



Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2024

Osavuositarkastuksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.9.2024 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna syyskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 75,0 %.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 9,0 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 71,8 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 5,6 miljoonaa euroa, 69,4 %.

Valtionavustusten kirjauskäytäntöä on muutettu aiemmasta. Avustustuotot on jaksotettu vastaamaan alkuvuoden toteutunutta toimintaa ja toiminnan kuluja.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat syyskuun lopussa 34,5 miljoonaa euroa toteuman ollessa 73,3 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 31,1 miljoonaa euroa, 73,1 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 77,0 % arvioidusta, yhteensä 22,2 miljoonaa euroa.

Syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 18,2 miljoonaa euroa, 77,6 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 1,5 miljoonaa euroa, 66,9 % ennakoidusta.

Kiinteistöveroa oli tilitetty 2,5 miljoonaa euroa, 79,6 % ennakoidusta.

Kuntaliiton ennakkollisen verokehikon koko vuoden ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto tulee toteutumaan noin 0,6 miljoonaa euroa talousarvion ennustetta parempana, mutta yhteisöveron tilitys ja kiinteistöverotuotto tulevat jäämään alle talousarvion ennusteen. Verotulot yhteensä toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 74,7 % arvioidusta, yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö korjasi kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ajalle elo-joulukuu 2024 26.6.2024 tehdyllä päätöksellä. Peruspalveluiden valtionosuuteen lisättiin 9,9 miljoonaa euroa vuonna 2023 käyttämättä jääneiltä talousarviomomenteilta (kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki). Lisäosuus jaettiin kunnille asukasmäärän mukaisesti, 1,80 euroa per asukas. Lisäksi kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tarkentumisen perusteella jälkikäteistarkastuksesta johtuvaa rahoituksen lisäsiirron määrää ja kuntakohtaisia sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavia rahoituseriä muutetaan. Muutokset huomioidaan valtionosuuden lisäyksissä ja vähennyksissä. Nämä muutokset lisäävät kaupungin saamaa peruspalvelujen valtionosuutta yhteensä 23 756 euroa vuonna 2024.

Valtiovarainministeriö antoi 26.6.2024 päätöksen kotikuntakorvauksen perusosan korjaamisesta vuodelle 2024. Kotikuntakorvauksen perusosa muuttui 7 459,25 eurosta 7 880,65 euroon. Muutoksen nettovaikutus Ulvilan kaupungille on yhteensä 1 600 euroa vuonna 2024.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle 2024 on 15.12.2023 annetun päätöksen mukaisesti -233 527 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuden määräksi arvioitiin -164 000 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 106 tuhatta euroa.

Rahoituskuluja oli kertynyt 257 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuosikate:

Vuosikate syyskuun lopussa oli 1 892 143 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin syyskuun loppuun mennessä 2,4 miljoonaa euroa. Arvonalennuksiin on kirjattu tilinpäätöksen 2023 laatimisen yhteydessä havaittu arvottomaksi osoittautunut osakeomistus, 25 tuhatta euroa.

Tulos:

Tilikauden alijäämä oli syyskuun lopussa 495 903 euroa.

Investoinnit:

Syyskuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 2,4 miljoonaa euroa, 44,8 % talousarvion investointiohjelman määrärahasta.

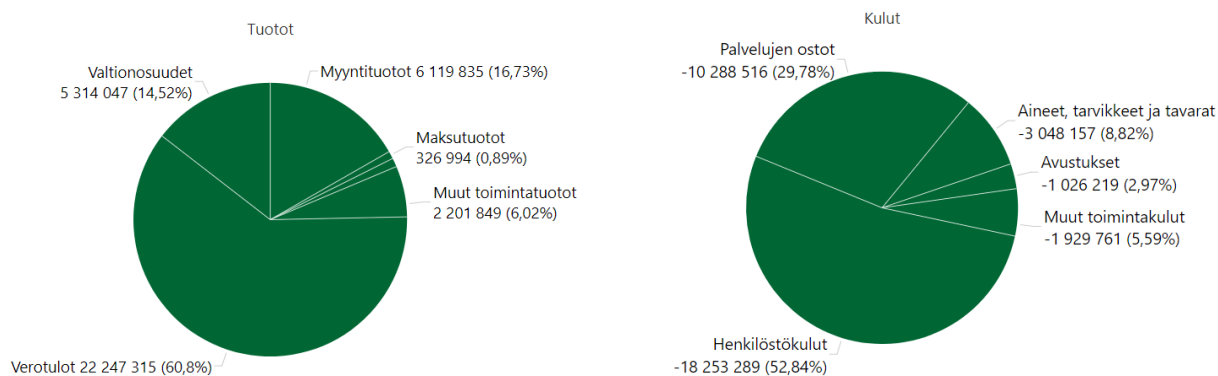
Lainat:

Kaupungilla oli syyskuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 12,1 miljoonaa euroa.

Lyhytaikaista kassalainaa oli 4,5 miljoonaa euroa. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 1 000 euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat syyskuun lopussa 35,1 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat syyskuun loppuun mennessä 37,3 miljoonaa euroa.



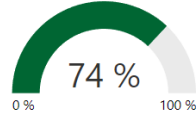
Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 027 699	8 462 151	12 573 684	72 %	12 880 193
Myyntituotot	6 119 835	5 695 494	8 592 226	71 %	8 513 577
Maksutuotot	326 994	362 524	601 027	54 %	557 297
Tuet ja avustukset	379 021	76 710	739 830	51 %	832 070
Muut toimintatuotot	2 201 849	2 327 422	2 640 601	83 %	2 977 249
Toimintakulut	-34 545 942	-32 266 199	-47 099 267	73 %	-44 594 840
Henkilöstökulut	-18 253 289	-17 402 228	-24 667 189	74 %	-23 448 624
Palvelujen ostot	-10 288 516	-8 912 541	-13 991 753	74 %	-13 039 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 048 157	-2 830 662	-4 387 269	69 %	-4 095 837
Avustukset	-1 026 219	-1 241 012	-1 536 040	67 %	-1 650 580
Muut toimintakulut	-1 929 761	-1 879 755	-2 517 016	77 %	-2 360 478
Toimintakate	-25 518 243	-23 804 048	-34 525 583	74 %	-31 714 646
Verotulot	22 247 315	24 065 723	28 900 000	77 %	31 254 505
Valtionosuudet	5 314 047	6 679 098	7 112 000	75 %	8 948 970
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 976	-72 969	-237 500	64 %	-191 054
Korkotuotot	34 822	23 852			66 260
Muut rahoitustuotot	71 352	95 228	231 500	31 %	274 454
Korkokulut	-255 762	-188 852	-300 000	85 %	-362 160
Muut rahoituskulut	-1 388	-3 197	-169 000	1 %	-169 608
Vuosikate	1 892 143	6 867 805	1 248 917	152 %	8 297 774
Poistot ja arvonalentumiset	-2 388 046	-2 251 038	-3 106 422	77 %	-3 372 389
Poistot	-2 362 817	-2 248 859	-3 106 422	76 %	-3 007 429
Arvonalentumiset	-25 228	-2 180			-364 960
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-495 903	4 616 767	-1 857 506	27 %	4 925 386
Laskennalliset erät	0	0	0	0 %	0
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. jälkeen	-495 903	4 616 767	-1 857 506	27 %	4 925 386

