

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

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 jaostamista sekä kykyä uudistua ja uudistaa toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa kaikki Ulvilan asukkaat tekemään tätä työtä yhdessä. Haluamme olla seutukunnan aktiivinen suunnannäyttävä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	385,5	410	397
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			374,1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	1 230 637	970 950	1 006 270	3,64 %	1 006 270	1 006 270
Maksutuotot	625 299	510 037	577 527	13,23 %	587 527	587 527
Tuet ja avustukset	551 722	410 514	399 030	-2,80 %	285 625	280 625
Muut toimintatuotot	67 241	63 780	82 200	28,88 %	82 200	82 200
Toimintatuotot	2 474 900	1 955 281	2 065 027	5,61 %	1 961 622	1 956 622
Henkilöstökulut	-16 880 525	-17 802 328	-18 753 137	5,34 %	-18 986 685	-18 995 286
Palvelujen ostot	-7 274 411	-7 263 665	-7 607 405	4,73 %	-7 608 560	-7 551 790
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 633 420	-1 520 425	-1 825 634	20,07 %	-1 813 168	-1 809 652
Avustukset	-701 516	-831 000	-833 040	0,25 %	-834 600	-834 600
Muut toimintakulut	-1 091 430	-899 851	-1 291 911	43,57 %	-1 292 911	-1 293 311
Toimintakulut	-27 581 302	-28 317 269	-30 311 127	7,04 %	-30 535 924	-30 484 640
Toimintakate	-25 106 402	-26 361 988	-28 246 100	7,15 %	-28 574 302	-28 528 018
Poistot ja arvonalentumiset	-1 298 367	-1 226 732	-1 281 089	4,43 %	-1 280 748	-1 280 688
Tilikauden tulos	-26 404 769	-27 588 720	-29 527 189	7,03 %	-29 855 050	-29 808 705
Vyörytyserät	-611 452	-677 771	-960 795	41,76 %	-960 795	-960 795
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-27 016 221	-28 266 491	-30 487 985	7,86 %	-30 815 845	-30 769 501

TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

1. Koulukuljetusten järjestämisvastuiden uudelleenjärjestely
2. Hallinnon ja suunnitellun resurssien vahvistaminen – hallintoassistentin toimen täyttäminen
3. Varhaiskasvatuspäällikön viran täyttäminen
4. Avoin osaamisen ja tiedon jakamisen kulttuurin lisääminen
5. ICT-kehittämishankkeella kohti sujuvampaa arkea

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	4	5	5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	-20					
Tuet ja avustukset	1 984					
Toimintatuotot	1 964					
Henkilöstökulut	-186 459	-257 776	-260 264	0,97 %	-264 943	-264 943
Palvelujen ostot	-43 934	-22 923				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 930	-5 700	-43 353	89,13 %	-43 853	-43 853
Muut toimintakulut	-3 827	-1 200	-7 300	28,07 %	-7 300	-7 300
Toimintakulut	-241 150	-287 599	-1 200	0,00 %	-1 200	-1 200
Toimintakate	-239 186	-287 599	-312 117	8,53 %	-317 296	-317 296
Rahoitustuotot- ja kulut	-2		-312 117	8,53 %	-317 296	-317 296
Tilikauden tulos	-239 188	-287 599				
Vyörytyserät	-6 504	-7 346	-312 117	8,53 %	-317 296	-317 296
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-245 692	-294 945	-10 428	41,96 %	-10 428	-10 428
			-322 545	9,36 %	-327 724	-327 724

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 koulu yhteisössä 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 kasvulle 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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ulvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärä) vähentymä tulevina vuosina edellyttää toiminnallisia muutoksia palveluverkon toimintaan, jotta talousarviovuosien palvelutuotanto ja palvelutarve vastaavat toisiaan. Valtuusto teki 30.10.2023 päätöksen palveluverkkosuunnitelmasta ja sen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2024. Perusopetuksen sivistyslautakunnan asettamien sekä Suomen hallitusohjelmassa nostettujen painopisteiden toteuttamiseen varataan tarvittavat resurssit. Yksittäisinä isoina kehittämiskohteina ovat perusopetuksen ICT-kehittämissuunnitelman toteuttaminen sekä ohjatun kesätoiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	142	142	138
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	66	80	67
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	208	222	205
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			191,18

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 388,0	1 376,5	1 367	1 338,5	1 249,5
- Olavin koulu	60,5	60	62,5	60	60
Kustannukset/oppilas					
- peruskoulu	9 521	9 137	9 875	9 875	9 875
- Olavin koulu	22 866	22 354	19 268	19 268	19 268
Oppitunteja	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)
- peruskoulu	99 700	99 321	99 565	99 565	99 565
- Olavin koulu	8 531	9 550	9 250	9 250	9 250
Kustannukset/oppitunti					
- peruskoulu	133	127	136	136	136
- Olavin koulu	162	140	130	130	130
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, tilanne 20.9.	116	132	130	120	100
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	3 169	2 660	2 935	2 935	2 935
Kuljetettavat, tilanne 20.9.					
- peruskoulu	234	232	232	225	210
- Olavin koulu	43	43	43	43	42
- muut erityiskoulut	0	0	0	0	0
Kuljetuskustannukset/ kuljetusoppilas	1 989	1 853	2 166	2 166	2 166

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulutus	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	1 102 515	950 000	974 500	2,58 %	974 500	974 500
Maksutuotot	101 161	110 000	100 000	-9,09 %	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	270 805	130 000	113 000	-13,08 %	113 000	113 000
Muut toimintatuotot	22 589	27 000	24 000	-11,11 %	24 000	24 000
Toimintatuotot	1 497 070	1 217 000	1 211 500	-0,45 %	1 211 500	1 211 500
Henkilöstökulut	-9 559 389	-9 759 278	-9 962 923	2,09 %	-10 188 194	-10 188 193
Palvelujen ostot	-3 804 699	-3 425 669	-3 774 480	10,18 %	-3 774 980	-3 774 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 799	-841 052	-918 367	9,19 %	-918 367	-918 367
Avustukset	-101 640	-100 000	-100 000	0,00 %	-100 000	-100 000
Muut toimintakulut	-466 895	-307 277	-470 258	53,04 %	-470 258	-470 258
Toimintakulut	-14 783 422	-14 433 276	-15 226 028	5,49 %	-15 451 799	-15 451 798
Toimintakate	-13 286 352	-13 216 276	-14 014 528	6,04 %	-14 240 299	-14 240 298
Poistot ja arvonalentumiset	-851 386	-798 700	-812 465	1,72 %	-812 465	-812 465
Tilikauden tulos	-14 137 738	-14 014 976	-14 826 993	5,79 %	-15 052 764	-15 052 763
Vyörytyserät	-256 373	-290 429	-493 681	69,98 %	-493 681	-493 681
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-14 394 111	-14 305 405	-15 320 675	7,10 %	-15 546 446	-15 546 445

TULOSALUE: LUKIO

TILIVELVOLLINEN: Lukion rehtori

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Suurin muutos vuonna 2024 on, että Ulvilan lukion kaikki opiskelijat ovat maksuttomuuden piirissä syyslukukauden 2024 alusta lähtien. Tällöin kaikkien opiskelijoidemme tietokoneet ja oppimateriaalit ovat kaupungin kustannettavia. Opiskelijamäärien pienentyessä opintojaksojen tarjontaa on sopeutettava niiden kysyntään.

Ulvilan lukio on Satakunnan lukioiden OPH:n hankkeessa 100lukioihin laatua, jota hallinnoi Kokemäen kaupunki. Lisäksi Ulvilan lukiolla on heinäkuun loppuun Ehjäksi etäajasta III-hanke, jolla pyritään kuroma kiinni opiskelijoiden korona-ajan oppimisaukkoja.

