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 aktiviinen suunnannäyttäjä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	296	291	284
Määräaikainen henkilöstö	91	97	86
Työllistetyt	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**387**	**389**	**370**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			348,1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Koskin liikuntahallin suunnittelu tähtää siihen, että tilat valmistuvat vuoden 2027 aikana. Kaskelotin liikuntakeskuksen osalta tavoitteena on tehdä päätökset rakennuksen kunnostamisesta tai uuden rakentamisesta kevään 2027 aikana.

Koskin kivikouluun siirtyvät kansalaisopiston kudontapiiri, nuorisotilat sekä kirjasto, joka toimii itsepalvelukirjastona. Lisäksi kivikouluun tulee harrastetiloja kaiken ikäisille.

Käyttöönoton kustannukset on lisätty sivistyslautakunnan talousarvioon niin, että harrastetilojen kustannukset kirjataan koulutuspalvelut hallinnon menokohtaan. Vaikutus näkyy myös kirjasto- ja nuorisopalveluiden talousarviossa.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

Viran ja toimen nimike	**Vak./määr.**	**Lukumäärä**
palvelusihteeri	Vak.	-0,3
Muutos yhteensä		**-0,3**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Yhteistoimintamenettelyn tuloksena on päädytty olohuoneen palvelusihteerin osa-aikaistamisesta.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	6*	5	5
Määräaikainen henkilöstö	2	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**8**	**5**	**5**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			**4,7**

* 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

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: KANSALAISOPISTO

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 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Opetustunnit					
- Pori	15 603	16 000	15 600	15 600	15 600
- Ulvila	2 787	2 600	2 550	2 550	2 550
- koko opisto	18 390	18 050	18 150	18 150	18 150
Opiskelijat					
- Pori	12 428	9 800	10 400	10 400	10 400
- Ulvila	1 305	1 200	1 200	1 200	1 200
- koko opisto	13 733	11 000	11 600	11 600	11 600

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

TOIMIELIN:	**SIVISTYSLAUTAKUNTA**
TULOSALUE:	VARHAISKASVATUS
TILIVELVOLLINEN:	VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan 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 toiminnan kehittämisen painopisteenä vuonna 2027 on leikkipedagogiikan arviointi ja kehittäminen hyödyntäen Valssi-laadunarviointijärjestelmää. Tavoitteena on vahvistaa pedagogisen toiminnan laatua ja yhdenmukaisuutta sekä hyödyntää arviointitietoa toiminnan kehittämisen, johtamisen ja resurssien kohdentamisen tukena. Turvallisuuskäytäntöjen yhtenäistämistä ja henkilöstön turvallisuusosaamisen vahvistamista jatketaan. Lisäksi arvioidaan esiopetuksen tuen uudistuksen toimeenpanoa ja toimintamallien vakiintumista sekä seurataan uudistuksen vaikutuksia henkilöstöresursseihin ja kustannuksiin. Henkilöstön koulutukseen varatut määrärahat kohdennetaan näihin kehittämiskokonaisuuksiin sekä muihin ajankohtaisiin osaamistarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennakoidaan pysyvän vuonna 2027 pääosin nykyisellä tasolla. Tuen tarpeessa olevien lasten määrän kasvu lisää kuitenkin erityisopetuksen ja henkilöstöresurssien tarvetta. Suunnittelukaudella lapsimäärän arvioidaan vähenevän, mikä huomioidaan palveluverkon, henkilöstörakenteen ja talouden pitkäjänteisessä suunnittelussa.

Friitalan alueen päiväkotiverkon uudistumisen vaikutuksia seurataan. Toiminnan keskittäminen päiväkoti Taikatuuleen mahdollistaa henkilöstöresurssien aiempaa joustavamman käytön ja toiminnan tehostamisen. Samalla erityisesti Taikatuulen leasingvuokra sekä päiväkoti Kullaanmurun vuokrakustannukset ovat kasvattaneet toimitilamenoja merkittävästi. Uudistuksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla lisääntyneitä toimitilakustannuksia muissa kustannuserissä saavutettaviin hyötyihin ja säästöihin.

Vuoden 2027 aikana otetaan käyttöön eVaka-toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttöönotto lisää kertaluonteisesti käyttötalouden menoja, mutta järjestelmän ylläpito- ja käyttökustannukset ovat jatkossa kilpailukykyiset nykyiseen järjestelmään verrattuna. Järjestelmän tavoitteena on parantaa tiedolla johtamista, sähköisiä palveluja, toiminnanohjausta ja hallinnollisten prosessien sujuvuutta. Samalla varaudutaan siirtymään tuntiperustaiseen palveluntarpeen määrittelyyn. Muutoksen tavoitteena on hyödyntää lasten toteutuneita hoitoaikoja nykyistä tarkemmin henkilöstöresurssien, työvuorosuunnittelun ja toiminnan organisoinnin tukena sekä kohdentaa resurssit lasten todellista palveluntarvetta vastaavasti.

