

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan 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

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	287	289	290
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	102	105	97
Työllistetyt	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	390	394	387
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

*TP 2024 virheelliset luvut (vak. 296, määr. 99, työllis. 1) yhteensä 397.

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	1 888 866	1 006 220	410 000	1 416 220	133%	1 534 995
Maksutuotot	503 150	540 050	0	540 050	93%	448 979
Tuet ja avustukset	462 752	288 570	0	288 570	160%	517 652
Muut toimintatuotot	156 222	94 565	50 000	144 565	108%	177 033
Toimintatuotot	3 010 989	1 929 405	460 000	2 389 405	126%	2 678 659
Henkilöstökulut	-19 271 106	-19 516 334	-40 000	-19 556 334	99%	-18 831 900
Palvelujen ostot	-7 992 478	-8 136 119	0	-8 136 119	98%	-7 913 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 837 397	-1 865 835	0	-1 865 835	98%	-1 845 273
Avustukset	-617 439	-834 500	200 000	-634 500	97%	-722 939
Muut toimintakulut	-1 538 172	-1 360 015	0	-1 360 015	113%	-1 623 347
Toimintakulut	-31 256 593	-31 712 803	160 000	-31 552 803	99%	-30 936 493
Toimintakate	-28 245 604	-29 783 398	620 000	-29 163 398	97%	-28 257 834
Poistot ja arvonalentumiset	-1 361 548	-1 341 010	0	-1 341 010	102%	-1 328 169
Tilikauden tulos	-29 607 151	-31 124 408	620 000	-30 504 408	97%	-29 586 003
Vyörytyserät	-1 757 719	-1 279 888	0	-1 279 888	137%	-1 694 022
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-31 364 870	-32 404 296	620 000	-31 784 296	99%	-31 280 026

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sivistyksen toimialan toimintakate vuodelta 2025 oli 28 245 000€ (96,9%, -918 000€).

Talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset toimintatuottoihin marraskuussa 2025: ELY:n kotouttamisrahaa lisättiin 320 000€, varhaiskasvatuksen seudullisiin sopimuksiin 90 000€ maksetuista kotihoidontuista vähennettiin 200 000€ sekä vuokratuottoihin lisättiin 50 000€.

Talousarviomuutoksista huolimatta toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion. Sivistyksen toimialan suurimmat poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon vuodelle 2025 muodostuivat tulo- ja kassavaroituksen kasvusta (126 %, +621 000€). Muutokset tuodaan esille tarkemmin tulosaluekohtaisesti.

Toimintakulut alitti muutetun talousarvion 296 000 eurolla (99,1%).

TP 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 toimialasihteeri (virkasuhde päättyi 31.12.2025) uusi palvelusihteeri, hallinto- ja taloussuunnittelija, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisosioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteeri (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa), hyvinvointikoordinaattori sekä palvelusihteeri Ulvilan Olohuoneella.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ulvilan Koskiin rakentuvan rakennuksen toiminnan suunnittelu. Uuteen moduulirakennukseen tulee tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, Satakunnan hyvinvointialueelle (terveydenhoitajan vastaanotto ja odotustilat) sekä yhdistyksille. Rakennuksen yhteyteen tulee lisäksi monikäyttöiset liikuntatilat. Koulu on otettu käyttöön. Lisäksi on aloitettu valtuuston tekemän päätöksen mukaisen liikuntahallin suunnittelu koulurakennuksen viereen.

Friitalan päiväkodin toiminnan suunnittelun aloittaminen. Uuden päiväkodin suunnittelu s ja kilpailutus on valmistunut vuoden 2025 aikana. Rakennus tulee Friitalan koulun yhteyteen ja siinä tullaan toteuttamaan pikkulasten koulun toimintaa. Uuden rakennuksen ateria- ja puhtaanapitopalvelut voidaan toteuttaa yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena Friitalan koulun kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	3	4	6*
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	0
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6

* 1 palvelusihteeri Olohuoneella 1.1.2025 alkaen

* toimialasihteeri työsuhde päättyi 31.12.2025, uusi palvelusihteeri jo palkattu

* määräaikainen kulttuurityöntekijä siirretty suoritetiedoissa kulttuurin henkilöstömäärään

