



**Ulvila**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2026**

## Sisällysluettelo

ULVILAN KAUPUNKI .....	2
KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	6
TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	7
KAUPUNGINHALLITUS .....	9
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	12
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	15
RAHOITUS .....	18
LAINAT 2026 .....	20
VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS.....	21
INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI.....	22

## **ULVILAN KAUPUNKI**

### **TALOUS**

Neljännesvuosiraportoinnissa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.3.2026 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna maaliskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 25,0 %.

### **TOIMINTATUOTOT**

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 3,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 23,1 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 1,8 miljoonaa euroa, 23,0 %.

### **TOIMINTAKULUT**

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat maaliskuun lopussa 13,0 miljoonaa euroa toteuman ollessa 25,2 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 11,7 miljoonaa euroa, 25,5 %.

### **VEROTULOT**

Verotuloja oli kertynyt 25,6 % arvioidusta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 7,5 miljoonaa euroa, 27,4 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 0,6 miljoonaa euroa, 39,9 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 88 tuhatta euroa, 2,8 % ennakoidusta. Kiinteistöveron verovuoden eräpäivät ovat kalenterivuoden loppupuolella, joten verotuloa ei kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana.

### **VALTIONOSUUDET**

Valtionosuuksia oli kertynyt 24,2 % arvioidusta, yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

Talousarviossa 2026 valtionosuuksien määräksi arvioitiin yhteensä 8 674 500 euroa. Valtiovarainministeriön päätöksen 31.12.2025 mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2026 on 7 909 343 euroa (talousarviossa 7 966 900 euroa) ja veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 793 151 euroa (847 600 euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 30.12.2025 mukaisesti ministeriön myöntämän valtionosuuden määrä vuodelle 2026 on -315 036 euroa (-140 000 euroa). Päätösten mukaiset valtionosuudet ovat yhteensä 8 387 458 euroa, 287 042 euroa vähemmän kuin talousarvion ennusteessa.

## RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT

Rahoitustuottoja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 20 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskuluja oli kertynyt 98 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

## VUOSIKATE

Vuosikate maaliskuun lopussa oli 396 052 euroa.

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Poistoja kirjattiin maaliskuun loppuun mennessä 0,9 miljoonaa euroa.

## TULOS

Tilikauden alijäämä oli maaliskuun lopussa 487 017 euroa.

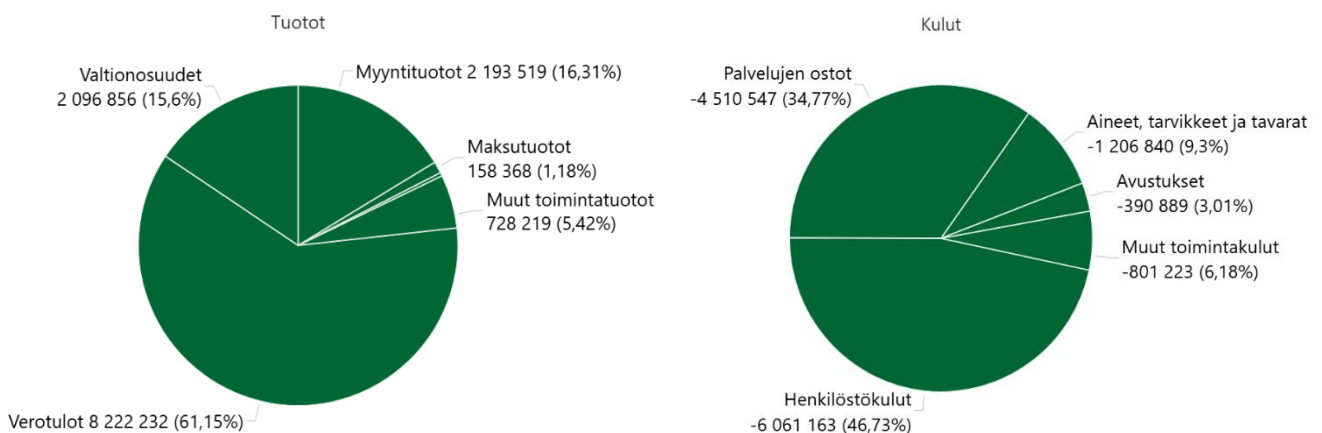
## INVESTOINNIT

Maaliskuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 0,4 miljoonaa euroa, 4,3 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta. Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakekauppa toteutui tammikuussa investointiohjelman ulkopuolella.

## LAINAT

Kaupungilla oli maaliskuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 13,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa oli 2,5 miljoonaa euroa

## TUOTOT JA KULUT



## TUOSLASKELMA

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 126 567</b>	<b>2 696 759</b>	<b>13 519 241</b>	<b>23 %</b>	<b>13 544 561</b>
Myyntituotot	2 193 519	1 820 560	9 987 210	22 %	9 632 125
Maksutuotot	158 368	143 538	560 000	28 %	578 512
Tuet ja avustukset	46 461	73 416	653 354	7 %	735 330
Muut toimintatuotot	728 219	659 245	2 318 677	31 %	2 598 594
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 970 663</b>	<b>-11 891 381</b>	<b>-51 412 740</b>	<b>25 %</b>	<b>-49 534 333</b>
Henkilöstökulut	-6 061 163	-5 896 749	-25 337 563	24 %	-24 861 603
Palvelujen ostot	-4 510 547	-3 883 551	-16 853 440	27 %	-15 660 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 206 840	-1 014 738	-4 497 222	27 %	-4 361 106
Avustukset	-390 889	-394 228	-2 016 900	19 %	-1 809 467
Muut toimintakulut	-801 223	-702 115	-2 707 616	30 %	-2 841 267
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 844 095</b>	<b>-9 194 622</b>	<b>-37 893 499</b>	<b>26 %</b>	<b>-35 989 772</b>
<b>Verotulot</b>	<b>8 222 232</b>	<b>7 857 914</b>	<b>32 150 000</b>	<b>26 %</b>	<b>30 273 537</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 096 856</b>	<b>2 153 160</b>	<b>8 674 500</b>	<b>24 %</b>	<b>8 611 738</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-77 360</b>	<b>-12 939</b>	<b>-310 430</b>	<b>25 %</b>	<b>-273 440</b>
Korkotuotot	17 435	10 798	35 500	49 %	74 832
Muut rahoitustuotot	3 063	2 991	221 576	1 %	198 113
Korkokulut	-96 699	-25 345	-400 100	24 %	-371 668
Muut rahoituskulut	-1 159	-1 383	-167 406	1 %	-174 717
<b>Vuosikate</b>	<b>397 633</b>	<b>803 513</b>	<b>2 620 571</b>	<b>15 %</b>	<b>2 622 062</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-883 068</b>	<b>-845 906</b>	<b>-3 492 669</b>	<b>25 %</b>	<b>-3 386 235</b>
Poistot	-883 068	-845 906	-3 492 669	25 %	-3 386 235
<b>Tilikauden ylij. +/- alij. -</b>	<b>-485 435</b>	<b>-42 393</b>	<b>-872 098</b>	<b>56 %</b>	<b>-764 172</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-485 435</b>	<b>-42 393</b>	<b>-872 098</b>	<b>56 %</b>	<b>-764 172</b>

## HENKILÖSTÖ

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 933 379</b>	<b>-4 765 066</b>	<b>-20 651 135</b>	<b>-20 226 422</b>
Palkat ja palkkiot	-4 933 379	-4 765 066	-20 651 135	-20 226 422
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-1 127 784</b>	<b>-1 131 683</b>	<b>-4 686 427</b>	<b>-4 635 181</b>
Eläkekulut	-1 006 013	-977 718	-4 072 825	-4 066 478
Muut henkilöstösivukulut	-121 771	-153 965	-613 602	-568 702
<b>Yhteensä</b>	<b>-6 061 163</b>	<b>-5 896 749</b>	<b>-25 337 563</b>	<b>-24 861 603</b>

