

Talousohjelma 2026-2029

Valtuusto 8.6.2026 § xx

Mistä tilanteesta Ulvila lähtee sopeutukseen

- Ulvilan vuoden 2025 tilinpäätös on 764 172 euroa alijäämäinen. Kaupunkikonsernin tuloslaskelma on 1 505 869 euroa alijäämäinen. Myös vuosien 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 ovat alijäämäisiä.
 - Lisäksi vuoden 2026 verotulot ja valtionosuudet ovat toteutumassa uusimpien arvioiden mukaan noin 400 000 euroa talousarviota pienempinä
- Kaupungin vuosikate on talousarvion mukaan tulevina vuosina 2,6-3,2 miljoonan euron välillä. Kaupungilla on suunnitelmassa merkittäviä investointeja, jolloin vuosikate ei riitä kattamaan lähellekään investointien tasoa. Käytännössä tämä tarkoittaa talousarvion perusteella vuosina 2026-2027 noin 8 miljoonan euron lisävelkaantumista.
- Ulvilan talouden ongelmat muodostuvat sekä siitä, että menot ovat kasvaneet aiempina vuosina tuloja enemmän ja että tulevien vuosien investointitarpeet ovat kovat.
 - Vuosina 2023-2025 kaupungin toimintakate nousi 4,3 miljoonaa euroa ja verorahoitus laski samana aikana 1,3 miljoonaa euroa.
- Talousohjelman valmistelutyön aikana tehtyjen selvitysten pohjalta Ulvilan kaupungin talous vaatii arviolta 3 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

Sopeuttamisen lähtökohtana on ollut Ulvilan kaupungin talouden painelaskelma.

Pohjana Ulvilan talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investoinnit 2026-2028

Ulvilan oma taloussuunnitelma ilman muita toimenpiteitä											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Asukasluku	12 342	12 166	12 038	11 910	11 785	11 661	11 539	11 419	11 302	11 188	11 080
Verotettava tulo	272 503	288 956	295 187	302 543	306 857	311 213	315 668	320 182	324 817	329 599	334 563
Veroprosentti	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Toimintakate 1000 e	-35 990	-37 893	-38 445	-38 857	-40 315	-41 731	-43 234	-44 788	-46 404	-48 149	-49 971
...josta sopeutus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... josta sotekiinteistöjen muutos		0									
Toimintakatteen muutos 1000 e	-1 951	-1 904	-551	-412	-1 458	-1 416	-1 503	-1 554	-1 616	-1 745	-1 822
...muutos %:ia	5,7 %	5,3 %	1,5 %	1,1 %	3,8 %	3,5 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %	3,8 %	3,8 %
eur/asukas	-2 916	-3 115	-3 194	-3 262	-3 421	-3 579	-3 747	-3 922	-4 106	-4 303	-4 510
... %:ia	6,1 %	6,8 %	2,5 %	2,2 %	4,9 %	4,6 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	4,8 %	4,8 %
Tuloverotulo 1000 e	25 615	27 162	27 748	28 439	28 845	29 254	29 673	30 097	30 533	30 982	31 449
Kiinteistövero 1000 e	3 104	3 166	3 229	3 293	3 359	3 426	3 494	3 564	3 635	3 708	3 782
Osuus yhteisöveron tuotosta 1000 e	1 555	1 652	1 783	1 864	1 920	1 978	2 037	2 098	2 161	2 226	2 293
Kaivosmineraalivero 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verotulot yhteensä 1000 e	30 274	31 980	32 759	33 597	34 124	34 658	35 204	35 760	36 329	36 916	37 524
...muutos 1000 e	913	1 706	779	837	527	534	546	555	570	587	607
...muutos %:ia	3,1 %	5,6 %	2,4 %	2,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Valtionosuudet 1000 e	8 612	8 387	8 293	8 524	8 589	8 537	8 348	8 264	8 271	8 192	8 005
...muutos 1000 e	1 492	-224	-94	231	65	-52	-190	-84	7	-79	-187
...muutos %:ia	21,0 %	-2,6 %	-1,1 %	2,8 %	0,8 %	-0,6 %	-2,2 %	-1,0 %	0,1 %	-1,0 %	-2,3 %
Verorahoitus yhteensä 1000 e	38 885	40 367	41 052	42 121	42 713	43 195	43 552	44 024	44 600	45 108	45 529
...muutos 1000 e	2 405	1 482	685	1 069	592	482	357	472	576	508	421
...muutos %:ia	6,6 %	3,8 %	1,7 %	2,6 %	1,4 %	1,1 %	0,8 %	1,1 %	1,3 %	1,1 %	0,9 %
Käyttökate 1000 e	2 896	2 474	2 607	3 264	2 398	1 465	318	-764	-1 804	-3 041	-4 442
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 e	-304	-413	-546	-576	-605	-652	-724	-822	-947	-1 100	-1 287
Vuosikate 1000 e	2 592	2 060	2 061	2 688	1 793	812	-406	-1 586	-2 751	-4 141	-5 729
Poistot ja arvonalentumiset 1000 e	3 386	3 493	3 493	3 539	3 924	3 890	3 855	3 820	3 785	3 751	3 716
Satunnaiset tulot ja menot 1000 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-794	-1 432	-1 432	-851	-2 132	-3 077	-4 261	-5 407	-6 537	-7 892	-9 445
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä 1000 e	-794	-1 432	-1 432	-851	-2 132	-3 077	-4 261	-5 407	-6 537	-7 892	-9 445
Kumulatiivinen jäämä 1000 e	10 227	8 795	7 363	6 513	4 381	1 304	-2 957	-8 364	-14 900	-22 792	-32 237
Kumulatiivinen jäämä eur/as	829	723	612	547	372	112	-256	-732	-1 318	-2 037	-2 910

