

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Uvilan strategian mukaan Uvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat aikuiset. 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 Uvilan asukkaat tekemään tätä työtä yhdessä. Haluamme olla seutukunnan aktiivinen suunnannäyttävä ja luotettava ja innokas yhteistyökumppani.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	284	287	290
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	102	102	107
Työllistetyt	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	386	390	397
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

MUUT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ym.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivistyslautakunta	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	1 534 995	1 006 270	0	1 006 270	153 %	1 169 380

Maksutuotot	448 979	577 527	-60 000	517 527	87 %	508 869
Tuet ja avustukset	517 652	399 030	100 000	499 030	104 %	574 050
Muut toimintatuotot	177 033	82 200	0	82 200	215 %	92 541
Toimintatuotot	2 678 659	2 065 027	40 000	2 105 027	127 %	2 344 839
Henkilöstökulut	-18 831 900	-18 753 137	-285 000	-19 038 137	99 %	-18 001 089
Palvelujen ostot	-7 913 033	-7 607 405	-251 700	-7 859 105	101 %	-7 475 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 848 381	-1 825 634	-31 500	-1 857 134	100 %	-1 756 189
Avustukset	-722 939	-833 040	50 000	-783 040	92 %	-795 168
Muut toimintakulut	-1 623 347	-1 291 911	-15 300	-1 307 211	124 %	-1 225 198
Toimintakulut	-30 939 600	-30 311 127	-533 500	-30 844 627	100 %	-29 252 903
Toimintakate	-28 260 941	-28 246 100	-493 500	-28 739 600	98 %	-26 908 064
Poistot ja arvonalentumiset	-1 328 169	-1 281 089	0	-1 281 089	104 %	-1 444 517
Tilikauden tulos	-29 589 111	-29 527 189	-493 500	-30 020 689	99 %	-28 352 581
Vyörytyserät	-1 694 022					-1 062 955
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-31 283 133	-29 527 189	-493 500	-30 020 689	104 %	-29 415 535

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimialueen selvitys tähän

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehdävän 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 toimialasihteerit, hallinnon assistentti (laitetaan auki palveluverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen), varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerit (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), liikunta- ja nuorisoasioiden päällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerit (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa) sekä hyvinvointikoordinaattori.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

- 1) Koulukuljetusten järjestämisen osalta ollaan aloitettu yhteistyö tekoälyä hyödyntävän satakuntalaisen yrityksen kanssa. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2025 ja tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön kevätlukukaudella 2026
- 2) Hallinto- ja taloussuunnittelijan toimi on täytetty ja palvelusihteerin rekrytointi on aloitettu.
- 3) Varhaiskasvatuspäällikön virka on täytetty.
- 4) Sivistyksen toimialalla toimii laajat yhteistyöverkostot – rehtorikokous, VAKA, Kuhva (kulttuuri, liikunta, nuoriso), TESI (tekninen toimi ja sivistys). Tieto kulkee tyydyttävästi.
- 5) ICT-kehittämishanke on toteutunut hyvin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	4	3	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset	152					991
Toimintatuotot	152					991
Henkilöstökulut	-271 669	-260 264	0	-260 264	104 %	-228 513
Palvelujen ostot	-62 786	-43 353	-7 700	-51 053	123 %	-77 360
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat	-34 521	-7 300	-17 500	-24 800	139 %	-6 055
Muut toimintakulut	-26 970	-1 200	-15 300	-16 500	163 %	-6 193
Toimintakulut	-395 946	-312 117	-40 500	-352 617	112 %	-318 120
Toimintakate	-395 794	-312 117	-40 500	-352 617	112 %	-317 130
Tilikaudentulos	-395 794	-312 117	-40 500	-352 617	112 %	-317 130
Vyörytyserät	-18 059					-12 420
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-413 853	-312 117	-40 500	-352 617	117 %	-329 550

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, hallinnossa toimintakulut ylittivät 12,3 % (43 329 €), joista suurimpina henkilöstökulut ja olohuoneen perustamisesta johtuvat kulut.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

PERUSKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan strategian mukaan Ulvilan kouluissa on Satakunnan osaavimmat ja onnellisimmat lapset ja nuoret. Strategian toteuttamiseksi perusopetuksen keskeinen toiminta-ajatus on oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen kasvamisen ja oppimisen alueilla kohtaamalla aidosti jokainen oppilas. Yhteinen tavoitteemme on se, että jokainen oppilas ylittää parhaimpaansa ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot jatkavat kasvun ja oppimisen tiellä perusopetuksen jälkeen.

