

TOIMINAKERTOMUS

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset pihoiheen, 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 sekä suurimpana työllistäjänä ateriala- ja puhtauspalveluiden tulosalue, joka vastaa kaikesta ruoka- ja siivouspalvelusta kaupungissa omana työnä ja ostopalvelua ohjaten.

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.

Erityisesti kiinteistöjen hoidossa ja ateriala- 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 ostopalveluina hankittuja vartiointia ja katujen talvikunnossapidon palvelua.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	90	92	92
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	6	6
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	97	99	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			97

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Merkittävistä vesihuoltohankkeista Leineperi-Kullaa yhdysvesijohdon rakentaminen käynnistyi ja Naparannan jätevesipumppaamon ja jokiveden ottoaseman uudistaminen valmistui. Ravanin vedentuotantolaitoksen uudistamisen suunnittelu prosessin osalta tuli valmiiksi ja muu suunnittelu ja kilpailutuksen valmistelu käynnistettiin. Koskin uusi vuokrakoulurakennus aloitti toimintansa ja Friitalan uuden päiväkodin urakoitsijavalinta tehtiin. Uudistettavan katuinfran osalta kunnallisteknisiä suunnitelmia priorisoitiin toimintavuoden aikana uudestaan. Vuoden 2025 loppuun mennessä saatiin valmiiksi ja lainvoimaseksi resurssihin nähden riittävä määrä katusuunnitelmia talousarvio- ja suunnitelmavuosien ajalle. Suunnittelua täydennetään mainittujen vuosien kuluessa.

Rakennusvalvonnan osalta työtä ovat ohjanneet normaalin toiminnan lisäksi rakennusjärjestyksen uudistamistyö sekä kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvityksen edistäminen yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa.

Toimialan sisäisen valvonnan näkökulmasta voidaan todeta, että toimintavuoden 2025 aikana toimenpiteet havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi ovat olleet kaupungin hallintosäännön, ohjeiden ja lainsäädännön mukaisia, riittäviä ja oikeasuhtaisia.

Investointien osalta erillinen työryhmä on selkeyttänyt ja jämäköittänyt talouden seuranta. Tukipalvelujen osalta ennakoidaan kustannusseuranta ja työn suunnittelua on tiivistetty sivistystoimialan kanssa erillisen yhteistyöelimen kautta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	8 979 738,00	9 051 352,06	100,80%	-71 614,06	9 676 664,82
Myyntituotot	7 292 223,00	7 037 963,45	96,51%	254 259,55	7 142 585,08
Maksutuotot	56 000,00	58 720,25	104,86%	-2 720,25	56 107,57
Tuet ja avustukset	49 589,00	91 053,94	183,62%	-41 464,94	41 563,45
Muut toimintatuotot	1 581 926,00	1 863 614,42	117,81%	-281 688,42	2 436 408,72
Toimintakulut	-10 703 101,32	-11 292 215,07	105,50%	589 113,75	-11 229 630,85
Henkilöstökulut	-4 288 543,32	-4 295 353,20	100,16%	6 809,88	-4 180 483,87
Palvelujen ostot	-3 686 231,00	-4 053 571,03	109,97%	367 340,03	-4 186 268,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 367 761,00	-2 434 709,92	102,83%	66 948,92	-2 416 262,04
Avustukset	-45 000,00	-45 033,27	100,07%	33,27	-30 003,27
Muut toimintakulut	-315 566,00	-463 547,65	146,89%	147 981,65	-416 612,69
Toimintakate	-1 723 363,32	-2 240 863,01	130,03%	517 499,69	-1 552 966,03
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 375,94	-165 375,94	100,00%	0,00	-165 375,94
Muut rahoituskulut	-165 375,94	-165 375,94	100,00%	0,00	-165 375,94
Vuosikate	-1 888 739,26	-2 406 238,95	127,40%	517 499,69	-1 718 341,97
Poistot ja arvonalentumiset	-1 841 131,09	-1 986 647,74	107,90%	145 516,65	-1 800 260,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 841 131,09	-1 986 647,74	107,90%	145 516,65	-1 800 260,74
Tilikauden tulos	-3 729 870,35	-4 392 886,69	117,78%	663 016,34	-3 518 602,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 729 870,35	-4 392 886,69	117,78%	663 016,34	-3 518 602,71

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen lautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen oli kohtuullista. Toimintakulujen ylittyminen noin viidellä (5) prosentilla on liikaa kokonaisuutta arvioiden. Kuitenkin tarkasteltaessa ylitysten syitä, on havaittavissa, että ne ovat pääosin hyvin perusteltavissa ja välttämättömiä. Osin niihin jopa kohdistuu merkittäviä tuotto-odotuksia, viitaten kiinteistöveroselvitykseen.