## TUNNUSLUVUT

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-6 307 852	-6 183 049	-37 893 499	-35 989 772
Nettomenojen kasvu, %	2,0 %			
Vuosikate	945 133	737 812	2 620 571	2 622 062
Vuosikate/poistot, %	-160,5 %	-130,8 %	-75,0 %	-77,4 %
Verorahoitus	7 258 475	6 939 109	40 824 500	38 885 275
Verorahoituksen kasvu, %	4,6 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	356 420	173 875	-872 098	-764 172

<p><b>TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)</b></p> <p><b>-9 844 095</b></p> <p>Jäljellä MTA -28 049 404</p> <p>MTA -37 893 499</p>	<p><b>TOIMINTAKATE TOT/MTA %</b></p> <p>26 %</p> <p>0 % 100 %</p>	<p>Muutos-% edelliseen vuoteen</p> <p><b>7,1 %</b></p>
<p><b>TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)</b></p> <p><b>-12 970 663</b></p> <p>Jäljellä MTA -38 442 078</p> <p>MTA -51 412 740</p>	<p><b>TOIMINTAKULUT TOT/MTA %</b></p> <p>25 %</p> <p>0 % 100 %</p>	<p>Muutos-% edelliseen vuoteen</p> <p><b>9,1 %</b></p>
<p><b>TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)</b></p> <p><b>3 126 567</b></p> <p>Jäljellä MTA 10 392 674</p> <p>MTA 13 519 241</p>	<p><b>TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %</b></p> <p>23 %</p> <p>0 % 100 %</p>	<p>Muutos-% edelliseen vuoteen</p> <p><b>15,9 %</b></p>

## **KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

### **TALOUS**

Talousarviovuoden 2026 aikana ei järjestetä vaaleja.

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

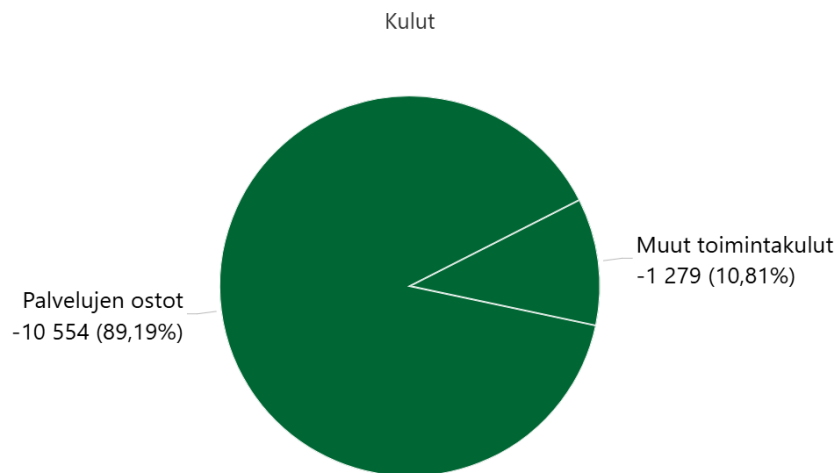
### TALOUS

Tarkastuslautakunnan alaisessa toiminnassa kustannuksia on toteutunut 35 % talousarviosta. Tilintarkastus ajoittuu alkuvuoteen ja syksyyn.

### TOIMINTA

Tarkastuslautakunta toimii oman tarkastusohjelmansa mukaisesti.

### TUOTOT JA KULUT

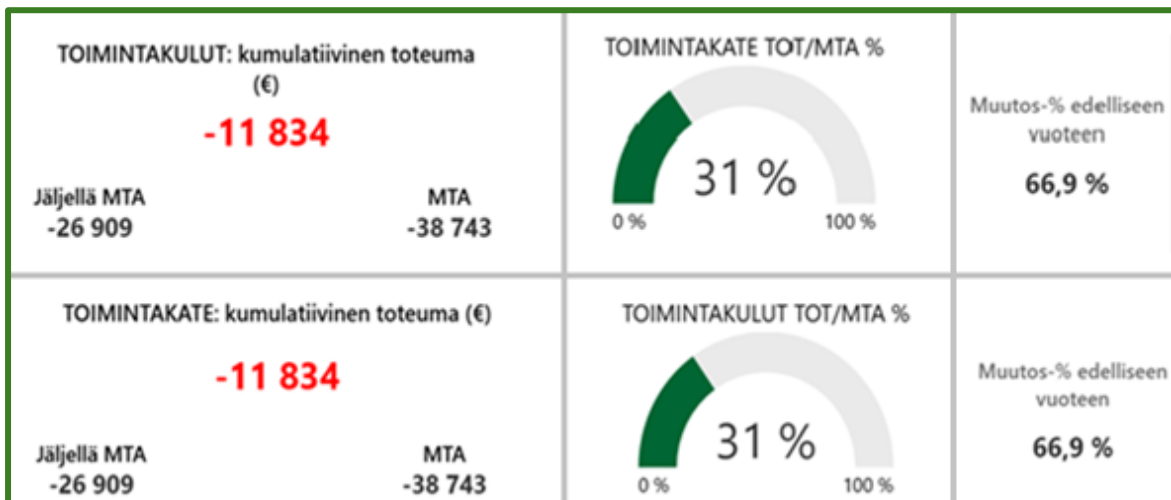


### TULOSLASKELMA

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 834</b>	<b>-7 088</b>	<b>-38 743</b>	<b>31 %</b>	<b>-28 530</b>
Henkilöstökulut			-7 399		-6 991
Palvelujen ostot	-10 554	-6 940	-30 544	35 %	-20 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-100		
Muut toimintakulut	-1 279	-148	-700	183 %	-1 114
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 834</b>	<b>-7 088</b>	<b>-38 743</b>	<b>31 %</b>	<b>-28 530</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 834</b>	<b>-7 088</b>	<b>-38 743</b>	<b>31 %</b>	<b>-28 530</b>
Tilikauden ylij. +/alij. -	-11 834	-7 088	-38 743	31 %	-28 530
<b>Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-11 834</b>	<b>-7 088</b>	<b>-38 743</b>	<b>31 %</b>	<b>-28 530</b>

## TUNNUSLUVUT

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-11 834	-7 088	-38 743	-28 530
Nettomenojen kasvu, %	66,9 %			
Vuosikate	-11 834	-7 088	-38 743	-28 530
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 834	-7 088	-38 743	-28 530



## KAUPUNGINHALLITUS

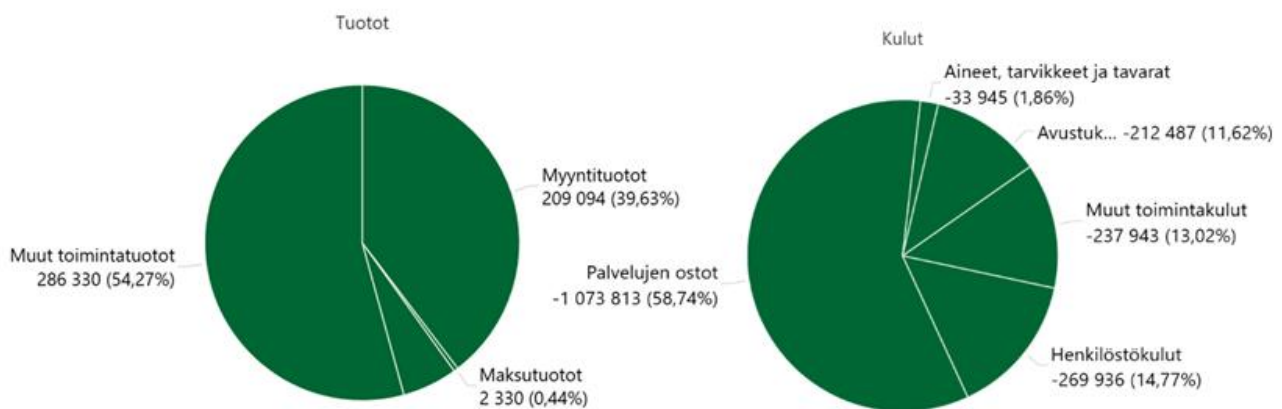
### TALOUS

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina (26,6 %), samoin toimintakulut (23,9 %).

### TOIMINTA

Toimialalla on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laadittu tilinpäätös, tehty valmistelua taloustyöryhmälle, viety eteenpäin eri projekteja (intrasivut, internetsivut) ja tarjottu koulutuksia henkilöstölle (tietoturva- ja tietosuojakoulutus, Teams-koulutus).

### TUOTOT JA KULUT



## TUOSLASKELMA

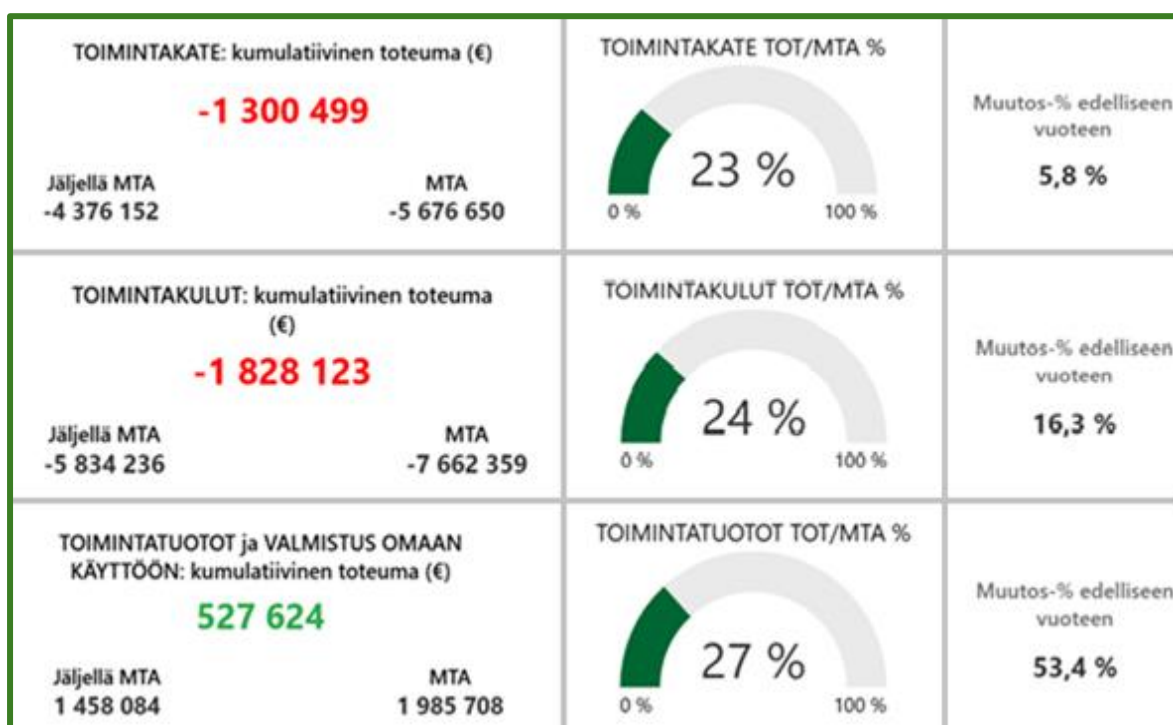
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>527 624</b>	<b>343 893</b>	<b>1 985 708</b>	<b>27 %</b>	<b>1 468 385</b>
Myyntituotot	209 094	113 421	1 189 558	18 %	705 295
Maksutuotot	2 330	150	12 000	19 %	16 643
Tuet ja avustukset	29 870	57 000	291 000	10 %	167 690
Muut toimintatuotot	286 330	173 322	493 150	58 %	578 758
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 828 123</b>	<b>-1 572 556</b>	<b>-7 662 359</b>	<b>24 %</b>	<b>-6 913 248</b>
Henkilöstökulut	-269 936	-304 645	-1 110 804	24 %	-1 255 271
Palvelujen ostot	-1 073 813	-821 432	-4 357 869	25 %	-3 592 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 945	-23 651	-139 470	24 %	-87 928
Avustukset	-212 487	-235 972	-1 233 000	17 %	-1 146 994
Muut toimintakulut	-237 943	-186 857	-821 216	29 %	-830 809
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 300 499</b>	<b>-1 228 663</b>	<b>-5 676 650</b>	<b>23 %</b>	<b>-5 444 863</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 300 499</b>	<b>-1 228 663</b>	<b>-5 676 650</b>	<b>23 %</b>	<b>-5 444 863</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-7 684</b>	<b>-7 684</b>	<b>-30 736</b>	<b>25 %</b>	<b>-30 736</b>
Poistot	-7 684	-7 684	-30 736	25 %	-30 736
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. -</b>	<b>-1 308 183</b>	<b>-1 236 347</b>	<b>-5 707 386</b>	<b>23 %</b>	<b>-5 475 599</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>339 459</b>	<b>282 255</b>	<b>1 083 837</b>	<b>31 %</b>	<b>1 067 437</b>
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-968 723</b>	<b>-954 092</b>	<b>-4 623 549</b>	<b>21 %</b>	<b>-4 408 162</b>

## HENKILÖSTÖ

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-214 117</b>	<b>-238 362</b>	<b>-901 179</b>	<b>-1 005 593</b>
Palkat ja palkkiot	-214 117	-238 362	-901 179	-1 005 593
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-55 819</b>	<b>-66 283</b>	<b>-209 625</b>	<b>-249 678</b>
Eläkekulut	-50 551	-58 041	-185 052	-227 154
Muut henkilöstösivukulut	-5 268	-8 241	-24 572	-22 524
<b>Yhteensä</b>	<b>-269 936</b>	<b>-304 645</b>	<b>-1 110 804</b>	<b>-1 255 271</b>

## TUNNUSLUVUT

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 300 499	-1 228 663	-5 676 650	-5 444 863
Nettomenojen kasvu, %	5,8 %			
Vuosikate	-1 300 499	-1 228 663	-5 676 650	-5 444 863
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 308 183	-1 236 347	-5 707 386	-5 475 599



## SIVISTYSLAUTAKUNTA

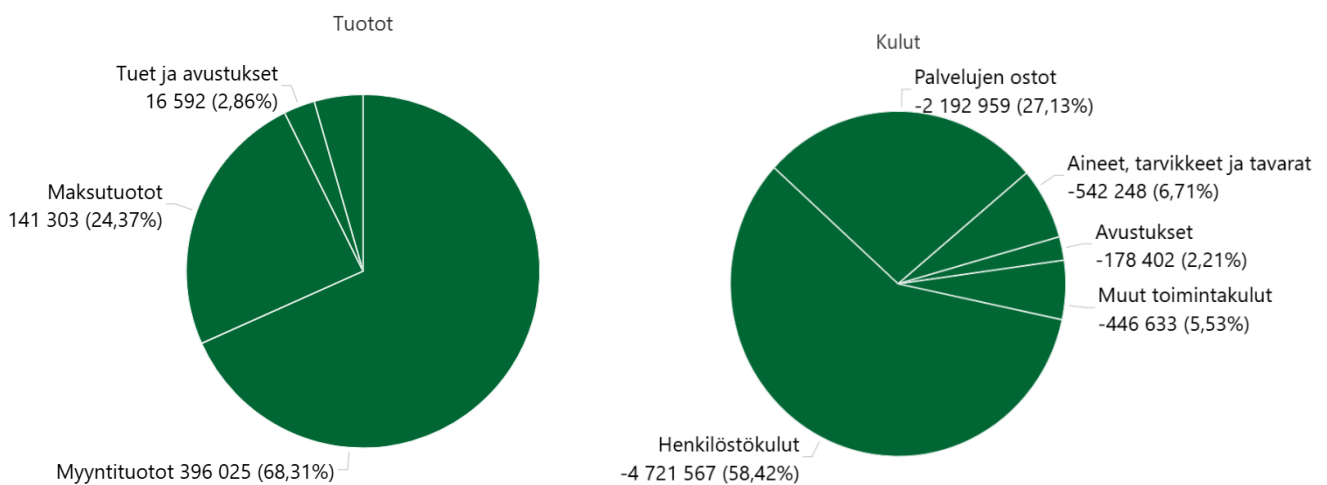
### TALOUS

Vuosikate on 25 %. Aineet ja tarvikkeet on ylittynyt (29 %), koska koulutarvikkeita on ostettu jo ensi lukuvuodelle ja perusopetukseen on hankittu kallis apuväline opetuskäyttöön. Henkilöstömenot ovat alittuneet jonkin verran (24 %).

