

# **ULVILAN KAUPUNKI**



## **Tilinpäätös 2024**

**Kaupunginhallitus 31.3.2025/ § 101**

**Valtuusto 9.6.2025/ § 63**

## SISÄLLYSLUETTELO

### I Toimintakertomus

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....                                                                           | 1   |
| 1.1.1. Kaupunginjohtajankatsaus vuodelta 2024 .....                                                                                | 1   |
| 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....                                                                      | 3   |
| 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....                                                                           | 5   |
| 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa..                                                                  | 6   |
| 1.1.5. Kaupungin henkilöstö.....                                                                                                   | 8   |
| 1.1.6. Ympäristöasiat.....                                                                                                         | 9   |
| 1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....                                                                           | 10  |
| 1.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä<br>muista toiminnankehittämiseen vaikuttavista seikoista..... | 11  |
| 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä .....                                                 | 12  |
| 1.2.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen.....                                                                                       | 12  |
| 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....                                                                 | 16  |
| 1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen.....                                                                                      | 16  |
| 1.3.2. Toiminnan rahoitus.....                                                                                                     | 18  |
| 1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset.....                                                                                           | 20  |
| 1.5. Kokonaistulot ja -menot.....                                                                                                  | 23  |
| 1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous.....                                                                                     | 24  |
| 1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....                                                            | 24  |
| 1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus.....                                                                                             | 24  |
| 1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....                                                                               | 24  |
| 1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....                                                                 | 25  |
| 1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä .....                                                                           | 25  |
| 1.6.6. Tytäryhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.....                                                               | 27  |
| 1.6.7. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....                                                                                 | 29  |
| 1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet .....                                                   | 33  |
| 1.7.1. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden<br>tasapainottamistoimenpiteet.....                                               | 33  |
| 2. Talousarvion toteutuminen .....                                                                                                 | 34  |
| 2.1. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen.....                                                                                   | 34  |
| 2.2. Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutuminen .....                                                                             | 46  |
| 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....                                                                                          | 122 |
| 2.4. Investointien toteutuminen.....                                                                                               | 125 |
| 2.5. Rahoitusosan toteutuminen.....                                                                                                | 129 |
| 2.6. Yhteenvedo tuloarvioiden ja määrärahojen toteutumisesta .....                                                                 | 130 |
| 3. Tilinpäätöslaskelmat.....                                                                                                       | 134 |
| 3.1. Tuloslaskelma.....                                                                                                            | 134 |
| 3.2. Rahoituslaskelma .....                                                                                                        | 136 |
| 3.3. Tase.....                                                                                                                     | 137 |
| 3.4. Konsernilaskelmat .....                                                                                                       | 139 |
| 4. Tilinpäätöksen liitetiedot.....                                                                                                 | 143 |
| 5. Eriytetyt tilinpäätökset .....                                                                                                  | 156 |
| 6. Allekirjoitukset ja merkinnät.....                                                                                              | 167 |

## **1. TOIMINTAKERTOMUS**

### **1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA**

#### **1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2024**

Ulvilan talous oli 2010-luvulla toteutunut pääasiassa alijäämäisesti. 2020-luvun alkuvuosina korona ja siihen liittyvät tuet ja korvaukset ovat helpottaneet kuntataloutta. Ulvilassa myös verotulot ovat kehittyneet verrattain hyvin. Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2024 olivat haastavat. Vuoden 2023 hyvinvointialueuudistuksesta johtuneita kertaluonteisia verotuloja ei ollut enää tulossa. Vuoden 2024 talousarvio laadittiin 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi.

Alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen (1,32 miljoonaa euroa). Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset heikensivät tilikauden tulosennustetta noin 0,75 miljoonalla eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui noin 2,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2024 tilinpäätös on 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja 1,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus johtuu ennakoitua paremmasta kunnallisveron tuotosta sekä ennustettua paremmasta käyttötalouden toteumasta. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,5 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat noin 2,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 talousarvioon oli asetettu 30 tuhannen euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2024. Luovutusvoitot vuoden 2024 tilinpäätöksessä ovat 14 tuhatta euroa. Omakotitalotontteja myytiin 14 kappaletta. Lisäksi asemakaavoittamattomalta alueelta myytiin yksi määräala. Myytyjen omakotitonttien määrä on pitkään aikaan isoin. Tehtyihin kauppoihin vaikutti selvästi kaupungin toteuttama Mynsterin alueen tonttikampanja. Tonttikampanjassa asetettu myyntitavoite saavutettiin.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2024 oli 29,4 miljoonaa euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Talousarvioon ei tehty toimintavuoden aikana muutoksia verotuloennusteeseen, pois lukien valtionosuuspäätöksen mukaiset muutokset. Kunnallisverotilitykset toteutuivat 1,0 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Tilitykset pienenevät edelliseen vuoteen nähden 1,3 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2024 oli 7,1 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Valtionosuudet vähenivät 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Talouden tasapaino parani vuosina 2020–2023. Vuoden 2024 tulos heikentää talouden tasapainoa. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2024 0,6 miljoonalla eurolla. Investointimenot vuonna 2024 olivat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, josta konserniyhtiön tertiärilainojen siirto sijoituksiin oli 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 isoin yksittäinen investointi oli Pori-Uvila yhdysvesijohdon rakentaminen. Muita selkeästi isoja hankkeita investoinneista ei toteutettu vuonna 2024. Vuonna 2024 vesilaitoksen investoinnit olivat 1,25 miljoonaa, tie- ja ympäristörakentamisen 1,0 miljoonaa euroa ja rakennuksiin investoitiin 0,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2024 oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 155 euroa asukasta kohti (edellisvuonna 64 e/as.). Konsernin velkamäärä väheni edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä lainat ja vuokravastuut asukasta kohden oli 2 458 euroa. Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Konsernin talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien omaisuuteen ja talouteen. Vuonna 2024 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien kohteista purettiin yksi kerrostalokohde. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan vaikuttavia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Uvilan uusi kaupunkistrategia 2030 valmistui joulukuussa 2022. Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet määriteltiin uuden kaupunkistrategian mukaisiksi. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa oli talousarvion laadinnan yhteydessä ongelmia johtuen uudesta menetelmästä sitoa tavoitteet kiinteämmin kaupunkistrategiaan. Toiminnallisia tavoitteita oli määrällisesti paljon. Pääasiassa toiminnallisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen ainakin osittain, eli strategian suuntaisesti. Kaupunkistrategian tavoitteina on pyrkiä vaikuttamaan Ulvilan väestökehitykseen, kaupungissa toimivien yritysten ja työpaikkojen määrään sekä tavoitella Satakunnan onnellisimpia ja osaavimpia lapsia ja nuoria sekä terveimpiä kuntalaisia Satakunnassa.

Uvilan asukaskehitys vuonna 2024 oli -155 asukasta. Vuoden lopussa ulvilalaisia oli 12 387 asukasta. Vuonna 2024 Ulvilassa syntyi 85 lasta. Kuolleiden määrä oli 155, eli luonnollinen väestönlisäys oli -70 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto oli - 148 henkeä ja nettomaahanmuutto oli +64 henkeä. Työllisyysaste oli alkuvuoden ajan vuoden 2023 tasolla. Työttömien osuus työvoimasta alkoi kasvaa elokuussa 2024 ja oli aiempaa vuotta korkeammalla tasolla koko loppuvuoden ajan. Työmarkkinatuen kuntaosuus säilyi kuitenkin pienemmällä tasolla vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 suurin hallinnollinen työ oli valmistella hankesuunnitelmat sekä Koskin koulun ja varhaiskasvatuksen osalta, että Friitalan päiväkodin ratkaisu. Hankesuunnitelmat käsiteltiin valtuustossa joulukuussa 2024. Molemmista ratkaisuista oli omat haasteensa ja monimutkaisuutensa. Hyvinvointialue sanoi vuoden 2024 aikana irti kaksi vuokrasopimusta. Vuokrasopimukset olivat Kullaankodon vanhainkodin vuokrasopimus ja Ulvilan sairaala-, eli vuodeosaston vuokrasopimus. Kullaankoto on vuoden 2025 alkuvuoden aikana saatu vuokrattua majoitus- ja juhlatilakäyttöön. Sairaalaosaston osalta on käynnissä suunnittelu muutostöistä rakennuksen muuttamiseksi sote-keskuskäyttöön.

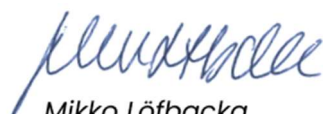
Vuoden 2024 aikana valmisteltiin aktiivisesti myös kolmea isoa osayleiskaavahanketta. Suurin yleiskaavahanke on keskustaajaman osayleiskaava, jonka valmistelua koordinoi yleiskaavatoimikunta. Vuonna 2023 aktiiviseen valmisteluun otettu keskustaajaman osayleiskaava eteni suunnitellun mukaisesti ja kaavaluonnos asetettiin nähtävillä syksyllä 2024. Keskustaajaman osayleiskaavan on tarkoitus edetä hyväksyntään vuoden 2025 aikana. Osayleiskaavavalmistelussa on myös kaksi isoa aurinkovoimaan liittyvää osayleiskaavaa, joiden luonnos oli nähtävillä vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 aikana kaupungin järjestämien tapahtumien määrä kasvoi. Suosittuja ovat olleet muun muassa lapsiperheiden lauantait, jotka sopivat myös erityisen hyvin Ulvilan strategiaan lapsiperheiden kaupunkina. Ulvilan Olohuone aloitti toimintansa loppukesällä. Olohuone on vakiinnuttanut paikkansa helposti lähestyttävänä kaupunkilaisten olohuoneena ja saanut paljon positiivista palautetta. Vuoden 2024 aikana toteutettiin myös Tulevaisuuden Ulvila -interaktiivinen kysely, johon saatiin kiitettävä määrä vastauksia ja kehitysehdotuksia.

Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2024!

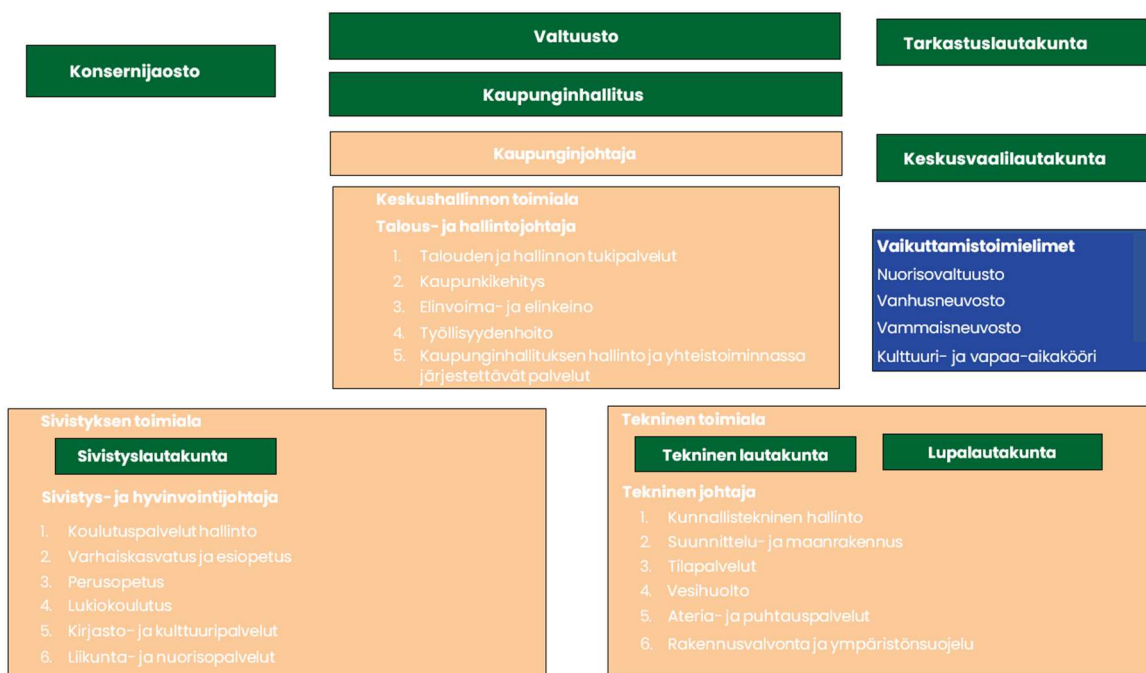
Ulvila – Etunojassa aikojen alusta!

17.3.2025

  
Mikko Löfbacka  
kaupunginjohtaja

### 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Ulvilan kaupungin organisaatio oli vuonna 2024 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2024 oli vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun valtuuston neljäs toimintavuosi. Valtuusto kokoontui kuusi kertaa vuonna 2024. Valtuuston käsittelemien pykälien määrä oli 78.

Valtuustossa oli vuonna 2024 edustettuina seuraavat poliittiset puolueet:

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

Valtuuston puheenjohtajisto oli vuonna 2024 seuraava:

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

Kaupunginhallituksen kokoonpano oli vuonna 2024 seuraava:

| Varsinainen jäsen     |                             | Varajäsen                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jokinen-Anttila Leena | puheenjohtaja, SDP          | Toivonen Tiina, SDP (31.3.2024 asti) ja Jenni Kivioja, SDP (1.4.2024 alkaen) |
| Ahonen Tiina          | varapuheenjohtaja, Kokoomus | Mäkinen Krista-Carola, Kokoomus                                              |
| Mattila Johanna       | SDP                         | Mäntylä Anne, SDP                                                            |

|                                                                     |          |                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Viljanen Jarkko                                                     | SDP      | Rantamäki Manu, SDP       |
| Hietaranta Marja (19.6.2024 asti), Itkonen Tuija (20.6.2024 alkaen) | Kokoomus | Raivonen Juha, Kokoomus   |
| Pukkila Heikki                                                      | Kokoomus | Stenfors Jarkko, Kokoomus |
| Koskela Matti                                                       | Keskusta | Korpi Mikko, KD           |
| Leino Pekka                                                         | Keskusta | Syväkuru Petri, Keskusta  |
| Järvelä Tero                                                        | PS       | Koivunen Minna, PS        |

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2024 yhteensä 21 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 299.

Uvilan kaupungin tilivelvolliset toimielimet eli lautakunnat olivat vuonna 2024 seuraavat:

| Toimielin             | Varsinaisten jäsenten lukumäärä | Puheenjohtajisto                                                                              | Esittelijä                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keskusvaalilautakunta | 5                               | puheenjohtaja Härmä Raimo, SDP ja varapuheenjohtaja Äijö Virpi, Kokoomus                      | Härmä Raimo, SDP, puheenjohtaja                                                                                                                                                                                  |
| Tarkastuslautakunta   | 7                               | puheenjohtaja Holmberg Jari, Keskusta ja varapuheenjohtaja Raune Vesa-Pekka, Vasemmistoliitto |                                                                                                                                                                                                                  |
| Sivistyslautakunta    | 7                               | puheenjohtaja Rantamäki Manu, SDP ja varapuheenjohtaja Rantavalli Tapio, Keskusta             | Vepsä Kimmo, sivistys- ja hyvinvointijohtaja                                                                                                                                                                     |
| Tekninen lautakunta   | 7                               | puheenjohtaja Kallioinen Mika, Kokoomus ja varapuheenjohtaja Hartila Juha, PS                 | Björninen Teemu, tekninen johtaja                                                                                                                                                                                |
| Lupalautakunta        | 5                               | Puheenjohtaja Koivunen Minna, PS ja varapuheenjohtaja Mäntylä Anne, SDP                       | Särkipaju Harri vs. rakennustarkastaja (29.2.2024 asti) ja Lönnberg Mikko, rakennustarkastaja (1.3.-31.10.2024) ja Mäenpää Harri, rakennustarkastaja (1.11.2024 alkaen) sekä Laivonen Eerika, ympäristöinsinööri |

Uvilan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään hallintosäännössä. Valtuusto on viimeksi 15.4.2024 § 13 päivittänyt voimassa olevaa hallintosääntöä.

### 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen mukaan Suomen talous supistuu vuonna 2024 0,5 prosenttia. Vienti ja yksityiset kulutusmenot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Bruttokansantuotteen kasvua ylläpiti julkisten kulutusmenojen ja julkisten investointimenojen kehitys. Vuonna 2025 talouden ennustetaan kasvavan 0,8 prosenttia ja kasvun vahvistuvan seuraavana vuonna 1,8 prosenttiin. Maailmantalous kehittyi melko vaisusti vuoden 2024 aikana ja euroalueen kasvu on vaimeaa. Suomen vientimarkkinoiden kasvu lisääntyy asteittain, kun kansainvälinen kauppa elpyy lähivuosina. Lisääntyvät geopoliittiset jännitteet ja niiden seurauksena epävarmuus maailmantalouden näkymistä hillitsee viennin kasvua.

Kuluttajien luottamus talouteen on heikkoa, työttömyys lisääntyy ja finanssipolitiikka kiristyy, jolloin yksityinen kulutus elpyy alkuun hitaasti. Kotitalouksien ostovoiman kasvu pysähtyy tilapäisesti työttömyyden lisääntymisen, verotuksen kiristymisen ja sosiaalietuuksien leikkaamisen vuoksi. Yksityisen kulutuksen kasvun uskotaan vahvistuvan vuodesta 2025 alkaen. Inflaatio hidastui Suomessa selvästi vuonna 2024. Kuluttajahintojen nousuun tulevaisuudessa vaikuttavat inflaatiota enemmän verojen korotukset. Inflaation uskotaan pysyvän alle 2 prosentissa lähivuosina.

Rahoitusolot ovat keventyneet korkojen laskun vuoksi. Korkojen odotetaan jatkavan laskua, mikä tukee kulutusta ja investointeja. Investoinnit vähenivät voimakkaasti vuonna 2024. Yksityisten tuotannollisten investointien odotetaan kasvavan jo vuonna 2025, mutta asuntorakentamisen käännettä ei vielä ole näkyvissä. Luottamuksen vahvistuminen ja väestönkasvu elvyttävät asuntojen kysyntää ja asuinrakentamista tulevaisuudessa.

Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne painaa työmarkkinoita. Työllisyysaste on laskenut ja työttömyys lisääntynyt. Tehdyt työtunnit ovat vähentyneet työllisten määrää nopeammin. Tämä johtuu osittain lomautuksista, mutta lisäksi osa-aikatyön osuus on kasvanut viime vuosina. Avoimet työpaikat ovat vähentyneet ja lomautukset sekä irtisanomiset lisääntyneet vuoden 2024 aikana. Työllisyyden uskotaan kohenevan, kun työvoiman kysyntä piristyy tulevien vuosien aikana.

Julkisen talouden arvion mukaan julkisen velkasuhteen taittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Velkaantuminen on edelleen kestäättömällä uralla. Talouskasvun viriäminen ja mittavat sopeutustoimet vahvistavat julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa BKT:hen heikkenee ennusteen mukaan 4 prosenttiin vuonna 2024. Tämän jälkeen talouskasvu voimistuu, inflaatio ja kustannusten nousu pysyy maltillisena ja päätösperäiset säästötoimet alkavat vahvistaa julkista taloutta. EU-sääntöjen mukaisen 3 prosentin viitearvon alapuolelle päästäneen kuitenkin vasta vuonna 2027.

Kuntatalouden tila heikkeni vuonna 2024, mutta pudotus oli kuitenkin odotettua pienempi. Kuntatalouden tasapano heikkeni niin toiminnan ja investointien rahavirralla, tilikauden tuloksella kuin vuosikatteellakin mitattuna. Kunnat joutuivat ottamaan lainaa enemmän kuin moneen vuoteen. Tästä huolimatta vuoden 2024 toteutumaa voidaan pitää torjuntavoittona, toteaa Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Kuntatalouden rahoitustasapaino oli huomattavasti parempi kuin heikoimpina vuosina ja negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä jäi pieneksi.

Kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella menokehitys hidastui selvästi vuodesta 2023. Vuoden 2024 menojen kasvu jäi noin kahteen prosenttiin. Toimintamenojen kehitykseen vaikutti vuonna 2024 useita eri suuntiin vetäviä syitä. Palkkaratkaisu, hallitusohjelman mukaiset uudistukset ja korkotason nousu nostivat kustannuksia, mutta työttömyysvakuutusmaksujen lasku käänsi henkilöstökulujen kehitystä alaspäin. Kunnat ovat myös vieneet sopeutustyötä eteenpäin vuonna 2024. Joissakin kunnissa säästöpäätöksiä vasta pohditaan ja joissakin kunnissa sopeutusta on tehty etupainotteisesti jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä kaikkia kuntia yhdistää epävarmuus talouden isosta kuvasta vuonna 2025 sekä kevään kehysriihestä kunnille tulevista vaikutuksista.

Tilastokeskuksen ennakkolisten väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2023 vuoteen 2024 458 henkilöä, ollen vuoden 2024 lopussa 211 296. Väkiluku on laskenut useimmissa Satakunnan kunnissa.

Uvilan asukasluku 31.12.2024 oli Tilastokeskuksen mukaan 12 378. Vuoden 2024 aikana Ulvilan asukasluku väheni 155 henkilöllä. Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2023 oli 78,20. Satakunnassa vastaava luku oli 73,75 ja koko maassa keskimäärin 63,27.

Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2024 joulukuussa koko maassa 12,0 % ja Satakunnassa 11,6 %. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2024 oli 8,9 %, vuonna 2023 vastaava luku oli 7,8 %.

Uvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2024 Ulvilassa aloitti 55 uutta yritystä, joista 21 yritysneuvonnan kautta. Lopettaneita yrityksiä oli 48.

Uvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2023 oli yhteensä 3 869. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli 74,0 % vuonna 2023. Tilastotiedot vuodelta 2024 ovat vielä kesken.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat olivat:

| Työnantaja             | Henkilöstömäärä |
|------------------------|-----------------|
| CIMCORP OY             | 336             |
| ECONIA OY              | 185             |
| UAB GLOBALITA          | 121             |
| HARJU ELEKTER OY       | 114             |
| UTU OY                 | 111             |
| VALMET TECHNOLOGIES OY | 105             |
| OSUUSKUNTA SATAMAITO   | 67              |
| Lähde: Tilastokeskus   |                 |

#### 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa varauduttiin sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin ja yleiseen hintatason nousuun inflaatio huomioiden. Talousarviovalmistelulle aiheutti lisähaasteita valtionosuuksien ennakkolistien tietojen muuttuminen syksyn kuluessa ja viimeisen merkittävän muutoksen tullessa tietoon aivan vuoden 2023 lopulla.

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



Talousarviomuutoksia tehtiin talousarvion 2024 käyttötalousosaan, rahoitusosaan, henkilöstöosaan sekä investointiosaan. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 § 35 muutoksia investointiosaan, § 36 muutoksen henkilöstöosaan, kokouksessaan 16.9.2024 § 53 muutoksia käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä kokouksessaan ja kokouksessaan 13.12.2024 § 69 muutoksia käyttötalousosaan ja investointiosaan. Talousarvion 2024 ylitys- ja alitusoikeuksia käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan käsiteltiin valtuuston kokouksessa 24.2.2025 § 3.

Verotulot toteutuivat kunnallisveron tuoton osalta huomattavasti ennustettua suurempina, mikä osaltaan vaikutti siihen, että tilikauden tulos oli muutettua talousarviota parempi. Kolmannen neljänneksen raportoinnin yhteydessä verotulokertymä yhteensä näytti toteutuvan talousarvion ennusteen mukaisena, jolloin kunnallisverokertymän kasvu olisi kompensoinut alle talousarvion ennusteen toteutuvat kiinteistöverotuotot sekä yhteisöverotilityksen. Kunnallisveron tilitykset vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana ylittivät kuitenkin ennusteen. Käyttötalouden menot eivät myöskään kaikilta osin toteutuneet muutetun talousarvion suuruisina.

Talousarviovuoden lopuksi nostettiin 3 500 000 euron pitkäaikainen talousarviolaina. Linaan kytkettiin korkosuojaussopimus, ns. korkoputki, jolla vaihtuva korko muunnetaan kiinteäksi. Rahoituksen riittävydestä tilikauden aikana huolehdittiin lyhytaikaisilla Kuntatodistusohjelman mukaisilla kassalainoilla. Lainanlyhennykset tehtiin suunnitelman mukaisesti tilikauden aikana.

Talousarviovuoden suurin investointihanke oli Ulvila–Pori yhdysvesijohdon rakentaminen. Hanke alkoi jo vuonna 2023 ja valmistui vuoden 2024 puolella. Muita merkittäviä hankkeita olivat Harjunpään uuden alueen (Kivipellontie) tie- ja ympäristörakentaminen sekä lukion puukoulun ja lukiorakennuksen peruskorjaustyöt. Investointiohjelman ulkopuolella toteutettiin laajojen selvitysten jälkeen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnettyjen pitkäaikaisten tertiärilainojen siirto sijoitetun vapaan pääoman sijoituksiin. Valtuusto päätti asiasta kokouksessaan 16.9.2024 § 54. Tällä toimenpiteellä ei ollut vaikutusta rahavirtoihin, vaan kyse oli kahden tase-erän välisestä siirrosta. Tytäryhteisöosakkeiden arvo kasvoi saman verran kuin antolainojen pääomat vähenivät.

Kaupunki osallistui vuoden 2024 lopussa päättyneeseen, kahden ja puolen vuoden mittaiseen Kuntaliiton ja FCG:n Kestävä kuntatalous -verkostohankkeeseen. Verkostohankkeen kautta saatiin seuraavaa talousarviokierrosta varten käyttöön mm. talouden painelaskelmia. Kaupungin edellinen tuottavuus- ja toimenpideohjelma päättyi vuoden 2023 loppuun. Ohjelmalla ei saavutettu tavoiteltuja kustannussäästöjä. Mahdollisen uuden säästö- tai tasapainottamisohjelman laatimisen katsottiin kuitenkin olevan mahdollista vasta kevään 2025 kunnallisvaalien jälkeen uuden valtuuston toimesta alkavalle valtuustokaudelle eikä varsinaista ohjelmaa laadittu vielä vuodelle 2024.

Satakunnan hyvinvointialueella tehtiin palveluverkkoselvitystä vuoden 2024 aikana ja alueen kuntien palvelupisteisiin tuli muutoksia. Ulvilassa vanhainkoti Kullaankodon vuokrasopimus päättyi 30.6.2024. Toisaalta hyvinvointialueella tehtiin päätös sote-keskuksen perustamisesta Ulvilan nykyisen sairaalarakennuksen tiloihin. Hyvinvointialue ja kaupunki ovat yhteistyössä valmistelleet hankesuunnitelmaa kiinteistön remontoimista varten. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kiinteistö tullaan yhtiöittämään omaksi yhtiöksi keväällä 2025.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.10.2023 § 54 perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman ja kokouksessaan 15.12.2023 § 70 varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 investointiohjelmaan tehtiin hyväksytyjen palveluverkkosuunnitelmien mukaiset määrärahavaraukset ja valtuuston päätösten mukaisten hankkeiden hankesuunnittelua tehtiin talousarviovuoden 2024 ajan. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2024 § 70 Friitalan päiväkodin hankesuunnitelman ja toteuttamisen leasingmallilla. Valtuusto hyväksyi samassa kokouksessa § 71 Koskin koulun ja varhaiskasvatuksen

sekä liikuntatilan hankesuunnitelman ja lisäksi koulun ja varhaiskasvatuksen tilojen toteuttamisen vuokramallilla sekä Koskin liikuntatilojen toteuttamisen omaan taseeseen.

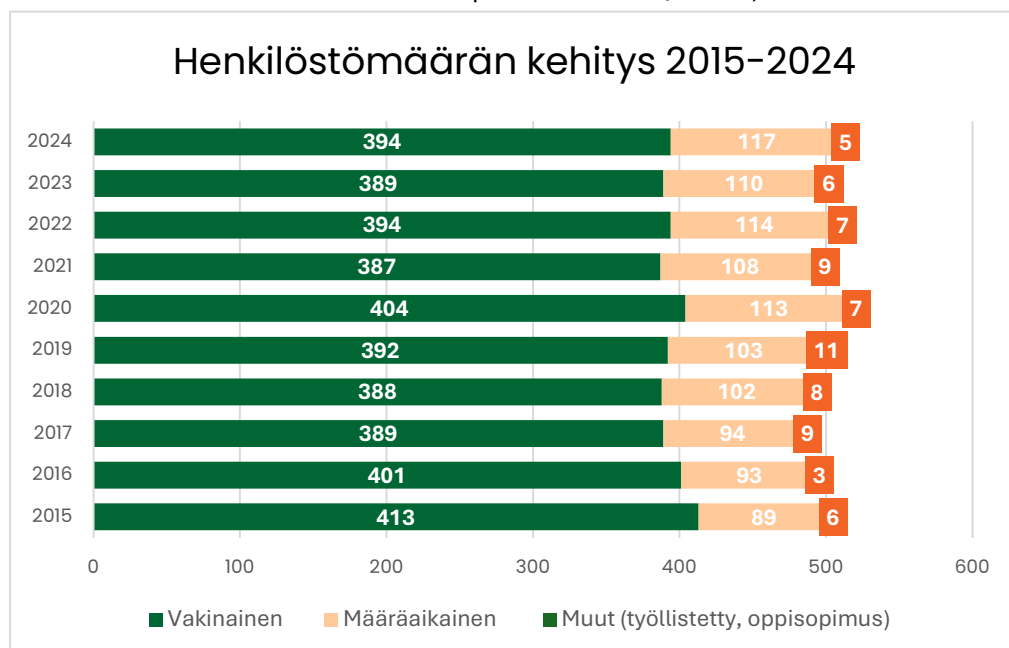
Talousarviovuoden 2024 aikana valmistauduttiin työllisyysalueiden toiminnan aloitukseen. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) hyväksyttiin 1.3.2023. Kunnille muodostui tällä päätöksellä merkittäviä uusia tehtäviä 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkemällä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä. Näin voidaan myös tukea alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa. Ulvilan valtuusto päätti kokouksessaan 18.9.2023 § 45 perustaa työvoimapalveluiden yhteistoiminta-alueen, Satakunnan työllisyysalueen, yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa. Porin kaupunki toimii Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana.

Osana kaupungin tietohallinnon palveluiden kehittämistä ja tietoturvan riittävyyden varmistamista kaupunki kävi Kuntien Tiera Oy:n kanssa Polku Tieraan -mallin mukaisen työpajatoimintaan perustuneen prosessin lokakuun 2023 ja tammikuun 2024 välisen aikana. Prosessissa valmistunut tietohallintopalveluiden järjestämisen ratkaisuehdotus esiteltiin johtoryhmälle 30.1.2024 ja kaupunginhallitukselle 5.2.2024. Ratkaisuehdotuksen perusteella edettiin sopimusneuvotteluihin kaupunginhallituksen päätöksellä 26.2.2024 § 52. Sopimusneuvottelujen edetessä todettiin, että on kaupungin edun mukaista selvittää myös mahdollisia muita vaihtoehtoja tietohallinnon palvelujen järjestämiselle. Selvitystyötä tehtiin syksyn ja talven aikana ja päätöksentekoon eri vaihtoehtojen välillä päästäneen kevään 2025 aikana.

Ulvilan kaupungilla ei ole ollut talousarviovuoden aikana sellaista tutkimus- tai kehitystoimintaa, josta kirjanpitolain mukaan tulisi antaa selvitys.

### 1.1.5. Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2024 lopussa 516 (505) henkilöä, joista 394 (389) oli vakinaisessa ja 122 (117) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 0 (3), oppisopimussuhteisia 5 (3) ja esihenkilöitä oli 27 (28). Henkilöstön suhde väestöön vuoden lopussa oli 4,14 % (4,07%).



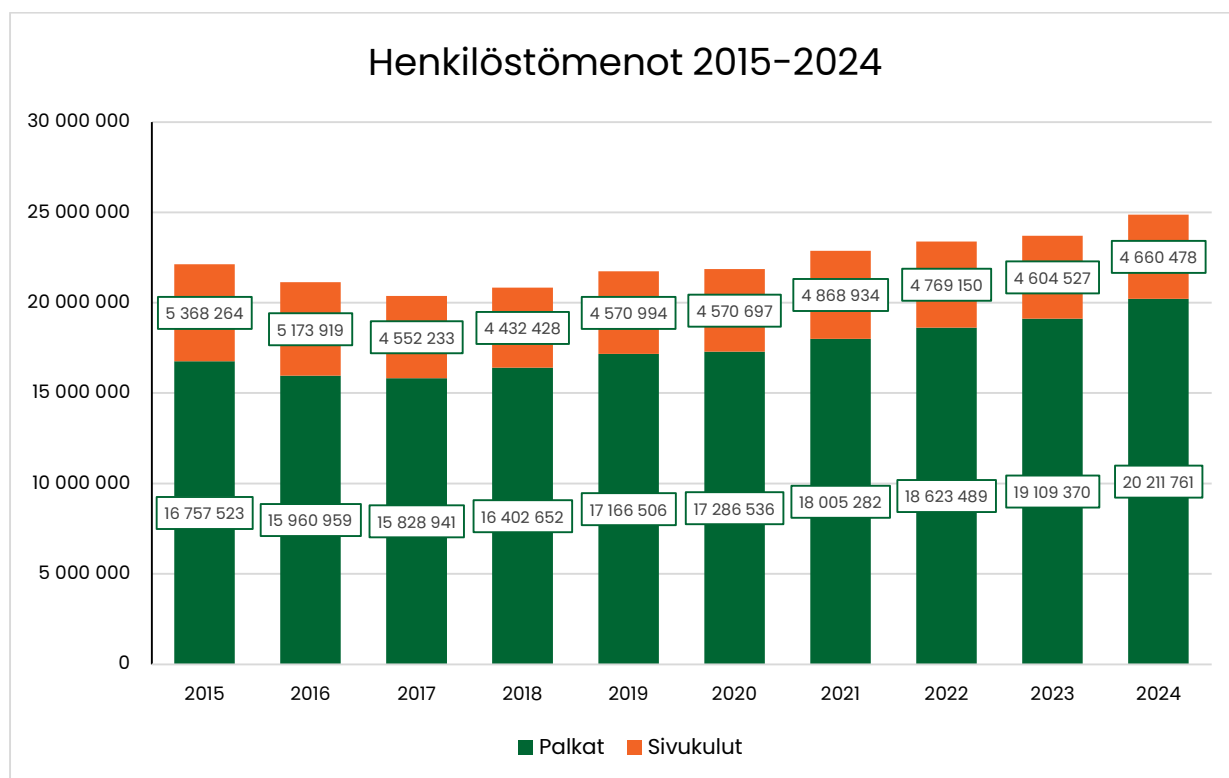
Palveluksessa oli vuoden lopussa 11 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä (vuonna 2023 palveluksessa taas oli 10 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2022). Vakinainen henkilöstö lisääntyi viidellä (vuonna 2023 vähentyi viidellä) ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi kymmenellä (vuonna 2023 vähentyi viidellä).

Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 40 (42). Kaupungin palveluksesta erosi 34 (29) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 9 (12) henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 85,03 % (87,92 %). Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 5 (6) henkilöä.

Vuoden 2024 aikana eripituisten palvelussuhteiden lukumäärä oli kaikkiaan 2261 (1761) ja niissä oli 781 (442) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 7 (9) eri henkilöä.

Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.



### 1.1.6. Ympäristöasiat

Ulvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 29 kpl sekä maa-aineslupia 6 kpl (31.12.2024). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2024 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi vuoden 2024 aikana viranhaltijapäätöksiä annettiin yhteensä 18 kpl.

Keskustajaaman yleiskaava 2045:n kaavaluonnos oli nähtävillä syys-lokakuussa 2024. Yleiskaavatoimikunta kokoontui kolme kertaa ja kaavan ohjausryhmä viisi kertaa vuoden aikana. Kaava etenee ehdotusvaiheeseen keväällä 2025 ja valmistuu vuoden 2025 lopussa. Keskustajaaman yleiskaava on Ulvilan kaupungin merkittävin maankäytön suunnitelma. Kaavalla osoitetaan mm. Pirunkynnen ja Vainiolan uudet teollisuusalueet, valtateiden eritasoliittymävaraukset, Naparannan ja terveyskeskuksen alueen kehittämisen yleiskaavalliset suuntaviivat sekä Friitalan koulukeskuksen lähialueen muuttuva maankäyttö.

Väyläviraston hanke rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella oli etenemässä toteutukseen vuoden 2024 aikana. Kilpailutuksessa ilmenneen epäselvyyden takia hankkeen toteutus kuitenkin viivästyi ja aloitus siirtyi vuoden 2025 puolelle. Hankkeen toteutuessa Satakunnantietä jatketaan Haistilan asemalle asti ja Haistilantielle tehdään radan alittava uusi linjaus, joka liittyy Satakunnantien jatkeeseen.

Ulvilassa on käynnissä kaksi teollisen kokoluokan aurinkovoimalahanketta: IBV Suomi Oy: Kaasmarkun aurinkovoimalahanke ja SAJM Holding Oy:n Harjunpään aurinkovoimalahanke. Molemmista toteutetaan YVA-menettely ja osayleiskaavoitus. Molempien hankkeiden osayleiskaavoitus on edennyt vuoden 2024 aikana luonnosvaiheeseen. IBV Suomi Oy:n hanke on saanut YVA-menettelynsä päätökseen 8.10.2024. Molempien hankkeiden osayleiskaavoituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 syksyllä.

Ulvilan kaupunki on osallisena kolmessa YVA-menettelyssä, jotka liittyvät suurten merituulipuistojen vaatimiin uusiin voimajohtovarauksiin. Kyseiset voimajohtotarpeet ja Ulvilan sähköaseman kehittämismahdollisuuksien turvaaminen on pyritty huomioimaan paitsi näissä YVA-menettelyissä, myös edellä mainituissa teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden YVA-menettelyissä ja kaavoitusprosesseissa.

Asemakaavaprosesseja on ollut käynnissä kaksi: Uotilan/Suurpään asemakaavamuutos, jolla tiivistetään yhdyskuntarakennetta uusilla pientalotonteilla sekä Rantalan/Hormiston/Palovainion asemakaava, jolla mahdollistetaan alueen kunnallisteknisen verkoston kehittäminen ja alueen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Uotilan/Suurpään asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä marras-joulukuussa 2024 ja se etenee hyväksymismenettelyyn vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Rantalan/Hormiston/Palovainion asemakaavaa valmisteltiin vuoden 2024 aikana ja sen on tarkoitus edetä kaavaluonnoksen nähtäville panoon vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Nahkurin alueella on alustavasti valmisteltu asemakaavamuutosta, jolla on tarkoitus ratkoa Oikaisuojan kunnossapitoon liittyviä ongelmia.

#### **1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vuonna 2024 kuntatalous toteutui useassa kunnassa ennusteita parempana kunnallisverojen toteutuessa ennakoitua korkeampina. Talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2025–2027 valmisteltiin vaihtuvien ja osin epävarmojen tietojen perusteella. TE-uudistus astui voimaan 1.1.2025 ja valtionosuuksien lisäyksenä saatavien korvausten ennakoidaan olevan jo alkujaankin liian alhaisia työllisyysalueiden tehtävien laajuuteen nähden. Satakunnan työllisyysalueen toiminnan vaikuttavuutta ja hintaa päästään arvioimaan tarkemmin vasta talousarvion vuoden 2025 kuluessa.

Työttömyys näyttää olevan edelleen kasvussa. Tämä vaikuttaa sekä kunnallisveron tuottoon että kuntien kasvaneiden etuusmaksuvelvoitteiden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään, kuitenkin hieman viiveellä. Työmarkkinasopimukset ovat katkolla keväällä 2025 ja palkankorotusvaatimukset

ovat suuria. Henkilöstövaltaisella julkisella sektorilla uudet sopimukset todennäköisesti lisäävät merkittävästi henkilöstömenojen määrärahojen tarvetta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän päivittäminen ei edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Uudistuksen käyttöönottoa siirrettiin vuodelta eteenpäin, vuoteen 2027. Tämänhetkisen tiedon mukaan rahoituksen määrä ei muutu, mutta sen jakoperusteet tulevat muuttumaan. Osa kunnista tulee saamaan nykyistä enemmän peruspalvelujen valtionosuutta ja osalla kunnista valtionosuus vähenee. Ensimmäisiä kuntakohtaisia laskelmia saataneen syksyyn 2025 mennessä.

Kuntatalouteen heikennyksiä aiheuttavista tulevista tekijöistä huolimatta Ulvilan kaupungin talousarvio 2025 ja -suunnitelma vuosille 2025–2027 on laadittu uuden kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisena, kasvua ja elinvoimaa tavoittelevana. Investointiohjelma on aiempiin vuosiin verrattuna merkittävästi suurempi, mistä seuraa kasvua pitkäaikaiseen lainarahoitukseen. Isot kiinteistöhankkeet toteutetaan vuokra- ja leasingmalleilla, jolloin myös käyttötalouden kustannukset kasvavat. Erityisesti rakennusinvestoinnit, uusi päiväkotikoti sekä koulurakennus ja erillinen liikuntahalli, ovat kuitenkin strategian tavoitteiden mukaisia ja tärkeitä elinvoimatekijöitä kaupungille.

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

Vuoden 2024 tilinpäätös muodostui lopulta 1,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä sekä 1,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmaksi.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2025 talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuoden 2026 talousarvio on 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2027 talousarvio 0,2 miljoonaa ylijäämäinen. Suunnitelmavuosien tulorahoitusennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksien osalta. Hyvinvointialueiden aloituksen lopulliset ja pysyvät vaikutukset sekä TE-uudistuksen rahoituksen mahdolliset muutokset ja rahoitusjärjestelmän uudistus voivat muuttaa kaupungin saaman valtionosuuden määrää merkittävästi.

Talouden tunnusluvuilla mitaten Ulvilan suurin haaste on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1 000 euroa/asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 euroa/asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli konsernitaseessa vuoden 2024 lopussa 155 euroa asukasta kohden, kun sitä vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 64 euroa asukasta kohden. Konsernin talouden tasapainottaminen pysyvin sopeuttamistoimin on lähitulevaisuudessa erittäin tärkeää.

Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Talousarviovuodelle 2025 vahvistetun investointiohjelman toteuttaminen sekä laskeva verorahoitus muuttaa kaupungin pitkäaikaisen velan määrää ja samalla myös rahoituskustannukset kasvavat. Velkaantumisasteen ei kuitenkaan ennusteta nousevan merkittävän korkeaksi.

Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimintaan. Tilikauden 2024 aikana jatkettiin Inspira Oy:n laatiman talouden tervehdyttämissuunnitelman toimenpiteitä. Yhtiön kiinteistöjä myytiin salkutussuunnitelman mukaisesti ja myös purkusuunnitelman toteutus alkoi. Yhtiötä pääomitettiin tertiäirilainojen muuntamisella sijoitetun oman pääoman rahastoksi. Näiden toimenpiteiden avulla talouden tervehdyttämissuunnitelmaa pystytään jatkamaan tulevina vuosina. Vahva konserniohjaus jatkuu vuonna 2025.

Yhteenvetona vuoden 2024 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan alkuperäistä talousarviota paremmat lähtökohdat vuoteen 2025. Tilikauden alijäämä huomioiden kaupungin taseessa on 11,0 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan toteuttamista haastavista talousnäkymistä huolimatta.

## **1.2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ**

### **1.2. Sisäisen valvonnan järjestäminen**

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeaa ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista.

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 11 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa sekä vahvistetussa talousarviossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen aloitettiin vuonna 2024. Talousarvion 2025 laatimisen yhteydessä johtoryhmä ja kaupunginhallitus laativat riskiarviota merkittävimpien riskien tunnistamiseksi. Kehitystyötä jatketaan talousarviovuonna 2025.

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

### **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Kaupungin nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 19.4.2024. Päivityksessä tarkennettiin kaupunginhallituksen ja toimialajohtajien tehtäviä lisäämällä mm. yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen sekä kehittämishankkeisiin lähtemisen osalta. Toiminnan ja talouden seuranta muutettiin toteutettavaksi neljännesvuosittain kuukausittaisen raportoinnin sijasta.

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

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu ti-livelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhal-

litus seuraa koko talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta sekä neljännesvuosittain että puolivuotisraportilla tilivuoden aikana.

Vuoden 2024 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 0,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempani. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 108,8 %, toimintakulujen osalta 100,9 % ja toimintakatteen osalta 101,6 %.

Palveluiden tuottamisen kustannuksien seuranta pyritään jatkuvasti tehostamaan ja reaaliaikaistamaan. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta verrokkikuntiin nähden pidetään tärkeänä ja tavoiteltavana asiana. Vuonna 2021 alkanut Valtiokonttorin kuntatietoraportointi ohjaa osaltaan kuntia tuottamaan entistä vertailukelpoisempaa tilastotietoa mm. palveluluokkakohtaisen raportoinnin vaatimusten kautta. Ulvilan kaupunki teki päätöksen Johdon työpöytä -palvelun hankinnasta NHG Finland Oy:ltä syksyllä 2022 ja palvelun ominaisuuksia muotoiltiin kaupungin tarpeiden mukaiseksi vuoden 2023 aikana. Ohjelman laajempi käyttöönotto tapahtui kevään 2024 aikana. Sekä kaupungin henkilöstölle että päätöksentekijöille järjestettiin ohjelmiston käyttökoulutuksia. Talousarviovuoden aikainen yksityiskohtainen raportointi tehtiin Johdon työpöytää käyttäen.

### **Riskienhallinnan järjestäminen**

Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden, vastuualueiden päälliköiden ja esihenkilöiden osalta.

Ulvilan kaupungin riskikartoitus tehtiin vuoden 2016 lopussa. Alkukartoituksessa tunnistettiin 103 riskiä tai ongelmaa, joista yhdistelyn ja tarkemman analyysin jälkeen jäi jäljelle lopulta 29 varteenotettavaa riskiä, joihin voidaan itse vaikuttaa.

Todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arvioinnin perusteella eniten kaupungin toimintaa ja/tai taloutta uhkaaviksi arvioitiin seuraavat viisi riskiä:

Määrärahojen väheneminen johtuen pääasiassa verorahoituksen heikosta kehityksestä

Konserniyhtiöiden heikko talous

Pitkäaikaistyytömyyden työmarkkinatuen rahoitusvastuu

Sisäilmaongelmat, epäpuhtaudet ja rakenteiden kosteusvauriot

Kunnan ikärakenteen vääristyminen

Talousarvion 2025 laatimisen yhteydessä laadittiin riskianalyysiä johtoryhmän ja kaupunginhallituksen toimesta. Riskianalyysin perusteella merkittävien toimintaympäristöön ja toiminnan organisointiin liittyvä riski on väkiluvun väheneminen, jolla on suora vaikutus tulo- ja palvelutalouden vähenemiseen ja palvelutarpeen arviointiin. Toiseksi merkittäväksi riskiksi riskianalyysissä tunnistettiin talouden tasapaino. Kaupungin talous ei ole tasapainossa ja konsernitasolla pahimpana uhkana on kumulatiiviseen alijäämään liittyvän kriisikuntakriteerin täyttyminen. Riskianalyysissä kiinnitettiin huomiota myös toimielintyöskentelyn pelisääntöjen määrittämisen tärkeyteen, strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan, investointisuunnitelman aikatauluihin sekä työhyvinvointiin. Näiden teemojen ympärillä toimitaan talousarviovuodesta 2025 alkaen.

Talousarvion määrärahavaraukset ovat muutamana edellisenä vuotena kasvaneet, samoin verorahoitus on toteutunut ennusteita parempana. Erityisesti kunnallisveron tuotto on lisääntynyt vielä vuonna 2024.

Konserniyhtiöiden taloudesta voidaan todeta, että Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien tilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Yhtiön talouden tilan korjaamisen toimenpiteisiin on ryhdytty Inspira Oy:n laatiman tervehdyttämishjelman mukaisesti, mutta yhtiön taseen kestävyys vaati toimenpiteitä emon toimesta. Talousarviovuoden 2024 aikana toteutettiin laaja selvitys mahdollisuudesta muuntaa kaupungin yhtiölle vuosien kuluessa myöntämät tertiäärilainat sijoitetun oman pääoman rahastosijoitukseksi. Selvitystä laatimassa oli useita ulkopuolisia asiantuntijoita. Valtuusto päätti kokouksessaan 16.9.2024 § 54 asiasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset laskivat 9,4 % edellisvuoteen nähden. Ulvilan kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhtenä tavoitteena on työmarkkinatukikustannusten pienentäminen. Vuosi 2024 oli viimeinen kuntakokeiluvuosi. Vuoden 2025 alussa toteutunut te-uudistus siirtää vastuun työllisyydenhoidosta ja laajenevalta osin etuuksien rahoittamisesta kunnille.

Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut.

### **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Kaupungin hallintosäännössä on määräykset omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta.

Kaupungin yleiset hankintaohjeet (Porin kaupungin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeet) on hyväksytty KH 4.9.2017 § 176. Yleishankintaohjetta täydentävä pienhankintaohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.2.2023 § 42. Porin kaupungin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä (päivitetty KH 10.1.2022 § 14).

Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Vakuutusten riittävyys ja kattavuus tarkistetaan vuosittain vakuutusmeklarin kanssa. Talousarviovuoden 2024 aikana kaupungin vakuutukset kilpailutettiin ja valtuusto teki hankintapäätöksen kokouksessaan 4.11.2024 § 61.

### **Tietosuojat**

Kaupungin tietosuojapolitiikka-asiakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn peruseräperiaatteet sekä määritelty toimintatavat, joita noudatetaan Ulvilan kaupungin toiminnassa. Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää dokumentointia on alettu päivittää talousarviovuoden 2024 aikana osana laajempaa digikehitystyötä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja tietosuojan toteutumista seuraa Ulvilan kaupungin tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavalle ja Ulvilan kaupungille rekisterinpitäjänä on vuoden 2024 aikana ilmoitettu kolme vakavampaa tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietoturvaloukkausta. Tietoturvaloukkaukset on käsitelty sisäisesti henkilötietojen käsittelijöiden toimesta ja ilmoitettu rekisterinpitäjälle tietosuojaprosessien kehittämisestä. Pienempiä tietoturvaan ja tietosuojan liittyviä poikkeamia ja riskejä on minimoitu sisäisillä neuvoilla ja ohjeilla sekä toimintatapojen päivittämisellä.



## **Sopimustoiminta**

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

## **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella**

Toimialat sisällyttävät vuosittain sisäisen valvonnan painopistealueita toimintasuunnitelmiinsa ja raportoivat niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2024.

Keskushallinnon toimialalla toteutettiin ostolaskujen arvonlisäverotarkastus vuosilta 2021–2023. Tarkastuksessa ei havaittu olennaisia puutteita tai virheitä.

Tilikaudella 2024 sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuivat olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Ukrainassa helmikuussa 2022 käynnistyneen hyökkäyssodan seurauksena riskien hallinnassa ovat nousseet korostuneesti esiin erilaiset valmiuteen ja varautumiseen liittyvät ajankohtaiset seikat. Kaupungin kustannuskehitys on nostettu keskeiseksi riskiksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mallin uudistaminen asetettiin keskushallinnon toimialan vuoden 2024 talousarvion yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä johtoryhmä ja kaupunginhallitus tekivät riskienarviointia. Varsinainen ohjeiden ja toimintamallin päivittäminen jatkuu vuonna 2025.

### **1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS**

#### **1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen**

Tilikauden 2024 tulos on 1 010 181 euroa alijäämäinen. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eriä ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi ovat sisäiset myynnit ja ostot sekä sisäiset vuokrat. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Seuraavassa tarkastelussa tilikauden tuotoissa ja kuluissa on esitetty sekä sisäiset että ulkoiset erät.

Tilikauden 2024 toimintatuotot olivat 13,9 miljoonaa euroa, 108,8 % muutetusta talousarviosta (vuonna 2023 12,9 miljoonaa euroa, 102,4 %). Myyntituottoja kertyi 9,3 miljoonaa euroa, maksutuottoja 0,5 miljoonaa euroa, tukia ja avustuksia 0,9 miljoonaa euroa ja muita toimintatuottoja 3,1 miljoonaa euroa.

Toimintakulut tilikaudella 2024 olivat 47,9 miljoonaa euroa, 100,9 % muutetusta talousarviosta (44,6 miljoonaa euroa, 101,2 %). Henkilöstökulut olivat 24,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 14,8 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,4 miljoonaa euroa, avustukset 1,3 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 2,8 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli – 34,0 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 98,0 % ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2,0 %.

Verotuloja tilitettiin tilikauden 2024 aikana yhteensä 29,4 miljoonaa euroa, 101,6 % muutetusta talousarviosta (31,3 miljoonaa euroa, 102,5 %). Kunnallisveron tuotto oli 24,5 miljoonaa euroa, kiinteistöveron tuotto 3,0 miljoonaa euroa ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,8 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia maksettiin tilikauden 2024 aikana yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, 100,1 % muutetusta talousarviosta (8,9 miljoonaa euroa, 100,0 %). Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta kertyi 1,8 miljoonaa euroa, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 3,6 miljoonaa euroa ja verotulojen menetysten korvausta 1,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta kirjattiin vuodelle 2024–247,2 tuhatta euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen sisältyy vuotta 2023 koskeva oikaisu, –50,0 tuhatta euroa.

Tilikauden 2024 vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 211,1 (8,3 miljoonaa euroa, 107,8 %). Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 3,2 miljoonalla eurolla, 101,6 % muutetusta talousarviosta (3,0 miljoonaa euroa, 98,6 %). Arvon alentumisia kirjattiin yhteensä 25,2 tuhatta euroa.

Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen, toteumaprosentti oli 48,6 (4,9 miljoonaa euroa, 106,0 %).

|                                       |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ulvilan kaupunki</b>               |                |                |
| <b>Tuloslaskelma</b>                  |                |                |
| <b>Ulkoiset tapahtumat</b>            | <b>TP 2024</b> | <b>TP 2023</b> |
|                                       | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
| Toimintatuotot                        | 8 890          | 8 450          |
| Toimintakulut                         | -42 929        | -40 164        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-34 039</b> | <b>-31 715</b> |
| Verotulot                             | 29 361         | 31 255         |
| Valtionosuudet                        | 7 120          | 8 949          |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)        |                |                |
| Korkotuotot                           | 74             | 66             |
| Muut rahoitustuotot                   | 83             | 109            |
| Korkokulut                            | -425           | -362           |
| Muut rahoituskulut                    | -2             | -4             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>2 171</b>   | <b>8 298</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 181         | -3 372         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 010</b>  | <b>4 925</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-1 010</b>  | <b>4 925</b>   |
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>     |                |                |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, %       | 20,7           | 21,0           |
| Vuosikate/Poistot, %                  | 68             | 246            |
| Vuosikate, €/asukas                   | 175            | 662            |
| Asukasmäärä                           | 12 378         | 12 530         |

Vuosikate tilikaudella 2024 oli 2,2 miljoonaa euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaa myös lainojen lyhennykset. Tilikaudella 2024 vuosikate riitti kattamaan noin 69,0 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista.

### 1.3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma ja siitä laskettavat tunnusluvut kuvaavat kaupungin toiminnan rahoitusta tilikaudella 2024.

| <b>Rahoituslaskelma</b>                                     |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ulvilan kaupunki</b>                                     |                |                |
|                                                             | <b>TP 2024</b> | <b>TP 2023</b> |
|                                                             | <i>1 000 €</i> | <i>1 000 €</i> |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                                  |                |                |
| Vuosikate                                                   | 2 171          | 8 298          |
| Tulorahoituksen korjauserät                                 | 6              | -17            |
| <b>Investointien rahavirta</b>                              |                |                |
| Investointimenot                                            | -5 155         | -4 751         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                         | 0              | 90             |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot              | 14             | 20             |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                 | <b>-2 964</b>  | <b>3 640</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                |                |                |
| Antolainauksen muutokset                                    |                |                |
| Antolainasaamisten vähennys                                 | 1 793          | 10             |
| Lainakannan muutokset                                       |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                              | 3 500          | 0              |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                            | -3 397         | -2 914         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                              | 503            | 1 364          |
| Oman pääoman muutokset                                      | 0              | 0              |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                               | -1 083         | -905           |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                | <b>1 316</b>   | <b>-2 447</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                   | <b>-1 648</b>  | <b>1 193</b>   |
| Rahavarat 31.12.                                            | 3 378          | 5 026          |
| Rahavarat 1.1.                                              | 5 026          | 3 832          |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                   | <b>-1 648</b>  | <b>1 193</b>   |
| <b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>                        |                |                |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | 7 433 066      | 9 873 980      |
| Investointien tulorahoitus, %                               | 42,11          | 178,01         |
| Laskennallinen lainanhoitokate                              | 1,04           | 3,66           |
| Kassan riittävyys, pv                                       | 23,8           | 38,1           |
| Asukasmäärä                                                 | 12 378         | 12 530         |

Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2020–2024 on 7,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä luku kertoo paljonko rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Vuosien 2020–2023 vahvojen vuosikatteiden ansiosta viiden

vuoden kumulatiivinen kertymä on parantunut merkittävästi.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2024 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamenosta 42,1 prosenttia. Edellisenä vuonna tunnusluku oli 178,0 %.

Laskennallinen lainanhoitokate kertoo kunnan kyvystä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Tunnusluku vuonna 2024 on 1, eli tulorahoitus riitti lainojen hoitoon.

Kassan riittävyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kaupungin kassavarat riittivät vuonna 2024 kattamaan keskimäärin 24 päivän kassasta maksut (38 päivää vuonna 2023).

#### 1.4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

| Tase ja sen tunnusluvut                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | 2024<br>(1000 €) | 2023<br>(1000 €) |
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                  |                  |
| Pysyvät vastaavat                        | 61 859           | 61 699           |
| Aineettomat hyödykkeet                   | 25               | 0                |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 25               | 0                |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 51 092           | 50 989           |
| Maa- ja vesialueet                       | 8 970            | 8 943            |
| Rakennukset                              | 26 512           | 27 147           |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 14 732           | 13 085           |
| Koneet ja kalusto                        | 506              | 487              |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 373              | 1 327            |
| Sijoitukset                              | 10 742           | 10 709           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 10 728           | 8 902            |
| Muut lainasaamiset                       | 14               | 1 807            |
| Vaihtuvat vastaavat                      | 8 372            | 7 299            |
| Vaihto-omaisuus                          | 239              | 224              |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 239              | 224              |
| Saamiset                                 | 4 755            | 2 049            |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 4 755            | 2 049            |
| Myyntisaamiset                           | 1 781            | 1 467            |
| Lainasaamiset                            | 819              | 0                |
| Muut saamiset                            | 396              | 176              |
| Siirtosaamiset                           | 1 759            | 406              |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 3 378            | 5 026            |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>70 231</b>    | <b>68 998</b>    |

| Tase ja sen tunnusluvut                    |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            | 2024          | 2023          |
|                                            | (1000 €)      | (1000 €)      |
| <b>VASTATTAVAA</b>                         |               |               |
| Oma pääoma                                 | 42 588        | 43 599        |
| Peruspääoma                                | 31 567        | 31 567        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 12 032        | 7 106         |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | -1 010        | 4 925         |
|                                            |               |               |
| Toimeksiantojen pääomat                    | 542           | 558           |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                | 412           | 429           |
| Muut toimeksiantojen pääomat               | 129           | 129           |
|                                            |               |               |
| Vieras pääoma                              | 27 101        | 24 841        |
| Pitkäaikainen                              | 14 966        | 14 994        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 11 701        | 11 748        |
| Saadut ennakot                             | 1 618         | 1 618         |
| Muut velat/liittymismaksut ja muut velat   | 1 647         | 1 628         |
| Lyhytaikainen                              | 12 135        | 9 847         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 4 565         | 3 915         |
| Lainat muilta luotonantajilta              | 366           | 364           |
| Saadut ennakot                             | 147           | 320           |
| Ostovelat                                  | 3 784         | 2 217         |
| Muut velat/liittymismaksut ja muut velat   | 420           | 405           |
| Siirtovelat                                | 2 853         | 2 627         |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>70 231</b> | <b>68 998</b> |
|                                            |               |               |
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                  | <b>2024</b>   | <b>2023</b>   |
| Omavaraisuusaste, %                        | 62,3          | 65,0          |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %           | 55,8          | 47,1          |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €            | 11 022        | 12 032        |
| Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas           | 890           | 960           |
| Lainakanta 31.12., 1 000 €                 | 16 632        | 16 026        |
| Lainakanta 31.12., €/asukas                | 1 344         | 1 279         |
| Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 €   | 18 008        | 16 449        |
| Lainat ja vuokravastuut, €/asukas          | 1 455         | 1 313         |
| Lainasaamiset, 1 000 €                     | 14            | 1 807         |
| Asukasmäärä                                | 12 378        | 12 530        |

Taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2024 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 62,3 % ja se heikentyi jonkin verran edellisestä vuodesta (65,0 %). Omavaraisuusaste on hyvä, jos se on välillä 50–69 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 55,8 % (47,1 %). Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) -tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kaupungin taseessa kertynyttä ylijäämää on 11,2 miljoonaa euroa tilikauden alijäämä huomioiden.

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa ja asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä ja asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla lainat ja vuokravastuut tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamisten määrässä tapahtui talousarviovuoden 2024 aikana huomattava muutos, kun kaupungin kokonaan omistamalle tytäryhteisölle (Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit) myönnetty tertiärlainat muunnettiin vapaan oman pääoman sijoitukseksi.



## 1.5. KOKONAISTULOT JA -MENOT

| Kokonaistulot- ja menot                                                       | TP 2024<br>1 000€ | TP 2023<br>1 000€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TULOT</b>                                                                  |                   |                   |
| Toiminta                                                                      |                   |                   |
| Toimintatuotot                                                                | 8 890             | 8 450             |
| Verotulot                                                                     | 29 361            | 31 255            |
| Valtionosuudet                                                                | 7 120             | 8 949             |
| Korkotuotot                                                                   | 74                | 66                |
| Muut rahoitustuotot                                                           | 83                | 109               |
| Tulorahoituksen korjauserät                                                   |                   |                   |
| - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot                             | -13               | -17               |
| Investoinnit                                                                  |                   |                   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                                           | 0                 | 90                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot                                | 14                | 20                |
| Rahoitustoiminta                                                              |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennykset                                                | 1 793             | 10                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                                                | 3 500             | 0                 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys                                                | 503               | 1 364             |
| Oman pääoman lisäykset                                                        | 0                 | 0                 |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>                                                 | <b>51 325</b>     | <b>50 295</b>     |
| <b>MENOT</b>                                                                  |                   |                   |
| Toiminta                                                                      |                   |                   |
| Toimintakulut                                                                 | 42 929            | 40 164            |
| Korkokulut                                                                    | 425               | 362               |
| Muut rahoituskulut                                                            | 2                 | 4                 |
| Tulorahoituksen korjauserät                                                   |                   |                   |
| Pakollisten varausten muutos (+), väh. (-)                                    | 0                 | 0                 |
| - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot                            | -19               | 0                 |
| Investoinnit                                                                  |                   |                   |
| Investointimenot                                                              | 5 155             | 4 751             |
| Rahoitustoiminta                                                              |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                                                  | 0                 | 0                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                                              | 3 397             | 2 914             |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys                                              | 0                 | 0                 |
| Oman pääoman vähennykset                                                      | 0                 | 0                 |
| <b>Kokonaismenot yhteensä</b>                                                 | <b>51 890</b>     | <b>48 196</b>     |
| Täsmäytys:                                                                    |                   |                   |
| Kokonaistulot - Kokonaismenot = 51 325 - 51 890 = -565                        |                   |                   |
| Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = -1 648 - (-1 083) = -565 |                   |                   |

## 1.6. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

### Yhdistelmä konsernitalinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tytäryhteisöt      |   |
| Kiinteistöyhtiöt   | 9 |
| Asunto-osakeyhtiöt | 3 |
| Muut yhtiöt        | 1 |
| Kuntayhtymät       | 2 |
| Osakkuusyhteisöt   | 3 |

Yhteisökohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

#### 1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin toiminnan ohjaus on järjestetty valtuuston 18.12.2017 § 101 hyväksymän konserniohjeen perusteella. Yhtiöt ovat käsitelleet konserniohjeen hallituksessaan ja/tai yhtiökokouksessaan. Vuonna 2021 kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin konsernijaosto konsernijohtamisen terävöittämiseksi.

Valtuusto on asettanut vuoden 2024 talousarviossa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisia toiminnallisia tavoitteita, joista yksi koskee konsernia: Kaupunkikonserniin kuuluvien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottaminen vakaan asuntotarjonnan varmistamiseksi. Talousarviovuodelle 2024 erityisesti huomioitavaksi asetettiin: Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimenpidesuunnitelman valvonta konsernijaoston toimesta ja yhden kohteen purkaminen. Nämä ovat toteutuneet talousarviovuoden aikana. Lisäksi tärkeimmille tytäryhteisöille on laadittu talousarvion toimintasuunnitelma.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden, toimintasuunnitelmien sekä yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle osavuositarkastuksessa 30.6.2024 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto ovat antaneet tilikauden aikana ohjeita konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiiviselle johdolle.

#### 1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Ulvilan valtuuston päätöksellä 16.9.2024 § 54 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnetyt tertiärlainat muutettiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoksi. Tällä toimenpiteellä vahvistettiin kiinteistöyhtiön tasetta, jolloin talouden tasapainottamisohjelman mukaisia suunniteltuja toimenpiteitä pystytään jatkamaan tulevana vuosina. Kiinteistöyhtiölle myönnettiin jatkuva, konsernitalin sisäinen tililimiitti valtuuston päätöksellä 12.2.2024 § 4.

Kaupunki osti tammikuussa 2024 aikana yksityisomistuksessa olleen vähemmistöosuuden Kiinteistö

Oy Loukkuran Palvelutalosta. Yhtiö on tilinpäätöshetkellä kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kaupunki myi loput omistuksessaan olleet Asunto Oy Kullaan Tornimäen osakkeet maaliskuussa 2024.

Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot.

#### **1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaisen omistukseen on mahdollista vuokrasopimuksen lunastusoption perusteella.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taloudellinen asema on heikko korjausvelan ja rahoituskulujen kasvaessa sekä käyttöasteen laskiessa. Yhtiön talouden tasapainottamisen avuksi on tilattu Inspira Oy:ltä kokonaisvaltainen talouden tasapainotusohjelma vuonna 2022. Vuonna 2023 laadittiin salkun C vuokranmääritysyksiköiden myynti- ja purkuaikataulu konsernijaoston ohjauksen mukaisesti. Talousarviovuoden 2024 aikana tehtiin ensimmäiset toimenpiteet, kun kaksi vuokranmääritysyksikköä myytiin ja yksi vuokranmääritysyksikkö purettiin. Talousarviovuoden 2025 aikana on tarkoituksena myydä yksi ja purkaa yksi vuokranmääritysyksikkö. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valvoo ja ohjaa tasapainottamisohjelman toteuttamisen edistymistä.

#### **1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä**

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallintosäännössä ja konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen 18.12.2017.

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjeessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

- päättää kuntastrategiasta, omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta toimintoja koskevista asioista
- asettaa kaupungin ja tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle strategiset tavoitteet talousarvio-/taloussuunnitelman yhteydessä tai erillisillä päätöksillä.

Kaupunginhallitus:

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja

valmistelusta valtuustolle;

- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa;
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle;
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin; sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Talousjohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Toimialajohtajat tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta.

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

- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan -
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.

Konserniohjeen päivittäminen ei toteutunut kaupunginhallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti talousarviovuoden 2024 aikana. Päivitys tehdään talousarviovuonna 2025.

Konserniohjeessa on ohjeistettu keskitetyistä toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan muun muassa hankinnat, tietohallinto, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta.

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa ja kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyistä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeessa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2024 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

### 1.6.6. Tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutuminen

#### Ulvilan Isännöintipalvelu Oy

Talousarviovuoden toimintasuunnitelman mukaan kaupungin omistamasta kiinteistökannasta huolehdittiin siten, että se säilyttää arvonsa ja että vuokralaisille pystytään tarjoamaan teknisesti toimintakuntoisia, terveellisiä ja asumisviihtyvyydeltään vetovoimaisia vuokrahuoneistoja. Talousarviovuoden merkittävimmät rakennuttamis- ja palvelutuotantotehtävät olivat Kiinteistö Oy Kekintien E-talon vesikatteen uusiminen sekä Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien talouden tervehdyttämisohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden toteuttaminen.

#### Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus

Alkuperäisistä talousarvion toimintasuunnitelmasta poiketen vuoden 2024 aikana toteutettiin vesikatteen saneerauksen toinen vaihe.

#### Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Toteutettiin normaaleja kiinteistön käyttöön ja huoltoon liittyviä huolto- ja korjaustöitä.

#### Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo

Talousarviovuoden aikana päivitettiin lämmityksen automatiikkaa suunnitelman mukaisesti.

#### Kiinteistö Oy Kiltatie

Talousarviovuoden aikana käynnistettiin kiinteistön peruskorjauksen tarveselvitys, joka valmistuu vuonna 2025.

#### Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo

Talousarviovuoden aikana toteutettiin välitöntä korjausta vaatineet lämmönjakohuoneen vaihtimen uusiminen, IV-kojehuoneen viemäröinti sekä vesikatteen huoltotöitä.

#### Kiinteistö Oy Nahkurinlehti

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Toteutettiin rakennevuotoselvitys ja lisäksi normaalia kiinteistön ylläpito- ja huoltotoimintaa.

#### Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo

Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpitokorjauksista. Kiinteistön julkisivuvaipan korjaustyöt aloitettiin talousarviovuoden aikana kiinteistöyhtiön toimesta. Varsinainen vesikatteen saneeraus toteutetaan vuoden 2025 aikana.

#### Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Sisäilmaselvitykseen perustettiin työryhmä talousarviovuoden lopulla.

#### Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit

Talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteitä toteutettiin aikataulun mukaisesti. Talousarviovuoden aikana myytiin Vmy Pappilantorppa ja Vmy Kekinkulma. Vmy Siltatie A-talo purettiin.

#### As Oy Kullaan Joenpolvi

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Yhtiölle laadittiin uusi energiatodistus.

#### As Oy Ulvilan Helmi

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Rakenteiden ikääntymisestä

johtuvasta korjausvelasta laadittiin kartoitus ja alustava hankeohjelma.

As Oy Ulvilan Nahkurinvainio

Talousarviovuodelle ei oltu suunniteltu tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

### 1.6.7. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

| <b>Konsernituloslaskelma</b>                  |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ja sen tunnusluvut</b>                     | <b>TP 2024</b>     | <b>TP 2023</b>     |
| Toimintatuotot                                | 16 380 514         | 16 078 034         |
| Toimintakulut                                 | -49 895 479        | -46 236 232        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 102 160            | 163 045            |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-33 412 805</b> | <b>-29 995 153</b> |
| Verotulot                                     | 29 361 029         | 31 254 505         |
| Valtionosuudet                                | 7 119 554          | 8 948 970          |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)                |                    |                    |
| Korkotuotot                                   | 41 736             | 20 210             |
| Muut rahoitustuotot                           | 88 230             | 130 116            |
| Korkokulut                                    | -815 478           | -688 705           |
| Muut rahoituskulut                            | -9 739             | -11 709            |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>2 372 528</b>   | <b>9 658 234</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |                    |                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -3 406 604         | -4 225 972         |
| Omistuksen eliminointierot                    | -6 974             | -327 470           |
| Arvonalentumiset                              | -25 228            | -460 458           |
|                                               | <b>-3 438 806</b>  | <b>-5 013 901</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>-1 066 278</b>  | <b>4 644 333</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                            | -49 490            | -16 740            |
| Tilikauden verot                              | 44                 | 11 932             |
| Laskennalliset verot                          | -600               |                    |
| Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta         | -747               | 20 206             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-1 117 071</b>  | <b>4 659 731</b>   |
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>             |                    |                    |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, %               | 33                 | 35                 |
| Vuosikate/Poistot, %                          | 69                 | 206                |
| Vuosikate, €/asukas                           | 192                | 771                |
| Asukasmäärä                                   | 12 378             | 12 530             |

| Konsernin rahoituslaskelma<br>ja sen tunnusluvut            | TP 2024           | TP 2023           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta                                         |                   |                   |
| Vuosikate                                                   | 2 372 528         | 9 658 234         |
| Tilikauden verot                                            | 44                | 11 932            |
| Tulorahoituksen korjauserät                                 | -95 955           | -176 013          |
| Investointien rahavirta                                     |                   |                   |
| Investointimenot                                            | -4 150 036        | -5 239 329        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                         |                   | 90 000            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot              | 949 913           | 17 855            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                 | <b>-923 506</b>   | <b>4 362 678</b>  |
| Rahoituksen rahavirta                                       |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                                    |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                                | -1 044            | -1 044            |
| Antolainasaamisten vähennykset                              | 0                 | 0                 |
| Lainakannan muutokset                                       |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                              | 3 670 000         |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                            | -4 892 694        | -3 940 855        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                              | 500 097           | 976 294           |
| Oman pääoman muutokset                                      | -49 490           | 63 735            |
| Muutokset vähemmistön osuudessa                             |                   |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                               |                   |                   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset               | -9 380            | -5 909            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                    | 11 881            | -76 594           |
| Saamisten muutos                                            | -1 984 253        | 3 662 342         |
| Korottomien velkojen muutos                                 | 1 456 785         | -3 913 781        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                | <b>-1 298 097</b> | <b>-3 235 812</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                   | <b>-2 221 603</b> | <b>1 126 867</b>  |
| Rahavarojen muutos                                          |                   |                   |
| Rahavarat 31.12.                                            | 4 606 325         | 6 827 928         |
| Rahavarat 1.1.                                              | 6 827 928         | 5 701 061         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                   | <b>-2 221 603</b> | <b>1 126 867</b>  |
| <b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>                        |                   |                   |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | 9 812 235         | 9 630 423         |
| Investointien tulorahoitus, %                               | 57                | 188               |
| Laskennallinen lainahoitokate                               | 1                 | 2                 |
| Lainanhoitokate                                             | 1                 | 2                 |
| Kassan riittävyys, pv                                       | 28                | 44                |
| Asukasmäärä                                                 | 12 378            | 12 530            |



| Konsernitase                                            | TP 2024           | TP 2023           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                                        |                   |                   |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                                       | 64 833 897        | 64 984 146        |
| Aineettomat hyödykkeet                                  | 65 058            | 11 821            |
| Aineettomat oikeudet                                    | 29 561            | 1 208             |
| Muut pitkävaikutteiset menot                            | 35 497            | 10 613            |
| Aineelliset hyödykkeet                                  | 62 731 114        | 63 012 749        |
| Maa- ja vesialueet                                      | 10 332 439        | 10 349 806        |
| Rakennukset                                             | 36 034 736        | 36 821 790        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                          | 14 739 272        | 13 093 059        |
| Koneet ja kalusto                                       | 1 135 522         | 1 029 668         |
| Muut aineelliset hyödykkeet                             | 91 991            | 129 927           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                | 397 155           | 1 588 499         |
| Sijoitukset                                             | 2 037 725         | 1 959 576         |
| Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet                     | 1 618 097         | 1 515 938         |
| Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset | 295 051           | 320 106           |
| Muut lainasaamiset                                      | 0                 | 0                 |
| Muut saamiset                                           | 124 577           | 123 533           |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                                   |                   |                   |
| Valtion toimeksiannot                                   | 0                 | 0                 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet                      | 0                 | 0                 |
| Muut toimeksiantojen varat                              | 210 481           | 226 303           |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                                     |                   | 9 443 026         |
| Vaihto-omaisuus                                         |                   | 408 874           |
| Aineet ja tarvikkeet                                    | 396 992           | 408 874           |
| Keskeneräiset tuotteet                                  | 0                 | 0                 |
| Valmiit tuotteet                                        | 0                 | 0                 |
| Muu vaihto-omaisuus                                     | 0                 | 0                 |
| Saamiset                                                | 4 191 626         | 2 206 225         |
| Pitkäaikaiset saamiset                                  | 0                 | 0                 |
| Myyntisaamiset                                          | 0                 | 0                 |
| Muut saamiset                                           | 0                 | 0                 |
| Siirtosaamiset                                          | 0                 | 0                 |
| Lyhytaikaiset saamiset                                  | 4 191 626         | 2 206 225         |
| Myyntisaamiset                                          | 1 842 399         | 1 504 122         |
| Lainasaamiset                                           | 0                 | 0                 |
| Muut saamiset                                           | 529 693           | 262 735           |
| Siirtosaamiset                                          | 1 819 535         | 439 368           |
| Rahoitusarvopaperit                                     | 700 638           | 955 393           |
| Osakkeet ja osuudet                                     | 158               | 152               |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin                | 700 481           | 955 241           |
| Muut arvopaperit                                        | 0                 | 0                 |
| Rahat ja pankkisaamiset                                 | 3 905 686         | 5 872 534         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                               | <b>74 239 321</b> | <b>74 653 474</b> |

| Konsernitase                               |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | TP 2024           | TP 2023           |
| <b>VASTATTAVAA</b>                         |                   |                   |
| OMA PÄÄOMA                                 | 31 121 318        | 32 238 389        |
| Peruspääoma                                | 31 566 826        | 31 566 826        |
| Muut omat rahastot                         | 1 475 122         | 1 475 122         |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -803 559          | -5 463 290        |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | -1 117 071        | 4 659 731         |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET                          | 347 680           | 355 438           |
| PAKOLLISET VARAUKSET                       | 0                 | 0                 |
| Eläkevaraukset                             | 0                 | 0                 |
| Muut pakolliset varaukset                  | 0                 | 0                 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                    | 753 718           | 779 173           |
| Valtion toimeksiannot                      | 207 785           | 216 798           |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                | 412 461           | 428 911           |
| Muut toimeksiantojen pääomat               | 133 472           | 133 464           |
| VIERAS PÄÄOMA                              |                   |                   |
| Pitkäaikainen                              | 27 960 468        | 29 368 400        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 24 648 823        | 26 074 210        |
| Lainat julkisyhteisöiltä                   | 0                 | 0                 |
| Lainat muilta luotonantajilta              | 0                 | 0                 |
| Saadut ennakot                             | 1 618 122         | 1 618 122         |
| Liittymismaksut ja muut velat              | 1 693 523         | 1 676 067         |
| Siirtovelat                                | 0                 | 0                 |
| Lyhytaikainen                              | 14 056 137        | 11 912 075        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 5 726 982         | 5 024 191         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                   | 0                 | 0                 |
| Lainat muilta luotonantajilta              | 0                 | 0                 |
| Saadut ennakot                             | 264 341           | 509 407           |
| Ostovelat                                  | 4 234 709         | 2 782 680         |
| Liittymismaksut ja muut velat              | 514 575           | 487 395           |
| Siirtovelat                                | 3 307 909         | 3 101 382         |
| Laskennalliset verovelat                   | 7 620             | 7 020             |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>74 239 321</b> | <b>74 653 474</b> |
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                  |                   |                   |
| Omavaraisuusaste, %                        | 44                | 45                |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %           | 76                | 70                |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä)               | -1 920 630        | -803 559          |
| Kertynyt yli-alijäämä, €/asukas            | -155              | -64               |
| Konsernin lainat, €/asukas                 | 2 565             | 2 482             |
| Konsernin lainakanta 31.12.                | 31 751 931        | 31 098 401        |
| Lainat ja vuokravastuut, 31.12.            | 31 797 758        | 31 127 336        |
| Lainat ja vuokravastuut, €/asukas          | 2 569             | 2 484             |
| Konsernin lainasaamiset 31.12.             | 0                 | 0                 |
| Asukasmäärä                                | 12 378            | 12 530            |

## **1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET**

### **Tilikauden tuloksen käsittely**

Tilikauden 2024 tulos on -1 010 181,07 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä 1 010 181,07 euroa kirjataan taseen ylijäämä/alijäämä -tilille.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taseen kertynyt ylijäämä 1.1.2024 | 12 031 826,88 euroa |
| Tilikauden alijäämä               | 1 010 181,07 euroa  |
| Taseen ylijäämä 31.12.2024        | 11 021 645,81 euroa |

### **Talouden tasapainottamistoimenpiteet**

Kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää 31.12.2024.

## **2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

### **2.1. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen**

Valtuusto hyväksyi Ulvilan kaupunkistrategian 2030: Iloa, älyä ja yhteiseloä – etunojassa Ulvilassa kokouksessaan 16.12.2022/§ 56. Ulvilan kaupungin visioksi on määritelty etunojassa Ulvilassa, joka pohjautuu tunnistettuihin arvoihin, jotka ovat iloa, älyä ja yhteiseloä. Vision ja päätavoitteiden lisäksi strategiassa nousevat läpileikkaavina asioina esille tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys. Talousarviossa kuvataan vuosittain strategian suuntaa toteuttavat toiminnalliset tavoitteet. Kaupunkistrategia tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään vuosittain valtuustossa.

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 -raportointi- järjestelmässä valituilla mittareilla. Lisäksi jokaiselle päätavoitteelle on määritelty talousarviovuodelle 2024 toiminnalliset tavoitteet (teeman mukaan esitetyt toimenpiteet) ja näille omat mittarinsa. Strategisten päätavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Tavoite: 13 000 ulvilalaista

Toiminnalliset tavoitteet:

| Teema                         | Toimenpiteet                                                                                                                        | Huomioitavaa 2024                                                                                                         | Arviointimittari                                                                                                                                                         | Vastuutaho                                                            | Liikennevalo                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TURVALLINEN JA SUJUVA<br>ARKI | Kaupunkikonserniin kuuluvien asunto- ja kiinteistöasakeyhtiöiden talouden tasapainottaminen vakaan asuntotarjonnan varmistamiseksi. | Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratotien toimenpidesuunnitelman valvonta konsernijaoston toimesta.<br>Yhden kohteen purkaminen. | Yhtiöt noudattavat PTS-suunnitelmia kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratotien toimenpidesuunnitelman toteutus etenee sovittun aikataulun mukaisesti. | Konsernijaosto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, konserniyhtiöt.      |                                                          |
|                               | Työttömien aktivointiasteen nostaminen 3 %-yksikköä vuodessa.                                                                       | Tehostetaan asiakkaiden ohjaamista työllistämistä tukevien palveluiden ja toimenpiteiden piiriin.                         | Aktivointiaste.                                                                                                                                                          | Työllisyyspalvelupäällikkö.                                           |                                                          |
|                               | Henkilöstöressurssien optimaalinen käyttäminen.                                                                                     | Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma valmis Q1/2024.<br>Työhyvinvointikyselyn tulos kehittynyt edellisestä.                 | Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, työhyvinvointikysely, henkilöstöraportti ja toimivat sijaisjärjestelyt.                                                              | Toimialajohtajat, esihenkilöt, henkilöstöhallinto.                    |                                                          |
|                               | Laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden varmistaminen.                                                                             | Toteutetaan asukaskysely.                                                                                                 | Toteutettu asukaskysely palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta.                                                                                                        | Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat.                                 |                                                          |
|                               |                                                                                                                                     | Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan.                                                                   | Digitaalisten palveluiden ja tekoälyn hyödyntäminen palvelutuotannossa.                                                                                                  | Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat.                                 |                                                          |
|                               |                                                                                                                                     | Kirjaston ja kuntosalin aukioloaikoja lisääminen ja digitaalisten sovellusten hyödyntäminen valvonnassa.                  | Palautekyselyt ja saavutettavuuden parantuminen.                                                                                                                         | Sivistyksen toimialan esihenkilöt.                                    |                                                          |
|                               |                                                                                                                                     | Palveluliikenteen kehittäminen.<br>Esteettömät tilat.<br>Turvallinen liikkuminen arjessa.                                 | Osallisuus- ja laatuksely.                                                                                                                                               | Hyvinvointikoordinaattori, tekninen johtaja                           |                                                          |
|                               |                                                                                                                                     | Kesänuokkarin toiminnan suunnittelu yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.                                                     | Kesänuokkari toimii.                                                                                                                                                     | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.                            |                                                          |
|                               |                                                                                                                                     | Tieyhteyksien peruskorjaus ja uudet tieyhteydet.                                                                          | Riittävät resurssit myös omana työnä tehtävään suunnitteluun.<br>Peruskorjaus: Ratas- ja Aurakuja.<br>Rakennetaan Kivipellontien ja Kettulantien jatke.                  | Kuntalaispalautteet ja kunnossapidon tarve, investoinnit toteutuneet. | Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri, tekninen johtaja. |

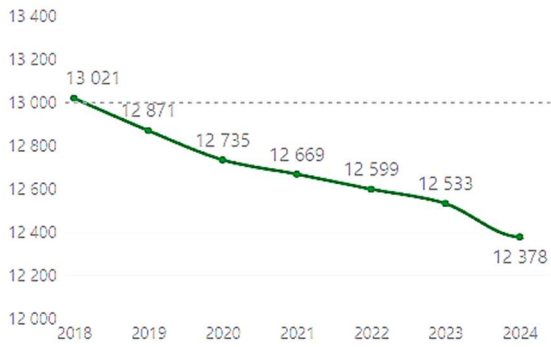
| Teema                                                              | Toimenpiteet                                              | Huomioitavaa 2024                                             | Arviointimittari               | Vastuutaho                                               | Liikennevalo |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| KOHDENNETTUJA<br>INVESTOINTEJA TARKOIN<br>VALITUILLE KOHDERYHMILLE | Uuden leikkipuiston rakentaminen.                         | Aluesuunnittelu ja leikkipuiston valmistuminen Vuohipuistoon. | Investointi toteutunut.        | Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri.                   |              |
|                                                                    | Uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen Koskiin. | Tarveselvityksen tekeminen ja suunnittelun toteuttaminen.     | Toimenpiteet tehty / ei tehty. | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, talonrakennusinsinööri. |              |

| Teema                                                       | Toimenpiteet                                                                                    | Huomioitavaa 2024                                                                                     | Arviointimittari                                                   | Vastuutaho                                                 | Liikennevalo |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HOUKUTELEVAN<br/>TONTTITARJONNAN<br/>LISÄÄMINEN</b>      | Uotilan alueen rakennuskannan tiivistäminen.                                                    | Asemakaavan laatiminen.                                                                               | Kaavoitus vireillä vuonna 2024.                                    | Kaupunkisuunnittelun johtaja.                              |              |
|                                                             | Ilmastoviisaiden asemakaavamääräysten laatiminen.                                               | Yksi kaava vireillä vuoden 2024 aikana.                                                               | Valmistuneet asemakaavat, joissa ilmastonäkökulma.                 | Kaupunkisuunnittelun johtaja.                              |              |
|                                                             | Vesihuollon ja viemäröinnin parantaminen                                                        | Yhdysvesijohtojen valmistuminen sekä viemäriinjojen valmistuminen ja käyttöönotto.                    | Käyttöönotto kyllä/ei.                                             | Vesihuoltosinööri.                                         |              |
| Teema                                                       | Toimenpiteet                                                                                    | Huomioitavaa 2024                                                                                     | Arviointimittari                                                   | Vastuutaho                                                 | Liikennevalo |
| <b>ULVILA-BRÄNDIN<br/>VAHVISTAMINEN JA<br/>MARKKINOINTI</b> | Viestintä- ja markkinointiohjelman tuottaminen.                                                 | Ohjelman toteuttaminen alkaa vuoden 2024 aikana.                                                      | Valmis viestintä- ja markkinointiohjelma kyllä/ei.                 | Elinvoimapäällikkö.                                        |              |
|                                                             | Vaikuttava sijoittumismarkkinointi.                                                             | Markkinointi- ja viestintäkampanja sijoittumiseen liittyen.                                           | Kampanjoiden näkyvyys ja saavutetut kontaktit.                     | Elinvoimapäällikkö.                                        |              |
| Teema                                                       | Toimenpiteet                                                                                    | Huomioitavaa 2024                                                                                     | Arviointimittari                                                   | Vastuutaho                                                 | Liikennevalo |
| <b>OSALLISTAVA, AVOIN JA<br/>AKTIIVINEN VIESTINTÄ</b>       | Asukkaiden aktiivinen kuuleminen.                                                               | Kansalaisopiston asiakasraadin perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.                            | Asiakasraati on perustettu ja toiminnassa kyllä/ei.                | Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.               |              |
|                                                             |                                                                                                 | Aktiivinen vuorovaikutus vaikuttamistoimielinten kanssa.                                              | Kokousten määrä, muistiot julkaistu.                               | Hyvinvointikoordinaattori, liikunta- ja nuorisopalveluiden |              |
|                                                             |                                                                                                 | Osallistavan budjetoinnin toteuttaminen ja prosessin kehittäminen.                                    | Palautekysely.                                                     | Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö.               |              |
|                                                             | Siirtyminen keskitettyyn ratkaisuun palveluista viestimisessä.                                  | Keskitetyn palvelukanavan käyttöönotto.                                                               | Keskitetty palvelukanava käytössä kyllä/ei.                        | Toimialajohtajat, tietohallintopäällikkö.                  |              |
|                                                             | Rakennusvalvonnan kasvava rooli kiinteistöverotietojen ja rakennusrekisterien selkeyttämisessä. | Henkilöstöresurssoinnin varmistaminen ja rakennetun ympäristön uusien velvoitteiden haltuunottaminen. | Ajantasaisen tiedon ylläpitäminen, viivytyksetön hakemuskäsittely. | Rakennustarkastaja.                                        |              |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                    |                                                            |              |

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

Väkiluku



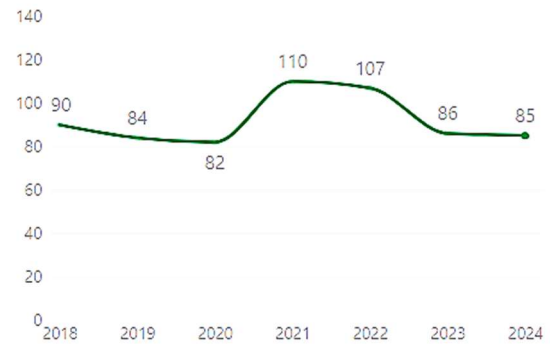
Alle 10-vuotiaiden nettomuuttomäärät



Yli 60-vuotiaiden nettomuuttomäärät



Syntyneiden määrä



Pientalojen rakennusluvut



| Teema                                                  | Toimenpiteet                                                | Huomioitavaa 2024                                     | Arviointimittari                                                    | Vastuutaho                           | Liikennevalo |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>ELINVOIMAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA INVESTOINNIT</b> | Elinvoimaohjelman toteuttaminen ja toimenpiteiden seuranta. | Elinvoimaohjelma päätöksenteossa viimeistään Q1/2024. | Yrittäjien kuntabarometrin tulokset, elinvoimaainvestointien määrä. | Kaupunginjohtaja, elinvoimapäälikkö. |              |

| Teema                                                                 | Toimenpiteet                                                                                                                          | Huomioitavaa 2024                                                                                                                  | Arviointimittari                                                       | Vastuutaho                           | Liikennevalo |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISTEN JA AKTIIVISTEN TOIMENPITEIDEN LISÄÄMINEN</b> | Yrittäjäystävällinen kunta - kyselyn tulosten läpikäynti elinkeinoiimissa ja teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkostossa. | Hankintoihin liittyvän kilpailuttamisen kehittäminen.                                                                              | Yrittäjäystävällisten ja aktiivisten toimenpiteiden toteutusten määrä. | Kaupunginjohtaja, elinvoimapäälikkö. |              |
|                                                                       | Robocoast School of Ulvila - täydentävän OPS:n toteuttaminen.                                                                         | Robottiikkaleiri 2024.                                                                                                             | OPS:n toiminnasta raportointi, Robottiikkaleiri toteutunut/ei.         | Vastuuopettajat.                     |              |
|                                                                       | Yrittäjyysopintojaksojen suorittaminen.                                                                                               | Yhteistyö yrittäjien kanssa.                                                                                                       | Suoritettut opintopisteet.                                             | Lukion rehtori.                      |              |
|                                                                       | Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointi.                                                                                       | Opetusmateriaalien kehittäminen, Yrityskylä Porissa, Pikku-yrittäjät, maakunnallisen yrittäjyyskasvatussuunitelman jalkauttaminen. | Toiminnan arviointi.                                                   | Rehtorit.                            |              |
|                                                                       | Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.                                                                            | Jokaiseen esiopetuspäiväkotiin yrittäjyyskasvatusvastaava ja kummiyrittäjä varhaiskasvatukseen.                                    | Toimenpiteet tehty / ei tehty.                                         | Varhaiskasvatuksen esihenkilöt.      |              |

| Teema                           | Toimenpiteet                                                                     | Huomioitavaa 2024                                   | Arviointimittari          | Vastuutaho                                      | Liikennevalo |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>AKTIIVINEN MAAPOLITIikka</b> | Kaupungin maanomistuksen täydentäminen kaavoituksen kannalta tärkeillä alueilla. | Neuvotteluiden käynnistäminen valituista kohteista. | Toteutuneet maahankinnat. | Kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja. |              |