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Tuet ja avustukset	15 032					152
Muut toimintatuotot	169					
Toimintatuotot	15 201					152
Henkilöstökulut	-363 249	-324 476	-40 000	-364 476	100%	-271 669
Palvelujen ostot	-92 762	-58 323	0	-58 323	159%	-62 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 431	-9 190	0	-9 190	146%	-34 521
Muut toimintakulut	-37 928	-29 554	0	-29 554	128%	-26 970
Toimintakulut	-507 370	-421 543	-40 000	-461 543	110%	-395 946
Toimintakate	-492 169	-421 543	-40 000	-461 543	107%	-395 794
Tilikauden tulos	-492 169	-421 543	-40 000	-461 543	107%	-395 794
Vyörytyserät	-27 812	-18 140	0	-18 140	153%	-18 059
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-519 981	-439 683	-40 000	-479 683	113%	-413 854

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut ylittyivät 46 000 eurolla - Onni TV (7000€), SPR kumppanuussopimus (6000€), Asumisneuvontahanke ARA (12 000€, Porin kanssa), International House (Kotouttamispalvelu, 10 000€).

TP 2025

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Uvilan kaupungin asukasmäärän (lapsimäärä) vähentymä tulevina vuosina edellyttää edelleen toiminallisia muutoksia palveluverkon toimintaan, jotta talousarviovuosien palvelutuotanto ja palvelutarve vastaavat toisiaan. Vuonna 2025 syntyi Ulvilaan 112 lasta, joka oli hieman enemmän kuin edellisinä kahtena vuotena.

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. Tätä työtä on jatkettu ja kouluihin on tullut tarkennetut kännykkäkiellot. Alakouluissa ei käytetä kännyköitä koulupäivän aikana ja yläkoulussa kiello koskee oppitunteja, tapahtumia ja ruokailutilannetta.

Kolmiportainen tuki uudistuu ja 1.8.2025 astui voimaan uusi tuenjärjestelmän lakiuudistus. Uudistus on toteutunut hyvin Ulvilassa ja kasvatuksen ja oppimisen tukea on vahvistettu etenkin vaikeimmassa asemassa oleviin lapsiin. Icehearts on tuonut parempaa arkea kouluun.

Ohjattua kesätoimintaa järjestettiin kesällä 2025 lapsille ja nuorille Friitalassa, Vanhakylässä, Koskissa ja Harjunpäässä. Robo-leiri järjestettiin Friitalassa. Lisäksi alle 18-vuotiaille oli mahdollisuus ilmaiseen koululounaaseen.

ICT-kehittämissuunnitelman toteuttamista ja jalkautumista jatkettiin vuonna 2025. Kuudesluokkalaisille annettiin käyttöön henkilökohtainen läppäri, joka on käytössä yläkoulun loppuun asti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	138	141	140
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	67	69	64
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	205	210	204
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Oppilaita (kevään ja syksyn ka) - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	1 385,5 63,5 8	1 373,5 65 6	1 344 66,0	1 317 68 111,5
Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	9 591 24 240 12 546	9 907 27 003 12 022	10 569 27 335	10 206 25 592
Oppitunteja - peruskoulu (sis. ELA-opetus) - Olavin koulu - esiopetus	(188pv) 98 794 9 405 752	(188pv) 100 784 9 504 752	(188 pv) 101 332 9 776	(189 pv) 102 162 10 293
Kustannukset/oppitunti - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	135 164 133	135 185 96	139 185	137 169
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	108	118	130	100
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 853	2 066	3 115	2 981
Kuljetettavat - peruskoulu - Olavin koulu - muut erityiskoulut - esiopetus (opetustoimi)	248 45 0 4	239 45 0 3	268 45 0	275 47 0 3
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 189	2 604	2 205	2 126
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %			100 %

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulutus	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	1 538 798	954 500	160 000	1 114 500	138%	1 326 625
Maksutuotot	89 210	90 200	0	90 200	99%	94 615
Tuet ja avustukset	227 472	103 000	0	103 000	221%	236 474
Muut toimintatuotot	72 874	22 000	50 000	72 000	101%	88 145
Toimintatuotot	1 928 355	1 169 700	210 000	1 379 700	140%	1 745 859
Henkilöstökulut	-10 636 916	-10 528 400	0	-10 528 400	101%	-10 374 736
Palvelujen ostot	-4 036 031	-4 011 703	0	-4 011 703	101%	-3 949 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936 894	-930 617	0	-930 617	101%	-908 832
Avustukset	-105 000	-100 000	0	-100 000	105%	-105 000
Muut toimintakulut	-626 537	-521 732	0	-521 732	120%	-672 306
Toimintakulut	-16 341 378	-16 092 452	0	-16 092 452	102%	-16 010 518
Toimintakate	-14 413 023	-14 922 752	210 000	-14 712 752	98%	-14 264 659
Poistot ja arvonalentumiset	-844 570	-797 354	0	-797 354	106%	-809 620
Tilikauden tulos	-15 257 594	-15 720 106	210 000	-15 510 106	98%	-15 074 278
Vyörytyserät	-728 425	-666 417	0	-666 417	109%	-736 134
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 986 019	-16 386 523	210 000	-16 176 523	99%	-15 810 412

