

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa - ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistykseen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisäksi sivistyksen toimiala luo myönteistä kuvaa Ulvilasta houkuttelevana kaupunkina, jossa on hyvä ja turvallinen asua, viihtyä ja harrastaa. Ulvilaa kehitetään matkailukaupunkina, joka tarjoaa paljon kiinnostavia kohteita. Tätä kaikkea tehdään laajassa yhteistyöverkostossa kaupungistrategian ohjaamalla tiellä.

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 ja varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
---------------------------------	---------	---------	---------

Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä		397	
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

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 toimialasihteerit, hallinto- ja taloussuunnittelija (30.9.2024 alkaen), varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerit (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisoasioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerit (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Hallinnon ja taloussuunnittelun osaamista vahvistetaan ja laajennetaan uudella hallinto- ja taloussuunnittelijalla (alkaen 30.9.2024). Koulukuljetusten osalta valmistaudutaan ensi kevään kilpailutukseen. Tällä hetkellä olemme kehittämässä koulukuljetusten järjestämisen automatisointia. Varaudutaan edelleen osaamisen laajentamiseen sivistyksen toimialalla. Ulvilan Koskiin rakentuvan rakennuksen toiminnan suunnittelu. Uuteen modulirakennukseen tulee tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, Satakunnan hyvinvointialueelle (terveydenhoitajan vastaanotto ja odotustilat) sekä yhdistyksille. Rakennuksen yhteyteen tulee lisäksi monikäyttöiset liikuntatilat. Friitalan päiväkodin toiminnan suunnittelun aloittaminen. Uusi päiväkotitulee Friitalan koulun yhteyteen ja siinä tullaan toteuttamaan pikkulasten koulun toimintaa.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Hanketyöntekijä	vakinaisen	-1

Olohuone, työntekijä (ammattinimike ei vielä selvillä)	vakinainen	+1
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Yksi henkilö

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	4	5	5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittyy tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimialueen selvitys

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Opetustunnit					
- Pori	13 300	16 800	16 500		
- Ulvila	2 216	2 800	2 750		
- koko opisto	15 516	19 600	19 250		
Opiskelijat					
- Pori	7 340	9 000	10 000		
- Ulvila	1 118	1 300	1 300		
- koko opisto	8 458	10 300	11 300		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025	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, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimialueen selvitys

Varhaiskasvatuksen yhteisinä painopistealueina ovat positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomaaminen sekä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessin jatkaminen. Varhaiskasvatustyöskentelyyn koulutetaan Huomaa hyvä-tutorit ja positiivinen pedagogiikka huomioidaan koko henkilöstön yhteisissä koulutuksissa. Samoin vahvistetaan koko varhaiskasvatuksen yhteistä arvopohjaa.

Varhaiskasvatus on mukana kaupungin edudigityöryhmässä. Digipedagogiikan kehittämisen ohella kartoitetaan varhaiskasvatuksen laitekanta ja tehdään tarvittaessa suunnitelma sen kehittämiseksi. Vahvistetaan digitutoritoimintaa ja määritellään yhteneväinen digitutorkorvaus.

Varhaiskasvatuksen digitaalisia palveluja laajennetaan lasten reaaliaikaisen läsnäoloseurannan ja viestitoimintojen osalta. Lisäksi tavoitteena on siirtyä varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä syksyllä 2025 tuntiperustaisiin hoitoaikavälyksiin päiväperustaisen sijaan.

Friitalan uuden päiväkodin rakennuttaminen yhdessä teknisen toimen kanssa alkaa. Samoin aloitetaan Friitalan alueen kolmen erillisen yksikön varhaiskasvatuksen työntekijöiden toimintakulttuurin yhtenäistäminen sekä huomioidaan mahdollinen työnhajauksellinen/koulutuksellinen tuki tähän.

Varhaiskasvatuksen sosionomin toimien saaminen vahaiskasvatuslain mukaiselle tavoitetasolle vuoteen 2030 mennessä aloitetaan. Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti muuttamalla päättyviä lastenhoitajan toimia varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi, mutta kaikkia varhaiskasvatuksen vakansseja tarkastellaan tältä osin. Tarkoitus ei ole lisätä henkilöstöä, mutta lisäkuluja voi syntyä, koska sosionomin palkkakulu on lähempänä varhaiskasvatuksen opettajan kuin lastenhoitajan palkkaa.

