	-5,65%	-2 524 594	-2 304 544
Toimintakulut	-40 164 187	-42 599 610	-44 663 749	4,85%	-44 815 199	-44 390 779
Toimintakate	-31 714 646	-34 525 583	-37 282 279	7,98%	-37 805 996	-37 974 494
Verotulot	31 254 505	28 900 000	31 144 000	7,76%	32 629 000	33 329 000
Valtionosuudet	8 948 970	7 112 000	8 380 000	17,83%	8 380 000	8 380 000
Korkotuotot	66 260	0	10 500	0,00%	10 500	10 500
Muut rahoitustuotot	274 454	231 500	66 500	-71,27%	66 500	66 500
Korkokulut	-362 160	-300 000	-400 000	33,33%	-450 000	-450 000
Muut rahoituskulut	-169 608	-169 000	-3 015	-98,22%	-3 015	-3 015
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-191 054	-237 500	-326 015	37,27%	-376 015	-376 015
Vuosikate	8 297 774	1 248 917	1 915 706	53,39%	2 826 989	3 358 491
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 007 429	-3 106 422	-3 209 193	3,31%	-3 209 193	-3 184 950
Arvon alentumiset	-364 960					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 372 389	-3 106 422	-1 293 487	-58,36%	-382 204	173 541
Tilikauden tulos	4 925 386	-1 857 506	-1 293 487	-30,36%	-382 204	173 541

V INVESTOINTIOSA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	2025	2026	2027	2025-2027
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	50 000	0	0	50 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	50 000	0	0	50 000
Verkkosivu-uudistus	50 000	0	0	50 000

AINEELLISET HYÖDYKKEET	2025	2026	2027	2025-2027
MAA- JA VESIALUEET	2025	2026	2027	2025-2027
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	300 000	400 000	500 000	1 200 000
Maan hankinta	300 000	400 000	500 000	1 200 000
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	50 000	50 000	50 000	150 000
Maan myynti	50 000	50 000	50 000	150 000

KONEET JA KALUSTO	2025	2026	2027	2025-2027
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	450 000	70 000	20 000	540 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	330 000	0	0	330 000
Palvelimien ja tallennuksen uusinta	330 000	0	0	330 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	20 000	20 000	20 000	60 000
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	20 000	20 000	20 000	60 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	100 000	50 000	0	150 000
Uuden monitoimikoneen (kiinteistötraktori) hankinta	100 000	0	0	100 000
Uusi päivystysauto	0	50 000	0	50 000