On oletettavaa, että korjausvelan kasvaessa vanhenevassa kiinteistö- ja infraomaisuudessa, niiden ylläpitokulujen ennakointi vaikeutuu. Vaihtoehtona on nostaa vuosittaisia talousarvioon kirjattavia ylläpitokuluja mutta silti pidättäytyä laajemmista peruskorjauksista tai kiinteistöistä luopumisesta tai sitten alkaa noudattaa kiinteistöstrategiaa, missä tarpeettomista rakennuksista tai turpeettomasta omistamisesta kaupungin sisällä luovutaan aktiivisesti.

Erityisesti sisäisten myyntituottojen prosesseja on vuoden 2026 aikana saatava selkeytettyä. Vuosikausia tiedossa olleet toistuvat epätarkkuudet rasittavat turhaan niin työmääränä kuin raportoinnin epäselvyyksinä. Sisäisen vuokran malli, ateria- ja puhtauspalvelujen laskutus sekä kaupungin toimintaan liittyvä varastotoiminta ovat tässä yhteydessä fokuksessa.

TULOSALUE:**TEKNINEN HALLINTO****TILIVELVOLLINEN:****TEKNINEN JOHTAJA****TOIMINTA-AJATUS**

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Tekninen johtaja vastaa toimialan ja sidosryhmyöskentelyn 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 toimialasihteerit. 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 liikennealueista vastaava viranhaltija.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Resurssien suuntaaminen ja kohdentaminen on ohjaava teema vallitsevassa taloudellisessa ympäristössä. Korjausvelkaa pyritään olemaan kerryttämättä lisää, mutta tarpeettomia korjauksia vältetään ja yleisesti saneeraustarpeita tarkastellaan kriittisemmin pl. kriittisen infran hankkeet, joita edistettiin vuonna 2025.

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	4	4	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen hallinto	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	130 000,00	161 443,56	124,19%	-31 443,56	165 523,78
Myyntituotot	100 000,00	125 807,40	125,81%	-25 807,40	135 466,83
Tuet ja avustukset	30 000,00	35 636,16	118,79%	-5 636,16	30 056,95
Toimintakulut	-611 062,25	-589 917,37	96,54%	-21 144,88	-662 038,78
Henkilöstökulut	-175 298,25	-169 592,44	96,75%	-5 705,81	-251 118,09
Palvelujen ostot	-413 884,00	-399 667,14	96,57%	-14 216,86	-388 137,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300,00	-10 786,70	81,10%	-2 513,30	-9 125,85
Muut toimintakulut	-8 580,00	-9 871,09	115,05%	1 291,09	-13 657,14
Toimintakate	-481 062,25	-428 473,81	89,07%	-52 588,44	-496 515,00
Vuosikate	-481 062,25	-428 473,81	89,07%	-52 588,44	-496 515,00
Tilikauden tulos	-481 062,25	-428 473,81	89,07%	-52 588,44	-496 515,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-481 062,25	-428 473,81	89,07%	-52 588,44	-496 515,00

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen hallinnon talous toteutui vuonna 2025 odotetusti, joukkoliikenteen maksutuottojen lievä ylitys oli positiivinen signaali, tuotetulla palvelulla on käyttöön perustuva merkitys kuntalaisille.

TP 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Tulosalue ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Tärkeänä tehtävänä vuosittainen valtuustoon vahvistamalla summalla toteutettu yksityistieavustusten jakaminen.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Seuraavat katuyhteyksiin liittyvät laajat työt toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2025:

- Ulpukkatien ja Koisokujan peruskorjaaminen
- Laitamäentien uuden katuyhteyden rakentaminen
- Purontien päällystäminen
- Palovainiontien ja Notkokujan rakentaminen

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

Riittäväällä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kierto-opeus). Uudelleen päällystämisen määrä toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti.

Yksityisteitä avustettiin yhteensä 45 033 eurolla vuoden 2025 aikana. Toimintasuunnitelman mukainen (45 000 €) tavoite täytettiin.

Katuvalaistuksessa käytetyt elohopeavalaisimet on kokonaan ja suurpainenatrium-valaisimet osittain saatu vaihdettua LED-valaisimiksi.