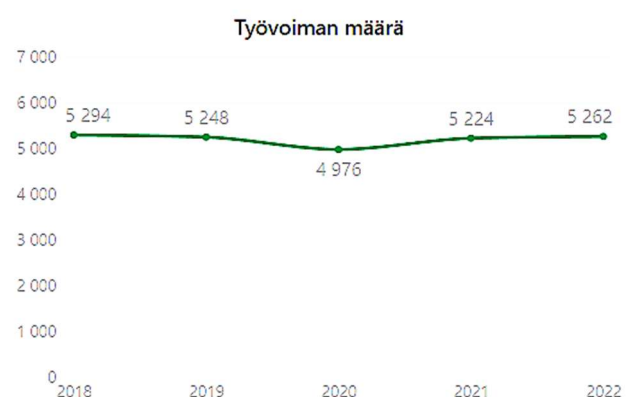
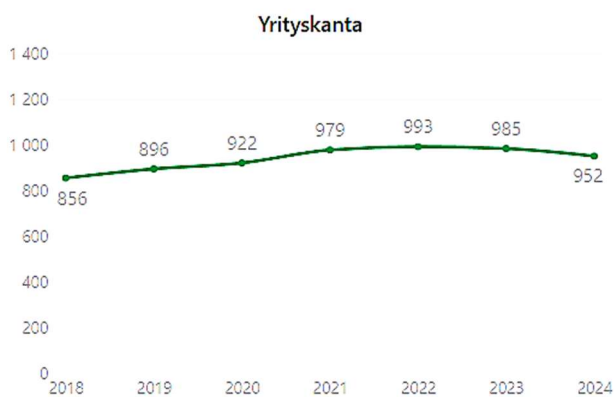
| Teema                                | Toimenpiteet                              | Huomioitavaa 2024                                                                       | Arviointimittari                                                                  | Vastuutaho                                                        | Liikennevalo |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN</b> | Liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen. | Aktiivinen edunvalvonta ja osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin työryhmiin. | Kokoukset, kaavoitus ja liikennehankkeiden toteuttaminen.                         | Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja. |              |
|                                      | Satakunnantien jatkeen toteuttaminen.     | Pori- Tampere tasoristeysten poistaminen -hanke.                                        | Hanke toteutuu kyllä/ei.                                                          | Tekninen johtaja.                                                 |              |
|                                      | Joukkoliikenteen tason ylläpitäminen.     | Neuvotteluaseman varmistaminen.                                                         | Sopimukset joukkoliikenteen järjestämisestä eivät heikkene vallitsevasta tasosta. | Tekninen johtaja.                                                 |              |



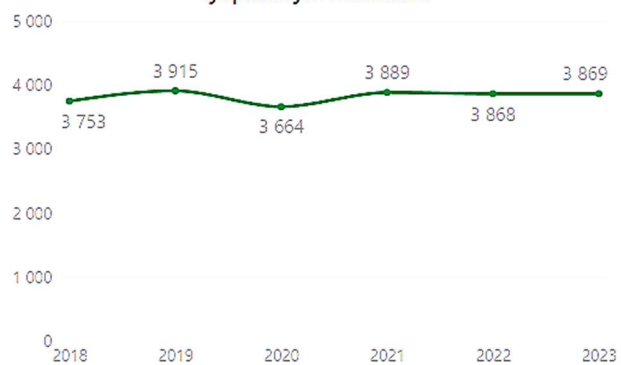
| Teema                                   | Toimenpiteet                                                                                          | Huomioitavaa 2024                                                                                                                                             | Arviointimittari                                            | Vastuutaho                                                                                | Liikennevalo |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ILMASTOYSTÄVÄLLISET TOIMENPITEET</b> | Puurakentamisen ja tiivistävän rakentamisen lisääminen kaavoituksessa.                                | Edistetään puurakentamista aina, kun se on mahdollista.                                                                                                       | Kaavoitus katsaus, puurakentaminen asemakaavoissa.          | Kaupunkisuunnittelun johtaja.                                                             |              |
|                                         | Vihreän siirtymän hankkeiden edistäminen.                                                             | Osayleiskaavojen edistymisen.                                                                                                                                 | Vihreän siirtymän hankkeiden lukumäärä.                     | Kaupunginjohtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö.                       |              |
|                                         | Kiertotalouden edistäminen.                                                                           | Käyttökelpoisten kiinteistöjen jatkokäytön tehostaminen, kierrätyksen tiedottamisen lisääminen ja kiertotalouden huomioiminen hankinnoissa soveltuvien osien. | Kiertotaloushankkeet, kierrätysmäärä koronan asiakasmäärät. | Tekninen johtaja, talonrakennusinsinööri, elinvoimapäällikkö, työllisyyspalvelupäällikkö. |              |
|                                         | Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen.                                                            | Soveltuvan kohteen määrittäminen ja toteuttaminen.                                                                                                            | Yksi hanke/kohde per vuosi.                                 | Talonrakennusinsinööri.                                                                   |              |
|                                         | Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen tai uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto. | Soveltuvan kohteen määrittäminen ja toteuttaminen.                                                                                                            | Yksi hanke/kohde per vuosi.                                 | Talonrakennusinsinööri.                                                                   |              |

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

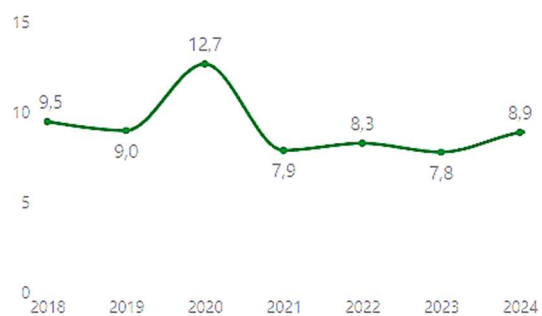
- Yrityskanta
- Työvoiman määrä
- Työpaikkojen lukumäärä
- Työttömien osuus työvoimasta
- Yritysten liikevaihto



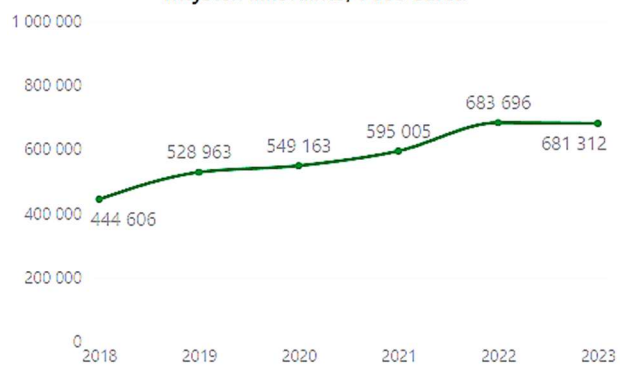
Työpaikkojen lukumäärä



Työttömien osuus työvoimasta, %



Yritysten liikevaihto, 1 000 euroa



Tavoite: Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret

Toiminnalliset tavoitteet:

| Teema                                                     | Toimenpiteet                                                                                       | Huomioitavaa 2024                                                     | Arviointimittari                                                     | Vastuutaho                                  | Liikennevalo |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| <b>VÄLITTÄVÄ JA UUDISTUVA VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS</b> | Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen ja laaja-alaisen oppimisen kehittäminen. | Palvelumuotoilun tehostaminen, koulukoutsitoiminnan vakiinnuttaminen. | THL:n kouluterveyskysely, valtakunnallinen arviointityö, laatuksely. | Rehtorit ja varhaiskasvatuksen esihenkilöt. |              |

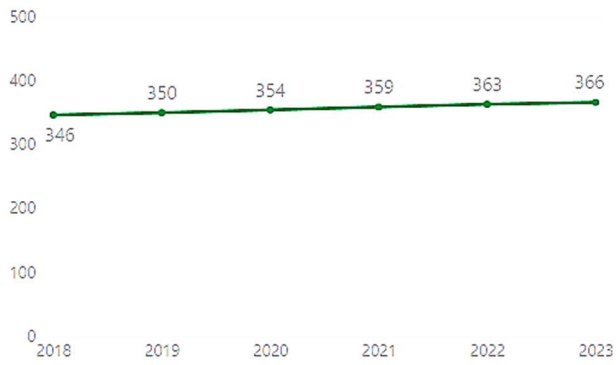
| Teema                                                          | Toimenpiteet                                     | Huomioitavaa 2024                                                                                                                                                   | Arviointimittari                       | Vastuutaho                                 | Liikennevalo |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>LASTEN JA NUORTEN KAUPUNKI KASVAA, HARRASTAA JA VIIHTYÄ</b> | Jokaiselle lapselle ja nuorelle jokin harrastus. | Suomen harrastamisen mallin jatkaminen ja vieminen käytäntöön.                                                                                                      | THL:n kouluterveyskysely.              | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö. |              |
|                                                                | Joustavat lapsiperheiden palvelut.               | Avoin päiväkotit, aamu- ja iltapäivätoiminta, kesätoiminta ja digitaaliset palvelut.                                                                                | Laatuksely.                            | Sivistyksen toimialan esihenkilöt.         |              |
|                                                                |                                                  | Palvelumuotoilun toteuttaminen vähintään yhdellä varhaiskasvatuksen osa-alueella.                                                                                   | Palvelumuotoilu toteutettu kyllä/ei.   | Sivistyksen toimialan esihenkilöt.         |              |
|                                                                | Vaikuttavat nuorisopalvelut.                     | Palvelumuotoilun avulla kehitetään nuorisopalvelut houkutteleviksi ja vaikuttaviksi, nuorisotalon perustaminen ja toimivat palveluketjut, nuokkapakun käyttöönotto. | Asiakasmäärät, ANKKURI-tiimin palaute. | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö. |              |
|                                                                |                                                  | Nuorisopassin käytön lisääminen.                                                                                                                                    | Käyttöprosentti 30 %                   | Liikunta- ja nuorisopalveluiden            |              |

| Teema                                                                | Toimenpiteet                                                             | Huomioitavaa 2024                                                                 | Arviointimittari                                                                 | Vastuutaho                                | Liikennevalo |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>TERVEET JA TURVALLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT - SISÄLLÖT JA SEINÄT</b> | Tuen toteuttamisen vahvistaminen.                                        | Pikkulasten koulu -ajatus, yhteisopettajuus, tiimit, joustavat opetusjärjestelyt. | Lähikouluperiaatteen mukaisen toiminnan toteuttaminen.                           | Rehtorit.                                 |              |
|                                                                      | Digitaalistaation käytön kehittäminen opetuksessa.                       | ICT-kehityssuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen.                             | Etäopetuksen määrä.                                                              | Rehtorit, varhaiskasvatuksen esihenkilöt. |              |
|                                                                      | Uuden Friitalan päiväkodin suunnittelu aloittaminen.                     | Suunnittelijan kilpailuttaminen ja suunnittelun ohjausryhmän nimittäminen.        | Toimenpiteet tehty, suunnittelu valmis 2024.                                     | Talonrakennusinsinööri.                   |              |
|                                                                      | Ateria- ja puhtaushuonepalvelut toimivat tehokkaana yhteistyökumppanina. | Riittävän aktiivinen esihenkilötyö ja suunnitelmallinen kehitystyö.               | Siisteystaso pysyy sovittuna, ruokahävikkiä vähennetään suunnitelman mukaisesti. | Ateria- ja puhtaushuonepalvelupäällikkö.  |              |

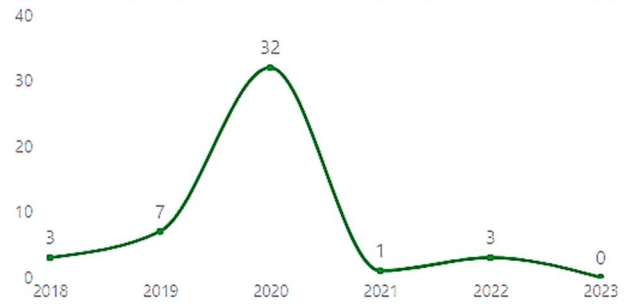
Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

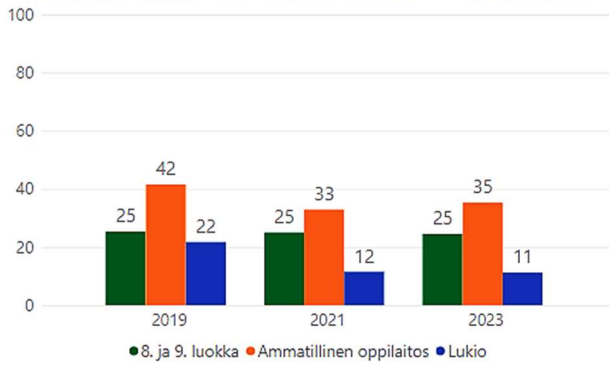
Koulutustasomittari



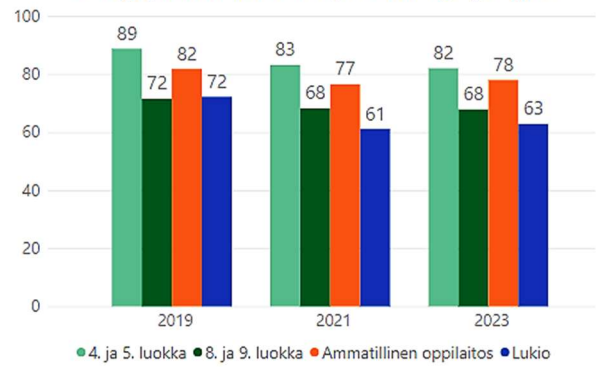
Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin, lkm, ei jatkanut lukiossa, ammatikoulussa, peruskoulun lisäopetuksessa tai valmentavassa/valmistavassa...



On erittäin tyytyväinen elämäänsä (Kouluterveyskysely), %



On tyytyväinen elämäänsä (Kouluterveyskysely), %



Tavoite: Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Toiminnalliset tavoitteet:

| Teema                                                                      | Toimenpiteet                                                                     | Huomioitavaa 2024                                              | Arviointimittari                                                            | Vastuutaho                                                                                           | Liikennevalo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AKTIVOIVAT<br/>LIIKUNTAPALVELUT JA<br/>KAMPANJAT KOKO<br/>VÄESTÖLLE</b> | Keskusta-alueen ja jokirannan virkistysalueiden ja ulkoilureittien kehittäminen. | Jokiranta-työryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.  | Uudet tai kehitetyt virkistysalueet sekä uudet tai kehitetyt ulkoilureitit. | Tekninen johtaja, kaupunkisuunnittelun johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, elinvoimapäällikkö. |              |
|                                                                            | Monipuolisen liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen kaikille ulvilalaisille        | Liikuntaryhmien lisääminen palvelemaan asukkaita.              | Liikuntaryhmien lukumäärä kasvaa, MOVE-mittaus, HYTE-kerroin.               | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.                                                           |              |
|                                                                            |                                                                                  | Uinti-, pyöräily ja lähiliikuntakampanjat asukkaille.          | Järjestettävät kampanjat.                                                   | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.                                                           |              |
|                                                                            |                                                                                  | Vähän liikkuvien henkilökohtainen liikunta- ja elintapaohjaus. | HYTE-kerroin.                                                               | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö.                                                           |              |

| Teema                                                           | Toimenpiteet                                                                                                      | Huomioitavaa 2024                                                                                              | Arviointimittari                        | Vastuutaho                                   | Liikennevalo |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>MONIPUOLISET JA<br/>PERSOONALLISET<br/>KULTTUURIPALVELUT</b> | Kulttuuripolku käyttöön, seudullisen kulttuuriyhteistyön lisääminen, yhteistyö Porin kulttuuripalveluiden kanssa. | Kulttuuripolun käyttöönotto mm. Leineperi ja Nahkamuseo, Leineperistä maakunnallinen kohde luokaretkeläisille. | Leineperin ja Nahkamuseon kävijämäärät. | Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö. |              |
|                                                                 | Kirjaston toiminnoille selkeä strategia.                                                                          | Asiakkaiden osallistaminen sekä strategian ja kehitystoimenpiteiden laadinta.                                  | Toimenpiteet toteuttu.                  | Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö. |              |
|                                                                 | Musiikkilinjalaiset pitävät avoimen konsertin.                                                                    | Jatkuu vuodelle 2025.                                                                                          | Vähintään kerran lukuvuodessa.          | Lukion rehtori.                              |              |

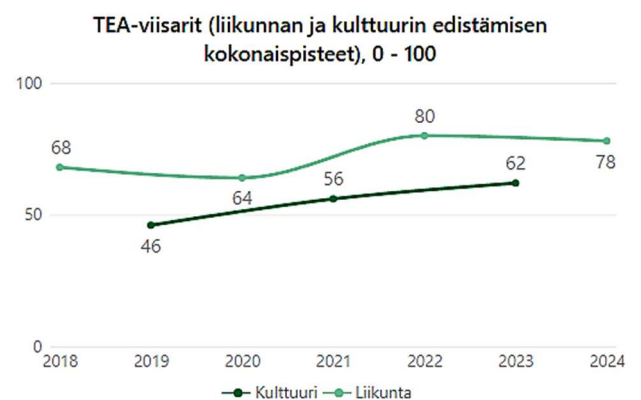
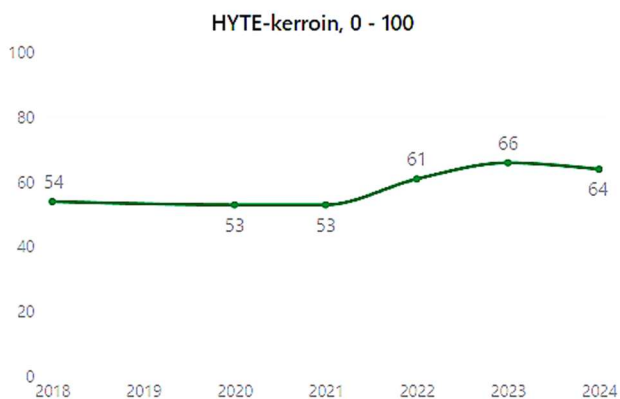
| Teema                                                | Toimenpiteet                                                                     | Huomioitavaa 2024                  | Arviointimittari                                                                | Vastuutaho                                 | Liikennevalo |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMISEN MONIPUOLISTAMINEN</b> | Uusia ja monipuolisia lähiliikuntapaikkoja koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. | Nuoret osallistuvat suunnitteluun. | Mitä kuuluu -kysely, THL:n kouluterveyskysely, välineet ovat kunnossa ja ehjät. | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö. |              |
|                                                      | Palloiluhallin tarpeen selvittäminen olemassa olevan palveluverkon yhteyteen.    | Palloiluhallin tarveselvitys.      | Selvitys tehty / ei tehty.                                                      | Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö. |              |

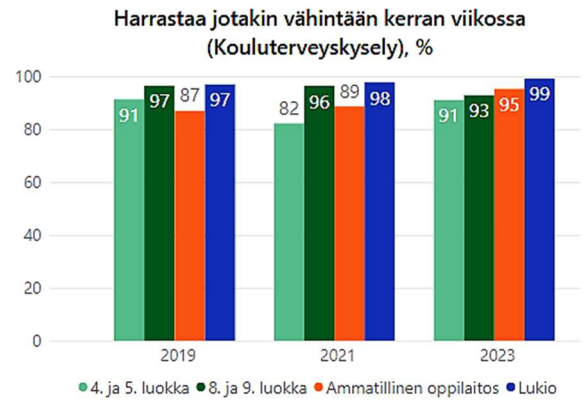
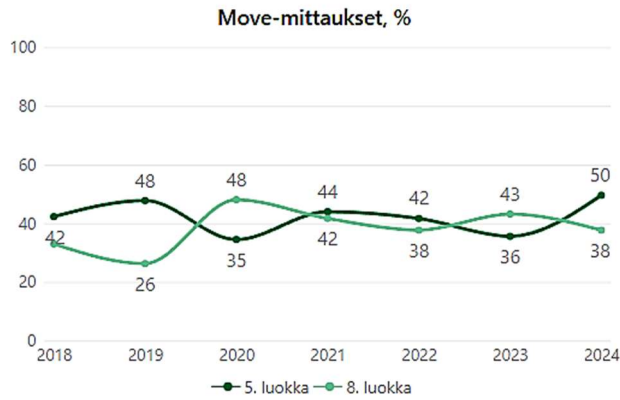
| Teema                                                    | Toimenpiteet                                                                      | Huomioitavaa 2024                                                              | Arviointimittari                                                                      | Vastuutaho                                        | Liikennevalo |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>JOKIYMPÄRISTÖN JA<br/>NAPARANNAN<br/>KEHITTÄMINEN</b> | Naparannan maankäytön ratkaisun selvittäminen keskustaajaman yleiskaavoituksessa. | Yleiskaavan eteneminen.                                                        | Toimenpiteet tehty kyllä/ei.                                                          | Kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö. |              |
|                                                          | Työryhmän perustaminen jokiympäristön kehittämiseen ja hankkeistamiseen.          | Nimikilpailu hankkeelle, havainnekuva ja hankesuunnitelma alueen kehityksestä. | Toimenpiteet tehty kyllä/ei.                                                          | Kaupunkisuunnittelun johtaja, elinvoimapäällikkö. |              |
|                                                          | Kaasmarkunjoen uimakelpoisuuden varmistaminen.                                    | Riittävien resurssien kohdentaminen.                                           | Saadaan selville aiemmat ongelmat aiheuttaneet tekijät ja suljettua ne jatkossa pois. | Ympäristötoimi.                                   |              |

| Teema                                            | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Huomioitavaa 2024                                                                                                                        | Arviointimittari     | Vastuutaho                                           | Liikennevalo |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LUONTO- JA ELÄMYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN</b> | Lähiympäristö tutuksi - retket, valinnaisaineet, metsäkoulua eri luokka-asteille, tiedon jakaminen lähiretkeilystä ja tietämys tavoista hyödyntää lähiympäristöä. Kylmälahden hyödyntäminen lasten ja nuorten luontomatkailun lisäämisessä. Saaren ja Kaasmarkun luontopolkujen hyödyntäminen. | Tiedotusta enemmän kouluille ja päiväkodeille mahdollisuudesta pitää esim. Kylmälahdessa leirikouluja, päiväretkiä tai yön yli käytöstä. | Toiminnan arviointi. | Rehtorit, liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö. |              |
|                                                  | Leineperin ruukki osana teollisuusperintöreitinhanketta. Hankkeessa edistetään suomalaisen teollisuusperintökohteiden liittymistä European Industrial Heritage - kulttuurireitille sekä rakennetaan yhdessä suomalaista reittiyhteistyötä.                                                     | Jatkuu vuodelle 2024.                                                                                                                    | Toteutunut kyllä/ei. | Museoammanuensi.                                     |              |

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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

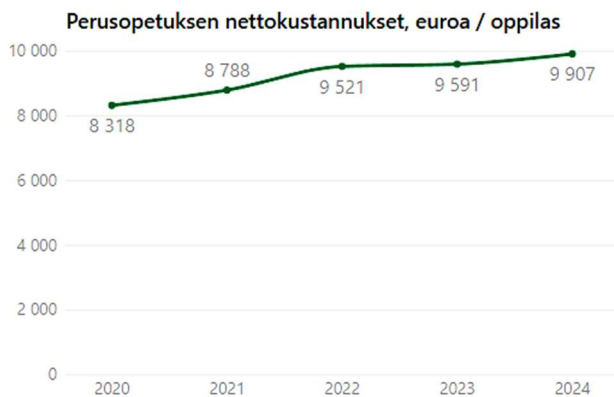
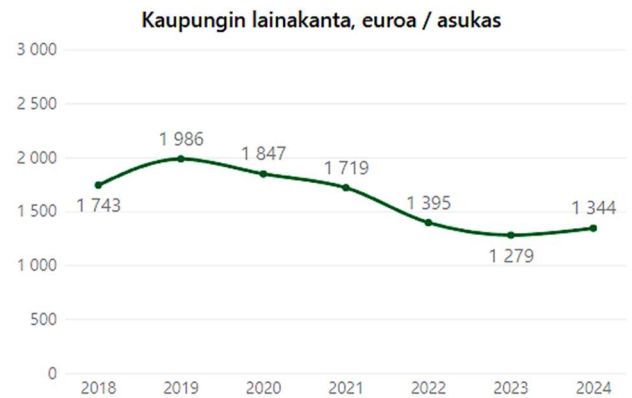
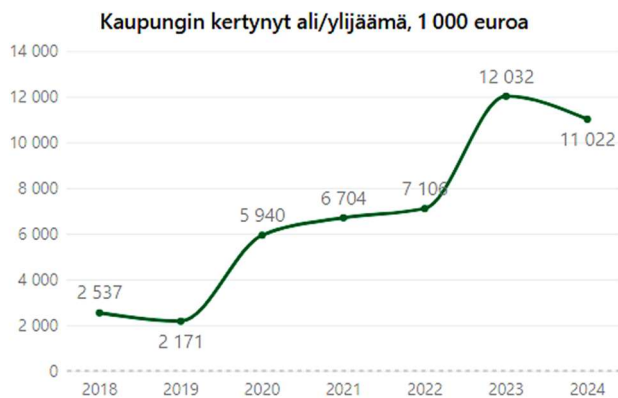




Tavoite: Tasapainoinen talous

Johdon työpöydälle määritellyt mittarit:

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



## 2.2. Käyttötalouden toteutuminen

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>TP 2024</b>    | <b>ULVILAN KAUPUNKI</b> |
| TOIMIELIN:        | KESKUSVAALILAUTAKUNTA   |
| <b>TULOSALUE:</b> | <b>VAALIT</b>           |
| TILIVELVOLLINEN:  | Hallintopäällikkö       |

### TOIMINTA-AJATUS:

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunta- ja aluevaalien sekä valtiollisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit) järjestämisestä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu valtiollisten vaalien järjestämiseen liittyvien tehtävien lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen. Aluevaaleissa ennakkoäännten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa.

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakkoäänestyksen ja kotiaäänestyksen vaalitoimitsijat

### TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien toimittaminen on toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antaminen ohjeiden mukaisesti. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys on toimitettu 17.-23.1.2024 ja vaalipäivän äänestys 28.1.2024. Presidentinvaalin toisen vaalin ennakkoäänestys on toimitettu 31.1.-6.2.2024 ja vaalipäivän äänestys 11.2.2024. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on toimitettu 29.5.-4.6.2024 ja vaalipäivän äänestys 9.6.2024.

### TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Keskusvaalilautakunta        | TP 2024        | TA 2024        | TA -muutokset | MTA 2024       | Tot -%         | TP 2023        |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuet ja avustukset           | 70 910         | 75 000         | 0             | 75 000         | 94,55 %        | 27 405         |
| <b>Toimintatuotot</b>        | <b>70 910</b>  | <b>75 000</b>  | <b>0</b>      | <b>75 000</b>  | <b>94,55 %</b> | <b>27 405</b>  |
| Henkilöstökulut              | -56 357        | -61 991        | 0             | -61 991        | 90,91 %        | -23 279        |
| Palvelujen ostot             | -10 629        | -13 000        | 0             | -13 000        | 81,76 %        | -2 116         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara | -5 889         | -2 600         | 0             | -2 600         | 226,51 %       | -825           |
| <b>Toimintakulut</b>         | <b>-72 876</b> | <b>-77 591</b> | <b>0</b>      | <b>-77 591</b> | <b>93,92 %</b> | <b>-26 220</b> |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-1 965</b>  | <b>-2 591</b>  | <b>0</b>      | <b>-2 591</b>  | <b>75,85 %</b> | <b>1 185</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>      | <b>-1 965</b>  | <b>-2 591</b>  | <b>0</b>      | <b>-2 591</b>  | <b>75,85 %</b> | <b>1 185</b>   |



## **TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.12.2024 on 95 %. Vaaleista saatava korvaus jäi hieman alle talousarvion ennusteen. Toimintakulujen toteuma 94 % talousarviosta. Vaalien järjestämiseen varattuja määrärahoja ei käytetty kokonaan.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TARKASTUSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****TILINTARKASTUS****TOIMINTA-AJATUS:**

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

- 1) Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- 2) Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- 3) Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta ylijäämää
- 4) Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- 5) Valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi

**TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 23.9.2021 arviointisuunnitelman vuosille 2021–2024. Arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma.

Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy.

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

| Tarkastuslautakunta          | TP 2024        | TA 2024        | TA -muutokset | MTA 2024       | Tot -%         | TP 2023        |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -6 836         | -7 380         | 0             | -7 380         | 92,63 %        | -7 417         |
| Palvelujen ostot             | -17 411        | -23 050        | 0             | -23 050        | 75,54 %        | -14 406        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara | -32            | -100           | 0             | -100           | 32,43 %        |                |
| Muut toimintakulut           | -593           | -650           | 0             | -650           | 91,29 %        | -445           |
| <b>Toimintakulut</b>         | <b>-24 873</b> | <b>-31 180</b> | <b>0</b>      | <b>-31 180</b> | <b>79,77 %</b> | <b>-22 268</b> |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-24 873</b> | <b>-31 180</b> | <b>0</b>      | <b>-31 180</b> | <b>79,77 %</b> | <b>-22 268</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>      | <b>-24 873</b> | <b>-31 180</b> | <b>0</b>      | <b>-31 180</b> | <b>79,77 %</b> | <b>-22 268</b> |

**TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma oli 79,8 % talousarviosta. Tilintarkastuksen kustannukset alittivat määrärahavarausten noin kuudella tuhannella eurolla.

**TOIMINTA-AJATUS:**

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

**HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 17             | 16             | 18             |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 5              | 2              | 5              |
| Työllistetyt                               | 0              | 2              | 0              |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>22</b>      | <b>20</b>      | <b>23</b>      |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | <b>22,3</b>    |

**MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT**

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja talouden toteumasta raportoitiin talousarviovuoden aikana talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2024–2026 ohjatulla tavalla. Tulosalueiden toimintasuunnitelmien sekä talouden toteumasta on annettu selvitys jokaisen tulosalueen kohdalla.

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kaupunginhallitus                   | TP 2024           | TA 2024           | TA - muutokset | MTA 2024          | Tot - %     | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 664 183           | 729 656           | 0              | 729 656           | 91 %        | 576 290           |
| Maksutuotot                         | 5 060             | 21 000            | 0              | 21 000            | 24 %        | 8 285             |
| Tuet ja avustukset                  | 264 507           | 225 800           | 0              | 225 800           | 117 %       | 170 849           |
| Muut toimintatuotot                 | 525 358           | 580 580           | 0              | 580 580           | 90 %        | 681 349           |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>1 459 108</b>  | <b>1 557 036</b>  | <b>0</b>       | <b>1 557 036</b>  | <b>94 %</b> | <b>1 436 772</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -1 525 849        | -1 650 422        | 0              | -1 650 422        | 92 %        | -1 369 478        |
| Palvelujen ostot                    | -2 655 733        | -2 549 413        | 0              | -2 549 413        | 104 %       | -2 426 687        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -144 679          | -213 900          | 0              | -213 900          | 68 %        | -149 760          |
| Avustukset                          | -537 816          | -673 000          | 0              | -673 000          | 80 %        | -655 200          |
| Muut toimintakulut                  | -796 558          | -762 815          | 0              | -762 815          | 104 %       | -729 496          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-5 660 634</b> | <b>-5 849 550</b> | <b>0</b>       | <b>-5 849 550</b> | <b>97 %</b> | <b>-5 330 620</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-4 201 526</b> | <b>-4 292 514</b> | <b>0</b>       | <b>-4 292 514</b> | <b>98 %</b> | <b>-3 893 847</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -52 718           | -30 915           | 0              | -30 915           | 171 %       | -196 769          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-4 254 244</b> | <b>-4 323 429</b> | <b>0</b>       | <b>-4 323 429</b> | <b>98 %</b> | <b>-4 090 616</b> |
| Vyörytyserät                        | 965 166           |                   | 0              |                   |             | 1 138 230         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-3 289 078</b> | <b>-4 323 429</b> | <b>0</b>       | <b>-4 323 429</b> | <b>76 %</b> | <b>-2 952 386</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion tuloarvio- ja määrärahaennusteiden. Toteumaa on käyty tarkemmin läpi tulosalueittain.

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**

KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:**

**KH HALLINTO**

**TILIVELVOLLINEN:**

Kaupunginjohtaja

## **TOIMINTA-AJATUS**

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

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee

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

## **TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

KH Hallinto -tulosalueella aloitettiin talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistuksen päivittämistä. Riskien arviointia tehtiin yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Varsinaisen ohjeistuksen päivittäminen siirtyi vuodelle 2025.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston toiminta jatkui suunnitellusti talousarviovuoden ajan. Erityisesti kiinnitettiin huomiota Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien toimintaedellytysten varmistamiseen ja talouden tasapainottamisohjelman toteutuksen mahdollistamiseen.

Suunnitelmassa ollut konserniohjeen päivitys siirtyi vuodelle 2025.

Osallistuva budjetointi toteutettiin kevään 2024 aikana. Kaupunginhallitus päätti jakaa 10 000 euron määrärahan seuraaville hankkeille: Leineperin Härkätallin Teatteri ry 4 300 euroa, Koskin uimarannan parannus 2 000 euroa ja Kausivalaistuksen uusiminen 3 700 euroa.

Palvelulinja Kullaa – Friitalan Hansa-keskus jatkoi budjettirahoituksella vuoden 2024 ajan.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 1        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>1</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kaupunginhallitus, hallinto         | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 702             |                 |               |                 |              | 5 479           |
| Muut toimintatuotot                 | 12 720          | 135 000         | 0             | 135 000         | 9 %          | 219 635         |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>13 423</b>   | <b>135 000</b>  | <b>0</b>      | <b>135 000</b>  | <b>10 %</b>  | <b>225 115</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -270 922        | -265 053        | 0             | -265 053        | 102 %        | -275 817        |
| Palvelujen ostot                    | -421 830        | -409 440        | 0             | -409 440        | 103 %        | -442 172        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -39 716         | -33 700         | 0             | -33 700         | 118 %        | -42 695         |
| Avustukset                          | -23 140         | -65 000         | 0             | -65 000         | 36 %         | -80 108         |
| Muut toimintakulut                  | -86 842         | -49 200         | 0             | -49 200         | 177 %        | -58 755         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-842 450</b> | <b>-822 393</b> | <b>0</b>      | <b>-822 393</b> | <b>102 %</b> | <b>-899 547</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-829 027</b> | <b>-687 393</b> | <b>0</b>      | <b>-687 393</b> | <b>121 %</b> | <b>-674 432</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -25 228         |                 |               |                 |              | -144 630        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-854 255</b> | <b>-687 393</b> | <b>0</b>      | <b>-687 393</b> | <b>124 %</b> | <b>-819 063</b> |
| Vyörytyserät                        | -59 319         |                 |               |                 |              | -26 852         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-913 574</b> | <b>-687 393</b> | <b>0</b>      | <b>-687 393</b> | <b>133 %</b> | <b>-845 915</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintatuotot jäivät alle talousarvion, sillä suunnitelua maanvuokratulojen kertymän kirjaustapaa ei saatu muutettua tilikauden aikana. Muutos toteutetaan tilikaudella 2025. Tulosalueen toimintakulut ylittivät talousarvion sisäisen laskituksen (erityisesti siivouspalveluiden) kustannusjaon tarkennuksien johdosta.

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**

KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:**

**TALOUS JA HALLINTO**

**TILIVELVOLLINEN:**

Talous- ja hallintojohtaja

## TOIMINTA-AJATUS

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

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

## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Kuntamaiseman Johdon työpöytä -raportointijärjestelmää käytettiin ensimmäisen kerran ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä. Tulosalueiden tulosvastuulliset henkilöt sekä päätöksentekijät koulutettiin raportointijärjestelmän käyttöön huhtikuussa 2024.

Sisäisen laskutuksen sääntöjä ja perusteita tarkasteltiin talousarviovuoden aikana ja käytänteitä yhdenmukaistettiin. Sisäisen vuokran osalta työ jatkuu vielä talousarviovuoden 2025 aikana.

Ostolaskujen jatkotarkastus tilikausilta 2021–2023 arvonlisäverokäsittelyn osalta toteutettiin keväällä 2024. Tarkastuksessa ei löydetty merkittäviä poikkeamia.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024    |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 8        | 6        | 6          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          | 1          |
| Työllistetyt                               |          | 1        | 0          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>7</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>6,5</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                         | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kirjanpidon ostopalvelun tunnit | 1 383   | 1 132   | 1 300   | 1 278   |
| Palkkalaskelmat                 | 8 171   | 8 541   | 8 500   | 7 513   |
| Matkalaskut                     | 489     | 704     | 500     | 1 512   |
| Myyntilaskut                    | 23 283  | 21 144  | 21 600  | 21 630  |
| Ostolaskut                      | 12 538  | 12 238  | 12 500  | 12 661  |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Talous ja hallinto                  | TP 2024           | TA 2024           | TA -muutokset | MTA 2024          | Tot -%       | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 170 321           | 183 861           | 0             | 183 861           | 93 %         | 109 888           |
| Tuet ja avustukset                  | 513               |                   |               |                   |              |                   |
| Muut toimintatuotot                 | 32 232            |                   |               |                   |              | 258               |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>203 066</b>    | <b>183 861</b>    | <b>0</b>      | <b>183 861</b>    | <b>110 %</b> | <b>110 146</b>    |
| Henkilöstökulut                     | -384 898          | -409 125          | 0             | -409 125          | 94 %         | -380 498          |
| Palvelujen ostot                    | -670 448          | -657 865          | 0             | -657 865          | 102 %        | -689 821          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -14 417           | -20 800           | 0             | -20 800           | 69 %         | -21 094           |
| Muut toimintakulut                  | -15 402           | -3 500            | 0             | -3 500            | 440 %        | -12 816           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-1 085 165</b> | <b>-1 091 289</b> | <b>0</b>      | <b>-1 091 289</b> | <b>99 %</b>  | <b>-1 104 229</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-882 099</b>   | <b>-907 428</b>   | <b>0</b>      | <b>-907 428</b>   | <b>97 %</b>  | <b>-994 083</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-882 099</b>   | <b>-907 428</b>   | <b>0</b>      | <b>-907 428</b>   | <b>97 %</b>  | <b>-994 083</b>   |
| Vyörytyserät                        | 737 056           |                   |               |                   |              | 860 690           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-145 043</b>   | <b>-907 428</b>   | <b>0</b>      | <b>-907 428</b>   | <b>16 %</b>  | <b>-133 392</b>   |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat pääpiirteittäin talousarvion mukaisina.



**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:**

**HENKILÖSTÖHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Hallintopäällikkö

## TOIMINTA-AJATUS

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

## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunkistrategian arvojen tekeminen näkyväksi työn arjessa koko henkilöstölle on toteutettu mm. julkaisemalla henkilöstötiedotteita, jakamalla henkilöstölle strategian arvojen ja brändin pohjalta laaditut T-paidat ja henkilökortit sekä pitämällä strategien tavoitteet ja arvot esillä esihenkilö- ja henkilöstötilaisuuksissa. Esihenkilötehtävien ja -tavoitteiden kirkastaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen on saatu valmiiksi. Palaute- ja palkitsemismallia on valmisteltu, ja se valmistuu vuonna 2025. Työn sujuvuuden parantaminen on toteutettu osallistumalla ICT-suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Työkykyä ja työhyvinvointia koskevan osaamisen lisääminen on toteutettu esihenkilöille ja henkilöstölle suunnattujen tiedotteiden sekä info- ja koulutustilaisuuksien välityksellä sekä syventämällä työsuojelu- ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi on valmisteltu vakanssijärjestelmän käyttöönottoa.

Talousarviovuoden toimintasuunnitelman ulkopuolelta tulleina välttämättöminä töinä on laadittu Viranhaltijoiden tai työntekijöiden kertapalkkio toimielimen kokoukseen osallistumisesta -ohjeistus ja päivitetty Osaamisen kehittäminen -ohjeistusta.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 1        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          | 1*       |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>2</b> |

\*Harjoittelija aloitti 9.9.2024

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                   | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Koulutukseen osallistujat                                 | 290     | 315     | 300     | 306     |
| Koulutuspäivät / osallistuja                              | 2,8     | 2,8     | 3,5     | 2,3     |
| Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä / henkilötyövuosi | 14,5    | 13,4    | 12      | 19,7    |
| Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet                           | 0       | 4**     | 1       | 6***    |
| Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa           | 138*    | 130     | 123     | 158     |

\*Tämän olisi pitänyt olla 108.

\*\*Näistä 3 osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

\*\*\*Näistä 4 osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Henkilöstöhallinto                  | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 11 134          | 10 616          |               | 10 616          | 105 %        | 4 289           |
| Tuet ja avustukset                  | 157 635         | 140 000         | 0             | 140 000         | 113 %        | 123 875         |
| Muut toimintatuotot                 |                 |                 |               |                 |              | 96              |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>168 769</b>  | <b>150 616</b>  | <b>0</b>      | <b>150 616</b>  | <b>112 %</b> | <b>128 260</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -118 668        | -83 031         | 0             | -83 031         | 143 %        | -110 059        |
| Palvelujen ostot                    | -373 107        | -407 337        | 0             | -407 337        | 92 %         | -344 419        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -16 197         | -18 300         | 0             | -18 300         | 89 %         | -5 964          |
| Muut toimintakulut                  | -10 781         | -13 000         | 0             | -13 000         | 83 %         | -12 257         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-518 754</b> | <b>-521 668</b> | <b>0</b>      | <b>-521 668</b> | <b>99 %</b>  | <b>-472 698</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-349 985</b> | <b>-371 052</b> | <b>0</b>      | <b>-371 052</b> | <b>94 %</b>  | <b>-344 438</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-349 985</b> | <b>-371 052</b> | <b>0</b>      | <b>-371 052</b> | <b>94 %</b>  | <b>-344 438</b> |
| Vyörytyserät                        | 349 985         | 0               | 0             | 0               |              | 344 711         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>0</b>        | <b>-371 052</b> | <b>0</b>      | <b>-371 052</b> | <b>0 %</b>   | <b>273</b>      |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto-tulosalueen toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.12.2024 on 112 % ja toimintakulujen toteuma 99 % talousarviosta. Työterveyshuollon korvaukset ovat toteutuneet arvioitua suurempana.

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:**

**TYÖLLISTÄMISPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN:

Työllisyyspalvelupäällikkö

## **TOIMINTA-AJATUS**

Työllistämispalveluiden tulosalueen muodostavat Ulvilan työllisyyden kuntakokeilu sekä kaupungin työllisyyspalvelut. Työllisyyden kuntakokeilussa osa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (TE-palveluista) siirtyi kokeilun ajaksi kokeilussa mukana olevien kuntien vastuulle. Kokeilun tavoitteena on uusilla keinoilla tunnistaa ja ratkaista entistä paremmin asiakkaiden yksilöllisiä palvelutarpeita, työllistymisen esteitä sekä osaamisen kehittämistarpeita. Lisäksi tavoitteena on edistää tehokkaammin työttömien työnhakijoiden siirtymistä eteenpäin työelämään tai koulutukseen ja samalla kehittää osaavan työvoiman saatavuutta.

Kaupungin työllisyyspalveluissa tuetaan työnhakijoiden, joiden työttömyys on vaarana pitkittyä, työllistymisen edistämistä. Palvelukeinona on työkokeilun ja palkkatukityön yhdistelmällä tarjota yksilöllistä tukea työhön palaamiseen avoimille työmarkkinoille sijoittamalla työnhakijoita Ulvilan kaupungin eri palveluihin työskentelemään tuetusti.

Työllistämispalveluiden tulosalue tukee toimialoja käsittelemällä työntekijöiden palkkatukihakemukset, antamalla kyseisille työntekijöille yksilöllistä työvalmennusta ja yksilövalmennusta sekä tarjoamalla työnjohdollista tukea. Tulosalueella hallinnoidaan työnantajille maksettavaa Ulvila-kuntalisää ja yhteisöille myönnettävää Ulvila-tukirahaa. Lisäksi jaetaan työllistymistä edistävää tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistäville työnantajille.

## **TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Työllisyyspalvelupäällikköpalvelua ostettiin Kokemäen kaupungilta heinäkuun 2024 loppuun asti, jolloin työllisyyspalvelupäällikkö irtisanoutui.

Työllistämispalveluiden henkilöstö osallistui tilikauden aikana Satakunnan työllisyysalueen käytännön toiminnan järjestämisen valmisteluun osana työtehtäviään. Uusia järjestelmiä testattiin ja käytöön otettiin. Työllisyyden kuntakokeilu päättyi 31.12.2024 ja vuoden 2025 alusta lähtien Satakunnan työllisyysalue vastaa työllisyydenhoidon tehtävistä. Ulvilan kuntakokeilussa työskennelleet kaksi TE-palveluiden työntekijää siirtyivät Satakunnan työllisyysalueelle. Kuntakokeilussa työskennelleistä kaupungin viranhaltijoista toinen siirtyi töihin toiselle toimialalle ja toisen virkasuhde päättyi määräaikaisena vuoden loppuun.