### TOIMINTA

Koskin koulun piha-alue on valmistumassa ja sinne suunnitellun liikuntatilan suunnittelu on myös valmistumassa. Koulukuljetusohjelman hankinta on edennyt markkinavuoropuheluun. Friitalan Taikatuulen päiväkodin perustojen valmistaminen on alkanut. Kevät on ollut lämmin ja kiireinen.

### TUOTOT JA KULUT



## TULOSLASKELMA

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>579 752</b>	<b>511 204</b>	<b>2 309 160</b>	<b>25 %</b>	<b>3 010 989</b>
Myyntituotot	396 025	334 552	1 317 206	30 %	1 888 866
Maksutuotot	141 303	141 755	524 000	27 %	503 150
Tuet ja avustukset	16 592	7 000	326 354	5 %	462 752
Muut toimintatuotot	25 832	27 898	141 600	18 %	156 222
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 081 809</b>	<b>-7 528 306</b>	<b>-32 757 368</b>	<b>25 %</b>	<b>-31 256 593</b>
Henkilöstökulut	-4 721 567	-4 581 759	-19 806 787	24 %	-19 271 106
Palvelujen ostot	-2 192 959	-2 011 574	-8 785 471	25 %	-7 985 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542 248	-401 227	-1 859 415	29 %	-1 837 397
Avustukset	-178 402	-158 257	-738 900	24 %	-617 439
Muut toimintakulut	-446 633	-375 489	-1 566 796	29 %	-1 545 524
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 502 057</b>	<b>-7 017 102</b>	<b>-30 448 208</b>	<b>25 %</b>	<b>-28 245 604</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 502 057</b>	<b>-7 017 102</b>	<b>-30 448 208</b>	<b>25 %</b>	<b>-28 245 604</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-341 647</b>	<b>-340 483</b>	<b>-1 418 242</b>	<b>24 %</b>	<b>-1 361 548</b>
Poistot	-341 647	-340 483	-1 418 242	24 %	-1 361 548
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. -</b>	<b>-7 843 704</b>	<b>-7 357 586</b>	<b>-31 866 450</b>	<b>25 %</b>	<b>-29 607 151</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-457 204</b>	<b>-398 743</b>	<b>-1 016 446</b>	<b>45 %</b>	<b>-1 757 719</b>
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-8 300 908</b>	<b>-7 756 329</b>	<b>-32 882 896</b>	<b>25 %</b>	<b>-31 364 870</b>

## HENKILÖSTÖ

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 842 465</b>	<b>-3 700 790</b>	<b>-16 127 229</b>	<b>-15 654 356</b>
Palkat ja palkkiot	-3 842 465	-3 700 790	-16 127 229	-15 654 356
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-879 102</b>	<b>-880 970</b>	<b>-3 679 558</b>	<b>-3 616 749</b>
Eläkekulut	-784 025	-760 796	-3 198 631	-3 171 940
Muut henkilöstösivukulut	-95 077	-120 173	-480 927	-444 810
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 721 567</b>	<b>-4 581 759</b>	<b>-19 806 787</b>	<b>-19 271 106</b>

## TUNNUSLUVUT

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 502 057	-7 017 102	-30 448 208	-28 245 604
Nettomenojen kasvu, %	6,9 %			
Vuosikate	-7 502 057	-7 017 102	-30 448 208	-28 245 604
Vuosikate/poistot, %	2195,9 %	2060,9 %	2146,9 %	2074,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 843 704	-7 357 586	-31 866 450	-29 607 151

<p>TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)</p> <p><b>-7 502 057</b></p> <p>Jäljellä MTA -22 946 151</p> <p>MTA -30 448 208</p>	<p>TOIMINTAKATE TOT/MTA %</p> <p>0 % 25 % 100 %</p>	<p>Muutos-% edelliseen vuoteen</p> <p><b>6,9 %</b></p>
<p>TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)</p> <p><b>-8 081 809</b></p> <p>Jäljellä MTA -24 675 560</p> <p>MTA -32 757 368</p>	<p>TOIMINTAKULUT TOT/MTA %</p> <p>0 % 25 % 100 %</p>	<p>Muutos-% edelliseen vuoteen</p> <p><b>7,4 %</b></p>
<p>TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)</p> <p><b>579 752</b></p> <p>Jäljellä MTA 1 729 409</p> <p>MTA 2 309 160</p>	<p>TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %</p> <p>0 % 25 % 100 %</p>	<p>Muutos-% edelliseen vuoteen</p> <p><b>13,4 %</b></p>

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

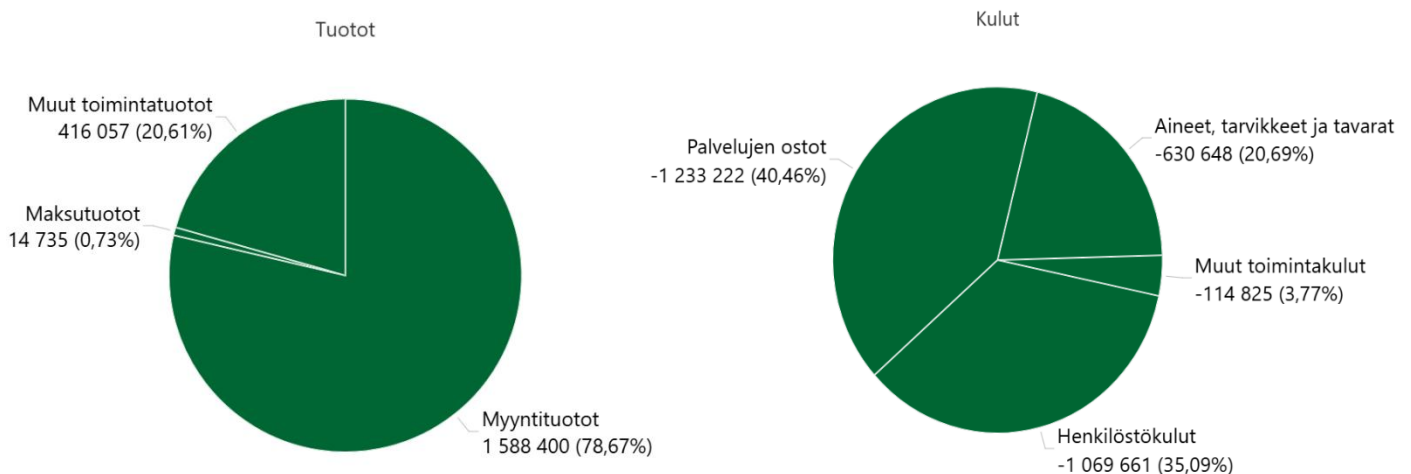
### TALOUS

Pois lukien erikseen yksilöidyt rakennusvalvonnan käyttötalouden kiinteistöinventointiin liittyvät kustannukset, on toimialan talous kokonaisuutena alkanut toteutua tilivuonna 2026 suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Tilanne on kuitenkin herkkä kuten alla todetaan.

### TOIMINTA

Kesäkauden työt ovat alkamassa ja niiden lisäksi on selkeästi paineita ennakoimattomiin kustannuksiin aiheuttaviin töihin. Ympäristövahinkoihin, ympäristön-terveydensuojeluun liittyvät sekä poikkeuksellisen talvikauden aiheuttamat vesijohto- ja viemäriverkostoa rasittaneet vahingot tulevat sekä työllistämään, että aiheuttamaan kustannuspainetta, jota seurataan tarkasti.

