Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2026

Sisällys

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2026 1
TALOUSARVIOMUUTOKSET 3
TULOSLASLASKELMA JA TUNNUSLUVUT 5
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 7
TARKASTUSLAUTAKUNTA 8
KAUPUNGINHALLITUS 9
SIVISTYSLAUTAKUNTA 12
TEKNINEN LAUTAKUNTA 16
RAHOITUS 19
LAINAT 21
VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS 22
INVESTOINTIOHJELMA 22

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2026

Osavuosiraportoinnissa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.9.2026 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna syyskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 75,0 %.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 10,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 74,7 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 6,2 miljoonaa euroa, 77,0 %.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat syyskuun lopussa 37,9 miljoonaa euroa toteuman ollessa 73,6 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 34,0 miljoonaa euroa, 73,9 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 75,8 % arvioidusta, yhteensä 24,4 miljoonaa euroa.

Syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 20,7 miljoonaa euroa, 75,5 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 1,4 miljoonaa euroa, 88,9 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 2,3 miljoonaa euroa, 71,8 % ennakoidusta. Kiinteistöveron verovuoden eräpäivät ovat kalenterivuoden loppupuolella, joten verotuloa ei kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana. Lisäksi kiinteistöveroselvityksen valmistumisvaiheiden mukaisesti kiinteistöverokertymän ennustaminen on selvitysvuosina tavanomaista epävarmempaa.

Kuntaliiton ennakollisen verokehikon syyskuussa laaditun koko vuoden ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto tulee toteutumaan lähes talousarvion mukaisena. Alkuvuoden tilitykset ovat olleet yli talousarvion ennusteen, mutta koko vuoden ennuste ei ole muuttunut. Yhteisöveron tilityksen osalta ennuste on 190 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 74,9 % arvioidusta, yhteensä 6,3 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2026 vahvistettu Ulvilan kaupungin valtionosuuskertymä on 8 411 726 euroa. Tästä peruspalvelujen valtionosuus on 7 933 611 euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus on 793 151 euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus on -315 036 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuskertymäksi arvioitiin 8 674 500 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 139 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskuluja oli kertynyt 283 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuosikate:

Vuosikate syyskuun lopussa oli 2 723 338 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin syyskuun loppuun mennessä 2,7 miljoonaa euroa.

Tulos:

Tilikauden ylijäämä oli syyskuun lopussa 46 103 euroa.

Investoinnit:

Syyskuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 3,5 miljoonaa euroa, 35,0 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta. Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakekauppa toteutui tammikuussa investointiohjelman ulkopuolella.

Lainat:

Kaupungilla oli syyskuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 17,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa oli 2,5 miljoonaa euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat syyskuun lopussa 43,4 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat syyskuun loppuun mennessä 40,0 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 päiväkoti Tuulenpesän purkukustannuksiin 80 000 euroa.

Valt 14.9.2026 § 43

Sivistyslautakunta tulosalue Varhaiskasvatus ja Tekninen lautakunta tulosalue Tilapalvelut käyttötalous ja poistovaraukset päiväkoti Taikatuulen käyttöönottoon ja Satumetsän, Tuulenpesän ja Nahkurinlehden päiväkotien lakkauttamiseen liittyen. Vastikemenot vähenevät Varhaiskasvatuksesta ja lisääntyvät Tilapalveluissa 25 970 euroa, poistovaraus vähenee Varhaiskasvatuksessa ja lisääntyy Tilapalveluissa 11 982 euroa. Muutoksilla ei ole vaikutusta käyttötalouteen eikä poistovarauksiin koko kaupungin tasolla.

Tekninen lautakunta tulosalue Rakennusvalvonta tuottoarvion lisäys myyntituottoihin 35 000 euroa.

Tekninen lautakunta tulosalue Rakennusvalvonta määrärahan lisäys palveluiden ostoihin kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvitystyöhön 70 000 euroa.

Tekninen lautakunta tulosalue Isännöinti määrärahan lisäys asiantuntijapalveluiden osto 42 000 euroa sekä määrärahan lisäys toimitilakalusteisiin 5 000 euroa.

Tekninen lautakunta tulosalue Ateria- ja puhtauspalvelut määrärahan vähennys henkilöstömenoihin talousohjelman mukaisesti 45 000 euroa.

Kaupunginhallitus tulosalue Tietohallinto määrärahan vähennys tietohallinnon järjestämisvastuun siirrosta laskutettaviin yhteistoimintaosuuksiin 180 000 euroa.

Talousarvion rahoitusosan muutokset:

Valt 8.6.2026 § 30

Valtionosuuskertymäennusteen vähennys 287 042 euroa.

Valt 14.9.2026 § 43

Peruspalveluiden valtionosuuden kertymäennusteen lisäys 24 268 euroa.

Talousarvion investointiosan muutokset:

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.

Valt 14.9.2026 § 43

Määrärahan lisäys kohtaan Rakennukset Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit 20 000 euroa.

Määrärahan vähennys kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Tie- ja ympäristörakentaminen Kivipellontien perusparannus välillä Harjunpääntie ja Katinhännäntie, suunnittelu 20 000 euroa.

Määrärahan vähennys kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesilaitos Uoman putkitus Rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainionkujan välissä, materiaalihankinnat 15 000 euroa.

Määrärahamuutos kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesilaitos Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö vuoden 2026 osalta vähennetään määrärahaa 1 700 000 euroa. Lisäksi valtuusto sitoutui vahvistamaan vuoden 2027 investointiohjelmaan hankkeen loppuun viemisen vaatiman määrärahan, noin 2,1 miljoonaa euroa.

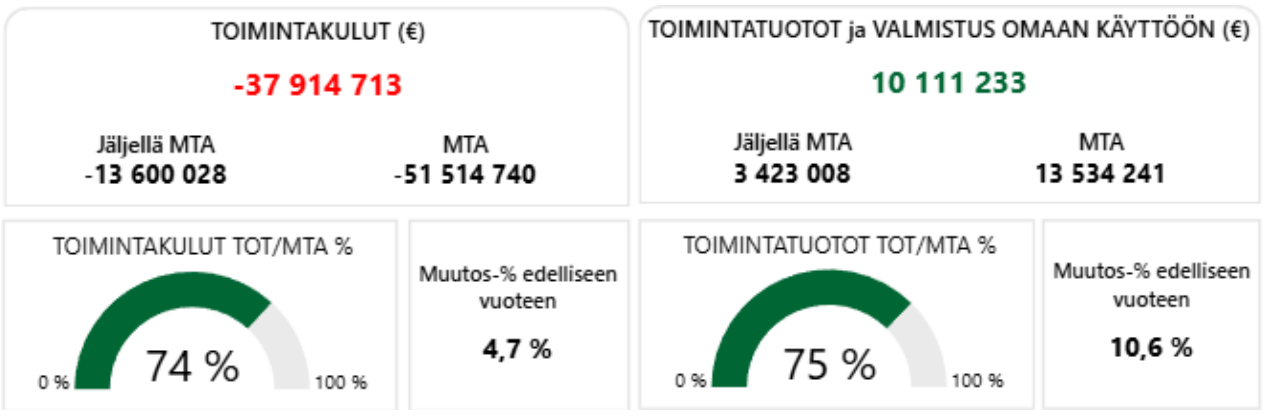
Määrärahan lisäys kohtaan Aineelliset hyödykkeet, maa- ja vesialueet hankkeelle Maan hankinta Pirunkynnen teollisuusalueen edistämisen vaatima maan hankinta 2 000 000 euroa.

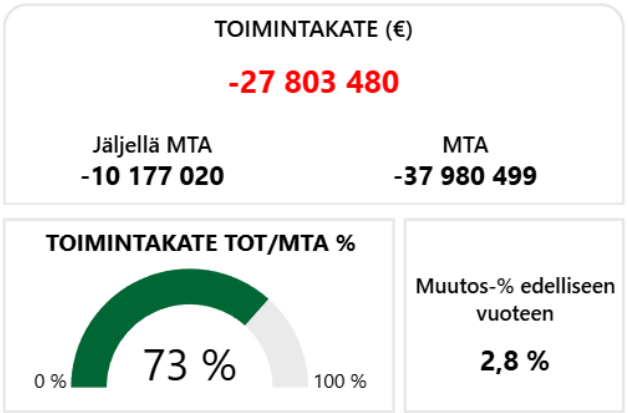
TULOSLASLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**10 111 233**	**9 143 245**	**13 534 241**	**75 %**	**13 544 561**
Myyntituotot	7 554 715	6 666 449	9 867 210	77 %	9 632 125
Maksutuotot	419 008	385 577	595 000	70 %	578 512
Tuet ja avustukset	241 935	230 720	653 354	37 %	735 330
Muut toimintatuotot	1 895 576	1 860 499	2 418 677	78 %	2 598 594
Toimintakulut	**-37 914 713**	**-36 202 227**	**-51 514 740**	**74 %**	**-49 534 333**
Henkilöstökulut	-18 846 412	-18 648 484	-25 292 563	75 %	-24 861 603
Palvelujen ostot	-12 261 182	-11 108 771	-16 935 440	72 %	-15 660 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 146 062	-3 090 128	-4 502 222	70 %	-4 361 106
Avustukset	-1 516 768	-1 255 560	-2 016 900	75 %	-1 809 467
Muut toimintakulut	-2 144 288	-2 099 283	-2 767 616	77 %	-2 841 267
Toimintakate	**-27 803 480**	**-27 058 982**	**-37 980 499**	**73 %**	**-35 989 772**
Verotulot	**24 371 040**	**22 806 278**	**32 150 000**	**76 %**	**30 273 537**
Valtionosuudet	**6 300 279**	**6 467 398**	**8 411 726**	**75 %**	**8 611 738**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-144 502**	**-137 030**	**-310 430**	**47 %**	**-273 440**
Korkotuotot	63 042	42 456	35 500	178 %	74 832
Muut rahoitustuotot	75 602	21 447	221 576	34 %	198 113
Korkokulut	-279 367	-196 713	-400 100	70 %	-371 668
Muut rahoituskulut	-3 779	-4 220	-167 406	2 %	-174 717
Vuosikate	**2 723 338**	**2 077 664**	**2 270 797**	**120 %**	**2 622 062**
Poistot ja arvonalentumiset	**-2 677 235**	**-2 535 608**	**-3 492 669**	**77 %**	**-3 386 235**
Poistot	-2 677 235	-2 535 608	-3 492 669	77 %	-3 386 235
Tilikauden ylij. +/alij. -	**46 103**	**-457 944**	**-1 221 872**	**-4 %**	**-764 172**
Laskennalliset erät	**0**	**0**	**0**		**0**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**46 103**	**-457 944**	**-1 221 872**	**-4 %**	**-764 172**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-15 310 188**	**-15 153 188**	**-20 614 194**	**-20 226 422**
Palkat ja palkkiot	-15 310 188	-15 153 188	-20 614 194	-20 226 422
Henkilöstösivukulut	**-3 536 224**	**-3 495 296**	**-4 678 368**	**-4 635 181**
Eläkekulut	-3 084 094	-3 049 816	-4 065 984	-4 066 478
Muut henkilöstösivukulut	-452 130	-445 480	-612 384	-568 702
Yhteensä	**-18 846 412**	**-18 648 484**	**-25 292 563**	**-24 861 603**

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-27 803 480	-27 058 982	-37 980 499	-35 989 772
Nettomenojen kasvu, %	2,8 %			
Vuosikate	2 723 338	2 077 664	2 270 797	2 622 062
Vuosikate/poistot, %	-101,7 %	-81,9 %	-65,0 %	-77,4 %
Verorahoitus	30 671 319	29 273 676	40 561 726	38 885 275
Verorahoituksen kasvu, %	4,8 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	46 103	-457 944	-1 221 872	-764 172





KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUS

Talousarviovuoden 2026 aikana ei järjestetä vaaleja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

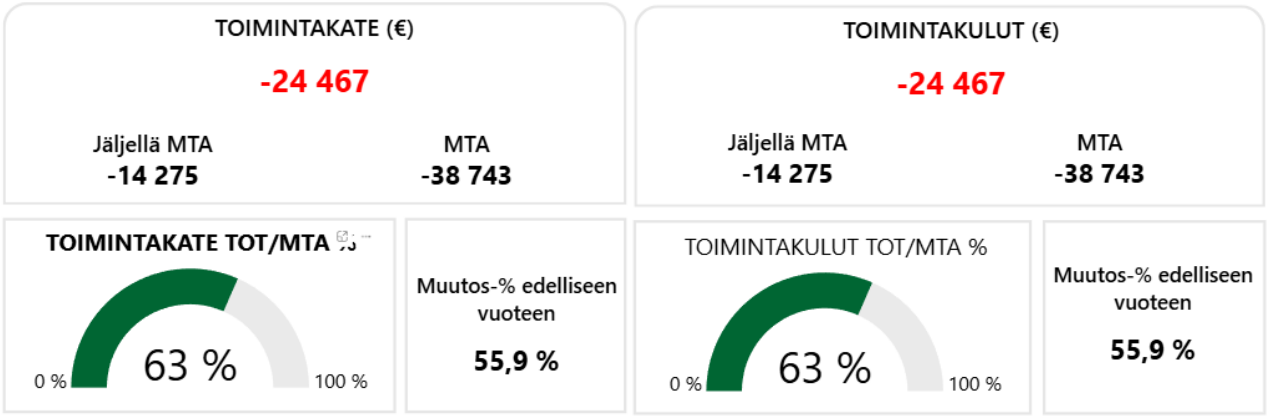
TALOUS

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion määrärahan. Tarkastustoiminta ja siten kustannukset eivät jakaudu tasaisesti talousarviovuodelle.

TOIMINTA

Tarkastuslautakunta toimii oman tarkastusohjelmansa mukaisesti.

Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintakulut	**-24 467**	**-15 690**	**-38 743**	**63 %**	**-28 530**
Henkilöstökulut	-4 406	-4 395	-7 399	60 %	-6 991
Palvelujen ostot	-18 172	-10 240	-30 544	59 %	-20 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-100		
Muut toimintakulut	-1 889	-1 055	-700	270 %	-1 114
Toimintakate	**-24 467**	**-15 690**	**-38 743**	**63 %**	**-28 530**
Vuosikate	**-24 467**	**-15 690**	**-38 743**	**63 %**	**-28 530**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-24 467**	**-15 690**	**-38 743**	**63 %**	**-28 530**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-24 467**	**-15 690**	**-38 743**	**63 %**	**-28 530**



KAUPUNGINHALLITUS

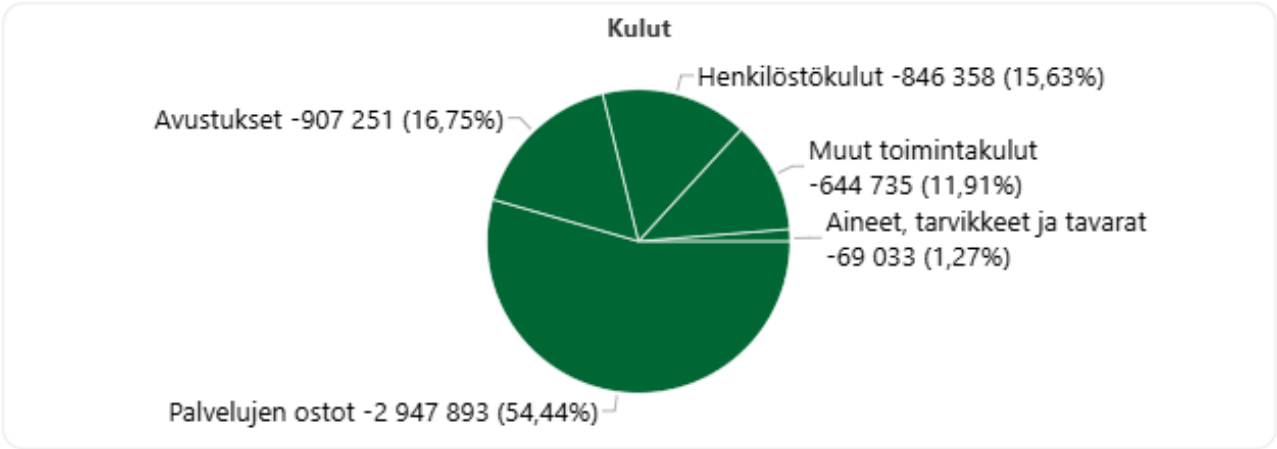
TALOUS

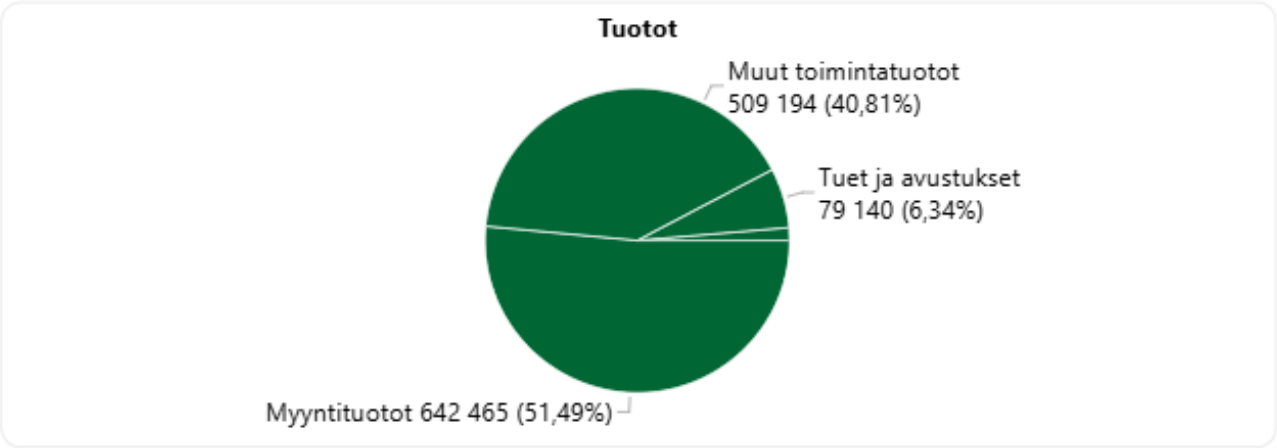
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toimintatuotot ovat jonkin verran alle tasaisen kertymän (75 %), toteuman ollessa 65,5 % syyskuun lopussa.

