

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös 2025

Kaupunginhallitus 30.3.2026/ §xx

Valtuusto 8.6.2026/ §xx

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2025	1
1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	8
1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	9
1.1.5 Kaupungin henkilöstö	11
1.1.6 Ympäristöasiat	12
1.1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	13
1.1.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	14
1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	15
1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	19
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	19
1.3.2 Toiminnan rahoitus	21
1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	23
1.5 Kokonaistulot ja -menot	26
1.6 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	27
1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	27
1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus	27
1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	28
1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	28
1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	28
1.6.6 Tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutuminen	30
1.6.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	32
1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	36

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	37
2.1 Talousarvion tavoitteiden toteutuminen	37
2.2 Käyttötalouden toteutuminen	49
2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	124
2.4 Investointien toteutuminen.....	127
2.5 Rahoitusosan toteutumien.....	131
2.6 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	132
 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	137
3.1 Tuloslaskelma	137
3.2 Rahoituslaskelma.....	139
3.3 Tase	140
3.4 Konsernilaskelmat.....	142
 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	146
 5 ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET	160
 6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	169

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2025

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 2025 olivat haastavat. Vuoden 2025 talousarvio laadittiin 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi.

Alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen (1,3 miljoonaa euroa). Talousarviomuutoksia tehtiin useamman kerran tilikauden aikana. Puolen vuoden tilanteen mukaan syksyllä 2025 valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset heikensivät tulosta heikoimmillaan jopa 1,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Loppuvuonna 2025 tehdyt muutokset muodostivat muutetusta talousarviosta kuitenkin 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2025 tilinpäätös on 0,76 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on 0,53 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja hieman muutettua talousarviota parempi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus johtuu ennakoitua paremmin toteutuneista toimintatuotoista ja ennakoitua pienempinä toteutuneista palveluiden ostoista, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista sekä avustuksista. Verotulot toteutuivat noin 0,87 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikommin. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 1,8 miljoonaa euroa, eli noin 4,21 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot heikkenivät noin 0,14 miljoonaa euroa, eli -1,61 prosenttia.

Vuoden 2025 talousarvioon oli asetettu 50 tuhannen euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2025. Luovutusvoitot vuoden 2025 tilinpäätöksessä ovat 28 tuhatta euroa. Omakotitalotontteja myytiin 4 kappaletta. Lisäksi asemakaavoittamattomalta alueelta myytiin yksi määräala. Vuonna 2025 kaupungilla oli toiminnallinen tavoite markkinoida ja myydä etenkin Harjunpään alueella sijaitsevia tontteja.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2025 oli 30,3 miljoonaa euroa. Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 0,87 miljoonalla eurolla. Talousarviota muutettiin tilikauden aikana verotulojen osalta 580 tuhatta euroa pienemmiksi ja valtionosuuksia valtionosuuspäätöksen mukaisesti korotettiin noin 250 tuhannella eurolla. Kunnallisverotulojen tilitykset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 1,1 miljoonaa euroa (+4,5 %). Osuus yhteisöveron tuotosta laski edelliseen vuoteen nähden 0,26 miljoonaa euroa (-14,7 %). Kiinteistöveron tuotto parani noin 72 tuhannella eurolla (+2,4 %). Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2025 oli 8,6 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,25 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Valtionosuudet kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Valtionosuuden kehitykseen vaikutti keskeisesti työllisyyspalveluiden järjestämisessä ja rahoituksessa tapahtuneet muutokset vuoden 2025 alusta.

Talouden tasapaino parani vuosina 2020–2023. Vuosien 2024–2025 tulos heikentää talouden tasapainoa. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2025 2,8 miljoonalla eurolla. Investointimenot vuonna 2025 olivat yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Koskin koulun rakentaminen sekä kaupungin maksuosuus tasoristeysten poistoon liittyvässä Väyläviraston hankkeessa, jonka yhteydessä rakennettiin niin sanottu Satakunnantien jatke Rantavainion alueelta Haistilaan.

Vesilaitoksen investointeja tehtiin 2,4 miljoonalla eurolla ja tie- ja ympäristörakentamista noin 2 miljoonalla euroalla. Rakennuksiin investointiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 investoitiin siis pääasiassa kunnallistekniseen infraan.

Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2025 oli 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden 2025 lopussa 3,4 miljoonaa euroa eli -278 euroa asukasta kohti (edellisvuonna -155 e/as.). Konsernin velkamäärä kasvoi edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä lainat ja vuokravastuut asukasta kohden oli 2 583 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. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit tarvitsi lisää rahoitusta sekä heikensi konsernitulosta vuonna 2025. Vuonna 2025 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien kohteista myytiin 1 kohde. Yhden kohteen purkua on valmisteltu. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan vaikuttavia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien talouden tervehdyttämisohjelmaa päivitetään parhaillaan.

Ulvilan uusi kaupunkistrategia 2030 valmistui joulukuussa 2022. Vuoden 2025 toiminnalliset tavoitteet määriteltiin uuden kaupunkistrategian mukaisiksi. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisen prosessia muutettiin vuoden 2025 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden asetannassa pyrittiin vähentämään tavoitteiden määrää, sitomaan tavoitteet entistä tiukemmin strategiaan sekä luomaan poikkihallinnollisia tavoitteita. Pääasiassa toiminnallisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen, joskin mukana on myös tavoitteita, joita ei saatu edistettyä. 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.

Ulvilan asukaskehitys vuonna 2025 oli -36 asukasta. Vuoden lopussa ulvilalaisia oli 12 342 asukasta. Vuonna 2025 Ulvilassa syntyi 106 lasta. Kuolleiden määrä oli 149, eli luonnollinen väestönlisäys oli -43 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto oli -30 henkeä ja nettomaahanmuutto oli +33 henkeä. Työttömien osuus työvoimasta oli selvästi korkeammalla tasolla koko vuoden 2025 ajan verrattuna aiempiin vuosiin.

Vuoden 2025 suurimpia hallinnollisia töitä oli valmistella kilpailutukset niin Koskin koulun toteuttamisesta vuokrasopimuksella kuin Friitalan päiväkodin urakoinnista ja leasingrahoituksesta. Molemmista hankkeista oli hyväksytty hankesuunnitelmat valtuustossa joulukuussa 2024. Koskin koulu siirsi toimintansa uuteen koulurakennukseen syksyllä 2025. Friitalan päiväkodin urakkakilpailutus toteutettiin syksyllä 2025.

Vuoden 2025 aikana valmisteltiin aktiivisesti myös kolmea isoa osayleiskaavahanketta. Suurin yleiskaavahanke on keskustaajaman osayleiskaava, jonka valmistelua koordinoi yleiskaavatoimikunta. Keskustaajaman yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2025. Osayleiskaavavalmistelussa on ollut kaksi isoa aurinkovoimaan liittyvää osayleiskaavaa. Toisen hankkeen kaavoituksen edistämisen päätti keskeyttää hanketoimija kesällä 2025. Toinen aurinkovoimakaava hyväksyttiin valtuuston kokouksessa marraskuussa 2025.

Syyskuussa 2025 kaupunginhallitus on asettanut taloustyöryhmän luomaan talousarvion toiminnallisen tavoitteen mukaisesti talousohjelman valtuustokaudelle 2025-2029. Talousohjelman laadinta ei ole helppo tehtävä, mutta tärkeä Ulvilan kaupungin talouden pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2025!

Ulvila – Etunojassa aikojen alusta!

11.3.2026

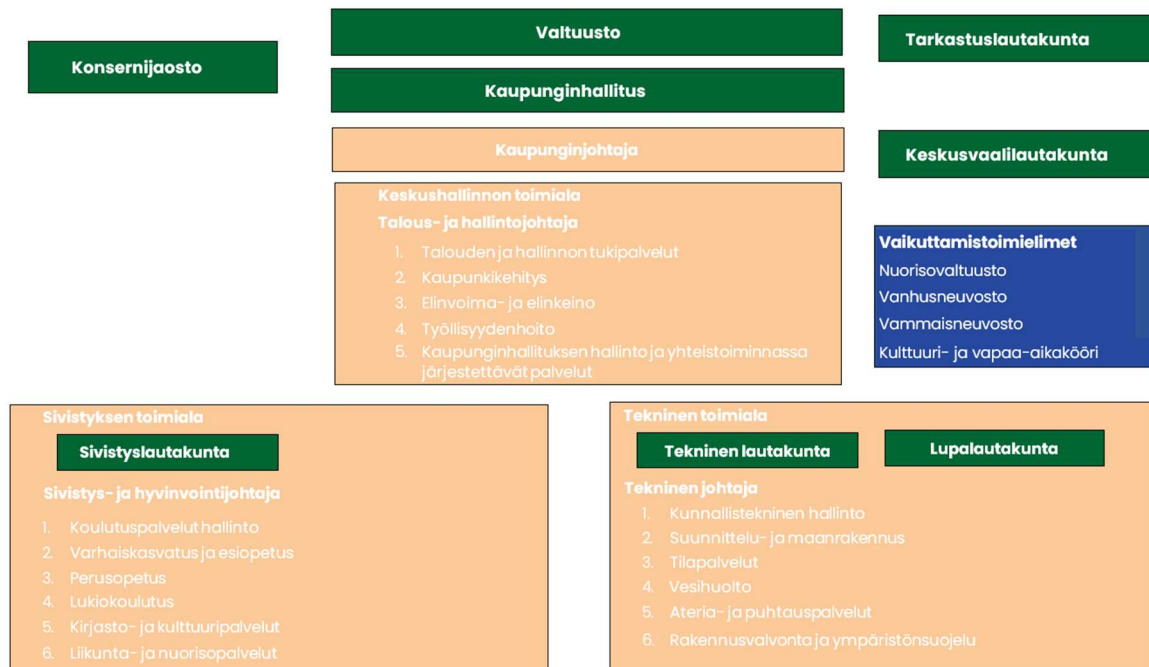


Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Ulvilan kaupungin organisaatio oli vuonna 2025 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2025 oli vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston viimeinen toimintavuosi. Valtuustokausi päättyi 31.5.2025. Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2025. Valtuusto kokoontui seitsemän (7) kertaa vuonna 2025. Valtuuston käsittelemien pykälien määrä oli 102.

Valtuustossa oli vuonna 2025 edustettuina seuraavat poliittiset puolueet 31.5.2025 asti:

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

Valtuustossa oli vuonna 2025 edustettuina seuraavat poliittiset puolueet 1.6.2025 alkaen:

SDP	10 valtuutettua
Kokoomus	6 valtuutettua
Keskusta	6 valtuutettua
Perussuomalaiset	2 valtuutettua
Vasemmistoliitto	2 valtuutettua
Vihreät	1 valtuutettu

Valtuuston puheenjohtajisto oli vuonna 2025 seuraava 31.5.2025 asti:

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

Valtuuston puheenjohtajisto oli vuonna 2025 seuraava 9.6.2025 alkaen:

puheenjohtaja Tenho Juha
1. varapuheenjohtaja Holmlund Anne
2. varapuheenjohtaja Rantamäki Manu
3. varapuheenjohtaja Koivunen Minna

Kaupunginhallituksen kokoonpano oli vuonna 2025 seuraava 31.5.2025 asti:

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Toivonen Tiina, SDP
Ahonen Tiina	varapuheenjohtaja, Kokoomus	Mäkinen Krista-Carola, Kokoomus
Mattila Johanna	SDP	Mäntylä Anne, SDP
Viljanen Jarkko	SDP	Rantamäki Manu, SDP
Itkonen Tuija	Kokoomus	Raivonen Juha, Kokoomus
Pukkila Heikki	Kokoomus	Stenfors Jarkko, Kokoomus
Koskela Matti	Keskusta	Korpi Mikko, Keskusta
Leino Pekka	Keskusta	Syväkuru Petri, Keskusta
Järvelä Tero	PS	Koivunen Minna, PS

Kaupunginhallituksen kokoonpano oli vuonna 2025 seuraava 9.6.2025 alkaen:

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Mäntylä Anne, SDP
Ahonen Tiina	varapuheenjohtaja, Kokoomus	Itkonen Tuija, Kokoomus
Mattila Johanna	SDP	Laine Päivikki, SDP
Rostedt Mika	SDP	Härmä Raimo, SDP
Viljanen Jarkko	SDP	Kivioja Jenni, SDP
Rantala Roope	Kokoomus	Stenfors Jarkko, Kokoomus
Koskela Matti	Keskusta	Leino Pekka, Keskusta
Stålnacke Mari-Anna	KD	Syväkuru Petri, Keskusta
Tuori Pekka	Vasemmistoliitto	Raune Vesa-Pekka, Vasemmistoliitto

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2025 yhteensä 23 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 364.

Ulvilan kaupungin tilivelvolliset toimielimet eli lautakunnat olivat vuonna 2025 seuraavat 31.5.2025 asti:

Toimielin	Varsinaisten jäsenten lukumäärä	Puheenjohtajisto	Esittelijä
Keskusvaalilautakunta	5	puheenjohtaja Härmä Raimo, SDP (3.3.2025 asti) ja Markku Heino, SDP (4.3.2025 alkaen) ja varapuheenjohtaja Äijö Virpi, Kokoomus	Härmä Raimo, SDP, puheenjohtaja (3.3.2025 asti) ja Markku Heino, SDP, puheenjohtaja (4.3.2025 alkaen)
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	Mäenpää Harri, rakennustarkastaja sekä Laivonen Eerika, ympäristöinsinööri

Ulvilan kaupungin tilivelvolliset toimielimet eli lautakunnat olivat vuonna 2025 seuraavat 9.6.2025 alkaen:

Toimielin	Varsinaisten jäsenten lukumäärä	Puheenjohtajisto	Esittelijä
Keskusvaalilautakunta	5	puheenjohtaja Markku Heino, SDP ja varapuheenjohtaja Äijö Virpi, Kokoomus	Markku Heino, SDP, puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta	7	puheenjohtaja Roine Antti, Kokoomus ja varapuheenjohtaja Hietanen Petra, Vasemmistoliitto	
Sivistyslautakunta	7	puheenjohtaja Riita Tuulia, SDP ja varapuheenjohtaja Holmberg Jari, Keskusta	Vepsä Kimmo, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tekninen lautakunta	7	puheenjohtaja Pukkila Heikki Kokoomus ja varapuheenjohtaja Mäntylä Anne, SDP	Björninen Teemu, tekninen johtaja
Lupalautakunta	5	Puheenjohtaja Rantavalli Tapio Keskusta ja varapuheenjohtaja Koivunen Minna, PS	Mäenpää Harri, rakennustarkastaja sekä Laivonen Eerika, ympäristöinsinööri (30.9.2025 asti) ja Riikka Niemenmaa ympäristöinsinööri (1.10.2025 alkaen)

Ulvilan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto on viimeksi päivittänyt voimassa olevaa hallintosäätöä 9.6.2025 § 71.

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous kasvoi hyvin hitaasti tai lähes nollassa vuonna 2025 eikä merkittävää elpymistä vielä nähty loppuvuoteen perustuvissa tilastoissakaan. Bruttokansantuotteen kasvu on jäämässä nolnaan tai erittäin alhaiseksi, 0,2–0,4 prosentin tasolle. Talouden tila on siis edelleen heikko ja toipuminen edellisvuosien taantumasta on hidasta. Kulutusmenot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla tai enintään kasvoivat hyvin maltillisesti. Bruttokansantuotteen kehityksen suuntaan vaikutti julkisten kulutusmenojen jääminen vuoden 2024 tasoon tai jopa vähäiseen laskuun vuoden 2025 loppuun mennessä. Julkiset investointimenot kasvoivat suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2025. Kasvun taustalla ovat investoinnit puolustus- ja energiasektoreilla. Maailmantalouden kehitys oli maltillista vuonna 2025 ja euroalueen kasvu vaimeaa. Euroalueella vienti ja investoinnit ovat kokonaisuutena olleet heikkoja ja kysyntä vaimeaa. Geopoliittiset jännitteet ja niistä seurannut epävarmuus maailmantalouden näkymistä hillitsee edelleen kasvua.

Yksityinen kulutus oli heikkoa vuoden 2025 alussa ja keskivaiheilla, ja vähäinen kasvu näkyi vuoden loppupuolella. Kasvu oli vaimeaa ja keskittyi lähinnä lyhytikäisten tavaroiden kulutukseen, kun taas palveluiden kulutus ei kasvanut juurikaan. Kotitalouksien kulutuksen kasvua rajoitti heikko luottamus tulevaisuuteen ja epävakaa työmarkkinat. Kulutusta lykättiin ja säästäminen lisääntyi. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Suomessa vuonna 2025 keskimäärin noin 0,3 prosenttia, eli hintataso nousi vain vähän verrattuna edellisvuoteen. Inflaation uskotaan pysyvän maltillisena ja alle 2 prosentin tasolla vuonna 2026.

Rahoitusolot ovat keventyneet korkojen laskun vuoksi. Euroalueella ohjauskorot laskivat, mikä vaikutti myös euribor-korkoihin. Rakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2025 pitkän laskusuhdanteen jälkeen. Rakennuslupien määrä kasvoi vuoteen 2024 verrattuna, mutta rakentamisen kokonaisvolyymi on edelleen matala verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon.

Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne painaa edelleen työmarkkinoita. Työllisten määrä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2024. Työllisyysaste on laskenut ja työttömyys lisääntynyt. Tehdyt työtunnit ovat vähentyneet työllisten määrää nopeammin. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut. Avoimet työpaikat ovat vähentyneet ja lomautukset sekä irtisanomiset lisääntyneet vuoden 2025 aikana.

Kuntaliiton selvitysten mukaan kuntatalouden tila heikkeni edelleen vuonna 2025 vuoteen 2024 verrattuna. Kuntien toimintakulut kasvoivat ja tulokehitys jäi heikoksi. Kuntakonsernien toiminnan ja investointien rahavirralla mitattuna kuntataloudessa oli yli 800 miljoonan euron alijäämä, eli kunnat joutuivat käyttämään enemmän rahaa kuin saivat tuloja. Kuntien kulut kasvoivat merkittävästi työllisyyden hoidon aiheuttamien lisäkulujen vuoksi. Pahimmat uhkakuvat kuntatalouden heikentymisestä vuonna 2025 onnistuttiin välttämään, toteaa Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Osittain vahvistuminen kuitenkin saatiin aikaiseksi satunnaisilla ja kertaluonteisilla rahoituserillä yksittäisten kuntien taloudessa. Peruskuntien lainakanta kasvoi, mutta pysyi ennallaan suhteessa veropohjaan. Investoinnit keskittyivät isoihin kaupunkeihin.

Kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella menokehitys kääntyi kasvuun verrattuna vuoteen 2024. Vuoden 2025 menojen kasvu oli yli 5 prosenttia. Toimintamenojen kehitykseen vaikutti vuonna 2025 erityisesti heikentynyt työllisyystilanne. TE-uudistuksen loppulaskun kunnille arvioidaan olevan noin 200–300 miljoonaa euroa. Kunnat myivät vuonna 2025 omaisuuttaan sadoilla miljoonilla euroilla ja kertaerät paransivat tuloksia merkittävästi erityisesti muutamassa kaupungissa. Yli sadan kunnan talous oli alijäämäinen tilikauden tuloksella mitattuna. Korkokulut kääntyivät laskuun lainakannan kasvusta huolimatta. Tulevaisuudessa kuntien lienee pyrkiä turvaamaan palvelurakenteen toimintaa tiivistämällä yhteistyötä muiden kuntien, yritysten tai kansalaisjärjestöjen kanssa. Suomen julkisen talouden tilanne ja myllerrys maailmalla ei mahdollista palvelurakenteen kulujen kasvua.

Tilastokeskuksen ennakollisten väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2024 vuoteen 2025 noin 1 000 henkilöä, ollen vuoden 2025 lopussa 210 296. Väkiluku on laskenut useimmissa Satakunnan kunnissa.

Uvilan asukasluku 31.12.2025 oli Tilastokeskuksen mukaan 12 342. Vuoden 2025 aikana Ulvilan asukasluku väheni 40 henkilöllä. Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2024 oli 74,5. Satakunnassa vastaava luku oli 71,8 ja koko maassa keskimäärin 60,1.

Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2025 joulukuussa koko maassa 10,7 % ja Satakunnassa 12,0 %. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2025 oli 9,9 %, vuonna 2024 vastaava luku oli 8,9 %.

Uvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2025 Ulvilassa aloitti 63 uutta yritystä, joista 22 yritysneuvonnan kautta. Lopettaneita yrityksiä oli 48.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat olivat:

Työnantaja	Henkilöstömäärä
CIMCORP OY	346
ECONIA OY	158
UTU OY	109
HARJU ELEKTER OY	103
VALMET TECHNOLOGIES OY	97
OSUUSKUNTA SATAMAITO	68
NEOREM MAGNETS OY	57
Lähde: Tilastokeskus	

1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeessa lautakuntia ohjattiin valmistelevaan talousarvioesityksensä siitä lähtökohdasta, että kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien riittävä palvelutaso pystytään säilyttämään huomioiden taloudellinen tilanne. Lautakunnille annettiin raami toimintatuotoille, toimintakuluille ja toimintakatteelle. Annetussa raamissa varauduttiin 3,6 prosentin palkankorotuksiin sekä yleiseen kustannuskehitykseen 3,0 prosentin korotuksella palveluiden ja tavaroiden hinnoissa. Raamissa pysyminen ei ollut mahdollista ilman toimialoilla tehtäviä palvelutuotannon kustannusten vähennyksiä.

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

Talousarviomuutoksia tehtiin talousarvion 2025 käyttötalousosaan, rahoitusosaan, henkilöstöosaan sekä investointiosaan. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.2.2025 §63 muutoksen sivistyksen toimialan käyttötalousosaan ja henkilöstöosaan. Valtuuston kokouksessa 7.4.2025 hyväksyttiin muutos rahoitusosaan koskien valtionosuuksia. Kokouksessa 9.6.2025 § 70 valtuusto hyväksyi muutoksen investointiohjelmaan. Osavuosiraportoinnin perusteella tehtyjä talousarviomuutoksia valtuusto hyväksyi kokouksessaan 15.9.2025 § 81 käyttötalousosaan, investointiosaan sekä rahoitusosaan. Käyttötalousosaan ja investointiosaan

hyväksyttiin muutoksia valtuuston kokouksessa 8.12.2025 § 98. Talousarvion 2025 ylitys- ja alitusoikeuksia käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan käsiteltiin valtuuston kokouksessa 23.2.2026 § 3.

Verotulojen toteuma jäi kunnallisveron tuoton osalta huomattavasti alle alkuperäisen talousarvion ennusteen sekä vuoden viimeisten kuukausien ennakoitua heikomman tason vuoksi myös alle muutetun talousarvion. Kiinteistöverotulot sekä yhteisöveron tilitys ylittivät hieman muutetun talousarvion ennusteen. Käyttötaloudessa erityisesti sivistyksen toimialan myyntituotot sekä tuet ja avustukset ylittivät muutetun talousarvion ennusteet. Näitä vaikeasti ennustettavia tuloeriä olivat kotikuntakorvaukset sekä työ- ja elinkeinoministeriön maksamat tilapäisen suojelun lisätuet. Tällä oli merkittävä vaikutus alkuperäistä talousarviota parempaan tilikauden tulokseen. Osa käyttötalouden menoeristä pysyi hyvin määrärahojen puitteissa, mutta muutamalla tulosalueella menomäärärahat ylittyivät.

Talousarviovuoden aikana nostettiin 5 000 000 euron pitkäaikainen talousarviolaina 10 vuoden laina-ajalla. Lainan korkosuojausratkaisuna päädyttiin kiinteään korkoon. Rahoituksen riittävydestä tilikauden aikana huolehdittiin lyhytaikaisilla Kuntatodistusohjelman mukaisilla kassalainoilla. Kaupungilla on myös käytössä konsernitilin limiitti, jolla varaudutaan äkilliseen kassavarojen käyttöön. Lainanlyhennykset tehtiin suunnitelman mukaisesti tilikauden aikana.

Talousarviovuoden suurin investointihanke oli Koskin monipalvelukeskus, jossa alkoi koulun ja päiväkodin toiminta lokakuussa syysloman jälkeen. Rakennus toteutettiin vuokramallilla 10 vuoden sopimuksella. Omaan taseeseen rakennettiin piha-alueet ja infraa. Samalle kiinteistölle päätettiin rakentaa myös liikuntahalli, jolle on haettu rahoitusta hankkeena. Rahoituspäätöksen odotetaan valmistuvan keväällä 2026. Kaupungin tytäryhteisöomistuksiin liittyen lähes koko vuoden 2025 ajan valmisteltiin Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakkeiden myyntiä pitkäaikaiselle vuokralaiselle, Neorem Magnets Oy:lle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan kokouksessaan 15.12.2025 § 348, mutta varsinainen kaupantekopäivä oli 28.1.2026.

Kaupunki osallistuu vuoden 2025 alussa alkaneeseen kahden vuoden mittaiseen Kuntaliiton ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n USO Uuden sukupolven organisaatio -verkostohankkeeseen. Verkoston teemat kaudelle 2025–2026 ovat toimiva kuntajohtaminen ja sujuva päätöksenteko, strateginen ja kestävä kunta, uudistuvat elinvoima-hyvinvointikunta. Verkostohankkeen kautta saatiin vuoden 2025 aikana osallistua teemaseminaareihin sekä luottamushenkilösparrauksiin, jotka tukivat hyvin uusille luottamushenkilöille tuotettua muuta koulutusta uuden valtuustokauden aluksi syksyllä 2025.

Satakunnan työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025. Vastuukuntana toimii Porin kaupunki. Muutoksen 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. Työllisyysalueen ensimmäinen toimintavuosi on vielä ollut toiminnan muotoja hakevaa ja varsinaisia vaikuttavuusarvioiteja voidaan tehdä vasta jäljempänä.

Huhtikuussa 2025 toimitettiin ensimmäisen kerran yhdistetyt alue- ja kuntavaalit, jotka työllistivät keskushallinnon henkilöstöä koko alkuvuoden ajan. Vaalit saatiin toimitettua onnistuneesti tälläkin kertaa. Uudet valtuustot aloittivat työnsä 1.6.2025. Seuraavat alue- ja kuntavaalit toimitetaan 15.4.2029.

Tietohallinnon palveluiden järjestämistapaa on selvitetty vuoden 2023 loppupuolelta lähtien. Ensin Kuntien Tiera Oy:n kanssa ja talvesta 2024–2025 mukana on ollut myös Porin kaupunki. Valtuusto päätti kokouksessaan 9.6.2025 § 72 hyväksyä valmisteltavaksi järjestämismallin, jossa Porin kaupunki vastuukuntana järjestäisi ICT- ja tietohallintopalvelut Ulvilan kaupungille 1.1.2026 alkaen ja käynnistää yhteistoimintasopimusta koskevat neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena valtuusto päätti kokouksessaan

15.9.2025 § 82 siirtää Ulvilan kaupungin ICT- ja tietohallinnon palveluiden järjestämisvastuun Porin kaupungille 1.1.2026 alkaen. Syksyn aikana tehtiin valmistelevia toimenpiteitä siirtoa varten.

Talousarvion 2025 yhtenä toiminnallisena tavoitteena oli talouden sopeuttamisohjelman tekeminen valtuustokaudelle 2025–2029. Kaupunginhallitus perusti 22.9.2025 § 269 taloustyöryhmän talouden sopeuttamisohjelman laatimista varten. Taloustyöryhmän jäseniä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat. Taloustyöryhmän tehtäväksi määriteltiin laatia valtuustokauden loppuun asti ulottuva talouden tasapainottamisohjelma. Talousohjelman suunniteltiin olevan hyväksyttävänä valtuustossa helmikuussa 2026, mutta ohjelman laatiminen on vielä kesken ja päätöksenteko tapahtuu kevään 2026 aikana.

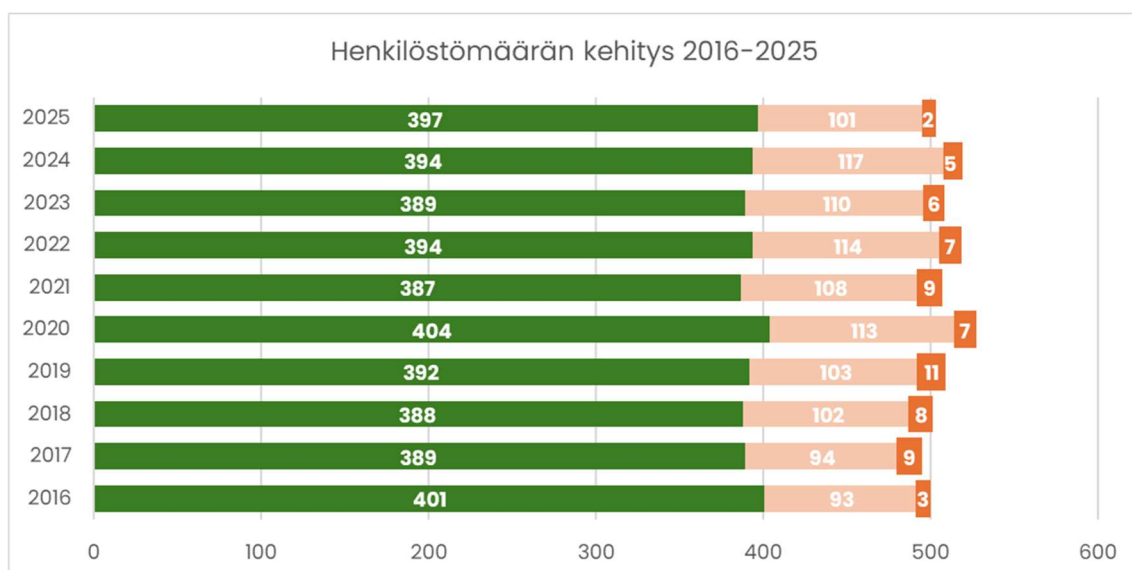
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.11.2025 § 312 Friitalan uuden päiväkodin tilaamisesta ja rahoituksesta valtuuston 13.12.2024 § 70 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Päiväkotitoimitetaan kiinteistöleasingina 10 vuoden sopimusajalla. Toiminnan on tarkoitus alkaa uusissa tiloissa kesän lopulla 2026.

Ulvilan kaupunkikonserniin kuuluvien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöinnin ja vuokravalvonnan eri järjestämismahdollisuuksia selvitettiin konserniohjauksen toimesta vuoden 2025 aikana. Parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n toiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi liikkeenluovutuksena. Näin kaupungille muodostuu aiempaa vahvempi kiinteistöyksikkö, jossa hoidetaan sekä omien kiinteistöjen ylläpito ja huolto Tilapalvelut-tulosalueella sekä kaupungin konserniyhtiöiden isännöinti Isännöintipalvelut-tulosalueella. Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n liiketoiminta, henkilöstö, sopimukset ja vastuu siirtyivät kaupungille 1.1.2026 alkaen. Päätös tehtiin kaupunginhallituksessa 1.12.2025 § 341.

