

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kokonaisuutena sivistyslautakunnan tulosalueiden toimintatuottojen toteuma on 47% ja toimintakulujen 52 % arvioidusta. Toimintakate puolisvuotiskaudella on 53%.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovituista palkankorotuksista.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
Toimintatuotot	1 766 656	834 427	932 229	47	945 119	1 597 162	2 166 656
Myyntituotot	819 755	285 591	534 164	35	260 970	701 839	1 219 755
Maksutuotot	190 900	85 732	105 168	45	115 299	205 343	190 900
Tuet ja avustukset	542 600	312 894	229 706	58	404 470	475 041	542 600
Muut toimintatuotot	213 401	150 210	63 191	70	164 380	214 939	213 401
Toimintakulut	-17 391 395	-9 042 697	-8 348 698	52	-8 631 928	-17 315 457	-17 391 395
Henkilöstökulut	-10 681 091	-5 534 270	-5 146 821	52	-5 159 393	-10 269 883	-10 681 091
Palkat ja palkkiot	-8 550 798	-4 447 467	-4 103 331	52	-4 120 289	-8 159 475	-8 550 798
Henkilösivukulut	-2 130 293	-1 086 803	-1 043 490	51	-1 039 104	-2 110 408	-2 130 293
Palvelujen ostot	-3 177 519	-1 730 740	-1 446 779	55	-1 541 618	-3 181 564	-3 177 519
Asiakaspalvelujen ostot	-262 900	-209 540	-53 360	80	-147 737	-362 234	-262 900
Muiden palvelujen ostot	-2 914 619	-1 521 200	-1 393 419	52	-1 393 881	-2 819 330	-2 914 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 200	-215 446	-221 754	49	-225 191	-423 747	-437 200
Avustukset	-249 000	-121 536	-127 464	49	-141 731	-248 384	-249 000
Muut toimintakulut	-2 846 585	-1 440 705	-1 405 880	51	-1 563 994	-3 191 879	-2 846 585
Toimintakate	-15 624 739	-8 208 270	-7 416 469	53	-7 686 809	-15 718 294	-15 224 739
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-53	0	0
Vuosikate	-15 624 739	-8 208 270	-7 416 469	53	-7 686 862	-15 718 294	-15 224 739
Poistot ja arvonalentumiset	-42 845	-13 599	-29 246	32	-5 297	-20 839	-42 845
Tilikauden tulos	-15 667 584	-8 221 869	-7 445 715	53	-7 692 159	-15 739 133	-15 267 584

Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Varhaiskasvatuksen tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista palvelua
Toimenpide	Panostus rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio varhaiskasvatuspalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys ka. 4
Toteuma 1-6/2024	Saadun palautteen perusteella asiakastyytyväisyys vastaa aiempien vuosien tasoa vastaavaa tavoitetasoa. Perheille on tarjottu asiakaslähtöistä, ammattitaitoista palvelua. Vakinaiset paikat on täytetty kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä. Lyhytaikaisista sijaisista on edelleen pulaa. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin. Varhaiserityiskasvatuksen tarve, erityisesti erityisen tuen osalta on edelleen kasvussa. Useamman lapsen tuen tarve on pysyvä ja lisähenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan, jotta lapset saavat tukea oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena.