Apulaisjohtajan työnkuvan selkiyttäminen. Riittävyden arviointi esihenkilötyön tueksi koko varhaiskasvatuksen alueelle.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaaterahan vakiinnuttaminen.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimialueen selvitys, jos lisäyksiä/vähennyksiä

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	108	114	107
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	30	26	32
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	138	140	139

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	
---	--

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	389	420	410		
Lapset 31.12.	404	408	390		
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	142	133	130		
Lapset 31.12.	139	133	130		
Esiopetus					
kevät	137	129	113		
syksy	140	120	105		
Kotihoidontuki/lapsia/kk	165	130	154		
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	7	14	6		
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	98	72	65		
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	77,04	84,30	85,19		
Kunnallinen					
- perhepäivähoito	136,9	147,4			
- päiväkodit	78,09	88,63			
- ryhmäperhepäiväkodit	100,15	102,88			
Yksityinen					
- yksityinen päiväkotit	56,12	61,65			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN:

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Korona-epidemian jälkeen keskeinen toiminta-ajatus on tulevalla lukuvuodella oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen oppimisen ja opiskeluhuollon alueilla. Tähän työhön haetaan myös kohdennettua valtioavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Meidän on kurottava umpeen osaamisvajetta sekä tuettava lapsia ja nuoria epidemian aikana aiheutuneista kuormittavuustekijöistä.

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmissään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä omassa lähikoulussa.

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

Vuonna 2024 kiinnitämme erityistä huomiota lapsen ja nuoren tukemiseen arjen taidoissa, kohtaamiseen ja kuuntelemiseen kehittämisestä ja vahvistamme itsestä huolehtimisen taitoja. Jatkamme edelleen arviointityön kehittämistä. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen:

- Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.

-Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän perusopetuksen tärkein voimavara.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Uvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärä) vähentymä tulevina vuosina edellyttää edelleen toiminnallisia muutoksia palveluverkon toimintaan, jotta talousarviovuosien palvelutuotanto ja palvelutarve vastaavat toisiaan. Vuoden 2024 syntyneiden määrä tulee olemaan 82 lasta. Valtuusto teki 30.10.2023 päätöksen palveluverkkosuunnitelmasta ja sen

toteuttaminen on aloitettu vuonna 2024 suunnittelemalla Koskiin uutta koulua. Ensi vuonna toiminnan suunnittelua jatketaan ja varaudutaan tarkentamaan valtuuston päätöksen mukaan Ulvilan kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamista. Sivistyslautakunta on asettanut sujuvan arjen arvioinnin painopisteeksi ja sen toteuttamiseksi kaikissa yksiköissä tehdään suunnitelma asian toteuttamiseksi- Lisäksi koulut ottavat käyttöön mittarit, joilla onnistumista voidaan kuvata. ICT-kehittämissuunnitelman toteuttamista ja jalkautumista jatketaan vuonna 2025. Kolmiportaisen tuki uudistuu ja 1.8. 2025 astuu voimaan uusi tuenjärjestelmän lakiuudistus. Tähän työhön sitoutuu koko sivistyksen toimiala. Ohjattua kesätoimintaa järjestetään myös ensi kesänä lapsille ja nuorille.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimialueen selvitys, jos lisäyksiä/vähennyksiä

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	134	138	139
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	71	67	66
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	205	205	205

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	
---	--

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 385,5	1 367	1344		
- Olavin koulu	63,5	62,5	66,0		
- esiopetus	8				
Kustannukset/oppilas					
- peruskoulu	9 591	9 875	10 120		
- Olavin koulu	24 240	19 268	27 220		
- esiopetus	12 546				
Oppitunteja	(188pv)98	(188pv)99	(188		
- peruskoulu (sis. ELA-opetus)	794	565	pv)		
- Olavin koulu	9 405	9 250	101 332		
- esiopetus	752		9 776		
Kustannukset/oppitunti					
- peruskoulu	135	136	135		
- Olavin koulu	164	130	184		
- esiopetus	133				
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	108	130	130		
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 853	2 935	2950		
Kuljetettavat					
- peruskoulu	248	232	268		
- Olavin koulu	45	43	45		
- muut erityiskoulut	0	0	0		
- esiopetus (opetustoimi)	4				
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 189	2 166	2 205		
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %				