Riittäväällä talvikunnossapidolla mahdollistettiin liikkuminen katu- ja yleisillä alueilla talvikaudella.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	2	2	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	3	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3,5

*Suunnittelu- ja maanrakennusinsinöörin vakanssi on siirretty vuoden 2025 alusta tulosalueelle Liikennealueet. Toimistoinsinöörin vakanssi on siirretty vuoden 2025 alusta tulosalueelle Liikennealueet.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	6 075	6 780	6450	6367
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,4	3,4	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	275	84	84	-
Suurpainenatrium-lamppujen vaihtaminen LEDvalaisimiksi [kpl]	-	-	200	210
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	30 035	30 003	45 000	45 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet (31.12.2024):

- Kadut:	94,0 km	(93.3 km 31.12.2024)
- Kevyen liikenteen väylät:	45,1 km	(44,7 km 31.12.2024)
- Yksityistiet:	5,4 km	(4,7 km 31.12.2024)
- Yhteensä:	144,5 km	(142,7 km 31.12.2024)

Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet (31.12.2024):

- Led-valaisimet:	2 537 kpl	(2233 kpl 31.12.2024)
- Suurpaine-natrium-valaisimet	1373 kpl	(1 583 kpl 31.12.2024)
- Elohopea-valaisimet:	0 kpl	(84 kpl 31.12.2024)
- Yhteensä:	3 910 kpl	(3 900 kpl 31.12.2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	2 050,00	8 046,12	392,49%	-5 996,12	2 398,82
Myyntituotot		5 376,60		-5 376,60	2 000,00
Maksutuotot	2 000,00	2 250,00	112,50%	-250,00	
Tuet ja avustukset		99,02		-99,02	208,82
Muut toimintatuotot	50,00	320,50	641,00%	-270,50	190,00
Toimintakulut	-932 072,67	-920 414,18	98,75%	-11 658,49	-967 570,30
Henkilöstökulut	-226 878,67	-242 600,61	106,93%	15 721,94	-205 137,15
Palvelujen ostot	-394 773,00	-371 326,71	94,06%	-23 446,29	-463 359,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 710,00	-246 129,02	95,88%	-10 580,98	-259 652,45
Avustukset	-45 000,00	-45 033,27	100,07%	33,27	-30 003,27
Muut toimintakulut	-8 711,00	-15 324,57	175,92%	6 613,57	-9 418,01
Toimintakate	-930 022,67	-912 368,06	98,10%	-17 654,61	-965 171,48
Vuosikate	-930 022,67	-912 368,06	98,10%	-17 654,61	-965 171,48
Poistot ja arvonalentumiset	-696 719,56	-763 604,08	109,60%	66 884,52	-682 281,84
Suunnitelman mukaiset poistot	-696 719,56	-763 604,08	109,60%	66 884,52	-682 281,84
Tilikauden tulos	-1 626 742,23	-1 675 972,14	103,03%	49 229,91	-1 647 453,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 626 742,23	-1 675 972,14	103,03%	49 229,91	-1 647 453,32

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen talousarviossa esitetyt toimintakulut riittivät kattamaan kaikki toimintavuoden kulut. Toimintatuotoissa ylitettiin budjetoitu summa johtuen FK-radan sisäänajoliittymän valmistelutöiden yhteydessä muodostuneesta puunmyyntitulosta.

TP 2025

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.

Leikkipaikat on pidetty asianmukaisessa kunnossa, joita on turvallista käyttää. Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen seuraavan 15 vuoden aikana (2039 mennessä).

Vuokrattavat venepaikat saatiin kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto on pidetty toimintakuntoisina.

Naparantaan avattiin matkaparkki kahdelle parkille Matkaaprkki.com palvelun kautta varattavaksi.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	3	2	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	6	5
Työllistetyt	1	–	–
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	8	9
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	3 387	3 565	4 074	4074

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä: 213,3 ha (213,3 ha 31.12.2024)
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä (sis. Liikennealueiden viheralueet): 100,1 ha (99,8 ha 31.12.2024)
- Yleisiä leikkipaikkoja yhteensä (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat): 33 kpl (33 kpl 31.12.2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja muut yleiset alueet	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	12 980,00	39 977,89	308,00%	-26 997,89	2 214,16
Myyntituotot	50,00	1 305,00	2610,00%	-1 255,00	
Tuet ja avustukset	11 000,00	34 333,24	312,12%	-23 333,24	94,92
Muut toimintatuotot	1 930,00	4 339,65	224,85%	-2 409,65	2 119,24
Toimintakulut	-437 232,61	-453 792,57	103,79%	16 559,96	-444 775,86
Henkilöstökulut	-241 369,61	-234 851,26	97,30%	-6 518,35	-215 384,79
Palvelujen ostot	-134 048,00	-144 123,38	107,52%	10 075,38	-161 306,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 375,00	-71 935,40	119,15%	11 560,40	-66 615,45
Muut toimintakulut	-1 440,00	-2 882,53	200,18%	1 442,53	-1 468,83
Toimintakate	-424 252,61	-413 814,68	97,54%	-10 437,93	-442 561,70
Vuosikate	-424 252,61	-413 814,68	97,54%	-10 437,93	-442 561,70
Poistot ja arvonalentumiset	-35 673,84	-45 725,80	128,18%	10 051,96	-43 440,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 673,84	-45 725,80	128,18%	10 051,96	-43 440,26
Tilikauden tulos	-459 926,45	-459 540,48	99,92%	-385,97	-486 001,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-459 926,45	-459 540,48	99,92%	-385,97	-486 001,96