HENKILÖSTÖ

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Vakituinen sivutoiminen tuntiopettaja	vakituinen	-1
Määräaikainen tuntiopettaja	määräaikainen	+1
Muutos yhteensä		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vakituinen sivutoiminen tuntiopettaja (psykologia) on jäänyt eläkkeelle vuoden 2023 loppupuolella. Jatkossa anotaan täyttölupaa määräaikaiselle (1–3 jaksoa) tuntiopettajalle tai määräaikaiselle sivutoimiselle tuntiopettajalle (ue, fi tai ps). Lukuvuoden 2024–2025 tarve selkiytyy keväällä 2024 opiskelijoiden tehdessä opintosuunnitelmansa seuraavaksi lukuvuodeksi.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	17,5	17,5	17
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	3
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19,5	19,5	20

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	17,92
---	--------------

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Opiskelijamäärä	263	270	250	250	250
Kustannukset/opiskelija	7 371	8 088	8508		
Oppitunteja	13 782	13 500	13 000	13 000	13 000
Kustannukset/oppitunti	141	162	164		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	21 595					
Maksutuotot		1 000				
Muut toimintatuotot	13 930	11 000	8 500	-22,73 %	8 500	8 500
Toimintatuotot	35 525	12 000	8 500	-29,17 %	8 500	8 500
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-1 393 549	-1 611 324	-1 535 385	-4,71 %	-1 563 864	-1 563 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 811	-410 430	-311 018	-24,22 %	-311 018	-311 018
Muut toimintakulut	-151 546	-93 550	-202 950	116,94 %	-202 950	-202 950
Toimintakulut	-51 500	-68 553	-80 964	18,10 %	-80 964	-80 964
Toimintakate	-1 890 406	-2 183 857	-2 130 317	-2,45 %	-2 158 796	-2 158 796
Poistot ja arvonalentumiset	-1 854 882	-2 171 857	-2 121 817	-2,30 %	-2 150 296	-2 150 296
Tilikauden tulos	-58 562	-58 953	-39 055	-33,75 %	-39 055	-39 055
Vyörytyserät	-1 913 443	-2 230 810	-2 180 872	-3,14 %	-2 189 351	-2 189 351
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 606	-39 181	-65 198	66,40 %	-65 198	-65 198
	-1 947 049	-2 269 991	-2 226 070	-1,93 %	-2 254 549	-2 254 549

TULOSALUE: KANSALAIPOISTO

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.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Opetustunnit					
- Pori	16 702	16 500	16 800		
- Ulvila	2 824	2 900	2 800		
- koko opisto	19 526	19 400	19 600		
Opiskelijamäärä					
- Pori	8 932	8 500	9 000		
- Ulvila	1 077	1 200	1 300		
- koko opisto	10 099	9 700	10 300		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Tuet ja avustukset	109 138	108 000	108 000	0,00 %	108 000	108 000
Toimintatuotot	109 138	108 000	108 000	0,00 %	108 000	108 000
Henkilöstökulut			-5 251		-5 251	-5 251
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 813		-244 000	0,00 %	-244 000	-244 000
Muut toimintakulut	-13		-3 000		-3 000	-3 000
Toimintakulut	-247 090	-244 000				
Toimintakate	-137 952	-136 000	-252 251	3,38 %	-252 251	-252 251
Tilikauden tulos	-137 952	-136 000	-144 251	6,07 %	-144 251	-144 251
Vyörytyserät			-144 251	6,07 %	-144 251	-144 251
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-137 952	-136 000	-5 376		-5 376	-5 376
			-149 626	10,02 %	-149 627	-149 627

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuoden aikana varhaiskasvatuksessa kehitetään ja tuetaan johtajuutta perustamalla apulaisjohtajan virka 1.1.2024 alkaen. Apulaisjohtaja keventää päiväkodin johtajien työkuormaa ja laajaa tehtäväkenttää, sijaistaa lomilla ja jakaa varallaoloa, pedagogista johtamista sekä työvuorosuunnittelua.

Lisäksi perustetaan kaksi varahenkilön toimea 1.1.2024 alkaen. Vakinaiset sijaiset ovat tarpeen, sillä ulkopuolisten sijaisten saatavuus on heikkoa. Tämä helpottaa myös varallaoloa viikonloppuisin ja iltaisin. Kustannukset eivät välttämättä juurikaan lisäänty, koska sijaisia on lain mukaisesti otettava.

Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu jatkuu yhdessä teknisen toimen kanssa.

Avoimen päiväkodin toiminta vakiinnutetaan.

Varhaiskasvatuksen digitaalisuutta kehitetään lasten läsnäolojen ilmoittamisen ja sähköisen tulotietojen ja päätösten ilmoittamisen osalta.

Valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti panostetaan henkilöstön työvaatehankintoihin.

HENKILÖSTÖ

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Apulaisjohtaja	vakinainen	1
Varahenkilö	vakinainen	2
Muutos yhteensä		+3

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Apulaisjohtajan viran ja varahenkilöiden toimien avulla vähennetään henkilöstön kokemaa kuormitusta, vähennetään sairauslomien määrää, sekä parannetaan sijaissaatavuutta. Jos tulevaisuudessa lasten/henkilökunnan määrä vähenee, pystytään eläköitymisten kautta suhteuttamaan henkilöstömäärää.

Henkilöstömäärän lisäys tapahtunut 2023: 1x laaja-alainen erityisopettaja, Metsätähden uusi ryhmä (4 työntekijää).

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	102	101	114
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	29	36	26
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	131	137	140

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	132,98
---	---------------

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen	410	430	420	420	420
Lapset 1.4.					
Lapset 31.12.	375	410	408	410	410
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	149	133	133	133	133
Lapset 31.12.	139	133	133	133	133
Esiopetus	137	141	129	124	122
kevät	143	138	120	117	121
syksy					
Kotihoidontuki/lapsia/kk	149	149	130	120	120
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	11	14	14	14	14
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	85 (huom. lakimuutos 1.8.22)	69 (huom. lakimuutos 1.8.22)	72	72	72
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	75,84	79,48	84,30		
Kunnallinen					
- perhepäivähoito	117,52	144,44	147,40		
- päiväkodit	78,54	86,05	88,63		
- ryhmäperhepäiväkodit	101,40	94,03	102,88		
Yksityinen					
- yksityinen päiväkotit	55,91	56,08	61,65		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	73 068	6 000	7 000	16,67 %	7 000	7 000
Maksutuotot	345 096	204 000	246 000	20,59 %	246 000	246 000
Tuet ja avustukset	136 931	80 000	113 519	41,90 %		
Toimintatuotot	555 095	290 000	366 519	26,39 %	253 000	253 000
Henkilöstökulut	-4 736 022	-4 980 377	-5 675 842	13,96 %	-5 621 789	-5 621 782
Palvelujen ostot	-2 289 548	-2 541 384	-2 550 934	0,38 %	-2 550 934	-2 550 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 192	-199 798	-251 501	25,88 %	-251 511	-251 511
Avustukset	-509 546	-630 000	-630 000	0,00 %	-630 000	-630 000
Muut toimintakulut	-366 157	-379 511	-453 025	19,37 %	-453 025	-453 425
Toimintakulut	-8 067 465	-8 731 070	-9 561 302	9,51 %	-9 507 259	-9 507 642
Toimintakate	-7 512 370	-8 441 070	-9 194 783	8,93 %	-9 254 259	-9 254 642
Poistot ja arvonalentumiset	-89 611	-89 541	-95 978	7,19 %	-95 978	-95 978
Tilikauden tulos	-7 601 980	-8 530 612	-9 290 762	8,91 %	-9 350 237	-9 350 620
Vyörytyserät	-258 180	-281 609	-308 159	9,43 %	-308 159	-308 159
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 860 160	-8 812 220	-9 598 920	8,93 %	-9 658 396	-9 658 779

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Liikunnanohjaajien ylläpitämän liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen jatkuu edelleen. Kaskelotin alakerran kerhotila otetaan vuoden alusta pelkästään liikuntaneuvonnan asiakaspalvelun käyttöön.

Kaskelotin kesän palvelutasoa kehitetään järjestämällä kuntosalin aukiolo myös kesäkuusta elokuuhun asti 2024.

Kaupunkimme alueelle rakennetaan vähintään yksi lisäliikuntapaikka tilanteen ja alueiden tarpeiden mukaan.

HENKILÖSTÖ

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2024

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
+Uinninvalvoja (20–30 h)	määräaikainen	1
Muutos yhteensä		+1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Uinninvalvontaan lisätyn määräaikaisen valvojan tunti- ja vuorokauspalkan (20 h – 30 h) antaa mahdollisuuden kehittää liikunnanohjaajien liikuntaneuvonnan toimintaa ja myös samalla mahdollisesti lisätä HYTE-koordinaattorin kanssa suunniteltavaa ikäihmisten liikunnan lisäämistä.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	5,5	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1,5	2
Työllistetyt		1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6,5	8,5	9*

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	8,5*
---	-------------

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	46 568	50 000	57 000	57 000	57 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	9,58	9,5	10,0	10,0	10,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	8 503	16 000	15 000	15 000	15 000
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	1,57	0,95	1,4	1,4	1,4
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	165 118	140 500	160 000	190 000	190 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	26 669	14 300	19 300	34,97 %	19 300	19 300
Maksutuotot	145 973	172 460	202 550	17,45 %	212 550	212 550
Tuet ja avustukset		5 814	6 011	3,39 %	6 125	6 125
Muut toimintatuotot	10 078	15 300	39 200	156,21 %	39 200	39 200
Toimintatuotot	182 720	207 874	267 061	28,47 %	277 175	277 175
Henkilöstökulut	-276 425	-344 060	-410 699	19,37 %	-419 693	-419 620
Palvelujen ostot	-354 047	-329 898	-412 040	24,90 %	-412 040	-355 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 967	-125 585	-150 712	20,01 %	-145 630	-145 642
Avustukset	-57 450	-64 000	-64 740	1,16 %	-65 800	-65 800
Muut toimintakulut	-70 201	-41 200	-145 387	252,88 %	-145 387	-145 387
Toimintakulut	-942 089	-904 744	-1 183 578	30,82 %	-1 188 550	-1 131 729
Toimintakate	-759 370	-696 870	-916 517	31,52 %	-911 375	-854 554
Poistot ja arvonalentumiset	-253 000	-233 835	-286 013	22,31 %	-285 991	-285 991
Tilikauden tulos	-1 012 370	-930 705	-1 202 530	29,21 %	-1 197 366	-1 140 545
Vyörytyserät	-15 457	-15 127	-29 199	93,03 %	-29 199	-29 199
Tilikauden ylijäämä/allijäämä	-1 027 827	-945 832	-1 231 728	30,23 %	-1 226 564	-1 169 744

TULOSALUE: NUORISO

TILIVELVOLLINEN: Liikunta- ja nuorisopalveluiden 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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Nuorisopalveluiden liikkuvan nuorisotilatoiminnan toteuttaminen kesän 2024 toukokuusta elokuun loppuun saakka.

Tilatoiminnan toteuttaminen jatkuu niin Kaskelotin nuorisotilassa ja Kullaan nuorisotilassa. Kaskelotissa toimintaa järjestetään viitenä iltana viikossa ja Kullaalla kerran viikossa.

Etsivän nuorisotyön toimitilojen siirto Friitala-talolta Kaskelotin nuorisotilojen läheisyyteen tuo synergiaetuja toiminnan toteuttamisessa. Jalkautuvaa katutyötä toteutetaan säännöllisesti 3–4 kertaa kuukaudessa kaupunkimme alueella.