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
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

Lukio on mukana Kankaanpään kaupungin hallinnoimassa 100 lukiossa vahvaksi – hankkeessa, jonka myötä vielä kevätlukukauden lukiolla on käytössä erityisopettaja kahtena työpäivänä viikossa. Lisäksi Ulvilan lukiossa on OPH:n rahoittama Sujuvat opinnot – hanke heinäkuun loppuun asti. Opettajat valmistautuvat tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja disinformaation havaitsemiseen Erasmus+KA122-SCH kansainvälisen hankkeen avulla. Lukion tuntityöskentelyssä harjoitellaan uuden Abitti2.0 käyttöä ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2026.

Painopistealueina kasvatus- ja opetustyössä ovat opetussuunnitelmasta johdetut Oppiva yhteisö, Kulttuurien moninaisuus, Osallisuus ja yhteisöllisyys sekä Hyvinvointia kestävästi tulevaisuuteen.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Musiikin tuntiopettaja	+1/-1	0

Muutos yhteensä		Ei muutoksia määriin

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Lukion ja yhteiskoulun yhteinen musiikin tuntiopettaja on toiminut lukuvuoden 2023 alusta määräaikaisena lukuvuodeksi kerrallaan palkattuna. Musiikin opetustuntimäärä lukiossa ja yhteiskoulussa on jatkossakin riittävä lehtorin ja tuntiopettajan työllistämiseksi.

Lisäksi lukiolla on syksystä 2023 ollut henkilöstössä 16 vakituista ja 3 määräaikaista yhteensä 19 henkilöä, joka nyt oikaistaan ensi talousarvioon. Ensi vuodelle esitän yllä yhden määräaikaisen vakinaistamista, jolloin olisi 17 vakinaista ja 2 määräaikaista henkilöä.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	17	17	17
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	3	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19	20	19
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Opiskelijamäärä	244	250	250	250	250
Kustannukset/opiskelija	8 560	8 508	8735	8849	8849
Oppitunteja	13 450	13 000	13000	13000	13000
Kustannukset/oppitunti	155	164	168	171	171

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittöä tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖ

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

Kasketotin ulkokuntoilualueen kehittäminen ja laajentaminen.

Kasketotin liikuntapaikkojen tehokkaampi hyödyntäminen liikuntapalveluiden omassa tapahtumatuotannossa.(Oman säännöllisen kilpailutoiminnan järjestäminen esim. Tenniksessä ja Frisbeegolfissa).

Ulko- ja luontoliikuntatoiminnan kehittäminen. Säännöllisen vaellus- ja polkujuoksutoiminnan toteuttaminen vuoden 2025 aikana.

Matalan kynnyksen liikunta- ja ulkoilutapahtumien määrän lisääminen Ulvilassa.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä

Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimialueen selvitys, jos lisäyksiä/vähennyksiä

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1,5	2	2
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8,5	9	9
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	60 724	57 000	52000	55000	55000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	11,2	10,0	11,0	11,0	11,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	11 846	15 000	15000	15500	15500
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	1,59	1,4	1,5	1,7	1,7
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	176 488	160000	170000	170000	170000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

NUORISOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Nuokkispakun toiminta vakiinnutetaan v. 2025 aikana nuorison keskuuteen ja toimintaa ylläpidetään toukokuusta heinäkuuhun.

Nuorten työpajan nuorille tarjoamaa pajatoimintaa laajennetaan mm. kehittämällä puutyöpajan välineistöä ja toimintamuotoja. Nuorten työpajan nuorten osaamisen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Ulvilan koulutuksen järjestäjien ja TE-palveluiden kanssa.

Leiritointa kehitetään järjestämällä nuorille vuoden aikana seurakunnan ja eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erilaisia teemaleirejä.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä

Muutos yhteensä	
------------------------	--

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimialueen selvitys, jos lisäyksiä/vähennyksiä

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	6	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 650	3 000	3000	3000	3000
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	36,1	40,6	47,5	47,5	47,5
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	123	125	120	120	120
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	11	50	30	30	30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:	KIRJASTOPALVELUT
TILIVELVOLLINEN:	KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminnan painopisteinä tälle vuodelle ovat lukutaitotyön syventäminen, demokratiatyön parantaminen sekä e-kirjaston tuominen paremmin tutuksi ulvilalaisille AVI:n rahoittaman hankkeen avulla.

Lukutaitotyössä on entisestään tarkoitus parantaa lasten ja nuorten kanssa tehtävää työtä, mutta myös tuoda rinnalle aikuisille suunnattua lukutaitotyötä. Myös aikuisväestön lukutaito laskee, joten hekin tarvitsevat tukea.

Kirjastolaki antaa yleisille kirjastoille tehtäväksi demokratian edistämisen, joka Ulvilassa on kirjastotyönsänsä vielä aika vähäistä. Vuonna 2024 avautunut kansallinen e-kirjasto puolestaan on nyt ulvilalaisten käytettävissä, ja kirjaston tehtävä onkin panostaa erilaisille koulutuksilla siihen, että kuntalaiset myös alkavat sitä aktiivisesti käyttää. Tehdä se tunnetuksi ja näin ollen myös saavutettavammaksi.

Painopisteiden toteutumisen edellytyksenä on henkilöstöresurssin parantaminen uudella kirjastovirkailijalla.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
kirjastovirkailija	Vak.	1

Muutos yhteensä		+1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kirjastopalvelut esittää yhden kirjastovirkailijan toimen lisäämistä. 6,5 henkilötyövuotta on liian vähän pyörittämään Ulvilan kokoista kirjastoa. Erityisesti lasten ja nuorten kirjastotyö vaatisi panostusta entisestään, mutta myös aikuisille suunnattu kirjastotyö. Lukutaito heikkenee kaikissa ikäryhmissä. Kirjastolaki velvoittaa kirjastoa tekemään demokratiatyötä, johon tällä hetkellä ei myöskään ole resursseja. Uuden olohuoneen auettua on ollut ajatuksena, että myös kirjasto voisi tuottaa sinne ohjelmaa, mikä ei näillä resursseilla ole mahdollista. Resursseihin vaikuttaa kirjastohenkilökunnan kokema väkivallan uhka. Alkukesän väkivaltatilanteen vuoksi henkilökunta ei voi työskennellä yksin eli tähän mennessä yhdellä henkilöstöresurssilla hoidetut lauantaivuorot tehdään nyt kahdella, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että viikolle tulee kahden ihmisen viikkovapaat. Nykytilanne on erittäin kuormittunut, uupumusta on useammalla työntekijällä. Tilanne ei voi olla sellainen, että vuosi- ja sairauslomat aiheuttavat esimerkiksi kirjaston sulkemisen.

Kirjastovirkailijan palkkaamiseksi aineistomäärärahaa sekä muita kuluja on merkittävästi karsittu.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	7	7	8
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	8*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,5*

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	47	39	38	38	37
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	8	7	7	7
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	6	4	4	4	4
Lainauksia / asukas	15	18	19	20	21
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	506	484	484	484	484

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittöä tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KULTTUURIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kulttuuripalvelut jatkaa maksuttomien tapahtumien järjestämistä. Vahvistetaan yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2024 avattu uudistunut perusnäyttely jatkaa ja sen kylkeen avataan keväällä uusi vaihtuva näyttely. Vahvistetaan Friitalan Nahkamuseon roolia kouluyhteistyössä.

Leineperin ruukin opasteiden uudistaminen jatkuu. Ruukin historiaa tuodaan paremmin alueella esille pienillä kohdeopasteilla, joilla teemme alueen historiaa näkyvämmäksi myös sellaisten rakennusten osalta, joita ei enää fyysisesti ole.

Matkailu ja markkinointi jatkaa vahvaa tapahtumatuotantoa Leineperissä. Vuonna 2025 haemme näkyvyyttä myös osallistumalla Suomi Areenan Kansalaistorille sekä viemällä Villaruukin villamuotinäytöksen joko Puuvillaan tai Kansalaistorille yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen kanssa.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä

Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimialueen selvitys, jos lisäyksiä/vähennyksiä

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	1	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5		4*
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,83*

* Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Kirjasto henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Kirjasto ja puolet tulosalueella Kulttuuri. Palvelusihteerin vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, työpanos jakautuu tasan kolmelle tulosalueelle: Liikunta, Nuorisio ja Kulttuuri.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Leineperin kävijämäärät		7 500	7600	7700	7800
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät		1 000	1200	1300	1400

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittyy tuloslaskelman FPM-järjestelmästä