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Käyttötalouden osalta toimintatuotot ylittyivät 26 998 euroa ja kyseessä on pääosin, 23 273 euroa, vuodelle 2024 kuuluvaa ELY-keskuksen maksamaa avustusta SUP-jätteen keräysvastuuseen liittyen. Avustus on maksettu vasta 2025.

Toimintakulut ylittyivät 16 560 euroa. Ylitys selittyy pääosin kesätyöläisten työvarustuksen (kengät, vaatteet ja kulutustavarat kuten hansikkaat) uusimisesta ja päältä ajettavan ruohonleikkurin ennakoimattomasta hajoamisesta ja uusimisesta, 9700 euroa.

TP 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Seudullinen jätehuoltoyhtiö Keräämö Oy, jonka toiseksi suurin omistaja Ulvilan kaupunki on, vastaa pääosin jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnan antamisesta Ulvilassa. Ulvilan kaupunki vastaa risu- ja haravointijätteen keräyksestä, vanhojen kaatopaikkojen seurantakustannuksista sekä vuokraa toimitiloja Keräämö Oy:lle tarpeen mukaan.

Monikunnallinen jätehuoltojaosto, joka toimii Porin kaupungin organisaatiossa, vastaa toimialueensa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätteenkuljetusjärjestelmästä, vastaa jätteenkuljetusrekisterin ylläpidosta, jätemaksujen maksuunpanosta ja kohtuullistamisesta sekä maksumuistutusten käsittelystä sekä myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksiin (mm. jäteastoiden tyhjennysväleihin).

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunki jatkoi toimintavuonna yhteistyötä osaomistusyhtiönsä kanssa ja hoiti omien vanhojen kaatopaikka-alueittensa valvontaa sekä kuntalaisten palvelua Tutintien varastoalueella risu- ja haravointijätteen keräyksen osalta. Jätehuollon tulosalue valmistauduttiin lopettamaan vuoden 2025 loppuun ja kustannukset jaetaan soveltuville tulosalueille vuodesta 2026 eteenpäin.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Jätehuolto	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	5 750,00	3 179,16	55,29%	2 570,84	24 206,70
Myyntituotot	1 750,00			1 750,00	
Muut toimintatuotot	4 000,00	3 179,16	79,48%	820,84	24 206,70
Toimintakulut	-23 684,28	-16 411,37	69,29%	-7 272,91	-34 829,90
Henkilöstökulut	-3 184,28	-6 049,27	189,97%	2 864,99	-12 797,39
Palvelujen ostot	-12 700,00	-9 288,92	73,14%	-3 411,08	-13 940,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800,00	-1 073,18	13,76%	-6 726,82	-8 091,52
Toimintakate	-17 934,28	-13 232,21	73,78%	-4 702,07	-10 623,20
Vuosikate	-17 934,28	-13 232,21	73,78%	-4 702,07	-10 623,20
Poistot ja arvonalentumiset	-1 557,96	-1 557,96	100,00%	0,00	-2 231,35
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 557,96	-1 557,96	100,00%	0,00	-2 231,35
Tilikauden tulos	-19 492,24	-14 790,17	75,88%	-4 702,07	-12 854,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 492,24	-14 790,17	75,88%	-4 702,07	-12 854,55

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminta omana tulosalueena päättyi 31.12.2025.

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN:

TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan omana työnä toimialan sisällä.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa vuosina 2020-2029. Suunnitelmassa huomioidaan tavoitellun puunmyyntitulon lisäksi alueiden luonto- ja virkistysarvot.

Tulosalue pyrkii ylläpitämään yleis- ja asemakaava-alueiden käyttötarkoituksen ja kaavamääräysten mukaisen käytön ja toisaalta säilyttämään tai mahdollisuuksien mukaan parantamaan sekä pelto- että metsäalueiden osalta sekä taloudellista kuin käyttöarvoa.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Puunmyynnin kilpailutus vuonna 2025 kohdistui Ravanintien varrella olevien metsäsuunnitelman mukaisiin hakkuukuvioihin. Hakkuutahtia mukautettiin alaspäin aiemmasta vuositavoitteesta päivitettyyn selvitykseen omistetun metsän tilasta nojaten. Kilpailutettu puukauppa täytti pääosin kaupungin tuotto-odotuksen ja puunmyyntitulot täydentyivät vielä asemakaavoitetun alueen puuston raivauksesta.

