



Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2026

Sisällysluettelo

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1–30.6.2026	1
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA AJALLA 1.1–30.6.2026	5
KAUPUNKISTRATEGIA JA TAVOITTEET	5
Tavoite: 13 000 ulvilalaista	6
Tavoite: Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu	9
Tavoite: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret	12
Tavoite: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset.....	15
Muut toiminnalliset tavoitteet	21
TULOSLASKELMAT, TASE JA RAHOITUSLASKELMA.....	25
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN	28
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN	29
INVESTOINNIT.....	32
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	36
KAUPUNGINHALLITUS.....	37
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	38
TEKNINEN LAUTAKUNTA	40

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1–30.6.2026

Osavuosisiraportoinnissa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.6.2026 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna kesäkuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 50,0 %.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 7,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 52,1 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 4,4 miljoonaa euroa, 54,9 %.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat kesäkuun lopussa 25,9 miljoonaa euroa toteuman ollessa 49,9 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 23,2 miljoonaa euroa, 50,2 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 49,2 % arvioidusta, yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 14,7 miljoonaa euroa, 53,8 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 1,0 miljoonaa euroa, 62,1 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 0,1 miljoonaa euroa, 3,5 % ennakoidusta. Kiinteistöveron verovuoden eräpäivät ovat kalenterivuoden loppupuolella, joten verotuloa ei kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana.

Kuntaliiton ennakkollisen verokehikon kesäkuussa laaditun koko vuoden ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. Alkuvuoden tilitykset ovat olleet yli talousarvion ennusteen, mutta koko vuoden ennuste ei ole muuttunut. Yhteisöveron tilityksen osalta ennuste on 160 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 50,0 % arvioidusta, yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2026 vahvistettu Ulvilan kaupungin valtionosuuskertymä on 8 387 458 euroa. Tästä peruspalvelujen valtionosuus on 7 909 343 euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus on 793 151 euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus

on -315 036 euroa. Vahvistetussa talousarviossa valtionosuuskertymäksi arvioitiin 8 674 500 euroa. Tästä peruspalvelujen valtionosuuden määräksi arvioitiin 7 966 900 euroa, tuloarvion muutos -57 557 euroa; veromenetysten korvauksen määräksi 847 600 euroa, tuloarvion muutos -54 449 euroa; opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määräksi -140 000 euroa, tuloarvion muutos -175 036 euroa. Yhteensä valtionosuuskertymäarvio pienenee 287 042 euroa. Näiden muutosten osalta talousarvion valtionosuusennuste on jo muutettu.

Valtiovarainministeriön päätöksellä 25.6.2026 palautetaan käyttämätöntä määrärahaa momentilta 28.90.31 (Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki) valtion talousarviossa valtionosuuksiin. Palautus lisää kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 1,96 euroa asukasta kohden ja muutos huomioidaan elokuun maksuerässä. Ulvilan osuus lisäyksestä on 24 268 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 56 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskuluja oli kertynyt 190 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuosikate:

Vuosikate kesäkuun lopussa oli 1 116 188 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin kesäkuun loppuun mennessä 1,8 miljoonaa euroa.

Tulos:

Tilikauden alijäämä oli kesäkuun lopussa 648 815 euroa.

Investoinnit:

Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 2,0 miljoonaa euroa, 21,7 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta. Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakekauppa toteutui tammikuussa investointiohjelman ulkopuolella.

Lainat:

Kaupungilla oli kesäkuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 13,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa oli 7,0 miljoonaa euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat kesäkuun lopussa 30,8 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat kesäkuun loppuun mennessä 27,3 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset:Talousarvion käyttötalousosan muutokset:

Valt 8.6.2026 § 30

Tekninen lautakunta tulosalue Puistot ja muut yleiset alueet myyntituottojen tuloarvion lisäys 60 000 euroa ja määrärahan lisäys rakennusten purkukustannuksiin 60 000 euroa.

Tekninen lautakunta tulosalue Rakennusvalvonta määrärahan lisäys palveluiden ostoihin kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvitystyöhön 250 000 euroa.

Kaupunginhallitus tulosalue KH hallinto luovutusvoittojen tuloarvion lisäys 100 000 euroa.

Valt 8.6.2026 § 31

Tekninen lautakunta tulosalue Tilapalvelut määrärahan lisäys päiväkotia Tuulenpesän purkukustannuksiin 80 000 euroa.

Talousarvion rahoitusosan muutos:

Valt 8.6.2026 § 30

Valtionosuuskertymäennusteen vähennys 287 042 euroa.

Talousarvion investointiosan muutokset:

Valt 8.6.2026 § 30

Hankkeen ja määrärahan lisäys kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesilaitos Laineenkujan putkiverkoston uusiminen 100 000 euroa.

Hankkeen ja määrärahan lisäys kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesilaitos Leineperi-Kullaan vesilaitos 100 000 euroa.

Talousarvion toteuman, kesäkuussa hyväksytyn talousohjelman sekä loppuvuoden ennusteiden tarkastelun perusteella talousarvioon 2026 tullaan esittämään muutoksia toimialojen käyttötalouteen, rahoitusosaan ja investointiosaan. Talousarviomuutokset tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA AJALLA 1.1–30.6.2026

KAUPUNKISTRATEGIA JA TAVOITTEET

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 2026 toiminnalliset tavoitteet on määritelty päivitetyn strategian mukaisina.

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

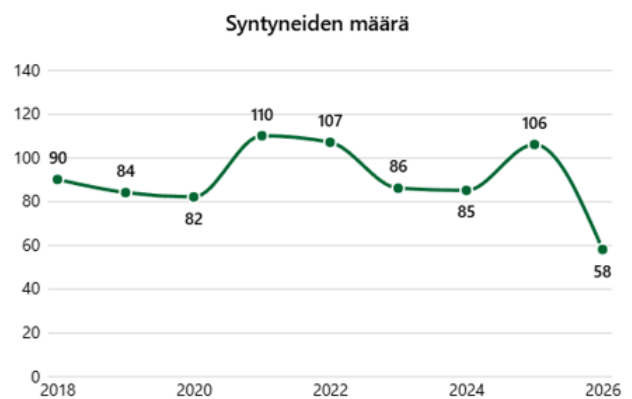
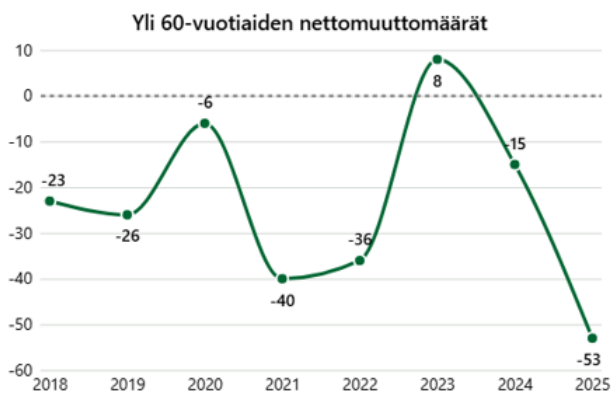
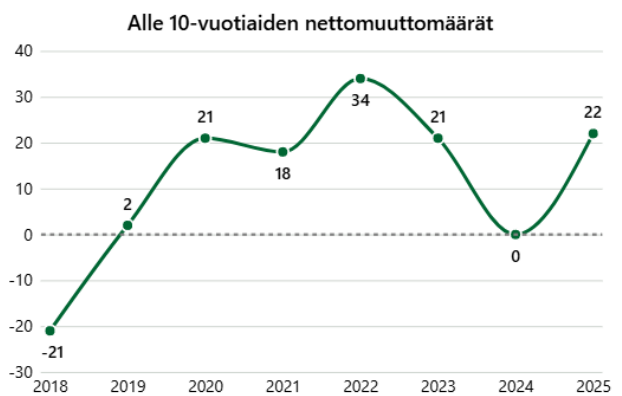
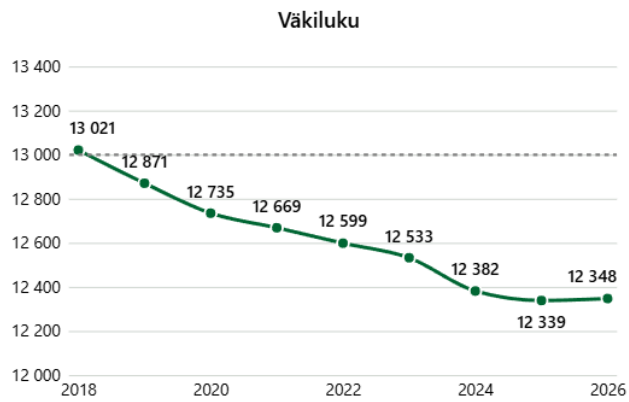
- 13 000 ulvilalaista
- Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu
- Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret
- Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Kaupunkistrategian päätavoitteiden toteutumista seurataan Johdon työpöytä – raportointijärjestelmässä valituilla mittareilla. Raportointijärjestelmän mittarit päivittyvät taustatilastojen päivittymissyklin mukaisesti, jolloin jokaisesta mittarista esitetään uusin mahdollinen tieto. Lisäksi jokaiselle päätavoitteelle on määritelty talousarviovuodelle 2026 toiminnalliset tavoitteet ja näille omat mittarinsa. Strategisten päätavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan osavuosikatsauksessa 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 Koskin monipalvelukeskuksen alueella

Tavoite: Luovutuskuntoisten tonttien markkinointi ja myynti Koskin monipalvelukeskuksen vaikutusalueella hyödyntäen alueen kaiken ikäisille suunnattuja kehittyviä palveluita. Myynti- ja 2 markkinointikohteena erityisesti Molkkarinmäen ja Joutsien vapaat tontit. Markkinoinnin ja viestinnän keinoin positiivisen hyödyn irti ottaminen kaupungin investoinneista.

Mittari: Tehdyt markkinointitoimenpiteet ja myydyt tontit

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja

Toteuma 6/2026: Kaupungin internetsivuille toteutettiin Koskin monipalvelukeskuksen vaikutusalueen tonteista oma markkinointisivustonsa. Keväällä on toteutettu tv-mainoskampanja, joka oli kohdennettu erityisesti Koski-Kankaan alueelle. Lisäksi tontteja on markkinoitu muun muassa Koskin koululla järjestetyssä Avoimet kylät -tilaisuudessa. Tonttimarkkinointia on tehty myös Koti- ja pihamessuilla sekä Suomiareenan kansalaistorilla. Tontteja on myyty 4 kpl ajalla 1-6/2026. Koskin monipalvelukeskuksen alueelta ei ole myyty tontteja.

Markkinoinnin tehostaminen, verkkosivujen uudistaminen ja mobiilioptimointi

Tavoite: Markkinoinnin tehostaminen toteuttamalla verkkosivu-uudistus niin, että uudet mobiilioptimoidut verkkosivut lanseerataan Q3/2026 mennessä. Verkkosivu-uudistus sisältää sähköisten lomakkeiden aikaisempaa kattavamman käyttöönoton.

Mittari: Uudet verkkosivut ja kävijämäärän seuranta

Vastuutaho: Hallintopäällikkö

Toteutuma 6/2026: Uusia verkkosivuja on valmisteltu. Uudet mobiilioptimoidut verkkosivut saadaan lanseerattua lokakuussa 2026. Vuoden 2026 avustushaku ulvilalaisille yhdistyksille sekä yksityisille taiteenharjoittajille toteutettiin 27.3.-17.4.2026 ensimmäisen kerran sähköisillä hakulomakkeilla.