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät (139,77 %) 548 655 euroa (kotikuntakorvaukset 400 000 euroa, Antinkartanon laskutus 25 000 euroa, hanketuloja 125 000 euroa)

Toimintakulut ylittivät (101,5%) 248 927 euroa (henkilöstökulut 109 000 euroa, huoneistojen vuokratulot 50 000 euroa, leasing-vuokrat 40 000 euroa, kotikuntakorvaukset muille kunnille)

TP 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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Lukio oli mukana Kankaanpään kaupungin hallinnoimassa 100 lukiossa vahvaksi – hankkeessa, jonka myötä vielä kevätlukukauden lukiolla oli käytössä erityisopettaja kahtena työpäivänä viikossa. Lisäksi Ulvilan lukiossa oli OPH:n rahoittama Sujuvat opinnot-hanke heinäkuun loppuun asti, jonka avulla pystyttiin jakamaan opetusryhmiä ja toteutettiin samanaikaisopetusta.

Opettajat valmistautuvat tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja disinformaation havaitsemiseen Erasmus+KA122-SCH kansainvälisen hankkeen avulla. Hanke kesti elokuusta 2024 vuoden 2025 loppuun. Tänä aikana toteutettiin kaksi kansainvälistä Job-Shadow –tutustumista ja 4 kansainvälistä kurssia.

Lukion tuntityöskentelyssä harjoitellaan uuden Abitti2.0 käyttöä ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2026. Lisäksi Abitti2.0 –järjestelmää käytettiin 2. jakson koodiviikolla 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden koetilanteissa.

Painopistealueina kasvatusta ja opetustyössä ovat opetussuunnitelmasta johdetut Oppiva yhteisö, Kulttuurien moninaisuus, Osallisuus ja yhteisöllisyys sekä Hyvinvointia kestävästi tulevaisuuteen. Kyseisten painopistealueita ovat saman aiheiset työryhmät toteuttaneet lukion koulutuksen arjessa tietoisuuden, luennoin, ryhmätöin ja vierailuin.

Lisäksi lukiolla aloitettiin toteuttamaan Helsinki Mission ry:n kolmivuotista School to Belong-ohjelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	16	16	16
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	3
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	18	18	19
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			18,89

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TP 2025
Opiskelijamäärä	244	253	250	255
Kustannukset/opiskelija	8 560	8 289	8 735	8289
Oppitunteja	13 450	11 838	13 000	11653
Kustannukset/oppitunti	155	177	168	181

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	9 094					-49
Tuet ja avustukset	23 383					32 068
Muut toimintatuotot	13 064	8 500	0	8 500	154%	19 926
Toimintatuotot	45 541	8 500	0	8 500	536%	51 945
Henkilöstökulut	-1 478 775	-1 535 601	0	-1 535 601	96%	-1 515 969
Palvelujen ostot	-328 098	-329 079	0	-329 079	100%	-295 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 772	-206 240	0	-206 240	101%	-179 620
Muut toimintakulut	-99 130	-109 191	0	-109 191	91%	-105 484
Toimintakulut	-2 113 775	-2 180 111	0	-2 180 111	97%	-2 097 021
Toimintakate	-2 068 233	-2 171 611	0	-2 171 611	95%	-2 045 077
Poistot ja arvonalentumiset	-43 893	-51 166	0	-51 166	86%	-38 448
Tilikauden tulos	-2 112 126	-2 222 777	0	-2 222 777	95%	-2 083 525
Vyörytyserät	-101 670	-86 307	0	-86 307	118%	-100 900
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 213 796	-2 309 084	0	-2 309 084	96%	-2 184 425

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteishaun opiskelijavalinnassa saimme opiskelupaikkakiintiömme täyteen, mutta yhdistelmäopiskelijoiden määrä ei noussut ennakoituun.

Toinen määräaikainen tuntiopettajan toimi vakinaistettiin. Heinäkuussa yksi vakinainen viranhaltija irtisanoutui yllättäen. Näitä tehtäviä varten tarvittiin kaksi määräaikaista tuntiopettajaa.

Lukiolla on ollut kaksi omaa hanketta ja yksi Satakunnan lukioden yhteinen, jota Kankaanpään kaupunki on hallinnoinut. Nämä kaikki hankkeet saatiin päätökseen vuoden 2025 aikana.

TP 2025**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 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Opetustunnit				
- Pori	16 865	16 836	16 500	15 603
- Ulvila	2 834	2 872	2 750	2 787
- koko opisto	19 699	19 708	19 250	18 390
Opiskelijat				
- Pori	10 429	10 920	10 000	12 428
- Ulvila	1 253	1 272	1 300	1 305
- koko opisto	11 682	12 192	11 300	13 733

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Tuet ja avustukset	113 366	108 000	0	108 000	105%	100 503
Toimintatuotot	113 366	108 000	0	108 000	105%	100 503
Henkilöstökulut	-3 822	-5 046	0	-5 046	76%	-4 945
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	0	-244 000	100%	-243 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 327	-3 000	0	-3 000	144%	-7 329
Toimintakulut	-251 413	-252 046	0	-252 046	100%	-255 538
Toimintakate	-138 047	-144 046	0	-144 046	96%	-155 035
Tilikauden tulos	-138 047	-144 046	0	-144 046	96%	-155 035
Vyörytyserät	-4 828	-5 286	0	-5 286	91%	-4 940
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-142 875	-149 332	0	-149 332	96%	-159 975

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

TP 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, positiiviseen pedagogiikkaan sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Huomaa hyvä- tutorit on koulutettu kaikkiin yksiköihin vahvistamaan positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperustaista ajattelua varhaiskasvatuksessa. Koko henkilöstölle suunnattu Huomaa hyvä- webinaarikokonaisuus toteutui. Huomaa hyvä- tukitiimi (päiväkodin johtaja, laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja apulaisjohtaja) varmistavat osaltaan menetelmän käytön vakiintumista varhaiskasvatuksessa.

Lasten läsnäolojen reaaliaikaiseen seurantaan tarkoitettu Läsnä-sovellus ja Edlevon kaksisuuntaisen viestintä otettiin käyttöön toukokuussa. Digitutorkorvaus on yhtenäistetty ja huomioitu tasopalkkauudistuksen yhteydessä tasolisänä. Digitutortoiminnan vahvistaminen aloitettiin.

Koskin uusi koulu- ja päiväkotirakennus otettiin käyttöön syys-lokakuun aikana. Päiväkotialoitti toiminnan uusissa tiloissa 6.10.2025. Friitalan päiväkotirakennuksen kilpailutus saatiin yhdessä teknisen toimen kanssa päätökseen ja käyttäjäpalaverit rakennuttajan kanssa aloitettua ennen vuoden vaihdetta. Kalustekilpailutuksen valmistelu ja pihan suunnittelu aloitettiin myös. Lapsia ja henkilöstöä on osallistettu hankkeen eri vaiheissa ja henkilöstön toimintakulttuurin yhtenäistämistä jatkettiin Friitalan alueella.

Kaksi lastenhoitajan toimea lakkautettiin eläköitymisten yhteydessä ja kaksi varhaiskasvatuksen sosionomin toimea perustettiin niiden tilalle. Avoinna olleet sosionomin toimet on täytetty. Toukokuussa irtisanoutuneen apulaisjohtajan virka täytettiin uudelleen elokuun alusta. Työnkuva on tarkentunut. Kevätkaudella painotus oli

Friitalan alueella ja syyskaudella Vanhakylän puolella. Syyskausi sisälsi säännöllisesti yhden päiväkodin johtajan sijaistamista.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaatehankinta toteutui ja vakituinen henkilöstö sai työkäyttöön yhtenäiset Ulvila-logolla varustetut ulkoilutakit.