Päivitetty
painelaskelma,
toukokuu 2026.

Sisältää uudet,
päivitetyt tiedot
verorahoituksesta
2026 ja ennakkotiedot
2027 alkaen

Väestöennusteena: MDI 2025, Perusura											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Asukasluku	12 339	12 166	12 038	11 910	11 785	11 661	11 539	11 419	11 302	11 188	11 080
Veroprosentti	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Toimintakate, 1000 €	-35 990	-37 893	-38 445	-38 857	-40 278	-41 664	-43 152	-44 685	-46 279	-48 034	-49 869
Toimintakatteen muutos, 1000 €	-1 951	-1 904	-551	-412	-1 421	-1 386	-1 488	-1 533	-1 595	-1 755	-1 835
...muutos, %:a	5,7 %	5,3 %	1,5 %	1,1 %	3,7 %	3,4 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %	3,8 %	3,8 %
Kunnallisvero, 1000 €	25 615	27 339	27 649	28 368	29 165	29 360	29 583	29 802	29 964	30 160	30 388
Kiinteistövero, 1000 €	3 104	2 970	3 001	3 033	3 066	3 098	3 132	3 166	3 200	3 235	3 270
Osuus yhteisöveron tuotosta, 1000 €	1 555	1 721	1 793	1 884	1 955	2 014	2 074	2 136	2 200	2 266	2 334
Verotulot yhteensä, 1000 €	30 274	32 030	32 443	33 286	34 185	34 472	34 789	35 104	35 364	35 661	35 993
Verotulojen muutos, 1000 €	913	1 756	414	843	899	286	318	315	260	297	332
...muutos, %:a	3,1 %	5,8 %	1,3 %	2,6 %	2,7 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %
Valtionosuudet, 1000 €	8 612	8 387	8 411	8 519	8 581	8 523	8 326	8 238	8 233	8 152	7 964
Valtionosuuksien muutos, 1000 €	1 492	-224	24	108	62	-58	-197	-88	-5	-81	-188
...muutos, %:a	21,0 %	-2,6 %	0,3 %	1,3 %	0,7 %	-0,7 %	-2,3 %	-1,1 %	-0,1 %	-1,0 %	-2,3 %
Verorahoitus yhteensä, 1000 €	38 885	40 417	40 855	41 805	42 766	42 994	43 115	43 342	43 597	43 813	43 957
Verorahoituksen muutos, 1000 €	2 405	1 532	438	950	961	228	121	227	255	216	144
...muutos, %:a	6,6 %	3,9 %	1,1 %	2,3 %	2,3 %	0,5 %	0,3 %	0,5 %	0,6 %	0,5 %	0,3 %
Käyttökate, 1000 €	2 896	2 524	2 410	2 949	2 489	1 331	-37	-1 343	-2 682	-4 221	-5 913
Rahoituserät, 1000 €	-273	-310	-418	-454	-503	-585	-699	-850	-1 036	-1 263	-1 535
josta: korkokulut, 1000 €	372	431	537	573	620	701	815	965	1 150	1 376	1 647
Vuosikate, 1000 €	2 622	2 213	1 992	2 494	1 986	746	-736	-2 193	-3 719	-5 484	-7 448
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 €	3 386	3 493	3 473	3 466	3 582	3 713	3 855	4 008	4 171	4 303	4 480
Satunnaiset erät, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos, 1000 €	-764	-1 279	-1 481	-972	-1 596	-2 967	-4 591	-6 201	-7 890	-9 787	-11 927
Tilinpäätössiirrot, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ali/ylijäämä, 1000 €	-764	-1 279	-1 481	-972	-1 596	-2 967	-4 591	-6 201	-7 890	-9 787	-11 927
Kertynyt ali/ylijäämä, 1000 €	10 257	8 978	7 497	6 525	4 928	1 962	-2 629	-8 830	-16 720	-26 507	-38 434
Kertynyt ali/ylijäämä, €/as	831	738	623	548	418	168	-228	-773	-1 479	-2 369	-3 469
Nettoinvestoinnit, 1000 €	6 230	9 085	3 660	3 605	4 600	4 551	4 504	4 457	4 411	4 367	4 324
Lainakanta, 1000 €	19 394	26 306	27 994	29 125	31 766	35 598	40 862	47 536	55 691	65 567	77 363
Lainakannan muutos, 1000 €	2 762	6 912	1 688	1 131	2 641	3 832	5 263	6 674	8 155	9 876	11 797