Toimintakulujen toteuma jää hieman alle tasaisen kertymän, ollen 72,4 %. Työllisyydenhoito-tulosalueen määrärahojen riittävyyttä seurataan ja talousarviomuutoksen tarve arvioidaan, kun lokakuun toteuma kunnan osuudesta työttömyysetuuksiin selviää.

TOIMINTA

Toimialalla on kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä laadittu tilinpäätös, valmisteltu kesäkuussa hyväksytty talousohjelma ja ohjattu ohjelman toimenpiteiden tuomista käytäntöön, mahdollistettu talousohjelmaan liittyneiden yt-neuvottelujen läpivieminen, tarjottu koulutuksia henkilöstölle (tietoturva- ja tietosuojakoulutus, Teams-koulutus, esihenkilöiden ajankohtaistilaisuudet), käynnistetty talousarviovalmistelu sekä jatkettu toimialan projektien eteenpäin viemistä. Talousarviovuoden projekteja ovat uusi intranet ((Ultra otettu käyttöön keväällä), uuden taloussuunnitteluohjelman käyttöönotto (Accuna otettu käyttöön kesän aikana ja ohjelmalla laaditaan parhaillaan seuraavaa talousarviota) sekä internetsivut, jotka ovat viimeistelyvaiheessa.





Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**1 247 651**	**917 587**	**1 905 708**	**65 %**	**1 468 385**
Myyntituotot	642 465	414 712	1 009 558	64 %	705 295
Maksutuotot	16 853	12 293	12 000	140 %	16 643
Tuet ja avustukset	79 140	57 000	291 000	27 %	167 690
Muut toimintatuotot	509 194	433 582	593 150	86 %	578 758
Toimintakulut	**-5 415 270**	**-4 890 083**	**-7 477 156**	**72 %**	**-6 913 248**
Henkilöstökulut	-846 358	-947 463	-1 110 804	76 %	-1 255 271
Palvelujen ostot	-2 947 893	-2 535 811	-4 172 666	71 %	-3 592 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 033	-60 486	-139 470	49 %	-87 928
Avustukset	-907 251	-712 658	-1 233 000	74 %	-1 146 994
Muut toimintakulut	-644 735	-633 665	-821 216	79 %	-830 809
Toimintakate	**-4 167 618**	**-3 972 496**	**-5 571 448**	**75 %**	**-5 444 863**
Vuosikate	**-4 167 618**	**-3 972 496**	**-5 571 448**	**75 %**	**-5 444 863**
Poistot ja arvonalentumiset	**-23 052**	**-23 052**	**-30 736**	**75 %**	**-30 736**
Poistot	-23 052	-23 052	-30 736	75 %	-30 736
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-4 190 670**	**-3 995 548**	**-5 602 184**	**75 %**	**-5 475 599**
Laskennalliset erät	**857 785**	**824 323**	**1 083 837**	**79 %**	**1 067 437**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-3 332 885**	**-3 171 225**	**-4 518 347**	**74 %**	**-4 408 162**

TOIMINTAKULUT (€)

-5 415 270

Jäljellä MTA -2 061 887

MTA -7 477 156

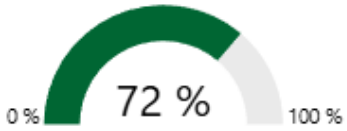
TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN (€)

1 247 651

Jäljellä MTA 658 057

MTA 1 905 708

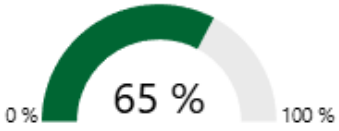
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

10,7 %

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

36,0 %

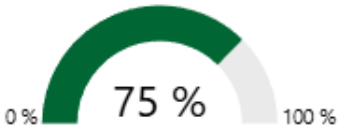
TOIMINTAKATE (€)

-4 167 618

Jäljellä MTA -1 403 830

MTA -5 571 448

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

4,9 %

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-678 090**	**-756 663**	**-901 179**	**-1 005 593**
Palkat ja palkkiot	-678 090	-756 663	-901 179	-1 005 593
Henkilöstösivukulut	**-168 268**	**-190 800**	**-209 625**	**-249 678**
Eläkekulut	-149 899	-169 365	-185 052	-227 154
Muut henkilöstösivukulut	-18 370	-21 435	-24 572	-22 524
Yhteensä	**-846 358**	**-947 463**	**-1 110 804**	**-1 255 271**

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-4 167 618	-3 972 496	-5 571 448	-5 444 863
Nettomenojen kasvu, %	4,9 %			
Vuosikate	-4 167 618	-3 972 496	-5 571 448	-5 444 863
Vuosikate/poistot, %	18079,3 %	17233,0 %	18126,9 %	17715,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 190 670	-3 995 548	-5 602 184	-5 475 599

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS

Sivistyksen toimialan talous on toteutunut vuoden 2026 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Syyskuun lopussa toimintatuottojen toteuma oli 1,76 miljoonaa euroa eli 76 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakulut olivat 23,85 miljoonaa euroa eli 73 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli -22,10 miljoonaa euroa, ja sen toteuma oli 73 prosenttia muutetusta talousarviosta.

Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 850 000 euroa eli 3,7 prosenttia. Henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 159 000 euroa ja palvelujen ostot noin 507 000 euroa. Palvelujen ostojen kasvu muodostaa merkittävimmän osan toimintakulujen lisäyksestä.

Toimintakate ja loppuvuoden näkymät

Sivistyksen toimialan toimintakate oli syyskuun lopussa -22 095 271 euroa eli 73 prosenttia muutetusta talousarviosta. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana toimintakate oli -21 326 723 euroa.

Toimialan talouden kokonaiskehitys on ollut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hallittua. Toimintakulujen toteuma on kaksi prosenttiyksikköä alle laskennallisen tasaisen toteuman, mikä antaa lähtökohtaisesti hyvät edellytykset talousarviossa pysymiseen.

Loppuvuoden talouden seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin sekä toimintatuottojen kertymiseen. Erityisesti tukien ja avustusten sekä maksutuottojen toteutuminen vaikuttaa koko vuoden lopulliseen tulokseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sivistyksen toimialan talous on toteutunut syyskuun loppuun mennessä pääosin talousarvion mukaisesti.

TOIMINTA

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

Friitalan alueelle otettiin käyttöön uusi Taikatuulen päiväkoti. Päiväkoti korvaa Satumetsän, Nahkurilehden sekä Tuulenpesän päiväkodit, joista viimeinen puretaan lähitulevaisuudessa.

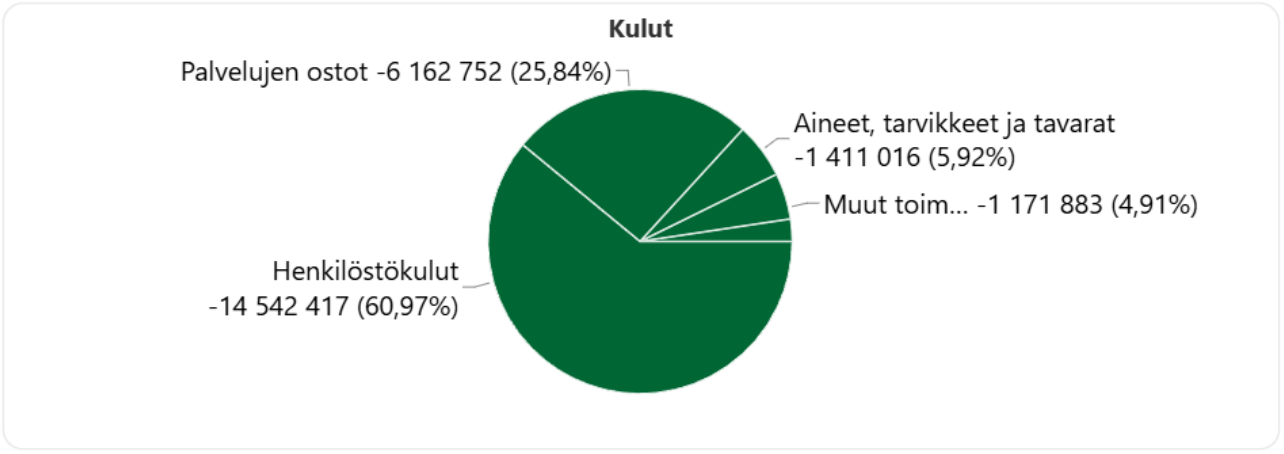
Ulvilan vapaa-ajankeskus Kaskelotin (uimahalli) kuntoselvitys toi uusia haasteita - hallin osalta on tehtävä päätös tämän vuoden aikana toimenpiteistä.

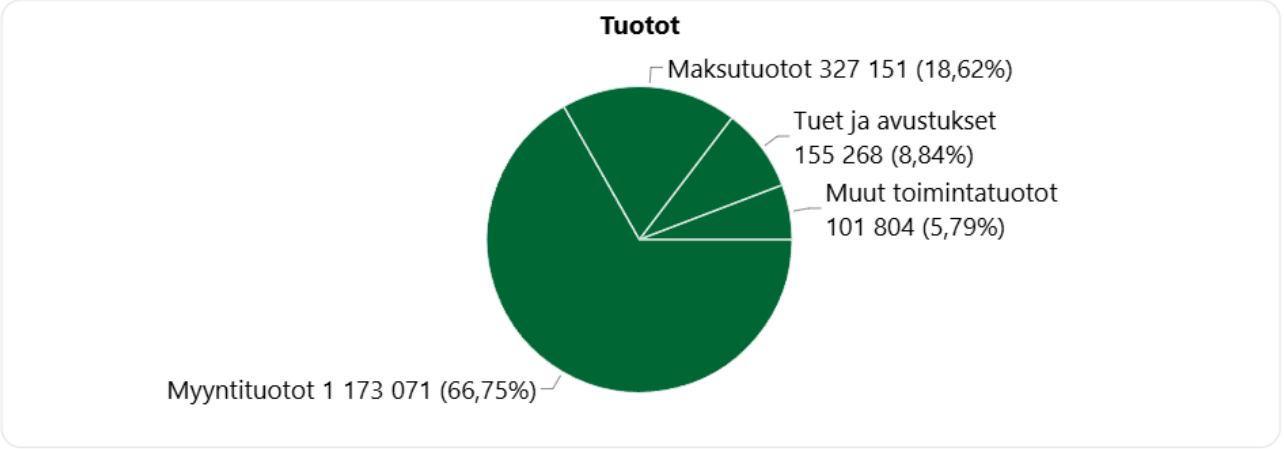
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ollut vaikuttavaa ja osallistumisaste on kehittynyt myönteisesti. Olohuoneesta on muodostunut kiinteä tukikohta ulvilalaisille seuroille ja toimijoille. Palveluliikenne on edelleen ollut merkittävä toimintamuoto, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia. Olohuoneella 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 perjantaisin. Nuorten palveluita keskitetään sinne.

Palveluverkkoselvitys Kaasmarkun koulun jatkamisesta on valmistumassa ja vaikutusten arvioinnin jälkeen asia etenee marraskuussa valtuuston käsittelyyn.





Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**1 757 294**	**1 675 742**	**2 309 160**	**76 %**	**3 010 989**
Myyntituotot	1 173 071	1 090 280	1 317 206	89 %	1 888 866
Maksutuotot	327 151	344 347	524 000	62 %	503 150
Tuet ja avustukset	155 268	143 312	326 354	48 %	462 752
Muut toimintatuotot	101 804	97 803	141 600	72 %	156 222
Toimintakulut	**-23 852 566**	**-23 002 465**	**-32 591 671**	**73 %**	**-31 256 593**
Henkilöstökulut	-14 542 417	-14 383 831	-19 806 787	73 %	-19 271 106
Palvelujen ostot	-6 162 752	-5 656 201	-8 645 008	71 %	-7 985 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 411 016	-1 329 895	-1 859 415	76 %	-1 837 397
Avustukset	-564 499	-497 869	-738 900	76 %	-617 439
Muut toimintakulut	-1 171 883	-1 134 669	-1 541 561	76 %	-1 545 524
Toimintakate	**-22 095 271**	**-21 326 723**	**-30 282 511**	**73 %**	**-28 245 604**
Vuosikate	**-22 095 271**	**-21 326 723**	**-30 282 511**	**73 %**	**-28 245 604**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 019 795**	**-1 021 451**	**-1 406 260**	**73 %**	**-1 361 548**
Poistot	-1 019 795	-1 021 451	-1 406 260	73 %	-1 361 548
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-23 115 066**	**-22 348 173**	**-31 688 771**	**73 %**	**-29 607 151**
Laskennalliset erät	**-1 328 799**	**-1 307 951**	**-1 016 446**	**131 %**	**-1 757 719**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-24 443 865**	**-23 656 124**	**-32 705 217**	**75 %**	**-31 364 870**

TOIMINTAKULUT (€)

-23 852 566

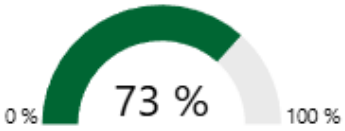
Jäljellä MTA	MTA
-8 739 105	**-32 591 671**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN (€)

1 757 294

Jäljellä MTA	MTA
551 866	**2 309 160**

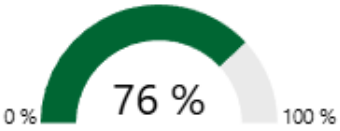
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

3,7 %

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

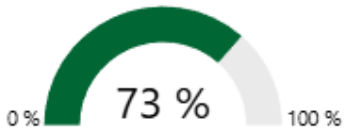
4,9 %

TOIMINTAKATE (€)

-22 095 271

Jäljellä MTA	MTA
-8 187 240	**-30 282 511**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

3,6 %

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-11 801 280**	**-11 668 146**	**-16 127 229**	**-15 654 356**
Palkat ja palkkiot	-11 801 280	-11 668 146	-16 127 229	-15 654 356
Henkilöstösivukulut	**-2 741 136**	**-2 715 685**	**-3 679 558**	**-3 616 749**
Eläkekulut	-2 390 895	-2 369 408	-3 198 631	-3 171 940
Muut henkilöstösivukulut	-350 242	-346 277	-480 927	-444 810
Yhteensä	**-14 542 417**	**-14 383 831**	**-19 806 787**	**-19 271 106**

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-22 095 271	-21 326 723	-30 282 511	-28 245 604
Nettomenojen kasvu, %	3,6 %			
Vuosikate	-22 095 271	-21 326 723	-30 282 511	-28 245 604
Vuosikate/poistot, %	2166,6 %	2087,9 %	2153,4 %	2074,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 115 066	-22 348 173	-31 688 771	-29 607 151