### TUOTOT JA KULUT



## TULOSLASKELMA

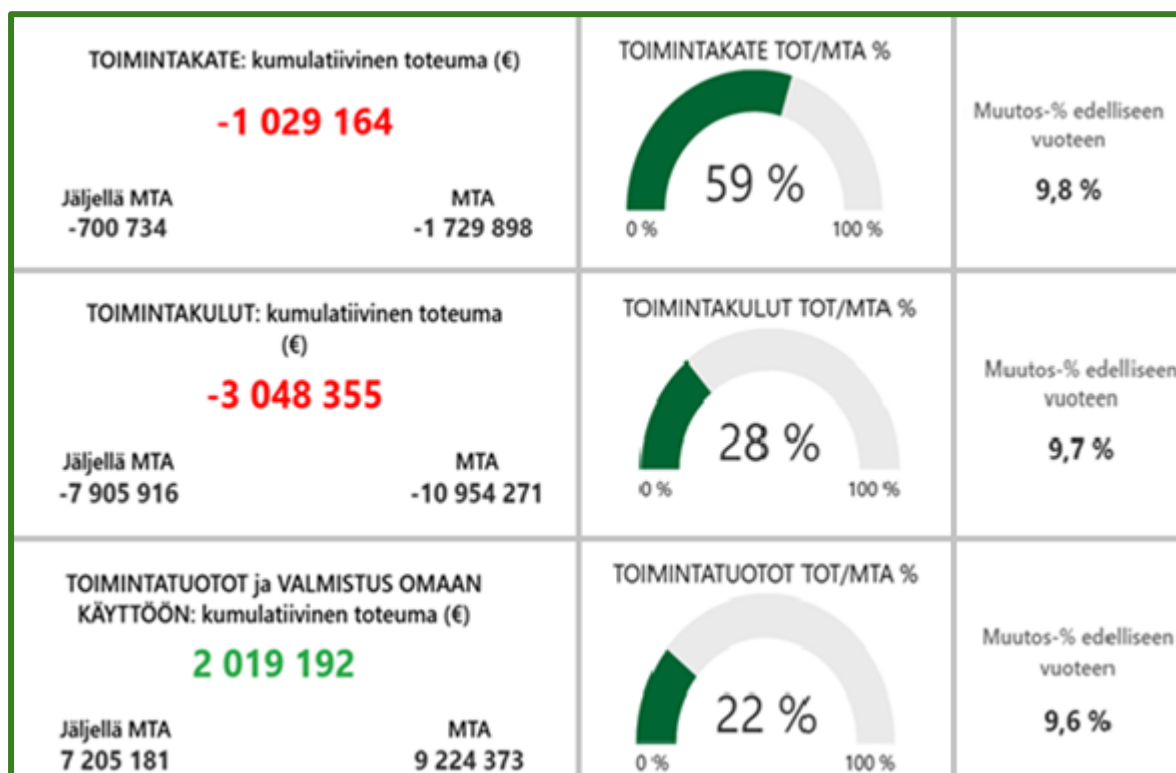
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 019 192</b>	<b>1 841 662</b>	<b>9 224 373</b>	<b>22 %</b>	<b>9 051 352</b>
Myyntituotot	1 588 400	1 372 587	7 480 446	21 %	7 037 963
Maksutuotot	14 735	1 633	24 000	61 %	58 720
Tuet ja avustukset		9 416	36 000		91 054
Muut toimintatuotot	416 057	458 026	1 683 927	25 %	1 863 614
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 048 355</b>	<b>-2 779 284</b>	<b>-10 954 271</b>	<b>28 %</b>	<b>-11 292 215</b>
Henkilöstökulut	-1 069 661	-1 009 806	-4 412 574	24 %	-4 295 353
Palvelujen ostot	-1 233 222	-1 041 045	-3 679 556	34 %	-4 053 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-630 648	-588 813	-2 498 237	25 %	-2 434 710
Avustukset			-45 000		-45 033
Muut toimintakulut	-114 825	-139 621	-318 904	36 %	-463 548
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 029 164</b>	<b>-937 622</b>	<b>-1 729 898</b>	<b>59 %</b>	<b>-2 240 863</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			<b>-165 376</b>		<b>-165 376</b>
Muut rahoituskulut			-165 376		-165 376
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 029 164</b>	<b>-937 622</b>	<b>-1 895 274</b>	<b>54 %</b>	<b>-2 406 239</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-531 912</b>	<b>-495 913</b>	<b>-2 036 387</b>	<b>26 %</b>	<b>-1 986 648</b>
Poistot	-531 912	-495 913	-2 036 387	26 %	-1 986 648
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. -</b>	<b>-1 561 075</b>	<b>-1 433 534</b>	<b>-3 931 661</b>	<b>40 %</b>	<b>-4 392 887</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>117 744</b>	<b>116 488</b>	<b>-67 391</b>	<b>-175 %</b>	<b>690 282</b>
<b>Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen</b>	<b>-1 443 331</b>	<b>-1 317 046</b>	<b>-3 999 052</b>	<b>36 %</b>	<b>-3 702 605</b>

## HENKILÖSTÖ

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-876 797</b>	<b>-825 460</b>	<b>-3 615 527</b>	<b>-3 528 617</b>
Palkat ja palkkiot	-876 797	-825 460	-3 615 527	-3 528 617
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>-192 863</b>	<b>-184 346</b>	<b>-797 047</b>	<b>-766 736</b>
Eläkekulut	-171 438	-158 809	-688 974	-665 655
Muut henkilöstösivukulut	-21 426	-25 536	-108 073	-101 081
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 069 661</b>	<b>-1 009 806</b>	<b>-4 412 574</b>	<b>-4 295 353</b>

## TUNNUSLUVUT

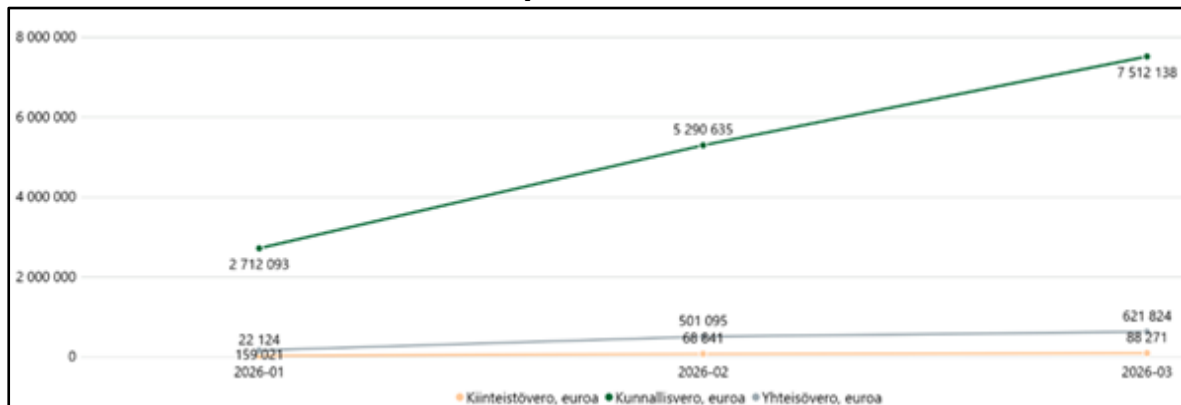
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 029 164	-937 622	-1 729 898	-2 240 863
Nettomenojen kasvu, %	9,8 %			
Vuosikate	-1 029 164	-937 622	-1 895 274	-2 406 239
Vuosikate/poistot, %	193,5 %	189,1 %	93,1 %	121,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 561 075	-1 433 534	-3 931 661	-4 392 887