RAKENNUKSET	2025	2026	2027	2025-2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	3 770 000	2 080 000	380 000	6 230 000
Tilapalvelut				
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	200 000	0	0	200 000
Opetus				
Koskin koulun rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt)	600 000	600 000	0	1 200 000
Koskinkoulu liikuntasali	700 000	0	0	700 000
Lukion puukoulun julkisivukorjaus	120 000	0	0	120 000
Lukion opetustilojen saneeraus	150 000	0	0	150 000
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	120 000	0	0	120 000
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	60 000	60 000	60 000	180 000
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	150 000	0	0	150 000
Friitalan koulun keittiön muutostyöt	200 000	0	0	200 000
Varhaiskasvatus				
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkipiha)	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Liikunta				
Kaskelotin perusparannus, hankesuunnittelu, sis. energiatalouden parantaminen	50 000	0	0	50 000
Kulttuuri				
Leineperin rakennusten korjausta	60 000	60 000	60 000	180 000
Muut kiinteistöt				
Hiiilineutraalit energiaratkaisut (öljylämmityksestä luopuminen)	200 000	200 000	200 000	600 000
Kaupungintalon vanhan osan IV-laitteiston uusiminen	100 000	100 000	0	200 000
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	60 000	60 000	60 000	180 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2025	2026	2027	2025-2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	4 305 000	3 050 000	1 915 000	9 270 000
VESILAITOS	2 220 000	2 215 000	720 000	5 155 000
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	500 000	1 200 000	0	1 700 000
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	80 000	0	0	80 000
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen	300 000	0	0	300 000
Rantalan alueen verkosto 2026 (Pitkäpäkintie ja Töyräentie)	0	460 000	0	460 000
Rantalan uusi sadevesipumppaamo	0	80 000	0	80 000
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen; on hulevesiviemärointiä	0	40 000	0	40 000
Metsäkulmantien putkiverkoston uusiminen välillä Palokulmantie ja Kivimäentie	0	0	90 000	90 000
Rantalan alueen verkosto 2027 (Haapatie ja Mäntytie)	0	0	120 000	120 000
Kaasmarkuntien betonisen jätevesiviemärin sujutus	0	70 000	0	70 000
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen	800 000	0	0	800 000
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	120 000	120 000	120 000	360 000
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen	100 000	0	0	100 000
Uoman putkitus Rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainionkujan välissä (materiaalihankinnat)	0	30 000	0	30 000
Jätevesiviemärin rakentaminen Rantalan uudelle alueelle (pelto-osuus Repolantieltä)	0	170 000	0	170 000
Teponpellontien ja Laitamaantien rakentaminen Kettumetsän alueella	0	0	140 000	140 000
Hormiston alue Laitamäentie 2025	120 000	0	0	120 000
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	150 000	0	0	150 000
Vanhatien loppuosan hulevesiviemäröinti	50 000	0	0	50 000
Uuden sadevesipumppaamon ja putkijohtoverkoston rakentaminen hulevesien johtamiseksi Vanha Helsingintien sadevesipumppaamon ohi	0	15 000	100 000	115 000
Alastalonkaupungin jätevesiviemäröinti	0	30 000	150 000	180 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2025	2026	2027	2025-2027
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	2 035 000	685 000	1 195 000	3 915 000
Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisokuja)	110 000	0	0	110 000
Laineekujan kadun rakentaminen, Nissilänmäki	0	170 000	0	170 000
Rantalan alueen kadut (Pitkäpäkintie, Töyräntie)	0	0	500 000	500 000
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	700 000	0	0	700 000
liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapinta- väylät)	25 000	0	25 000	50 000
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	20 000	20 000	0	40 000
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	30 000	0	0	30 000
Mukulamäentien koivujen uusiminen ja kadun ja kevarin päällystäminen (2025-2027)	60 000	60 000	60 000	180 000
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	230 000	200 000	200 000	630 000
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	30 000	30 000	30 000	90 000
Mynsterin uuden alueen katujen päällystäminen (Töykäntie, Palokankaantie, Homantie, Kinnarinpolku)	0	40 000	0	40 000
Kettulantien päällystäminen	40 000	0	0	40 000
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	50 000	50 000	40 000	140 000
Leikki paikkojen uudistaminen (Mukulapuisto ja Laineenpuisto 2025, Rataspuisto 2026 ja Palovainionpuisto 2027)	40 000	30 000	30 000	100 000
Venepaikkojen vesirakennustyöt	40 000	0	0	40 000
Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2025 (kehittämissuunnittelu, venepaikat, leikki paikka ja puistoalue)	0	60 000	200 000	260 000
Kasketotin piha-alueen liikuntapaikkojen parantaminen	20 000	0	0	20 000
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	60 000	0	0	60 000
Teponpellontien ja Laitamaantien rakentaminen Kettumetsän alueella	0	25 000	110 000	135 000
Mikroautoradan sisäänajoliittymä	80 000	0	0	80 000
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)	100 000	0	0	100 000
Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen	220 000	0	0	220 000
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen	180 000	0	0	180 000
TALONRAKENNUS	50 000	150 000	0	200 000
Metsätähden leikki pihan kehittäminen		150 000	0	150 000
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	50 000	0	0	50 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2025	2026	2027	2025-2027
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	8 875 000	5 600 000	2 815 000	17 290 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000	50 000	50 000	150 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	8 825 000	5 550 000	2 765 000	17 140 000
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	8 875 000	5 600 000	2 815 000	17 290 000
Uudishankkeet yhteensä	3 570 000	2 710 000	1 350 000	7 630 000
Peruskorjaushankkeet yhteensä	4 505 000	2 420 000	945 000	7 870 000
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	50 000	0	0	50 000
Koneet ja kalusto yhteensä	450 000	70 000	20 000	540 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	300 000	400 000	500 000	1 200 000
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	50 000	50 000	50 000	150 000
Maan myynti	50 000	50 000	50 000	150 000