Lapsiperheiden elinvoiman vahvistaminen ja arjen sujuvuuden parantaminen Ulvilassa

Tavoite: Ulvilassa lisätään lapsiperheiden hyvinvointia ja houkuttelevuutta asuinkuntana tukemalla arjen sujuvuutta, turvallisuutta ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja. Keskeisenä toimenpiteenä on Friitalan päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto vuonna 2026, mikä parantaa varhaiskasvatuspaikkojen saatavuutta ja palvelujen laatua sekä mahdollistaa nykyaikaiset oppimisympäristöt. Koskin uuden monipalvelukeskuksen osalta luodaan yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri. Ulvilalaista syntynyttä lasta huomioidaan lahjalla.

Mittari: Friitalan päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2026 aikana, asiakastyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluissa (asiakaskysely), luovutettujen lahjojen määrä suhteessa syntyneihin lapsiin.

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Toteuma 6/2026: Ulvilaan on avattu uusi Taikatuulen päiväkotito, joka on helposti saavutettavissa ja vahvistaa omalta osaltaan alueen houkuttelevuutta. Myös Koskin alueen uusi koulu ja päiväkotito on otettu yhdeksi painopisteeksi Ulvilan markkinoinnissa. Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syyskaudella.

Naparannan kehittäminen

Tavoite: Kehittämissuunnitelman laatiminen Naparannan alueelle. Alueelle parhaiten sopivien toimintojen ja palveluiden määrittely.

Mittarit: Kehittämissuunnitelman ensimmäinen versio valmiina.

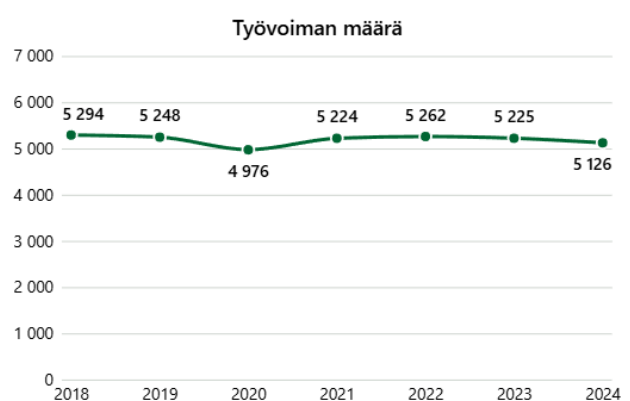
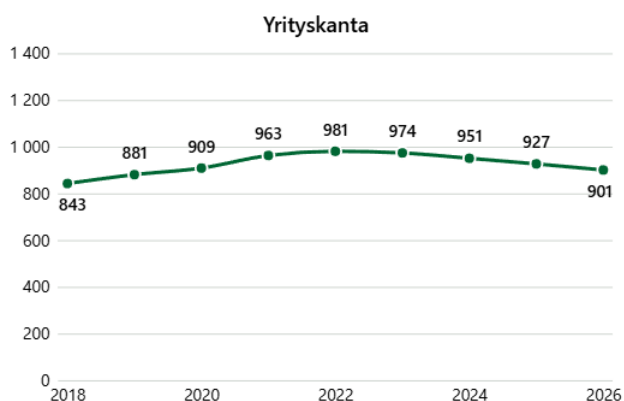
Vastuutaho: Kaupunginjohtaja

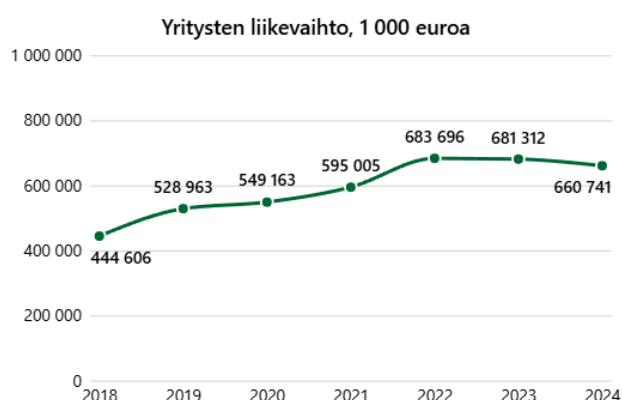
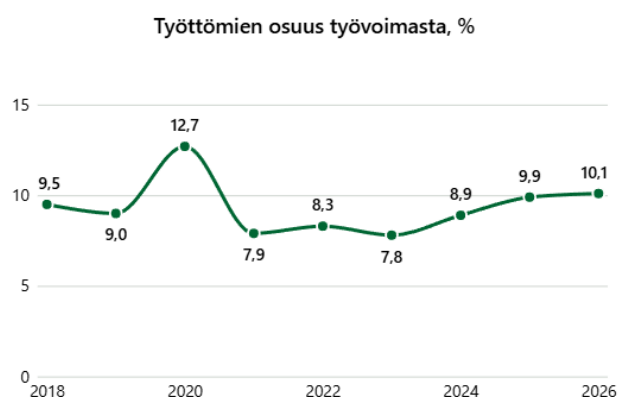
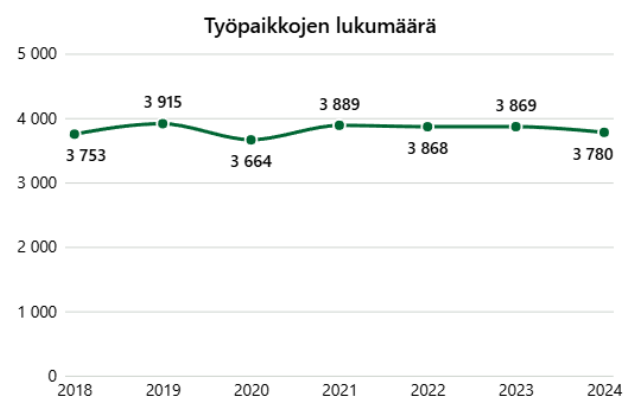
Toteuma 6/2026: Naparannan kehittämissuunnitelma ei ole edennyt.

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: Tehdyt toimenpiteet

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja

Toteuma 6/2026: Ei ole toteutunut ajalla 1-6/2026. Toimenpiteet on suunniteltu syksylle 2026.

Pirunkynnen teollisuusalueen suunnittelun jatkaminen ja maanhankinnan aloittaminen

Tavoite: Pirunkynnen kunnallistekniikan rakentamisen alustavien selvitysten jatkaminen. Erityisesti sähköenergiaan liittyvän infran rakentamismahdollisuuksien selvittäminen. Maanhankinnan periaatteiden määrittelyn pohjalta maanhankinnan aloittaminen. Ensimmäisten aie- tai esisopimusten aikaansaaminen sijoittuvien hanketoimijoiden ja yritysten kanssa.

Mittari: Valmistuneet selvitykset, maanhankinnan eteneminen, tehdyt aie- tai esisopimukset

Vastuutaho: kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja

Toteuma 6/2026: Metsäarviot laadittu pääosalle ensivaiheen maanhankinnan kohteena olevista kiinteistöistä, eli noin 200 hehtaarin alueelle. Ensimmäiset neuvottelukontaktit ja ostotarjoukset tehty maanomistajille. Kaavaprosessin suunnittelu on alkanut. Nykyhetken arvion mukaan tavoitteeseen tullaan pääsemään vuoden 2026 aikana.

Kaupallisten palveluiden monipuolistaminen ja markkinakysely kuntalaisille

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

Mittari: Tehty markkinakysely ja tulosten analysointi

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja

Toteuma 6/2026: Seudullinen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy on aloittanut markkinakyselyn laadinnan. Tavoitteen toimenpiteet tullaan toteuttamaan syksyn 2026 aikana.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Tavoite: Yrityskylätoiminnan järjestäminen kaikille 6. ja 9. -luokkalaisille. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyötä toteutetaan ja suunnitellaan Ulvilan Yrittäjien yrityskummien kanssa kouluasteittain ja

lukuvuosittaisten painotusten yhteydessä. Yrittäjyysleirin järjestäminen. Toisen asteen yrittäjäkasvatuksen laajentaminen ja syventäminen.

Mittari: Leirin järjestäminen, palautekyselyt, toisen asteen yrittäjyystapahtumien lukumäärä

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Toteuma 6/2026: Yrittäjäkasvatusta on kehitetty ja laajennettu määrätietoisesti yhdessä Ulvilan Yrittäjien sekä muiden yrittäjäkasvatusyhdistysten ja sidosryhmien kanssa. Yrittäjyysleiri järjestettiin kesällä. Toisen asteen sekä perusopetuksen yrittäjyyskummitoimintaa on vahvistettu ja eri kouluasteiden oppilaat osallistuvat aktiivisesti yrittäjinä erilaisiin tapahtumiin. Yrittäjäkylä-toiminta edistää merkittävästi lasten ja nuorten yrittäjätietoisuutta.

Ennakkovaikutusten arvioinnin toimintatavan luominen ja käyttöönotto

Tavoite: Luodaan ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamalli, joka otetaan käyttöön päätöksenteossa syyskauden 2026 alussa. Ennakkovaikutusten arvioinnin malli pohjautuu Kuntaliiton ohjeistukseen ja sisältää mm. yritysvaikutusten arvioinnin.

Mittari: Käyttöön otettu toimintamalli

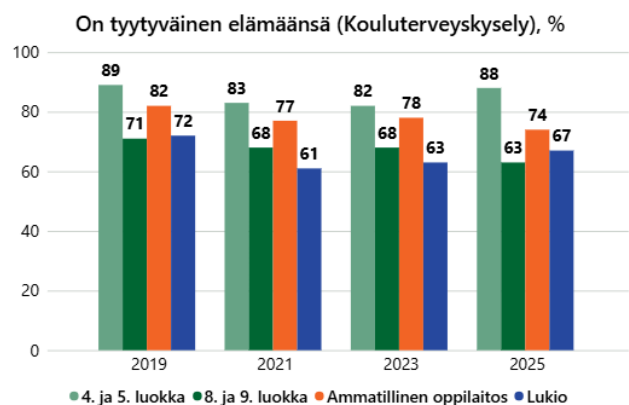
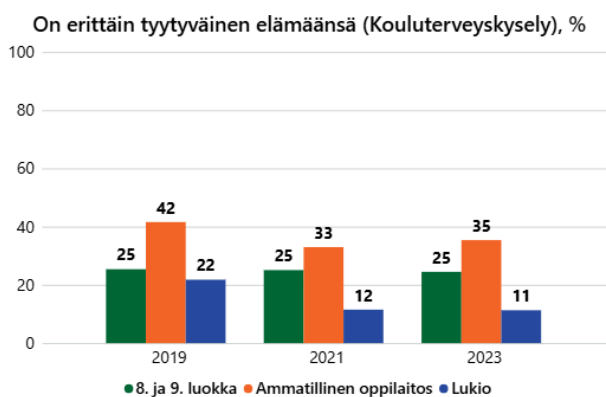
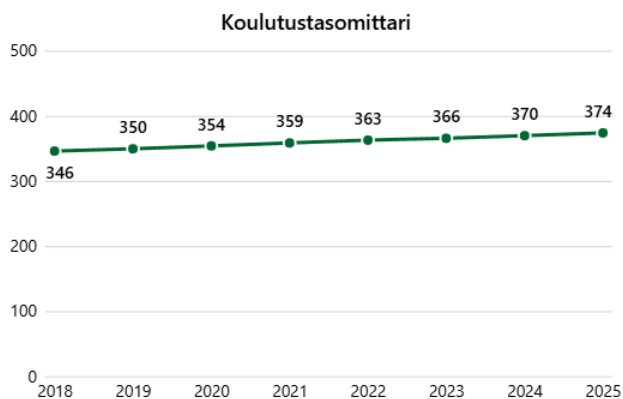
Vastuutaho: Hallintopäällikkö

Toteuma 6/2026: Ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamallia on valmisteltu. Se saadaan otettua käyttöön päätöksenteossa loppuvuoden 2026 aikana.