Ulvilan talous on lähtötilanteessa jäämässä alijäämäiseksi jokaisena vuonna talouden suunnittelukaudella.

Ulvilan konsernissa emokunta on aiemmin pitänyt konsernin tasetta pystyssä, nyt tämä tuki on päättyvässä, kun kaupungin kertyneet ylijäämät tulevat syödyiksi.



Kun käyttötalous heikkenee, investoinnit rasittavat taloutta entistäkin enemmän. Pahimmillaan kunta joutuu ottamaan yhtä aikaa sekä syömävelkaa käyttömenojen kattamiseksi että uutta velkaa uusien investointien tekemiseksi ja vanhojen lainojen takaisinmaksuun.

Talousohjelman toimenpiteet

Varhaiskasvatus

Avoim varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen uudelleen järjestely. Henkilöstöressurssien käyttöä tehostetaan ja osoitetaan muun varhaiskasvatuksen käyttöön.

- Ei johda irtisanomisiin eikä osa-aikaistamisiin.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
15 000	30 000	30 000	30 000	105 000

Perusopetus

Kaasmarkun koulu

Kaasmarkun koulun mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia aletaan selvittämään. Vaikutuksista laaditaan selvitys. Osallisille varataan vaikuttamismahdollisuudet. Valtuusto päättää Kaasmarkun koulun jatkosta marraskuussa 2026.

Arvio Kaasmarkun koulun lakkautuksen taloudellisista vaikutuksista on seuraava:

- Perusopetuksen henkilöstö: 2-4 opettajaa vähennetään, 2-4 ohjaajaa vähennetään.
- Ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstö: ateriapalvelut -1 henkilötyövuosi, puhtauspalvelut -10 000 e/vuosi.
- Koulukuljetuksien lisämäärärahatarve nykyiseen verrattuna arviolta +20 000 e/vuosi.
- Henkilöstövaikutukset eivät johda irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.

	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Perusopetus		120 000	240 000	240 000	600 000
Tukipalvelut		22 500	45 000	45 000	112 500
Koulukuljetukset		-10 000	-20 000	-20 000	-50 000
Yhteensä		132 500	265 000	265 000	662 500

Perusopetus

Perusopetuksen kulujen sopeuttaminen vähenevään oppilasmäärään

- Tuntikehystä sopeutetaan pienenevään oppilasmäärään, henkilöstöresurssit sopeutetaan pienenevään oppilasmäärään.
- Ei johda irtisanomisiin eikä osa-aikaistamisiin.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
200 000	480 000	782 000	974 000	2 436 000

- Käytännössä vähentää (laskennallisesti) henkilöstöresurssia seuraavasti (vs. vuosi 2025):
- 2026 vuonna 2 opettajaa ja 2,5 ohjaajaa vähemmän
- 2027 vuonna 5 opettajaa ja 5,5, ohjaajaa vähemmän
- 2028 vuonna 9 opettajaa ja 7 ohjaajaa vähemmän
- 2029 vuonna 11,5 opettajaa ja 8 ohjaajaa vähemmän