Metsänhoidollisesti käytettiin resursseja istutuksen ja lannoituksen lisäksi eräitten kohteiden ojituksen parantamiseen samalla edistään hulevesien käsittelyä. Suurten laskuojien ja syöksyuomien osalta tehtiin sekä investointeja kuin käyttötaloustöitä. Metsätilat tulosalue otti vastattavakseen myös muutamista asemakaava-alueen metsänhoidollisia toimia vaativista alueista tontteja tai autiotaloja raivaten puunmyyntituloja vaihdonvälineenä käyttäen.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Puunmyyntitulot	109 810	176 073	20 000	45 139
Pellon vuokratulot	88 505	86 371	85 000	84 144

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	MTA	Toteuma kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP.ed vuosi
Toimintatuotot	165 000,00	129 283,18	78,35%	35 716,82	344 513,27
Myyntituotot	80 000,00	45 138,78	56,42%	34 861,22	176 072,58
Muut toimintatuotot	85 000,00	84 144,40	98,99%	855,60	168 440,69
Toimintakulut	-43 000,00	-73 976,75	172,04%	30 976,75	-51 834,84
Henkilöstökulut	-300,00	-3 874,24	1291,41%	3 574,24	
Palvelujen ostot	-41 000,00	-33 896,28	82,67%	-7 103,72	-47 390,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	-2 532,17	253,22%	1 532,17	-4 080,55
Muut toimintakulut	-700,00	-33 674,06	4810,58%	32 974,06	-363,71
Toimintakate	122 000,00	55 306,43	45,33%	66 693,57	292 678,43
Vuosikate	122 000,00	55 306,43	45,33%	66 693,57	292 678,43
Tilikauden tulos	122 000,00	55 306,43	45,33%	66 693,57	292 678,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 000,00	55 306,43	45,33%	66 693,57	292 678,43

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen talous toteutui nettovaikutukseltaan odotetusti mutta budjetoidusta kasvanein tuloin ja menoin. Nettotuloksen ero johtuu vuoden 2025 talousarvioon jääneestä osittaisesta kirjausvirheestä, jossa puunmyyntien tavoitearvo oli jäänyt kirjatuksi lukuosioon ja suoritekoonnokseen erimääräisenä. Oikea tavoitearvo, 20 000 euroa, tosiasiallisesti ylittyi, ollen 45 139 euroa. Talousarvioon oli lukuosioon virheellisesti merkitty arvo 80 000 euroa. Tulojen ja menojen ylitykset liittyvät Kullaan alueella tehtyyn asemakaava-alueen raivauksen vaihtokauppaan, joka näkyy toimintatuotoissa ja -kuluissa, eli metsäyrittäjien kanssa on sovittu alueiden kunnostustyöstä ja tästä korvauksena yritys saa alueelta kaadetut puut ja hyvittää suoritettua muusta työstä laskutettavan ylimenevän osuuden ennalta sovitun kuutiohinnan mukaisesti.

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN:

TALONRAKENNUSINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Soveltuvin 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 toteutettiin järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pysyivät hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelmaan suunnitellut työt.

- Uuden päiväkodin suunnittelu päästiin aloittamaan vuoden 2025 aikana.
- Koskin uuden koulurakennuksen rakennustyöt toteutettiin vuoden 2025 aikana.
- Friitalan koulun IVA-muutostyöt saatiin valmiiksi vuoden 2025 aikana.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	11	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	12
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	18,9	15,1	17,5

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

- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 208m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilapalvelut	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 750 945,00	2 000 013,39	114,22%	-249 068,39	2 493 490,85
Myyntituotot	259 999,00	234 039,32	90,02%	25 959,68	255 624,51
Tuet ja avustukset		19,80		-19,80	132,86
Muut toimintatuotot	1 490 946,00	1 765 954,27	118,45%	-275 008,27	2 237 733,48
Toimintakulut	-1 737 821,52	-2 025 087,25	116,53%	287 265,73	-2 477 583,99
Henkilöstökulut	-550 356,52	-566 283,45	102,89%	15 926,93	-555 564,98
Palvelujen ostot	-526 005,00	-636 472,02	121,00%	110 467,02	-1 040 439,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 460,00	-507 364,90	118,97%	80 904,90	-593 479,18
Muut toimintakulut	-235 000,00	-314 966,88	134,03%	79 966,88	-288 100,09
Toimintakate	13 123,48	-25 073,86	-191,06%	38 197,34	15 906,86
Vuosikate	13 123,48	-25 073,86	-191,06%	38 197,34	15 906,86
Poistot ja arvonalentumiset	-234 624,31	-247 867,02	105,64%	13 242,71	-261 865,19
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 624,31	-247 867,02	105,64%	13 242,71	-261 865,19
Tilikauden tulos	-221 500,83	-272 940,88	123,22%	51 440,05	-245 958,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-221 500,83	-272 940,88	123,22%	51 440,05	-245 958,33