Toiminnallinen tavoite tuntiperustaisiin hoitoaikavälyksiin siirtymisestä ei toteutunut vuoden 2025 aikana. Uusien päiväkotihankkeiden sekä esiopetuksen oppimisen tuen uudistuksen ja tasopalkkamalliin siirtymisen lisäksi henkilöstömuutokset ja tietohallinnon järjestämisessä tapahtuvat muutokset vaikuttivat tähän. Asia on kuitenkin vireillä osana asiakasmaksuperiaatteiden kokonaisuuden päivitystä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	109	104	104
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	28	31	27
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	137	135	131
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen				
Lapset 1.4.	389		410	387
Lapset 31.12.	404	373	390	368
Yksityinen päivähoito				
Lapset 1.4.	142		130	135
Lapset 31.12.	139	123	130	138
Avoin päiväkotiki				
1.4.				12
31.12.		13		14

Esiopetus kevät syksy	137 140	139 112	113 105	109 108
Kotihoidontuki/lapsia/kk Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	165 7	127 6	154 6	112 8
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	98	89	65	73
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:				
Päivähinta/Läsnäolopäivä	77,04	84,30	79,9	82,76
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	136,9	147,4	210,98	308,53*
- päiväkodit	78,09	88,63	81,65	85,72
- ryhmäperhepäiväkodit	100,15	102,88	118,76	140,54
- avoin päiväkot			78,03	74,06
Yksityinen				
- yksityinen päiväkot	56,12	61,65	61,95	67,66

*Perhepäivähoidossa lapsia vain 1-6/2025, jolloin läsnäolopäivät jäivät pieneksi vuoden kuluihin nähden. Perhepäivähoito loppui 31.7.2025.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	288 183	7 000	250 000	257 000	112%	172 175
Maksutuotot	220 575	213 000	0	213 000	104%	207 532
Tuet ja avustukset	3 941					81 884
Muut toimintatuotot						211
Toimintatuotot	512 699	220 000	250 000	470 000	109%	461 802
Henkilöstökulut	-5 467 499	-5 693 662	0	-5 693 662	96%	-5 472 213
Palvelujen ostot	-2 605 778	-2 798 545	0	-2 798 545	93%	-2 606 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 809	-255 918	0	-255 918	73%	-183 275
Avustukset	-407 416	-630 000	200 000	-430 000	95%	-528 357
Muut toimintakulut	-459 852	-431 941	0	-431 941	106%	-419 825
Toimintakulut	-9 127 355	-9 810 066	200 000	-9 610 066	95%	-9 210 670
Toimintakate	-8 614 656	-9 590 066	450 000	-9 140 066	94%	-8 748 868
Poistot ja arvonalentumiset	-120 715	-133 050	0	-133 050	91%	-120 316
Tilikauden tulos	-8 735 372	-9 723 116	450 000	-9 273 116	94%	-8 869 184
Vyörytyserät	-642 309	-399 586	0	-399 586	161%	-598 322
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 377 681	-10 122 702	450 000	-9 672 702	97%	-9 467 506

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot 512 699,00 € (MTA109%) olivat alkuperäistä talousarviota huomattavasti suuremmat. Niihin tehtiin myyntituottojen 288 183 € (MTA 112%) osalta +250 000 €:n lisäys TA2025 Q3 yhteydessä. Merkittävin vaikutus ylitykseen on ollut seudullisilla sopimuksilla ja laskennallisilla ely-korvauksilla. Maksutuotot 220 575 € (varhaiskasvatusmaksut) toteutuivat koko vuoden osalta arvioitua hieman paremmin ollen 104% arviosta.

Toimintakulujen toteuma oli 9 127 355€ (MTA 95%, -472 572 €). Avustuksia 407 416 € (Kotihoidon tuki MTA 95%) maksettiin selkeästi ennakoitua vähemmän ja niihin tehtiin -200 000 €:n vähennys TA2025 Q3 yhteydessä. Henkilöstökulujen toteuma oli 5 467 499 € (MTA 96%), mikä oli suurin alitukseen (-226 000 €) vaikuttava tekijä. Henkilöstön kokonaistarve oli vuoden aikana arvioitua pienempi esim. Kaasmarkun esiopetuksen sekä sijaiskulujen osalta. Joitain vakituisten työntekijöiden sijaisuuksia paikattiin kiinnittämällä kiertävä varahenkilö pidemmäksi aikaa lapsiryhmään ja lasten tuen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan osin muuten kuin ennalta arvioidun avustajatarpeen pohjalta.

