

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös 2024

Kaupunginhallitus 31.3.2025/ § 101

Valtuusto 9.6.2025/ §xx

SISÄLLYSLUETTELO

I Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	1
1.1.1. Kaupunginjohtajankatsaus vuodelta 2024	1
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	5
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa..	6
1.1.5. Kaupungin henkilöstö.....	8
1.1.6. Ympäristöasiat.....	9
1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	10
1.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnankehittämiseen vaikuttavista seikoista.....	11
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	12
1.2.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen.....	12
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	16
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	16
1.3.2. Toiminnan rahoitus.....	18
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset.....	20
1.5. Kokonaistulot ja -menot.....	23
1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous.....	24
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	24
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus.....	24
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	24
1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	25
1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	25
1.6.6. Tytäryhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.....	27
1.6.7. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	29
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	33
1.7.1. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	33
2. Talousarvion toteutuminen	34
2.1. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen.....	34
2.2. Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutuminen	46
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	122
2.4. Investointien toteutuminen.....	125
2.5. Rahoitusosan toteutuminen.....	129
2.6. Yhteenvedo tuloarvioiden ja määrärahojen toteutumisesta	130
3. Tilinpäätöslaskelmat.....	134
3.1. Tuloslaskelma.....	134
3.2. Rahoituslaskelma	136
3.3. Tase.....	137
3.4. Konsernilaskelmat	139
4. Tilinpäätöksen liitetiedot.....	143
5. Eriytetyt tilinpäätökset	156
6. Allekirjoitukset ja merkinnät.....	167

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2024

Ulvilan talous oli 2010-luvulla toteutunut pääasiassa alijäämäisesti. 2020-luvun alkuvuosina korona ja siihen liittyvät tuet ja korvaukset ovat helpottaneet kuntataloutta. Ulvilassa myös verotulot ovat kehittyneet verrattain hyvin. Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2024 olivat haastavat. Vuoden 2023 hyvinvointialueuudistuksesta johtuneita kertaluonteisia verotuloja ei ollut enää tulossa. Vuoden 2024 talousarvio laadittiin 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi.

Alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen (1,32 miljoonaa euroa). Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset heikensivät tilikauden tulosennustetta noin 0,75 miljoonalla eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui noin 2,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2024 tilinpäätös on 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja 1,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus johtuu ennakoitua paremmasta kunnallisveron tuotosta sekä ennustettua paremmasta käyttötalouden toteumasta. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,5 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat noin 2,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 talousarvioon oli asetettu 30 tuhannen euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2024. Luovutusvoitot vuoden 2024 tilinpäätöksessä ovat 14 tuhatta euroa. Omakotitalotontteja myytiin 14 kappaletta. Lisäksi asemakaavoittamattomalta alueelta myytiin yksi määräala. Myytyjen omakotitonttien määrä on pitkään aikaan isoin. Tehtyihin kauppoihin vaikutti selvästi kaupungin toteuttama Mynsterin alueen tonttikampanja. Tonttikampanjassa asetettu myyntitavoite saavutettiin.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2024 oli 29,4 miljoonaa euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Talousarvioon ei tehty toimintavuoden aikana muutoksia verotuloennusteeseen, pois lukien valtionosuuspäätöksen mukaiset muutokset. Kunnallisverotilitykset toteutuivat 1,0 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Tilitykset pienenevät edelliseen vuoteen nähden 1,3 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2024 oli 7,1 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Valtionosuudet vähenivät 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Talouden tasapaino parani vuosina 2020–2023. Vuoden 2024 tulos heikentää talouden tasapainoa. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2024 0,6 miljoonalla eurolla. Investointimenot vuonna 2024 olivat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, josta konserniyhtiön tertiärilainojen siirto sijoituksiin oli 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 isoin yksittäinen investointi oli Pori-Uvila yhdysvesijohdon rakentaminen. Muita selkeästi isoja hankkeita investoinneista ei toteutettu vuonna 2024. Vuonna 2024 vesilaitoksen investoinnit olivat 1,25 miljoonaa, tie- ja ympäristörakentamisen 1,0 miljoonaa euroa ja rakennuksiin investoitiin 0,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2024 oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 155 euroa asukasta kohti (edellisvuonna 64 e/as.). Konsernin velkamäärä väheni edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä lainat ja vuokravastuut asukasta kohden oli 2 458 euroa. Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Konsernin talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien omaisuuteen ja talouteen. Vuonna 2024 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien kohteista purettiin yksi kerrostalokohde. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan vaikuttavia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Uvilan uusi kaupunkistrategia 2030 valmistui joulukuussa 2022. Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet määriteltiin uuden kaupunkistrategian mukaisiksi. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa oli talousarvion laadinnan yhteydessä ongelmia johtuen uudesta menetelmästä sitoa tavoitteet kiinteämmin kaupunkistrategiaan. Toiminnallisia tavoitteita oli määrällisesti paljon. Pääasiassa toiminnallisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen ainakin osittain, eli strategian suuntaisesti. Kaupunkistrategian tavoitteina on pyrkiä vaikuttamaan Ulvilan väestökehitykseen, kaupungissa toimivien yritysten ja työpaikkojen määrään sekä tavoitella Satakunnan onnellisimpia ja osaavimpia lapsia ja nuoria sekä terveimpiä kuntalaisia Satakunnassa.

Uvilan asukaskehitys vuonna 2024 oli -155 asukasta. Vuoden lopussa ulvilalaisia oli 12 387 asukasta. Vuonna 2024 Ulvilassa syntyi 85 lasta. Kuolleiden määrä oli 155, eli luonnollinen väestönlisäys oli -70 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto oli - 148 henkeä ja nettomaahanmuutto oli +64 henkeä. Työllisyysaste oli alkuvuoden ajan vuoden 2023 tasolla. Työttömien osuus työvoimasta alkoi kasvaa elokuussa 2024 ja oli aiempaa vuotta korkeammalla tasolla koko loppuvuoden ajan. Työmarkkinatuen kuntaosuus säilyi kuitenkin pienemmällä tasolla vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 suurin hallinnollinen työ oli valmistella hankesuunnitelmat sekä Koskin koulun ja varhaiskasvatuksen osalta, että Friitalan päiväkodin ratkaisu. Hankesuunnitelmat käsiteltiin valtuustossa joulukuussa 2024. Molemmista ratkaisuissa oli omat haasteensa ja monimutkaisuutensa. Hyvinvointialue sanoi vuoden 2024 aikana irti kaksi vuokrasopimusta. Vuokrasopimukset olivat Kullaankodon vanhainkodin vuokrasopimus ja Ulvilan sairaala-, eli vuodeosaston vuokrasopimus. Kullaankoto on vuoden 2025 alkuvuoden aikana saatu vuokrattua majoitus- ja juhlatilakäyttöön. Sairaalaosaston osalta on käynnissä suunnittelu muutostöistä rakennuksen muuttamiseksi sote-keskuskäyttöön.

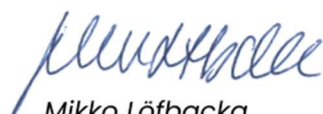
Vuoden 2024 aikana valmisteltiin aktiivisesti myös kolmea isoa osayleiskaavahanketta. Suurin yleiskaavahanke on keskustaajaman osayleiskaava, jonka valmistelua koordinoi yleiskaavatoimikunta. Vuonna 2023 aktiiviseen valmisteluun otettu keskustaajaman osayleiskaava eteni suunnitellun mukaisesti ja kaavaluonnos asetettiin nähtävillä syksyllä 2024. Keskustaajaman osayleiskaavan on tarkoitus edetä hyväksyntään vuoden 2025 aikana. Osayleiskaavavalmistelussa on myös kaksi isoa aurinkovoimaan liittyvää osayleiskaavaa, joiden luonnos oli nähtävillä vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 aikana kaupungin järjestämien tapahtumien määrä kasvoi. Suosittuja ovat olleet muun muassa lapsiperheiden lauantait, jotka sopivat myös erityisen hyvin Ulvilan strategiaan lapsiperheiden kaupunkina. Ulvilan Olohuone aloitti toimintansa loppukesällä. Olohuone on vakiinnuttanut paikkansa helposti lähestyttävänä kaupunkilaisten olohuoneena ja saanut paljon positiivista palautetta. Vuoden 2024 aikana toteutettiin myös Tulevaisuuden Ulvila -interaktiivinen kysely, johon saatiin kiitettävä määrä vastauksia ja kehitysehdotuksia.

Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2024!

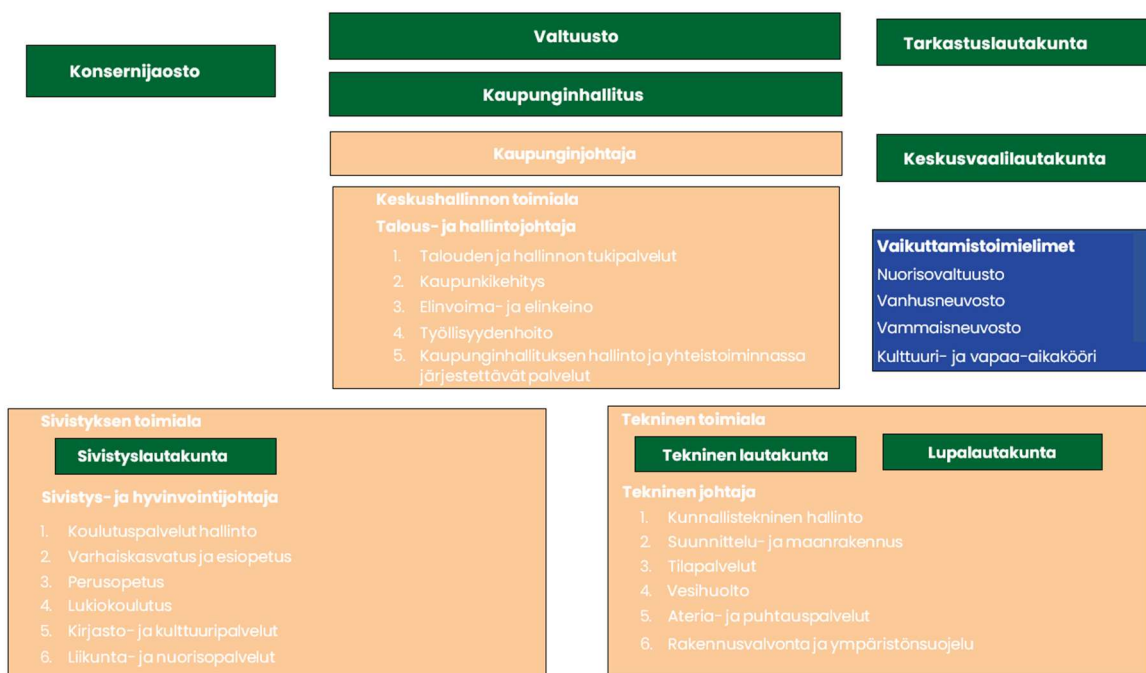
Ulvila – Etunojassa aikojen alusta!

17.3.2025


Mikko Löfbacka
kaupunginjohtaja

1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Ulvilan kaupungin organisaatio oli vuonna 2024 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2024 oli vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston neljäs toimintavuosi. Valtuusto kokoontui kuusi kertaa vuonna 2024. Valtuuston käsittelemien pykälien määrä oli 78.

Valtuustossa oli vuonna 2024 edustettuina seuraavat poliittiset puolueet:

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

Valtuuston puheenjohtajisto oli vuonna 2024 seuraava:

puheenjohtaja Holmlund Anne
1. varapuheenjohtaja Rostedt Mika
2. varapuheenjohtaja Tenho Juha

Kaupunginhallituksen kokoonpano oli vuonna 2024 seuraava:

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Toivonen Tiina, SDP (31.3.2024 asti) ja Jenni Kivioja, SDP (1.4.2024 alkaen)
Ahonen Tiina	varapuheenjohtaja, Kokoomus	Mäkinen Krista-Carola, Kokoomus
Mattila Johanna	SDP	Mäntylä Anne, SDP

Viljanen Jarkko	SDP	Rantamäki Manu, SDP
Hietaranta Marja (19.6.2024 asti), Itkonen Tuija (20.6.2024 alkaen)	Kokoomus	Raivonen Juha, Kokoomus
Pukkila Heikki	Kokoomus	Stenfors Jarkko, Kokoomus
Koskela Matti	Keskusta	Korpi Mikko, KD
Leino Pekka	Keskusta	Syväkuru Petri, Keskusta
Järvelä Tero	PS	Koivunen Minna, PS

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2024 yhteensä 21 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 299.

Uvilan kaupungin tilivelvolliset toimielimet eli lautakunnat olivat vuonna 2024 seuraavat:

Toimielin	Varsinaisten jäsenten lukumäärä	Puheenjohtajisto	Esittelijä
Keskusvaalilautakunta	5	puheenjohtaja Härmä Raimo, SDP ja varapuheenjohtaja Äijö Virpi, Kokoomus	Härmä Raimo, SDP, puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta	7	puheenjohtaja Holmberg Jari, Keskusta ja varapuheenjohtaja Raune Vesa-Pekka, Vasemmistoliitto	
Sivistyslautakunta	7	puheenjohtaja Rantamäki Manu, SDP ja varapuheenjohtaja Rantavalli Tapio, Keskusta	Vepsä Kimmo, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tekninen lautakunta	7	puheenjohtaja Kallioinen Mika, Kokoomus ja varapuheenjohtaja Hartila Juha, PS	Björninen Teemu, tekninen johtaja
Lupalautakunta	5	Puheenjohtaja Koivunen Minna, PS ja varapuheenjohtaja Mäntylä Anne, SDP	Särkipaju Harri vs. rakennustarkastaja (29.2.2024 asti) ja Lönnberg Mikko, rakennustarkastaja (1.3.-31.10.2024) ja Mäenpää Harri, rakennustarkastaja (1.11.2024 alkaen) sekä Laivonen Eerika, ympäristöinsinööri

Uvilan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto on viimeksi 15.4.2024 § 13 päivittänyt voimassa olevaa hallintosääntöä.

1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen mukaan Suomen talous supistuu vuonna 2024 0,5 prosenttia. Vienti ja yksityiset kulutusmenot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Bruttokansantuotteen kasvua ylläpiti julkisten kulutusmenojen ja julkisten investointimenojen kehitys. Vuonna 2025 talouden ennustetaan kasvavan 0,8 prosenttia ja kasvun vahvistuvan seuraavana vuonna 1,8 prosenttiin. Maailmantalous kehittyi melko vaisusti vuoden 2024 aikana ja euroalueen kasvu on vaimeaa. Suomen vientimarkkinoiden kasvu lisääntyy asteittain, kun kansainvälinen kauppa elpyy lähivuosina. Lisääntyvät geopoliittiset jännitteet ja niiden seurauksena epävarmuus maailmantalouden näkymistä hillitsee viennin kasvua.

Kuluttajien luottamus talouteen on heikkoa, työttömyys lisääntyy ja finanssipolitiikka kiristyy, jolloin yksityinen kulutus elpyy alkuun hitaasti. Kotitalouksien ostovoiman kasvu pysähtyy tilapäisesti työttömyyden lisääntymisen, verotuksen kiristymisen ja sosiaalietuuksien leikkaamisen vuoksi. Yksityisen kulutuksen kasvun uskotaan vahvistuvan vuodesta 2025 alkaen. Inflaatio hidastui Suomessa selvästi vuonna 2024. Kuluttajahintojen nousuun tulevaisuudessa vaikuttavat inflaatiota enemmän verojen korotukset. Inflaation uskotaan pysyvän alle 2 prosentissa lähivuosina.

Rahoitusolot ovat keventyneet korkojen laskun vuoksi. Korkojen odotetaan jatkavan laskua, mikä tukee kulutusta ja investointeja. Investoinnit vähenivät voimakkaasti vuonna 2024. Yksityisten tuotannollisten investointien odotetaan kasvavan jo vuonna 2025, mutta asuntorakentamisen käännettä ei vielä ole näkyvissä. Luottamuksen vahvistuminen ja väestönkasvu elvyttävät asuntojen kysyntää ja asuinrakentamista tulevaisuudessa.

Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne painaa työmarkkinoita. Työllisyysaste on laskenut ja työttömyys lisääntynyt. Tehdyt työtunnit ovat vähentyneet työllisten määrää nopeammin. Tämä johtuu osittain lomautuksista, mutta lisäksi osa-aikatyön osuus on kasvanut viime vuosina. Avoimet työpaikat ovat vähentyneet ja lomautukset sekä irtisanomiset lisääntyneet vuoden 2024 aikana. Työllisyyden uskotaan kohenevan, kun työvoiman kysyntä piristyy tulevien vuosien aikana.

Julkisen talouden arvion mukaan julkisen velkasuhteen taittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Velkaantuminen on edelleen kestäättömällä uralla. Talouskasvun viriäminen ja mittavat sopeutustoimet vahvistavat julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa BKT:hen heikkenee ennusteen mukaan 4 prosenttiin vuonna 2024. Tämän jälkeen talouskasvu voimistuu, inflaatio ja kustannusten nousu pysyy maltillisena ja päätösperäiset säästötoimet alkavat vahvistaa julkista taloutta. EU-sääntöjen mukaisen 3 prosentin viitearvon alapuolelle päästäneen kuitenkin vasta vuonna 2027.

Kuntatalouden tila heikkeni vuonna 2024, mutta pudotus oli kuitenkin odotettua pienempi. Kuntatalouden tasapano heikkeni niin toiminnan ja investointien rahavirralla, tilikauden tuloksella kuin vuosikatteellakin mitattuna. Kunnat joutuivat ottamaan lainaa enemmän kuin moneen vuoteen. Tästä huolimatta vuoden 2024 toteutumaa voidaan pitää torjuntavoittona, toteaa Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Kuntatalouden rahoitustasapaino oli huomattavasti parempi kuin heikoimpina vuosina ja negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä jäi pieneksi.

Kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella menokehitys hidastui selvästi vuodesta 2023. Vuoden 2024 menojen kasvu jäi noin kahteen prosenttiin. Toimintamenojen kehitykseen vaikutti vuonna 2024 useita eri suuntiin vetäviä syitä. Palkkaratkaisu, hallitusohjelman mukaiset uudistukset ja korkotason nousu nostivat kustannuksia, mutta työttömyysvakuutusmaksujen lasku käänsi henkilöstökulujen kehitystä alaspäin. Kunnat ovat myös vieneet sopeutustyötä eteenpäin vuonna 2024. Joissakin kunnissa säästöpäätöksiä vasta pohditaan ja joissakin kunnissa sopeutusta on tehty etupainotteisesti jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä kaikkia kuntia yhdistää epävarmuus talouden isosta kuvasta vuonna 2025 sekä kevään kehysriihestä kunnille tulevista vaikutuksista.

Tilastokeskuksen ennakkolisten väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2023 vuoteen 2024 458 henkilöä, ollen vuoden 2024 lopussa 211 296. Väkiluku on laskenut useimmissa Satakunnan kunnissa.

Uvilan asukasluku 31.12.2024 oli Tilastokeskuksen mukaan 12 378. Vuoden 2024 aikana Ulvilan asukasluku väheni 155 henkilöllä. Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2023 oli 78,20. Satakunnassa vastaava luku oli 73,75 ja koko maassa keskimäärin 63,27.

Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2024 joulukuussa koko maassa 12,0 % ja Satakunnassa 11,6 %. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2024 oli 8,9 %, vuonna 2023 vastaava luku oli 7,8 %.

Uvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2024 Ulvilassa aloitti 55 uutta yritystä, joista 21 yritysneuvonnan kautta. Lopettaneita yrityksiä oli 48.

Uvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2023 oli yhteensä 3 869. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli 74,0 % vuonna 2023. Tilastotiedot vuodelta 2024 ovat vielä kesken.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat olivat:

Työnantaja	Henkilöstömäärä
CIMCORP OY	336
ECONIA OY	185
UAB GLOBALITA	121
HARJU ELEKTER OY	114
UTU OY	111
VALMET TECHNOLOGIES OY	105
OSUUSKUNTA SATAMAITO	67
Lähde: Tilastokeskus	

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa varauduttiin sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin ja yleiseen hintatason nousuun inflaatio huomioiden. Talousarviovalmistelulle aiheutti lisähaasteita valtionosuuksien ennakkolistien tietojen muuttuminen syksyn kuluessa ja viimeisen merkittävän muutoksen tullessa tietoon aivan vuoden 2023 lopulla.

Talousarviovuoden aikana talouden toteumaa seurattiin neljännesvuosittain ja raportoitiin suunnitellusti lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Raportoinnissa hyödynnettiin vuoden alussa käyttöön otettua Kuntamaiseman Johdon työpöytä -sovellusta, jota pääsevät käyttämään myös kaupungin luottamushenkilöt.

Talousarviomuutoksia tehtiin talousarvion 2024 käyttötalousosaan, rahoitusosaan, henkilöstöosaan sekä investointiosaan. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 § 35 muutoksia investointiosaan, § 36 muutoksen henkilöstöosaan, kokouksessaan 16.9.2024 § 53 muutoksia käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä kokouksessaan ja kokouksessaan 13.12.2024 § 69 muutoksia käyttötalousosaan ja investointiosaan. Talousarvion 2024 ylitys- ja alitusoikeuksia käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan käsiteltiin valtuuston kokouksessa 24.2.2025 § 3.

Verotulot toteutuivat kunnallisveron tuoton osalta huomattavasti ennustettua suurempina, mikä osaltaan vaikutti siihen, että tilikauden tulos oli muutettua talousarviota parempi. Kolmannen neljänneksen raportoinnin yhteydessä verotulokertymä yhteensä näytti toteutuvan talousarvion ennusteen mukaisena, jolloin kunnallisverokertymän kasvu olisi kompensoinut alle talousarvion ennusteen toteutuvat kiinteistöverotuotot sekä yhteisöverotilityksen. Kunnallisveron tilitykset vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana ylittivät kuitenkin ennusteen. Käyttötalouden menot eivät myöskään kaikilta osin toteutuneet muutetun talousarvion suuruksina.

Talousarviovuoden lopuksi nostettiin 3 500 000 euron pitkäaikainen talousarviolaina. Lainaan kytkettiin korkosuojaussopimus, ns. korkoputki, jolla vaihtuva korko muunnetaan kiinteäksi. Rahoituksen riittävydestä tilikauden aikana huolehdittiin lyhytaikaisilla Kuntatodistusohjelman mukaisilla kassalainoilla. Lainanlyhennykset tehtiin suunnitelman mukaisesti tilikauden aikana.

Talousarviovuoden suurin investointihanke oli Ulvila–Pori yhdysvesijohdon rakentaminen. Hanke alkoi jo vuonna 2023 ja valmistui vuoden 2024 puolella. Muita merkittäviä hankkeita olivat Harjunpään uuden alueen (Kivipellontie) tie- ja ympäristörakentaminen sekä lukion puukoulun ja lukiorakennuksen peruskorjaustyöt. Investointiohjelman ulkopuolella toteutettiin laajojen selvitysten jälkeen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodeille myönnettyjen pitkäaikaisten tertiärilainojen siirto sijoitetun vapaan pääoman sijoituksiin. Valtuusto päätti asiasta kokouksessaan 16.9.2024 § 54. Tällä toimenpiteellä ei ollut vaikutusta rahavirtoihin, vaan kyse oli kahden tase-erän välisestä siirrosta. Tytäryhteisöosakkeiden arvo kasvoi saman verran kuin antolainojen pääomat vähenivät.

Kaupunki osallistui vuoden 2024 lopussa päättyneeseen, kahden ja puolen vuoden mittaiseen Kuntaliiton ja FCG:n Kestävä kuntatalous -verkostohankkeeseen. Verkostohankkeen kautta saatiin seuraavaa talousarviokierrosta varten käyttöön mm. talouden painelaskelmia. Kaupungin edellinen tuottavuus- ja toimenpideohjelma päättyi vuoden 2023 loppuun. Ohjelmalla ei saavutettu tavoiteltuja kustannussäästöjä. Mahdollisen uuden säästö- tai tasapainottamisohjelman laatimisen katsottiin kuitenkin olevan mahdollista vasta kevään 2025 kunnallisvaalien jälkeen uuden valtuuston toimesta alkavalle valtuustokaudelle eikä varsinaista ohjelmaa laadittu vielä vuodelle 2024.

Satakunnan hyvinvointialueella tehtiin palveluverkkoselvitystä vuoden 2024 aikana ja alueen kuntien palvelupisteisiin tuli muutoksia. Ulvilassa vanhainkoti Kullaankodon vuokrasopimus päättyi 30.6.2024. Toisaalta hyvinvointialueella tehtiin päätös sote-keskuksen perustamisesta Ulvilan nykyisen sairaalarakennuksen tiloihin. Hyvinvointialue ja kaupunki ovat yhteistyössä valmistelleet hankesuunnitelmaa kiinteistön remontointia varten. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kiinteistö tullaan yhtiöittämään omaksi yhtiöksi keväällä 2025.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.10.2023 § 54 perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman ja kokouksessaan 15.12.2023 § 70 varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 investointiohjelmaan tehtiin hyväksytyjen palveluverkkosuunnitelmien mukaiset määrärahavaraukset ja valtuuston päätösten mukaisten hankkeiden hankesuunnittelua tehtiin talousarviovuoden 2024 ajan. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2024 § 70 Friitalan päiväkodin hankesuunnitelman ja toteuttamisen leasingmallilla. Valtuusto hyväksyi samassa kokouksessa § 71 Koskin koulun ja varhaiskasvatuksen

sekä liikuntatilan hankesuunnitelman ja lisäksi koulun ja varhaiskasvatuksen tilojen toteuttamisen vuokramallilla sekä Koskin liikuntatilojen toteuttamisen omaan taseeseen.

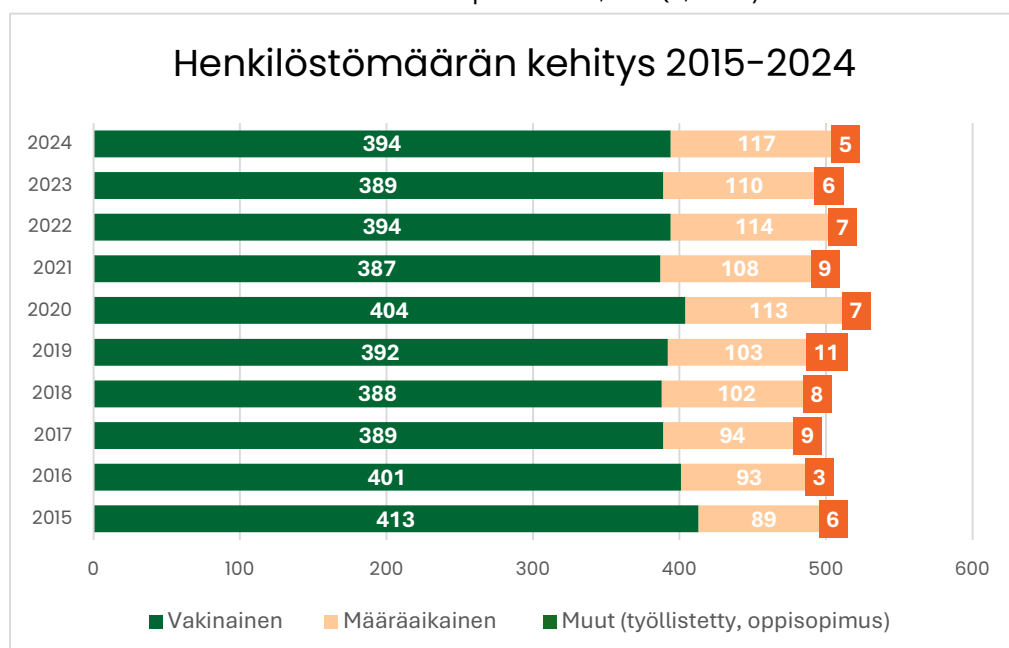
Talousarviovuoden 2024 aikana valmistauduttiin työllisyysalueiden toiminnan aloitukseen. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) hyväksyttiin 1.3.2023. Kunnille muodostui tällä päätöksellä merkittäviä uusia tehtäviä 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkemällä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä. Näin voidaan myös tukea alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa. Ulvilan valtuusto päätti kokouksessaan 18.9.2023 § 45 perustaa työvoimapalveluiden yhteistoiminta-alueen, Satakunnan työllisyysalueen, yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa. Porin kaupunki toimii Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana.

Osana kaupungin tietohallinnon palveluiden kehittämistä ja tietoturvan riittävyyden varmistamista kaupunki kävi Kuntien Tiera Oy:n kanssa Polku Tieraan -mallin mukaisen työpajatoimintaan perustuneen prosessin lokakuun 2023 ja tammikuun 2024 välisen aikana. Prosessissa valmistunut tietohallintopalveluiden järjestämisen ratkaisuehdotus esiteltiin johtoryhmälle 30.1.2024 ja kaupunginhallitukselle 5.2.2024. Ratkaisuehdotuksen perusteella edettiin sopimusneuvotteluihin kaupunginhallituksen päätöksellä 26.2.2024 § 52. Sopimusneuvottelujen edetessä todettiin, että on kaupungin edun mukaista selvittää myös mahdollisia muita vaihtoehtoja tietohallinnon palvelujen järjestämiselle. Selvitystyötä tehtiin syksyn ja talven aikana ja päätöksentekoon eri vaihtoehtojen välillä päästäneen kevään 2025 aikana.

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

1.1.5. Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2024 lopussa 516 (505) henkilöä, joista 394 (389) oli vakinaisessa ja 122 (117) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 0 (3), oppisopimussuhteisia 5 (3) ja esihenkilöitä oli 27 (28). Henkilöstön suhde väestöön vuoden lopussa oli 4,14 % (4,07%).



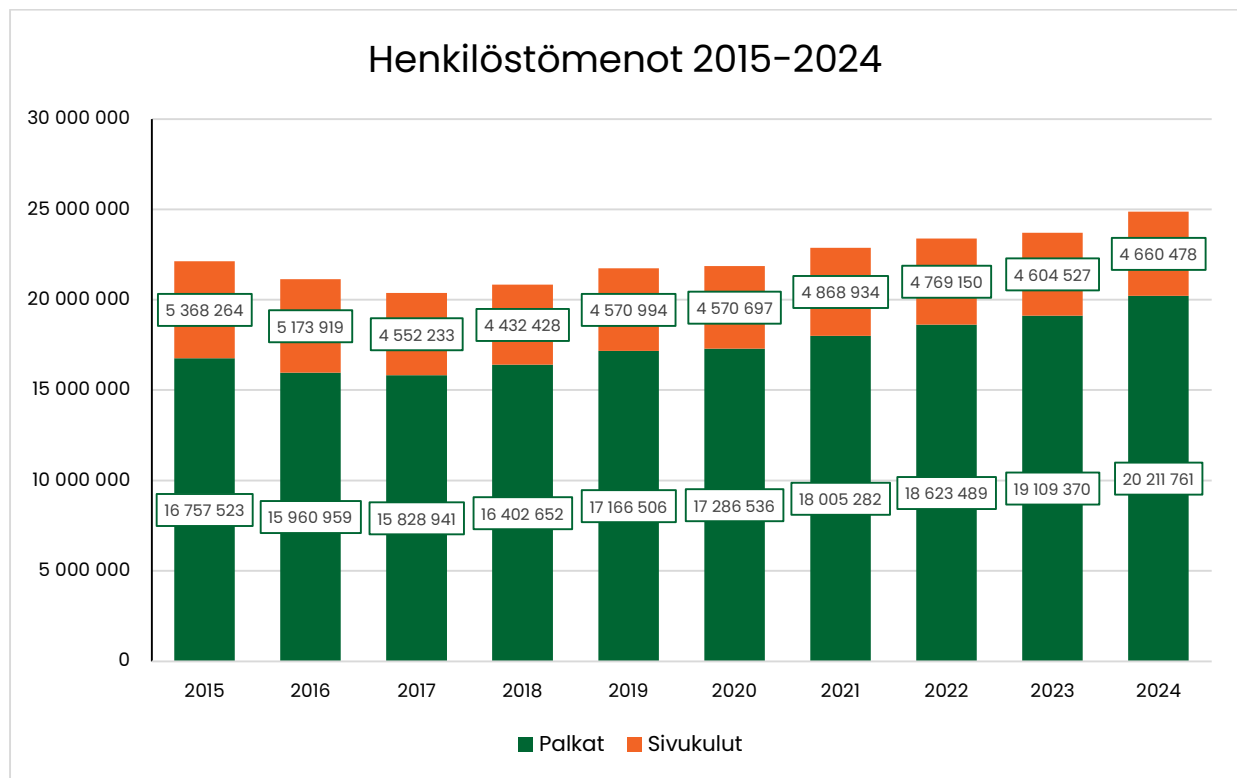
Palveluksessa oli vuoden lopussa 11 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä (vuonna 2023 palveluksessa taas oli 10 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2022). Vakinainen henkilöstö lisääntyi viidellä (vuonna 2023 vähentyi viidellä) ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi kymmenellä (vuonna 2023 vähentyi viidellä).

Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 40 (42). Kaupungin palveluksesta erosi 34 (29) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 9 (12) henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 85,03 % (87,92 %). Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 5 (6) henkilöä.

Vuoden 2024 aikana eripituisten palvelussuhteiden lukumäärä oli kaikkiaan 2261 (1761) ja niissä oli 781 (442) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 7 (9) eri henkilöä.

Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.



1.1.6. Ympäristöasiat

Ulvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 29 kpl sekä maa-aineslupia 6 kpl (31.12.2024). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2024 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi vuoden 2024 aikana viranhaltijapäätöksiä annettiin yhteensä 18 kpl.

Keskustajaaman yleiskaava 2045:n kaavaluonnos oli nähtävillä syys-lokakuussa 2024. Yleiskaavatoimikunta kokoontui kolme kertaa ja kaavan ohjausryhmä viisi kertaa vuoden aikana. Kaava etenee ehdotusvaiheeseen keväällä 2025 ja valmistuu vuoden 2025 lopussa. Keskustajaaman yleiskaava on Ulvilan kaupungin merkittävin maankäytön suunnitelma. Kaavalla osoitetaan mm. Pirunkynnen ja Vainiolan uudet teollisuusalueet, valtateiden eritasoliittymävaraukset, Naparannan ja terveyskeskuksen alueen kehittämisen yleiskaavalliset suuntaviivat sekä Friitalan koulukeskuksen lähialueen muuttuva maankäyttö.

Väyläviraston hanke rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella oli etenemässä toteutukseen vuoden 2024 aikana. Kilpailutuksessa ilmenneen epäselvyyden takia hankkeen toteutus kuitenkin viivästyi ja aloitus siirtyi vuoden 2025 puolelle. Hankkeen toteutuessa Satakunnantietä jatketaan Haistilan asemalle asti ja Haistilantielle tehdään radan alittava uusi linjaus, joka liittyy Satakunnantien jatkeeseen.

Ulvilassa on käynnissä kaksi teollisen kokoluokan aurinkovoimalahanketta: IBV Suomi Oy: Kaasmarkun aurinkovoimalahanke ja SAJM Holding Oy:n Harjunpään aurinkovoimalahanke. Molemmista toteutetaan YVA-menettely ja osayleiskaavoitus. Molempien hankkeiden osayleiskaavoitus on edennyt vuoden 2024 aikana luonnosvaiheeseen. IBV Suomi Oy:n hanke on saanut YVA-menettelynsä päätökseen 8.10.2024. Molempien hankkeiden osayleiskaavoituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 syksyllä.

Ulvilan kaupunki on osallisena kolmessa YVA-menettelyssä, jotka liittyvät suurten merituulipuistojen vaatimiin uusiin voimajohtovarauksiin. Kyseiset voimajohtotarpeet ja Ulvilan sähköaseman kehittämismahdollisuuksien turvaaminen on pyritty huomioimaan paitsi näissä YVA-menettelyissä, myös edellä mainituissa teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden YVA-menettelyissä ja kaavoitusprosesseissa.

Asemakaavaprosesseja on ollut käynnissä kaksi: Uotilan/Suurpään asemakaavamuutos, jolla tiivistetään yhdyskuntarakennetta uusilla pientalotonteilla sekä Rantalan/Hormiston/Palovainion asemakaava, jolla mahdollistetaan alueen kunnallisteknisen verkoston kehittäminen ja alueen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Uotilan/Suurpään asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä marras-joulukuussa 2024 ja se etenee hyväksymismenettelyyn vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Rantalan/Hormiston/Palovainion asemakaavaa valmisteltiin vuoden 2024 aikana ja sen on tarkoitus edetä kaavaluonnoksen nähtäville panoon vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Nahkurin alueella on alustavasti valmisteltu asemakaavamuutosta, jolla on tarkoitus ratkoa Oikaisuojan kunnossapitoon liittyviä ongelmia.

1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2024 kuntatalous toteutui useassa kunnassa ennusteita parempana kunnallisverojen toteutuessa ennakoitua korkeampina. Talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2025–2027 valmisteltiin vaihtuvien ja osin epävarmojen tietojen perusteella. TE-uudistus astui voimaan 1.1.2025 ja valtionosuuksien lisäyksenä saatavien korvausten ennakoidaan olevan jo alkujaankin liian alhaisia työllisyysalueiden tehtävien laajuuteen nähden. Satakunnan työllisyysalueen toiminnan vaikuttavuutta ja hintaa päästään arvioimaan tarkemmin vasta talousarvion vuoden 2025 kuluessa.

Työttömyys näyttää olevan edelleen kasvussa. Tämä vaikuttaa sekä kunnallisveron tuottoon että kuntien kasvaneiden etuusmaksuvelvoitteiden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään, kuitenkin hieman viiveellä. Työmarkkinasopimukset ovat katkolla keväällä 2025 ja palkankorotusvaatimukset

ovat suuria. Henkilöstövaltaisella julkisella sektorilla uudet sopimukset todennäköisesti lisäävät merkittävästi henkilöstömenojen määrärahojen tarvetta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän päivittäminen ei edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Uudistuksen käyttöönottoa siirrettiin vuodelta eteenpäin, vuoteen 2027. Tämänhetkisen tiedon mukaan rahoituksen määrä ei muutu, mutta sen jakoperusteet tulevat muuttumaan. Osa kunnista tulee saamaan nykyistä enemmän peruspalvelujen valtionosuutta ja osalla kunnista valtionosuus vähenee. Ensimmäisiä kuntakohtaisia laskelmia saataneen syksyyn 2025 mennessä.

Kuntatalouteen heikennyksiä aiheuttavista tulevista tekijöistä huolimatta Ulvilan kaupungin talousarvio 2025 ja -suunnitelma vuosille 2025–2027 on laadittu uuden kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisena, kasvua ja elinvoimaa tavoittelevana. Investointiohjelma on aiempiin vuosiin verrattuna merkittävästi suurempi, mistä seuraa kasvua pitkäaikaiseen lainarahoitukseen. Isot kiinteistöhankkeet toteutetaan vuokra- ja leasingmalleilla, jolloin myös käyttötalouden kustannukset kasvavat. Erityisesti rakennusinvestoinnit, uusi päiväkotikoti sekä koulurakennus ja erillinen liikuntahalli, ovat kuitenkin strategian tavoitteiden mukaisia ja tärkeitä elinvoimatekijöitä kaupungille.

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

Vuoden 2024 tilinpäätös muodostui lopulta 1,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä sekä 1,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmaksi.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2025 talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuoden 2026 talousarvio on 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2027 talousarvio 0,2 miljoonaa ylijäämäinen. Suunnitelmavuosien tulorahoitusennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksien osalta. Hyvinvointialueiden aloituksen lopulliset ja pysyvät vaikutukset sekä TE-uudistuksen rahoituksen mahdolliset muutokset ja rahoitusjärjestelmän uudistus voivat muuttaa kaupungin saaman valtionosuuden määrää merkittävästi.

Talouden tunnusluvuilla mitaten Ulvilan suurin haaste on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1 000 euroa/asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 euroa/asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli konsernitaseessa vuoden 2024 lopussa 155 euroa asukasta kohden, kun sitä vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 64 euroa asukasta kohden. Konsernin talouden tasapainottaminen pysyvin sopeuttamistoimin on lähitulevaisuudessa erittäin tärkeää.

Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatason. Talousarviovuodelle 2025 vahvistetun investointiohjelman toteuttaminen sekä laskeva verorahoitus muuttaa kaupungin pitkäaikaisen velan määrää ja samalla myös rahoituskustannukset kasvavat. Velkaantumisasteen ei kuitenkaan ennusteta nousevan merkittävän korkeaksi.

Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimintaan. Tilikauden 2024 aikana jatkettiin Inspira Oy:n laatiman talouden tervehdyttämissuunnitelman toimenpiteitä. Yhtiön kiinteistöjä myytiin salkutussuunnitelman mukaisesti ja myös purkusuunnitelman toteutus alkoi. Yhtiötä pääomitettiin tertiäirilainojen muuntamisella sijoitetun oman pääoman rahastoksi. Näiden toimenpiteiden avulla talouden tervehdyttämissuunnitelmaa pystytään jatkamaan tulevina vuosina. Vahva konserniohjaus jatkuu vuonna 2025.

Yhteenvetona vuoden 2024 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan alkuperäistä talousarviota paremmat lähtökohdat vuoteen 2025. Tilikauden alijäämä huomioiden kaupungin taseessa on 11,0 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan toteuttamista haastavista talousnäkymistä huolimatta.

1.2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

1.2. Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 11 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa sekä vahvistetussa talousarviossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen aloitettiin vuonna 2024. Talousarvion 2025 laatimisen yhteydessä johtoryhmä ja kaupunginhallitus laativat riskiarviota merkittävimpien riskien tunnistamiseksi. Kehitystyötä jatketaan talousarviovuonna 2025.

Osana sisäistä valvontaa ja prosessien oikeellisuuden varmistamista on muutaman vuoden välein suoritettu ostolaskujen alv-jatkotarkastus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastus on suoritettu alkuvuonna 2024 vuosien 2021–2023 ostolaskuille. Suoritetussa tarkastuksessa ei noussut esiin mitään tavanomaisesta poikkeavaa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 19.4.2024. Päivityksessä tarkennettiin kaupunginhallituksen ja toimialajohtajien tehtäviä lisäämällä mm. yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen sekä kehittämishankkeisiin lähtemisen osalta. Toiminnan ja talouden seuranta muutettiin toteutettavaksi neljännesvuosittain kuukausittaisen raportoinnin sijasta.

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

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu ti-livelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhal-

litus seuraa koko talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta sekä neljännesvuosittain että puolivuotisraportilla tilivuoden aikana.

Vuoden 2024 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 0,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempani. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 108,8 %, toimintakulujen osalta 100,9 % ja toimintakatteen osalta 101,6 %.

Palveluiden tuottamisen kustannuksien seuranta pyritään jatkuvasti tehostamaan ja reaaliaikaistamaan. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta verrokkikuntiin nähden pidetään tärkeänä ja tavoiteltavana asiana. Vuonna 2021 alkanut Valtiokonttorin kuntatietoraportointi ohjaa osaltaan kuntia tuottamaan entistä vertailukelpoisempaa tilastotietoa mm. palveluluokkakohtaisen raportoinnin vaatimusten kautta. Ulvilan kaupunki teki päätöksen Johdon työpöytä -palvelun hankinnasta NHG Finland Oy:ltä syksyllä 2022 ja palvelun ominaisuuksia muotoiltiin kaupungin tarpeiden mukaiseksi vuoden 2023 aikana. Ohjelman laajempi käyttöönotto tapahtui kevään 2024 aikana. Sekä kaupungin henkilöstölle että päätöksentekijöille järjestettiin ohjelmiston käyttökoulutuksia. Talousarviovuoden aikainen yksityiskohtainen raportointi tehtiin Johdon työpöytää käyttäen.

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

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

Määrärahojen väheneminen johtuen pääasiassa verorahoituksen heikosta kehityksestä

Konserniyhtiöiden heikko talous

Pitkäaikaistyytömyyden työmarkkinatuen rahoitusvastuu

Sisäilmaongelmat, epäpuhtaudet ja rakenteiden kosteusvauriot

Kunnan ikärakenteen vääristyminen

Talousarvion 2025 laatimisen yhteydessä laadittiin riskianalyysiä johtoryhmän ja kaupunginhallituksen toimesta. Riskianalyysin perusteella merkittävien toimintaympäristöön ja toiminnan organisointiin liittyvä riski on väkiluvun väheneminen, jolla on suora vaikutus tulo- ja palvelutalouden vähenemiseen ja palvelutarpeen arviointiin. Toiseksi merkittäväksi riskiksi riskianalyysissä tunnistettiin talouden tasapaino. Kaupungin talous ei ole tasapainossa ja konsernitasolla pahimpana uhkana on kumulatiiviseen alijäämään liittyvän kriisikuntakriteerin täytyminen. Riskianalyysissä kiinnitettiin huomiota myös toimielintyöskentelyn pelisääntöjen määrittämisen tärkeyteen, strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan, investointisuunnitelman aikatauluihin sekä työhyvinvointiin. Näiden teemojen ympärillä toimitaan talousarviovuodesta 2025 alkaen.

Talousarvion määrärahavaraukset ovat muutamana edellisenä vuotena kasvaneet, samoin verorahoitus on toteutunut ennusteita parempana. Erityisesti kunnallisveron tuotto on lisääntynyt vielä vuonna 2024.

Konserniyhtiöiden taloudesta voidaan todeta, että Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien tilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Yhtiön talouden tilan korjaamisen toimenpiteisiin on ryhdytty Inspira Oy:n laatiman tervehdyttämishjelman mukaisesti, mutta yhtiön taseen kestävyys vaati toimenpiteitä emon toimesta. Talousarviovuoden 2024 aikana toteutettiin laaja selvitys mahdollisuudesta muuntaa kaupungin yhtiölle vuosien kuluessa myöntämät tertiäärilainat sijoitetun oman pääoman rahastosijoitukseksi. Selvitystä laatimassa oli useita ulkopuolisia asiantuntijoita. Valtuusto päätti kokouksessaan 16.9.2024 § 54 asiasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset laskivat 9,4 % edellisvuoteen nähden. Ulvilan kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhtenä tavoitteena on työmarkkinatukikustannusten pienentäminen. Vuosi 2024 oli viimeinen kuntakokeiluvuosi. Vuoden 2025 alussa toteutunut te-uudistus siirtää vastuun työllisyydenhoidosta ja laajenevalta osin etuuksien rahoittamisesta kunnille.

Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kaupungin hallintosäännössä on määräykset omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta.

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

Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Vakuutusten riittävyys ja kattavuus tarkistetaan vuosittain vakuutusmeklarin kanssa. Talousarviovuoden 2024 aikana kaupungin vakuutukset kilpailutettiin ja valtuusto teki hankintapäätöksen kokouksessaan 4.11.2024 § 61.

Tietosuojat

Kaupungin tietosuojapolitiikka-asiakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn peruseräperiaatteet sekä määritelty toimintatavat, joita noudatetaan Ulvilan kaupungin toiminnassa. Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää dokumentointia on alettu päivittää talousarviovuoden 2024 aikana osana laajempaa digikehitystyötä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja tietosuojan toteutumista seuraa Ulvilan kaupungin tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavalle ja Ulvilan kaupungille rekisterinpitäjänä on vuoden 2024 aikana ilmoitettu kolme vakavampaa tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietoturvaloukkausta. Tietoturvaloukkaukset on käsitelty sisäisesti henkilötietojen käsittelijöiden toimesta ja ilmoitettu rekisterinpitäjälle tietosuojaprosessien kehittämisestä. Pienempiä tietoturvaan ja tietosuojan liittyviä poikkeamia ja riskejä on minimoitu sisäisillä neuvoilla ja ohjeilla sekä toimintatapojen päivittämisellä.

Sopimustoiminta

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Dynasty-järjestelmää päivitetään, kun järjestelmästä tuotetaan uusia versioita. Sopimusten sähköisen arkistoinnin taso on noussut talousarviovuoden aikana ja asiasta ohjeistamiseen kiinnitetään edelleen huomiota.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Toimialat sisällyttivät vuosittain sisäisen valvonnan painopistealueita toimintasuunnitelmiinsa ja raportoivat niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2024.

Keskushallinnon toimialalla toteutettiin ostolaskujen arvonlisäverotarkastus vuosilta 2021–2023. Tarkastuksessa ei havaittu olennaisia puutteita tai virheitä.

Tilikaudella 2024 sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuivat olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Ukrainassa helmikuussa 2022 käynnistyneen hyökkäyssodan seurauksena riskien hallinnassa ovat nousseet korostuneesti esiin erilaiset valmiuteen ja varautumiseen liittyvät ajankohtaiset seikat. Kaupungin kustannuskehitys on nostettu keskeiseksi riskiksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mallin uudistaminen asetettiin keskushallinnon toimialan vuoden 2024 talousarvion yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä johtoryhmä ja kaupunginhallitus tekivät riskienarviointia. Varsinainen ohjeiden ja toimintamallin päivittäminen jatkuu vuonna 2025.

1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2024 tulos on 1 010 181 euroa alijäämäinen. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eria ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi ovat sisäiset myynnit ja ostot sekä sisäiset vuokrat. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Seuraavassa tarkastelussa tilikauden tuotoissa ja kuluissa on esitetty sekä sisäiset että ulkoiset erät.

Tilikauden 2024 toimintatuotot olivat 13,9 miljoonaa euroa, 108,8 % muutetusta talousarviosta (vuonna 2023 12,9 miljoonaa euroa, 102,4 %). Myyntituottoja kertyi 9,3 miljoonaa euroa, maksutuottoja 0,5 miljoonaa euroa, tukia ja avustuksia 0,9 miljoonaa euroa ja muita toimintatuottoja 3,1 miljoonaa euroa.

Toimintakulut tilikaudella 2024 olivat 47,9 miljoonaa euroa, 100,9 % muutetusta talousarviosta (44,6 miljoonaa euroa, 101,2 %). Henkilöstökulut olivat 24,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 14,8 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,4 miljoonaa euroa, avustukset 1,3 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 2,8 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli – 34,0 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 98,0 % ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2,0 %.

Verotuloja tilitettiin tilikauden 2024 aikana yhteensä 29,4 miljoonaa euroa, 101,6 % muutetusta talousarviosta (31,3 miljoonaa euroa, 102,5 %). Kunnallisveron tuotto oli 24,5 miljoonaa euroa, kiinteistöveron tuotto 3,0 miljoonaa euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,8 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia maksettiin tilikauden 2024 aikana yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, 100,1 % muutetusta talousarviosta (8,9 miljoonaa euroa, 100,0 %). Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta kertyi 1,8 miljoonaa euroa, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 3,6 miljoonaa euroa ja verotulojen menetysten korvausta 1,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta kirjattiin vuodelle 2024–247,2 tuhatta euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen sisältyy vuotta 2023 koskeva oikaisu, –50,0 tuhatta euroa.

Tilikauden 2024 vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 211,1 (8,3 miljoonaa euroa, 107,8 %). Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 3,2 miljoonalla eurolla, 101,6 % muutetusta talousarviosta (3,0 miljoonaa euroa, 98,6 %). Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 25,2 tuhatta euroa.

Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen, toteumaprosentti oli 48,6 (4,9 miljoonaa euroa, 106,0 %).

Ulvilan kaupunki		
Tuloslaskelma		
Ulkoiset tapahtumat	TP 2024	TP 2023
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	8 890	8 450
Toimintakulut	-42 929	-40 164
Toimintakate	-34 039	-31 715
Verotulot	29 361	31 255
Valtionosuudet	7 120	8 949
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	74	66
Muut rahoitustuotot	83	109
Korkokulut	-425	-362
Muut rahoituskulut	-2	-4
Vuosikate	2 171	8 298
Poistot ja arvonalentumiset	-3 181	-3 372
Tilikauden tulos	-1 010	4 925
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 010	4 925
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20,7	21,0
Vuosikate/Poistot, %	68	246
Vuosikate, €/asukas	175	662
Asukasmäärä	12 378	12 530

Vuosikate tilikaudella 2024 oli 2,2 miljoonaa euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaa myös lainojen lyhennykset. Tilikaudella 2024 vuosikate riitti kattamaan noin 69,0 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista.

1.3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma ja siitä laskettavat tunnusluvut kuvaavat kaupungin toiminnan rahoitusta tilikaudella 2024.

Rahoituslaskelma		
Ulvilan kaupunki		
	TP 2024	TP 2023
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 171	8 298
Tulorahoituksen korjauserät	6	-17
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 155	-4 751
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	90
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14	20
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 964	3 640
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	1 793	10
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 500	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 397	-2 914
Lyhytaikaisten lainojen muutos	503	1 364
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 083	-905
Rahoituksen rahavirta	1 316	-2 447
Rahavarojen muutos	-1 648	1 193
Rahavarat 31.12.	3 378	5 026
Rahavarat 1.1.	5 026	3 832
Rahavarojen muutos	-1 648	1 193
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	7 433 066	9 873 980
Investointien tulorahoitus, %	42,11	178,01
Laskennallinen lainanhoitokate	1,04	3,66
Kassan riittävyys, pv	23,8	38,1
Asukasmäärä	12 378	12 530

Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2020–2024 on 7,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä luku kertoo paljonko rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Vuosien 2020–2023 vahvojen vuosikatteiden ansiosta viiden

vuoden kumulatiivinen kertymä on parantunut merkittävästi.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2024 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamenosta 42,1 prosenttia. Edellisenä vuonna tunnusluku oli 178,0 %.

Laskennallinen lainanhoitokate kertoo kunnan kyvystä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Tunnusluku vuonna 2024 on 1, eli tulorahoitus riitti lainojen hoitoon.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kaupungin kassavarat riittivät vuonna 2024 kattamaan keskimäärin 24 päivän kassasta maksut (38 päivää vuonna 2023).

1.4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Tase ja sen tunnusluvut		
	2024 (1000 €)	2023 (1000 €)
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	61 859	61 699
Aineettomat hyödykkeet	25	0
Muut pitkävaikutteiset menot	25	0
Aineelliset hyödykkeet	51 092	50 989
Maa- ja vesialueet	8 970	8 943
Rakennukset	26 512	27 147
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 732	13 085
Koneet ja kalusto	506	487
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	373	1 327
Sijoitukset	10 742	10 709
Osakkeet ja osuudet	10 728	8 902
Muut lainasaamiset	14	1 807
Vaihtuvat vastaavat	8 372	7 299
Vaihto-omaisuus	239	224
Aineet ja tarvikkeet	239	224
Saamiset	4 755	2 049
Lyhytaikaiset saamiset	4 755	2 049
Myyntisaamiset	1 781	1 467
Lainasaamiset	819	0
Muut saamiset	396	176
Siirtosaamiset	1 759	406
Rahat ja pankkisaamiset	3 378	5 026
VASTAAVAA YHTEENSÄ	70 231	68 998

Tase ja sen tunnusluvut		
	2024	2023
	(1000 €)	(1000 €)
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	42 588	43 599
Peruspääoma	31 567	31 567
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 032	7 106
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 010	4 925
Toimeksiantojen pääomat	542	558
Lahjoitusrahastojen pääomat	412	429
Muut toimeksiantojen pääomat	129	129
Vieras pääoma	27 101	24 841
Pitkäaikainen	14 966	14 994
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 701	11 748
Saadut ennakot	1 618	1 618
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 647	1 628
Lyhytaikainen	12 135	9 847
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 565	3 915
Lainat muilta luotonantajilta	366	364
Saadut ennakot	147	320
Ostovelat	3 784	2 217
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	420	405
Siirtovelat	2 853	2 627
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	70 231	68 998
TASEEN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Omavaraisuusaste, %	62,3	65,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	55,8	47,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	11 022	12 032
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	890	960
Lainakanta 31.12., 1 000 €	16 632	16 026
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 344	1 279
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 €	18 008	16 449
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 455	1 313
Lainasaamiset, 1 000 €	14	1 807
Asukasmäärä	12 378	12 530

Taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2024 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 62,3 % ja se heikentyi jonkin verran edellisestä vuodesta (65,0 %). Omavaraisuusaste on hyvä, jos se on välillä 50–69 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 55,8 % (47,1 %). Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) -tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kaupungin taseessa kertynyttä ylijäämää on 11,2 miljoonaa euroa tilikauden alijäämä huomioiden.

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa ja asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä ja asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla lainat ja vuokravastuut tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamisten määrässä tapahtui talousarviovuoden 2024 aikana huomattava muutos, kun kaupungin kokonaan omistamalle tytäryhteisölle (Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit) myönnetyt tertiärlainat muunnettiin vapaan oman pääoman sijoitukseksi.

1.5. KOKONAISTULOT JA -MENOT

Kokonaistulot- ja menot	TP 2024 1 000€	TP 2023 1 000€
TULOT		
Toiminta		
Toimintatuotot	8 890	8 450
Verotulot	29 361	31 255
Valtionosuudet	7 120	8 949
Korkotuotot	74	66
Muut rahoitustuotot	83	109
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-13	-17
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	90
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14	20
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	1 793	10
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 500	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	503	1 364
Oman pääoman lisäykset	0	0
Kokonaistulot yhteensä	51 325	50 295
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	42 929	40 164
Korkokulut	425	362
Muut rahoituskulut	2	4
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos (+), väh. (-)	0	0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-19	0
Investoinnit		
Investointimenot	5 155	4 751
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 397	2 914
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0
Oman pääoman vähennykset	0	0
Kokonaismenot yhteensä	51 890	48 196
Täsmäytys:		
Kokonaistulot - Kokonaismenot = 51 325 - 51 890 = -565		
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = -1 648 - (-1 083) = -565		

1.6. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitalinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

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

Yhteisökohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

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

Valtuusto on asettanut vuoden 2024 talousarviossa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisia toiminnallisia tavoitteita, joista yksi koskee konsernia: Kaupunkikonserniin kuuluvien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottaminen vakaan asuntotarjonnan varmistamiseksi. Talousarviovuodelle 2024 erityisesti huomioitavaksi asetettiin: Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien toimenpidesuunnitelman valvonta konsernijaoston toimesta ja yhden kohteen purkaminen. Nämä ovat toteutuneet talousarviovuoden aikana. Lisäksi tärkeimmille tytäryhteisöille on laadittu talousarvion toimintasuunnitelma.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden, toimintasuunnitelmien sekä yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle osavuositarkastuksessa 30.6.2024 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto ovat antaneet tilikauden aikana ohjeita konsernityhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiiviselle johdolle.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Ulvilan valtuuston päätöksellä 16.9.2024 § 54 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodeille myönnetyt tertiärlainat muutettiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoksi. Tällä toimenpiteellä vahvistettiin kiinteistöyhtiön tasetta, jolloin talouden tasapainottamisohjelman mukaisia suunniteltuja toimenpiteitä pystytään jatkamaan tulevana vuosina. Kiinteistöyhtiölle myönnettiin jatkuva, konsernitalin sisäinen tililimiitti valtuuston päätöksellä 12.2.2024 § 4.

Kaupunki osti tammikuussa 2024 aikana yksityisomistuksessa olleen vähemmistöosuuden Kiinteistö

Oy Loukkuran Palvelutalosta. Yhtiö on tilinpäätöshetkellä kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kaupunki myi loput omistuksessaan olleet Asunto Oy Kullaan Tornimäen osakkeet maaliskuussa 2024.

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

1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaisen omistukseen on mahdollista vuokrasopimuksen lunastusoption perusteella.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taloudellinen asema on heikko korjausvelan ja rahoituskulujen kasvaessa sekä käyttöasteen laskiessa. Yhtiön talouden tasapainottamisen avuksi on tilattu Inspira Oy:ltä kokonaisvaltainen talouden tasapainotusohjelma vuonna 2022. Vuonna 2023 laadittiin salkun C vuokranmääritysyksiköiden myynti- ja purkuaikataulu konsernijaoston ohjauksen mukaisesti. Talousarviovuoden 2024 aikana tehtiin ensimmäiset toimenpiteet, kun kaksi vuokranmääritysyksikköä myytiin ja yksi vuokranmääritysyksikkö purettiin. Talousarviovuoden 2025 aikana on tarkoituksena myydä yksi ja purkaa yksi vuokranmääritysyksikkö. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valvoo ja ohjaa tasapainottamisohjelman toteuttamisen edistymistä.

1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjeessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

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

Kaupunginhallitus:

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja

valmistelusta valtuustolle;

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

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

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

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

Konserniohjeen päivittäminen ei toteutunut kaupunginhallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti talousarviovuoden 2024 aikana. Päivitys tehdään talousarviovuonna 2025.

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

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa ja kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyistä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeessa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2024 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

1.6.6. Tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutuminen

Ulvilan Isännöintipalvelu Oy

Talousarviovuoden toimintasuunnitelman mukaan kaupungin omistamasta kiinteistökannasta huolehdittiin siten, että se säilyttää arvonsa ja että vuokralaisille pystytään tarjoamaan teknisesti toimintakuntoisia, terveellisiä ja asumisviihtyvyydeltään vetovoimaisia vuokrahuoneistoja. Talousarviovuoden merkittävimmät rakennuttamis- ja palvelutuotantotehtävät olivat Kiinteistö Oy Kekintien E-talon vesikatteen uusiminen sekä Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien talouden tervehdyttämisohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden toteuttaminen.

Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus

Alkuperäisistä talousarvion toimintasuunnitelmasta poiketen vuoden 2024 aikana toteutettiin vesikatteen saneerauksen toinen vaihe.

Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Toteutettiin normaaleja kiinteistön käyttöön ja huoltoon liittyviä huolto- ja korjaustöitä.

Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo

Talousarviovuoden aikana päivitettiin lämmityksen automatiikkaa suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistö Oy Kiltatie

Talousarviovuoden aikana käynnistettiin kiinteistön peruskorjauksen tarveselvitys, joka valmistuu vuonna 2025.

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo

Talousarviovuoden aikana toteutettiin välitöntä korjausta vaatineet lämmönjakohuoneen vaihtimen uusiminen, IV-kojehuoneen viemäröinti sekä vesikatteen huoltotöitä.

Kiinteistö Oy Nahkurinlehti

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Toteutettiin rakennevuotoselvitys ja lisäksi normaalia kiinteistön ylläpito- ja huoltotoimintaa.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo

Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpitokorjauksista. Kiinteistön julkisivuvaipan korjaustyöt aloitettiin talousarviovuoden aikana kiinteistöyhtiön toimesta. Varsinainen vesikatteen saneeraus toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Sisäilmaselvitykseen perustettiin työryhmä talousarviovuoden lopulla.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit

Talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteitä toteutettiin aikataulun mukaisesti. Talousarviovuoden aikana myytiin Vmy Pappilantorppa ja Vmy Kekinkulma. Vmy Siltatie A-talo purettiin.

As Oy Kullaan Joenpolvi

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Yhtiölle laadittiin uusi energiatodistus.