TEKNINEN LAUTAKUNTA

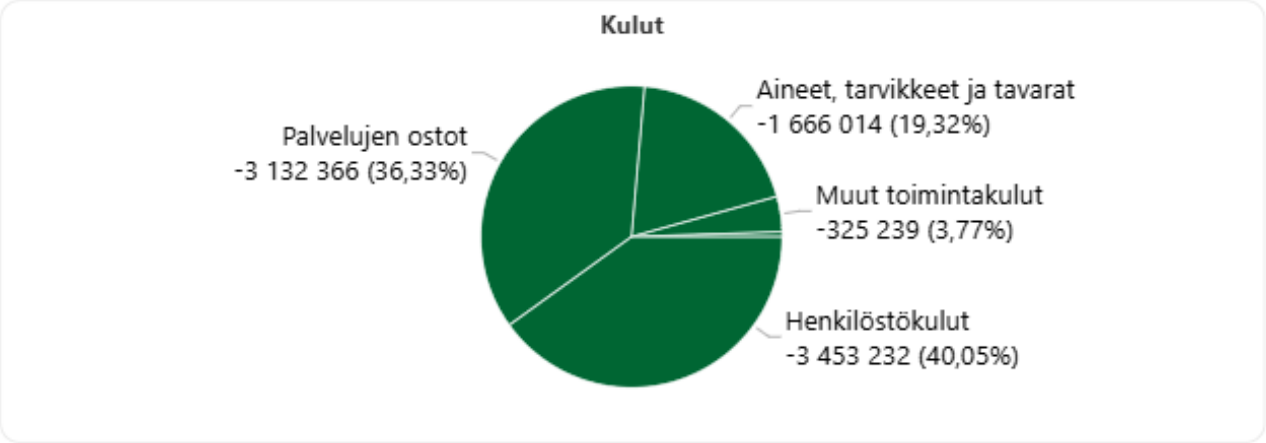
TALOUS

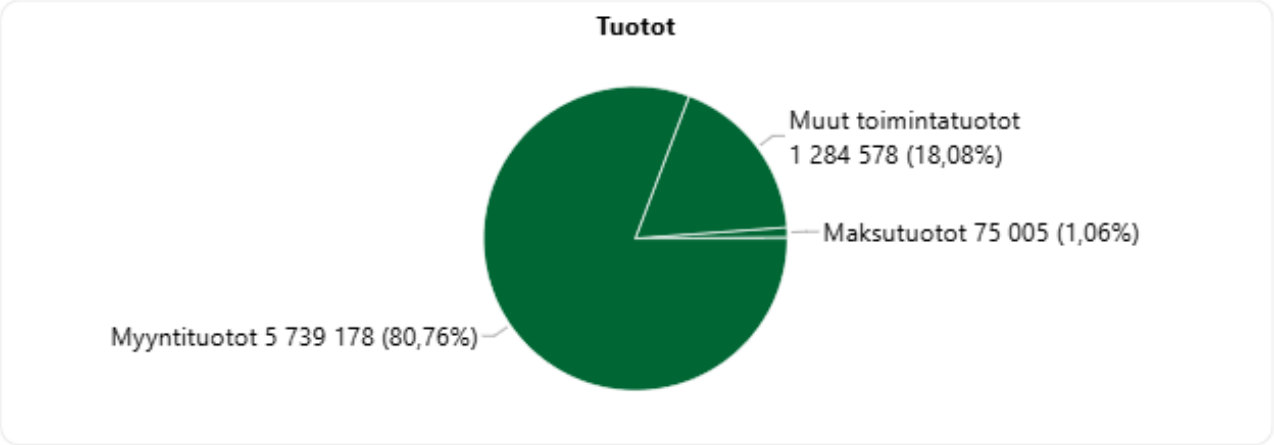
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talouden toteutuminen on ollut muutettujen talousarvioiden mukaista. Investointien toteumaa on tarkasteltu loppuvuoden aikana, ja niiden osalta esitetään muutamia talousarviomuutoksia. Investoinneissa ei ole toteutunut merkittäviä ylityksiä.

TOIMINTA

Toimialan oma toiminta on ollut sujuvaa ja tavoitteiden mukaista. Koskin liikuntasalin kilpailutus sekä Kaskelottiin liittyvät selvitystyöt ovat lisänneet työmäärää syksyn aikana. Toimintaa on toteutettu suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti, ja se on edennyt pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaupungin rakennusten ja infrastruktuurin kunnossapidosta on huolehdittu johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Samalla on valmisteltu aktiivisesti tulevan vuoden toimintaa ja tavoitteita, jotta toiminnan jatkuvuus ja palvelutaso voidaan turvata myös jatkossa.





Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**7 106 288**	**6 536 081**	**9 319 373**	**76 %**	**9 051 352**
Myyntituotot	5 739 178	5 161 457	7 540 446	76 %	7 037 963
Maksutuotot	75 005	28 938	59 000	127 %	58 720
Tuet ja avustukset	7 527	16 573	36 000	21 %	91 054
Muut toimintatuotot	1 284 578	1 329 113	1 683 927	76 %	1 863 614
Toimintakulut	**-8 621 868**	**-8 250 314**	**-11 407 171**	**76 %**	**-11 292 215**
Henkilöstökulut	-3 453 232	-3 279 985	-4 367 574	79 %	-4 295 353
Palvelujen ostot	-3 132 366	-2 896 995	-4 087 221	77 %	-4 053 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 666 014	-1 698 677	-2 503 237	67 %	-2 434 710
Avustukset	-45 018	-45 033	-45 000	100 %	-45 033
Muut toimintakulut	-325 239	-329 623	-404 139	80 %	-463 548
Toimintakate	**-1 515 580**	**-1 714 232**	**-2 087 798**	**73 %**	**-2 240 863**
Rahoitustuotot ja -kulut			**-165 376**		**-165 376**
Muut rahoituskulut			-165 376		-165 376
Vuosikate	**-1 515 580**	**-1 714 232**	**-2 253 174**	**67 %**	**-2 406 239**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 628 911**	**-1 485 628**	**-2 048 369**	**80 %**	**-1 986 648**
Poistot	-1 628 911	-1 485 628	-2 048 369	80 %	-1 986 648
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-3 144 491**	**-3 199 860**	**-4 301 543**	**73 %**	**-4 392 887**
Laskennalliset erät	**471 013**	**483 628**	**-67 391**	**-699 %**	**690 282**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-2 673 477**	**-2 716 232**	**-4 368 934**	**61 %**	**-3 702 605**

TOIMINTAKULUT (€)

-8 621 868

Jäljellä MTA
-2 785 303

MTA
-11 407 171

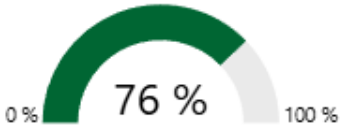
TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN (€)

7 106 288

Jäljellä MTA
2 213 085

MTA
9 319 373

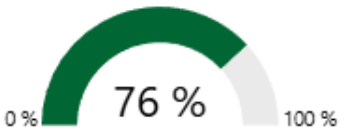
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

4,5 %

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

8,7 %

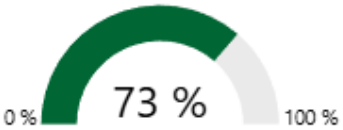
TOIMINTAKATE (€)

-1 515 580

Jäljellä MTA
-572 218

MTA
-2 087 798

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

-11,6 %

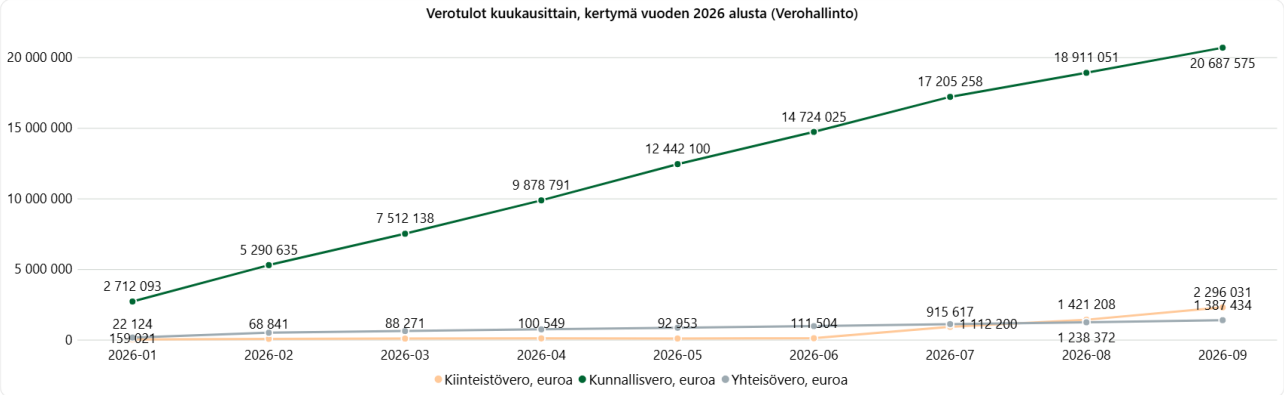
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-2 826 503**	**-2 693 171**	**-3 578 586**	**-3 528 617**
Palkat ja palkkiot	-2 826 503	-2 693 171	-3 578 586	-3 528 617
Henkilöstösivukulut	**-626 729**	**-586 815**	**-788 988**	**-766 736**
Eläkekulut	-543 225	-509 332	-682 133	-665 655
Muut henkilöstösivukulut	-83 504	-77 482	-106 855	-101 081
Yhteensä	**-3 453 232**	**-3 279 985**	**-4 367 574**	**-4 295 353**

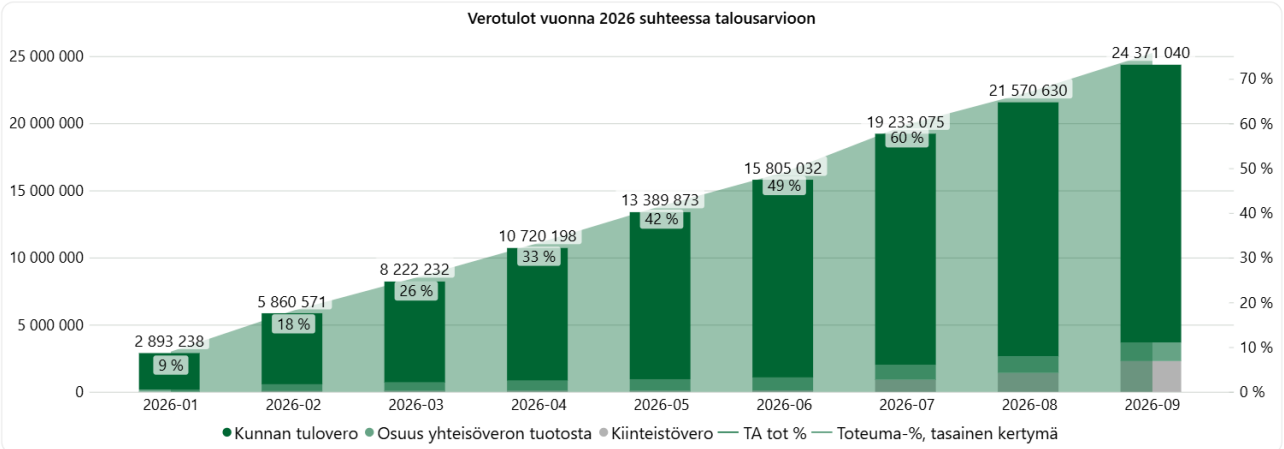
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 515 580	-1 714 232	-2 087 798	-2 240 863
Nettomenojen kasvu, %	-11,6 %			
Vuosikate	-1 515 580	-1 714 232	-2 253 174	-2 406 239
Vuosikate/poistot, %	93,0 %	115,4 %	110,0 %	121,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 144 491	-3 199 860	-4 301 543	-4 392 887

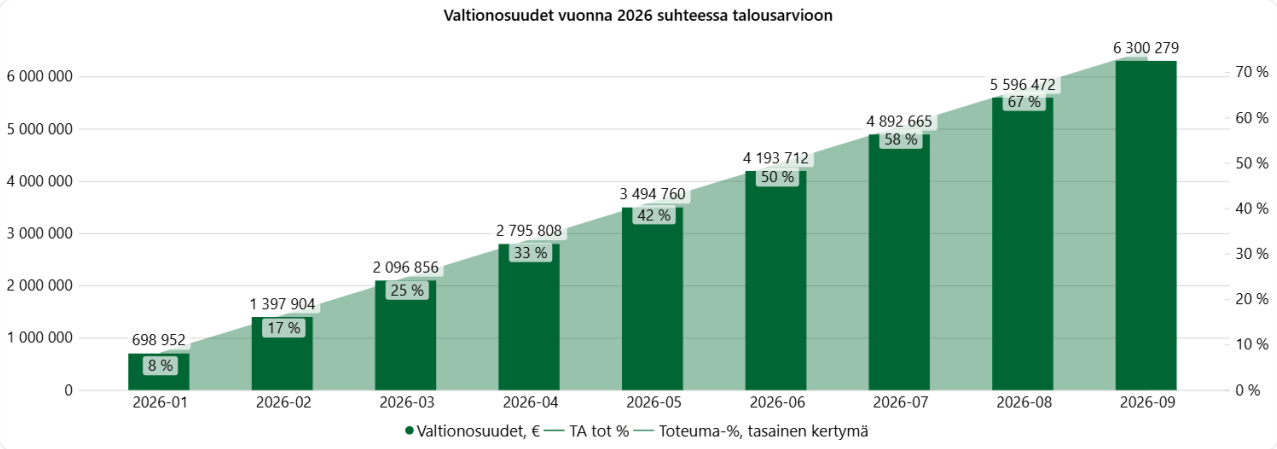
RAHOITUS

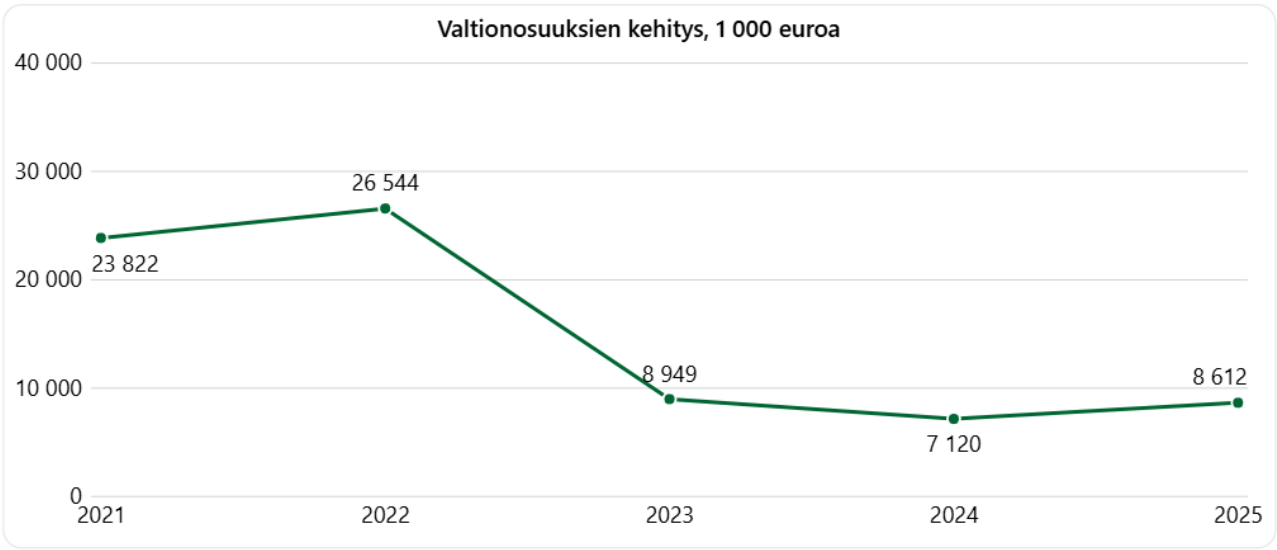
Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	20 687 575	19 088 540	27 390 000	76 %	8,4 %	25 615 277
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 387 434	1 247 398	1 560 000	89 %	11,2 %	1 554 509
Kiinteistövero	2 296 031	2 470 340	3 200 000	72 %	-7,1 %	3 103 751
Verotulot yhteensä	**24 371 040**	**22 806 278**	**32 150 000**	**76 %**	**6,9 %**	**30 273 537**

Valtionosuuksien erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	2 914 910	2 759 056	3 848 411	76 %	5,6 %	3 687 979
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	3 026 808	2 863 998	4 085 200	74 %	5,7 %	3 818 664
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-236 303	201 852	-315 036	75 %	-217,1 %	248 439
Verotulomenetysten korvaus	594 864	642 492	793 151	75 %	-7,4 %	856 656
Valtionosuudet yhteensä	**6 300 279**	**6 467 398**	**8 411 726**	**75 %**	**-2,6 %**	**8 611 738**