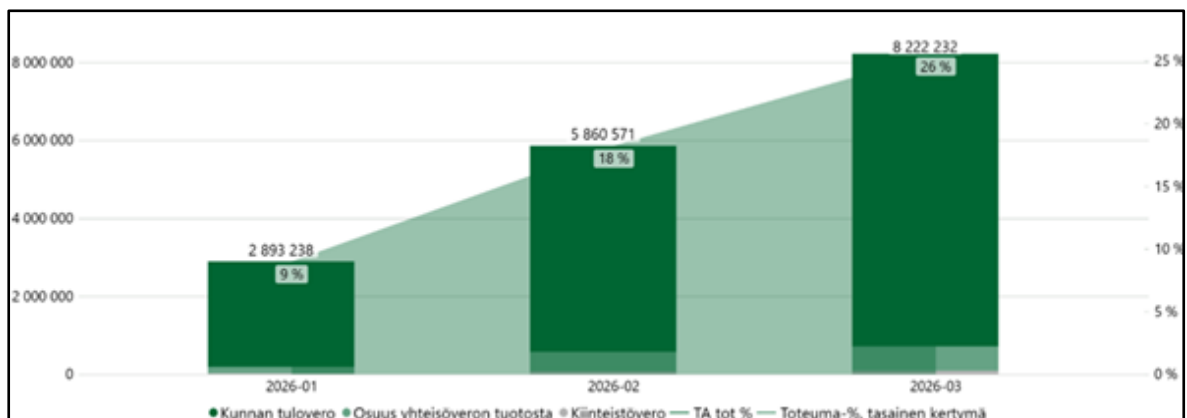
## RAHOITUS

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	7 512 138	7 107 532	27 390 000	27 %	5,7 %	25 615 277
Osuus yhteisöveron tuotosta	621 824	574 264	1 560 000	40 %	8,3 %	1 554 509
Kiinteistövero	88 271	176 117	3 200 000	3 %	-49,9 %	3 103 751
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>8 222 232</b>	<b>7 857 914</b>	<b>32 150 000</b>	<b>26 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>30 273 537</b>
<b>Valtionosuuksien erittely</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma edellinen vuosi</b>	<b>Muutettu TA</b>	<b>Toteuma-%</b>	<b>Muutos % ed. vuoteen</b>	<b>TP edellinen vuosi</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	968 400	917 046	3 881 700	25 %	5,6 %	3 687 979
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	1 008 936	954 666	4 085 200	25 %	5,7 %	3 818 664
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-78 768	67 284	-140 000	56 %	-217,1 %	248 439
Verotulomenetysten korvaus	198 288	214 164	847 600	23 %	-7,4 %	856 656
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>2 096 856</b>	<b>2 153 160</b>	<b>8 674 500</b>	<b>24 %</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>8 611 738</b>

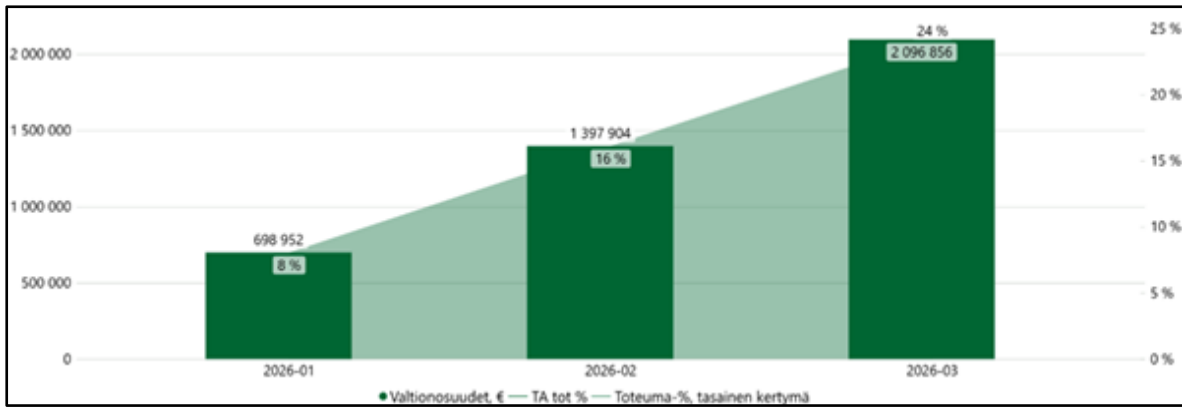
### Verotulot kuukausittain, kertymä vuoden 2026 alusta /Verohallinto



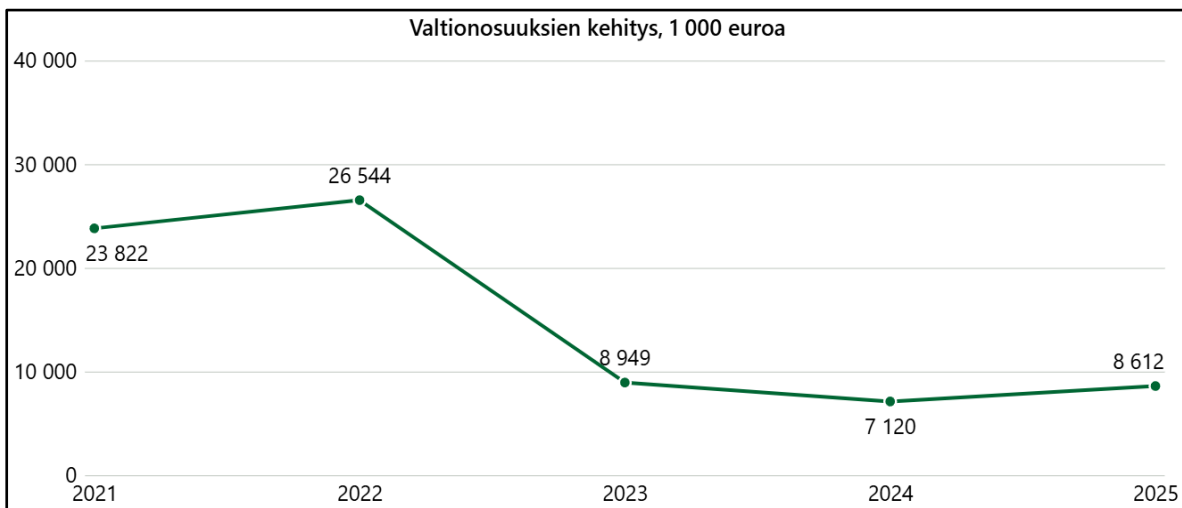
### Verotulot vuonna 2026 suhteessa talousarvioon 2026 TA muutos



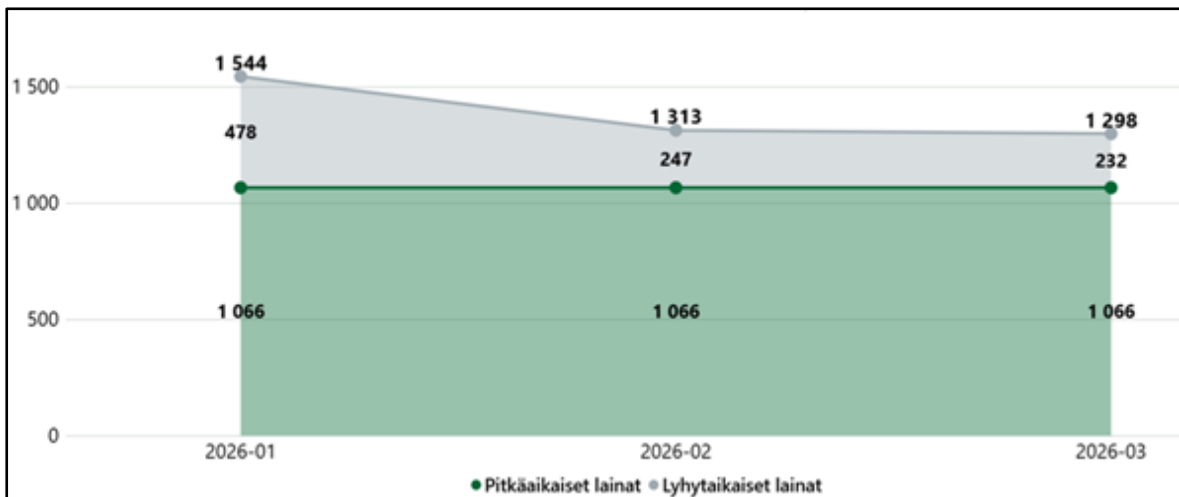
### Valtionosuudet vuonna 2026 suhteessa talousarvioon 2026 TA muutos