Loppuvuoden 2026 aikana valmistellaan päätöksentekoon kesäajan varhaiskasvatuksen kannustin- tai sakkomaksukäytännön käyttöönotto kesälle 2027. Tavoitteena on parantaa palvelutarpeen ennakoitavuutta, henkilöstöresurssien suunnittelua ja tilojen käyttöastetta sekä vähentää loma-aikojen tarpeettomia kustannuksia. Valmistelussa huomioidaan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, käytännön toimivuus sekä hallinnollisen työn määrä suhteessa saavutettaviin hyötyihin.

Kasvun kohtaamispaikan ja avoimen päiväkodin toimintaa jatketaan yhden työntekijän resurssilla hyödyntäen olemassa olevaa varahenkilöresurssia. Toiminnalla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia, varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä palveluja sekä vahvistetaan yhteistyötä muiden lapsiperhepalvelujen kanssa.

Vuonna 2027 varhaiskasvatuksen talouteen kohdistuu merkittäviä paineita erityisesti kasvavien henkilöstö- ja toimitilakustannusten vuoksi. Talousarvion mukaan toimintakulut kasvavat vuoteen 2026 verrattuna noin 6,7 prosenttia, ja toimintakate heikkenee noin 6,9 prosenttia. Suurimmat kustannuserät muodostuvat henkilöstökuluista sekä palvelujen ostoista.

Toiminnan kehittämisessä painottuvat laadun, tuottavuuden ja tiedolla johtamisen vahvistaminen sekä palveluverkon muutoksista saatavien hyötyjen seuranta. Samalla varaudutaan varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen vuoteen

2030 mennessä sekä lapsimäärän pitkän aikavälin kehitykseen. Vanhakylän alueen päiväkotikiinteistöjen ikääntyminen ja tulevat peruskorjaustarpeet edellyttävät alueen tilaratkaisujen arviointia ja mahdollisen päiväkoti-investoinnin valmistelua. Lisäksi pienet yhden ryhmän yksiköt ja ryhmäperhepäiväkoti ovat henkilöstöpoissaoloissa toiminnallisesti haavoittuvia, mikä lisää sijaisjärjestelyjen tarvetta ja nostaa suhteellisia kustannuksia. Tavoitteena on turvata laadukkaat, yhdenvertaiset, turvalliset ja taloudellisesti kestävät varhaiskasvatuspalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimialue täyttää

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	110	106	108
Määräaikainen henkilöstö	20	26	16
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**130**	**132**	**124**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			110,6

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA2026	TA 2027	SV2028	SV2029
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	387	405	380	370	360
Lapset 31.12.	386	390	365	360	350
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	135	135	135	130	125
Lapset 31.12.	138	130	135	125	120
Avoin päiväkoti					
Lapset 1.4.	12	*	13	13	13
Lapset 31.12.	14		14	14	14
Esiopetus					
kevät	112	110	105	121	119
syksy	110	98	121	119	95
Kotihoidontuki/lapsia/kk	112	120	110	100	100
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	8	8	8	8	8
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	73	70	90	80	80
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	82,76	87,57			
Kunnallinen		-			
- perhepäivähoito	308,53**	97,41	-		
- päiväkodit	85,72	99,39			
- ryhmäperhepäiväkodit	140,54				
Yksityinen					
- yksityinen päiväkoti	67,66	60,28			

* Ei lukuja vuoden 2026 talousarviossa

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä.

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: PERUSOPETUS

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 yltää 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 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 TOIMINTASUUNNNITELMA

Perusopetuksen osaamistakuun yhteydessä oppilasarviointia sekä oppiainetavoitteita, sisältöjä ja vähimmäisosaamista uudistetaan. Perusteiden muutosmääräys annetaan viimeistään 31.10.2027.

Palveluverkon uudistaminen niin, että se vastaa muuttuvaa väestörakennetta eri alueilla Ulvilassa. Arvioidaan oppilasmäärää kouluittain. Tavoitteena on, että palveluiden laatu, saatavuus ja taloudellinen kestävyys turvataan.

Ulvilan lasten ja nuorten hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä vahvistetaan. Liikkuminen on tärkeä osa varhaiskasvatuksen ja koulujen arkea. Vuoden 2027 valtion talousarvioesityksessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vahvistamiseen kohdistuva rahoitus nousee 200 milj. euroon ja lisäksi käynnistyy kokonaiskoulupäiväkokeilu, missä harrastustoiminta yhdistetään koulupäivään. Toimintaa rahoitetaan hankerahoituksella ja tuloksia arvioidaan kouluterveyskyselyn ja MOVE-mittausten avulla.