Tavoite	Kustannustehokkuus ja varhaiskasvatuspaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöressurssien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien käyttöaste
Tavoitetaso	Käyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Maltillinen kustannuskehitys
Toteuma 1-6/2024	Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste oli yli 100%. Varhaiskasvatuspalveluissa sekä alle 3-vuotiaiden, että osin subjektiivisen kokopäiväisen hoidon suhteellinen määrä on lisääntynyt. Pienten lasten määrän kasvu on edellyttänyt uuden päiväkotiryhmän perustamista Pohjoisrannan päiväkodin tiloihin määräajaksi 8.1.-20.6.2024. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän nousun sekä etenkin viikonloppuihin sijoittuvan lisääntyneen vuorohoidon tarpeen nousun takia varhaiskasvatuksen kokonaismenot ovat nousseet. Henkilöstössä on ollut tilapäistä vajetta suunnittelematonten poissaolojen takia. Varhaiskasvatuksen maksukertymät ovat aikataulussa, ottaen huomioon maksujen toteutumassa oleva viive. Varhaiskasvatusmaksutoteumassa on merkittävä lasku verrattuna menneisiin vuosiin johtuen valtakunnallisista varhaiskasvatusmaksuja koskevista linjauksista. Lisäksi on valmisteltu käyttöönottoa aiemmin budjetoituun toiminnanohjausjärjestelmä CGI Vesaan, joka on tuonut lisäkustannuksia.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys
Tavoite	Palvelutyytyväisyys. Hyvinvointiprofiili ei kyselynä anna vastauksia skaalalla 1-10, vaan kysymykset keskittyvät toiminnan eri osa-alueisiin ja tuloksena saadaan vastauksia, jotka auttavat havaitsemaan yhteisön vahvuudet ja kehittämistä vaativat osa-alueet.
Toteuma 1-6/2024	<p>Palveluiden käyttäjien tyytyväisyyttä on kartoitettu kyselyin (Hyvinvointiprofiili) kevään 2024 aikana ja huoltajakyselyllä.</p> <p>Pirkkalan koulun hyvinvointiprofiili 2023-24, vastaajina 4.-6.luokan oppilaat</p> <p>57 vastausta</p> <p>Sosiaaliset suhteet</p> <p>Tämä osio on kysytty myös viime lukuvuonna, (suluissa lv. 22-23 prosentit).</p> <p>Tulokset ovat pysyneet melko lailla samansuuntaisina, eniten ovat parantuneet suhteet opettajiin.</p> <p>Sosiaaliset suhteet</p> <p>Ei samaa eikä eri mieltä, samaa tai täysin samaa mieltä vastanneiden prosentit yhteensä.</p> <p>Luokkayhteisö (92%) 90%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luokkani oppilaat viihtyvät yhdessä (93%) 92% • Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani (90%) 89% <p>Kiusaaminen (89%) 91%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (78%) 80% • Menen itse väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (88%) 85% • Minua ei kiusata koulussa. (93%) 90% • Minua ei kiusata sosiaalisen median tai netin kautta. (93%) 98% • En itse kiusaa koulussa. (100%) 97% • En itse kiusaa sosiaalisen median tai netin kautta. (93%) 100% • Koulun aikuiset auttavat, jos minua kiusataan. (86%) 93% <p>Koulukaverit (98%) 98%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minulla on ystäviä koulussa. (100%) 98%

- Koulukaverit hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. (96%) 94%
- Hyväksyn koulukaverini sellaisina kuin he ovat. (98%) 100%

Suhteet opettajiin (83%) 88%

- Opettajat kohtelevat minua oikeudenmukaisesti. (83%) 91%
- Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen. (90%) 91%
- Useimmat opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu. (75%) 83%
- Voin tarvittaessa puhua vaikeuksistani opettajalle. (87%) 89%

Vanhempien osallistuminen (100%) 99%

- Vanhempani arvostavat koulutyötäni. (100%) 100%
- Vanhempani kannustavat minua menestymään koulussa. (100%) 98%
- Tarvittaessa vanhempani auttavat kouluun liittyvissä asioissa. (100%) 98%

HUOLTAJIEN ARVIO PIRKKALAN KOULUN TOIMINNASTA LV. 2023-24

Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,95

Vastaajien määrä 39.

1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,7
2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 8,6
3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 9,1
4. Voin kertoa koulun henkilökunnalle lapseni mahdollisista ongelmista 9,3
5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,9
6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 9
7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 9,3
8. Lapseni viihtyy koulussa 9
9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensä kanssa 9
10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 8,7
11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 8,9
12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,9

Keskustan alakoulu

Keskustan alakoulun hyvinvointiprofiili 2023-24, vastaajina 4.-6.luokan oppilaat, 154 vastausta.