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

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

Perusopetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2024 aikana kuntastrategian mukaisesti lasten ja nuorten liikkumiseen ja terveyteen. Työmuotoina ovat Aktivoiva koulupäivä, Suomen harrastamisen malli ja kerhotoiminta. Yhteistyössä teknisen toimen kanssa kiinnitetään huomiota liikuntapaikkarakentamiseen.

Lasten ja nuorten kulttuurisen pääoman kehittymistä tuetaan sivistystoimessa tuotetavalla Kulttuuripolulla, jossa ikäluokittain varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle varmistetaan jokaiselle lapselle tutustuminen eri kulttuurimuotoihin ja lähialueen kulttuurillisesti tärkeisiin kohteisiin.

Lapsia ja nuoria osallistetaan perusopetuksen kehittämisessä, suunnitelmissa ja päätöksenteoissa.

Strategian tavoitteiden mukaisesti vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota myös lasten onnellisuuteen ja osaamiseen kiinnittämällä huomiota ICT- ja kännykkätaitoihin arjessa sekä panostamalla kouluviihtyvyyteen turva- ja tunnetaitoja vahvistamalla.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Toimintasuunnitelmassa varautuminen lapsimäärän laskuun ei ole kaikilta osin toteutunut. Vuonna 2025 Ulvilaan syntyi 90 lasta, joka on puolet vähemmän kuin tällä hetkellä Yhteiskoulun 9. luokkalaisten ikäryhmä. Lapsimäärän lasku vaatii tulevana vuosina kaikilta toimialoilta palvelumäärän ja kysynnän tarkastelua. Olemme harkinneet jokaista aukeavaa virkaa tai toimea kriittisesti. Perusopetuksen sivistyslautakunnan asettamien sekä Suomen hallitusohjelmassa nostettujen painopisteiden toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit. Yksittäisinä isoina kehittämiskohteina ovat olleet perusopetuksen ICT-kehittämissuunnitelman toteuttaminen sekä ohjatun kesätoiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Molemmat hankkeet ovat toteutuneet hyvin. Strategian mukaisesti olemme kohdistaneet resurssissa kiusaamisen ehkäisemiseen (Someturva app käytössä sekä koulukoutsit), liikuntaan (MOVE ja liikunnan ohjaaja) sekä NEPSY-valmennukseen. Olemme lisäksi Purje-verkostossa kehittäneet oppilaiden tukemisen menetelmiä ja aloittaneet tuen uudistamisen jalkauttamista yksiköihin (Lakimuutos alkaen 1.8. 2025).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	142	138	142
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	66	67	67
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	208	205	209
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 388,0	1 385,5	1 367	1 373,5
- Olavin koulu	60,5	63,5	62,5	65
- esiopetus	8,5	8	5	6
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	9 521	9 591	9 875	9 907
- Olavin koulu	22 866	24 240	19 268	27 003
- esiopetus	9 171	12 546	15 650	12 022
Oppitunteja	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)	(188 pv)
- peruskoulu	99 700	99 794	99 565	100 784
- Olavin koulu	8 531	9 405	9 250	9 504
- esiopetus	752	752	752	752
Kustannukset				
- peruskoulu	133	135	136	135
- Olavin koulu	162	164	130	185
- esiopetus	104	133	104	96
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	116	108	130	118
Kustannukset aamu- ja iltapäivätoiminta/oppilas	3 169	2853	2935	2 066
Kuljetettavat, tilanne 20.9.				
- peruskoulu	234	248	232	239
- Olavin koulu	43	45	43	45
- muut erityiskoulut	0	0	0	0
- esiopetus (opetustoimi)	5	4	2	3

Kuljetuskustannukset/ kuljetusoppilas	1 989	2189	2 166	2 604
--	-------	------	-------	-------