Perusopetus

Koulukuljetusohjeistuksen päivittäminen

- Mm. kyytiin otto-/jättöpaikkojen vähentäminen ja yhtenäistäminen reittisuunnittelun avulla perusopetuslain mahdollisuuksien mukaan.
- Säästötavoite 5 % kustannuksista.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
	34 500	34 500	34 500	103 500

Lukio

Lukion kurssien sopeuttaminen oppilasmäärän laskuun

- Vaikutus laskennallisesti -1 henkilötyövuosi.
- Toimenpide ei johda irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
35 000	70 000	70 000	70 000	245 000

Kiinteistöt

Kiinteistökannan vähentäminen

Kohteet ensisijaisesti myydään tai, jos myyntiä ei saada aikaiseksi, kohteet puretaan.

- Myydään/puretaan Suosmeren koulu: ylläpitokustannukset 15 000 e/vuosi; tasearvo 59 778 euroa
- Myydään/puretaan Kanervakoto: ylläpitokustannukset 15 000 e/vuosi; tasearvo 0 euroa
- Myydään/puretaan Satumetsän päiväkoti: ylläpitokustannukset 40 000 euroa; tasearvo 64 646 euroa
- Myydään/puretaan Hulivili: ylläpitokustannukset 5 000 e/vuosi; tasearvo 0 euroa
- Kullaan alueen palvelut keskitetään entiseen Koskin koulun kivirakennukseen (ylläpitokustannukset 40 000 e/vuosi)
 - Myydään/puretaan Kullaan kunnantalo: ylläpitokustannukset 38 000 e/vuosi, tasearvo 629 753 euroa
 - Myydään/puretaan Kullaan liikekeskus: vastikkeet 57 500 e/vuosi; osakkeiden tasearvo 361 321 euroa
- Purkukustannuksia tulee rakennuksia purettaessa. Lisäksi tulokseen vaikuttavat tasearvojen alaskirjaukset.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
	117 500	235 000	235 000	587 000

Tekninen toimiala

Yksityistieavustusten vähentäminen

- Yksityistieavustuksien vuosittaista määrää vähennetään 10 000 e/vuosi.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
	10 000	10 000	10 000	30 000

Kaupungin ylläpidossa olevien puistojen ja leikkipaikkojen vähentäminen

- Hoidettavien puistojen ja leikkipaikkojen määrää vähennetään.
- Säästö on laskennallinen.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
	5 000	5 000	5 000	15 000

Vesilaitos

Vesi- ja jätevesimaksujen nostaminen vesilain edellyttämälle tasolla

- Vesihuoltolain 18 §:n 1. mom. mukaan: Vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset [...].
- Kaupungin vesilaitoksen (taseyksikkö) tulos oli 2025 vuonna 440 000 euroa alijäämäinen. Lisäksi vesilaitoksen toimintaan kohdistuu lähivuosina merkittäviä investointeja (mm. Ravanin laitoksen saneeraus).
- Vesitaksat korotetaan vesihuoltolain edellyttämälle tasolle. Esimerkkinä vuoden 2027 alusta 14 % korotus perusmaksuun sekä vesi- ja jäteveden käyttömaksuun.
- Kaupungin omalle toiminnalle johtuva kustannus vesitaksojen korotuksesta on laskettu pois saavutettavasta lisätulosta.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
	483 000	483 000	483 000	1 449 000

- Vuosien 2028-2029 vesimaksujen taso arvioidaan uudelleen ja korotetaan, jollei vesihuoltolain mukainen maksujen taso toteudu.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Keskuskeittiön henkilöstöresurssin uudelleen mitoitus

- Keskuskeittiön henkilöstömitoitus mitoitetaan uudelleen vähenevään oppilasmäärään.
- Vuosien 2026-2027 aikana -3 henkilötyövuotta.
- Toimenpiteet eivät johda irtisanomisiin eikä osa-aikaistamisiin.
- Mitoitus arvioidaan uudelleen vuosien 2028-2029 aikana.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
60 000	120 000	120 000	120 000	420 000

Kirjasto- ja liikuntapalvelut sekä nuorten palvelut

Kirjasto-, liikuntapalvelut sekä nuorten palvelut

- Kullaan kirjasto muutetaan Koskin koulun vanhaan kivirakennukseen ja muutetaan omatoimikirjastoksi ja keskuskirjaston omatoimiaikaa lisätään.
- Elämäntapa- ja ravitsemusneuvonnasta vastaa tulevaisuudessa hyvinvointialue yhteistyössä kaupungin kanssa.
- Nuorten työpaja lakkautetaan.
- Henkilöstövaikutus -4 henkilötyövuotta.
- Osa toimenpiteistä edellyttää irtisanomisia.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
54 000	160 000	160 000	160 000	534 000

Hallinnollinen työ

Hallinnon tehtävien uudelleen järjestely

- Vähennetään hallinnollisesta työstä (keskushallinto, sivistyksen hallinto, teknisen toimen hallinto/suunnittelu)
- Henkilöstövaikutus -2 henkilötyövuotta.
- Toimenpide edellyttää irtisanomisia ja osa-aikaistamista. Osa toimenpiteiden sisällöstä toteutuu eläköitymisen kautta.

2026	2027	2028	2029	Yhteensä
45 000	90 000	90 000	90 000	315 000

Tuotantotapoihin liittyviä selvityksiä

Selvitys puhtauspalveluiden tuotantotavasta

- Vuosien 2026-2027 aikana tehdään selvitys puhtauspalveluiden tuotantotavasta.

Selvitys ateriapalveluiden tuotantotavasta

- Vuosien 2026-2027 aikana tehdään selvitys ateriapalveluiden tuotantotavasta.

Hyvinvointipalveluiden organisoimisen ja johtamisen suunnittelu ja selvittäminen

- Vuosien 2026-2027 aikana tehdään selvitys hyvinvointipalveluiden (sis. kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, työllisyyspalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) organisoinnista ja tuotantotavasta. Tavoitteena kehittää johtamista ja palveluiden tuotantoa.

Koy Ulvilan Vuokrakotien taloudellisen ratkaisun ja suunnitelman tekeminen

- Koy Ulvilan Vuokrakotien taloudellisen selvityksen pohjalta tehdään yhtiölle ratkaisut ja suunnitelma konsernin talousnäkökohdat huomioiden. Tavoitteena minimoida yhtiön vaikutukset konsernin talouteen erityisesti konsernialijäämän osalta.
- Koy Ulvilan Vuokrakotien käyttötalouden kehittämiseksi etsitään mahdolliset toimenpiteet, ja toteutetaan ne vuosien 2026-2027 aikana.

Muut talousohjelman reunaehdot vuosille 2026-2029

Talousohjelmassa kustannusten kehitykselle asetetaan ohjeellinen kattoraja +2 % vuodessa.

- Vuosittaisesta kustannustason kehitymisestä päättää valtuusto, joka päättää myös ohjeellisen kattorajan ylittämisestä.
- Jos vuosittaisten kustannusten arvioidaan kehittyvän asetettua rajaa korkeammalla tasolla, tulee kaupunginhallituksen antaa valmistelulle ohjeistus toimintatavoista viimeistään päätettäessä seuraavan vuoden talousarvion valmisteluohjeesta ja talousarviokehyksestä.

Investoinneille asetetaan ohjeellinen 5 miljoonan euron vuosittainen kattoraja.

- Vuosittaisten 5 miljoonan investointien voidaan katsoa olevan kestävällä tasolla suhteessa omaisuuteen.
- Vuosittaisista investoinneista päättää valtuusto, joka päättää myös ohjeellisen kattorajan ylittämisestä.

Säästöt yhteensä

Talousvaikutukset	2026	2027	2028	2029	Yht. 2026-2029
Säästötoimenpiteet yhteensä	409 000	1 732 500	2 284 500	2 476 500	6 902 500
Henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet	409 000	1 092 500	1 537 000	1 729 000	4 653 500

Henkilöstövaikutukset	2026	2027	2028	2029	Yht. 2026-2029
Henkilöstövaikutukset: Yhteistoiminnassa käsiteltävät	1,96 htv	6 htv	6 htv	6 htv	19,96 htv
Henkilöstövaikutukset: määräaikaiset, eläköitymiset ja laskennalliset	8,96 htv	23,5 htv	31 htv	34,5 htv	97,96 htv

Yhteistoiminnassa kevään 2026 aikana on käsitelty ainoastaan vuosille 2026-2027 ajoittuvia toimenpiteitä. Toimenpiteet vuosille 2028-2029 voivat edellyttää jäljempänä uusien yhteistoimintaneuvotteluiden käymistä.