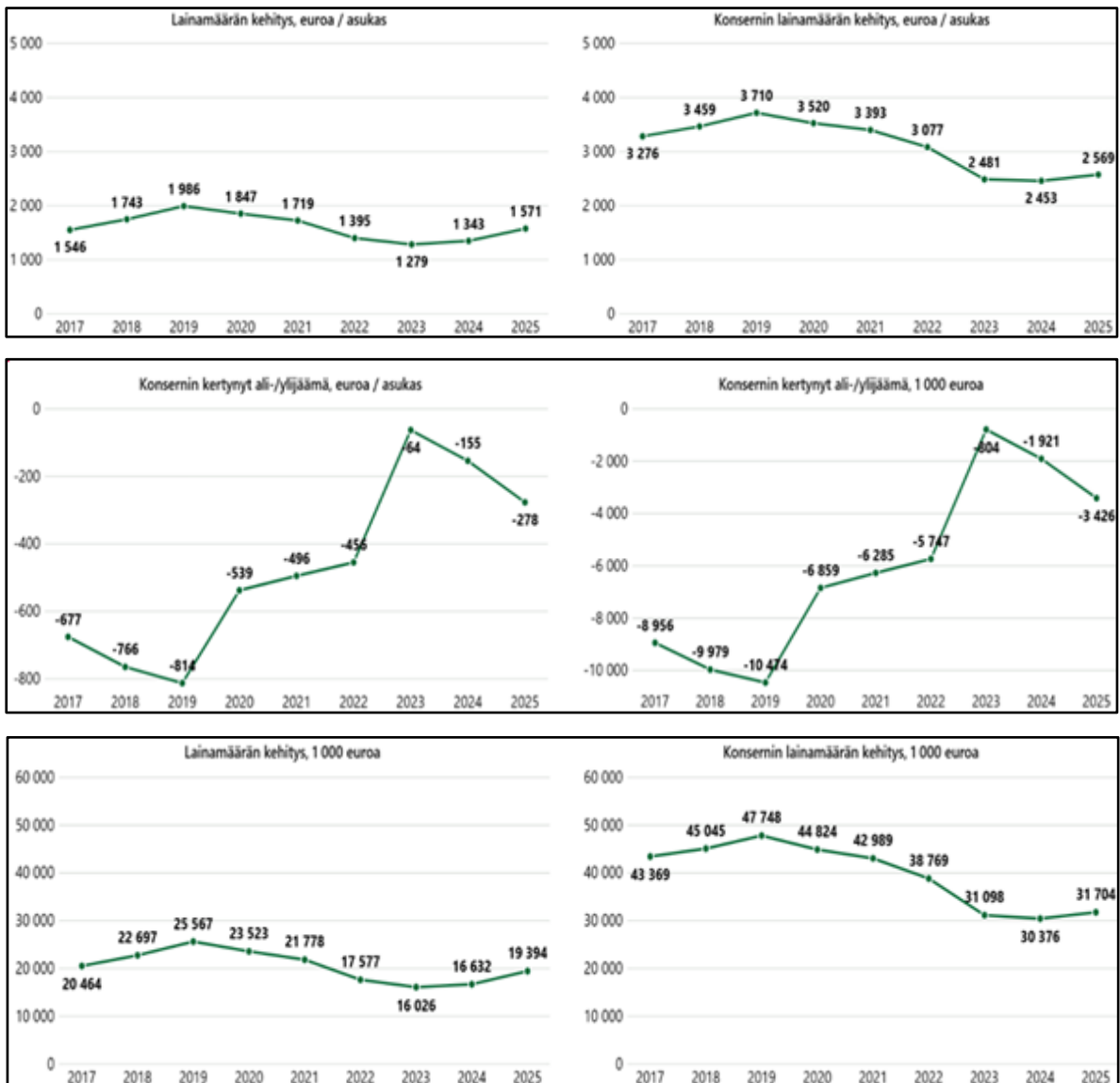
### Valtionosuuksien kehitys, 1 000 euroa



## LAINAT 2026

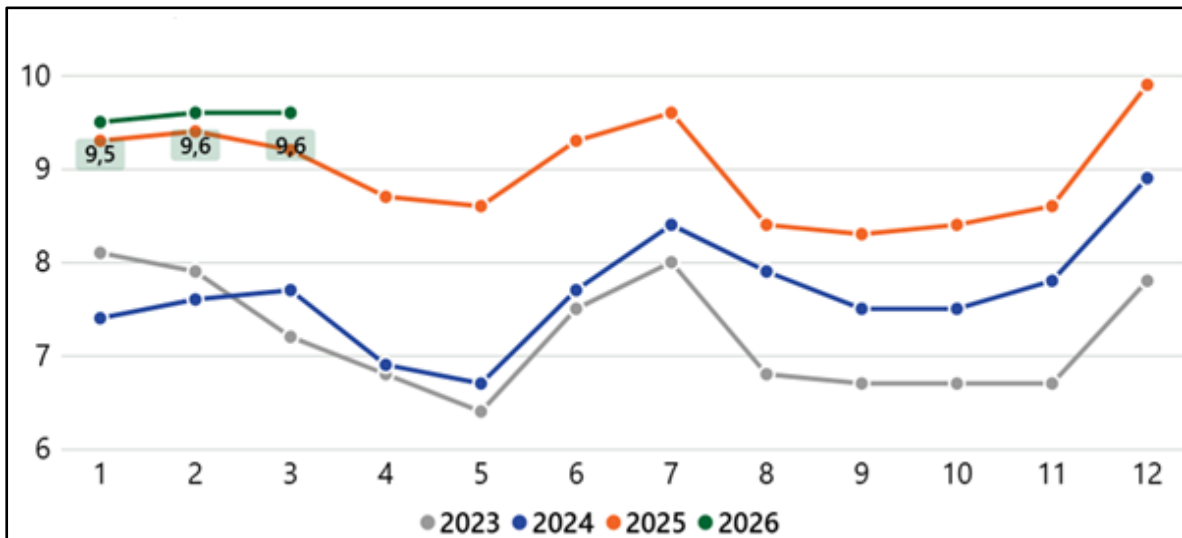


## LAINAT VUOSITTAIN



## VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS

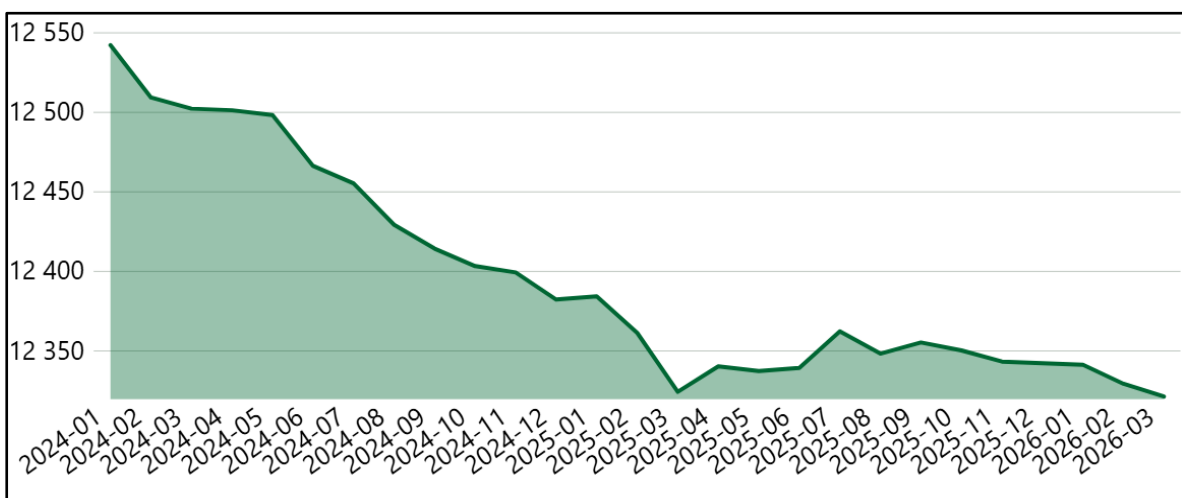
### TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN %-OSUUS TYÖVOIMASTA KUUKAUDEN LASKENTAPÄIVÄNÄ