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 hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen matalankynnyksen palveluilla

Tavoite: Ulvilaan perustetaan alle 29-vuotiaille suunnattu matalankynnyksen palvelupiste Olohuoneelle. Palvelupiste tarjoaa nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa, kuten koulutus-, työllisyys-, hyvinvointi- ja arjenhallinta-asioissa. Tavoitteena on parantaa nuorten palvelujen saavutettavuutta, lisätä varhaista tukea ja vahvistaa hyvinvointia helposti lähestyttävässä ympäristössä. Matalankynnyksen palvelupiste käynnistetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä TE-palveluiden kanssa.

Mittari: Palvelupisteen toiminnan käynnistyminen suunnitellusti vuonna 2026, kävijämäärät ja palvelun käyttöaste, nuorten palautteet ja tyytyväisyys (asiakaskysely), monialaisen yhteistyön toteutuminen (osallistuvat tahot).

Vastuutaho: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

Toteuma 6/2026: Nuorten matalan kynnyksen palvelupiste avautui virallisesti 27.2.2026. Suunnitelmana on ensimmäisen puolen vuoden aikana saada palvelupiste Majakka tunnetuksi ja markkinoida sen toimintaa ulvilalaisille nuorille. Päämarkkinointikanava on Instagram, käytössä myös etsivän nuorisotyöntekijän kontaktit. Huhtikuussa Majakasta tehtiin koko sivun juttu Ulvilan Seutu UutisLuotsiin. Majakalla toimii eri tahoja, mm. Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijä sekä Fyffee-hankkeen talousneuvoja. SataEdun Opo-tiimiin saadaan nopeasti yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse. Perjantaisin paikalla on myös työhönvalmentaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Ensimmäisien toimintakuukausien aikana asiakkaat eivät ole vielä oikein löytäneet palvelua. Markkinointia tehostetaan loppuvuoden ajalle.

Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Nuorten talon perustamisen kautta

Tavoite: Ulvilaan perustetaan vuonna 2025 toteutetun nuorten osallistamisen pohjalta Nuorten talo. Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tarjota turvallinen ja monipuolinen tila harrastamiseen, kohtaamiseen ja vaikuttamiseen. Nuorten talo toimii paikkana, jossa nuoret voivat saada tukea, osallistua toimintaan ja kehittää omia ideoitaan. Käynnistetään nuorten talon toiminta vaiheittain vuoden 2026 aikana.

Mittarit: Nuorten talon perustaminen ja toiminnan käynnistyminen suunnitellusti vuonna 2026, osallistuneiden nuorten määrä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, nuorten tyytyväisyys ja kokemus osallisuudesta (kyselyt), toteutettujen tapahtumien ja toimintojen määrä.

Vastuutaho: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

Toteuma 6/2026: Nuorten talolle ei ole vielä löydetty sopivaa toimitilaa kartoituksista huolimatta.

Laaja-alaista osaamista ja onnellisuutta seinien ulkopuolella

Tavoite: Vuonna 2026 Ulvilassa vahvistetaan lasten ja nuorten laaja-alaista osaamista, hyvinvointia ja onnellisuutta viemällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaa entistä enemmän ulos luokkahuoneista ja päiväkotien seinien ulkopuolelle. Tavoitteena on hyödyntää

lähiluontoa, kulttuuriympäristöjä ja yhteisön tarjoamia oppimisympäristöjä monipuolisesti osana arjen opetusta ja kasvatusta. Toimintatapa tukee oppimisen iloa, osallisuutta ja kestävän kehityksen arvoja. Otetaan käyttöön, arvioidaan ja suunnitellaan toimintamalleja, esimerkiksi kulttuuripolku ja Metsämörri, joissa oppiminen tapahtuu luonnossa, kaupunkiympäristössä ja eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. Tuetaan henkilöstön osaamista ulkona ja yhteisöllisesti tapahtuvan opetuksen toteuttamisessa. Otetaan käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä.

Mittarit: Ulkona tai yhteisöympäristöissä toteutettujen opetuspäivien määrä, henkilöstön ja lasten/oppilaiden kokemukset toiminnallisesta oppimisesta (kyselyt), osallistuneiden yhteistyökumppaneiden määrä, havainnot lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden kehittymisestä.

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

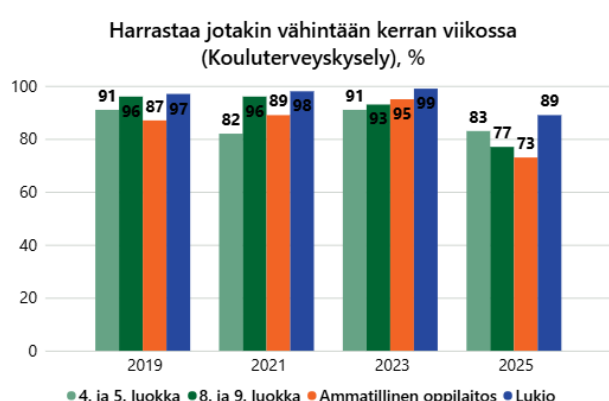
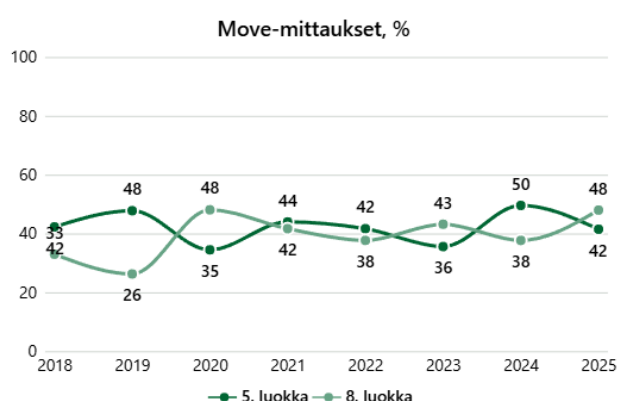
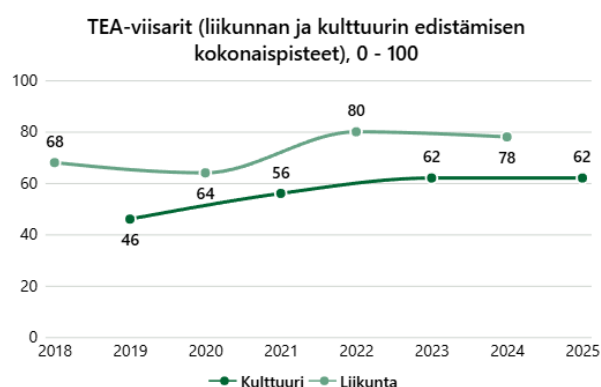
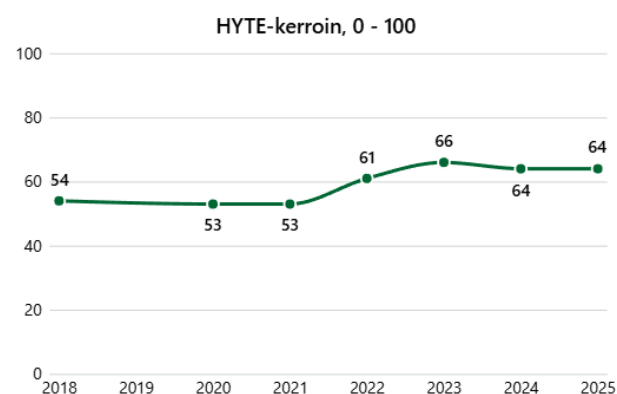
Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat

Toteuma 6/2026: Varhaiskasvatuksessa toteutettu kulttuuripolkuun kirjatut kirjastovierailut ja eskareiden Hilma Hiiren kierrokset Friitalan nahkamuseolla. Eskarit ovat osallistuneet myös seurakunnan järjestämään pääsiäisvaellukseen sekä kotikirkkovierailuun. Uimakoulut toteutuneet. Muita yhteistyötahoja UPV ja FC Ulvila. Kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa on tehty säännöllisiä retkiä (n. 2-4krt/kk/ryhmä) päiväkodin lähiympäristöön esim. leikkipuistot, metsä. Metsämörri-toimintaa on toteutettu yksiköissä, joissa on koulutettuja ohjaajia.

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:

Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat oppilaat asuvat Ulvilassa

Tavoite: Ulvilassa edistetään lasten ja nuorten terveyttä, liikkumista ja hyvinvointia tavoitteena olla Satakunnan terveisin ja liikkuvien oppilaspaikkakunta. Toimintaa kehitetään osana Suomen harrastamisen mallia ja MOVE! -mittauksia, jotka tukevat oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, liikkumisen lisäämistä ja arjen aktiivisuutta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus löytää itselleen mieluisa tapa liikkua ja harrastaa sekä kokea onnistumisen iloa. Vahvistetaan koulupäivän aikaista liikkumista ja välituntiliikuntaa. Koulutetaan henkilöstöä liikkumista tukevien toimintatapojen käyttöön ja kehitetään koulupihoja aktiivisiksi oppimisympäristöiksi.

Mittarit: MOVE! -tulosten kehittyminen (fyysinen toimintakyky ja hyvinvointi), harrastamisen mallin toimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä, liikuntakerhojen ja yhteistyökumppaneiden määrä,

oppilaiden kokema hyvinvointi ja liikkumisen ilo (kyselyt), THL:n kouluterveyskysely, tehdyt toimenpiteet koulujen pihilla.

Vastuutaho: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Toteuma 6/2026: Ulvilan HYTE-kerroin (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin) vuodelle 2025 on 19,6 pistemäärän sijoituessa valtakunnalliseen vertailuun luvulla 64 ja rahoitusvaikutuksen ollessa 242 euroa asukasta kohden.

Ulvilan HYTE-kertoimen kehitys

- Pisteet: 19,6 (vuonna 2024 arvo oli 19,9 ja vuonna 2023 arvo oli 18,5).
- Indikaattoripisteet (valtakunnallinen vertailu): 64 (vuonna 2024 arvo oli 64 ja vuonna 2023 arvo oli 66).
- Rahoitus / asukas (€): 242,1 € (vuonna 2024 arvo oli 250,0 € ja vuonna 2023 arvo oli 233,5 €)

TEA-viisari

Pisteet	Ulvila	Koko maa
Kaikki sektorit	70	72
Kuntajohto	85	87
Perusopetus	70	66
Lukiokoulutus	64	69
Ammatillinen koulutus	..	66
Liikunta	79	70
Hyvinvointialueet	..	59
Kulttuuri	62	77

Tea-viisarin tulokset 2025 (toukokuu 2026)

Oheisen taulukon mukaisesti varsinkin liikunnan osalta on onnistuttu hyvin liikuttamaan kuntalaisia. Parannettavaa toki myös on.

Alkuvuoden aikana liikunnan edistämistä on toteutettu laaja-alaisesti kouluissa, vapaa-ajan palveluissa ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kouluissa on kehitetty välituntiliikuntaa ja liikuntavälineistöä sekä vahvistettu oppilaiden mahdollisuuksia päivittäiseen liikkumiseen. Kulttuurin saavutettavuutta on puolestaan vahvistettu muun muassa kulttuurikasvatuksen ja

Kulttuuripolun avulla. TEA-viisarin tuloksia hyödynnetään jatkossa entistä järjestelmällisemmin toiminnan kehittämisessä.

