



ULVILA

KAUPUNGINHALLITUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2025

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/alljäämä	-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 Vuokratien 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 osavuosikatsaus 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 tavarat	-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 järjestämisvastuussa olevana 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 työllistävälle 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 tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tulosalue rakentaa tai rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tulosalueen tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.

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	-497 870	-762 633	53,15 %	-764 933	-767 233
Toimintakate	-8 074	9 208	-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/allijäämä	-41 984	-8 191	0	-100,00 %	-2 300	-4 600

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristöterveydenhuolto	TP 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: keskustaaajaman yleiskaava 2045, Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Kaikki kolme yleiskaavaa todennäköisesti etenevät hyväksymismenettelyyn vuoden 2025 aikana. Keskustaaajaman yleiskaava 2045 on Ulvilan tärkein maankäytön suunnitelma. Kaavan tärkeimpiä tavoitteita on Pirunkynnen teollisuusalueen kaavoittaminen, vt2 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 tähtääviä tavoitteita, jotka tukevat myös Ulvilan kaupunkistrategian toteutumista.

Asemakaavoista edistetään kaavoituskatsauksen kärkihankkeita: Uotilan 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 keskustaaajaman yleiskaavaprosessi etenee odotetusti. Nahkurintien ja Oikaisuojan 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 katualueikiinteistöjä 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 myydyt 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