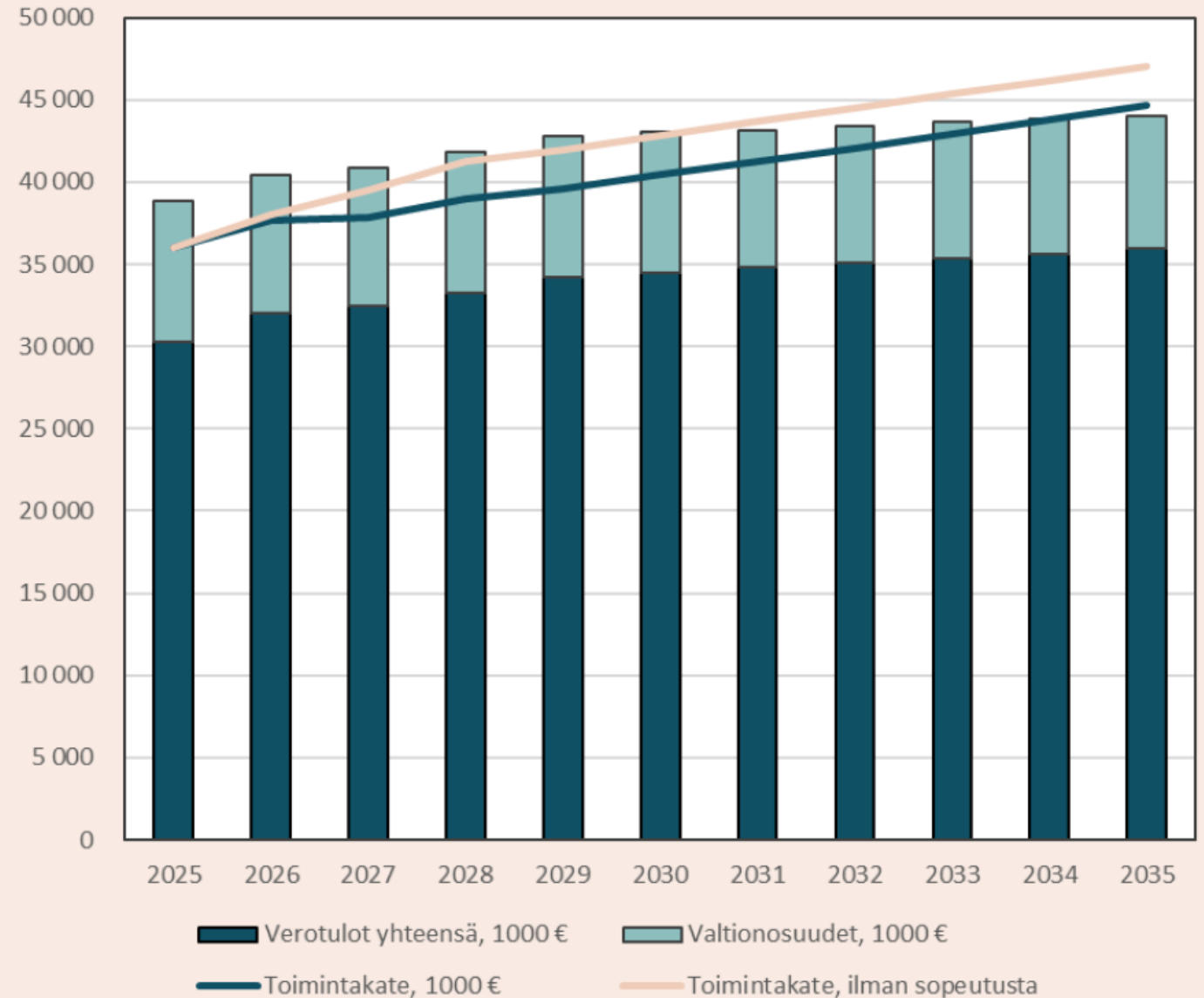
Päivitetty
painelaskelma
esitettävillä
sopeutuksilla

Sopeutuksien
kumuloituva
määrä 2,437
miljoonaa
euroa vuosina
2026-2029

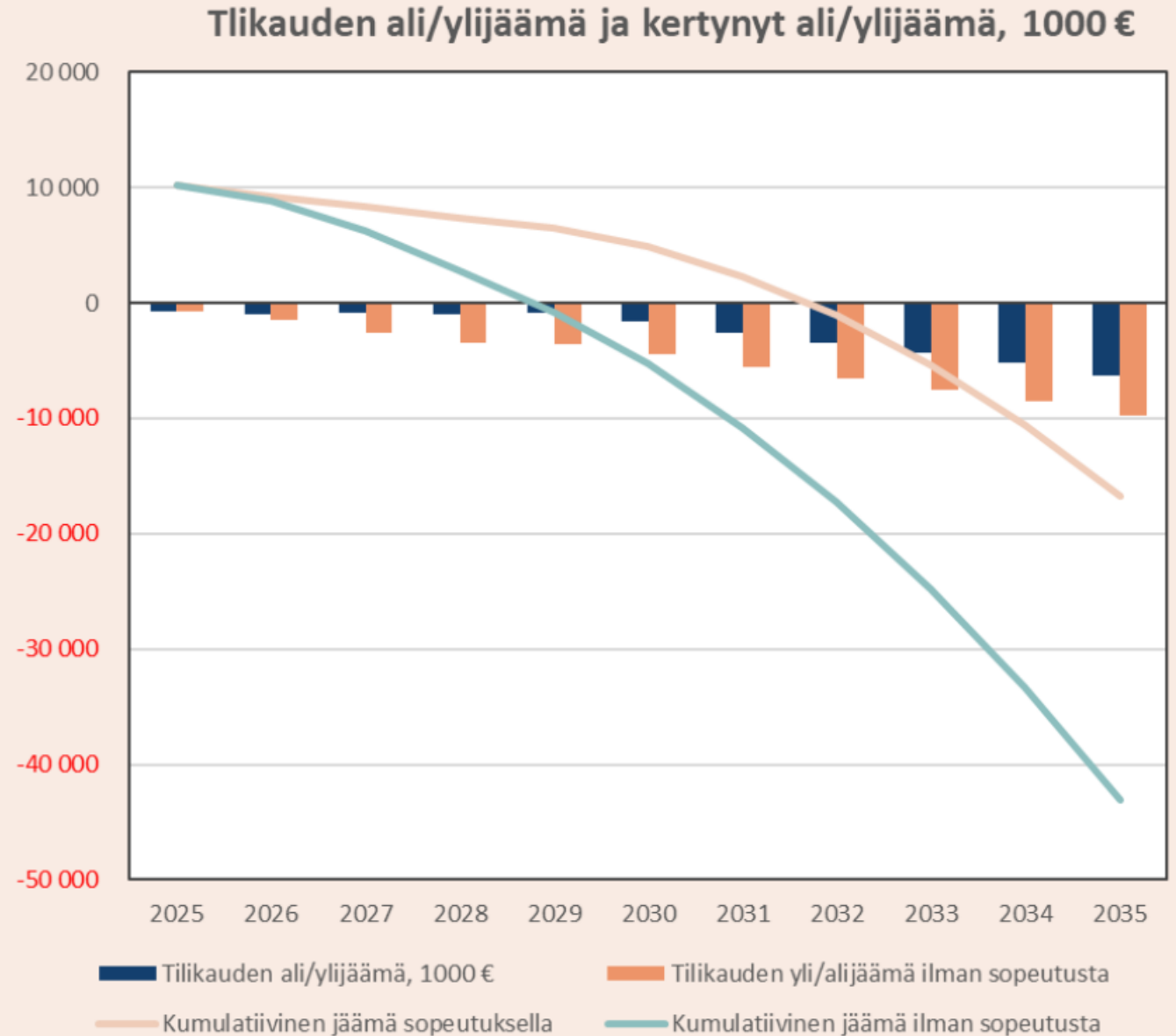
Väestöennusteena: MDI 2025, Perusura											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Asukasluku	12 339	12 166	12 038	11 910	11 785	11 661	11 539	11 419	11 302	11 188	11 080
Veroprosentti	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Toimintakate, 1000 €	-35 990	-37 634	-37 806	-38 976	-39 562	-40 433	-41 243	-42 069	-42 910	-43 768	-44 644
...josta sopeutus		409	1 304	532	192	0	0	0	0	0	0
Toimintakatteen muutos, 1000 €	-1 951	-1 645	-171	-1 170	-586	-871	-809	-826	-841	-859	-876
...muutos, %:a	5,7 %	4,6 %	0,5 %	3,1 %	1,5 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Kunnallisvero, 1000 €	25 615	27 339	27 649	28 368	29 165	29 360	29 583	29 802	29 964	30 160	30 388
Kiinteistövero, 1000 €	3 104	2 970	3 001	3 033	3 066	3 098	3 132	3 166	3 200	3 235	3 270
Osuus yhteisöveron tuotosta, 1000 €	1 555	1 721	1 793	1 884	1 955	2 014	2 074	2 136	2 200	2 266	2 334
Kaivosmineraalivero, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verotulot yhteensä, 1000 €	30 274	32 030	32 443	33 286	34 185	34 472	34 789	35 104	35 364	35 661	35 993
Verotulojen muutos, 1000 €	913	1 756	414	843	899	286	318	315	260	297	332
Valtionosuudet, 1000 €	8 612	8 387	8 411	8 586	8 640	8 580	8 380	8 290	8 284	8 201	8 010
Valtionosuuksien muutos, 1000 €	1 492	-224	24	174	54	-60	-200	-90	-6	-83	-191
Verorahoitus yhteensä, 1000 €	38 885	40 417	40 855	41 872	42 825	43 052	43 170	43 394	43 648	43 862	44 002
Verorahoituksen muutos, 1000 €	2 405	1 532	438	1 017	954	226	118	225	254	214	140
...muutos, %:a	6,6 %	3,9 %	1,1 %	2,5 %	2,3 %	0,5 %	0,3 %	0,5 %	0,6 %	0,5 %	0,3 %
Käyttökate, 1000 €	2 896	2 783	3 049	2 896	3 263	2 618	1 927	1 325	739	94	-642
Rahituserät, 1000 €	-273	-310	-413	-445	-488	-547	-623	-717	-826	-953	-1 099
josta: korkokulut, 1000 €	372	489	590	622	663	722	797	889	998	1 124	1 270
Vuosikate, 1000 €	2 622	2 472	2 636	2 451	2 776	2 071	1 303	609	-88	-859	-1 741