As Oy Ulvilan Helmi

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Rakenteiden ikääntymisestä

johtuvasta korjausvelasta laadittiin kartoitus ja alustava hankeohjelma.

As Oy Ulvilan Nahkurinvainio

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

1.6.7. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma		
ja sen tunnusluvut	TP 2024	TP 2023
Toimintatuotot	16 380 514	16 078 034
Toimintakulut	-49 895 479	-46 236 232
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	102 160	163 045
Toimintakate	-33 412 805	-29 995 153
Verotulot	29 361 029	31 254 505
Valtionosuudet	7 119 554	8 948 970
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	41 736	20 210
Muut rahoitustuotot	88 230	130 116
Korkokulut	-815 478	-688 705
Muut rahoituskulut	-9 739	-11 709
Vuosikate	2 372 528	9 658 234
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 406 604	-4 225 972
Omistuksen eliminointierot	-6 974	-327 470
Arvonalentumiset	-25 228	-460 458
	-3 438 806	-5 013 901
Tilikauden tulos	-1 066 278	4 644 333
Tilinpäätössiirrot	-49 490	-16 740
Tilikauden verot	44	11 932
Laskennalliset verot	-600	
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-747	20 206
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 117 071	4 659 731
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	33	35
Vuosikate/Poistot, %	69	206
Vuosikate, €/asukas	192	771
Asukasmäärä	12 378	12 530

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	TP 2024	TP 2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 372 528	9 658 234
Tilikauden verot	44	11 932
Tulorahoituksen korjauserät	-95 955	-176 013
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 150 036	-5 239 329
Rahoitusosuudet investointimenoihin		90 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	949 913	17 855
Toiminnan ja investointien rahavirta	-923 506	4 362 678
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 044	-1 044
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 670 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 892 694	-3 940 855
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 097	976 294
Oman pääoman muutokset	-49 490	63 735
Muutokset vähemmistön osuudessa		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 380	-5 909
Vaihto-omaisuuden muutos	11 881	-76 594
Saamisten muutos	-1 984 253	3 662 342
Korottomien velkojen muutos	1 456 785	-3 913 781
Rahoituksen rahavirta	-1 298 097	-3 235 812
Rahavarojen muutos	-2 221 603	1 126 867
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 606 325	6 827 928
Rahavarat 1.1.	6 827 928	5 701 061
Rahavarojen muutos	-2 221 603	1 126 867
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	9 812 235	9 630 423
Investointien tulorahoitus, %	57	188
Laskennallinen lainahoitokate	1	2
Lainanhoitokate	1	2
Kassan riittävyys, pv	28	44
Asukasmäärä	12 378	12 530

Konsernitase	TP 2024	TP 2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 833 897	64 984 146
Aineettomat hyödykkeet	65 058	11 821
Aineettomat oikeudet	29 561	1 208
Muut pitkävaikutteiset menot	35 497	10 613
Aineelliset hyödykkeet	62 731 114	63 012 749
Maa- ja vesialueet	10 332 439	10 349 806
Rakennukset	36 034 736	36 821 790
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 739 272	13 093 059
Koneet ja kalusto	1 135 522	1 029 668
Muut aineelliset hyödykkeet	91 991	129 927
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	397 155	1 588 499
Sijoitukset	2 037 725	1 959 576
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	1 618 097	1 515 938
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	295 051	320 106
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	124 577	123 533
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0	0
Muut toimeksiantojen varat	210 481	226 303
VAIHTUVAT VASTAAVAT		9 443 026
Vaihto-omaisuus		408 874
Aineet ja tarvikkeet	396 992	408 874
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 191 626	2 206 225
Pitkäaikaiset saamiset	0	0
Myyntisaamiset	0	0
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	4 191 626	2 206 225
Myyntisaamiset	1 842 399	1 504 122
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	529 693	262 735
Siirtosaamiset	1 819 535	439 368
Rahoitusarvopaperit	700 638	955 393
Osakkeet ja osuudet	158	152
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	700 481	955 241
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 905 686	5 872 534
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 239 321	74 653 474

Konsernitase		
	TP 2024	TP 2023
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	31 121 318	32 238 389
Peruspääoma	31 566 826	31 566 826
Muut omat rahastot	1 475 122	1 475 122
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-803 559	-5 463 290
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 117 071	4 659 731
VÄHEMMISTÖOSUUDET	347 680	355 438
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	753 718	779 173
Valtion toimeksiannot	207 785	216 798
Lahjoitusrahastojen pääomat	412 461	428 911
Muut toimeksiantojen pääomat	133 472	133 464
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	27 960 468	29 368 400
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 648 823	26 074 210
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Liittymismaksut ja muut velat	1 693 523	1 676 067
Siirtovelat	0	0
Lyhytaikainen	14 056 137	11 912 075
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 726 982	5 024 191
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	264 341	509 407
Ostovelat	4 234 709	2 782 680
Liittymismaksut ja muut velat	514 575	487 395
Siirtovelat	3 307 909	3 101 382
Laskennalliset verovelat	7 620	7 020
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 239 321	74 653 474
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	44	45
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	76	70
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	-1 920 630	-803 559
Kertynyt yli-alijäämä, €/asukas	-155	-64
Konsernin lainat, €/asukas	2 565	2 482
Konsernin lainakanta 31.12.	31 751 931	31 098 401
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	31 797 758	31 127 336
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 569	2 484
Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	0
Asukasmäärä	12 378	12 530

1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden 2024 tulos on -1 010 181,07 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä 1 010 181,07 euroa kirjataan taseen ylijäämä/alijäämä -tilille.

Taseen kertynyt ylijäämä 1.1.2024	12 031 826,88 euroa
Tilikauden alijäämä	1 010 181,07 euroa
Taseen ylijäämä 31.12.2024	11 021 645,81 euroa

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää 31.12.2024.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen

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.

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 -raportointi- järjestelmässä valituilla mittareilla. Lisäksi jokaiselle päätavoitteelle on määritelty talousarviovuodelle 2024 toiminnalliset tavoitteet (teeman mukaan esitetyt toimenpiteet) ja näille omat mittarinsa. Strategisten päätavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Tavoite: 13 000 ulvilalaista

Toiminnalliset tavoitteet:

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

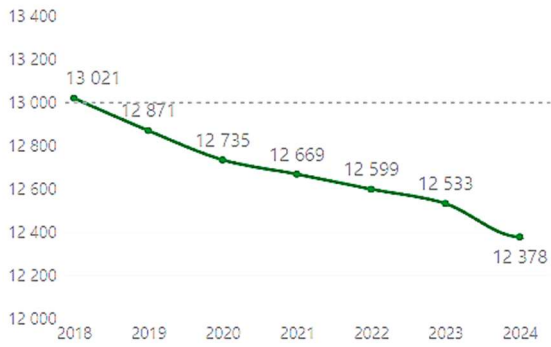
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
KOHDENNETTUJA INVESTOINTEJA TARKOIN VALITUILLE KOHDERYHMILLE	Uuden leikkipuiston rakentaminen.	Aluesuunnittelu ja leikkipuiston valmistuminen Vuohipuistoon.	Investointi toteutunut.	Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri.	
	Uuden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

Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
HOUKUTELEVAN TONTTITARJONNAN LISÄÄMINEN	Uotilan alueen rakennuskannan tiivistäminen.	Asemakaavan laatiminen.	Kaavoitus vireillä vuonna 2024.	Kaupunkisuunnittelun johtaja.	
	Ilmastoviisaiden asemakaavamääräysten laatiminen.	Yksi kaava vireillä vuoden 2024 aikana.	Valmistuneet asemakaavat, joissa ilmastonäkökulma.	Kaupunkisuunnittelun johtaja.	
	Vesihuollon ja viemäröinnin parantaminen	Yhdysvesijohtojen valmistuminen sekä viemäriinjojen valmistuminen ja käyttöönotto.	Käyttöönotto kyllä/ei.	Vesihuoltosinööri.	
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
ULVILA-BRÄNDIN VAHVISTAMINEN JA MARKKINOINTI	Viestintä- ja markkinointiohjelman tuottaminen.	Ohjelman toteuttaminen alkaa vuoden 2024 aikana.	Valmis viestintä- ja markkinointiohjelma kyllä/ei.	Elinvoimapäällikkö.	
	Vaikuttava sijoittumismarkkinointi.	Markkinointi- ja viestintäkampanja sijoittumiseen liittyen.	Kampanjoiden näkyvyys ja saavutetut kontaktit.	Elinvoimapäällikkö.	
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
OSALLISTAVA, AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ	Asukkaiden aktiivinen kuuleminen.	Kansalaisopiston asiakasraadin perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	Asiakasraati on perustettu ja toiminnassa kyllä/ei.	Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.	
		Aktiivinen vuorovaikutus vaikuttamistoimielinten kanssa.	Kokousten määrä, muistiot julkaistu.	Hyvinvointikoordinaattori, liikunta- ja nuorisopalveluiden	
		Osallistavan budjetoinnin toteuttaminen ja prosessin kehittäminen.	Palautekysely.	Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.	
	Siirtyminen keskitettyyn ratkaisuun palveluista viestimisessä.	Keskitetyn palvelukanavan käyttöönotto.	Keskitetty palvelukanava käytössä kyllä/ei.	Toimialajohtajat, tietohallintopäällikkö.	
	Rakennusvalvonnan kasvava rooli kiinteistöverotietojen ja rakennusrekisterien selkeyttämisessä.	Henkilöstöresurssoinnin varmistaminen ja rakennetun ympäristön uusien velvoitteiden haltuunottaminen.	Ajantasaisen tiedon ylläpitäminen, viivytyksetön hakemuskäsittely.	Rakennustarkastaja.	

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Väkiluku



Alle 10-vuotiaiden nettomuuttomäärät



Yli 60-vuotiaiden nettomuuttomäärät



Syntyneiden määrä



Pientalojen rakennusluvut



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

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

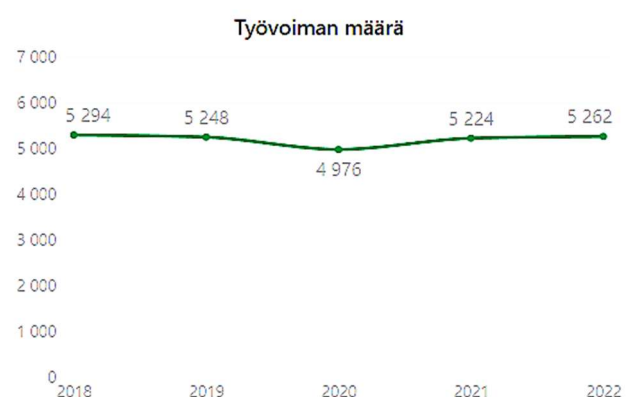
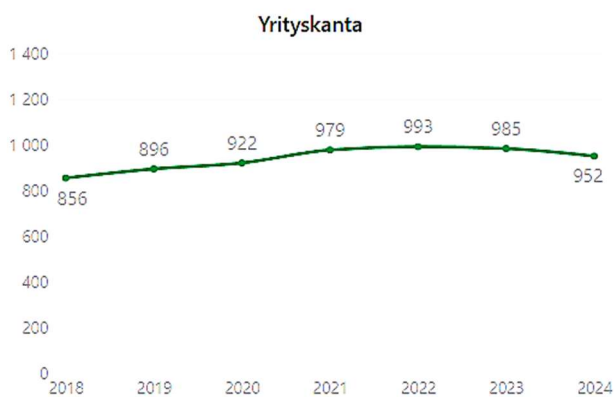
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
AKTIIVINEN MAAPOLITIikka	Kaupungin maanomistuksen täydentäminen kaavoituksen kannalta tärkeillä alueilla.	Neuvotteluiden käynnistäminen valituista kohteista.	Toteutuneet maahankinnat.	Kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelun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

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

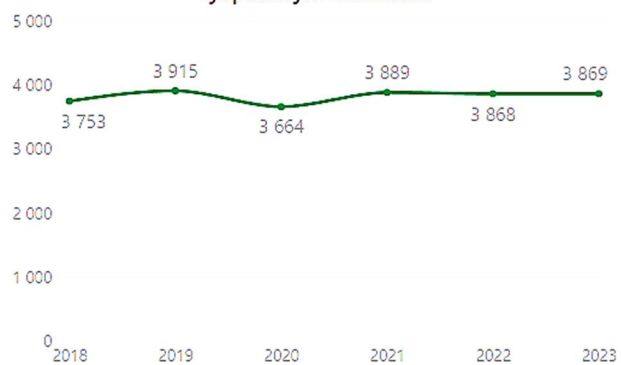
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
ILMASTOYSTÄVÄLLISET TOIMENPITEET	Puurakentamisen ja tiivistävän rakentamisen lisääminen kaavoituksessa.	Edistetään puurakentamista aina, kun se on mahdollista.	Kaavoitus katsaus, puurakentaminen asemakaavoissa.	Kaupunkisuunnittelun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

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

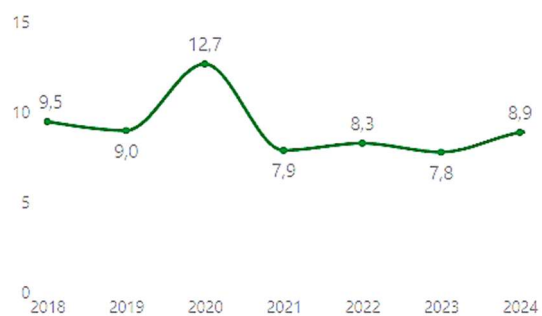
- Yrityskanta
- Työvoiman määrä
- Työpaikkojen lukumäärä
- Työttömien osuus työvoimasta
- Yritysten liikevaihto



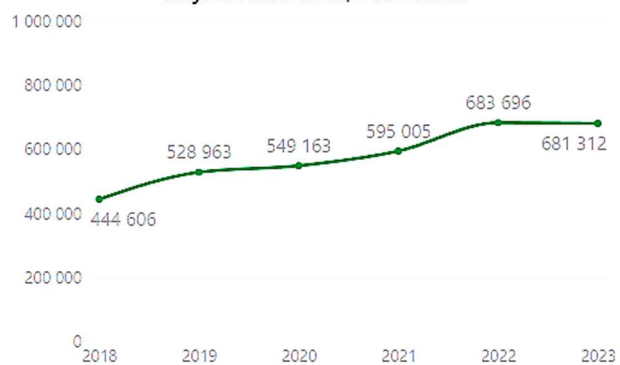
Työpaikkojen lukumäärä



Työttömien osuus työvoimasta, %



Yritysten liikevaihto, 1 000 euroa



Tavoite: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret

Toiminnalliset tavoitteet:

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

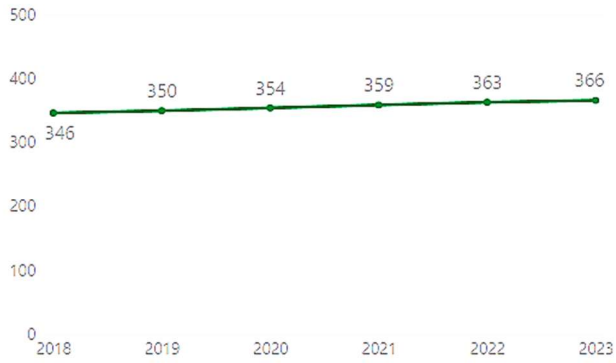
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI KASVAA, HARRASTAA JA VIIHTYÄ	Jokaiselle lapselle ja nuorelle jokin harrastus.	Suomen harrastamisen mallin jatkaminen ja vieminen käytäntöön.	THL:n kouluterveyskysely.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden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

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

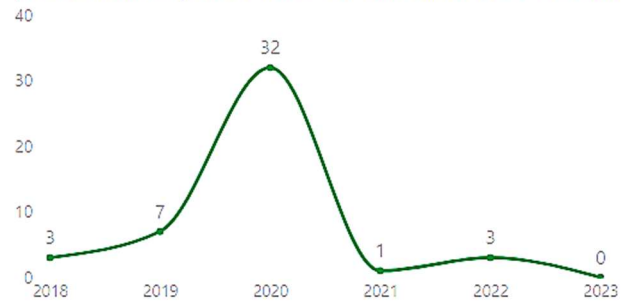
Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

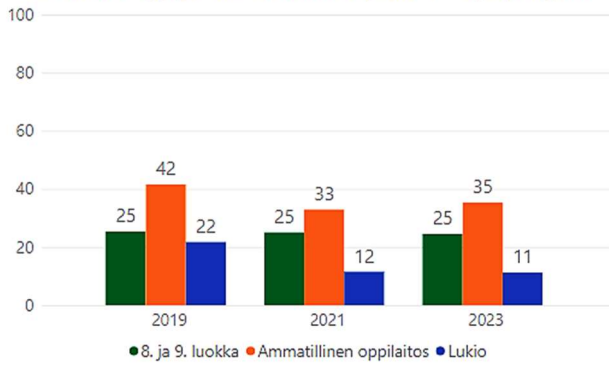
Koulutustasomittari



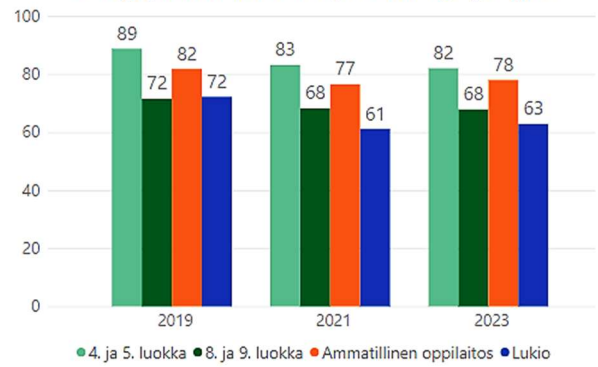
Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin, lkm, ei jatkanut lukiossa, ammatikoulussa, peruskoulun lisäopetuksessa tai valmentavassa/valmistavassa...



On erittäin tyytyväinen elämäänsä (Kouluterveyskysely), %



On tyytyväinen elämäänsä (Kouluterveyskysely), %



Tavoite: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

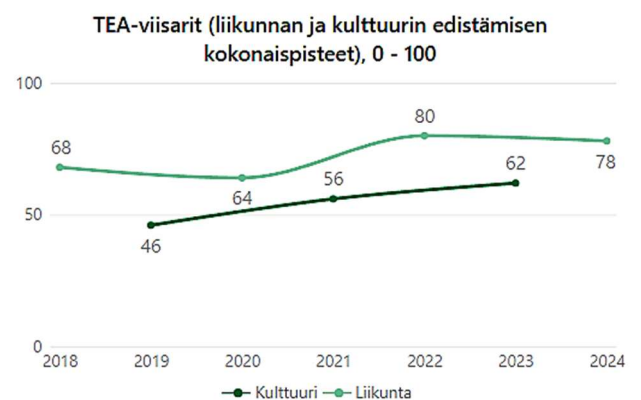
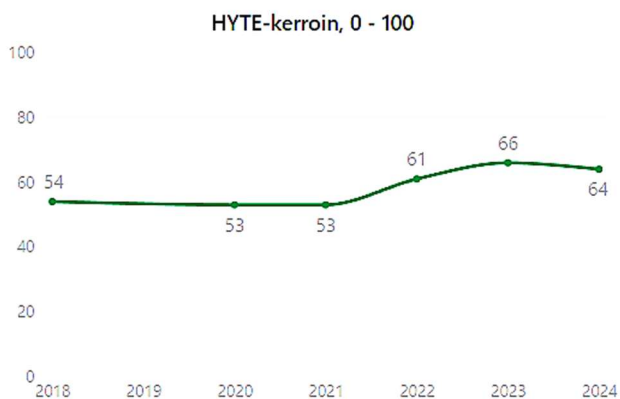
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMISEN MONIPUOLISTAMINEN	Uusia ja monipuolisia lähiliikuntapaikkoja koulujen ja päiväkotien läheisyyteen.	Nuoret osallistuvat suunnitteluun.	Mitä kuuluu -kysely, THL:n kouluterveyskysely, välineet ovat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

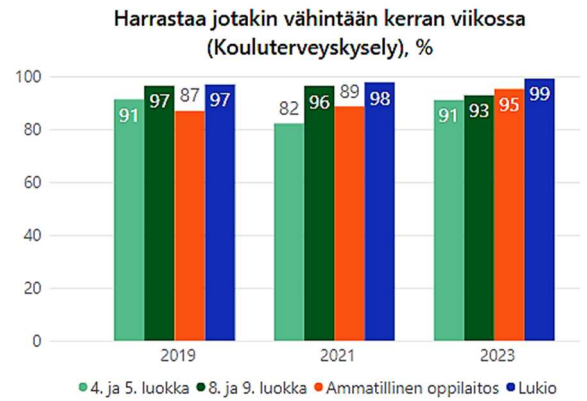
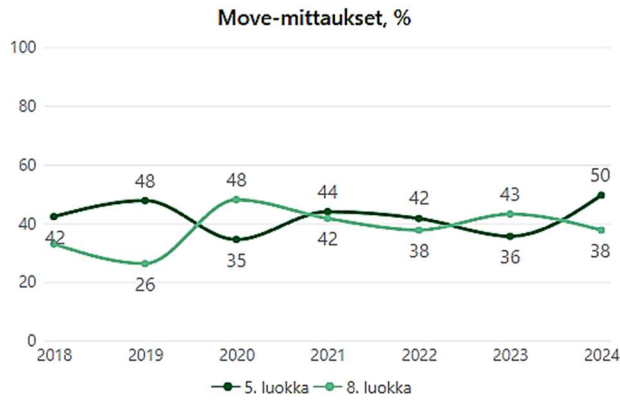
Teema	Toimenpiteet	Huomioitavaa 2024	Arviointimittari	Vastuutaho	Liikennevalo
JOKIYMPÄRISTÖN JA NAPARANNAN KEHITTÄMINEN	Naparannan maankäytön ratkaisun selvittäminen keskustaajaman yleiskaavoituksessa.	Yleiskaavan eteneminen.	Toimenpiteet tehty kyllä/ei.	Kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö.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

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

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

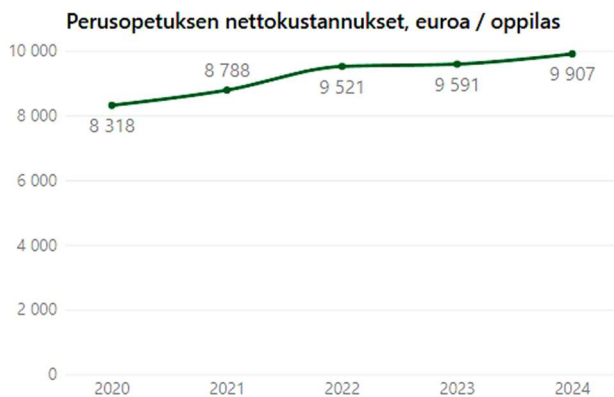
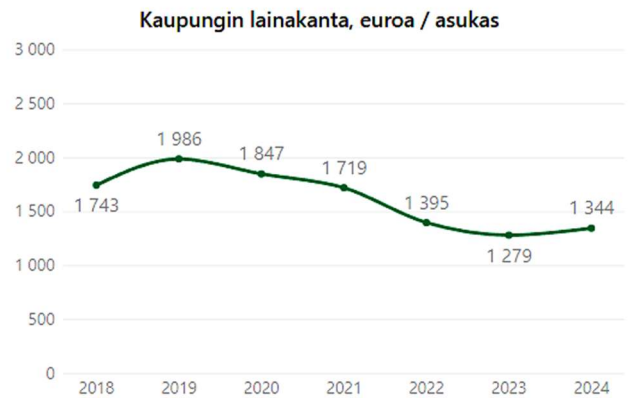
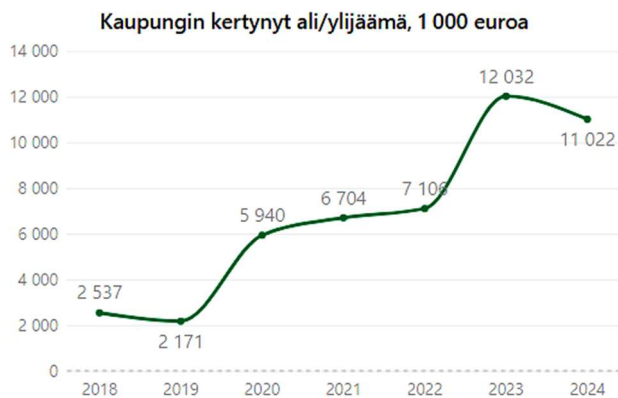




Tavoite: Tasapainoinen talous

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



2.2. Käyttötalouden toteutuminen

TP 2024	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VAALIT
TILIVELVOLLINEN:	Hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Keskusvaalilautakunta	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Tuet ja avustukset	70 910	75 000	0	75 000	94,55 %	27 405
Toimintatuotot	70 910	75 000	0	75 000	94,55 %	27 405
Henkilöstökulut	-56 357	-61 991	0	-61 991	90,91 %	-23 279
Palvelujen ostot	-10 629	-13 000	0	-13 000	81,76 %	-2 116
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 889	-2 600	0	-2 600	226,51 %	-825
Toimintakulut	-72 876	-77 591	0	-77 591	93,92 %	-26 220
Toimintakate	-1 965	-2 591	0	-2 591	75,85 %	1 185
Tilikauden tulos	-1 965	-2 591	0	-2 591	75,85 %	1 185

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.12.2024 on 95 %. Vaaleista saatava korvaus jäi hieman alle talousarvion ennusteen. Toimintakulujen toteuma 94 % talousarviosta. Vaalien järjestämiseen varattuja määrärahoja ei käytetty kokonaan.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

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 riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta ylijäämää
- 4) Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- 5) Valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 23.9.2021 arviointisuunnitelman vuosille 2021–2024. Arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma.

Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tarkastuslautakunta	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Henkilöstökulut	-6 836	-7 380	0	-7 380	92,63 %	-7 417
Palvelujen ostot	-17 411	-23 050	0	-23 050	75,54 %	-14 406
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-32	-100	0	-100	32,43 %	
Muut toimintakulut	-593	-650	0	-650	91,29 %	-445
Toimintakulut	-24 873	-31 180	0	-31 180	79,77 %	-22 268
Toimintakate	-24 873	-31 180	0	-31 180	79,77 %	-22 268
Tilikauden tulos	-24 873	-31 180	0	-31 180	79,77 %	-22 268

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma oli 79,8 % talousarviosta. Tilintarkastuksen kustannukset alittivat määrärahavarausten noin kuudella tuhannella eurolla.

TOIMINTA-AJATUS:

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	17	16	18
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	2	5
Työllistetyt	0	2	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	22	20	23
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			22,3

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja talouden toteumasta raportoitiin talousarviovuoden aikana talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2024–2026 ohjatulla tavalla. Tulosalueiden toimintasuunnitelmien sekä talouden toteumasta on annettu selvitys jokaisen tulosalueen kohdalla.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	664 183	729 656	0	729 656	91 %	576 290
Maksutuotot	5 060	21 000	0	21 000	24 %	8 285
Tuet ja avustukset	264 507	225 800	0	225 800	117 %	170 849
Muut toimintatuotot	525 358	580 580	0	580 580	90 %	681 349
Toimintatuotot	1 459 108	1 557 036	0	1 557 036	94 %	1 436 772
Henkilöstökulut	-1 525 849	-1 650 422	0	-1 650 422	92 %	-1 369 478
Palvelujen ostot	-2 655 733	-2 549 413	0	-2 549 413	104 %	-2 426 687
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-144 679	-213 900	0	-213 900	68 %	-149 760
Avustukset	-537 816	-673 000	0	-673 000	80 %	-655 200
Muut toimintakulut	-796 558	-762 815	0	-762 815	104 %	-729 496
Toimintakulut	-5 660 634	-5 849 550	0	-5 849 550	97 %	-5 330 620
Toimintakate	-4 201 526	-4 292 514	0	-4 292 514	98 %	-3 893 847
Poistot ja arvonalentumiset	-52 718	-30 915	0	-30 915	171 %	-196 769
Tilikauden tulos	-4 254 244	-4 323 429	0	-4 323 429	98 %	-4 090 616
Vyörytyserät	965 166		0			1 138 230
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 289 078	-4 323 429	0	-4 323 429	76 %	-2 952 386

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion tuloarvio- ja määrärahaennusteiden. Toteumaa on käyty tarkemmin läpi tulosalueittain.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee

- 1) Vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
- 2) Vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- 3) Valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
- 4) Edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
- 5) Vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
- 6) Vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
- 7) Huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

KH Hallinto -tulosalueella aloitettiin talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistuksen päivittämistä. Riskien arviointia tehtiin yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Varsinaisen ohjeistuksen päivittäminen siirtyi vuodelle 2025.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston toiminta jatkui suunnitellusti talousarviovuoden ajan. Erityisesti kiinnitettiin huomiota Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien toimintaedellytysten varmistamiseen ja talouden tasapainottamisohjelman toteutuksen mahdollistamiseen.

Suunnitelmassa ollut konserniohjeen päivitys siirtyi vuodelle 2025.

Osallistuva budjetointi toteutettiin kevään 2024 aikana. Kaupunginhallitus päätti jakaa 10 000 euron määrärahan seuraaville hankkeille: Leineperin Härkätallin Teatteri ry 4 300 euroa, Koskin uimarannan parannus 2 000 euroa ja Kausivalaistuksen uusiminen 3 700 euroa.

Palvelulinja Kullaa – Friitalan Hansa-keskus jatkoi budjettirahoituksella vuoden 2024 ajan.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus, hallinto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	702					5 479
Muut toimintatuotot	12 720	135 000	0	135 000	9 %	219 635
Toimintatuotot	13 423	135 000	0	135 000	10 %	225 115
Henkilöstökulut	-270 922	-265 053	0	-265 053	102 %	-275 817
Palvelujen ostot	-421 830	-409 440	0	-409 440	103 %	-442 172
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-39 716	-33 700	0	-33 700	118 %	-42 695
Avustukset	-23 140	-65 000	0	-65 000	36 %	-80 108
Muut toimintakulut	-86 842	-49 200	0	-49 200	177 %	-58 755
Toimintakulut	-842 450	-822 393	0	-822 393	102 %	-899 547
Toimintakate	-829 027	-687 393	0	-687 393	121 %	-674 432
Poistot ja arvonalentumiset	-25 228					-144 630
Tilikauden tulos	-854 255	-687 393	0	-687 393	124 %	-819 063
Vyörytyserät	-59 319					-26 852
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-913 574	-687 393	0	-687 393	133 %	-845 915

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintatuotot jäivät alle talousarvion, sillä suunnitelua maanvuokratulojen kertymän kirjaustapaa ei saatu muutettua tilikauden aikana. Muutos toteutetaan tilikaudella 2025. Tulosalueen toimintakulut ylittivät talousarvion sisäisen laskituksen (erityisesti siivouspalveluiden) kustannusjaon tarkennuksien johdosta.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

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 taloudenhoidosta 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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Talousarviovuoden raportointi toteutui suunnitellun aikataulun mukaisesti kaupungin kaikilla toimialoilla ja tuotiin tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Kuntamaiseman Johdon työpöytä -raportointijärjestelmää käytettiin ensimmäisen kerran ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä. Tulosalueiden tulosvastuulliset henkilöt sekä päätöksentekijät koulutettiin raportointijärjestelmän käyttöön huhtikuussa 2024.

Sisäisen laskutuksen sääntöjä ja perusteita tarkasteltiin talousarviovuoden aikana ja käytänteitä yhdenmukaistettiin. Sisäisen vuokran osalta työ jatkuu vielä talousarviovuoden 2025 aikana.

Ostolaskujen jatkotarkastus tilikausilta 2021–2023 arvonlisäverokäsittelyn osalta toteutettiin keväällä 2024. Tarkastuksessa ei löydetty merkittäviä poikkeamia.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	8	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			1
Työllistetyt		1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8	7	7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kirjanpidon ostopalvelun tunnit	1 383	1 132	1 300	1 278
Palkkalaskelmat	8 171	8 541	8 500	7 513
Matkalaskut	489	704	500	1 512
Myyntilaskut	23 283	21 144	21 600	21 630
Ostolaskut	12 538	12 238	12 500	12 661

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talous ja hallinto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	170 321	183 861	0	183 861	93 %	109 888
Tuet ja avustukset	513					
Muut toimintatuotot	32 232					258
Toimintatuotot	203 066	183 861	0	183 861	110 %	110 146
Henkilöstökulut	-384 898	-409 125	0	-409 125	94 %	-380 498
Palvelujen ostot	-670 448	-657 865	0	-657 865	102 %	-689 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 417	-20 800	0	-20 800	69 %	-21 094
Muut toimintakulut	-15 402	-3 500	0	-3 500	440 %	-12 816
Toimintakulut	-1 085 165	-1 091 289	0	-1 091 289	99 %	-1 104 229
Toimintakate	-882 099	-907 428	0	-907 428	97 %	-994 083
Tilikauden tulos	-882 099	-907 428	0	-907 428	97 %	-994 083
Vyörytyserät	737 056					860 690
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-145 043	-907 428	0	-907 428	16 %	-133 392

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat pääpiirteittäin talousarvion mukaisina.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunkistrategian arvojen tekeminen näkyväksi työn arjessa koko henkilöstölle on toteutettu mm. julkaisemalla henkilöstötiedotteita, jakamalla henkilöstölle strategian arvojen ja brändin pohjalta laaditut T-paidat ja henkilökortit sekä pitämällä strategien tavoitteet ja arvot esillä esihenkilö- ja henkilöstötilaisuuksissa. Esihenkilötehtävien ja -tavoitteiden kirkastaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen on saatu valmiiksi. Palaute- ja palkitsemismallia on valmisteltu, ja se valmistuu vuonna 2025. Työn sujuvuuden parantaminen on toteutettu osallistumalla ICT-suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Työkykyä ja työhyvinvointia koskevan osaamisen lisääminen on toteutettu esihenkilöille ja henkilöstölle suunnattujen tiedotteiden sekä info- ja koulutustilaisuuksien välityksellä sekä syventämällä työsuojelu- ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi on valmisteltu vakanssijärjestelmän käyttöönottoa.

Talousarviovuoden toimintasuunnitelman ulkopuolelta tulleina välttämättöminä töinä on laadittu Viranhaltijoiden tai työntekijöiden kertapalkkio toimielimen kokoukseen osallistumisesta -ohjeistus ja päivitetty Osaamisen kehittäminen -ohjeistusta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			1*
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

*Harjoittelija aloitti 9.9.2024

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Koulutukseen osallistujat	290	315	300	306
Koulutuspäivät / osallistuja	2,8	2,8	3,5	2,3
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä / henkilötyövuosi	14,5	13,4	12	19,7
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	0	4**	1	6***
Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa	138*	130	123	158

*Tämän olisi pitänyt olla 108.

**Näistä 3 osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

***Näistä 4 osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstöhallinto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	11 134	10 616		10 616	105 %	4 289
Tuet ja avustukset	157 635	140 000	0	140 000	113 %	123 875
Muut toimintatuotot						96
Toimintatuotot	168 769	150 616	0	150 616	112 %	128 260
Henkilöstökulut	-118 668	-83 031	0	-83 031	143 %	-110 059
Palvelujen ostot	-373 107	-407 337	0	-407 337	92 %	-344 419
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-16 197	-18 300	0	-18 300	89 %	-5 964
Muut toimintakulut	-10 781	-13 000	0	-13 000	83 %	-12 257
Toimintakulut	-518 754	-521 668	0	-521 668	99 %	-472 698
Toimintakate	-349 985	-371 052	0	-371 052	94 %	-344 438
Tilikauden tulos	-349 985	-371 052	0	-371 052	94 %	-344 438
Vyörytyserät	349 985	0	0	0		344 711
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-371 052	0	-371 052	0 %	273

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto-tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.12.2024 on 112 % ja toimintakulujen toteuma 99 % talousarviosta. Työterveyshuollon korvaukset ovat toteutuneet arvioitua suurempana.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:

TYÖLLISTÄMISPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Työllisyyspalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Työllistämispalveluiden tulosalueen muodostavat Ulvilan työllisyyden kuntakokeilu sekä kaupungin työllisyyspalvelut. Työllisyyden kuntakokeilussa osa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (TE-palveluista) siirtyi kokeilun ajaksi kokeilussa mukana olevien kuntien vastuulle. Kokeilun tavoitteena on uusilla keinoilla tunnistaa ja ratkaista entistä paremmin asiakkaiden yksilöllisiä palvelutarpeita, työllistymisen esteitä sekä osaamisen kehittämistarpeita. Lisäksi tavoitteena on edistää tehokkaammin työttömien työnhakijoiden siirtymistä eteenpäin työelämään tai koulutukseen ja samalla kehittää osaavan työvoiman saatavuutta.

Kaupungin työllisyyspalveluissa tuetaan työnhakijoiden, joiden työttömyys on vaarana pitkittyä, työllistymisen edistämistä. Palvelukeinona on työkokeilun ja palkkatukityön yhdistelmällä tarjota yksilöllistä tukea työhön palaamiseen avoimille työmarkkinoille sijoittamalla työnhakijoita Ulvilan kaupungin eri palveluihin työskentelemään tuetusti.

Työllistämispalveluiden tulosalue tukee toimialoja käsittelemällä työntekijöiden palkkatukihakemukset, antamalla kyseisille työntekijöille yksilöllistä työvalmennusta ja yksilövalmennusta sekä tarjoamalla työnjohdollista tukea. Tulosalueella hallinnoidaan työnantajille maksettavaa Ulvila-kuntalisää ja yhteisöille myönnettävää Ulvila-tukirahaa. Lisäksi jaetaan työllistymistä edistävää tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistäville työnantajille.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Työllisyyspalvelupäällikköpalvelua ostettiin Kokemäen kaupungilta heinäkuun 2024 loppuun asti, jolloin työllisyyspalvelupäällikkö irtisanoutui.

Työllistämispalveluiden henkilöstö osallistui tilikauden aikana Satakunnan työllisyysalueen käytännön toiminnan järjestämisen valmisteluun osana työtehtäviään. Uusia järjestelmiä testattiin ja käytöön otettiin. Työllisyyden kuntakokeilu päättyi 31.12.2024 ja vuoden 2025 alusta lähtien Satakunnan työllisyysalue vastaa työllisyydenhoidon tehtävistä. Ulvilan kuntakokeilussa työskennelleet kaksi TE-palveluiden työntekijää siirtyivät Satakunnan työllisyysalueelle. Kuntakokeilussa työskennelleistä kaupungin viranhaltijoista toinen siirtyi töihin toiselle toimialalle ja toisen virkasuhde päättyi määräaikaisena vuoden loppuun.

Kierrätysmyymälä Koronassa tehtiin talousarviovuoden aikana yhteistyötä Satakunnan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Koronan kierrätysmyymälätoiminta päättyy vuoden 2025 tammikuussa.

Ulvila-tukirahaa työttömän henkilön työllistymisen tukemiseen maksettiin järjestöille tilikauden aikana 7 480 euroa.

Kaupunki työllisti kesällä 2024 34 ulvilalaista nuorta. Yrityksille ja yhteisöille suunnatun nuorten kesätyöllistämisen tuen avulla työllistyi 31 ulvilalaista nuorta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	2	2
Työllistetyt		1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3,8

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin	17	16	30	13
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	93	78	100	65
300–999 pv työmarkkinatukea saaneet	65	62	60	79*
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	43	42	20	35*
Työttömien aktivointiaste	28,4 %	29,7 %	31,4 %	16,4 %

*) tieto 09/2024

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllistämispalvelut	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	14 787	16 000	0	16 000	92 %	19 029
Tuet ja avustukset	106 150	85 800	0	85 800	124 %	46 974
Toimintatuotot	120 937	101 800	0	101 800	119 %	66 003
Henkilöstökulut	-236 003	-345 332	0	-345 332	68 %	-190 249
Palvelujen ostot	-105 056	-50 246	0	-50 246	209 %	-35 971
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 862	-8 670	0	-8 670	56 %	-11 160
Avustukset	-514 676	-608 000	0	-608 000	85 %	-575 092
Muut toimintakulut	-17 150	-17 459	0	-17 459	98 %	-18 757
Toimintakulut	-877 747	-1 029 707	0	-1 029 707	85 %	-831 228
Toimintakate	-756 810	-927 907	0	-927 907	82 %	-765 226
Tilikauden tulos	-756 810	-927 907	0	-927 907	82 %	-765 226
Vyörytyserät	-14 604					-10 724
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-771 414	-927 907	0	-927 907	83 %	-775 950

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintatuottojen toteuma ylitti talousarvion ennusteen, sillä työ- ja elinkeinoministeriö myönsi kunnille valtionavustusta TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutoskoulujen kattamiseen. Ulvilan kaupungin osuus oli 65 000 euroa.

Toimintakulujen toteuma jäi alle talousarvion, vaikka Porin kaupunki Satakunnan Työllisyysalueen valmistelijana laskutti jäsenkuntia valmistelutyöstä, Ulvilan osuus oli noin 59 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui hieman alle talousarvion, vaikka työttömyys lisääntyi talousarviovuoden aikana.

TP 2024	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	TIETOHALLINTO
TILIVELVOLLINEN:	Tietohallintopäällikkö

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. Tietohallinnon tulosalue tarjoaa käyttäjille tietoturvallisen ja toimivan käyttöympäristön.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

ICT-kehittämissuunnitelman mukaiset digikehitysryhmät (yleinen ja edu) ovat toimineet tilikauden aikana. Digikehitysryhmien omien toimintasuunnitelmien mukaan on lähdetty toteuttamaan erilaisia hankkeita.

Tietohallinnon palvelujen tuottaminen Nakkilan kunnalle päättyi tilikauden kuluessa.

Tilikauden aikana on valmisteltu eri vaihtoehtoja tietohallinnon palvelutuotannon järjestämiseksi. Päätös asiasta tehdään vuoden 2025 aikana.

Muutokset tulosalueen henkilöstöresurssissa lisäsivät tarvetta ostopalvelujen käyttöön.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	4	4	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			1*
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

*Harjoittelija aloitti 3.12.2024

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Käyttäjia Hallinto	682	672	670	693
Käyttäjia Oppilaat	1 787	1 751	1 750	1 720
Työasemia	1 591	1 600	1 540	1 747
Mobiililaitteita	900	990	1000	940
Dataliittymät (sis. Matkapuhelinliittymät)	470	510	480	520

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tietohallinto	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	440 980	507 178	0	507 178	87 %	399 485
Tuet ja avustukset	57					
Toimintatuotot	441 037	507 178	0	507 178	87 %	399 485
Henkilöstökulut	-171 222	-193 950	0	-193 950	88 %	-194 754
Palvelujen ostot	-204 551	-195 240	0	-195 240	105 %	-151 544
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-41 312	-106 680	0	-106 680	39 %	-53 426
Muut toimintakulut	-9 978	-2 100	0	-2 100	475 %	-7 835
Toimintakulut	-427 063	-497 970	0	-497 970	86 %	-407 560
Toimintakate	13 975	9 209	0	9 209	152 %	-8 074
Poistot ja arvonalentumiset	-13 975	-17 400	0	-17 400	80 %	-33 910
Tilikauden tulos	0	-8 191	0	-8 191	0 %	-41 984
Vyörytyserät						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-8 191	0	-8 191	0 %	-41 984

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinnon tulosalueen toimintatuottojen toteuma oli 87 % ja toimintakulujen toteuma 86 %. Henkilöstömuutoksien vuoksi henkilöstökulut toteutuivat alle talousarvion. Lisäksi laitehankintoihin varattua määrärahaa ei käytetty kokonaan tilikauden aikana. Nettobudjetoinnin mukaisesti tulosalueen nettokustannukset jaettiin toimialoille sisäisenä laskutuksena.

TP 2024 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveystalvonta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Henkilöstökulut	-3 726	-3 956		-3 956	94 %	-4 396
Palvelujen ostot	-221 157	-221 000	0	-221 000	100 %	-210 494
Toimintakulut	-224 883	-224 956	0	-224 956	100 %	-214 890
Toimintakate	-224 883	-224 956	0	-224 956	100 %	-214 890
Tilikauden tulos	-224 883	-224 956	0	-224 956	100 %	-214 890
Vyörytyserät	-3 818					-5 579
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-228 701	-224 956	0	-224 956	102 %	-220 469

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen talous toteutui talousarvion mukaisena.

TP 2024	ULVILAN KAUPUNKI
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, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu 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 koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä, sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Vuonna 2023 perustettu Teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkosto tuo yhteen Ulvilassa toimivat suurimmat yritykset ja Ulvilan kaupungin.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Elinvoimaisuutta kehitettiin vuonna 2024 yhdessä seudullisen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n kanssa etukäteen suunnitellulla tavalla.

Prizztech Oy, Ulvilan Yrittäjät ja Ulvilan kaupunki ovat järjestäneet yhteistyössä useita yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja eri tahojen edustajat osallistuvat aktiivisesti toistensa tapahtumiin. Elinkeinotiimi kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

Yhteistyö kaupungin, yrittäjäyhdistyksen ja Prizztech Oy:n välillä oli kuluneena vuonna tuttuun tapaan aktiivista. Vuonna 2024 Ulvilan Yrittäjät järjestivät ensimmäisen kerran Runvila-tapahtuman, johon kuului leikkimielinen urheilutapahtuma ja illalla minifestivaali Automaatioareenalla. Prizztech Oy ja Ulvilan kaupunki antoivat oman panoksensa tapahtuman toteuttamiseen. Tapahtuma toteutetaan uudelleen vuonna 2025.

Ulvilan suurimpien teollisuus- ja teknologiayritysten yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhteistyön myötä toteutettiin ensimmäinen robotiikkateemainen kesäleiri ulvilalaisille 10-12 -vuotiaille lapsille. Leiri sai hyvää palautetta ja se tullaan toteuttamaan uudelleen. Ulvilan kaupunki toteutti Prizztech Oy:n avustuksella myös Kesäinssi-kampanjan, jonka tarkoitus on edistää korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ulvilalaisiin yrityksiin. Kampanjassa Ulvilan kaupunki tarjoaa asunto-, bussi- ja kuntosaliedun ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Myös Kesäinssi-kampanja saa jatkoa vuonna 2025.

Kaupungin markkinointiin on toteutettu elinvoimapäällikön johdolla markkinointi- ja viestintäsuunnitelma ja siinä on huomioitu myös elinkeinomarkkinoinnin osuus. Yksi näkyvimpiä markkinointitempauksia oli osallistuminen Ulvila-osaston ja Ulvila-tapahtumalavan kanssa Business Festival-tapahtumaan, joka toteutui Porissa ensimmäistä kertaa. Kärkiteemana tapahtumassa olivat Ulvilan euron tontit, joita kampanjan ansiosta myytiin kaksitoista. Ulvilalla oli oma osasto myös Porissa toteutetussa Koti- ja pihamessuilla. Messuilla markkinointiin Euron tontti -kampanjaa ja tehtiin kaupungin yleismarkkinointia.

Yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa Pirunkynnen teollisuusalueelle toteutettiin esite. Samalla teemalla tullaan toteuttamaan muidenkin teollisuusalueiden esitteet. Yhteistyö sosiaalisen median osalta on tiivistynyt ja Ulvilan kaupungin somekanavissa viestitään aina myös Prizztech Oy:n yritystilaisuuksista, jotka toteutetaan Ulvilassa.

Robocoast EDIH -toimintaa on markkinoitu ulvilalaisille yrityksille vuoden 2024 aikana usean yritystilaisuuden yhteydessä. Erilaiset tekoälyyn ja muihin digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvät koulutukset keräsivät kiinnostusta koko Suomessa.

Pirunkynnen teollisuusalueen suunnittelu vaati lukuisia eri selvityksiä ja kartoituksia. Yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa toteutettiin "Pirunkynnen alueen soveltuvuus ja kilpailukyky vihreän siirtymän investoinneissa" -arviointiraportti. Selvitys tuotti tietoa yleiskaavoitukseen liittyvään valmisteluun ja päätöksenteon tueksi. Selvitystyötä Pirunkynnen osalta jatketaan vuonna 2025 muun muassa sähköinfran ja vesi-infran suunnittelun osalta.

Vuosi 2024 Ulvilassa Prizztech Oy:n suoritteina:

- Palvelutapahtumia yhteensä yrityksille 150 kpl
- Palveltuja yrityksiä yhteensä 184 kpl
- Ulvilalaisia yrityksiä hankkeissa 41 kpl
- Neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä 21 kpl, kaikki perustetut yritykset yhteensä 55 kpl
- Järjestettyjä tilaisuuksia 8 kpl, 282 osallistujaa
- Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaita 8 kpl

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	0	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Elinvoima ja elinkeino	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	5 084	5 000		5 000	102 %	5 000
Muut toimintatuotot	480 406	445 580	0	445 580	108 %	461 360
Toimintatuotot	485 491	450 580	0	450 580	108 %	466 360
Henkilöstökulut	-78 378	-73 233	0	-73 233	107 %	-20 850
Palvelujen ostot	-275 142	-273 500	0	-273 500	101 %	-221 704
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-15 845	-9 700	0	-9 700	163 %	-5 108
Muut toimintakulut	-641 044	-651 656	0	-651 656	98 %	-611 466
Toimintakulut	-1 010 409	-1 008 089	0	-1 008 089	100 %	-859 127
Toimintakate	-524 918	-557 509	0	-557 509	94 %	-392 768
Poistot ja arvonalentumiset	-13 515	-13 515	0	-13 515	100 %	-18 229
Tilikauden tulos	-538 433	-571 024	0	-571 024	94 %	-430 996
Vyörytyserät	-9 603					-6 397
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-548 036	-571 024	0	-571 024	96 %	-417 392

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen vuokratuottojen kertymän osalta noin 35 000 eurolla. Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ulvilassa oli vuonna 2024 käynnissä kolme erittäin merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaajaman yleiskaava 2045, Kaasmarkan aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Kahteen jälkimmäiseen yleiskaavaan liittyy lisäksi ELY-keskuksen johtama YVA-menettely.

Keskustaajaman yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa uusi vihreän siirtymän hankkeita palveleva suurteollisuusalue Pirunkynnen alueelle. Lisäksi kaavatyön yhteydessä pyritään löytämään maankäytön ratkaisuja Naparannan ja laajemminkin jokirannan virkistyskäytön kehittämiseen. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä syys-lokakuussa. Joulukuussa käsiteltiin luonnoksesta saatua palautetta ja suunniteltiin kaavan jatkotöitä. Kaavaehdotuksen valmistelu alkaa alkuvuodesta 2025.

Kaasmarkan aurinkovoimalan osayleiskaavaan liittyvä YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään 8.10.2024. Osayleiskaavan suunnittelua jatkettiin perustellussa päätelmässä edellytetyin kehittämistoimin. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja nähtäville maaliskuussa 2025.

Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaavaan liittyvän YVA-menettelyn yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ei valmistunut vielä vuoden 2024 puolella (määräaika 8.10.2025). Osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmistelussa tullaan huomioimaan perustellussa päätelmässä edellytetyt kehittämistoimet. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja nähtäville maaliskuu-huhtikuussa 2025.

Uvila on osallisena kahdessa Eolus Finland Oy:n merituulivoimapuistoja koskevassa YVA-menettelyssä. Hankkeiden kantaverkkoon liittyminen tapahtuu todennäköisesti Ulvilan sähköasemalla. Ulvila on osallinen myös Tahkoluodon merituulipuiston laajennukseen liittyvän uuden voimajohtolinjan YVA-menettelyssä. Lisäksi Ulvila on pyrkinyt vaikuttamaan Gasgrid:n vetyputkiverkoston sijoittumiseen. Kaikkia näitä kaavahankkeita ja YVA-menettelyitä on pystytty edistämään niiden aikataulujen mukaisesti ja huomioimaan myös niiden toisiinsa liittyvät vaikutukset. Kaikki nämä hankkeet sisältävät merkittäviä vihreän siirtymän edistämiseen tähtäviä tavoitteita.

Vuonna 2024 tuli vireille yksi uusi asemakaava: Uotilan uuden pientaloalueen asemakaava, joka oli ehdotuksena nähtävillä marras-joulukuussa. Lisäksi kaksi muuta asemakaavaa (Palovainio/Rantala/Hormisto ja Nahkurintie) on valmisteluvaiheessa. Uusissa asemakaavahankkeissa on huomioitu ilmastönäkökulma ja käytetty ilmastoviisaita kaavaratkaisuja ja -määräyksiä.

Kaupungin maanomistusta on vuonna 2024 täydennetty asema- ja yleiskaavoituksen painopistealueilla aktiivisen ja ennakoivan maapolitiikan periaatteiden mukaisesti hankkimalla Pitkärannantien pohjoispään alueelta kaksi kiinteistöä.

Omakotitalotontteja on myyty 13 kappaletta, joista 12 on Mynsterin tonttikampanjan "yhden euron tontteja" ja yksi tontti on Hormiston alueelta. Kolmesta maa-alueesta tehtiin maanvuokrasopimus (matkaviestinmasto, akkuenergiavarasto ja hevoslaidun).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	3	2	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	2	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1	3	3	3
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	6	5	4	5
TONTIT myydyt ja vuokratut	10	6	10	16
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	357	72	100	71
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	45	65	30	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maankäytön suunnittelu / mittaus	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	21 174	7 000	0	7 000	302 %	33 118
Maksutuotot	5 060	21 000	0	21 000	24 %	8 285
Tuet ja avustukset	152					
Toimintatuotot	26 385	28 000	0	28 000	94 %	41 403
Henkilöstökulut	-262 032	-276 742	0	-276 742	95 %	-192 856
Palvelujen ostot	-384 442	-334 786	0	-334 786	115 %	-330 562
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-12 330	-16 050	0	-16 050	77 %	-10 312
Muut toimintakulut	-15 360	-25 900	0	-25 900	59 %	-7 611
Toimintakulut	-674 164	-653 477	0	-653 477	103 %	-541 341
Toimintakate	-647 779	-625 477	0	-625 477	104 %	-499 937
Tilikauden tulos	-647 779	-625 477	0	-625 477	104 %	-499 937
Vyörytyserät	-34 530					-17 620
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-682 309	-625 477	0	-625 477	109 %	-517 557

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen talousarvio toteutui 22 000 euroa suunniteltua huonompana. Toimintakulut ylittivät 21 000 eurolla. Tämä johtui pääasiassa siitä, että keskustaajaman yleiskaava 2045:n laadintaan liittyvän palveluhankintoina tehtävän konsulttityön ja kaavan vaatimien selvitysten intensiivisin vaihe ajoittui vuodelle 2024.

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan strategian mukaan Ulvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat aikuiset. Strategian toteuttamiseksi tarvitaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukion, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä liikunta- ja nuoripalveluiden 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 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	284	287	288
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	102	102	105
Työllistetyt	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	386	390	393
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			379,7

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT**SIVISTYKSEN TOIMIALA – SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 2024****Sivistyksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2025**

1. Varautuminen lisääntyvään maahanmuuttoon
 - toteutetaan poikkihallinnollisesti
 - päivitetään asiakirjat
 Vastuu: hyvinvointikoordinaattori, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, esimiehet
2. Hankinnat
 - Noudatetaan Ulvilan kaupungin hankintaohjeita
 Vastuu: esimiehet
3. Henkilökunnan palkkaaminen – täyttöluvut kunnossa
 - noudatetaan täyttölupamenettelyä, arvioidaan kriittisesti uusien työsuhteiden tekemistä
 Vastuu: esimiehet
4. Kaikissa yksiköissä varautuminen oppilaiden määrän alenemiseen

Vastuu: esimiehet

5. Teknisen toimialan ja sivistyksen toimialan yhteistyö

- asioiden valmistelu ja säännöllinen arviointi sekä ajantasaisen tiedon jakaminen
 - o investointien suunnittelu
 - o investointien toteutuminen
 - o korjausrakentaminen
 - o ateria- ja puhtaanapitopalveluiden suunnittelu, toteutuminen ja arviointi
 - o varautuminen oppilasmäärien laskuun

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	1 534 995	1 006 270	0	1 006 270	153 %	1 169 380
Maksutuotot	448 979	577 527	-60 000	517 527	87 %	508 869
Tuet ja avustukset	517 652	399 030	100 000	499 030	104 %	574 050
Muut toimintatuotot	177 033	82 200	0	82 200	215 %	92 541
Toimintatuotot	2 678 659	2 065 027	40 000	2 105 027	127 %	2 344 839
Henkilöstökulut	-18 831 900	-18 753 137	-285 000	-19 038 137	99 %	-18 001 089
Palvelujen ostot	-7 913 033	-7 607 405	-251 700	-7 859 105	101 %	-7 475 259
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 845 273	-1 825 634	-31 500	-1 857 134	99 %	-1 756 189
Avustukset	-722 939	-833 040	50 000	-783 040	92 %	-795 168
Muut toimintakulut	-1 623 347	-1 291 911	-15 300	-1 307 211	124 %	-1 225 198
Toimintakulut	-30 936 493	-30 311 127	-533 500	-30 844 627	100 %	-29 252 903
Toimintakate	-28 257 834	-28 246 100	-493 500	-28 739 600	98 %	-26 908 064
Poistot ja arvonalentumiset	-1 328 169	-1 281 089	0	-1 281 089	104 %	-1 444 517
Tilikauden tulos	-29 586 003	-29 527 189	-493 500	-30 020 689	99 %	-28 352 581
Vyörytyserät	-1 694 022					-1 062 955
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-31 280 025	-29 527 189	-493 500	-30 020 689		-29 415 535

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 27,3 % eli 573 632 euroa. Myyntituotoissa peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen laskennallisia korvauksia (ELY, kotouttaminen) ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Satakunnan hyvinvointialueen maksamat vuokrat opiskelu- ja terveydenhoitajien tiloista kirjattiin sivistyksen toimialalle. Lisäksi peruskoulujen kotikuntakorvaukset ja varhaiskasvatuksen seudulliset ostopalvelusopimukset ylittivät alkuperäisen talousarvion.

Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,3 % eli 94 973 euroa, mikä johtui mm. palveluiden ostoista: ohjelmallisenssit ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut (urheilukentät ja ulkoilualueet) sekä muista toimintakuluista, kuten myyntisaamisten luottotappioista.

TP 2024	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:	KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO
TILIVELVOLLINEN:	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Koulukuljetusten järjestämisen osalta on aloitettu yhteistyö tekoälyä hyödyntävän satakuntalaisen yrityksen kanssa. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2025 ja tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön kevätlukukaudella 2026.

Hallinto- ja taloussuunnittelijan toimi on täytetty ja palvelusihteerin rekryn valmistelu on aloitettu.

Varhaiskasvatuspäällikön virka on täytetty.

Sivistyksen toimialalla toimii laajat yhteistyöverkostot - rehtorikokous, VAKA, Kuhva (kulttuuri, liikunta, nuoriso), TESI (tekninen toimi ja sivistys). Tieto kulkee tyydyttävästi.

ICT-kehittämishanke on toteutunut hyvin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	4	3	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	1
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset	152					991
Toimintatuotot	152					991
Henkilöstökulut	-271 669	-260 264	0	-260 264	104 %	-228 513
Palvelujen ostot	-62 786	-43 353	-7 700	-51 053	123 %	-77 360
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-34 521	-7 300	-17 500	-24 800	139 %	-6 055
Muut toimintakulut	-26 970	-1 200	-15 300	-16 500	163 %	-6 193
Toimintakulut	-395 946	-312 117	-40 500	-352 617	112 %	-318 120
Toimintakate	-395 794	-312 117	-40 500	-352 617	112 %	-317 130
Tilikauden tulos	-395 794	-312 117	-40 500	-352 617	112 %	-317 130
Vyörytyserät	-18 059					-12 420
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-413 853	-312 117	-40 500	-352 617		-329 550

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, hallinnossa toimintakulut ylittyvät 12,3 % (43 329 €), joista suurimpina henkilöstökulut ja Ulvilan Olohuoneen perustamisesta johtuvat kulut.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

PERUSKOULUTUS

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 jatkavat 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 kouluyhteisössä 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.

Perusopetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2024 aikana kuntastrategian mukaisesti lasten ja nuorten liikkumiseen ja terveyteen. Työmuotoina ovat Aktivoiva koulupäivä, Suomen harrastamisen malli ja kerhotoiminta. Yhteistyössä teknisen toimen kanssa kiinnitetään huomiota liikuntapaikkarakentamiseen.

Lasten ja nuorten kulttuurisen pääoman kehittymistä tuetaan sivistystoimessa tuotetavalla Kulttuuripolulla, jossa ikäluokittain varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle varmistetaan jokaiselle lapselle tutustuminen eri kulttuurimuotoihin ja lähialueen kulttuurillisesti tärkeisiin kohteisiin.

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.

Strategian tavoitteiden mukaisesti vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota myös lasten onnellisuuteen ja osaamiseen kiinnittämällä huomiota ICT- ja kännykkätaitoihin arjessa sekä panostamalla kouluviihtyvyyteen turva- ja tunnetaitoja vahvistamalla.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Toimintasuunnitelmassa varautuminen lapsimäärän laskuun ei ole kaikilta osin toteutunut. Vuonna 2024 Ulvilaan syntyi 90 lasta, joka on puolet vähemmän kuin tällä hetkellä Yhteiskoulun 9. luokkalaisten ikäryhmä.

Lapsimäärän lasku vaatii tulevana vuosina kaikilta toimialoilta palvelumäärän ja kysynnän tarkastelua. Olemme harkinneet jokaista aukeavaa virkaa tai toimea kriittisesti.

Perusopetuksen sivistyslautakunnan asettamien sekä Suomen hallitusohjelmassa nostettujen painopisteiden toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit. Yksittäisinä isoina kehittämiskohteina ovat olleet perusopetuksen ICT-kehittämissuunnitelman toteuttaminen sekä ohjatun kesätoiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille.

Molemmat hankkeet ovat toteutuneet hyvin. Strategian mukaisesti olemme kohdistaneet resurssia kiusaamisen ehkäisemiseen (Someturva app käytössä sekä koulukoutsit), liikuntaan (MOVE ja liikunnan ohjaaja) sekä NEPSY-valmennukseen.

Olemme lisäksi Purje-verkostossa kehittäneet oppilaiden tukemisen menetelmiä ja aloittaneet tuen uudistamisen jalkauttamista yksiköihin (Lakimuutos alkaen 1.8. 2025).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	142	138	141
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	66	67	69
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	208	205	210
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			197,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 388,0	1 385,5	1 367	1 373,5
- Olavin koulu	60,5	63,5	62,5	65
- esiopetus	8,5	8	5	6
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	9 521	9 591	9 875	9 907
- Olavin koulu	22 866	24 240	19 268	27 003
- esiopetus	9 171	12 546	15 650	12 022
Oppitunteja	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)
- peruskoulu	99 700	99 794	99 565	100 784

- Olavin koulu	8 531	9 405	9 250	9 504
- esiopetus	752	752	752	752
Kustannukset				
- peruskoulu	133	135	136	135
- Olavin koulu	162	164	130	185
- esiopetus	104	133	104	96
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	116	108	130	118
Kustannukset aamu- ja iltapäivätoiminta/oppilas	3 169	2853	2935	2 066
Kuljetettavat, tilanne 20.9.				
- peruskoulu	234	248	232	239
- Olavin koulu	43	45	43	45
- muut erityiskoulut	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	5	4	2	3
Kuljetuskustannukset/ kuljetusoppilas	1 989	2189	2 166	2 604

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulu	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	1 326 625	974 500	0	974 500	136 %	1 051 268
Maksutuotot	94 615	100 000	0	100 000	95 %	83 120
Tuet ja avustukset	236 474	113 000	100 000	213 000	111 %	165 008
Muut toimintatuotot	88 145	24 000	0	24 000	367 %	34 314
Toimintatuotot	1 745 859	1 211 500	100 000	1 311 500	133 %	1 333 710
Henkilöstökulut	-10 374 736	-9 962 923	-285 000	-10 247 923	101 %	-9 902 724
Palvelujen ostot	-3 949 644	-3 774 480	-175 000	-3 949 480	100 %	-3 889 145
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-908 832	-918 367	0	-918 367	99 %	-850 363
Avustukset	-105 000	-100 000	0	-100 000	105 %	-100 000
Muut toimintakulut	-672 306	-470 258	0	-470 258	143 %	-492 477
Toimintakulut	-16 010 518	-15 226 028	-460 000	-15 686 028	102 %	-15 234 710
Toimintakate	-14 264 659	-14 014 528	-360 000	-14 374 528	99 %	-13 901 000
Poistot ja arvonalentumiset	-809 620	-812 465	0	-812 465	100 %	-1 004 010
Tilikauden tulos	-15 074 278	-14 826 993	-360 000	-15 186 993	99 %	-14 905 009
Vyörytyserät	-736 134					-566 466
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 810 412	-14 826 993	-360 000	-15 186 993		-15 471 476

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät 33,1 % (434 359 €), suurimpana kotikuntakorvaukset (229 000 €). Hanketuloja on ollut arvioitua enemmän (23 000 €).

Lisäksi ylittivät ELY:n laskennalliset korvaukset (kotouttaminen) (73 000 €) ja muiden rakennusten vuokratuotot (terveydenhoitajien tiloista) (48 000 €) - näitä ei ole huomioitu talousarviossa 2024.

Toimintakulut ylittivät 2,1 % (324 490 €). Ylitykset koostuvat mm. henkilöstökuluista (127 000 €), kotikuntakorvauksista (57 000 €), ohjelmalisensseistä (28 000 €), leasing-vuokrista (37 000 €) sekä lisäksi muista toimintakuluista (42 000 €).

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LUKIO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Syyslukukauden alusta Ulvilan lukion kaikki nuorten opetussuunnitelman mukaan lukiokoulutusta suorittavat ovat maksuttomuuden piirissä. Lukio on vastannut opiskelijoiden tietokoneista, ohjelmistoista ja oppimateriaalista. Opiskelijamäärien pienentyessä on osa pakollisista opintojaksoista toteutettu vain kolmeen kertaan.

Ulvilan lukio oli kevätkauden Satakunnan lukioiden OPH:n hankkeessa 100lukioihin laatua, jota hallinnoi Kokemäen kaupunki. Syyslukukaudella pääsimme mukaan Kankaanpään kaupungin hallinnoimaan hankkeeseen 100lukiossa vahvaksi.

Lukiomme oma hanke oli kevätlukukaudella Ehjäksi etäajasta III, ja saimme lukuvuodelle 2024-2025 OPH:n 90% rahoittaman hankkeen Sujuvat opinnot Ulvilan lukiossa. Lisäksi pääsimme mukaan Erasmus+ rahoitukseen Koppi kansainvälisyydestä - hankkeellamme. Hankkeiden hyväksymisen myötä toimintatuotot nousivat lukuvuoden aikana yhteensä 36800 euroa. Lisäksi olemme mukana Hansakaupunkien yhteisessä Hansalinks-projektissa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	17	16	16
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19	18	18
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			18

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Opiskelijamäärä	263	244	250	253
Kustannukset/opiskelija	7 371	8 560	8508	8 289
Oppitunteja	13 782	13 450	13 000	11838
Kustannukset/oppitunti	141	155	164	177

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	-49					11 981
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	32 068					
Muut toimintatuotot	19 926	8 500	0	8 500	234 %	11 655
Toimintatuotot	51 945	8 500	0	8 500	611 %	26 072
Henkilöstökulut	-1 515 969	-1 535 385	0	-1 535 385	99 %	-1 504 275
Palvelujen ostot	-295 949	-311 018	0	-311 018	95 %	-303 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 620	-202 950	0	-202 950	89 %	-184 884
Muut toimintakulut	-105 484	-80 964	0	-80 964	130 %	-95 883
Toimintakulut	-2 097 022	-2 130 317	0	-2 130 317	98 %	-2 088 627
Toimintakate	-2 045 077	-2 121 817	0	-2 121 817	96 %	-2 062 555
Poistot ja arvonalentumiset	-38 448	-39 055	0	-39 055	98 %	-57 702
Tilikauden tulos	-2 083 525	-2 160 872	0	-2 160 872	96 %	-2 120 257
Vyörytyserät	-100 900		0			-80 772
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 184 425	-2 160 872	0	-2 160 872		-2 201 029

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät 611,1 % arvioidusta (43 445 €). Hanketulot, jotka eivät vielä olleet tiedossa talousarvion tekohetkellä.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KANSALAI SOPISTO**

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Opetustunnit				
- Pori	16 702	16 2865	16 800	16 836
- Ulvila	2 824	2 834	2 800	2 872
- koko opisto	19 526	19 699	19 600	19 708
Opiskelijamäärä				
- Pori	8 932	10 429	9 000	10 920
- Ulvila	1 077	1 253	1 300	1 272
- koko opisto	10 009	11 682	10 300	12 192

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Tuet ja avustukset	100 503	108 000	0	108 000	93 %	113 310
Toimintatuotot	100 503	108 000	0	108 000	93 %	113 310
Henkilöstökulut	-4 945	-5 251		-5 251	94 %	-5 198
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	0	-244 000	100 %	-243 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 329	-3 000		-3 000	244 %	-5 635
Toimintakulut	-255 538	-252 251	0	-252 251	101 %	-254 097
Toimintakate	-155 035	-144 251	0	-144 251	107 %	-140 787
Tilikauden tulos	-155 035	-144 251	0	-144 251	107 %	-140 787
Vyörytyserät	-4 940					-6 597
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-159 975	-144 251	0	-144 251		-147 384

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin talousarvion mukaiset

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Apulaisjohtajan virka ja 2 varahenkilön toimea varhaiskasvatukseen on täytetty. Varhaiskasvatuksen kiertävät varahenkilöt aloittivat toimissaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Apulaisjohtaja aloitti virassaan toukokuussa ja hänen työpanoksensa on keskittynyt enimmäkseen Friitalan alueelle, painottuen päiväkotit Nahkurinlehteen sekä jonkin verran vuorohoitoon päiväkotit Peltowillaan Vanhakylän puolella. Työnkuvaan on kuulunut myös koko varhaiskasvatusaluetta koskevia vastuita. Yksi apulaisjohtaja ei kuitenkaan pysty keventämään kaikkien johtajien työkuormaa ja laajaa tehtäväkenttää tasapuolisesti.

Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu eteni yhteistyössä teknisen puolen sekä sitä varten kesäkuussa perustetun hankesuunnittelutyöryhmän kanssa. Hankesuunnitelma valmistui lokakuussa ja hyväksyttiin joulukuun valtuustossa.

Avoin päiväkotit, kuten koko Kasvun kohtaamispaikka, on vakiinnuttanut paikkansa osana Ulvilan lapsiperheiden palveluja. Avoin päiväkotiryhmä on ollut koko vuoden täynnä. Toiminnasta tehdyn palautekyselyn perusteella vanhemmat ovat hyvin tyytyväisiä palveluun ja sen sisältöön.

Varhaiskasvatuksen digitaaliset palvelut laajenivat lokakuussa 2024, jolloin otettiin käyttöön huoltajien sähköinen Edlevo App mm. lapsen hoitoaikojen ilmoittamista varten. Samalla siirryttiin sähköisiin sijoitus- ja maksupäätöksiin sekä tulotietojen ilmoittamiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaate-etu ei ehtinyt edetä loppuun asti ja talousarvioon varattu summa jäi käyttämättä. Raha varattiin tulevaan talousarvioon ja hankinta toteutetaan kevätkauden 2025 aikana.

Uusi varhaiskasvatuspäällikkö on valittu ja aloitti virassaan helmikuussa 2024.

ICT-kehittämishanke etenee suunnitellusti yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	102	109	104
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	29	28	31
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	131	137	135
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			133,3

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kaupungin järjestämä päivähoito Kunnallinen Lapset 1.4. Lapset 31.12. Avoin päiväkot Yksityinen päivähoito Lapset 1.4. Lapset 31.12.	410 375	389 404	420 408	373 13
Esipetus kevät syksy	128 135	137 140	121 116	139 112
Kotihoidontuki/lapsia/kk Yksityisen hoidon tuki/ lapsia/kk	149 11	165 7	130 14	127 6
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	85 (huom. lakimuutos 1.8.22)	98	72	89

Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	75,84	77,04	84,30	79,90
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	117,52	136,90	147,40	210,98
- päiväkodit	78,54	78,09	88,63	81,65
- ryhmäperhepäiväkodit	101,40	100,15	102,88	118,76
- avoin päiväkot				78,03
Yksityinen				
- yksityinen päiväkot	55,91	56,12	61,65	65,53

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	172 175	7 000	0	7 000	2460 %	61 937
Maksutuotot	207 532	246 000	0	246 000	84 %	210 579
Tuet ja avustukset	81 884	113 519	0	113 519	72 %	254 833
Muut toimintatuotot	211					440
Toimintatuotot	461 802	366 519	0	366 519	126 %	527 788
Henkilöstökulut	-5 472 213	-5 675 842	0	-5 675 842	96 %	-5 187 934
Palvelujen ostot	-2 606 999	-2 550 934	0	-2 550 934	102 %	-2 344 456
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-183 275	-251 501	0	-251 501	73 %	-183 714
Avustukset	-528 357	-630 000	50 000	-580 000	91 %	-600 531
Muut toimintakulut	-419 825	-453 025	0	-453 025	93 %	-406 993
Toimintakulut	-9 210 670	-9 561 302	50 000	-9 511 302	97 %	-8 723 627
Toimintakate	-8 748 868	-9 194 783	50 000	-9 144 783	96 %	-8 195 839
Poistot ja arvonalentumiset	-120 316	-95 978	0	-95 978	125 %	-92 546
Tilikauden tulos	-8 869 184	-9 290 762	50 000	-9 240 762	96 %	-8 288 385
Vyörytyserät	-598 322					-307 186
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 467 506	-9 290 762	50 000	-9 240 762		-8 595 571

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvioon nähden varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä oli vuodelta 2024 461 802 € ja ylitti 26 % eli 95 283 € koko vuoden arvion. Ylitykseen vaikuttivat arvioitua suuremmat kotouttamiseen liittyvät laskennalliset ELY-korvaukset (yht. 73 854,98 €) sekä muut myyntituotot (yht. 98 319,73 €), joista suurin osa muodostui varhaiskasvatuksen seudullisista sopimuksista. Varhaiskasvatusmaksutuotot (toteuma 84 %) sekä muut tuet ja avustukset (toteuma 72 %) jäivät alle arvioidun.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat vuodelta 2024 kokonaisuudessaan 9 213 777 € ja alittivat 3,1 % eli 297 525 € koko vuoden arvion. Alitus johtui suurelta osin arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista (toteuma 96 %). Tähän

vaikutti mm. henkilöstön suunniteltua myöhemmin toteutuneet rekrytoinnit. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta (toteuma 74 %) alitukseen vaikutti mm. käyttämättä jäänyt henkilöstön vaate-etua varten varattu määräraha, digitaalisten palvelujen laajeneminen vasta loppuvuodesta sekä kalustehankintojen lykkääminen päiväkotihankkeen etenemisestä johtuen. Palvelujen ostojen 2 %:n ylitykseen vaikutti varhaiskasvatuksen palvelusetelin voimaan astunut indeksikorotus sekä seudullisen sopimuksen päivähinnan korotus elokuun 2024 alussa.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKUNTA**

TILIVELVOLLINEN:

Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Liikunnanohjaajien ylläpitämän liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen jatkui edelleen. Kaskelotin alakerran kerhotila otettiin vuoden alusta pelkästään liikuntaneuvonnan asiakaspalvelun käyttöön.

Kaskelotin kesän palvelutasoa kehitettiin järjestämällä kuntosalin aukiolo myös kesä-elokuussa.

Mynsterin jalkapallokentän läheisyyteen rakennettiin 3D-laite lähiliikuntamahdollisuuksia parantamaan.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	5,5	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt		1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6,5	9	8*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,5*

*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	46 568	60 724	57 000	39 211
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	9,58	11,2	10	18,1
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	8 503	11 846	15 000	9 963
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1,57	1,59	1,4	1,54
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	165 118	176 488	160 000	219 997

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	25 944	19 300	0	19 300	134 %	36 165
Maksutuotot	121 737	202 550	-60 000	142 550	85 %	184 966
Tuet ja avustukset	1 001	6 011	0	6 011		
Muut toimintatuotot	40 270	39 200	0	39 200	103 %	25 104
Toimintatuotot	188 952	267 061	-60 000	207 061	91 %	246 235
Henkilöstökulut	-328 533	-410 699	0	-410 699	80 %	-368 207
Palvelujen ostot	-442 107	-412 040	-69 000	-481 040	92 %	-363 004
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-190 090	-150 712	-14 000	-164 712	115 %	-219 517
Avustukset	-58 020	-64 740	0	-64 740	90 %	-54 675
Muut toimintakulut	-225 599	-145 387	0	-145 387	155 %	-97 743
Toimintakulut	-1 244 348	-1 183 578	-83 000	-1 266 578	98 %	-1 103 146
Toimintakate	-1 055 396	-916 517	-143 000	-1 059 517	100 %	-856 911
Poistot ja arvonalentumiset	-292 701	-286 013	0	-286 013	102 %	-243 406
Tilikauden tulos	-1 348 097	-1 202 530	-143 000	-1 345 530	100 %	-1 100 317
Vyörytyserät	-119 442		0			-35 261
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 467 539	-1 202 530	-143 000	-1 345 530		-1 135 578

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot alittuivat 8,7 % (18 109 €), johtuen ennakoitua pienemmistä pääsymaksutuotoista.

Toimintakulut alittuivat 1,8 % (22 230 €) Kaskelotin sulun vuoksi.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**NUORISO**

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

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 kaupunkimme asukkaille.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Nuorisopalveluiden liikkuvaa nuorisotilatoimintaa toteutettiin kesän ja syksyn ajan.

Tilatoiminnan toteuttaminen jatkui niin Kaskelotin nuorisotilassa ja Kullaan nuorisotilassa. Kaskelotissa toimintaa järjestettiin viitenä iltana viikossa ja Kullaalla kerran viikossa.

Etsivän nuorisotyön toimitilojen siirto Friitala-talolta Kaskelotin nuorisotilojen läheisyyteen toi synergiaetuja toiminnan toteuttamisessa. Jalkautuvaa katutyötä toteutettiin keskimäärin 2–3 kertaa kuukaudessa kaupunkimme alueella.

Nuorten työpaja Etapin toiminta kohdentui 15–29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	4,5	4	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4,5	5	7*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5*

*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 250	3 650	3 000	4 386
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as / vuosi	27,6	36	40,6	46,7
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	117	123	125	134
Nuorten työpajan asiakasmäärät / vuosi	-	11	50	16

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	1 641			0		
Maksutuotot	1 177	3 900	0	3 900	30 %	5 284
Tuet ja avustukset	65 114	47 000	0	47 000	139 %	28 800
Muut toimintatuotot	16 707	5 000	0	5 000	334 %	14 112
Toimintatuotot	84 639	55 900	0	55 900	151 %	48 196
Henkilöstökulut	-310 288	-342 353	0	-342 353	91 %	-267 804
Palvelujen ostot	-87 640	-77 745	0	-77 745	113 %	-53 785
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-86 733	-54 334	0	-54 334	160 %	-82 626
Avustukset	-10 862	-18 300	0	-18 300	59 %	-16 692
Muut toimintakulut	-83 532	-22 974	0	-22 974	364 %	-35 314
Toimintakulut	-579 054	-515 706	0	-515 706	112 %	-456 220
Toimintakate	-494 415	-459 806	0	-459 806	108 %	-408 023
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 530	0	-32 530	100 %	-32 531
Tilikauden tulos	-526 946	-492 337	0	-492 337	107 %	-440 554
Vyörytyserät	-51 677		0			-16 698
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-578 622	-492 337	0	-492 337		-457 253

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittyivät 51,4 % (28 739 €) valtionosuuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen suuruus ei ollut tiedossa talousarvion tekohetkellä. Toimintakulut ylittivät 12,3 % 63 348 €. Kaskelottiin tehdyn putkistoremontin kustannusarviosta 60 000 € siirretty nuorisotoimen käyttötalouteen.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KIRJASTO**

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kirjastopalveluiden painopiste vuonna 2024 on lukutaidon vahvistaminen. Lukemisen ääreen houkutellaan kirjavinkkauksen ohella esimerkiksi satuaskartelulla, lasten lauantailta ja mahdollisuudella lukea lukukoiralle. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu vahvana. Uusi aluevaltaus vuodelle 2024 on eteiskirjastot, joita on keskustan alueella 6 päiväkotiryhmässä. Eteiskirjasto on matalan kynnyksen palvelu, laatikko nimensä mukaisesti päiväkodin eteisessä, josta perhe voi ottaa lukemista mukaan kotiin.

Erilaisissa tapahtumissa on tavoitettu yli 4000 lasta ja nuorta.

Kirjaston kokonaislainaus nousi n. 4 %. Nousua oli erityisesti lasten ja nuorten aineistojen lainauksessa. Kirjastoautopysäkin lainaus ja kävijämäärät nousivat myös viime vuodesta.

Digineuvonta tavoittaa vuosittain kymmeniä vanhoja ja uusiakin asiakkaita. Aikuisväestön palveluihin panostetaan. Kaksi lukupiiriä pyörii aktiivisesti ja kirjailijavierailuita järjestettiin 5 kappaletta.

Osallistuvan budjetoinnin rahalla toteutettiin kolme Teatteri Konnan Pieni pelkojen kirja -teatteriesitystä, joihin osallistui 250 teatterivierasta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	8	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8	7	7*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5*

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	44	47	39	47
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	9	8	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	5	6	4	7
Lainauksia / asukas	15	15	18	16
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	479	506	484	463

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kirjasto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	27	20		20	137 %	27
Maksutuotot	13 406	9 900	0	9 900	135 %	14 155
Tuet ja avustukset	361	8 500		8 500	4 %	5 272
Muut toimintatuotot	2 889	2 700	0	2 700	107 %	3 181
Toimintatuotot	16 683	21 120	0	21 120	79 %	22 634
Henkilöstökulut	-290 352	-288 617	0	-288 617	101 %	-342 560
Palvelujen ostot	-107 399	-82 791	0	-82 791	130 %	-80 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 371	-157 350	0	-157 350	114 %	-166 796
Avustukset						-261
Muut toimintakulut	-34 361	-40 072	0	-40 072	86 %	-29 253
Toimintakulut	-611 482	-568 831	0	-568 831	107 %	-619 355
Toimintakate	-594 799	-547 711	0	-547 711	109 %	-596 721
Poistot ja arvonalentumiset	-5 566	-5 852	0	-5 852	95 %	-5 638
Tilikauden tulos	-600 366	-553 563	0	-553 563	108 %	-602 358
Vyörytyserät	-36 365					-22 358
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-636 731	-553 563	0	-553 563		-624 717

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjaston ylitys oli 8,6 % eli 47 089 € (sis. siivous 27 795 €, kalusto 7 700 € ja kirjallisuus 8 743 €).

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KULTTUURI**

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Matkailulla on tärkeä rooli kaupungin elinvoiman kasvattamisessa ja alueen houkuttelevuuden lisäämisessä. Matkailussa panostettiin vetovoimatekijöihin, erityisesti kulttuuriperintöön ja tapahtumiin, sekä matkailukokemuksiin, jotka houkuttelevat sekä paikallisia asukkaita että ulkopuolisia vierailijoita.

Friitalan Nahkamuseon perusnäyttely uusittiin vuoden 2024 alkupuolella. Leineperin ruukin toimintakausi käynnistyi maaliskuussa. Leineperin ruukki on kaupungin matkailukohteista vetovoimaisin, ja sen rakennuskannan kunnostaminen sekä toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä matkailun kehittämisessä. Ruukilla järjestettiin perinteiset ruukkitapahtumat (Pääsiäisruukki, Vappuruukki, Villaruukki, Lähiruokaruukki, Valoruukki ja Syysruukki), tietysti koru- ja metallitaideviikot sekä joulupuodit. Vuonna 2024 kävijämäärät nousivat n. 24 % viimevuotisesta.

Kulttuuripalveluiden tapahtumia vuonna 2024 olivat mm. veteraanijuhla, yhteislaulutilaisuudet, Vanhan Musiikin konsertti, vanhusten viikon tapahtuma ja itsenäisyysjuhla. Vapaa-aikapalveluiden kanssa järjestettiin retki Harjavaltaan Emil Cedercreutzin museoon sekä ikäihmisten kulttuurimatka Euraan Kauttuan ruukille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri kokoontui 5 kertaa. Yhdessä valmisteltiin osallistuvan budjetoinnin haku ja päätöksenteko kaupunginhallitusta varten.

Sometiimi koulutautui videotyöpajassa. Vuonna 2024 julkaistiin kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma, johon sisältyy mm. kriisiviestinnän ohjeistus. Kulttuuripalveluiden osalta Leineperissä suoritettiin asiakaskysely, jossa kartoitettiin esimerkiksi toivottavia viestintäkanavia.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	1	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4	2	1
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	5	4*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,5*

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Leineperin kävijämäärät	6 500	9275	7 500	11480
Friitalan Nahkamuseon kävijämäärät	724	-	1000	1530

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	8 632	5 450	0	5 450	158 %	8 002
Maksutuotot	10 512	15 177	0	15 177	69 %	10 766
Tuet ja avustukset	95	3 000	0	3 000	3 %	3 400
Muut toimintatuotot	8 885	2 800	0	2 800	317 %	3 735
Toimintatuotot	28 125	26 427	0	26 427	106 %	25 903
Henkilöstökulut	-263 196	-271 803	0	-271 803	97 %	-193 876
Palvelujen ostot	-117 246	-111 044	0	-111 044	106 %	-120 175
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-75 503	-80 120	0	-80 120	94 %	-56 599
Avustukset	-20 700	-20 000	0	-20 000	104 %	-23 010
Muut toimintakulut	-55 271	-78 031	0	-78 031	71 %	-61 343
Toimintakulut	-531 916	-560 998	0	-560 998	95 %	-455 002
Toimintakate	-503 791	-534 571	0	-534 571	94 %	-429 099
Poistot ja arvonalentumiset	-28 986	-9 195	0	-9 195	315 %	-8 684
Tilikauden tulos	-532 778	-543 766	0	-543 766	98 %	-437 783
Vyörytyserät	-28 184					-15 195
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-560 961	-543 766	0	-543 766		-452 979

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kulttuuripalveluiden osalta toimintatuotot ylittyivät 6,4 % (1 698 €). Toimintakulut alittuivat 5,2 % (29 082 €): henkilöstökulut ja muut toimintakulut.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset pihoineen, kadut, puistot, yleiset alueet, yms.) ja osin rakentamattoman ympäristön eli kaupungin omistamien peltöjen ja metsien toiminnasta ja ylläpidosta.

Toimialan osaksi kuuluvat myös rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii itsenäisenä toimielimenä lupalautakunta, joka toimii Ulvilan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lupalautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy teknisen lautakunnan talousarvioon.

Tekninen toimiala toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja vapaa-ajankeskus Kaskelotin laitostekniikan ylläpitotyöt. Kiinteistöjen hoidossa ja ateria- ja puhtauspalvelussa tekninen toimiala toimii tukipalveluna sivistyksen ja keskushallinnon toimialoille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin vuokraamien omassa taseessa olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökuluista sekä vuokrien laskuttamisesta. Tekninen toimiala vastaa peltovuokrien laskuttamisesta ja puunmyynnin organisoimisesta.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion viranomaisten kanssa. Tekninen lautakunta vastaa Ulvilan vesihuollosta kokonaisuudessaan ja vesihuollon ja kaupungin omistamien liikenneväylien sekä kiinteistöjen toiminnasta 24/7 periaatteella. Kaupungin päivystystoiminnot on toteutettu teknisen toimialan henkilöstön työpanoksina lukuun ottamatta ostopalveluna hankittua vartiointipalvelua.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	100	89	92
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	8	8	6
Työllistetyt	3	2	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	111	99	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			94

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Merkittävistä vesihuoltohankkeista Pori-Ulvila yhdysvesijohto on valmis ja Ravanin vesilaitoksen uudistamisen osalta on päästy pilottivaiheen ohi.

Koskin koulun ja Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu on alkanut.

Uudistettavan katuinfran osalta kunnallisteknisiä suunnitelmia priorisoitiin toimintavuoden aikana uudestaan. Vuoden 2024 loppuun mennessä saatiin valmiiksi ja lainvoimaseksi resursseihin nähden riittävä määrä katusuunnitelmia.

Rakennusvalvonnan henkilöstötilanne on vakautunut ja kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvityksen osalta työ käynnistynyt.

Toimialan sisäisen valvonnan näkökulmasta voidaan todeta, että toimintavuoden 2024 aikana toimenpiteet havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi ovat olleet kaupungin hallintosäännön, ohjeiden ja lainsäädännön mukaisia, riittäviä ja oikeasuhtaisia. Toimintavuoden 2024 aikana on kiinnitetty ennakoon erikseen huomiota asukasviestintään ja päätösten ennakoarvointiin. Tarvetta jatkotoimenpiteisiin on viestinnän kehittämisen lisäksi ilmennyt toimialan hankintojen toteuttamisen osalta. Hankinta-asioitten osalta prosessin kehittämistyö jatkuu vuoden 2025 aikana.

Tekninen toimiala on pyydettyessä antanut selvityksiä toimintansa osalta tarkastuslautakunnalle. Tukipalvelujen osalta ennakoidaan kustannusseurantaa ja työn suunnittelua tullaan toimintavuodesta 2025 alkaen tiivistämään erityisesti sivistystoimialan kanssa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen lautakunta	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	7 142 585	6 796 300	150 000	6 946 300	103 %	6 767 908
Maksutuotot	56 108	62 500	0	62 500	90 %	40 142
Tuet ja avustukset	41 563	40 000	0	40 000	104 %	63 342
Muut toimintatuotot	2 436 409	1 977 821	0	1 977 821	123 %	2 203 360
Toimintatuotot	9 676 665	8 876 621	150 000	9 026 621	107 %	9 074 752
Henkilöstökulut	-4 180 484	-4 194 259	0	-4 194 259	100 %	-4 052 177
Palvelujen ostot	-4 186 269	-3 450 884	-224 000	-3 674 884	114 %	-3 116 221
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 416 262	-2 255 035	-91 000	-2 346 035	103 %	-2 187 900
Avustukset	-30 003	-30 000	0	-30 000	100 %	-200 212
Muut toimintakulut	-416 613	-461 640	0	-461 640	90 %	-405 474
Toimintakulut	-11 229 631	-10 391 819	-315 000	-10 706 819	105 %	-9 961 984
Toimintakate	-1 552 966	-1 515 198	-165 000	-1 680 198	92 %	-887 232
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800 261	-1 794 418	0	-1 794 418	100 %	-1 731 103
Tilikauden tulos	-3 518 603	-3 474 616	-165 000	-3 639 616	97 %	-2 783 734
Vyörytyserät	728 856					-75 276
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 789 747	-3 474 616	-165 000	-3 639 616	77 %	-2 859 010

TALOUELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tekninen toimiala on taloudellisesta näkökulmasta selvinnyt toimintavuodesta 2024 kohtuullisesti. Haasteina ovat olleet tietyiltä osin suurempien hankkeiden osalta kustannusseuranta, ja jälkiraportoinnin tarve on ollut normaalia suurempaa. Toimialan taloudellinen tulos oli muutettuun talousarvioon nähden positiivinen, johtuen sisäisten vuokrien laskutustavan muutoksesta. Toimiala ei tuottanut tulosta vaan toteutti tukipalveluna ylläpito- ja parannustöitä muille hallintokunnille oman työohjelmansa töiden lisäksi.

Kustannusten nousu niin henkilöstö- kuin tarvikekustannuksissa oli ennakoidun suuruinen ja kustannusylitykset tulivat kokonaan talousarvion ulkopuolelta työliställe nousseista ja toteutetuista, välttämättömistä työkokonaisuuksista. Kustannusjako ostopalvelujen ja omana työnä suoritettun työn osalta muuttui useammalla tulosalueella. Henkilöstön sijais- ja muut ennalta arvaamattomat kustannukset pysyivät maltillisina hyvän työsuunnittelun avulla.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Tekninen johtaja vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta ja yhdessä toimialasihteerin kanssa talousseurannasta ja -ohjauksesta, ml. osto- ja myyntireskontra. Teknisen johtajan vastuulla ovat hallinnon tulosalueen osalta yleisten alueiden tilapäisten käyttölupien antaminen.

Teknisen toimialan hallinto tuottaa toimialan tulosityksiköille tukipalveluna hallinto- ja talousmateriaalia sekä huolehtii laskutuksen ja työkorvausten hallinnollisesta toimeenpanosta. Hallinnon henkilöstössä ovat työparina tekninen johtaja ja toimialasihteer, toimintavuonna 2024 osittain vielä suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri sekä toimistoinsinööri.

Teknisen toimialan hallinto vastaa yksityistieavustusten jakamisen ja pellonvuokrauksen käytännön toteutuksesta.

Joukkoliikenne järjestetään yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa; joukkoliikenteestä päättää seudullinen joukkoliikennejaosto. Joukkoliikenteen tulot ja kustannukset ovat teknisen hallinnon talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Joukkoliikenteen yhteyshenkilönä on suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Toimialan johtamisen osalta prosessi on edennyt hyvin henkilöstövaihdoksista huolimatta. Toimenkuvat, vastuut ja kehittämistarpeet ovat selkeytyneet toimialan sisällä ja tämä mahdollistaa toimialan työnkuvan ja tehtävän kirkastamisen koko kaupunkikonserni sisällä.

Joukkoliikenteen palvelutaso on toimintavuonna 2024 pidetty suunnitellusti vähintään samantasoisena kuin vuonna 2023 ja vuoropuhelu Poriin joukkoliikenneviranomaisen kanssa on ollut aktiivista ja toimintaa kehittävää. Joukkoliikenteen matkustajakehitys on ollut positiivista ja tämä on näkynyt kasvaneissa lipunmyyntituloissa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	4	4	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kunnallistekninen hallinto	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP2023
Myyntituotot	135 467	100 000		100 000	135 %	113 795
Maksutuotot			0			
Tuet ja avustukset	30 057	30 000	0	30 000	100 %	38 618
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	165 524	130 000	0	130 000	127 %	152 413
Henkilöstökulut	-251 118	-258 573	0	-258 573	97 %	-261 800
Palvelujen ostot	-388 138	-395 608	0	-395 608	98 %	-221 515
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-9 126	-11 400	0	-11 400	80 %	-11 059
Avustukset						-170 176
Muut toimintakulut	-13 657	-8 000	0	-8 000	171 %	-11 642
Toimintakulut	-662 039	-673 581	0	-673 581	98 %	-676 191
Toimintakate	-496 515	-543 581	0	-543 581	91 %	-523 778
Tilikauden tulos	-496 515	-543 581	0	-543 581	91 %	-523 778
Vyörytyserät	-31 307					-22 249
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-527 822	-543 581	0	-543 581		-546 027

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Joukkoliikenteen lipunmyyntitulot ylittivät merkittävästi arvioidun.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE****LIIKENNEALUEET****TILIVELVOLLINEN****Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri****TOIMINTA-AJATUS**

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Seuraavat katuyhteydet peruskorjattiin tai rakennettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2024.

- Ratas- ja Aurakujan peruskorjaaminen
- Kivipellontien uuden katuyhteyden rakentaminen
- Kettulantien jatkaminen (uusi katuyhteys)

Vastaavilla ja vuosittain tehtävillä toimenpiteillä kohdistuen eri kohteisiin saadaan ylläpidettyä riittävät ja laadukkaat ajoneuvoliikenteen yhteydet:

Riittävällä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus). Uudelleen päällystämisen määrä toteutui lähes toimintasuunnitelman mukaisesti (tavoite 3,5 %, toteuma 3,4 %).

Yksityisteitä avustettiin yhteensä 30 003 eurolla vuoden 2024 aikana. Toimintasuunnitelman mukainen (30 000 €) tavoite täytettiin.

Katuvalaistuksessa käytetyt elohopeavalaisimet on kokonaan saatu vaihdettua LED-valaisimiksi.

Riittävällä talvikunnossapidolla mahdollistettiin liikkuminen katu- ja yleisillä alueilla talvikaudella. Yhtään liukastumisonnettomuutta ei tarvinnut korvata vuonna 2024 (tavoite täytettiin).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	2	2	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2,6

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5371	6075	5860	6780
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,1	3,4	3,5	3,4
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	673	275	84	84
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	27 980	30 035	30 000	30 003

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet (31.12.2024):

o Kadut:	93,3 km	(93,3 km 31.12.2023)
o Kevyen liikenteen väylät:	44,7 km	(44,3 km 31.12.2023)
o Yksityistiet:	4,7 km	(5,4 km 31.12.2023)
o Yhteensä:	142,7 km	(143,0 km 31.12.2023)

Yksityisteiden vähenemä edeltävään vuoteen johtui aineistovirheestä.

- Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet (31.12.2024):

o Led-valaisimet:	2 233 kpl	(1 851 kpl 31.12.2023)
o Suurpaine-natrium-valaisimet	1 583 kpl	(1 583 kpl 31.12.2023)
o Elohopea-valaisimet:	84 kpl	(466 kpl 31.12.2023)
o Yhteensä:	3 900 kpl	(3 900 kpl 31.12.2023)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	2 000					5 275
Maksutuotot		2 000	0	2 000		450
Tuet ja avustukset	209					
Muut toimintatuotot	190	50	0	50	380 %	527
Toimintatuotot	2 399	2 050	0	2 050	117 %	6 252
Henkilöstökulut	-205 137	-186 985	0	-186 985	110 %	-166 646
Palvelujen ostot	-463 359	-349 959	-75 000	-424 959	109 %	-436 190
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-259 652	-269 410	0	-269 410	96 %	-237 300
Avustukset	-30 003	-30 000	0	-30 000	100 %	-30 035
Muut toimintakulut	-9 418	-4 610	0	-4 610	204 %	-8 539
Toimintakulut	-967 570	-840 964	-75 000	-915 964	106 %	-878 710
Toimintakate	-965 171	-838 914	-75 000	-913 914	106 %	-872 459
Poistot ja arvonalentumiset	-682 282	-755 189	0	-755 189	90 %	-703 422
Tilikauden tulos	-1 647 453	-1 594 103	-75 000	-1 669 103	99 %	-1 575 881
Vyörytyserät	-22 871					-25 658
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 670 324	-1 594 103	-75 000	-1 669 103		-1 601 539

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ylittyivät ~50 000 €:lla. Ne johtuivat seuraavista tekijöistä:

- Suunnitteluavustajan/toimistoinsinöörin tehtävän henkilöstökulujen siirtyminen kunnallisteknisestä hallinnosta liikennealueisiin elokuun alusta alkaen (~10 000 €)
- Hiekoitushiekkamateriaalin määrän lisääntyminen aikaisemmasta vuodesta (~10 000 €).
- Aurauskaluston lisälaitteiden korjaus/uusiminen (~10 000 €)
- Katuvalokaapelien korjauksien lisääntyminen (~20 000 €). Osassa vaurioista on pystytty osoittamaan, että ne kuuluvat valokuitukaapelien asentamisurakoitsijoille. Osaa näistä vaurioista ei kuitenkaan ole aukottomasti voitu osoittaa kuuluvan valokuituyrityksille, jolloin ne ovat jääneet Ulvilan kaupungin maksettaviksi.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**PUISTOT JA YLEISET ALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Puistot ja muut yleiset alueet on pidetty siisteinä sekä viihtyisinä ja niiden yleisilmeestä ja kalusteista on huolehdittu. Puistotyöntekijöiden lisäksi töihin otettiin yhteensä 5 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 16 kpl. Loppuvuonna vakituisten puistotyöntekijöiden määrää saatiin lisättyä yhdellä (1) henkilöllä. Hän aloitti tehtävässään 7.1.2025.

Leikkipaikat on pidetty asianmukaisessa kunnossa, joita on turvallista käyttää. Uusi Vuohipuiston leikkipaikka rakennettiin Hormiston alueelle.

Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen seuraavan 15 vuoden aikana (2039 mennessä). Levanpellon leikkipaikka purettiin ja poistettiin käytöstä toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vuokrattavat venepaikat saatiin kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto on pidetty toimintakuntoisina.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	3	3	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4	5	6
Työllistetyt		1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	9	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,96

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Puistojen hoito €/ha (poistuu TA 2024)	2583	2945	-	-
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	-	3387	3565	4365

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä 213 ha
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä 100 ha (sis. liikennealueiden viheralueet)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 32 kpl (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot		50	0	50	0 %	100
Tuet ja avustukset	95					5 924
Muut toimintatuotot	2 119	1 930	0	1 930	110 %	1 879
Toimintatuotot	2 214	1 980	0	1 980	112 %	7 903
Henkilöstökulut	-215 385	-216 715	0	-216 715	99 %	-208 136
Palvelujen ostot	-161 307	-96 103	-59 000	-155 103	104 %	-73 719
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-66 615	-54 125	-11 000	-65 125	102 %	-63 931
Muut toimintakulut	-1 469	-1 440	0	-1 440	102 %	-1 817
Toimintakulut	-444 776	-368 383	-70 000	-438 383	101 %	-347 603
Toimintakate	-442 562	-366 403	-70 000	-436 403	101 %	-339 700
Poistot ja arvonalentumiset	-43 440	-28 453	0	-28 453	153 %	-35 250
Tilikauden tulos	-486 002	-394 856	-70 000	-464 856	105 %	-374 950
Vyörytyserät	-14 003					-12 836
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-500 005	-394 856	-70 000	-464 856		-387 786

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat talousarvion mukaisina. Lievä toimintakulujen ylitys selittyy työkoneiden huoltokustannusten kasvulla.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

1.4.2023 perustettu seudullinen Jätehuolto-yhtiö Keräämö Oy vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; hyötyjätepisteet on siirretty Yhtiön omistukseen 1.4.2023 alkaen ja yhtiö vastaa hyötyjätepisteiden jättejakeiden keräilystä ja hyötyjätepisteiden ylläpidosta. Yhtiö vastaa myös vaarallisten jätteiden keräilystä; tätä toimintaa varten yhtiö on vuokrannut osan Ketolan kaarihallista (Kaasmarkun tien varrella). Yhtiö toteuttaa pakkausjätteiden ja biojätteen keräyksen kaupungissa. Kaupungin jätehuollon tulosalue vastaa kierrätyskeskuksen rakennuksen ylläpidosta, risujen- ja haravointijätteiden vastaanotosta ja kaatopaikkojen sulkemisen jälkitarkkailusta.

Yhtiön jätehuollon asiantuntijat antavat jätehuoltoon liittyvää neuvontaa kuntalaisille netti- tai puhelinpalveluna, opastavat kuntalaisia Kierrätyskeskuksessa ja mahdollisissa keräystempauksissa Ulvilassa. Yhtiö osallistuu Kierrätyskeskuksen toiminnan taloudelliseen tukemiseen erillisen sopimuksen mukaisesti. Tekninen johtaja edustaa Ulvilan kaupunkia jätehuollon kuntatapaamisissa, jossa valmistellaan yhtiön ja kaupungin välistä jätehuollon yhteistyötä. Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia yhtiön hallituksessa.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Jätehuollon osalta kaupungin oma toiminta sekä kaupungin ja Keräämön välinen työnjako jätehuollossa toteutui vuoden 2024 aikana edellä kirjatun toiminta-ajatuksen mukaisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Jätehuolto	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	0	18 750		18 750	0 %	4 787
Muut toimintatuotot	24 207	4 000	0	4 000	605 %	
Toimintatuotot	24 207	22 750	0	22 750	106 %	4 787
Henkilöstökulut	-12 797	-1 324	0	-1 324	966 %	-13 930
Palvelujen ostot	-13 941	-11 200	0	-11 200	124 %	-22 911
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-8 092	-6 700	0	-6 700	121 %	-4 176
Muut toimintakulut	0					-130
Toimintakulut	-34 830	-19 224	0	-19 224	181 %	-41 146
Toimintakate	-10 623	3 526	0	3 526	-301 %	-36 359
Poistot ja arvonalentumiset	-2 231	-2 231	0	-2 231	100 %	-2 683
Tilikauden tulos	-12 855	1 295	0	1 295	-993 %	-39 043
Vyörytyserät	-859					-1 270
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-13 714	1 295	0	1 295		-40 312

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jätehuollon henkilöstökulut olivat talousarviota suuremmat, koska talousarviossa ei ollut huomioituna jyvitettyjen oheiskulujen osuutta. Jätehuollolla ei ole suoria henkilöstökuluja tai henkilöstöä.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen johtaja toteuttaa kaupungin peltojen vuokraamisen. Kaupungin omistamien metsäalueiden puukauppaa ja metsien hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa. Yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa vahvistetaan valmiiden ja suunnitteilla tai rakenteilla olevien kaava-alueiden raivaamisen osalta.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Puukauppojen toteuttaminen yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa jatkuu voimassa olevan metsäsuunnitelman 2020–2029 mukaisesti.

Puukaupan budjetoitujen tulojen määrää ei vuodesta 2025 alkaen sidota kiinteään euromäärään. Tarkoituksena on kestävä metsätalous ja kaupungin vähentynyt metsämaan määrä tarkoittaa tarvetta keventää myyntitulo-odotuksia. Tarvittavat metsähoitotyöt, istutukset ja taimikoiden hoitotyöt pystytään toteuttamaan saaduilla tuloilla. Samoin myyntituloilla saadaan katettua ostettua asiantuntijatyötä.

Peltojen vuokratuotot ovat vähintään 85 000 €, mutta vuokrattavien peltojen määrää tarkastellaan vuosittain yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa sujuvan aluekehityksen varmistamiseksi.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Puunmyyntitulot	77 139	109 810	70 000	176 073
Pellon vuokratulot	86 341	88 505	85 000	86 371

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	176 073	75 000	90 000	165 000	107 %	109 810
Muut toimintatuotot	168 441	165 000	0	165 000	102 %	161 672
Toimintatuotot	344 513	240 000	90 000	330 000	104 %	271 482
Henkilöstökulut						-706
Palvelujen ostot	-47 391	-24 800	-20 000	-44 800	106 %	-38 305
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 081					
Avustukset						
Muut toimintakulut	-364	-6 700	0	-6 700	5 %	-254
Toimintakulut	-51 835	-31 500	-20 000	-51 500	101 %	-39 265
Toimintakate	292 678	208 500	70 000	278 500	105 %	232 217
Tilikauden tulos	292 678	208 500	70 000	278 500	105 %	232 217
Vyörytyserät	-1 198					-1 019
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	291 480	208 500	70 000	278 500		231 198

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puunmyyntitulot ylittyivät puistometsien raivaamisesta saatujen tulojen myötä.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN:

Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Soveltuvien osin myös kaupungin käyttämien osaketilojen talotekniikan, piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnan ja Satakunnan hyvinvointialue.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kiinteistöpalveluita tuotettiin järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pysyivät hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelmaan suunnitellut työt.

- Uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistui vuoden 2024 loppuun mennessä.
- Merkittävä aurinkosähköjärjestelmä rakennettiin kirjaston katolle.
- Friitalan koulussa uudistettiin IV-tekniikkaa, työt jatkuvat vuonna 2025 suunnitelmien mukaisesti.

Kaupungin rakennuksissa ilmenneisiin sisäilmaongelmiin reagoitiin nopeasti eikä merkittävää haittaa päässyt syntyään.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Rakennusten ylläpito ka. €/m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	15,5	15,5	18,9

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

- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m²
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m²
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²
- Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kiinteistöt	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	255 625	260 000	0	260 000	98 %	275 077
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	133					
Muut toimintatuotot	2 237 733	1 806 341	0	1 806 341	124 %	2 072 621
Toimintatuotot	2 493 491	2 066 341	0	2 066 341	121 %	2 347 698
Henkilöstökulut	-555 565	-495 865	0	-495 865	112 %	-527 425
Palvelujen ostot	-1 040 440	-745 542	0	-745 542	140 %	-674 580
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-593 479	-428 800	0	-428 800	138 %	-497 308
Avustukset						
Muut toimintakulut	-288 100	-401 740	0	-401 740	72 %	-307 031
Toimintakulut	-2 477 584	-2 071 947	0	-2 071 947	120 %	-2 006 344
Toimintakate	15 907	-5 606	0	-5 606	-284 %	341 354
Poistot ja arvonalentumiset	-261 865	-250 993	0	-250 993	104 %	-268 453
Tilikauden tulos	-245 958	-256 599	0	-256 599	96 %	72 902
Vyörytyserät	479 634					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	233 676	-256 599	0	-256 599		72 902

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma ylitti talousarvion ennusteen. Sisäisten vuokratulojen osuus kasvoi merkittävästi, koska Kaskelotin ja kaupungintalon korjaustöitä tehtiin merkittävin osin käyttötaloustöinä. Koulurakennuksen purkukustannuksiin ei ollut varauduttu talousarvion käyttötalouso-sassa.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltosinööri

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee vesihuoltolaki (2014). Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

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

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamishojein. 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 hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ravanin vesilaitoksen saneerauksen esisuunnittelu aloitettiin 2024 alkaneiden pilottiajojen pohjalta ja valmistunee helmikuussa 2025.

Leineperi-Kullaan vesijohdon uudistamisen suunnittelu valmistui, mutta sijoituslupien saamiseen menevä aika siirsi aloituksen vuodelle 2025.

Toimistoinisinöörin toimi perustettiin vesilaitoksen, tie- ja ympäristörakentamisen ja talonrakentamisen tukitehtäviä varten.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	10	10	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 659	4 518	4 569	4522
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	945 949	940 157	1 000 000	966 878
Laskutettu vesimäärä, m ³	881 432	811 028	870 000	886 327
Hukkavesiprosentti, %	6,82	13,73	13	8,33
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 423 352	1 388 854	1 485 049	1 624 747
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,61	1,71	1,71	1,83
Maksutulot	1 413 882	1 370 348	1 300 000	1 418 193
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	99,33	98,67	87,54	87,29
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 746	272 169	275 000	275 507
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina		392	475	338

Jätevesiviemärointi	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3551	3 424	3 474	3430
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1007300	1 165 998	1 100 000	1 165 354
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	671069	595 512	700 000	648 727
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1203470	1 317 476	1 397 053	1 592 710
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,79	2,21	2	2,46
Maksutulot	1754373	1 668 331	1 660 000	1 666 422
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	145,78	126,63	118,82	104,62
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,37	2,37	2,37	2,37
Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	161212	166 240	160 000	168 422
Vuotovesiprosentti, %	33,38	48,93	36,36	44,33
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina		191	113	536

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Myyntituotot	3 332 571	3 173 000	60 000	3 233 000	103 %	3 240 657
Maksutuotot		6 000	0	6 000		1 600
Muut toimintatuotot	2 775					-33 944
Toimintatuotot	3 335 346	3 179 000	60 000	3 239 000	103 %	3 208 313
Henkilöstökulut	-671 197	-617 998	0	-617 998	109 %	-624 791
Palvelujen ostot	-1 325 457	-1 289 889	-65 000	-1 354 889	98 %	-1 122 165
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-567 361	-596 840	-65 000	-661 840	86 %	-463 656
Avustukset						
Muut toimintakulut	-70 409	-29 350	0	-29 350	240 %	-39 328
Toimintakulut	-2 634 425	-2 534 078	-130 000	-2 664 078	99 %	-2 249 939
Toimintakate	700 921	644 922	-70 000	574 922	122 %	958 374
Rahoitus tuotot ja -kulut	-165 376	-165 000	0	-165 000	100 %	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-751 776	-753 622	0	-753 622	100 %	-676 753
Tilikauden tulos	-216 231	-273 700	-70 000	-343 700	63 %	116 245
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-216 231	-273 700	-70 000	-343 700	63 %	116 245

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2024 veden myynti palasi lähes normaaliksi, mikä toi lisätuloja. Kustannusten nousu, palveluiden osto ja käyttötaloustöiden lisääntynyt määrä näkyi tuloksessa.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**VARASTO**

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälaineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkeitä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen: Kylttejä ja ohjeistuksia lisätty. Hiekotusta ja valaistusta lisätty. Yleistä siisteyttä parannettu ja ylläpidetty

Varaston takapuolella olevan vanhan katoksen purku ja uudelleenrakentaminen kesällä 2024: Purku toteutunut ja seinä korjattu. Uudelleenrakentamisen tarve mietitään myöhemmin.

Inventaarion paikkaansa pitävyyden parantaminen vuoteen 2023 verrattuna: Toteutunut.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	11 267	2 500	0	2 500	451 %	7 880
Muut toimintatuotot	0	500		500	0 %	605
Toimintatuotot	11 267	3 000	0	3 000	376 %	8 486
Henkilöstökulut	-43 982	-38 640	0	-38 640	114 %	-37 244
Palvelujen ostot	-29 629	-20 874	-5 000	-25 874	115 %	-41 735
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-49 446	-20 650	-15 000	-35 650	139 %	-43 347
Avustukset						
Muut toimintakulut	-20 360	-5 000	0	-5 000	407 %	-17 386
Toimintakulut	-143 417	-85 164	-20 000	-105 164	136 %	-139 713
Toimintakate	-132 151	-82 164	-20 000	-102 164	129 %	-131 227
Poistot ja arvonalentumiset	-3 450	-3 450	0	-3 450	100 %	-3 450
Tilikauden tulos	-135 601	-85 615	-20 000	-105 615	128 %	-134 677
Vyörytyserät	-3 601					-4 294
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-138 971	-85 615	-20 000	-105 615		-138 971

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittyivät peruskorjauksia tehdessä. Laudoituksien ja öljypolttimen korjaus olivat suurimpia yksittäisiä kulujen aiheuttajia.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN:

Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita ammattitaidolla.

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Biojätteseuranta laajennettiin kaikkiin toimipisteisiin. Ylijäänyt ruoka hyödynnettiin ja sitä jaettiin Kierrätyskeskus Koronasta. Ruokaa jaettiin myös SPR:lle.

Siivouspalveluissa pyrittiin kustannustehokkaaseen toimintaan. Koneita ja laitteita uusittiin suunnitellusti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	66	56	56
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	8	8
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	71	62	64
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			62

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Ateriasuoritteen hinta, €	2,96	2,45	2,20	2,87
Siivoustyön kustannukset €/m ²	29,79	33,88	33,10	33,95

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	3 229 187	3 167 000	0	3 167 000	102 %	3 010 527
Maksutuotot	11					-108
Tuet ja avustukset	10 994	10 000	0	10 000	110 %	18 800
Muut toimintatuotot	944					
Toimintatuotot	3 241 136	3 177 000	0	3 177 000	102 %	3 029 218
Henkilöstökulut	-2 160 788	-2 257 139	0	-2 257 139	96 %	-2 112 985
Palvelujen ostot	-502 331	-328 614	0	-328 614	153 %	-364 583
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-853 436	-862 290	0	-862 290	99 %	-861 439
Muut toimintakulut	-7 002	-2 300		-2 300	304 %	-5 702
Toimintakulut	-3 523 557	-3 450 343	0	-3 450 343	102 %	-3 344 709
Toimintakate	-282 421	-273 343	0	-273 343	103 %	-315 491
Poistot ja arvonalentumiset	-55 216	-480	0	-480	11498 %	-41 092
Tilikauden tulos	-337 637	-273 823	0	-273 823	123 %	-356 605
Vyörytyserät	335 541					0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 096	-273 823	0	-273 823		-356 605

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Siivouksen osalta laskutusperuste muuttui vuonna 2024 ja käyttöön otettiin kiinteä neliöhinta. Tästä syystä myyntituotot ylittyivät.

Palveluiden ostot ylittyivät, koska siivouksen osalta turvauduttiin enemmän ostopalveluun siivouksen henkilöstön poissaolojen vuoksi. Haasteena oli sijaisten saatavuus. Vastaavasti tästä syystä henkilöstökulut alittuivat.

Ateriapalveluissa aterioiden laskutusperuste tarkentui ja tuotot jäivät tältä osin ali.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii, että sen toiminta on tasapuolista, lakeihin ja asetuksiin sekä kaupungin sisäisiin ohjeisiin pohjautuvaa. Rakennusvalvonta vastaa siitä, että valtakunnallisiin rekisteriaineistoihin kuin kuntalaisten havainnoitavissa olevaan elinympäristöön tuotetaan ajantasaista ja oikeellista aineistoa. Rakennetun ympäristön valvonnalla pyritään huolehtimaan, että ympäristö myös säilyy hyvänä. Toiminnoissaan rakennusvalvonta pyrkii tarjoamaan asiakkailleen helposti saatavilla olevan sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuden säilyttäen kuitenkin asiakaslähtöisen neuvonnan ja palvelun.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonnan perustoimintoja (lupa- ja ilmoituskäsittelyt, katselmukset sekä asiakasneuvonta) on pidetty yllä henkilöstömuutoksista huolimatta. Rakennusvalvonta on toiminut Ulvilassa huolimatta sekä rakennustarkastajan vaihtumisesta kaksi kertaa vuoden 2024 aikana ja teknisen valmistelijan vaihtumisesta.

Valtakunnallisiin muutoksiin, kuten Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ voimaantuloon sekä uuden rakentamislain voimaantuloon 1.1.2025 valmistautuminen on onnistunut. Valmistautuminen piti sisällään mm. osallistumista aihekokonaisuuksien webinaareihin ja koulutuksiin sekä Ulvilan rakennusjärjestyksen ja taksan uudistamista lainsäädäntömuutosten seurauksena.

Rakennusvalvonnan palveluostoihin varauduttiin kiinteistö- ja kiinteistöveroselvityksen tekemistä varten. Tätä työtä päästiin viimein konkreettisesti tekemään vuonna 2024, työ eteni suunnitellusti, ehkä jopa hiukan etupainotteisesti ja työtä jatketaan vuoden 2025 aikana, jolloin selvitykset on suunniteltu saatavaksi valmiiksi.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	2	1	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	1	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Lupakäsittelyt	86	92	120	78
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	72	49	110	37
Katselmukset ja tarkastukset	257	220	250	154

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2024	TA 2024	TA - muutokset	MTA 2024	Tot - %	TP 2023
Maksutuotot	32 035	39 500	0	39 500	81 %	28 632
Tuet ja avustukset	76					
Toimintatuotot	32 110	39 500	0	39 500	81 %	28 632
Henkilöstökulut	-62 551	-118 934	0	-118 934	53 %	-96 663
Palvelujen ostot	-139 893	-105 809	0	-105 809	132 %	-42 622
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 505	-3 720	0	-3 720	121 %	-3 928
Muut toimintakulut	-4 623	-2 200	0	-2 200	210 %	-3 115
Toimintakulut	-211 572	-230 664	0	-230 664	92 %	-146 328
Toimintakate	-179 462	-191 164	0	-191 164	94 %	-117 696
Tilikauden tulos	-179 462	-191 164	0	-191 164	94 %	-117 696
Vyörytyserät	-10 505		0			-5 560
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-189 967	-191 164	0	-191 164		-123 256

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ostopalveluina tehtävät selvitykset ovat edenneet etupainotteisesti ja laskutusta on tullut toimintavuodelle 2024 ennakoitua enemmän. Rakennustarkastajan työpanoksen ostaminen Porin kaupungilta nosti palvelujen ostojen kuluerää, mutta henkilöstökulujen alitus kompensoi tätä muutosta ja tulosalue pääsi kokonaisuutena taloudelliseen tavoitteeseensa.

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**YMPÄRISTÖNSUOJELU**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Porin henkilöstöjärjestelyjen takia Ulvilan ympäristönsuojelun vastuu-/lähihenkilö on vaihtunut kahden vuoden ajaksi. Ympäristönsuojelun toiminnot pysyivät ennallaan vuoden 2024 aikana.

Toimintavuoden 2024 aikana ympäristönsuojelu selvitti entistä tarkemmin tutkimuksin ja näytteenotoin Kaasmarkunjoesta löytyneiden bakteeripitoisuuksien alkuperää. Kaasmarkussa sijaitsee yksi Ulvilan yleisistä uimarannoista ja joen huonosta vedenlaadusta johtuen on uimarantaa jouduttu laittamaan käyttökieltoon useana kesänä. Bakteerilöydösten tausta on selviämässä ja tapahtumien jatkossa estämistä suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Jätevesiviemärintiin liittymistä tullaan edelleen kehottamaan kiinteistöille, joilla on velvoite liittyä viemäriin.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Lupalautakunnan antamat päätökset	3	0	3	5
Viranhaltijapäätökset	33	26	10	18
Tarkastukset	40	41	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristösuojelu	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	396					
Maksutuotot	24 062	15 000	0	15 000	160 %	9 568
Toimintatuotot	24 458	15 000	0	15 000	163 %	9 568
Henkilöstökulut	-1 964	-2 086		-2 086	94 %	-1 851
Palvelujen ostot	-74 383	-82 486	0	-82 486	90 %	-77 897
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-468	-1 100	0	-1 100	43 %	-1 756
Muut toimintakulut	-1 210	-300	0	-300	403 %	-10 532
Toimintakulut	-78 026	-85 972	0	-85 972	91 %	-92 037
Toimintakate	-53 568	-70 972	0	-70 972	75 %	-82 468
Tilikauden tulos	-53 568	-70 972	0	-70 972	75 %	-82 468
Vyörytyserät	-1 974		0			-2 389
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-55 542	-70 972	0	-70 972		-84 858

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous toteutui pääosin suunnitellusti.

2.3.Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma

Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2024	TA 2024	TA-muutokse MTA 2024		Tot.-% MTA	Poikkeama
Myyntituotot	9 341 763	8 532 226	150 000	8 682 226	107,60%	659 537
Maksutuotot	510 146	661 027	-60 000	601 027	84,88%	- 90 881
Tuet ja avustukset	894 633	739 830	100 000	839 830	106,53%	54 803
Muut toimintatuotot	3 138 800	2 640 601	0	2 640 601	118,87%	498 199
Toimintatuotot	13 885 342	12 573 684	190 000	12 763 684	108,79%	1 121 659
Palkat ja palkkiot	-19 940 949	-19 816 751	-234761	-20 051 512	99,45%	110 564
Henkilösivukulut	-4 660 478	-4 850 438	-50239	-4 900 677	95,10%	240 199
Henkilöstökulut	-24 601 427	-24 667 189	-285000	-24 952 189	98,59%	350 762
Asiakaspalvelujen ostot	-2 683 227	-2 531 650	-75000	-2 606 650	102,94%	- 76 577
Muiden palvelujen ostot	-12 099 848	-11 112 103	-400700	-11 512 803	105,10%	- 587 046
Palvelujen ostot	-14 783 075	-13 643 753	-475 700	-14 119 453	104,70%	- 663 623
Ostot tilikauden aikana	-4 412 136	-4 297 269	-122500	-4 419 769	99,83%	7 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 412 136	-4 297 269	-122 500	-4 419 769	99,83%	7 633
Avustukset kotitalouksille	-531 297	-635 340	50000	-585 340	90,77%	54 043
Avustukset yhteisöille	-759 461	-900 700	0	-900 700	84,32%	141 239
Avustukset	-1 290 759	-1 536 040	50 000,00	-1 486 040	86,86%	195 282
Vuokrakulut	-2 540 409	-2 203 431	-15300	-2 218 731	114,50%	- 321 678
Muut kulut	-296 702	-313 585	0	-313 585	94,62%	16 883
Muut toimintakulut	-2 837 111	-2 517 016	-15 300	-2 532 316	112,04%	- 304 795
Toimintakulut	-47 924 507	-46 661 267	-848 500	-47 509 767	100,87%	- 414 741
Toimintakate	-34 039 165	-34 087 583	-658 500	-34 746 083	97,97%	706 918
Verotulot	29 361 029	28 900 000	0	28 900 000,00	101,60%	461 029
Valtionosuudet	7 119 554	7 208 000	-96 000	7 112 000,00	100,11%	7 554
Korkotuotot	73 646					73 646
Muut rahoitustuotot	248 099	231 500	0	231 500,00	107,17%	16 599
Korkokulut	-425 125	-300 000	0	-300 000,00	141,71%	- 125 125
Muut rahoituskulut	-167 071	-169 000	0	-169 000,00	98,86%	1 929
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-270 451	-237 500	0	-237 500,00	113,87%	- 32 951
Vuosikate	2 170 967	1 782 917	-754 500	1 028 417	211,10%	1 142 550
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 155 920	-3 106 422	0	-3 106 422	101,59%	- 49 497
Arvonalentumiset	-25 228					25 228
Poistot ja arvonalentumiset	-3 181 148	-3 106 422	0	-3 106 422	102,41%	74 726
Tilikauden tulos	-1 010 181	-1 323 506	-754 500	-2 078 005	48,61%	1 067 824

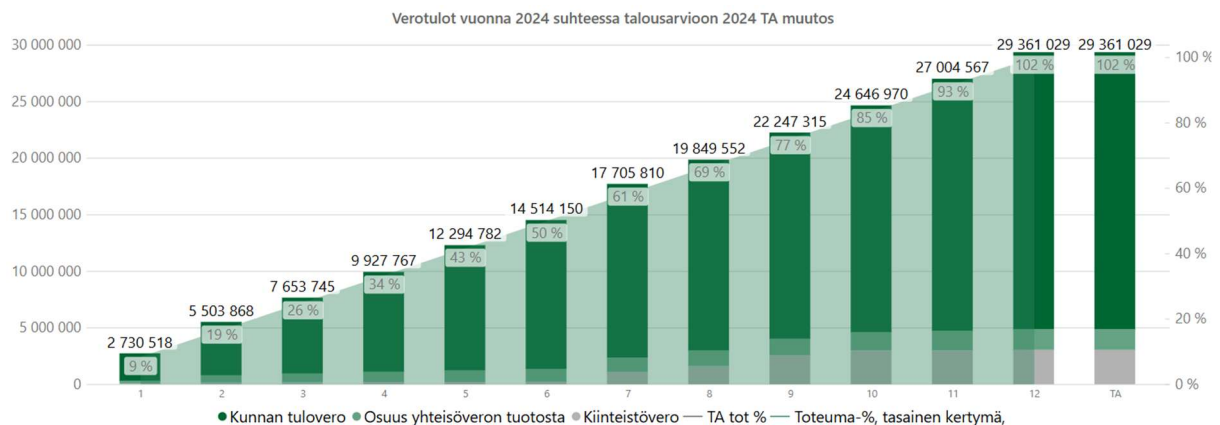
Verotulot

Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen
▲					
Kunnan tulovero	24 507 230	25 801 102	23 500 000	104 %	-5,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 822 229	2 557 585	2 200 000	83 %	-28,8 %
Kiinteistövero	3 031 571	2 895 818	3 200 000	95 %	4,7 %
Verotulot yhteensä	29 361 029	31 254 505	28 900 000	102 %	-6,1 %

Verotettava tulo ja veroprosentit

Kunnallisvero			
Vuosi	Kunnallisvero-prosentti	Verotettava tulo, 1000 euroa	Muutos, %
2021	21,50	224 452	2,08
2022	21,50	233 267	6,08
2023	8,86	254 841	13,54
2024	8,90	272 452	16,80

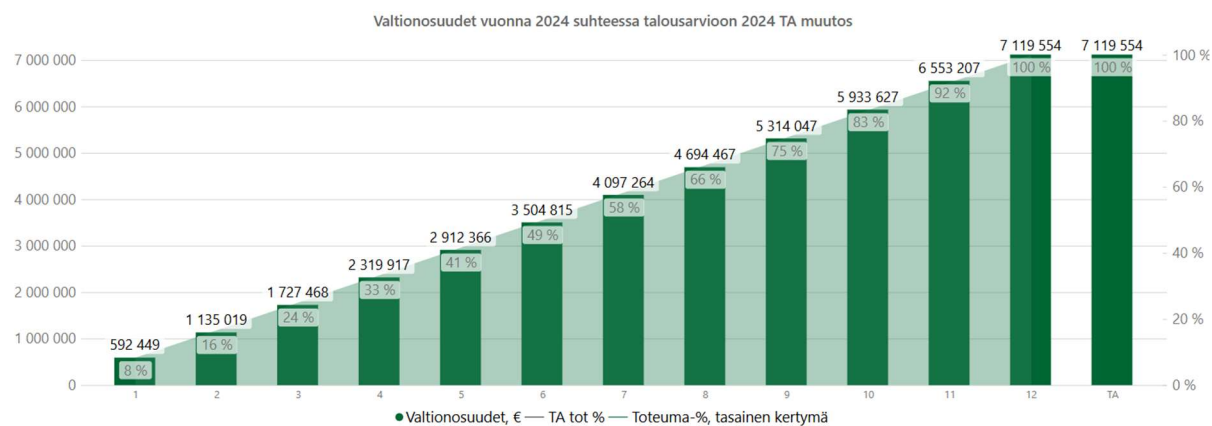
Kiinteistövero							
Vuosi	Yleinen kiinteistö-vero maa-alueet	Yleinen kiinteistö-vero rakennukset	Vakituinen asuinrakennus	Muu kuin vakituinen asuinrak.	Yleishyöd. yhteisö	Voimalaitos	Rakentam. rakennuspaikka
2021	1,30		0,55	1,10	0,00	1,30	3,00
2022	1,30		0,55	1,10	0,00	3,10	3,00
2023	1,30		0,55	1,10	0,00	3,10	3,00
2024	1,30	1,30	0,55	1,10	0,00	3,10	3,00



Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	1 841 345	2 887 890	1 782 000	103 %	-36,2 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	3 618 180	4 289 664	3 678 000	98 %	-15,7 %
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-247 208	-163 920	-284 000	87 %	50,8 %
Verotulomenetysten korvaus	1 907 237	1 935 336	1 936 000	99 %	-1,5 %
Valtionosuudet yhteensä	7 119 554	8 948 970	7 112 000	100 %	-20,4 %

* Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin vuoteen 2023 kohdistunut oikaisu (-49 879 euroa) on huomioitu kirjanpidossa vuodelle 2024.



2.4. Investointien toteutuminen

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	24 885	0	27 000	27 000	2 115	92 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	24 885	0	27 000	27 000	2 115	92 %
Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi	24 885	0	27 000	27 000	2 115	92 %

MAA- JA VESIALUEET	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	46 773	100 000	0	100 000	53 227	47 %
Maan hankinta	46 773	100 000	0	100 000	53 227	47 %
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	20 331	30 000	0	30 000	9 669	68 %
Maan myynti	20 331	30 000	0	30 000	9 669	68 %

KONEET JA KALUSTO	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	191 566	170 000	0	170 000	-21 566	113 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	21 911	0	0	0	-21 911	100 %
Vaalimainostelineet	21 911	0	0	0	-21 911	100 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	169 655	170 000	0	170 000	345	100 %
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	149 924	150 000	0	150 000	76	100 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	19 731	20 000	0	20 000	269	99 %

OSAKKEET JA OSUUDET	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN HANKINTA YHTEENSÄ	1 850 979	100 000	-80 000	20 000	-1 830 979	
Satakunnan Kasvurahasto	0					
Kiinteistö Oy Loukkuran palvelutalo	18 375					
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (tertiärlainojen konversio)	1 783 114					
As Oy Ulvilan Helmi (pääomavastikkeiden	49 490					
OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN MYYNTI YHTEENSÄ	350	0	0	0	-350	
As Oy Kullaan Tornimäki	350					

RAKENNUKSET	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	788 652	1 560 000	94 000	1 654 000	865 348	48 %
Tilapalvelut						
Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)	9 600	200 000	0	200 000	190 400	5 %
Opetus						
Koskin koulun uudisrakennus	0	200 000	0	200 000	200 000	0 %
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä 2024	168 905	100 000	0	100 000	-68 905	169 %
lattian lakkaus, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusiminen, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi)	48 869	100 000	0	100 000	51 131	49 %
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	120 000	0	120 000	120 000	0 %
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	75 928	150 000	0	150 000	74 072	51 %
Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen	30 112	25 000	0	25 000	-5 112	120 %
Varhaiskasvatus						
Uuden päiväkodin rakentaminen Friitalan koulun viereen. Piha-alueet, putkistot, huoltotiet yms.	400	200 000	0	200 000	199 600	0 %
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä	18 200	40 000	0	40 000	21 800	46 %
Liikunta						
Kulttuuri						
Leineperin rakennusten korjausta. Haetaan Leader-tukea 40 000 € vuonna 2024	104 077	150 000	0	150 000	45 923	69 %
Muut kiinteistöt						
Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo, Friitalan koulu, Yhteiskoulu)	105 042	200 000	0	200 000	94 958	53 %
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys	6 568	25 000	0	25 000	18 432	26 %
Kaupungintalon muutostyöt	30 288	0	24 000	24 000	-6 288	126 %
Varaston energia- ja julkisivuhanke	40 854	0	20 000	20 000	-20 854	204 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	149 808	50 000	50 000	100 000	-49 808	150 %
Kaupungintalon lattialaatoituksen uusiminen	30 037					
Kaskelotin putkistosaneeraus	119 771					

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	2 252 482	3 400 000	-784 500	2 615 500	363 018	86 %
VESILAITOS	1 251 939	1 660 000	-129 000	1 531 000	279 061	82 %
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus	120 550	300 000	0	300 000	179 450	40 %
Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille. Valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.	409 401	300 000	50 000	350 000	-59 401	117 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	0	80 000	-80 000	0	0	
Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisojuja + runkoviemäri laskuojaan)	154 664	150 000	0	150 000	-4 664	103 %
Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä Kõntinnokantie-Finnepätkintie)	100 589	80 000	0	80 000	-20 589	126 %
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen; on hulevesiviemäriä	23 567	30 000	0	30 000	6 433	79 %
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen	52 679	250 000	-150 000	100 000	47 321	53 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiililyhien korjausinvestoinnit	142 605	110 000	40 000	150 000	7 395	95 %
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen	7 927	150 000	0	150 000	142 073	5 %
Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella Finnepätkintiestä eteenpäin ja Finnepätkintien alitus	58 745	40 000	11 000	51 000	-7 745	115 %
Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024 mikroautoradan Y-tien liittymään asti	141 622	140 000	0	140 000	-1 622	101 %
Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	39 591	30 000	0	30 000	-9 591	132 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	967 496	1 690 000	-655 500	1 034 500	67 004	94 %
Uotilan alueen kadut	168 517	180 000	-10 000	170 000	1 483	99 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	0	700 000	-700 000	0	0	
Liikennemerkkien määrän ja kunnon inventointi ja merkkien uusiminen	18 900	20 000	0	20 000	1 100	95 %
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	0	30 000	-30 000	0	0	
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	186 514	120 000	66 500	186 500	-14	100 %
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	30 872	30 000	0	30 000	-872	103 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	52 296	50 000	0	50 000	-2 296	105 %
Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen	50 193	40 000	8 000	48 000	-2 193	105 %
Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2024 (kehittämissuunnittelu, venepaikat, leikkipaikka ja puistoalue)	0	60 000	0	60 000	60 000	0 %
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	0	60 000	-60 000	0	0	
Kettulantien jatkaminen	82 404	120 000	-40 000	80 000	-2 404	103 %
Laineenkujan perusparannus-suunnittelu	26 270	0	50 000	50 000	23 730	53 %
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevyenliikenteen väylä)	351 530	280 000	60 000	340 000	-11 530	103 %
TALONRAKENNUS	33 047	50 000	0	50 000	16 953	66 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	33 047	50 000	0	50 000	16 953	66 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	5 155 337	5 330 000	-743 500	4 586 500	-568 837	112 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	20 681	70 000	0	70 000	49 319	30 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	5 134 656	5 260 000	-743 500	4 516 500	-519 517	114 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ PL. TERTIÄÄRILAINOJEN SVOP	TP 2024	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	3 372 222	5 330 000	-743 500	4 586 500	1 214 278	74 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	20 681	70 000	0	70 000	49 319	30 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	3 351 542	5 260 000	-743 500	4 516 500	1 263 597	74 %

INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	5 155 337	5 330 000	-743 500	4 586 500	-568 837	112 %
Uudishankkeet yhteensä	1 108 188	1 360 000	78 000	1 438 000	329 812	77 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	1 932 945	3 600 000	-768 500	2 831 500	898 555	68 %
Koneet ja Kalusto yhteensä	191 566	170 000	0	170 000	-21 566	113 %
Aineettomat hyödykkeet	24 885	0	27 000	27 000	2 115	92 %
Sijoitukset	1 850 979	100 000	-80 000	20 000	-1 830 979	9255 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	46 773	100 000	0	100 000	53 227	47 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	20 681	70 000	0	70 000	49 319	30 %
Leader-rahoitus Leineperin Ruukki	0	40000	0	40000	40000	0 %
Osakkeiden myynti	350	0	0	0	-350	100 %
Maan myynti	20 331	30 000	0	30 000	9 669	68 %

Varsinaisen investointiohjelman ulkopuolella toteutettiin valtuuston päätöksellä 16.9.2024 § 54 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnettyjen tertiäärilainojen muuttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoksi. Tällä muutoksella sijoitukset tytäryhteisöihin kasvoivat 1 783 114 eurolla.

2.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelma	1-12/2024	1-12/2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2 170 967	8 297 774
Tulorahoituksen korjauserät	6 204	-16 679
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-5 155 337	-4 751 360
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	90 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 476	20 133
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 963 690	3 639 869
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	1 792 711	9 597
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 396 948	-2 914 474
Lyhytaikaisten lainojen muutos	502 866	1 363 604
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 082 917	-905 378
Rahoituksen rahavirta	1 315 712	-2 446 651
Rahavarojen muutos	-1 647 978	1 193 218
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	3 377 660	5 025 638
Rahavarat 1.1.	5 025 638	3 832 420
Rahavarojen muutos	-1 647 978	1 193 218

2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Toimialat						
Ulkoiset + sisäiset						
tapahtumat	TP 2024	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	70 910	75 000	0	75 000	94,55 %	-4 090
Kulut	-72 876	-77 591	0	-77 591	93,92 %	4 715
Toimintakate	-1 965	-2 591	0	-2 591	75,85 %	626
Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-24 873	-31 180	0	-31 180	79,77 %	6 306
Toimintakate	-24 873	-31 180	0	-31 180	79,77 %	6 306
Kaupunginhallitus						
Tuotot	1 459 108	1 557 036	0	1 557 036	93,71 %	-97 928
Kulut	-5 660 634	-5 849 550	0	-5 849 550	96,77 %	188 916
Toimintakate	-4 201 526	-4 292 514	0	-4 292 514	97,88 %	90 988
Sivistyslautakunta						
Tuotot	2 678 659	2 065 027	40 000	2 105 027	127,25 %	573 632
Kulut	-30 936 493	-30 311 127	-533 500	-30 844 627	100,30 %	-91 866
Toimintakate	-28 257 834	-28 246 100	-493 500	-28 739 600	98,32 %	481 766
Tekninen lautakunta						
Tuotot	9 676 665	8 876 621	150 000	9 026 621	107,20 %	650 044
Kulut	-11 229 631	-10 391 819	-315 000	-10 706 819	104,88 %	-522 812
Toimintakate	-1 552 966	-1 515 198	-165 000	-1 680 198	92,43 %	127 232
Koko kaupunki						
Tuotot	13 885 342	12 573 684	190 000	12 763 684	108,79 %	1 121 659
Kulut	-47 924 507	-46 661 267	-848 500	-47 509 767	100,87 %	-414 741
Toimintakate	-34 039 165	-30 636 787	-880 161	-31 516 948	108,00 %	-2 522 217

Tulosalueet						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2024	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	Poikkeama
Kaupunginhallitus, hallinto						
Tuotot	13 423	135 000	0	135 000	9,94 %	-121 577
Kulut	-842 450	-822 393	0	-822 393	102,44 %	-20 057
Toimintakate	-829 027	-687 393	0	-687 393	120,60 %	-141 634
Talous ja hallinto						
Tuotot	203 066	183 861	0	183 861	110,45 %	19 205
Kulut	-1 085 165	-1 091 289	0	-1 091 289	99,44 %	6 124
Toimintakate	-882 099	-907 428	0	-907 428	97,21 %	25 329
Henkilöstöhallinto						
Tuotot	168 769	150 616	0	150 616	112,05 %	18 153
Kulut	-518 754	-521 668	0	-521 668	99,44 %	2 914
Toimintakate	-349 985	-371 052	0	-371 052	94,32 %	21 067
Työllisyydenhoito						
Tuotot	120 937	101 800	0	101 800	118,80 %	19 137
Kulut	-877 747	-1 029 707	0	-1 029 707	85,24 %	151 960
Toimintakate	-756 810	-927 907	0	-927 907	81,56 %	171 097
Tietohallinto						
Tuotot	441 037	507 178	0	507 178	86,96 %	-66 141
Kulut	-427 063	-497 970	0	-497 970	85,76 %	70 907
Toimintakate	13 975	9 209	0	9 209	151,76 %	4 766
Ympäristöterveydenhuolto						
Kulut	-224 883	-224 956	0	-224 956	99,97 %	73
Toimintakate	-224 883	-224 956	0	-224 956	99,97 %	73
Elinvoima ja elinkeino						
Tuotot	485 491	450 580	0	450 580	107,75 %	34 911
Kulut	-1 010 409	-1 008 089	0	-1 008 089	100,23 %	-2 320
Toimintakate	-524 918	-557 509	0	-557 509	94,15 %	32 591
Maankäytön suunnittelu/mittaus						
Tuotot	26 385	28 000	0	28 000	94,23 %	-1 615
Kulut	-674 164	-653 477	0	-653 477	103,17 %	-20 687
Toimintakate	-647 779	-625 477	0	-625 477	103,57 %	-22 302

Tulosalueet						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2024	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	Poikkeama
Koulutuspalvelut, Hallinto						
Tuotot	152					152
Kulut	-395 946	-312 117	-40 500	-352 617	112,29 %	-43 329
Toimintakate	-395 794	-312 117	-40 500	-352 617	112,29 %	-43 177
Peruskoulutus						
Tuotot	1 745 859	1 211 500	100 000	1 311 500	133,12 %	434 359
Kulut	-16 010 518	-15 226 028	-460 000	-15 686 028	102,07 %	-324 490
Toimintakate	-14 264 659	-14 014 528	-360 000	-14 374 528	99,24 %	109 869
Lukio						
Tuotot	51 945	8 500	0	8 500	611,11 %	43 445
Kulut	-2 097 021	-2 130 317	0	-2 130 317	98,44 %	33 296
Toimintakate	-2 045 077	-2 121 817	0	-2 121 817	96,38 %	76 740
Kansalaisopisto						
Tuotot	100 503	108 000	0	108 000	93,06 %	-7 497
Kulut	-255 538	-252 251	0	-252 251	101,30 %	-3 287
Toimintakate	-155 035	-144 251	0	-144 251	107,48 %	-10 784
Varhaiskasvatus						
Tuotot	461 802	366 519	0	366 519	126,00 %	95 283
Kulut	-9 210 670	-9 561 302	50 000	-9 511 302	96,84 %	300 633
Toimintakate	-8 748 868	-9 194 783	50 000	-9 144 783	95,67 %	395 915
Liikunta						
Tuotot	188 952	267 061	-60 000	207 061	91,25 %	-18 109
Kulut	-1 244 348	-1 183 578	-83 000	-1 266 578	98,24 %	22 230
Toimintakate	-1 055 396	-916 517	-143 000	-1 059 517	99,61 %	4 121
Nuoriso						
Tuotot	84 639	55 900	0	55 900	151,41 %	28 739
Kulut	-579 054	-515 706	0	-515 706	112,28 %	-63 348
Toimintakate	-494 415	-459 806	0	-459 806	107,53 %	-34 609
Kirjasto						
Tuotot	16 683	21 120	0	21 120	78,99 %	-4 437
Kulut	-611 482	-568 831	0	-568 831	107,50 %	-42 651
Toimintakate	-594 799	-547 711	0	-547 711	108,60 %	-47 089
Kulttuuri						
Tuotot	28 125	26 427	0	26 427	106,42 %	1 698
Kulut	-531 916	-560 998	0	-560 998	94,82 %	29 082
Toimintakate	-503 791	-534 571	0	-534 571	94,24 %	30 780

Tulosalueet						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2024	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot.-% MTA	Poikkeama
Kunnallistekninen hallinto						
Tuotot	165 524	130 000	0	130 000	127,33 %	35 524
Kulut	-662 039	-673 581	0	-673 581	98,29 %	11 542
Toimintakate	-496 515	-543 581	0	-543 581	91,34 %	47 066
Liikennealueet						
Tuotot	2 399	2 050	0	2 050	117,02 %	349
Kulut	-967 570	-840 964	-75 000	-915 964	105,63 %	-51 607
Toimintakate	-965 171	-838 914	-75 000	-913 914	105,61 %	-51 258
Puistot ja muut yleiset alueet						
Tuotot	2 214	1 980	0	1 980	111,83 %	234
Kulut	-444 776	-368 383	-70 000	-438 383	101,46 %	-6 393
Toimintakate	-442 562	-366 403	-70 000	-436 403	101,41 %	-6 159
Jätehuolto						
Tuotot	24 207	22 750	0	22 750	106,40 %	1 457
Kulut	-34 830	-19 224	0	-19 224	181,18 %	-15 606
Toimintakate	-10 623	3 526	0	3 526	-301,29 %	-14 149
Maa- ja metsätilat						
Tuotot	344 513	240 000	90 000	330 000	104,40 %	14 513
Kulut	-51 835	-31 500	-20 000	-51 500	100,65 %	-335
Toimintakate	292 678	208 500	70 000	278 500	105,09 %	14 178
Kiinteistöt						
Tuotot	2 493 491	2 066 341	0	2 066 341	120,67 %	427 150
Kulut	-2 477 584	-2 071 947	0	-2 071 947	119,58 %	-405 637
Toimintakate	15 907	-5 606	0	-5 606	-283,76 %	21 513
Vesilaitos						
Tuotot	3 335 346	3 179 000	60 000	3 239 000	102,97 %	96 346
Kulut	-2 634 425	-2 534 078	-130 000	-2 664 078	98,89 %	29 653
Toimintakate	700 921	644 922	-70 000	574 922	121,92 %	125 999
Varasto						
Tuotot	11 267	3 000	0	3 000	375,57 %	8 267
Kulut	-143 417	-85 164	-20 000	-105 164	136,37 %	-38 253
Toimintakate	-132 151	-82 164	-20 000	-102 164	129,35 %	-29 986
Ateriat- ja puhtauspalvelut						
Tuotot	3 241 136	3 177 000	0	3 177 000	102,02 %	64 136
Kulut	-3 523 557	-3 450 343	0	-3 450 343	102,12 %	-73 214
Toimintakate	-282 421	-273 343	0	-273 343	103,32 %	-9 078
Rakennusvalvonta						
Tuotot	32 110	39 500	0	39 500	81,29 %	-7 390
Kulut	-211 572	-230 664	0	-230 664	91,72 %	19 091
Toimintakate	-179 462	-191 164	0	-191 164	93,88 %	11 702
Ympäristönsuojelu						
Tuotot	24 458	15 000	0	15 000	163,05 %	9 458
Kulut	-78 026	-85 972	0	-85 972	90,76 %	7 946
Toimintakate	-53 568	-70 972	0	-70 972	75,48 %	17 404

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

Ulvilan kaupunki				
Ulkoiset erät, Sisäiset erät				
	1-12/2024		1-12/2023	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 341 762,93		8 513 577,23	
Maksutuotot	510 146,12		557 296,82	
Tuet ja avustukset	894 632,84		832 069,83	
Muut toimintatuotot	3 138 800,31	13 885 342,20	2 977 249,31	12 880 193,19
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-19 940 948,55		-18 844 097,65	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 033 649,03		-3 869 279,86	
Muut henkilösivukulut	-626 829,23		-735 246,97	
Palvelujen ostot	-14 783 075,17		-13 039 320,35	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 412 135,78		-4 095 836,51	
Avustukset	-1 290 758,50		-1 650 579,79	
Muut toimintakulut	-2 837 110,94	-47 924 507,20	-2 360 478,39	-44 594 839,52
Toimintakate		-34 039 165,00		-31 714 646,33
Verotulot		29 361 029,38		31 254 505,10
Valtionosuudet		7 119 554,00		8 948 970,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	73 646,41		66 260,18	
Muut rahoitustuotot	248 098,61		274 453,79	
Korkokulut	-425 124,97		-362 160,44	
Muut rahoituskulut	-167 071,47	-270 451,42	-169 607,82	-191 054,29
Vuosikate		2 170 966,96		8 297 774,48
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 155 919,84		-3 007 428,72	
Arvonalentumiset	-25 228,19	-3 181 148,03	-364 960,06	-3 372 388,78
Tilikauden tulos		-1 010 181,07		4 925 385,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 010 181,07		4 925 385,70

Ulvilan kaupunki				
Tuloslaskelma				
Ulkoiset erät				
	1-12/2024		1-12/2023	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 200 434,00		4 618 436,35	
Maksutuotot	509 636,12		556 489,32	
Tuet ja avustukset	894 632,84		832 069,83	
Muut toimintatuotot	2 285 509,98	8 890 212,94	2 442 545,32	8 449 540,82
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-19 940 948,55		-18 844 097,65	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 033 649,03		-3 869 279,86	
Muut henkilösivukulut	-626 829,23		-735 246,97	
Palvelujen ostot	-10 676 459,50		-9 191 258,43	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 377 950,02		-4 047 950,05	
Avustukset	-1 290 758,50		-1 650 579,79	
Muut toimintakulut	-1 982 783,11	-42 929 377,94	-1 825 774,40	-40 164 187,15
Toimintakate		-34 039 165,00		-31 714 646,33
Verotulot		29 361 029,38		31 254 505,10
Valtionosuudet		7 119 554,00		8 948 970,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	73 646,41		66 260,18	
Muut rahoitustuotot	82 722,67		109 077,85	
Korkokulut	-425 124,97		-362 160,44	
Muut rahoituskulut	-1 695,53	-270 451,42	-4 231,88	-191 054,29
Vuosikate		2 170 966,96		8 297 774,48
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 155 919,84		-3 007 428,72	
Arvonalentumiset	-25 228,19	-3 181 148,03	-364 960,06	-3 372 388,78
Tilikauden tulos		-1 010 181,07		4 925 385,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 010 181,07		4 925 385,70

3.2. Rahoituslaskelma

3.2. Rahoituslaskelma

Ulvilan kaupunki				
Rahoituslaskelma	1-12/2024		1-12/2023	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 170 966,96		8 297 774,48	
Tulorahoituksen korjauserät	6 204,46	2 177 171,42	-16 678,82	8 281 095,66
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 155 337,19		-4 751 359,82	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		90 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 476,00	-5 140 861,19	20 133,00	-4 641 226,82
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 963 689,77		3 639 868,84
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys	1 792 711,27	1 792 711,27	9 596,90	9 596,90
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 500 000,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 396 948,41		-2 914 473,65	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	502 866,46	605 918,05	1 363 603,69	-1 550 869,96
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-16 450,11		-795,45	
Vaihto-omaisuuden muutos	-14 642,30		-47 503,82	
Saamisten muutos	-2 705 842,08		3 537 957,00	
Korottomien velkojen muutos	1 654 017,31	-1 082 917,18	-4 395 035,68	-905 377,95
Rahoituksen rahavirta		1 315 712,14		-2 446 651,01
Rahavarojen muutos		-1 647 977,63		1 193 217,83
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	3 377 660,25		5 025 637,88	
Rahavarat 1.1.	5 025 637,88	-1 647 977,63	3 832 420,05	1 193 217,83

3.3. Tase

3.3. Tase

Ulvilan kaupunki		
Tase	1-12/2024	1-12/2023
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat	61 859 312,07	61 698 514,64
I Aineettomat hyödykkeet	24 884,52	0,00
2. Muut pitkävaikutteiset menot	24 884,52	
II Aineelliset hyödykkeet	51 092 425,87	50 989 203,06
1. Maa- ja vesialueet	8 969 544,92	8 943 102,29
2. Rakennukset	26 511 802,05	27 147 116,70
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 732 215,83	13 084 967,94
4. Koneet ja kalusto	506 062,93	486 957,97
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	372 800,14	1 327 058,16
III Sijoitukset	10 742 001,68	10 709 311,58
1. Osakkeet ja osuudet	10 727 606,44	8 902 205,07
3. Muut lainasaamiset	14 395,24	1 807 106,51
C Vaihtuvat vastaavat	8 371 538,38	7 299 031,63
I Vaihto-omaisuus	239 140,79	224 498,49
1. Aineet ja tarvikkeet	239 140,79	224 498,49
II Saamiset	4 754 737,34	2 048 895,26
Lyhytaikaiset saamiset	4 754 737,34	2 048 895,26
1. Myyntisaamiset	1 780 592,65	1 466 604,54
2. Lainasaamiset	818 984,48	
3. Muut saamiset	396 009,53	176 338,62
4. Siirtosaamiset	1 759 150,68	405 952,10
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 377 660,25	5 025 637,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	70 230 850,45	68 997 546,27

VASTATTAVAA	1-12/2024	1-12/2023
A Oma pääoma	42 588 471,71	43 598 652,78
I Peruspääoma	31 566 825,90	31 566 825,90
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 031 826,88	7 106 441,18
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 010 181,07	4 925 385,70
D Toimeksiantojen pääomat	541 857,32	558 307,43
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	412 460,50	428 910,61
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82
E Vieras pääoma	27 100 521,42	24 840 586,06
I Pitkäaikainen	14 965 601,87	14 993 725,26
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 700 783,21	11 747 731,62
5. Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 646 696,66	1 627 871,64
II Lyhytaikainen	12 134 919,55	9 846 860,80
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 564 501,64	3 914 501,64
4. Lainat muilta luotonantajilta	366 470,15	363 603,69
5. Saadut ennakot	147 344,09	319 913,29
6. Ostovelat	3 783 595,91	2 217 240,52
7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	419 918,67	405 057,71
8. Siirtovelat	2 853 089,09	2 626 543,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	70 230 850,45	68 997 546,27

3.4. Konsernilaskelmat

Konsernituloslaskelma		
	TP 2024	TP 2023
Toimintatuotot	16 380 514,47	16 078 034,03
Toimintakulut	-49 895 479,20	-46 236 232,38
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	102 159,63	163 045,17
Toimintakate	-33 412 805,10	-29 995 153,19
Verotulot	29 361 029,38	31 254 505,10
Valtionosuudet	7 119 554,00	8 948 970,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	41 735,91	20 209,51
Muut rahoitustuotot	88 230,44	130 116,10
Korkokulut	-815 477,57	-688 704,65
Muut rahoituskulut	-9 738,95	-11 709,26
Vuosikate	2 372 528,12	9 658 233,61
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 406 603,66	-4 225 972,09
Omistuksen eliminointierot	-6 973,93	-327 470,34
Arvonalentumiset	-25 228,19	-460 458,42
	-3 438 805,78	-5 013 900,86
Tilikauden tulos	-1 066 277,66	4 644 332,75
Tilinpäätössiirrot	-49 490,00	-16 740,01
Tilikauden verot	44,26	11 931,79
Laskennalliset verot	-600,00	
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-747,35	20 206,45
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 117 070,74	4 659 730,99

Konsernin rahoituslaskelma	TP 2024	TP 2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 372 528,12	9 658 233,61
Tilikauden verot	44,26	11 931,79
Tulorahoituksen korjauserät	-95 955,17	-176 013,35
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 150 035,83	-5 239 328,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin		90 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	949 912,85	17 855,12
Toiminnan ja investointien rahavirta	-923 505,77	4 362 678,17
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 044,40	-1 044,40
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 670 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 892 693,95	-3 940 854,56
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 097,47	976 293,75
Oman pääoman muutokset	-49 490,00	63 734,89
Muutokset vähemmistön osuudessa		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 379,71	-5 909,16
Vaihto-omaisuuden muutos	11 881,29	-76 593,57
Saamisten muutos	-1 984 253,36	3 662 342,36
Korottomien velkojen muutos	1 456 785,32	-3 913 780,91
Rahoituksen rahavirta	-1 298 097,34	-3 235 811,61
Rahavarojen muutos	-2 221 603,11	1 126 866,57
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 606 324,55	6 827 927,66
Rahavarat 1.1.	6 827 927,66	5 701 061,09
Rahavarojen muutos	-2 221 603,11	1 126 866,57

Konsernitase	TP 2024	TP 2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 833 897,42	64 984 145,67
Aineettomat hyödykkeet	65 057,77	11 820,64
Aineettomat oikeudet	29 560,68	1 208,07
Muut pitkävaikutteiset menot	35 497,09	10 612,57
Aineelliset hyödykkeet	62 731 114,41	63 012 749,04
Maa- ja vesialueet	10 332 438,85	10 349 805,88
Rakennukset	36 034 736,07	36 821 790,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 739 271,52	13 093 059,33
Koneet ja kalusto	1 135 522,18	1 029 667,69
Muut aineelliset hyödykkeet	91 990,58	129 927,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	397 155,22	1 588 498,94
Sijoitukset	2 037 725,24	1 959 575,98
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	1 618 097,31	1 515 937,68
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvot	295 051,00	320 105,77
Muut lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	124 576,93	123 532,53
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	210 480,83	226 302,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT		9 443 026,19
Vaihto-omaisuus		408 873,52
Aineet ja tarvikkeet	396 992,22	408 873,52
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00
Valmiit tuotteet	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	4 191 625,84	2 206 225,01
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	4 191 625,84	2 206 225,01
Myyntisaamiset	1 842 398,59	1 504 122,12
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	529 692,52	262 735,30
Siirtosaamiset	1 819 534,73	439 367,59
Rahoitusarvopaperit	700 638,34	955 393,22
Osakkeet ja osuudet	157,59	151,94
Sijoitukset rahanmarkkinainstrumentteihin	700 480,75	955 241,28
Muut arvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 905 686,21	5 872 534,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 239 320,86	74 653 474,42

Konsernitase		
	TP 2024	TP 2023
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	31 121 318,11	32 238 388,85
Peruspääoma	31 566 825,90	31 566 825,91
Muut omat rahastot	1 475 121,81	1 475 121,81
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-803 558,86	-5 463 289,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 117 070,74	4 659 730,99
VÄHEMMISTÖOSUUDET	347 680,39	355 437,96
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	753 718,01	779 172,74
Valtion toimeksiannot	207 785,18	216 797,68
Lahjoitusrahastojen pääomat	412 460,50	428 910,61
Muut toimeksiantojen pääomat	133 472,33	133 464,45
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	27 960 467,85	29 368 399,75
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 648 822,78	26 074 210,46
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 693 523,07	1 676 067,29
Siirtovelat	0,00	0,00
Lyhytaikainen	14 056 136,51	11 912 075,10
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 726 981,79	5 024 190,59
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	264 341,25	509 407,21
Ostovelat	4 234 708,91	2 782 680,27
Liittymismaksut ja muut velat	514 575,48	487 394,61
Siirtovelat	3 307 909,08	3 101 382,42
Laskennalliset verovelat	7 620,00	7 020,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 239 320,87	74 653 474,42

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

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

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

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

Pysyvien vastaavien tytäryhtiöosakkeet on merkitty taseessa hankintahintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti. Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta

Kaupungin tytäryhteisöjen rahavarat esitetään kaupungin tilinpäätöksessä lyhytaikaisissa saamisissa, rahoissa ja pankkisaamisissa sekä lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille (konsernitili).

3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Ei oikaisuja edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikaudet ovat vertailukelpoiset.

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

Aikaisempien tilikausien tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotuserusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon eliminoinnissa, vähemmistö- osuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Poikkeavat tilikaudet

Ei poikkeavia tilikausia.

Konsernirakenteen muutosten käsittely

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon koko osakekanta on tilinpäätöshetkellä Ulvilan kaupungin omistuksessa. Muutos on huomioitu tilinpäätöksessä.

Konsernirakenteen muutokset

Tilikauden aikana kaupunki osti Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon vähemmistöosuudet yksityisiltä osakkeenomistajilta ja yhtiö on näin kokonaan kaupungin omistama.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Yleishallinto	964 573,27	727 749,05	989 518,90	1 008 605,09
Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 961 552,87	6 492 510,46	2 651 723,90	2 305 019,88
Yhdyskuntapalvelut	8 284 045,09	8 699 158,71	5 248 970,14	5 135 915,85
Muut palvelut	170 343,25	158 615,81	0,00	0,00
Toimintatuotot yhteensä	16 380 514,47	16 078 034,03	8 890 212,94	8 449 540,82

7) Verotulot

	Kaupunki	
	2024	2023
Kunnan tulovero	24 507 229,59	25 801 101,95
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 822 228,59	2 557 584,70
Kiinteistövero	3 031 571,20	2 895 818,45
Verotulot yhteensä	29 361 029,38	31 254 505,10

8) Valtionosuudet

	Kaupunki	
	2024	2023
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	5 459 525,00	7 177 554,00
<i>Siitä:</i> Verotuloihin perustuva		
valtionosuuksien taseus (+/-)	3 618 180,00	4 289 664,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-247 208,00	-163 920,00
Verotulomenetysten kompensatio	1 907 237,00	1 935 336,00
Valtionosuudet yhteensä	7 119 554,00	8 948 970,00

9) Palvelujen ostot

	Kaupunki	
	2024	2023
Asiakaspalvelujen ostot	2 683 227,00	2 532 355,99
Muiden palvelujen ostot	7 993 232,50	6 658 902,44
Kaupungin palvelujen ostot yhteensä	10 676 459,50	9 191 258,43

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

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

POISTOSUUNNITELMA

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

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

13) Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	5 993,55	16 678,82	5 993,55	16 678,82
Osakkeiden luovutusvoitot	6 650,17	0,00	6 650,17	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	12 643,72	16 678,82	12 643,72	16 678,82
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	18 848,18	0,00	18 848,18	0,00
Osakkeiden luovutustappiot	0,00	3 710,64	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä	18 848,18	3 710,64	18 848,18	0,00

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

	Kaupunki	
	2024	2023
Osinkotuotot muista yhteisöistä	62 041,69	75 660,51
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	8 022,12	16 044,24
Yhteensä	70 063,81	91 704,75

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvien vastaavien erittelyt

Aineettomat hyödykkeet

Kaupunki	Aineettomat oikeudet	Tietokoneohjel- mistot	Muut pitkävaikuttei- set menot	Ennakkomaksut ja keskeneräiset	Yhteensä
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	24 884,52	0,00	24 884,52
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00	24 884,52	0,00	24 884,52
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00	24 884,52	0,00	24 884,52

Aineelliset hyödykkeet

Kaupunki	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 943 102,29	27 147 116,70	13 084 967,94	486 957,97	0,00	1 327 058,16	50 989 203,06
Lisäykset tilikauden aikana	46 773,26	696 155,72	2 021 280,93	191 565,73	0,00	323 697,64	3 279 473,28
Vähennykset tilikauden aikana	-20 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 330,63
Siirrot erien välillä	0,00	61 328,62	1 216 627,04	0,00	0,00	-1 277 955,66	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-1 392 798,99	-1 590 660,08	-172 460,77	0,00	0,00	-3 155 919,84
Poistamaton hankintameno 31.12.	8 969 544,92	26 511 802,05	14 732 215,83	506 062,93	0,00	372 800,14	51 092 425,87
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 969 544,92	26 511 802,05	14 732 215,83	506 062,93	0,00	372 800,14	51 092 425,87

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	533 295,09	533 295,09	0,00	0,00
Muut maa- ja vesialueet	9 799 143,76	9 816 510,79	8 969 544,92	8 943 102,29
Maa- ja vesialueet yhteensä	10 332 438,85	10 349 805,88	8 969 544,92	8 943 102,29

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Kaupunki	Osakkeet		Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyhteys- yhteisöt			
Hankintameno 1.1.	6 463 709,80	642 664,49	1 620 953,14	174 877,64	8 902 205,07
Lisäykset	1 850 979,39	0,00	0,00	0,00	1 850 979,39
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	-349,83	-349,83
Hankintameno 31.12.	8 314 689,19	642 664,49	1 620 953,14	174 527,81	10 752 834,63
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	-25 228,19	-25 228,19
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 314 689,19	642 664,49	1 620 953,14	149 299,62	10 727 606,44

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Kaupunki	Jvk- lainasaamiset	Saamiset konserniyhteis- söt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	1 807 106,51	0,00	1 807 106,51
Vähennykset	0,00	-1 792 711,27	0,00	-1 792 711,27
Hankintameno 31.12.	0,00	14 395,24	0,00	14 395,24
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	14 395,24	0,00	14 395,24

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20–22) Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

Nimi	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	osuus omasta pääomasta (€)	Kuntakonsernin osuus vieraasta pääomasta (€)	osuus tilikauden tuloksesta (€)
Tytäryhteisöt						
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	0623744-7	100,00	100,00	270 976,43	56 550,43	6 342,41
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	1646088-8	100,00	100,00	1 104 557,20	14 539,13	-50 798,21
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	1945512-8	100,00	100,00	145 510,68	4 309,20	-5 043,46
Keskinäinen Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	0654957-1	87,76	87,76	627 093,34	2 586,19	-10 980,84
Keskinäinen Kiinteistö Oy Kiltatie	0638469-0	100,00	100,00	2 375 602,46	35 604,70	-104 750,40
Keskinäinen Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	0305659-5	100,00	100,00	462 149,14	67 672,60	-17 117,96
Keskinäinen Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	0732866-6	86,66	86,66	364 748,16	17 110,52	-9 828,49
Keskinäinen kiinteistö Oy Uvilan Magneettitalo	1051592-1	100,00	100,00	1 247 358,92	33 015,23	-47 584,72
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	0717915-4	100,00	100,00	426 867,31	109 377,50	-1 592,59
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	1033601-8	100,00	100,00	1 887 573,66	14 741 224,92	-541 446,33
Asunto Oy Kullaan Joenpolvi	0576957-2	81,54	81,54	166 768,42	35 701,94	7 740,45
Asunto Oy Ulvilan Helmi	1054055-3	100,00	100,00	431 548,99	179 098,38	1,25
Asunto Oy Ulvilan Nahkurinvainio	0953118-2	100,00	100,00	521 720,18	174 774,42	-19 824,58
Kuntayhtymät						
Satakuntaliitto	0830322-5	6,12	6,12	83 224,43	34 500,99	2 381,80
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	0203929-1	14,69	14,69	2 790 196,76	649 561,08	28 490,61
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	0852040-6	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00
Asunto Oy Ulvilan Harjunpää	0204908-6	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00
Kiinteistö Oy Mukulatori	0567597-1	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00

23) Saamisten erittely

	Kaupunki			
	2024		2023	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	62 413,24	0,00	49 494,89
Lainasaamiset	0,00	818 984,48	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	82,19
Yhteensä	0,00	881 397,72	0,00	49 577,08
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	4 733,25	0,00	7 939,43
Yhteensä	0,00	4 733,25	0,00	7 939,43
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	981,99	0,00	1 384,54
Yhteensä	0,00	981,99	0,00	1 384,54
Saamiset yhteensä	0,00	887 112,96	0,00	58 901,05

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Siirtyvät korot	0,00	0,00	0,00	82,19
Kelan korvaus työterveyshuollosta	154 253,26	124 170,05	153 947,45	123 875,19
Ennakkomenot	1 760,80	1 760,80	0,00	0,00
Muut tuet ja avustukset	60 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00
Hankeavustussaamiset	7 963,38	116 099,90	0,00	90 000,00
Muut siirtosaamiset	1 595 557,29	167 336,84	1 545 203,23	161 994,72
Yhteensä	1 819 534,73	439 367,59	1 759 150,68	405 952,10

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Peruspääoma 1.1.	31 566 825,91	31 566 825,91	31 566 825,90	31 566 825,90
Peruspääoma 31.12.	31 566 825,91	31 566 825,91	31 566 825,90	31 566 825,90
Muut omat rahastot				
Vararahaston pääoma 1.1.	995 639,66	995 639,66	0,00	0,00
Vararahaston pääoma 31.12.	995 639,66	995 639,66	0,00	0,00
Rahastopääomat	464 129,77	464 129,77	0,00	0,00
Rahastopääomat 31.12.	464 129,77	464 129,77	0,00	0,00
Rakennusrahasto 1.1.	102,38	102,38	0,00	0,00
Rakennusrahasto 31.12.	102,38	102,38	0,00	0,00
Lainanlyhennysrahasto 1.1.	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00
Lainanlyhennysrahasto 31.12.	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 475 121,81	1 475 121,81	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-803 558,86	-5 543 764,75	12 031 826,88	7 106 441,18
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset	0,00	80 474,89	0,00	0,00
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-803 558,86	-5 463 289,86	12 031 826,88	7 106 441,18
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 117 070,74	4 659 730,99	-1 010 181,07	4 925 385,70
Oma pääoma yhteensä	31 121 318,11	32 238 388,85	42 588 471,71	43 598 652,78

27) Pitkäaikaiset velat

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 481 579,16	2 122 368,38	2 457 895,00	2 075 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	8 510 397,86	10 041 108,08	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	10 991 977,02	12 163 476,46	2 457 895,00	2 075 000,00

30) Vieras pääoma

	2024		2023	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Lainat	0,00	366 470,15	0,00	363 603,69
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	42 112,14
Muut velat	1 863,20	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	1 863,20	366 470,15	0,00	405 715,83
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	519,21
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	519,21
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	29 298,58	0,00	40 744,86
Yhteensä	0,00	29 298,58	0,00	40 744,86

32) Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Muut velat				
Liittymismaksut	1 638 865,86	1 621 003,01	1 640 729,06	1 623 271,64
Muut velat	54 657,21	55 064,28	5 967,60	4 600,00
Muut velat yhteensä	1 693 523,07	1 676 067,29	1 646 696,66	1 627 871,64

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Jaksotetut henkilöstökulut	2 705 078,92	2 516 862,20	2 419 265,33	2 249 689,35
Korkojaksotukset	105 799,42	179 682,69	18 227,02	93 718,69
Tuloennakot	9 009,95	11 154,41	0,00	0,00
Muut siirtovelat	488 020,78	393 683,11	415 596,74	283 135,91
Yhteensä	3 307 909,08	3 101 382,42	2 853 089,09	2 626 543,95

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Kiinnitykset, panttaukset tai muut omaisuusvelkojen vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 849 932,32	16 890 691,97	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	13 907 446,96	16 868 368,53	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	13 907 446,96	16 868 368,53	0,00	0,00

35.-37) Vakuudet ja takaukset

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Kiinteistökiinnitykset	2 467,10	2 467,10	0,00	0,00
Yhteensä	2 467,10	2 467,10	0,00	0,00
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet				
Takaukset			9 814 668,00	10 244 668,00
Yhteensä			9 814 668,00	10 244 668,00
Omistusyhteisöjen puolesta annetut vakuudet				
Takaukset	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Yhteensä	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Takaukset	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Yhteensä	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

38) Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	45 826,86	28 934,69	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	45 826,86	28 934,69	0,00	0,00
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava os	23 383,34	16 691,71	0,00	0,00
Leasingvastuut yhteensä	1 376 127,00	417 912,00	1 376 127,00	417 912,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	605 260,00	204 706,00	605 260,00	204 706,00
Yhteensä	1 421 953,86	446 846,69	1 376 127,00	417 912,00

39–40) Vastuusitoumukset

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	Kaupunki	
	2024	2023
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	108 316 660,00	104 519 153,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	116 234,00	83 200,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Arvonlisäveron palautusvastuu	226 706,91	165 694,43	31 211,48	20 824,71
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	0,00	2 716 157,00	0,00	2 716 157,00
Johdannaisopimukset				
Korkosuojaussopimus:				
Korkosuojaussopimus on tehty yksittäisen lainan 570081-81313334 korkoriskin suojaamiseksi.				
Kyseessä on luottoon kytketty korkoputki, jolla vaihtuva korko muunnetaan kiinteäksi.				
Lainan ja korkosuojaussopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.				
Sopimus erääntyy 31.12.2034.				
Euromäärä	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot**42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.**

	Kaupunki	
	2024	2023
Yleishallinto	23	1
Opetus- ja kulttuuritoimi	393	390
Yhdyskuntapalvelut	100	114
Yhteensä	516	505

43) Henkilöstökulut

	Kaupunki	
	2024	2023
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	24 601 426,81	23 448 624,48
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja		
aineellisiin hyödykkeisiin	49 167,31	79 440,83
Henkilöstökulut yhteensä	24 650 594,12	23 528 065,31

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kaupunki	
	2024	2023
Freitalan sos. dem työväenyhdistys	603,00	776,25
Kansallinen kokoomus (Ulvila)	5 693,50	5 471,50
Ulvilan sos.dem. puolue	4 221,86	4 278,77
Suomen Keskusta	1 781,83	1 481,25
Ulvilan Perussuomalaiset	1 245,25	1 103,00
Vasemmistoliitto	1 295,00	795,50
Porin Seudun Vihreät	119,00	68,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	14 959,44	13 974,27

45) Tilintarkastajan palkkiot

	Kaupunki	
	2024	2023
Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy		
Tilintarkastus	11 722,31	8 922,60
Muut palvelut	5 003,81	5 489,79
Palkkiot yhteensä	16 726,12	14 412,39

46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

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

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

5. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET

Vesihuollon taseyksikkö

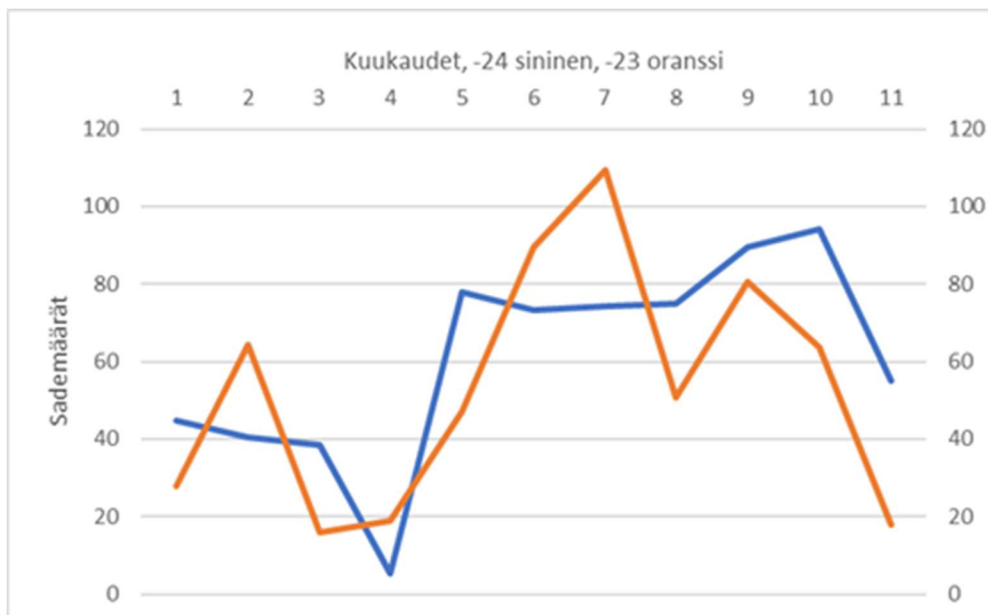
Katsaus vuoteen 2024

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

Vuonna -24 etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin ja vuoden loppuun mennessä etäluettavia mittareita on asennettu yhteensä 1206 kappaletta

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

Vuosi 2024 oli edellistä vuotta hieman sateisempi ja sade jakaantui tasaisemmin kuukausien kesken. Lähde Ilmatieteenlaitos.



Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 55 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 ns. laajaa vesinäytettä.

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

Laskutettu vesimäärä oli 886 327 m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 648 727 m³. Edelliseen vuoteen verrattuna veden myynti nousi n.9,3 % ja jäteveden laskutus n.8,9 %

Lisäksi vettä ostettiin Porin vedeltä 111 139 m³, mikä on noin 4,5-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Kasvanut vedenotto lisääntyi laitoksen ja raakavesikaivojen huoltojen yhteydessä otettavan veden.

Vettä pumpattiin verkostoon 966 878 m³ ja jätevettä Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 165 354 m³. Käyttöveden hukkaprosentti oli 9 % ja jäteveden vuotoprosentti 44,33 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä.

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

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat investoinnit:

Kettulantien rakentaminen

Uotilan Rataskujan ja Aurakujan saneeraus

Finnepärintien purkuajan putkitus ja alituksen korjaus

Pellimaantien jätevesikaivojen vaihto

Ulpukkatien ja Koisokujan runkojohdot

Koulukujan pumppaamon saneeraus

Finnepärintien pumppaamon saneeraus

Pori – Ulvila yhdysvesijohto valmistui

Uusia liittymissopimuksia tehtiin:

vesi 10 kpl, jätevesi 12 kpl ja hulevesi 8 kpl.

Organisaatio

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

Organisaatio:

vesihuoltosinööri

työnjohtaja

työhön osallistuva työnjohtaja

palvelusihteeri

toimistonsinööri

sähköasentaja

vesilaitoksenhoitaja

putkiasentajat 4 hlöä

Toiminnan ja talouden kehitys

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

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014

Pohjavesien suojelusuunnitelma 2023

Valvontatutkimusohjelma 2021–2026

Vesilaitoksen varautumissuunnitelma 2022

Uvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2022

Sammutusvesisuunnitelma 2012

Riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2024 ja mahdollista uutta vedenkäsittelyprosessia tutkittiin vesilaitokselle asennetulla pilottilaitteistolla.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000-luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta.

Vesilaitoksen taloudellinen tulos jäi tappiolliseksi. Syynä tähän kustannusten nousut: sähkö (+25k€), pakolliset raakavesikaivojen huollot(30k€), vedenosto(+55k€) ja esimerkiksi vuotojen jälkityöt (asfaltoinnit jne.) (30k€).

Viemärilaitos tuotti pientä voittoa. Kulut nousivat lähinnä pumppaamoiden korjauksien(+32k€), vahingonkorvauksien takaisin maksujen siirtymisestä seuraavalle vuodelle ja sähkön käytöstä(+15k€).

Vesilaitos tilittää vuosittain kaupungille 165 376 €.

Taksat

Vesilaitoksen korotettu taksa hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021 ja se tuli voimaan 1.4.2022. Taksassa korotettiin jäteveden perusmaksua ja jäteveden käyttömaksua, muut taksat pysyivät ennallaan. Korotus perustuu jätevedenkäsittelyn hinnan nousuun. Laitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia koskien 1.4.2004 jälkeen tehtyjä uusia liittymissopimuksia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

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

1.4.2022 alkaen käyttömaksut ovat (alv 0%):

vesi 1,29 € / m³

jätevesi 2,37 € / m³

VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

Uvilan vesilaitos

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

Uvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa.

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti kuukausittain 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta vaihteli vain hieman vuoden aikana.

Kullaan alueen vesilaitos

Kullaalla on yksi vedenottamo: Rajavainio, jossa kaksi siiviläputkikaivoa. Kullaan pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Laitoksella lisätään vain natriumhydroksidiä (lipeä) veden pH:n nostamiseen.

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

VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Verkstorakentaminen

Vesijohto- ja viemäriverkostoa uusittiin Mynsterissä, uutta rakennettiin Kettumetsässä ja Nummelan alueella parannettiin huleveden- ja jäteveden viemärintä.

Verkoston muutokset 2024 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	4589	220	4369
jätevesiviemärit	363	220	143
hulevesiviemäri	880	220	660

Verkostojen pituudet 31.12.2024

KOKO ULVILA

vesijohtoa	
muovi	288830
valurauta	2 270
muuta	264
yhteensä	291 364

viemäriä	
muovi	127 697
betoni	14 513
muuta	15 381
yhteensä	157591

hulevesiviemäriä	
muovi	112505
betoni	3922
muuta	
yhteensä	116427

Verkostojen kunnossapito

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

Pumppaamoiden kaukovalvonnassa on käytössä kaukovalvontajärjestelmä: Järjestelmä toimii ns. pilvipalveluna. Järjestelmän käyttöön oikeutetut voivat tarkastella ja käyttää järjestelmää millä tahansa internetiin pääsevällä laitteella.

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

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2024 16 kpl.

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

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

HULEVESIVIEMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
verkoston pituus, km	92	116	116	116
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2571	2 667	2 659	2 670
kustannukset, brutto (sis.poistot)	180875	232 170	171 282	282 310
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	70,35	87,05	64,42	105,73
kustannukset, €/km	1 966,03	2 001,47	1 841,74	2 433,70
maksutulot	209 365	206 711	205 000	207 764
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	115,75	89,03	119,69	73,60
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina		113	65,00	234

Hulevesiviemärin rakentaminen 2023	uutta	poistui	netto
hulevesiviemärit	363	220	143

Hulevesipumppaamoja on 16 kpl.

Ulvilan kaupunki/Vesilaitos				
Tuloslaskelma				
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat				
	1-12/2024		1-12/2023	
Liikevaihto	3 332 571		3 242 257	
Liiketoiminnan muut tuotot	2 775		-33 944	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-567 361		-463 656	
Palvelujen ostot	-1 325 457	-1 892 818	-1 122 165	-1 585 820
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-525 712		-482 064	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-128 158		-121 865	
Muut henkilösivukulut	-17 327	-671 197	-20 861	-624 791
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-751 776	-751 776	-676 753	-676 753
Liiketoiminnan muut kulut		-70 409		-39 328
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-50 855		281 621	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			0,00	
Muille maksetut korkokulut			0,00	
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-216 231		116 245	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-216 231		116 245	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-216 231		116 245	
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT	2024	2023		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-2,51	1,34		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-2,51	1,34		
Voitto, %	-6,49	3,59		

Ulvilan kaupunki/Vesilaitos		
Tase		
VASTAAVAA	1-12/2024	1-12/2023
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 970 343	8 852 502
II Aineelliset hyödykkeet	8 970 343	8 852 502
2. Rakennukset	103 557	105 565
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 636 958	7 781 650
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	229 827	965 287
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 663 162	2 150 308
I Vaihto-omaisuus	0	0
I. Aineet ja tarvikkeet	0	0
II Saamiset	1 663 162	1 927 449
Lyhytaikaiset saamiset	1 663 162	1 927 449
1. Myyntisaamiset	1 092 847	882 216
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	570 315	1 045 232
4. Muut saamiset	0	0
5. Siirtosaamiset		0
IV Rahat ja pankkisaamiset	0	222 859
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 633 504	11 002 810
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	8 494 908	8 711 139
I Peruspääoma	11 025 063	11 025 063
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 313 924	-2 430 168
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-216 231	116 245
E VIERAS PÄÄOMA	2 138 596	2 291 671
I Pitkäaikainen	1 652 782	1 635 324
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	12 053	12 053
9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 640 729	1 623 272
II Lyhytaikainen	485 815	656 347
6. Saadut ennakot	893	372
7. Ostovelat	325 693	468 377
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä		0
9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	58 107	94 296
10. Siirtovelat	101 123	93 302
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 633 504	11 002 810
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Omavaraisuusaste, %	79,89	79,17
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	64,09	71,42
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	-2 530	-2 314
Lainakanta 31.12., 1 000 €	0	0
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 €	0	0
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	0	0

Ulvilan kaupunki/Vesilaitos**Rahoituslaskelma**

	1-12/2024		1-12/2023	
Toiminnan rahavirta				
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-50 855		281 621	
Poistot ja arvonalentumiset	751 776		676 753	
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 376		-165 376	
Tulorahoituksen korjauserät	0	535 545	0	792 998
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 251 939	-1 251 939	-1 803 293	-1 803 293
Toiminnan ja investointien rahavirta		-716 394		-1 010 295
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	857 241		-21 241	
Saamisten muutos	-210 631		95 556	
Korottomien velkojen muutos	-153 075	493 535	333 128	407 443
Rahoituksen rahavirta		493 535		407 443
Rahavarojen muutos		-222 859		-602 851
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0		222 859	
Rahavarat 1.1.	222 859	-222 859	825 711	-602 851
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
	2024	2023		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5	1 871 046	1 909 913		
Investointien tulorahoitus, %	42,78	43,98		
Kassan riittävyys, pv	0,00	19,28		
Quick ratio	3,43	3,28		
Current ratio	3,43	3,28		

Huleveden viemäröinnin eriytetyissä laskelmissa havaittiin tilinpäätöstä 2024 laadittaessa virhe vuoden 2023 laskelmissa poistoihin liittyen. Tilinpäätös 2023 -sarakkeen luvut on oikaistu tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa. Tehdyillä oikaisuilla ei ole vaikutusta vesilaitos-taseyksikön eikä Ulvilan kaupungin tilinpäätöslaskelmiin vuodelta 2023.

Ulvilan kaupunki/huleveden viemäröinti		
Tuloslaskelma		
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2024	TP 2023
Liikevaihto	207 761	206 711
Materiaalit ja palvelut	-134 359	-75 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 546	-36 607
Palvelujen ostot	-87 813	-39 063
Henkilöstökulut	-6 507	-7 129
Palkat ja palkkiot	-4 227	-4 442
Henkilösivukulut	-2 280	-2 687
Poistot ja arvonalentumiset	-154 866	-175 550
Suunnitelman mukaiset poistot	-154 866	-175 550
Liiketoiminnan muut kulut	-4 191	-4 849
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	-92 161	-56 487
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-92 161	-56 487

Ulvilan kaupunki/Huleveden viemäröinti		
Tase	TP 2024	TP 2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 826 558	2 268 955
Aineelliset hyödykkeet	1 826 558	2 268 955
Maa- ja vesirakenteet	75	13 768
Vesi- ja viemäriverkosto	1 778 177	2 003 277
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	962	1 515
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	47 344	250 395
VAIHTUVAT VASTAAVAT	103 116	137 620
Lyhytaikaiset saamiset	103 116	123 357
Myyntisaamiset	67 757	56 462
Muut saamiset	13 425	0
Yhdystili	21 934	66 895
Rahat ja pankkisaamiset	0	14 263
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 929 674	2 406 575
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	1 734 275	2 201 037
Peruspääoma/Jäännöspääoma	2 156 783	2 531 383
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-330 347	-273 860
Tilikauden yli-/alijäämä	-92 161	-56 487
VIERAS PÄÄOMA	195 399	205 539
Pitkäaikainen	165 278	163 532
Liittymismaksut	165 278	163 532
Lyhytaikainen	30 121	42 006
Saadut ennakot	55	24
Ostovelat	20 193	29 976
Lomapalkkavaraukset	6 272	5 984
Muut siirtovelat	11	10
Muut velat	3 589	6 012
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 929 674	2 406 575

Ulvilan kaupunki/ Huleveden viemäröinti		
Rahoituslaskelma	31.12.2024	31.12.2023
Tulorahoitus		
Liikelyljäämä	-92 161	-56 487
Poistot ja arvonalentumiset	154 866	175 550
Satunnaiset erät		
Muut tulorahoitukset korjauserät		
Sisäiset tuotot	-2 232	-2 220
Sisäiset kulut	3 450	778
	63 923	117 621
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-257 900	-467 774
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0
Sisäiset katteet	0	0
	-257 900	-467 774
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-193 976	-350 153
Rahoitustoiminta		
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	1 746	7 484
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	20 241	-60 779
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-11 886	16 531
Rahoitustoiminta netto	10 101	-36 765
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-183 876	-386 918

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Ulvilassa 31.3.2025

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS



Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

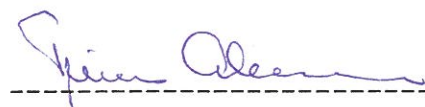


Leena Jokinen-Anttila

kaupunginhallituksen puheenjohtaja



Johanna Mattila



Tiina Ahonen



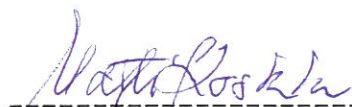
Heikki Pukkila



Tero Järvelä



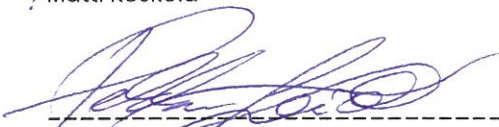
Jarkko Viljanen



Matti Koskela



Tuija Itkonen



Pekka Leino

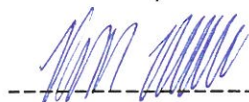
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ulvilassa 22 / 5 2025

BDO Audiator Oy

tilintarkastusyhteisö



Vesa Keso JHT