Sosiaaliset suhteet

Tämä osio on kysytty myös viime lukuvuonna, (suluissa lv. 22-23 prosentit). Tulokset ovat pysyneet samansuuntaisina edellisvuoteen verraten, eniten ovat parantuneet luokkayhteisön toimivuus sekä suhteet opettajiin.

Ei samaa eikä eri mieltä, samaa tai täysin samaa mieltä vastanneiden prosentit yhteensä.

Luokkayhteisö (79%) 90%

- Luokkani oppilaat viihtyvät yhdessä (84%) 93%
- Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani (75%) 89%

Kiusaaminen (88%) 90%

- Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (85%) 76%
- Mene itse väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (82%) 89%
- Minua ei kiusata koulussa. (83%) 88%
- Minua ei kiusata sosiaalisen median tai netin kautta. (88%) 97%
- En itse kiusaa koulussa. (94%) 96%
- En itse kiusaa sosiaalisen median tai netin kautta. (95%) 96%
- Koulun aikuiset auttavat, jos minua kiusataan. (89%) 88%

Koulukaverit (96%) 97%

- Minulla on ystäviä koulussa. (98%) 98%
- Koulukaverit hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. (93%) 93%
- Hyväksyn koulukaverini sellaisina kuin he ovat. (98%) 100%

Suhteet opettajiin (82%) 91%

- Opettajat kohtelevat minua oikeudenmukaisesti. (86%) 94%
- Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen. (90%) 93%
- Useimmat opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu. (80%) 85%
- Voin tarvittaessa puhua vaikeuksistani opettajalle. (75%) 83%

Vanhempien osallistuminen (95%) 97%

- Vanhempani arvostavat koulutyötäni. (92%) 98%
- Vanhempani kannustavat minua menestymään koulussa. (95%) 97%
- Tarvittaessa vanhempani auttavat kouluun liittyvissä asioissa. (98%) 99%

Huoltajien arvio Keskustan alakoulun toiminnasta lv. 2023-24

Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,35

Vastaajien määrä 78.

1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,4
2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 7,8
3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 8,5
4. Voin kertoa koulun henkilökunnalle lapseni mahdollisista ongelmista 8,9
5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,1
6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 8,3
7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 9
8. Lapseni viihtyy koulussa 8,5
9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensa kanssa 8,2
10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 7,8
11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 7,9
12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,8

Keskustan yläkoulu

Huoltajien arvio lukuvuodesta 2023-24

Keskustan yläkoulun oppilaiden huoltajille tehtiin keväällä 2024 kysely wilman kautta. 73 % mielestä vastaajista huoltaja on saanut riittävästi tietoa lapsensa koulunkäynnistä arvosanalla 8 tai enemmän. Koulu on valmis tukemaan vanhempien aktiivista osallistumista 73 % mielestä arvosanalla 8 tai enemmän. Koulu kantaa sopivasti vastuuta koulupäivän aikana huoltajien mielestä lapsen kasvusta ja kehityksestä 80,7 % mielestä arvosanalla 8 tai enemmän. 88 % mielestä koulun henkilökunnalle voi kertoa lapsen mahdollisista ongelmista arvosanalla 8 tai enemmän. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan 76,9 % mielestä vähintään arvosanalla 8. Huoltajista 76,9 % mielestä he ovat saaneet tukea lapsensa kasvatukseen tarvittaessa arvosanalla 8 tai enemmän. Koulussa puututaan kiusaamiseen 76,9 % mielestä arvosanalla 8 tai enemmän.

Harjavallan lukio

Huoltajien arvio lukuvuodesta 2023-24

Harjavallan lukion opiskelijoiden huoltajille tehtiin kysely wilman kautta keväällä 2024. Kysymyksiin vastaajia oli liian vähän tulosten luotettavuuden kannalta.

