

**TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS**

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

**HENKILÖSTÖ**

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023–2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö	287	296	291
Määräaikainen henkilöstö	102	99	104
Työllistetyt	1	1	1
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>390</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>374,1</b>		

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	1 169 380	1 006 270	1 006 220	0,00 %	1 006 220	1 001 720
Maksutuotot	508 869	517 527	540 050	4,35 %	540 050	540 050
Tuet ja avustukset	574 050	399 030	288 570	-27,68 %	279 170	279 170
Muut toimintatuotot	92 541	82 200	94 565	15,04 %	94 565	94 565
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 344 839</b>	<b>2 005 027</b>	<b>1 929 405</b>	<b>-3,77 %</b>	<b>1 920 005</b>	<b>1 915 505</b>
Henkilöstökulut	-18 001 089	-18 753 137	-19 516 334	4,07 %	-19 786 337	-19 789 799
Palvelujen ostot	-7 475 259	-7 756 405	-8 136 119	4,90 %	-8 138 860	-8 134 860
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 756 189	-1 839 634	-1 865 835	1,42 %	-1 854 017	-1 856 236
Avustukset	-795 168	-833 040	-834 500	0,18 %	-834 500	-834 500
Muut toimintakulut	-1 225 198	-1 291 911	-1 360 015	5,27 %	-1 934 015	-1 933 965
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 252 903</b>	<b>-30 474 127</b>	<b>-31 712 803</b>	<b>4,06 %</b>	<b>-32 547 729</b>	<b>-32 549 360</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 908 064</b>	<b>-28 469 100</b>	<b>-29 783 398</b>	<b>4,62 %</b>	<b>-30 627 724</b>	<b>-30 633 855</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 444 517	-1 281 089	-1 341 010	4,68 %	-1 341 011	-1 324 767
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-28 352 581</b>	<b>-29 750 189</b>	<b>-31 124 408</b>	<b>4,62 %</b>	<b>-31 968 734</b>	<b>-31 958 622</b>
Vyörytyserät	-1 062 955	-960 795	-1 279 888	33,21 %	-1 279 888	-1 279 888
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-29 415 535</b>	<b>-30 710 985</b>	<b>-32 404 296</b>	<b>5,51 %</b>	<b>-33 248 622</b>	<b>-33 238 510</b>

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 viranomaisohjeiden 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 toimialasihteerin, hallinto- ja taloussuunnittelija (30.9.2024 alkaen), varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen tulosalueella), liikunta- ja nuorisosihteerin (kulut vastaavilla tulosalueilla), kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vastaavilla tulosalueilla).

### 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.

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)	vakinaisen	+1
<b>Muutos yhteensä</b>		0

## Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Yksi henkilö

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	3	5	5
Määräaikainen henkilöstö	1		
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>5</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Tuet ja avustukset	991					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-228 513	-260 264	-324 476	24,67 %	-329 459	-329 459
Palvelujen ostot	-77 360	-43 353	-58 323	34,53 %	-58 323	-58 323
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-6 055	-7 300	-9 190	25,89 %	-9 190	-9 190
Muut toimintakulut	-6 193	-1 200	-29 554	2362,83 %	-29 554	-29 554
<b>Toimintakulut</b>	<b>-318 120</b>	<b>-312 117</b>	<b>-421 543</b>	<b>35,06 %</b>	<b>-426 526</b>	<b>-426 526</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-317 130</b>	<b>-312 117</b>	<b>-421 543</b>	<b>35,06 %</b>	<b>-426 526</b>	<b>-426 526</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-317 130</b>	<b>-312 117</b>	<b>-421 543</b>	<b>35,06 %</b>	<b>-426 526</b>	<b>-426 526</b>
Vyörytyserät	-12 420	-10 428	-18 140	73,95 %	-18 140	-18 140
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-329 550</b>	<b>-322 545</b>	<b>-439 683</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-444 666</b>	<b>-444 666</b>

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
<b>TULOSALUE:</b>	<b>PERUSOPETUS</b>
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 jatkamaan 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.

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.

## TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ulvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärä) vähentymä tulevina vuosina edellyttää edelleen toiminallisia 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.

Kolmiportainen tuki uudistuu ja 1.8.2025 astuu voimaan uusi tuenjärjestelmän lakiuudistus.

Ohjattua kesätoimintaa järjestetään myös ensi kesänä lapsille ja nuorille.

## HENKILÖSTÖ

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023–2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö	138	138	139
Määräaikainen henkilöstö	67	67	66
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>191,18</b>		

**SUORITETIEDOT**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>SV 2026</b>	<b>SV 2027</b>
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 385,5	1 367	1 344	1 330	1 317
- Olavin koulu	63,5	62,5	66,0	64	60
- esiopetus	8				
Kustannukset/oppilas					
- peruskoulu	9 591	9 875	10 569	10 814	10 921
- Olavin koulu	24 240	19 268	27 335	28 474	30 373
- esiopetus	12 546				
Oppitunteja	(188pv)	(188pv)	(188 pv)	(188pv)	(188pv)
- peruskoulu (sis. ELA-opetus)	98 794	99 565	101 332	101 332	101 332
- Olavin koulu	9 405	9 250	9 776	9 776	9 776
- esiopetus	752				
Kustannukset/oppitunti					
- peruskoulu	135	136	139	142	142
- Olavin koulu	164	130	185	186	186
- esiopetus	133				
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	108	130	130	120	110
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 853	2 935	3 115	3 328	3 630
Kuljetettavat					
- peruskoulu	248	232	268	260	240
- Olavin koulu	45	43	45	43	42
- muut erityiskoulut	0	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	4				
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 189	2 166	2 205	2 205	2 205
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %				

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulutus	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	1 051 268	974 500	954 500	-2,05 %	954 500	950 000
Maksutuotot	83 120	100 000	90 200	-9,80 %	90 200	90 200
Tuet ja avustukset	165 008	113 000	103 000	-8,85 %	103 000	103 000
Muut toimintatuotot	34 314	24 000	22 000	-8,33 %	22 000	22 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 333 710</b>	<b>1 211 500</b>	<b>1 169 700</b>	<b>-3,45 %</b>	<b>1 169 700</b>	<b>1 165 200</b>
Henkilöstökulut	-9 902 724	-9 962 923	-10 528 400	5,68 %	-10 649 882	-10 649 234
Palvelujen ostot	-3 889 145	-3 874 480	-4 011 703	3,54 %	-4 010 453	-4 010 453
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-850 363	-918 367	-930 617	1,33 %	-929 367	-929 367
Avustukset	-100 000	-100 000	-100 000	0,00 %	-100 000	-100 000
Muut toimintakulut	-492 477	-470 258	-521 732	10,95 %	-711 732	-711 732
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 234 710</b>	<b>-15 326 028</b>	<b>-16 092 452</b>	<b>5,00 %</b>	<b>-16 401 434</b>	<b>-16 400 786</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 901 000</b>	<b>-14 114 528</b>	<b>-14 922 752</b>	<b>5,73 %</b>	<b>-15 231 734</b>	<b>-15 235 586</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004 010	-812 465	-797 354	-1,86 %	-797 355	-781 111
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 905 009</b>	<b>-14 926 993</b>	<b>-15 720 106</b>	<b>5,31 %</b>	<b>-16 029 088</b>	<b>-16 016 697</b>
Vyörytyserät	-566 466	-493 681	-666 417	34,99 %	-666 417	-666 417
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-15 471 476</b>	<b>-15 420 675</b>	<b>-16 386 523</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-16 695 505</b>	<b>-16 683 114</b>

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	Määr.	-1
Musiikin tuntiopettaja	Vak.	+1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>0</b>

## Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Lukion ja yhteiskoulun yhteinen musiikin tuntiopettaja on toiminut lukuvuoden 2023–2024 alusta määräaikaisena lukuvuodeksi kerrallaan palkattuna. Musiikin opetustuntimäärä lukiossa ja yhteiskoulussa on jatkossakin riittävä lehtorin ja tuntiopettajan työllistämiseksi. Vakinaistetaan määräaikainen musiikin tuntiopettaja 1.8.2025 lähtien. Muutoksesta ei aiheudu olennaisia kustannusvaikutuksia talousarviovuodelle 2025.

Lukiolla on syksystä 2023 ollut henkilöstöä 16 vakinaista ja 3 määräaikaista, yhteensä 19. Talousarvion 2024 henkilöstötaulukossa on henkilöstömäärä esitetty virheellisesti.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	16	17	17
Määräaikainen henkilöstö	2	3	2
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>17,92</b>

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Opiskelijamäärä	244	250	250	250	250
Kustannukset/opiskelija	8 560	8 508	8 735	8 849	8 849
Oppitunteja	13 450	13 000	13 000	13 000	13 000
Kustannukset/oppitunti	155	164	168	171	171

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	11 981	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 437	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	11 655	8 500	8 500	0,00 %	8 500	8 500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>26 072</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0,00 %</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
Henkilöstökulut	-1 504 275	-1 535 385	-1 535 601	0,01 %	-1 564 121	-1 564 121
Palvelujen ostot	-303 585	-311 018	-329 079	5,81 %	-329 079	-329 079
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-184 884	-202 950	-206 240	1,62 %	-206 240	-206 240
Muut toimintakulut	-95 883	-80 964	-109 191	34,86 %	-109 191	-109 191
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 088 627</b>	<b>-2 130 317</b>	<b>-2 180 111</b>	<b>2,34 %</b>	<b>-2 208 631</b>	<b>-2 208 631</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 062 555</b>	<b>-2 121 817</b>	<b>-2 171 611</b>	<b>2,35 %</b>	<b>-2 200 131</b>	<b>-2 200 131</b>
Rahoitustuoto- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset	-57 702	-39 055	-51 166	31,01 %	-51 166	-51 166
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 120 257</b>	<b>-2 160 872</b>	<b>-2 222 777</b>	<b>2,86 %</b>	<b>-2 251 297</b>	<b>-2 251 297</b>
Vyörytyserät	-80 772	-65 198	-86 307	32,38 %	-86 307	-86 307
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 201 029</b>	<b>-2 226 070</b>	<b>-2 309 084</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-2 337 604</b>	<b>-2 337 604</b>

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. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii Porin kaupunki.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Opetustunnit			
- Pori	16 865	16 800	16 500
- Ulvila	2 834	2 800	2 750
- koko opisto	19 699	19 600	19 250
Opiskelijat			
- Pori	10 429	9 000	10 000
- Ulvila	1 253	1 300	1 300
- koko opisto	11 682	10 300	11 300

### TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Tuet ja avustukset	113 310	108 000	108 000	0,00 %	108 000	108 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>113 310</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
Henkilöstökulut	-5 198	-5 251	-5 046	-3,89 %	-5 046	-5 046
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	0,00 %	-244 000	-244 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 635	-3 000	-3 000	0,00 %	-3 000	-3 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-254 097</b>	<b>-252 251</b>	<b>-252 046</b>	<b>-0,08 %</b>	<b>-252 046</b>	<b>-252 046</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-140 787</b>	<b>-144 251</b>	<b>-144 046</b>	<b>-0,14 %</b>	<b>-144 046</b>	<b>-144 046</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-140 787</b>	<b>-144 251</b>	<b>-144 046</b>	<b>-0,14 %</b>	<b>-144 046</b>	<b>-144 046</b>
Vyörytyserät	-6 597	-5 376	-5 286	-1,67 %	-5 286	-5 286
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-147 384</b>	<b>-149 626</b>	<b>-149 332</b>	<b>-0,20 %</b>	<b>-149 332</b>	<b>-149 332</b>

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
<b>TULOSALUE:</b>	<b>VARHAISKASVATUS</b>
TILIVELVOLLINEN:	VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖ

### **TOIMINTA-AJATUS**

Uvilan 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**

Varhaiskasvatuksen yhteisinä painopistealueina ovat positiivinen pedagogiikka ja hyvän huomaaminen sekä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessin jatkaminen. Varhaiskasvatusyksiköihin 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 siirrytään 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 yhtenäistämisen sekä huomioidaan mahdollinen työnhajauksellinen/koulutuksellinen tuki tähän.