Kierrätysmyymälä Koronassa tehtiin talousarviovuoden aikana yhteistyötä Satakunnan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Koronan kierrätysmyymälätoiminta päättyy vuoden 2025 tammikuussa.

Ulvila-tukirahaa työttömän henkilön työllistymisen tukemiseen maksettiin järjestöille tilikauden aikana 7 480 euroa.

Kaupunki työllisti kesällä 2024 34 ulvilalaista nuorta. Yrityksille ja yhteisöille suunnatun nuorten kesätyöllistämisen tuen avulla työllistyi 31 ulvilalaista nuorta.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024    |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1        | 1        | 2          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 3        | 2        | 2          |
| Työllistetyt                               |          | 1        | 0          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>3,8</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin | 17      | 16      | 30      | 13      |
| Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa   | 93      | 78      | 100     | 65      |
| 300–999 pv työmarkkinatukea saaneet                    | 65      | 62      | 60      | 79*     |
| Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet                   | 43      | 42      | 20      | 35*     |
| Työttömien aktivointiaste                              | 28,4 %  | 29,7 %  | 31,4 %  | 16,4 %  |

\*) tieto 09/2024

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Työllistämispalvelut                | TP 2024         | TA 2024           | TA - muutokset | MTA 2024          | Tot - %      | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 14 787          | 16 000            | 0              | 16 000            | 92 %         | 19 029          |
| Tuet ja avustukset                  | 106 150         | 85 800            | 0              | 85 800            | 124 %        | 46 974          |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>120 937</b>  | <b>101 800</b>    | <b>0</b>       | <b>101 800</b>    | <b>119 %</b> | <b>66 003</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -236 003        | -345 332          | 0              | -345 332          | 68 %         | -190 249        |
| Palvelujen ostot                    | -105 056        | -50 246           | 0              | -50 246           | 209 %        | -35 971         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -4 862          | -8 670            | 0              | -8 670            | 56 %         | -11 160         |
| Avustukset                          | -514 676        | -608 000          | 0              | -608 000          | 85 %         | -575 092        |
| Muut toimintakulut                  | -17 150         | -17 459           | 0              | -17 459           | 98 %         | -18 757         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-877 747</b> | <b>-1 029 707</b> | <b>0</b>       | <b>-1 029 707</b> | <b>85 %</b>  | <b>-831 228</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-756 810</b> | <b>-927 907</b>   | <b>0</b>       | <b>-927 907</b>   | <b>82 %</b>  | <b>-765 226</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-756 810</b> | <b>-927 907</b>   | <b>0</b>       | <b>-927 907</b>   | <b>82 %</b>  | <b>-765 226</b> |
| Vyörytyserät                        | -14 604         |                   |                |                   |              | -10 724         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-771 414</b> | <b>-927 907</b>   | <b>0</b>       | <b>-927 907</b>   | <b>83 %</b>  | <b>-775 950</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintatuottojen toteuma ylitti talousarvion ennusteen, sillä työ- ja elinkeinoministeriö myönsi kunnille valtionavustusta TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutoskoulujen kattamiseen. Ulvilan kaupungin osuus oli 65 000 euroa.

Toimintakulujen toteuma jäi alle talousarvion, vaikka Porin kaupunki Satakunnan Työllisyysalueen valmistelijana laskutti jäsenkuntia valmistelutyöstä, Ulvilan osuus oli noin 59 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui hieman alle talousarvion, vaikka työttömyys lisääntyi talousarviovuoden aikana.

**TP 2024** **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:** **TIETOHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

## TOIMINTA-AJATUS

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

## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

ICT-kehittämissuunnitelman mukaiset digikehitysryhmät (yleinen ja edu) ovat toimineet tilikauden aikana. Digikehitysryhmien omien toimintasuunnitelmien mukaan on lähdetty toteuttamaan erilaisia hankkeita.

Tietohallinnon palvelujen tuottaminen Nakkilan kunnalle päättyi tilikauden kuluessa.

Tilikauden aikana on valmisteltu eri vaihtoehtoja tietohallinnon palvelutuotannon järjestämiseksi. Päätös asiasta tehdään vuoden 2025 aikana.

Muutokset tulosalueen henkilöstöressurssissa lisäsivät tarvetta ostopalvelujen käyttöön.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4       | 4       | 3       |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |         |         | 1*      |
| Työllistetyt                               |         |         |         |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä             | 4       | 4       | 4       |
| Henkilötyövuosia käytössä yhteensä         |         |         | 4       |

\*Harjoittelija aloitti 3.12.2024

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                    | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Käyttäjia Hallinto                         | 682     | 672     | 670     | 693     |
| Käyttäjia Oppilaat                         | 1 787   | 1 751   | 1 750   | 1 720   |
| Työasemia                                  | 1 591   | 1 600   | 1 540   | 1 747   |
| Mobiililaitteita                           | 900     | 990     | 1000    | 940     |
| Dataliittymät (sis. Matkapuhelinliittymät) | 470     | 510     | 480     | 520     |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tietohallinto                       | TP 2024         | TA 2024         | TA - muutokset | MTA 2024        | Tot - %      | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 440 980         | 507 178         | 0              | 507 178         | 87 %         | 399 485         |
| Tuet ja avustukset                  | 57              |                 |                |                 |              |                 |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>441 037</b>  | <b>507 178</b>  | <b>0</b>       | <b>507 178</b>  | <b>87 %</b>  | <b>399 485</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -171 222        | -193 950        | 0              | -193 950        | 88 %         | -194 754        |
| Palvelujen ostot                    | -204 551        | -195 240        | 0              | -195 240        | 105 %        | -151 544        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -41 312         | -106 680        | 0              | -106 680        | 39 %         | -53 426         |
| Muut toimintakulut                  | -9 978          | -2 100          | 0              | -2 100          | 475 %        | -7 835          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-427 063</b> | <b>-497 970</b> | <b>0</b>       | <b>-497 970</b> | <b>86 %</b>  | <b>-407 560</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>13 975</b>   | <b>9 209</b>    | <b>0</b>       | <b>9 209</b>    | <b>152 %</b> | <b>-8 074</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -13 975         | -17 400         | 0              | -17 400         | 80 %         | -33 910         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>0</b>        | <b>-8 191</b>   | <b>0</b>       | <b>-8 191</b>   | <b>0 %</b>   | <b>-41 984</b>  |
| Vyörytyserät                        |                 |                 |                |                 |              |                 |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>0</b>        | <b>-8 191</b>   | <b>0</b>       | <b>-8 191</b>   | <b>0 %</b>   | <b>-41 984</b>  |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinnon tulosalueen toimintatuottojen toteuma oli 87 % ja toimintakulujen toteuma 86 %. Henkilöstömuutoksien vuoksi henkilöstökulut toteutuivat alle talousarvion. Lisäksi laitehankintoihin varattua määrärahaa ei käytetty kokonaan tilikauden aikana. Nettobudjetoinnin mukaisesti tulosalueen nettokustannukset jaettiin toimialoille sisäisenä laskutuksena.

**TP 2024** **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:** **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

## TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveystalvonta.

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Ympäristöterveydenhuolto            | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Henkilöstökulut                     | -3 726          | -3 956          |               | -3 956          | 94 %         | -4 396          |
| Palvelujen ostot                    | -221 157        | -221 000        | 0             | -221 000        | 100 %        | -210 494        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-224 883</b> | <b>-224 956</b> | <b>0</b>      | <b>-224 956</b> | <b>100 %</b> | <b>-214 890</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-224 883</b> | <b>-224 956</b> | <b>0</b>      | <b>-224 956</b> | <b>100 %</b> | <b>-214 890</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-224 883</b> | <b>-224 956</b> | <b>0</b>      | <b>-224 956</b> | <b>100 %</b> | <b>-214 890</b> |
| Vyörytyserät                        | -3 818          |                 |               |                 |              | -5 579          |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-228 701</b> | <b>-224 956</b> | <b>0</b>      | <b>-224 956</b> | <b>102 %</b> | <b>-220 469</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen talous toteutui talousarvion mukaisena.



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>TP 2024</b>    | <b>ULVILAN KAUPUNKI</b>       |
| TOIMIELIN:        | KAUPUNGINHALLITUS             |
| <b>TULOSALUE:</b> | <b>ELINVOIMA JA ELINKEINO</b> |
| TILIVELVOLLINEN:  | Kaupunginjohtaja              |

## TOIMINTA-AJATUS

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

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

Paikallinen yrittäjäjärjestö, Ulvilan Yrittäjät ry muodostaa yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä, sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Vuonna 2023 perustettu Teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkosto tuo yhteen Ulvilassa toimivat suurimmat yritykset ja Ulvilan kaupungin.

## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Elinvoimaisuutta kehitettiin vuonna 2024 yhdessä seudullisen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n kanssa etukäteen suunnitellulla tavalla.

Prizztech Oy, Ulvilan Yrittäjät ja Ulvilan kaupunki ovat järjestäneet yhteistyössä useita yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja eri tahojen edustajat osallistuvat aktiivisesti toistensa tapahtumiin. Elinkeinotiimi kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

Yhteistyö kaupungin, yrittäjäyhdistyksen ja Prizztech Oy:n välillä oli kuluneena vuonna tuttuun tapaan aktiivista. Vuonna 2024 Ulvilan Yrittäjät järjestivät ensimmäisen kerran Runvila-tapahtuman, johon kuului leikkimielinen urheilutapahtuma ja illalla minifestivaali Automaatioareenalla. Prizztech Oy ja Ulvilan kaupunki antoivat oman panoksensa tapahtuman toteuttamiseen. Tapahtuma toteutetaan uudelleen vuonna 2025.

Ulvilan suurimpien teollisuus- ja teknologiayritysten yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhteistyön myötä toteutettiin ensimmäinen robotiikkateemainen kesäleiri ulvilalaisille 10-12 -vuotiaille lapsille. Leiri sai hyvää palautetta ja se tullaan toteuttamaan uudelleen. Ulvilan kaupunki toteutti Prizztech Oy:n avustuksella myös Kesäinssi-kampanjan, jonka tarkoitus on edistää korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ulvilalaisiin yrityksiin. Kampanjassa Ulvilan kaupunki tarjoaa asunto-, bussi- ja kuntosaliedun ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Myös Kesäinssi-kampanja saa jatkoa vuonna 2025.

Kaupungin markkinointiin on toteutettu elinvoimapäällikön johdolla markkinointi- ja viestintäsuunnitelma ja siinä on huomioitu myös elinkeinomarkkinoinnin osuus. Yksi näkyvimpiä markkinointitempauksia oli osallistuminen Ulvila-osaston ja Ulvila-tapahtumalavan kanssa Business Festival-tapahtumaan, joka toteutui Porissa ensimmäistä kertaa. Kärkiteemana tapahtumassa olivat Ulvilan euron tontit, joita kampanjan ansiosta myytiin kaksitoista. Ulvilalla oli oma osasto myös Porissa toteutetussa Koti- ja pihamessuilla. Messuilla markkinointiin Euron tontti -kampanjaa ja tehtiin kaupungin yleismarkkinointia.

Yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa Pirunkynnen teollisuusalueelle toteutettiin esite. Samalla teemalla tullaan toteuttamaan muidenkin teollisuusalueiden esitteet. Yhteistyö sosiaalisen median osalta on tiivistynyt ja Ulvilan kaupungin somekanavissa viestitään aina myös Prizztech Oy:n yritystilaisuuksista, jotka toteutetaan Ulvilassa.

Robocoast EDIH -toimintaa on markkinoitu ulvilalaisille yrityksille vuoden 2024 aikana usean yritystilaisuuden yhteydessä. Erilaiset tekoälyyn ja muihin digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvät koulutukset keräsivät kiinnostusta koko Suomessa.

Pirunkynnen teollisuusalueen suunnittelu vaati lukuisia eri selvityksiä ja kartoituksia. Yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa toteutettiin "Pirunkynnen alueen soveltuvuus ja kilpailukyky vihreän siirtymän investoinneissa" -arviointiraportti. Selvitys tuotti tietoa yleiskaavoitukseen liittyvään valmisteluun ja päätöksenteon tueksi. Selvitystyötä Pirunkynnen osalta jatketaan vuonna 2025 muun muassa sähköinfran ja vesi-infran suunnittelun osalta.

Vuosi 2024 Ulvilassa Prizztech Oy:n suoritteina:

- Palvelutapahtumia yhteensä yrityksille 150 kpl
- Palveltuja yrityksiä yhteensä 184 kpl
- Ulvilalaisia yrityksiä hankkeissa 41 kpl
- Neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä 21 kpl, kaikki perustetut yritykset yhteensä 55 kpl
- Järjestettyjä tilaisuuksia 8 kpl, 282 osallistujaa
- Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaita 8 kpl

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 0        | 1        | 1        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>1</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Elinvoima ja elinkeino              | TP 2024           | TA 2024           | TA - muutokset | MTA 2024          | Tot - %      | TP 2023         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 5 084             | 5 000             |                | 5 000             | 102 %        | 5 000           |
| Muut toimintatuotot                 | 480 406           | 445 580           | 0              | 445 580           | 108 %        | 461 360         |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>485 491</b>    | <b>450 580</b>    | <b>0</b>       | <b>450 580</b>    | <b>108 %</b> | <b>466 360</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -78 378           | -73 233           | 0              | -73 233           | 107 %        | -20 850         |
| Palvelujen ostot                    | -275 142          | -273 500          | 0              | -273 500          | 101 %        | -221 704        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -15 845           | -9 700            | 0              | -9 700            | 163 %        | -5 108          |
| Muut toimintakulut                  | -641 044          | -651 656          | 0              | -651 656          | 98 %         | -611 466        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-1 010 409</b> | <b>-1 008 089</b> | <b>0</b>       | <b>-1 008 089</b> | <b>100 %</b> | <b>-859 127</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-524 918</b>   | <b>-557 509</b>   | <b>0</b>       | <b>-557 509</b>   | <b>94 %</b>  | <b>-392 768</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -13 515           | -13 515           | 0              | -13 515           | 100 %        | -18 229         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-538 433</b>   | <b>-571 024</b>   | <b>0</b>       | <b>-571 024</b>   | <b>94 %</b>  | <b>-430 996</b> |
| Vyörytyserät                        | -9 603            |                   |                |                   |              | -6 397          |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-548 036</b>   | <b>-571 024</b>   | <b>0</b>       | <b>-571 024</b>   | <b>96 %</b>  | <b>-417 392</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen vuokratuottojen kertymän osalta noin 35 000 eurolla. Toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

**TULOSALUE:****MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS**

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunkisuunnittelun johtaja

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Ulvilassa oli vuonna 2024 käynnissä kolme erittäin merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaajaman yleiskaava 2045, Kaasmarkan aurinkovoimalan osayleiskaava ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Kahteen jälkimmäiseen yleiskaavaan liittyy lisäksi ELY-keskuksen johtama YVA-menettely.

Keskustaajaman yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa uusi vihreän siirtymän hankkeita palveleva suurteollisuusalue Pirunkynnen alueelle. Lisäksi kaavatyön yhteydessä pyritään löytämään maankäytön ratkaisuja Naparannan ja laajemminkin jokirannan virkistyskäytön kehittämiseen. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä syys-lokakuussa. Joulukuussa käsiteltiin luonnoksesta saatua palautetta ja suunniteltiin kaavan jatkotöitä. Kaavaehdotuksen valmistelu alkaa alkuvuodesta 2025.

Kaasmarkan aurinkovoimalan osayleiskaavaan liittyvä YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään 8.10.2024. Osayleiskaavan suunnittelua jatkettiin perustellussa päätelmässä edellytetyin kehittämistoimin. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja nähtäville maaliskuussa 2025.

Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaavaan liittyvän YVA-menettelyn yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ei valmistunut vielä vuoden 2024 puolella (määräaika 8.10.2025). Osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmistelussa tullaan huomioimaan perustellussa päätelmässä edellytetyt kehittämistoimet. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja nähtäville maaliskuu-huhtikuussa 2025.

Uvila on osallisena kahdessa Eolus Finland Oy:n merituulivoimapuistoja koskevassa YVA-menettelyssä. Hankkeiden kantaverkkoon liittyminen tapahtuu todennäköisesti Ulvilan sähköasemalla. Ulvila on osallinen myös Tahkoluodon merituulipuiston laajennukseen liittyvän uuden voimajohtolinjan YVA-menettelyssä. Lisäksi Ulvila on pyrkinyt vaikuttamaan Gasgrid:n vetyputkiverkoston sijoittumiseen. Kaikkia näitä kaavahankkeita ja YVA-menettelyitä on pystytty edistämään niiden aikataulujen mukaisesti ja huomioimaan myös niiden toisiinsa liittyvät vaikutukset. Kaikki nämä hankkeet sisältävät merkittäviä vihreän siirtymän edistämiseen tähtäviä tavoitteita.

Vuonna 2024 tuli vireille yksi uusi asemakaava: Uotilan uuden pientaloalueen asemakaava, joka oli ehdotuksena nähtävillä marras-joulukuussa. Lisäksi kaksi muuta asemakaavaa (Palovainio/Rantala/Hormisto ja Nahkurintie) on valmisteluvaiheessa. Uusissa asemakaavahankkeissa on huomioitu ilmastönäkökulma ja käytetty ilmastoviisaita kaavaratkaisuja ja -määräyksiä.

Kaupungin maanomistusta on vuonna 2024 täydennetty asema- ja yleiskaavoituksen painopistealueilla aktiivisen ja ennakoivan maapolitiikan periaatteiden mukaisesti hankkimalla Pitkärannantien pohjoispään alueelta kaksi kiinteistöä.

Omakotitalotontteja on myyty 13 kappaletta, joista 12 on Mynsterin tonttikampanjan "yhden euron tontteja" ja yksi tontti on Hormiston alueelta. Kolmesta maa-alueesta tehtiin maanvuokrasopimus (matkaviestinmasto, akkuenergiavarasto ja hevoslaidun).

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 3        | 2        | 4        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>4</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>4</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                         | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| YLEISKAAVAT<br>vireillä olevat ja uudet                         | 1       | 3       | 3       | 3       |
| ASEMAKAAVAT<br>vireillä olevat ja uudet                         | 6       | 5       | 4       | 5       |
| TONTIT<br>myydyt ja vuokratut                                   | 10      | 6       | 10      | 16      |
| Rakennusten maastoon merk. ja<br>sijaintikatselmukset           | 357     | 72      | 100     | 71      |
| Pohjakartan ajantasaistamista<br>kaavoitettavilla alueilla (ha) | 45      | 65      | 30      | 40      |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Maankäytön suunnittelu /<br>mittaus | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 21 174          | 7 000           | 0             | 7 000           | 302 %        | 33 118          |
| Maksutuotot                         | 5 060           | 21 000          | 0             | 21 000          | 24 %         | 8 285           |
| Tuet ja avustukset                  | 152             |                 |               |                 |              |                 |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>26 385</b>   | <b>28 000</b>   | <b>0</b>      | <b>28 000</b>   | <b>94 %</b>  | <b>41 403</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -262 032        | -276 742        | 0             | -276 742        | 95 %         | -192 856        |
| Palvelujen ostot                    | -384 442        | -334 786        | 0             | -334 786        | 115 %        | -330 562        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -12 330         | -16 050         | 0             | -16 050         | 77 %         | -10 312         |
| Muut toimintakulut                  | -15 360         | -25 900         | 0             | -25 900         | 59 %         | -7 611          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-674 164</b> | <b>-653 477</b> | <b>0</b>      | <b>-653 477</b> | <b>103 %</b> | <b>-541 341</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-647 779</b> | <b>-625 477</b> | <b>0</b>      | <b>-625 477</b> | <b>104 %</b> | <b>-499 937</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-647 779</b> | <b>-625 477</b> | <b>0</b>      | <b>-625 477</b> | <b>104 %</b> | <b>-499 937</b> |
| Vyörytyserät                        | -34 530         |                 |               |                 |              | -17 620         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-682 309</b> | <b>-625 477</b> | <b>0</b>      | <b>-625 477</b> | <b>109 %</b> | <b>-517 557</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen talousarvio toteutui 22 000 euroa suunniteltua huonompana. Toimintakulut ylittyivät 21 000 eurolla. Tämä johtui pääasiassa siitä, että keskustaajaman yleiskaava 2045:n laadintaan liittyvän palveluhankintoina tehtävän konsulttityön ja kaavan vaatimien selvitysten intensiivisin vaihe ajoittui vuodelle 2024.

**TOIMINTA-AJATUS:**

Ulvilan strategian mukaan Ulvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat aikuiset. Strategian toteuttamiseksi tarvitaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, lukion, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä liikunta- ja nuoripalveluiden henkilökunnalta tiedon, osaamisen ja tekemisen jakamista ja jalostamista sekä kykyä uudistua ja uudistaa toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa kaikki Ulvilan asukkaat tekemään tätä työtä yhdessä. Haluamme olla seutukunnan aktiivinen suunnannäyttäjä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

**HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 284            | 287            | 288            |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 102            | 102            | 105            |
| Työllistetyt                               | 0              | 1              | 0              |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>386</b>     | <b>390</b>     | <b>393</b>     |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | <b>379,7</b>   |

**MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT****SIVISTYKSEN TOIMIALA – SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 2024****Sivistyksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2025**

1. Varautuminen lisääntyvään maahanmuuttoon
  - toteutetaan poikkihallinnollisesti
  - päivitetään asiakirjat
 Vastuu: hyvinvointikoordinaattori, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, esimiehet
2. Hankinnat
  - Noudatetaan Ulvilan kaupungin hankintaohjeita
 Vastuu: esimiehet
3. Henkilökunnan palkkaaminen – täyttöluvut kunnossa
  - noudatetaan täyttölupamenettelyä, arvioidaan kriittisesti uusien työsuhteiden tekemistä
 Vastuu: esimiehet
4. Kaikissa yksiköissä varautuminen oppilaiden määrän alenemiseen

Vastuu: esimiehet

5. Teknisen toimialan ja sivistyksen toimialan yhteistyö

- asioiden valmistelu ja säännöllinen arviointi sekä ajantasaisen tiedon jakaminen
  - o investointien suunnittelu
  - o investointien toteutuminen
  - o korjausrakentaminen
  - o ateria- ja puhtaanapitopalveluiden suunnittelu, toteutuminen ja arviointi
  - o varautuminen oppilasmäärien laskuun

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Sivistyslautakunta                  | TP 2024            | TA 2024            | TA -muutokset   | MTA 2024           | Tot -%       | TP 2023            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Myyntituotot                        | 1 534 995          | 1 006 270          | 0               | 1 006 270          | 153 %        | 1 169 380          |
| Maksutuotot                         | 448 979            | 577 527            | -60 000         | 517 527            | 87 %         | 508 869            |
| Tuet ja avustukset                  | 517 652            | 399 030            | 100 000         | 499 030            | 104 %        | 574 050            |
| Muut toimintatuotot                 | 177 033            | 82 200             | 0               | 82 200             | 215 %        | 92 541             |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>2 678 659</b>   | <b>2 065 027</b>   | <b>40 000</b>   | <b>2 105 027</b>   | <b>127 %</b> | <b>2 344 839</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -18 831 900        | -18 753 137        | -285 000        | -19 038 137        | 99 %         | -18 001 089        |
| Palvelujen ostot                    | -7 913 033         | -7 607 405         | -251 700        | -7 859 105         | 101 %        | -7 475 259         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -1 845 273         | -1 825 634         | -31 500         | -1 857 134         | 99 %         | -1 756 189         |
| Avustukset                          | -722 939           | -833 040           | 50 000          | -783 040           | 92 %         | -795 168           |
| Muut toimintakulut                  | -1 623 347         | -1 291 911         | -15 300         | -1 307 211         | 124 %        | -1 225 198         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-30 936 493</b> | <b>-30 311 127</b> | <b>-533 500</b> | <b>-30 844 627</b> | <b>100 %</b> | <b>-29 252 903</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-28 257 834</b> | <b>-28 246 100</b> | <b>-493 500</b> | <b>-28 739 600</b> | <b>98 %</b>  | <b>-26 908 064</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 328 169         | -1 281 089         | 0               | -1 281 089         | 104 %        | -1 444 517         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-29 586 003</b> | <b>-29 527 189</b> | <b>-493 500</b> | <b>-30 020 689</b> | <b>99 %</b>  | <b>-28 352 581</b> |
| Vyörytyserät                        | -1 694 022         |                    |                 |                    |              | -1 062 955         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-31 280 025</b> | <b>-29 527 189</b> | <b>-493 500</b> | <b>-30 020 689</b> |              | <b>-29 415 535</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 27,3 % eli 573 632 euroa. Myyntituotoissa peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen laskennallisia korvauksia (ELY, kotouttaminen) ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Satakunnan hyvinvointialueen maksamat vuokrat opiskelu- ja terveydenhoitajien tiloista kirjattiin sivistyksen toimialalle. Lisäksi peruskoulujen kotikuntakorvaukset ja varhaiskasvatuksen seudulliset ostopalvelusopimukset ylittivät alkuperäisen talousarvion.

Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,3 % eli 94 973 euroa, mikä johtui mm. palveluiden ostoista: ohjelmallisenssit ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut (urheilukentät ja ulkoilualueet) sekä muista toimintakuluista, kuten myyntisaamisten luottotappioista.



|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>TP 2024</b>    | <b>ULVILAN KAUPUNKI</b>           |
| TOIMIELIN:        | SIVISTYSLAUTAKUNTA                |
| <b>TULOSALUE:</b> | <b>KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO</b> |
| TILIVELVOLLINEN:  | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja   |

## TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, hallinnon assistentti (laitetaan auki palveluverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen), varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisoasioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa) sekä hyvinvointikoordinaattori.

## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Koulukuljetusten järjestämisen osalta on aloitettu yhteistyö tekoälyä hyödyntävän satakuntalaisen yrityksen kanssa. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2025 ja tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön kevätlukukaudella 2026.

Hallinto- ja taloussuunnittelijan toimi on täytetty ja palvelusihteerin rekryn valmistelu on aloitettu.

Varhaiskasvatuspäällikön virka on täytetty.

Sivistyksen toimialalla toimii laajat yhteistyöverkostot - rehtorikokous, VAKA, Kuhva (kulttuuri, liikunta, nuoriso), TESI (tekninen toimi ja sivistys). Tieto kulkee tyydyttävästi.

ICT-kehittämishanke on toteutunut hyvin.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4        | 3        | 4        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 0        | 1        | 1        |
| Työllistetyt                               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>5</b> |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Koulutuspalvelut, Hallinto          | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset  | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        |                 |                 |                |                 |              |                 |
| Tuet ja avustukset                  | 152             |                 |                |                 |              | 991             |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>152</b>      |                 |                |                 |              | <b>991</b>      |
| Henkilöstökulut                     | -271 669        | -260 264        | 0              | -260 264        | 104 %        | -228 513        |
| Palvelujen ostot                    | -62 786         | -43 353         | -7 700         | -51 053         | 123 %        | -77 360         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -34 521         | -7 300          | -17 500        | -24 800         | 139 %        | -6 055          |
| Muut toimintakulut                  | -26 970         | -1 200          | -15 300        | -16 500         | 163 %        | -6 193          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-395 946</b> | <b>-312 117</b> | <b>-40 500</b> | <b>-352 617</b> | <b>112 %</b> | <b>-318 120</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-395 794</b> | <b>-312 117</b> | <b>-40 500</b> | <b>-352 617</b> | <b>112 %</b> | <b>-317 130</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-395 794</b> | <b>-312 117</b> | <b>-40 500</b> | <b>-352 617</b> | <b>112 %</b> | <b>-317 130</b> |
| Vyörytyserät                        | -18 059         |                 |                |                 |              | -12 420         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-413 853</b> | <b>-312 117</b> | <b>-40 500</b> | <b>-352 617</b> |              | <b>-329 550</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, hallinnossa toimintakulut ylittyvät 12,3 % (43 329 €), joista suurimpina henkilöstökulut ja Ulvilan Olohuoneen perustamisesta johtuvat kulut.

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:**

**PERUSKOULUTUS**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

## **TOIMINTA-AJATUS**

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

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

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasville ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

Perusopetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2024 aikana kuntastrategian mukaisesti lasten ja nuorten liikkumiseen ja terveyteen. Työmuotoina ovat Aktivoiva koulupäivä, Suomen harrastamisen malli ja kerhotoiminta. Yhteistyössä teknisen toimen kanssa kiinnitetään huomiota liikuntapaikkarakentamiseen.

Lasten ja nuorten kulttuurisen pääoman kehittymistä tuetaan sivistystoimessa tuotetavalla Kulttuuripolulla, jossa ikäluokittain varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle varmistetaan jokaiselle lapselle tutustuminen eri kulttuurimuotoihin ja lähialueen kulttuurillisesti tärkeisiin kohteisiin.

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.

Strategian tavoitteiden mukaisesti vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota myös lasten onnellisuuteen ja osaamiseen kiinnittämällä huomiota ICT- ja kännykkätaitoihin arjessa sekä panostamalla kouluviihtyvyyteen turva- ja tunnetaitoja vahvistamalla.

## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Toimintasuunnitelmassa varautuminen lapsimäärän laskuun ei ole kaikilta osin toteutunut. Vuonna 2024 Ulvilaan syntyi 90 lasta, joka on puolet vähemmän kuin tällä hetkellä Yhteiskoulun 9. luokkalaisten ikäryhmä.

Lapsimäärän lasku vaatii tulevana vuosina kaikilta toimialoilta palvelumäärän ja kysynnän tarkastelua. Olemme harkinneet jokaista aukeavaa virkaa tai toimea kriittisesti.

Perusopetuksen sivistyslautakunnan asettamien sekä Suomen hallitusohjelmassa nostettujen painopisteiden toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit. Yksittäisinä isoina kehittämiskohteina ovat olleet perusopetuksen ICT-kehittämissuunnitelman toteuttaminen sekä ohjatun kesätoiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille.

Molemmat hankkeet ovat toteutuneet hyvin. Strategian mukaisesti olemme kohdistaneet resurssia kiusaamisen ehkäisemiseen (Someturva app käytössä sekä koulukoutsit), liikuntaan (MOVE ja liikunnan ohjaaja) sekä NEPSY-valmennukseen.

Olemme lisäksi Purje-verkostossa kehittäneet oppilaiden tukemisen menetelmiä ja aloittaneet tuen uudistamisen jalkauttamista yksiköihin (Lakimuutos alkaen 1.8. 2025).

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022    | TP 2023    | TP 2024      |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 142        | 138        | 141          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 66         | 67         | 69           |
| Työllistetyt                               | 0          | 0          | 0            |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>208</b> | <b>205</b> | <b>210</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |            |            | <b>197,5</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                         | TP 2022  | TP 2023  | TA 2024  | TP 2024  |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Oppilaita (kevään ja syksyn ka) |          |          |          |          |
| - peruskoulu                    | 1 388,0  | 1 385,5  | 1 367    | 1 373,5  |
| - Olavin koulu                  | 60,5     | 63,5     | 62,5     | 65       |
| - esiopetus                     | 8,5      | 8        | 5        | 6        |
| Kustannukset/oppilas            |          |          |          |          |
| - peruskoulu                    | 9 521    | 9 591    | 9 875    | 9 907    |
| - Olavin koulu                  | 22 866   | 24 240   | 19 268   | 27 003   |
| - esiopetus                     | 9 171    | 12 546   | 15 650   | 12 022   |
| Oppitunteja                     | (188 pv) | (188 pv) | (188 pv) | (188 pv) |
| - peruskoulu                    | 99 700   | 99 794   | 99 565   | 100 784  |

|                                                              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| - Olavin koulu                                               | 8 531 | 9 405 | 9 250 | 9 504 |
| - esiopetus                                                  | 752   | 752   | 752   | 752   |
| Kustannukset                                                 |       |       |       |       |
| - peruskoulu                                                 | 133   | 135   | 136   | 135   |
| - Olavin koulu                                               | 162   | 164   | 130   | 185   |
| - esiopetus                                                  | 104   | 133   | 104   | 96    |
| Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9. | 116   | 108   | 130   | 118   |
| Kustannukset aamu- ja iltapäivätoiminta/oppilas              | 3 169 | 2853  | 2935  | 2 066 |
| Kuljetettavat, tilanne 20.9.                                 |       |       |       |       |
| - peruskoulu                                                 | 234   | 248   | 232   | 239   |
| - Olavin koulu                                               | 43    | 45    | 43    | 45    |
| - muut erityiskoulut                                         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| - esiopetus (opetustoimi)                                    | 5     | 4     | 2     | 3     |
| Kuljetuskustannukset/<br>kuljetusoppilas                     | 1 989 | 2189  | 2 166 | 2 604 |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Peruskoulu                          | TP 2024            | TA 2024            | TA -muutokset   | MTA 2024           | Tot -%       | TP 2023            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Myyntituotot                        | 1 326 625          | 974 500            | 0               | 974 500            | 136 %        | 1 051 268          |
| Maksutuotot                         | 94 615             | 100 000            | 0               | 100 000            | 95 %         | 83 120             |
| Tuet ja avustukset                  | 236 474            | 113 000            | 100 000         | 213 000            | 111 %        | 165 008            |
| Muut toimintatuotot                 | 88 145             | 24 000             | 0               | 24 000             | 367 %        | 34 314             |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>1 745 859</b>   | <b>1 211 500</b>   | <b>100 000</b>  | <b>1 311 500</b>   | <b>133 %</b> | <b>1 333 710</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -10 374 736        | -9 962 923         | -285 000        | -10 247 923        | 101 %        | -9 902 724         |
| Palvelujen ostot                    | -3 949 644         | -3 774 480         | -175 000        | -3 949 480         | 100 %        | -3 889 145         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -908 832           | -918 367           | 0               | -918 367           | 99 %         | -850 363           |
| Avustukset                          | -105 000           | -100 000           | 0               | -100 000           | 105 %        | -100 000           |
| Muut toimintakulut                  | -672 306           | -470 258           | 0               | -470 258           | 143 %        | -492 477           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-16 010 518</b> | <b>-15 226 028</b> | <b>-460 000</b> | <b>-15 686 028</b> | <b>102 %</b> | <b>-15 234 710</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-14 264 659</b> | <b>-14 014 528</b> | <b>-360 000</b> | <b>-14 374 528</b> | <b>99 %</b>  | <b>-13 901 000</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -809 620           | -812 465           | 0               | -812 465           | 100 %        | -1 004 010         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-15 074 278</b> | <b>-14 826 993</b> | <b>-360 000</b> | <b>-15 186 993</b> | <b>99 %</b>  | <b>-14 905 009</b> |
| Vyörytyserät                        | -736 134           |                    |                 |                    |              | -566 466           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-15 810 412</b> | <b>-14 826 993</b> | <b>-360 000</b> | <b>-15 186 993</b> |              | <b>-15 471 476</b> |

## **TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toimintatuotot ylittivät 33,1 % (434 359 €), suurimpana kotikuntakorvaukset (229 000 €). Hanketuloja on ollut arvioitua enemmän (23 000 €).

Lisäksi ylittivät ELY:n laskennalliset korvaukset (kotouttaminen) (73 000 €) ja muiden rakennusten vuokratuotot (terveydenhoitajien tiloista) (48 000 €) - näitä ei ole huomioitu talousarviossa 2024.

Toimintakulut ylittivät 2,1 % (324 490 €). Ylitykset koostuvat mm. henkilöstökuluista (127 000 €), kotikuntakorvauksista (57 000 €), ohjelmalisensseistä (28 000 €), leasing-vuokrista (37 000 €) sekä lisäksi muista toimintakuluista (42 000 €).

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****LUKIO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Syyslukukauden alusta Ulvilan lukion kaikki nuorten opetussuunnitelman mukaan lukiokoulutusta suorittavat ovat maksuttomuuden piirissä. Lukio on vastannut opiskelijoiden tietokoneista, ohjelmistoista ja oppimateriaalista. Opiskelijamäärien pienentyessä on osa pakollisista opintojaksoista toteutettu vain kolmeen kertaan.

Ulvilan lukio oli kevätkauden Satakunnan lukioiden OPH:n hankkeessa 100lukioihin laatua, jota hallinnoi Kokemäen kaupunki. Syyslukukaudella pääsimme mukaan Kankaanpään kaupungin hallinnoimaan hankkeeseen 100lukiossa vahvaksi.

Lukiomme oma hanke oli kevätlukukaudella Ehjäksi etäajasta III, ja saimme lukuvuodelle 2024-2025 OPH:n 90% rahoittaman hankkeen Sujuvat opinnot Ulvilan lukiossa. Lisäksi pääsimme mukaan Erasmus+ rahoitukseen Koppi kansainvälisyydestä - hankkeellamme. Hankkeiden hyväksymisen myötä toimintatuotot nousivat lukuvuoden aikana yhteensä 36800 euroa. Lisäksi olemme mukana Hansakaupunkien yhteisessä Hansalinks-projektissa.

**HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 17             | 16             | 16             |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 2              | 2              | 2              |
| Työllistetyt                               |                |                |                |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | 19             | 18             | 18             |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | 18             |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Opiskelijamäärä         | 263     | 244     | 250     | 253     |
| Kustannukset/opiskelija | 7 371   | 8 560   | 8508    | 8 289   |
| Oppitunteja             | 13 782  | 13 450  | 13 000  | 11838   |
| Kustannukset/oppitunti  | 141     | 155     | 164     | 177     |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Lukio                               | TP 2024           | TA 2024           | TA -muutokset | MTA 2024          | Tot -%       | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | -49               |                   |               |                   |              | 11 981            |
| Maksutuotot                         |                   |                   |               |                   |              |                   |
| Tuet ja avustukset                  | 32 068            |                   |               |                   |              |                   |
| Muut toimintatuotot                 | 19 926            | 8 500             | 0             | 8 500             | 234 %        | 11 655            |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>51 945</b>     | <b>8 500</b>      | <b>0</b>      | <b>8 500</b>      | <b>611 %</b> | <b>26 072</b>     |
| Henkilöstökulut                     | -1 515 969        | -1 535 385        | 0             | -1 535 385        | 99 %         | -1 504 275        |
| Palvelujen ostot                    | -295 949          | -311 018          | 0             | -311 018          | 95 %         | -303 585          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -179 620          | -202 950          | 0             | -202 950          | 89 %         | -184 884          |
| Muut toimintakulut                  | -105 484          | -80 964           | 0             | -80 964           | 130 %        | -95 883           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-2 097 022</b> | <b>-2 130 317</b> | <b>0</b>      | <b>-2 130 317</b> | <b>98 %</b>  | <b>-2 088 627</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 045 077</b> | <b>-2 121 817</b> | <b>0</b>      | <b>-2 121 817</b> | <b>96 %</b>  | <b>-2 062 555</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -38 448           | -39 055           | 0             | -39 055           | 98 %         | -57 702           |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-2 083 525</b> | <b>-2 160 872</b> | <b>0</b>      | <b>-2 160 872</b> | <b>96 %</b>  | <b>-2 120 257</b> |
| Vyörytyserät                        | -100 900          |                   | 0             |                   |              | -80 772           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-2 184 425</b> | <b>-2 160 872</b> | <b>0</b>      | <b>-2 160 872</b> |              | <b>-2 201 029</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät 611,1 % arvioidusta (43 445 €). Hanketulot, jotka eivät vielä olleet tiedossa talousarvion tekohetkellä.



**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****KANSALAI SOPISTO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS**

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii Porin kaupunki.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN****SUORITETIEDOT**

| Suorite         | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Opetustunnit    |         |         |         |         |
| - Pori          | 16 702  | 16 2865 | 16 800  | 16 836  |
| - Ulvila        | 2 824   | 2 834   | 2 800   | 2 872   |
| - koko opisto   | 19 526  | 19 699  | 19 600  | 19 708  |
| Opiskelijamäärä |         |         |         |         |
| - Pori          | 8 932   | 10 429  | 9 000   | 10 920  |
| - Ulvila        | 1 077   | 1 253   | 1 300   | 1 272   |
| - koko opisto   | 10 009  | 11 682  | 10 300  | 12 192  |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kansalaisopisto                     | TP 2024         | TA 2024         | TA - muutokset | MTA 2024        | Tot - %      | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Tuet ja avustukset                  | 100 503         | 108 000         | 0              | 108 000         | 93 %         | 113 310         |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>100 503</b>  | <b>108 000</b>  | <b>0</b>       | <b>108 000</b>  | <b>93 %</b>  | <b>113 310</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -4 945          | -5 251          |                | -5 251          | 94 %         | -5 198          |
| Palvelujen ostot                    | -243 264        | -244 000        | 0              | -244 000        | 100 %        | -243 264        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -7 329          | -3 000          |                | -3 000          | 244 %        | -5 635          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-255 538</b> | <b>-252 251</b> | <b>0</b>       | <b>-252 251</b> | <b>101 %</b> | <b>-254 097</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-155 035</b> | <b>-144 251</b> | <b>0</b>       | <b>-144 251</b> | <b>107 %</b> | <b>-140 787</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-155 035</b> | <b>-144 251</b> | <b>0</b>       | <b>-144 251</b> | <b>107 %</b> | <b>-140 787</b> |
| Vyörytyserät                        | -4 940          |                 |                |                 |              | -6 597          |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-159 975</b> | <b>-144 251</b> | <b>0</b>       | <b>-144 251</b> |              | <b>-147 384</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tulosalueen taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin talousarvion mukaiset

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****VARHAISKASVATUS**

TILIVELVOLLINEN:

Varhaiskasvatuspäällikkö

**TOIMINTA-AJATUS**

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.

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

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Apulaisjohtajan virka ja 2 varahenkilön toimea varhaiskasvatukseen on täytetty. Varhaiskasvatuksen kiertävät varahenkilöt aloittivat toimissaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Apulaisjohtaja aloitti virassaan toukokuussa ja hänen työpanoksensa on keskittynyt enimmäkseen Friitalan alueelle, painottuen päiväkotit Nahkurinlehteen sekä jonkin verran vuorohoitoon päiväkotit Peltowillaan Vanhakylän puolella. Työnkuvaan on kuulunut myös koko varhaiskasvatusaluetta koskevia vastuita. Yksi apulaisjohtaja ei kuitenkaan pysty keventämään kaikkien johtajien työkuormaa ja laajaa tehtäväkenttää tasapuolisesti.

Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu eteni yhteistyössä teknisen puolen sekä sitä varten kesäkuussa perustetun hankesuunnittelutyöryhmän kanssa. Hankesuunnitelma valmistui lokakuussa ja hyväksyttiin joulukuun valtuustossa.

Avoin päiväkotit, kuten koko Kasvun kohtaamispaikka, on vakiinnuttanut paikkansa osana Ulvilan lapsiperheiden palveluja. Avoin päiväkotiryhmä on ollut koko vuoden täynnä. Toiminnasta tehdyn palautekyselyn perusteella vanhemmat ovat hyvin tyytyväisiä palveluun ja sen sisältöön.

Varhaiskasvatuksen digitaaliset palvelut laajenivat lokakuussa 2024, jolloin otettiin käyttöön huoltajien sähköinen Edlevo App mm. lapsen hoitoaikojen ilmoittamista varten. Samalla siirryttiin sähköisiin sijoitus- ja maksupäätöksiin sekä tulotietojen ilmoittamiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaate-etui ei ehtinyt edetä loppuun asti ja talousarvioon varattu summa jäi käyttämättä. Raha varattiin tulevaan talousarvioon ja hankinta toteutetaan kevätkauden 2025 aikana.

Uusi varhaiskasvatuspäällikkö on valittu ja aloitti virassaan helmikuussa 2024.

ICT-kehittämishanke etenee suunnitellusti yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kanssa.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022    | TP 2023    | TP 2024      |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 102        | 109        | 104          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 29         | 28         | 31           |
| Työllistetyt                               | 0          | 0          | 0            |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>131</b> | <b>137</b> | <b>135</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |            |            | <b>133,3</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                                                          | TP 2022                               | TP 2023    | TA 2024    | TP 2024    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kaupungin järjestämä päivähoito<br>Kunnallinen<br>Lapset 1.4.<br>Lapset 31.12.<br>Avoin päiväkot | 410<br>375                            | 389<br>404 | 420<br>408 | 373<br>13  |
| Yksityinen päivähoito<br>Lapset 1.4.<br>Lapset 31.12.                                            | 149<br>139                            | 142<br>139 | 133<br>133 | 123        |
| Esipetus<br>kevät<br>syksy                                                                       | 128<br>135                            | 137<br>140 | 121<br>116 | 139<br>112 |
| Kotihoidontuki/lapsia/kk<br>Yksityisen hoidon tuki/<br>lapsia/kk                                 | 149<br>11                             | 165<br>7   | 130<br>14  | 127<br>6   |
| Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset                                                 | 85<br>(huom.<br>lakimuutos<br>1.8.22) | 98         | 72         | 89         |

|                                                                      |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:<br>Päivähinta/Läsnäolopäivä | 75,84  | 77,04  | 84,30  | 79,90  |
| Kunnallinen                                                          |        |        |        |        |
| - perhepäivähoito                                                    | 117,52 | 136,90 | 147,40 | 210,98 |
| - päiväkodit                                                         | 78,54  | 78,09  | 88,63  | 81,65  |
| - ryhmäperhepäiväkodit                                               | 101,40 | 100,15 | 102,88 | 118,76 |
| - avoin päiväkot                                                     |        |        |        | 78,03  |
| Yksityinen                                                           |        |        |        |        |
| - yksityinen päiväkot                                                | 55,91  | 56,12  | 61,65  | 65,53  |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Varhaiskasvatus                     | TP 2024           | TA 2024           | TA -muutokset | MTA 2024          | Tot -%       | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 172 175           | 7 000             | 0             | 7 000             | 2460 %       | 61 937            |
| Maksutuotot                         | 207 532           | 246 000           | 0             | 246 000           | 84 %         | 210 579           |
| Tuet ja avustukset                  | 81 884            | 113 519           | 0             | 113 519           | 72 %         | 254 833           |
| Muut toimintatuotot                 | 211               |                   |               |                   |              | 440               |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>461 802</b>    | <b>366 519</b>    | <b>0</b>      | <b>366 519</b>    | <b>126 %</b> | <b>527 788</b>    |
| Henkilöstökulut                     | -5 472 213        | -5 675 842        | 0             | -5 675 842        | 96 %         | -5 187 934        |
| Palvelujen ostot                    | -2 606 999        | -2 550 934        | 0             | -2 550 934        | 102 %        | -2 344 456        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -183 275          | -251 501          | 0             | -251 501          | 73 %         | -183 714          |
| Avustukset                          | -528 357          | -630 000          | 50 000        | -580 000          | 91 %         | -600 531          |
| Muut toimintakulut                  | -419 825          | -453 025          | 0             | -453 025          | 93 %         | -406 993          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-9 210 670</b> | <b>-9 561 302</b> | <b>50 000</b> | <b>-9 511 302</b> | <b>97 %</b>  | <b>-8 723 627</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-8 748 868</b> | <b>-9 194 783</b> | <b>50 000</b> | <b>-9 144 783</b> | <b>96 %</b>  | <b>-8 195 839</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -120 316          | -95 978           | 0             | -95 978           | 125 %        | -92 546           |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-8 869 184</b> | <b>-9 290 762</b> | <b>50 000</b> | <b>-9 240 762</b> | <b>96 %</b>  | <b>-8 288 385</b> |
| Vyörytyserät                        | -598 322          |                   |               |                   |              | -307 186          |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-9 467 506</b> | <b>-9 290 762</b> | <b>50 000</b> | <b>-9 240 762</b> |              | <b>-8 595 571</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvioon nähden varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä oli vuodelta 2024 461 802 € ja ylitti 26 % eli 95 283 € koko vuoden arvion. Ylitykseen vaikuttivat arvioitua suuremmat kotouttamiseen liittyvät laskennalliset ELY-korvaukset (yht. 73 854,98 €) sekä muut myyntituotot (yht. 98 319,73 €), joista suurin osa muodostui varhaiskasvatuksen seudullisista sopimuksista. Varhaiskasvatusmaksutuotot (toteuma 84 %) sekä muut tuet ja avustukset (toteuma 72 %) jäivät alle arvioidun.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat vuodelta 2024 kokonaisuudessaan 9 213 777 € ja alittivat 3,1 % eli 297 525 € koko vuoden arvion. Alitus johtui suurelta osin arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista (toteuma 96 %). Tähän

vaikutti mm. henkilöstön suunniteltua myöhemmin toteutuneet rekrytoinnit. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta (toteuma 74 %) alitukseen vaikutti mm. käyttämättä jäänyt henkilöstön vaate-etua varten varattu määräraha, digitaalisten palvelujen laajeneminen vasta loppuvuodesta sekä kalustehankintojen lykkääminen päiväkotihankkeen etenemisestä johtuen. Palvelujen ostojen 2 %:n ylitykseen vaikutti varhaiskasvatuksen palvelusetelin voimaan astunut indeksikorotus sekä seudullisen sopimuksen päivähinnan korotus elokuun 2024 alussa.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****LIIKUNTA**

TILIVELVOLLINEN:

Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

**TOIMINTA-AJATUS**

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Liikunnanohjaajien ylläpitämän liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen jatkui edelleen. Kaskelotin alakerran kerhotila otettiin vuoden alusta pelkästään liikuntaneuvonnan asiakaspalvelun käyttöön.

Kaskelotin kesän palvelutasoa kehitettiin järjestämällä kuntosalin aukiolo myös kesä-elokuussa.

Mynsterin jalkapallokentän läheisyyteen rakennettiin 3D-laite lähiliikuntamahdollisuuksia parantamaan.

**HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 5,5            | 7              | 7              |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 1              | 1              | 1              |
| Työllistetyt                               |                | 1              |                |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | 6,5            | 9              | 8*             |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | 7,5*           |

\*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso.

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                                  | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit                                     | 46 568  | 60 724  | 57 000  | 39 211  |
| Kaskelotin kustannukset € / kävijä                                       | 9,58    | 11,2    | 10      | 18,1    |
| Liikuntaryhmien osallistujamäärät                                        | 8 503   | 11 846  | 15 000  | 9 963   |
| Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä                                   | 1,57    | 1,59    | 1,4     | 1,54    |
| Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi. | 165 118 | 176 488 | 160 000 | 219 997 |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Liikunta                            | TP 2024           | TA 2024           | TA - muutokset  | MTA 2024          | Tot - %      | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 25 944            | 19 300            | 0               | 19 300            | 134 %        | 36 165            |
| Maksutuotot                         | 121 737           | 202 550           | -60 000         | 142 550           | 85 %         | 184 966           |
| Tuet ja avustukset                  | 1 001             | 6 011             | 0               | 6 011             |              |                   |
| Muut toimintatuotot                 | 40 270            | 39 200            | 0               | 39 200            | 103 %        | 25 104            |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>188 952</b>    | <b>267 061</b>    | <b>-60 000</b>  | <b>207 061</b>    | <b>91 %</b>  | <b>246 235</b>    |
| Henkilöstökulut                     | -328 533          | -410 699          | 0               | -410 699          | 80 %         | -368 207          |
| Palvelujen ostot                    | -442 107          | -412 040          | -69 000         | -481 040          | 92 %         | -363 004          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -190 090          | -150 712          | -14 000         | -164 712          | 115 %        | -219 517          |
| Avustukset                          | -58 020           | -64 740           | 0               | -64 740           | 90 %         | -54 675           |
| Muut toimintakulut                  | -225 599          | -145 387          | 0               | -145 387          | 155 %        | -97 743           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-1 244 348</b> | <b>-1 183 578</b> | <b>-83 000</b>  | <b>-1 266 578</b> | <b>98 %</b>  | <b>-1 103 146</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-1 055 396</b> | <b>-916 517</b>   | <b>-143 000</b> | <b>-1 059 517</b> | <b>100 %</b> | <b>-856 911</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -292 701          | -286 013          | 0               | -286 013          | 102 %        | -243 406          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-1 348 097</b> | <b>-1 202 530</b> | <b>-143 000</b> | <b>-1 345 530</b> | <b>100 %</b> | <b>-1 100 317</b> |
| Vyörytyserät                        | -119 442          |                   | 0               |                   |              | -35 261           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-1 467 539</b> | <b>-1 202 530</b> | <b>-143 000</b> | <b>-1 345 530</b> |              | <b>-1 135 578</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot alittuivat 8,7 % (18 109 €), johtuen ennakoitua pienemmistä pääsymaksutuotoista.

Toimintakulut alittuivat 1,8 % (22 230 €) Kaskelotin sulun vuoksi.



**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****NUORISO**

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Nuorisopalveluiden liikkuvaa nuorisotilatoimintaa toteutettiin kesän ja syksyn ajan.

Tilatoiminnan toteuttaminen jatkui niin Kaskelotin nuorisotilassa ja Kullaan nuorisotilassa. Kaskelotissa toimintaa järjestettiin viitenä iltana viikossa ja Kullaalla kerran viikossa.

Etsivän nuorisotyön toimitilojen siirto Friitala-talolta Kaskelotin nuorisotilojen läheisyyteen toi synergiaetuja toiminnan toteuttamisessa. Jalkautuvaa katutyötä toteutettiin keskimäärin 2–3 kertaa kuukaudessa kaupunkimme alueella.

Nuorten työpaja Etapin toiminta kohdentui 15–29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa.

**HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4,5            | 4              | 7              |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 0              | 1              | 0              |
| Työllistetyt                               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | 4,5            | 5              | 7*             |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | 6,5*           |

\*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso.

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                        | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi              | 3 250   | 3 650   | 3 000   | 4 386   |
| Nuorisopalveluiden kustannukset € / as / vuosi | 27,6    | 36      | 40,6    | 46,7    |
| Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi          | 117     | 123     | 125     | 134     |
| Nuorten työpajan asiakasmäärät / vuosi         | -       | 11      | 50      | 16      |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Nuoriso                             | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 1 641           |                 |               | 0               |              |                 |
| Maksutuotot                         | 1 177           | 3 900           | 0             | 3 900           | 30 %         | 5 284           |
| Tuet ja avustukset                  | 65 114          | 47 000          | 0             | 47 000          | 139 %        | 28 800          |
| Muut toimintatuotot                 | 16 707          | 5 000           | 0             | 5 000           | 334 %        | 14 112          |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>84 639</b>   | <b>55 900</b>   | <b>0</b>      | <b>55 900</b>   | <b>151 %</b> | <b>48 196</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -310 288        | -342 353        | 0             | -342 353        | 91 %         | -267 804        |
| Palvelujen ostot                    | -87 640         | -77 745         | 0             | -77 745         | 113 %        | -53 785         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -86 733         | -54 334         | 0             | -54 334         | 160 %        | -82 626         |
| Avustukset                          | -10 862         | -18 300         | 0             | -18 300         | 59 %         | -16 692         |
| Muut toimintakulut                  | -83 532         | -22 974         | 0             | -22 974         | 364 %        | -35 314         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-579 054</b> | <b>-515 706</b> | <b>0</b>      | <b>-515 706</b> | <b>112 %</b> | <b>-456 220</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-494 415</b> | <b>-459 806</b> | <b>0</b>      | <b>-459 806</b> | <b>108 %</b> | <b>-408 023</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -32 531         | -32 530         | 0             | -32 530         | 100 %        | -32 531         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-526 946</b> | <b>-492 337</b> | <b>0</b>      | <b>-492 337</b> | <b>107 %</b> | <b>-440 554</b> |
| Vyörytyserät                        | -51 677         |                 | 0             |                 |              | -16 698         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-578 622</b> | <b>-492 337</b> | <b>0</b>      | <b>-492 337</b> |              | <b>-457 253</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittyivät 51,4 % (28 739 €) valtionosuuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen suuruus ei ollut tiedossa talousarvion tekohetkellä. Toimintakulut ylittivät 12,3 % 63 348 €. Kaskelottiin tehdyn putkistoremontin kustannusarviosta 60 000 € siirretty nuorisotoimen käyttötalouteen.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****KIRJASTO**

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

**TOIMINTA-AJATUS**

Ulvilan kirjasto tarjoaa monipuolisia kirjastosisältöjä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Kiinnitetään erityisesti huomiota sisältöjen monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä kouluyhteistyön että digiopastuksen kautta. Tarjotaan saavutettavat kirjastopalvelut keskustan ulkopuolelle yhden lähikirjaston ja kirjastoautopysäkin turvin. Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytössä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Kirjastopalveluiden painopiste vuonna 2024 on lukutaidon vahvistaminen. Lukemisen ääreen houkutellaan kirjavinkkauksen ohella esimerkiksi satuaskartelulla, lasten lauantailta ja mahdollisuudella lukea lukukoiralle. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu vahvana. Uusi aluevaltaus vuodelle 2024 on eteiskirjastot, joita on keskustan alueella 6 päiväkotiryhmässä. Eteiskirjasto on matalan kynnyksen palvelu, laatikko nimensä mukaisesti päiväkodin eteisessä, josta perhe voi ottaa lukemista mukaan kotiin.

Erilaisissa tapahtumissa on tavoitettu yli 4000 lasta ja nuorta.

Kirjaston kokonaislainaus nousi n. 4 %. Nousua oli erityisesti lasten ja nuorten aineistojen lainauksessa. Kirjastoautopysäkin lainaus ja kävijämäärät nousivat myös viime vuodesta.

Digineuvonta tavoittaa vuosittain kymmeniä vanhoja ja uusiakin asiakkaita. Aikuisväestön palveluihin panostetaan. Kaksi lukupiiriä pyörii aktiivisesti ja kirjailijavierailuita järjestettiin 5 kappaletta.

Osallistuvan budjetoinnin rahalla toteutettiin kolme Teatteri Konnan Pieni pelkojen kirja -teatteriesitystä, joihin osallistui 250 teatterivierasta.

**HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 8              | 7              | 7              |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 0              | 0              | 0              |
| Työllistetyt                               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | 8              | 7              | 7*             |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | 6,5*           |

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

## SUORITETIEDOT

| Suorite                              | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Käyttökustannukset, netto €/ asukas  | 44      | 47      | 39      | 47      |
| Kirjastoaineistokulut, €/ asukas     | 9       | 9       | 8       | 9       |
| Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti | 5       | 6       | 4       | 7       |
| Lainauksia / asukas                  | 15      | 15      | 18      | 16      |
| Aukiolotunnit / henkilötyövuosi      | 479     | 506     | 484     | 463     |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kirjasto                            | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 27              | 20              |               | 20              | 137 %        | 27              |
| Maksutuotot                         | 13 406          | 9 900           | 0             | 9 900           | 135 %        | 14 155          |
| Tuet ja avustukset                  | 361             | 8 500           |               | 8 500           | 4 %          | 5 272           |
| Muut toimintatuotot                 | 2 889           | 2 700           | 0             | 2 700           | 107 %        | 3 181           |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>16 683</b>   | <b>21 120</b>   | <b>0</b>      | <b>21 120</b>   | <b>79 %</b>  | <b>22 634</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -290 352        | -288 617        | 0             | -288 617        | 101 %        | -342 560        |
| Palvelujen ostot                    | -107 399        | -82 791         | 0             | -82 791         | 130 %        | -80 484         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -179 371        | -157 350        | 0             | -157 350        | 114 %        | -166 796        |
| Avustukset                          |                 |                 |               |                 |              | -261            |
| Muut toimintakulut                  | -34 361         | -40 072         | 0             | -40 072         | 86 %         | -29 253         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-611 482</b> | <b>-568 831</b> | <b>0</b>      | <b>-568 831</b> | <b>107 %</b> | <b>-619 355</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-594 799</b> | <b>-547 711</b> | <b>0</b>      | <b>-547 711</b> | <b>109 %</b> | <b>-596 721</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 566          | -5 852          | 0             | -5 852          | 95 %         | -5 638          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-600 366</b> | <b>-553 563</b> | <b>0</b>      | <b>-553 563</b> | <b>108 %</b> | <b>-602 358</b> |
| Vyörytyserät                        | -36 365         |                 |               |                 |              | -22 358         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-636 731</b> | <b>-553 563</b> | <b>0</b>      | <b>-553 563</b> |              | <b>-624 717</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjaston ylitys oli 8,6 % eli 47 089 € (sis. siivous 27 795 €, kalusto 7 700 € ja kirjallisuus 8 743 €).

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:**

**KULTTUURI**

**TILIVELVOLLINEN:**

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

## **TOIMINTA-AJATUS**

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

## **TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Matkailulla on tärkeä rooli kaupungin elinvoiman kasvattamisessa ja alueen houkuttelevuuden lisäämisessä. Matkailussa panostettiin vetovoimatekijöihin, erityisesti kulttuuriperintöön ja tapahtumiin, sekä matkailukokemuksiin, jotka houkuttelevat sekä paikallisia asukkaita että ulkopuolisia vierailijoita.

Friitalan Nahkamuseon perusnäyttely uusittiin vuoden 2024 alkupuolella. Leineperin ruukin toimintakausi käynnistyi maaliskuussa. Leineperin ruukki on kaupungin matkailukohteista vetovoimaisin, ja sen rakennuskannan kunnostaminen sekä toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä matkailun kehittämisessä. Ruukilla järjestettiin perinteiset ruukkitapahtumat (Pääsiäisruukki, Vappuruukki, Villaruukki, Lähiruokaruukki, Valoruukki ja Syysruukki), tietysti koru- ja metallitaideviikot sekä joulupuodit. Vuonna 2024 kävijämäärät nousivat n. 24 % viimevuotisesta.

Kulttuuripalveluiden tapahtumia vuonna 2024 olivat mm. veteraanijuhla, yhteislaulutilaisuudet, Vanhan Musiikin konsertti, vanhusten viikon tapahtuma ja itsenäisyysjuhla. Vapaa-aikapalveluiden kanssa järjestettiin retki Harjavaltaan Emil Cedercreutzin museoon sekä ikäihmisten kulttuurimatka Euraan Kauttuan ruukille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri kokoontui 5 kertaa. Yhdessä valmisteltiin osallistuvan budjetoinnin haku ja päätöksenteko kaupunginhallitusta varten.

Sometiimi koulutautui videotyöpajassa. Vuonna 2024 julkaistiin kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma, johon sisältyy mm. kriisiviestinnän ohjeistus. Kulttuuripalveluiden osalta Leineperissä suoritettiin asiakaskysely, jossa kartoitettiin esimerkiksi toivottavia viestintäkanavia.

## **HENKILÖSTÖ**

| <b>Henkilöstön lukumäärä 2022–2024</b>     | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1              | 3              | 3              |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 4              | 2              | 1              |
| Työllistetyt                               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>5</b>       | <b>5</b>       | <b>4*</b>      |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |                |                | <b>4,5*</b>    |

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

## SUORITETIEDOT

| Suorite                            | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Leineperin kävijämäärät            | 6 500   | 9275    | 7 500   | 11480   |
| Friitalan Nahkamuseon kävijämäärät | 724     | -       | 1000    | 1530    |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kulttuuri                           | TP 2024         | TA 2024         | TA - muutokset | MTA 2024        | Tot - %      | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 8 632           | 5 450           | 0              | 5 450           | 158 %        | 8 002           |
| Maksutuotot                         | 10 512          | 15 177          | 0              | 15 177          | 69 %         | 10 766          |
| Tuet ja avustukset                  | 95              | 3 000           | 0              | 3 000           | 3 %          | 3 400           |
| Muut toimintatuotot                 | 8 885           | 2 800           | 0              | 2 800           | 317 %        | 3 735           |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>28 125</b>   | <b>26 427</b>   | <b>0</b>       | <b>26 427</b>   | <b>106 %</b> | <b>25 903</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -263 196        | -271 803        | 0              | -271 803        | 97 %         | -193 876        |
| Palvelujen ostot                    | -117 246        | -111 044        | 0              | -111 044        | 106 %        | -120 175        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -75 503         | -80 120         | 0              | -80 120         | 94 %         | -56 599         |
| Avustukset                          | -20 700         | -20 000         | 0              | -20 000         | 104 %        | -23 010         |
| Muut toimintakulut                  | -55 271         | -78 031         | 0              | -78 031         | 71 %         | -61 343         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-531 916</b> | <b>-560 998</b> | <b>0</b>       | <b>-560 998</b> | <b>95 %</b>  | <b>-455 002</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-503 791</b> | <b>-534 571</b> | <b>0</b>       | <b>-534 571</b> | <b>94 %</b>  | <b>-429 099</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -28 986         | -9 195          | 0              | -9 195          | 315 %        | -8 684          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-532 778</b> | <b>-543 766</b> | <b>0</b>       | <b>-543 766</b> | <b>98 %</b>  | <b>-437 783</b> |
| Vyörytyserät                        | -28 184         |                 |                |                 |              | -15 195         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-560 961</b> | <b>-543 766</b> | <b>0</b>       | <b>-543 766</b> |              | <b>-452 979</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kulttuuripalveluiden osalta toimintatuotot ylittyivät 6,4 % (1 698 €). Toimintakulut alittuivat 5,2 % (29 082 €): henkilöstökulut ja muut toimintakulut.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset pihoineen, kadut, puistot, yleiset alueet, yms.) ja osin rakentamattoman ympäristön eli kaupungin omistamien peltöjen ja metsien toiminnasta ja ylläpidosta.

Toimialan osaksi kuuluvat myös rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii itsenäisenä toimielimenä lupalautakunta, joka toimii Ulvilan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lupalautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy teknisen lautakunnan talousarvioon.

Tekninen toimiala toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja vapaa-ajankeskus Kaskelotin laitostekniikan ylläpitotyöt. Kiinteistöjen hoidossa ja ateria- ja puhtauspalvelussa tekninen toimiala toimii tukipalveluna sivistyksen ja keskushallinnon toimialoille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin vuokraamien omassa taseessa olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökuluista sekä vuokrien laskuttamisesta. Tekninen toimiala vastaa peltovuokrien laskuttamisesta ja puunmyynnin organisoimisesta.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion viranomaisten kanssa. Tekninen lautakunta vastaa Ulvilan vesihuollosta kokonaisuudessaan ja vesihuollon ja kaupungin omistamien liikenneväylien sekä kiinteistöjen toiminnasta 24/7 periaatteella. Kaupungin päivystystoiminnot on toteutettu teknisen toimialan henkilöstön työpanoksina lukuun ottamatta ostopalveluna hankittua vartiointipalvelua.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022    | TP 2023   | TP 2024   |
|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 100        | 89        | 92        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 8          | 8         | 6         |
| Työllistetyt                               | 3          | 2         | 1         |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>111</b> | <b>99</b> | <b>99</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |            |           | <b>94</b> |

## MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Merkittävistä vesihuoltohankkeista Pori-Ulvila yhdysvesijohto on valmis ja Ravanin vesilaitoksen uudistamisen osalta on päästy pilottivaiheen ohi.

Koskin koulun ja Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu on alkanut.

Uudistettavan katuinfran osalta kunnallisteknisiä suunnitelmia priorisoitiin toimintavuoden aikana uudestaan. Vuoden 2024 loppuun mennessä saatiin valmiiksi ja lainvoimaseksi resursseihin nähden riittävä määrä katusuunnitelmia.

Rakennusvalvonnan henkilöstötilanne on vakautunut ja kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvityksen osalta työ käynnistynyt.

Toimialan sisäisen valvonnan näkökulmasta voidaan todeta, että toimintavuoden 2024 aikana toimenpiteet havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi ovat olleet kaupungin hallintosäännön, ohjeiden ja lainsäädännön mukaisia, riittäviä ja oikeasuhtaisia. Toimintavuoden 2024 aikana on kiinnitetty ennakoon erikseen huomiota asukasviestintään ja päätösten ennakoarvointiin. Tarvetta jatkotoimenpiteisiin on viestinnän kehittämisen lisäksi ilmennyt toimialan hankintojen toteuttamisen osalta. Hankinta-asioitten osalta prosessin kehittämistyö jatkuu vuoden 2025 aikana.

Tekninen toimiala on pyydettyessä antanut selvityksiä toimintansa osalta tarkastuslautakunnalle. Tukipalvelujen osalta ennakoidaan kustannusseurantaa ja työn suunnittelua tullaan toimintavuodesta 2025 alkaen tiivistämään erityisesti sivistystoimialan kanssa.

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tekninen lautakunta                 | TP 2024            | TA 2024            | TA -muutokset   | MTA 2024           | Tot -%       | TP 2023           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 7 142 585          | 6 796 300          | 150 000         | 6 946 300          | 103 %        | 6 767 908         |
| Maksutuotot                         | 56 108             | 62 500             | 0               | 62 500             | 90 %         | 40 142            |
| Tuet ja avustukset                  | 41 563             | 40 000             | 0               | 40 000             | 104 %        | 63 342            |
| Muut toimintatuotot                 | 2 436 409          | 1 977 821          | 0               | 1 977 821          | 123 %        | 2 203 360         |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>9 676 665</b>   | <b>8 876 621</b>   | <b>150 000</b>  | <b>9 026 621</b>   | <b>107 %</b> | <b>9 074 752</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -4 180 484         | -4 194 259         | 0               | -4 194 259         | 100 %        | -4 052 177        |
| Palvelujen ostot                    | -4 186 269         | -3 450 884         | -224 000        | -3 674 884         | 114 %        | -3 116 221        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -2 416 262         | -2 255 035         | -91 000         | -2 346 035         | 103 %        | -2 187 900        |
| Avustukset                          | -30 003            | -30 000            | 0               | -30 000            | 100 %        | -200 212          |
| Muut toimintakulut                  | -416 613           | -461 640           | 0               | -461 640           | 90 %         | -405 474          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-11 229 631</b> | <b>-10 391 819</b> | <b>-315 000</b> | <b>-10 706 819</b> | <b>105 %</b> | <b>-9 961 984</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-1 552 966</b>  | <b>-1 515 198</b>  | <b>-165 000</b> | <b>-1 680 198</b>  | <b>92 %</b>  | <b>-887 232</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 800 261         | -1 794 418         | 0               | -1 794 418         | 100 %        | -1 731 103        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-3 518 603</b>  | <b>-3 474 616</b>  | <b>-165 000</b> | <b>-3 639 616</b>  | <b>97 %</b>  | <b>-2 783 734</b> |
| Vyörytyserät                        | 728 856            |                    |                 |                    |              | -75 276           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-2 789 747</b>  | <b>-3 474 616</b>  | <b>-165 000</b> | <b>-3 639 616</b>  | <b>77 %</b>  | <b>-2 859 010</b> |



## **TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tekninen toimiala on taloudellisesta näkökulmasta selvinnyt toimintavuodesta 2024 kohtuullisesti. Haasteina ovat olleet tietyiltä osin suurempien hankkeiden osalta kustannusseuranta, ja jälkiraportoinnin tarve on ollut normaalia suurempaa. Toimialan taloudellinen tulos oli muutettuun talousarvioon nähden positiivinen, johtuen sisäisten vuokrien laskutustavan muutoksesta. Toimiala ei tuottanut tulosta vaan toteutti tukipalveluna ylläpito- ja parannustöitä muille hallintokunnille oman työohjelmansa töiden lisäksi.

Kustannusten nousu niin henkilöstö- kuin tarvikekustannuksissa oli ennakoidun suuruinen ja kustannusylitykset tulivat kokonaan talousarvion ulkopuolelta työlistalle nousseista ja toteutetuista, välttämättömistä työkokonaisuuksista. Kustannusjako ostopalvelujen ja omana työnä suoritettun työn osalta muuttui useammalla tulosalueella. Henkilöstön sijais- ja muut ennalta arvaamattomat kustannukset pysyivät maltillisina hyvän työsuunnittelun avulla.

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:**

**HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

#### **TOIMINTA-AJATUS**

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Tekninen johtaja vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta ja yhdessä toimialasihteerin kanssa talousseurannasta ja -ohjauksesta, ml. osto- ja myyntireskontra. Teknisen johtajan vastuulla ovat hallinnon tulosalueen osalta yleisten alueiden tilapäisten käyttölupien antaminen.

Teknisen toimialan hallinto tuottaa toimialan tulosityksiköille tukipalveluna hallinto- ja talousmateriaalia sekä huolehtii laskutuksen ja työkorvausten hallinnollisesta toimeenpanosta. Hallinnon henkilöstössä ovat työparina tekninen johtaja ja toimialasihteer, toimintavuonna 2024 osittain vielä suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri sekä toimistoinsinööri.

Teknisen toimialan hallinto vastaa yksityistieavustusten jakamisen ja pellonvuokrauksen käytännön toteutuksesta.

Joukkoliikenne järjestetään yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa; joukkoliikenteestä päättää seudullinen joukkoliikennejaosto. Joukkoliikenteen tulot ja kustannukset ovat teknisen hallinnon talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Joukkoliikenteen yhteyshenkilönä on suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri.

#### **TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Toimialan johtamisen osalta prosessi on edennyt hyvin henkilöstövaihdoksista huolimatta. Toimenkuvat, vastuut ja kehittämistarpeet ovat selkeytyneet toimialan sisällä ja tämä mahdollistaa toimialan työnkuvan ja tehtävän kirkastamisen koko kaupunkikonserni sisällä.

Joukkoliikenteen palvelutaso on toimintavuonna 2024 pidetty suunnitellusti vähintään samantasoisena kuin vuonna 2023 ja vuoropuhelu Poriin joukkoliikenneviranomaisen kanssa on ollut aktiivista ja toimintaa kehittävää. Joukkoliikenteen matkustajakehitys on ollut positiivista ja tämä on näkynyt kasvaneissa lipunmyyntituloissa.

#### **HENKILÖSTÖ**

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 4       | 4       | 2       |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |         |         |         |
| Työllistetyt                               |         |         |         |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | 4       | 4       | 2       |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |         |         | 2       |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kunnallistekninen hallinto          | TP 2024         | TA 2024         | TA - muutokset | MTA 2024        | Tot - %      | TP2023          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 135 467         | 100 000         |                | 100 000         | 135 %        | 113 795         |
| Maksutuotot                         |                 |                 | 0              |                 |              |                 |
| Tuet ja avustukset                  | 30 057          | 30 000          | 0              | 30 000          | 100 %        | 38 618          |
| Muut toimintatuotot                 |                 |                 |                |                 |              |                 |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>165 524</b>  | <b>130 000</b>  | <b>0</b>       | <b>130 000</b>  | <b>127 %</b> | <b>152 413</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -251 118        | -258 573        | 0              | -258 573        | 97 %         | -261 800        |
| Palvelujen ostot                    | -388 138        | -395 608        | 0              | -395 608        | 98 %         | -221 515        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -9 126          | -11 400         | 0              | -11 400         | 80 %         | -11 059         |
| Avustukset                          |                 |                 |                |                 |              | -170 176        |
| Muut toimintakulut                  | -13 657         | -8 000          | 0              | -8 000          | 171 %        | -11 642         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-662 039</b> | <b>-673 581</b> | <b>0</b>       | <b>-673 581</b> | <b>98 %</b>  | <b>-676 191</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-496 515</b> | <b>-543 581</b> | <b>0</b>       | <b>-543 581</b> | <b>91 %</b>  | <b>-523 778</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-496 515</b> | <b>-543 581</b> | <b>0</b>       | <b>-543 581</b> | <b>91 %</b>  | <b>-523 778</b> |
| Vyörytyserät                        | -31 307         |                 |                |                 |              | -22 249         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-527 822</b> | <b>-543 581</b> | <b>0</b>       | <b>-543 581</b> |              | <b>-546 027</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Joukkoliikenteen lipunmyyntitulot ylittivät merkittävästi arvioidun.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE****LIIKENNEALUEET****TILIVELVOLLINEN****Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri****TOIMINTA-AJATUS**

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Seuraavat katuyhteydet peruskorjattiin tai rakennettiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2024.

- Ratas- ja Aurakujan peruskorjaaminen
- Kivipellontien uuden katuyhteyden rakentaminen
- Kettulantien jatkaminen (uusi katuyhteys)

Vastaavilla ja vuosittain tehtävillä toimenpiteillä kohdistuen eri kohteisiin saadaan ylläpidettyä riittävät ja laadukkaat ajoneuvoliikenteen yhteydet:

Riittävällä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus). Uudelleen päällystämisen määrä toteutui lähes toimintasuunnitelman mukaisesti (tavoite 3,5 %, toteuma 3,4 %).

Yksityisteitä avustettiin yhteensä 30 003 eurolla vuoden 2024 aikana. Toimintasuunnitelman mukainen (30 000 €) tavoite täytettiin.

Katuvalaistuksessa käytetyt elohopeavalaisimet on kokonaan saatu vaihdettua LED-valaisimiksi.

Riittävällä talvikunnossapidolla mahdollistettiin liikkuminen katu- ja yleisillä alueilla talvikaudella. Yhtään liukastumisonnettomuutta ei tarvinnut korvata vuonna 2024 (tavoite täytettiin).

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024    |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 2        | 2        | 3          |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          | 2          |
| Työllistetyt                               |          |          |            |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>5</b>   |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>2,6</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                            | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)     | 5371    | 6075    | 5860    | 6780    |
| Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) | 2,1     | 3,4     | 3,5     | 3,4     |
| Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]              | 673     | 275     | 84      | 84      |
| Yksityistieavustukset yhteensä [€]                                 | 27 980  | 30 035  | 30 000  | 30 003  |

### Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet (31.12.2024):

|                             |                 |                       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| o Kadut:                    | <b>93,3 km</b>  | (93,3 km 31.12.2023)  |
| o Kevyen liikenteen väylät: | <b>44,7 km</b>  | (44,3 km 31.12.2023)  |
| o Yksityistiet:             | <b>4,7 km</b>   | (5,4 km 31.12.2023)   |
| o Yhteensä:                 | <b>142,7 km</b> | (143,0 km 31.12.2023) |

Yksityisteiden vähenemä edeltävään vuoteen johtui aineistovirheestä.

- Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet (31.12.2024):

|                                |                  |                        |
|--------------------------------|------------------|------------------------|
| o Led-valaisimet:              | <b>2 233 kpl</b> | (1 851 kpl 31.12.2023) |
| o Suurpaine-natrium-valaisimet | <b>1 583 kpl</b> | (1 583 kpl 31.12.2023) |
| o Elohopea-valaisimet:         | <b>84 kpl</b>    | (466 kpl 31.12.2023)   |
| o Yhteensä:                    | <b>3 900 kpl</b> | (3 900 kpl 31.12.2023) |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Liikennealueet                      | TP 2024           | TA 2024           | TA - muutokset | MTA 2024          | Tot - %      | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 2 000             |                   |                |                   |              | 5 275             |
| Maksutuotot                         |                   | 2 000             | 0              | 2 000             |              | 450               |
| Tuet ja avustukset                  | 209               |                   |                |                   |              |                   |
| Muut toimintatuotot                 | 190               | 50                | 0              | 50                | 380 %        | 527               |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>2 399</b>      | <b>2 050</b>      | <b>0</b>       | <b>2 050</b>      | <b>117 %</b> | <b>6 252</b>      |
| Henkilöstökulut                     | -205 137          | -186 985          | 0              | -186 985          | 110 %        | -166 646          |
| Palvelujen ostot                    | -463 359          | -349 959          | -75 000        | -424 959          | 109 %        | -436 190          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -259 652          | -269 410          | 0              | -269 410          | 96 %         | -237 300          |
| Avustukset                          | -30 003           | -30 000           | 0              | -30 000           | 100 %        | -30 035           |
| Muut toimintakulut                  | -9 418            | -4 610            | 0              | -4 610            | 204 %        | -8 539            |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-967 570</b>   | <b>-840 964</b>   | <b>-75 000</b> | <b>-915 964</b>   | <b>106 %</b> | <b>-878 710</b>   |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-965 171</b>   | <b>-838 914</b>   | <b>-75 000</b> | <b>-913 914</b>   | <b>106 %</b> | <b>-872 459</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -682 282          | -755 189          | 0              | -755 189          | 90 %         | -703 422          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-1 647 453</b> | <b>-1 594 103</b> | <b>-75 000</b> | <b>-1 669 103</b> | <b>99 %</b>  | <b>-1 575 881</b> |
| Vyörytyserät                        | -22 871           |                   |                |                   |              | -25 658           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-1 670 324</b> | <b>-1 594 103</b> | <b>-75 000</b> | <b>-1 669 103</b> |              | <b>-1 601 539</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ylittivät ~50 000 €:lla. Ne johtuivat seuraavista tekijöistä:

- Suunnitteluavustajan/toimistoinsinöörin tehtävän henkilöstökulujen siirtyminen kunnallisteknisestä hallinnosta liikennealueisiin elokuun alusta alkaen (~10 000 €)
- Hiekoitushiekkamateriaalin määrän lisääntyminen aikaisemmasta vuodesta (~10 000 €).
- Aურauskaluston lisälaitteiden korjaus/uusiminen (~10 000 €)
- Katuvalokaapelien korjauksien lisääntyminen (~20 000 €). Osassa vaurioista on pystytty osoittamaan, että ne kuuluvat valokuitukaapelien asentamisurakoitsijoille. Osaa näistä vaurioista ei kuitenkaan ole aukottomasti voitu osoittaa kuuluvan valokuituyrityksille, jolloin ne ovat jääneet Ulvilan kaupungin maksettaviksi.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****PUISTOT JA YLEISET ALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS**

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Puistot ja muut yleiset alueet on pidetty siisteinä sekä viihtyisinä ja niiden yleisilmeestä ja kalusteista on huolehdittu. Puistotyöntekijöiden lisäksi töihin otettiin yhteensä 5 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 16 kpl. Loppuvuonna vakituisten puistotyöntekijöiden määrää saatiin lisättyä yhdellä (1) henkilöllä. Hän aloitti tehtävässään 7.1.2025.

Leikkipaikat on pidetty asianmukaisessa kunnossa, joita on turvallista käyttää. Uusi Vuohipuiston leikkipaikka rakennettiin Hormiston alueelle.

Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen seuraavan 15 vuoden aikana (2039 mennessä). Levanpellon leikkipaikka purettiin ja poistettiin käytöstä toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vuokrattavat venepaikat saatiin kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto on pidetty toimintakuntoisina.

**HENKILÖSTÖ**

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024     |
|--------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 3        | 3        | 2           |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 4        | 5        | 6           |
| Työllistetyt                               |          | 1        |             |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>7</b> | <b>9</b> | <b>8</b>    |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>4,96</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                    | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Puistojen hoito €/ha (poistuu TA 2024)     | 2583    | 2945    | -       | -       |
| Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha] | -       | 3387    | 3565    | 4365    |

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä 213 ha
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä 100 ha (sis. liikennealueiden viheralueet)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 32 kpl (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Puistot ja muut yleiset alueet      | TP 2024         | TA 2024         | TA -muutokset  | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        |                 | 50              | 0              | 50              | 0 %          | 100             |
| Tuet ja avustukset                  | 95              |                 |                |                 |              | 5 924           |
| Muut toimintatuotot                 | 2 119           | 1 930           | 0              | 1 930           | 110 %        | 1 879           |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>2 214</b>    | <b>1 980</b>    | <b>0</b>       | <b>1 980</b>    | <b>112 %</b> | <b>7 903</b>    |
| Henkilöstökulut                     | -215 385        | -216 715        | 0              | -216 715        | 99 %         | -208 136        |
| Palvelujen ostot                    | -161 307        | -96 103         | -59 000        | -155 103        | 104 %        | -73 719         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -66 615         | -54 125         | -11 000        | -65 125         | 102 %        | -63 931         |
| Muut toimintakulut                  | -1 469          | -1 440          | 0              | -1 440          | 102 %        | -1 817          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-444 776</b> | <b>-368 383</b> | <b>-70 000</b> | <b>-438 383</b> | <b>101 %</b> | <b>-347 603</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-442 562</b> | <b>-366 403</b> | <b>-70 000</b> | <b>-436 403</b> | <b>101 %</b> | <b>-339 700</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -43 440         | -28 453         | 0              | -28 453         | 153 %        | -35 250         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-486 002</b> | <b>-394 856</b> | <b>-70 000</b> | <b>-464 856</b> | <b>105 %</b> | <b>-374 950</b> |
| Vyörytyserät                        | -14 003         |                 |                |                 |              | -12 836         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-500 005</b> | <b>-394 856</b> | <b>-70 000</b> | <b>-464 856</b> |              | <b>-387 786</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat talousarvion mukaisina. Lievä toimintakulujen ylitys selittyy työkoneiden huoltokustannusten kasvulla.



**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:**

**JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

## **TOIMINTA-AJATUS**

1.4.2023 perustettu seudullinen Jätehuolto-yhtiö Keräämö Oy vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; hyötyjätepisteet on siirretty Yhtiön omistukseen 1.4.2023 alkaen ja yhtiö vastaa hyötyjätepisteiden jättejakeiden keräilystä ja hyötyjätepisteiden ylläpidosta. Yhtiö vastaa myös vaarallisten jätteiden keräilystä; tätä toimintaa varten yhtiö on vuokrannut osan Ketolan kaarihallista (Kaasmarkun tien varrella). Yhtiö toteuttaa pakkausjätteiden ja biojätteen keräyksen kaupungissa. Kaupungin jätehuollon tulosalue vastaa kierrätyskeskuksen rakennuksen ylläpidosta, risujen- ja haravointijätteiden vastaanotosta ja kaatopaikkojen sulkemisen jälkitarkkailusta.

Yhtiön jätehuollon asiantuntijat antavat jätehuoltoon liittyvää neuvontaa kuntalaisille netti- tai puhelinpalveluna, opastavat kuntalaisia Kierrätyskeskuksessa ja mahdollisissa keräystempauksissa Ulvilassa. Yhtiö osallistuu Kierrätyskeskuksen toiminnan taloudelliseen tukemiseen erillisen sopimuksen mukaisesti. Tekninen johtaja edustaa Ulvilan kaupunkia jätehuollon kuntatapaamisissa, jossa valmistellaan yhtiön ja kaupungin välistä jätehuollon yhteistyötä. Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia yhtiön hallituksessa.

## **TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Jätehuollon osalta kaupungin oma toiminta sekä kaupungin ja Keräämön välinen työnjako jätehuollossa toteutui vuoden 2024 aikana edellä kirjatun toiminta-ajatuksen mukaisesti.

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Jätehuolto                          | TP 2024        | TA 2024        | TA - muutokset | MTA 2024       | Tot - %       | TP 2023        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Myyntituotot                        | 0              | 18 750         |                | 18 750         | 0 %           | 4 787          |
| Muut toimintatuotot                 | 24 207         | 4 000          | 0              | 4 000          | 605 %         |                |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>24 207</b>  | <b>22 750</b>  | <b>0</b>       | <b>22 750</b>  | <b>106 %</b>  | <b>4 787</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -12 797        | -1 324         | 0              | -1 324         | 966 %         | -13 930        |
| Palvelujen ostot                    | -13 941        | -11 200        | 0              | -11 200        | 124 %         | -22 911        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -8 092         | -6 700         | 0              | -6 700         | 121 %         | -4 176         |
| Muut toimintakulut                  | 0              |                |                |                |               | -130           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-34 830</b> | <b>-19 224</b> | <b>0</b>       | <b>-19 224</b> | <b>181 %</b>  | <b>-41 146</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-10 623</b> | <b>3 526</b>   | <b>0</b>       | <b>3 526</b>   | <b>-301 %</b> | <b>-36 359</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -2 231         | -2 231         | 0              | -2 231         | 100 %         | -2 683         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-12 855</b> | <b>1 295</b>   | <b>0</b>       | <b>1 295</b>   | <b>-993 %</b> | <b>-39 043</b> |
| Vyörytyserät                        | -859           |                |                |                |               | -1 270         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-13 714</b> | <b>1 295</b>   | <b>0</b>       | <b>1 295</b>   |               | <b>-40 312</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jätehuollon henkilöstökulut olivat talousarviota suuremmat, koska talousarviossa ei ollut huomioituna jyvitettyjen oheiskulujen osuutta. Jätehuollolla ei ole suoria henkilöstökuluja tai henkilöstöä.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

**TOIMINTA-AJATUS**

Tekninen johtaja toteuttaa kaupungin peltojen vuokraamisen. Kaupungin omistamien metsäalueiden puukauppaa ja metsien hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa. Yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa vahvistetaan valmiiden ja suunnitteilla tai rakenteilla olevien kaava-alueiden raivaamisen osalta.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Puukauppojen toteuttaminen yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa jatkuu voimassa olevan metsäsuunnitelman 2020–2029 mukaisesti.

Puukaupan budjetoitujen tulojen määrää ei vuodesta 2025 alkaen sidota kiinteään euromäärään. Tarkoituksena on kestävä metsätalous ja kaupungin vähentynyt metsämaan määrä tarkoittaa tarvetta keventää myyntitulo-odotuksia. Tarvittavat metsähoitotyöt, istutukset ja taimikoiden hoitotyöt pystytään toteuttamaan saaduilla tuloilla. Samoin myyntituloilla saadaan katettua ostettua asiantuntijatyötä.

Peltojen vuokratuotot ovat vähintään 85 000 €, mutta vuokrattavien peltojen määrää tarkastellaan vuosittain yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa sujuvan aluekehityksen varmistamiseksi.

**SUORITETIEDOT**

| Suorite            | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Puunmyyntitulot    | 77 139  | 109 810 | 70 000  | 176 073 |
| Pellon vuokratulot | 86 341  | 88 505  | 85 000  | 86 371  |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Maa- ja metsätilat                  | TP 2024        | TA 2024        | TA - muutokset | MTA 2024       | Tot - %      | TP 2023        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Myyntituotot                        | 176 073        | 75 000         | 90 000         | 165 000        | 107 %        | 109 810        |
| Muut toimintatuotot                 | 168 441        | 165 000        | 0              | 165 000        | 102 %        | 161 672        |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>344 513</b> | <b>240 000</b> | <b>90 000</b>  | <b>330 000</b> | <b>104 %</b> | <b>271 482</b> |
| Henkilöstökulut                     |                |                |                |                |              | -706           |
| Palvelujen ostot                    | -47 391        | -24 800        | -20 000        | -44 800        | 106 %        | -38 305        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -4 081         |                |                |                |              |                |
| Avustukset                          |                |                |                |                |              |                |
| Muut toimintakulut                  | -364           | -6 700         | 0              | -6 700         | 5 %          | -254           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-51 835</b> | <b>-31 500</b> | <b>-20 000</b> | <b>-51 500</b> | <b>101 %</b> | <b>-39 265</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>292 678</b> | <b>208 500</b> | <b>70 000</b>  | <b>278 500</b> | <b>105 %</b> | <b>232 217</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>292 678</b> | <b>208 500</b> | <b>70 000</b>  | <b>278 500</b> | <b>105 %</b> | <b>232 217</b> |
| Vyörytyserät                        | -1 198         |                |                |                |              | -1 019         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>291 480</b> | <b>208 500</b> | <b>70 000</b>  | <b>278 500</b> |              | <b>231 198</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puunmyyntitulot ylittyivät puistometsien raivaamisesta saatujen tulojen myötä.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN:

Talonrakennusinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS**

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Soveltuvien osin myös kaupungin käyttämien osaketilojen talotekniikan, piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnan ja Satakunnan hyvinvointialue.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Kiinteistöpalveluita tuotettiin järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pysyivät hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelmaan suunnitellut työt.

- Uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistui vuoden 2024 loppuun mennessä.
- Merkittävä aurinkosähköjärjestelmä rakennettiin kirjaston katolle.
- Friitalan koulussa uudistettiin IV-tekniikkaa, työt jatkuvat vuonna 2025 suunnitelmien mukaisesti.