Oppimisen tuen uudistuksen painopiste on varhaisessa ja oikea-aikaisessa tuessa. Ulvilassa tavoitteena on se, että oppimisen ja koulunkäynnin tuki toteutuu oikea-aikaisesti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti kaikissa kouluissa.

Lukemisen ja laskemisen perustaitoja sekä pitkäjänteisyyden taitoa vahvistetaan koulujen valitsemilla tavoilla.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

Viran ja toimen nimike	**Vak./määr.**	**Lukumäärä**
opettaja	Määr.	-3
Koulunkäynninohj.	Määr.	-3
Muutos yhteensä		-6

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Valtuuston hyväksymän talousohjelman mukaisesti perusopetuksessa resurssia vähennetään kolmen opettajaviran sekä kolmen koulunkäynninohjaajan toimen verran. Vähennykset eivät edellytä irtisanomisia. Kustannusvaikutus on –280 000 euroa.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	140	139	133
Määräaikainen henkilöstö	64	66	65
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**204**	**205**	**198**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			190,95

SUORITETIEDOT

Suorite	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Oppilaita (kevään ja syksyn ka) - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	 1 317 68	 1 230 70,0	 1 232,5 75	 1 121 65	 1 097 60
Kustannukset/oppilas - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	 10 206 25 592	 11 738 27 363	 12 309 29 338	 13 534 33 852	 13 830 36 673
Oppitunteja - peruskoulu (sis. ELA-opetus) - Olavin koulu - esiopetus	(188 pv) 102 162 10 293	(188 pv) 101 144 10 716	(188pv) 96 444 10 528	(188pv) 96 444 10 528	(188pv) 96 444 10 528
Kustannukset/oppitunti - peruskoulu - Olavin koulu - esiopetus	 137 169	 143 179	 157 209	 157 209	 157 209
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	100	110	82	80	75
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 981	2 976	4 249	4 355	4 646
Kuljetettavat - peruskoulu - Olavin koulu - muut erityiskoulut - esiopetus (opetustoimi)	 275 47 0 3	 274 47 0	 249 61 0 7	 235 50 0	 225 45 0
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 126	2 305	2 328	2 590	2 734
Vakinaisten opettajien pätevyys	100%	93%	100%	100%	100%

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

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 TOIMINTASUUNNNITELMA

Ulvilan lukion syksyn 2026 yhteishaun opiskelijaksi hakeutuminen ylitti tavoitteet, joten opiskelijamäärä kasvoi huomattavasti ennakoidusta. Tämä iso ikäluokka aiheuttaa seuraaville vuosille parin lisäryhmän perustamisen. Mutta ikäluokkien pienentyessä on odotettavissa, että opiskelijamäärä jatkossa pikkuhiljaa vähenee. Opiskelijoiden hakeutumisen varmistamiseksi on tarjottava edelleen hyvät ja monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet tarjoava kurssitarjotin. Kilpailussa pärjätäksemme on henkilöstön kouluttautuminen mahdollistettava etenkin uusissa ylioppilaskirjoituksiin tulevissa oppiaineissa: liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

Viran ja toimen nimike	**Vak./määr.**	**Lukumäärä**
Muutos yhteensä Ei muutoksia		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Ei tarvetta henkilöstön muutoksiin.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	16	17	17
Määräaikainen henkilöstö	3	2	2
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**19**	**19**	**19**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			18,43

SUORITETIEDOT

Suorite	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Opiskelijamäärä	255	265	280	265	255
Kustannukset/opiskelija	8 289	8 218	8 225	8 690	9 031
Oppitunteja	11 653	13 000	13 050	13 000	13 000
Kustannukset/oppitunti	181	168	176	177	177

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: KIRJASTOPALVELUT

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 yhden lähikirjaston ja kirjastoautopysäkin turvin. Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytössä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNNITELMA

Toiminnan painopisteenä Satakirjastojen kirjastojärjestelmän uusimisprosessin aloitus ja valmistelu vuonna 2027.

Omatoimihanke jatkuu vuodelle 2027, jolloin rakennetaan pääkirjaston omatoimialue kirjaston lukusaliin. Kullaan omatoimikirjasto otetaan käyttöön alkuvuodesta 2027.

Mikäli Satakirjastot lähtee LVV:n hankerahoituksella toteuttamaan koko maakunnan kattavaa lukutaitostrategiaa, on Ulvila siinä myös mukana.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kevään 2026 yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena säästötoimenpiteistä johtunut yhden henkilötyövuoden vähennystarve. Taloudellinen vaikutus noin –25 000 euroa.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	8	8	7
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**8***	**8***	**7***
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5

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

SUORITETIEDOT

Suorite	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	46	38	38	37	37
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	8	7	8	8	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	7	5	7	6	6
Lainauksia / asukas	17	18	18	19	20
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	401	473	750	1000	1000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNNITELMA

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

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolun toteutumista seurataan ja arvioidaan. Palautetta kerätään vuosittain.

Friitalan Nahkamuseon vaihtuva näyttely uusitaan jälleen alkuvuodesta 2027.

Matkailu ja markkinointi jatkaa vahvaa tapahtumatuotantoa Leineperissä. Vuosi vuodelta kävijämäärät ovat nousseet. Vuonna 2026 aloitettu Leineperin ruukin kehittämishanke Elävä Ruukki jatkuu .

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

Viran ja toimen nimike	**Vak./määr.**	**Lukumäärä**
Projektipäällikkö	määräaikainen	1
Muutos yhteensä		+1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Projektipäällikön kustannukset katetaan Leineperin ruukin kehittämishankkeesta Elävä Ruukki.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö	1	1	2
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**4***	**4***	**5***
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 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Leineperin kävijämäärät	15 500	12 500	15000	16000	16500
Friitalan nahkamuseon kävijämäärät	2 770	1 800	3000	3000	3000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä

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 TOIMINTASUUNNNITELMA

Kaskelotin frisbeegolfradan laajentaminen uusilla väylillä ja lisätään lajin kilpailutoimintaa radalle.
Liikuntapalveluiden yhteistyön ja tiedotuksen kehittäminen Ulvilan yrittäjien ja yritysten henkilöstöjen kanssa. Liikuntapalvelun järjestämistä tapahtumista ja eri toimintamahdollisuuksista tiedotetaan yritysten työntekijöille tehostetusti.

Kaskelotin ulkokuntoilualueen laajentaminen 1-2 lisälaitteella.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

Viran ja toimen nimike	**Vak./määr.**	**Lukumäärä**
Uinninvalvoja	Määräaik.	-1
Muutos yhteensä		-1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kaskelotin henkilöstön palkkakustannuksista vähennetty kahden tilapäisten uinninvalvojan palkkakustannukset (2 x 0,5 htv).

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	7	7	7
Määräaikainen henkilöstö	1	2	1
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**8***	**9**	**8**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,83

* 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 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	63 753	55 000	58 000	58 000	58 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	11,3	11,8	11,8	11,9	12,0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	11 285	15 000	12 000	12 000	12 000
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1,61	1,7	1,85	1,9	1,95
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	196 769	179 000	195 000	200 000	200 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä.

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 TOIMINTASUUNNNITELMA

Nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyön tiivistäminen. Kaupungin 5. ja 6.-luokkalaiset tutustuvat vuoden 2027 aikana ohjatusti Kaskelotin nuorisotilaan ja nuorisopalveluiden toimintamuotoihin.

Kullaan nuorisotilan toiminnan vakiinnuttaminen uuteen toimipisteeseen ja yhteistyön lisääminen alueen yhdistysten kanssa. Nuorisopalveluiden talousarvion kasvu johtuu Koskin nuorisotilan siirtymisestä Koskin vanhalle kivikoululle. 26 % Koskin kivikoulun ylläpidon kustannuksista vuodelta 2027 kohdentuu nuorisopalveluiden talousarvioon.

Nuorten työpajan toiminta lakkautetaan ja nuorten työpajan esihenkilön työpanos (0,5 htv) siirretään nuorisotilatoiminnan lähiesihenkilöksi. Talousvastuu säilyy liikunta- ja nuorisopalveluiden päälliköllä.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2027

Viran ja toimen nimike	**Vak./määr.**	**Lukumäärä**
Työvalmentaja	Vak.	-2
Muutos yhteensä		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Nuorten työpaja lakkautetaan ja henkilöstön vähennys vuoden 2027 talousarviossa on 2 htv.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Vakinainen henkilöstö	6	6	4
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**6***	**6**	**4**
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,33

*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. Työhönvalmentajan vakanssi tulosalueen Keskushallinto henkilömäärässä, puolet työpanoksesta nuorisopalveluissa.

SUORITETIEDOT

Suorite	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**	**SV 2028**	**SV 2029**
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	5 129	4 000	6000	6300	6300
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	41,5	52,7	40,0	42,0	43,0
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	128	120	115	115	115
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	14	20	_	_	_

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman Accuna-järjestelmästä