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Peruskoulu	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	1 326 625	974 500	0	974 500	136 %	1 051 268
Maksutuotot	94 615	100 000	0	100 000	95 %	83 120
Tuet ja avustukset	236 474	113 000	100 000	213 000	111 %	165 008
Muut toimintatuotot	88 145	24 000	0	24 000	367 %	34 314
Toimintatuotot	1745 859	1211 500	80 000	1311 500	133 %	1333 710
Henkilöstökulut	-10 374 736	-9 962 923	-285 000	-10 247 923	101 %	-9 902 724
Palvelujen ostot	-3 949 644	-3 774 480	-175 000	-3 949 480	100 %	-3 889 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908 832	-918 367	0	-918 367	99 %	-850 363
Avustukset	-105 000	-100 000	0	-100 000	105 %	-100 000
Muut toimintakulut	-672 306	-470 258	0	-470 258	143 %	-492 477
Toimintakulut	-16 010 518	-15 226 028	-460 000	-15 686 028	102 %	-15 234 710
Toimintakate	-14 264 659	-14 014 528	-360 000	-14 374 528	99 %	-13 901 000
Poistot ja arvonalentumiset	-809 620	-812 465	0	-812 465	100 %	-1 004 010
Tilikauden tulos	-15 074 278	-14 826 993	-360 000	-15 186 993	99 %	-14 905 009
Vyörytyserät	-736 134		0			-566 466

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 810 412	-14 826 993	-360 000	-15 186 993	104 %	-15 471 476
------------------------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------	-------------

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittyivät 33,1% (434 359 €), suurimpana kotikuntakorvaukset (229 000 €). Hanketuloja on ollut arvioitua enemmän (23 000 €).

Lisäksi ylittyivät ELY:n laskennalliset korvaukset (kotouttaminen) (73 000 €) ja muiden rakennusten vuokratuotot (terveydenhoitajien tiloista) (48 000 €) - näitä ei ole huomioitu talousarviossa 2024.

Toimintakulut ylittyivät 2,1% (324 490 €). Ylitykset koostuvat mm. henkilöstökuluista (127 000 €), kotikuntakorvauksista (57 000 €), ohjelmalisensseistä (28 000 €), leasing-vuokrista (37 000 €) sekä lisäksi muista toimintakuluista (42 000 €).

TP 2024**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LUKIO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

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 kasvaamaan tasapainoisiksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Syyslukukauden alusta Ulvilan lukion kaikki nuorten opetussuunnitelman mukaan lukiokoulutusta suorittavat ovat maksuttomuuden piirissä. Lukio on vastannut opiskelijoiden tietokoneista, ohjelmistoista ja oppimateriaalista. Opiskelijamäärien pienentyessä on osa pakollisista opintojaksoista toteutettu vain kolmeen kertaan.

Ulvilan lukio oli kevätkauden Satakunnan lukioiden OPH:n hankkeessa 100lukioihin laatua, jota hallinnoi Kokemäen kaupunki. Syyslukukaudella pääsimme mukaan Kankaanpään kaupungin hallinnoimaan hankkeeseen 100lukiossa vahvaksi. Lukiomme oma hanke oli kevätlukukaudella Ehjäksi etäajasta III, ja saimme lukuvuodelle 2024-2025 OPH:n 90% rahoittaman hankkeen Sujuvat opinnot Ulvilan lukiossa. Lisäksi pääsimme mukaan Erasmus+ rahoitukseen Koppi kansainvälisyydestä - hankkeellamme. Hankkeiden hyväksymisen myötä toimintatuotot nousivat lukuvuoden aikana yhteensä 36800 euroa. Lisäksi olemme mukana Hansakaupunkien yhteisessä Hansalinks-projektissa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022-2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	17	16	16
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	3

Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	19	18	19
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Opiskelijamäärä	263	244	250	253
Kustannukset/opiskelija	7 371	8 560	8508	8 289
Oppitunteja	13 782	13 450	13 000	11838
Kustannukset/oppitunti	141	155	164	177