Palvelujen ostojen 2 605 778 € (MTA 93%) alittumiseen (-193 000 €) vaikutti ennakoitua vähäisemmät palvelusetelikulut ja seudulliset sopimukset muihin kuntiin. Myös ICT- ja ravitsemuspalvelujen kulut olivat arvioitua vähäisemmät. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 186 809 € (MTA 73%) osalta alitukseen (-70 000 €) vaikutti hankintojen lykkäminen, kunnes uusi päiväkotit Fritalaan valmistuu ja on hyödynnetty alueelta vapautuvat käyttökelpoiset kalusteet.

TP 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTAPALVELUT

TIILIVOLLINEN:

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaskelotin ulkokuntoilualueen laitteistoa laajennettiin uusilla Gymtecin-ulkokuntoilulaitteilla.

Laajennettua ulkokuntoilualueutta hyödynnettiin kaupungin liikuntapalveluiden matalan kynnyksen liikuntaryhmien toteutuksessa. Toteutettiin kokoperheen liikuntatapahtuma Kaskelotin alueella elokuussa 2025.

Järjestetty frisbeegolfin alkeiskurssi ja Kaskelotin kentällä on pidetty kaksi kappaletta frisbeegolfkisoja. Nuorille järjestettiin myös höntsäliikunnan sählyturnaus.

Säännöllisen vaellus- ja polkujuoksutoiminnan toteuttaminen vuoden 2025 aikana. Toteutettu mm. Senioreiden kuntotreffit toimintaa ja järjestetty Kylmälahdessa treenileiri sekä polkujuoksutapahtuma. Liikuntaryhmien toiminnallinen treeni pidetään ulkotiloissa Kaskelotin alueella myöhään syksyyn saakka.

Toteutettu useita liikunnan starttikursseja mm. Senioreiden ja työttömien kuntosalikurssi, alkeisuintikursseja mm. Rintauinnista ja krooliuinnista. Kylmälahdessa järjestettiin aikuisten treenileiri sekä polkujuoksu- / vaellustapahtuma. Näiden tapahtumien lisäksi vuosittain järjestetään uinti- ja Satakunnan haastepyöräily-kampanja.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	7	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt	1	–	–
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	8*	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,83

*) 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	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	60 724	39 211	52 000	63 753
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	11,2	18,1	11,0	11,3
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	11 846	9 963	15 000	11 285
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	1,59	1,54	1,5	1,61
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	176 488	219 997	170 000	196.769

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	44 967	36 900	0	36 900	122%	25 944
Maksutuotot	168 371	212 700	0	212 700	79%	121 737
Tuet ja avustukset	5 738	6 170	0	6 170	93%	1 001
Muut toimintatuotot	37 363	37 950	0	37 950	98%	40 270
Toimintatuotot	256 439	293 720	0	293 720	87%	188 952
Henkilöstökulut	-361 618	-429 364	0	-429 364	84%	-328 533
Palvelujen ostot	-387 657	-388 052	0	-388 052	100%	-442 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 615	-183 105	0	-183 105	114%	-190 090
Avustukset	-68 506	-65 600	0	-65 600	104%	-58 020
Muut toimintakulut	-168 163	-137 038	0	-137 038	123%	-225 599
Toimintakulut	-1 194 559	-1 203 159	0	-1 203 159	99%	-1 244 348
Toimintakate	-938 120	-909 439	0	-909 439	103%	-1 055 396
Poistot ja arvonalentumiset	-280 196	-289 258	0	-289 258	97%	-292 701
Tilikauden tulos	-1 218 316	-1 198 698	0	-1 198 698	102%	-1 348 097
Vyörytyserät	-117 325	-38 002	0	-38 002	309%	-119 442
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 335 640	-1 236 700	0	-1 236 700	111%	-1 467 539

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikuntapalvelut pysyi budjetissaan. Menopuolella Muut toimintakulut ylittyivät 24%. Ylitys +.33.014 € johtui uimahalli Kaskelottiin liittyvien allasvesiteknikoiden ja Kaskelotin ilmastoinnin huoltotöistä, jotka sisältyvät sisäisiin muihin vuokriin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 14% ja ylitys johtui mm. Kaskelotin sähkökustannusten + 20.000 € kasvusta ja akkukäyttöisen henkilönostimen hankinnasta allastiloihin.