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Käyttötalouden osalta toimintatuotot ylittyivät 249 068 euroa ja toimintakulut ylittyivät 296 256 euroa. Toimintatuottojen osalta kyseessä on pääosin, 205 310 euroa, budjetoitua suuremmat vuokratuotot ulkoisille asiakkaille. Toimintakulujen ylitys johtuu sekä ostopalvelujen että tavarahankintojen kasvaneilla hankinnoilla toimintavuoden aikana. Kaupungin kiinteistöjen kunto on osin hyvin heikko ja ylläpidon kustannukset kasvavat osin hallitsemattomasti tai vähintään ennakoimattomasti. Rakennustöiden ja LVIS töiden toteutuneet kulut ylittivät yhteensä 100 000 eurolla budjetoidun.

Rakennusten purkukustannuksia on syntynyt talousarviota suurempia määriä, noin 65 000 euroa. Näistä kuluista osa johtuu purkuhankkeiden viivästymisestä vuodelta 2024, jolloin hankkeisiin oli varattu määrärahaa ja kulut alittuivat lähes 50 000 eurolla. Osa kuluista, noin 11 000 euroa on purettujen ja vielä purkamattomien rakennusten haitta-ainepurkuja, jotka ovat jo työturvallisuuden vuoksi välttämättömiä eivätkä kuulu normaaliin purkuun.

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN:

VESIHUOLTOINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

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

Viemärlaitos

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

Hulevesiviemärit

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Veden valmistuksen parantaminen saneerauksen myötä.

Veden jakelun parantaminen tietoliikenne ja valvomosaneerauksen, verkostosaneerauksen ja uusimalla Leiperi-Kullaa runkovesijohtoa, jonka käyttöönotto siirtyi sään takia ensi vuodelle.

Viemälaitoksen pumppaamoiden saneerausta jatketaan, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Vuoden aikana toteutettiin kahden pumppaamon täysisaneeraus

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	12
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 518	4 522	4515
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	940 157	966 878	1 099 663
Laskutettu vesimäärä, m ³	811 028	886 327	891 822
Hukkavesiprosentti, %	13,73	8,33	18,9
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 388 854	1 624 747	1 897 916
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,71	1,83	2,12
Maksutulot	1 370 348	1 418 193	1 548 295

Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	98,67	87,29	104,12
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	0,816
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	272 169	275 507	290 338
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	392	362	327

Jätevesiviemärointi	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3 424	3 430	3438
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1 165 998	1 165 354	1 140 725
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	595 512	648 727	646 478
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 317 476	1 592 710	1 584 139
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	2,21	2,46	2,45
Maksutulot	1 668 331	1 666 422	1 677 076
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	126,63	104,62	105,86
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,37	2,37	2,37
Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	166 240	168 422	166 462
Vuotovesiprosentti, %	48,93	44,33	43,59
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	191	185	173

Hulevesiviemärointi	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Verkoston pituus, km	116	116	117
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 667	2670	2 623
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	232 170	282 310	225 134
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	87,05	105,73	85,83
Kustannukset, €/km	2 001,47	2 433,70	1924,22
Maksutulot	206 711	207 764	206 737
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	89,03	73,60	91,82
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	113	91	90

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	3 400 590,00	3 432 108,54	100,93%	-31 518,54	3 335 345,68
Myyntituotot	3 399 590,00	3 419 288,22	100,58%	-19 698,22	3 332 570,79
Maksutuotot	1 000,00	7 700,00	770,00%	-6 700,00	
Tuet ja avustukset		297,07		-297,07	
Muut toimintatuotot		4 823,25		-4 823,25	2 774,89
Toimintakulut	-2 740 004,78	-2 835 305,25	103,48%	95 300,47	-2 634 424,62
Henkilöstökulut	-698 404,78	-661 575,72	94,73%	-36 829,06	-671 197,23
Palvelujen ostot	-1 395 490,00	-1 519 298,13	108,87%	123 808,13	-1 325 457,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610 290,00	-600 288,56	98,36%	-10 001,44	-567 361,02
Muut toimintakulut	-35 820,00	-54 142,84	151,15%	18 322,84	-70 409,22
Toimintakate	660 585,22	596 803,29	90,34%	63 781,93	700 921,06
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 375,94	-165 375,94	100,00%	0,00	-165 375,94
Muut rahoituskulut	-165 375,94	-165 375,94	100,00%	0,00	-165 375,94
Vuosikate	495 209,28	431 427,35	87,12%	63 781,93	535 545,12
Poistot ja arvonalentumiset	-825 165,92	-871 883,90	105,66%	46 717,98	-751 775,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-825 165,92	-871 883,90	105,66%	46 717,98	-751 775,96
Tilikauden tulos	-329 956,64	-440 456,55	133,49%	110 499,91	-216 230,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-329 956,64	-440 456,55	133,49%	110 499,91	-216 230,84