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lukio	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset		Tot -%	TP 2023
			set	MTA 2024		
Myyntituotot	-49					11 981
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	32 068					2 437
Muut toimintatuotot	19 926	8 500	0	8 500	234 %	11 655
Toimintatuotot	51 945	8 500	0	8 500	611 %	26 072
Henkilöstökulut	-1 515 969	-1 535 385	0	-1 535 385	99 %	-1 504 275
Palvelujen ostot	-295 949	-311 018	0	-311 018	95 %	-303 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 620	-202 950	0	-202 950	89 %	-184 884
Muut toimintakulut	-105 484	-80 964	0	-80 964	130 %	-95 883
Toimintakulut	-2 097 022	-2 130 317	0	-2 130 317	98 %	-2 088 627

Toimintakate	-2 045 077	-2 121 817	0	-2 121 817	96 %	-2 062 555
Poistot ja arvonalentumiset	-38 448	-39 055	0	-39 055	98 %	-57 702
Tilikauden tulos	-2 083 525	-2 160 872	0	-2 160 872	96 %	-2 120 257
Vyörytyserät	-100 900		0			-80 772
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 184 425	-2 160 872	0	-2 160 872	101 %	-2 201 029

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittyvät 611,1 % arvioidusta (43 445 €). Hanketulot, jotka eivät vielä olleet tiedossa talousarvion tekohetkellä.

TP 2024

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. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii Porin kaupunki.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Opetustunnit				
- Pori	16 702	16 500	16 800	16 836
- Ulvila	2 824	2 900	2 800	2 872
- koko opisto	19 526	19 400	19 600	19 708
Opiskelijamäärä				
- Pori	8 932	8 500	9 000	10 920
- Ulvila	1 077	1 200	1 300	1 272
- koko opisto	10 099	9 700	10 300	12 192

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kansalaisopisto	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Tuet ja avustukset	100 503	108 000	0	108 000	93 %	113 310
Toimintatuotot	100 503	108 000	0	108 000	93 %	113 310
Henkilöstökulut	-4 945	-5 251		-5 251	94 %	-5 198
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	0	-244 000	100 %	-243 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 329					-5 635
Muut toimintakulut						
Toimintakulut	-254 097	-252 251	0	-252 251	101 %	-254 097
Toimintakate	-155 035	-144 251	0	-144 251	107 %	-140 787
Tilikauden tulos	-155 035	-144 251	0	-144 251	107 %	-140 787
Vyörytyserät	-4 940					-6 597
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-159 975	-144 251	0	-144 251	111 %	-147 384

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

TP 2024

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 toimintatappaan.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Apulaisjohtajan virka ja 2 varahenkilön toimea varhaiskasvatukseen on täytetty. Varhaiskasvatuksen kiertävät varahenkilöt aloittivat toimissaan maaliskuun vaihteessa. Apulaisjohtaja aloitti virassaan toukokuussa ja hänen työpanoksensa on keskittynyt enimmäkseen Friitalan alueelle, painottuen päiväkotinäkökulmaan sekä jonkin verran vuorohoitoon päiväkotinäkökulman puolella. Työnkuvaan on kuulunut myös koko varhaiskasvatusaluetta koskevia vastuita. Yksi apulaisjohtaja ei kuitenkaan pysty keventämään kaikkien johtajien työkuormaa ja laajaa tehtäväkenttää tasapuolisesti.

Friitalan uuden päiväkodin suunnittelu eteni yhteistyössä teknisen puolen sekä sitä varten kesäkuussa perustetun hankesuunnittelutyöryhmän kanssa. Hankesuunnitelma valmistui lokakuussa ja hyväksyttiin joulukuun valtuustossa.

Avoin päiväkotinäkökulma, kuten koko Kasvun kohtaamispaikka, on vakiinnuttanut paikkansa osana Ulvilan lapsiperheiden palveluja. Avoin päiväkotiryhmä on ollut koko vuoden täynnä. Toiminnasta tehdyn palautekyselyn perusteella vanhemmat ovat hyvin tyytyväisiä palveluun ja sen sisältöön.