Move!-mittaukset tuottavat tietoa 5. ja 8. vuosiluokan oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä. Tuloksia hyödynnetään Ulvilassa koulujen liikuntakasvatuksen ja hyvinvointityön suunnittelussa. Valtakunnallisesti vuoden 2025 mittauksissa 37 prosentilla 5.- ja 8.-luokkalaisista fyysinen toimintakyky oli tasolla, joka saattaa kuluttaa tai haitata terveyttä ja hyvinvointia. Satakunnan vastaava osuus oli 42,6 prosenttia, joten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen on alueella edelleen selvä tarve.

Ulvilassa Move!-tuloksiin on vastattu lisäämällä koulupäivän aikaista liikkumista. Kouluissa kehitetään välitunti liikuntaa, hankitaan liikuntavälineitä ja lisätään oppilaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen liikuntaan. Move!-tuloksia hyödynnetään myös yksittäisten oppilaiden toimintakyvyn tukemisessa ja kouluterveydenhuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa Move!-tulosten kehittymisen seuranta on määritelty yhdeksi tavoitteen keskeisistä mittareista. Vuoden 2026 Move!-mittaukset toteutetaan syksyllä, ja kuntakohtaiset tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2026. Näin ollen talousarvion toteutumisen tässä vaiheessa arvio perustuu viimeisimpiin käytettävissä oleviin tuloksiin.

Lasten ja nuorten säännöllinen harrastaminen on tärkeä hyvinvoinnin, osallisuuden ja liikunnallisen elämäntavan mittari. Ulvilassa tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Tätä on tuettu muun muassa Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla, koulujen harrastus- ja liikuntatoiminnalla, Nuorisopassilla sekä yhteistyöllä urheiluseurojen, yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Vuoden 2025 Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kohdentamisessa erityisesti niiden lasten ja nuorten tavoittamiseen, joilla ei ole säännöllistä harrastusta. Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa koululaisten harrastaminen ja liikunta on nostettu myös tulevien vuosien hyvinvoinnin seurannan keskeiseksi mittariksi.

Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat aikuiset asuvat Ulvilassa

Tavoite: Ulvilassa edistetään aikuisten terveyttä, liikkumista ja hyvinvointia osana kaupungin ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Tavoitteena on, että Ulvila tunnetaan Satakunnan terveimpänä ja liikkuvimpana kuntana myös aikuisten osalta. Liikunta ja hyvinvointia tukevat elämäntavat nähdään osana arkea, yhteisöllisyyttä ja elämänlaatua. Toiminta perustuu matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksiin, paikalliseen yhteistyöhön sekä työikäisten ja ikäihmisten aktiiviseen tukemiseen. Lisätään arki- ja hyötyliikunnan mahdollisuuksia kehittämällä kävely- ja pyöräilyreittejä, ulkokuntosaleja ja lähiliikuntapaikkoja. Toteutetaan terveysliikunnan ja hyvinvoinnin kampanjoita yhteistyössä järjestöjen, liikuntaseurojen ja työterveyspalvelujen kanssa. Viheralueen monipalvelukeskuksesta Koskissa tulee alueen liikunnan ja terveyden edistämisen keskus. Elintapaohjausta lisätään. Liikuntaryhmien määrää kasvatetaan ja suunnataan tarveperusteisesti. Hyödynnetään digitaalisia välineitä (esim. liikuntasovelluksia ja paikallisia haastekampanjoita) osallistumisen lisäämiseksi.

Mittarit: Liikuntaneuvontaan ja elintapaohjaukseen osallistuneiden määrä, liikunta-aktiivisuuden kasvu (kyselyt, hyvinvointikertomus), työikäisten ja ikäihmisten kokema hyvinvointi ja toimintakyky, yhteistyöhankkeiden määrä eri toimijoiden kanssa.

Vastuutaho: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

Toteuma 6/2026: Kaskelotin mahdollisen peruskorjauksen suunnittelua on aloitettu tutustumalla muihin peruskorjattuihin uimahalleihin. Kaskelotin ulkokuntoilualueetta on laajennettu yhdellä lisälaitteella. Investoimme syksyn aikana lisää ulkokuntoilulaitteistoa Kaskelotin ulkoliikunta-alueeseen sekä Mynsterin alueelle.

Matalan kynnyksen liikunnan starttiryhmiä on pidetty mm. rinta- ja krooliuinnin tekniikkakurssi, suunnistuskurssi ja senioreiden kuntosalikurssi. Satakunnan haastepyöräily- ja talviliikkuja-kampanjat toteutettiin ja kampanjoissa käytettiin apuna digitaalisia käyttäjäsovelluksia. Ulkoliikuntatapahtumia on ollut mm. lasten avoin kylä -tapahtuma Kullaalla ja haastepyöräily-kampanjan avaustapahtuma Kaskelotista.

Kulttuurisesti rikas Ulvila – Friitalan nahkamuseo ja Leineperi painopisteinä

Tavoite: Ulvila vahvistaa asemaansa kulttuurisesti elinvoimaisena ja vetovoimaisena kaupunkina kehittämällä kulttuuriperintöönsä pohjautuvaa toimintaa. Painopisteinä ovat Friitalan nahkamuseon ja Leineperin ruukin alueen kehittäminen monipuolisina kulttuurin, matkailun ja 7 yhteisöllisyyden keskuksina. Friitalan nahkamuseosta kehitetään elävä oppimisympäristö ja matkailukohde, joka kertoo Ulvilan teollisesta historiasta ja paikallisesta identiteetistä nykyaikaisella tavalla. Leineperin ruukkia vahvistetaan kulttuuritapahtumien, käsityöläistoiminnan ja matkailun keskuksena, jossa historia ja nykypäivä kohtaavat. Tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten osallistumista kulttuurielämään, edistää kulttuuriperinnön säilymistä ja hyödyntämistä sekä vahvistaa Ulvilan tunnettuutta houkuttelevana matkailukohteena. Alueen kehittämiseen on haettu hankerahoitusta (EURA2021) vuodelle 2026. Edistetään yhteistyötä kulttuuritoimijoiden, yhdistysten, yrittäjien ja matkailupalveluiden välillä.

Mittarit: Toteutettujen kulttuuritapahtumien ja yhteistyöhankkeiden määrä, Friitalan nahkamuseon ja Leineperin kävijämäärien kehitys, asiakas- ja kävijäpalautteet, kulttuuritoimijoiden ja sidosryhmien välisten yhteistyöverkostojen määrä ja laajuus, saadut hankerahoitukset.

Vastuutaho: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden päällikkö

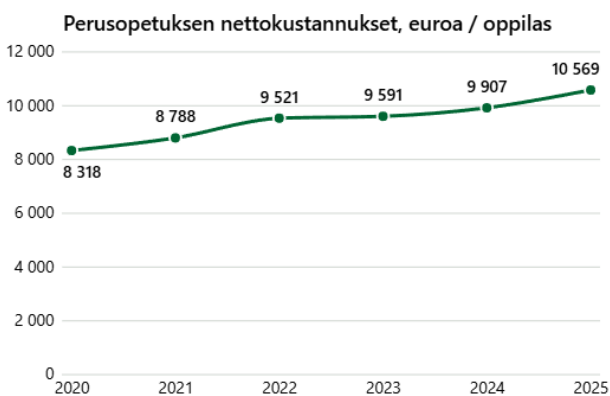
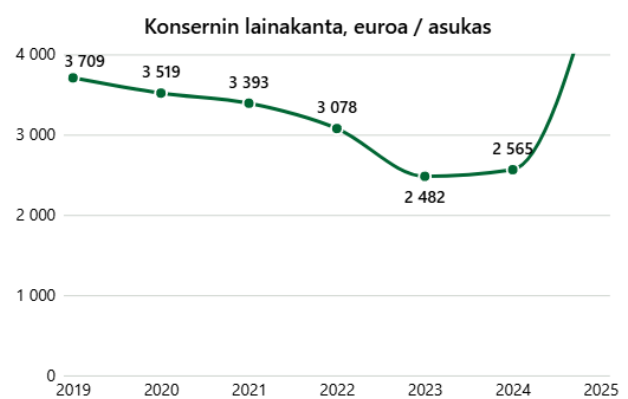
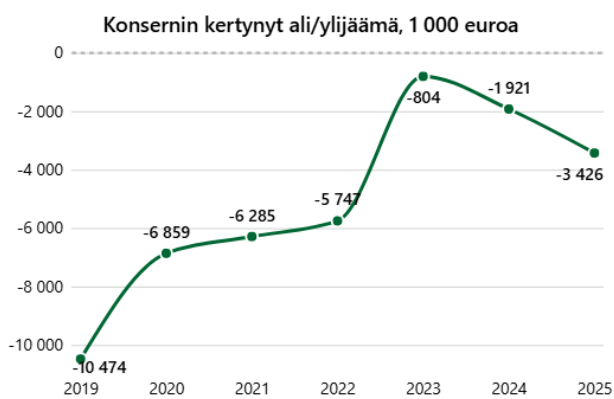
Toteuma 6/2026: Leineperin kehittämishanke EURA2021-rahoituksella on alkanut keväällä 2026. Hankkeen puitteissa osallistetaan Leineperin yrittäjiä ja kyläläisiä. Friitalan nahkamuseon uusi vaihtuva näyttely Kenkänahkaa, nahkakenkiä avattiin myös keväällä 2026. Molemmat kohteet ovat näkyvästi esillä Euroopan Teollisuusperintöreitillä (ERIH), minkä tiimoilta tiivis yhteistyö muiden Suomen kohteiden kanssa jatkuu.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tasapainoinen talous

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



Tavoite: Talousohjelman laatiminen käynnissä olevalle valtuustokaudelle helmikuun 2026 loppuun mennessä sekä talousarviovuodelle asetettavien toimenpiteiden toteuttaminen.

Mittari: Talousohjelma valmistunut, talousarviovuodelle asetettujen toimenpiteiden toteutus.

Vastuutaho: Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Toteuma 6/2026: Talousohjelman laatimisen tavoiteaikataulua muutettiin siten, että talousohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2026. Yhteistoimintamenettely ja yksityiskohtaisempi taloustietojen selvittäminen venytti talousohjelman valmistumista. Valtuusto hyväksyi talousohjelman kokouksessaan 8.6.2026 § 33. Talousohjelmassa asetettujen, vuotta 2026 koskevien toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu.

Kiinteistötalouden kehittäminen

Tavoite: Ulvilan kaupungin suoraan tai yhtiöittensä kautta omistamien kiinteistöjen kiinteistöstrategian laatiminen. Laaditaan kiinteistöjen osalta salkutus, jossa huomioidaan kiinteistöjen tekninen käyttöikä, korjausvelka sekä nykyinen ja suunniteltu käyttö.

Mittari: Kiinteistöstrategian luominen, toimenpideohjelma salkutuksen perusteella.

Vastuutaho: Tekninen johtaja, talonrakennusinsinööri, isännöitsijä

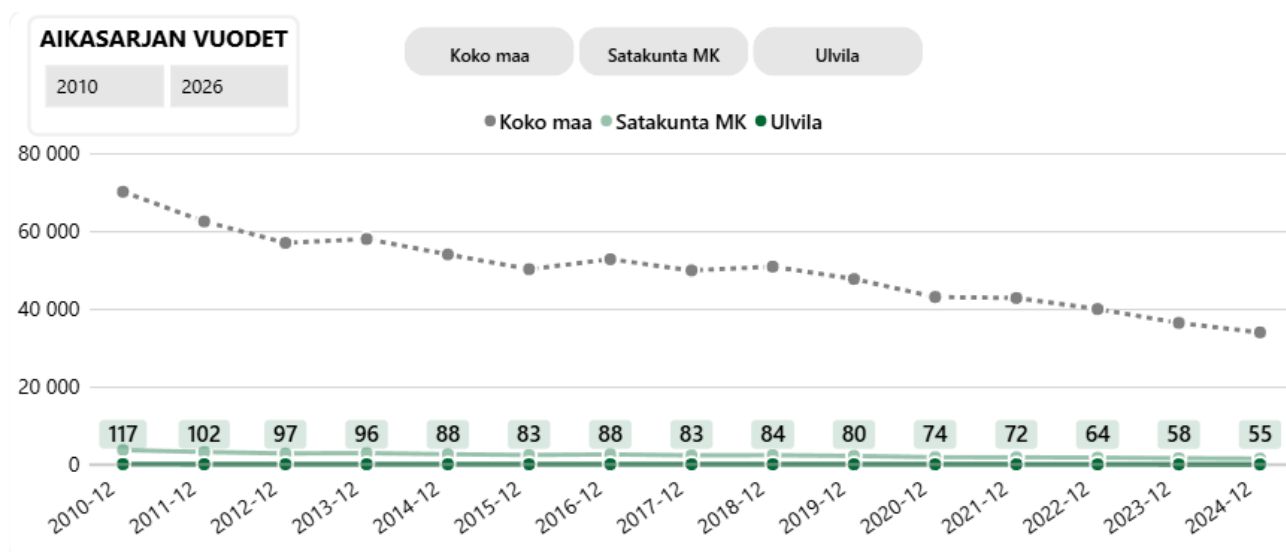
Toteuma 6/2026: Talonrakennusinsinöörin vuonna 2022 laatima Ulvilan kaupungin kiinteistöstrategia 2022–2032 on soveltuvien osien salkkujen ja kiinteistömassan osalta päivitetty. Kaupungin kiinteistöomaisuuden tietoja on alettu siirtää Senaatti-kiinteistöjen kunnille tarjoamaan Skenarios-palveluun, jota voidaan hyödyntää niin kiinteistöomaisuuden hallinnassa, kiinteistönhoidon koordinoinnissa ja suunnittelussa kuin myös sisäisen vuokran osalta talouden suunnittelun välineenä.

Yhteistyö kaupungin omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden ylläpidon osalta on aloitettu kiinteistöt- ja isännöinti-tulosalueiden kesken, päällekkäisiä toimintoja on purettu ja aitoja synergia-toimia, kuten lukitusten hallinta ja kiinteistönhoidon järjestelyt, on aloitettu.

Hiilineutraali Ulvila

Johdon työpöydälle määritelty mittari:

- Kasvihuonepäästöt, yhteensä, ktCO₂e



Tavoite: Ulvilan kaupungin sitoutuminen HINKU-ohjelmaan jatkuu aktiivisin toimenpitein kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitetta, 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Mittari: Öljylämmityksestä luopuminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen olemassa oleviin kiinteistöihin, kasvihuonekaasupäästöjen vuosittainen väheneminen.

Vastuutaho: Tekninen johtaja, talonrakennusinsinööri, isännöitsijä

Toteuma 6/2026: Kiinteistöt ja isännöinti -tulosalueet ovat HINKU-ohjelman mukaisesti luopuneet aktiivisesti kiinteistöistä, joissa on öljylämmitys, vaihtanut jäljelle jääviin ko. lämmitysmuodon kohteisiin lämmitysöljyn tilalle fossiilivapaan HVO-polttoaineen ja edistänyt aurinkopaneelien asennuksia olemassa oleviin kohteisiin sekä ottanut uusiutuvan energian suunnitteluun mukaan uudisrakennuskohteissa. Päästövähennysten laskentaa ja seuranta tiivistetään HINKU-raportoinnin kautta. Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen liittyminen on päätetty kaupunginhallituksessa.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite: Sisäisen viestinnän kehittäminen toteuttamalla Intranet-uudistus siten, että uusi Intranet ja Teams-työkalut otetaan käyttöön henkilöstölle vuoden 2026 aikana.

Mittari: Uusi Intranet ja Teams-työkalut käytössä henkilöstöllä.

Vastuutaho: Talous- ja hallintojohtaja, hallintopäällikkö

Toteuma 6/2026: Ulvilan kaupungin uusi intranet, Ultra, julkaistiin henkilöstön käyttöön 4.3.2026. Intranetin nimestä järjestettiin henkilöstölle nimikilpailu alkuvuonna. Teams-koulutukset koko henkilöstölle toteutettiin keväällä 2026, teamsin kautta sekä lähikoulutuksena. Koulutuksesta jäi tallenne henkilöstön käyttöön.

TULOSLASKELMAT, TASE JA RAHOITUSLASKELMA

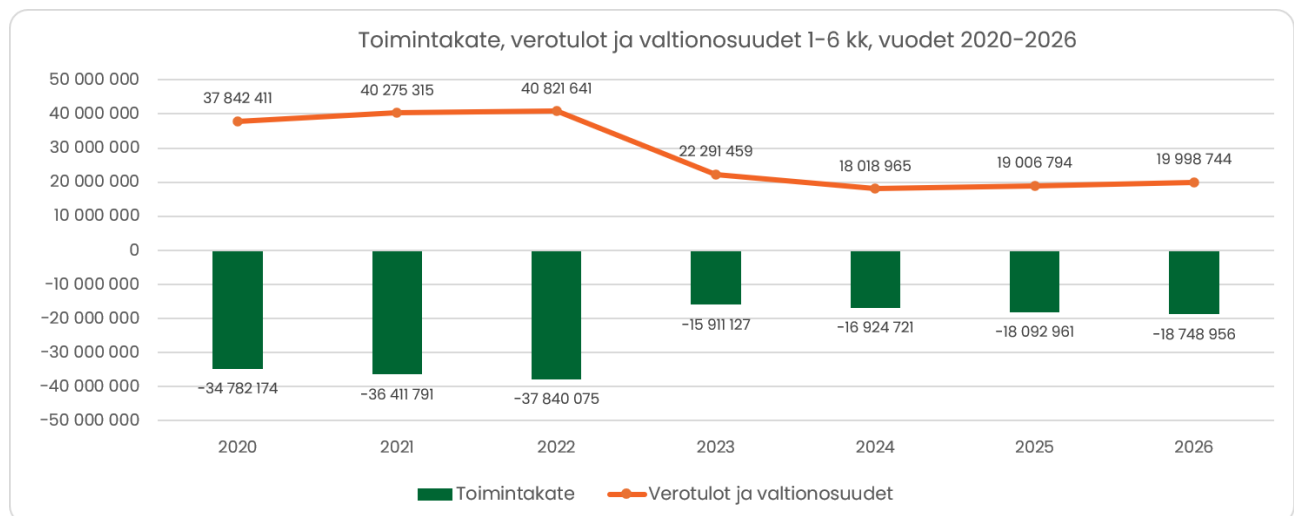
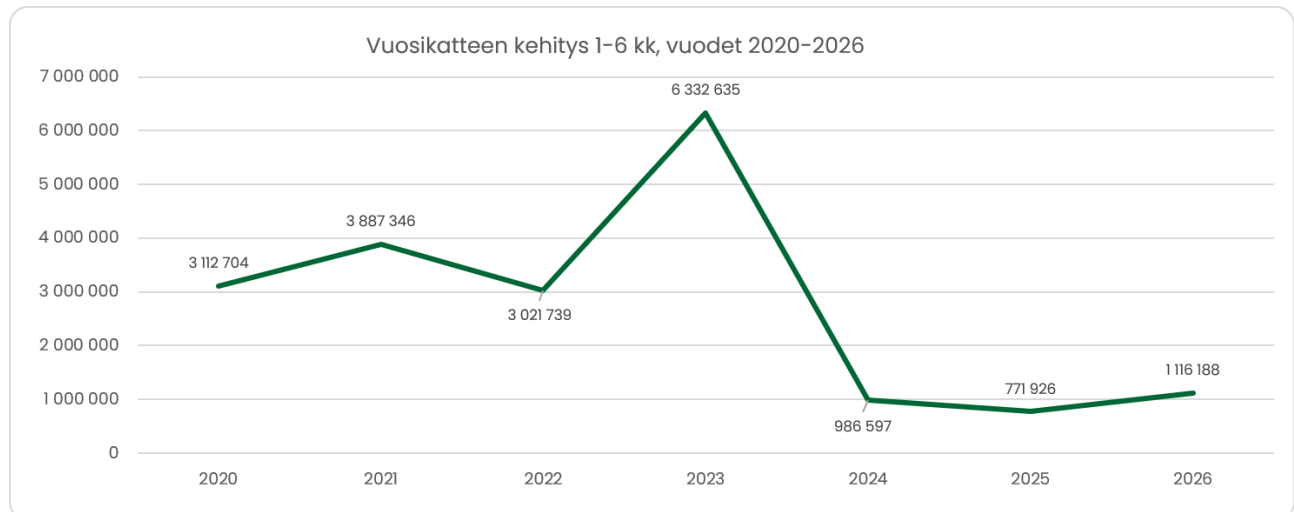
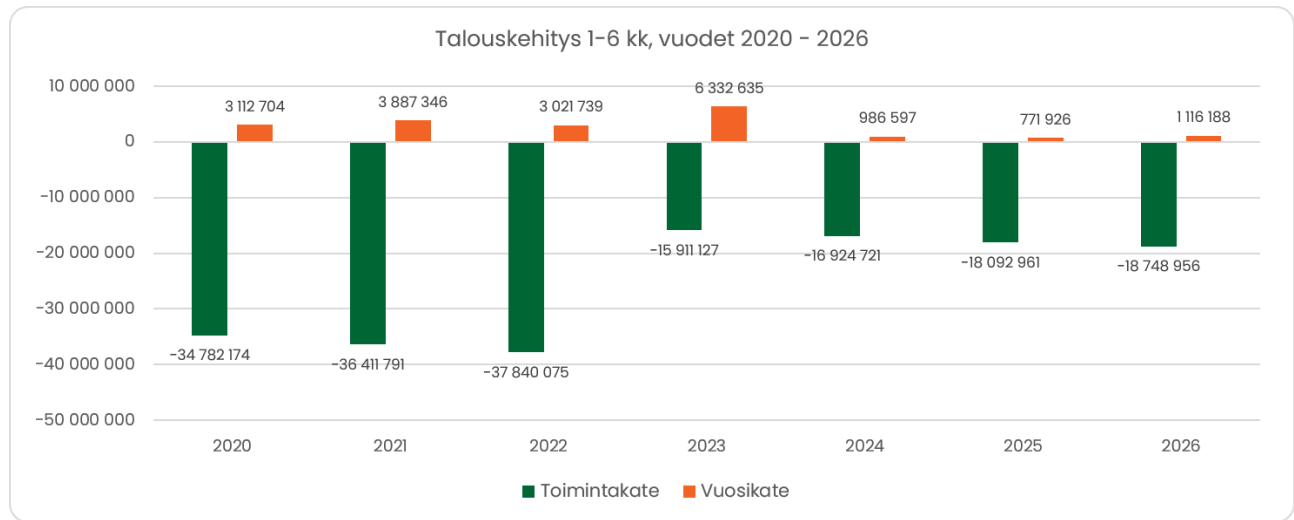
TULOSLASKELMA							
Ulkoiset ja sisäiset	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Myyntituotot	5 272 614	4 479 016	9 987 210	60 000	10 047 210	52%	9 632 125
Maksutuotot	305 051	269 061	560 000	0	560 000	54%	578 512
Tuet ja avustukset	241 935	230 720	653 354	0	653 354	37%	735 330
Muut toimintatuotot	1 303 063	1 291 425	2 318 677	100 000	2 418 677	54%	2 598 594
Toimintatuotot	7 122 662	6 270 221	13 519 241	160 000	13 679 241	52%	13 544 561
Henkilöstökulut	-12 178 677	-12 079 440	-25 337 563	0	-25 337 563	48%	-24 861 603
Palvelujen ostot	-8 803 529	-7 698 669	-16 853 440	-330 000	-17 183 440	51%	-15 660 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 311 884	-2 240 945	-4 497 222	0	-4 497 222	51%	-4 361 106
Avustukset	-1 131 668	-949 244	-2 016 900	0	-2 016 900	56%	-1 809 467
Muut toimintakulut	-1 445 860	-1 394 884	-2 707 616	-60 000	-2 767 616	52%	-2 841 267
Toimintakulut	-25 871 619	-24 363 183	-51 412 740	-390 000	-51 802 740	50%	-49 534 333
Toimintakate	-18 748 956	-18 092 961	-37 893 499	-230 000	-38 123 499	49%	-35 989 772
Verotulot	15 805 032	14 700 474	32 150 000	0	32 150 000	49%	30 273 537
Valtionosuudet	4 193 712	4 306 320	8 674 500	-287 042	8 387 458	50%	8 611 738
Rahoitustuotot ja -kulut	-133 600	-141 905	-310 430	0	-310 430	43%	-273 440
Vuosikate	1 116 188	771 927	2 620 571	-517 042	2 103 529	53%	2 622 062
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 002	-1 690 572	-3 492 669	0	-3 492 669	51%	-3 386 235
Tilikauden tulos	-648 815	-918 645	-872 098	-517 042	-1 389 140	47%	-764 172

TULOSLASKELMA							
Ulkoiset tapahtumat	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Myyntituotot	2 812 752	2 375 081	4 961 034	60 000	5 021 034	56%	5 417 783
Maksutuotot	301 451	267 716	560 000	0	560 000	54%	576 867
Tuet ja avustukset	241 935	230 720	653 354	0	653 354	37%	735 330
Muut toimintatuotot	1 065 769	985 101	1 718 676	100 000	1 818 676	59%	2 016 686
Toimintatuotot	4 421 906	3 858 618	7 893 064	160 000	8 053 064	55%	8 746 666
Henkilöstökulut	-12 178 677	-12 079 440	-25 337 563	0	-25 337 563	48%	-24 861 603
Palvelujen ostot	-6 365 778	-5 590 966	-11 868 654	-330 000	-12 198 654	52%	-11 482 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 286 173	-2 243 369	-4 455 832	0	-4 455 832	51%	-4 324 008
Avustukset	-1 131 668	-949 244	-2 016 900	0	-2 016 900	56%	-1 809 467
Muut toimintakulut	-1 208 566	-1 088 560	-2 107 615	-60 000	-2 167 615	56%	-2 259 338
Toimintakulut	-23 170 862	-21 951 579	-45 786 563	-390 000	-46 176 563	50%	-44 736 439
Toimintakate	-18 748 956	-18 092 961	-37 893 499	-230 000	-38 123 499	49%	-35 989 772
Verotulot	15 805 032	14 700 474	32 150 000	0	32 150 000	49%	30 273 537
Valtionosuudet	4 193 712	4 306 320	8 674 500	-287 042	8 387 458	50%	8 611 738
Rahoitustuotot ja -kulut	-133 600	-141 905	-310 430	0	-310 430	43%	-273 440
Vuosikate	1 116 188	771 927	2 620 571	-517 042	2 103 529	53%	2 622 062
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 002	-1 690 572	-3 492 669	0	-3 492 669	51%	-3 386 235
Tilikauden tulos	-648 815	-918 645	-872 098	-517 042	-1 389 140	47%	-764 172

TASE	1-6/2026	1-6/2025		1-6/2026	1-6/2025
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
Pysyvät vastaavat	63 286 870	62 340 946	Oma pääoma	41 175 485	41 669 826
Aineettomat hyödykkeet	92 170	32 104	Peruspääoma	31 566 826	31 566 826
Aineelliset hyödykkeet	54 156 604	51 571 639	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	10 257 474	11 021 646
Sijoitukset	9 038 097	10 737 203	Tilikauden yli-/alijäämä	-648 815	-918 645
Vaihtuvat vastaavat	6 892 223	7 586 018	Toimeksiantojen pääomat	519 009	539 928
Vaihto-omaisuus	255 946	252 235	Lahjoitusrahastojen pääomat	389 612	410 531
Saamiset	4 033 272	3 007 256	Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
Rahat ja pankkisaamiset	2 603 004	4 326 527	Vieras pääoma	28 484 599	27 717 210
			Pitkäaikainen vieras pääoma	14 808 025	14 980 462
			Lyhytaikainen vieras pääoma	13 676 574	12 736 748
VASTAAVAA	70 179 093	69 926 964	VASTATTAVAA	70 179 093	69 926 964

Rahoituslaskelma	1-6/2026	1-6/2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	1 116 188	771 927
Tulorahoituksen korjauserät	-106 189	-8 020
INVESTONTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-2 025 703	-2 179 506
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 797 159	10 521
Toiminnan ja investointien rahavirta	781 455	-1 405 078
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset	4 798	4 798
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 958 507	-1 533 058
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 591 820	4 408 568
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 160 912	-526 364
Rahoituksen rahavirta	477 200	2 353 945
Rahavarojen muutos	1 258 654	948 866
Rahavarat 30.6	2 603 004	4 326 527
Rahavarat 1.1.	1 344 350	3 377 660
Rahavarojen muutos	1 258 654	948 866

TALOUDEN KUVAAJAT



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN

Toimialat							
Ulkoiset ja sisäiset tapahtumat	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Keskusvaalilautakunta							
Tuotot	0	13 835	0	0	0	0%	13 834,80
Kulut	-543	-42 806	0	0	0	0%	-43 747,01
Toimintakate/jäämä	-543	-28 971	0	0	0	0%	-29 912
Tarkastuslautakunta							
Tuotot	0	0	0	0	0	0%	0
Kulut	-18 362,63	-13 893,57	-38 742,50	0	-38 742,50	47%	-28 529,97
Toimintakate/jäämä	-18 363	-13 894	-38 743	0	-38 743	47%	-28 530
Kaupunginhallitus							
Tuotot	889 303	682 826	1 985 708	100 000	2 085 708	43%	1 468 385
Kulut	-3 714 177	-3 323 932	-7 662 359	0	-7 662 359	48 %	-6 913 248
Toimintakate/jäämä	-2 824 874	-2 641 106	-5 676 650	100 000	-5 576 650	51%	-5 444 863
Sivistyslautakunta							
Tuotot	1 329 549	1 227 826	2 309 160	0	2 309 160	58%	3 010 989
Kulut	-16 232 102	-15 550 077	-32 757 368	0	-32 757 368	50%	-31 256 593
Toimintakate/jäämä	-14 902 553	-14 322 251	-30 448 208	0	-30 448 208	49 %	-28 245 604
Tekninen lautakunta							
Tuotot	4 903 809	4 345 734	9 224 373	60 000	9 284 373	53 %	9 051 352
Kulut	-5 906 434	-5 432 474	-10 954 271	-390 000	-11 344 271	52%	-11 292 215
Toimintakate/jäämä	-1 002 624	-1 086 739	-1 729 898	-330 000	-2 059 898	49%	-2 240 863
Koko kaupunki							
Tuotot	7 122 662	6 270 221	13 519 241	160 000	13 679 241	52 %	13 544 561
Kulut	-25 871 619	-24 363 183	-51 412 740	-390 000	-51 802 740	50 %	-49 534 333
Toimintakate/jäämä	-18 748 956	-18 092 961	-37 893 499	-230 000	-38 123 499	49 %	-35 989 772

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

Tulosalueet	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Ulkoiset ja sisäiset tapahtumat							
Kaupunginhallitus, hallinto							
Tuotot	204 096	79 341	92000	100 000	192 000	106%	115 174,02
Kulut	-458 472	-490 149	-871 635	0	-871 635	53%	-918 342,80
Toimintakate/jäämä	-254 376	-410 808	-779 635	100 000	-679 635	37%	-803 169
Talous ja hallinto							
Tuotot	59 320	87 073	154 795	0	154 795	38%	176 768
Kulut	-540 427,62	-518 690,54	-1102 354,44	0	-1102 354,44	49%	-1 083 569,65
Toimintakate/jäämä	-481 108	-431 617	-947 560	0	-947 560	51%	-906 802
Henkilöstöhallinto							
Tuotot	9 882	7 954	174 996	0	174 996	6%	147 307
Kulut	-301 843	-261 605	-579 135	0	-579 135	52 %	-591 974
Toimintakate/jäämä	-291 961	-253 651	-404 139	0	-404 139	72%	-444 667
Työllistämispalvelut							
Tuotot	0	0	0	0	0	0%	0
Kulut	-1133 864	-930 073	-2166 656	0	-2166 656	52%	-2 004 130
Toimintakate/jäämä	-1133 864	-930 073	-2166 656	0	-2166 656	52 %	-2 004 130
Tietohallinto							
Tuotot	332 389	210 625	997 767	0	997 767	33%	477 661
Kulut	-325 402	-203 638	-985 715	0	-985 715	33%	-463 687
Toimintakate/jäämä	6 988	6 987	12 052	0	12 052	58 %	13 975
Ympäristöterveydenhuolto							
Tuotot	0	0	0	0	0	0 %	0
Kulut	-147 566	-144 021	-295 263	0	-295 263	50%	-288 041
Toimintakate/jäämä	-147 566	-144 021	-295 263	0	-295 263	50%	-288 041
Elinvoima ja elinkeino							
Tuotot	197 077	240 463	407 150	0	407 150	48 %	497 884
Kulut	-519 901	-504 669	-937 187	0	-937 187	55 %	-1 034 134
Toimintakate/jäämä	-322 824	-264 205	-530 037	0	-530 037	61 %	-536 250
Maankäytön suunnittelu/mittaus							
Tuotot	86 540	57 370	159 000	0	159 000	54 %	53 591
Kulut	-286 703	-271 087	-724 414	0	-724 414	40 %	-529 370
Toimintakate/jäämä	-200 163	-213 717	-565 414	0	-565 414	35 %	-475 779