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 €	3 386	3 493	3 476	3 472	3 590	3 723	3 867	4 022	4 186	4 319	4 496
Satunnaiset erät, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos, 1000 €	-764	-1 020	-840	-1 021	-815	-1 651	-2 564	-3 413	-4 274	-5 178	-6 237
Tilinpäätössiirrot, 1000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ali/ylijäämä, 1000 €	-764	-1 020	-840	-1 021	-815	-1 651	-2 564	-3 413	-4 274	-5 178	-6 237
Kertynyt ali/ylijäämä, 1000 €	10 257	9 237	8 397	7 376	6 562	4 910	2 347	-1 066	-5 340	-10 518	-16 755
Kertynyt ali/ylijäämä, €/as	831	759	698	619	557	421	203	-93	-473	-940	-1 512
Nettoinvestoinnit, 1000 €	6 230	9 285	3 660	3 605	4 600	4 551	4 504	4 457	4 411	4 367	4 324
Lainakanta, 1000 €	19 394	26 247	27 290	28 465	30 317	32 823	36 047	39 920	44 444	49 695	55 785
Lainakannan muutos, 1000 €	2 762	6 853	1 043	1 175	1 851	2 507	3 224	3 873	4 524	5 251	6 090
Lainakanta, €/as	1 572	2 157	2 267	2 390	2 572	2 815	3 124	3 496	3 932	4 442	5 035
Käyttöomaisuus, 1000 €	64 722	70 514	70 698	70 831	71 840	72 669	73 305	73 740	73 965	74 013	73 840

Suunniteltu sopeutus alentaa toimintakatteen tasoa selkeästi ja mahdollistaa siten verorahoituksen riittämisen toimintamenojen kattamiseen ainakin 2030-luvun alkupuolella saakka.

Toimintakate ja verorahoitus, 1000 €



Lähivuosien aikana sopeutus parantaa selkeästi Ulvilan kaupungin kumulatiivisen ylijäämän säilymistä. Ilman sopeutusta kaupungin ylijäämät ovat syötynä jo tällä valtuustokaudella.



Suunniteltu sopeutus parantaa kaupungin taloudellista tilannetta ja pienentää vuodelle 2035 arvioitua lainamäärää lähes 30 miljoonalla eurolla.

Sopeutuksen olennaisena osana on myös kulujen kasvun hillitseminen kuluvan valtuustokauden jälkeen. Ikärakenteen muutos 2030-luvulla laskee nykyisellä valtionosuusjärjestelmällä merkittävästi Ulvilan valtionosuuksia, joten verorahoituksen kasvusta ei ole ennakoitavissa lisätuloja ilman merkittäviä muutoksia lainsäädännössä tai Ulvilan verotuloissa.