Varhaiskasvatuksen digitaaliset palvelut laajenivat lokakuussa 2024, jolloin otettiin käyttöön huoltajien sähköinen Edlevo App mm. lapsen hoitoaikojen ilmoittamista varten. Samalla siirryttiin sähköisiin sijoitus- ja maksupäätöksiin sekä tulotietojen ilmoittamiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaate-etu ei ehtinyt edetä loppuun asti ja talousarvioon varattu summa jäi käyttämättä. Raha varattiin tulevaan talousarvioon ja hankinta toteutetaan kevätkauden 2025 aikana.

Uusi varhaiskasvatuspäällikkö on valittu ja aloitti virassaan helmikuussa 2024. ICT-kehittämishanke etenee suunnitellusti yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kanssa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	102	109	104
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	29	28	35
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	131	137	139
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen				
Lapset 1.4.	410	389	420	
Lapset 31.12.	375	404	408	373
Avoin päiväkot				13
Yksityinen päivähoito				
Lapset 1.4.	149	142		
Lapset 31.12.	139	139		123
Esiopetus				
kevät	128	137	121	139
syksy	135	140	116	112

Kotihoidontuki/lapsia/kk	149	165	130	127
Yksityisen hoidon tuki/ lapsia/kk	11	7	14	6
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	85 (huom. laki- muutos 1.8.22)	98 (huom. laki- muutos 1.8.22)	72	89
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta: Päivähinta/Läsnäolopäivä	75,84	77,04	87,94	79,90
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	117,52	136,90		210,98
- päiväkodit	78,54	78,09		81,65
- ryhmäperhepäiväkodit	101,40	100,15		118,76
- avoin päiväkot				78,03
Yksityinen				
- yksityinen päiväkot	55,91	56,12		65,53

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2024	TA -muutok-		Tot -%	TP 2023
			set	MTA 2024		
Myyntituotot	172 175	7 000	0	7 000	2460 %	61 937
Maksutuotot	207 532	246 000	0	246 000	84 %	210 579
Tuet ja avustukset	81 884	113 519	0	113 519	72 %	254 833
Muut toimintatuotot	211					440
Toimintatuotot	461 802	366 519	0	366 519	126 %	527 788
Henkilöstökulut	-5 472 213	-5 675 842	0	-5 675 842	96 %	-5 187 934
Palvelujen ostot	-2 606 999	-2 550 934	0	-2 550 934	102 %	-2 344 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 383	-251 501	0	-251 501	74 %	-183 714
Avustukset	-528 357	-630 000	50 000	-580 000	91 %	-600 531

Muut toimintakulut	-419 825	-453 025	0	-453 025	93 %	-406 993
Toimintakulut	-9 213 777	-9 561 302	50 000	-9 511 302	97 %	-8 723 627
Toimintakate	-8 751 975	-9 194 783	50 000	-9 144 783	96 %	-8 195 839
Poistot ja arvonalentumiset	-120 316	-95 978	0	-95 978	125 %	-92 546
Tilikaudentulos	-8 872 292	-9 290 762	50 000	-9 240 762	96 %	-8 288 385
Vyörytyserät	-598 322					-307 186
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 470 614	-9 290 762	50 000	-9 240 762	102 %	-8 595 571

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvioon nähden varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä oli vuodelta 2024 461 802€ ja ylitti 26% eli 95 283€ koko vuoden arvion. Ylitykseen vaikuttivat arvioitua suuremmat kotouttamiseen liittyvät laskennalliset ELY-korvaukset (yht. 73 854,98€) sekä muut myyntituotot (yht. 98 319,73€), joista suurin osa muodostui varhaiskasvatuksen seudullisista sopimuksista. Varhaiskasvatusmaksutuotot (toteuma 84%) sekä muut tuet ja avustukset (toteuma 72%) jäivät alle arvioidun.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat vuodelta 2024 kokonaisuudessaan 9 213 777€ ja alittivat 3,1% eli 297 525 € koko vuoden arvion. Alitus johtui suurelta osin arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista (toteuma 96%). Tähän vaikutti mm. henkilöstön suunniteltua myöhemmin toteutuneet rekrytoinnit. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta (toteuma 74%) alitukseen vaikutti mm. käyttämättä jäänyt henkilöstön vaate-etua varten varattu määräraha, digitaalisten palvelujen laajeneminen vasta loppuvuodesta sekä kalustehankintojen lykkääminen päiväkotihankkeen etenemisestä johtuen. Palvelujen ostojen 2%:n ylitykseen vaikutti varhaiskasvatuksen palvelusetelin voimaan astunut indeksikorotus sekä seudullisen sopimuksen päivähinnan korotus elokuun 2024 alussa.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTA

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.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Liikunnanohjaajien ylläpitämän liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen jatkuu edelleen. Kaskelotin alakerran kerhotila otetaan vuoden alusta pelkästään liikuntaneuvonnan asiakaspalvelun käyttöön.