### VÄKILUVUN MUUTOS KUUKAUSITTAIN

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2026-01	12	12	0	2	-1	2	12 341
2026-02	7	18	-11	-1	0	-12	12 329
2026-03	7	17	-10	2	0	-8	12 321
<b>Yhteensä</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>-21</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>-18</b>	

### VÄESTÖ KUUKAUSITTAIN (TILASTOKESKUS, ENNAKKOVÄESTÖ)



## INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot% MTA
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>	<b>52 185</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>27 315</b>	<b>66 %</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>	<b>52 185</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>27 315</b>	<b>66 %</b>
Verkkosivu-uudistus (jatkuu vuodelta 2025)	31 646	50 000	0	50 000	18 354	63 %
Taloussuunnittelujärjestelmä Accuna (Sarastia)	20 539	29 500	0	29 500	8 961	70 %
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>						
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>	<b>Tot 2026</b>	<b>Alkup TA</b>	<b>TA-muutos</b>	<b>Muutettu TA</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot% MTA</b>
<b>MAAN HANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>75 110</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>924 890</b>	<b>8 %</b>
Maan hankinta	75 110	1 000 000	0	1 000 000	924 890	8 %
<b>MAAN MYYNTI YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0 %</b>
Maan myynti	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>Tot 2026</b>	<b>Alkup TA</b>	<b>TA-muutos</b>	<b>Muutettu TA</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot% MTA</b>
<b>KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0 %</b>
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Friitalan päiväkodin ensikertainen kalustus	0	150 000	0	150 000	150 000	0 %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0 %</b>
Ruohonleikkuri	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Päivystysauto	0	60 000	0	60 000	60 000	0 %
Viemäreiden pesulaiteisto	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

RAKENNUKSET	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot% MTA
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>119 038</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 310 962</b>	<b>5 %</b>
<b>Tilapalvelut</b>						
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	7 034	200 000	0	200 000	192 966	4 %
<b>Opetus</b>						
Koskin liikuntasali	23 960	1 100 000	0	1 100 000	1 076 040	2 %
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	34 859	60 000	0	60 000	25 141	58 %
Friitalan koulun keittiön muutostyöt	0	100 000	0	100 000	100 000	0 %
Keskuskeittiön varavoimakoneen käytön mahdollistaminen	0	130 000	0	130 000	130 000	0 %
<b>Liikunta</b>						
Kaskelotin peruskorjaus / uusiminen (suunnittelu 2026)	2 610	100 000	0	100 000	97 390	3 %
<b>Kulttuuri</b>						
Leineperin rakennusten korjaus	20 130	60 000	0	60 000	39 870	34 %
Leineperin saunalle johtavan sillan korjaus	0	70 000	0	70 000	70 000	0 %
<b>Muut kiinteistöt</b>						
Hillineutraalit energiaratkaisut	5 492	200 000	0	200 000	194 508	3 %
Kaupungintalon vanhan osan perusparannus	2 658	350 000	0	350 000	347 342	1 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	22 295	60 000	0	60 000	37 705	37 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>185 203</b>	<b>5 535 000</b>	<b>0</b>	<b>5 535 000</b>	<b>5 453 800</b>	<b>3 %</b>
<b>VESILAITOS</b>	<b>163 014</b>	<b>3 860 000</b>	<b>0</b>	<b>3 860 000</b>	<b>3 800 988</b>	<b>4 %</b>
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö	18 305	2 900 000	0	2 900 000	2 881 695	1 %
Yhdyntien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	0	80 000	0	80 000	80 000	0 %
Rantalan alueen verkosto (Pitkäpääntie 2026 ja Töyräntie sekä Haapatie 2027)	20 995	280 000	0	280 000	259 005	7 %
Rantalan uusi sadevesipumppaamo	780	140 000	0	140 000	139 220	1 %
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen, hulevesiviemärintiä	7 508	40 000	0	40 000	32 492	19 %
Kaasmarkuntien betonisen jätevesiviemärin sujutus	0	70 000	0	70 000	70 000	0 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	11 424	120 000	0	120 000	108 576	10 %
Suurpään jv-pumppaamon saneeraus / uusiminen	0	200 000	0	200 000	200 000	0 %
Uoman putkitus Rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainionkujan välissä (materiaalihankinnat)	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %
Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	54 594	0	0	0	0	-
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purku	49 408	0	0	0	0	-

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
<b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</b>	<b>9 353</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 015 647</b>	<b>1 %</b>
Laineekujan kadun rakentaminen, Nissilänmäki	2 006	180 000	0	180 000	177 994	1 %
Kivipellontien perusparannus välillä Harjunpääntie ja Katinhännäntie, suunnittelu 2026	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät katusuunnitelmat	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit	0	25 000	0	25 000	25 000	0 %
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Koivujen uusiminen ja kevarin päällystäminen (Peltotie, Turkkurintie, Nahkurintie 2026-2028)	3 380	40 000	0	40 000	36 621	8 %
Malmittien sillan uusiminen, suunnittelu 2026	0	60 000	0	60 000	60 000	0 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2026 sis. Aksuntien korjaukset)	1 626	230 000	0	230 000	228 374	1 %
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %
Mynsterin uuden alueen katujen päällystäminen (Töykäntie, Palokankaantie, Homantie, Kinnarinpolku)	168	50 000	0	50 000	49 832	0 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Juoksuhaudanpuiston leikkipaikan rakentaminen, Havulanpuiston leikkipaikan purkaminen	2 006	60 000	0	60 000	57 994	3 %
Lähi liikuntapaikkojen laajennukset (Mynsteri ja Kaskelotti)	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Uotilan uuden asemakaava-alueen rakentaminen (suunnittelu 2026)	0	80 000	0	80 000	80 000	0 %
Rautatien tasaristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	168	80 000	0	80 000	79 832	0 %
<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>12 835</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>637 165</b>	<b>2 %</b>
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkipiha)	12 835	600 000	0	600 000	587 165	2 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäjellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	431 535	9 374 500	0	9 374 500	8 716 967	5 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	270 000	0	270 000	270 000	0 %
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>431 535</b>	<b>9 104 500</b>	<b>0</b>	<b>9 104 500</b>	<b>8 446 967</b>	<b>5 %</b>
<b>INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY</b>	<b>431 535</b>	<b>9 374 500</b>	<b>0</b>	<b>9 374 500</b>	<b>8 716 967</b>	<b>5 %</b>
Uudishankkeet yhteensä	69 784	2 740 000	0	2 740 000	2 670 216	3 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	234 457	5 225 000	0	5 225 000	5 094 546	4 %
Koneet ja kalusto yhteensä	0	330 000	0	330 000	0	0 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	52 185	79 500	0	79 500	27 315	66 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	75 110	1 000 000	0	1 000 000	924 890	8 %
<b>INVESTOINTITULOJEN ERITTELY</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0 %</b>
Maan myynti	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Liikuntapaikkarakentamisen avustus, Aluehallintovirasto (Koskin liikuntahalli)	0	220 000	0	220 000	220 000	0 %

Magneettitalon myynti tammikuussa 2026: Taseessa ollut tytäryhtiöosakkeiden arvo on 1 689 488,91 €, voittoa osakemyynnistä syntyi 100 145,83 €.