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 2025 lopussa 500 (516) henkilöä, joista 397 (394) oli vakinaisessa ja 101 (122) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä oppisopimussuhteisia 2 (5) ja esihenkilöitä oli 31 (27). Henkilöstön suhde väestöön vuoden lopussa oli 4,0 % (4,14 %).



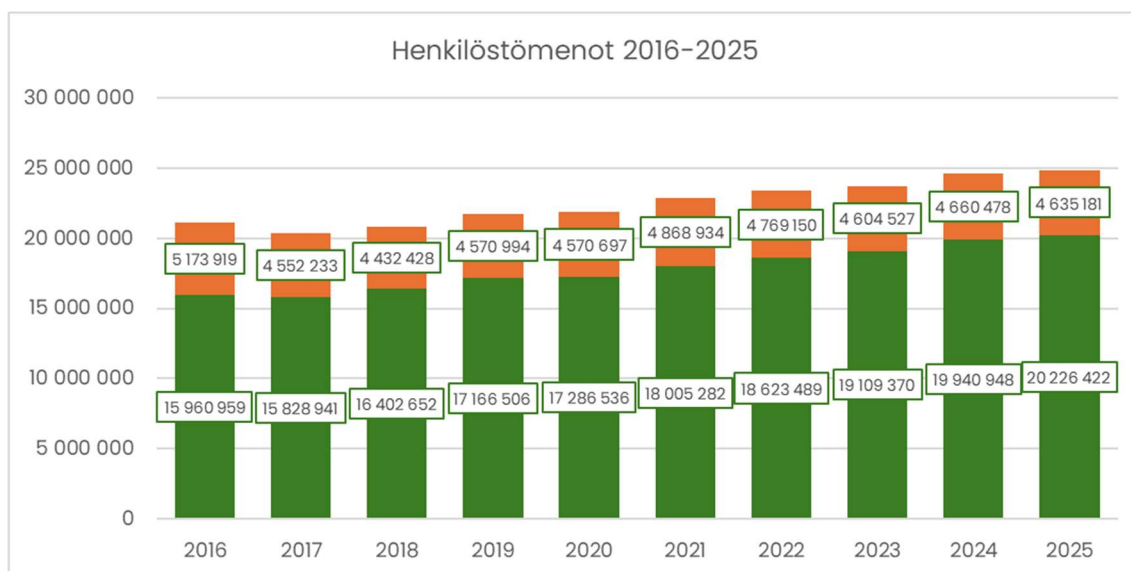
Palveluksessa oli vuoden lopussa 16 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä (vuonna 2024 palveluksessa taas oli 11 henkilöä enemmän kuin vuonna 2023). Vakinainen henkilöstö lisääntyi kahdella (vuonna 2024 lisääntyi viidellä) ja määräaikainen henkilöstö vähentyi 16 (vuonna 2024 lisääntyi kymmenellä).

Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 25 (40). Kaupungin palveluksesta erosi 29 (34) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 8 (9) henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 85,2 % (85,2 %). Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 5 (5) henkilöä.

Vuoden 2025 aikana eripituisten palvelussuhteiden lukumäärä oli kaikkiaan 2622 (2261) ja niissä oli 806 (781) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 0 (7) 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 31 kpl sekä maa-aineslupia 6 kpl (31.12.2025). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2025 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi vuoden 2025 aikana viranhaltijapäätöksiä annettiin yhteensä 20 kpl.

Keskustajaaman yleiskaava 2045 hyväksyttiin valtuustossa 8.12.2025 § 101. Kaavasta on valittu Turun hallinto-oikeuteen, eikä se ole vielä lainvoimainen. Kyseessä on Ulvilan kaupungin merkittävin maankäytön suunnitelma.

Väyläviraston hanke rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella on edennyt toteutusvaiheeseen. Hankkeessa Satakunnantietä jatketaan Haistilan asemalle asti ja Haistilantielle tehdään radan alittava uusi linjaus, joka liittyy Satakunnantien jatkeeseen.

Ulvilassa on ollut käynnissä kaksi teollisen kokoluokan aurinkovoimalahanketta: IBV Suomi Oy: Kaasmarkun aurinkovoimalahanke ja SAJM Holding Oy:n Harjunpään aurinkovoimalahanke. IBV Suomi Oy:n hanke on keskeytynyt elokuussa 2025. Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 3.11.2025 § 92. Kaavasta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen, eikä se ole vielä lainvoimainen.

Ulvilan kaupunki on osallisena kahdessa YVA-menettelyssä. Toinen liittyy Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen vaatimaan uuteen voimajohtovaraukseen. Toinen liittyy Gasgrid:n vetyputkihankkeeseen. Ulvilan sähköasemaan liittyy lukuisia uusien voimajohtojen liityntätarpeita.

Asemakaavaprosesseja on ollut käynnissä kolme: valtuustossa 7.4.2025 hyväksytty Uotilan/Suurpään asemakaavamuutos, jolla tiivistetään yhdyskuntarakennetta uusilla pientalotonteilla; kaavaluonnoksena syys-lokakuussa 2025 nähtävillä ollut Rantalan/Hormiston/Palovainion asemakaava, jolla mahdollistetaan alueen kunnallisteknisen verkoston kehittäminen ja alueen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä valmisteluvaiheessa oleva Nahkurin alueen asemakaavamuutos oikaisuajan ylläpitomahdollisuuksien turvaamiseksi. Friitalan eritasoliittymän asemakaavan vireilletuloa on valmisteltu järjestämällä kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

1.1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2025 kuntatalous heikkeni edelleen vuoteen 2024 verrattuna. Talousarviota 2026 ja taloussuunnitelmaa 2026–2028 valmisteltiin vaihtuvien ja osin epävarmojen tietojen perusteella. Valtionosuusuudistus kariutui lopullisesti vasta vuoden 2025 loppupuolella, mikä osaltaan jatkaa epävarmuuden tilaa kuntatalouden tulevaisuudessa. Vuoden 2025 alussa voimaan astunut TE-uudistus kasvatti kuntien käyttötalousmenoja merkittävästi työllisyyden hoidon lisäkustannuksien vuoksi. Valtionosuuksien lisäys jäi noin 200–300 miljoonaa toteutuneita kustannuksia pienemmäksi. Työllisyysalueiden toiminnan vakiintuminen vie aikaa eikä tulevien vuosien valtionosuuksiin enää sisälly lisäyksiä työllisyystehtävän hoitoa varten.

Edelleen kasvussa oleva työttömyys vaikuttaa kuntien tulorahoitukseen kunnallisverotuoton ja yhteisöverokertymän kautta sen lisäksi, että etuusmaksuvelvoitteet ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrän kasvu lisää käyttötalousmenoja. Kevään 2025 työmarkkinasopimukset kasvattavat henkilöstömenoja koko sopimuskauden ajan. Tämä vaikuttaa erityisesti henkilöstövaltaisella julkisella sektorilla käyttötalouden menoihin.

Kuntatalouteen heikennyksiä aiheuttavista tulevista tekijöistä huolimatta Ulvilan kaupungin talousarvio 2026 ja -suunnitelma vuosille 2026–2028 on laadittu kaupunkistrategian 2030 tavoitteiden mukaisena, kasvua ja elinvoimaa tavoittelevana. Investointiohjelma on aiempiin vuosiin verrattuna merkittävästi suurempi ja samalla tasolla kuin vuonna 2024, mistä seuraa kasvua pitkäaikaiseen lainarahoitukseen. Vuokra- ja leasingmalleilla toteutettavat kiinteistöinvestoinnit kasvattavat myös käyttötalouden kustannuksia. Nämä hankkeet nähdään kuitenkin strategian tavoitteiden mukaisina ja tärkeinä elinvoimatekijöinä kaupungille.

Keväällä 2026 valmistuvan talousohjelman on tarkoitus turvata hyvät peruspalvelut ja kestävä kuntatalous tulevaisuuden Ulvilaan.

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

Vuoden 2025 tilinpäätös muodostui lopulta 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja 0,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmaksi.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2026 talousarvio on 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuoden 2027 talousarvio on 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2028 talousarvio 0,3 miljoonaa ylijäämäinen. Talousarviovalmistelun alkaessa annettiin ohje, jossa huomioitiin sopimuserusteiset palkankorotukset, mutta muutoin tuli pysyä talousarvion 2025 raamissa. Talousohjelman vaikutukset sovittiin jätettävän talousarviolaadinnan ulkopuolelle ja niitä tullaan huomioimaan tarpeen mukaan talousarviomuutoksina vuoden 2026 aikana. Oletuksena on, että merkittävimmät talousohjelman toimenpiteet vaikuttavat talousarviovuoteen 2027.

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 2025 lopussa 278 euroa asukasta kohden, kun sitä vuoden 2024 tilinpäätöksessä oli 155 euroa asukasta kohden. Konsernin talouden tasapainottaminen pysyvin sopeuttamistoimin on lähitulevaisuudessa erittäin tärkeää.

Velkaantumisasaste Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Talousarviovuodelle 2026 vahvistetun investointiohjelman toteuttaminen sekä laskeva verorahoitus muuttaa kaupungin pitkäaikaisen velan määrää ja samalla myös rahoituskustannukset kasvavat. Velkaantumisasasteen ei kuitenkaan ennusteta nousevan merkittävän korkeaksi.

Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien toimintaan. Tilikauden 2025 aikana jatkettiin Inspira Oy:n laatiman talouden tervehdyttämissuunnitelman toimenpiteitä. Yhtiön kiinteistöjä myytiin salkutussuunnitelman mukaisesti ja myös purkusuunnitelman toteutus alkoi. Nykyisen tervehdyttämissuunnitelman päivitys ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi aloitettiin syksyllä 2025 ja päivitetty suunnitelma on valmistumassa keväällä 2026. Vahva konserniohjaus jatkuu vuonna 2026.

Yhteenvetona vuoden 2025 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan alkuperäistä talousarviota paremmat lähtökohdat vuoteen 2026. Tilikauden alijäämä huomioiden kaupungin taseessa on 10,3 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä osaltaan mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan toteuttamista haastavista talousnäkymistä huolimatta.

1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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. Kaupungin- hallitus 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 2025 talousarvion laadintaohjeessa sekä vahvistetussa talousarviossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen on aloitettu. Talousarvion 2025 laatimisen yhteydessä johtoryhmä ja kaupunginhallitus laativat riskiarvion merkittävimpien riskien tunnistamiseksi. Kehitystyötä jatketaan talousarviovuonna 2026.

Osana sisäistä valvontaa ja prosessien oikeellisuuden varmistamista on muutaman vuoden välein suoritettu ostolaskujen alv-jatkotarkastus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastus on suoritettu viimeksi alkuvuonna 2024 vuosien 2021–2023 ostolaskuille. Suoritetussa tarkastuksessa ei noussut esiin mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Seuraava tarkastus tehdään keväällä 2027 vuosien 2024–2026 ostolaskuille.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2025 aikana keväällä ja kesällä. Viimeisin hallintosääntöpäivitys on hyväksytty valtuustossa 23.2.2026 § 5 ja se tulee voimaan 1.3.2026. Talousarviovuoden aikaisissa päivityksissä käsiteltiin valtuuston puheenjohtajiston laajuutta, perusopetuslain muutoksia sekä kaupunginjohtajan tehtävien ja toimivallan määrittelyä. 2026 helmikuussa hyväksytyssä päivityksessä huomioitiin kaupunkiorganisaatiossa tapahtuneet muutokset sekä tulevan arkistolain mukaiset muutokset.

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

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat

talousarvion toteutumista oman hallinnon alansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta sekä neljännesvuosittain että puolivuotisraportilla tilivuoden aikana.

Vuoden 2025 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 0,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon nähden oli 105,0 %, toimintakulujen osalta 100,3 % ja toimintakatteen osalta 98,7 %.

Palveluiden tuottamisen kustannuksien seuranta pyritään jatkuvasti tehostamaan ja reaaliaikaista- maan. 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 myös vuonna 2025 Johdon työpöytää käyttäen. Uuden valtuustokauden päätöksentekijöille järjestettiin ohjelmiston käyttökoulutus syksyllä 2025.

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 11 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
- Pitkäaikaistyöttömyyden 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 tulorahoituksen vähenemiseen ja palvelutarpeen arviointiin. Toiseksi merkittäväksi riskiksi riskianalyysissä tunnistettiin talouden tasapaino. Kaupungin talous ei ole tasapainossa ja konsernitilillä pahimpana uhkana on kumulatiiviseen alijäämään liittyvän kriisikuntakriteerin täyttyminen. Riskianalyysissä kiinnitettiin huomiota myös toimielintyöskentelyn pelisääntöjen määrittämisen tärkeyteen, strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan,

investointisuunnitelman aikatauluihin sekä työhyvinvointiin. Näiden teemojen ympärillä toimitaan talousarviovuodesta 2025 alkaen.

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 tervehdyttämisohjelman mukaisesti. Tervehdyttämisohjelman päivitys on käynnissä ja valmistuu keväällä 2026.

Vuoden 2025 alussa toteutunut te-uudistus siirsi vastuun työllisyydenhoidosta ja laajenevalta osin etuuskien rahoittamisesta kunnille. Valtionosuuksissa kuntien kasvaneet velvoitteet huomioitiin, mutta Kuntaliiton arvion mukaan rahoituksen lisäys jäi 200–300 miljoonaa euroa toteutuneita kustannuksia pienemmäksi työllisyysalueiden ensimmäisenä toimintavuotena. Vuoden 2025 aikana lisääntynyt työllisyys kasvattaa edelleen kuntien käyttötalousmenoja ja on jatkossa huomioitava talouden riskitekijänä.

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. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2024 ja vuonna 2025 tehtiin vuosittainen tarkastus vakuutustason kattavuudesta.

Tarkastuslautakunta kilpailutti keväällä 2025 hallinnon ja talouden tarkastuksen hyödyntäen Hansel Oy:n dynaamista hankintajärjestelmää. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti BDO Audiator Oy, joka valittiin Ulvilan kaupungin vuosien 2025–2028 hallinnon ja talouden tarkastusyhteisöksi valtuuston päätöksellä 9.6.2025 § 73.

Tietosuojat

Tietosuojat keskittyvät henkilötietojen suojaamiseen ja rekisteröidyn oikeuksiin henkilötietojen käsittelyssä. Tietoturva takaa välttämättömät keinot tietosuojan (henkilötietojen turvallisen ja lainmukaisen käsittelyn) toteuttamiseksi viranomaistoiminnassa.

Ulvilan kaupungin tietosuojapolitiikka-asiakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet sekä määritellyt toimintatavat, joita noudatetaan Ulvilan kaupungin tietojärjestelmiin tallennettujen henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää dokumentointia (tietosuojaselosteita ja tietosuojan vaikutustenarviointiasiakirjoja) on päivitetty vuoden 2025 aikana osana laajempaa ja jatkuvaa hallintotoiminnan sähköistämistä ja digikehitystyötä.

Ulvilan kaupungin tietosuojavastaava valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja tietosuojan toteutumista. Tietosuojavastaavalle ja Ulvilan kaupungille rekisterinpitäjänä on vuoden 2025 aikana ilmoitettu neljä (4) vakavampaa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietoturvaloukkausta. Tietoturvaloukkaukset on kirjattu ja käsitelty sisäisesti henkilötietojen käsittelijöiden toimesta. Samalla on korostettu rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille tietosuojatoimien tärkeyttä ja tietosuojaprosessien kehittämistä. Tietosuojan osalta on erityisesti painotettu arkaluonteisten henkilötietojen lainmukaista ja tehtäväsidonnaista käsittelyä. Pienempiä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä poikkeamia ja riskejä on minimoitu sisäisillä neuvoilla ja ohjeilla sekä toimintatapojen jatkuvalla päivittämisellä.

Sopimustoiminta

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Dynasty-järjestelmää päivitetään, kun järjestelmästä tuotetaan uusia versioita, viimeksi syksyllä 2025. Sopimusten sähköisen arkistoinnin taso on noussut talousarviovuoden aikana ja asiasta ohjeistamiseen kiinnitetään edelleen huomiota.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Toimialat sisällyttävät 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 2025.

Tilikaudella 2025 sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuivat olemassa olevien prosessien tehostamiseen ja yhteisien pelisääntöjen noudattamiseen. Lisäksi erilaiset valmiuteen ja varautumiseen liittyvät ajankohtaiset seikat ovat olleet keskiössä myös vuonna 2025. Kaupungin kustannuskehitys on nostettu keskeiseksi riskiksi.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2025 tulos on 764 172 euroa alijäämäinen. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eriä ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi ovat sisäiset myynnit ja ostot sekä sisäiset vuokrat. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 4,8 miljoonaa euroa. Seuraavassa tarkastelussa tilikauden tuotoissa ja kuluissa on esitetty sekä sisäiset että ulkoiset erät.

Tilikauden 2025 toimintatuotot olivat 13,5 miljoonaa euroa, 105,0 % muutetusta talousarviosta (vuonna 2024 13,9 miljoonaa euroa, 108,8 %). Myyntituottoja kertyi 9,6 miljoonaa euroa, maksutuottoja 0,6 miljoonaa euroa, tukia ja avustuksia 0,7 miljoonaa euroa ja muita toimintatuottoja 2,6 miljoonaa euroa.

Toimintakulut tilikaudella 2025 olivat 49,5 miljoonaa euroa, 100,3 % muutetusta talousarviosta (47,9 miljoonaa euroa, 100,9 %). Henkilöstökulut olivat 24,9 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 15,7 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,4 miljoonaa euroa, avustukset 1,8 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 2,8 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli – 36,0 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 98,7 % ja se kasvoi edellisestä vuodesta 5,6 %.

Verotuloja tilitettiin tilikauden 2025 aikana yhteensä 30,3 miljoonaa euroa, 99,0 % muutetusta talousarviosta (29,4 miljoonaa euroa, 101,6 %). Kunnallisveron tuotto oli 25,6 miljoonaa euroa, kiinteistöveron tuotto 3,1 miljoonaa euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,6 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia maksettiin tilikauden 2025 aikana yhteensä 8,6 miljoonaa euroa, 99,8 % muutetusta talousarviosta (7,1 miljoonaa euroa, 100,1 %). Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta kertyi 3,7 miljoonaa euroa, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 3,8 miljoonaa euroa ja verotulojen menetysten korvausta 0,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta kertyi 0,25 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2025 vuosikate oli 2,6 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 109,2 (2,2 miljoonaa euroa, 211,1 %). Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 3,4 miljoonalla eurolla, 105,5 % muutetusta talousarviosta (3,2 miljoonaa euroa, 101,6 %).

Tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, toteumaprosentti oli 94,7 (–1,0 miljoonaa euroa, 48,6 %).

Ulvilan kaupunki		
Tuloslaskelma		
Ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TP 2024
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	8 747	8 890
Toimintakulut	-44 736	-42 929
Toimintakate	-35 990	-34 039
Verotulot	30 274	29 361
Valtionosuudet	8 612	7 120
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	75	74
Muut rahoitustuotot	33	83
Korkokulut	-372	-425
Muut rahoituskulut	-9	-2
Vuosikate	2 622	2 171
Poistot ja arvonalentumiset	-3 386	-3 181
Tilikauden tulos	-764	-1 010
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764	-1 010

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,6	20,7
Vuosikate/Poistot, %	77	68
Vuosikate, €/asukas	212	175
Asukasmäärä	12 342	12 378

Vuosikate tilinpäätöksessä 2025 oli 2,6 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 2025 vuosikate riitti kattamaan noin 77 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista.

1.3.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma ja siitä laskettavat tunnusluvut kuvaavat kaupungin toiminnan rahoitusta tilikaudella 2025.

Ulvilan kaupunki		
Rahoituslaskelma	TP 2025	TP 2024
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 622	2 171
Tulorahoituksen korjauserät	-28	6
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 267	-5 155
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	37	14
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 636	-2 964
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	10	1 793
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	3 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 066	-3 397
Lyhytaikaisten lainojen muutos	828	503
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 168	-1 083
Rahoituksen rahavirta	1 603	1 316
Rahavarojen muutos	-2 033	-1 648
Rahavarat 31.12.	1 344	3 378
Rahavarat 1.1.	3 378	5 026
Rahavarojen muutos	-2 033	-1 648

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2025	TP 2024
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-42 916	7 433 066
Investointien tulorahoitus, %	41,84	42,11
Laskennallinen lainanhoitokate	1,07	1,04
Lainanhoitokate	0,87	0,68
Kassan riittävyys, pv	9,0	23,8
Asukasmäärä	12 342	12 378

Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2021–2025 on 43,0 tuhatta euroa alijäämäinen. Tämä luku kertoo paljonko rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2025 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamenosta 41,8 prosenttia. Edellisenä vuonna tunnusluku oli 42,1 %.

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 2025 on 1,1 eli tulorahoitus riitti lainojen hoitoon.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kaupungin kassavarat riittivät vuonna 2025 kattamaan keskimäärin 9 päivän kassasta maksut (24 päivää vuonna 2024).

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Ulvilan kaupunki			
Tase		TP 2025	TP 2024
		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot		22	25
		22	25
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet		8 984	8 970
Rakennukset		26 504	26 512
Kiinteät rakenteet ja laitteet		15 538	14 732
Koneet ja kalusto		427	506
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		2 515	373
		53 967	51 092
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet		10 728	10 728
Muut lainasaamiset		5	14
		10 732	10 742
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet		223	239
		223	239
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset		4 150	4 755
Myyntisaamiset		1 389	1 781
Lainasaamiset		2 202	819
Muut saamiset		308	396
Siirtosaamiset		251	1 759
		4 150	4 755
Rahat ja pankkisaamiset		1 344	3 378
VASTAAVAA YHTEENSÄ		70 440	70 231

Ulvilan kaupunki		
Tase	TP 2025 1 000 €	TP 2024 1 000 €
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 567	31 567
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	11 022	12 032
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764	-1 010
	41 824	42 588
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA		
Lahjoitusrahastojen pääomat	399	412
Muut toimeksiantojen pääomat	129	129
	528	542
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 132	11 701
Saadut ennakot	1 618	1 618
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 673	1 647
	16 423	14 966
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 067	4 565
Lainat muilta luotonantajilta	195	366
Saadut ennakot	88	147
Ostovelat	2 097	3 784
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	527	420
Siirtovelat	2 691	2 853
	11 665	12 135
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	70 440	70 231

TASEEN TUNNUSLUVUT		
	TP 2025	TP 2024
Omavaraisuusaste, %	60,8	62,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	55,4	55,8
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	10 257	11 022
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	831	890
Lainakanta 31.12., 1 000 €	19 394	16 632
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 571	1 344
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 €	22 123	18 008
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 793	1 455
Lainasaamiset, 1 000 €	5	14
Asukasmäärä	12 342	12 378

Taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2025 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 60,8 % ja se heikentyi hieman edellisestä vuodesta (62,3 %). Omavaraisuusaste on hyvä, jos se on välillä 50–69 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 55,4 % (55,8 %). 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 10,3 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.

1.5 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot- ja menot	TP 2025 1 000€	TP 2024 1 000€
TULOT		
Toiminta		
Toimintatuotot	8 747	8 890
Verotulot	30 274	29 361
Valtionosuudet	8 612	7 120
Korkotuotot	75	74
Muut rahoitustuotot	33	83
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-28	-13
Investoinnit		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	37	14
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	10	1 793
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	3 500
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	828	503
Oman pääoman lisäykset	0	0
Kokonaistulot yhteensä	53 586	51 325
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	44 736	42 929
Korkokulut	372	425
Muut rahoituskulut	9	2
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos (+), väh. (-)	0	0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	0	-19
Investoinnit		
Investointimenot	6 267	5 155
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 066	3 397
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0
Oman pääoman vähennykset	0	0
Kokonaismenot yhteensä	54 451	51 890
Täsmäytys:		
Kokonaistulot - Kokonaismenot = 53 586 - 54 451 = -865		
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = -2 033 - (-1 168) = -865		

1.6 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen 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 Ulvilan kaupungin hallintosäännön 4 luvun sekä 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 2025 talousarviossa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisia toiminnallisia tavoitteita, joista tavoite Tasapainoinen talous koskee myös konsernia ja siinä on asetettu seurattaviksi ja raportoitaviksi mittareiksi konsernin kertynyt ali/ylijäämä sekä konsernin lainakanta euroa/asukas. Talousarviovuodelle 2025 erityisesti huomioitavaksi määriteltiin Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimenpidesuunnitelman toteuttaminen konsernijaoston ohjauksen mukaan sekä yhden kohteen myynti ja yhden purkaminen. Yksi kohde myytiin ja yhden purkutoimet kilpailutettiin, mutta varsinaiset purkutyöt siirtyivät vuoden 2026 puolelle. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimenpidesuunnitelman päivittäminen aloitettiin syksyllä 2025. Lisäksi muille tärkeimmille tytäryhteisöille laadittiin talousarvion toimintasuunnitelma.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden, toimintasuunnitelmien sekä yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle osavuositarkastuksessa 30.6.2025 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto ovat antaneet tilikauden aikana ohjeita konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiiviselle johdolle.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Valtuuston päätöksellä 24.2.2025 § 7 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnettyä jatkuvaa, konsernitilin sisäinen tililimiitti nostettiin 2,2 miljoonaan euroon.

Kaupunkikonsernin isännöinnin järjestämistapaa selvitettiin keväällä 2025 FCG Finnish Consulting Group Oy:n tekemässä selvityksessä. Tarkastelluista vaihtoehtoista sopivimmaksi konsernijaoston käsittelyssä todettiin isännöinnin siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi liikkeen luovutussopimuksen kokouksessaan 1.12.2025 § 341. Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja eläköityi vuoden lopussa. Toiminta ja henkilöstö siirtyy kaupungille 1.1.2026 alkaen.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakkeiden myyntiä pitkäaikaiselle vuokralaiselle Neorem Magnets Oy:lle valmisteltiin lähes koko vuoden 2025 ajan. Kaupunginhallitus päätti myynnistä kokouksessaan 15.12.2025 § 348. Kaupunkikirja allekirjoitettiin, loppuosa kauppasummasta maksettiin ja osakekirja luovutettiin ostajalle 28.1.2026.

Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot.

1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien 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 purkuaiakataulu konsernijaoston ohjauksen mukaisesti. Talousarviovuoden 2024 aikana tehtiin ensimmäiset toimenpiteet, kun kaksi vuokranmääritysyksikköä myytiin ja yksi vuokranmääritysyksikkö purettiin. Talousarviovuoden 2025 aikana myytiin yksi vuokranmääritysyksikkö ja valmisteltiin yhden vuokranmääritysyksikön purkutoimet. Talouden tasapainotusohjelmaan tilattiin päivitys Finwise Advisors Oy:ltä. Päivitys valmistuu keväällä 2026. 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 kehittamisestä ja valmistelusta valtuustolle;
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työn- jaon;
- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehitymisestä 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. Talous- ja hallintojohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Toimialajohtajat tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta.

1Konserniohjeen laatimisen jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen konsernijaosto, joka kaupungin hallintosäännön 20 pykälän mukaan

- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi 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 on käynnissä.

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 2025 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 palvelutuotantotehtävä oli Kiinteistö Oy Vuokratien Vmy Kaasmarkuntuvan asunrakennusten purun kilpailutus. Yhtiön hallitus hyväksyi joulukuussa 2025 sopimuksen, jolla yhtiön liiketoiminta ja henkilöstö siirtyy Ulvilan kaupungille 1.1.2026.

Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema

Talousarviovuoden aikana toteutettiin välitöntä korjausta vaatineet viallisten ulkoseinäpaneelien uusiminen sekä koko rakennuksen ulkomaalaus.

Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo

Talousarviovuoden aikana tehtiin radon-mittauksia tiettyihin kiinteistön osiin. Mittaustulosten mukaisia toimenpiteitä valmistellaan.

Kiinteistö Oy Kiltatie

Talousarviovuoden aikana toteutettiin välitöntä korjausta vaatineet viallisten ulkoseinäpaneelien uusiminen sekä koko rakennuksen ulkomaalaus.

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Kiinteistö Oy Nahkurinlehti

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Toteutettiin 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 ei toteutunut vuoden 2025 aikana. Kaupunki myi yhtiön osakkeet Neorem Magnets Oy:lle joulukuussa tehdyn päätöksen mukaisesti.

Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Talousarviovuoden aikana

toteutettiin sisäilmaselvitys, jonka mukaisia toimenpiteitä suunnitellaan.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit

Talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteitä toteutettiin aikataulun mukaisesti. Talousarviovuoden aikana myytiin Vmy Haapametsä. Vmy Kaasmarkuntuvan asuinrakennusten purkukilpailutus aloitettiin, varsinainen purku siirtyi vuodelle 2026.