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	4,5	7	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4,5	7	6*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5*

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 250	2 000	3 000	3 000	3 000
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as / vuosi	27,6	23,0	40,6	40,6	40,6
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	117	100	125	125	125
Nuorten työpajan asiakasmäärät / vuosi	-	30	50	50	50

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	1 975	2 400	3 900	62,50 %	3 900	3 900
Tuet ja avustukset	30 000	80 000	47 000	-41,25 %	47 000	47 000
Muut toimintatuotot	15 032	2 700	5 000	85,19 %	5 000	5 000
Toimintatuotot	47 007	85 100	55 900	-34,31 %	55 900	55 900
Henkilöstökulut	-199 467	-304 958	-342 353	12,26 %	-346 555	-346 655
Palvelujen ostot	-54 713	-52 593	-77 745	47,82 %	-77 900	-77 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 467	-66 650	-54 334	-18,48 %	-54 418	-54 418
Avustukset	-15 050	-17 000	-18 300	7,65 %	-18 800	-18 800
Muut toimintakulut	-14 048	-17 310	-22 974	32,72 %	-23 974	-23 974
Toimintakulut	-340 745	-458 511	-515 706	12,47 %	-521 646	-521 746
Toimintakate	-293 738	-373 411	-459 806	23,14 %	-465 746	-465 846
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 530	-32 531	0,00 %	-32 531	-32 531
Tilikauden tulos	-326 269	-405 941	-492 337	21,28 %	-498 277	-498 377
Vyörytyserät	-17 532	-18 365	-16 632	-9,44 %	-16 632	-16 632
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-343 801	-424 306	-508 969	19,95 %	-514 909	-515 010

TULOSALUE: KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN: Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan 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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kirjastopalveluiden painopiste vuonna 2024 on lukutaidon vahvistaminen. Työtä on tarkoitus tehdä AVI:n hankerahalla. *Innokkaaksi ja vahvaksi lukijaksi kaiken ikää* –hanke on vauvasta vaariin ulottuva hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa kaikenikäisten ulvilalaisten lukuintoa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu vahvana. Kulttuuripalveluiden tavoite vuodelle 2024 on kulttuurikasvatussuunnitelma tekeminen, ja tässä kirjastopalvelut ovat myös tiiviisti mukana.

Digineuvontaa tarjotaan edelleen ja sitä on tarkoitus markkinoida ensi vuonna vielä vahvemmin. Aikuisväestön palveluihin panostetaan. Kaksi lukupiiriä toimii aktiivisesti ja kirjailijavierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	8	6,5	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8	7,5	7*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5*

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Käyttökustannukset, netto €/asukas	44	39	39	38	38
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9	8	8	8	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	5	4	4	4	4
Lainauksia / asukas	15	17	18	19	20
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	479	484	484	484	484

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kirjasto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	19		20		20	20
Maksutuotot	18 994	9 900	9 900	0,00 %	9 900	9 900
Tuet ja avustukset	2 864		8 500		8 500	3 500
Muut toimintatuotot	2 969	2 700	2 700	0,00 %	2 700	2 700
Toimintatuotot	24 847	12 600	21 120	67,62 %	21 120	16 120
Henkilöstökulut	-266 548	-301 911	-288 617	-4,40 %	-297 307	-302 326
Palvelujen ostot	-88 147	-84 283	-82 791	-1,77 %	-82 791	-82 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 634	-142 990	-157 350	10,04 %	-157 550	-157 750
Muut toimintakulut	-60 329	-27 600	-40 072	45,19 %	-40 072	-40 072
Toimintakulut	-574 659	-556 784	-568 830	2,16 %	-577 720	-582 940
Toimintakate	-549 813	-544 184	-547 710	0,65 %	-556 600	-566 820
Poistot ja arvonalentumiset	-5 942	-5 912	-5 852	-1,01 %	-5 852	-5 852
Tilikauden tulos	-555 755	-550 096	-553 562	0,63 %	-562 462	-572 672
Vyörytyserät	-17 040	-18 367	-15 856	-13,67 %	-15 856	-15 856
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-572 795	-568 463	-569 418	0,17 %	-578 308	-588 527

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.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Matkailulla on tärkeä rooli kaupungin elinvoiman kasvattamisessa ja alueen houkuttelevuuden lisäämisessä. Panostetaan matkailun vetovoimatekijöihin, erityisesti kulttuuriperintöön ja tapahtumiin, ja luodaan kestäviä matkailukokemuksia, jotka houkuttelevat sekä paikallisia asukkaita että ulkopuolisia vierailijoita.