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-14 832 605	-14 057 544	-19 816 751	-18 844 098
Palkat ja palkkiot	-14 832 605	-14 057 544	-19 816 751	-18 844 098
Henkilöstösivukulut	-3 420 684	-3 344 684	-4 850 438	-4 604 527
Eläkekulut	-3 019 205	-2 865 792	-3 951 940	-3 869 280
Muut henkilöstösivukulut	-401 479	-478 892	-898 498	-735 247
Yhteensä	-18 253 289	-17 402 228	-24 667 189	-23 448 624
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-25 518 243	-23 804 048	-34 525 583	-31 714 646
Nettomenojen kasvu, %	7,2 %			
Vuosikate	1 892 143	6 867 805	1 248 917	8 297 774
Vuosikate/poistot, %	-79,2 %	-305,1 %	-53400040,2 %	-246,1 %
Verorahoitus	27 561 362	30 744 821	36 012 000	40 203 475
Verorahoituksen kasvu, %	-10,4 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	-495 903	4 616 767	-1 857 506	4 925 386

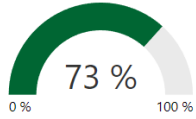
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-25 518 243Jäljellä MTA
-9 007 340MTA
-34 525 583

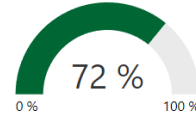
TOIMINTAKATE TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
7,2 %TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma
(€)**-34 545 942**Jäljellä MTA
-12 553 325MTA
-47 099 267

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
7,1 %TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)**9 027 699**Jäljellä MTA
3 545 985MTA
12 573 684

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
6,7 %

Keskusvaalilautakunta

Talous

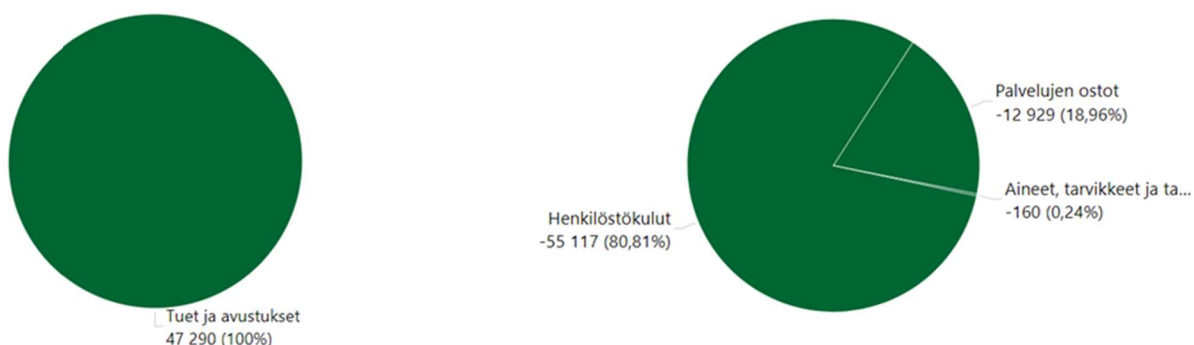
Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 30.9.2024 on 63 % ja toimintakulujen toteuma 88 % talousarviosta. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut eivät kerry tasaisesti tilikauden aikana.

Tulosalueelle on tulossa valtion korvaus eurovaalien järjestämisestä vielä loppuvuoden aikana. Sen jälkeen tehdään tarkastelu talousarvion toteuman tasosta.

Toiminta

Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien toimittaminen on toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön/ THL:n antaminen ohjeiden mukaisesti. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennakoäänestys on toimitettu 17.-23.1.2024 ja vaalipäivän äänestys 28.1.2024. Presidentinvaalin toisen vaalin ennakoäänestys on toimitettu 31.1.-6.2.2024 ja vaalipäivän äänestys 11.2.2024.

Europarlamenttivaalien ennakoäänestys on toimitettu 29.5.-4.6.2024 ja vaalipäivän äänestys 9.6.2024.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	47 290		75 000	63 %	23 830
Tuet ja avustukset	47 290		75 000	63 %	23 830
Toimintakulut	-68 207	-23 266	-77 591	88 %	-27 199
Henkilöstökulut	-55 117	-17 222	-61 991	89 %	-18 464
Palvelujen ostot	-12 929	-5 343	-13 000	99 %	-6 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-701	-2 600	6 %	-1 988
Toimintakate	-20 917	-23 266	-2 591	807 %	-3 369
Vuosikate	-20 917	-23 266	-2 591	807 %	-3 369
Tilikauden ylij. +/alij. -	-20 917	-23 266	-2 591	807 %	-3 369
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	-20 917	-23 266	-2 591	807 %	-3 369

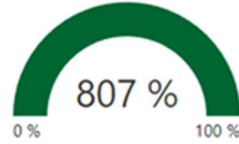
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-51 014	-16 172	-57 500	-17 362
Palkat ja palkkiot	-51 014	-16 172	-57 500	-17 362
Henkilöstösivukulut	-4 103	-1 050	-4 491	-1 101
Eläkekulut	-3 530	-878	-3 537	-921
Muut henkilöstösivukulut	-573	-172	-954	-180
Yhteensä	-55 117	-17 222	-61 991	-18 464

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-20 917	-23 266	-2 591	-3 369
Nettomenojen kasvu, %	-10,1 %			
Vuosikate	-20 917	-23 266	-2 591	-3 369
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 917	-23 266	-2 591	-3 369

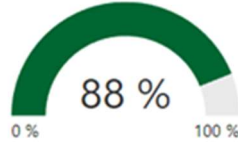
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-20 917Jäljellä MTA
18 326MTA
-2 591

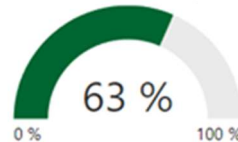
TOIMINTAKATE TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
-10,1 %TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma
(€)**-68 207**Jäljellä MTA
-9 384MTA
-77 591

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
193,2 %TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)**47 290**Jäljellä MTA
27 710MTA
75 000

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen
(Tyhjä)

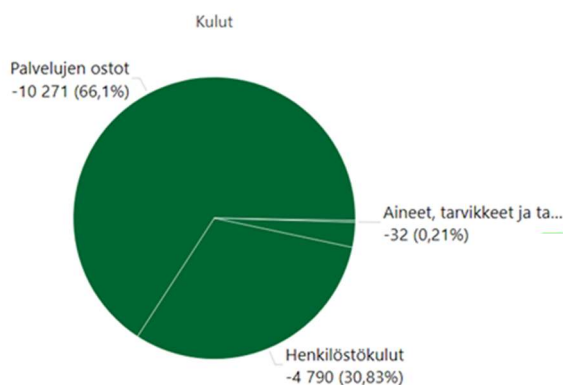
Tarkastuslautakunta

Talous

Tarkastuslautakunnan alaisessa toiminnassa toimintatuotot ja -kulut toteutuivat alle talousarvion.