Tulosalueet							
Ulkoiset ja sisäiset tapahtumat	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Koulutuspalvelut, Hallinto							
Tuotot	9 656	169	26 000	0	26 000	37 %	15 201
Kulut	-258 986	-249 232	-467 170	0	-467 170	55 %	-507 370
Toimintakate/jäämä	-249 330	-249 063	-441 170	0	-441 170	57 %	-492 169
Peruskoulutus							
Tuotot	823 359	723 414	1 505 634	0	1 505 634	55 %	1 928 355
Kulut	-8 540 694	-8 190 045	-16 756 617	0	-16 756 617	51 %	-16 341 378
Toimintakate/jäämä	-7 717 335	-7 466 630	-15 250 983	0	-15 250 983	51 %	-14 413 023
Lukio							
Tuotot	12 277	25 796	3 000	0	3 000	409 %	45 541
Kulut	-1 089 654	-1 029 203	-2 188 356	0	-2 188 356	50 %	-2 113 775
Toimintakate/jäämä	-1 077 377	-1 003 407	-2 185 356	0	-2 185 356	49 %	-2 068 233
Kansalaisopisto							
Tuotot	0	0	108 000	0	108 000	0 %	113 366
Kulut	-126 952	-123 727	-255 000	0	-255 000	50 %	-251 413
Toimintakate/jäämä	-126 952	-123 727	-147 000	0	-147 000	86 %	-138 047
Varhaiskasvatus							
Tuotot	271 293	259 338	262 500	0	262 500	103 %	512 699
Kulut	-4 676 374	-4 479 063	-10 010 723	0	-10 010 723	47 %	-9 127 355
Toimintakate/jäämä	-4 405 081	-4 219 725	-9 748 223	0	-9 748 223	45 %	-8 614 656
Liikunta							
Tuotot	118 623	133 245	282 856	0	282 856	42 %	256 439
Kulut	-649 337	-643 514	-1 251 578	0	-1 251 578	52 %	-1 194 559
Toimintakate/jäämä	-530 714	-510 269	-968 722	0	-968 722	55 %	-938 120
Nuorisio							
Tuotot	63 836	67 989	82 350	0	82 350	78 %	81 713
Kulut	-293 041	-283 606	-656 505	0	-656 505	45 %	-588 561
Toimintakate/jäämä	-229 205	-215 617	-574 155	0	-574 155	40 %	-506 848
Kirjasto							
Tuotot	16 134	5 441	12 320	0	12 320	131 %	27 987
Kulut	-319 433	-297 231	-608 713	0	-608 713	52 %	-605 632
Toimintakate/jäämä	-303 299	-291 790	-596 393	0	-596 393	51 %	-577 645
Kulttuuri							
Tuotot	14 373	12 433	26 500	0	26 500	54 %	29 687
Kulut	-277 632	-254 457	-562 707	0	-562 707	49 %	-526 550
Toimintakate/jäämä	-263 260	-242 024	-536 207	0	-536 207	49 %	-496 863

Tulosalueet							
Ulkoiset ja sisäiset tapahtumat	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Kunnallistekninen hallinto							
Tuotot	58 083	56 527	130 000	0	130 000	45 %	161 444
Kulut	-318 359	-306 172	-678 319	0	-678 319	47 %	-589 917
Toimintakate/jäämä	-260 276	-249 646	-548 319	0	-548 319	47 %	-428 474
Liikennealueet							
Tuotot	2 360	4 653	4 050	0	4 050	58 %	8 046
Kulut	-457 726	-458 700	-945 536	0	-945 536	48 %	-920 414
Toimintakate/jäämä	-455 366	-454 047	-941 486	0	-941 486	48 %	-912 368
Puistot ja muut yleiset alueet							
Tuotot	52 009	3 096	1 980	60 000	61 980	84 %	39 978
Kulut	-248 626	-199 990	-445 687	-60 000	-505 687	49 %	-453 793
Toimintakate/jäämä	-196 617	-196 893	-443 707	0	-443 707	44 %	-413 815
Maa- ja metsätilat							
Tuotot	50 614	7 541	135 000	0	135 000	37 %	129 283
Kulut	-33 804	-23 673	-59 300	0	-59 300	57 %	-73 977
Toimintakate/jäämä	16 810	-16 133	75 700	0	75 700	22 %	55 306
Kiinteistöt							
Tuotot	959 724	1 008 038	1 861 949	0	1 861 949	52 %	2 000 013
Kulut	-961 216	-1 017 927	-1 735 213	-80 000	-1 815 213	53 %	-2 025 087
Toimintakate/jäämä	-1 492	-9 889	126 736	-80 000	46 736	-3 %	-25 074
Isännöintipalvelut							
Tuotot	138 164		192 264	0	192 264	72 %	0
Kulut	-127 811		-192 264	0	-192 264	66 %	0
Toimintakate/jäämä	10 353		0	0	0	-4141320 %	0
Vesilaitos							
Tuotot	1 739 732	1 598 438	3 406 630	0	3 406 630	51 %	3 432 109
Kulut	-1 402 661	-1 389 742	-2 877 764	0	-2 877 764	49 %	-2 835 305
Toimintakate/jäämä	337 071	208 697	528 866	0	528 866	64 %	596 803
Varasto							
Tuotot	2 018	2 105	2 500	0	2 500	81 %	4 825
Kulut	-64 654	-63 126	-100 501	0	-100 501	64 %	-172 607
Toimintakate/jäämä	-62 636	-61 021	-98 001	0	-98 001	64 %	-167 782
Ateria- ja puhtauspalvelut							
Tuotot	1 856 909	1 652 618	3 468 000	0	3 468 000	54 %	3 221 701
Kulut	-1 789 411	-1 776 683	-3 601 906	0	-3 601 906	50 %	-3 643 711
Toimintakate/jäämä	67 498	-124 065	-133 906	0	-133 906	-50 %	-422 010
Rakennusvalvonta							
Tuotot	37 727	8 999	20 000	0	20 000	189 %	36 935
Kulut	-444 691	-124 333	-224 975	-250 000	-474 975	94 %	-430 268
Toimintakate/jäämä	-406 964	-115 334	-204 975	-250 000	-454 975	89 %	-393 333
Ympäristönsuojelu							
Tuotot	6 470	2 130	2 000	0	2 000	324 %	13 840
Kulut	-57 474	-63 220	-92 807	0	-92 807	62 %	-130 724
Toimintakate/jäämä	-51 004	-61 090	-90 807	0	-90 807	56 %	-116 884

INVESTOINNIT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	71 018	79 500	0	79 500	8 482	89 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	71 018	79 500	0	79 500	8 482	89 %
Verkkosivu-uudistus (jatkuu vuodelta 2025)	45 271	50 000	0	50 000	4 729	91 %
Taloussuunnittelujärjestelmä Accuna (Sarastia)	25 747	29 500	0	29 500	3 753	87 %

AINEELLISET HYÖDYKKEET	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MAA- JA VESIALUEET	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	400 010	1 000 000	0	1 000 000	599 990	40 %
Maan hankinta	400 010	1 000 000	0	1 000 000	599 990	40 %
MAAN MYynti YHTEENSÄ	1 481	50 000	0	50 000	48 519	3 %
Maan myynti	1 481	50 000	0	50 000	48 519	3 %

KONEET JA KALUSTO	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	91 773	330 000	0	330 000	238 227	28 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	0	170 000	0	170 000	170 000	0 %
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 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	91 773	160 000	0	160 000	68 227	57 %
Ruohonleikkuri	43 949	50 000	0	50 000	6 051	88 %
Päivystysauto	47 824	60 000	0	60 000	12 176	80 %
Viemäreiden pesulaitteisto	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

RAKENNUKSET	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	214 248	2 430 000	0	2 430 000	2 215 752	9 %
Tilapalvelut						
Uvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	14 222	200 000	0	200 000	185 778	7 %
Opetus						
Koskin liikuntasali	71 149	1 100 000	0	1 100 000	1 028 851	6 %
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	37 487	60 000	0	60 000	22 513	62 %
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 %
Liikunta						
Kaskelotin peruskorjaus / uusiminen (suunnittelu 2026)	2 610	100 000	0	100 000	97 390	3 %
Kulttuuri						
Leineperin rakennusten korjaus	44 782	60 000	0	60 000	15 218	75 %
Leineperin saunalle johtavan sillan korjaus	3 262	70 000	0	70 000	66 738	5 %
Muut kiinteistöt						
Hiilineutraalit energiaratkaisut	5 492	200 000	0	200 000	194 508	3 %
Kaupungintalon vanhan osan perusparannus	6 709	350 000	0	350 000	343 291	2 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	28 535	60 000	0	60 000	31 465	48 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1 248 653	5 535 000	200 000	5 735 000	4 486 347	22 %
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	459 551	1 025 000	0	1 025 000	565 449	45 %
Laineekujan kadun rakentaminen, Nissilänmäki	62 174	180 000	0	180 000	117 826	35 %
Kivipellontien perusparannus väliillä Harjunpääntie ja Katinhännäntie, suunnittelu 2026	27 314	50 000	0	50 000	22 686	55 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät katusuunnitelmat	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit	4 875	25 000	0	25 000	20 125	20 %
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Koivujen uusiminen ja kevarin päällystäminen (Peltotie, Turkkurintie, Nahkurintie 2026-2028)	3 589	40 000	0	40 000	36 411	9 %
Malmtien sillan uusiminen, suunnittelu 2026	779	60 000	0	60 000	59 221	1 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2026 sis. Aksuntien korjaukset)	170 787	230 000	0	230 000	59 213	74 %
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	13 892	30 000	0	30 000	16 108	46 %
(Töykäntie, Palokankaantie, Homantie, Kinnarinpölkü)	52 003	50 000	0	50 000	-2 003	104 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	28 864	50 000	0	50 000	21 136	58 %
Juoksuhaudanpuiston leikkipaikan rakentaminen, Havulanpuiston leikkipaikan purkaminen	26 102	60 000	0	60 000	33 898	44 %
Lähiliikuntapaikkojen 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 tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	69 172	80 000	0	80 000	10 828	86 %
TALONRAKENNUS	169 650	650 000	0	650 000	480 350	26 %
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkipiha)	169 650	600 000	0	600 000	430 350	28 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
VESILAITOS	619 452	3 860 000	200 000	4 060 000	3 440 548	15 %
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö	111 251	2 900 000	0	2 900 000	2 788 749	4 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	410	80 000	0	80 000	79 590	1 %
Rantalan alueen verkosto (Pitkämäkintie 2026 ja Töyräntie sekä Haapatie 2027)	232 052	280 000	0	280 000	47 948	83 %
Rantalan uusi sadevesipumppaamo	30 983	140 000	0	140 000	109 017	22 %
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyranoja) perkaaminen, hulevesiviemärintä	7 508	40 000	0	40 000	32 492	19 %
Kaasmarkuntien betonisen jätevesiviemärin sujutus	260	70 000	0	70 000	69 740	0 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	22 624	120 000	0	120 000	97 376	19 %
Suurpään jv-pumppaamon saneeraus / uusiminen	34 900	200 000	0	200 000	165 100	17 %
Uoman putkitus Rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainionkujan välissä (materiaalihankinnat)	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %
Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	100 197	0	100 000	100 000	-197	100 %
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purku	79 267	0	100 000	100 000	20 733	79 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1-6/2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	2 025 703	9 374 500	200 000	9 574 500	7 548 797	21 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	1 481	270 000	0	270 000	268 519	1 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	2 024 221	9 104 500	200 000	9 304 500	7 280 279	22 %
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	2 025 703	9 374 500	200 000	9 574 500	7 548 797	21 %
Uudishankkeet yhteensä	658 335	2 740 000	0	2 740 000	2 081 665	24 %
Peruskorjaukshankkeet yhteensä	804 566	5 225 000	200 000	5 425 000	4 620 434	15 %
Koneet ja kalusto yhteensä	91 773	330 000	0	330 000	238 227	28 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	71 018	79 500	0	79 500	8 482	89 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	400 010	1 000 000	0	1 000 000	599 990	40 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	1 481	270 000	0	270 000	268 519	1 %
Maan myynti	1 481	50 000	0	50 000	48 519	3 %
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 €.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUS

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Tuet ja avustukset		13 835					13 835
Toimintatuotot		13 835					13 835
Henkilöstökulut		-32 612					-32 882
Palvelujen ostot		-9 124					-9 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 070					-1 070
Muut toimintakulut	-543						-271
Toimintakulut	-543	-42 806					-43 747
Toimintakate	-543	-28 971					-29 912
Vuosikate	-543	-28 971					-29 912
Poistot ja arvonalentumiset	-3 652	-3 652	-7 304	0	-7 304	50%	-7 304
Tilikauden tulos	-4 194	-32 623	-7 304	0	-7 304	57%	-37 216

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUS

TARKASTUSLAUTAKUNTA	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Henkilöstökulut	-3 520	-3 409	-7 399	0	-7 399	48%	-6 991
Palvelujen ostot	-13 563	-10 188	-30 544	0	-30 544	44%	-20 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-100	0	-100		
Muut toimintakulut	-1 279	-297	-700	0	-700	183%	-1 114
Toimintakulut	-18 363	-13 894	-38 743	0	-38 743	47%	-28 530
Toimintakate	-18 363	-13 894	-38 743	0	-38 743	47%	-28 530
Vuosikate	-18 363	-13 894	-38 743	0	-38 743	47%	-28 530
Tilikauden tulos	-18 363	-13 894	-38 743	0	-38 743	47%	-28 530

KAUPUNGINHALLITUS

TALOUS

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina (42,6 %), samoin toimintakulut (48,5 %).