Kaskelotin kesän palvelutasoa kehitetään järjestämällä kuntosalin aukiolo myös kesäkuusta elokuuhun asti 2024.

Kaupunkimme alueelle rakennetaan vähintään yksi lisäliikuntapaikka tilanteen ja alueiden tarpeiden mukaan.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	5,5	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt	-	1	-

Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6,5	9	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	46 568	60 724	57 000	39 211
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	9,58	11,2	10	18,1
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	8 503	11 846	15 000	9 963
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	1,57	1,59	1,4	1,54
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / vuosi.	165 118	176 488	160 000	219.997

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikunta	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	25 944	19 300	0	19 300	134 %	36 165
Maksutuotot	121 737	202 550	-60 000	142 550	85 %	184 966
Tuet ja avustukset	1 001	6 011	0	6 011		
Muut toimintatuotot	40 270	39 200	0	39 200	103 %	25 104
Toimintatuotot	188 952	267 061	-60 000	207 061	91 %	246 235
Henkilöstökulut	-328 533	-410 699	0	-410 699	80 %	-368 207
Palvelujen ostot	-442 107	-412 040	-69 000	-481 040	92 %	-363 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 090	-150 712	-14 000	-164 712	115 %	-219 517
Avustukset	-58 020	-64 740	0	-64 740	90 %	-54 675
Muut toimintakulut	-225 599	-145 387	0	-145 387	155 %	-97 743
Toimintakulut	-1 244 348	-1 183 578	-83 000	-1 266 578	98 %	-1 103 146
Toimintakate	-1 055 396	-916 517	-143 000	-1 059 517	100 %	-856 911
Poistot ja arvonalentumiset	-292 701	-286 013	0	-286 013	102 %	-243 406
Tilikauden tulos	-1 348 097	-1 202 530	-143 000	-1 345 530	100 %	-1 100 317
Vyörytyserät	-119 442		0			-35 261
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 467 539	-1 202 530	-143 000	-1 345 530	109 %	-1 135 578

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot alittivat 8,7 % (18 109 €), johtuen ennakoitua pienemmistä pääsymaksu-tuotoista.

Toimintakulut alittivat 1,8 % (22 230 €) Kaskelotin sulun vuoksi.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

NUORISO

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden 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 kaupunkimme asukkaille.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Nuorisopalveluiden liikkuvan nuorisotilatoiminnan toteuttaminen kesän 2024 toukokuusta elokuun loppuun saakka.

Tilatoiminnan toteuttaminen jatkuu niin Kaskelotin nuorisotilassa ja Kullaan nuorisotilassa. Kaskelotissa toimintaa järjestetään viitenä iltana viikossa ja Kullaalla kerran viikossa.

Etsivän nuorisotyön toimitilojen siirto Friitala-talolta Kaskelotin nuorisotilojen läheisyyteen tuo synergiaetuja toiminnan toteuttamisessa. Jalkautuvaa katutyötä toteutetaan säännöllisesti 3–4 kertaa kuukaudessa kaupunkimme alueella.

Nuorten työpaja Etapin toiminta kohdentuu 15–29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	4,5	4	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4,5	5	7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	3 250	3 650	3 000	4 386
Nuorisopalveluiden kustannukset € / as / vuosi	28,2	36	27,0	46,7
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	117	123	125	134
Nuorten työpajan asiakasmäärät / vuosi	-	11	50	16

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Nuoriso	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	1 641			0		
Maksutuotot	1 177	3 900	0	3 900	30 %	5 284
Tuet ja avustukset	65 114	47 000	0	47 000	139 %	28 800
Muut toimintatuotot	16 707	5 000	0	5 000	334 %	14 112
Toimintatuotot	84 639	55 900	0	55 900	151 %	48 196
Henkilöstökulut	-310 288	-342 353	0	-342 353	91 %	-267 804
Palvelujen ostot	-87 640	-77 745	0	-77 745	113 %	-53 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 733	-54 334	0	-54 334	160 %	-82 626
Avustukset	-10 862	-18 300	0	-18 300	59 %	-16 692
Muut toimintakulut	-83 532	-22 974	0	-22 974	364 %	-35 314
Toimintakulut	-579 054	-515 706	0	-515 706	112 %	-456 220
Toimintakate	-494 415	-459 806	0	-459 806	132 %	-408 023
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 530	0	-32 530	100 %	-32 531
Tilikauden tulos	-526 946	-492 337	0	-492 337	130 %	-440 554
Vyörytyserät	-51 677		0			-16 698
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-578 622	-492 337	0	-492 337	118 %	-457 253

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot ylittivät 51,4 % (28 739 €) valtionosuuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen suuruus ei ollut tiedossa talousarvion tekohetkellä.

Toimintakulut ylittivät 12,3 % 63 348 €. Kaskelottiin tehdyn putkistoremontin kustannusarviosta 60 000 € siirretty nuorisotoimen käyttötalouteen.

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kirjasto tarjoaa monipuolisia kirjastosisältöjä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Kiinnitetään erityisesti huomiota sisältöjen monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä kouluysteistyön 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

Kirjastopalveluiden painopiste vuonna 2024 on lukutaidon vahvistaminen. Lukemisen ääreen houkuttellaan kirjavinkkauksen ohella esimerkiksi satuaskartelulla, lasten lauantailla ja mahdollisuudella lukea lukukoiralle. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu vahvana. Uusi aluevaltaus vuodelle 2024 on eteiskirjastot, joita on keskustan alueella 6 päiväkotiryhmässä. Eteiskirjasto on matalan kynnyksen palvelu, laatikko nimensä mukaisesti päiväkodin eteisessä, josta perhe voi ottaa lukemista mukaan kotiin.

Erilaisissa tapahtumissa on tavoitettu yli 4000 lasta ja nuorta.

Kirjaston kokonaislainaus nousi n. 4 %. Nousua oli erityisesti lasten ja nuorten aineistojen lainauksessa. Kirjastoautopysäkin lainaus ja kävijämäärät nousivat myös viime vuodesta.

Digineuvonta tavoittaa vuosittain kymmeniä vanhoja ja uusiakin asiakkaita. Aikuisväestön palveluihin panostetaan. Kaksi lukupiiriä pyörii aktiivisesti ja kirjailijavierailuita järjestettiin 5 kappaletta.

Osallistuvan budjetoinnin rahalla toteutettiin kolme Teatteri Konnan Pieni pelkojen kirja – teatteriesitystä, joihin osallistui 250 teatterivierasta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	8	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8	7	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 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	44	47	39	47
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	9	8	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	5	6	4	7
Lainauksia / asukas	15	15	18	16
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	479	506	484	463

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kirjasto	TP 2024	TA -muutokset			Tot -%	TP 2023
		TA 2024	set	MTA 2024		
Myyntituotot	27	20		20	137 %	27
Maksutuotot	13 406	9 900	0	9 900	135 %	14 155
Tuet ja avustukset	361	8 500		8 500	4 %	5 272
Muut toimintatuotot	2 889	2 700	0	2 700	107 %	3 181
Toimintatuotot	16 683	21 120	0	21 120	79 %	22 634
Henkilöstökulut	-290 352	-288 617	0	-288 617	101 %	-342 560
Palvelujen ostot	-107 399	-82 791	0	-82 791	130 %	-80 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 371	-157 350	0	-157 350	114 %	-166 796
Avustukset						-261
Muut toimintakulut	-34 361	-40 072	0	-40 072	86 %	-29 253
Toimintakulut	-611 482	-568 831	0	-568 831	107 %	-619 355
Toimintakate	-594 799	-547 711	0	-547 711	109 %	-596 721
Poistot ja arvonalentumiset	-5 566	-5 852	0	-5 852	95 %	-5 638
Tilikauden tulos	-600 366	-553 563	0	-553 563	108 %	-602 358
Vyörytyserät	-36 365					-22 358
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-636 731	-553 563	0	-553 563	115 %	-624 717