Kaupungin rakennuksissa ilmenneisiin sisäilmaongelmiin reagoitiin nopeasti eikä merkittävää haittaa päässyt syntyään.

**HENKILÖSTÖ**

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022   | TP 2023   | TP 2024   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 10        | 11        | 11        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 1         |           |           |
| Työllistetyt                               |           |           |           |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |           |           | <b>11</b> |

## SUORITETIEDOT

| Suorite                                                                                       | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rakennusten ylläpito ka. €/m <sup>2</sup> (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) | 15,5    | 15,5    | 15,5    | 18,9    |

Tunnuslukuja (kaupungin omistamat kiinteistöt, ei yhtiöitä, jotka on vuokrattu hyvinvointialueelle):

- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m<sup>2</sup>
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m<sup>2</sup>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Kiinteistöt                         | TP 2024           | TA 2024           | TA -muutokset | MTA 2024          | Tot -%        | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 255 625           | 260 000           | 0             | 260 000           | 98 %          | 275 077           |
| Maksutuotot                         |                   |                   |               |                   |               |                   |
| Tuet ja avustukset                  | 133               |                   |               |                   |               |                   |
| Muut toimintatuotot                 | 2 237 733         | 1 806 341         | 0             | 1 806 341         | 124 %         | 2 072 621         |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>2 493 491</b>  | <b>2 066 341</b>  | <b>0</b>      | <b>2 066 341</b>  | <b>121 %</b>  | <b>2 347 698</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -555 565          | -495 865          | 0             | -495 865          | 112 %         | -527 425          |
| Palvelujen ostot                    | -1 040 440        | -745 542          | 0             | -745 542          | 140 %         | -674 580          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -593 479          | -428 800          | 0             | -428 800          | 138 %         | -497 308          |
| Avustukset                          |                   |                   |               |                   |               |                   |
| Muut toimintakulut                  | -288 100          | -401 740          | 0             | -401 740          | 72 %          | -307 031          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-2 477 584</b> | <b>-2 071 947</b> | <b>0</b>      | <b>-2 071 947</b> | <b>120 %</b>  | <b>-2 006 344</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>15 907</b>     | <b>-5 606</b>     | <b>0</b>      | <b>-5 606</b>     | <b>-284 %</b> | <b>341 354</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -261 865          | -250 993          | 0             | -250 993          | 104 %         | -268 453          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-245 958</b>   | <b>-256 599</b>   | <b>0</b>      | <b>-256 599</b>   | <b>96 %</b>   | <b>72 902</b>     |
| Vyörytyserät                        | 479 634           |                   |               |                   |               |                   |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>233 676</b>    | <b>-256 599</b>   | <b>0</b>      | <b>-256 599</b>   |               | <b>72 902</b>     |

## **TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toimintatuottojen ja -kulujen toteuma ylitti talousarvion ennusteen. Sisäisten vuokratulojen osuus kasvoi merkittävästi, koska Kaskelotin ja kaupungintalon korjaustöitä tehtiin merkittävin osin käyttötaloustöinä. Koulurakennuksen purkukustannuksiin ei ollut varauduttu talousarvion käyttötalouso-sassa.

**TP 2024**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:**

**VESILAITOS**

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltosinööri

## **TOIMINTA-AJATUS**

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee vesihuoltolaki (2014). Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

### Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

### Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Uvila-Pori siirtoviemäriin. Jäteveden siirto ja puhdistus ostetaan Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivo lietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

### Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamishojein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäroinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.



## TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ravanin vesilaitoksen saneerauksen esisuunnittelu aloitettiin 2024 alkaneiden pilottiajojen pohjalta ja valmistunee helmikuussa 2025.

Leineperi-Kullaan vesijohdon uudistamisen suunnittelu valmistui, mutta sijoituslupien saamiseen menevä aika siirsi aloituksen vuodelle 2025.

Toimistoinsinöörin toimi perustettiin vesilaitoksen, tie- ja ympäristörakentamisen ja talonrakentamisen tukitehtäviä varten.

## HENKILÖSTÖ

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022   | TP 2023   | TP 2024   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 10        | 10        | 11        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 1         | 1         |           |
| Työllistetyt                               |           |           |           |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |           |           | <b>11</b> |

## SUORITETIEDOT

| Käyttövesi                                            | TP 2022   | TP 2023   | TA 2024   | TP 2024   |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verkostoon liittyneet kiinteistöt                     | 4 659     | 4 518     | 4 569     | 4522      |
| Verkostoon pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>         | 945 949   | 940 157   | 1 000 000 | 966 878   |
| Laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>                  | 881 432   | 811 028   | 870 000   | 886 327   |
| Hukkavesiprosentti, %                                 | 6,82      | 13,73     | 13        | 8,33      |
| Kustannukset, brutto (sis.poistot)                    | 1 423 352 | 1 388 854 | 1 485 049 | 1 624 747 |
| Kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis.poistot) | 1,61      | 1,71      | 1,71      | 1,83      |
| Maksutulot                                            | 1 413 882 | 1 370 348 | 1 300 000 | 1 418 193 |
| Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)            | 99,33     | 98,67     | 87,54     | 87,29     |
| Kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)               | 1,29      | 1,29      | 1,29      | 1,29      |
| Veden perusmaksun osuus maksutulosta                  | 270 746   | 272 169   | 275 000   | 275 507   |
| Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina                |           | 392       | 475       | 338       |

| <b>Jätevesiviemärointi</b>                             | <b>TP 2022</b> | <b>TP 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TP 2024</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verkostoon liittyneet kiinteistöt                      | 3551           | 3 424          | 3 474          | 3430           |
| Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m <sup>3</sup> | 1007300        | 1 165 998      | 1 100 000      | 1 165 354      |
| Laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>               | 671069         | 595 512        | 700 000        | 648 727        |
| Kustannukset, brutto (sis.poistot)                     | 1203470        | 1 317 476      | 1 397 053      | 1 592 710      |
| Kustannukset, €/m <sup>3</sup> , brutto (sis.poistot)  | 1,79           | 2,21           | 2              | 2,46           |
| Maksutulot                                             | 1754373        | 1 668 331      | 1 660 000      | 1 666 422      |
| Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)             | 145,78         | 126,63         | 118,82         | 104,62         |
| Kulutusmaksu, €/m <sup>3</sup> (alv 0%)                | 2,37           | 2,37           | 2,37           | 2,37           |
| Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta               | 161212         | 166 240        | 160 000        | 168 422        |
| Vuotovesiprosentti, %                                  | 33,38          | 48,93          | 36,36          | 44,33          |
| Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina                |                | 191            | 113            | 536            |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Vesilaitos                          | TP 2024           | TA 2024           | TA - muutokset  | MTA 2024          | Tot - %      | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 3 332 571         | 3 173 000         | 60 000          | 3 233 000         | 103 %        | 3 240 657         |
| Maksutuotot                         |                   | 6 000             | 0               | 6 000             |              | 1 600             |
| Muut toimintatuotot                 | 2 775             |                   |                 |                   |              | -33 944           |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>3 335 346</b>  | <b>3 179 000</b>  | <b>60 000</b>   | <b>3 239 000</b>  | <b>103 %</b> | <b>3 208 313</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -671 197          | -617 998          | 0               | -617 998          | 109 %        | -624 791          |
| Palvelujen ostot                    | -1 325 457        | -1 289 889        | -65 000         | -1 354 889        | 98 %         | -1 122 165        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -567 361          | -596 840          | -65 000         | -661 840          | 86 %         | -463 656          |
| Avustukset                          |                   |                   |                 |                   |              |                   |
| Muut toimintakulut                  | -70 409           | -29 350           | 0               | -29 350           | 240 %        | -39 328           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-2 634 425</b> | <b>-2 534 078</b> | <b>-130 000</b> | <b>-2 664 078</b> | <b>99 %</b>  | <b>-2 249 939</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>700 921</b>    | <b>644 922</b>    | <b>-70 000</b>  | <b>574 922</b>    | <b>122 %</b> | <b>958 374</b>    |
| Rahoitus tuotot ja -kulut           | -165 376          | -165 000          | 0               | -165 000          | 100 %        | -165 376          |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -751 776          | -753 622          | 0               | -753 622          | 100 %        | -676 753          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-216 231</b>   | <b>-273 700</b>   | <b>-70 000</b>  | <b>-343 700</b>   | <b>63 %</b>  | <b>116 245</b>    |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-216 231</b>   | <b>-273 700</b>   | <b>-70 000</b>  | <b>-343 700</b>   | <b>63 %</b>  | <b>116 245</b>    |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2024 veden myynti palasi lähes normaaliksi, mikä toi lisätuloja. Kustannusten nousu, palveluiden osto ja käyttötaloustöiden lisääntynyt määrä näkyi tuloksessa.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****VARASTO**

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS**

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälaineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkeitä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen: Kylttejä ja ohjeistuksia lisätty. Hiekotusta ja valaistusta lisätty. Yleistä siisteyttä parannettu ja ylläpidetty

Varaston takapuolella olevan vanhan katoksen purku ja uudelleenrakentaminen kesällä 2024: Purku toteutunut ja seinä korjattu. Uudelleenrakentamisen tarve mietitään myöhemmin.

Inventaarion paikkaansa pitävyyden parantaminen vuoteen 2023 verrattuna: Toteutunut.

**HENKILÖSTÖ**

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 1       | 1       | 1       |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |         |         |         |
| Työllistetyt                               |         |         |         |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä             | 1       | 1       | 1       |
| Henkilötyövuosia käytössä yhteensä         |         |         | 1       |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Varasto                             | TP 2024         | TA 2024        | TA -muutokset  | MTA 2024        | Tot -%       | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                        | 11 267          | 2 500          | 0              | 2 500           | 451 %        | 7 880           |
| Muut toimintatuotot                 | 0               | 500            |                | 500             | 0 %          | 605             |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>11 267</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       | <b>3 000</b>    | <b>376 %</b> | <b>8 486</b>    |
| Henkilöstökulut                     | -43 982         | -38 640        | 0              | -38 640         | 114 %        | -37 244         |
| Palvelujen ostot                    | -29 629         | -20 874        | -5 000         | -25 874         | 115 %        | -41 735         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -49 446         | -20 650        | -15 000        | -35 650         | 139 %        | -43 347         |
| Avustukset                          |                 |                |                |                 |              |                 |
| Muut toimintakulut                  | -20 360         | -5 000         | 0              | -5 000          | 407 %        | -17 386         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-143 417</b> | <b>-85 164</b> | <b>-20 000</b> | <b>-105 164</b> | <b>136 %</b> | <b>-139 713</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-132 151</b> | <b>-82 164</b> | <b>-20 000</b> | <b>-102 164</b> | <b>129 %</b> | <b>-131 227</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -3 450          | -3 450         | 0              | -3 450          | 100 %        | -3 450          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-135 601</b> | <b>-85 615</b> | <b>-20 000</b> | <b>-105 615</b> | <b>128 %</b> | <b>-134 677</b> |
| Vyörytyserät                        | -3 601          |                |                |                 |              | -4 294          |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-138 971</b> | <b>-85 615</b> | <b>-20 000</b> | <b>-105 615</b> |              | <b>-138 971</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittyivät peruskorjauksia tehdessä. Laudoituksien ja öljypolttimen korjaus olivat suurimpia yksittäisiä kulujen aiheuttajia.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN:

Palvelupäällikkö

**TOIMINTA-AJATUS**

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita ammattitaidolla.

Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Biojätteseuranta laajennettiin kaikkiin toimipisteisiin. Ylijäänyt ruoka hyödynnettiin ja sitä jaettiin Kierrätyskeskus Koronasta. Ruokaa jaettiin myös SPR:lle.

Siivouspalveluissa pyrittiin kustannustehokkaaseen toimintaan. Koneita ja laitteita uusittiin suunnitellusti.

**HENKILÖSTÖ**

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022   | TP 2023   | TP 2024   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 66        | 56        | 56        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) | 5         | 8         | 8         |
| Työllistetyt                               |           |           |           |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>71</b> | <b>62</b> | <b>64</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |           |           | <b>62</b> |

**SUORITETIEDOT**

| Suorite                                   | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ateriasuoritteen hinta, €                 | 2,96    | 2,45    | 2,20    | 2,87    |
| Siivoustyön kustannukset €/m <sup>2</sup> | 29,79   | 33,88   | 33,10   | 33,95   |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Ateria- ja puhtauspalvelut          | TP 2024           | TA 2024           | TA -muutokset | MTA 2024          | Tot -%       | TP 2023           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Myyntituotot                        | 3 229 187         | 3 167 000         | 0             | 3 167 000         | 102 %        | 3 010 527         |
| Maksutuotot                         | 11                |                   |               |                   |              | -108              |
| Tuet ja avustukset                  | 10 994            | 10 000            | 0             | 10 000            | 110 %        | 18 800            |
| Muut toimintatuotot                 | 944               |                   |               |                   |              |                   |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>3 241 136</b>  | <b>3 177 000</b>  | <b>0</b>      | <b>3 177 000</b>  | <b>102 %</b> | <b>3 029 218</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -2 160 788        | -2 257 139        | 0             | -2 257 139        | 96 %         | -2 112 985        |
| Palvelujen ostot                    | -502 331          | -328 614          | 0             | -328 614          | 153 %        | -364 583          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -853 436          | -862 290          | 0             | -862 290          | 99 %         | -861 439          |
| Muut toimintakulut                  | -7 002            | -2 300            |               | -2 300            | 304 %        | -5 702            |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-3 523 557</b> | <b>-3 450 343</b> | <b>0</b>      | <b>-3 450 343</b> | <b>102 %</b> | <b>-3 344 709</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-282 421</b>   | <b>-273 343</b>   | <b>0</b>      | <b>-273 343</b>   | <b>103 %</b> | <b>-315 491</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -55 216           | -480              | 0             | -480              | 11498 %      | -41 092           |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-337 637</b>   | <b>-273 823</b>   | <b>0</b>      | <b>-273 823</b>   | <b>123 %</b> | <b>-356 605</b>   |
| Vyörytyserät                        | 335 541           |                   |               |                   |              | 0                 |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-2 096</b>     | <b>-273 823</b>   | <b>0</b>      | <b>-273 823</b>   |              | <b>-356 605</b>   |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Siivouksen osalta laskutusperuste muuttui vuonna 2024 ja käyttöön otettiin kiinteä neliöhinta. Tästä syystä myyntituotot ylittyivät.

Palveluiden ostot ylittyivät, koska siivouksen osalta turvauduttiin enemmän ostopalveluun siivouksen henkilöstön poissaolojen vuoksi. Haasteena oli sijaisten saatavuus. Vastaavasti tästä syystä henkilöstökulut alittuivat.

Ateriapalveluissa aterioiden laskutusperuste tarkentui ja tuotot jäivät tältä osin ali.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja

**TOIMINTA-AJATUS**

Rakennusvalvonta huolehtii, että sen toiminta on tasapuolista, lakeihin ja asetuksiin sekä kaupungin sisäisiin ohjeisiin pohjautuvaa. Rakennusvalvonta vastaa siitä, että valtakunnallisiin rekisteriaineistoihin kuin kuntalaisten havainnoitavissa olevaan elinympäristöön tuotetaan ajantasaista ja oikeellista aineistoa. Rakennetun ympäristön valvonnalla pyritään huolehtimaan, että ympäristö myös säilyy hyvänä. Toiminnoissaan rakennusvalvonta pyrkii tarjoamaan asiakkailleen helposti saatavilla olevan sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuden säilyttäen kuitenkin asiakaslähtöisen neuvonnan ja palvelun.

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Rakennusvalvonnan perustoimintoja (lupa- ja ilmoituskäsittelyt, katselmukset sekä asiakasneuvonta) on pidetty yllä henkilöstömuutoksista huolimatta. Rakennusvalvonta on toiminut Ulvilassa huolimatta sekä rakennustarkastajan vaihtumisesta kaksi kertaa vuoden 2024 aikana ja teknisen valmistelijan vaihtumisesta.

Valtakunnallisiin muutoksiin, kuten Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ voimaantuloon sekä uuden rakentamislain voimaantuloon 1.1.2025 valmistautuminen on onnistunut. Valmistautuminen piti sisällään mm. osallistumista aihekokonaisuuksien webinaareihin ja koulutuksiin sekä Ulvilan rakennusjärjestyksen ja taksan uudistamista lainsäädäntömuutosten seurauksena.

Rakennusvalvonnan palveluostoihin varauduttiin kiinteistö- ja kiinteistöveroselvityksen tekemistä varten. Tätä työtä päästiin viimein konkreettisesti tekemään vuonna 2024, työ eteni suunnitellusti, ehkä jopa hiukan etupainotteisesti ja työtä jatketaan vuoden 2025 aikana, jolloin selvitykset on suunniteltu saatavaksi valmiiksi.

**HENKILÖSTÖ**

| Henkilöstön lukumäärä 2022–2024            | TP 2022  | TP 2023  | TP 2024  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö                      | 2        | 1        | 2        |
| Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) |          |          |          |
| Työllistetyt                               |          |          |          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>      | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |
| <b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>  |          |          | <b>2</b> |

**SUORITETIEDOT**

| Suorite                             | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Lupakäsittelyt                      | 86      | 92      | 120     | 78      |
| Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset | 72      | 49      | 110     | 37      |
| Katselmukset ja tarkastukset        | 257     | 220     | 250     | 154     |



## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Rakennusvalvonta                    | TP 2024         | TA 2024         | TA - muutokset | MTA 2024        | Tot - %     | TP 2023         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Maksutuotot                         | 32 035          | 39 500          | 0              | 39 500          | 81 %        | 28 632          |
| Tuet ja avustukset                  | 76              |                 |                |                 |             |                 |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>32 110</b>   | <b>39 500</b>   | <b>0</b>       | <b>39 500</b>   | <b>81 %</b> | <b>28 632</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -62 551         | -118 934        | 0              | -118 934        | 53 %        | -96 663         |
| Palvelujen ostot                    | -139 893        | -105 809        | 0              | -105 809        | 132 %       | -42 622         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -4 505          | -3 720          | 0              | -3 720          | 121 %       | -3 928          |
| Muut toimintakulut                  | -4 623          | -2 200          | 0              | -2 200          | 210 %       | -3 115          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-211 572</b> | <b>-230 664</b> | <b>0</b>       | <b>-230 664</b> | <b>92 %</b> | <b>-146 328</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-179 462</b> | <b>-191 164</b> | <b>0</b>       | <b>-191 164</b> | <b>94 %</b> | <b>-117 696</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-179 462</b> | <b>-191 164</b> | <b>0</b>       | <b>-191 164</b> | <b>94 %</b> | <b>-117 696</b> |
| Vyörytyserät                        | -10 505         |                 | 0              |                 |             | -5 560          |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-189 967</b> | <b>-191 164</b> | <b>0</b>       | <b>-191 164</b> |             | <b>-123 256</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ostopalveluina tehtävät selvitykset ovat edenneet etupainotteisesti ja laskutusta on tullut toimintavuodelle 2024 ennakoitua enemmän. Rakennustarkastajan työpanoksen ostaminen Porin kaupungilta nosti palvelujen ostojen kuluerää, mutta henkilöstökulujen alitus kompensoi tätä muutosta ja tulosalue pääsi kokonaisuutena taloudelliseen tavoitteeseensa.

**TP 2024****ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE:****YMPÄRISTÖNSUOJELU**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN**

Porin henkilöstöjärjestelyjen takia Ulvilan ympäristönsuojelun vastuu-/lähihenkilö on vaihtunut kahden vuoden ajaksi. Ympäristönsuojelun toiminnot pysyivät ennallaan vuoden 2024 aikana.

Toimintavuoden 2024 aikana ympäristönsuojelu selvitti entistä tarkemmin tutkimuksin ja näytteenotoin Kaasmarkunjoesta löytyneiden bakteeripitoisuuksien alkuperää. Kaasmarkussa sijaitsee yksi Ulvilan yleisistä uimarannoista ja joen huonosta vedenlaadusta johtuen on uimarantaa jouduttu laittamaan käyttökieltoon useana kesänä. Bakteerilöydösten tausta on selviämässä ja tapahtumien jatkossa estämistä suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Jätevesiviemärintiin liittymistä tullaan edelleen kehottamaan kiinteistöille, joilla on velvoite liittyä viemäriin.

**SUORITETIEDOT**

| Suorite                           | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Lupalautakunnan antamat päätökset | 3       | 0       | 3       | 5       |
| Viranhaltijapäätökset             | 33      | 26      | 10      | 18      |
| Tarkastukset                      | 40      | 41      | 40      | 40      |

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Ympäristösuojelu                    | TP 2024        | TA 2024        | TA -muutokset | MTA 2024       | Tot -%       | TP 2023        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Myyntituotot                        | 396            |                |               |                |              |                |
| Maksutuotot                         | 24 062         | 15 000         | 0             | 15 000         | 160 %        | 9 568          |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>24 458</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>      | <b>15 000</b>  | <b>163 %</b> | <b>9 568</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -1 964         | -2 086         |               | -2 086         | 94 %         | -1 851         |
| Palvelujen ostot                    | -74 383        | -82 486        | 0             | -82 486        | 90 %         | -77 897        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara        | -468           | -1 100         | 0             | -1 100         | 43 %         | -1 756         |
| Muut toimintakulut                  | -1 210         | -300           | 0             | -300           | 403 %        | -10 532        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-78 026</b> | <b>-85 972</b> | <b>0</b>      | <b>-85 972</b> | <b>91 %</b>  | <b>-92 037</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-53 568</b> | <b>-70 972</b> | <b>0</b>      | <b>-70 972</b> | <b>75 %</b>  | <b>-82 468</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-53 568</b> | <b>-70 972</b> | <b>0</b>      | <b>-70 972</b> | <b>75 %</b>  | <b>-82 468</b> |
| Vyörytyserät                        | -1 974         |                | 0             |                |              | -2 389         |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-55 542</b> | <b>-70 972</b> | <b>0</b>      | <b>-70 972</b> |              | <b>-84 858</b> |

## TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous toteutui pääosin suunnitellusti.

### 2.3.Tuloslaskelmaosan toteutuminen

#### Tuloslaskelma

| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat       | TP 2024            | TA 2024            | TA-muutokse MTA 2024 |                    | Tot.-% MTA       | Poikkeama        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Myyntituotot                          | 9 341 763          | 8 532 226          | 150 000              | 8 682 226          | 107,60%          | 659 537          |
| Maksutuotot                           | 510 146            | 661 027            | -60 000              | 601 027            | 84,88%           | - 90 881         |
| Tuet ja avustukset                    | 894 633            | 739 830            | 100 000              | 839 830            | 106,53%          | 54 803           |
| Muut toimintatuotot                   | 3 138 800          | 2 640 601          | 0                    | 2 640 601          | 118,87%          | 498 199          |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>13 885 342</b>  | <b>12 573 684</b>  | <b>190 000</b>       | <b>12 763 684</b>  | <b>108,79%</b>   | <b>1 121 659</b> |
| Palkat ja palkkiot                    | -19 940 949        | -19 816 751        | -234761              | -20 051 512        | 99,45%           | 110 564          |
| Henkilösivukulut                      | -4 660 478         | -4 850 438         | -50239               | -4 900 677         | 95,10%           | 240 199          |
| <b>Henkilöstökulut</b>                | <b>-24 601 427</b> | <b>-24 667 189</b> | <b>-285000</b>       | <b>-24 952 189</b> | <b>98,59%</b>    | <b>350 762</b>   |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -2 683 227         | -2 531 650         | -75000               | -2 606 650         | 102,94%          | - 76 577         |
| Muiden palvelujen ostot               | -12 099 848        | -11 112 103        | -400700              | -11 512 803        | 105,10%          | - 587 046        |
| <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-14 783 075</b> | <b>-13 643 753</b> | <b>-475 700</b>      | <b>-14 119 453</b> | <b>104,70%</b>   | <b>- 663 623</b> |
| Ostot tilikauden aikana               | -4 412 136         | -4 297 269         | -122500              | -4 419 769         | 99,83%           | 7 633            |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  | <b>-4 412 136</b>  | <b>-4 297 269</b>  | <b>-122 500</b>      | <b>-4 419 769</b>  | <b>99,83%</b>    | <b>7 633</b>     |
| Avustukset kotitalouksille            | -531 297           | -635 340           | 50000                | -585 340           | 90,77%           | 54 043           |
| Avustukset yhteisöille                | -759 461           | -900 700           | 0                    | -900 700           | 84,32%           | 141 239          |
| <b>Avustukset</b>                     | <b>-1 290 759</b>  | <b>-1 536 040</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>-1 486 040</b>  | <b>86,86%</b>    | <b>195 282</b>   |
| Vuokrakulut                           | -2 540 409         | -2 203 431         | -15300               | -2 218 731         | 114,50%          | - 321 678        |
| Muut kulut                            | -296 702           | -313 585           | 0                    | -313 585           | 94,62%           | 16 883           |
| <b>Muut toimintakulut</b>             | <b>-2 837 111</b>  | <b>-2 517 016</b>  | <b>-15 300</b>       | <b>-2 532 316</b>  | <b>112,04%</b>   | <b>- 304 795</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-47 924 507</b> | <b>-46 661 267</b> | <b>-848 500</b>      | <b>-47 509 767</b> | <b>100,87%</b>   | <b>- 414 741</b> |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-34 039 165</b> | <b>-34 087 583</b> | <b>-658 500</b>      | <b>-34 746 083</b> | <b>97,97%</b>    | <b>706 918</b>   |
| Verotulot                             | 29 361 029         | 28 900 000         | 0                    | 28 900 000,00      | 101,60%          | 461 029          |
| Valtionosuudet                        | 7 119 554          | 7 208 000          | -96 000              | 7 112 000,00       | 100,11%          | 7 554            |
| Korkotuotot                           | 73 646             |                    |                      |                    |                  | 73 646           |
| Muut rahoitustuotot                   | 248 099            | 231 500            | 0                    | 231 500,00         | 107,17%          | 16 599           |
| Korkokulut                            | -425 125           | -300 000           | 0                    | -300 000,00        | 141,71% -        | 125 125          |
| Muut rahoituskulut                    | -167 071           | -169 000           | 0                    | -169 000,00        | 98,86%           | 1 929            |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b> | <b>-270 451</b>    | <b>-237 500</b>    | <b>0</b>             | <b>-237 500,00</b> | <b>113,87% -</b> | <b>32 951</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>2 170 967</b>   | <b>1 782 917</b>   | <b>-754 500</b>      | <b>1 028 417</b>   | <b>211,10%</b>   | <b>1 142 550</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 155 920         | -3 106 422         | 0                    | -3 106 422         | 101,59% -        | 49 497           |
| Arvonalentumiset                      | -25 228            |                    |                      |                    | -                | 25 228           |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    | <b>-3 181 148</b>  | <b>-3 106 422</b>  | <b>0</b>             | <b>-3 106 422</b>  | <b>102,41% -</b> | <b>74 726</b>    |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 010 181</b>  | <b>-1 323 506</b>  | <b>-754 500</b>      | <b>-2 078 005</b>  | <b>48,61%</b>    | <b>1 067 824</b> |

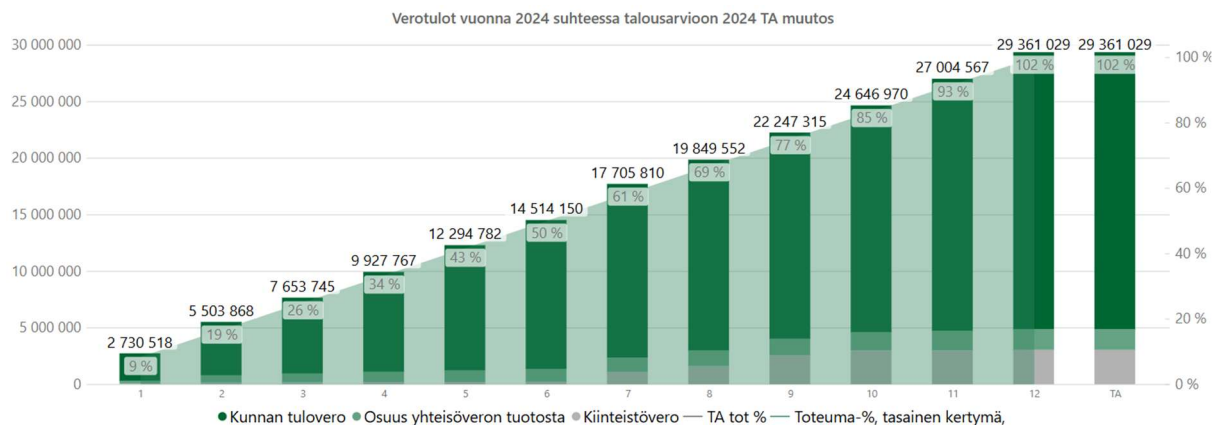
## Verotulot

| Verotulojen erittely        | Toteuma           | Toteuma edellinen vuosi | Muutettu TA       | Toteuma-%    | Muutos % ed. vuoteen |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| ▲                           |                   |                         |                   |              |                      |
| Kunnan tulovero             | 24 507 230        | 25 801 102              | 23 500 000        | 104 %        | -5,0 %               |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 822 229         | 2 557 585               | 2 200 000         | 83 %         | -28,8 %              |
| Kiinteistövero              | 3 031 571         | 2 895 818               | 3 200 000         | 95 %         | 4,7 %                |
| <b>Verotulot yhteensä</b>   | <b>29 361 029</b> | <b>31 254 505</b>       | <b>28 900 000</b> | <b>102 %</b> | <b>-6,1 %</b>        |

## Verotettava tulo ja veroprosentit

| Kunnallisvero |                         |                              |           |
|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| Vuosi         | Kunnallisvero-prosentti | Verotettava tulo, 1000 euroa | Muutos, % |
| 2021          | 21,50                   | 224 452                      | 2,08      |
| 2022          | 21,50                   | 233 267                      | 6,08      |
| 2023          | 8,86                    | 254 841                      | 13,54     |
| 2024          | 8,90                    | 272 452                      | 16,80     |

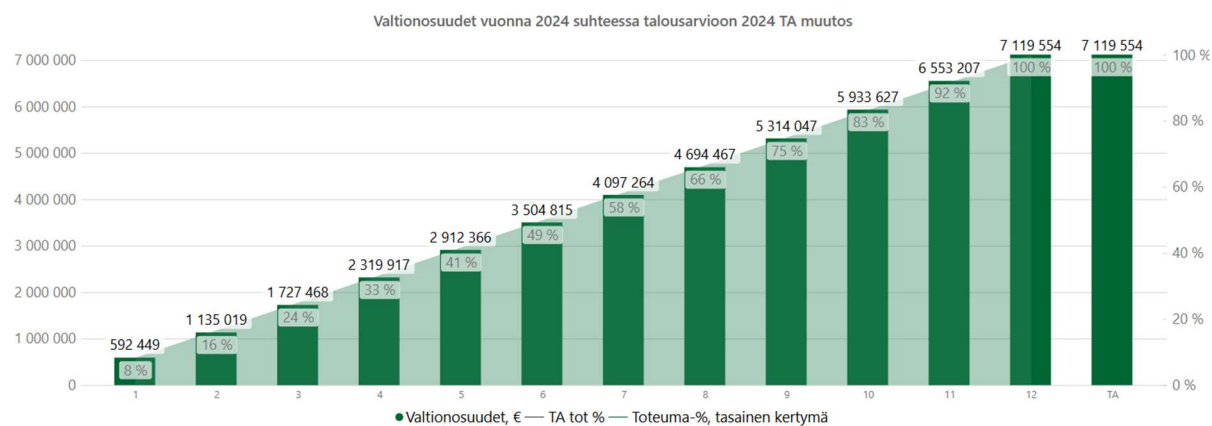
| Kiinteistövero |                                    |                                     |                          |                               |                    |             |                          |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Vuosi          | Yleinen kiinteistö-vero maa-alueet | Yleinen kiinteistö-vero rakennukset | Vakituinen asuinrakennus | Muu kuin vakituinen asuinrak. | Yleishyöd. yhteisö | Voimalaitos | Rakentam. rakennuspaikka |
| 2021           | 1,30                               |                                     | 0,55                     | 1,10                          | 0,00               | 1,30        | 3,00                     |
| 2022           | 1,30                               |                                     | 0,55                     | 1,10                          | 0,00               | 3,10        | 3,00                     |
| 2023           | 1,30                               |                                     | 0,55                     | 1,10                          | 0,00               | 3,10        | 3,00                     |
| 2024           | 1,30                               | 1,30                                | 0,55                     | 1,10                          | 0,00               | 3,10        | 3,00                     |



## Valtionosuudet

| Valtionosuuksien erittely                                       | Toteuma          | Toteuma edellinen vuosi | Muutettu TA      | Toteuma-%    | Muutos % ed. vuoteen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)           | 1 841 345        | 2 887 890               | 1 782 000        | 103 %        | -36,2 %              |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)              | 3 618 180        | 4 289 664               | 3 678 000        | 98 %         | -15,7 %              |
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet | -247 208         | -163 920                | -284 000         | 87 %         | 50,8 %               |
| Verotulomenetysten korvaus                                      | 1 907 237        | 1 935 336               | 1 936 000        | 99 %         | -1,5 %               |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                                  | <b>7 119 554</b> | <b>8 948 970</b>        | <b>7 112 000</b> | <b>100 %</b> | <b>-20,4 %</b>       |

\* Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin vuoteen 2023 kohdistunut oikaisu (-49 879 euroa) on huomioitu kirjanpidossa vuodelle 2024.



## 2.4. Investointien toteutuminen

| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                               | TP 2024       | Alkup TA | TA-muutos     | Muutettu TA   | Jäijellä MTA | Tot % MTA   |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ</b>         | <b>24 885</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>2 115</b> | <b>92 %</b> |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>                    | <b>24 885</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>2 115</b> | <b>92 %</b> |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi | 24 885        | 0        | 27 000        | 27 000        | 2 115        | 92 %        |

| MAA- JA VESIALUEET            | TP 2024       | Alkup TA       | TA-muutos | Muutettu TA    | Jäijellä MTA  | Tot % MTA   |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| <b>MAAN HANKINTA YHTEENSÄ</b> | <b>46 773</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>  | <b>100 000</b> | <b>53 227</b> | <b>47 %</b> |
| Maan hankinta                 | 46 773        | 100 000        | 0         | 100 000        | 53 227        | 47 %        |
| <b>MAAN MYYNTI YHTEENSÄ</b>   | <b>20 331</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b>  | <b>30 000</b>  | <b>9 669</b>  | <b>68 %</b> |
| Maan myynti                   | 20 331        | 30 000         | 0         | 30 000         | 9 669         | 68 %        |

| KONEET JA KALUSTO                                | TP 2024        | Alkup TA       | TA-muutos | Muutettu TA    | Jäijellä MTA   | Tot % MTA    |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ</b>                | <b>191 566</b> | <b>170 000</b> | <b>0</b>  | <b>170 000</b> | <b>-21 566</b> | <b>113 %</b> |
| <b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>            | <b>21 911</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-21 911</b> | <b>100 %</b> |
| Vaalimainostelineet                              | 21 911         | 0              | 0         | 0              | -21 911        | 100 %        |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>               | <b>169 655</b> | <b>170 000</b> | <b>0</b>  | <b>170 000</b> | <b>345</b>     | <b>100 %</b> |
| Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen | 149 924        | 150 000        | 0         | 150 000        | 76             | 100 %        |
| Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset  | 19 731         | 20 000         | 0         | 20 000         | 269            | 99 %         |

| OSAKKEET JA OSUUDET                                           | TP 2024          | Alkup TA       | TA-muutos      | Muutettu TA   | Jäijellä MTA      | Tot % MTA |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| <b>OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN HANKINTA YHTEENSÄ</b>              | <b>1 850 979</b> | <b>100 000</b> | <b>-80 000</b> | <b>20 000</b> | <b>-1 830 979</b> |           |
| Satakunnan Kasvurahasto                                       | 0                |                |                |               |                   |           |
| Kiinteistö Oy Loukkuran palvelutalo                           | 18 375           |                |                |               |                   |           |
| Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (tertiärlainojen konversio) | 1 783 114        |                |                |               |                   |           |
| As Oy Ulvilan Helmi (pääomavastikkeiden                       | 49 490           |                |                |               |                   |           |
| <b>OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN MYYNTI YHTEENSÄ</b>                | <b>350</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-350</b>       |           |
| As Oy Kullaan Tornimäki                                       | 350              |                |                |               |                   |           |

| RAKENNUKSET                                                                                                                        | TP 2024        | Alkup TA         | TA-muutos     | Muutettu TA      | Jäljellä MTA   | Tot % MTA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>                                                                                                | <b>788 652</b> | <b>1 560 000</b> | <b>94 000</b> | <b>1 654 000</b> | <b>865 348</b> | <b>48 %</b> |
| <b>Tilapalvelut</b>                                                                                                                |                |                  |               |                  |                |             |
| Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)                                                                                    | 9 600          | 200 000          | 0             | 200 000          | 190 400        | 5 %         |
| <b>Opetus</b>                                                                                                                      |                |                  |               |                  |                |             |
| Koskin koulun uudisrakennus                                                                                                        | 0              | 200 000          | 0             | 200 000          | 200 000        | 0 %         |
| Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä 2024                                                                  | 168 905        | 100 000          | 0             | 100 000          | -68 905        | 169 %       |
| lattian lakkaus, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusiminen, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi) | 48 869         | 100 000          | 0             | 100 000          | 51 131         | 49 %        |
| Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos                                                                                     | 0              | 120 000          | 0             | 120 000          | 120 000        | 0 %         |
| Friitalan koulun IV-koneiden uusimista                                                                                             | 75 928         | 150 000          | 0             | 150 000          | 74 072         | 51 %        |
| Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen                                                                                   | 30 112         | 25 000           | 0             | 25 000           | -5 112         | 120 %       |
| <b>Varhaiskasvatus</b>                                                                                                             |                |                  |               |                  |                |             |
| Uuden päiväkodin rakentaminen Friitalan koulun viereen. Piha-alueet, putkistot, huoltotiet yms.                                    | 400            | 200 000          | 0             | 200 000          | 199 600        | 0 %         |
| Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä                                                                                               | 18 200         | 40 000           | 0             | 40 000           | 21 800         | 46 %        |
| <b>Liikunta</b>                                                                                                                    |                |                  |               |                  |                |             |
| <b>Kulttuuri</b>                                                                                                                   |                |                  |               |                  |                |             |
| Leineperin rakennusten korjausta. Haetaan Leader-tukea 40 000 € vuonna 2024                                                        | 104 077        | 150 000          | 0             | 150 000          | 45 923         | 69 %        |
| <b>Muut kiinteistöt</b>                                                                                                            |                |                  |               |                  |                |             |
| Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo, Friitalan koulu, Yhteiskoulu)                                                | 105 042        | 200 000          | 0             | 200 000          | 94 958         | 53 %        |
| Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys                                                                                     | 6 568          | 25 000           | 0             | 25 000           | 18 432         | 26 %        |
| Kaupungintalon muutostyöt                                                                                                          | 30 288         | 0                | 24 000        | 24 000           | -6 288         | 126 %       |
| Varaston energia- ja julkisivuhanke                                                                                                | 40 854         | 0                | 20 000        | 20 000           | -20 854        | 204 %       |
| Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit                                                                                 | 149 808        | 50 000           | 50 000        | 100 000          | -49 808        | 150 %       |
| Kaupungintalon lattialaatoituksen uusiminen                                                                                        | 30 037         |                  |               |                  |                |             |
| Kaskelotin putkistosaneeraus                                                                                                       | 119 771        |                  |               |                  |                |             |



| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET                                                                                     | TP 2024          | Alkup TA         | TA-muutos       | Muutettu TA      | Jäljellä MTA   | Tot % MTA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>                                                                                | <b>2 252 482</b> | <b>3 400 000</b> | <b>-784 500</b> | <b>2 615 500</b> | <b>363 018</b> | <b>86 %</b> |
| <b>VESILAITOS</b>                                                                                                  | <b>1 251 939</b> | <b>1 660 000</b> | <b>-129 000</b> | <b>1 531 000</b> | <b>279 061</b> | <b>82 %</b> |
| Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus                     | 120 550          | 300 000          | 0               | 300 000          | 179 450        | 40 %        |
| Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille. Valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.          | 409 401          | 300 000          | 50 000          | 350 000          | -59 401        | 117 %       |
| Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen                                             | 0                | 80 000           | -80 000         | 0                | 0              |             |
| Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisojuja + runkoviemäri laskuojaan)                                        | 154 664          | 150 000          | 0               | 150 000          | -4 664         | 103 %       |
| Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä Kõntinnokantie-Finnepätkintie)                                        | 100 589          | 80 000           | 0               | 80 000           | -20 589        | 126 %       |
| Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen; on hulevesiviemäriä                               | 23 567           | 30 000           | 0               | 30 000           | 6 433          | 79 %        |
| Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen                                                             | 52 679           | 250 000          | -150 000        | 100 000          | 47 321         | 53 %        |
| Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit                                              | 142 605          | 110 000          | 40 000          | 150 000          | 7 395          | 95 %        |
| Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen                                                              | 7 927            | 150 000          | 0               | 150 000          | 142 073        | 5 %         |
| Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella Finnepätkintiestä eteenpäin ja Finnepätkintien alitus                         | 58 745           | 40 000           | 11 000          | 51 000           | -7 745         | 115 %       |
| Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024 mikroautoradan Y-tien liittymään asti                                         | 141 622          | 140 000          | 0               | 140 000          | -1 622         | 101 %       |
| Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen | 39 591           | 30 000           | 0               | 30 000           | -9 591         | 132 %       |

| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET                                                                            | TP 2024        | Alkup TA         | TA-muutos       | Muutettu TA      | Jäljellä MTA  | Tot % MTA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</b>                                                                      | <b>967 496</b> | <b>1 690 000</b> | <b>-655 500</b> | <b>1 034 500</b> | <b>67 004</b> | <b>94 %</b> |
| Uotilan alueen kadut                                                                                      | 168 517        | 180 000          | -10 000         | 170 000          | 1 483         | 99 %        |
| Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen                                        | 0              | 700 000          | -700 000        | 0                | 0             |             |
| Liikennemerkkien määrän ja kunnon inventointi ja merkkien uusiminen                                       | 18 900         | 20 000           | 0               | 20 000           | 1 100         | 95 %        |
| Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa                                   | 0              | 30 000           | -30 000         | 0                | 0             |             |
| Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet                                                                | 186 514        | 120 000          | 66 500          | 186 500          | -14           | 100 %       |
| Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen                                                                | 30 872         | 30 000           | 0               | 30 000           | -872          | 103 %       |
| Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen                                                                    | 52 296         | 50 000           | 0               | 50 000           | -2 296        | 105 %       |
| Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen                                                                    | 50 193         | 40 000           | 8 000           | 48 000           | -2 193        | 105 %       |
| Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2024 (kehittämissuunnittelu, venepaikat, leikkipaikka ja puistoalue) | 0              | 60 000           | 0               | 60 000           | 60 000        | 0 %         |
| Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen                                                           | 0              | 60 000           | -60 000         | 0                | 0             |             |
| Kettulantien jatkaminen                                                                                   | 82 404         | 120 000          | -40 000         | 80 000           | -2 404        | 103 %       |
| Laineenkujan perusparannus-suunnittelu                                                                    | 26 270         | 0                | 50 000          | 50 000           | 23 730        | 53 %        |
| Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevyenliikenteen väylä)                                        | 351 530        | 280 000          | 60 000          | 340 000          | -11 530       | 103 %       |
| <b>TALONRAKENNUS</b>                                                                                      | <b>33 047</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>        | <b>50 000</b>    | <b>16 953</b> | <b>66 %</b> |
| Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen                                                                 | 33 047         | 50 000           | 0               | 50 000           | 16 953        | 66 %        |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ              | TP 2024          | Alkup TA         | TA-muutos       | Muutettu TA      | Jäijellä MTA    | Tot % MTA    |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ          | 5 155 337        | 5 330 000        | -743 500        | 4 586 500        | -568 837        | 112 %        |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ          | 20 681           | 70 000           | 0               | 70 000           | 49 319          | 30 %         |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b> | <b>5 134 656</b> | <b>5 260 000</b> | <b>-743 500</b> | <b>4 516 500</b> | <b>-519 517</b> | <b>114 %</b> |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ PL. TERTIÄÄRILAINOJEN SVOP | TP 2024          | Alkup TA         | TA-muutos       | Muutettu TA      | Jäijellä MTA     | Tot % MTA   |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ                        | 3 372 222        | 5 330 000        | -743 500        | 4 586 500        | 1 214 278        | 74 %        |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ                        | 20 681           | 70 000           | 0               | 70 000           | 49 319           | 30 %        |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b>               | <b>3 351 542</b> | <b>5 260 000</b> | <b>-743 500</b> | <b>4 516 500</b> | <b>1 263 597</b> | <b>74 %</b> |

| INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY        | 5 155 337     | 5 330 000     | -743 500 | 4 586 500     | -568 837      | 112 %       |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| Uudishankkeet yhteensä             | 1 108 188     | 1 360 000     | 78 000   | 1 438 000     | 329 812       | 77 %        |
| Peruskorjaushankkeet yhteensä      | 1 932 945     | 3 600 000     | -768 500 | 2 831 500     | 898 555       | 68 %        |
| Koneet ja Kalusto yhteensä         | 191 566       | 170 000       | 0        | 170 000       | -21 566       | 113 %       |
| Aineettomat hyödykkeet             | 24 885        | 0             | 27 000   | 27 000        | 2 115         | 92 %        |
| Sijoitukset                        | 1 850 979     | 100 000       | -80 000  | 20 000        | -1 830 979    | 9255 %      |
| Maa- ja vesialueet yhteensä        | 46 773        | 100 000       | 0        | 100 000       | 53 227        | 47 %        |
| <b>INVESTOINTITULOJEN ERITTELY</b> | <b>20 681</b> | <b>70 000</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b> | <b>49 319</b> | <b>30 %</b> |
| Leader-rahoitus Leineperin Ruukki  | 0             | 40 000        | 0        | 40 000        | 40 000        | 0 %         |
| Osakkeiden myynti                  | 350           | 0             | 0        | 0             | -350          | 100 %       |
| Maan myynti                        | 20 331        | 30 000        | 0        | 30 000        | 9 669         | 68 %        |

Varsinaisen investointiohjelman ulkopuolella toteutettiin valtuuston päätöksellä 16.9.2024 § 54 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodeille myönnettyjen tertiäärilainojen muuttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoksi. Tällä muutoksella sijoitukset tytäryhteisöihin kasvoivat 1 783 114 eurolla.