TP 2025

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Nuokkapakun toiminta vakiinnutettiin v. 2025 aikana nuorison keskuuteen. Toimintaa jatkettiin syksyllä jopa joulukuuhun saakka mm. Kouluvierailuilla.

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. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Yhteistyö esim. Sataedun kanssa on toiminut, mutta nuorten ohjautuminen työpajalle työllisyysalueen kautta ei ole toiminut toivotulla tavalla.

Leiritoimintaa kehitettiin järjestämällä nuorille muun leiritoiminnan lisäksi 7-luokkalaisten ryhmätyöleiri ja teinileiri 7 - 9-luokkalaisille.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TP 2024	TP 2025
Vakinainen henkilöstö	4	7	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	0	0
Työllistetyt		0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	7*	6

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7,33
---	------

*) 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. Työhönvalmentaja vakanssi tulosalueen Keskushallinnon henkilömäärässä, puolet työpanoksesta nuorisopalveluissa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 650	4 386	3 000	5 129
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	36,1	46,7	47,5	41,5
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	123	134	120	128
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	11	16	30	14

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	755	1 250	0	1 250	60%	1 641
Maksutuotot		4 400	0	4 400		1 177
Tuet ja avustukset	63 099	62 000	0	62 000	102%	65 114
Muut toimintatuotot	17 859	15 600	0	15 600	114%	16 707
Toimintatuotot	81 713	83 250	0	83 250	98%	84 639
Henkilöstökulut	-361 318	-370 440	0	-370 440	98%	-310 288
Palvelujen ostot	-81 648	-99 153	0	-99 153	82%	-87 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 610	-63 525	0	-63 525	116%	-86 733
Avustukset	-15 359	-18 900	0	-18 900	81%	-10 862
Muut toimintakulut	-56 625	-43 097	0	-43 097	131%	-83 532
Toimintakulut	-588 561	-595 115	0	-595 115	99%	-579 054
Toimintakate	-506 848	-511 865	0	-511 865	99%	-494 415
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 531	0	-32 531	100%	-32 531
Tilikauden tulos	-539 378	-544 396	0	-544 396	99%	-526 946
Vyörytyserät	-55 770	-23 010	0	-23 010	242%	-51 677
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-595 148	-567 406	0	-567 406	105%	-578 622

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui tulojen ja menojen osalta suunnitellusti. Pysyimme TA-määrärahojen puitteissa. Talousarviossa mom. kohta : Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyi hieman +16 % , koska päivitimme vuoden aikana Kaskelotin nuorisotilan pelikonsolit ja ajopenkit uusimpiin versioihin.

Muut toimintakulut ylittyivät +31 %, mutta ylitykset koostuivat sisäisistä vuokrista ja – kuluista, joihin emme voi vaikuttaa.

TP 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 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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Demokratiatyötä tehtiin LVV:n hankkeella tuomalla kansallista e-kirjastoa tutuksi kuntalaisille ja toteuttamalla useampi koulutustilaisuus. Hankerahalla ostettiin kirjastolle myös padeja, joita voidaan käyttää erilaisissa koulutuksissa varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä aikuisten kouluttamiseen. Koulutuksia on tarkoitus jatkaa vuonna 2026 hankkeen päätyttyä esimerkiksi mis/disinformaatiosta.

Lukutaitotyöhön panostaminen näkyy lainauksen lisääntymisenä. Monilukutaitoon panostaminen jatkuu. Syksyllä 2025 aloitettua Lukukassi-palvelua tehdään yhteistyössä Nuorten työpajan kanssa. Lukukassi-palvelu mahdollistaa kirjastopalveluiden saavutettavuuden parantamisen.

Päiväkotiryhmille tarjottu matalankynnyksen Eteiskirjasto-palvelu laajeni vuonna 2025 kaikkiin Ulvilan varhaiskasvatussyksiköihin.

Kirjaston aukioloaikoja lisättiin vuonna 2025. Ilta-aukioloaikoja tuli lisää, myös perjantain aukioloajat laajenivat klo 17:ään. Omatoimiaika otettiin myös käyttöön syyskuussa 2025. Omatoimisesti asiakkaat pääsevät asioimaan arkiaamuisin klo 8.30-10. Pääkirjaston ja Kullaan lähikirjaston omatoimihankkeeseen haettiin LVV:n syksyn 2025 hankehaussa rahoitusta.