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

TP 2024

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KULTTUURI

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuripalvelut ylläpitävät, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluita ja lisää kaupungin vetovoimaa. Erityisesti huomioon otetaan ne kohderyhmät, jotka helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Matkailulla on tärkeä rooli kaupungin elinvoiman kasvattamisessa ja alueen houkuttelevuuden lisäämisessä. Matkailussa panostettiin vetovoimatekijöihin, erityisesti kulttuuriperintöön ja tapahtumiin, sekä matkailukokemuksiin, jotka houkuttelevat sekä paikallisia asukkaita että ulkopuolisia vierailijoita.

Friitalan Nahkamuseon perusnäyttely uusittiin vuoden 2024 alkupuolella. Leineperin ruukin toimintakausi käynnistyi maaliskuussa. Leineperin ruukki on kaupungin matkailukohteista vetovoimaisin, ja sen rakennuskannan kunnostaminen sekä toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä matkailun kehittämisessä. Ruukilla järjestettiin perinteiset ruukkitapahtumat (Pääsiäisruukki, Vappuruukki, Villaruukki, Lähiruokaruukki, Valoruukki ja Syysruukki), tietysti koru- ja metallitaideviikot sekä joulupuodit. Vuonna 2024 kävijämäärät nousivat n. 24 % viimevuotisesta.

Kulttuuripalveluiden tapahtumia vuonna 2024 olivat mm. veteraanijuhla, yhteislaulutilaisuudet, Vanhan Musiikin konsertti, vanhusten viikon tapahtuma ja itsenäisyysjuhla. Vapaa-aikapalveluiden kanssa järjestettiin retki Harjavaltaan Emil Cedercreutzin museoon sekä ikäihmisten kulttuurimatka Euraan Kauttuan ruukille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri kokoontui 5 kertaa. Yhdessä valmisteltiin osallistuvan budjetoinnin haku ja päätöksenteko kaupunginhallitusta varten.

Sometiimi koulutautui videotyöpajassa. Vuonna 2024 julkaistiin kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma, johon sisältyy mm. kriisiviestinnän ohjeistus. Kulttuuripalveluiden osalta Leineperissä suoritettiin asiakaskysely, jossa kartoitettiin esimerkiksi toivottavia viestintäkanavia.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Vakinainen henkilöstö	1	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4	2	1
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	5	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,5

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

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Leineperin kävijämäärät	6 500	9275	7 500	11480
Friitalan Nahkamuseon kävijämäärät	724	-	1000	1530

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kulttuuri	TP 2024	TA 2024	TA -muutokset	MTA 2024	Tot -%	TP 2023
Myyntituotot	8 632	5 450	0	5 450	158 %	8 002
Maksutuotot	10 512	15 177	0	15 177	69 %	10 766
Tuet ja avustukset	95	3 000	0	3 000	3 %	3 400
Muut toimintatuotot	8 885	2 800	0	2 800	317 %	3 735
Toimintatuotot	28 125	26 427	0	26 427	106 %	25 903
Henkilöstökulut	-263 196	-271 803	0	-271 803	97 %	-193 876
Palvelujen ostot	-117 246	-111 044	0	-111 044	106 %	-120 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 503	-80 120	0	-80 120	94 %	-56 599
Avustukset	-20 700	-20 000	0	-20 000	104 %	-23 010
Muut toimintakulut	-55 271	-78 031	0	-78 031	71 %	-61 343
Toimintakulut	-531 916	-560 998	0	-560 998	95 %	-455 002
Toimintakate	-503 791	-534 571	0	-534 571	94 %	-429 099
Poistot ja arvonalentumiset	-28 986	-9 195	0	-9 195	315 %	-8 684
Tilikauden tulos	-532 778	-543 766	0	-543 766	98 %	-437 783
Vyörytyserät	-28 184					-15 195
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-560 961	-543 766	0	-543 766	103 %	-452 979

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN