



Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2025

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2025

Osavuositarkastuksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.9.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna syyskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 75,0 %.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 9,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 73,4 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 5,7 miljoonaa euroa, 77,3 %.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat syyskuun lopussa 36,2 miljoonaa euroa toteuman ollessa 72,6 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 32,8 miljoonaa euroa, 73,2 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 74,6 % arvioidusta, yhteensä 22,1 miljoonaa euroa.

Syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 19,1 miljoonaa euroa, 73,6 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 1,2 miljoonaa euroa, 81,9 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 2,5 miljoonaa euroa, 79,7 % ennakoidusta.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 75,0 % arvioidusta, yhteensä 6,5 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 64 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskuluja oli kertynyt 201 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuosikate:

Vuosikate syyskuun lopussa oli 2 077 664 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin syyskuun loppuun mennessä 2,5 miljoonaa euroa.

Tulos:

Tilikauden alijäämä oli syyskuun lopussa 457 944 euroa.

Investoinnit:

Syyskuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 4,1 miljoonaa euroa, 50,0 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta.

Lainat:

Kaupungilla oli syyskuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 19,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa oli 4,0 miljoonaa euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat syyskuun lopussa 40,1 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat syyskuun loppuun mennessä 40,7 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset:

Talousarvion käyttötalousosan muutokset:

Valt 24.2.2025 § 4: Lisämääräraha 40 000 euroa sivistyksen toimialan henkilöstömenoihin.

Valt 8.9.2025 § 81:

- Tuloarvion lisäys avustustuottoihin 11 000 euroa ja lisämääräraha 15 000 euroa tulosalueelle Puistot ja yleiset alueet
- Lisämääräraha 50 000 euroa tulosalueelle Vesilaitos.

Talousarvion rahoitusosan muutokset:

Valt 7.4.2025 § 28: Peruspalveluiden valtionosuuden erä Veromenetysten korvaus muutetaan Valtiovarainministeriön päätöksen mukaiseksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus muutetaan päätöksen mukaisesti. Yhteisvaikutus talousarvion valtionosuuksiin on +232 688 euroa.

Valt 8.9.2025 § 81:

- Tuloarvion vähennys 360 000 euroa kunnallisveron tilitys
- Tuloarvion vähennys 220 000 euroa yhteisöveron tilitys
- Tuloarvion lisäys 19 434 euroa peruspalvelujen valtionosuus.

Talousarvion henkilöstöohjelman muutos:

Valt 24.2.2025 § 4 Vakinaisen palvelusihteerin toimen lisääminen sivistyksen toimialalle.

Talousarvion investointiohjelman muutokset:

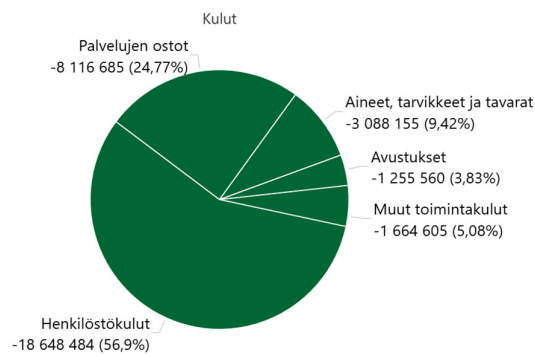
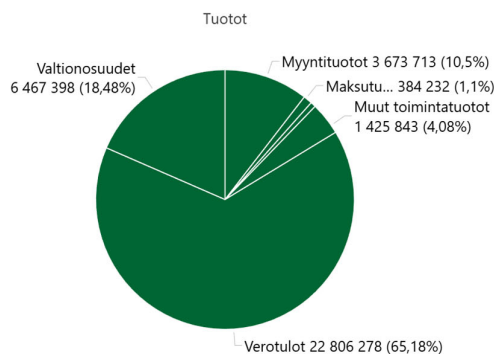
Valt 9.6.2025 § 70: Määrärahan lisäys 80 000 euroa Investointiohjelman kohtaan Tie- ja ympäristörakentaminen, Rantalan alueen kadut.

Valt 8.9.2025 § 81:

- Kohdasta Koneet ja kalusto poistetaan hanke Palvelimien ja tallennuksen uusinta 330 000 euroa
- Kohdassa Rakennukset, Koskin koulun liikuntasali määrärahan vähennys /siirto seuraavalle vuodelle 650 000 euroa
- Kohdassa Rakennukset, Leineperin rakennusten korjaamista määrärahan lisäys 30 000 euroa
- Kohdassa Kiinteät rakenteet ja laitteet määrärahan siirto 200 000 euroa kohteelta
- Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen kohteelle Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus
- Kohdassa Kiinteät rakenteet ja laitteet määrärahan siirto 25 000 euroa kohteelta Hormiston katujen päällystäminen kohteelle Hormiston alue Laitamäentie 2025
- Kohtaan Rakennukset lisätään hanke Asuinrakennuksen osto ja siirretään lisätylle kohteelle määräraha 59 000 euroa kohdasta Maa-alueiden uushankinta
- Kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet lisätään hanke Mynsterin alueen verkosto 2025 ja sille määräraha 80 000 euroa
- Kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet lisätään hanke Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien jatkaminen Valtavainiossa ja sille määräraha 35 000 euroa
- Kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet lisätään hanke Vesijohdon suojaputken asentaminen radan alitse Haistilassa ja sille määräraha 30 000 euroa.

Talousarvion toteuman ja loppuvuoden ennusteiden tarkastelun perusteella talousarvioon 2025 tullaan esittämään muutoksia toimialojen käyttötalouteen ja investointiosaan. Talousarviomuutokset tuodaan päätöksentekoon kaupunginhallitukselle 17.11.2025 ja valtuustolle 8.12.2025.

Ulvilan kaupunki



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	5 714 508	5 605 374	7 392 470	77 %	8 890 213
Myyntituotot	3 673 713	3 180 661	4 496 620	82 %	5 200 434
Maksutuotot	384 232	326 634	608 050	63 %	509 636
Tuet ja avustukset	230 720	379 021	504 159	46 %	894 633
Muut toimintatuotot	1 425 843	1 719 058	1 783 641	80 %	2 285 510
Toimintakulut	-32 773 489	-31 123 617	-44 773 749	73 %	-42 929 378
Henkilöstökulut	-18 648 484	-18 253 289	-25 283 560	74 %	-24 601 427
Palvelujen ostot	-8 116 685	-7 371 744	-10 999 544	74 %	-10 676 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 088 155	-3 025 395	-4 576 551	67 %	-4 377 950
Avustukset	-1 255 560	-1 026 219	-1 954 500	64 %	-1 290 759
Muut toimintakulut	-1 664 605	-1 446 970	-1 959 594	85 %	-1 982 783
Toimintakate	-27 058 982	-25 518 243	-37 381 279	72 %	-34 039 165
Verotulot	22 806 278	22 247 315	30 564 000	75 %	29 361 029
Valtionosuudet	6 467 398	5 314 047	8 627 281	75 %	7 119 554
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 030	-150 976	-326 015	42 %	-270 451
Korkotuotot	42 456	34 822	10 500	404 %	73 646
Muut rahoitustuotot	21 447	71 352	66 500	32 %	82 723
Korkokulut	-196 713	-255 762	-400 000	49 %	-425 125
Muut rahoituskulut	-4 220	-1 388	-3 015	140 %	-1 696
Vuosikate	2 077 664	1 892 143	1 483 987	140 %	2 170 967
Poistot ja arvonalentumiset	-2 535 608	-2 388 046	-3 209 193	79 %	-3 181 148
Poistot	-2 535 608	-2 362 817	-3 209 193	79 %	-3 155 920
Arvonalentumiset		-25 228			-25 228
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-457 944	-495 903	-1 725 206	27 %	-1 010 181
Laskennalliset erät	564 643	563 861			822 900
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. jälkeen	106 699	67 959	-1 725 206	-6 %	-187 282

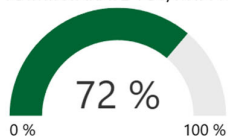
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-15 153 188	-14 832 605	-20 517 299	-19 940 949
Palkat ja palkkiot	-15 153 188	-14 832 605	-20 517 299	-19 940 949
Henkilöstösivukulut	-3 495 296	-3 420 684	-4 766 261	-4 660 478
Eläkekulut	-3 049 816	-3 019 205	-4 156 672	-4 033 649
Muut henkilöstösivukulut	-445 480	-401 479	-609 589	-626 829
Yhteensä	-18 648 484	-18 253 289	-25 283 560	-24 601 427

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-27 058 982	-25 518 243	-37 381 279	-34 039 165
Nettomenojen kasvu, %	6,0 %			
Vuosikate	2 077 664	1 892 143	1 483 987	2 170 967
Vuosikate/poistot, %	-81,9 %	-79,2 %	-43171947,2 %	-68,2 %
Verorahoitus	29 273 676	27 561 362	39 191 281	36 480 583
Verorahoituksen kasvu, %	6,2 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	-457 944	-495 903	-1 725 206	-1 010 181

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-27 058 982Jäljellä MTA
-10 322 297MTA
-37 381 279

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



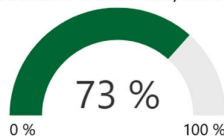
Muutos-% edelliseen vuoteen

6,0 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-32 773 489Jäljellä MTA
-12 000 259MTA
-44 773 749

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



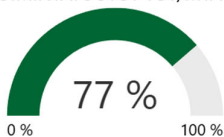
Muutos-% edelliseen vuoteen

5,3 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

5 714 508Jäljellä MTA
1 677 962MTA
7 392 470

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

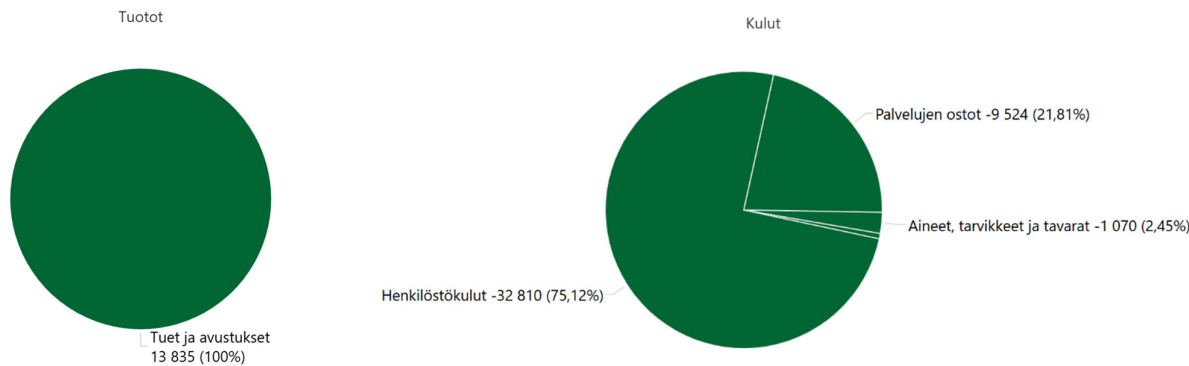


Muutos-% edelliseen vuoteen

1,9 %

Talous
Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.9.2025 on 138 % ja toimintakulujen toteuma 94 % talousarviosta. Tiedossa ei ole, että tukia ja avustuksia tai toimintakuluja kertyisi enää tilikauden aikana.

Toiminta
Alue- ja kuntavaalien toimittaminen on toteutunut vaalilainsäädännön sekä oikeusministeriön ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Vaalipäivä oli 13.4.2025 ja ennakkoonäestyksen ajanjakso oli 2.–8.4.2025.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
▲					
Toimintatuotot	13 835	47 290	10 000	138 %	70 910
Tuet ja avustukset	13 835	47 290	10 000	138 %	70 910
Toimintakulut	-43 515	-67 113	-44 732	97 %	-70 841
Henkilöstökulut	-32 810	-55 117	-27 382	120 %	-56 357
Palvelujen ostot	-9 364	-11 835	-14 750	63 %	-8 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070	-160	-2 600	41 %	-5 889
Muut toimintakulut	-271				
Toimintakate	-29 681	-19 824	-34 732	85 %	69
Vuosikate	-29 681	-19 824	-34 732	85 %	69
Poistot ja arvonalentumiset	-5 478				
Poistot	-5 478				
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-35 158	-19 824	-34 732	101 %	69
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-35 158	-19 824	-34 732	101 %	69

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-30 887	-51 014	-25 000	-52 204
Palkat ja palkkiot	-30 887	-51 014	-25 000	-52 204
Henkilöstösivukulut	-1 923	-4 103	-2 382	-4 153
Eläkekulut	-1 645	-3 530	-2 022	-3 573
Muut henkilöstösivukulut	-278	-573	-360	-580
Yhteensä	-32 810	-55 117	-27 382	-56 357

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-29 840	-20 917	-36 232	-1 965
Nettomenojen kasvu, %	42,7 %			
Vuosikate	-29 840	-20 917	-36 232	-1 965
Vuosikate/poistot, %	544,8 %	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-35 318	-20 917	-36 232	-1 965

Tarkastuslautakunta

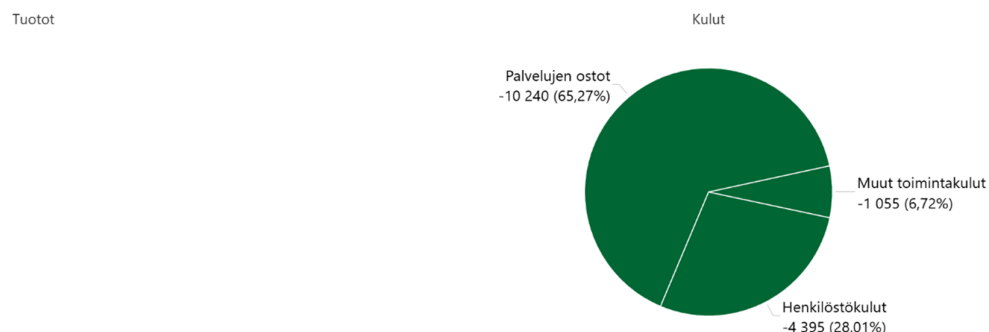
Tilintarkastus

Talous

Tarkastuslautakunnan alaisessa toiminnassa kustannukset ovat toteutuneet 49 % talousarviosta. Tilintarkastus ajoittuu alkuvuoteen ja syksyyn.

Toiminta

Tarkastuslautakunta toimii oman tarkastusohjelmansa mukaisesti.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintakulut	-15 690	-15 538	-31 880	49 %	-24 873
Henkilöstökulut	-4 395	-4 790	-7 030	63 %	-6 836
Palvelujen ostot	-10 240	-10 271	-24 120	42 %	-17 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-32	-80		-32
Muut toimintakulut	-1 055	-445	-650	162 %	-593
Toimintakate	-15 690	-15 538	-31 880	49 %	-24 873
Vuosikate	-15 690	-15 538	-31 880	49 %	-24 873
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-15 690	-15 538	-31 880	49 %	-24 873
Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. Jälkeen	-15 690	-15 538	-31 880	49 %	-24 873

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-4 322	-4 669	-6 900	-6 660
Palkat ja palkkiot	-4 322	-4 669	-6 900	-6 660
Henkilöstösivukulut	-73	-121	-130	-176
Eläkekulut	-65	-112	-118	-163
Muut henkilöstösivukulut	-8	-9	-12	-13
Yhteensä	-4 395	-4 790	-7 030	-6 836

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-15 690	-15 538	-31 880	-24 873
Nettomenojen kasvu, %	1,0 %			
Vuosikate	-15 690	-15 538	-31 880	-24 873
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 690	-15 538	-31 880	-24 873

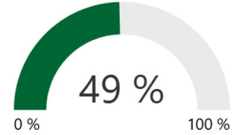
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-15 690

Jäljellä MTA
-16 190

MTA
-31 880

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

1,0 %

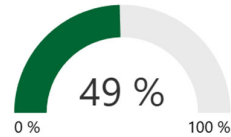
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-15 690

Jäljellä MTA
-16 190

MTA
-31 880

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

1,0 %

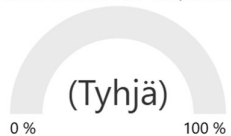
TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

(Tyhjä)

Jäljellä MTA
(Tyhjä)

MTA
(Tyhjä)

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

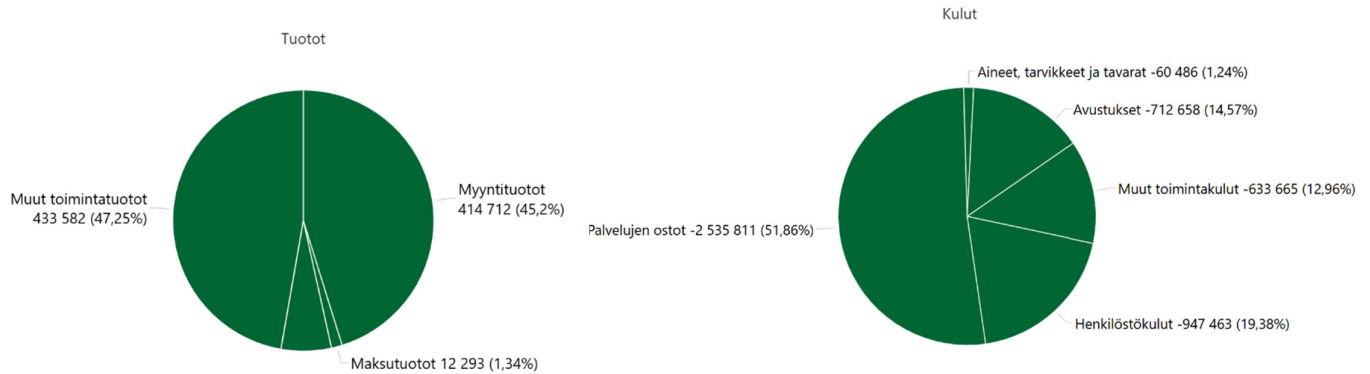
(Tyhjä)

Talous

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuotot ja kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Poikkeamat johtuvat pääosin siitä, että tietohallinnon kustannukset ja vastaava sisäinen laskutus ovat pienemmät kuin talousarviossa ennustettiin. Lisäksi työllistämispalveluiden etuuslaskutus ei toteudu ajantasaisena, joten tulosalueen tilinpäätösennustetta tarkastellaan kun kaikki syyskuulle kuuluvat erät on saatu kirjanpitoon. Talousarviomuutokset ovat todennäköisiä näille tulosalueille.

Toiminta

Tulosalueittaiset toimintasuunnitelmat ja toteuman tilanne raportoidaan ko. tulosalueella.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	917 587	848 582	1 522 062	60 %	1 459 108
Myyntituotot	414 712	420 520	716 912	58 %	664 183
Maksutuotot	12 293	4 520	12 000	102 %	5 060
Tuet ja avustukset	57 000	19 959	156 000	37 %	264 507
Muut toimintatuotot	433 582	403 583	637 150	68 %	525 358
Toimintakulut	-4 890 083	-3 970 771	-7 300 467	67 %	-5 660 634
Henkilöstökulut	-947 463	-1 113 177	-1 404 270	67 %	-1 525 849
Palvelujen ostot	-2 535 811	-1 842 791	-3 814 769	66 %	-2 655 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 486	-68 857	-193 065	31 %	-144 679
Avustukset	-712 658	-394 958	-1 075 000	66 %	-537 816
Muut toimintakulut	-633 665	-550 988	-813 363	78 %	-796 558
Toimintakate	-3 972 496	-3 122 189	-5 778 405	69 %	-4 201 526
Vuosikate	-3 972 496	-3 122 189	-5 778 405	69 %	-4 201 526
Poistot ja arvonalentumiset	-23 052	-45 846	-27 052	85 %	-52 718
Poistot	-23 052	-20 617	-27 052	85 %	-27 490
Arvonalentumiset		-25 228			-25 228
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-3 995 548	-3 168 034	-5 805 457	69 %	-4 254 244
Laskennalliset erät	824 323	769 370	1 355 052	61 %	965 166
Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. Jälkeen	-3 171 225	-2 398 664	-4 450 405	71 %	-3 289 078

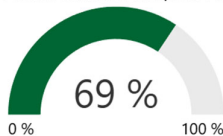
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-756 663	-907 983	-1 147 662	-1 244 508
Palkat ja palkkiot	-756 663	-907 983	-1 147 662	-1 244 508
Henkilöstösivukulut	-190 800	-205 194	-256 608	-281 341
Eläkekulut	-169 365	-181 847	-224 766	-241 017
Muut henkilöstösivukulut	-21 435	-23 347	-31 842	-40 325
Yhteensä	-947 463	-1 113 177	-1 404 270	-1 525 849

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-3 972 496	-3 122 189	-5 778 405	-4 201 526
Nettomenojen kasvu, %	27,2 %			
Vuosikate	-3 972 496	-3 122 189	-5 778 405	-4 201 526
Vuosikate/poistot, %	17233,0 %	6810,2 %	21360,7 %	7969,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 995 548	-3 168 034	-5 805 457	-4 254 244

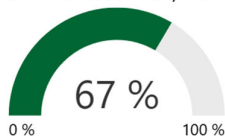
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-3 972 496Jäljellä MTA
-1 805 909MTA
-5 778 405

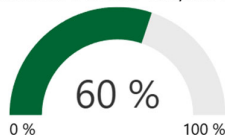
TOIMINTAKATE TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
27,2 %TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma
(€)**-4 890 083**Jäljellä MTA
-2 410 384MTA
-7 300 467

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
23,2 %TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)**917 587**Jäljellä MTA
604 475MTA
1 522 062

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
8,1 %

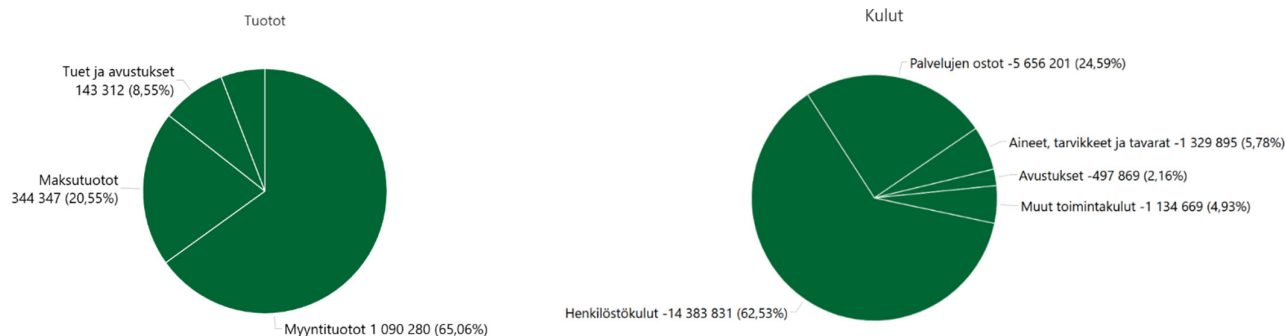
Sivistyslautakunta

Talous

Myyntituotot toteutuvat yli talousarvion ELY:n laskennallisten korvausten vuoksi (ukrainalaisten koulutuspalveluiden tuottaminen). Lisäksi varhaiskasvatuksen seudulliset sopimukset lisäävät myyntituottoja.

Toiminta

Toimialasihteeri Erja Nevanperä jäi eläkkeelle 42 ja puolen vuoden urakan jälkeen. Tuen uudistus otettu käyttöön syyslukukauden alussa. Koskin monipalvelukeskus otettu käyttöön koulun ja päiväkodin osalta.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 675 742	1 451 968	1 929 405	87 %	2 678 659
Myyntituotot	1 090 280	751 575	1 006 220	108 %	1 534 995
Maksutuotot	344 347	288 390	540 050	64 %	448 979
Tuet ja avustukset	143 312	303 788	288 570	50 %	517 652
Muut toimintatuotot	97 803	108 214	94 565	103 %	177 033
Toimintakulut	-23 002 465	-22 715 892	-31 752 803	72 %	-30 936 493
Henkilöstökulut	-14 383 831	-13 956 026	-19 556 334	74 %	-18 831 900
Palvelujen ostot	-5 656 201	-5 693 140	-8 136 119	70 %	-7 913 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 329 895	-1 387 946	-1 865 835	71 %	-1 845 273
Avustukset	-497 869	-601 258	-834 500	60 %	-722 939
Muut toimintakulut	-1 134 669	-1 077 520	-1 360 015	83 %	-1 623 347
Toimintakate	-21 326 723	-21 263 924	-29 823 398	72 %	-28 257 834
Vuosikate	-21 326 723	-21 263 924	-29 823 398	72 %	-28 257 834
Poistot ja arvonalentumiset	-1 021 451	-991 360	-1 341 010	76 %	-1 328 169
Poistot	-1 021 451	-991 360	-1 341 010	76 %	-1 328 169
Tilikauden ylij. +/alij. -	-22 348 173	-22 255 284	-31 164 409	72 %	-29 586 003
Laskennalliset erät	-1 307 951	-1 264 995	-1 279 888	102 %	-1 694 022
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	-23 656 124	-23 520 279	-32 444 297	73 %	-31 280 026

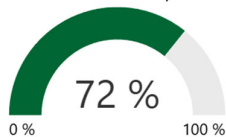
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-11 668 146	-11 298 635	-15 835 563	-15 209 714
Palkat ja palkkiot	-11 668 146	-11 298 635	-15 835 563	-15 209 714
Henkilöstösivukulut	-2 715 685	-2 657 392	-3 720 771	-3 622 186
Eläkekulut	-2 369 408	-2 348 523	-3 248 113	-3 145 376
Muut henkilöstösivukulut	-346 277	-308 869	-472 658	-476 810
Yhteensä	-14 383 831	-13 956 026	-19 556 334	-18 831 900

	vuosi	vuosi	vuosi	vuosi
Toimintakate	-21 326 723	-21 263 924	-29 823 398	-28 257 834
Nettomenojen kasvu, %	0,3 %			
Vuosikate	-21 326 723	-21 263 924	-29 823 398	-28 257 834
Vuosikate/poistot, %	2087,9 %	2144,9 %	-3997777,0 %	2127,6 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 348 173	-22 255 284	-31 164 409	-29 586 003

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-21 326 723Jäljellä MTA
-8 496 675MTA
-29 823 398

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



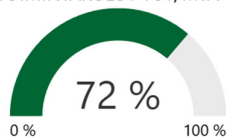
Muutos-% edelliseen vuoteen

0,3 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-23 002 465Jäljellä MTA
-8 750 338MTA
-31 752 803

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



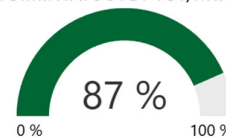
Muutos-% edelliseen vuoteen

1,3 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

1 675 742Jäljellä MTA
253 663MTA
1 929 405

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

15,4 %

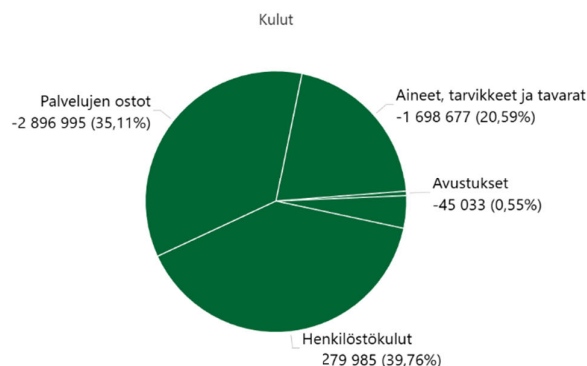
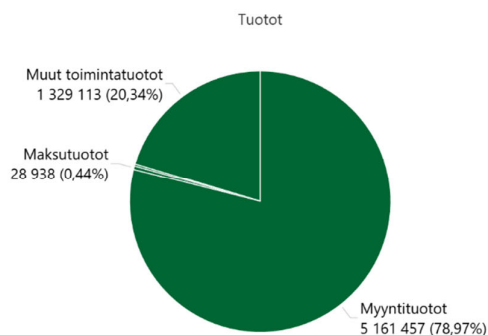
Tekninen lautakunta

Talous

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talouden kehitys on ollut lähes talousarvion mukaista. Talouden tarkastelun Q3/2025 raportoinnin yhteydessä havaittiin tiettyjä epätarkkuuksia investointien laskujen kirjaamisesta käyttötalouteen, asia korjataan Q4 aikana ja tehdyt toimet parantavat talousarvion mukaiseen tilanteeseen pääsemistä vuoden 2025 lopussa.

Toiminta

Toimialan toiminta on ollut lähtökohtaisesti oman toiminnan osalta normaalin puitteissa lisätyn mittavan investointibudjetin tuomalla lisätyöllä. Asiantuntijatyötä ja suunnittelua on käytetty totuttua enemmän poikkeustilanteiden selvittämisessä ja työkohteiden ennakointia parantaessa.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	6 536 081	6 679 859	8 996 738	73 %	9 676 665
Myyntituotot	5 161 457	4 947 740	7 309 223	71 %	7 142 585
Maksutuotot	28 938	34 084	56 000	52 %	56 108
Tuet ja avustukset	16 573	7 983	49 589	33 %	41 563
Muut toimintatuotot	1 329 113	1 690 052	1 581 926	84 %	2 436 409
Toimintakulut	-8 250 314	-7 775 535	-10 708 101	77 %	-11 229 631
Henkilöstökulut	-3 279 985	-3 124 178	-4 288 543	76 %	-4 180 484
Palvelujen ostot	-2 896 995	-2 729 385	-3 501 231	83 %	-4 186 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 698 677	-1 591 161	-2 557 761	66 %	-2 416 262
Avustukset	-45 033	-30 003	-45 000	100 %	-30 003
Muut toimintakulut	-329 623	-300 808	-315 566	104 %	-416 613
Toimintakate	-1 714 232	-1 095 675	-1 711 363	100 %	-1 552 966
Rahoitustuotot ja -kulut			-165 376		-165 376
Muut rahoituskulut			-165 376		-165 376
Vuosikate	-1 714 232	-1 095 675	-1 876 739	91 %	-1 718 342
Poistot ja arvonalentumiset	-1 485 628	-1 350 840	-1 841 131	81 %	-1 800 261
Poistot	-1 485 628	-1 350 840	-1 841 131	81 %	-1 800 261
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-3 199 860	-2 446 515	-3 717 870	86 %	-3 518 603
Laskennalliset erät	483 628	495 625	-75 164	-643 %	728 856
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-2 716 232	-1 950 890	-3 793 034	72 %	-2 789 746

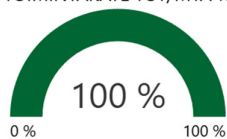
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-2 693 171	-2 570 303	-3 502 173	-3 427 862
Palkat ja palkkiot	-2 693 171	-2 570 303	-3 502 173	-3 427 862
Henkilöstösivukulut	-586 815	-553 875	-786 370	-752 622
Eläkekulut	-509 332	-485 193	-681 653	-643 520
Muut henkilöstösivukulut	-77 482	-68 681	-104 717	-109 102
Yhteensä	-3 279 985	-3 124 178	-4 288 543	-4 180 484

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 714 232	-1 095 675	-1 711 363	-1 552 966
Nettomenojen kasvu, %	56,5 %			
Vuosikate	-1 714 232	-1 095 675	-1 876 739	-1 718 342
Vuosikate/poistot, %	115,4 %	81,1 %	-5899898,1 %	95,4 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 199 860	-2 446 515	-3 717 870	-3 518 603

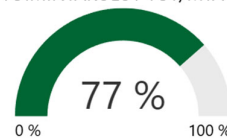
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-1 714 232Jäljellä MTA
2 869MTA
-1 711 363

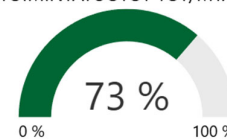
TOIMINTAKATE TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen**56,5 %**TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma
(€)**-8 250 314**Jäljellä MTA
-2 457 788MTA
-10 708 101

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen**6,1 %**TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)**6 536 081**Jäljellä MTA
2 460 657MTA
8 996 738

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

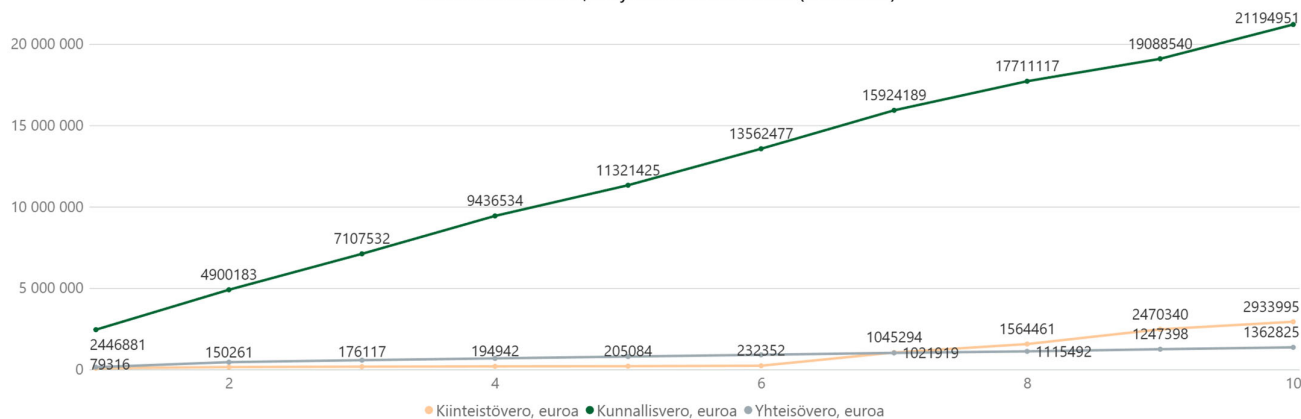
Muutos-% edelliseen
vuoteen**-2,2 %**

Rahoitus 1-9/2025

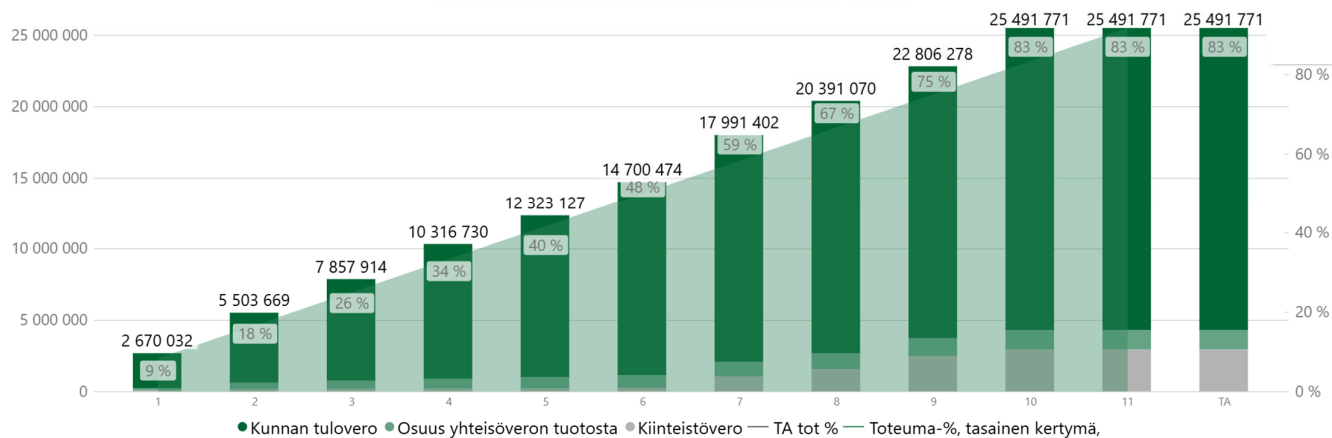
Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	19 088 540	18 227 298	25 940 000	74 %	4,7 %	24 507 230
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 247 398	1 471 347	1 523 000	82 %	-15,2 %	1 822 229
Kiinteistövero	2 470 340	2 548 670	3 101 000	80 %	-3,1 %	3 031 571
Verotulot yhteensä	22 806 278	22 247 315	30 564 000	75 %	2,5 %	29 361 029

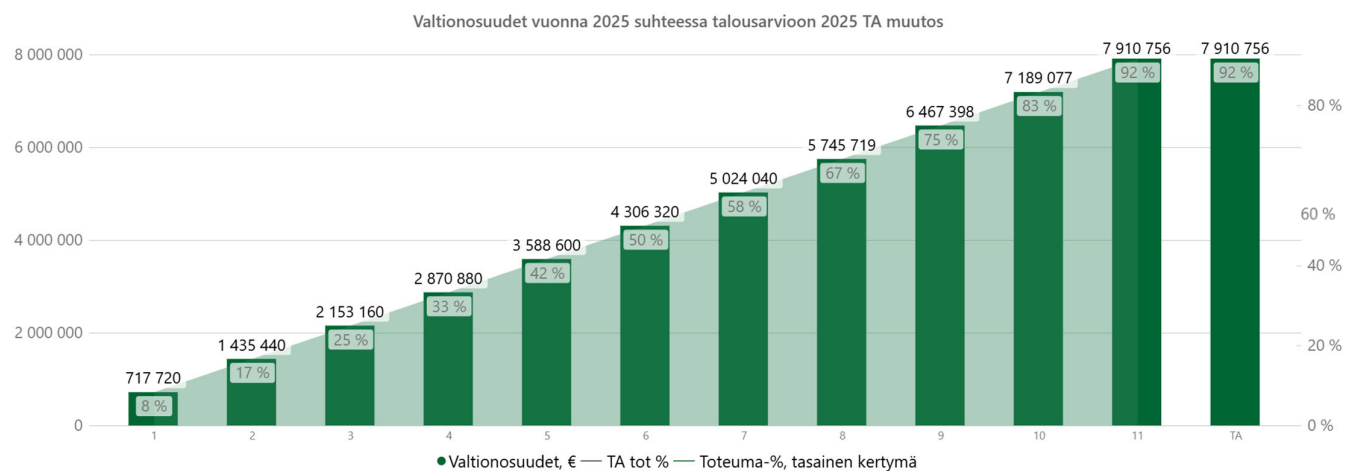
Valtionosuuksien erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	2 759 056	1 372 691	3 639 000	76 %	101,0 %	1 841 345
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	2 863 998	2 713 635	3 862 434	74 %	5,5 %	3 618 180
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	201 852	-202 705	269 189	75 %	-199,6 %	-247 208
Verotulomenetysten korvaus	642 492	1 430 426	856 658	75 %	-55,1 %	1 907 237
Valtionosuudet yhteensä	6 467 398	5 314 047	8 627 281	75 %	21,7 %	7 119 554

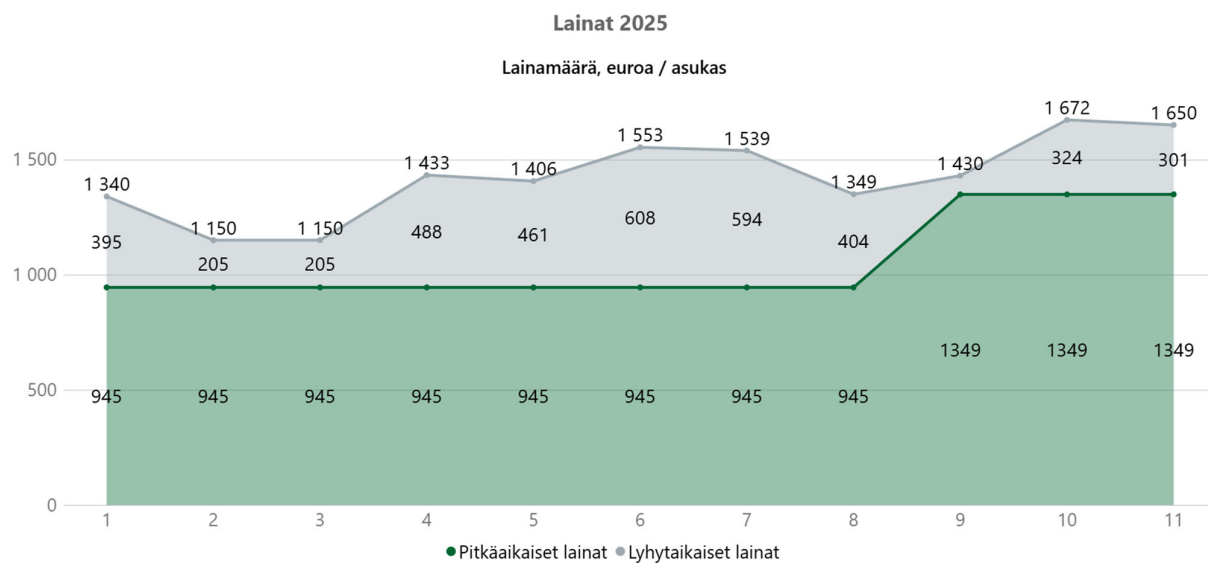
Verotulot kuukausittain, kertymä vuoden 2025 alusta (Verohallinto)



Verotulot vuonna 2025 suhteessa talousarvioon 2025 TA muutos

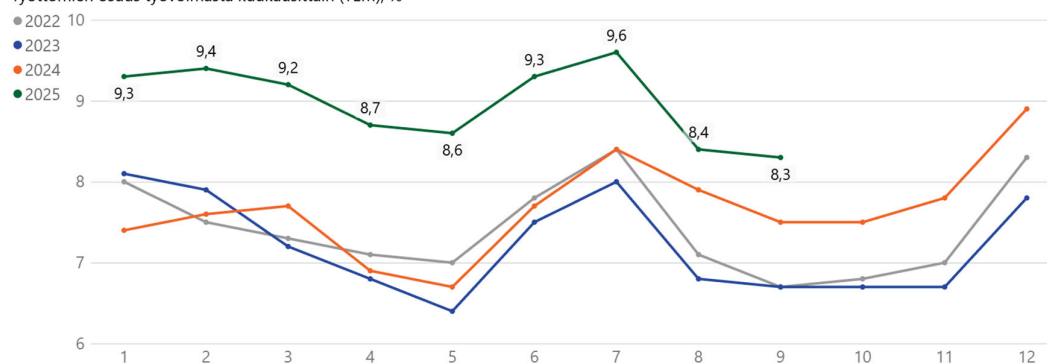






Väestö ja työllisyys

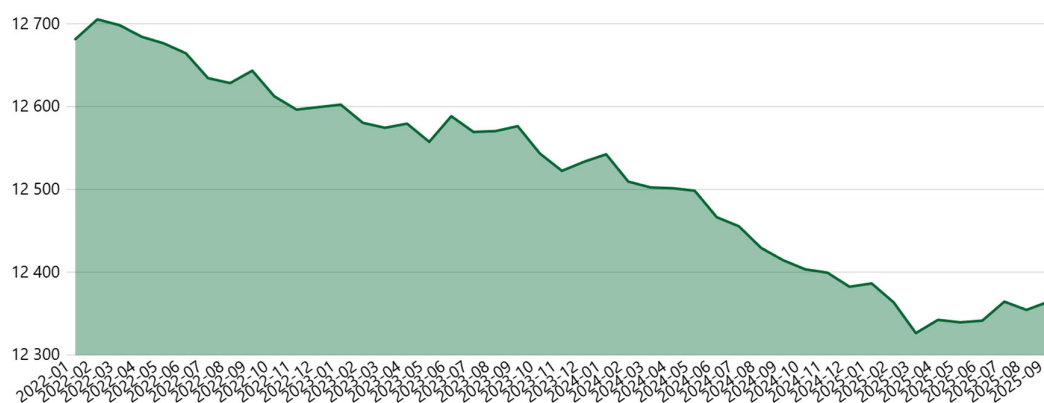
Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2025-01	10	11	-1	4	1	4	12 386
2025-02	10	14	-4	-20	1	-23	12 363
2025-03	8	13	-5	-35	2	-37	12 326
2025-04	11	14	-3	14	5	16	12 342
2025-05	10	12	-2	-4	3	-3	12 339
2025-06	8	9	-1	2	1	2	12 341
2025-07	12	13	-1	2	22	23	12 364
2025-08	10	13	-3	-6	-1	-10	12 354
2025-09	9	8	1	9	0	10	12 364
Yhteensä	88	107	-19	-34	34	-18	12 364

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)



INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI

AINEETOMAT HYÖDYKKEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	8 463	50 000	0	58 463	41 537	17 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	8 463	50 000	0	50 000	41 537	17 %
Verkkosivu-uudistus	8 463	50 000	0	50 000	41 537	17 %
AINEELLISET HYÖDYKKEET						
MAA- JA VESIALUEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	17 446	300 000	-59 000	241 000	223 554	7 %
Maan hankinta	17 446	300 000	-59 000	241 000	223 554	7 %
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	2 501	50 000	0	50 000	47 499	5 %
Maan myynti	2 501	50 000	0	50 000	47 499	5 %
KONEET JA KALUSTO	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	113 108	450 000	-330 000	233 108	120 000	94 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	0	330 000	-330 000	0	0	0 %
Palvelimien ja tallennuksen uusinta	0	330 000	-330 000	0	0	0 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	6 652	20 000	0	20 000	13 348	33 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	6 652	20 000	0	20 000	13 348	33 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	106 456	100 000	0	100 000	-6 456	106 %
Uuden monitoimikoneen (kiinteistötraktori) hankinta	106 456	100 000	0	100 000	-6 456	106 %

RAKENNUKSET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1234 808	3 770 000	-561 000	3 209 000	1 974 192	63 %
Tilapalvelut						
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	11 075	200 000	0	200 000	188 925	6 %
Opetus						
Koskin koulun rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt)	536 373	600 000	0	600 000	63 627	89 %
Koskin koulu liikuntasali	0	700 000	-650 000	50 000	50 000	0 %
Lukion puukoulun julkisivukorjaus	60 983	120 000	0	120 000	59 017	51 %
Lukion opetustilojen saneeraus	106 297	150 000	0	150 000	43 703	71 %
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	120 000	0	120 000	120 000	0 %
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	86 709	150 000	0	150 000	63 291	58 %
Friitalan koulun keittiön muutostyöt	0	200 000	0	200 000	200 000	0 %
Varhaiskasvatus						
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkipiha)	239 399	1 000 000	0	1 000 000	760 601	24 %
Liikunta						
Kaskelotin perusparannus, hankesuunnittelu, sis. energiatalouden parantaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Kulttuuri						
Leineperin rakennusten korjausta	84 696	60 000	30 000	90 000	5 304	94 %
Muut kiinteistöt						
Hiilineutraalit energiaratkaisut (öljylämmityksestä luopuminen)	3 119	200 000	0	200 000	196 881	2 %
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED- valoiksi	6 671	60 000	0	60 000	53 329	11 %
Kaupungintalon vanhan osan IV-laitteiston uusiminen	14 775	100 000	0	100 000	85 225	15 %
Kiinteistö Laaksonen	59 000		59 000	59 000	0	100 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	25 711	60 000	0	60 000	34 289	43 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	2 703 103	4 305 000	200 000	4 505 000	1 801 897	60 %
VESILAITOS	1 259 745	2 220 000	145 000	2 365 000	1 105 255	53 %
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	272 256	500 000	0	500 000	227 744	54 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	5 975	80 000	0	80 000	74 025	7 %
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen	312 026	300 000	0	300 000	-12 026	104 %
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen	38 900	800 000	-250 000	550 000	511 100	7 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	106 107	120 000	0	120 000	13 893	88 %
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen	109 891	100 000	250 000	350 000	240 109	31 %
Hormiston alue Laitamäentie 2025	152 407	120 000	0	120 000	-32 407	127 %
Palovainiontien ja Nottokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	221 293	150 000	0	150 000	-71 293	148 %
Mynsterin alueen verkosto 2025			80 000	80 000	80 000	0 %
Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien jatk.			35 000	35 000	35 000	0 %
Vesijohdon suojaputken asentaminen radan ali Haistilassa			30 000	30 000	30 000	0 %
Vanhatien loppuosan hulevesiviemäröinti	40 890	50 000	0	50 000	9 110	82 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET+A19:143	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	1 443 358	2 035 000	55 000	2 090 000	646 642	223 %
Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisokuja)	67 408	110 000	0	110 000	42 592	61 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	483 000	700 000	0	700 000	217 000	69 %
Liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)	777	25 000	0	25 000	24 223	3 %
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %
Mukulamäentien koivujen uusiminen ja kadun ja kevarin päällystäminen (2025-2027)	50 123	60 000	0	60 000	9 877	84 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	171 421	230 000	0	230 000	58 579	75 %
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	14 740	30 000	0	30 000	15 260	49 %
Kettulantien päällystäminen	39 978	40 000	0	40 000	22	100 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	38 171	50 000	0	50 000	11 829	76 %
Leikkipaikkojen uudistaminen (Mukulapuisto ja Laineenpuisto 2025, Rataspuisto 2026 ja Palovainionpuisto 2027)	24 885	40 000	0	40 000	15 115	62 %
Venepaikkojen vesirakennustyöt	29 946	40 000	0	40 000	10 054	75 %
Kaskelotin piha-alueen liikuntapaikkojen parantaminen	20 000	20 000	0	20 000	0	100 %
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	0	60 000	0	60 000	60 000	0 %
Mikroautoradan sisäänajoliittymä	73 921	80 000	0	80 000	6 079	92 %
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)	57 972	100 000	-25 000	75 000	17 028	77 %
Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen	117 956	220 000	0	220 000	102 044	54 %
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen	253 060	180 000	0	180 000	-73 060	141 %
Rantalan alueen kadut (Pitkäpäkintie, Töyräantie)		0	80 000	80 000	80 000	0 %
TALONRAKENNUS	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	4 076 928	8 875 000	-750 000	8 125 000	4 048 072	50 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	2 501	50 000	0	50 000	47 499	5 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	4 074 427	8 825 000	-750 000	8 075 000	4 000 573	102 %
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	4 017 928	8 875 000	-954 000	8 034 108	4 016 180	
Uudishankkeet yhteensä	1 738 462	3 570 000	-595 000	2 975 000	1 236 538	58 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	2 140 449	4 505 000	30 000	4 535 000	2 394 551	47 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	8 463	50 000	0	50 000	41 537	17 %
Koneet ja kalusto yhteensä	113 108	450 000	-330 000	233 108	120 000	49 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	17 446	300 000	-59 000	241 000	223 554	7 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	2 501	50 000	0	50 000	47 499	5 %
Maan myynti	2 501	50 000	0	50 000	47 499	5 %