## 2.5. Rahoitusosan toteutuminen

| Rahoituslaskelma                               | 1-12/2024         | 1-12/2023         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA                            |                   |                   |
| Vuosikate                                      | 2 170 967         | 8 297 774         |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 6 204             | -16 679           |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                        |                   |                   |
| Investointimenot                               | -5 155 337        | -4 751 360        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0                 | 90 000            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 14 476            | 20 133            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-2 963 690</b> | <b>3 639 869</b>  |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                          |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                       |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennys                    | 1 792 711         | 9 597             |
| Lainakannan muutokset                          |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 3 500 000         | 0                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -3 396 948        | -2 914 474        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 502 866           | 1 363 604         |
| Oman pääoman muutokset                         |                   |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -1 082 917        | -905 378          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>1 315 712</b>  | <b>-2 446 651</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-1 647 978</b> | <b>1 193 218</b>  |
| Rahavarojen muutos                             |                   |                   |
| Rahavarat 31.12.                               | 3 377 660         | 5 025 638         |
| Rahavarat 1.1.                                 | 5 025 638         | 3 832 420         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-1 647 978</b> | <b>1 193 218</b>  |

## 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| Toimialat             |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Ulkoiset + sisäiset   |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| tapahtumat            | TP 2024            | TA 2024            | TA-muutokset    | MTA 2024           | Tot.-% MTA      | Poikkeama         |
| Keskusvaalilautakunta |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Tuotot                | 70 910             | 75 000             | 0               | 75 000             | 94,55 %         | -4 090            |
| Kulut                 | -72 876            | -77 591            | 0               | -77 591            | 93,92 %         | 4 715             |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-1 965</b>      | <b>-2 591</b>      | <b>0</b>        | <b>-2 591</b>      | <b>75,85 %</b>  | <b>626</b>        |
| Tarkastuslautakunta   |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Tuotot                |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Kulut                 | -24 873            | -31 180            | 0               | -31 180            | 79,77 %         | 6 306             |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-24 873</b>     | <b>-31 180</b>     | <b>0</b>        | <b>-31 180</b>     | <b>79,77 %</b>  | <b>6 306</b>      |
| Kaupunginhallitus     |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Tuotot                | 1 459 108          | 1 557 036          | 0               | 1 557 036          | 93,71 %         | -97 928           |
| Kulut                 | -5 660 634         | -5 849 550         | 0               | -5 849 550         | 96,77 %         | 188 916           |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-4 201 526</b>  | <b>-4 292 514</b>  | <b>0</b>        | <b>-4 292 514</b>  | <b>97,88 %</b>  | <b>90 988</b>     |
| Sivistyslautakunta    |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Tuotot                | 2 678 659          | 2 065 027          | 40 000          | 2 105 027          | 127,25 %        | 573 632           |
| Kulut                 | -30 936 493        | -30 311 127        | -533 500        | -30 844 627        | 100,30 %        | -91 866           |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-28 257 834</b> | <b>-28 246 100</b> | <b>-493 500</b> | <b>-28 739 600</b> | <b>98,32 %</b>  | <b>481 766</b>    |
| Tekninen lautakunta   |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Tuotot                | 9 676 665          | 8 876 621          | 150 000         | 9 026 621          | 107,20 %        | 650 044           |
| Kulut                 | -11 229 631        | -10 391 819        | -315 000        | -10 706 819        | 104,88 %        | -522 812          |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-1 552 966</b>  | <b>-1 515 198</b>  | <b>-165 000</b> | <b>-1 680 198</b>  | <b>92,43 %</b>  | <b>127 232</b>    |
| Koko kaupunki         |                    |                    |                 |                    |                 |                   |
| Tuotot                | 13 885 342         | 12 573 684         | 190 000         | 12 763 684         | 108,79 %        | 1 121 659         |
| Kulut                 | -47 924 507        | -46 661 267        | -848 500        | -47 509 767        | 100,87 %        | -414 741          |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-34 039 165</b> | <b>-30 636 787</b> | <b>-880 161</b> | <b>-31 516 948</b> | <b>108,00 %</b> | <b>-2 522 217</b> |

| Tulosalueet                           |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat       | TP 2024         | TA 2024         | TA-muutokset | MTA 2024        | Tot.-% MTA      | Poikkeama       |
| <b>Kaupunginhallitus, hallinto</b>    |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 13 423          | 135 000         | 0            | 135 000         | 9,94 %          | -121 577        |
| Kulut                                 | -842 450        | -822 393        | 0            | -822 393        | 102,44 %        | -20 057         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-829 027</b> | <b>-687 393</b> | <b>0</b>     | <b>-687 393</b> | <b>120,60 %</b> | <b>-141 634</b> |
| <b>Talous ja hallinto</b>             |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 203 066         | 183 861         | 0            | 183 861         | 110,45 %        | 19 205          |
| Kulut                                 | -1 085 165      | -1 091 289      | 0            | -1 091 289      | 99,44 %         | 6 124           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-882 099</b> | <b>-907 428</b> | <b>0</b>     | <b>-907 428</b> | <b>97,21 %</b>  | <b>25 329</b>   |
| <b>Henkilöstöhallinto</b>             |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 168 769         | 150 616         | 0            | 150 616         | 112,05 %        | 18 153          |
| Kulut                                 | -518 754        | -521 668        | 0            | -521 668        | 99,44 %         | 2 914           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-349 985</b> | <b>-371 052</b> | <b>0</b>     | <b>-371 052</b> | <b>94,32 %</b>  | <b>21 067</b>   |
| <b>Työllisyydenhoito</b>              |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 120 937         | 101 800         | 0            | 101 800         | 118,80 %        | 19 137          |
| Kulut                                 | -877 747        | -1 029 707      | 0            | -1 029 707      | 85,24 %         | 151 960         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-756 810</b> | <b>-927 907</b> | <b>0</b>     | <b>-927 907</b> | <b>81,56 %</b>  | <b>171 097</b>  |
| <b>Tietohallinto</b>                  |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 441 037         | 507 178         | 0            | 507 178         | 86,96 %         | -66 141         |
| Kulut                                 | -427 063        | -497 970        | 0            | -497 970        | 85,76 %         | 70 907          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>13 975</b>   | <b>9 209</b>    | <b>0</b>     | <b>9 209</b>    | <b>151,76 %</b> | <b>4 766</b>    |
| <b>Ympäristöterveydenhuolto</b>       |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Kulut                                 | -224 883        | -224 956        | 0            | -224 956        | 99,97 %         | 73              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-224 883</b> | <b>-224 956</b> | <b>0</b>     | <b>-224 956</b> | <b>99,97 %</b>  | <b>73</b>       |
| <b>Elinvoima ja elinkeino</b>         |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 485 491         | 450 580         | 0            | 450 580         | 107,75 %        | 34 911          |
| Kulut                                 | -1 010 409      | -1 008 089      | 0            | -1 008 089      | 100,23 %        | -2 320          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-524 918</b> | <b>-557 509</b> | <b>0</b>     | <b>-557 509</b> | <b>94,15 %</b>  | <b>32 591</b>   |
| <b>Maankäytön suunnittelu/mittaus</b> |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| Tuotot                                | 26 385          | 28 000          | 0            | 28 000          | 94,23 %         | -1 615          |
| Kulut                                 | -674 164        | -653 477        | 0            | -653 477        | 103,17 %        | -20 687         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-647 779</b> | <b>-625 477</b> | <b>0</b>     | <b>-625 477</b> | <b>103,57 %</b> | <b>-22 302</b>  |

| Tulosalueet                       |                    |                    |                 |                    |                 |                |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat   | TP 2024            | TA 2024            | TA-muutokset    | MTA 2024           | Tot.-% MTA      | Poikkeama      |
| <b>Koulutuspalvelut, Hallinto</b> |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 152                |                    |                 |                    |                 | 152            |
| Kulut                             | -395 946           | -312 117           | -40 500         | -352 617           | 112,29 %        | -43 329        |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-395 794</b>    | <b>-312 117</b>    | <b>-40 500</b>  | <b>-352 617</b>    | <b>112,29 %</b> | <b>-43 177</b> |
| <b>Peruskoulutus</b>              |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 1 745 859          | 1 211 500          | 100 000         | 1 311 500          | 133,12 %        | 434 359        |
| Kulut                             | -16 010 518        | -15 226 028        | -460 000        | -15 686 028        | 102,07 %        | -324 490       |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-14 264 659</b> | <b>-14 014 528</b> | <b>-360 000</b> | <b>-14 374 528</b> | <b>99,24 %</b>  | <b>109 869</b> |
| <b>Lukio</b>                      |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 51 945             | 8 500              | 0               | 8 500              | 611,11 %        | 43 445         |
| Kulut                             | -2 097 021         | -2 130 317         | 0               | -2 130 317         | 98,44 %         | 33 296         |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-2 045 077</b>  | <b>-2 121 817</b>  | <b>0</b>        | <b>-2 121 817</b>  | <b>96,38 %</b>  | <b>76 740</b>  |
| <b>Kansalaisopisto</b>            |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 100 503            | 108 000            | 0               | 108 000            | 93,06 %         | -7 497         |
| Kulut                             | -255 538           | -252 251           | 0               | -252 251           | 101,30 %        | -3 287         |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-155 035</b>    | <b>-144 251</b>    | <b>0</b>        | <b>-144 251</b>    | <b>107,48 %</b> | <b>-10 784</b> |
| <b>Varhaiskasvatus</b>            |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 461 802            | 366 519            | 0               | 366 519            | 126,00 %        | 95 283         |
| Kulut                             | -9 210 670         | -9 561 302         | 50 000          | -9 511 302         | 96,84 %         | 300 633        |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-8 748 868</b>  | <b>-9 194 783</b>  | <b>50 000</b>   | <b>-9 144 783</b>  | <b>95,67 %</b>  | <b>395 915</b> |
| <b>Liikunta</b>                   |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 188 952            | 267 061            | -60 000         | 207 061            | 91,25 %         | -18 109        |
| Kulut                             | -1 244 348         | -1 183 578         | -83 000         | -1 266 578         | 98,24 %         | 22 230         |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-1 055 396</b>  | <b>-916 517</b>    | <b>-143 000</b> | <b>-1 059 517</b>  | <b>99,61 %</b>  | <b>4 121</b>   |
| <b>Nuoriso</b>                    |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 84 639             | 55 900             | 0               | 55 900             | 151,41 %        | 28 739         |
| Kulut                             | -579 054           | -515 706           | 0               | -515 706           | 112,28 %        | -63 348        |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-494 415</b>    | <b>-459 806</b>    | <b>0</b>        | <b>-459 806</b>    | <b>107,53 %</b> | <b>-34 609</b> |
| <b>Kirjasto</b>                   |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 16 683             | 21 120             | 0               | 21 120             | 78,99 %         | -4 437         |
| Kulut                             | -611 482           | -568 831           | 0               | -568 831           | 107,50 %        | -42 651        |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-594 799</b>    | <b>-547 711</b>    | <b>0</b>        | <b>-547 711</b>    | <b>108,60 %</b> | <b>-47 089</b> |
| <b>Kulttuuri</b>                  |                    |                    |                 |                    |                 |                |
| Tuotot                            | 28 125             | 26 427             | 0               | 26 427             | 106,42 %        | 1 698          |
| Kulut                             | -531 916           | -560 998           | 0               | -560 998           | 94,82 %         | 29 082         |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-503 791</b>    | <b>-534 571</b>    | <b>0</b>        | <b>-534 571</b>    | <b>94,24 %</b>  | <b>30 780</b>  |

| Tulosalueet                           |                 |                 |                |                 |                  |                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat       | TP 2024         | TA 2024         | TA-muutokset   | MTA 2024        | Tot.-% MTA       | Poikkeama      |
| <b>Kunnallistekninen hallinto</b>     |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 165 524         | 130 000         | 0              | 130 000         | 127,33 %         | 35 524         |
| Kulut                                 | -662 039        | -673 581        | 0              | -673 581        | 98,29 %          | 11 542         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-496 515</b> | <b>-543 581</b> | <b>0</b>       | <b>-543 581</b> | <b>91,34 %</b>   | <b>47 066</b>  |
| <b>Liikennealueet</b>                 |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 2 399           | 2 050           | 0              | 2 050           | 117,02 %         | 349            |
| Kulut                                 | -967 570        | -840 964        | -75 000        | -915 964        | 105,63 %         | -51 607        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-965 171</b> | <b>-838 914</b> | <b>-75 000</b> | <b>-913 914</b> | <b>105,61 %</b>  | <b>-51 258</b> |
| <b>Puistot ja muut yleiset alueet</b> |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 2 214           | 1 980           | 0              | 1 980           | 111,83 %         | 234            |
| Kulut                                 | -444 776        | -368 383        | -70 000        | -438 383        | 101,46 %         | -6 393         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-442 562</b> | <b>-366 403</b> | <b>-70 000</b> | <b>-436 403</b> | <b>101,41 %</b>  | <b>-6 159</b>  |
| <b>Jätehuolto</b>                     |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 24 207          | 22 750          | 0              | 22 750          | 106,40 %         | 1 457          |
| Kulut                                 | -34 830         | -19 224         | 0              | -19 224         | 181,18 %         | -15 606        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-10 623</b>  | <b>3 526</b>    | <b>0</b>       | <b>3 526</b>    | <b>-301,29 %</b> | <b>-14 149</b> |
| <b>Maa- ja metsätilat</b>             |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 344 513         | 240 000         | 90 000         | 330 000         | 104,40 %         | 14 513         |
| Kulut                                 | -51 835         | -31 500         | -20 000        | -51 500         | 100,65 %         | -335           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>292 678</b>  | <b>208 500</b>  | <b>70 000</b>  | <b>278 500</b>  | <b>105,09 %</b>  | <b>14 178</b>  |
| <b>Kiinteistöt</b>                    |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 2 493 491       | 2 066 341       | 0              | 2 066 341       | 120,67 %         | 427 150        |
| Kulut                                 | -2 477 584      | -2 071 947      | 0              | -2 071 947      | 119,58 %         | -405 637       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>15 907</b>   | <b>-5 606</b>   | <b>0</b>       | <b>-5 606</b>   | <b>-283,76 %</b> | <b>21 513</b>  |
| <b>Vesilaitos</b>                     |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 3 335 346       | 3 179 000       | 60 000         | 3 239 000       | 102,97 %         | 96 346         |
| Kulut                                 | -2 634 425      | -2 534 078      | -130 000       | -2 664 078      | 98,89 %          | 29 653         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>700 921</b>  | <b>644 922</b>  | <b>-70 000</b> | <b>574 922</b>  | <b>121,92 %</b>  | <b>125 999</b> |
| <b>Varasto</b>                        |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 11 267          | 3 000           | 0              | 3 000           | 375,57 %         | 8 267          |
| Kulut                                 | -143 417        | -85 164         | -20 000        | -105 164        | 136,37 %         | -38 253        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-132 151</b> | <b>-82 164</b>  | <b>-20 000</b> | <b>-102 164</b> | <b>129,35 %</b>  | <b>-29 986</b> |
| <b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>     |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 3 241 136       | 3 177 000       | 0              | 3 177 000       | 102,02 %         | 64 136         |
| Kulut                                 | -3 523 557      | -3 450 343      | 0              | -3 450 343      | 102,12 %         | -73 214        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-282 421</b> | <b>-273 343</b> | <b>0</b>       | <b>-273 343</b> | <b>103,32 %</b>  | <b>-9 078</b>  |
| <b>Rakennusvalvonta</b>               |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 32 110          | 39 500          | 0              | 39 500          | 81,29 %          | -7 390         |
| Kulut                                 | -211 572        | -230 664        | 0              | -230 664        | 91,72 %          | 19 091         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-179 462</b> | <b>-191 164</b> | <b>0</b>       | <b>-191 164</b> | <b>93,88 %</b>   | <b>11 702</b>  |
| <b>Ympäristönsuojelu</b>              |                 |                 |                |                 |                  |                |
| Tuotot                                | 24 458          | 15 000          | 0              | 15 000          | 163,05 %         | 9 458          |
| Kulut                                 | -78 026         | -85 972         | 0              | -85 972         | 90,76 %          | 7 946          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-53 568</b>  | <b>-70 972</b>  | <b>0</b>       | <b>-70 972</b>  | <b>75,48 %</b>   | <b>17 404</b>  |

### 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### 3.1. Tuloslaskelma

|                                       |                  |                       |                  |                       |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ulvilan kaupunki</b>               |                  |                       |                  |                       |
| Ulkoiset erät, Sisäiset erät          |                  |                       |                  |                       |
|                                       | <b>1-12/2024</b> |                       | <b>1-12/2023</b> |                       |
| Toimintatuotot                        |                  |                       |                  |                       |
| Myyntituotot                          | 9 341 762,93     |                       | 8 513 577,23     |                       |
| Maksutuotot                           | 510 146,12       |                       | 557 296,82       |                       |
| Tuet ja avustukset                    | 894 632,84       |                       | 832 069,83       |                       |
| Muut toimintatuotot                   | 3 138 800,31     | 13 885 342,20         | 2 977 249,31     | 12 880 193,19         |
| Toimintakulut                         |                  |                       |                  |                       |
| Henkilöstökulut                       |                  |                       |                  |                       |
| Palkat ja palkkiot                    | -19 940 948,55   |                       | -18 844 097,65   |                       |
| Henkilösivukulut                      |                  |                       |                  |                       |
| Eläkekulut                            | -4 033 649,03    |                       | -3 869 279,86    |                       |
| Muut henkilösivukulut                 | -626 829,23      |                       | -735 246,97      |                       |
| Palvelujen ostot                      | -14 783 075,17   |                       | -13 039 320,35   |                       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 412 135,78    |                       | -4 095 836,51    |                       |
| Avustukset                            | -1 290 758,50    |                       | -1 650 579,79    |                       |
| Muut toimintakulut                    | -2 837 110,94    | -47 924 507,20        | -2 360 478,39    | -44 594 839,52        |
| <b>Toimintakate</b>                   |                  | <b>-34 039 165,00</b> |                  | <b>-31 714 646,33</b> |
| Verotulot                             |                  | 29 361 029,38         |                  | 31 254 505,10         |
| Valtionosuudet                        |                  | 7 119 554,00          |                  | 8 948 970,00          |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                  |                       |                  |                       |
| Korkotuotot                           | 73 646,41        |                       | 66 260,18        |                       |
| Muut rahoitustuotot                   | 248 098,61       |                       | 274 453,79       |                       |
| Korkokulut                            | -425 124,97      |                       | -362 160,44      |                       |
| Muut rahoituskulut                    | -167 071,47      | -270 451,42           | -169 607,82      | -191 054,29           |
| <b>Vuosikate</b>                      |                  | <b>2 170 966,96</b>   |                  | <b>8 297 774,48</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                  |                       |                  |                       |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 155 919,84    |                       | -3 007 428,72    |                       |
| Arvonalentumiset                      | -25 228,19       | -3 181 148,03         | -364 960,06      | -3 372 388,78         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               |                  | <b>-1 010 181,07</b>  |                  | <b>4 925 385,70</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                  | <b>-1 010 181,07</b>  |                  | <b>4 925 385,70</b>   |



|                                       |                  |                       |                  |                       |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ulvilan kaupunki</b>               |                  |                       |                  |                       |
| <b>Tuloslaskelma</b>                  |                  |                       |                  |                       |
| <b>Ulkoiset erät</b>                  |                  |                       |                  |                       |
|                                       | <b>1-12/2024</b> |                       | <b>1-12/2023</b> |                       |
| Toimintatuotot                        |                  |                       |                  |                       |
| Myyntituotot                          | 5 200 434,00     |                       | 4 618 436,35     |                       |
| Maksutuotot                           | 509 636,12       |                       | 556 489,32       |                       |
| Tuet ja avustukset                    | 894 632,84       |                       | 832 069,83       |                       |
| Muut toimintatuotot                   | 2 285 509,98     | 8 890 212,94          | 2 442 545,32     | 8 449 540,82          |
| Toimintakulut                         |                  |                       |                  |                       |
| Henkilöstökulut                       |                  |                       |                  |                       |
| Palkat ja palkkiot                    | -19 940 948,55   |                       | -18 844 097,65   |                       |
| Henkilösivukulut                      |                  |                       |                  |                       |
| Eläkekulut                            | -4 033 649,03    |                       | -3 869 279,86    |                       |
| Muut henkilösivukulut                 | -626 829,23      |                       | -735 246,97      |                       |
| Palvelujen ostot                      | -10 676 459,50   |                       | -9 191 258,43    |                       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 377 950,02    |                       | -4 047 950,05    |                       |
| Avustukset                            | -1 290 758,50    |                       | -1 650 579,79    |                       |
| Muut toimintakulut                    | -1 982 783,11    | -42 929 377,94        | -1 825 774,40    | -40 164 187,15        |
| <b>Toimintakate</b>                   |                  | <b>-34 039 165,00</b> |                  | <b>-31 714 646,33</b> |
| Verotulot                             |                  | 29 361 029,38         |                  | 31 254 505,10         |
| Valtionosuudet                        |                  | 7 119 554,00          |                  | 8 948 970,00          |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                  |                       |                  |                       |
| Korkotuotot                           | 73 646,41        |                       | 66 260,18        |                       |
| Muut rahoitustuotot                   | 82 722,67        |                       | 109 077,85       |                       |
| Korkokulut                            | -425 124,97      |                       | -362 160,44      |                       |
| Muut rahoituskulut                    | -1 695,53        | -270 451,42           | -4 231,88        | -191 054,29           |
| <b>Vuosikate</b>                      |                  | <b>2 170 966,96</b>   |                  | <b>8 297 774,48</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                  |                       |                  |                       |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 155 919,84    |                       | -3 007 428,72    |                       |
| Arvonalentumiset                      | -25 228,19       | -3 181 148,03         | -364 960,06      | -3 372 388,78         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               |                  | <b>-1 010 181,07</b>  |                  | <b>4 925 385,70</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                  | <b>-1 010 181,07</b>  |                  | <b>4 925 385,70</b>   |

### 3.2. Rahoituslaskelma

#### 3.2. Rahoituslaskelma

| Ulvilan kaupunki                               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rahoituslaskelma                               | 1-12/2024     |               | 1-12/2023     |               |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |               |               |               |               |
| Vuosikate                                      | 2 170 966,96  |               | 8 297 774,48  |               |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 6 204,46      | 2 177 171,42  | -16 678,82    | 8 281 095,66  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |               |               |               |               |
| Investointimenot                               | -5 155 337,19 |               | -4 751 359,82 |               |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0,00          |               | 90 000,00     |               |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 14 476,00     | -5 140 861,19 | 20 133,00     | -4 641 226,82 |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    |               | -2 963 689,77 |               | 3 639 868,84  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |               |               |               |               |
| Antolainauksen muutokset                       |               |               |               |               |
| Antolainasaamisten vähennys                    | 1 792 711,27  | 1 792 711,27  | 9 596,90      | 9 596,90      |
| Lainakannan muutokset                          |               |               |               |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 3 500 000,00  |               | 0,00          |               |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -3 396 948,41 |               | -2 914 473,65 |               |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 502 866,46    | 605 918,05    | 1 363 603,69  | -1 550 869,96 |
| Oman pääoman muutokset                         |               | 0,00          |               | 0,00          |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |               |               |               |               |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | -16 450,11    |               | -795,45       |               |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | -14 642,30    |               | -47 503,82    |               |
| Saamisten muutos                               | -2 705 842,08 |               | 3 537 957,00  |               |
| Korottomien velkojen muutos                    | 1 654 017,31  | -1 082 917,18 | -4 395 035,68 | -905 377,95   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |               | 1 315 712,14  |               | -2 446 651,01 |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |               | -1 647 977,63 |               | 1 193 217,83  |
| Rahavarojen muutos                             |               |               |               |               |
| Rahavarat 31.12.                               | 3 377 660,25  |               | 5 025 637,88  |               |
| Rahavarat 1.1.                                 | 5 025 637,88  | -1 647 977,63 | 3 832 420,05  | 1 193 217,83  |

### 3.3. Tase

#### 3.3. Tase

| Ulvilan kaupunki                            |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tase                                        | 1-12/2024     | 1-12/2023     |
| <b>VASTAAVAA</b>                            |               |               |
| A Pysyvät vastaavat                         | 61 859 312,07 | 61 698 514,64 |
| I Aineettomat hyödykkeet                    | 24 884,52     | 0,00          |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot             | 24 884,52     |               |
| II Aineelliset hyödykkeet                   | 51 092 425,87 | 50 989 203,06 |
| 1. Maa- ja vesialueet                       | 8 969 544,92  | 8 943 102,29  |
| 2. Rakennukset                              | 26 511 802,05 | 27 147 116,70 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 14 732 215,83 | 13 084 967,94 |
| 4. Koneet ja kalusto                        | 506 062,93    | 486 957,97    |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 372 800,14    | 1 327 058,16  |
| III Sijoitukset                             | 10 742 001,68 | 10 709 311,58 |
| 1. Osakkeet ja osuudet                      | 10 727 606,44 | 8 902 205,07  |
| 3. Muut lainasaamiset                       | 14 395,24     | 1 807 106,51  |
| C Vaihtuvat vastaavat                       | 8 371 538,38  | 7 299 031,63  |
| I Vaihto-omaisuus                           | 239 140,79    | 224 498,49    |
| 1. Aineet ja tarvikkeet                     | 239 140,79    | 224 498,49    |
| II Saamiset                                 | 4 754 737,34  | 2 048 895,26  |
| Lyhytaikaiset saamiset                      | 4 754 737,34  | 2 048 895,26  |
| 1. Myyntisaamiset                           | 1 780 592,65  | 1 466 604,54  |
| 2. Lainasaamiset                            | 818 984,48    |               |
| 3. Muut saamiset                            | 396 009,53    | 176 338,62    |
| 4. Siirtosaamiset                           | 1 759 150,68  | 405 952,10    |
| IV Rahat ja pankkisaamiset                  | 3 377 660,25  | 5 025 637,88  |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                          | 70 230 850,45 | 68 997 546,27 |

| VASTATTAVAA                                   | 1-12/2024     | 1-12/2023     |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| A Oma pääoma                                  | 42 588 471,71 | 43 598 652,78 |
| I Peruspääoma                                 | 31 566 825,90 | 31 566 825,90 |
| IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 12 031 826,88 | 7 106 441,18  |
| V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)              | -1 010 181,07 | 4 925 385,70  |
| D Toimeksiantojen pääomat                     | 541 857,32    | 558 307,43    |
| 2. Lahjoitusrahastojen pääomat                | 412 460,50    | 428 910,61    |
| 3. Muut toimeksiantojen pääomat               | 129 396,82    | 129 396,82    |
| E Vieras pääoma                               | 27 100 521,42 | 24 840 586,06 |
| I Pitkäaikainen                               | 14 965 601,87 | 14 993 725,26 |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 11 700 783,21 | 11 747 731,62 |
| 5. Saadut ennakot                             | 1 618 122,00  | 1 618 122,00  |
| 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat   | 1 646 696,66  | 1 627 871,64  |
| II Lyhytaikainen                              | 12 134 919,55 | 9 846 860,80  |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 4 564 501,64  | 3 914 501,64  |
| 4. Lainat muilta luotonantajilta              | 366 470,15    | 363 603,69    |
| 5. Saadut ennakot                             | 147 344,09    | 319 913,29    |
| 6. Ostovelat                                  | 3 783 595,91  | 2 217 240,52  |
| 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat   | 419 918,67    | 405 057,71    |
| 8. Siirtovelat                                | 2 853 089,09  | 2 626 543,95  |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ                          | 70 230 850,45 | 68 997 546,27 |

### 3.4. Konsernilaskelmat

| Konsernituloslaskelma                         |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               | TP 2024               | TP 2023               |
| Toimintatuotot                                | 16 380 514,47         | 16 078 034,03         |
| Toimintakulut                                 | -49 895 479,20        | -46 236 232,38        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 102 159,63            | 163 045,17            |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-33 412 805,10</b> | <b>-29 995 153,19</b> |
| Verotulot                                     | 29 361 029,38         | 31 254 505,10         |
| Valtionosuudet                                | 7 119 554,00          | 8 948 970,00          |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)                |                       |                       |
| Korkotuotot                                   | 41 735,91             | 20 209,51             |
| Muut rahoitustuotot                           | 88 230,44             | 130 116,10            |
| Korkokulut                                    | -815 477,57           | -688 704,65           |
| Muut rahoituskulut                            | -9 738,95             | -11 709,26            |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>2 372 528,12</b>   | <b>9 658 233,61</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |                       |                       |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -3 406 603,66         | -4 225 972,09         |
| Omistuksen eliminointierot                    | -6 973,93             | -327 470,34           |
| Arvonalentumiset                              | -25 228,19            | -460 458,42           |
|                                               | -3 438 805,78         | -5 013 900,86         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>-1 066 277,66</b>  | <b>4 644 332,75</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                            | -49 490,00            | -16 740,01            |
| Tilikauden verot                              | 44,26                 | 11 931,79             |
| Laskennalliset verot                          | -600,00               |                       |
| Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta         | -747,35               | 20 206,45             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-1 117 070,74</b>  | <b>4 659 730,99</b>   |

| Konsernin rahoituslaskelma                     | TP 2024              | TP 2023              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta                            |                      |                      |
| Vuosikate                                      | 2 372 528,12         | 9 658 233,61         |
| Tilikauden verot                               | 44,26                | 11 931,79            |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -95 955,17           | -176 013,35          |
| Investointien rahavirta                        |                      |                      |
| Investointimenot                               | -4 150 035,83        | -5 239 328,99        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                      | 90 000,00            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 949 912,85           | 17 855,12            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-923 505,77</b>   | <b>4 362 678,17</b>  |
| Rahoituksen rahavirta                          |                      |                      |
| Antolainauksen muutokset                       |                      |                      |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -1 044,40            | -1 044,40            |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Lainakannan muutokset                          |                      |                      |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 3 670 000,00         |                      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -4 892 693,95        | -3 940 854,56        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 500 097,47           | 976 293,75           |
| Oman pääoman muutokset                         | -49 490,00           | 63 734,89            |
| Muutokset vähemmistön osuudessa                |                      |                      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                      |                      |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | -9 379,71            | -5 909,16            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 11 881,29            | -76 593,57           |
| Saamisten muutos                               | -1 984 253,36        | 3 662 342,36         |
| Korottomien velkojen muutos                    | 1 456 785,32         | -3 913 780,91        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-1 298 097,34</b> | <b>-3 235 811,61</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-2 221 603,11</b> | <b>1 126 866,57</b>  |
| Rahavarojen muutos                             |                      |                      |
| Rahavarat 31.12.                               | 4 606 324,55         | 6 827 927,66         |
| Rahavarat 1.1.                                 | 6 827 927,66         | 5 701 061,09         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-2 221 603,11</b> | <b>1 126 866,57</b>  |

| Konsernitase                                   | TP 2024              | TP 2023              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                               |                      |                      |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                              | 64 833 897,42        | 64 984 145,67        |
| Aineettomat hyödykkeet                         | 65 057,77            | 11 820,64            |
| Aineettomat oikeudet                           | 29 560,68            | 1 208,07             |
| Muut pitkävaikutteiset menot                   | 35 497,09            | 10 612,57            |
| Aineelliset hyödykkeet                         | 62 731 114,41        | 63 012 749,04        |
| Maa- ja vesialueet                             | 10 332 438,85        | 10 349 805,88        |
| Rakennukset                                    | 36 034 736,07        | 36 821 790,11        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                 | 14 739 271,52        | 13 093 059,33        |
| Koneet ja kalusto                              | 1 135 522,18         | 1 029 667,69         |
| Muut aineelliset hyödykkeet                    | 91 990,58            | 129 927,10           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat       | 397 155,22           | 1 588 498,94         |
| Sijoitukset                                    | 2 037 725,24         | 1 959 575,98         |
| Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet            | 1 618 097,31         | 1 515 937,68         |
| Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvot | 295 051,00           | 320 105,77           |
| Muut lainasaamiset                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut saamiset                                  | 124 576,93           | 123 532,53           |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                          |                      |                      |
| Valtion toimeksiannot                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet             | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut toimeksiantojen varat                     | 210 480,83           | 226 302,56           |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                            |                      | 9 443 026,19         |
| Vaihto-omaisuus                                |                      | 408 873,52           |
| Aineet ja tarvikkeet                           | 396 992,22           | 408 873,52           |
| Keskeneräiset tuotteet                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Valmiit tuotteet                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Muu vaihto-omaisuus                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Saamiset                                       | 4 191 625,84         | 2 206 225,01         |
| Pitkäaikaiset saamiset                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Myyntisaamiset                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut saamiset                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Siirtosaamiset                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Lyhytaikaiset saamiset                         | 4 191 625,84         | 2 206 225,01         |
| Myyntisaamiset                                 | 1 842 398,59         | 1 504 122,12         |
| Lainasaamiset                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut saamiset                                  | 529 692,52           | 262 735,30           |
| Siirtosaamiset                                 | 1 819 534,73         | 439 367,59           |
| Rahoitusarvopaperit                            | 700 638,34           | 955 393,22           |
| Osakkeet ja osuudet                            | 157,59               | 151,94               |
| Sijoitukset rahanmarkkinainstrumentteihin      | 700 480,75           | 955 241,28           |
| Muut arvopaperit                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Rahat ja pankkisaamiset                        | 3 905 686,21         | 5 872 534,44         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                      | <b>74 239 320,86</b> | <b>74 653 474,42</b> |

| <b>Konsernitase</b>                        |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                            | <b>TP 2024</b>       | <b>TP 2023</b>       |
| <b>VASTATTAVAA</b>                         |                      |                      |
| OMA PÄÄOMA                                 | 31 121 318,11        | 32 238 388,85        |
| Peruspääoma                                | 31 566 825,90        | 31 566 825,91        |
| Muut omat rahastot                         | 1 475 121,81         | 1 475 121,81         |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -803 558,86          | -5 463 289,85        |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | -1 117 070,74        | 4 659 730,99         |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET                          | 347 680,39           | 355 437,96           |
| PAKOLLISET VARAUKSET                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Eläkevaraukset                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut pakolliset varaukset                  | 0,00                 | 0,00                 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                    | 753 718,01           | 779 172,74           |
| Valtion toimeksiannot                      | 207 785,18           | 216 797,68           |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                | 412 460,50           | 428 910,61           |
| Muut toimeksiantojen pääomat               | 133 472,33           | 133 464,45           |
| VIERAS PÄÄOMA                              |                      |                      |
| Pitkäaikainen                              | 27 960 467,85        | 29 368 399,75        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 24 648 822,78        | 26 074 210,46        |
| Lainat julkisyhteisöiltä                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Lainat muilta luotonantajilta              | 0,00                 | 0,00                 |
| Saadut ennakot                             | 1 618 122,00         | 1 618 122,00         |
| Liittymismaksut ja muut velat              | 1 693 523,07         | 1 676 067,29         |
| Siirtovelat                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Lyhytaikainen                              | 14 056 136,51        | 11 912 075,10        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 5 726 981,79         | 5 024 190,59         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Lainat muilta luotonantajilta              | 0,00                 | 0,00                 |
| Saadut ennakot                             | 264 341,25           | 509 407,21           |
| Ostovelat                                  | 4 234 708,91         | 2 782 680,27         |
| Liittymismaksut ja muut velat              | 514 575,48           | 487 394,61           |
| Siirtovelat                                | 3 307 909,08         | 3 101 382,42         |
| Laskennalliset verovelat                   | 7 620,00             | 7 020,00             |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>74 239 320,87</b> | <b>74 653 474,42</b> |



#### **4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

##### **Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot**

##### **1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun, valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Pysyvien vastaavien tytäryhtiöosakkeet on merkitty taseessa hankintahintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti. Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

##### **Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**

##### **2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta**

Kaupungin tytäryhteisöjen rahavarat esitetään kaupungin tilinpäätöksessä lyhytaikaisissa saamisissa, rahoissa ja pankkisaamisissa sekä lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille (konsernitili).

##### **3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin**

Ei oikaisuja edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin.

##### **4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Tilikaudet ovat vertailukelpoiset.

##### **5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset**

Aikaisempien tilikausien tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

##### **Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupunkikonsernin tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhteisöt.

### **Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet**

Konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olenneiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

### **Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset**

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon eliminoinnissa, vähemmistö- osuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

### **Keskinäisen omistuksen eliminointi**

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty konserniyleisohjeen mukaisesti menetelmällä, joka vastaa keskeisiltä osin hankintamenomenetelmää.

### **Vähemmistöosuudet**

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

### **Suunnitelmapoistojen oikaisu**

Tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu konsernitilinpäätöksessä kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi kirjaamalla tilikaudella syntynyt poistoero konsernituloslaskelmassa suunnitelmapoistojen lisäykseksi ja edellisiltä tilikausilta muodostunut poistoero konsernitaseessa poistamattoman hankintamenon vähennykseksi.

### **Osakkuusyhteisöt**

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

### **Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät**

#### **Poikkeavat tilikaudet**

Ei poikkeavia tilikausia.

#### **Konsernirakenteen muutosten käsittely**

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon koko osakekanta on tilinpäätöshetkellä Ulvilan kaupungin omistuksessa. Muutos on huomioitu tilinpäätöksessä.

#### **Konsernirakenteen muutokset**

Tilikauden aikana kaupunki osti Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon vähemmistöosuudet yksityisiltä osakkeenomistajilta ja yhtiö on näin kokonaan kaupungin omistama.

## Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

### 6) Toimintatuotot

|                              | Konserni      |               | Kaupunki     |              |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                              | 2024          | 2023          | 2024         | 2023         |
| Yleishallinto                | 964 573,27    | 727 749,05    | 989 518,90   | 1 008 605,09 |
| Opetus- ja kulttuuripalvelut | 6 961 552,87  | 6 492 510,46  | 2 651 723,90 | 2 305 019,88 |
| Yhdyskuntapalvelut           | 8 284 045,09  | 8 699 158,71  | 5 248 970,14 | 5 135 915,85 |
| Muut palvelut                | 170 343,25    | 158 615,81    | 0,00         | 0,00         |
| Toimintatuotot yhteensä      | 16 380 514,47 | 16 078 034,03 | 8 890 212,94 | 8 449 540,82 |

### 7) Verotulot

|                             | Kaupunki      |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|                             | 2024          | 2023          |
| Kunnan tulovero             | 24 507 229,59 | 25 801 101,95 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 822 228,59  | 2 557 584,70  |
| Kiinteistövero              | 3 031 571,20  | 2 895 818,45  |
| Verotulot yhteensä          | 29 361 029,38 | 31 254 505,10 |

### 8) Valtionosuudet

|                                                                 | Kaupunki     |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                 | 2024         | 2023         |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus                             | 5 459 525,00 | 7 177 554,00 |
| <i>Siitä:</i> Verotuloihin perustuva                            |              |              |
| valtionosuuksien taseus (+/-)                                   | 3 618 180,00 | 4 289 664,00 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet | -247 208,00  | -163 920,00  |
| Verotulomenetysten kompensatio                                  | 1 907 237,00 | 1 935 336,00 |
| Valtionosuudet yhteensä                                         | 7 119 554,00 | 8 948 970,00 |

### 9) Palvelujen ostot

|                                     | Kaupunki      |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                     | 2024          | 2023         |
| Asiakaspalvelujen ostot             | 2 683 227,00  | 2 532 355,99 |
| Muiden palvelujen ostot             | 7 993 232,50  | 6 658 902,44 |
| Kaupungin palvelujen ostot yhteensä | 10 676 459,50 | 9 191 258,43 |

## 11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

Kirjanpitolautakunta suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoaajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Poistoaikaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

### POISTOSUUNNITELMA

|                                                                                              | Kilan suositus         |                    | Uvilan poistosuunnitelma |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                              | Tasapoisto             | Menojäännös-poisto | Tasapoisto               | Menojäännös-poisto |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                                                                     |                        |                    |                          |                    |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                                                                |                        |                    |                          |                    |
| Kehittämismenot                                                                              | 2 - 5 vuotta           | ei suositella      | 2 vuotta                 |                    |
| Aineettomat oikeudet                                                                         | 5 - 20 vuotta          | ei suositella      | 5 vuotta                 |                    |
| Liikearvo                                                                                    | 2 - 5 vuotta           | ei suositella      | 2 vuotta                 |                    |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                                                 |                        |                    |                          |                    |
| ATK-ohjelmistot                                                                              | 2 - 5 vuotta           | ei suositella      | 5 vuotta                 |                    |
| Osallistuminen toisen yhteisön                                                               |                        |                    |                          |                    |
| - tiehankkeisiin                                                                             | 15 - 20 vuotta         | ei suositella      | 20 vuotta                |                    |
| - ratahankkeisiin                                                                            | 30 - 40 vuotta         | ei suositella      | 40 vuotta                |                    |
| - väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia päätöksiä) |                        |                    | 30 vuotta                |                    |
| Osake- ja vuokrahuoneistojen perusrakennusmenot                                              | 5 - 10 vuotta          | ei suositella      | 10 vuotta                |                    |
| Muut                                                                                         | 2 - 10 vuotta          | ei suositella      | 10 vuotta                |                    |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                                                                |                        |                    |                          |                    |
| Maa- ja vesialueet                                                                           | ei poistoaikaa         |                    | ei poistoaikaa           |                    |
| Rakennukset ja rakennelmat                                                                   |                        |                    |                          |                    |
| Hallinto- ja laitosrakennukset                                                               | 20 - 50 vuotta         | 5 % - 10 %         | 40 vuotta                |                    |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset                                                               | 20 - 30 vuotta         | 10 % - 15 %        | 20 vuotta                |                    |
| Talousrakennukset                                                                            | 10 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %        | 15 vuotta                |                    |
| Vapaa-ajan rakennukset                                                                       | 20 - 30 vuotta         | 10 % - 15 %        | 20 vuotta                |                    |
| Asuinrakennukset                                                                             | 30 - 50 vuotta         | 5 % - 10 %         | 40 vuotta                |                    |
| Kallioliuolat ja tunnelit                                                                    | 30 - 70 vuotta         | 4 % - 10 %         | 30 vuotta                |                    |
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>                                                        |                        |                    |                          |                    |
| Kadut, tiet, torit ja puistot                                                                | 15 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %        |                          | 15 %               |
| Sillat, laiturit ja uimalat                                                                  | 10 - 30 vuotta         | 10 % - 25 %        |                          | 25 %               |
| Muut maa- ja vesirakenteet                                                                   | 15 - 30 vuotta         | 10 % - 20 %        |                          | 20 %               |
| Vedenjakeluverkosto                                                                          | 30 - 40 vuotta         | 7 % - 10 %         |                          | 10 %               |
| Viemäriverkosto                                                                              | 30 - 40 vuotta         | 7 % - 10 %         |                          | 10 %               |
| Kaukolämpöverkko                                                                             | 20 - 30 vuotta         | 10 % - 15 %        |                          | 10 %               |
| Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistutuslaitteet                                             | 15 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %        | 20 vuotta                |                    |
| Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset                                                   | 10 - 12 vuotta         | 20 % - 22 %        | 10 vuotta                |                    |
| Maakaasuverkko                                                                               | 20 - 25 vuotta         | 12 % - 15 %        | 20 vuotta                |                    |
| Muut putki- ja kaapeliverkot                                                                 | 15 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %        | 15 vuotta                |                    |
| Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet                                         | 10 - 20 vuotta         | 15 % - 25 %        | 20 vuotta                |                    |
| Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet                                                            | 15 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %        | 15 vuotta                |                    |
| Liikenteen ohjauslaitteet                                                                    | 10 - 15 vuotta         | 20 % - 25 %        |                          |                    |
| Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet                                                  | 10 - 15 vuotta         | 20 % - 25 %        | 10 vuotta                |                    |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                                                                     |                        |                    |                          |                    |
| Rautaiset alukset                                                                            | 15 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %        |                          |                    |
| Puiset alukset ja muut uivat työkoneet                                                       | 8 - 15 vuotta          | 20 % - 27 %        |                          |                    |
| Muut kuljetusvälineet                                                                        | 4 - 7 vuotta           | 25 % - 27 %        | 5 vuotta                 |                    |
| Muut liikkuvat työkoneet                                                                     | 5 - 10 vuotta          | 25 % - 30 %        | 5 vuotta                 |                    |
| Muut raskaat koneet                                                                          | 10 - 15 vuotta         | 20 % - 25 %        | 10 vuotta                |                    |
| Muut kevyet koneet                                                                           | 5 - 10 vuotta          | 25 % - 30 %        | 5 vuotta                 |                    |
| Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet                                                    | 5 - 15 vuotta          | 20 % - 30 %        | 5 vuotta                 |                    |
| ATK-laitteet                                                                                 | 3 - 5 vuotta           | 30 % - 40 %        | 3 vuotta                 |                    |
| Muut laitteet ja kalusteet                                                                   | 3 - 5 vuotta           | 30 % - 40 %        | 3 vuotta                 |                    |
| <b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>                                                           |                        |                    |                          |                    |
| Luonnonvarat                                                                                 | käytön mukainen poisto |                    | käytön mukainen poisto   |                    |
| Arvo- ja taide-esineet                                                                       | ei poistoaikaa         |                    | ei poistoaikaa           |                    |
| <b>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b>                                              |                        |                    | ei poistoaikaa           |                    |
| <b>PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOTUKSET</b>                                                       |                        |                    |                          |                    |
| Osakkeet ja osuudet                                                                          | ei poistoaikaa         |                    | ei poistoaikaa           |                    |