As Oy Kullaan Joenpolvi

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

As Oy Ulvilan Helmi

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

As Oy Ulvilan Nahkurinvainio

Talousarviovuodelle ei ollut suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

1.6.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut		
	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot	15 860 633	16 380 514
Toimintakulut	-51 566 590	-49 895 479
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	123 346	102 160
Toimintakate	-35 582 611	-33 412 805
Verotulot	30 273 537	29 361 029
Valtionosuudet	8 611 738	7 119 554
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	27 154	41 736
Muut rahoitustuotot	44 247	88 230
Korkokulut	-718 980	-815 478
Muut rahoituskulut	-23 526	-9 739
Vuosikate	2 631 558	2 372 528
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 024 212	-3 406 604
Omistuksen eliminointierot	854	-6 974
Arvonalentumiset	-79 436	-25 228
	-4 102 794	-3 438 806
Satunnaiset erät	-35 555	
Tilikauden tulos	-1 506 791	-1 066 278
Tilinpäätössiirrot	0	-49 490
Tilikauden verot	-26	44
Laskennalliset verot	-100	-600
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	1 049	-747
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 505 868	-1 117 071

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	31	33
Vuosikate/Poistot, %	64	69
Vuosikate, €/asukas	213	192
Asukasmäärä	12 342	12 378

Konsernitase ja sen tunnusluvut		
	TP 2025	TP 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	66 794 586	64 833 897
Aineettomat hyödykkeet	53 338	65 058
Aineettomat oikeudet	22 452	29 561
Muut pitkävaikutteiset menot	30 886	35 497
Aineelliset hyödykkeet	64 565 479	62 731 114
Maa- ja vesialueet	10 323 640	10 332 439
Rakennukset	35 121 752	36 034 736
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 544 255	14 739 272
Koneet ja kalusto	975 556	1 135 522
Muut aineelliset hyödykkeet	54 206	91 991
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 546 070	397 155
Sijoitukset	2 175 769	2 037 725
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	1 741 443	1 618 097
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	293 711	295 051
Muut saamiset	140 614	124 577
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	250 900	210 481
Valtion toimeksiannot	248 126	0
Muut toimeksiantojen varat	2 774	210 481
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 087 064	9 194 943
Vaihto-omaisuus	356 653	396 992
Aineet ja tarvikkeet	356 653	396 992
Saamiset	2 098 396	4 191 626
Lyhytaikaiset saamiset	2 098 396	4 191 626
Myyntisaamiset	1 404 842	1 842 399
Muut saamiset	420 533	529 693
Siirtosaamiset	273 021	1 819 535
Rahoitusarvopaperit	656 585	700 638
Osakkeet ja osuudet	159	158
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	656 425	700 481
Rahat ja pankkisaamiset	1 975 430	3 905 686
VASTAAVAA YHTEENSÄ	72 132 550	74 239 321

Konsernitase ja sen tunnusluvut	TP 2025	TP 2024
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	29 615 450	31 121 318
Peruspääoma	31 566 826	31 566 826
Muut omat rahastot	1 475 122	1 475 122
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-1 920 630	-803 559
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 505 868	-1 117 071
VÄHEMMISTÖOSUUDET	346 631	347 680
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	780 444	753 718
Valtion toimeksiannot	248 126	207 785
Lahjoitusrahastojen pääomat	398 683	412 461
Muut toimeksiantojen pääomat	133 635	133 472
VIERAS PÄÄOMA	41 390 025	42 016 604
Pitkäaikainen	27 961 726	27 960 468
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 633 343	24 648 823
Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Liittymismaksut ja muut velat	1 710 261	1 693 523
Lyhytaikainen	13 428 299	14 056 137
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 070 749	5 726 982
Saadut ennakot	136 286	264 341
Ostovelat	2 496 928	4 234 709
Liittymismaksut ja muut velat	607 418	514 575
Siirtovelat	3 109 198	3 307 909
Laskennalliset verovelat	7 720	7 620
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	72 132 550	74 239 321

TASEEN TUNNUSLUVUT	TP 2025	TP 2024
Omavaraisuusaste, %	43	44
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	72	76
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	-3 426 498	-1 920 630
Kertynyt yli-alijäämä, €/asukas	-278	-155
Konsernin lainat, €/asukas	2 569	2 565
Konsernin lainakanta 31.12.	31 704 092	31 751 931
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	34 610 843	3 179 758
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 804	2 569
Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	0
Asukasmäärä	12 342	12 378

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut		
	TP 2025	TP 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 631 558	2 372 528
Satunnaiset erät	-35 555	
Tilikauden verot	-26	44
Tulorahoituksen korjauserät	-151 350	-95 955
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 489 027	-4 150 036
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	593 184	949 913
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 451 216	-923 506
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-16 037	-1 044
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	3 670 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 633 421	-4 892 694
Lyhytaikaisten lainojen muutos	961 709	500 097
Oman pääoman muutokset	0	-49 490
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 693	-9 380
Vaihto-omaisuuden muutos	40 339	11 881
Saamisten muutos	2 093 331	-1 984 253
Korottomien velkojen muutos	-1 955 321	1 456 785
Rahoituksen rahavirta	1 476 906	-1 298 097
Rahavarojen muutos	-1 974 310	-2 221 603
Rahavarat 31.12.	2 632 015	4 606 325
Rahavarat 1.1.	4 606 325	6 827 928
Rahavarojen muutos	-1 974 310	-2 221 603

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
	TP 2025	TP 2024
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	1 491 083	9 812 235
Investointien tulorahoitus, %	41	57
Laskennallinen lainahoitokate	1	1
Lainanhoitokate	1	1
Kassan riittävyys, pv	15	28
Asukasmäärä	12 342	12 378

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden 2025 tulos on -764 172,22 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä 764 172,22 euroa kirjataan taseen ylijäämä/alijäämä -tilille.

Taseen kertynyt ylijäämä 1.1.2025	11 021 645,81 euroa
Tilikauden alijäämä	- 764 172,22 euroa
Taseen ylijäämä 31.12.2025	10 257 473,59 euroa

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää 31.12.2025.

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.

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

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

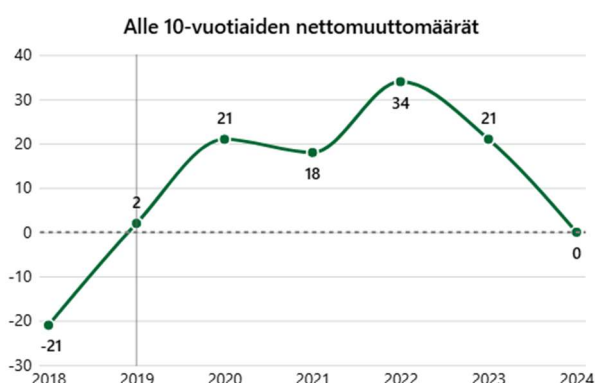
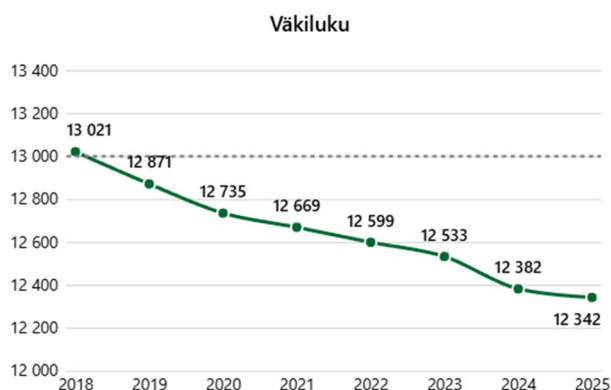
- 13 000 ulvilalaista
- Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu
- Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret
- Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

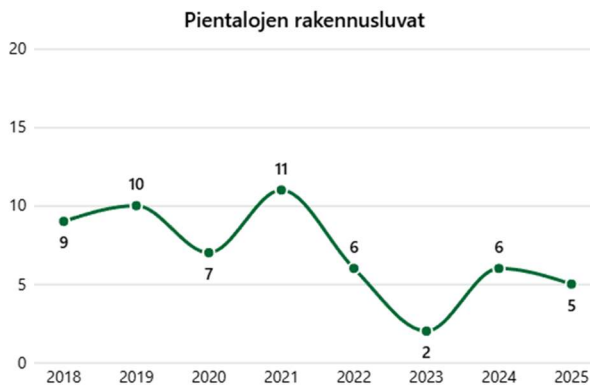
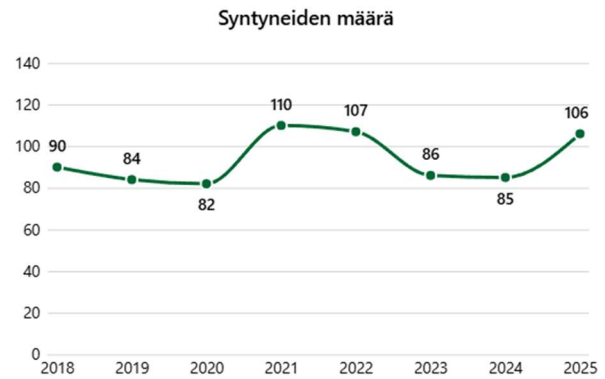
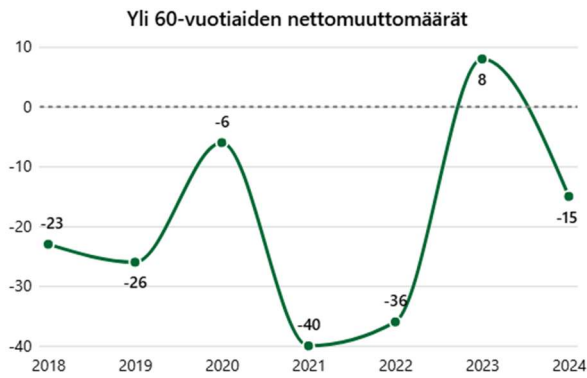
Kaupunkistrategian päätavoitteiden toteutumista seurataan Johdon työpöytä –raportointijärjestelmässä valituilla mittareilla. Lisäksi jokaiselle päätavoitteelle on määritelty talousarviovuodelle 2025 toiminnalliset tavoitteet ja näille omat mittarinsa. Strategisten päätavoitteiden sekä toiminnallisten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

Tavoite: 13 000 ulvilalaista

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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





Toiminnalliset tavoitteet:

Asumisen ja tonttien markkinointi ja kehittäminen Harjunpään alueella

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

Mittari: Myydyt tontit

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö, tekninen johtaja

Toteuma: Kivipellontien ja Purontien tonttien myynti on alkanut ja jatkunut, tontteja myytiin/varattiin neljä (4) kappaletta. Purontie on päällystetty. Alueen tunnettuutta parantava tapahtuma toteutetaan vuonna 2026.

Markkinoinnin tehostaminen, verkkosivujen uudistaminen ja mobiilioptimointi

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

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

Vastuutaho: Elinvoimapäällikkö

Toteutuma: Verkkosivujen suunnittelun, toteutuksen sekä ylläpito-, käyttö- ja jatkokehityspalveluiden toimittaja valittiin kilpailutuksen perusteella lokakuussa. Projekti käynnistyi joulukuussa ja uusien verkkosivujen

leiska hyväksyttiin maaliskuun 2026 alussa. Sisällöntuotantoon päästään keväällä 2026. Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen jäi kesken henkilöstömuutosten vuoksi.

Lapsiperheiden määrän lisääminen, elämänlaadun parantaminen, lapsiperheiden sujuvuus

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

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

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat

Toteuma: Toiminnallinen tavoite tuntiperustaisiin hoitoaikavälyksiin siirtymisestä ei toteutunut vuoden 2025 aikana. Uusien päiväkotihankkeiden (Koski ja Friitala) sekä esiopetuksen oppimisen tuen uudistuksen ja tasopalkkamalliin siirtymisen lisäksi etenkin henkilöstömuutokset ja tietohallinnon järjestämisessä tapahtuneet muutokset vaikuttivat tähän. Asia on edelleen vireillä osana varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteiden kokonaisuuden päivitystä sekä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän muutosta.

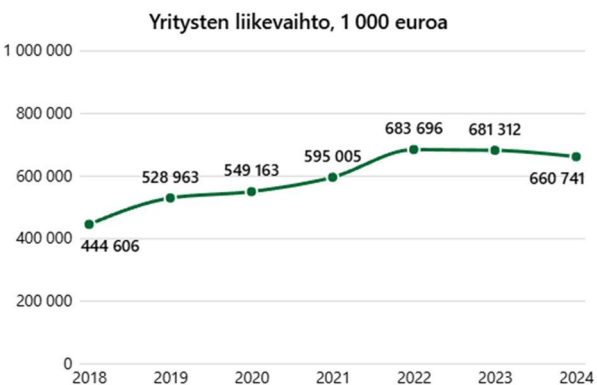
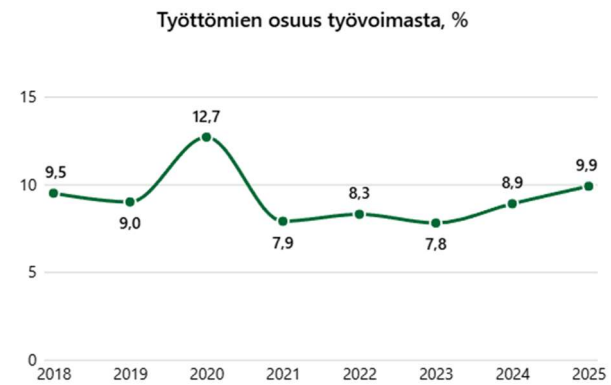
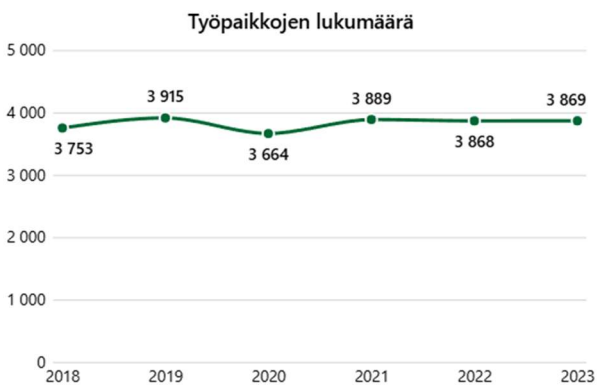
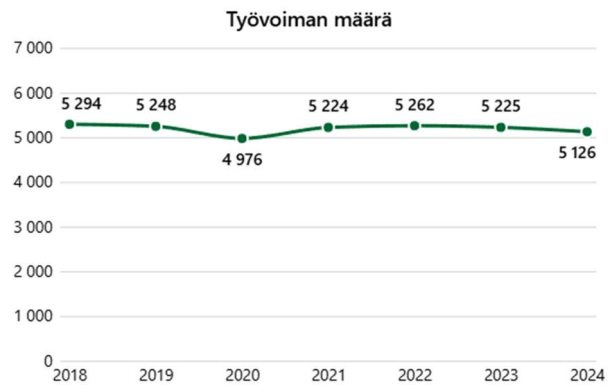
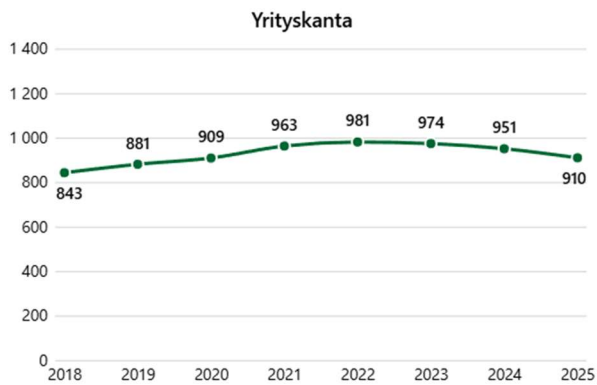
Lapset puheeksi -menetelmä on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Vuoden aikana on järjestetty menetelmäkoulutuksia ja kertauksia koulutuksen käyneille. Ulvilalla on varhaiskasvatuksessa kolme omaa kouluttajaa. Pidetyt keskustelut 58 ja tarjotut keskustelut 91.

Friitalan alueen lapsia on osallistettu uuden päiväkodin pihan suunnittelussa. Lapset ovat piirtäneet unelmien pihon ja heitä on haastateltu erilaisin menetelmin pihaan liittyvistä toiveista. Sekä lapset että lasten huoltajat tulevat osallistumaan päiväkodin nimen valintaan sivistyslautakunnalle esitettäväksi. Päiväkodin henkilökuntaa on osallistettu päiväkotihankkeen kaikissa vaiheissa.

Tavoite: Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



Toiminnalliset tavoitteet:

Luovutuskunnossa olevien yritystonttien markkinoinnin kehittäminen

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

Mittari: Tehty analyysi ja markkinointisuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

Toteuma: Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite on asetettu uudelleen vuodelle 2026.

Pirunkynnen teollisuusalueen suunnittelun jatkaminen ja maanhankinnan aloittaminen

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

Mittari: Valmistuneet selvitykset, maanhankinnan periaatteet.

Vastuutaho: kaupunginjohtaja, suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri, kaupunkisuunnittelun johtaja

Toteuma: Kaupunki on ollut Pirunkynnen kunnallistekniikan selvitysten osalta mukana kahdessa eri Prizztech Oy:n hallinnoimassa hankkeessa. Toisessa on selvitetty alueen rakentamista sähköinfran näkökulmasta ja toisessa prosessi- ja jäähdytysveden näkökulmasta. Maanhankintaa alueelta ei ole edistetty vuoden 2025 aikana.

Kaupallisten palveluiden monipuolistaminen ja markkinakysely kuntalaisille

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

Mittari: Tehty markkinakysely ja tulosten analysointi

Vastuutaho: Elinvoimapäällikkö

Toteuma: Kyselyä ei ole toteutettu elinvoimapäällikön irtisanoutumisesta johtuen. Tavoite on asetettu uudelleen vuodelle 2026.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

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

Mittari: Pidetty kesäleiri ja siitä saatu palaute

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, elinvoimapäällikkö

Toteuma: Yrittäjyyskasvatusta on toteutettu suunnitelmallisesti kaikissa kouluissa yhteistyössä Yrityskylän, Ulvilan yrittäjien, paikallisten yritysten sekä lukuisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Robotiikkaleiri pidettiin kesällä ja palautetilaisuus pidettiin leirin jälkeen valtuustosalissa osallistujille ja perheille. Uuden Yrittäjäleirin suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on pitää kesäleiri alakoululaisille (3.-4. -luokkalaisille) kesäkuun toisella viikolla 2026. Mukana suunnittelussa ovat myös pikkuyrittäjät, Ulvilan yrittäjät ja Prizztech Oy.

Ennakkovaikutusten arvioinnin toimintatavan luominen ja käyttöönotto

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

Mittari: Käytöön otettu toimintamalli

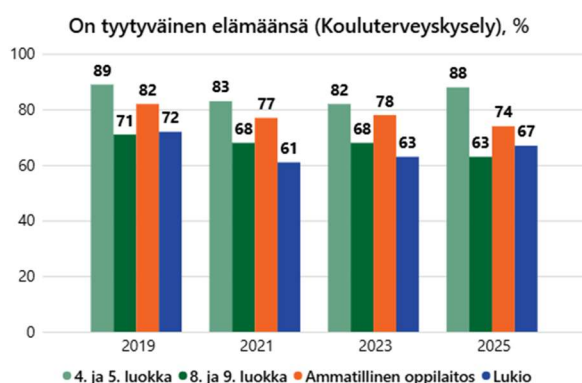
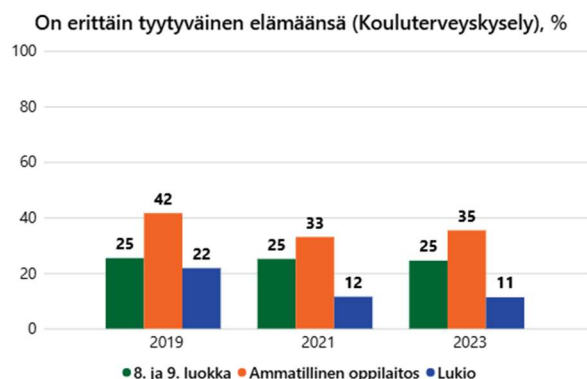
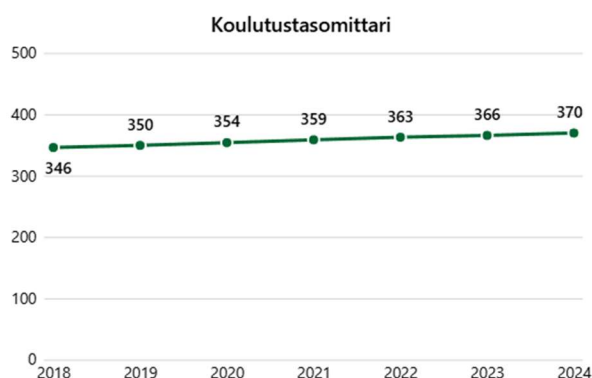
Vastuutaho: Hallintopäällikkö

Toteuma: Ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamallin luominen ja käyttöönottoaminen ei valmistunut vuonna 2025. Tavoite jatkuu talousarvion toiminnallisena tavoitteena vuonna 2026. Toimintamalli otetaan käyttöön päätöksenteossa syyskauden 2026 alussa. Ennakkovaikutusten arvioinnin malli pohjautuu Kuntaliiton ohjeistukseen ja sisältää mm. yritysvaikutusten arvioinnin.

Tavoite: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



Toiminnalliset tavoitteet:

Nuorten palveluiden monipuolistaminen ja nuorten talon suunnittelu

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

Mittari: Selvitys ja suunnitelma tehty

Vastuutaho: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö

Toteuma: Nuokkapakun toiminta vakiinnutettiin v. 2025 aikana nuorison keskuuteen. Toimintaa jatkettiin syksyllä jopa joulukuuhun saakka mm. kouluvierailuilla.

Nuorten työpajan yhteistyö esim. Sataedun kanssa on toiminut, mutta nuorten ohjautuminen työpajalle työllisyysalueen kautta ei ole toiminut toivotulla tavalla.

Toteutettu syksyllä 2025 palvelumuotoilu nuorisopalveluiden toiminnan kehittämiseksi. Ehdotettuja toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Leiritoimintaa kehitettiin järjestämällä nuorille muun leiritoiminnan lisäksi 7-luokka-laisten ryhmäytymisleiri ja teinileiri 7. -9. -luokkalaisille.

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

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

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

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

Toteuma: Kulttuuripolkua on toteutettu syyslukukaudesta 2025 lähtien kirjastopalveluissa. Kirjavinkkeihin oli vuoden loppuun mennessä osallistunut yli 2 000 lasta. Eskareille tarkoitettu Friitalan nahkamuseon Hilma Hiiren kierros otettiin käyttöön syksyllä 2025.

Varhaiskasvatuksessa eteiskirjastot ovat käytössä kaikissa yksiköissä. Huomaa hyvä -tutorit toimivat kaikissa yksiköissä ja kehittävät sekä arvioivat toimintaa yhdessä tukitiimin kanssa (päiväkodin johtaja, apulaisjohtaja ja laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja).

Jatkettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista kaikissa yksiköissä. Kulttuuripolkuun liittyen tehty eskareiden kotikirkkovierailut ja osallistuttu Friitalan nahkatehtaan Hilma Hiiren kierroksille.

NOTI-järjestelmä on käytössä poissaolojen seurantaan.

Arjen aktiivisuuden lisääminen

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

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

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

Toteuma: Kirjasto on aktiivisesti houkutellut lapsia luku- ja kirjallisuusharrastuksen pariin. Vuonna 2025 kirjasto järjesti 115 erilaista kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvää tapahtumaa lapsille. Kuvataidekoulun opettaja osallistui Lasten lauantaihin kivimaalauksen tiimoilta.

Toteutettu kokoperheen liikuntatapahtuma Kaskelotin alueella elokuussa 2025 sekä 3 krt Lapsiperheiden Lauantai -tapahtumia.

Nuorisopassi laajennettiin koskemaan myös 4.-6. luokkalaisia (syyskuusta 2025 alkaen) on kasvattanut esimerkiksi nuorten uimahallin käyttöä siten, että vuoden 2025 aikana käyntikertoja kertyi 1 480 (v. 2024 461 käyntikertaa).

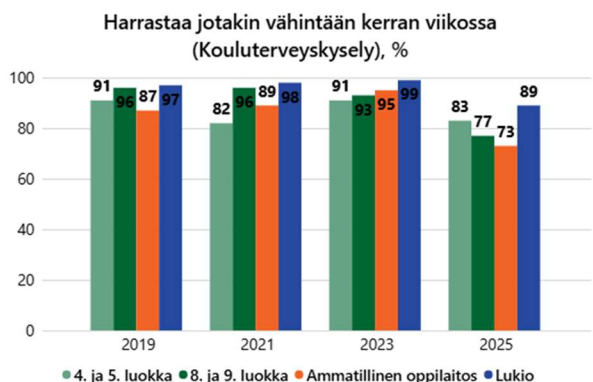
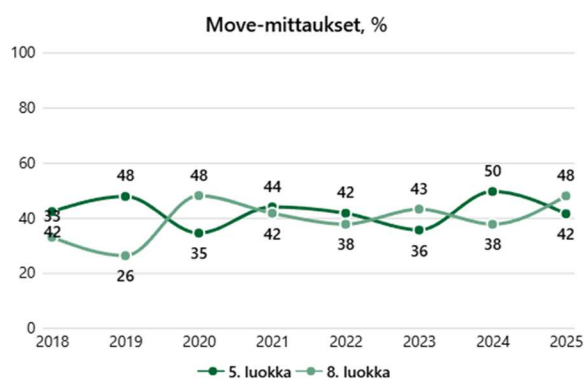
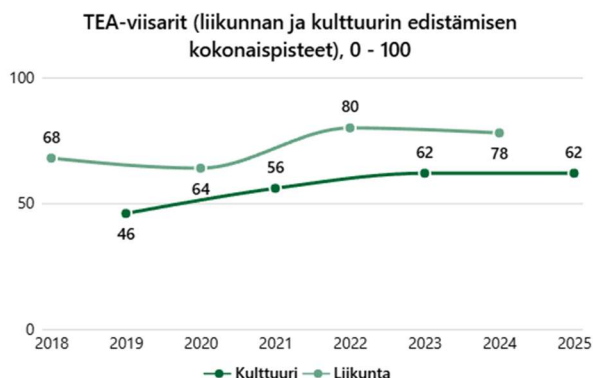
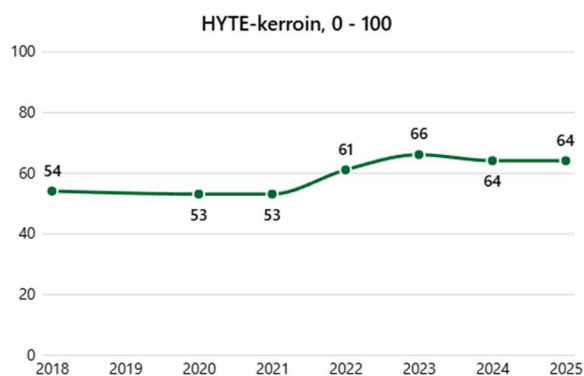
Harrastamisen Suomen mallin (HSM) ja Liikkuva koulu MOVE -hankkeet ylläpitävät kouluilla laajaa ja monipuolista kerhotoimintaa. Ulvilan alakouluissa sekä yläkoulussa on yhteensä harrastekerhoja noin 25.

Varhaiskasvatusyksiköissä on liikuttajat, jotka kokoontuvat säännöllisesti kehittämään ja arvioimaan liikunta kasvatuksella sekä ylläpitävät positiivista suhtautumista liikkumiseen omissa yksiköissään.

Tavoite: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



Toiminnalliset tavoitteet:

Olohuone-toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

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

Mittari: Käyttäjätilastot, laatuksely

Vastuutaho: Hyvinvointikoordinaattori

Toteuma: Olohuoneella aloittanut työntekijä 1.1.2025, paikalla ma-to kello 8-16. Toiminta on vakiintunut ja kävijöitä on päivittäin 30-80 riippuen tilaisuuksista. Pääasiallisia käyttäjiä päivällä ovat eläkeläisyhdistykset ja huippukäyttö ajoittuu klo 10-17 välille. Iltaisin klo 17-22 on pääasiassa käyttöä eri järjestöjen ja yhdistysten kokouksille. Ulvilan kaupungin toimialat ovat myös löytäneet olohuoneen ja sitä on käytetty päivällä henkilökunnan kokouksiin, koulun oppilaille suunnattuun toimintaan ja iltaisin on ollut myös jotain toimialojen yleisötapahtumia. Seurakunnan kehitysvammaisten kerho kokoontuu olohuoneella sekä Satakunnan omaishoitajayhdistys järjestää kursseja. Hyvinvointialueen hyvinvointiryhmiä ikäihmisille on järjestetty 2025 kaksi ryhmää (10 tapaamista/ryhmä), lisäksi Pysäkki toiminta -ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille. SPR pitää olohuonetoimintaa kerran viikossa, jossa käy paljon maahanmuuttajia ja terveystiete on joka toinen viikko. Sydänyhdistys ja Kuuloliitto ovat antaneet ohjantaa ja neuvontaa myös säännöllisesti noin 1x kk. Vanhus- ja vammaisneuvosto ovat myös järjestäneet omat tapahtumansa. Olohuoneella on myös ma-to hävikkiruuan jakelu.

Nuorisopalvelut on toteuttanut nuorten yökahvilatoimintaa yhdessä seurakunnan kanssa.

Liikuntapaikkojen määrän ja laadun lisääminen

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

Mittari: Yksi toteutettu pihauudistus vuodessa.

Vastuutaho: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö

Toteuma: Kaskelotin ulkokuntoilualueen laitteistoa laajennettiin uusilla ulkokuntoilulaitteilla. Laajennettua ulkokuntoilualueita hyödynnettiin kaupungin liikuntapalveluiden matalan kynnyksen liikuntaryhmien toteutuksessa. Kaasmarkun koulun piha-alueelle rakentui lähiliikuntapaikka ja monitoimiareena kyläyhdistyksen toimesta.

Kuntalaisia liikuttavat tapahtumat ja toiminnalliset kampanjat

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

Mittari: Liikuntamaan järjestämiskerrat, toteutuneet tapahtumat ja kampanjat

Vastuutaho: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden päällikkö

Toteuma: Järjestetty frisbeegolfin alkeiskurssi ja Kaskelotin kentällä kahdet frisbeegolfkisat. Nuorille järjestettiin höntsäliikunnan sähköturnaus. Järjestetty talviliikkuja- ja haastepyöräilykampanjat sekä aikuisten uimatekniikkakursseja.

Joutsijärven ulkoilu- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen

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

Mittari: Selvitys tai suunnitelma käynnistetty tai tehty

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

Toteuma: Selvitystä ei ole tehty.

Kulttuurisesti rikas Ulvila

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

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

Vastuutaho: Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö, museoamanuenssi

Toteuma: Leineperissä toiminta on jatkunut aktiivisena. Vuonna 2025 kävijämäärät nousivat 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ruukin historiasta kertovat kyltit asennettiin paikoilleen. Kahvila-ravintola Savipakari sai huhtikuussa uudet yrittäjät, joiden toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin.

Villaruukista tuttu muotinäytös vietiin syksyllä Puuvillaan. Taitava Satakunta -tapahtuma järjestettiin 8.11.2025 yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen ja Satakuntaliiton kanssa. Kulttuuripalvelut oli myös mukana SuomiAreenan Kansalaistorilla.

Friitalan nahkamuseon vaihtuva näyttely uusittiin keväällä. Villaa, verkaa ja vesimyllyjä -näyttelyn yhdessä perusnäyttelyn kanssa on nähnyt 2 770 vierailijaa (vuoden 2024 kokonaisvierailijamäärä oli 1530). Hilma Hiiren kierros perheen pienimmille tutustuttaa Nahkatehtaan historiaan.