Toiminta

Tarkastuslautakunta toimii oman vuosisuunnitelmansa mukaan.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-dellinen vuosi
Toimintatuotot		0		0
Myyntituotot		0		0
Toimintakulut	-15 538	-17 020	-31 180	50 %
Henkilöstökulut	-4 790	-4 945	-7 380	65 %
Palvelujen ostot	-10 271	-11 630	-23 050	45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32		-100	32 %
Muut toimintakulut	-445	-445	-650	68 %
Toimintakate	-15 538	-17 020	-31 180	50 %
Vuosikate	-15 538	-17 020	-31 180	50 %
Tilikauden ylij. +/alij. -	-15 538	-17 020	-31 180	50 %
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	-15 538	-17 020	-31 180	50 %

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-15 538	-17 020	-31 180	-22 268
Nettomenojen kasvu, %	-8,7 %			
Vuosikate	-15 538	-17 020	-31 180	-22 268
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 538	-17 020	-31 180	-22 268

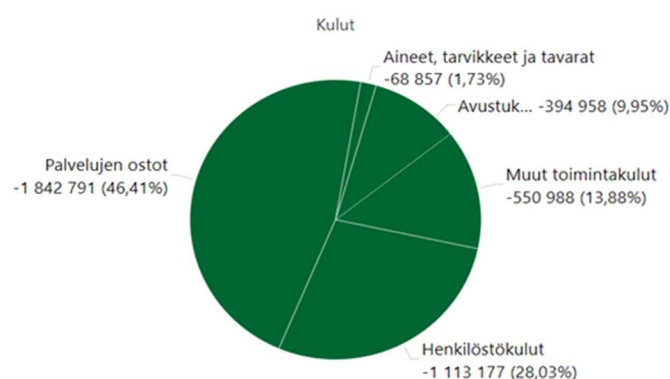
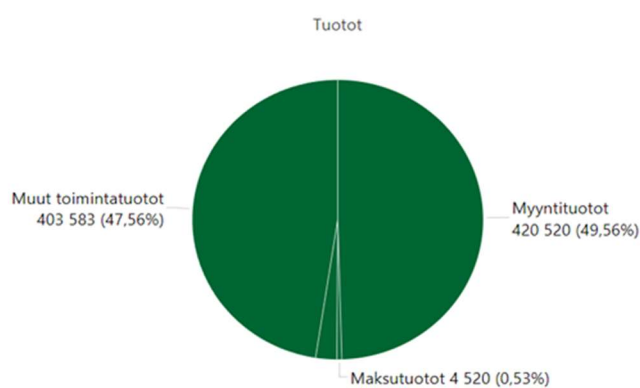
Kaupunginhallitus

Talous

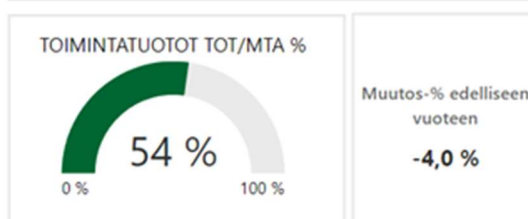
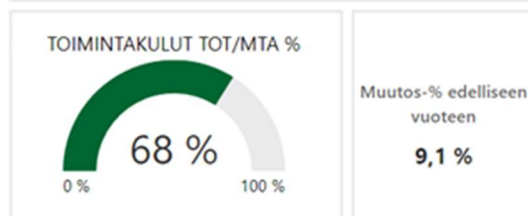
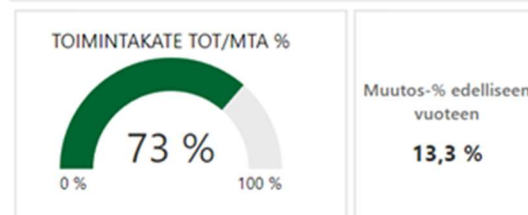
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden toteuma on lähes talousarvion mukaista vuoden 2024 kolmannen neljänneksen päättyessä. Toimintatuottojen kertymä on 54,5 %, 849 tuhatta euroa ja toimintakulujen toteuma 67,9 %, 4,0 miljoonaa euroa.

Toiminta

Kaupunginhallituksen alaisilla tulosalueilla on toteutettu talousarvion toimintasuunnitelmia alkuvuoden aikana. Talousraportointi on tehty aikataulujen mukaisesti, ohjelmia ja suunnitelmia on päivitetty ja ohjeistusta ja koulutusta järjestetty henkilökunnalle. Strategiaa on toteutettu muun muassa Euron tontti -kampanjalla ja yleiskaavan laadinta etenee suunnitelman mukaisesti.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	848 582	883 593	1 557 036	54 %	1 436 772
Myyntituotot	420 520	413 793	729 656	58 %	576 290
Maksutuotot	4 520	2 765	21 000	22 %	8 285
Tuet ja avustukset	19 959	13 928	225 800	9 %	170 849
Muut toimintatuotot	403 583	453 107	580 580	70 %	681 349
Toimintakulut	-3 970 771	-3 639 870	-5 849 550	68 %	-5 330 620
Henkilöstökulut	-1 113 177	-1 049 843	-1 650 422	67 %	-1 369 478
Palvelujen ostot	-1 842 791	-1 584 774	-2 549 413	72 %	-2 426 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 857	-75 172	-213 900	32 %	-149 760
Avustukset	-394 958	-398 917	-673 000	59 %	-655 200
Muut toimintakulut	-550 988	-531 165	-762 815	72 %	-729 496
Toimintakate	-3 122 189	-2 756 277	-4 292 514	73 %	-3 893 847
Rahoitustuotot ja -kulut		-2			0
Muut rahoitustuotot		0			0
Korkokulut		-2			0
Muut rahoituskulut		0			0
Vuosikate	-3 122 189	-2 756 279	-4 292 514	73 %	-3 893 847
Poistot ja arvonalentumiset	-45 846	-41 283	-30 915	148 %	-196 769
Poistot	-20 617	-39 104	-30 915	67 %	-52 138
Arvonalentumiset	-25 228	-2 180			-144 630
Tilikauden ylij. +/alij. -	-3 168 034	-2 797 563	-4 323 429	73 %	-4 090 616
Laskennalliset erät	769 370	739 715	1 040 027	74 %	1 138 230
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	-2 398 664	-2 057 848	-3 283 403	73 %	-2 952 386



Sivistyslautakunta

Talous Toimintakate on tasan 75 %. Perusopetuksessa toimintakate on 77 % ja lukiossa ja varhaiskasvatuksessa vuosikate molemmissa on 73 %.

Toiminta

Sivistyksen toimialaa voidaan kuvailla sanoilla iloia, älyä ja yhteiseloa. Tässä esimerkiksi loppuvuoden toiminnasta:

7.11. Liukkauden esto ja kaatumisen ehkäisy, Olohuone

14.11. Voimaa ruuasta, Olohuone

14.11. "Mitä Ulvilan nuorille kuuluu?",

Vanhempainilta yhteiskoululla 16.–17.11.

Jouluruukki

18.11.–15.12. Uintikampanja, Kaskelotti

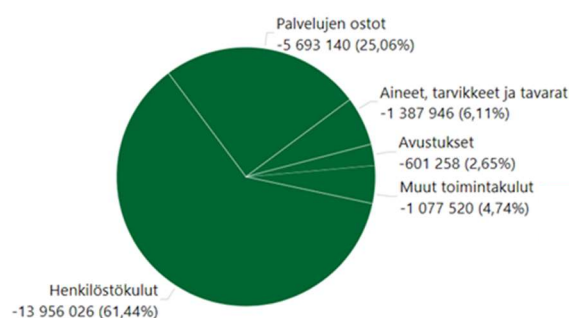
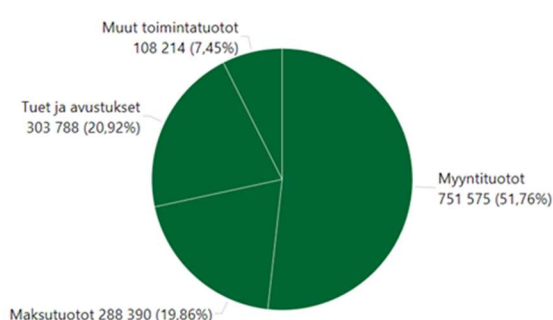
23.11. Lapsiperheiden lauantai, Vanhankylän koulu

29.11. Maallikkoelvytys ja sydäniskurin käyttö, Olohuone

5.12. Itsenäisyyspäiväjuhla, Yhteiskoulu

9.12. klo 14–15, Kaupunginjohtajan glögit Olohuoneella

12.12. Yleisöluento: Asevelikylä, Jaska Aalto, Friitala-talo

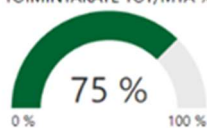


Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 451 968	947 315	2 005 027	72 %	2 344 839
Myyntituotot	751 575	520 623	1 006 270	75 %	1 169 380
Maksutuotot	288 390	351 837	517 527	56 %	508 869
Tuet ja avustukset	303 788	35 794	399 030	76 %	574 050
Muut toimintatuotot	108 214	39 060	82 200	132 %	92 541
Toimintakulut	-22 715 892	-21 316 797	-30 474 127	75 %	-29 252 903
Henkilöstökulut	-13 956 026	-13 305 635	-18 753 137	74 %	-18 001 089
Palvelujen ostot	-5 693 140	-5 166 191	-7 756 405	73 %	-7 475 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 387 946	-1 286 446	-1 839 634	75 %	-1 756 189
Avustukset	-601 258	-641 884	-833 040	72 %	-795 168
Muut toimintakulut	-1 077 520	-916 641	-1 291 911	83 %	-1 225 198
Toimintakate	-21 263 924	-20 369 482	-28 469 100	75 %	-26 908 064
Rahoitustuotot ja -kulut		2			0
Muut rahoitustuotot		0			0
Korkokulut		2			0
Muut rahoituskulut		0			0
Vuosikate	-21 263 924	-20 369 480	-28 469 100	75 %	-26 908 064
Poistot ja arvonalentumiset	-991 360	-927 225	-1 281 089	77 %	-1 444 517
Poistot	-991 360	-927 225	-1 281 089	77 %	-1 242 646
Arvonalentumiset					-201 871
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-22 255 284	-21 296 705	-29 750 189	75 %	-28 352 581
Laskennalliset erät	-1 264 995	-548 080	-959 432	132 %	-1 062 955
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-23 520 279	-21 844 785	-30 709 621	77 %	-29 415 535

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-21 263 924Jäljellä MTA
-7 205 176MTA
-28 469 100

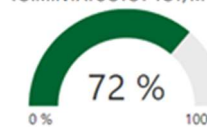
TOIMINTAKATE TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen**4,4 %**TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma
(€)**-22 715 892**Jäljellä MTA
-7 758 236MTA
-30 474 127

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen**6,6 %**TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)**1 451 968**Jäljellä MTA
553 059MTA
2 005 027

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen
vuoteen**53,3 %**

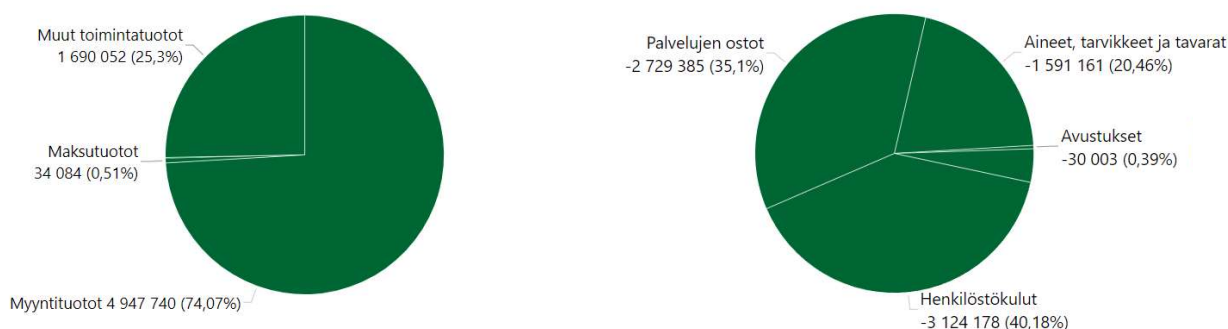
Tekninen lautakunta

Talous

Puolivuotisarportoinnin jälkeen ennustettavuus on parantunut. Alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon nähden tulopuolella näkyy positiivisena HVA:n irtisanomisten ennakoitua myöhemmät ajankohdat, eli tulokertymää vuoden alussa on ollut enemmän. Lisäksi joitain pienempiä uusia vuokrasopimuksia on HVA:n kanssa tehty.

Toiminta

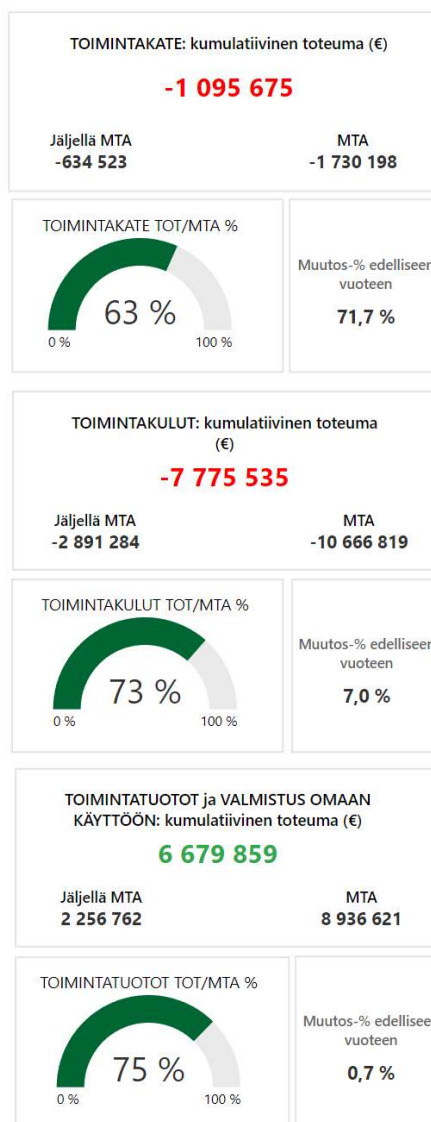
Toiminta on ollut suunnitelman mukaista ja puolivuotisarportointiin asti päivitetty investointien ja käyttötalousteiden työt ovat edenneet suunnitellusti. Suurimman osan valmistuminen venyy Q4 asti.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	6 679 859	6 631 243	8 936 621	75 %	9 074 752
Myyntituotot	4 947 740	4 761 078	6 856 300	72 %	6 767 908
Maksutuotot	34 084	7 922	62 500	55 %	40 142
Tuet ja avustukset	7 983	26 988	40 000	20 %	63 342
Muut toimintatuotot	1 690 052	1 835 255	1 977 821	85 %	2 203 360
Toimintakulut	-7 775 535	-7 269 375	-10 666 819	73 %	-9 961 984
Henkilöstökulut	-3 124 178	-3 024 584	-4 194 259	74 %	-4 052 177
Palvelujen ostot	-2 729 385	-2 144 603	-3 649 884	75 %	-3 116 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 591 161	-1 468 343	-2 331 035	68 %	-2 187 900
Avustukset	-30 003	-200 212	-30 000	100 %	-200 212
Muut toimintakulut	-300 808	-431 634	-461 640	65 %	-405 474
Toimintakate	-1 095 675	-638 132	-1 730 198	63 %	-887 232
Rahoitustuotot ja -kulut		-90	-165 000		-165 398
Muut rahoitustuotot		5			0
Korkokulut		0			0
Muut rahoituskulut		-96	-165 000		-165 398
Vuosikate	-1 095 675	-638 223	-1 895 198	58 %	-1 052 631
Poistot ja arvonalentumiset	-1 350 840	-1 282 530	-1 794 418	75 %	-1 731 103
Poistot	-1 350 840	-1 282 530	-1 794 418	75 %	-1 712 644
Arvonalentumiset					-18 459
Tilikauden ylij. +/alij. -	-2 446 515	-1 920 752	-3 689 616	66 %	-2 783 734
Laskennalliset erät	495 625	-191 635	-80 595	-615 %	-75 276
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	-1 950 890	-2 112 388	-3 770 211	52 %	-2 859 010

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-2 570 303	-2 468 867	-3 401 462	-3 292 509
Palkat ja palkkiot	-2 570 303	-2 468 867	-3 401 462	-3 292 509
Henkilöstösivukulut	-553 875	-555 717	-792 797	-759 667
Eläkekulut	-485 193	-471 390	-637 540	-634 298
Muut henkilöstösivukulut	-68 681	-84 327	-155 257	-125 369
Yhteensä	-3 124 178	-3 024 584	-4 194 259	-4 052 177

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 095 675	-638 132	-1 730 198	-887 232
Nettomenojen kasvu, %	71,7 %			
Vuosikate	-1 095 675	-638 223	-1 895 198	-1 052 631
Vuosikate/poistot, %	81,1 %	49,8 %	-21499894,4 %	60,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 446 515	-1 920 752	-3 689 616	-2 783 734

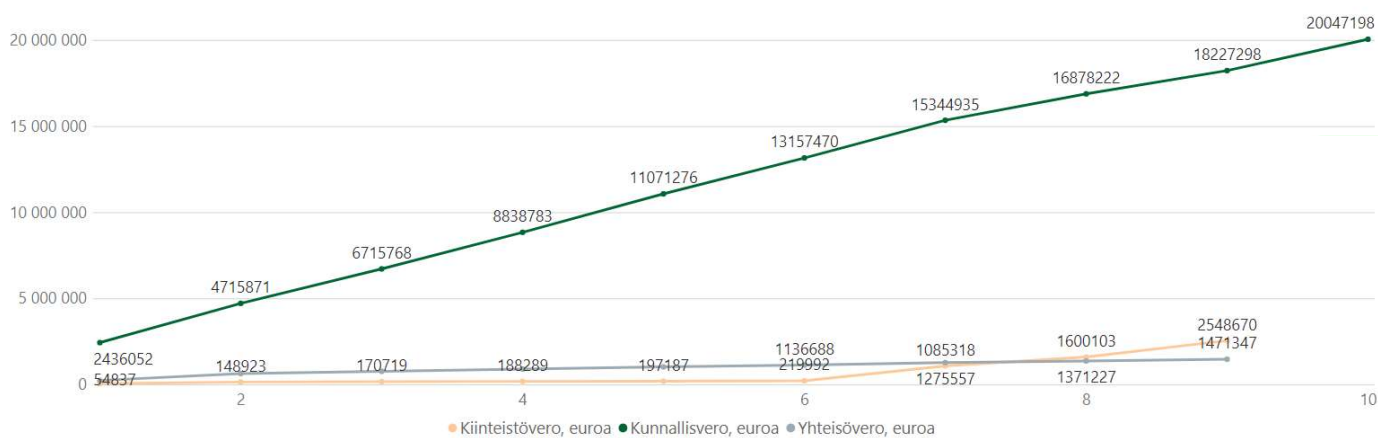


Rahoitus 1-9/2024

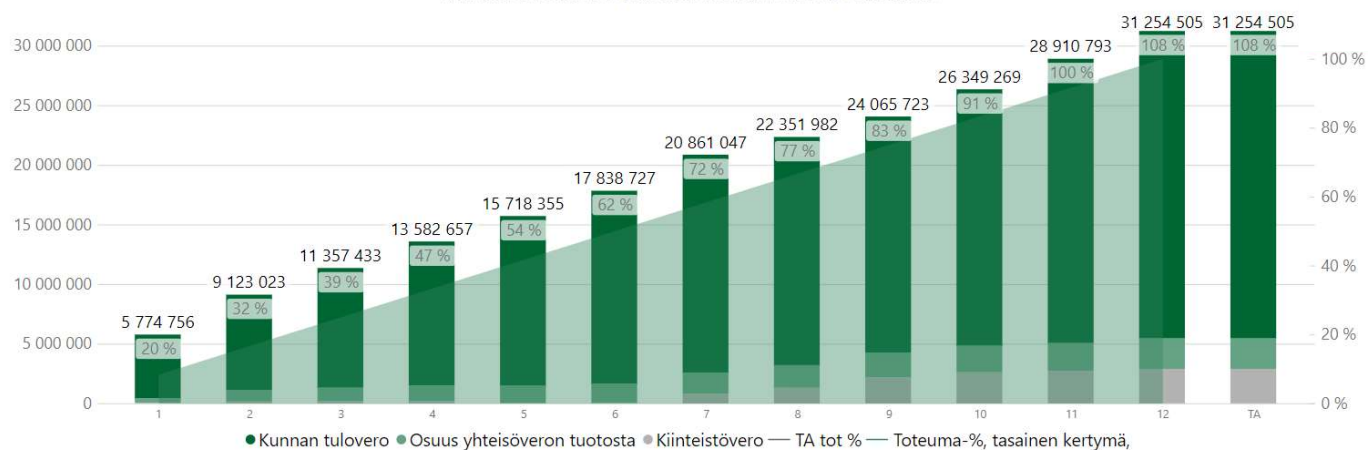
Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
▲						
Kunnan tulovero	18 227 298	19 794 587	23 500 000	78 %	-7,9 %	25 801 102
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 471 347	2 072 923	2 200 000	67 %	-29,0 %	2 557 585
Kiinteistövero	2 548 670	2 198 214	3 200 000	80 %	15,9 %	2 895 818
Verotulot yhteensä	22 247 315	24 065 723	28 900 000	77 %	-7,6 %	31 254 505

Valtionosuuksien erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	1 372 691	2 133 288	1 782 000	77 %	-35,7 %	2 887 890
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	2 713 635	3 217 248	3 678 000	74 %	-15,7 %	4 289 664
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-202 705	-122 940	-284 000	71 %	64,9 %	-163 920
Verotulomenetysten korvaus	1 430 426	1 451 502	1 936 000	74 %	-1,5 %	1 935 336
Valtionosuudet yhteensä	5 314 047	6 679 098	7 112 000	75 %	-20,4 %	8 948 970

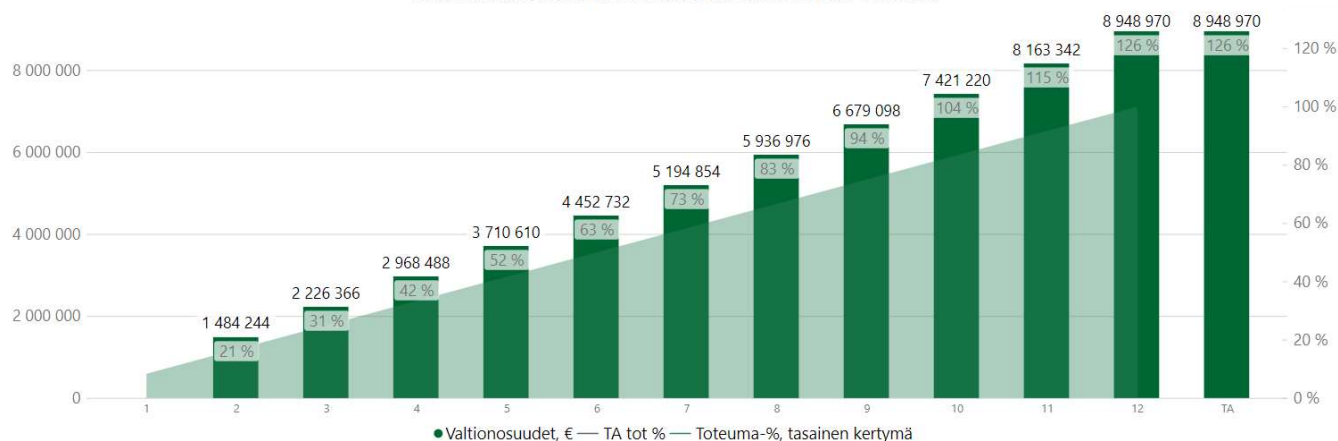
Verotulot kuukausittain, kertymä vuoden 2024 alusta (Verohallinto)



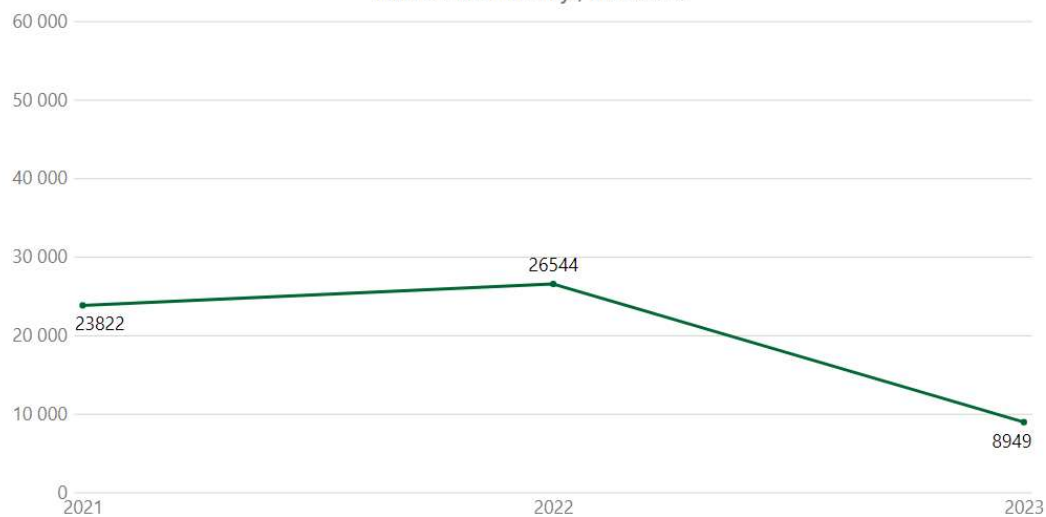
Verotulot vuonna 2023 suhteessa talousarvioon 2024 TA muutos



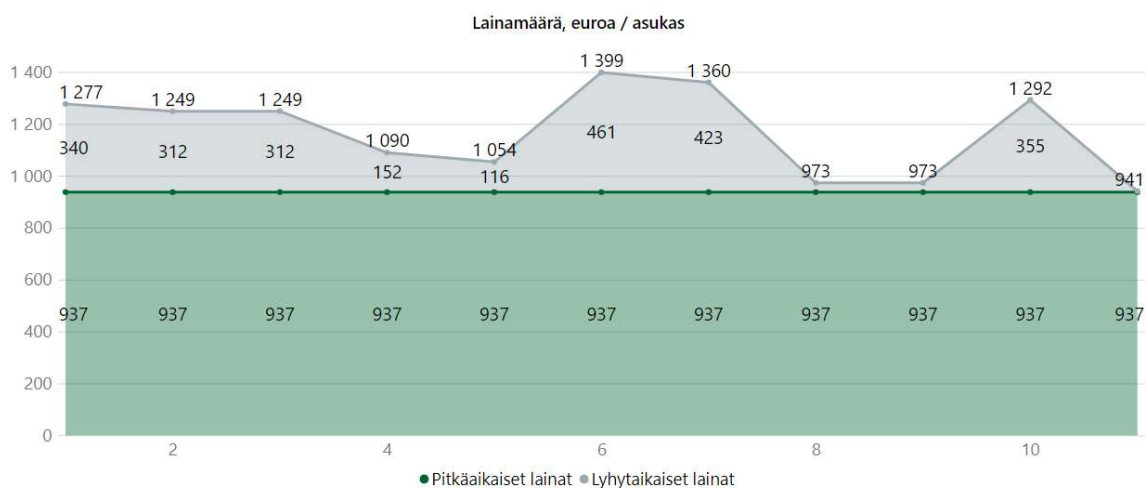
Valtionosuudet vuonna 2023 suhteessa talousarvioon 2024 TA muutos



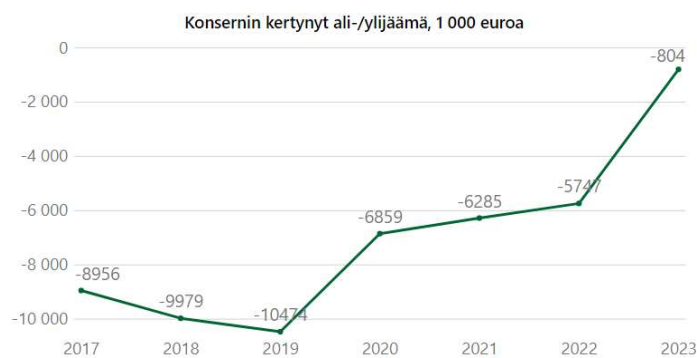
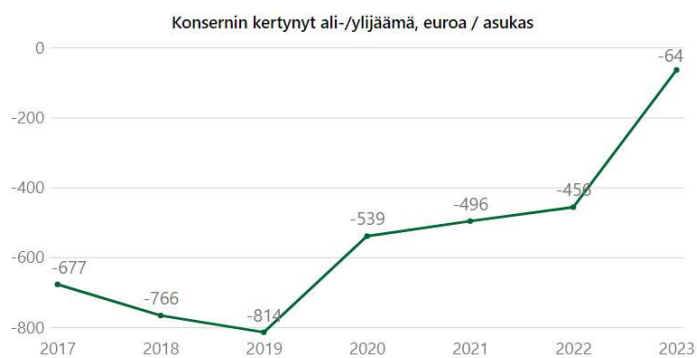
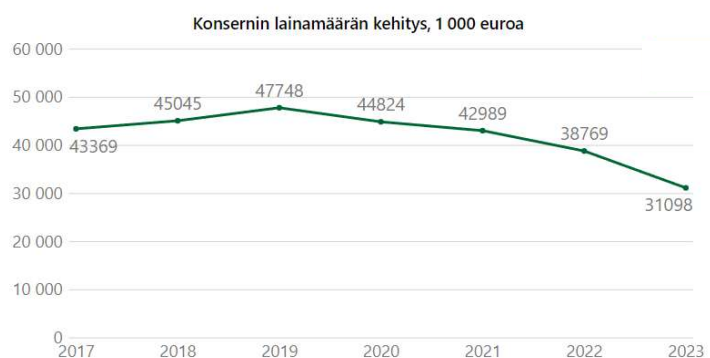
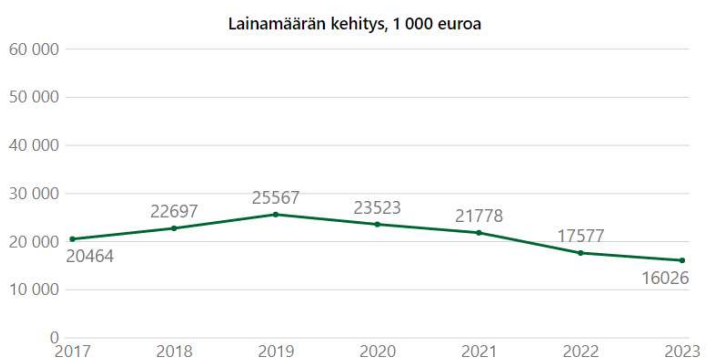
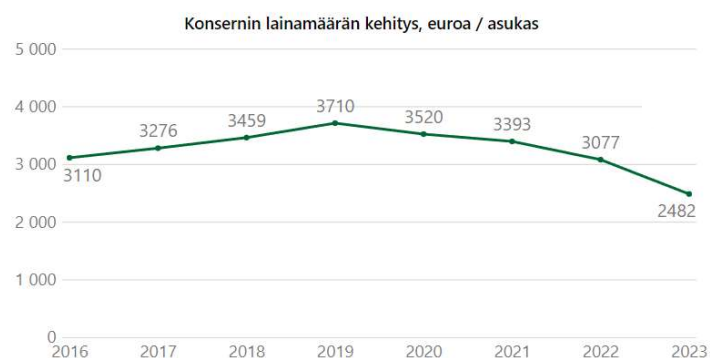
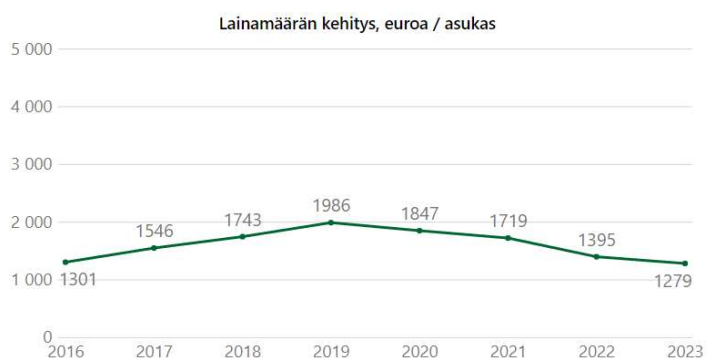
Valtionosuuksien kehitys, 1 000 euroa



Lainat 2024

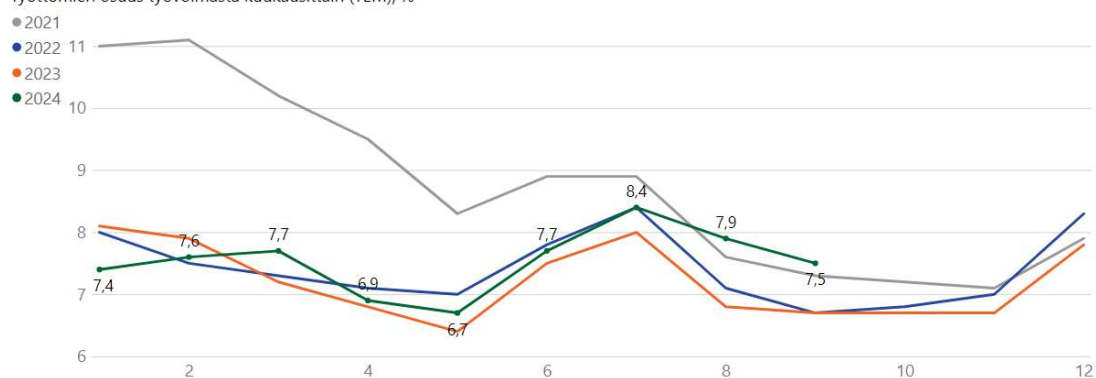


Lainat vuosittain



Väestö ja työllisyys

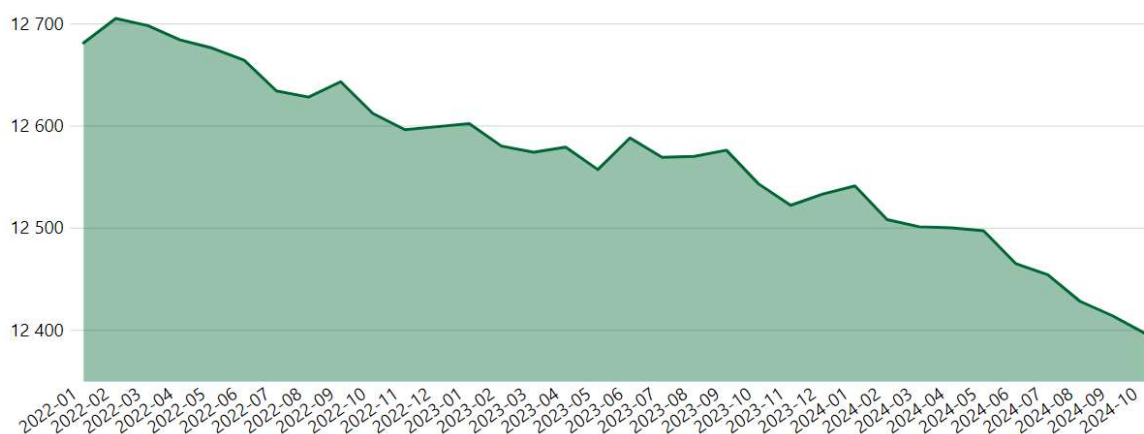
Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	5	11	-6	14	1	8	12 541
2024-02	5	11	-6	-27	0	-33	12 508
2024-03	5	11	-6	-15	14	-7	12 501
2024-04	5	8	-3	-5	7	-1	12 500
2024-05	8	13	-5	-4	6	-3	12 497
2024-06	9	13	-4	-30	2	-32	12 465
2024-07	9	15	-6	-12	7	-11	12 454
2024-08	6	19	-13	-24	11	-26	12 428
2024-09	11	18	-7	-10	2	-14	12 414
2024-10	11	11	0	-17	0	-17	12 397
Yhteensä	74	130	-56	-130	50	-136	12 397