VI RAHOITUSOSA

ULVILAN KAUPUNKI	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Rahoituslaskelma					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	8 297 774	1 248 917	1 915 706	2 826 989	3 358 491
Tulorahoituksen korjaukset	-16 679	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 751 360	-5 562 000	-8 875 000	-5 600 000	-2 815 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000	40 000	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 133	30 000	50 000	50 000	50 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 639 869	-4 243 083	-6 909 294	-2 723 011	593 491
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	9 597	10 017	10 017	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 500 000	9 200 000	5 800 000	3 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 914 474	-2 998 872	-3 370 000	-4 200 000	-4 730 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 363 604	1 000 000	1 200 000	1 150 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-905 378	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-2 446 651	3 511 145	7 040 017	2 750 000	-430 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 193 218	-731 938	130 723	26 989	163 491

VII KAUPUNKIKONSERNI

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

Ulvilan kaupungin hallintosäännön luvussa 4 määritellään konsernijohto sekä sille kuuluvat tehtävät ja toimivallan jako. Keskeinen omistajaohjauksen väline on konserniohje, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhtiöiden omistajaohjaukseen. Konserniohje on hyväksytty valtuuston kokouksessa 18.12.2017/§ 101. Talousarviovuoden 2025 aikana konserniohje päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

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

Ulvilan kaupunkikonsernin rakenne talousarviossa 2025:

ULVILAN KAUPUNKI		
TYTÄRYHTEISÖT	OSAKKUUSYHTEISÖT	KUNTAYHTYMÄT
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy 100,00 %	Jokilaakson Ympäristö Oy 45,98 %	Satakuntaliitto 5,90 %
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus 100,00 %	Kiinteistö Oy Mukulatori 30,42 %	Satakunnan koulutuskuntayhtymä 14,69 %
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema 100,00 %	As Oy Ulvilan Harjunpää 22,99 %	
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo 87,76 %		
Kiinteistö Oy Kiltatie 100,00 %		
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo 100,00 %		
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti 86,66 %		
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo 100,00 %		
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus 100,00 %		
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit 100,00 %		
As Oy Kullaan Joenpolvi 81,54 %		
As Oy Ulvilan Helmi 100,00 %		
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio 100,00 %		

Talousarviovuoden toimintasuunnitelmat

Ulvilan Isännöintipalvelu Oy

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

Kiinteistö Oy Friitalan toimistokeskus

Julkisivujen pakkasrapautumisen korjaus sekä ikkunarakenteiden uusiminen ovat (PTS) pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman merkittävimmät investoinnit. Yhtiö varautuu vuoden 2025 talousarviossa hankkeiden omarahoitusosuuden kerryttämiseen.

Kiinteistö Oy Kaasmarkun paloasema

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo

Talousarviovuodelle suunnitellaan lämmitysjärjestelmäinvestointia.

Kiinteistö Oy Kiltatie

Laaditun tarveselvityksen perusteella kiinteistön peruskorjaus on aiheellista toteuttaa nopealla aikataululla. Investointipäätös odottaa Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkopäätöksiä.

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo

Merkittävimmät (PTS) pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman investoinnit ovat alapohja- ja ikkunarakenteiden saneeraus sekä vesikatteen uusiminen. Yhtiö varautuu 2025 talousarviossa hankkeiden omarahoitusosuuden kerryttämiseen.

Kiinteistö Oy Nahkurinlehti

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Kiinteistön peruskorjauksen hankeohjelma valmistellaan vuoden 2025 aikana. Yhtiö varautuu 2025 talousarviossa hankkeiden omarahoitusosuuden kerryttämiseen.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo

Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpitokorjauksista. Omistajaohjauksen päätöksellä yhtiö toteuttaa vuoden 2025 aikana kiinteistön vesikatteen saneerauksen ja pihavaraston rakennuttamisen. Hankkeet toteutetaan vieraalla pääomalla.

Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit

Talouden tervehdyttämissohjelmaan liittyen vuoden 2025 aikana on suunnitelmissa yhden kiinteistön myynti ja yhden kiinteistön purku. Vuoden aikana tehdään kiinteistökantaan tavanomaisia ylläpitokorjauksia.

As Oy Kullaan Joenpolvi

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

As Oy Ulvilan Helmi

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

As Oy Ulvilan Nahkurinvainio

Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.