Friitalan Nahkamuseon perusnäyttely uusitaan vuoden 2024 alkupuolella. Leineperin ruukin toimintakausi käynnistyy maaliskuussa. Leineperin ruukki on kaupungin matkailukohteista vetovoimaisin, ja sen rakennuskannan kunnostaminen sekä toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä matkailun kehittämisessä. Ruukilla järjestetään perinteiset ruukkitapahtumat (Pääsiäisruukki, Villaruukki, Lähiruokaruukki, Syysruukki ja Valoruukki), tietysti koru- ja metallitaideviikot sekä joulupuodit. Lisäksi järjestetään uusia teematapahtumia. Uudet tapahtumat ja elinvoimaiset kohteet houkuttelevat matkailijoita, ja samalla pyritään varmistamaan, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Pyrkimyksenä on lisätä myös muiden Ulvilan elämys- ja luontokohteiden tunnettuutta. Yhteistyö paikallisten yritysten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa on myös keskeinen osa matkailun kehittämistä.

Kulttuuripalveluiden tapahtumia vuonna 2024 ovat mm. veteraanijuhla, yhteislaulutilaisuudet, Vanhan Musiikin konsertti, vanhusten viikon tapahtuma ja itsenäisyysjuhla. Tämän lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan retkiä yhdessä vapaa-aikapalveluiden kanssa sekä konsertteja. Hansamarkkinoilla ollaan tietysti myös mukana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri kokoontuu kerran kuukaudessa, noin 7–8 kertaa vuodessa.

Viestintää kehitetään vuonna 2024. Vuosikello rakentaa raamit viestinnälle. Sosiaalisen median tehostamiseen sekä Sometiimin toimintaan ja koulutukseen panostetaan. Viestintäsuunnitelman päivittäminen ja kriisiviestintäohjeen laatiminen ovat ajankohtaisia toimenpiteitä vuodelle 2024.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	2,5	3,5	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	1	2
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4,5	4,5	5*

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	5,5*
---	-------------

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Leineperin kävijämäärät	6 500	7 000	7 500	7 600	7 700
Friitalan Nahkamuseon kävijämäärät	724	900	1 000	1 200	1 500

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	6 791	650	5 450	738,46 %	5 450	5 450
Maksutuotot	12 100	10 277	15 177	47,68 %	15 177	15 177
Tuet ja avustukset	0	6 700	3 000	-55,22 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	2 644	5 080	2 800	-44,88 %	2 800	2 800
Toimintatuotot	21 534	22 707	26 427	16,38 %	26 427	26 427
Henkilöstökulut	-262 666	-242 644	-271 803	12,02 %	-279 090	-282 652
Palvelujen ostot	-102 248	-152 484	-111 044	-27,18 %	-111 044	-111 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 072	-45 100	-80 120	77,65 %	-72 442	-68 714
Avustukset	-17 830	-20 000	-20 000	0,00 %	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-58 325	-57 200	-78 031	36,42 %	-78 031	-78 031
Toimintakulut	-494 141	-517 428	-560 998	8,42 %	-560 607	-560 442
Toimintakate	-472 606	-494 721	-534 571	8,06 %	-534 180	-534 015
Rahoitustuotot- ja kulut	-133					
Poistot ja arvonalentumiset	-7 336	-7 261	-9 195	26,64 %	-8 875	-8 815
Tilikauden tulos	-480 075	-501 982	-543 766	8,32 %	-543 055	-542 830
Vyörytyserät	-6 760	-7 347	-16 267	121,41 %	-16 267	-16 267
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-486 835	-509 329	-560 033	9,96 %	-559 322	-559 097