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

### 13) Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot

|                                      | Konserni  |           | Kaupunki  |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      | 2024      | 2023      | 2024      | 2023      |
| Muut toimintatuotot                  |           |           |           |           |
| Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot  | 5 993,55  | 16 678,82 | 5 993,55  | 16 678,82 |
| Osakkeiden luovutusvoitot            | 6 650,17  | 0,00      | 6 650,17  | 0,00      |
| Luovutusvoitot yhteensä              | 12 643,72 | 16 678,82 | 12 643,72 | 16 678,82 |
| Muut toimintakulut                   |           |           |           |           |
| Maa- ja vesialueiden luovutustappiot | 18 848,18 | 0,00      | 18 848,18 | 0,00      |
| Osakkeiden luovutustappiot           | 0,00      | 3 710,64  | 0,00      | 0,00      |
| Luovutustappiot yhteensä             | 18 848,18 | 3 710,64  | 18 848,18 | 0,00      |

### 15) Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

|                                   | Kaupunki  |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
|                                   | 2024      | 2023      |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä   | 62 041,69 | 75 660,51 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 8 022,12  | 16 044,24 |
| Yhteensä                          | 70 063,81 | 91 704,75 |

### Tasetta koskevat liitetiedot

### Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### 19) Pysyvien vastaavien erittelyt

#### Aineettomat hyödykkeet

| Kaupunki                        | Aineettomat<br>oikeudet | Tietokoneohjel-<br>mistot | Muut pitkävaikuttei-<br>set menot | Ennakkomaksut ja<br>keskeneräiset | Yhteensä  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Lisäykset tilikauden aikana     | 0,00                    | 0,00                      | 24 884,52                         | 0,00                              | 24 884,52 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 0,00                    | 0,00                      | 24 884,52                         | 0,00                              | 24 884,52 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.           | 0,00                    | 0,00                      | 24 884,52                         | 0,00                              | 24 884,52 |

#### Aineelliset hyödykkeet

| Kaupunki                        | Maa- ja<br>vesialueet | Rakennukset   | Kiinteät rakenteet ja<br>laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset<br>hyödykkeet | Ennakkomaksut ja<br>keskeneräiset hankinnat | Yhteensä      |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Poistamaton hankintameno 1.1.   | 8 943 102,29          | 27 147 116,70 | 13 084 967,94                     | 486 957,97        | 0,00                           | 1 327 058,16                                | 50 989 203,06 |
| Lisäykset tilikauden aikana     | 46 773,26             | 696 155,72    | 2 021 280,93                      | 191 565,73        | 0,00                           | 323 697,64                                  | 3 279 473,28  |
| Vähennykset tilikauden aikana   | -20 330,63            | 0,00          | 0,00                              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                        | -20 330,63    |
| Siirrot erien välillä           | 0,00                  | 61 328,62     | 1 216 627,04                      | 0,00              | 0,00                           | -1 277 955,66                               | 0,00          |
| Tilikauden poisto               | 0,00                  | -1 392 798,99 | -1 590 660,08                     | -172 460,77       | 0,00                           | 0,00                                        | -3 155 919,84 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 8 969 544,92          | 26 511 802,05 | 14 732 215,83                     | 506 062,93        | 0,00                           | 372 800,14                                  | 51 092 425,87 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.           | 8 969 544,92          | 26 511 802,05 | 14 732 215,83                     | 506 062,93        | 0,00                           | 372 800,14                                  | 51 092 425,87 |

## Maa- ja vesialueet erittely

|                               | Konserni      |               | Kaupunki     |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                               | 2024          | 2023          | 2024         | 2023         |
| Maa- ja vesialueet            |               |               |              |              |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 533 295,09    | 533 295,09    | 0,00         | 0,00         |
| Muut maa- ja vesialueet       | 9 799 143,76  | 9 816 510,79  | 8 969 544,92 | 8 943 102,29 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä   | 10 332 438,85 | 10 349 805,88 | 8 969 544,92 | 8 943 102,29 |

## Sijoitukset

### Osakkeet ja osuudet

| Kaupunki                     | Osakkeet                   |                                     | Kuntayhtymä-<br>osuudet | Muut osakkeet ja<br>osuudet | Yhteensä             |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                              | Osakkeet<br>konserniyhtiöt | Osakkeet omistusyhteys-<br>yhteisöt |                         |                             |                      |
| Hankintameno 1.1.            | 6 463 709,80               | 642 664,49                          | 1 620 953,14            | 174 877,64                  | 8 902 205,07         |
| Lisäykset                    | 1 850 979,39               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                        | 1 850 979,39         |
| Vähennykset                  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | -349,83                     | -349,83              |
| <b>Hankintameno 31.12.</b>   | <b>8 314 689,19</b>        | <b>642 664,49</b>                   | <b>1 620 953,14</b>     | <b>174 527,81</b>           | <b>10 752 834,63</b> |
| Arvonlennukset               | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                    | -25 228,19                  | -25 228,19           |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b> | <b>8 314 689,19</b>        | <b>642 664,49</b>                   | <b>1 620 953,14</b>     | <b>149 299,62</b>           | <b>10 727 606,44</b> |

## Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

| Kaupunki                     | Jvk-<br>lainasaamiset | Saamiset konserniyhteis-<br>söt | Saamiset muut<br>yhteisöt | Yhteensä         |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
|                              |                       |                                 |                           |                  |
| Hankintameno 1.1.            | 0,00                  | 1 807 106,51                    | 0,00                      | 1 807 106,51     |
| Vähennykset                  | 0,00                  | -1 792 711,27                   | 0,00                      | -1 792 711,27    |
| <b>Hankintameno 31.12.</b>   | <b>0,00</b>           | <b>14 395,24</b>                | <b>0,00</b>               | <b>14 395,24</b> |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b> | <b>0,00</b>           | <b>14 395,24</b>                | <b>0,00</b>               | <b>14 395,24</b> |

## Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

### 20–22) Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

| Nimi                                               | Y-tunnus  | Kunnan<br>omistus-<br>osuus % | Konsernin<br>omistus-<br>osuus % | osuus omasta<br>pääomasta<br>(€) | Kuntakonsernin<br>osuus<br>vieraasta<br>pääomasta<br>(€) | osuus<br>tilikauden<br>tuloksesta (€) |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                               |           |                               |                                  |                                  |                                                          |                                       |
| Uvilan Isännöintipalvelu Oy                        | 0623744-7 | 100,00                        | 100,00                           | 270 976,43                       | 56 550,43                                                | 6 342,41                              |
| Kiinteistö Oy Friitalan<br>Toimistokeskus          | 1646088-8 | 100,00                        | 100,00                           | 1 104 557,20                     | 14 539,13                                                | -50 798,21                            |
| Kiinteistö Oy Kaasmarkun<br>Paloasema              | 1945512-8 | 100,00                        | 100,00                           | 145 510,68                       | 4 309,20                                                 | -5 043,46                             |
| Keskinäinen Kiinteistö Oy<br>Kullaan Liiketalo     | 0654957-1 | 87,76                         | 87,76                            | 627 093,34                       | 2 586,19                                                 | -10 980,84                            |
| Keskinäinen Kiinteistö Oy<br>Kiltatie              | 0638469-0 | 100,00                        | 100,00                           | 2 375 602,46                     | 35 604,70                                                | -104 750,40                           |
| Keskinäinen Kiinteistö Oy<br>Loukkuran Palvelutalo | 0305659-5 | 100,00                        | 100,00                           | 462 149,14                       | 67 672,60                                                | -17 117,96                            |
| Keskinäinen Kiinteistö Oy<br>Nahkurinlehti         | 0732866-6 | 86,66                         | 86,66                            | 364 748,16                       | 17 110,52                                                | -9 828,49                             |
| Keskinäinen kiinteistö Oy<br>Uvilan Magneettitalo  | 1051592-1 | 100,00                        | 100,00                           | 1 247 358,92                     | 33 015,23                                                | -47 584,72                            |
| Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus                    | 0717915-4 | 100,00                        | 100,00                           | 426 867,31                       | 109 377,50                                               | -1 592,59                             |
| Kiinteistö Oy Ulvilan<br>Vuokratodit               | 1033601-8 | 100,00                        | 100,00                           | 1 887 573,66                     | 14 741 224,92                                            | -541 446,33                           |
| Asunto Oy Kullaan Joenpolvi                        | 0576957-2 | 81,54                         | 81,54                            | 166 768,42                       | 35 701,94                                                | 7 740,45                              |
| Asunto Oy Ulvilan Helmi                            | 1054055-3 | 100,00                        | 100,00                           | 431 548,99                       | 179 098,38                                               | 1,25                                  |
| Asunto Oy Ulvilan<br>Nahkurinvainio                | 0953118-2 | 100,00                        | 100,00                           | 521 720,18                       | 174 774,42                                               | -19 824,58                            |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                |           |                               |                                  |                                  |                                                          |                                       |
| Satakuntaliitto                                    | 0830322-5 | 6,12                          | 6,12                             | 83 224,43                        | 34 500,99                                                | 2 381,80                              |
| Satakunnan<br>koulutuskuntayhtymä                  | 0203929-1 | 14,69                         | 14,69                            | 2 790 196,76                     | 649 561,08                                               | 28 490,61                             |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                            |           |                               |                                  |                                  |                                                          |                                       |
| Jokilaakson Ympäristö Oy                           | 0852040-6 | 45,98                         | 45,98                            | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| Asunto Oy Ulvilan Harjunpää                        | 0204908-6 | 22,99                         | 22,99                            | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| Kiinteistö Oy Mukulatori                           | 0567597-1 | 30,42                         | 30,42                            | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |

### 23) Saamisten erittely

|                                                          | Kaupunki      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          | 2024          |               | 2023          |               |
|                                                          | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| <b>Saamiset tytäryhteisöiltä</b>                         |               |               |               |               |
| Myyntisaamiset                                           | 0,00          | 62 413,24     | 0,00          | 49 494,89     |
| Lainasaamiset                                            | 0,00          | 818 984,48    | 0,00          | 0,00          |
| Siirtosaamiset                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 82,19         |
| Yhteensä                                                 | 0,00          | 881 397,72    | 0,00          | 49 577,08     |
| <b>Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä</b> |               |               |               |               |
| Myyntisaamiset                                           | 0,00          | 4 733,25      | 0,00          | 7 939,43      |
| Yhteensä                                                 | 0,00          | 4 733,25      | 0,00          | 7 939,43      |
| <b>Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä</b> |               |               |               |               |
| Myyntisaamiset                                           | 0,00          | 981,99        | 0,00          | 1 384,54      |
| Yhteensä                                                 | 0,00          | 981,99        | 0,00          | 1 384,54      |
| Saamiset yhteensä                                        | 0,00          | 887 112,96    | 0,00          | 58 901,05     |

### 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

|                                   | Konserni     |            | Kaupunki     |            |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                   | 2024         | 2023       | 2024         | 2023       |
| Siirtyvät korot                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 82,19      |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta | 154 253,26   | 124 170,05 | 153 947,45   | 123 875,19 |
| Ennakkomenot                      | 1 760,80     | 1 760,80   | 0,00         | 0,00       |
| Muut tuet ja avustukset           | 60 000,00    | 30 000,00  | 60 000,00    | 30 000,00  |
| Hankeavustussaamiset              | 7 963,38     | 116 099,90 | 0,00         | 90 000,00  |
| Muut siirtosaamiset               | 1 595 557,29 | 167 336,84 | 1 545 203,23 | 161 994,72 |
| Yhteensä                          | 1 819 534,73 | 439 367,59 | 1 759 150,68 | 405 952,10 |



**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**

**25) Oman pääoman erittely**

|                                               | Konserni      |               | Kaupunki      |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | 2024          | 2023          | 2024          | 2023          |
| Peruspääoma 1.1.                              | 31 566 825,91 | 31 566 825,91 | 31 566 825,90 | 31 566 825,90 |
| Peruspääoma 31.12.                            | 31 566 825,91 | 31 566 825,91 | 31 566 825,90 | 31 566 825,90 |
| Muut omat rahastot                            |               |               |               |               |
| Vararahaston pääoma 1.1.                      | 995 639,66    | 995 639,66    | 0,00          | 0,00          |
| Vararahaston pääoma 31.12.                    | 995 639,66    | 995 639,66    | 0,00          | 0,00          |
| Rahastopääomat                                | 464 129,77    | 464 129,77    | 0,00          | 0,00          |
| Rahastopääomat 31.12.                         | 464 129,77    | 464 129,77    | 0,00          | 0,00          |
| Rakennusrahasto 1.1.                          | 102,38        | 102,38        | 0,00          | 0,00          |
| Rakennusrahasto 31.12.                        | 102,38        | 102,38        | 0,00          | 0,00          |
| Lainanlyhennysrahasto 1.1.                    | 15 250,00     | 15 250,00     | 0,00          | 0,00          |
| Lainanlyhennysrahasto 31.12.                  | 15 250,00     | 15 250,00     | 0,00          | 0,00          |
| Muut omat rahastot yhteensä 31.12.            | 1 475 121,81  | 1 475 121,81  | 0,00          | 0,00          |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.     | -803 558,86   | -5 543 764,75 | 12 031 826,88 | 7 106 441,18  |
| Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset | 0,00          | 80 474,89     | 0,00          | 0,00          |
| Siirto vahinkorahastoon                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.   | -803 558,86   | -5 463 289,86 | 12 031 826,88 | 7 106 441,18  |
| Tilikauden yli-/alijäämä                      | -1 117 070,74 | 4 659 730,99  | -1 010 181,07 | 4 925 385,70  |
| Oma pääoma yhteensä                           | 31 121 318,11 | 32 238 388,85 | 42 588 471,71 | 43 598 652,78 |

## 27) Pitkäaikaiset velat

|                                                                      | Konserni      |               | Kaupunki     |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                      | 2024          | 2023          | 2024         | 2023         |
| <b>Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua</b> |               |               |              |              |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta                              | 2 481 579,16  | 2 122 368,38  | 2 457 895,00 | 2 075 000,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä                                             | 8 510 397,86  | 10 041 108,08 | 0,00         | 0,00         |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä                                         | 10 991 977,02 | 12 163 476,46 | 2 457 895,00 | 2 075 000,00 |

## 30) Vieras pääoma

|                                                       | 2024          |               | 2023          |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                       | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| <b>Velat tytäryhteisöille</b>                         |               |               |               |               |
| Lainat                                                | 0,00          | 366 470,15    | 0,00          | 363 603,69    |
| Ostovelat                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42 112,14     |
| Muut velat                                            | 1 863,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Yhteensä                                              | 1 863,20      | 366 470,15    | 0,00          | 405 715,83    |
| <b>Velat kuntayhtymille, joissa kunta on</b>          |               |               |               |               |
| Ostovelat                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 519,21        |
| Yhteensä                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 519,21        |
| <b>Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille</b> |               |               |               |               |
| Ostovelat                                             | 0,00          | 29 298,58     | 0,00          | 40 744,86     |
| Yhteensä                                              | 0,00          | 29 298,58     | 0,00          | 40 744,86     |

## 32) Muiden velkojen erittely

|                     | Konserni     |              | Kaupunki     |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | 2024         | 2023         | 2024         | 2023         |
| <b>Muut velat</b>   |              |              |              |              |
| Liittymismaksut     | 1 638 865,86 | 1 621 003,01 | 1 640 729,06 | 1 623 271,64 |
| Muut velat          | 54 657,21    | 55 064,28    | 5 967,60     | 4 600,00     |
| Muut velat yhteensä | 1 693 523,07 | 1 676 067,29 | 1 646 696,66 | 1 627 871,64 |

### 33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

|                            | Konserni     |              | Kaupunki     |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | 2024         | 2023         | 2024         | 2023         |
| Jaksotetut henkilöstökulut | 2 705 078,92 | 2 516 862,20 | 2 419 265,33 | 2 249 689,35 |
| Korkojaksotukset           | 105 799,42   | 179 682,69   | 18 227,02    | 93 718,69    |
| Tuloennakot                | 9 009,95     | 11 154,41    | 0,00         | 0,00         |
| Muut siirtovelat           | 488 020,78   | 393 683,11   | 415 596,74   | 283 135,91   |
| Yhteensä                   | 3 307 909,08 | 3 101 382,42 | 2 853 089,09 | 2 626 543,95 |

**Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot**

### 34) Kiinnitykset, panttaukset tai muut omaisuusvelkojen vakuudet

**Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin**

|                                          | Konserni      |               | Kaupunki |      |
|------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------|
|                                          | 2024          | 2023          | 2024     | 2023 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | 13 849 932,32 | 16 890 691,97 | 0,00     | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset          | 13 907 446,96 | 16 868 368,53 | 0,00     | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä | 13 907 446,96 | 16 868 368,53 | 0,00     | 0,00 |

### 35.-37) Vakuudet ja takaukset

|                                                                       | Konserni     |              | Kaupunki     |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                       | 2024         | 2023         | 2024         | 2023          |
| <b>Omasta puolesta annetut vakuudet</b>                               |              |              |              |               |
| Kiinteistökiinnitykset                                                | 2 467,10     | 2 467,10     | 0,00         | 0,00          |
| Yhteensä                                                              | 2 467,10     | 2 467,10     | 0,00         | 0,00          |
| <b>Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet</b> |              |              |              |               |
| Takaukset                                                             |              |              | 9 814 668,00 | 10 244 668,00 |
| Yhteensä                                                              |              |              | 9 814 668,00 | 10 244 668,00 |
| <b>Omistusyhteisöjen puolesta annetut vakuudet</b>                    |              |              |              |               |
| Takaukset                                                             | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00  |
| Yhteensä                                                              | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00  |
| <b>Muiden puolesta annetut vakuudet</b>                               |              |              |              |               |
| Takaukset                                                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00    |
| Yhteensä                                                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00    |

### 38) Vuokravastuut

|                                                | Konserni     |            | Kaupunki     |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                | 2024         | 2023       | 2024         | 2023       |
| Koneiden ja laitteiden vuokravastuut           | 45 826,86    | 28 934,69  | 0,00         | 0,00       |
| <b>Vuokravastuut yhteensä</b>                  | 45 826,86    | 28 934,69  | 0,00         | 0,00       |
| - siitä seuraavalla tilikaudella maksettava os | 23 383,34    | 16 691,71  | 0,00         | 0,00       |
| <b>Leasingvastuut yhteensä</b>                 | 1 376 127,00 | 417 912,00 | 1 376 127,00 | 417 912,00 |
| - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus    | 605 260,00   | 204 706,00 | 605 260,00   | 204 706,00 |
| <b>Yhteensä</b>                                | 1 421 953,86 | 446 846,69 | 1 376 127,00 | 417 912,00 |

### 39–40) Vastuusitoumukset

#### Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

|                                                                             | Kaupunki       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                             | 2024           | 2023           |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.                         | 108 316 660,00 | 104 519 153,00 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista                | 0,00           | 0,00           |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. | 116 234,00     | 83 200,00      |

### 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

| Järjestelyjen tarkoitus                                                                     | Konserni     |              | Kaupunki     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                             | 2024         | 2023         | 2024         | 2023         |
| Arvonlisäveron palautusvastuu                                                               | 226 706,91   | 165 694,43   | 31 211,48    | 20 824,71    |
| Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu                                          | 0,00         | 2 716 157,00 | 0,00         | 2 716 157,00 |
| Johdannais sopimukset                                                                       |              |              |              |              |
| Korkosuojaussopimus:                                                                        |              |              |              |              |
| Korkosuojaussopimus on tehty yksittäisen lainan 570081-81313334 korkoriskin suojaamiseksi.  |              |              |              |              |
| Kyseessä on luottoon kytketty korkoputki, jolla vaihtuva korko muunnetaan kiinteäksi.       |              |              |              |              |
| Lainan ja korkosuojaussopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. |              |              |              |              |
| Sopimus erääntyy 31.12.2034.                                                                |              |              |              |              |
| <b>Euromäärä</b>                                                                            | 3 500 000,00 | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00         |

**Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot****42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.**

|                           | Kaupunki |      |
|---------------------------|----------|------|
|                           | 2024     | 2023 |
| Yleishallinto             | 23       | 1    |
| Opetus- ja kulttuuritoimi | 393      | 390  |
| Yhdyskuntapalvelut        | 100      | 114  |
| Yhteensä                  | 516      | 505  |

**43) Henkilöstökulut**

|                                            | Kaupunki      |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            | 2024          | 2023          |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan      | 24 601 426,81 | 23 448 624,48 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja |               |               |
| aineellisiin hyödykkeisiin                 | 49 167,31     | 79 440,83     |
| Henkilöstökulut yhteensä                   | 24 650 594,12 | 23 528 065,31 |

**44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut**

|                                           | Kaupunki  |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                           | 2024      | 2023      |
| Freitalan sos. dem työväenyhdistys        | 603,00    | 776,25    |
| Kansallinen kokoomus (Ulvila)             | 5 693,50  | 5 471,50  |
| Ulvilan sos.dem. puolue                   | 4 221,86  | 4 278,77  |
| Suomen Keskusta                           | 1 781,83  | 1 481,25  |
| Ulvilan Perussuomalaiset                  | 1 245,25  | 1 103,00  |
| Vasemmistoliitto                          | 1 295,00  | 795,50    |
| Porin Seudun Vihreät                      | 119,00    | 68,00     |
| Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä | 14 959,44 | 13 974,27 |

**45) Tilintarkastajan palkkiot**

|                                             | Kaupunki  |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                             | 2024      | 2023      |
| <b>Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy</b> |           |           |
| Tilintarkastus                              | 11 722,31 | 8 922,60  |
| Muut palvelut                               | 5 003,81  | 5 489,79  |
| Palkkiot yhteensä                           | 16 726,12 | 14 412,39 |

**46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot**

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset Ulvilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: [www.ulvila.fi/sidonnaisuudet](http://www.ulvila.fi/sidonnaisuudet)

Intressitahoja ovat lisäksi kaupungin määräysvallassa olevat konserniyhtiöt, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä on myös liiketoimia ja lainajärjestelyjä, jotka on toteutettu tavanomaisin ehdoin. Muita olennaisia intressitahotapahtumia ei ole tiedossa.

## 5. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET

### Vesihuollon taseyksikkö

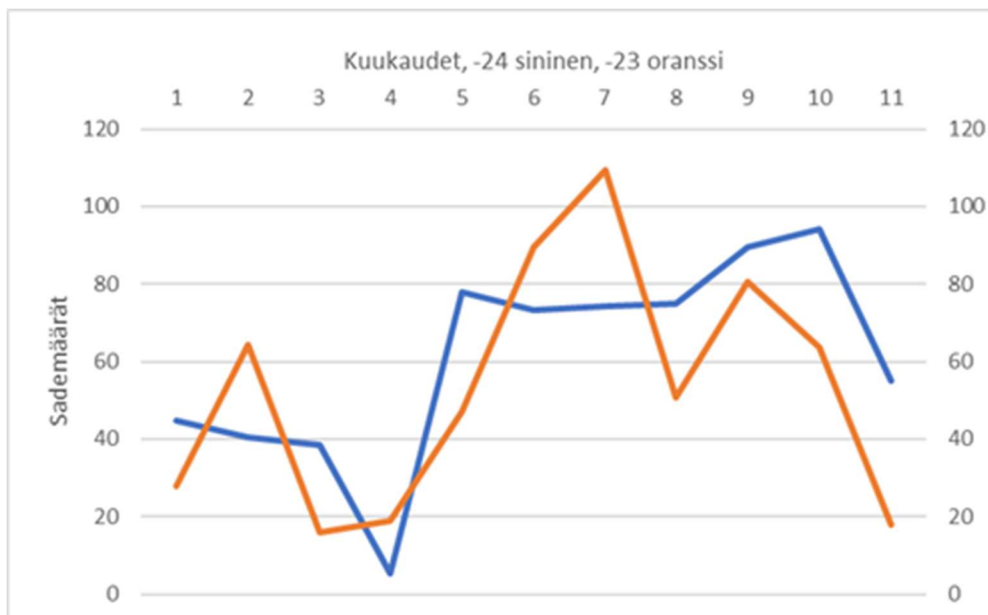
#### Katsaus vuoteen 2024

Uvilan vesilaitos tuli vuonna 2023 toimineeksi 65 vuotta. Kunnallisen vesilaitoksen edeltäjä, Ulvilan Vesi ja Viemäri Oy perustettiin vuonna 1958 ja kunnallistettiin vuonna 1974. Siitä lähtien vesilaitos on ollut teknisen toimialan tulosalue. Vesilaitoksen nykyverkostojen vanhimmat osat ovat kuitenkin jo vuodelta 1955.

Vuonna -24 etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin ja vuoden loppuun mennessä etäluettavia mittareita on asennettu yhteensä 1206 kappaletta

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

Vuosi 2024 oli edellistä vuotta hieman sateisempi ja sade jakaantui tasaisemmin kuukausien kesken. Lähde Ilmatieteenlaitos.



Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 55 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 ns. laajaa vesinäytettä.

Talousveden laadunvalvonnassa on lisäksi useita jatkuvatoimisia mittauskohteita. Vesinäytteet tutki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama laboratorio KVVY Tutkimus Oy.

Laskutettu vesimäärä oli 886 327 m<sup>3</sup> ja laskutettu jätevesimäärä oli 648 727 m<sup>3</sup>. Edelliseen vuoteen verrattuna veden myynti nousi n.9,3 % ja jäteveden laskutus n.8,9 %

Lisäksi vettä ostettiin Porin vedeltä 111 139 m<sup>3</sup>, mikä on noin 4,5-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Kasvanut vedenotto lisääntyi laitoksen ja raakavesikaivojen huoltojen yhteydessä otettavan veden.

Vettä pumpattiin verkostoon 966 878 m<sup>3</sup> ja jätevettä Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 165 354 m<sup>3</sup>. Käyttöveden hukkaprosentti oli 9 % ja jäteveden vuotoprosentti 44,33 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä.

Jokilaakson Ympäristö Oy on Ulvilan, Harjavallan, Euran ja Nakkilan sekä Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama yritys. Ulvilan on yhtiön suurin osakas.

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat investoinnit:

Kettulantien rakentaminen

Uotilan Rataskujan ja Aurakujan saneeraus

Finnepärintien purkuajan putkitus ja alituksen korjaus

Pellimaantien jätevesikaivojen vaihto

Ulpukkatien ja Koisokujan runkojohdot

Koulukujan pumppaamon saneeraus

Finnepärintien pumppaamon saneeraus

Pori – Ulvila yhdysvesijohto valmistui

Uusia liittymissopimuksia tehtiin:

vesi 10 kpl, jätevesi 12 kpl ja hulevesi 8 kpl.

### **Organisaatio**

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

Organisaatio:

vesihuoltosinööri

työnjohtaja

työhön osallistuva työnjohtaja

palvelusihteeri

toimistosinööri

sähköasentaja

vesilaitoksenhoitaja

putkiasentajat 4 hlöä

### **Toiminnan ja talouden kehitys**

Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi seuraavat erityisohjeet ja -suunnitelmat:

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014

Pohjavesien suojelusuunnitelma 2023

Valvontatutkimusohjelma 2021–2026

Vesilaitoksen varautumissuunnitelma 2022

Uvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2022

Sammutusvesisuunnitelma 2012

Riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2024 ja mahdollista uutta vedenkäsittelyprosessia tutkittiin vesilaitokselle asennetulla pilottilaitteistolla.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000-luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta.

Vesilaitoksen taloudellinen tulos jäi tappiolliseksi. Syynä tähän kustannusten nousut: sähkö (+25k€), pakolliset raakavesikaivojen huollot(30k€), vedenosto(+55k€) ja esimerkiksi vuotojen jälkityöt (asfaltoinnit jne.) (30k€).

Viemärilaitos tuotti pientä voittoa. Kulut nousivat lähinnä pumppaamoiden korjauksien(+32k€), vahingonkorvauksien takaisin maksujen siirtymisestä seuraavalle vuodelle ja sähkön käytöstä(+15k€).

Vesilaitos tilittää vuosittain kaupungille 165 376 €.

## **Taksat**

Vesilaitoksen korotettu taksa hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021 ja se tuli voimaan 1.4.2022. Taksassa korotettiin jäteveden perusmaksua ja jäteveden käyttömaksua, muut taksat pysyivät ennallaan. Korotus perustuu jätevedenkäsittelyn hinnan nousuun. Laitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia koskien 1.4.2004 jälkeen tehtyjä uusia liittymissopimuksia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Perusmaksut määräytyvät vesimittarikoon mukaan. Perusmaksua peritään käyttöveden ja jäteveden osalta.

1.4.2022 alkaen käyttömaksut ovat (alv 0%):

vesi 1,29 € / m<sup>3</sup>

jätevesi 2,37 € / m<sup>3</sup>

## **VEDENVALMISTUS JA -JAKELU**

### **Uvilan vesilaitos**

Uvilan vesilaitoksella on kolme vedenottamo: Ravani, Haistila ja Anola. Ravanissa kolme, ja Anolassa kaksi ja Haistilassa on neljä siiviläputkikaivoa. Vedenottamoilta raakavesi johdetaan vedenkäsittelylaitokselle, joka on pohjaveden käsittelyyn suunniteltu kemiallinen hiekkasuodatuslaitos.

Uvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa.

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti kuukausittain 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta vaihteli vain hieman vuoden aikana.

### **Kullaan alueen vesilaitos**

Kullaalla on yksi vedenottamo: Rajavainio, jossa kaksi siiviläputkikaivoa. Kullaan pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Laitoksella lisätään vain natriumhydroksidia (lipeä) veden pH:n nostamiseen.

Kullaan vesilaitoksella on verkostoyhteydet kanta-Uvilaan ja Paluksen vesiosuuskunnan verkostoon.



## VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

### Verkstorakentaminen

Vesijohto- ja viemäriverkostoa uusittiin Mynsterissä, uutta rakennettiin Kettumetsässä ja Nummelan alueella parannettiin huleveden- ja jäteveden viemärintä.

| Verkoston muutokset 2024 (metriä) | uutta | poistui | lisäys |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|
| vesijohdot                        | 4589  | 220     | 4369   |
| jätevesiviemärit                  | 363   | 220     | 143    |
| hulevesiviemäri                   | 880   | 220     | 660    |

### Verkostojen pituudet 31.12.2024

#### KOKO ULVILA

| vesijohtoa      |                |
|-----------------|----------------|
| muovi           | 288830         |
| valurauta       | 2 270          |
| muuta           | 264            |
| <b>yhteensä</b> | <b>291 364</b> |

| viemäriä        |               |
|-----------------|---------------|
| muovi           | 127 697       |
| betoni          | 14 513        |
| muuta           | 15 381        |
| <b>yhteensä</b> | <b>157591</b> |

| hulevesiviemäriä |               |
|------------------|---------------|
| muovi            | 112505        |
| betoni           | 3922          |
| muuta            |               |
| <b>yhteensä</b>  | <b>116427</b> |

### Verkostojen kunnossapito

Verkostojen kunnossapito on paitsi jatkuvaa päivittäistä toimintaa, myös vuosittain toteutettavan huolto ohjelma noudattamista. Huolto-ohjelma käsittää vedenottamot, vedenkäsittelylaitoksen, vesitornin pesun, pumppaamoiden huoltokierroksen ja hulevesiviemäreiden pesuja.

Pumppaamoiden kaukovalvonnassa on käytössä kaukovalvontajärjestelmä: Järjestelmä toimii ns. pilvipalveluna. Järjestelmän käyttöön oikeutetut voivat tarkastella ja käyttää järjestelmää millä tahansa internetiin pääsevällä laitteella.

Vesilaitoksen, kaupungin kiinteistöjen ja katujen talvikunnossapidossa on käytössä ympärivuorokautinen päivystystoiminta. Päivystys toimii esimiesvoimin järjestelmällä 24/7. Lisäksi vesilaitoksella toimii asentajapäivystys.

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2024 16 kpl.

## JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vuodesta 2010 alkaen on Ulvilan jätevedet pumpattu Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemärin välityksellä Poriin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jäteveden pumppauspaikkoja on kolme: Saarenluodolla entisen jätevedenpuhdistamon tontilla oleva yhtiön pumppaamo, Harjunpäässä ja Kettumetsässä suora putkiliitos siirtoviemäriin. Ulvilan viemäriverkostoon kuuluu 57 jätevesipumppaamoa.

## HULEVESIVIEMÄRÖINTI

### Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

| Hulevesiviemäröinti                           | TP 2022  | TP 2023  | TA 2024  | TP 2024  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                               |          |          |          |          |
| verkoston pituus, km                          | 92       | 116      | 116      | 116      |
| verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä   | 2571     | 2 667    | 2 659    | 2 670    |
| kustannukset, brutto (sis.poistot)            | 180875   | 232 170  | 171 282  | 282 310  |
| kustannukset, € / liittynyt kiinteistö        | 70,35    | 87,05    | 64,42    | 105,73   |
| kustannukset, €/km                            | 1 966,03 | 2 001,47 | 1 841,74 | 2 433,70 |
| maksutulot                                    | 209 365  | 206 711  | 205 000  | 207 764  |
| maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) | 115,75   | 89,03    | 119,69   | 73,60    |
| Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina        |          | 113      | 65,00    | 234      |

| Hulevesiviemärin rakentaminen 2023 | uutta | poistui | netto |
|------------------------------------|-------|---------|-------|
| hulevesiviemärit                   | 363   | 220     | 143   |

Hulevesipumppaamoja on 16 kpl.

| Ulvilan kaupunki/Vesilaitos                       |                  |             |                  |            |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Tuloslaskelma                                     |                  |             |                  |            |
| Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat                   |                  |             |                  |            |
|                                                   | 1-12/2024        |             | 1-12/2023        |            |
| <b>Liikevaihto</b>                                | <b>3 332 571</b> |             | <b>3 242 257</b> |            |
| Liiketoiminnan muut tuotot                        | 2 775            |             | -33 944          |            |
| Materiaalit ja palvelut                           |                  |             |                  |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     |                  |             |                  |            |
| Ostot tilikauden aikana                           | -567 361         |             | -463 656         |            |
| Palvelujen ostot                                  | -1 325 457       | -1 892 818  | -1 122 165       | -1 585 820 |
| Henkilöstökulut                                   |                  |             |                  |            |
| Palkat ja palkkiot                                | -525 712         |             | -482 064         |            |
| Henkilösivukulut                                  |                  |             |                  |            |
| Eläkekulut                                        | -128 158         |             | -121 865         |            |
| Muut henkilösivukulut                             | -17 327          | -671 197    | -20 861          | -624 791   |
| Poistot ja arvonalentumiset                       |                  |             |                  |            |
| Suunnitelman mukaiset poistot                     | -751 776         | -751 776    | -676 753         | -676 753   |
| Liiketoiminnan muut kulut                         | -70 409          |             | -39 328          |            |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                 | <b>-50 855</b>   |             | <b>281 621</b>   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          |                  |             |                  |            |
| Muut rahoitustuotot                               |                  |             | 0,00             |            |
| Muille maksetut korkokulut                        |                  |             | 0,00             |            |
| Muut rahoituskulut                                | -165 376         | -165 376    | -165 376         | -165 376   |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b> | <b>-216 231</b>  |             | <b>116 245</b>   |            |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>        | <b>-216 231</b>  |             | <b>116 245</b>   |            |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>             | <b>-216 231</b>  |             | <b>116 245</b>   |            |
| <b>LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b>                  | <b>2024</b>      | <b>2023</b> |                  |            |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                      | -2,51            | 1,34        |                  |            |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %              | -2,51            | 1,34        |                  |            |
| Voitto, %                                         | -6,49            | 3,59        |                  |            |

|                                               |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ulvilan kaupunki/Vesilaitos</b>            |                   |                   |
| <b>Tase</b>                                   |                   |                   |
| <b>VASTAAVAA</b>                              | <b>1-12/2024</b>  | <b>1-12/2023</b>  |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT                           | 8 970 343         | 8 852 502         |
| II Aineelliset hyödykkeet                     | 8 970 343         | 8 852 502         |
| 2. Rakennukset                                | 103 557           | 105 565           |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet             | 8 636 958         | 7 781 650         |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   | 229 827           | 965 287           |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT                         | 1 663 162         | 2 150 308         |
| I Vaihto-omaisuus                             | 0                 | 0                 |
| I. Aineet ja tarvikkeet                       | 0                 | 0                 |
| II Saamiset                                   | 1 663 162         | 1 927 449         |
| Lyhytaikaiset saamiset                        | 1 663 162         | 1 927 449         |
| 1. Myyntisaamiset                             | 1 092 847         | 882 216           |
| 3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä           | 570 315           | 1 045 232         |
| 4. Muut saamiset                              | 0                 | 0                 |
| 5. Siirtosaamiset                             |                   | 0                 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset                    | 0                 | 222 859           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                     | <b>10 633 504</b> | <b>11 002 810</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                            |                   |                   |
| A OMA PÄÄOMA                                  | 8 494 908         | 8 711 139         |
| I Peruspääoma                                 | 11 025 063        | 11 025 063        |
| IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -2 313 924        | -2 430 168        |
| V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)              | -216 231          | 116 245           |
| E VIERAS PÄÄOMA                               | 2 138 596         | 2 291 671         |
| I Pitkäaikainen                               | 1 652 782         | 1 635 324         |
| 8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä   | 12 053            | 12 053            |
| 9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat   | 1 640 729         | 1 623 272         |
| II Lyhytaikainen                              | 485 815           | 656 347           |
| 6. Saadut ennakot                             | 893               | 372               |
| 7. Ostovelat                                  | 325 693           | 468 377           |
| 8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä   |                   | 0                 |
| 9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat   | 58 107            | 94 296            |
| 10. Siirtovelat                               | 101 123           | 93 302            |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                   | <b>10 633 504</b> | <b>11 002 810</b> |
| <b>LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b>             | <b>2024</b>       | <b>2023</b>       |
| Omavaraisuusaste, %                           | 79,89             | 79,17             |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %              | 64,09             | 71,42             |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €               | -2 530            | -2 314            |
| Lainakanta 31.12., 1 000 €                    | 0                 | 0                 |
| Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 €      | 0                 | 0                 |
| Lainasaamiset 31.12., 1 000 €                 | 0                 | 0                 |

**Ulvilan kaupunki/Vesilaitos****Rahoituslaskelma**

|                                                 | 1-12/2024  |            | 1-12/2023  |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Toiminnan rahavirta                             |            |            |            |            |
| Liikeliijäämä (-alijäämä)                       | -50 855    |            | 281 621    |            |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | 751 776    |            | 676 753    |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)                  | -165 376   |            | -165 376   |            |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | 0          | 535 545    | 0          | 792 998    |
| Investointien rahavirta                         |            |            |            |            |
| Investointimenot                                | -1 251 939 | -1 251 939 | -1 803 293 | -1 803 293 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta            |            | -716 394   |            | -1 010 295 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   |            |            |            |            |
| Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä        | 857 241    |            | -21 241    |            |
| Saamisten muutos                                | -210 631   |            | 95 556     |            |
| Korottomien velkojen muutos                     | -153 075   | 493 535    | 333 128    | 407 443    |
| Rahoituksen rahavirta                           |            | 493 535    |            | 407 443    |
| Rahavarojen muutos                              |            | -222 859   |            | -602 851   |
| Rahavarojen muutos                              |            |            |            |            |
| Rahavarat 31.12.                                | 0          |            | 222 859    |            |
| Rahavarat 1.1.                                  | 222 859    | -222 859   | 825 711    | -602 851   |
| LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT                      |            |            |            |            |
|                                                 | 2024       | 2023       |            |            |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 | 1 871 046  | 1 909 913  |            |            |
| Investointien tulorahoitus, %                   | 42,78      | 43,98      |            |            |
| Kassan riittävyys, pv                           | 0,00       | 19,28      |            |            |
| Quick ratio                                     | 3,43       | 3,28       |            |            |
| Current ratio                                   | 3,43       | 3,28       |            |            |

Huleveden viemäröinnin eriytetyissä laskelmissa havaittiin tilinpäätöstä 2024 laadittaessa virhe vuoden 2023 laskelmissa poistoihin liittyen. Tilinpäätös 2023 -sarakkeen luvut on oikaistu tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa. Tehdyillä oikaisuilla ei ole vaikutusta vesilaitos-taseyksikön eikä Ulvilan kaupungin tilinpäätöslaskelmiin vuodelta 2023.

| <b>Ulvilan kaupunki/huleveden viemäröinti</b> |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tuloslaskelma</b>                          |                 |                 |
| <b>Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat</b>        | <b>TP 2024</b>  | <b>TP 2023</b>  |
| <b>Liikevaihto</b>                            | <b>207 761</b>  | <b>206 711</b>  |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>                | <b>-134 359</b> | <b>-75 670</b>  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -46 546         | -36 607         |
| Palvelujen ostot                              | -87 813         | -39 063         |
| <b>Henkilöstökulut</b>                        | <b>-6 507</b>   | <b>-7 129</b>   |
| Palkat ja palkkiot                            | -4 227          | -4 442          |
| Henkilösivukulut                              | -2 280          | -2 687          |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>            | <b>-154 866</b> | <b>-175 550</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -154 866        | -175 550        |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>              | <b>-4 191</b>   | <b>-4 849</b>   |
| <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-92 161</b>  | <b>-56 487</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-92 161</b>  | <b>-56 487</b>  |

| Ulvilan kaupunki/Huleveden viemäröinti |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Tase                                   | TP 2024          | TP 2023          |
| <b>VASTAAVAA</b>                       |                  |                  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                      | 1 826 558        | 2 268 955        |
| Aineelliset hyödykkeet                 | 1 826 558        | 2 268 955        |
| Maa- ja vesirakenteet                  | 75               | 13 768           |
| Vesi- ja viemäriverkosto               | 1 778 177        | 2 003 277        |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet    | 962              | 1 515            |
| Enn.maksu ja keskeneräiset hankk       | 47 344           | 250 395          |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                    | 103 116          | 137 620          |
| Lyhytaikaiset saamiset                 | 103 116          | 123 357          |
| Myyntisaamiset                         | 67 757           | 56 462           |
| Muut saamiset                          | 13 425           | 0                |
| Yhdystili                              | 21 934           | 66 895           |
| Rahat ja pankkisaamiset                | 0                | 14 263           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>              | <b>1 929 674</b> | <b>2 406 575</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                     |                  |                  |
| OMA PÄÄOMA                             | 1 734 275        | 2 201 037        |
| Peruspääoma/Jäännöspääoma              | 2 156 783        | 2 531 383        |
| Ed. tilikauden yli-/alijäämä           | -330 347         | -273 860         |
| Tilikauden yli-/alijäämä               | -92 161          | -56 487          |
| VIERAS PÄÄOMA                          | 195 399          | 205 539          |
| Pitkäaikainen                          | 165 278          | 163 532          |
| Liittymismaksut                        | 165 278          | 163 532          |
| Lyhytaikainen                          | 30 121           | 42 006           |
| Saadut ennakot                         | 55               | 24               |
| Ostovelat                              | 20 193           | 29 976           |
| Lomapalkkavaraukset                    | 6 272            | 5 984            |
| Muut siirtovelat                       | 11               | 10               |
| Muut velat                             | 3 589            | 6 012            |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>            | <b>1 929 674</b> | <b>2 406 575</b> |

| Ulvilan kaupunki/ Huleveden viemäröinti              |                 |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rahoituslaskelma                                     | 31.12.2024      | 31.12.2023      |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  |                 |                 |
| Liikelyljäämä                                        | -92 161         | -56 487         |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | 154 866         | 175 550         |
| Satunnaiset erät                                     |                 |                 |
| Muut tulorahoitukset korjauserät                     |                 |                 |
| Sisäiset tuotot                                      | -2 232          | -2 220          |
| Sisäiset kulut                                       | 3 450           | 778             |
|                                                      | <b>63 923</b>   | <b>117 621</b>  |
| <b>Investoinnit</b>                                  |                 |                 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                           | -257 900        | -467 774        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                  | 0               | 0               |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                         | 0               | 0               |
| Sisäiset katteet                                     | 0               | 0               |
|                                                      | <b>-257 900</b> | <b>-467 774</b> |
| <b>Tulorahoitus ja investoinnit netto</b>            | <b>-193 976</b> | <b>-350 153</b> |
| Rahoitustoiminta                                     |                 |                 |
| Oman pääoman muutokset                               |                 |                 |
| Liittymismaksujen muutokset                          | 1 746           | 7 484           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                        |                 |                 |
| Vaihto-omaisuuden muutos                             | 0               | 0               |
| Lyhytaikaisten saamisten muutokset                   | 20 241          | -60 779         |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -11 886         | 16 531          |
| <b>Rahoitustoiminta netto</b>                        | <b>10 101</b>   | <b>-36 765</b>  |
| <b>Vaikutus kunnan kassavaroihin</b>                 | <b>-183 876</b> | <b>-386 918</b> |



## 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Ulvilassa 31.3.2025

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS



Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja



Leena Jokinen-Anttila

kaupunginhallituksen puheenjohtaja



Johanna Mattila



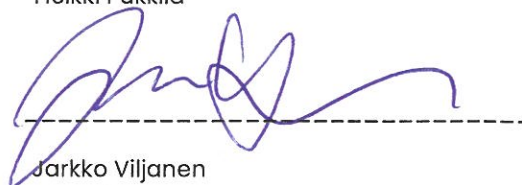
Tiina Ahonen



Heikki Pukkila



Tero Järvelä



Jarkko Viljanen



Matti Koskela



Tuija Itkonen



Pekka Leino

### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ulvilassa 22 / 5 2025

BDO Audiator Oy

tilintarkastusyhteisö



Vesa Keso JHT