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)



INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	0	0	27 000	27 000	0 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	0	0	27 000	27 000	0 %
Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi	0	0	27 000	27 000	0,0 %

MAA- JA VESIALUEET	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	996	100 000	100 000	99 004	1 %
Maan hankinta	996	100 000	100 000	99 004	1,0 %
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	7 474	30 000	30 000	22 526	25 %
Maan myynti	7 474	30 000	30 000	22 526	24,9 %

OSAKKEET JA OSUUDET	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
OSAKKEET JA OSUUDET HANKINTA YHTEENSÄ	58 375	100 000	100 000	41 625	58 %
Osakkeet ja osuudet	58 375	100 000	100 000	41 625	58 %
OSAKKEET JA OSUUDET MYYNTI YHTEENSÄ	350	0	0	350	0 %
Osakkeiden myynti	350	0	0	350	0 %

KONEET JA KALUSTO	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	167 330	170 000	170 000	2 670	98 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	167 330	170 000	170 000	2 670	98 %
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	149 924	150 000	150 000	76	99,9 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	17 406	20 000	20 000	2 594	87,0 %

RAKENNUKSET	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	475 053	1 560 000	1 654 000	1 178 949	29 %
Tilapalvelut					
Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)	0	200 000	200 000	200 000	0,0 %
Opetus					
Koskin koulun uudisrakennus	74 469	200 000	200 000	125 531	37,2 %
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen kehittämistä 2024	146 556	100 000	100 000	-46 556	146,6 %
Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasalin lattian lakkaukset, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusiminen, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi)	27 183	100 000	100 000	72 817	27,2 %
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	120 000	120 000	120 000	0,0 %
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	57 074	150 000	150 000	92 926	38,0 %
Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen	30 112	25 000	25 000	-5 112	120,4 %
Varhaiskasvatus					
Uuden päiväkodin rakentaminen Friitalan koulun viereen. Piha-alueet, putkistot, huoltotiet yms.	400	200 000	200 000	199 600	0,2 %
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä	0	40 000	40 000	40 000	0,0 %
Kulttuuri					
Leineperin rakennusten korjausta. Haetaan Leader-tukea 40 000 € vuonna 2024	69 345	150 000	150 000	80 655	46,2 %
Muut kiinteistöt					
Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo, Friitalan koulu, Yhteiskoulu)	16 799	200 000	200 000	183 201	8,4 %
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys	4 882	25 000	25 000	20 118	19,5 %
Kaupungintalon muutostyöt	29 549	0	24 000	-5 549	123,1 %
Varaston energia- ja julkisivuhanke	0	0	20 000	20 000	0,0 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	18 682	50 000	100 000	81 318	18,7 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1 683 733	3 400 000	3 511 000	1 827 269	49,5 %
VESILAITOS	878 841	1 660 000	1 761 000	882 161	52,9 %
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	59 856	300 000	300 000	240 144	3,4 %
Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille.					
Valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.	388 122	300 000	350 000	-38 122	7,6 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatie rautaisen vesijohdon uusiminen	0	80 000	80 000	80 000	0,0 %
Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisokuja + runkoviemäri laskuojaan)	27 980	150 000	150 000	122 020	0,2 %
Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä Köntinnokantie-Finnepäkintie)	51 986	80 000	80 000	28 014	65,0 %
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen; on hulevesiviemäriä	14 800	30 000	30 000	15 200	49,3 %
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen (suunn. 2023)	15 756	250 000	250 000	234 244	6,3 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen (suunn. 2023)	4 437	150 000	150 000	145 563	3,0 %
Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella Finnepäkintiestä eteenpäin ja Finnepäkintien alitus	58 148	40 000	51 000	-7 148	0,3 %
Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024 mikroautoradan Y-tien liittymään asti	141 622	140 000	140 000	-1 622	90,5 %
Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	19 452	30 000	30 000	10 548	64,8 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	794 260	1 690 000	1 700 000	905 740	47 %
Uotilan alueen kadut (jatkuu vuodesta 2023)	163 654	180 000	180 000	16 346	0,3 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	0	700 000	700 000	700 000	0,0 %
Liikennemerkkien määrän ja kunnan inventointi ja merkkien uusiminen	0	20 000	20 000	20 000	0,0 %
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	0	30 000	0	0	0,0 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	186 514	120 000	170 000	-16 514	155,4 %
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	30 872	30 000	30 000	-872	102,9 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	29 651	50 000	50 000	20 349	23,8 %
Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen	17 993	40 000	40 000	22 007	41,6 %
Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2024 (kehittämissuunnittelu, venepaikat, leikkipaikka ja puistoalue)	0	60 000	60 000	60 000	0,0 %
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	0	60 000	0	0	0,0 %
Kettulantien jatkaminen	80 105	120 000	120 000	39 895	0,1 %
Laineenkujan perusparannus-suunnittelu	0	0	50 000	50 000	0,1 %
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevyenliikenteen väylä)	285 471	280 000	280 000	-5 471	0,1 %
TALONRAKENNUS	10 632	50 000	50 000	39 368	21 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	10 632	50 000	50 000	39 368	21,3 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	2 385 488	5 330 000	5 562 000	3 176 516	42,9 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	7 824	70 000	70 000	62 176	11,2 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	2 377 664	5 260 000	5 492 000	3 114 340	43,3 %
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	2 385 488	5 330 000	5 562 000	3 176 516	43 %
Uudishankkeet yhteensä	690 000	1 360 000	1 410 000	720 000	48,9 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	1 468 786	3 600 000	3 755 000	2 286 218	39,1 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0	0	27 000	27 000	0,0 %
Koneet ja Kalusto yhteensä	167 330	170 000	170 000	2 670	98,4 %
Sijoitukset	58 375	100 000	100 000	41 625	58,4 %
Maan- ja vesialueet yhteensä	996	100 000	100 000	99 004	1,0 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	7 824	70 000	70 000	62 176	11 %
Leader-rahoitus Leineperin Ruukki	0	40 000	40 000	40 000	0,0 %
Maan myynti	7 474	30 000	30 000	22 526	24,9 %
Osakkeiden ja osuuksien myynti	350	0	0	-350	0,0 %