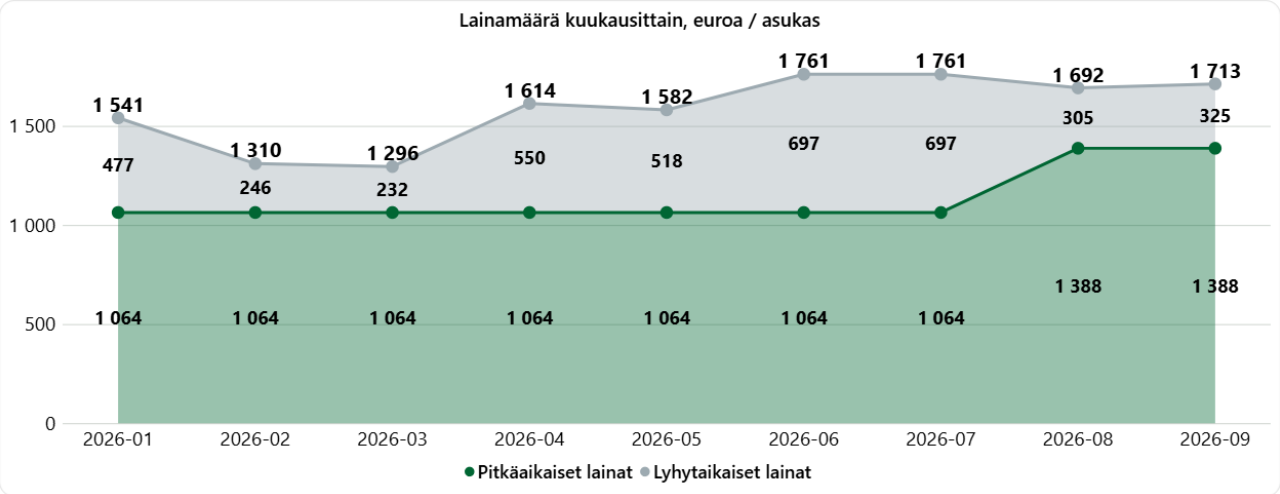


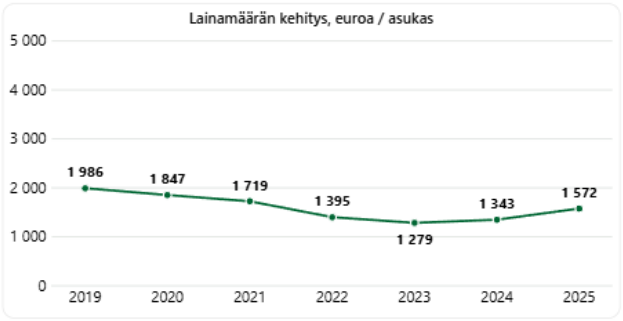


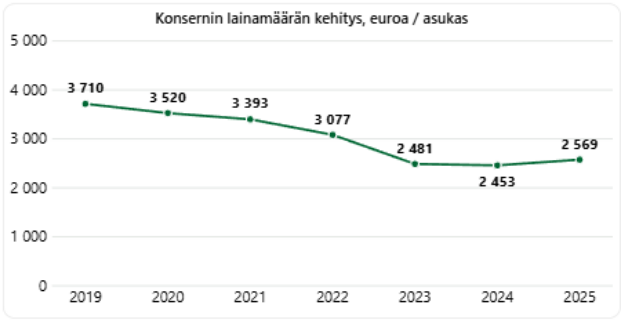

Valtionosuudet vuonna 2026 suhteessa talousarvioon
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
698 952
8 %
1 397 904
17 %
2 096 856
25 %
2 795 808
33 %
3 494 760
42 %
4 193 712
50 %
4 892 665
58 %
5 596 472
67 %
6 300 279
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
Valtionosuudet, €
TA tot %
Toteuma-%, tasainen kertymä

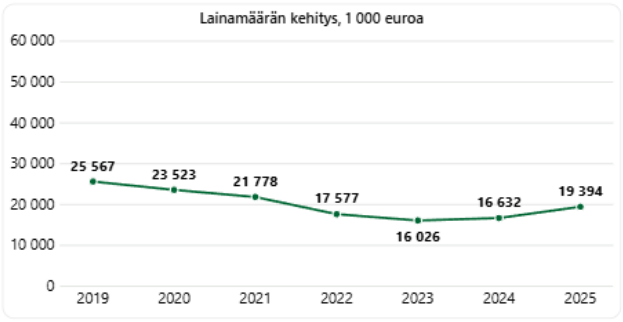

Valtionosuuksien kehitys, 1 000 euroa
40 000
30 000
20 000
10 000
0
23 822
26 544
8 949
7 120
8 612
2021
2022
2023
2024
2025

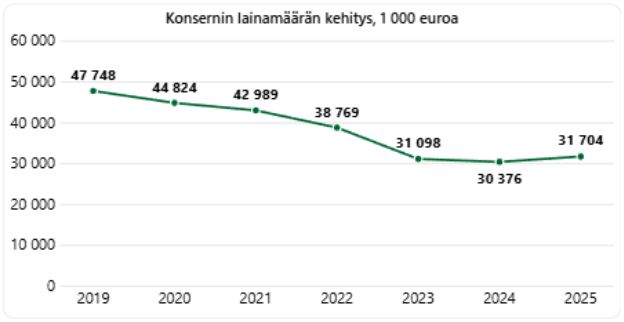
LAINAT

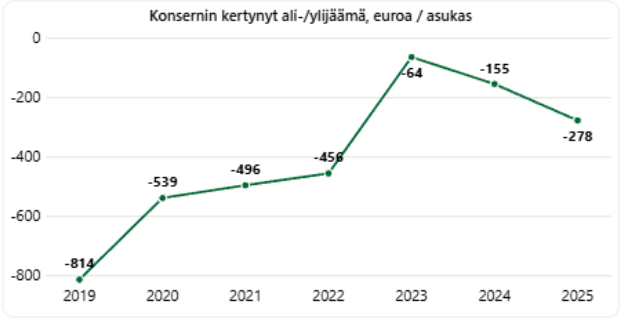

Lainamäärä kuukausittain, euroa / asukas
1 541
1 310
1 296
1 614
1 582
1 761
1 761
1 692
1 713
477
246
232
550
518
697
697
305
325
1 064
1 064
1 064
1 064
1 064
1 064
1 064
1 388
1 388
1 500
1 000
500
0
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
Pitkäaikaiset lainat
Lyhytaikaiset lainat

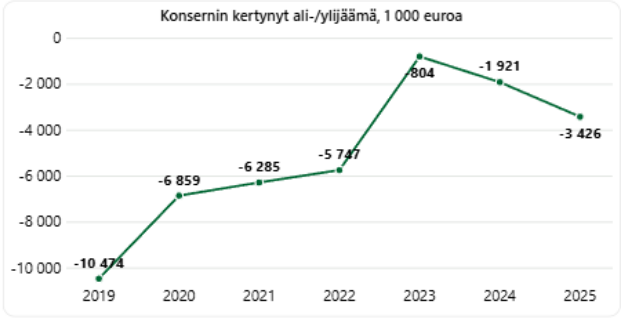

Lainamäärän kehitys, euroa / asukas
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1 986
1 847
1 719
1 395
1 279
1 343
1 572
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Konsernin lainamäärän kehitys, euroa / asukas
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
3 710
3 520
3 393
3 077
2 481
2 453
2 569
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

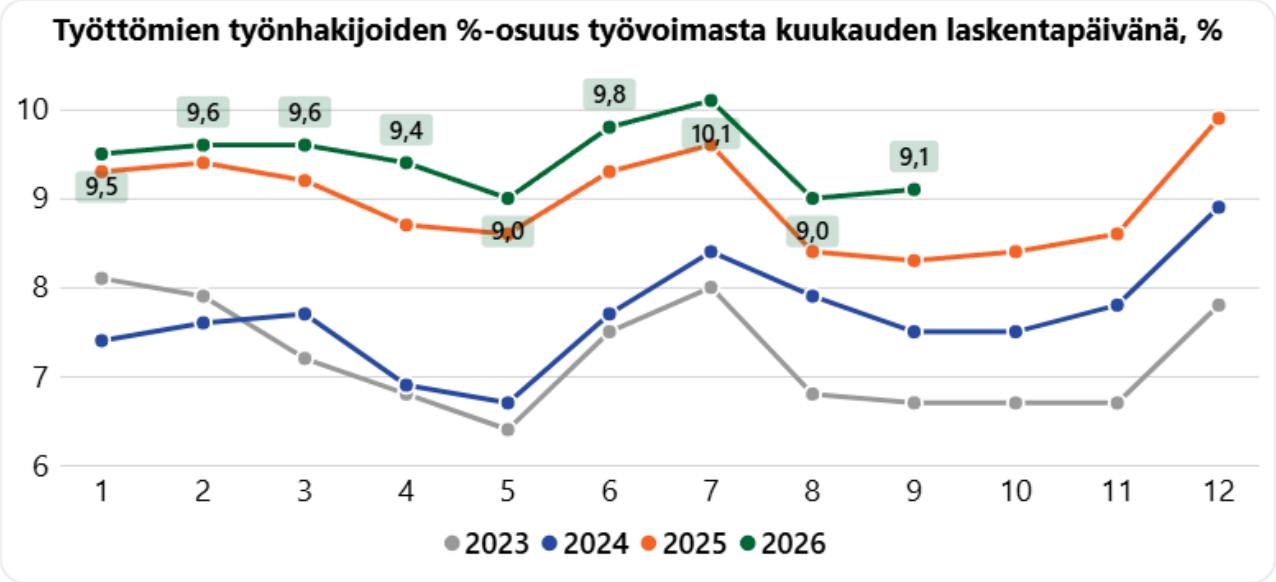

Lainamäärän kehitys, 1 000 euroa
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
25 567
23 523
21 778
17 577
16 026
16 632
19 394
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Konsernin lainamäärän kehitys, 1 000 euroa
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
47 748
44 824
42 989
38 769
31 098
30 376
31 704
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas
0
-200
-400
-600
-800
-814
-539
-496
-456
-64
-155
-278
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

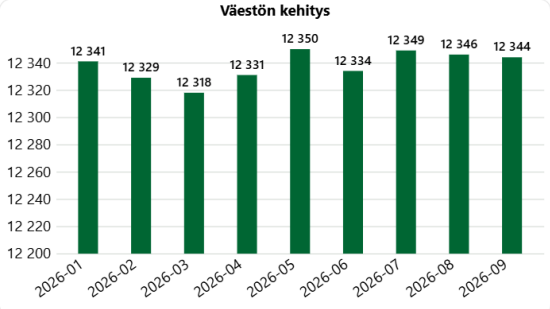

Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa
0
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
-10 000
-10 474
-6 859
-6 285
-5 747
804
-1 921
-3 426
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

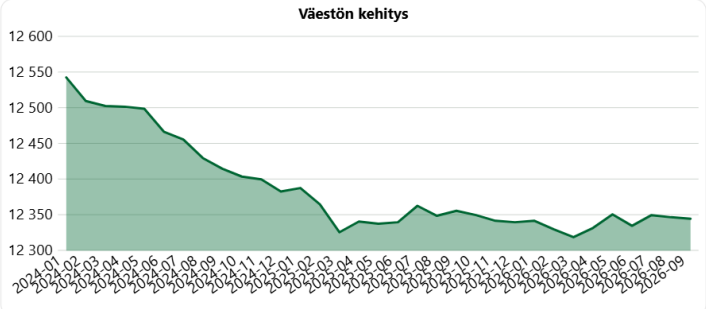
VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonais-muutos	Väkiluku
2026-01	12	12	0	2	-1	2	12 341
2026-02	7	18	-11	-1	0	-12	12 329
2026-03	7	18	-11	0	0	-11	12 318
2026-04	8	9	-1	14	0	13	12 331
2026-05	9	10	-1	23	-3	19	12 350
2026-06	11	20	-9	-6	-1	-16	12 334
2026-07	4	15	-11	25	1	15	12 349
2026-08	9	7	2	-6	1	-3	12 346
2026-09	3	11	-8	5	1	-2	12 344
Yhteensä	**70**	**120**	**-50**	**56**	**-2**	**5**	





INVESTOINTIOHJELMA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	**71 968**	**79 500**	**0**	**79 500**	**7 532**	**91 %**
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	**71 968**	**79 500**	**0**	**79 500**	**7 532**	**91 %**
Verkkosivu-uudistus (jatkuu vuodelta 2025)	45 271	50 000	0	50 000	4 729	91 %
Taloussuunnittelujärjestelmä Accuna (Sarastia)	26 698	29 500	0	29 500	2 802	91 %

AINEELLISET HYÖDYKKEET						
MAA- JA VESIALUEET	**Tot 2026**	**Alkup TA**	**TA-muutos**	**Muutettu TA**	**Jäljellä MTA**	**Tot % MTA**
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	**400 010**	**1 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**2 599 990**	**13 %**
Maan hankinta	400 010	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 599 990	13 %
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	**51 379**	**50 000**	**0**	**50 000**	**-1 379**	**103 %**
Maan myynti	51 379	50 000	0	50 000	-1 379	103 %

KONEET JA KALUSTO	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	**285 315**	**330 000**	**0**	**330 000**	**0**	**86 %**
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	**187 925**	**170 000**	**0**	**170 000**	**-17 925**	**1**
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	17 239	20 000	0	20 000	2 761	86 %
Friitalan päiväkodin ensikertainen kalustus	170 685	150 000	0	150 000	-20 685	114 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	**97 390**	**160 000**	**0**	**160 000**	**6 051**	**61 %**
Ruohonleikkuri	43 949	50 000	0	50 000	6 051	88 %
Päivystysauto	53 441	60 000	0	60 000	6 559	89 %
Viemäreiden pesulaitteisto	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

RAKENNUKSET	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	**435 248**	**2 430 000**	**20 000**	**2 450 000**	**2 014 752**	**18 %**
Tilapalvelut						
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	20 105	200 000	0	200 000	179 896	10 %
Opetus						
Koskin liikuntasali	125 051	1 100 000	0	1 100 000	974 949	11 %
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)	0	100 000	0	100 000	100 000	0 %
Kulttuuri						
Leineperin rakennusten korjaus	61 066	60 000	0	60 000	-1 066	102 %
Leineperin saunalle johtavan sillan korjaus	18 230	70 000	0	70 000	51 770	26 %
Muut kiinteistöt						
Hiilineutraalit energiaratkaisut	56 945	200 000	0	200 000	143 055	28 %
Kaupungintalon vanhan osan perusparannus	31 329	350 000	0	350 000	318 671	9 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	85 037	60 000	20 000	80 000	-5 037	106 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	**korjaus**	**1 945 932**	**5 535 000**	**-1 535 000**	**4 000 000**	**2 054 068**	**49 %**
VESILAITOS		**911 040**	**3 860 000**	**-1 515 000**	**2 345 000**	**1 433 960**	**39 %**
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö	Korjaus	192 720	2 900 000	-1 700 000	1 200 000	1 007 280	16 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	Korjaus	410	80 000	0	80 000	79 590	1 %
Rantalan alueen verkosto (Pitkäpäkintie 2026 ja Töyrääntie sekä Haapatie 2027)	uusi	314 404	280 000	0	280 000	-34 404	112 %
Rantalan uusi sadevesipumppaamo	uusi	36 881	140 000	0	140 000	103 119	26 %
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen, hulevesiviemäröintiä	Korjaus	7 869	40 000	0	40 000	32 132	20 %
Kaasmarkuntien betonisen jätevesiviemärin sujutus	Korjaus	37 841	70 000	0	70 000	32 159	54 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	Korjaus	49 052	120 000	0	120 000	70 948	41 %
Suurpään jv-pumppaamon saneeraus / uusiminen		92 400	200 000	0	200 000	107 600	46 %
Uoman putkitus Rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainionkujan välissä (materiaalihankinnat)	uusi	0	30 000	-15 000	15 000	15 000	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 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN		**735 255**	**1 025 000**	**-20 000**	**1 005 000**	**269 745**	**73 %**
Laineekujan kadun rakentaminen, Nissilänmäki	uusi	183 133	180 000	0	180 000	-3 133	102 %
Kivipellontien perusparannus välillä Harjunpääntie ja Katinhännäntie, suunnittelu 2026		8 620	50 000	-20 000	30 000	21 380	29 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät katusuunnitelmat		4 218	50 000	0	50 000	45 782	8 %
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit	Korjaus	15 526	25 000	0	25 000	9 474	62 %
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	Korjaus	7 071	20 000	0	20 000	12 929	35 %
Koivujen uusiminen ja kevarin päällystäminen (Peltotie, Turkkurintie, Nahkurintie 2026-2028)	Korjaus	40 055	40 000	0	40 000	-55	100 %
Malmitien sillan uusiminen, suunnittelu 2026		9 279	60 000	0	60 000	50 721	15 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2026 sis. Aksuntien korjaukset)	Korjaus	215 224	230 000	0	230 000	14 776	94 %
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	Korjaus	15 459	30 000	0	30 000	14 541	52 %
Mynsterin uuden alueen katujen päällystäminen (Töykäntie, Palokankaantie, Homantie, Kinnarinpolku)	uusi	52 003	50 000	0	50 000	-2 003	104 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	Korjaus	40 419	50 000	0	50 000	9 581	81 %
Juoksuhaudanpuiston leikkipaikan rakentaminen, Havulanpuiston leikkipaikan purkaminen	uusi	59 658	60 000	0	60 000	342	99 %
Lähiliikuntapaikkojen laajennukset (Mynsteri ja Kaskelotti)	uusi	13 569	20 000	0	20 000	6 431	68 %
Uotilan uuden asemakaava-alueen rakentaminen (suunnittelu 2026)	uusi	0	80 000	0	80 000	80 000	0 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen		71 022	80 000	0	80 000	8 978	89 %
TALONRAKENNUS		**299 638**	**650 000**	**0**	**650 000**	**350 362**	**46 %**
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkipiha)	Uusi	299 638	600 000	0	600 000	300 362	50 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen		0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Tot 2026	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	3 138 474	9 374 500	485 000	9 859 500	6 676 341	32 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	51 379	270 000	0	270 000	218 621	19 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	**3 087 095**	**9 104 500**	**485 000**	**9 589 500**	**6 457 720**	**32 %**
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	**3 138 474**	**9 374 500**	**485 000**	**9 859 500**	**6 676 341**	**32 %**
Uudishankkeet yhteensä	1 104 441	2 740 000	-15 000	2 725 000	1 620 559	41 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	1 276 740	5 225 000	-1 500 000	3 725 000	2 448 260	34 %
Koneet ja kalusto yhteensä	285 315	330 000	0	330 000	0	86 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	71 968	79 500	0	79 500	7 532	91 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	400 010	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 599 990	13 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	**51 379**	**270 000**	**0**	**270 000**	**218 621**	**19 %**
Maan myynti	51 379	50 000	0	50 000	-1 379	103 %
Liikuntapaikkarakentamisen avustus, Aluehallintovirasto (Koskin liikuntahalli)	0	220 000	0	220 000	220 000	0 %

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakekannan myynti toteutui tammikuussa 2026. Tytäryhtiöosakkeiden arvo kaupungin taseessa oli 1 689 488,91 euroa. Osakekaupasta syntyi myyntivoittoa 100 145,83 euroa.