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2025 veden myynti pysyi edellisen vuoden tasoilla. Veden käyttö- ja perusmaksun hinnan nosto oli perusteltua, kustannusten, palveluiden osto ja käyttötaloustöiden toteuttamiseksi.

Raskaat poistot painoivat tuloksen kuitenkin miinukselle.

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

PALVELUPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vuoden aikana tuotannonohjausjärjestelmä uusittiin ja sen käyttöönotto eteni suunnitellusti. Järjestelmä saatiin laajasti käyttöön, vaikka käyttöönotto ei vielä valmistunut kokonaisuudessaan. Ohjelman avulla pystytään tehostamaan prosesseja sekä parantamaan tiedonhallinnan ajantasaisuutta. Järjestelmän viimeistelyä ja toimintojen optimointia jatketaan seuraavana vuonna.

Biojätteen seurannasta on toteutettu sähköinen versio, joka on saatu käyttöön kaikissa kohteissa. Muutos parantaa raportointia, vähentää manuaalista työtä ja tukee ympäristötavoitteita.

Siivouspalveluissa panostettiin vuoden aikana kustannustehokkaaseen toimintaan. Laitteita uusittiin suunnitelmallisesti, mikä parantaa työn tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	56	56	53
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	8	8
Työllistetyt	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	58	64	61
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			59,61

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Ateriasuoritteen hinta, €	2,45	2,87	3,02	2,35
Siivoustyön kustannukset € / m²	33,88	33,95	34,97	34,97

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateria- ja puhtauspalvelut	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	3 456 923,00	3 221 700,89	93,20%	235 222,11	3 241 136,07
Myyntituotot	3 448 334,00	3 200 179,05	92,80%	248 154,95	3 229 187,37
Maksutuotot					11,00
Tuet ja avustukset	8 589,00	20 668,65	240,64%	-12 079,65	10 993,98
Muut toimintatuotot		853,19		-853,19	943,72
Toimintakulut	-3 682 503,66	-3 643 711,34	98,95%	-38 792,32	-3 523 556,77
Henkilöstökulut	-2 226 627,66	-2 236 040,60	100,42%	9 412,94	-2 160 787,61
Palvelujen ostot	-492 428,00	-475 019,14	96,46%	-17 408,86	-502 331,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 766,00	-928 981,49	96,89%	-29 784,51	-853 436,10
Muut toimintakulut	-4 682,00	-3 670,11	78,39%	-1 011,89	-7 001,66
Toimintakate	-225 580,66	-422 010,45	187,08%	196 429,79	-282 420,70
Vuosikate	-225 580,66	-422 010,45	187,08%	196 429,79	-282 420,70
Poistot ja arvonalentumiset	-43 939,26	-50 516,10	114,97%	6 576,84	-55 215,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 939,26	-50 516,10	114,97%	6 576,84	-55 215,90
Tilikauden tulos	-269 519,92	-472 526,55	175,32%	203 006,63	-337 636,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-269 519,92	-472 526,55	175,32%	203 006,63	-337 636,60

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ateria- puhtauspalveluiden kustannusten arviointi on toimintavuonna 2025 onnistunut lähes täysin, noin prosentin talousarvion alittava toteuma. Käyttötalouden tulojen osalta arviointi on mennyt aikaisempien vuosien tapaan merkittävästi pieleen. Käyttötalouden osalta alitukset toimintatuottoihin ovat aiheutuneet alilaskutuksesta kaupungin sisäisestä myynnistä. Kyse on kesäkuukausien osalta jatkuvien henkilöstökulujen laskuttamattomuudesta. Toimintatapa on korjattava mutta vaatii jatkopohdintaa kulujen kohdentamisen osalta toimialojen kesken.

TP 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN:

RAKENNUSTARKASTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonnan perustoiminnan, eli lupakäsittelyjen ja katselmuksien lisäksi tehtiin toimenpiteitä rakentamislain aiheuttamiin muutoksiin päivittämällä rakennusvalvonta taksat sekä aloitettiin rakennusjärjestyksen uusimisen. Valmistaudutaan edelleen rakentamislain tuomiin uusiin muutoksiin 1.1.2026 alkaen.

Ostopalveluna vuonna 2024 alkanut rakennusrekisterien tietojen päivittämiseen tähtäävä selvitystyö jatkui toimintavuonna 2025. Tämä jatkuu myös vuonna 2026.

HENKILÖSTÖ

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Lupakäsittelyt	92	78	120	62
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	49	37	30	15
Katselmukset ja tarkastukset	220	154	240	121

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	38 000,00	36 934,50	97,20%	1 065,50	32 110,42
Maksutuotot	38 000,00	36 934,50	97,20%	1 065,50	32 034,50
Tuet ja avustukset					75,92
Toimintakulut	-268 825,28	-430 267,95	160,05%	161 442,67	-211 572,31
Henkilöstökulut	-121 965,28	-126 023,45	103,33%	4 058,17	-62 550,50
Palvelujen ostot	-138 296,00	-298 321,10	215,71%	160 025,10	-139 893,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-3 697,25	67,22%	-1 802,75	-4 505,23
Muut toimintakulut	-3 064,00	-2 226,15	72,66%	-837,85	-4 623,33
Toimintakate	-230 825,28	-393 333,45	170,40%	162 508,17	-179 461,89
Vuosikate	-230 825,28	-393 333,45	170,40%	162 508,17	-179 461,89
Tilikauden tulos	-230 825,28	-393 333,45	170,40%	162 508,17	-179 461,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-230 825,28	-393 333,45	170,40%	162 508,17	-179 461,89

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tuotot jäivät tavoitteista 10 000 euroa, mutta pysyivät viime vuoden tasolla. Tuottoihin vaikutti uusittu rakennusvalvonta maksut, joissa hintoja kuitenkin nostettiin. Toisaalta rakentamislaki nosti lupakynnystä ja paljon pieni rakennuksia vapautui lupa maksuista.

Kulujen osalta asiantuntijapalveluihin on vielä talousarviomuutoksen jälkeen toteutunut lähes 170 000 euroa enemmän kuluja mitä talousarviossa on esitetty. Kulut ovat kokonaisuudessaan kertyneet konsulttiyritykselle kiinteistöveroselvityksen takia. Kustannukset kuitenkin korvautuvat kohonneina kiinteistöveroina.

TP 2025**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

Toimintavuonna 2025 ympäristönsuojelun merkitys korostui erityisesti vesien suojelussa. Kaasmarkunjoen osalta painopisteenä olivat virkistyskäytön turvaaminen sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ja poistaminen.

Kaasmarkun uimarannan vedenlaatua seurattiin säännöllisesti, ja hyvän vedenlaadun ansiosta ranta oli käytettävissä koko kesäkauden. Lisäksi Ulvilan kaupunki tilasi konsultilta Kaasmarkun uimarannan padosta ja sen lähiympäristöstä nykytilakartoituksen sekä suositukset vesilain mukaisista toimenpiteistä.

Porin henkilöstöjärjestelyt vaikuttivat Ulvilan ympäristönsuojelun vastuuhenkilöjärjestelyihin kahden vuoden ajan, mutta 1.10.2025 alkuperäinen vastuuhenkilö palasi tehtävänsä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Lupalautakunnan antamat päätökset	0	5	3	6
Viranhaltijapäätökset	26	18	10	20
Tarkastukset	41	40	40	90

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristönsuojelu	MTA	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	15 000,00	13 840,33	92,27%	1 159,67	24 458,10
Myyntituotot		2 004,58		-2 004,58	396,03
Maksutuotot	15 000,00	11 835,75	78,91%	3 164,25	24 062,07
Toimintakulut	-117 280,20	-130 724,36	111,46%	13 444,16	-78 026,01
Henkilöstökulut	-1 727,20	-1 399,44	81,02%	-327,76	-1 964,40
Palvelujen ostot	-113 484,00	-116 829,30	102,95%	3 345,30	-74 382,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	-1 627,54	162,75%	627,54	-468,43
Muut toimintakulut	-1 069,00	-10 868,08	1016,66%	9 799,08	-1 210,23
Toimintakate	-102 280,20	-116 884,03	114,28%	14 603,83	-53 567,91
Vuosikate	-102 280,20	-116 884,03	114,28%	14 603,83	-53 567,91
Tilikauden tulos	-102 280,20	-116 884,03	114,28%	14 603,83	-53 567,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 280,20	-116 884,03	114,28%	14 603,83	-53 567,91

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Lisäkustannuksia aiheutui Kaasmarkunjoen vedenlaadun tutkimuksista.