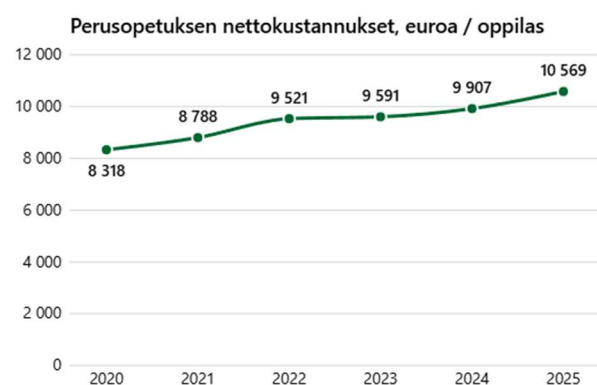
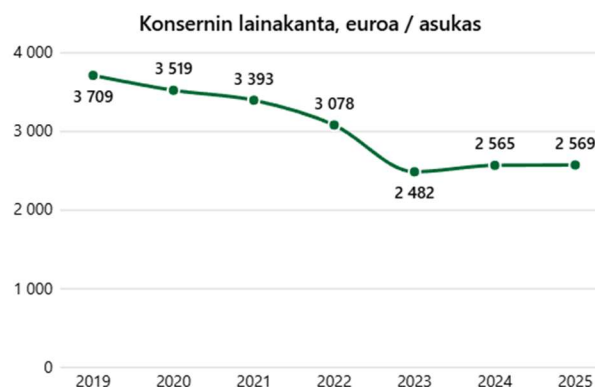
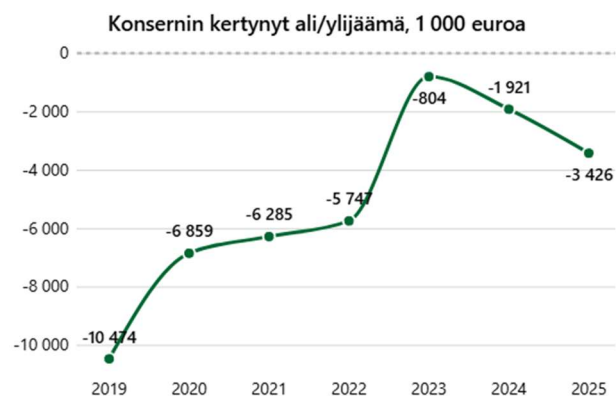
Teknisten palveluiden kanssa haettiin keväällä Museovirastolta avustusta Harjunpään taistelukaivantojen alueen kunnostamiseen. Avustusta saatiin 11 000 euroa.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tasapainoinen talous

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



Tavoite: Talouden sopeuttamisohjelman tekeminen vuoden 2025 aikana valtuustokaudelle 2025–2029

Mittari: Valmis ja vaikuttava talousohjelma

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Toteutuma: Kaupunginhallitus perusti syyskuussa 2025 taloustyöryhmän valmistelemaan talousohjelmaa (talouden sopeuttamisohjelmaa) valtuustokaudelle 2025–2029. Ohjelman on tarkoitus valmistua päätöksentekoon keväällä 2026.

Hiilineutraali Ulvila

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

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

Vastuutaho: Tekninen johtaja

Toteuma: Ilmasto-ohjelman teko ilmastotyöryhmässä tuli valmiiksi ja lopullinen ohjelma toimenpidesuunnitelmineen on työryhmän puheenjohtajalla kirjoitettavana. Ohjelma tulee päätöksentekoon kevään 2026 aikana.

Hyvinvoiva henkilöstö

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

Mittari: Työhyvinvointikysely

Vastuutaho: Hallintopäällikkö

Toteuma: Laadukasta johtamista ja esihenkilötyötä on syvennetty vahvistamalla valmentavaa johtamista ja työyhteisötaitoja Henkilöstöhallinto-tulosalueella kuvatuilla tavoilla.

Johtoryhmä ja esihenkilöt osallistuvat Sataedun toteuttamaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutukseen. Koulutus alkoi keväällä 2025 ja kestää kevääseen 2026.

Työhyvinvointikysely toteutettiin lokakuussa 2025 ja kyselyn tulokset on käsitelty henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaisesti ja raportoitu suunnitelman mukaisesti.

2.2 Käyttötalouden toteutuminen

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: VAALIT

TILIVELVOLLINEN: HALLINTOPÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vaalit	TA-					TP 2024
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	
Tuet ja avustukset	13 835	10 000	0	10 000	138%	70 910
Toimintatuotot	13 835	10 000	0	10 000	138%	70 910
Henkilöstökulut	-32 882	-27 382	0	-27 382	120%	-56 357
Palvelujen ostot	-9 524	-16 250	0	-16 250	59%	-10 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070	-2 600	0	-2 600	41%	-5 889
Muut toimintakulut	-271					
Toimintakulut	-43 747	-46 232	0	-46 232	95%	-72 876
Toimintakate	-29 912	-36 232	0	-36 232	83%	-1 965
Poistot ja arvonalentumiset	-7 304					
Tilikauden tulos	-37 216	-36 232	0	-36 232	103%	-1 965

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.12.2025 on 138 % ja toimintakulujen toteuma 95 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvio oli aluevaalien osalta tehty varovaisuusperiaatteella, minkä johdosta toimintatuotot ylittivät niiden osalta arvion.

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 alijäämää;
- 4) Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) Valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 10.9.2025 arviointisuunnitelman tilikausille 2025-2028 ja tarkentaa sitä vuosittaisella työohjelmalla. Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy tilinpäätöksen 2024 vahvistamiseen asti. Tilintarkastusyhteisö kaudelle 2025-2028 kilpailutettiin keväällä 2025 ja BDO Audiator Oy valittiin jatkamaan kaupunkikonsernin tilintarkastusyhteisönä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilintarkastus	TP 2025	TA 2025	TA-		TOT -%	TP 2024
			muutokset	MTA 2025		
Henkilöstökulut	-6 991	-7 030	0	-7 030	99%	-6 836
Palvelujen ostot	-20 425	-24 120	0	-24 120	85%	-17 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-80	0	-80		-32
Muut toimintakulut	-1 114	-650	0	-650	171%	-593
Toimintakulut	-28 530	-31 880	0	-31 880	89%	-24 873
Toimintakate	-28 530	-31 880	0	-31 880	89%	-24 873
Tilikauden tulos	-28 530	-31 880	0	-31 880	89%	-24 873

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lautakunnan taloudelliset tavoitteet toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

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

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	16	18	14
Määräaikainen henkilöstö	2	5	2
Työllistetyt	2	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	20	21	16
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			15

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja talouden toteumasta raportoitiin talousarviovuoden aikana talousarviossa 2025 ja taloussuunnitelmassa 2025–2027 ohjatulla tavalla neljännesvuosittain.

Riskienhallinnan näkökulmasta talouden tasapainottamiseen kiinnitettiin huomiota jo tilikauden aikana sekä erityisesti talousarvion valmistelussa. Kaupunginhallituksen perustama taloustyöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2025. Raportoinnin osana seurattiin strategian tavoitteiden toteumista, investointisuunnitelman aikatauluja sekä työhyvinvointia. Toimielintyöskentelyn pelisääntöjä tuotiin esiin uusille luottamushenkilöille järjestetyissä koulutuksissa.

Tulosalueiden toimintasuunnitelmien sekä talouden toteumasta on annettu selvitys jokaisen tulosalueen kohdalla.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	705 295	716 912	0	716 912	98%	664 183
Maksutuotot	16 643	12 000	0	12 000	139%	5 060
Tuet ja avustukset	167 690	156 000	0	156 000	107%	264 507
Muut toimintatuotot	578 758	637 150	0	637 150	91%	525 358
Toimintatuotot	1 468 385	1 522 062	0	1 522 062	96 %	1 459 108
Henkilöstökulut	-1 255 271	-1 404 270	0	-1 404 270	89%	-1 525 849
Palvelujen ostot	-3 592 246	-3 814 769	320 000	-3 494 769	103%	-2 655 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 928	-193 065	0	-193 065	46%	-144 679
Avustukset	-1 146 994	-1 075 000	-50 000	-1 125 000	102%	-537 816
Muut toimintakulut	-830 809	-813 363	0	-813 363	102%	-796 558
Toimintakulut	-6 913 248	-7 300 467	270 000	-7 030 467	98%	-5 660 634
Toimintakate	-5 444 863	-5 778 405	270 000	-5 508 405	99%	-4 201 526
Poistot ja arvonalentumiset	-30 736	-27 052	0	-27 052	114%	-52 718
Tilikauden tulos	-5 475 599	-5 805 457	270 000	-5 535 457	99%	-4 254 244
Vyörytyserät	1 067 437	1 355 052	0	1 355 052	79%	965 166
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-4 408 162	-4 450 405	270 000	-4 180 405	105%	-3 289 078

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion tuloarvioennusteiden ja määrärahavarausten. Toteumaa on käyty tarkemmin läpi tulosalueittain.

TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	KH HALLINTO
TILIVELVOLLINEN:	KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee:

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Talousarviovuoden aikana valmisteltiin tietohallinnon palvelutuotannon muutosta, Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakkeiden myyntiä, keskustajaaman osayleiskaavaan liittyviä kehittämishankkeita, talousohjelman laatimista sekä isännöinnin siirtämistä konserniyhtiöstä kaupungin omaksi toiminnaksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjasi sekä isännöinnin tulevan järjestämistavan muutosta että Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien toimenpideohjelman toteuttamista sekä päivittämisen aloittamista.

Sote-keskus -hanketta on suunniteltu ja alustavat vuokraneuvottelut on käyty. Kiinteistöyhtiö perustetaan vuonna 2026.

Valtuustokauden vaihduttua järjestettiin kattava koulutuspaketti uusille luottamushenkilöille. USO Uuden sukupolven verkostot -hankkeen tapahtumiin ja webinaareihin osallistuttiin talousarviovuoden aikana.

Osallistuvan budjetoinnin määräraha päätettiin jakaa seuraavasti: maksuttomat ulkoilmaelokuvat Leineperin ruukilla, Suurpään leikkipuiston yhteyteen rakennettava mäki ja hedelmäpuiden istutus, beachvolley-kenttä Koskin uimarannalle.

Palvelulinja Kullaa -Friitalan Hansa-keskus toimi talousarviovuoden ajan budjettirahoituksella.

HENKILÖSTÖ

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus, hallinto	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	1 359					702
Tuet ja avustukset	6 600					
Muut toimintatuotot	107 215	135 000	0	135 000	79%	12 720
Toimintatuotot	115 174	135 000	0	135 000	85%	13 423
Henkilöstökulut	-273 730	-268 874	0	-268 874	102%	-270 922
Palvelujen ostot	-532 755	-442 359	0	-442 359	120%	-421 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 162	-35 550	0	-35 550	88%	-39 716
Avustukset	-14 174	-25 000	0	-25 000	57%	-23 140
Muut toimintakulut	-66 522	-74 262	0	-74 262	90%	-86 842
Toimintakulut	-918 343	-846 045	0	-846 045	109%	-842 450
Toimintakate	-803 169	-711 045	0	-711 045	113%	-829 027
Poistot ja arvonalentumiset	-757					-25 228
Tilikauden tulos	-803 926	-711 045	0	-711 045	113%	-854 255
Vyörytyserät	-66 428	-23 514	0	-23 514	283%	-59 319
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-870 354	-734 559	0	-734 559	118%	-913 574

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottojen toteuma jäi 20 000 euroa alle talousarvion luovutusvoittojen toteuman jäädessä alle ennakoitun. Toimintakulut ylittivät talousarvion 72 000 eurolla johtuen ennakoimattomista tarpeista hankkia asiantuntijapalveluita.

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Sisäisten erien kehitystyö jatkui edelleen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa.

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa asianhallinnassa on valmisteltu, samoin vaikutustenarviointia (DPIA) ja sähköistä viranomaisviestinnän käyttöönottoa. Asianhallintajärjestelmäpäivityksen yhteydessä todettiin tarve tiedonohjaussuunnitelman päivittämiseen ja työtä on aloitettu kaikilla toimialoilla.

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kilpailutettiin keväällä 2025 käyttäen Hanselin dynaamista hankintajärjestelmää. Kilpailutuksen voitti BDO Audiator Oy, joka siis jatkaa Ulvilan kaupungin ja kaupunkikonsernin tarkastusyhteisönä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	0
Työllistetyt	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kirjanpidon ostopalvelun tunnit	1 132	1 278	1 200	1 175
Palkkalaskelmat	8 541	7 513	7 900	8 416
Matkalaskut	704	1 512	700	714
Myyntilaskut	21 144	21 630	21 600	21 685
Ostolaskut	12 238	12 661	12 540	12 906

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talous ja hallinto	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	176 649	145 326	0	145 326	122%	170 321
Tuet ja avustukset	119					513
Muut toimintatuotot	0					32 232
Toimintatuotot	176 768	145 326	0	145 326	122%	203 066
Henkilöstökulut	-381 015	-398 283	0	-398 283	96%	-384 898
Palvelujen ostot	-677 563	-659 757	0	-659 757	103%	-670 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 688	-16 300	0	-16 300	102%	-14 417
Muut toimintakulut	-8 304	-11 918	0	-11 918	70%	-15 402
Toimintakulut	-1 083 570	-1 086 258	0	-1 086 258	100%	-1 085 165
Toimintakate	-906 802	-940 932	0	-940 932	96%	-882 099
Poistot ja arvonalentumiset	-2 488					
Tilikauden tulos	-909 290	-940 932	0	-940 932	97%	-882 099
Vyörytyserät	774 716	802 932	0	802 932	96%	737 056
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-134 575	-138 000	0	-138 000	98%	-882 099

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen 31 000 eurolla. Tulosalueen toimintatuotot ovat sisäistä laskutusta, joka tehdään toteutuneiden ulkoisten kustannusten mukaisesti. Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisina.

TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	HENKILÖSTÖHALLINTO
TILIVELVOLLINEN:	HALLINTOPÄÄLLIKÖ / TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunkistrategian arvojen tekemistä näkyviksi työn arjessa koko henkilöstölle on toteutettu mm. pitämällä strategien tavoitteet ja arvot esillä esihenkilötilaisuuksissa.

Perehdyttämistä on kehitetty luomalla Ulvilan kaupungin perehdytyspolku ja -materiaali. Lisäksi on valmisteltu häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyä koskevaa materiaalia sekä kehityskeskusteluja ja työn suorituksen arviointia koskevaa ohjeistusta.

Työkykyä ja työhyvinvointia koskevan osaamisen lisääminen on toteutettu esihenkilöille ja henkilöstölle suunnattujen tiedotteiden sekä info- ja koulutustilaisuuksien välityksellä. Näistä esimerkkeinä henkilöstön työhyvinvointikyselyn ja esihenkilöiden työhyvinvointikyselyjen tulosten koordinoitu käsitteleminen johtoryhmässä, esihenkilöiden aamukahvitalaisuudessa, yhteistyötoimikunnassa, henkilöstötiedotteessa sekä toimialaoilla ja/tai työyksiköissä sekä tammikuussa aloitetut viikoittaiset esihenkilöille suunnatut henkilöstöhallinnon järjestämät Teams-tapaamiset. Esihenkilöt ja johtoryhmä suorittavat Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa Sataedun tuottamana koulutuksena.

Työkykyä ja työhyvinvointia on tuettu ottamalla 1.3.2025 käyttöön aikaisempien työsuhde-etujen lisäksi työsuhdepyöräetu. Työsuhdepyöräedun on ottanut käyttöön 20 työntekijää. Nämä ennen 24.4.2025 tehdyt työsuhdepyöräsopimukset jatkuvat Suomen hallituksen päätöksen johdosta ennallaan verovapaina viisi vuotta edun käyttöönotosta. Työsuhdepyöräetuus tullaan poistamaan Ulvilan kaupungin työsuhde-etuuksista ja uusia sopimuksia ei enää tehdä. Aiemmin tehdyt sopimukset jatkuvat ennallaan sopimusten päättymiseen asti. Verovapauden poistumisen myötä työsuhdepyörän ei katsota enää tuovan työntekijöille sellaista taloudellista hyötyä, että tätä etuutta kannattaisi jatkaa.

Talousarviovuoden toimintasuunnitelman ulkopuolelta tulleina välttämättöminä toina on valmisteltu päihdeohjelma ja otettu käyttöön tasopalkkajärjestelmä 1.10.2025.

HENKILÖSTÖ

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Koulutukseen osallistujat	315	306	350	354
Koulutuspäivät / osallistujat	2,8	2,3	3,5	2,5
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä / henkilötyövuosi	13,4	19,7	12	19,5
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	4*	6**	1	3***
Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa	130	158	155	159

* Näistä 3 osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

** Näistä 4 osatyökyvyttömyyseläkkeitä

Näistä 1 osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstöhallinto	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	13 467	19 655	0	19 655	69%	11 134
Tuet ja avustukset	133 840	155 000	0	155 000	86%	157 635
Toimintatuotot	147 307	174 655	0	174 655	84%	168 769
Henkilöstökulut	-162 898	-114 756	0	-114 756	142%	-118 668
Palvelujen ostot	-410 788	-444 568	0	-444 568	92%	-373 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 091	-7 500	0	-7 500	81%	-16 197
Muut toimintakulut	-12 196	-14 564	0	-14 564	84%	-10 781
Toimintakulut	-591 974	-581 388	0	-581 388	102%	-518 754
Toimintakate	-444 667	-406 733	0	-406 733	109%	-349 985
Tilikauden tulos	-444 667	-406 733	0	-406 733	109%	-349 985
Vyörytyserät	444 667	406 733	0	406 733	109%	349 985
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	0	0	0	0	0%	0

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottojen toteuma jäi noin 28 000 euroa alle talousarvion johtuen pääosin työterveyshuollosta saatavan korvauksen toteumatasosta. Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisina.

TOIMIELIN: **KAUPUNGINHALLITUS**

TULOSALUE: **TYÖLLISTÄMISPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: **TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA**

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Talousarviovuoden aikana toteutettiin nuorten työpajalla työllisyydenhoidon palveluina yritysvierailuja ulvilalaisissa yrityksissä, yhteistyötä ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kanssa sekä työhönvalmennusta.

Yritysvierailuilla nuorten työpajan asiakkaille pyrittiin löytämään työkokeilumahdollisuuksia ulvilalaisiin yrityksiin pajajakson jatkoksi. Ulvilan työllisyyspalveluiden työhönvalmentaja antoi työpajan asiakkaille tukea työhakemusten ja ansioluetteloiden laatimisessa sekä koulutuspaikkojen hakemisessa.

Satakunnan työllisyysalueen nuorten palvelulinjan kanssa käynnistettiin yhteistyö, joka jatkuu ja laajenee tulevana vuosina.

HENKILÖSTÖ

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

*50 %:a työhönvalmentajan työpanoksesta sijoittuu nuorten työpajalle.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Järjestötuella työllistettyjä yhdistyksiin	16	13	10	0
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	78	65	70	70

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllistämispalvelut	TP 2025	TA-				TP 2024
		TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT - %	
Myyntituotot						14 787
Tuet ja avustukset		1 000	0	1 000		106 150
Toimintatuotot		1 000	0	1 000		120 937
Henkilöstökulut	-45 708	-49 953	0	-49 953	92%	-236 003
Palvelujen ostot	-824 147	-945 550	0	-945 550	87%	-105 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611					-4 862
Avustukset	-1 132 221	-1 050 000	-50 000	-1 100 000	103%	-514 676
Muut toimintakulut	-1 444	-595	0	-595	243%	-17 150
Toimintakulut	-2 004 130	-2 046 098	-50 000	-2 096 098	96%	-877 747
Toimintakate	-2 004 130	-2 045 098	-50 000	-2 095 098	96%	-756 810
Tilikauden tulos	-2 004 130	-2 045 098	-50 000	-2 095 098	96%	-756 810
Vyörytyserät	-44 399	-43 793	0	-43 793	101%	-14 604
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-2 048 529	-2 088 891	-50 000	-2 138 891	96%	-771 414

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottoja ei kertynyt enää vuonna 2025, vaikka talousarviossa varauduttiin avustustuottoihin 1 000 eurolla. Toimintakulujen toteuma jäi 92 000 euroa alle talousarvion määrärahavarausten. Talousarviomuutos tehtiin kattamaan työttömyystukien kuntaosuuden kasvua, mutta kokonaismenot jäivät alle talousarvion johtuen Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintaosuuden palautuksesta joulukuussa 2025.

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

TOIMINTA-AJATUS

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

Tietohallinnon tulosalue tarjoaa käyttäjille tietoturvallisen ja toimivan käyttöympäristön.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Tietohallinnon palvelutuotannon mallia on selvitetty vuodesta 2024 alkaen. Valtuusto päätti kokouksessaan 9.6.2025 § 72 hyväksyä järjestämismallin, jossa Porin kaupunki vastuukuntana järjestää ICT- ja tietohallintopalvelut Ulvilan kaupungille 1.1.2026 alkaen ja käynnisti samalla yhteistoimintasopimusta koskevat neuvottelut. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 15.9.2025 § 82 yhteistoimintasopimuksen luonnoksen ja valtuutti kaupunginhallituksen hyväksymään lopullisen sopimuksen. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 1.12.2025 § 335 ja tietohallinnon järjestämisvastuu siirtyy Porin kaupungille 1.1.2026. Ulvilan kaupungilta siirtyi yksi työntekijä liikkeenluovutuksella Porin tietohallinnon palvelukseen. Ulvilaan ei jää enää omaa tietohallinnon henkilöstöä.

Omaa palvelutuotantoa hoidettiin talousarviovuoden aikana sekä oman henkilöstön että ostopalveluna hankitun asiantuntijatyön voimin.

Edudigi-kehitysr ryhmän toiminta jatkui toimintasuunnitelman mukaisesti ja ensimmäiset GDPR-tietosuojasetuksen mukaiset vaikutustenarvioinnit (DPIA) saatiin valmiiksi talousarviovuoden lopulla.

Kaupungin verkkosivujen toimittajan kilpailutus toteutettiin syksyllä 2025 ja varsinainen työ pääsi alkamaan. Kaupungin henkilöstön tiedotuskanavan, intranetin, uudistus on aloitettu ja uuden intranetin lanseerausta suunnitellaan maaliskuulle 2026.

HENKILÖSTÖ

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

*Oman henkilöstön lisäksi käytössä oli 1 htv Porin tietohallinnolta ostettua asiantuntijatyötä ja 0,25 htv:tä Atea Finland Oy:ltä ostettua asiantuntijatyötä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Käyttäjia Hallinto	672	693	650	640
Käyttäjia Oppilaat	1 751	1 720	1 700	1 680
Työasemia	1 600	1 747	1 600	1 600
Mobiililaitteita	990	940	1 000	1 000
Matkapuhelinliittymiä	510	520	520	520

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tietohallinto	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	477 661	526 931	0	526 931	91%	440 980
Tuet ja avustukset						57
Toimintatuotot	477 661	526 931	0	526 931	91%	441 037
Henkilöstökulut	-93 165	-204 747	0	-204 747	46%	-171 222
Palvelujen ostot	-352 968	-441 270	200 000	-241 270	146%	-204 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 425	-106 915	0	-106 915	12%	-41 312
Muut toimintakulut	-5 130	-9 701	0	-9 701	53%	-9 978
Toimintakulut	-463 687	-762 633	200 000	-562 633	82%	-427 063
Toimintakate	13 975	-235 702	200 000	-35 702	-39%	13 975
Poistot ja arvonalentumiset	-13 975	-13 975	0	-13 975	100%	-13 975
Tilikauden tulos	0	-249 677	200 000	-49 677	0%	0
Vyörytyserät	0	249 677				
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	0	0	200 000	-49 677	0%	0

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinnon toimintatuotot muodostuvat palveluiden sisäisestä laskutuksesta. Toteuma oli hieman alle talousarvion. Toimintakuluihin tehtiin talousarviomuutos syksyllä ja määrärahavarausta pienennettiin 200 000 euroa palvelutuotannon toteuttamismuutoksen siirryttyä vuodelle 2026. Toimintakulujen toteuma jäi noin 100 000 euroa alle muutetun talousarvion, sillä henkilöstön laitehankintoja siirtyi vuodelle 2026.

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 terveysvalvonta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2025	TA-				TP 2024
		TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	
Henkilöstökulut	-4 368	-4 387	0	-4 387	100%	-3 726
Palvelujen ostot	-283 673	-283 670	0	-283 670	100%	-221 157
Toimintakulut	-288 041	-288 057	0	-288 057	100%	-224 883
Toimintakate	-288 041	-288 057	0	-288 057	100%	-224 883
Tilikauden tulos	-288 041	-288 057	0	-288 057	100%	-224 883
Vyörytyserät	-4 820	-6 041	0	-6 041	80%	-3 818
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-292 861	-294 098	0	-294 098	100%	-228 701

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisena.

TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	ELINVOIMA JA ELINKEINO
TILIVELVOLLINEN:	KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Elinvoimaisuutta kehitettiin yhdessä Prizztech Oy:n kanssa. Elinvoimaohjelman laatiminen aloitettiin uudelta pohjalta yhteistyössä Prizztechin kanssa. Syksyn aikana on laadittu työpajat niin elinkeinotiimille, Ulvilan Yrittäjien hallitukselle kuin teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöryhmälle. Eri sidosryhmiä on lisäksi osallistettu prosessiin nettikyselyllä. Loppuvuonna on haastateltu keskeiset Satakuntalaiset tahot elinvoimaohjelmaan liittyen. Elinvoimaohjelma valmistuu päätöksentekoon alkuvuoden 2026 aikana.

Kaupunki on tehnyt aktiivista yhteistyötä elinkeinotiimin sekä teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöryhmän kanssa. Elinkeinoitiimi kokoontui seitsemän kertaa ja teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöryhmä kolme kertaa vuonna 2025. Lisäksi kaupunki on järjestänyt yhteistyössä Prizztechin ja Ulvilan Yrittäjien kanssa yrittäjien aamukahvitilaisuuksia ja yhteistyössä Prizztechin kanssa automaatioaamukahvitilaisuuksia. Lisäksi kaupunki oli mukana yhteistyössä järjestämässä Runvila –tapahtumaa, jonka päätoteuttaja on Ulvilan Yrittäjät.

Kaupungin ja Ulvilan Yrittäjien välillä vuonna 2022 tehty elinvoimalupaus päivitettiin ja hyväksyttiin uudelleen vuonna 2025 alkaneelle valtuustokaudelle. Elinvoimalupauksen sisältö käytiin läpi yhdessä kaupunginhallituksen ja Ulvilan Yrittäjien hallituksen kanssa sekä allekirjoitettiin yhteistyötilaisuudessa syksyllä 2025.

Kaupunki osallistui vuonna 2025 ensimmäistä kertaa kokoajana ja koolle kutsujana yhdessä Prizztechin kanssa alihankintamessuille. Yhteisosastolla oli näytteilleasettajana kaupungin lisäksi neljä ulvilalaista

yrittystä. Palaute järjestämistavasta ja yhteistyöstä oli hyvää ja toimintatapaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2026.

Uvilan kaupunki järjesti myös vuonna 2025 kesäinssikampanjan, jonka myötä ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille tarjottiin kesän ajaksi asunto, julkisen liikenteen kulkukortti sekä kuntosalikortti. Kampanjan myötä helpotettiin ulvilalaisten yritysten työvoiman saantia kesän ajaksi. Samalla kaupungin yritystarjontaa markkinoitiin opiskelijoille.

Kaupungin automaatio-osaamisen halutaan ulottuvan myös alakouluikäisiin, ja Ulvilassa järjestettiin vuonna 2025 toista kertaa robotiikkateemainen kesäleiri 10–12 -vuotiaille lapsille. Yhteistyössä leiriä järjestämässä oli kaksi yritystä ja Satakunnan ammattikorkeakoulun RoboAI-tutkimuskeskus. Yrittäjäleiriä yhteistyössä Ulvilan Yrittäjien kanssa ei saatu toteutettua vuonna 2025.

Pirunkynnen alueen kehittämistä on tehty yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa. Hankeyhteistyöstä valmistui mm. "Teollisuuden jäähdytysvaihtoehdot Pirunkynnen alueella" -selvitys. Lisäksi vuonna 2025 käynnistyi hanke "Pori Grid 2035" jossa tuetaan Porin seudun sähköverkon kehittämistä erityisesti Meri-Porin, Harjavallan ja Ulvilaan suunnitteilla olevien sähköä merkittävästi tuottavien tai tarvitsevien investointien toteuttamisedellytysten parantamiseksi.

Yhteistyössä Prizztechin kanssa on lisäksi laadittu hanke Leineperin ruukkialueen ja matkailun kehittämiseen, johon on haettu hankerahoitusta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Yritysvierailuja yhteistyössä Prizztechin ja Satakunnan työllisyysalueen yrittäjäpalveluiden kanssa on järjestetty suunnitelmien mukaan.

Seudullisen elinkeinoyhtiö Prizztechin palvelut Ulvilassa vuonna 2025 lukuina:

- Palvelutapahtumia yhteensä yrityksille 152 kpl
- Palveltuja yrityksiä yhteensä 86 kpl
- Ulvilalaisia yrityksiä hankkeissa 48 kpl
- Neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä 22 kpl, kaikki perustetut yritykset yhteensä 63 kpl
- Järjestettyjä tilaisuuksia 9 kpl, tapahtumiin osallistunut 145 yritystä
- Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaita 7 kpl

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	0
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			0*

*Elinvoimapäällikkö irtisanoutui keväällä 2025 ja paikka jätettiin täyttämättä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Elinvoima ja elinkeino	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	26 550	5 000	0	5 000	531%	5 084
Muut toimintatuotot	471 334	502 150	0	502 150	94%	480 406
Toimintatuotot	497 884	507 150	0	507 150	98%	485 491
Henkilöstökulut	-20 257	-76 762	0	-76 762	26%	-78 378
Palvelujen ostot	-308 884	-271 658	0	-271 658	114%	-275 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 326	-9 100	0	-9 100	102%	-15 845
Avustukset	-600					
Muut toimintakulut	-695 066	-664 288	0	-664 288	105%	-641 044
Toimintakulut	-1 034 134	-1 021 808	0	-1 021 808	101%	-1 010 409
Toimintakate	-536 250	-514 658	0	-514 658	104%	-524 918
Poistot ja arvonalentumiset	-13 515	-13 077	0	-13 077	103%	-13 515
Tilikauden tulos	-549 765	-527 735	0	-527 735	104%	-538 433
Vyörytyserät	-9 872	-9 139	0	-9 139	108%	-9 603
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-559 637	-536 874	0	-536 874	104%	-548 036

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisina.

TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS
TILIVELVOLLINEN:	KAUPUNKISUUNNITTELUN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ulvilassa on vuonna 2025 ollut käynnissä kolme erittäin merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaajaman yleiskaava 2045, Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Näistä Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaavoitus on keskeytynyt elokuussa 2025. Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.11.2025 ja keskustaajaman yleiskaava 2045 hyväksyttiin valtuustossa 8.12.2025. Molemmista on valitettu Turun hallinto-oikeuteen, joten kaavoitus on niiden osalta vielä muutoksenhaun osalta kesken.

Lisäksi Ulvilaa koskee uuden Tahkoluoto-Ulvila 400+110 kV voimajohdon YVA-menettely, joka on edennyt YVA-selostusvaiheeseen. Suomen talousalueelle sijoittuvien kahden Eolus Finland Oy:n merituulivoimahankkeen YVA-menettelyt ovat ainakin toistaiseksi keskeytyneet. Nämä hankkeet on suunniteltu liittymään kantaverkkoon Ulvilan sähköasemalla, johon kohdistuu lukuisia muitakin uusien voimajohtojen liityntätarpeita. Niillä kaikilla on merkittäviä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseen tähtääviä tavoitteita, jotka tukevat myös Ulvilan kaupunkistrategian toteutumista.

Asemakaavoista edistetään kaavoituskatsauksen kärkihankkeita: Uotilan pientaloalueen laajennus valmistui keväällä ja tuli voimaan 30.5.2025. Palovainion/Hormiston/Rantalan alueelle tehdään ensimmäistä asemakaavaa, jonka kaavaluonnos oli nähtävillä syys-lokakuussa 2025. Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa alueelle toimivan kunnallistekniikan rakentaminen ja jakaa suurempia kiinteistöjä useammiksi tonteiksi. Friitalan eritasoliittymän asemakaavan laatimisen käynnistämiseksi on pidetty kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Nahkurintien ja Oikaisuojan välisen alueen kaavamutosta on valmisteltu kaavaluonnoksen esille laittamiseksi. Kaavamutoksella pyritään ratkaisemaan merkittävän valtaojan kunnostamiseen liittyviä ongelmia.

Maaomaisuuden hallinnassa on vuonna 2025 jatkettu kaupungin maaomistuksen täydentämistä asema- ja yleiskaavoituksen painopistealueilla aktiivisen ja ennakoivan maapolitiikan periaatteiden mukaisesti. Maanhankinnan tavoitteellisina painopistealueina ovat olleet Pitkärannantien pohjoispään oikaisulinjalla olevat maa-alueet sekä Pirunkynnen eteläpuoliset metsäalueet ja Vainiolan pohjoispuoliset peltoalueet sillä edellytyksellä, että ko. alueiden yleiskaavoitus teollisuusalueiksi etenee odotetusti. Maanhankintaa on kuitenkin ollut vain hyvin vähän vuonna 2025. Ainoana kauppana on ostettu asemakaavan mukaista katualuetta Harjunpäästä. Lisäksi on jatkettu johdonmukaisesti lunastustoimituksia, joilla pyritään ottamaan haltuun niitä asemakaavojen mukaisia katualueita, jotka ovat edelleen yksityisessä maanomistuksessa. Kaupungin omistuksessa olevista katualueista pyritään muodostamaan yhtenäisiä katualueekiinteistöjä kaupunginosittain. Katualueiden lunastustoimituksista kolme on valmistunut vuonna 2025.

Omakotitonttien myynnissä painopiste on ollut Harjunpään Kivipellontien uusissa tonteissa. Kivipellontien tonteista kolme on varattu, mutta kaupat eivät ole vielä edenneet. Kettumetsässä on tullut kaksi suurehkoa teollisuustonttia kunnallisteknisen infran piiriin. Myydyt tontit sijoittuvat seuraavasti: 1 kpl AO-tontti Harjunpään Purotie, 1 kpl AO-tontti Hormisto, 1 kpl AR-tontti Mynsteri, 1 kpl tontin lisäosa Koskissa, 1 kpl pumppaamon alue Uotilassa. Vuokratut tontit/alueet sijoittuvat seuraavasti: 1 kpl AK-tontti Nummelassa, 1 kpl Y-tontin osa Palovainiossa (Friitalan päiväkot), 1 kpl AL-tontti Uotilassa, 1 kpl muu alue Harjunpäässä. Rakentamisen kannalta vuosi 2025 on ollut hiljainen.

HENKILÖSTÖ

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
YLEISKAAVAT, vireillä olevat ja uudet	3	3	3	3
ASEMAKAAVAT, vireillä olevat ja uudet	5	5	6	4
TONIT, myydyt ja vuokratut	6	16	10	9
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	72	71	100	35
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	65	40	30	30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	9 609	20 000	0	20 000	48%	21 174
Maksutuotot	16 643	12 000	0	12 000	139%	5 060
Tuet ja avustukset	27 130	0	0	0	-	152
Muut toimintatuotot	209	0	0	0	-	0
Toimintatuotot	53 591	32 000	0	32 000	167%	26 385
Henkilöstökulut	-274 129	-286 508	0	-286 508	96%	-262 032
Palvelujen ostot	-201 468	-325 937	120 000	-205 937	98%	-384 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 626	-17 700	0	-17 700	66%	-12 330
Muut toimintakulut	-42 147	-38 035	0	-38 035	111%	-15 360
Toimintakulut	-529 370	-668 180	120 000	-548 180	97%	-674 164
Toimintakate	-475 779	-636 180	120 000	-516 180	92%	-647 779
Tilikauden tulos	-475 779	-636 180	120 000	-516 180	92%	-647 779
Vyörytyserät	-26 427	-21 804	0	-21 804	121%	-34 530
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-502 206	-657 984	120 000	-537 984	93%	-682 309

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maankäytön suunnittelun ja mittauksen tulosalueen talous toteutui noin 21 000 euroa talousarviota parempana. Tämä johtui RYHTI-hankkeeseen saadusta valtionavustuksesta. Toimintakulut alittuivat noin 19 000 eurolla pääasiassa arvioituja pienempien henkilöstökulujen takia. Tämä oli seurausta siitä, että touko-heinäkuussa kaupungilla ei ollut maankäyttöinsinöörin virkaa täytettynä.

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan strategian mukaan Ulvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset. Strategian toteuttamiseksi tarvitaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukion, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä liikunta- ja 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 suunnannäyttävä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	287	289	296
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	102	105	91
Työllistetyt	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	390	394*	387
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			375,14

*TP 2024 virheelliset luvut (vak. 288, määr. 105, työllis. 0) yhteensä 393.

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Vuonna 2025 varauduttiin rakennuksen ja irtaimiston investointitarpeisiin siten, että Koskin koulun uuden rakennuksen toteutus eteni suunnitellusti, maapohjahallin valmistelua jatkettiin ja uimahallin tuleviin investointeihin varauduttiin. Varhaiskasvatuksessa edistettiin uuden päiväkodin rakennuttamispäätöksiä, jonka lisäksi kartoitettiin muiden päiväkotien investointitarpeita. Lisäksi aloitettiin varautuminen lukion ja muiden koulukiinteistöjen tuleviin investointitarpeisiin.

Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia tuettiin järjestämällä poikkeustilanteisiin liittyviä varautumiskoulutuksia (Taisto) sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus. Henkilökunnan viestintävalmiuksia vahvistettiin erityisesti koulukohtaisten digivastaavien kautta valmisteltaessa yhteistyötä Porin ICT-palveluntuottajan kanssa vuoden 2026 alusta. Tiedonkulkua parannettiin tarkistamalla kokouskäytänteitä ja hyödyntämällä Teams-ympäristöä entistä tehokkaammin.

Koulujen toimintasuunnitelmiin kirjattiin opetussuunnitelman toteuttamista tukevat keskeiset tavoitteet ja tuen uudistamisen valmistelua jatkettiin sekä käyttöön otettiin 1.8.2025 alkaen.

Riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa varauduttiin palvelutarpeen muutoksiin hyödyntämällä FCG:n vuonna 2025 toteuttamaa palveluverkkoselvitystä, osaamisvajaisiin varauduttiin päivittämällä koulutussuunnitelmaa ja osaamisen keskittymiseen varauduttiin tekemällä osaamiskartoituksia.

Valvontatoimenpiteinä tehtiin pistokokeita ostolaskujen, matkalaskujen, myyntilaskujen ja muiden talousasiakirjojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden sekä irtaimiston säilyttämisestä, huollosta ja uudistamisesta huolehdittiin. Esimerkkinä näistä valvontatoimenpiteistä, avattiin puhelinlaskut ja tarkastettiin liittymien haltijat sekä näiden paikkansapitävyys. Toisena esimerkkinä, Koskin koulun yhteydessä siirrettiin hyväkuntoiset kalusteet uuteen rakennukseen ja sama kartoitus kalusteiden osalta tehtiin Friitalan uuden päiväkodin kohdalla.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	1 888 866	1 006 220	410 000	1 416 220	133%	1 534 995
Maksutuotot	503 150	540 050	0	540 050	93%	448 979
Tuet ja avustukset	462 752	288 570	0	288 570	160%	517 652
Muut toimintatuotot	156 222	94 565	50 000	144 565	108%	177 033
Toimintatuotot	3 010 989	1 929 405	460 000	2 389 405	126%	2 678 659
Henkilöstökulut	-19 271 106	-19 516 334	-40 000	-19 556 334	99%	-18 831 900
Palvelujen ostot	-7 992 478	-8 136 119	0	-8 136 119	98%	-7 913 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 837 397	-1 865 835	0	-1 865 835	98%	-1 845 273
Avustukset	-617 439	-834 500	200 000	-634 500	97%	-722 939
Muut toimintakulut	-1 538 172	-1 360 015	0	-1 360 015	113%	-1 623 347
Toimintakulut	-31 256 593	-31 712 803	160 000	-31 552 803	99%	-30 936 493
Toimintakate	-28 245 604	-29 783 398	620 000	-29 163 398	97%	-28 257 834
Poistot ja arvonalentumiset	-1 361 548	-1 341 010	0	-1 341 010	102%	-1 328 169
Tilikauden tulos	-29 607 151	-31 124 408	620 000	-30 504 408	97%	-29 586 003
Vyörytyserät	-1 757 719	-1 279 888	0	-1 279 888	137%	-1 694 022
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-31 364 870	-32 404 296	620 000	-31 784 296	99%	-31 280 026

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sivistyksen toimialan toimintakate vuodelta 2025 oli 28 245 000 € (96,9 %, -918 000 €).

Talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset toimintatuottoihin marraskuussa 2025: ELY:n kotouttamisrahaa lisättiin 320 000 €, varhaiskasvatuksen seudullisiin sopimuksiin 90 000 € maksetuista kotihoidontuista vähennettiin 200 000 € sekä vuokratuottoihin lisättiin 50 000 €.

Talousarviomuutoksista huolimatta toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion. Sivistyksen toimialan suurimmat poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon vuodelle 2025 muodostuivat tulorahoituksen kasvusta (126 %, +621 000 €). Muutokset tuodaan esille tarkemmin tulosaluekohtaisesti.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 296 000 eurolla (99,1 %).

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 (virkasuhde päättyi 31.12.2025) uusi palvelusihteerin, hallinto- ja taloussuunnittelija, varhaiskasvatuspäällikkö, hyvinvointikoordinaattori sekä palvelusihteerin Ulvilan Olohuoneella.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Uvilan Koskiin rakentuvan rakennuksen toiminnan suunnittelu. Uuteen moduulirakennukseen tulee tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, Satakunnan hyvinvointialueelle (terveydenhoitajan vastaanotto ja odotustilat) sekä yhdistyksille. Rakennuksen yhteyteen tulee lisäksi monikäyttöiset liikuntatilat. Koulu on otettu käyttöön. Lisäksi on aloitettu valtuuston tekemän päätöksen mukaisen liikuntahallin suunnittelu koulurakennuksen viereen.

Friitalan päiväkodin toiminnan suunnittelun aloittaminen. Uuden päiväkodin suunnittelu s ja kilpailutus on valmistunut vuoden 2025 aikana. Rakennus tulee Friitalan koulun yhteyteen ja siinä tullaan toteuttamaan pikkulasten koulun toimintaa. Uuden rakennuksen ateria- ja puhtaanapitopalvelut voidaan toteuttaa yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena Friitalan koulun kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	3	4	6*
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	2
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,68

* 1 palvelusihteerin Olohuoneella 1.1.2025 alkaen. Toimialasihteerin työsuhde päättyi 31.12.2025, uusi palvelusihteerin jo palkattu. Määräaikainen kulttuurityöntekijä siirretty suoritettiedoissa kulttuurin henkilöstömäärään.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TA-					TP 2024
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	
Tuet ja avustukset	15 032					152
Muut toimintatuotot	169					
Toimintatuotot	15 201					152
Henkilöstökulut	-363 249	-324 476	-40 000	-364 476	100%	-271 669
Palvelujen ostot	-92 762	-58 323	0	-58 323	159%	-62 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 431	-9 190	0	-9 190	146%	-34 521
Muut toimintakulut	-37 928	-29 554	0	-29 554	128%	-26 970
Toimintakulut	-507 370	-421 543	-40 000	-461 543	110%	-395 946
Toimintakate	-492 169	-421 543	-40 000	-461 543	107%	-395 794
Tilikauden tulos	-492 169	-421 543	-40 000	-461 543	107%	-395 794
Vyörytyserät	-27 812	-18 140	0	-18 140	153%	-18 059
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-519 981	-439 683	-40 000	-479 683	113%	-413 854

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittyivät 46 000 eurolla, jotka aiheutuivat seuraavista hankinnoista: Onni TV (7 000 €), SPR kumppanuussopimus (6 000 €), Asumisneuvontahanke ARA (12 000 €, Porin kanssa), International House (kotouttamispalvelu, 10 000 €).

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

TOIMINTA-AJATUS

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

Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisissa. Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopettajuutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että 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.

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ulvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärän) vähentymä tulevina vuosina edellyttää edelleen toiminallisia muutoksia palveluverkon toimintaan, jotta talousarviovuosien palvelutuotanto ja palvelutarve vastaavat toisiaan. Vuonna 2025 syntyi Ulvilaan 112 lasta, joka oli hieman enemmän kuin edellisinä kahtena vuotena.

Sivistyslautakunta on asettanut sujuvan arjen arvioinnin painopisteeksi ja sen toteuttamiseksi kaikissa yksiköissä tehdään suunnitelma asian toteuttamiseksi. Lisäksi koulut ottavat käyttöön mittarit, joilla onnistumista voidaan kuvata. Tätä työtä on jatkettu ja kouluihin on tullut tarkennetut kännykkäkiellot. Alakouluissa ei käytetä kännyköitä koulupäivän aikana ja yläkoulussa kiello koskee oppitunteja, tapahtumia ja ruokailutilannetta.

Kolmiportainen tuki uudistuu ja 1.8.2025 astui voimaan uusi oppimisen tuen järjestelmän lakiuudistus. Uudistus on toteutunut hyvin Ulvilassa ja kasvatuksen ja oppimisen tukea on vahvistettu etenkin vaikeimmassa asemassa oleviin lapsiin. Icehearts on tuonut parempaa arkea kouluun.

Ohjattua kesätoimintaa järjestettiin kesällä 2025 lapsille ja nuorille Friitalassa, Vanhakylässä, Koskissa ja Harjunpäässä. Robo-leiri järjestettiin Friitalassa. Lisäksi alle 18-vuotiaille oli mahdollisuus ilmaiseen koululounaaseen.

ICT-kehittämissuunnitelman toteuttamista ja jalkautumista jatkettiin vuonna 2025. Kuudesluokkalaisille annettiin käyttöön henkilökohtainen laite, joka on käytössä yläkoulun loppuun asti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	138	141	140
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	67	69	64
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	205	210	204
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			195,98

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 385,5	1 373,5	1 344	1 317
- Olavin koulu	63,5	65	66,0	68
- esiopetus	8	6*		
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	9 591	9 907	10 569	10 206
- Olavin koulu	24 240	27 003	27 335	25 592
- esiopetus	12 546	12 022		
Oppitunteja	(188pv)	(188pv)	(188 pv)	(189 pv)
- peruskoulu (sis. ELA-opetus)	98 794	100 784	101 332	102 162
- Olavin koulu	9 405	9 504	9 776	10 293
- esiopetus	752	752		
Kustannukset/oppitunti				
- peruskoulu	135	135	139	137
- Olavin koulu	164	185	185	169
- esiopetus	133	96		
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	108	118	130	100
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 853	2 066	3 115	2 981
Kuljetettavat				
- peruskoulu	248	239	268	275
- Olavin koulu	45	45	45	47
- muut erityiskoulut	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	4	3		3
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppilas	2 189	2 604	2 205	2 126
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

*Tilinpäätöksen 2024 jälkeen jatkossa kaikki esioppilaat raportoidaan varhaiskasvatuksen suoritetiedoissa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulutus	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	1 538 798	954 500	160 000	1 114 500	138%	1 326 625
Maksutuotot	89 210	90 200	0	90 200	99%	94 615
Tuet ja avustukset	227 472	103 000	0	103 000	221%	236 474
Muut toimintatuotot	72 874	22 000	50 000	72 000	101%	88 145
Toimintatuotot	1 928 355	1 169 700	210 000	1 379 700	140%	1 745 859
Henkilöstökulut	-10 636 916	-10 528 400	0	-10 528 400	101%	-10 374 736
Palvelujen ostot	-4 036 031	-4 011 703	0	-4 011 703	101%	-3 949 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936 894	-930 617	0	-930 617	101%	-908 832
Avustukset	-105 000	-100 000	0	-100 000	105%	-105 000
Muut toimintakulut	-626 537	-521 732	0	-521 732	120%	-672 306
Toimintakulut	-16 341 378	-16 092 452	0	-16 092 452	102%	-16 010 518
Toimintakate	-14 413 023	-14 922 752	210 000	-14 712 752	98%	-14 264 659
Poistot ja arvonalentumiset	-844 570	-797 354	0	-797 354	106%	-809 620
Tilikauden tulos	-15 257 594	-15 720 106	210 000	-15 510 106	98%	-15 074 278
Vyörytyserät	-728 425	-666 417	0	-666 417	109%	-736 134
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 986 019	-16 386 523	210 000	-16 176 523	99%	-15 810 412

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittyivät (139,77 %) 548 655 euroa (kotikuntakorvaukset 400 000 euroa, Antinkartanon laskutus 25 000 euroa, hanketuloja 125 000 euroa)

Toimintakulut ylittyivät (101,5 %) 248 927 euroa (henkilöstökulut 109 000 euroa, huoneistojen vuokratulot 50 000 euroa, leasing-vuokrat 40 000 euroa, kotikuntakorvaukset muille kunnille)

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:	LUKIO
TILIVELVOLLINEN:	LUKION REHTORI

TOIMINTA-AJATUS

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan tasapainoisiksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Lukio oli mukana Kankaanpään kaupungin hallinnoimassa 100 lukiossa vahvaksi –hankkeessa, jonka myötä vielä kevätlukukauden lukiolla oli käytössä erityisopettaja kahtena työpäivänä viikossa. Lisäksi Ulvilan lukiossa oli OPH:n rahoittama Sujuvat opinnot-hanke heinäkuun loppuun asti, jonka avulla pystyttiin jakamaan opetusryhmiä ja toteutettiin samanaikaisopetusta.

Opettajat valmistautuvat tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja disinformaation havaitsemiseen Erasmus+KA122–SCH kansainvälisen hankkeen avulla. Hanke kesti elokuusta 2024 vuoden 2025 loppuun. Tänä aikana toteutettiin kaksi kansainvälistä Job–Shadow –tutustumista ja 4 kansainvälistä kurssia.

Lukion tuntityöskentelyssä harjoitellaan uuden Abitti2.0 käyttöä ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2026. Lisäksi Abitti2.0 –järjestelmää käytettiin 2. jakson koodiviikolla 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden koetilanteissa.

Painopistealueina kasvatus- ja opetustyössä ovat opetussuunnitelmasta johdetut Oppiva yhteisö, Kulttuurien moninaisuus, Osallisuus ja yhteisöllisyys sekä Hyvinvointia kestävästi tulevaisuuteen. Kyseisten painopistealueita ovat saman aiheiset työryhmät toteuttaneet lukion koulutyön arjessa tietoisuuden, luennoin, ryhmätöin ja vierailuin.

Lisäksi lukiolla aloitettiin toteuttamaan Helsinki Mission ry:n kolmivuotista School to Belong-ohjelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	16	16	16
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	3
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	18	18	19
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			18,89

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Opiskelijamäärä	244	253	250	255
Kustannukset/opiskelija	8 560	8 289	8 735	8289
Oppitunteja	13 450	11 838	13 000	11653
Kustannukset/oppitunti	155	177	168	181

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	9 094					-49
Tuet ja avustukset	23 383					32 068
Muut toimintatuotot	13 064	8 500	0	8 500	154%	19 926
Toimintatuotot	45 541	8 500	0	8 500	536%	51 945
Henkilöstökulut	-1 478 775	-1 535 601	0	-1 535 601	96%	-1 515 969
Palvelujen ostot	-328 098	-329 079	0	-329 079	100%	-295 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 772	-206 240	0	-206 240	101%	-179 620
Muut toimintakulut	-99 130	-109 191	0	-109 191	91%	-105 484
Toimintakulut	-2 113 775	-2 180 111	0	-2 180 111	97%	-2 097 021
Toimintakate	-2 068 233	-2 171 611	0	-2 171 611	95%	-2 045 077
Poistot ja arvonalentumiset	-43 893	-51 166	0	-51 166	86%	-38 448
Tilikauden tulos	-2 112 126	-2 222 777	0	-2 222 777	95%	-2 083 525
Vyörytyserät	-101 670	-86 307	0	-86 307	118%	-100 900
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 213 796	-2 309 084	0	-2 309 084	96%	-2 184 425

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteishaun opiskelijavalinnassa saimme opiskelupaikkakiintiömme täyteen, mutta yhdistelmäopiskelijoiden määrä ei noussut ennakoituun.

Toinen määräaikainen tuntiopettajan toimi vakinaistettiin. Heinäkuussa yksi vakinainen viranhaltija irtisanoutui yllättäen. Näitä tehtäviä varten tarvittiin kaksi määräaikaista tuntiopettajaa.

Lukiolla on ollut kaksi omaa hanketta ja yksi Satakunnan lukioden yhteinen, jota Kankaanpään kaupunki on hallinnoinut. Nämä kaikki hankkeet saatiin päätökseen vuoden 2025 aikana.

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.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Opetustunnit -Pori	16 865	16 836	16 500	15 603
- Ulvila	2 834	2 872	2 750	2 787
- koko opisto	19 699	19 708	19 250	18 390
Opiskelijat - Pori	10 429	10 920	10 000	12 428
- Ulvila	1 253	1 272	1 300	1 305
- koko opisto	11 682	12 192	11 300	13 733

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Tuet ja avustukset	113 366	108 000	0	108 000	105%	100 503
Toimintatuotot	113 366	108 000	0	108 000	105%	100 503
Henkilöstökulut	-3 822	-5 046	0	-5 046	76%	-4 945
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	0	-244 000	100%	-243 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 327	-3 000	0	-3 000	144%	-7 329
Toimintakulut	-251 413	-252 046	0	-252 046	100%	-255 538
Toimintakate	-138 047	-144 046	0	-144 046	96%	-155 035
Tilikauden tulos	-138 047	-144 046	0	-144 046	96%	-155 035
Vyörytyserät	-4 828	-5 286	0	-5 286	91%	-4 940
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-142 875	-149 332	0	-149 332	96%	-159 975

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous toteutui talousarvion mukaisena.

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VARHAISKASVATUS
TILIVELVOLLINEN:	VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Huomaa hyvä- tutorit on koulutettu kaikkiin yksiköihin vahvistamaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperustaista ajattelua varhaiskasvatuksessa. Koko henkilöstölle suunnattu Huomaa hyvä- webinarikonaisuus toteutui. Huomaa hyvä- tukitiimi (päiväkodin johtaja, laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja apulaisjohtaja) varmistavat osaltaan menetelmän käytön vakiintumista varhaiskasvatuksessa.

Lasten läsnäolojen reaaliaikaiseen seurantaan tarkoitettu Läsnä-sovellus ja Edlevon kaksisuuntaisen viestintä otettiin käyttöön toukokuussa. Digitutorkorvaus on yhtenäistetty ja huomioitu tasopalkkauudistuksen yhteydessä tasolisänä. Digitutortoiminnan vahvistaminen aloitettiin.

Koskin uusi koulu- ja päiväkotirakennus otettiin käyttöön syys-lokakuun aikana. Päiväkoti aloitti toiminnan uusissa tiloissa 6.10.2025. Friitalan päiväkotirakennuksen kilpailutus saatiin yhdessä teknisen toimen kanssa päätökseen ja käyttäjäpalaverit rakennuttajan kanssa aloitettua ennen vuoden vaihdetta. Kalustekilpailutuksen valmistelu ja pihan suunnittelu aloitettiin myös. Lapsia ja henkilöstöä on osallistettu hankkeen eri vaiheissa ja henkilöstön toimintakulttuurin yhtenäistämistä jatkettiin Friitalan alueella.

Kaksi lastenhoitajan toimea lakkautettiin eläköitymisen yhteydessä ja kaksi varhaiskasvatuksen sosionomin toimea perustettiin niiden tilalle. Avoinna olleet sosionomin toimet on täytetty. Toukokuussa irtisanoutuneen apulaisjohtajan virka täytettiin uudelleen elokuun alusta. Työnkuva on tarkentunut. Kevätkaudella painotus oli Friitalan alueella ja syyskaudella Vanhakylän puolella. Syyskausi sisälsi säännöllisesti yhden päiväkodin johtajan sijaistamista.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaatehankinta toteutui ja vakituinen henkilöstö sai työkäyttöön yhtenäiset Ulvila-logolla varustetut ulkoilutakit.

Toiminnallinen tavoite tuntiperustaisiin hoitoaikavälyksiin siirtymisestä ei toteutunut vuoden 2025 aikana. Uusien päiväkotihankkeiden sekä esiopetuksen oppimisen tuen uudistuksen ja tasopalkkamalliin siirtymisen lisäksi henkilöstömuutokset ja tietohallinnon järjestämisessä tapahtuvat muutokset vaikuttivat tähän. Asia on kuitenkin vireillä osana asiakasmaksuperiaatteiden kokonaisuuden päivytystä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	109	104	110
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	28	31	20
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	137	135	130
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			126,10

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen				
Lapset 1.4.	389		410	387
Lapset 31.12.	404	373	390	368
Yksityinen päivähoito				
Lapset 1.4.	142		130	135
Lapset 31.12.	139	123	130	138
Avoin päiväkot				
Lapset 1.4.				12
Lapset 31.12.		13		14
Esiopetus				
kevät	137	139	113	112
syksy	140	112	105	110
Kotihoidontuki/lapsia/kk	165	127	154	112
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	7	6	6	8
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	98	89	65	73
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	77,04	84,30	85,67	82,76
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	136,9	147,4	155,57	308,53*
- päiväkodit	78,09	88,63	92,36	85,72
- ryhmäperhepäiväkodit	100,15	102,88	106,9	140,54
- avoin päiväkot				74,06
Yksityinen	56,12	61,65	61,95	67,66

*Perhepäivähoidossa lapsia vain 1–6/2025, jolloin läsnäolopäivät jäivät pieneksi vuoden kuluihin nähden. Perhepäivähoito loppui 31.7.2025.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	288 183	7 000	250 000	257 000	112%	172 175
Maksutuotot	220 575	213 000	0	213 000	104%	207 532
Tuet ja avustukset	3 941					81 884
Muut toimintatuotot						211
Toimintatuotot	512 699	220 000	250 000	470 000	109%	461 802
Henkilöstökulut	-5 467 499	-5 693 662	0	-5 693 662	96%	-5 472 213
Palvelujen ostot	-2 605 778	-2 798 545	0	-2 798 545	93%	-2 606 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 809	-255 918	0	-255 918	73%	-183 275
Avustukset	-407 416	-630 000	200 000	-430 000	95%	-528 357
Muut toimintakulut	-459 852	-431 941	0	-431 941	106%	-419 825
Toimintakulut	-9 127 355	-9 810 066	200 000	-9 610 066	95%	-9 210 670
Toimintakate	-8 614 656	-9 590 066	450 000	-9 140 066	94%	-8 748 868
Poistot ja arvonalentumiset	-120 715	-133 050	0	-133 050	91%	-120 316
Tilikauden tulos	-8 735 372	-9 723 116	450 000	-9 273 116	94%	-8 869 184
Vyörytyserät	-642 309	-399 586	0	-399 586	161%	-598 322
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 377 681	-10 122 702	450 000	-9 672 702	97%	-9 467 506

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot 512 699,00 € (MTA 109 %) olivat alkuperäistä talousarviota huomattavasti suuremmat. Niihin tehtiin myyntituottojen 288 183 € (MTA 112 %) osalta +250 000 €:n lisäys TA2025 Q3 yhteydessä. Merkittävin vaikutus ylitykseen on ollut seudullisilla sopimuksilla ja laskennallisilla ely-korvauksilla. Maksutuotot 220 575 € (varhaiskasvatusmaksut) toteutuivat koko vuoden osalta arvioitua hieman paremmin ollen 104 % arviosta.

Toimintakulujen toteuma oli 9 127 355 € (MTA 95 %, -472 572 €). Avustuksia 407 416 € (Kotihoidon tuki MTA 95 %) maksettiin selkeästi ennakoitua vähemmän ja niihin tehtiin -200 000 €:n vähennys TA2025 Q3 yhteydessä. Henkilöstökulujen toteuma oli 5 467 499 € (MTA 96 %), mikä oli suurin alitukseen (-226 000 €) vaikuttava tekijä. Henkilöstön kokonaistarve oli vuoden aikana arvioitua pienempi esim. Kaasmarkun esiopetuksen sekä sijaiskulujen osalta. Joitain vakituisten työntekijöiden sijaisuuksia paikattiin kiinnittämällä kiertävä varahenkilö pidemmäksi aikaa lapsiryhmään ja lasten tuen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan osin muuten kuin ennalta arvioidun avustajatarpeen pohjalta.

Palvelujen ostojen 2 605 778 € (MTA 93 %) alittumiseen (-193 000 €) vaikutti ennakoitua vähäisemmät palvelusetelikulut ja seudulliset sopimukset muihin kuntiin. Myös ICT- ja ravitsemuspalvelujen kulut olivat arvioitua vähäisemmät. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 186 809 € (MTA 73 %) osalta alitukseen (-70 000 €) vaikutti hankintojen lykkääminen, kunnes uusi päiväkotitönnäkö valmistuu ja on hyödynnetty alueelta vapautuvat käyttökelpoiset kalusteet.

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

TOIMINTA-AJATUS

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaskelotin ulkokuntoilualueen laitteistoa laajennettiin uusilla Gymtec-ulkokuntoilulaitteilla.

Laajennettua ulkokuntoilualueutta hyödynnettiin kaupungin liikuntapalveluiden matalan kynnyksen liikuntaryhmien toteutuksessa. Toteutettiin kokoperheen liikuntatapahtuma Kaskelotin alueella elokuussa 2025.

Järjestetty frisbeegolfin alkeiskurssi ja Kaskelotin kentällä on pidetty kaksi kappaletta frisbeegolfkisoja. Nuorille järjestettiin myös höntsäliikunnan sähköturnaus.

Säännöllisen vaellus- ja polkujuoksutoiminnan toteuttaminen vuoden 2025 aikana. Toteutettu mm. Senioreiden kuntotreffitoimintaa ja järjestetty Kylmälahdessa treenileiri sekä polkujuoksutapahtuma. Liikuntaryhmien toiminnallinen treeni pidetään ulkotiloissa Kaskelotin alueella myöhään syksyyn saakka.