KAUPUNGINHALLITUS	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot.-% MTA	TP 2025
Myyntituotot	408 963	312 124	1 189 558	0	1 189 558	34%	705 295
Maksutuotot	6 240	370	12 000	0	12 000	52%	16 643
Tuet ja avustukset	79 140	57 000	291 000	0	291 000	27%	167 690
Muut toimintatuotot	394 961	313 332	493 150	100 000	593 150	67%	578 758
Toimintatuotot	889 303	682 826	1 985 708	100 000	2 085 708	43%	1 468 385
Henkilöstökulut	-558 667	-624 786	-1 110 804	0	-1 110 804	50%	-1 255 271
Palvelujen ostot	-2 003 905	-1 704 298	-4 357 869	0	-4 357 869	46%	-3 592 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 110	-53 938	-139 470	0	-139 470	41%	-87 928
Avustukset	-643 697	-510 707	-1 233 000	0	-1 233 000	52%	-1 146 994
Muut toimintakulut	-450 799	-430 203	-821 216	0	-821 216	55%	-830 809
Toimintakulut	-3 714 177	-3 323 932	-7 662 359	0	-7 662 359	48%	-6 913 248
Toimintakate	-2 824 874	-2 641 106	-5 676 650	100 000	-5 576 650	51%	-5 444 863
Vuosikate	-2 824 874	-2 641 106	-5 676 650	100 000	-5 576 650	51%	-5 444 863
Poistot ja arvonalentumiset	-15 368	-15 368	-30 736	0	-30 736	50%	-30 736
Tilikauden tulos	-2 840 242	-2 656 473	-5 707 386	100 000	-5 607 386	51%	-5 475 599

TOIMINTA

Toimialalla on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laadittu tilinpäätös, valmisteltu kesäkuussa hyväksytty talousohjelma, mahdollistettu talousohjelmaan liittyvien yt-neuvottelujen läpivieminen, tarjottu koulutuksia henkilöstölle (tietoturva- ja tietosuojakoulutus, Teams-koulutus) sekä jatkettu toimialan projektien eteenpäin viemistä (intra saatu valmiiksi, internetsivut valmistumassa, uuden taloussuunnitteluohjelman käyttöönotto elokuussa).

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS

Toimintatuotot toteuma 1 329 549 euroa (58 %). ELY-laskennalliset korvaukset 160 000 euroa, joita ei ole alkuperäisessä talousarviossa.

Toimintakulut toteuma 16 232 102 euroa (49,6 %). Kokonaisuus toteutuu 30.6. tilanteessa talousarvion mukaisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma (59 %) ylittyy, sillä kevään aikana on tehty koulutarvike sekä oppimateriaalihankintoja tulevalle lukuvuodelle. Avustukset (60 %) ylitys johtuu liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuriavustusten maksatuksesta.

Henkilöstökulut ovat kasvaneet 1,2% verrattuna edellisen vuoden toteumaan samana ajankohtana. Nousu on maltillinen ottaen huomioon henkilöstön työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (2,5%) vuoden aikana.

SIVISTYSLAUTAKUNTA	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Myyntituotot	847 672	753 438	1 317 206	0	1 317 206	64%	1 888 866
Maksutuotot	252 564	259 567	524 000	0	524 000	48%	503 150
Tuet ja avustukset	155 268	143 312	326 354	0	326 354	48%	462 752
Muut toimintatuotot	74 045	71 509	141 600	0	141 600	52%	156 222
Toimintatuotot	1 329 549	1 227 826	2 309 160	0	2 309 160	58%	3 010 989
Henkilöstökulut	-9 463 760	-9 346 504	-19 806 787	0	-19 806 787	48%	-19 271 106
Palvelujen ostot	-4 454 421	-4 066 937	-8 785 471	0	-8 785 471	51%	-7 985 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101 801	-1 002 598	-1 859 415	0	-1 859 415	59%	-1 837 397
Avustukset	-442 952	-393 511	-738 900	0	-738 900	60%	-617 439
Muut toimintakulut	-769 168	-740 527	-1 566 796	0	-1 566 796	49%	-1 545 524
Toimintakulut	-16 232 102	-15 550 077	-32 757 368	0	-32 757 368	50%	-31 256 593
Toimintakate	-14 902 553	-14 322 251	-30 448 208	0	-30 448 208	49%	-28 245 604
Vuosikate							
Poistot ja arvonalentumiset	-683 294	-680 967	-1 418 242	0	-1 418 242	48%	-1 361 548
Tilikauden tulos	-15 585 847	-15 003 218	-31 866 450	0	-31 866 450	49%	-29 607 151

TOIMINTA

Kullaan Koskin uusi koulu ja päiväkotit ovat käynnistyneet ja myös piha-alueet on valmistumassa. Alueen monipalvelukeskus on rakentumassa Koskin kyläkeskukseen. Myös nuoris- ja kirjastotilat ovat siirtymässä vanhaan kivikouluun, johon tulee myös monipuolisia tiloja alueen 3-sektorin toimijoille.

Friitalan alueelle aloitettiin uuden päiväkodin rakennustyöt. Päiväkotit tulevat korvaamaan Satumetsän, Nahkurilehden sekä Tuulenpesän päiväkodit.

Koskin liikuntatilan toteuttaminen on viivästynyt. Kaupunki ei saanut hankkeeseen valtionosuusrahoitusta. Myös Ulvilan vapaa-ajankeskus Kaskelotin (uimahalli) kuntoselvitys toi uusia haasteita - hallin osalta on tehtävä päätös tämän vuoden aikana toimenpiteistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ollut vaikuttavaa ja osallistumisaste on kehittynyt myönteisesti. Olohuoneesta on muodostunut kiinteä tukikohta ulvilalaisille seuroille ja toimijoille. Palveluliikenne on edelleen ollut merkittävä toimintamuoto, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia. Olohuoneella aloitettiin ylijäämäruuan jakelu arkisin (ti-pe). Tämä toiminta on alkanut hyvin ja kaikki ylijäämäruoka on saatu jaettua tarvitseville ihmisille ja perheille.

Leineperin Ruukilla alkoi EU-rahoitteinen projekti, jonka tarkoituksena on laatia alueesta laaja kehittämissuunnitelma Elävästä Ruukista. Projekti kestää kaksi vuotta ja siihen on palkattu kokoaikainen projektipäällikkö.

Nuorten Ohjaamotoimintaa on aloitettu kehittämään Olohuoneella. Nuorten palveluita keskitetään sinne.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUS

Teknisen lautakunnan alainen käyttötalous on alkuvuonna 2026 ollut hyvin ennakoidun suuruinen lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

Kiinteistöveroselvityksen edistymiseen liittyvät kulut, purettavien kiinteistöjen purkukustannusten kirjanpidollinen käsittely käyttötalouden kuluna, ei investointina sekä asema- ja yleiskaava-alueiden puistotöiden puunmyyntitulojen ja raivauskulujen käsittely erikseen tuloina ja menoina.

Käyttötalouden osalta loppuvuoden ajalle tehdään muutosesitykset rakennusvalvonnan osalle sekä tulo- että menopuoleen pääosin kirjausteknisistä syistä, vuoden 2025 inventointityöhön liittyvä kulu on maksettu laskun mukaan vasta vuonna 2026. Kaupungin talousohjelman mukaiset toimenpiteet näkyvät jo vuonna 2026 loppuvuoden ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstömenojen vähenemisenä. Samoin luovuttavien rakennusten käyttökuluja saadaan vähenemään.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	1-6/2026	1-6/2025	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. -% MTA	TP 2025
Myyntituotot	4 015 979	3 413 454	7 480 446	60 000	7 540 446	53%	7 037 963
Maksutuotot	46 247	9 124	24 000	0	24 000	193%	58 720
Tuet ja avustukset	7 527	16 573	36 000	0	36 000	21%	91 054
Muut toimintatuotot	834 056	906 583	1 683 927	0	1 683 927	50%	1 863 614
Toimintatuotot	4 903 809	4 345 734	9 224 373	60 000	9 284 373	53%	9 051 352
Henkilöstökulut	-2 152 731	-2 072 129	-4 412 574	0	-4 412 574	49%	-4 295 353
Palvelujen ostot	-2 331 641	-1 908 123	-3 679 556	-330 000	-4 009 556	58%	-4 053 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 152 973	-1 183 339	-2 498 237	0	-2 498 237	46%	-2 434 710
Avustukset	-45 018	-45 026	-45 000	0	-45 000	100%	-45 033
Muut toimintakulut	-224 071	-223 857	-318 904	-60 000	-378 904	59%	-463 548
Toimintakulut	-5 906 434	-5 432 474	-10 954 271	-390 000	-11 344 271	52%	-11 292 215
Toimintakate	-1 002 624	-1 086 739	-1 729 898	-330 000	-2 059 898	49%	-2 240 863
Vuosikate	-1 002 624	-1 086 739	-1 895 274	-330 000	-2 225 274	45%	-2 406 239
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062 689	-990 586	-2 036 387	0	-2 036 387	52%	-1 986 648
Tilikauden tulos	-2 065 313	-2 077 325	-3 931 661	-330 000	-4 261 661	48%	-4 392 887

TOIMINTA

Alkuvuosi 2026 on kulunut uutta rakentaen, fokuksen ollessa Friitalan uuden päiväkotitai Taikatuulen hanketyössä. Päiväkodin käyttöönoton mahdollistaminen aikataulun mukaisesti elokuussa 2026 on vaatinut koko kaupungin ja erityisesti teknisen toimialan koko henkilöstön laajan työpanoksen. Satakunnantien ja yleisesti Ulvilan osalta tasoristeysten poistohankkeen valmistuminen, Juoksuhaudanpuiston leikkikentän rakentaminen ja lukuisat vesi- ja putkivahingot ovat värittäneet alkuvuoden työtä ja vaatineet merkittävästi resurssia. Erityisinä mainintoina alkuvuoden 2026 toiminnasta nostetaan esiin vielä Ravanin vesilaitoksen suunnittelun ja kilpailutuksen aineiston valmistelu sekä luvan saaneet maankaatopaikat Krapistossa ja Hormistossa, jotka osaltaan helpottavat toimintaa merkittävästi.