

TA 2026

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan strategian mukaan Ulvilan kouluissa 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 nuoripalveluiden henkilökunnalta tiedon, osaamisen ja tekemisen jakamista ja jalostamista sekä kykyä uudistua ja uudistaa toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa kaikki Ulvilan asukkaat tekemään tätä työtä yhdessä. Haluamme olla seutukunnan aktiivinen suunnannäyttävä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Toimialasihteeri	vak.	-1
Perhepäivähoitaja	vak.	-1
Muutos yhteensä		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2024-2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	288	291	
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	105	104	
Työllistetyt	0	1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	393	396	
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**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 palvelusihteerit, hallinto- ja taloussuunnittelija, 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, pedagogisen sekä tekoälyn käyttämisen osaamista vahvistetaan ja laajennetaan uudistuvan henkilöstön kanssa vuonna 2026.

Koulukuljetusjärjestelmän osalta olemme käyttäneet lukuvuoden 2025–2026 optiovuotta ja ensi vuonna tulee ottaa uusi järjestelmä käyttöön.

Uvilan Koskiin rakentuvan monipalvelukeskuksen toiminnan aloittaminen sekä uuden liikuntatilan rakentamisen suunnittelu, kilpailutus ja rakentuminen. Muodostuva monipalvelukeskus edistää elinvoimaisen ja vetovoimaisen Koskin alueen kehittämistä. Alueen markkinointi toteutetaan toimialojen tiiviillä yhteistyöllä.

Friitalan päiväkodin rakentaminen aloitetaan. Uusi päiväkotitulee Friitalan koulun yhteyteen ja siinä tullaan toteuttamaan myös pikkulasten koulun toimintaa. Myös tällä toimenpiteellä vahvistetaan Ulvilan vetovoimaa lapsiperheiden sijoittumisen osalta.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2026

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Toimialasihteeri, virka	vakituinen	-1
Palvelusihteeri, toimi	vakituinen	21.7.2025 alkaen
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	4	5	5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KANSALAI SOPISTO

TILIVELVOLLINEN:

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Opetustunnit					
- Pori	16836	16500	Ilmoitetaan myöhemmin		
- Ulvila	2872	2750			
- koko opisto	19708	19250			
Opiskelijat					
- Pori	10920	10000			
- Ulvila	1272	1300			
- koko opisto	12192	11300			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VARHAISKASVATUS

TILIVELVOLLINEN:

VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin joustavasti ja oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä lapsen huoltajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Toimintamme keskiössä on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, leikki ja oppimisen ilo. Laatutavoitteemme on vahvistaa lapsen itseluottamusta, yhdessä toimimisen taitoja ja uteliaisuutta oppimiseen.

Varhaiskasvatusympäristö on turvallinen, innostava ja pedagogisesti rikastettu. Toimintaamme ohjaa positiivinen pedagogiikka ja huomioimme jokaisen lapsen vahvuudet sekä teemme ne näkyväksi arjen tilanteissa. Edistämme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista varhaisen tuen keinoin.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Varhaiskasvatuksen yhteisenä painopistealueena jatketaan kevätkausi 2026 Huomaa hyvä- menetelmän ja sitä tukevien rakenteiden vakiinnuttamista luonnolliseksi osaksi toimintaa. Syyskaudella 2026 uudeksi painopistealueeksi tulee useammalle vuodelle leikki ja sen monipuolinen kehittäminen. Hyödynnämme kehittämisessä ja arvioinnissa Karvin ylläpitämää maksutonta digitaalista laadunarviointijärjestelmää Valssia.

Keskitymme myös varhaiskasvatuksen turvallisuuteen ja jatkamme turvallisuussuunnitelman päivitystyötä sekä varmistamme yhteisiä käytäntöjä koko kunnan alueella. Esiopetuksen osalta keskiössä on oppimisen tuen uudistus ja sen jalkauttaminen. Henkilöstön koulutukset liittyvät edellä mainittuihin teemoihin sekä kentältä akuutisti nouseviin tarpeisiin.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitetty perusteet otetaan käyttöön 1.1.2026. Varhaiskasvatuksen uusi palvelusetelilaki on valmistelussa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa siirrytään rekisteröintimenettelyyn. Näiden lakimuutosten on tarkoitus tulla myös voimaan 1.1.2026. Edellä mainitut huomioidaan toiminnassa ja vaativat hallinnollista resurssia.

Friitalan päiväkotihanke etenee yhteistyössä eri tahojen kanssa. Uuteen päiväkotiin yhdistyvien yksiköiden toimintakulttuurien yhtenäistämistä jatketaan.

Varhaiskasvatuksen liinavaatehuollon hoitamiseen on varattu tarvittava lisäosuus, jonka pakollinen irtautuminen pesula- / vuokralakanapalveluita tarjonneesta Puro Oy:stä aiheuttaa. Uusi tasopalkkajärjestelmä koskettaa varhaiskasvatuksen kaikkia työntekijöitä ja sen vaikutuksia henkilöstökuluihin seurataan.

Varhaiskasvatus osallistuu Satakunnan alueella käytävään keskusteluun mahdollisesta yhteisestä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä sekä tarvittaessa sen käyttöönoton suunnitteluun ja valmisteluun.

Henkilöstösuunnittelua jatketaan huomioiden varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstörakenteen muutos vuonna 2030 sekä palvelun tarpeen ennusteiden mukainen väheneminen. Samoin tarkastellaan varhaiskasvatuksen tilatarvetta ja palveluverkkoa tulevaisuudessa.

Olemme mukana Ulvilan kaupungin intran ja www-sivujen uudistamistyössä.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2026

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Perhepäivähoitaja	vakituinen	-1
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2024-2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	104	107	106
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	31	33	26
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	135	140	132
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.		410	405	400	390
Lapset 31.12.	386	390	390	380	370
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.		130	135	125	120
Lapset 31.12.	123	130	130	125	120
Esiopetus					
kevät	139	113	110		
syksy	112	105	98		
Kotihoidontuki/lapsia/kk	127	154	120		
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	6	6	8		
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	89	65	70	68	65
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	79	85,67			
Kunnallinen					
- perhepäivähoito	210,98	155,57			
- päiväkodit	81,65	92,36			
- ryhmäperhepäiväkodit	118,76	106,90			
Yksityinen					
- yksityinen päiväkotit	65,53	61,95			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN:

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan strategian mukaan Uvilan 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.

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

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

Vuoden 2026 vuoden toimintasuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat:

- tuen uudistamisen vieminen koulunarkeen - prosessien, asiakirjojen ja käytänteiden kirjaaminen **selkeäksi toiminnanohjausjärjestelmäksi.**
- Ulvilan Koskin koulun toiminnan aloittaminen ja liikuntahallin suunnittelu ja toteutus - **alueen vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.**
- Perusopetuksen henkilöstömäärän sopeuttaminen **palvelutarpeen muutokseen.**
- Ateria- ja puhtaanapidon sekä kiinteistömenojen sopeuttaminen **alenevaan palvelutarpeeseen**
- Laatutyön kirkastaminen

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

Henkilöstön lukumäärä 2024-2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	141	139	134
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	69	66	58
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	210	205	192
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Oppilaita (kevään ja syksyn ka) - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	1 373,5 65 6	1344 66,0	1230 70,0		
Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	9 907 27 003 12 022	10569 27335	11738 27363		
Oppitunteja - peruskoulu (sis. ELA-opetus) - Olavin koulu - esiopetus	(188 pv) 100 784 9 504 752	(188pv) 101332 9776	(188 pv) 101144 10716		
Kustannukset/oppitunti - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	135 185 96	139 185	143 179		
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	118	130	110		
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2066	3115	2976		
Kuljetettavat - peruskoulu - Olavin koulu - muut erityiskoulut - esiopetus (opetustoimi)	239 45 0 3	268 45 0	274 47 0		
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2604	2205	2305		
Vakinaisten opettajien pätevyys					

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**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

Tärkeintä on laadukkaan lukio-opetuksen tarjoaminen ja opiskelijoille hyvät jatko-opintomahdollisuudet tarjoava pohjakoulutus. Vuoden 2026 aikana pyritään pitämään lukion opiskelijaksiotto edellisten vuosien tasolla ja kurssitarjotin opiskelijan laajat valinnat mahdollistavana. Henkilöstön osaamista pidetään ajantasaisena kouluttamisella lukio-koulutuksen uuteen oppimisen tukeen ja Abitti2 -järjestelmään. Lisäksi aletaan valmistautumaan liikunnan, musiikin ja kuvataiteen tuloon osaksi ylioppilaskirjoituksia.

HENKILÖSTÖ**Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2026**

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	16	17	17
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	2
Työllistetyt	0	0	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	18	19	19
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			18,89

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Opiskelijamäärä	253	250	265		
Kustannukset/opiskelija	8289	8735	8218		
Oppitunteja	11838	13000	13000		
Kustannukset/oppitunti	177	168	168		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTAPALVELUT

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

Kaskelotin mahdollisen peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen.

Kaskelotin ulkokuntoilualueen laajentaminen 1-2 lisälaitteella.

Matalan kynnyksen liikunnan ja ulkoilutapahtumien 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

Henkilöstön lukumäärä 2024-2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	5,5	6	6

Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	2	2
Työllistetyt	-	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6,5	9	9
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

*) 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 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	39211	52000	55 000	55 000	55 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	18,1	11,0	11,8	12,0	12,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	9963	15000	15 000	15 000	15 000
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	1,54	1,5	1,7	1,7	1,7
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	219997	170000	179 000	180 000	181 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

NUORISOPALVELUT

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 nuorille kuntalaisille.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Nuokkispakun toimintaa kehitetään yhteistyössä koulujen kanssa. Yhteistyötä vahvistetaan nuorisopalveluiden sekä koulujen välillä.

Nuorten matalan kynnyksen toimintapisteen perustaminen.

Nuorisopalvelun toimintoja kehitetään v 2025 lopussa toteutetun palvelumuotoilusta saatujen tietojen perusteella.

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

Henkilöstön lukumäärä 2024-2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	7	6	6,5

Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	6	6,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5

*) 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 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	4386	3000	4 000	4 000	4 000
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	46,7	47,5	52,7	52,7	52,7
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	134	120	120	120	120
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	16	30	20	*50	*50

*Jos kuntouttava työtoiminta siirtyy takaisin kunnille, niin työpajan asiakasmäärät tulevat kasvamaan huomattavasti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**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 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

Toiminnan painopisteinä tälle vuodelle ovat lukutaitotyön syventäminen sekä saavutettavuuden parantaminen omatoimivälineiden avulla.

Satakirjastoissa on suunnitteilla yhteinen Lukutaitostrategia, jonka avulla saataisiin lukutaitotyötä jalkautettua edelleen kunnissa eri ikäryhmille. Satakirjastot lähtee mahdollisesti vahvistamaan lukutaitotyötä lupa- ja valvontaviraston rahoittamalla hankkeella 2026-2027. Lukutaitotyön vahvistamiseen liittyy olennaisesti myös hakeutuvien palveluiden kehittäminen syksyllä 2025 alkaneen lukukassipalvelun rinnalle.

Pääkirjaston aukioloaikoja lisättiin syksyllä 2025. Omatoiminen (ei asiakaspalvelua) käyttö on nyt mahdollista arkiaamuisin klo 8.30-10. Omatoimikäyttöä on tarkoitus edelleen lisätä vuosina 2026-2027 toteutettavalla lupa- ja valvontaviraston hankkeella sekä pääkirjastossa että Kullaan lähikirjastossa.

HENKILÖSTÖ**Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2026**

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	7	8	8
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	8	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 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	47	38	38	38	38
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	7	7	7	7
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	7	4	5	5	5
Lainauksia / asukas	16	19	18	19	20
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	463	484	473	490	490

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

TA 2026**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. Aktiivisella ja monikanavaisella markkinoinnilla ja viestinnällä tavoitetaan vanhoja ja uusia asiakkaita ympäri Suomen ja tehdään Ulvilaa tunnetuksi.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

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

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku otettiin käyttöön syksyllä 2025. Vahvistetaan yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen opetuksen kanssa. Palautekysely toimijoille ensimmäisen toteutusvuoden keväällä.

Friitalan Nahkamuseon vaihtuva näyttely uusitaan jälleen alkuvuodesta 2026.

Matkailu ja markkinointi jatkaa vahvaa tapahtumatuotantoa Leineperissä. Vuosi vuodelta kävijämäärät ovat nousseet. Vuoden 2026 erityistavoitteena on panostaa ryhmämatkailuun aktiivisella markkinoinnilla. Jatketaan myös kaikenikäisten houkuttelua Leineperiin maksetulla some-viestinnällä sekä osallistumalla messuille, esimerkiksi K50-messut Turussa maaliskuussa 2026.

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

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	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, Nuoriso ja Kulttuuri.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Leineperin kävijämäärät	11480	12000	12500	13000	13500
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät	1530	1700	1800	1800	1800

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä