

**TA 2023      ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:    SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**TOIMINTA-AJATUS:**

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

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

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, hallinnon assistentti ja varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TA 2023

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 toimialasihteerin, hallinnon assistentti, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisiasioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Koulukuljetusten hallinnon kehittäminen	Koulukuljetusten hallinnointi jakautuu useille osaajille	Sujuvat järjestelyt	Vähintään 2 osaajaa	Ei ole toteutunut.
Koulukuljetusten arviointi	Päätös, miten koulukuljetuksia hallinnoidaan	Vertaisarviointit	Helppo ja kustannustehokas järjestelmä	Ei ole toteutunut.
Koulujen hallinnointi	Arvioidaan, miten koulujen kouluhallinto toteutetaan	Tehokas ja yhdenvertainen hallinnointi	Töiden ja vastuiden tasapuolinen jakautuminen	On toteutunut osittain.
Opetus- ja kasvatuspäällikön tehtävän valmistelu	Valmistellaan pedagogisen asiantuntijan palkkaamista	Valmis suunnitelma Sivistyksen toimialan johtamisesta	Valmis esitys	Ollaan päädytty avaamaan talous- ja hallintosuunnittelijan toimi

Hyvinvointikoordinaattorin toimien perustaminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen – HYTE -kertoimen nostaminen vähintään kansalliseen keskiarvoon	HYTE-kerroin	HYTE-kertoimen nostaminen vähintään kansalliseen keskiarvoon	On toteutunut
---	---	--------------	--	---------------

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021–2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	2	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>4</b>
---	----------

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittyy tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Toimintamenojen ylitys 30 000 € (mm.koulukuljetusten hallintajärjestelmän ohjelmistolisenssi – kirjattu hallinnosta).
---

**TA 2023**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:**

**KANSALAIPOISTO**

**TILIVELVOLLINEN:**

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Osaamisperusteisuuden vahvistaminen	Opettajien osaamisen edelleen kehittäminen	Koulutustilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen	Opettajat ovat osallistuneet valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutus tapahtumiin.
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Osaamisperusteisuuden vahvistaminen	Osaamisperusteisten kurssien lisääminen	Kurssimäärän maltillinen kasvaminen	V.2023 tarjolla oli kaikkiaan 7 osaamisperusteista kurssia. Suoritusmerkinnän sai 18 opiskelijaa.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Markkinoinnin kehittäminen	Tunnettuuden lisääminen	Jalkautumisten järjestäminen	Tammikuussa ja elokuussa jalkauduttiin kauppakeskukseen. Lisäksi kauppakeskukseen hankittiin esitelineitä koulutusoppaita varten.

Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Markkinoinnin kehittäminen	Uusien kanavien käyttöönotto	Youtube-kanavan vakiinnuttaminen	Youtube-kanavalle on viety videoita eri oppiaineista.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Markkinoinnin kehittäminen	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen	Palautejärjestelmien kehittäminen	Syksyn aikana valmisteltiin asiakasraati-toimintaa (aloitus 2/2024).
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen	Alueen tarpeisiin vastaaminen	Tarpeiden kartoittaminen	Opisto on osallistunut mm. SAMKin uusien vaihto-opiskelijoiden tapahtumiin.
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tarjonnan kehittäminen	Yhteistyöverkoston kehittäminen	Yhteistyön syventäminen	Opisto on aktiivisesti mukana erilaisissa maahanmuuttaja-asioita käsittelevissä ryhmissä.

#### SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Opetustunnit				
- Pori	13 300	15 800	16 500	16865
- Ulvila	2 216	2 800	2 900	2834
- koko opisto	15 516	18 600	19 400	19699
Opiskelijat				
- Pori	7 340	10 500	8 500	10429
Ulvila	1 118	1 500	1 200	1253
- koko opisto	8 458	12 000	9 700	11682

#### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

*Tähän hallinto liittöä tuloslaskelman FPM-järjestelmäs*

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

--

**TA 2023**

**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTUSLAUTAKUNTA

**TULOSALUE:**

**VARHAISKASVATUS**

TILIVELVOLLINEN:

Varhaiskasvatuspäällikkö

**TOIMINTA-AJATUS:**

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan. Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Varhaiskasvatustalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	1.Uuden päiväkodin rakentamisen suunnittelu toteutetaan ja päätös rakentamisesta tehdään.  2.Avoimen päiväkodin aloittaminen  3. Digiakaisuu-den kehittäminen hallinnossa ja kentällä	1.Suunnitelma ja päätös rakentamisesta tehty  2. Toiminnalle löydetty asianmukaiset tilat ja henkilökunta  3.Lasten läsnäolojen digitaalinen seuraaminen. Tutkitaan eri vaihtoehtoja.	1.Tehty  2. toiminta alkaa 1.8.2023	1. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma valmistunut. Suunnitelma päiväkodin sijoittamisesta on valmis. Päätöstä rakentamisesta ei ole tehty. 2. Toteutunut suunnitelman mukaan.  3. Eri vaihtoehtoja on tutkittu. Asia kesken ohjelmistojen muutosten ja ominaisuuksien vuoksi.
Osaava, hyvinvoiva ja	1.Koulutukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja	1.Koulutussuunnitelmien ja toteutumien arviointi		1.Koulutukset toteutuneet suunnitelmien

motivoitunut henkilökunta	niistä saatu anti jalkautuu kentälle.  2. Henkilökunnan/esimiesten jaksamista tuetaan	2. Varaolojärjestelmä kehitetty, avustajien tehtävänimikettä muokataan kasvatusvastuuliseen suuntaan		mukaan. Uudet toimintamuodot jalkautettu kentälle.  2. Varallaolojärjestelmän kehittäminen kesken. Avustajien tehtävänimikkeet muokattu kelpoisten osalta. Talousarvioon 2024 esitetty ja hyväksytty apulaisjohtajan ja kahden varahenkilön lisäystä.
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen	Kolmitasoisien tuen jalkauttaminen kentälle	Hankkeen kautta kehitetään uusia työmuotoja ja toimintatapoja.	Dokumentointi	Hanke toteutunut suunniteltua pienemmällä henkilöstöresurssilla rekrytointihaasteiden vuoksi. Uusia työmuotoja ja toimintatapoja viety eteenpäin resurssien puitteissa. Hanketta jatkettu vuodelle 2024.
Talouden ja toiminnan tasapaino	Henkilökunnan oikea-aikaisuus ja määrä	Seuranta		Tehty.

**SUORITETIEDOT:**

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen				
Lapset 1.4.				
Lapset 31.12.	441	410	430	389
Yksityinen päivähoito	377	375	410	404
Lapset 1.4.				



Lapset 31.12.	142 139	149 139	133 133	142 139
Esiopetus				
kevät	155	128	133	137
syksy	126	135	130	140
Kotihoidontuki/lapsia/kk	146	149	149	165
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	13	11	14	7
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	122	85 (lakimuutos 1.8.22)	130	98 (tehdyt hallintopäätökset)
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:				
Päivähinta/Läsnäolopäivä	68,43	75,84	79,48	77,04
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	139,60	117,52	144,44	
- päiväkodit	68,93	78,54	86,05	
- ryhmäperhepäiväkodit	93,02	101,40	94,03	
Yksityinen				
- yksityinen päiväkotit	50,41	55,91	56,08	

### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Varhaiskasvatuksen opettaja	Vakituinen	+1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Vakituinen	+1
	...valitse...	
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>+2</b>

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

Avoimen päiväkodin henkilökunta 1.8.23 alkaen n. 30 000€

Huom: varhaiskasvatusmaksujen aleneminen 1.8.22. tulojen vähennys väh. 100 000€

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	107	102	101	108
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	17	29	36	30
Työllistetyt				
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>124</b>	<b>131</b>	<b>137</b>	<b>138</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>				

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

(mm.hanketulot ylittyneet: 3-portaisen tuen osaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen, turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen)

**TA 2023**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:**

**PERUSOPETUS**

**TILIVELVOLLINEN:**

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

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

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmi- ään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saa- vat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja kou- lunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja eri- tyistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yh- teydessä omassa lähikoulussa.

Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvin- voinnin edistämiseen. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnutta- misessa. Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopetta- juutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

Vuonna 2023 kiinnitämme erityistä huomiota lapsen ja nuoren tukemiseen arjen tai- doissa, kohtaamiseen ja kuuntelemiseen kehittämisestä ja vahvittamme itsestä huo- lehtimisen taitoja. Jatkamme edelleen arviointityön kehittämistä. Palvelujen järjestämi- nen ja tuottaminen:

- Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Uuden palveluverkon toteuttaminen	Toimenpiteet palveluverkon toteuttamiseksi	Päätös palveluverkosta	Laadukas ja saavutettava palveluverkko kaikille oppilaille	Valtuuston päätöksellä (13.12.2023) palveluverkkoon ei tehty muutoksia
Arjen taidot	Kiusaamisen vähentäminen	THL:n mittari	Vähemmän kiusaamista	THL:n kouluterveyskyselyn mukaan kiusaamista tapahtuu etenkin somessa
Arjen taidot	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen kohtamisen ja tunne- ja turvataitojen opettamisen avulla	THL:n mittari Tunne- ja turvataitojen vuosikellon toteuttaminen	Oppilaiden hyvinvointi lisääntyy	Oppilaiden hyvinvointi on THL:n mittarin mukaan hieman parantunut
Yhteistyötaidot	Yksiköiden laaja-alaisen johtamisen kehittäminen - työnohjaus, koulutus	Työhyvinvointiarvoionnin toteuttaminen	Hyvinvoiva henkilöstö /sairauslomien vähentäminen	Hyvinvointi on polarisoitunut - paljon eroja.
Osaamisen lisääminen	Kasvun ja oppimisen kannalta tärkeiden osaamisalueiden vahvistaminen	Arviointityökäsit	Ollaan Korona-aikaa edeltävällä tai paremmalla tasolla	Olemme valtakunnallisissa vertailuissa keskiarvoissa.

## TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen

Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Tehokas palveluverkko	25 000	50 000
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>

## TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

--

## SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 384	1388,0	1382,5	1385,5
- Olavin koulu	58	60,5	55	63,5
- esiopetus	10	8,5	10	8
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	8 788	9 521	9 137	9 591
- Olavin koulu	22 860	22 866	22 354	24 240
- esiopetus	7 910	9 171	9 874	12 546
Oppitunteja	(190 pv)	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)
- peruskoulu (sis. ELA-opetus)	101 072	99700	99 321	98 794
- Olavin koulu	7 596	8531	9 550	9 405
- esiopetus	760	752	752	752
Kustannukset				
- peruskoulu	126	133	127	135
- Olavin koulu	175	162	140	164
- esiopetus	104	104	105	133
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	125	116	132	108

Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 831	3 169	2 660	2 853
Kuljetettavat				
- peruskoulu	213	234	232	248
- Olavin koulu	39	43	43	45
- muut erityiskoulut	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	5	5	3	4
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	1 853	1 989	1853	2 189
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

#### VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku- määrä
Peruskoulun aineenopettaja	Vakituisen	0,5
Peruskoulun erityisopettaja	Vakituisen	1,0
Määräaikaisten vähentäminen	...valitse...	-1
Kuraattorit	...valitse...	-5
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-4,5</b>

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

Yläkoulun oppilasmäärän kasvaminen (tuntikehyslisäys 30 tuntia).  
Olavin koulun oppilasmäärä edellyttää yhden opetusryhmän lisäämistä.  
Kuraattorien siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle  
Oppilasmäärien väheneminen alakouluissa vähennys 2 opettajaa alkaen syksy 2023 (= -1)

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	145	142	142	134
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	51	66	80	71
Työllistetyt				
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>196</b>	<b>208</b>	<b>222</b>	<b>205</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	
---	--

#### **TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

#### **TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Tulosalueen toimintakulut ylittyivät 341 000 €, suurimpina Kotikuntakorvaukset 50 000 €, koulukuljetukset 70 000 €, sis. kulut 60 000 €, huoneistojen vuokratulot 70 000 €.  
Tulosalueen toimintatuotot ylittyivät 37 000 € (kotikuntakorvaukset).  
Tulosalueelle kirjattiin tilinpäätökseen arvonalentumisia 202 000 € kaupunginhallituksen päätöksen 8.1.2024 § 4 mukaisesti (Koskin koulun purettava rakennus).

TA 2023

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, elin-ikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan tasapainoisiksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättöto-distuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

Strateginen tavoite	Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023	Toteutuma 2023
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus	Kevään 2023 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2023	Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä	Opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti	Toteutunut.
Korkeakouluysteistyö	Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille	Korkeakouluopintojakson suorittaminen	Vähintään 1% opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson	Toteutunut.
Oppivelvollisuuden nosto ja maksuttomuus	Oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen	Oppivelvollisuuden muutoksen liittyvät prosessit vakiintuvat	Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut oppivelvollisuuden toteuttamisessa	Toteutunut.
LOPS2021	LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen	Opetuksen järjestäminen LOPS2021 perusteella	Lukiossa toteutetaan vain LOPS21 opintojaksoja.	Toteutunut.



**TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
Oppivelvollisuuden maksuttomuuden lisäys (vuoden 2022 ta yliarvioitu menolisäys)		12 000
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>

**TALouden TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toteutunut.

**SUORITETIEDOT:**

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Opiskelijamäärä	282	263	270	244
Kustannukset/opiskelija	6 811	7371	8088	8560
Oppitunteja	12 954	13782	13500	13450
Kustannukset/oppitunti	148	141	162	155

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

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä henkilöstömuutoksia. Jos opiskelijamäärässä tapahtuu selkeä määrän väheneminen, on kielten opettajien työllistymistä mietittävä kokonaisuutena yhteiskoulun kanssa.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021–2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	17	17		17
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	7	2		2
Työllistetyt				
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>24</b>	<b>19</b>		<b>19</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>19,4</b>
---	-------------

#### **TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

#### **TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Toimintakulut alittuneet 95 000 €.
------------------------------------

**TA 2023**

**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.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Liikunnan palveluketjun kehittäminen laajemmaksi.	2-3 lisäryhmää liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin	Liikuntaryhmien lukumäärän lisääminen Ulvilaan.	2-3 lisäryhmää Ulvilaan	Toteutunut.
Liikuntapaikkojen kehittäminen	Lähiliikuntapaikan lisääminen Ulvilaan	Rakennetut liikuntapaikat	1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan	Toteutunut.

**TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

Toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)		
Euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen		
Toimenpide	Arvio 2023	Toteutuma 2023
0,5 Liikunnaohjaaja lisää ryhmien ohjaukseen	18.849	
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>	<b>18.849</b>	<b>0</b>

**TALOUDEN TASAPAINOTUS TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN**

--

**SUORITETIEDOT:**

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kaskelotin uimahallin asiakas-käynnit	37.675	<b>46.568</b>	<b>50.000</b>	<b>60.724</b>
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	14.77	<b>9.58</b>	<b>9.5</b>	<b>11.2</b>
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	3.874	<b>8.503</b>	<b>16.000</b>	<b>11.846</b>
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä	1.52	<b>1.57</b>	<b>0.95</b>	<b>1.59</b>
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	183.438	<b>165.118</b>	<b>140.000</b>	<b>176.488</b>

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023**

<b>Viran tai toimen nimike</b>	<b>Vak. / määr.</b>	<b>Luku- määrä</b>
Liikunnanohjaaja		0,5
	...valitse...	
	...valitse...	
	...valitse...	
<b>Muutos yhteensä</b>		

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

20 h lisää määräaikaisen liikunnanohjaajan palkkaamiseksi. Kehitämme liikunnan palveluketjua ja liikuntapalvelujen ryhmätoimintaa. Saamme lisättyä ikääntyneiden liikuntaryhmiä määrällisesti  
2-3 lisäryhmällä.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021–2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	7,5	5,5	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1,5	1,5
Työllistetyt	-	-	1	1
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>8,5</b>	<b>6,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä (0,33 % palvelusihteeristä liikuntapalv)</b>	<b>8,83</b>
--	-------------

**TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Talousarvion ylityksen syinä mm.sisäiset menot, joihin liikuntapalvelut ei voi vaikuttaa +83.000 €  
Kaskelotin lämmitys +40.000 ja sähkö 24.000 €.

**TA 2023**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**TOIMIELIN:**

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:**

**NUORISOPALVELUT**

**TILIVELVOLLINEN:**

**LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ**

**TOIMINTA-AJATUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Nuorten työpajatoiminta	Nuorten työpajatoiminta käynnistyy Ulvilassa	Asiakasmäärät 5 -7 asiakasta / vko	Nuorten työpaja toimii	Toteutunut.
Liikkuva nuorisotila toimii Ulvilassa	Nuorisotoimen liikkuva nuorisotila aloittaa kesällä toimintansa	Ulvilassa toimii v. 2023 liikkuva nuorisotila.	Liikkuva nuokkari toimii kesällä 5 kk	Ei toteutunut. Auton hankinta siirtyi syksyille työpajan tila-ongelmien vuoksi.
Kylmälahden leirikeskusten laajennus	Lisämajoituksen rakentaminen Kylmälahteen	Majoituskapasiteetti kasvaa 10 henkilöllä n. 30 majoituspaikkaan.	1-2 aitan rakentaminen lisämajoitustilaksi.	Toteutunut.

**SUORITETIEDOT:**

<b>Suorite</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	850	<b>3250</b>	<b>2000</b>	<b>3.650</b>
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as.	28.16	<b>28.2</b>	<b>23,0</b>	<b>36.1</b>
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	98	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>123</b>
Nuorten työpajan asiakasmäärä / v	-	-	<b>40</b>	<b>11</b>

**VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023**

<b>Viran tai toimen nimike</b>	<b>Vak. / määr.</b>	<b>Luku- määrä</b>
Yksilövalmentaja		1
Työvalmentaja	Vakituinen	1
	...valitse...	
	...valitse...	
<b>Muutos yhteensä</b>		

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

Nuorten työpajalla on oltava palkattuna yksilövalmentaja ja työvalmentaja.

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021-2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	5,5	4,5	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		-	-	-
Työllistetyt		-	-	-
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>			6	6

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	6,33
---	------

#### **TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

#### **TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Nuorisopalveluiden kustannukset €/ as kasvaneet, koska nuorten työpaja siirtyi v. 2023 nuorisopalveluiden talousarvioon ja kustannusten laskutapaa myös muutettiin vuodelle 2023. Henkilöstömäärässä 0,33 palvelusihteeri.



**TA 2023**

**ULVILAN KAUPUNKI**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Digiopastusta kaikenikäisille	Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikenikäisille kuntalaisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteistyö digihankkeissa.		Yksilöopastuksia ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa. Mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa. Mediakasvatuksellisen pakohuonepelin käyttö.	Digiopastusta on ollut tarjolla ajanvarauksella, yhteensä noin 35 kertaa eripituisia aikoja. Mediakasvatuksellista pakopeliä pääsivät pelamaan kouulaisten lisäksi myös muut asiakkaat.
Laadukas kouluyhteistyö	Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Vinkkaus- m. vierailu- ja esittelykertojen lkm		Vinkki- ja vierailukertojen lukumäärä on saatu pidettyä edellisen vuoden tasolla. Kaasmarkun

				kirjaston sulkeuduttua on pidetty huolta, että kirjastopalvelut saavuttavat edelleen koulun oppilaat.
--	--	--	--	---

#### SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Käyttökustannukset, netto €/asukas	39	44	39	47
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	8	9	8	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4	5	4	6
Lainauksia / asukas	16	15	17	15
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	564	479	484	506

Henkilöstön lukumäärä 2021 – 2023	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinainen henkilöstö	6,5	8	6,5	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		0	1	0
Työllistetyt		0	0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	6,5	8	7,5	7*

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	6,5*
---	------

#### TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Kirjastoammatillisia työntekijöitä palkattiin kirjastolle 2 hoitamaan kirjaston kesälo  
raukset.

**TA 2023**

**ULVILAN KAUPUNKI**

**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.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Vuoden 2023 toiminnallinen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteutuma 2023</b>
Tuetaan ja edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.	Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin Puutarha- ja emäntäkouluaiheinen pro gradu -tutkielma. Leineperin matkailua kehitetään entisestään yhdessä	Harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämäärät	Parannetaan vuoden 2022 tasoa. Lisätään harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämääriä sekä kulttuuripalvelujen monipuolisuutta.	Kulttuuri- ja matkailupalveluita on tuotettu monipuolisesti vuoden aikana. Leineperissä on järjestetty erilaisia tapahtumia 12 kappaletta. Kaikkiin tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. Friitalan Nahkamuseon näyttelyssä on käynyt yhteensä 895 vierailijaa. Kesälehdessä on aktiivisesti tuotu esille kaupungin tapahtumia ja palveluita.

	<p>SAMK:n tietojohdantamishankkeen kanssa.</p> <p>Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.</p>			
<p>Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvilapäivät keskiaikaisine Hansa-markkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.</p>	<p>Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan.</p>	<p>Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.</p>	<p>Säilytetään normaalilla, vuoden 2022 tasolla (vuodet 2020 ja 2021 suppeampana koronarajoitusten vuoksi).</p>	<p>Vanhan Musiikin konsertti järjestettiin Hansa-markkinoiden yhteydessä. Konsertin lisäksi erilaisia musiikkitapahtumia on järjestetty 6 kappaletta, ottaen huomioon eri ikäryhmät ja myös esimerkiksi kaupungin ukrainalaiset asukkaat.</p>
<p>Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.</p>	<p>Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin.</p>	<p>Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.</p>	<p>Lisätään vuoden 2022 tasosta.</p>	<p>Keväällä 2023 täytettiin puuttuvat museoamanuenssin ja kulttuuri- ja tapahtumatuottajan toimet.</p>

<b>Henkilöstön lukumäärä 2021–2023</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Vakinainen henkilöstö	2	4	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	1	1	2
Työllistetyt			0	0
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>5,83</b>
---	-------------

#### **TALOUDELLISET TAVOITTEET:**

*Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä*

#### **TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioista

Museoamanuenssin toimi täytettiin huhtikuussa ja kulttuuri- ja tapahtumatuottajan toukokuussa. Molemmat oli budjetoitu täytettäväksi vuoden alusta.