Toteutettu useita liikunnan starttikursseja mm. Senioreiden ja työttömien kuntosalikurssi, alkeisuintikursseja mm. rintauintia ja krooliuintia. Kylmälahdessa järjestettiin aikuisten treenileiri sekä polkujuoksu- / vaellustapahtuma. Näiden tapahtumien lisäksi vuosittain järjestetään uinti- ja Satakunnan haastepyöräilykampanjat.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	7	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	8*	8*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,83

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	60 724	39 211	52 000	63 753
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	11,2	18,1	11,0	11,3
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	11 846	9 963	15 000	11 285
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1,59	1,54	1,5	1,61
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	176 488	219 997	170 000	196 769

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	44 967	36 900	0	36 900	122%	25 944
Maksutuotot	168 371	212 700	0	212 700	79%	121 737
Tuet ja avustukset	5 738	6 170	0	6 170	93%	1 001
Muut toimintatuotot	37 363	37 950	0	37 950	98%	40 270
Toimintatuotot	256 439	293 720	0	293 720	87%	188 952
Henkilöstökulut	-361 618	-429 364	0	-429 364	84%	-328 533
Palvelujen ostot	-387 657	-388 052	0	-388 052	100%	-442 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 615	-183 105	0	-183 105	114%	-190 090
Avustukset	-68 506	-65 600	0	-65 600	104%	-58 020
Muut toimintakulut	-168 163	-137 038	0	-137 038	123%	-225 599
Toimintakulut	-1 194 559	-1 203 159	0	-1 203 159	99%	-1 244 348
Toimintakate	-938 120	-909 439	0	-909 439	103%	-1 055 396
Poistot ja arvonalentumiset	-280 196	-289 258	0	-289 258	97%	-292 701
Tilikauden tulos	-1 218 316	-1 198 698	0	-1 198 698	102%	-1 348 097
Vyörytyserät	-117 325	-38 002	0	-38 002	309%	-119 442
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 335 640	-1 236 700	0	-1 236 700	111%	-1 467 539

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikuntapalvelut pysyi toimintakulujen osalta budjetissaan. Menopuolella Muut toimintakulut ylittyivät 24 %. Ylitys (+33 014 euroa) johtui uimahalli Kaskelottiin liittyvien allasvesiteknikoiden ja Kaskelotin ilmastoinnin huoltotöistä, jotka sisältyvät sisäisiin muihin vuokriin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 14 % ja ylitys johtui mm. Kaskelotin sähkökustannusten + 20.000 € kasvusta ja akkukäyttöisen henkilönostimen hankinnasta allastiloihin.

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

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Nuokkapakun toiminta vakiinnutettiin vuoden 2025 aikana nuorison keskuuteen. Toimintaa jatkettiin syksyllä jopa joulukuuhun saakka mm. Kouluvierailuilla.

Nuorten työpajan nuorille tarjoamaa pajatoimintaa laajennetaan mm. kehittämällä puutyöpajan välineistöä ja toimintamuotoja. Nuorten työpajan nuorten osaamisen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Ulvilan koulutuksen järjestäjien, kaupungin työllisyyspalveluiden sekä työllisyysalueen kanssa. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Yhteistyö esim. Sataedun kanssa on toiminut, mutta nuorten ohjautuminen työpajalle työllisyysalueen kautta ei ole toiminut toivotulla tavalla.

Leiritoimintaa kehitettiin järjestämällä nuorille muun leiritoiminnan lisäksi 7-luokkalaisten ryhmäytymisleiri ja teinileiri 7 - 9-luokkalaisille.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	4	7	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	7*	6*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,33

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 650	4 386	3 000	5 129
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	36,1	46,7	47,5	41,5
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	123	134	120	128
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	11	16	30	14

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	755	1 250	0	1 250	60%	1 641
Maksutuotot		4 400	0	4 400		1 177
Tuet ja avustukset	63 099	62 000	0	62 000	102%	65 114
Muut toimintatuotot	17 859	15 600	0	15 600	114%	16 707
Toimintatuotot	81 713	83 250	0	83 250	98%	84 639
Henkilöstökulut	-361 318	-370 440	0	-370 440	98%	-310 288
Palvelujen ostot	-81 648	-99 153	0	-99 153	82%	-87 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 610	-63 525	0	-63 525	116%	-86 733
Avustukset	-15 359	-18 900	0	-18 900	81%	-10 862
Muut toimintakulut	-56 625	-43 097	0	-43 097	131%	-83 532
Toimintakulut	-588 561	-595 115	0	-595 115	99%	-579 054
Toimintakate	-506 848	-511 865	0	-511 865	99%	-494 415
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 531	0	-32 531	100%	-32 531
Tilikauden tulos	-539 378	-544 396	0	-544 396	99%	-526 946
Vyörytyserät	-55 770	-23 010	0	-23 010	242%	-51 677
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-595 148	-567 406	0	-567 406	105%	-578 622

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui tulojen ja menojen osalta suunnitellusti. Määräraha kohdassa Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyi 16 %, koska päivitimme vuoden aikana Kaskelotin nuorisotilan pelikonsolit ja ajopenkit uusimpiin versioihin.

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

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan 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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Demokratiatyötä tehtiin LVV:n hankkeella tuomalla kansallista e-kirjastoa tutuksi kuntalaisille ja toteuttamalla useampi koulutustilaisuus. Hankerahalla ostettiin kirjastolle myös lpadeja, joita voidaan käyttää erilaisissa koulutuksissa varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä aikuisten kouluttamiseen. Koulutuksia on tarkoitus jatkaa vuonna 2026 hankkeen päätyttyä esimerkiksi mis/disinformaatiosta.

Lukutaitotyöhön panostaminen näkyy lainauksen lisääntymisenä. Monilukutaitoon panostaminen jatkuu. Syksyllä 2025 aloitettua Lukukassi-palvelua tehdään yhteistyössä Nuorten työpajan kanssa. Lukukassi-palvelu mahdollistaa kirjastopalveluiden saavutettavuuden parantamisen.

Päiväkotiryhmille tarjottu matalankynnyksen Eteiskirjasto-palvelu laajeni vuonna 2025 kaikkiin Ulvilan varhaiskasvatusyksiköihin.

Kirjaston aukioloaikoja lisättiin vuonna 2025. Ilta-aukioloaikoja tuli lisää, myös perjantain aukioloajat laajenivat klo 17:ään. Omatoimiaika otettiin myös käyttöön syyskuussa 2025. Omatoimisesti asiakkaat pääsevät asioimaan arkiaamuisin klo 8.30–10. Pääkirjaston ja Kullaan lähikirjaston omatoimihankkeeseen haettiin LVV:n syksyn 2025 hankehaussa rahoitusta.

Uusi kirjastovirkailija aloitti työnsä keväällä 2025.

HENKILÖSTÖ

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

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	47	47	38	46
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	9	7	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	6	7	4	7
Lainauksia / asukas	15	16	19	17
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	506	463	484	401

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kirjasto	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	52	20	0	20	261%	27
Maksutuotot	15 129	9 600	0	9 600	158%	13 406
Tuet ja avustukset	9 661	9 400	0	9 400	103%	361
Muut toimintatuotot	3 145	3 900	0	3 900	81%	2 889
Toimintatuotot	27 987	22 920	0	22 920	122%	16 683
Henkilöstökulut	-322 985	-347 011	0	-347 011	93%	-290 352
Palvelujen ostot	-103 460	-85 127	0	-85 127	122%	-107 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 582	-137 630	0	-137 630	113%	-179 371
Muut toimintakulut	-23 605	-22 890	0	-22 890	103%	-34 361
Toimintakulut	-605 632	-592 658	0	-592 658	102%	-611 482
Toimintakate	-577 645	-569 738	0	-569 738	101%	-594 799
Poistot ja arvonalentumiset	-5 509	-5 947	0	-5 947	93%	-5 566
Tilikauden tulos	-583 154	-575 686	0	-575 686	101%	-600 366
Vyörytyserät	-38 637	-23 531	0	-23 531	164%	-36 365
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-621 791	-599 217	0	-599 217	104%	-636 731

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstökulut alittuivat, koska uusi kirjastovirkailija aloitti vasta maaliskuun puolivälissä. Maksutuotot ylittyivät myös ennakoidusta. Aineistomääräraha ylittyi kirjallisuuden ja lehtien osalta e-aineistojen hankintahintojen vuoksi. Sisäisissä kiinteistökustannuksissa oli myös ennakomatonta nousua.

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

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Friitalan Nahkamuseossa avattiin keväällä uusi vaihtuva näyttely, Villaa, verkaa ja vesimyllyjä, joka kertoo Kaasmarkun verkatehtaan historiaa. Friitalan Nahkamuseo on osa syksyllä käyttöön otettua Ulvilan kulttuuripolkua.

Leineperiin pystytettiin paikallishistoriasta kertovia kylttejä. Harjunpään juoksuhautojen entisöinti tehtiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa museoviraston muinaisjäännösten hoitoavustuksella.

Matkailu ja markkinointi jatkoi vahvaa tapahtumatuotantoa Leineperissä. Vuonna 2025 näkyvyyttä haettiin osallistumalla Suomi Areenan Kansalaistorille sekä viemällä Villaruukin villamuotinäytös Puuvillaan yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen kanssa.

Sekä Friitalan nahkamuseon (+80 %) että Leineperin ruukin (+35 %) kävijämäärät ovat nousseet merkittävästi.

HENKILÖSTÖ

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

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Leineperin kävijämäärät	9 275	11 480	7 600	15500
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät		1 530	1 200	2770

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	7 016	6 550	0	6 550	107%	8 632
Maksutuotot	9 864	10 150	0	10 150	97%	10 512
Tuet ja avustukset	1 059					95
Muut toimintatuotot	11 748	6 615	0	6 615	178%	8 885
Toimintatuotot	29 687	23 315	0	23 315	127%	28 125
Henkilöstökulut	-274 922	-282 335	0	-282 335	97%	-263 196
Palvelujen ostot	-113 780	-122 137	0	-122 137	93%	-117 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 357	-76 610	0	-76 610	66%	-75 503
Avustukset	-21 158	-20 000	0	-20 000	106%	-20 700
Muut toimintakulut	-66 332	-64 572	0	-64 572	103%	-55 271
Toimintakulut	-526 550	-565 654	0	-565 654	93%	-531 916
Toimintakate	-496 863	-542 339	0	-542 339	92%	-503 791
Poistot ja arvonalentumiset	-34 133	-31 703	0	-31 703	108%	-28 986
Tilikauden tulos	-530 996	-574 041	0	-574 041	93%	-532 778
Vyörytyserät	-40 943	-19 609	0	-19 609	48%	-28 184
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-571 939	-593 650	0	-593 650	96%	-560 961

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottoja saatiin budjetoitua enemmän. Henkilöstökulut jäivät alle talousarvion. Leineperin kylttilhankinnat saatiin tehtyä alle budjetoidun.

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 peltujen ja metsien toiminnasta ja ylläpidosta.

Toimialan osaksi kuuluvat myös rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä suurimpana työllistäjänä ateria- 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 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 työpanoksella lukuun ottamatta ostopalveluina hankittuja vartiointia ja katujen talvikunnossapidon palvelua.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	89	92	87
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	8	6	10
Työllistetyt	2	1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	99	99	97
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			97,11

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 resursseihin 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 seurantaan. Tukipalvelujen osalta ennakoivaa kustannusseurantaan ja työn suunnittelua on tiivistetty sivistystoimialan kanssa erillisen yhteistyöelimen kautta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen lautakunta	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	7 037 963	7 309 223	-17 000	7 292 223	97 %	7 142 585
Maksutuotot	58 720	56 000	0	56 000	105 %	56 108
Tuet ja avustukset	91 054	38 589	11 000	49 589	184 %	41 563
Muut toimintatuotot	1 863 614	1 581 926	0	1 581 926	118 %	2 436 409
Toimintatuotot	9 051 352	8 985 738	- 6 000	8 979 738	101 %	9 676 665
Henkilöstökulut	-4 295 353	-4 288 543	0	-4 288 543	100 %	-4 180 484
Palvelujen ostot	-4 053 571	-3 486 231	-200 000	-3 686 231	110 %	-4 186 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 434 710	-2 502 761	135 000	-2 367 761	103 %	-2 416 262
Avustukset	-45 033	-45 000	0	-45 000	100 %	-30 003
Muut toimintakulut	-463 548	-315 566	0	-315 566	147 %	-416 613
Toimintakulut	-11 292 215	-10 638 101	-65 000	-10 703 101	106 %	-11 229 631
Toimintakate	-2 240 863	-1 652 363	-71 000	-1 723 363	130 %	-1 552 966
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 376	-165 376	0	-165 376	100 %	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-1 986 648	-1 841 131	0	-1 841 131	108 %	-1 800 261
Tilikauden tulos	-4 392 887	-3 658 870	-71 000	-3 729 870	118 %	-3 518 603
Vyörytyserät	690 282	-75 164	0	-75 164	-918 %	728 856
Total	-3 702 605	-3 734 034	-71 000	-3 805 034	97 %	-2 789 746

TALOUELLISTEN 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.

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	TEKNINEN 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 käyttö lupien 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.

TALOUSARVIOVUODEN 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
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen hallinto	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	125 807	100 000	0	100 000	126 %	135 467
Tuet ja avustukset	35 636	30 000	0	30 000	119 %	30 057
Toimintatuotot	161 444	130 000	0	130 000	124 %	165 524
Henkilöstökulut	-169 592	-175 298	0	-175 298	97 %	-251 118
Palvelujen ostot	-399 667	-413 884	0	-413 884	97 %	-388 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 787	-13 300	0	-13 300	81 %	-9 126
Muut toimintakulut	-9 871	-8 580	0	-8 580	115 %	-13 657
Toimintakulut	-589 917	-611 062	0	-611 062	97 %	-662 039
Toimintakate	-428 474	-481 062	0	-481 062	89 %	-496 515
Tilikauden tulos	-428 474	-481 062	0	-481 062	89 %	-496 515
Vyörytyserät	-31 924	-22 093	0	-22 093	145 %	-31 307
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-460 398	-503 155	0	-503 155	92 %	-527 822

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

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.

TALOUSARVIOVUODEN 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:

Riittävällä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus). 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.

Riittävällä talvikunnossapidolla mahdollistettiin liikkuminen katu- ja yleisillä alueilla talvikaudella.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	2	3	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		2	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	5	3
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	-	-
Suurpainenatrium-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [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** (2 233 kpl 31.12.2024)
- Suurpainenatrium-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	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	5 377					2 000
Maksutuotot	2 250	2 000	0	2 000	113 %	
Tuet ja avustukset	99					209
Muut toimintatuotot	321	50	0	50	641 %	190
Toimintatuotot	8 046	2 050	0	2 050	392 %	2 399
Henkilöstökulut	-242 601	-226 879	0	-226 879	107 %	-205 137
Palvelujen ostot	-371 327	-394 773	0	-394 773	94 %	-463 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 129	-256 710	0	-256 710	96 %	-259 652
Avustukset	-45 033	-45 000	0	-45 000	100 %	-30 003
Muut toimintakulut	-15 325	-8 711	0	-8 711	176 %	-9 418
Toimintakulut	-920 414	-932 073	0	-932 073	99 %	-967 570
Toimintakate	-912 368	-930 023	0	-930 023	98 %	-965 171
Poistot ja arvonalentumiset	-763 604	-696 720	0	-696 720	110 %	-682 282
Tilikauden tulos	-1 675 972	-1 626 742	0	-1 626 742	103 %	-1 647 453
Vyörytyserät	-23 383	-23 679	0	-23 679	99 %	-22 871
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-1 699 355	-1 650 421	0	-1 650 421	103 %	-1 670 324

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

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.

TALOUSARVIOVUODEN 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 Matkaparkki.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	
Työllistetyt	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	8	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	3 387	3 565	4 365	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 (32 kpl 31.12.2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja muut yleiset alueet	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	1 305	50	0	50	2610 %	
Tuet ja avustukset	34 333		11 000	11 000	312 %	95
Muut toimintatuotot	4 340	1 930	0	1 930	225 %	2 119
Toimintatuotot	39 978	1 980	11 000	12 980	308 %	2 214
Henkilöstökulut	-234 851	-241 370	0	-241 370	97 %	-215 385
Palvelujen ostot	-144 123	-119 048	-15 000	-134 048	108 %	-161 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 935	-60 375	0	-60 375	119 %	-66 615
Muut toimintakulut	-2 883	-1 440	0	-1 440	200 %	-1 469
Toimintakulut	-453 793	-422 233	-15 000	-437 233	104 %	-444 776
Toimintakate	-413 815	-420 253	-4 000	-424 253	98 %	-442 562
Poistot ja arvonalentumiset	-45 726	-35 674	0	-35 674	128 %	-43 440
Tilikauden tulos	-459 540	-455 926	-4 000	-459 926	100 %	-486 002
Vyörytyserät	-14 491	-14 985	0	-14 985	97 %	-14 003
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-474 032	-470 911	-4 000	-474 911	100 %	-500 005

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Käyttötalouden osalta toimintatuotot ylittivät 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 ylittivät 16 560 euroa. Ylitys selittyy pääosin kesätyöläisten työvarustuksen (kengät, vaatteet ja kulutustavarat kuten hansikkaat) uusimisesta ja päältä ajettavan ruohonleikkurin ennakoimattomasta hajoamisesta ja uusimisesta, 9 700 euroa.

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. jäteastioiden tyhjennysväleihin).

TALOUSARVIOVUODEN 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	TA-					TP 2024
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	
Myyntituotot		18 750	-17 000	1 750		
Muut toimintatuotot	3 179	4 000	0	4 000	79 %	24 207
Toimintatuotot	3 179	22 750	-17 000	5 750	55 %	24 207
Henkilöstökulut	-6 049	-3 184	0	-3 184	190 %	-12 797
Palvelujen ostot	-9 289	-22 700	10 000	-12 700	73 %	-13 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 073	-7 800	0	-7 800	14 %	-8 092
Toimintakulut	-16 411	-33 684	10 000	-23 684	69 %	-34 830
Toimintakate	-13 232	-10 934	-7 000	-17 934	74 %	-10 623
Poistot ja arvonalentumiset	-1 558	-1 558	0	-1 558	100 %	-2 231
Tilikauden tulos	-14 790	-12 492	-7 000	-19 492	76 %	-12 855
Vyörytyserät	-498	-766	0	-766	65 %	-859
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-15 288	-13 258	-7 000	-20 258	75 %	-13 714

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminta omana tulosalueena päättyi 31.12.2025.

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.

TALOUSARVIOVUODEN 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 että käyttötaloustöitä. Metsätilat -tulosalue otti vastattavakseen myös muutamista asemakaava-alueen metsänhoidollisia toimia vaativista alueista, tontteja tai autiotaloja raivaten ja 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	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	45 139	80 000	0	80 000	56 %	176 073
Muut toimintatuotot	84 144	85 000	0	85 000	99 %	168 441
Toimintatuotot	129 283	165 000	0	165 000	78 %	344 513
Henkilöstökulut	-3 874	-300	0	-300	1291 %	
Palvelujen ostot	-33 896	-41 000	0	-41 000	83 %	-47 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 532	-1 000	0	-1 000	253 %	-4 081
Muut toimintakulut	-33 674	-700	0	-700	4811 %	-364
Toimintakulut	-73 977	-43 000	0	-43 000	172 %	-51 835
Toimintakate	55 306	122 000	0	122 000	45 %	292 678
Tilikauden tulos	55 306	122 000	0	122 000	45 %	292 678
Vyörytyserät	-1 389	-902	0	-902	154 %	-1 198
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	53 917	121 098	0	121 098	45 %	291 480

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 suoritteenkoonnukseen 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.

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

TALOUSARVIOVUODEN 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
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
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

Kiinteistöt	TA-					TP 2024
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT - %	
Myyntituotot	234 039	259 999	0	259 999	90 %	255 625
Tuet ja avustukset	20					133
Muut toimintatuotot	1 765 954	1 490 946	0	1 490 946	118 %	2 237 733
Toimintatuotot	2 000 013	1 750 945	0	1 750 945	114 %	2 493 491
Henkilöstökulut	-566 283	-550 357	0	-550 357	103 %	-555 565
Palvelujen ostot	-636 472	-526 005	0	-526 005	121 %	-1 040 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507 365	-426 460	0	-426 460	119 %	-593 479
Muut toimintakulut	-314 967	-235 000	0	-235 000	134 %	-288 100
Toimintakulut	-2 025 087	-1 737 822	0	-1 737 822	117 %	-2 477 584
Toimintakate	-25 074	13 123	0	13 123	-191 %	15 907
Poistot ja arvonalentumiset	-247 867	-234 624	0	-234 624	106 %	-261 865
Tilikauden tulos	-272 941	-221 501	0	-221 501	123 %	-245 958
Vyörytyserät	496 130					479 634
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	223 189	-221 501	0	-221 501	-101 %	233 676

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 viivästyemisestä 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.

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VESILAITOS
TILIVELVOLLINEN:	VESIHUOLTOINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- 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.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon 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. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen 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 hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamissuhtein. 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 hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TALOUSARVIOVUODEN 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 täyssaneeraus.

HENKILÖSTÖ

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

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 518	4522	4 535	4 515
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m³	940 157	966 878	950 000	1 099 663
Laskutettu vesimäärä, m³	811 028	886 327	870 000	891 822
Hukkavesiprosentti, %	13,73	8,33	8,42	18,9
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 388 854	1 624 747	1 246 551	1 897 916
Kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,71	1,83	1,43	2,12
Maksutulot	1 370 348	1 418 193	1 353 500	1 548 295
Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	98,67	87,29	108,58	104,12
Kulutusmaksu, €/m³ (alv 0 %)	1,29	1,29	1,29	0,816
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	272 169	275 507	273 000	290 338
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	467	338	467	327

Jätevesiviemärointi	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 424	3 430	3 470	3 438
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 165 998	1 165 354	1 100 000	1 140 725
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	595 512	648 727	700 000	646 478
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 317 476	1 592 710	1 218 039	1 584 139
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	2,21	2,46	1,74	2,45
Maksutulot	1 668 331	1 666 422	1 656 420	1 677 076
Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	126,63	104,62	135,99	105,86
Kulutuskulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,37	2,37	2,37	2,37
Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	166 240	168 422	154 000	166 462
Vuotovesiprosentti, %	45,86	44,33	36,36	43,59
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina		536	113	173

Hulevesiviemärointi	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Verkoston pituus, km	116	116	117	117
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 667	2 670	2 678	2 623
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	232 170	282 310	225 000	225 134
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	87,05	105,73	84,01	85,83
Kustannukset, €/km	2 001,47	2 433,70	1 923,07	1 924,22
Maksutulot	206 711	207 764	225 000	206 737
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	89,03	73,60	100	91,82
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	113	234	66	90

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	3 419 288	3 399 590	0	3 399 590	101 %	3 332 571
Maksutuotot	7 700	1 000	0	1 000	770 %	
Tuet ja avustukset	297					
Muut toimintatuotot	4 823					2 775
Toimintatuotot	3 432 109	3 400 590	0	3 400 590	101 %	3 335 346
Henkilöstökulut	-661 576	-698 405	0	-698 405	95 %	-671 197
Palvelujen ostot	-1 519 298	-1 295 490	-100 000	-1 395 490	109 %	-1 325 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 289	-745 290	135 000	-610 290	98 %	-567 361
Muut toimintakulut	-54 143	-35 820	0	-35 820	151 %	-70 409
Toimintakulut	-2 835 305	-2 775 005	35 000	-2 740 005	103 %	-2 634 425
Toimintakate	596 803	625 585	35 000	660 585	90 %	700 921
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 376	-165 376	0	-165 376	100 %	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-871 884	-825 166	0	-825 166	106 %	-751 776
Tilikauden tulos	-440 457	-364 957	35 000	-329 957	133 %	-216 231
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-440 457	-364 957	35 000	-329 957	133 %	-216 231

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2025 veden myynti pysyi edellisen vuoden tasoilla. Veden käyttö- ja perusmaksun hinnan nosto oli perusteltua, kustannusten kuten palveluiden ostojen ja käyttötaloustöiden toteuttamiseksi. Raskaat poistot painoivat tuloksen kuitenkin miinukselle.

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 työvälineistön korjaustilana. Varastolla on myös varapumppujen säilytystila.

Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkejä yms.

Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Varaston kulurakenteen, ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen investointien ja ylläpidon kautta.

Vuoden aikana varaston pohjaispuolen ulkoseinän paneelit vaihdettiin, uuden hallin eristystä lisättiin, varaston portti siirrettiin lähemmäs aidan rikkoutuessa, asfaltoinnilla parannettiin turvallisuutta leventämällä toimistorakennuksen ja verstaan välissä sijaitsevaa kulkuväylää.

HENKILÖSTÖ

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	4 825	2 500	0	2 500	193 %	11 267
Toimintatuotot	4 825	2 500	0	2 500	193 %	11 267
Henkilöstökulut	-47 063	-42 431	0	-42 431	111 %	-43 982
Palvelujen ostot	-49 329	-24 123	0	-24 123	204 %	-29 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 294	-26 560	0	-26 560	227 %	-49 446
Muut toimintakulut	-15 921	-16 500	0	-16 500	96 %	-20 360
Toimintakulut	-172 607	-109 614	0	-109 614	157 %	-143 417
Toimintakate	-167 782	-107 114	0	-107 114	157 %	-132 151
Poistot ja arvonalentumiset	-5 493	-3 450	0	-3 450	159 %	-3 450
Tilikauden tulos	-173 275	-110 564	0	-110 564	157 %	-135 601
Vyörytyserät	-4 267	-3 673	0	-3 673	116 %	-3 601
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-177 542	-114 237	0	-114 237	155 %	-139 202

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittyivät peruskorjauksia tehdessä. Asfaltointi, varaston oikaisu, leasing ja varasto-ohjelman maksut olivat suurimpia yksittäisiä kulujen aiheuttajia.

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT
TILIVELVOLLINEN:	PALVELUPÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUSARVIOVUODEN 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	54
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	8	8
Työllistetyt	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	58	64	62
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	TP 2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	3 200 179	3 448 334	0	3 448 334	93 %	3 229 187
Maksutuotot						11
Tuet ja avustukset	20 669	8 589	0	8 589	241 %	10 994
Muut toimintatuotot	853					944
Toimintatuotot	3 221 701	3 456 923	0	3 456 923	93 %	3 241 136
Henkilöstökulut	-2 236 041	-2 226 628	0	-2 226 628	100 %	-2 160 788
Palvelujen ostot	-475 019	-492 428	0	-492 428	96 %	-502 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928 981	-958 766	0	-958 766	97 %	-853 436
Muut toimintakulut	-3 670	-4 682	0	-4 682	78 %	-7 002
Toimintakulut	-3 643 711	-3 682 504	0	-3 682 504	99 %	-3 523 557
Toimintakate	-422 010	-225 581	0	-225 581	187 %	-282 421
Poistot ja arvonalentumiset	-50 516	-43 939	0	-43 939	115 %	-55 216
Tilikauden tulos	-472 527	-269 520	0	-269 520	175 %	-337 637
Vyörytyserät	288 238					335 541
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-184 289	-269 520	0	-269 520	68 %	-2 096

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden tulojen osalta jäätiin alle talousarvion tuloennusteen. Alituksen aiheuttaa sisäisen laskutuksen toimintamalli, jossa kesäkuukausien osalta ei ole laskutettu kaikkia henkilöstökuluja. Sisäisen laskutuksen mallin parantamista jatketaan vuonna 2026.

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 asiointin käyttömahdollisuuden säilyttäen kuitenkin asiakaslähtöisen neuvonnan ja palvelun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonnan perustoiminnan, eli lupakäsittelyjen ja katselmuksien lisäksi tehtiin toimenpiteitä rakentamislain aiheuttamiin muutoksiin päivittämällä rakennusvalvontataksat 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
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	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Maksutuotot	36 935	38 000	0	38 000	97 %	32 035
Tuet ja avustukset						76
Toimintatuotot	36 935	38 000	0	38 000	97 %	32 110
Henkilöstökulut	-126 023	-121 965	0	-121 965	103 %	-62 551
Palvelujen ostot	-298 321	-68 296	-70 000	-138 296	216 %	-139 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 697	-5 500	0	-5 500	67 %	-4 505
Muut toimintakulut	-2 226	-3 064	0	-3 064	73 %	-4 623
Toimintakulut	-430 268	-198 825	-70 000	-268 825	160 %	-211 572
Toimintakate	-393 333	-160 825	-70 000	-230 825	170 %	-179 462
Tilikauden tulos	-393 333	-160 825	-70 000	-230 825	170 %	-179 462
Vyörytyserät	-13 988	-7 131	0	-7 131	196 %	-10 505
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-407 321	-167 956	-70 000	-237 956	171 %	-189 967

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tuotot jäivät tavoitteista 10 000 euroa, mutta pysyivät viime vuoden tasolla. Tuottoihin vaikutti uudet rakennusvalvontataksat, jotka nostivat hintoja. Toisaalta rakentamislaki nosti lupakynnystä ja paljon pieniä rakennuksia vapautui lupamaksuista.

Kulujen osalta asiantuntijapalveluiden ostot ylittivät muutetun talousarvion lähes 170 000 eurolla. Kulut ovat kokonaisuudessaan aiheutuneet kiinteistöveroselvityksen ennakoitua nopeammasta etenemisestä. Kustannusten odotetaan kuitenkin korvautuvan kohonneina kiinteistöverotuottoina tulevaisuudessa.

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	YMPÄRISTÖNSUOJELU
TILIVELVOLLINEN:	RAKENNUSTARKASTAJA, YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN 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

Ympäristöhuolto	TA-					
	TP 2025	TA 2025	muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	2 005					396
Maksutuotot	11 836	15 000	0	15 000	79 %	24 062
Toimintatuotot	13 840	15 000	0	15 000	92 %	24 458
Henkilöstökulut	-1 399	-1 727	0	-1 727	81 %	-1 964
Palvelujen ostot	-116 829	-88 484	-25 000	-113 484	103 %	-74 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 628	-1 000	0	-1 000	163 %	-468
Muut toimintakulut	-10 868	-1 069	0	-1 069	1017 %	-1 210
Toimintakulut	-130 724	-92 280	-25 000	-117 280	111 %	-78 026
Toimintakate	-116 884	-77 280	-25 000	-102 280	114 %	-53 568
Tilikauden tulos	-116 884	-77 280	-25 000	-102 280	114 %	-53 568
Vyörytyserät	-4 146	-1 935	0	-1 935	214 %	-1 974
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-121 030	-79 215	-25 000	-104 215	116 %	-55 542

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma						
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot.-% MTA	Poikkeama
Myyntituotot	9 632 125	9 032 355	393 000	9 425 355	102%	206 770
Maksutuotot	578 512	608 050	0	608 050	95%	-29 538
Tuet ja avustukset	735 330	493 159	11 000	504 159	146%	231 171
Muut toimintatuotot	2 598 594	2 313 641	50 000	2 363 641	110%	234 953
Toimintatuotot	13 544 561	12 447 205	454 000	12 901 205	105%	643 356
Palkat ja palkkiot	-20 226 422	-20 483 924	-33 375	-20 517 299	99%	-290 877
Henkilösivukulut	-4 635 181	-4 759 636	-6 625	-4 766 261	97%	-131 080
Henkilöstökulut	-24 861 603	-25 243 560	-40 000	-25 283 560	98%	-421 957
Asiakaspalvelujen ostot	-2 792 122	-2 644 700	0	-2 644 700	106%	147 422
Muiden palvelujen ostot	-12 868 769	-12 832 789	120 000	-12 712 789	101%	155 980
Palvelujen ostot	-15 660 891	-15 477 489	120 000	-15 357 489	102%	303 402
Ostot tilikauden aikana	-4 361 106	-4 564 341	135 000	-4 429 341	98%	-68 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 361 106	-4 564 341	135 000	-4 429 341	98%	-68 236
Avustukset kotitalouksille	-410 122	-635 300	200 000	-435 300	94%	-25 178
Avustukset yhteisöille	-1 399 345	-1 319 200	-50 000	-1 369 200	102%	30 145
Avustukset	-1 809 467	-1 954 500	150 000	-1 804 500	100%	4 967
Vuokrakulut	-2 453 516	-2 296 968	0	-2 296 968	107%	156 548
Muut kulut	-387 750	-192 626	0	-192 626	201%	195 124
Muut toimintakulut	-2 841 267	-2 489 594	0	-2 489 594	114%	351 673
Toimintakulut	-49 534 333	-49 729 484	365 000	-49 364 484	100%	169 849
Toimintakate	-35 989 772	-37 282 279	819 000	-36 463 279	99%	-473 507
Verotulot	30 273 537	31 144 000	-580 000	30 564 000	99%	290 463
Valtionosuudet	8 611 738	8 380 000	247 281	8 627 281	100%	15 543
Korkotuotot	74 832	10 500	0	10 500	713%	64 332
Muut rahoitustuotot	198 113	231 876	0	231 876	85%	-33 762
Korkokulut	-371 668	-400 000	0	-400 000	93%	28 332
Muut rahoituskulut	-174 717	-168 391	0	-168 391	104%	-6 326
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-273 440	-326 015	0	-326 015	84%	52 575
Vuosikate	2 622 062	1 915 706	486 281	2 401 987	109%	220 075
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 386 235	-3 209 193	0	-3 209 193	106%	-177 042
Poistot ja arvonalentumiset	-3 386 235	-3 209 193	0	-3 209 193	106%	-177 042
Tilikauden tulos	-764 172	-1 293 487	486 281	-807 206	95%	43 033

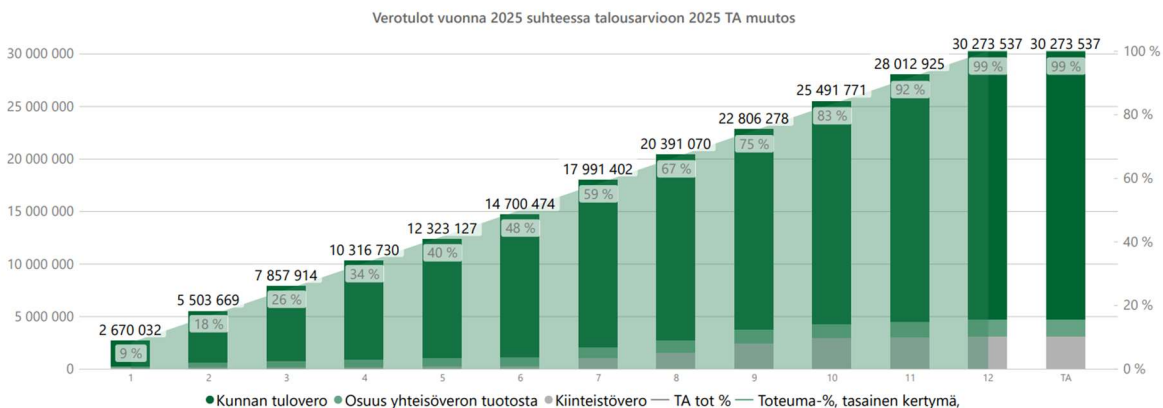
Verotulot

Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	25 615 277	24 507 230	25 940 000	99 %	4,5 %	24 507 230
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 554 509	1 822 229	1 523 000	102 %	-14,7 %	1 822 229
Kiinteistövero	3 103 751	3 031 571	3 101 000	100 %	2,4 %	3 031 571
Verotulot yhteensä	30 273 537	29 361 029	30 564 000	99 %	3,1 %	29 361 029

Verotettava tulo ja veroprosentit

Kunnallisvero			
Vuosi	Kunnallisvero -prosentti	Verotettava tulo, 1000 euroa	Muutos, %
2022	21,50	233 267	2,08
2023	8,86	254 841	6,08
2024	8,90	272 549	16,84
2025	9,40	289 692	13,68

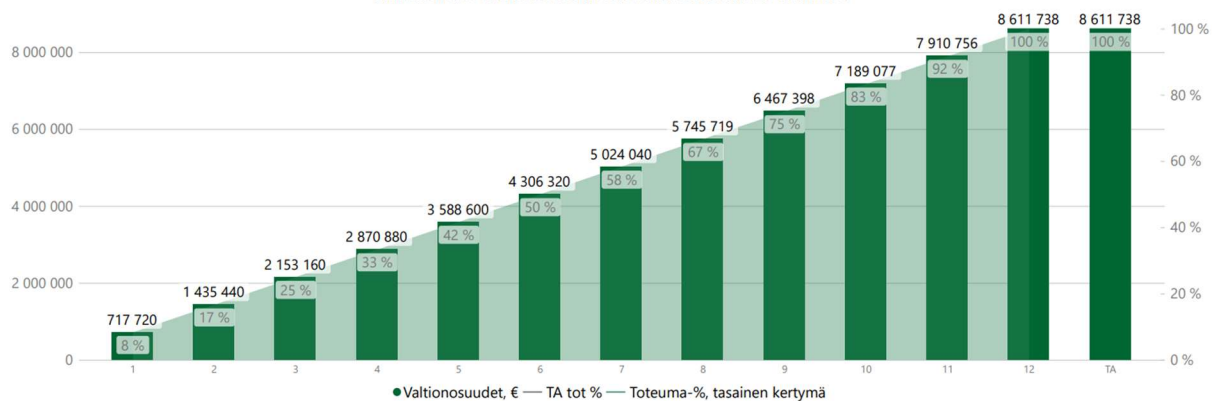
Kiinteistövero							
Vuosi	Yleinen kiinteistövero maa-alueet	Yleinen kiinteistövero rakennukset	Vakituinen asuinrakennus	Muu kuin vakituinen asuinrak.	Yleishyöd. yhteisö	Voimalaitos	Rakentam. rakennuspaikka
2022	1,30		0,55	1,10	0,00	1,30	3,00
2023	1,30		0,55	1,10	0,00	3,10	3,00
2024	1,30	1,30	0,55	1,10	0,00	3,10	3,00
2025	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	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	3 687 979	1 841 345	3 639 000	101 %	100,3 %	1 841 345
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	3 818 664	3 618 180	3 862 434	99 %	5,5 %	3 618 180
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	248 439	-247 208	269 189	92 %	-200,5 %	-247 208
Verotulomenetyksen korvaus	856 656	1 907 237	856 658	100 %	-55,1 %	1 907 237
Valtionosuudet yhteensä	8 611 738	7 119 554	8 627 281	100 %	21,0 %	7 119 554

Valtionosuudet vuonna 2025 suhteessa talousarvioon 2025 TA muutos



2.4 Investointien toteutuminen

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
KAUPUNGINHALITUS YHTEENSÄ	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Verkkosivu-uudistus	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

AINEELLISET HYÖDYKKEET	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MAA- JA VESIALUEET						
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	22 761	300 000	-59 000	241 000	218 239	9 %
Maan hankinta	22 761	300 000	-59 000	241 000	218 239	9 %
MAAN MYynti YHTEENSÄ	8 497	50 000	0	50 000	41 503	17 %
Maan myynti	8 497	50 000	0	50 000	41 503	17 %

KONEET JA KALUSTO	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	124 321	450 000	-330 000	120 000	-4 321	-2877 %
KAUPUNGINHALITUS YHTEENSÄ	0	330 000	-330 000	0	0	-
Palvelimien ja tallennuksen uusinta	0	330 000	-330 000	0	0	-
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	17 865	20 000	0	20 000	2 136	89 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	17 865	20 000	0	20 000	2 136	89 %
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 %

OSAKKEET JA OSUUDET	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN MYynti YHTEENSÄ	21	0	0	0	-21	-
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy	21	0	0	0	-21	-

RAKENNUKSET	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1 686 866	3 770 000	-761 000	3 009 000	1 322 134	128 %
Tilapalvelut						
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	18 021	200 000	0	200 000	181 979	9 %
Opetus						
Koskin koulun rakentaminen (piha-alueiden infra,	671 072	600 000	0	600 000	-71 072	112 %
Koskin koulu liikuntasali	42 275	700 000	-650 000	50 000	7 726	85 %
Lukion puukoulun julkisivukorjaus	100 814	120 000	0	120 000	19 186	84 %
Lukion opetustilojen saneeraus	116 874	150 000	0	150 000	33 126	78 %
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	120 000	0	120 000	120 000	0 %
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	90 158	150 000	0	150 000	59 842	60 %
Friitalan koulun keittiön muutostyöt	0	200 000	0	200 000	200 000	0 %
Varhaiskasvatus						
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatytöt, leikkipiha)	313 270	1 000 000	-200 000	800 000	486 730	39 %
Liikunta						
Kaskelotin perusparannus, hankesuunnittelu, sis. energiatalouden parantaminen	34 594	50 000	0	50 000	15 406	69 %
Kulttuuri						
Leineperin rakennusten korjausta	90 956	60 000	30 000	90 000	-956	101 %
Muut kiinteistöt						
Hillineutraalit energiaratkaisut (öljylämmityksestä luopuminen)	23 911	200 000	0	200 000	176 089	12 %
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	42 047	60 000	0	60 000	17 953	70 %
Kaupungintalon vanhan osan IV-laitteiston uusiminen	22 407	100 000	0	100 000	77 593	22 %
Kiinteistö Laaksonen	59 000	0	59 000	59 000	0	100 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	61 467	60 000	0	60 000	-1 467	102 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	4 433 027	4 305 000	400 000	4 705 000	271 973	94 %
VESILAITOS	2 445 196	2 220 000	385 000	2 605 000	159 804	94 %
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	366 768	500 000	0	500 000	133 232	73 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	0	80 000	-80 000	0	0	0 %
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkputki Harjunpäänjokeen	537 751	300 000	180 000	480 000	-57 751	112 %
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen	399 847	800 000	-250 000	550 000	150 153	73 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliyryhmien korjausinvestoinnit	144 800	120 000	0	120 000	-24 800	121 %
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen	398 484	100 000	250 000	350 000	-48 484	114 %
Hormiston alue Laitamäentie 2025	153 029	120 000	25 000	145 000	-8 029	106 %
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	266 339	150 000	115 000	265 000	-1 339	101 %
Mynsterin alueen verkosto 2025	81 158		80 000	80 000	-1 158	101 %
Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien jatk.	33 132		35 000	35 000	1 868	95 %
Vesijohdon suojaputken asentaminen radan ali Haistilassa	23 000		30 000	30 000	7 000	77 %
Vanhatien loppuosan hulevesiviemäröinti	40 890	50 000	0	50 000	9 110	82 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	1 987 830	2 035 000	15 000	2 050 000	62 170	3197 %
Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisokuja)	142 789	110 000	30 000	140 000	-2 789	102 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	617 988	700 000	-55 000	645 000	27 012	96 %
Liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)	24 146	25 000	0	25 000	854	97 %
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	15 658	20 000	0	20 000	4 342	78 %
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	17 239	30 000	0	30 000	12 761	57 %
Mukulamäentien koivujen uusiminen ja kadun ja kevarin päällystäminen (2025-2027)	67 825	60 000	0	60 000	-7 825	113 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	222 553	230 000	0	230 000	7 447	97 %
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	28 928	30 000	0	30 000	1 072	96 %
Kettulantien päällystäminen	39 978	40 000	0	40 000	22	100 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	50 863	50 000	0	50 000	-863	102 %
Leikkipaikkojen uudistaminen (Mukulapuisto ja Laineenpuisto 2025, Rataspuisto 2026 ja Palovainionpuisto 2027)	40 521	40 000	0	40 000	-521	101 %
Venepaikkojen vesirakennustyöt	32 840	40 000	0	40 000	7 160	82 %
Kaskelotin piha-alueen liikuntapaikkojen parantaminen	20 000	20 000	0	20 000	0	100 %
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	66 000	60 000	0	60 000	-6 000	110 %
Mikroautoradan sisäänajoliittymä	74 280	80 000	0	80 000	5 720	93 %
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)	59 598	100 000	-25 000	75 000	15 402	79 %
Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen	121 570	220 000	-100 000	120 000	-1 570	101 %
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen	303 971	180 000	85 000	265 000	-38 971	115 %
Rantalan alueen kadut (Pitkäpääntie, Töyräntie)	41 084	0	80 000	80 000	38 916	51 %
TALONRAKENNUS	0	50 000	0	50 000		
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	6 266 975	8 875 000	-750 000	8 125 000	1 858 025	77 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	8 518	50 000	0	50 000	41 482	17 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	6 258 457	8 825 000	-750 000	8 075 000	1 816 543	78 %
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	6 266 975	8 875 000	-750 000	8 125 000	1 858 025	77 %
Uudishankkeet yhteensä	2 309 520	3 570 000	-460 000	3 110 000	800 480	74 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	3 810 372	4 505 000	99 000	4 604 000	793 628	83 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Koneet ja kalusto yhteensä	124 321	450 000	-330 000	120 000	-4 321	104 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	22 761	300 000	-59 000	241 000	218 239	9 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	8 518	50 000	0	50 000	41 482	17 %
Maan myynti	8 497	50 000	0	50 000	41 503	17 %
Osakkeiden myynti	21	0	0	0	-21	-

2.5 Rahoitusosan toteutumien

Ulvilan kaupunki		
Rahoituslaskelma	TP 2025	TP 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2 622 062	2 170 967
Tulorahoituksen korjauserät	-28 004	6 204
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-6 266 975	-5 155 337
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	36 522	14 476
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 636 395	-2 963 690
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	9 597	1 792 711
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	3 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 066 321	-3 396 948
Lyhytaikaisten lainojen muutos	828 074	502 866
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 168 266	-1 082 917
Rahoituksen rahavirta	1 603 085	1 315 712
Rahavarojen muutos	-2 033 311	-1 647 978
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 344 350	3 377 660
Rahavarat 1.1.	3 377 660	5 025 638
Rahavarojen muutos	-2 033 311	-1 647 978

2.6 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Toimialat						
Ulkoiset + sisäiset						
tapahtumat	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot.-% MTA	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	13 835	10 000	0	10 000	138,35 %	3 835
Kulut	-43 747	-46 232	0	-46 232	94,62 %	2 485
Toimintakate	-29 912	-36 232	0	-36 232	82,56 %	6 320
Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-28 530	-31 880	0	-31 880	89,49 %	3 350
Toimintakate	-28 530	-31 880	0	-31 880	89,49 %	3 350
Kaupunginhallitus						
Tuotot	1 468 385	1 522 062	0	1 522 062	96,47 %	-53 677
Kulut	-6 913 248	-7 300 467	270 000	-7 030 467	98,33 %	117 219
Toimintakate	-5 444 863	-5 778 405	270 000	-5 508 405	98,85 %	63 542
Sivistyslautakunta						
Tuotot	3 010 989	1 929 405	460 000	2 389 405	126,01 %	621 584
Kulut	-31 256 593	-31 712 803	160 000	-31 552 803	99,06 %	296 211
Toimintakate	-28 245 604	-29 783 398	620 000	-29 163 398	96,85 %	917 794
Tekninen lautakunta						
Tuotot	9 051 352	8 985 738	-6 000	8 979 738	100,80 %	71 614
Kulut	-11 292 215	-10 638 101	-65 000	-10 703 101	105,50 %	-589 114
Toimintakate	-2 240 863	-1 652 363	-71 000	-1 723 363	130,03 %	-517 500
Koko kaupunki						
Tuotot	13 544 561	12 447 205	454 000	12 901 205	104,99 %	643 356
Kulut	-49 534 333	-49 729 484	365 000	-49 364 484	100,34 %	-169 849
Toimintakate	-35 989 772	-30 636 787	-880 161	-31 516 948	114,19 %	-4 472 824

Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot.-% MTA	Poikkeama
Kaupunginhallitus, hallinto						
Tuotot	115 174	135 000	0	135 000	85,31 %	-19 826
Kulut	-918 343	-846 045	0	-846 045	108,55 %	-72 298
Toimintakate	-803 169	-711 045	0	-711 045	112,96 %	-92 124
Talous ja hallinto						
Tuotot	176 768	145 326	0	145 326	121,64 %	31 442
Kulut	-1 083 570	-1 086 258	0	-1 086 258	99,75 %	2 688
Toimintakate	-906 802	-940 932	0	-940 932	96,37 %	34 130
Henkilöstöhallinto						
Tuotot	147 307	174 655	0	174 655	84,34 %	-27 348
Kulut	-591 974	-581 388	0	-581 388	101,82 %	-10 586
Toimintakate	-444 667	-406 733	0	-406 733	109,33 %	-37 934
Työllisyydenhoito						
Tuotot		1 000	0	1 000	0,00 %	-1 000
Kulut	-2 004 130	-2 046 098	-50 000	-2 096 098	95,61 %	91 969
Toimintakate	-2 004 130	-2 045 098	0	-2 095 098	95,66 %	90 969
Tietohallinto						
Tuotot	477 661	526 931	0	526 931	90,65 %	-49 270
Kulut	-463 687	-762 633	200 000	-562 633	82,41 %	98 946
Toimintakate	13 975	-235 702	0	-35 702	-39,14 %	49 677
Ympäristöterveydenhuolto						
Kulut	-288 041	-288 057	0	-288 057	99,99 %	15
Toimintakate	-288 041	-288 057	0	-288 057	99,99 %	15
Elinvoima ja elinkeino						
Tuotot	497 884	507 150	0	507 150	98,17 %	-9 266
Kulut	-1 034 134	-1 021 808	0	-1 021 808	101,21 %	-12 326
Toimintakate	-536 250	-514 658	0	-514 658	104,20 %	-21 592
Maankäytön suunnittelu/mittaus						
Tuotot	53 591	32 000	0	32 000	167,47 %	21 591
Kulut	-529 370	-668 180	120 000	-548 180	96,57 %	18 809
Toimintakate	-475 779	-636 180	0	-516 180	92,17 %	40 400

Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot.-% MTA	Poikkeama
Koulutuspalvelut, Hallinto						
Tuotot	15 201					152
Kulut	-507 370	-421 543	-40 000	-461 543	109,93 %	-43 329
Toimintakate	-492 169	-421 543	-40 000	-461 543	109,93 %	-30 626
Peruskoulutus						
Tuotot	1 928 355	1 169 700	210 000	1 379 700	139,77 %	548 655
Kulut	-16 341 378	-16 092 452	0	-16 092 452	101,55 %	-248 927
Toimintakate	-14 413 023	-14 922 752	210 000	-14 712 752	97,96 %	299 728
Lukio						
Tuotot	45 541	8 500	0	8 500	535,78 %	37 041
Kulut	-2 113 775	-2 180 111	0	-2 180 111	96,96 %	66 336
Toimintakate	-2 068 233	-2 171 611	0	-2 171 611	95,24 %	103 378
Kansalaisopisto						
Tuotot	113 366	108 000	0	108 000	104,97 %	5 366
Kulut	-251 413	-252 046	0	-252 046	99,75 %	633
Toimintakate	-138 047	-144 046	0	-144 046	95,84 %	5 999
Varhaiskasvatus						
Tuotot	512 699	220 000	250 000	470 000	109,08 %	42 699
Kulut	-9 127 355	-9 810 066	200 000	-9 610 066	94,98 %	482 711
Toimintakate	-8 614 656	-9 590 066	450 000	-9 140 066	94,25 %	525 409
Liikunta						
Tuotot	256 439	293 720	0	293 720	87,31 %	-37 281
Kulut	-1 194 559	-1 203 159	0	-1 203 159	99,29 %	8 601
Toimintakate	-938 120	-909 439	0	-909 439	103,15 %	-28 681
Nuoriso						
Tuotot	81 713	83 250	0	83 250	98,15 %	-1 537
Kulut	-588 561	-595 115	0	-595 115	98,90 %	6 555
Toimintakate	-506 848	-511 865	0	-511 865	99,02 %	5 018
Kirjasto						
Tuotot	27 987	22 920	0	22 920	122,11 %	5 067
Kulut	-605 632	-592 658	0	-592 658	102,19 %	-12 974
Toimintakate	-577 645	-569 738	0	-569 738	101,39 %	-7 907
Kulttuuri						
Tuotot	29 687	23 315	0	23 315	127,33 %	6 372
Kulut	-526 550	-565 654	0	-565 654	93,09 %	39 104
Toimintakate	-496 863	-542 339	0	-542 339	91,61 %	45 476

Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot.-% MTA	Poikkeama
Kunnallistekninen hallinto						
Tuotot	161 444	130 000	0	130 000	124,19 %	31 444
Kulut	-589 917	-611 062	0	-611 062	96,54 %	21 145
Toimintakate	-428 474	-481 062	0	-481 062	89,07 %	52 588
Liikennealueet						
Tuotot	8 046	2 050	0	2 050	392,49 %	5 996
Kulut	-920 414	-932 073	0	-932 073	98,75 %	11 658
Toimintakate	-912 368	-930 023	0	-930 023	98,10 %	17 655
Puistot ja muut yleiset alueet						
Tuotot	39 978	1 980	11 000	12 980	308,00 %	26 998
Kulut	-453 793	-422 233	-15 000	-437 233	103,79 %	-16 560
Toimintakate	-413 815	-420 253	-4 000	-424 253	97,54 %	10 438
Jätehuolto						
Tuotot	3 179	22 750	-17 000	5 750	55,29 %	-2 571
Kulut	-16 411	-33 684	10 000	-23 684	69,29 %	7 273
Toimintakate	-13 232	-10 934	0	-17 934	73,78 %	4 702
Maa- ja metsätilat						
Tuotot	129 283	165 000	0	165 000	78,35 %	-35 717
Kulut	-73 977	-43 000	0	-43 000	172,04 %	-30 977
Toimintakate	55 306	122 000	0	122 000	45,33 %	-66 694
Kiinteistöt						
Tuotot	2 000 013	1 750 945	0	1 750 945	114,22 %	249 068
Kulut	-2 025 087	-1 737 822	0	-1 737 822	116,53 %	-287 266
Toimintakate	-25 074	13 123	0	13 123	-191,06 %	-38 197

Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot.-% MTA	Poikkeama
Vesilaitos						
Tuotot	3 432 109	3 400 590	0	3 400 590	100,93 %	31 519
Kulut	-2 835 305	-2 775 005	35 000	-2 740 005	103,48 %	-95 300
Toimintakate	596 803	625 585	35 000	660 585	90,34 %	-63 782
Varasto						
Tuotot	4 825	2 500	0	2 500	192,98 %	2 325
Kulut	-172 607	-109 614	0	-109 614	157,47 %	-62 993
Toimintakate	-167 782	-107 114	0	-107 114	156,64 %	-60 668
Ateria- ja puhtauspalvelut						
Tuotot	3 221 701	3 456 923	0	3 456 923	93,20 %	-235 222
Kulut	-3 643 711	-3 682 504	0	-3 682 504	98,95 %	38 792
Toimintakate	-422 010	-225 581	0	-225 581	187,08 %	-196 430
Rakennusvalvonta						
Tuotot	36 935	38 000	0	38 000	97,20 %	-1 066
Kulut	-430 268	-198 825	-70 000	-268 825	160,05 %	-161 443
Toimintakate	-393 333	-160 825	0	-230 825	170,40 %	-162 508
Ympäristönsuojelu						
Tuotot	13 840	15 000	0	15 000	92,27 %	-1 160
Kulut	-130 724	-92 280	-25 000	-117 280	111,46 %	-13 444
Toimintakate	-116 884	-77 280	0	-102 280	114,28 %	-14 604

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

Ulvilan kaupunki			
Tuloslaskelma			
Ulkoiset erät, Sisäiset erät		TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot		9 632 124,75	9 341 762,93
Maksutuotot		578 512,42	510 146,12
Tuet ja avustukset		735 329,88	894 632,84
Muut toimintatuotot		2 598 593,62	3 138 800,31
		13 544 560,67	13 885 342,20
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		-20 226 421,92	-19 940 948,55
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-4 066 478,29	-4 033 649,03
Muut henkilösivukulut		-568 702,41	-626 829,23
Palvelujen ostot		-15 660 891,13	-14 783 075,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 361 105,50	-4 412 135,78
Avustukset		-1 809 466,94	-1 290 758,50
Muut toimintakulut		-2 841 266,59	-2 837 110,94
		-49 534 332,78	-47 924 507,20
Toimintakate		-35 989 772,11	-34 039 165,00
Verotulot		30 273 536,58	29 361 029,38
Valtionosuudet		8 611 738,00	7 119 554,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot		74 831,62	73 646,41
Muut rahoitustuotot		198 113,46	248 098,61
Korkokulut		-371 668,21	-425 124,97
Muut rahoituskulut		-174 717,02	-167 071,47
		-273 440,15	-270 451,42
Vuosikate		2 622 062,32	2 170 966,96
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 386 234,54	-3 155 919,84
Arvonalentumiset			-25 228,19
		-3 386 234,54	-3 181 148,03
Tilikauden tulos		-764 172,22	-1 010 181,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-764 172,22	-1 010 181,07

Ulvilan kaupunki		
Tuloslaskelma		
Ulkoiset erät	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot		
Myyntituotot	5 417 783,39	5 200 434,00
Maksutuotot	576 867,42	509 636,12
Tuet ja avustukset	735 329,88	894 632,84
Muut toimintatuotot	2 016 685,75	2 285 509,98
	8 746 666,44	8 890 212,94
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-20 226 421,92	-19 940 948,55
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-4 066 478,29	-4 033 649,03
Muut henkilösivukulut	-568 702,41	-626 829,23
Palvelujen ostot	-11 482 023,10	-10 676 459,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 324 008,36	-4 377 950,02
Avustukset	-1 809 466,94	-1 290 758,50
Muut toimintakulut	-2 259 337,53	-1 982 783,11
	-44 736 438,55	-42 929 377,94
Toimintakate	-35 989 772,11	-34 039 165,00
Verotulot	30 273 536,58	29 361 029,38
Valtionosuudet	8 611 738,00	7 119 554,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	74 831,62	73 646,41
Muut rahoitustuotot	32 737,52	82 722,67
Korkokulut	-371 668,21	-425 124,97
Muut rahoituskulut	-9 341,08	-1 695,53
	-273 440,15	-270 451,42
Vuosikate	2 622 062,32	2 170 966,96
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 386 234,54	-3 155 919,84
Arvonalentumiset		-25 228,19
	-3 386 234,54	-3 181 148,03
Tilikauden tulos	-764 172,22	-1 010 181,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 172,22	-1 010 181,07

3.2 Rahoituslaskelma

Ulvilan kaupunki Rahoituslaskelma	TP 2025	TP 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 622 062,32	2 170 966,96
Tulorahoituksen korjauserät	-28 003,94	6 204,46
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 266 975,48	-5 155 337,19
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	36 521,92	14 476,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 636 395,18	-2 963 689,77
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	9 596,89	1 792 711,27
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	3 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 066 320,78	-3 396 948,41
Lyhytaikaisten lainojen muutos	828 074,19	502 866,46
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 777,54	-16 450,11
Vaihto-omaisuuden muutos	15 682,54	-14 642,30
Saamisten muutos	604 684,55	-2 705 842,08
Korottomien velkojen muutos	-1 774 855,23	1 654 017,31
Rahoituksen rahavirta	1 603 084,62	1 315 712,14
Rahavarojen muutos	-2 033 310,56	-1 647 977,63
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 344 349,69	3 377 660,25
Rahavarat 1.1.	3 377 660,25	5 025 637,88

3.3 Tase

Ulvilan kaupunki Tase		
	TP 2025	TP 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 721 938,14	61 859 312,07
Aineettomat hyödykkeet	22 396,08	24 884,52
Muut pitkävaikutteiset menot	22 396,08	24 884,52
Aineelliset hyödykkeet	53 967 158,27	51 092 425,87
Maa- ja vesialueet	8 983 809,11	8 969 544,92
Rakennukset	26 503 613,24	26 511 802,05
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 538 028,33	14 732 215,83
Koneet ja kalusto	426 706,85	506 062,93
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 515 000,74	372 800,14
Sijoitukset	10 732 383,79	10 742 001,68
Osakkeet ja osuudet	10 727 585,44	10 727 606,44
Muut lainasaamiset	4 798,35	14 395,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 717 860,73	8 371 538,38
Vaihto-omaisuus	223 458,25	239 140,79
Aineet ja tarvikkeet	223 458,25	239 140,79
Saamiset	4 150 052,79	4 754 737,34
Lyhytaikaiset saamiset	4 150 052,79	4 754 737,34
Myyntisaamiset	1 388 730,71	1 780 592,65
Lainasaamiset	2 202 243,86	818 984,48
Muut saamiset	307 981,11	396 009,53
Siirtosaamiset	251 097,11	1 759 150,68
Rahat ja pankkisaamiset	1 344 349,69	3 377 660,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	70 439 798,87	70 230 850,45

Ulvilan kaupunki Tase		
	TP 2025	TP 2024
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	41 824 299,49	42 588 471,71
Peruspääoma	31 566 825,90	31 566 825,90
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	11 021 645,81	12 031 826,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 172,22	-1 010 181,07
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	528 079,78	541 857,32
Lahjoitusrahastojen pääomat	398 682,96	412 460,50
Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82
VIERAS PÄÄOMA	28 087 419,60	27 100 521,42
Pitkäaikainen	16 422 712,56	14 965 601,87
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 131 578,90	11 700 783,21
Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 673 011,66	1 646 696,66
Lyhytaikainen	11 664 707,04	12 134 919,55
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 067 385,17	4 564 501,64
Lainat muilta luotonantajilta	194 544,34	366 470,15
Saadut ennakot	88 057,72	147 344,09
Ostovelat	2 097 114,48	3 783 595,91
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	527 051,44	419 918,67
Siirtovelat	2 690 553,89	2 853 089,09
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	70 439 798,87	70 230 850,45

3.4 Konsernilaskelmat

Konsernituloslaskelma		
	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot	15 860 633,42	16 380 514,47
Toimintakulut	-51 566 589,98	-49 895 479,20
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	123 346,05	102 159,63
Toimintakate	-35 582 610,51	-33 412 805,10
Verotulot	30 273 536,58	29 361 029,38
Valtionosuudet	8 611 738,00	7 119 554,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	27 153,50	41 735,91
Muut rahoitustuotot	44 247,13	88 230,44
Korkokulut	-718 980,49	-815 477,57
Muut rahoituskulut	-23 525,81	-9 738,95
Vuosikate	2 631 558,41	2 372 528,12
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 024 212,00	-3 406 603,66
Omistuksen eliminointierot	854,07	-6 973,93
Arvonalentumiset	-79 436,38	-25 228,19
	-4 102 794,31	-3 438 805,78
Satunnaiset erät	-35 555,36	
Tilikauden tulos	-1 506 791,26	-1 066 277,66
Tilinpäätössiirrot	0,00	-49 490,00
Tilikauden verot	-26,40	44,26
Laskennalliset verot	-100,00	-600,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	1 049,24	-747,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 505 868,42	-1 117 070,74

Konsernin rahoituslaskelma		
	TP 2025	TP 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 631 558,41	2 372 528,12
Satunnaiset erät	-35 555,36	
Tilikauden verot	-26,40	44,26
Tulorahoituksen korjauserät	-151 349,99	-95 955,17
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 489 026,81	-4 150 035,83
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	593 183,91	949 912,85
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 451 216,24	-923 505,77
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-16 037,36	-1 044,40
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	3 670 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 633 421,21	-4 892 693,95
Lyhytaikaisten lainojen muutos	961 708,73	500 097,47
Oman pääoman muutokset	0,00	-49 490,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 693,04	-9 379,71
Vaihto-omaisuuden muutos	40 339,19	11 881,29
Saamisten muutos	2 093 330,79	-1 984 253,36
Korottomien velkojen muutos	-1 955 320,89	1 456 785,32
Rahoituksen rahavirta	1 476 906,20	-1 298 097,34
Rahavarojen muutos	-1 974 310,04	-2 221 603,11
Rahavarat 31.12.	2 632 014,51	4 606 324,55
Rahavarat 1.1.	4 606 324,55	6 827 927,66
Rahavarojen muutos	-1 974 310,04	-2 221 603,11

Konsernitase		
	TP 2025	TP 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	66 794 586,24	64 833 897,42
Aineettomat hyödykkeet	53 338,31	65 057,77
Aineettomat oikeudet	22 452,18	29 560,68
Muut pitkävaikutteiset menot	30 886,13	35 497,09
Aineelliset hyödykkeet	64 565 478,90	62 731 114,41
Maa- ja vesialueet	10 323 639,64	10 332 438,85
Rakennukset	35 121 752,34	36 034 736,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 544 255,46	14 739 271,52
Koneet ja kalusto	975 555,88	1 135 522,18
Muut aineelliset hyödykkeet	54 205,83	91 990,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 546 069,75	397 155,22
Sijoitukset	2 175 769,03	2 037 725,24
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	1 741 443,36	1 618 097,31
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	293 711,38	295 051,00
Muut saamiset	140 614,29	124 576,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	250 900,28	210 480,83
Valtion toimeksiannot	248 126,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	2 774,28	210 480,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 087 063,78	9 194 942,61
Vaihto-omaisuus	356 653,04	396 992,22
Aineet ja tarvikkeet	356 653,04	396 992,22
Saamiset	2 098 396,23	4 191 625,84
Lyhytaikaiset saamiset	2 098 396,23	4 191 625,84
Myyntisaamiset	1 404 842,50	1 842 398,59
Muut saamiset	420 532,94	529 692,52
Siirtosaamiset	273 020,79	1 819 534,73
Rahoitusarvopaperit	656 584,56	700 638,34
Osakkeet ja osuudet	159,20	157,59
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	656 425,36	700 480,75
Rahat ja pankkisaamiset	1 975 429,95	3 905 686,21
VASTAAVAA YHTEENSÄ	72 132 550,30	74 239 320,86

Konsernitase		
	TP 2025	TP 2024
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	29 615 449,69	31 121 318,11
Peruspääoma	31 566 825,90	31 566 825,90
Muut omat rahastot	1 475 121,81	1 475 121,81
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-1 920 629,61	-803 558,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 505 868,42	-1 117 070,74
VÄHEMMISTÖOSUUDET	346 631,15	347 680,39
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	780 444,42	753 718,01
Valtion toimeksiannot	248 126,00	207 785,18
Lahjoitusrahastojen pääomat	398 682,96	412 460,50
Muut toimeksiantojen pääomat	133 635,46	133 472,33
VIERAS PÄÄOMA	41 390 025,04	42 016 604,36
Pitkäaikainen	27 961 725,74	27 960 467,85
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 633 343,06	24 648 822,78
Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 710 260,68	1 693 523,07
Lyhytaikainen	13 428 299,30	14 056 136,51
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 070 749,03	5 726 981,79
Saadut ennakot	136 286,48	264 341,25
Ostovelat	2 496 928,00	4 234 708,91
Liittymismaksut ja muut velat	607 417,55	514 575,48
Siirtovelat	3 109 198,24	3 307 909,08
Laskennalliset verovelat	7 720,00	7 620,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	72 132 550,30	74 239 320,86

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.