Uusi kirjastovirkailija aloitti työnsä keväällä 2025.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TP 2024	TP 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	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	47	47	38	46
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	9	7	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	6	7	4	7
Lainauksia / asukas	15	16	19	17
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	506	463	484	401

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kirjasto	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	52	20	0	20	261%	27
Maksutuotot	15 129	9 600	0	9 600	158%	13 406
Tuet ja avustukset	9 661	9 400	0	9 400	103%	361
Muut toimintatuotot	3 145	3 900	0	3 900	81%	2 889
Toimintatuotot	27 987	22 920	0	22 920	122%	16 683
Henkilöstökulut	-322 985	-347 011	0	-347 011	93%	-290 352
Palvelujen ostot	-103 460	-85 127	0	-85 127	122%	-107 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 582	-137 630	0	-137 630	113%	-179 371
Muut toimintakulut	-23 605	-22 890	0	-22 890	103%	-34 361
Toimintakulut	-605 632	-592 658	0	-592 658	102%	-611 482
Toimintakate	-577 645	-569 738	0	-569 738	101%	-594 799
Poistot ja arvonalentumiset	-5 509	-5 947	0	-5 947	93%	-5 566
Tilikauden tulos	-583 154	-575 686	0	-575 686	101%	-600 366
Vyörytyserät	-38 637	-23 531	0	-23 531	164%	-36 365
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-621 791	-599 217	0	-599 217	104%	-636 731

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstökulut alittuivat, koska uusi kirjastovirkailija aloitti vasta maaliskuun puolivälissä.

Maksutuotot ylittyivät myös ennakoidusta.

Aineistomääräraha ylittyi kirjallisuuden ja lehtien osalta e-aineistojen hankintahintojen vuoksi.

Sisäisissä kiinteistökustannuksissa oli myös ennakointatonta nousua.

TP 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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Friitalan Nahkamuseossa avattiin keväällä uusi vaihtuva näyttely, Villaa, verkaa ja vesimyllyjä, joka kertoo Kaasmarkun verkatehtaan historiaa. Friitalan Nahkamuseo on osa syksyllä käyttöönotettua Ulvilan kulttuuripolkua.

Leineperiin pystytettiin paikallishistoriasta kertovia kylttejä. Harjunpää juoksuautojen entisöinti tehtiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa museoviraston muinaisjäännösten hoitoavustuksella.

Matkailu ja markkinointi jatkoi vahvaa tapahtumatuotantoa Leineperissä. Vuonna 2025 näkyvyyttä haettiin osallistumalla Suomi Areenan Kansalaistorille sekä viemällä Villaruukin villamuotinäytöksen Puuvillaan yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen kanssa.

Sekä Friitalan nahkamuseon (+80 %) että Leineperin ruukin (+35%) kävijämäärät ovat nousseet merkittävästi.

HENKILÖSTÖ

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

*) 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	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Leineperin kävijämäärät	9 275	11 480	7 600	15500
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät		1 530	1 200	2770

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TOT -%	TP 2024
Myyntituotot	7 016	6 550	0	6 550	107%	8 632
Maksutuotot	9 864	10 150	0	10 150	97%	10 512
Tuet ja avustukset	1 059					95
Muut toimintatuotot	11 748	6 615	0	6 615	178%	8 885
Toimintatuotot	29 687	23 315	0	23 315	127%	28 125
Henkilöstökulut	-274 922	-282 335	0	-282 335	97%	-263 196
Palvelujen ostot	-113 780	-122 137	0	-122 137	93%	-117 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 357	-76 610	0	-76 610	66%	-75 503
Avustukset	-21 158	-20 000	0	-20 000	106%	-20 700
Muut toimintakulut	-66 332	-64 572	0	-64 572	103%	-55 271
Toimintakulut	-526 550	-565 654	0	-565 654	93%	-531 916
Toimintakate	-496 863	-542 339	0	-542 339	92%	-503 791
Poistot ja arvonalentumiset	-34 133	-31 703	0	-31 703	108%	-28 986
Tilikauden tulos	-530 996	-574 041	0	-574 041	93%	-532 778
Vyörytyserät	-40 943	-19 609	0	-19 609	48%	-28 184
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-530 996	-593 650	0	-593 650	89%	-560 961

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuottoja saatiin budjetoitua enemmän.

Henkilöstökuluissa onnistuttiin säästämään.

Leineperin kyltthankinnat saatiin tehtyä alle budjetoidun.