Varhaiskasvatuksen sosionomin toimien saaminen varhaiskasvatuslain 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

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025	
Vakinainen henkilöstö	109	114	107	
Määräaikainen henkilöstö	28	26	33	
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>				<b>132,98</b>

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kaupungin järjestämä päivähoito Kunnallinen					
Lapset 1.4.	389	420	410	405	400
Lapset 31.12.	404	408	390	385	380
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	142	133	130	127	125
Lapset 31.12.	139	133	130	127	125
Esiopetus					
kevät	137	129	113	110	107
syksy	140	120	105	103	100
Kotihoidontuki/lapsia/kk	165	130	154	130	120
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	7	14	6	10	10
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	98	72	65	65	65
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä Kunnallinen	77,04	84,30	85,67	86,57	88,16
- perhepäivähoito	136,9	147,4	155,57	155,57	167,54
- päiväkodit	78,09	88,63	92,36	92,61	94,16
- ryhmäperhepäiväkodit	100,15	102,88	106,90	108,99	113,44
Yksityinen					
- yksityinen päiväkoti	56,12	61,65	61,95	63,42	64,44

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	61 937	7 000	7 000	0,00 %	7 000	7 000
Maksutuotot	210 579	246 000	213 000	-13,41 %	213 000	213 000
Tuet ja avustukset	254 833	113 519	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	440	0	0	0,00 %	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>527 788</b>	<b>366 519</b>	<b>220 000</b>	<b>-39,98 %</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Henkilöstökulut	-5 187 934	-5 675 842	-5 693 662	0,31 %	-5 802 576	-5 802 576
Palvelujen ostot	-2 344 456	-2 550 934	-2 798 545	9,71 %	-2 798 545	-2 798 545
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-183 714	-251 501	-255 918	1,76 %	-255 918	-255 918
Avustukset	-600 531	-630 000	-630 000	0,00 %	-630 000	-630 000
Muut toimintakulut	-406 993	-453 025	-431 941	-4,65 %	-815 941	-815 941
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 723 627</b>	<b>-9 561 302</b>	<b>-9 810 066</b>	<b>2,60 %</b>	<b>-10 302 980</b>	<b>-10 302 980</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 195 839</b>	<b>-9 194 783</b>	<b>-9 590 066</b>	<b>4,30 %</b>	<b>-10 082 980</b>	<b>-10 082 980</b>
Rahoitustuoto- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset	-92 546	-95 978	-133 050	38,63 %	-133 051	-133 051
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 288 385</b>	<b>-9 290 761</b>	<b>-9 723 116</b>	<b>4,65 %</b>	<b>-10 216 031</b>	<b>-10 216 031</b>
Vyörytyserät	-307 186	-308 159	-399 586	29,67 %	-399 586	-399 586
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-8 595 571</b>	<b>-9 598 920</b>	<b>-10 122 702</b>	<b>5,46 %</b>	<b>-10 615 617</b>	<b>-10 615 617</b>

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 ulkokuntoilun alueen 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

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023–2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö	7	6	6
Määräaikainen henkilöstö	1	2	2
Työllistetyt	1	1	1
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9*</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>7,83*</b>

\*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso. Palvelusihteerin vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, työpanos jakautuu tasan kolmelle tulosalueelle: Liikunta, Nuoriso ja Kulttuuri.

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	60 724	57 000	52 000	55 000	55 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	11,2	10,0	11,0	11,0	11,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	11 846	15 000	15 000	15 500	15 500
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1,59	1,4	1,5	1,7	1,7
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	176 488	160 000	170 000	170 000	170 000

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	36 165	19 300	36 900	91,19 %	36 900	36 900
Maksutuotot	184 966	142 550	212 700	49,21 %	212 700	212 700
Tuet ja avustukset	0	6 011	6 170	2,65 %	6 170	6 170
Muut toimintatuotot	25 104	39 200	37 950	-3,19 %	37 950	37 950
<b>Toimintatuotot</b>	<b>246 235</b>	<b>207 061</b>	<b>293 720</b>	<b>41,85 %</b>	<b>293 720</b>	<b>293 720</b>
Henkilöstökulut	-368 207	-410 699	-429 364	4,54 %	-429 364	-427 806
Palvelujen ostot	-363 004	-461 040	-388 052	-15,83 %	-388 043	-388 043
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-219 517	-164 712	-183 105	11,17 %	-170 505	-170 505
Avustukset	-54 675	-64 740	-65 600	1,33 %	-65 600	-65 600
Muut toimintakulut	-97 743	-145 387	-137 038	-5,74 %	-137 038	-136 988
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 103 146</b>	<b>-1 246 578</b>	<b>-1 203 159</b>	<b>-3,48 %</b>	<b>-1 190 550</b>	<b>-1 188 942</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-856 911</b>	<b>-1 039 517</b>	<b>-909 439</b>	<b>-12,51 %</b>	<b>-896 830</b>	<b>-895 222</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-243 406	-286 013	-289 258	1,13 %	-289 258	-289 258
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 100 317</b>	<b>-1 325 530</b>	<b>-1 198 698</b>	<b>-9,57 %</b>	<b>-1 186 088</b>	<b>-1 184 480</b>
Vyörytyserät	-35 261	-29 199	-38 002	30,15 %	-38 002	-38 002
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 135 578</b>	<b>-1 354 729</b>	<b>-1 236 700</b>	<b>-8,71 %</b>	<b>-1 224 090</b>	<b>-1 222 482</b>

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE: NUORISOPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖ

### 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 nuorille 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, kaupungin työllisyyspalveluiden sekä työllisyysalueen kanssa.

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

### HENKILÖSTÖ

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023–2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö	4	6	6
Määräaikainen henkilöstö	1		
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6*</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>6,83*</b>

\*) Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, puolet työpanoksesta tulosalueella Liikunta ja puolet tulosalueella Nuoriso. Palvelusihteerin vakanssi tulosalueen Liikunta henkilömäärässä, työpanos jakautuu tasan kolmelle tulosalueelle: Liikunta, Nuoriso ja Kulttuuri.

## SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 650	3 000	3 000	3 000	3 000
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

Nuoriso	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	0	0	1 250	0,00 %	1 250	1 250
Maksutuotot	5 284	3 900	4 400	12,82 %	4 400	4 400
Tuet ja avustukset	28 800	47 000	62 000	31,91 %	62 000	62 000
Muut toimintatuotot	14 112	5 000	15 600	212,00 %	15 600	15 600
<b>Toimintatuotot</b>	<b>48 196</b>	<b>55 900</b>	<b>83 250</b>	<b>48,93 %</b>	<b>83 250</b>	<b>83 250</b>
Henkilöstökulut	-267 804	-342 353	-370 440	8,20 %	-370 442	-370 442
Palvelujen ostot	-53 785	-77 745	-99 153	27,54 %	-99 153	-99 153
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-82 626	-54 334	-63 525	16,92 %	-63 525	-63 525
Avustukset	-16 692	-18 300	-18 900	3,28 %	-18 900	-18 900
Muut toimintakulut	-35 314	-22 974	-43 097	87,59 %	-43 097	-43 097
<b>Toimintakulut</b>	<b>-456 220</b>	<b>-515 706</b>	<b>-595 115</b>	<b>15,40 %</b>	<b>-595 117</b>	<b>-595 117</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-408 023</b>	<b>-459 806</b>	<b>-511 865</b>	<b>11,32 %</b>	<b>-511 867</b>	<b>-511 867</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 531	-32 531	0,00 %	-32 531	-32 531
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-440 554</b>	<b>-492 337</b>	<b>-544 396</b>	<b>10,57 %</b>	<b>-544 398</b>	<b>-544 398</b>
Vyörytyserät	-16 698	-16 632	-23 010	38,35 %	-23 010	-23 010
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-457 253</b>	<b>-508 969</b>	<b>-567 406</b>	<b>11,48 %</b>	<b>-567 408</b>	<b>-567 408</b>

TOIMIELIN:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
<b>TULOSALUE:</b>	<b>KIRJASTOPALVELUT</b>
TILIVELVOLLINEN:	KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ

### **TOIMINTA-AJATUS**

Ulvilan kirjasto tarjoaa monipuolisia kirjastosisältöjä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Kiinnitetään erityisesti huomiota sisältöjen monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä kouluyhteistyön että digiopastuksen kautta. Tarjotaan saavutettavat kirjastopalvelut keskustan ulkopuolelle 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.

Kirjaston aukioloaikoja lisätään vuonna 2025. Erityisesti perjantai-illan aukioloon on toivottu laajentumista. Tavoitteena on myös omatoimikirjaston käyttöönotto ainakin lehtilukusalin osalta. Asiaa valmistellaan yhdessä teknisen toimialan kanssa.

Kirjastolaki antaa yleisille kirjastoille tehtäväksi demokratian edistämisen, joka Ulvilassa on kirjastotyönsana 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 henkilöstöressurssin parantaminen uudella kirjastovirkailijalla.

## HENKILÖSTÖ

### Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
kirjastovirkailija	Vak.	1
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>+1</b>

### 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. Lisähenkilön palkkaamisella voidaan lisätä palvelun laatua ja saavutettavuutta lisäämällä aukioloaikoja esimerkiksi perjantai-iltaisiin. Kirjaston henkilöstömäärän lisäyksellä on myös myönteinen vaikutus kirjaston turvallisuuteen.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	7	7	8
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8*</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>7,5*</b>

\*Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikön vakanssi tulosalueen Kirjasto henkilömaäärassa, 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**

Kirjasto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	27	20	20	0,00 %	20	20
Maksutuotot	14 155	9 900	9 600	-3,03 %	9 600	9 600
Tuet ja avustukset	5 272	8 500	9 400	10,59 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 181	2 700	3 900	44,44 %	3 900	3 900
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 634</b>	<b>21 120</b>	<b>22 920</b>	<b>8,52 %</b>	<b>13 520</b>	<b>13 520</b>
Henkilöstökulut	-342 560	-288 617	-347 011	20,23 %	-350 842	-354 397
Palvelujen ostot	-80 484	-82 791	-85 127	2,82 %	-89 127	-85 127
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-166 796	-157 350	-137 630	-12,53 %	-137 930	-138 330
Avustukset	-261	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-29 253	-40 072	-22 890	-42,88 %	-22 890	-22 890
<b>Toimintakulut</b>	<b>-619 355</b>	<b>-568 830</b>	<b>-592 658</b>	<b>4,19 %</b>	<b>-600 789</b>	<b>-600 744</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-596 721</b>	<b>-547 710</b>	<b>-569 738</b>	<b>4,02 %</b>	<b>-587 269</b>	<b>-587 224</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 638	-5 852	-5 947	1,62 %	-5 947	-5 947
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-602 358</b>	<b>-553 562</b>	<b>-575 686</b>	<b>4,00 %</b>	<b>-593 217</b>	<b>-593 171</b>
Vyörytyserät	-22 358	-15 856	-23 531	48,40 %	-23 531	-23 531
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-624 717</b>	<b>-569 418</b>	<b>-599 217</b>	<b>5,23 %</b>	<b>-616 748</b>	<b>-616 702</b>

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA  
**TULOSALUE: KULTTUURIPALVELUT**  
TILIVELVOLLINEN: KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ

### 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.

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

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö	2	1	1
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>5</b>		<b>4*</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			<b>4,83*</b>

\* 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, Nuoriso ja Kulttuuri.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Leineperin kävijämäärät		7 500	7 600	7 700	7 800
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät		1 000	1 200	1 300	1 400

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

Kulttuuri	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Muutos %	SV 2026	SV 2027
Myyntituotot	8 002	5 450	6 550	20,18 %	6 550	6 550
Maksutuotot	10 766	15 177	10 150	-33,12 %	10 150	10 150
Tuet ja avustukset	3 400	3 000	0	-100,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 735	2 800	6 615	136,25 %	6 615	6 615
<b>Toimintatuotot</b>	<b>25 903</b>	<b>26 427</b>	<b>23 315</b>	<b>-11,78 %</b>	<b>23 315</b>	<b>23 315</b>
Henkilöstökulut	-193 876	-271 803	-282 335	3,87 %	-284 605	-286 718
Palvelujen ostot	-120 175	-111 044	-122 137	9,99 %	-122 137	-122 137
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-56 599	-80 120	-76 610	-4,38 %	-78 342	-80 161
Avustukset	-23 010	-20 000	-20 000	0,00 %	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-61 343	-78 031	-64 572	-17,25 %	-64 572	-64 572
<b>Toimintakulut</b>	<b>-455 002</b>	<b>-560 998</b>	<b>-565 654</b>	<b>0,83 %</b>	<b>-569 656</b>	<b>-573 588</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-429 099</b>	<b>-534 571</b>	<b>-542 339</b>	<b>1,45 %</b>	<b>-546 341</b>	<b>-550 273</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 684	-9 195	-31 703	244,79 %	-31 702	-31 702
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-437 783</b>	<b>-543 766</b>	<b>-574 041</b>	<b>5,57 %</b>	<b>-578 044</b>	<b>-581 976</b>
Vyörytyserät	-15 195	-16 267	-19 609	20,54 %	-19 609	-19 609
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-452 979</b>	<b>-560 033</b>	<b>-593 650</b>	<b>6,00 %</b>	<b>-597 653</b>	<b>-601 585</b>