Johdannaisiin sisältyy korkoputkisopimus. Suojaamistarkoituksessa tehty korkoputkisopimus on esitetty liitetiedoissa kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt. Sopimus ovat voimassa 31.12.2034 asti.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta

Kaupungin ja vesi-taseyksikön väliset yhdystilit on muutettu Aura -käsikirjan mukaiseksi, eli kaupungin ja taseyksikön väliset yhdystilisaldot näytetään tilinpäätöksessä lyhytaikaisissa saamisissa ja veloissa.

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. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien 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

Ei käsiteltäviä muutoksia konsernirakenteessa tilinpäätöksessä 2025.

Konsernirakenteen muutokset

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.12.2025 § 348 myydä Keskinäinen kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakekannan Neorem Magnets Oy:lle. Osakkeiden hallinta ja omistusoikeus siirtyvät kauppakirjan mukaan sopimuksen allekirjoituksella ja kauppahinnan maksulla. Kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta maksettu 28.1.2026, joten myynnin vaikutus näkyy konsernirakenteessa vasta vuodesta 2026 alkaen.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Yleishallinto	773 312,17	964 573,27	817 400,30	989 518,90
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 239 625,79	6 961 552,87	2 962 800,32	2 651 723,90
Yhdyskuntapalvelut	7 678 593,82	8 284 045,09	4 966 465,82	5 248 970,14
Muut palvelut	169 101,63	170 343,25	0,00	0,00
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>15 860 633,42</i>	<i>16 380 514,47</i>	<i>8 746 666,44</i>	<i>8 890 212,94</i>

7. Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2025	2024
Kunnan tulovero	25 615 276,95	24 507 229,59
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 554 508,79	1 822 228,59
Kiinteistövero	3 103 750,84	3 031 571,20
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>30 273 536,58</i>	<i>29 361 029,38</i>

8. Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2025	2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	7 506 643,00	5 459 525,00
<i>Siitä:</i> Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-)	3 818 664,00	3 618 180,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	248 439,00	-247 208,00
Verotulomenetysten kompensatio	856 656,00	1 907 237,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>8 611 738,00</i>	<i>7 119 554,00</i>

9. Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki	
	2025	2024
Asiakaspalvelujen ostot	2 792 121,89	2 683 227,00
Muiden palvelujen ostot	8 689 901,21	7 993 232,50
<i>Kaupungin palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>11 482 023,10</i>	<i>10 676 459,50</i>

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 laitusrakennukset	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	
Kallioluolat 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, ulkovalaistuslaitteet	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 SIJOITUKSET				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	

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

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot sekä satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	27 548,03	5 993,55	27 548,03	5 993,55
Osakkeiden luovutusvoitot	455,91	6 650,17	455,91	6 650,17
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>28 003,94</i>	<i>12 643,72</i>	<i>28 003,94</i>	<i>12 643,72</i>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0,00	18 848,18	0,00	18 848,18
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>18 848,18</i>	<i>0,00</i>	<i>18 848,18</i>

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Satunnaiset kulut				
Muut satunnaiset kulut	-35 555,36	0,00	0,00	0,00
<i>Satunnaiset kulut yhteensä</i>	<i>-35 555,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

14. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2025	2024
Osinkotuotot muista yhteisöistä	13 743,94	62 041,69
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	8 022,12	8 022,12
<i>Yhteensä</i>	<i>21 766,06</i>	<i>70 063,81</i>

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Pysyvien vastaavien erittelyt

Aineettomat hyödykkeet		
Kaupunki	Muut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	24 884,52	24 884,52
Tilikauden poisto	-2 488,44	-2 488,44
Poistamaton hankintameno 31.12.	22 396,08	22 396,08
Kirjanpitoarvo 31.12.	22 396,08	22 396,08

Aineelliset hyödykkeet						
Kaupunki	Maa- ja	Rakennukset	Kiinteät	Koneet ja	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 969 544,92	26 511 802,05	14 732 215,83	506 062,93	372 800,14	51 092 425,87
Lisäykset tilikauden aikana	22 761,17	1 313 300,09	2 495 016,53	124 320,76	2 311 576,93	6 266 975,48
Vähennykset tilikauden aikana	-8 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 496,98
Siirrot erien välillä	0,00	83 435,72	85 940,61	0,00	-169 376,33	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-1 404 924,62	-1 775 144,64	-203 676,84	0,00	-3 383 746,10
Poistamaton hankintameno 31.12.	8 983 809,11	26 503 613,24	15 538 028,33	426 706,85	2 515 000,74	53 967 158,27
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 983 809,11	26 503 613,24	15 538 028,33	426 706,85	2 515 000,74	53 967 158,27

Maa- ja vesialueet erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	531 344,11	533 295,09	0,00	0,00
Muut maa- ja vesialueet	9 792 295,53	9 799 143,76	8 983 809,11	8 969 544,92
Maa- ja vesialueet yhteensä	10 323 639,64	10 332 438,85	8 983 809,11	8 969 544,92

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet					
Kaupunki	Osakkeet	Osakkeet	Kuntayhtymä-	Muut osakkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	8 314 689,19	642 664,49	1 620 953,14	149 299,62	10 727 606,44
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
Hankintameno 31.12.	8 314 689,19	642 664,49	1 620 953,14	149 278,62	10 727 585,44
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 314 689,19	642 664,49	1 620 953,14	149 278,62	10 727 585,44

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Kaupunki	Saamiset konserniyhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	14 395,24	14 395,24
Vähennykset	-9 596,89	-9 596,89
Hankintameno 31.12.	4 798,35	4 798,35
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 798,35	4 798,35

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

19.–21. Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

Nimi	Y-tunnus	Kunnan	Konsernin	Kuntakonsernin		
		omistus-	omistus-	osuus	osuus vieraasta	osuus tilikauden
		osuus %	osuus %	omasta	pääomasta (€)	tuloksesta (€)
Tytäryhteisöt						
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	0623744-7	100,00	100,00	238 277,84	66 184,33	-32 698,59
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	1646088-8	100,00	100,00	1 055 988,25	9 060,33	-48 568,95
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	1945512-8	100,00	100,00	122 467,54	3 474,09	-23 043,14
Keskinäinen Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	0654957-1	87,76	87,76	631 885,80	2 510,88	4 792,46
Keskinäinen Kiinteistö Oy Kiltatie	0638469-0	100,00	100,00	2 261 120,20	45 802,73	-114 482,26
Keskinäinen Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	0305659-5	100,00	100,00	484 350,36	30 526,36	22 201,22
Keskinäinen Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	0732866-6	86,66	86,66	359 556,80	3 934,13	-5 191,36
Keskinäinen kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	1051592-1	100,00	100,00	1 127 506,42	284,87	-119 852,50
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	0717915-4	100,00	100,00	388 590,11	97 251,46	-38 277,20
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	1033601-8	100,00	100,00	1 219 434,46	14 584 549,36	-668 139,20
Asunto Oy Kullaan Joenpolvi	0576957-2	81,54	81,54	171 181,90	31 068,40	4 413,48
Asunto Oy Ulvilan Helmi	1054055-3	100,00	100,00	431 059,85	134 040,35	10,86
Asunto Oy Ulvilan Nahkurinvainio	0953118-2	100,00	100,00	526 363,43	145 798,19	4 643,25
Kuntayhtymät						
Satakuntaliitto	0830322-5	6,18	6,18	86 684,45	30 017,86	2 605,94
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	0203929-1	14,69	14,69	2 800 135,92	550 066,29	9 939,16
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	0852040-6	45,98	45,98			
Asunto Oy Ulvilan Harjunpää	0204908-6	22,99	22,99			
Kiinteistö Oy Mukulatori	0567597-1	30,42	30,42			

22. Saamisten erittely

	Kaupunki			
	2025		2024	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	44 729,84	0,00	62 413,24
Lainasaamiset	0,00	2 202 243,86	0,00	818 984,48
Siirtosaamiset	0,00	19 128,87	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>2 266 102,57</i>	<i>0,00</i>	<i>881 397,72</i>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	3 359,19	0,00	4 733,25
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>3 359,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4 733,25</i>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	2 510,38	0,00	981,99
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510,38</i>	<i>0,00</i>	<i>981,99</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>2 271 972,14</i>	<i>0,00</i>	<i>887 112,96</i>

23. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Kelan korvaus työterveyshuollosta	149 936,60	154 253,26	149 627,65	153 947,45
Ennakkomenot	1 760,80	1 760,80	0,00	0,00
Muut tuet ja avustukset	44 449,15	60 000,00	44 449,15	60 000,00
Hankeavustussaamiset	16 931,91	7 963,38	0,00	0,00
Muut siirtosaamiset, konsernin keskinäiset	0,00	0,00	19 128,87	0,00
Muut siirtosaamiset	59 942,33	1 595 557,29	37 891,44	1 545 203,23
<i>Yhteensä</i>	<i>273 020,79</i>	<i>1 819 534,73</i>	<i>251 097,11</i>	<i>1 759 150,68</i>

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

24. Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Peruspääoma 1.1.	31 566 825,90	31 566 825,91	31 566 825,90	31 566 825,90
Peruspääoma 31.12.	31 566 825,90	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.	-1 920 629,61	-803 558,86	11 021 645,81	12 031 826,88
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-1 920 629,61	-803 558,86	11 021 645,81	12 031 826,88
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 505 868,42	-1 117 070,74	-764 172,22	-1 010 181,07
Oma pääoma yhteensä	29 615 449,68	31 121 318,11	41 824 299,49	42 588 471,71

26. Pitkäaikaiset velat

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 166 415,68	2 481 579,16	4 158 521,00	2 457 895,00
Lainat julkisyhteisöiltä	7 597 959,27	8 510 397,86	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	11 764 374,95	10 991 977,02	4 158 521,00	2 457 895,00

29. Vieras pääoma

	2025		2024	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Lainat	0,00	194 544,34	0,00	366 470,15
Ostovelat	0,00	29 407,98	0,00	0,00
Muut velat	1 863,20	0,00	1 863,20	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>1 863,20</i>	<i>223 952,32</i>	<i>1 863,20</i>	<i>366 470,15</i>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	297,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	61 588,18	0,00	29 298,58
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>61 588,18</i>	<i>0,00</i>	<i>29 298,58</i>

31. Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Muut velat				
Liittymismaksut	1 667 050,86	1 638 865,86	1 668 914,06	1 640 729,06
Muut velat	43 209,82	54 657,21	4 097,60	5 967,60
<i>Muut velat yhteensä</i>	<i>1 710 260,68</i>	<i>1 693 523,07</i>	<i>1 673 011,66</i>	<i>1 646 696,66</i>

32. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Jakotetut henkilöstökulut	2 734 002,25	2 705 078,92	2 468 334,23	2 419 265,33
Korkojaksotukset	145 900,28	105 799,42	53 824,55	18 227,02
Tuloennakot	2 143,26	9 009,95	0,00	0,00
Muut siirtovelat	227 152,45	488 020,78	168 395,11	415 596,74
<i>Yhteensä</i>	<i>3 109 198,24</i>	<i>3 307 909,08</i>	<i>2 690 553,89</i>	<i>2 853 089,09</i>

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

33. Kiinnitykset, panttaukset tai muut omaisuusvelkojen vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 301 918,15	13 849 932,32	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	12 431 376,07	13 907 446,96	0,00	0,00
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>12 431 376,07</i>	<i>13 907 446,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

34.-36. Vakuudet ja takaukset*

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Kiinteistökiinnitykset	2 467,10	2 467,10	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>2 467,10</i>	<i>2 467,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Esitystapa muuttunut vuodesta 2024

37. Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Toimitilojen vuokravastuut	1 741 500,50	0,00	1 621 620,00	0,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	56 932,45	45 826,86	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	1 798 432,95	45 826,86	1 621 620,00	0,00
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava os	313 572,10	23 383,34	166 320,00	0,00
Leasingvastuut yhteensä	1 108 318,34	1 376 127,00	1 108 318,34	1 376 127,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	601 401,69	605 260,00	601 401,69	605 260,00
<i>Yhteensä</i>	<i>2 906 751,29</i>	<i>1 421 953,86</i>	<i>2 729 938,34</i>	<i>1 376 127,00</i>

38.-39. Vastuusitoumukset*

Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Takaukset samaan konserniin kuuluvien				
Alkuperäinen pääoma	0,00	0,00	8 683 186,86	9 814 668,00
Jäljellä oleva pääoma	0,00	0,00	6 188 839,46	6 847 407,66
Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
Jäljellä oleva pääoma	0,00	345 804,00	0,00	345 804,00
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Jäljellä oleva pääoma	11 016,70	21 186,22	11 016,70	21 186,22

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	Kaupunki	
	2025	2024
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	115 014 038,00	108 316 660,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	147 216,00	116 234,00

*Esitystapa muuttunut vuodesta 2024

40. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2025	2024	2025	2024
Arvonlisäveron palautusvastuu	220 291,78	226 706,91	26 686,11	31 211,48
Perustamishankkeiden valtionosuuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Johdannais sopimukset				
Korkosuojaussopimus				
<i>Korkosuojaussopimus on tehty yksittäisen lainan 570081-81313334 korkoriskin suojaamiseksi.</i>				
<i>Kyseessä on luottoon kytketty korkoputki, jolla vaihtuva korko muunnetaan kiinteäksi.</i>				
<i>Lainan ja korkosuojaussopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.</i>				
<i>Sopimus erääntyy 31.12.2034.</i>				
Euromäärä	3 150 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	3 500 000,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot**41. Henkilötyövuodet 31.12.**

HTV/2	Kaupunki	
	2025	2024
Yleishallinto	15	22
Opetus- ja kulttuuritoimi	375	380
Yhdyskuntapalvelut	97	94
<i>Yhteensä</i>	<i>487</i>	<i>496</i>

42. Henkilöstökulut

	Kaupunki	
	2025	2024
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	24 861 602,62	24 601 426,81
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	50 290,49	49 167,31
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>24 911 893,11</i>	<i>24 650 594,12</i>

43. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kaupunki	
	2025	2024
Friitalan sos. dem työväenyhdistys	639,75	603,00
Kansallinen kokoomus (Ulvila)	4 252,75	5 693,50
Uvilan sos.dem. puolue	4 811,85	4 221,86
Suomen Keskusta	1 929,63	1 781,83
Uvilan Perussuomalaiset	961,50	1 245,25
Vasemmistoliitto	1 473,50	1 295,00
Porin Seudun Vihreät	379,50	119,00
....		
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>14 448,48</i>	<i>14 959,44</i>

44. Tilintarkastajan palkkiot

	Kaupunki	
	2025	2024
Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy		
Tilintarkastus	7 474,04	11 722,31
Tilintarkastajan muut toimeksiannot	0,00	0,00
Veroneuvonta	0,00	0,00
Muut palvelut	2 397,48	5 003,81
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>9 871,52</i>	<i>16 726,12</i>

45. Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

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

Kaupunginjohtajan kanssa on 26.2.2020 solmittu Kuntalain 42 §:n mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkan suuruudesta erokorvauksesta.

Intressitahoja ovat kaupungin omistamat konserniyhtiöt, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä ei ole tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia ja lainajärjestelyjä. Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kuitenkin todetaan, että kaupunki on myöntänyt kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodeille, jatkuvan tililimiitin, jonka suuruus vuonna 2025 on 2,2 miljoonaa euroa. Limiitille on määritetty korko ja vakuus. Päätöksen on tehnyt valtuusto kokouksessaan 24.2.2025 § 7.

5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Vesihuollon taseyksikkö

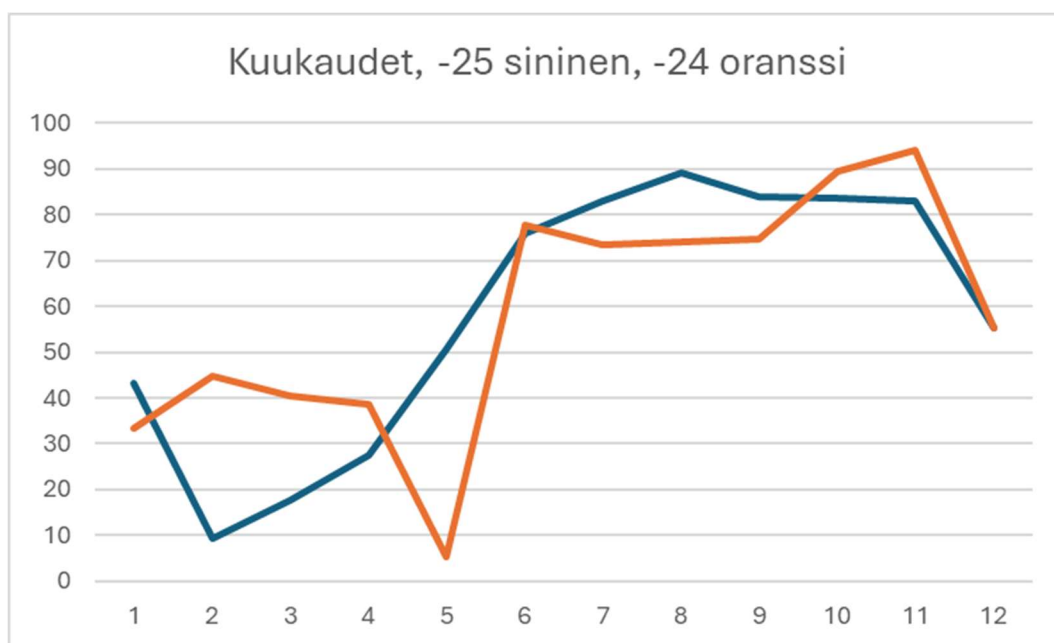
Katsaus vuoteen 2025

Ulvilan 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 -25 etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin ja vuoden loppuun mennessä etäluettavia mittareita on asennettu yhteensä 1301 kappaletta

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

Vuosi 2025 oli sateiltaan yhtä runsas sateinen, kuin edellinen vuosi. Suuret sademäärät aiheuttivat vuotovesiä jätevesiverkostoon



Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 60 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 ns. laajaa vesinäytettä.

Talousveden laadunvalvonnassa on lisäksi useita jatkuvatoimisia mittauskohteita, sekä uusien linjojen käyttöönottoja. Vesinäytteet tutki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama laboratorio KVVY Tutkimus Oy.

Laskutettu vesimäärä oli 891 822 m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 643 498 m³. Edelliseen vuoteen verrattuna veden myynti ja laskutettu jätevesi oli lähes sama.

Lisäksi vettä ostettiin Porin vedeltä 197 431 m³, mikä on melkein kaksinertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa ostetusta vedestä ostettiin suuren vesijohtovuodon ja uusien vesijohtolinjojen huuhteluiden vuoksi.

Talousvettä pumpattiin verkostoon 1 099 663 m³ ja jätevettä Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 140 725 m³. Käyttöveden hukkaprosentti oli 18,9 % ja jäteveden vuotoprosentti 43,59 %. 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:

- Laineenkujan sadeveden purkuputki
- Nuottarannan jäte- ja jokivesipumppaamon saneeraus
- Hormiston alue, Laitamäentie
- Palovainiontien ja Notkokujankunnallistekniikan rakentaminen
- Vanhatien loppuosan hulevesiviemäröinti
- Solan vesijohto
- Harjatien sujutus
- Koskentie viimeistely
- Koskin koulu
- Vanhatien madallus
- Mynsterin alueen lopputyöt
- Mikroautoradan liittymä

Uusia liittymissopimuksia tehtiin: vesi 7 kpl, jätevesi 12 kpl ja hulevesi 5 kpl.

Organisaatio

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

Organisaatio:

- vesihuoltoinsinööri
- työnjohtaja
- työhön osallistuva työnjohtaja
- palvelusihteeri
- toimistoinsinööri
- 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
- Ulvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2022
- sammutusvesisuunnitelma 2012
- riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2025 ja vesilaitoksen kaikki kenttälaitteiden yhteydet, sekä Kullaan vesiasema saatiin siirrettyä uuteen järjestelmään. Vanhaan järjestelmään jäi enää Ravanin vesilaitos, jonka automaatio on tarkoitus uusia saneerauksen yhteydessä vastaavaan tasoon.

Vesihuolto lain uudistuessa vuoden 2026 alussa, aloitettiin lain määräämien suunnitelmien tekeminen.

Vesilaitos tulos painoi miinukselle, johtuen suunnitelman mukaisista poistoista.

Vesilaitos tilittää vuosittain kaupungille 165 376 €

Taksat

Vesilaitoksen korotettu taksa hyväksyttiin valtuustossa 24.2.2025 ja se tuli voimaan 1.4.2025. Taksassa korotettiin käyttöveden perusmaksua ja käyttömaksua, muut taksat pysyivät ennallaan. Korotus perustuu veden hankinnan hinnan nousuun, sekä tulevaisuuden pakollisiin investointeihin varautumisiin.

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.

1.4.2025 alkaen käyttömaksut ovat (alv 0 %):

vesi	1,39 € / m³
jätevesi	2,37 € / m³

Vuosien 2023–2025 talouden tunnuslukuja

Uuden vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen ja huleveden toiminnot on eriytetty toisistaan. Vesilaitokselle ja erikseen huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Ulvilan kaupunki/Vesilaitos Tuloslaskelma Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TP 2024
Liikevaihto	3 426 988	3 332 571
Liiketoiminnan muut tuotot	5 120	2 775
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 289	-567 361
Palvelujen ostot	-1 519 298	-1 325 457
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-518 838	-525 712
Henkilösivukulut	-142 738	-145 485
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-871 884	-751 776
Liiketoiminnan muut kulut	-54 143	-70 409
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-275 081	-50 855
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-440 457	-216 231

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT	TP 2025	TP 2024
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-5,32	-2,51
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-5,32	-2,51
Voitto, %	-12,85	-6,49

Ulvilan kaupunki/Vesilaitos		
Tase	TP 2025	TP 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 543 655	8 970 343
Aineelliset hyödykkeet	10 543 655	8 970 343
Rakennukset	96 615	103 557
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 965 741	8 636 958
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 481 299	229 827
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 175 188	1 663 162
Saamiset	1 175 188	1 663 162
Lyhytaikaiset saamiset	1 175 188	1 663 162
Myyntisaamiset	904 015	1 092 847
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	262 602	570 315
Muut saamiset	8 571	0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 718 844	10 633 504
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	8 054 452	8 494 908
Peruspääoma	11 025 063	11 025 063
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 530 155	-2 313 924
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-440 457	-216 231
VIERAS PÄÄOMA	3 664 392	2 138 596
Pitkäaikainen	1 682 485	1 652 782
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	13 571	12 053
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 668 914	1 640 729
Lyhytaikainen	1 981 907	485 815
Saadut ennakot	1 255	893
Ostovelat	477 238	325 693
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	1 322 373	
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	85 563	58 107
Siirtovelat	95 477	101 123
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 718 844	10 633 504
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT	TP2025	TP 2024
Omavaraisuusaste, %	68,74	79,89
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	106,73	64,09
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	-2 971	-2 530

Ulvilan kaupunki/Vesilaitos		
Rahoituslaskelma	TP 2025	TP 2024
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-275 081	-50 855
Poistot ja arvonalentumiset	871 884	751 776
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-165 376	-165 376
	431 427	535 545
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 445 197	-1 251 939
	-2 445 197	-1 251 939
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 013 769	-716 394
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	307 713	857 241
Saamisten muutos	180 261	-210 631
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 323 892	0
Korottomien velkojen muutos	201 904	-153 075
Rahoituksen rahavirta	2 013 769	493 535
Rahavarojen muutos		
Rahavarojen muutos	0	-222 859
Rahavarat 31.12.	0	0
Rahavarat 1.1.	0	222 859

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT	TP 2025	TP 2024
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-1 460	661 *
Investointien tulorahoitus, %	17,64	42,78
Quick ratio	0,59	3,43
Current ratio	0,59	3,43

* Vuoden 2024 tilinpäätöksessä virheellisesti luku 1 871 046

Ulvilan kaupunki/huleveden viemäröinti		
Tuloslaskelma		
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat	TP 2025	TP 2024
Liikevaihto	206 737	207 761
Materiaalit ja palvelut	-80 054	-134 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 929	-46 546
Palvelujen ostot	-40 126	-87 813
Henkilöstökulut	-5 288	-6 507
Palkat ja palkkiot	-3 337	-4 227
Henkilösivukulut	-1 951	-2 280
Poistot ja arvonalentumiset	-180 393	-154 866
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 393	-154 866
Liiketoiminnan muut kulut	-5 382	-4 191
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	-64 380	-92 161
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 380	-92 161

Ulvilan kaupunki/Huleveden viemäröinti		
Tase	TP 2025	TP 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 161 493	1 826 558
Aineelliset hyödykkeet	2 161 493	1 826 558
Maa- ja vesirakenteet	60	75
Vesi- ja viemäriverkosto	1 854 179	1 778 177
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	773	962
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	306 481	47 344
VAIHTUVAT VASTAAVAT	70 511	103 116
Lyhytaikaiset saamiset	70 511	103 116
Myyntisaamiset	54 241	67 757
Muut saamiset	16 270	13 425
Yhdystili	0	21 934
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 232 004	1 929 674
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	1 944 841	1 734 275
Peruspääoma/Jäännöspääoma	2 431 729	2 156 783
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-422 507	-330 347
Tilikauden yli-/alijäämä	-64 380	-92 161
VIERAS PÄÄOMA	287 163	195 399
Pitkäaikainen	168 249	165 278
Liittymismaksut	168 249	165 278
Lyhytaikainen	118 914	30 121
Saadut ennakot	75	55
Ostovelat	28 634	20 193
Lomapalkkavaraus	5 730	6 272
Muut siirtovelat	12	11
Muut velat	84 463	3 589
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 232 004	1 929 674

Ulvilan kaupunki/ Huleveden viemäröinti		
Rahoituslaskelma	TP 2025	TP 2024
Tulorahoitus		
Liikelyljäämä	-64 380	-92 161
Poistot ja arvonalentumiset	180 393	154 866
Satunnaiset erät		
Muut tulorahoitukset korjauserät		
Sisäiset tuotot	-2 133	-2 232
Sisäiset kulut	2 130	3 450
	116 010	63 923
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-505 911	-257 900
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0
Sisäiset katteet	0	0
	-505 911	-257 900
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-389 902	-193 976
Rahoitustoiminta		
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	2 970	1 746
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	32 605	20 241
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	88 794	-11 886
Rahoitustoiminta netto	124 369	10 101
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-265 533	-183 876

6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Ulvilassa 30.3.2026

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS

Mikko Löfbacka
kaupunginjohtaja

Leena Jokinen-Anttila
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Johanna Mattila

Tiina Ahonen

Mika Rostedt

Roope Rantala

Jarkko Viljanen

Matti Koskela

Mari-Anna Stålnacke

Pekka Tuori

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ulvilassa ____/_____2026

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö
JHT, HT