	<p>Tyytyväisyys lukion toisen vuoden opiskelijat</p> <p>Kyselyyn vastasi 41 opiskelijaa. kysymyksiä oli 159 ja ne oli jaettu 7 alueeseen ja 36 alakategoriaan</p> <p>Lukion opiskelijoille (1. ja 2. vuoden) tehtiin OPH:n hyvinvointiprofiilin kysely, jossa ei ole 4-10 arvosteluasteikkoa. 1. vuoden opiskelijat vastasivat aktiivisemmin.</p> <p>Kyselyn perusteella lukiolaisilla on enemmän ystäviä lukiolla verrattuna koko maahan ja opiskelukaverit hyväksyvät heidät sellaisina kuin he ovat paremmin verrattuna koko maahan. Opettajille on helpompi puhua vaikeuksistaan verrattuna koko maahan. Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisemmin koko maan tulokseen verrattuna.</p>
--	---

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Oppilashuollon toimijat / oppilas
Tavoitetaso	Oppilashuollon toimijoiden määrä ja vaikuttavuus on riittävällä tasolla
Toteuma 1-6/2024	<p>Lukion opiskeluhuoltopalvelut ovat hyvällä tasolla. Kuraattori on lukiolla kahtena päivänä viikossa, kun aiemmin oli yhtenä päivänä viikossa ja opiskeluterveydenhoitaja on hyvin tavoitettavissa. Koulupsykologin palveluita saa tarvittaessa. Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja on yhden päivän lukiolla ja lisäksi 100Lukiossa vahvaksi hankkeen kautta on palkattu lähilukioiden yhteinen erityisopettaja, joka on kerran viikossa Harjavallan lukiolla.</p> <p>Keskustan yläkoululla kuraattori on enää paikalla kahtena päivänä viikossa, kun ennen palveluja oli saatavilla neljänä päivänä viikossa. Tämä on merkittävä huononnu aiempiin palveluiden saatavuuteen.</p>

Taloudelliset tavoitteet / Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 38%. Toimintakuluja toteutui 52 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 53 %.

Ennuste on, että toimintatuotot eivät tule toteutumaan suunnitellun suuruisina. Tämä koskee hankerahoja, joista jää toteutumatta noin 200 000€ ennalta arvioidusta. Kasvatus- ja koulutuspalveluiden toimintatuottoihin tullaan esittämään määrärahamuutosta loppuvuonna, kun hankerahojen tulojen alitustarve tarkentuu.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovitusta palkankorotuksista. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat ylittyneet arvioidusta. Näihin kuuluu mm. kotikuntakorvaukset, joiden määrää on vaikea ennakoida.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

322 KASVATUS JA KOULUTUSPALVELUT

	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
Toimintatuotot	1 099 815	418 531	681 284	38	555 984	941 790	1 499 815
Myyntituotot	445 000	91 065	353 935	21	74 457	346 570	845 000
Maksutuotot	158 500	74 296	84 204	47	104 890	179 904	158 500
Tuet ja avustukset	465 000	237 349	227 651	51	359 207	382 890	465 000
Muut toimintatuotot	31 315	15 821	15 494	51	17 430	32 427	31 315
Toimintakulut	-14 087 019	-7 335 284	-6 751 735	52	-6 931 391	-13 934 480	-14 087 019
Henkilöstökulut	-9 586 867	-4 942 866	-4 644 001	52	-4 635 698	-9 219 487	-9 586 867
Palkat ja palkkiot	-7 675 466	-3 969 624	-3 705 842	52	-3 698 817	-7 318 485	-7 675 466
Henkilösivukulut	-1 911 401	-973 242	-938 159	51	-936 881	-1 901 002	-1 911 401
Palvelujen ostot	-2 498 878	-1 385 936	-1 112 942	56	-1 199 403	-2 470 405	-2 498 878
Asiakaspalvelujen ostot	-259 900	-207 351	-52 549	80	-146 149	-358 122	-259 900
Muiden palvelujen ostot	-2 238 978	-1 178 585	-1 060 393	53	-1 053 254	-2 112 283	-2 238 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 930	-155 317	-166 613	48	-148 345	-305 759	-321 930
Avustukset	-180 000	-83 389	-96 611	46	-112 861	-205 270	-180 000
Muut toimintakulut	-1 499 344	-767 774	-731 570	51	-835 084	-1 733 560	-1 499 344
Toimintakate	-12 987 204	-6 916 753	-6 070 451	53	-6 375 407	-12 992 691	-12 587 204
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-53	0	0
Vuosikate	-12 987 204	-6 916 753	-6 070 451	53	-6 375 461	-12 992 691	-12 587 204
Poistot ja arvonalentumiset	-32 553	-8 482	-24 071	26	-5 297	-13 086	-32 553
Tilikauden tulos	-13 019 757	-6 925 235	-6 094 522	53	-6 380 757	-13 005 776	-12 619 757

Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2024 ja toteuma 1–6/2024

Tavoite	Palveluiden laadukkuus ja riittävät kokoelmat
Toimenpide	Riittävä ja asiantunteva henkilöstöresurssi; monipuolinen ja riittävä hankinta eri aineistolajeittain
Arviointikriteeri/mittari	Yleinen tyytyväisyys kirjasto- ja kulttuuripalveluihin/asiakaskysely
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,4 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2024	4,2 (asiakastyytyväisyyskysely tehty loka-marraskuussa 2023)
Tavoite	Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus
Toimenpide	Aktiivinen tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen vuoden mittaan eri kohderyhmät ja tapahtumalajit huomioiden
Arviointikriteeri/mittari	Eri kohderyhmille suunnattujen kirjasto- ja kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujat Käyttäjäkoulutusten määrä tunteina ja osallistujat
Tavoitetaso	60 aikuisten tapahtumaa ja 1200 osallistujaa 100 lasten tapahtumaa ja 1900 osallistujaa 25 nuorten tapahtumaa ja 600 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 65 tuntia ja 1000 osallistujaa
Toteuma 1–6/2024	67 aikuisten tapahtumaa ja 1196 osallistujaa 77 lasten tapahtumaa ja 2360 osallistujaa 28 nuorten tapahtumaa ja 908 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 39 tuntia ja 528 osallistujaa

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2024 ja toteuma 1-6/2024

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä, tapahtumia ja verkkosisältöä
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät, tiedotus ja asiakastyytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 7 Tapahtumia yhteensä vähintään 30 Kävijämäärät yhteensä vähintään 9000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, HuMu116 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoitettavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti Verkkojulkaisujen määrä Asiakastyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikolla 1-5)
Toteuma 1-6 / 2024	ECM TOTEUMA 1-6 / 2024 Vaihtuvia näyttelyitä: 4 Tapahtumia: 23 Kävijämäärät: 4228 Aukiolopäivät: 109

	<p>Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoitettavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti: Median tuottamien painettujen lehtiartikkelien ja verkkoartikkelien määrä yhteensä noin 20. Lisäksi useita lehti-ilmoituksia, julistemarkkinointia sekä aktiivista verkko-, some- ja vaikuttajamarkkinointia.</p> <p>Asiakastytyväisyyskysely: toteutetaan kesällä 2024</p> <p>HuMu TOTEUMA 1-6 / 2024 Vaihtuvia näyttelyitä: 1 Tapahtumia: 4 Kävijämäärät: 794 Aukiolopäivät: 55</p> <p>Markkinointi ja tiedotus on monikanavaista ja eri kohderyhmät tavoitettavaa (lehti-ilmoitukset, julisteet, some ja mediatiedotteet). Media huomioi toiminnan säännöllisesti, median tuottamien painettujen lehtiartikkelien ja verkkoartikkelien määrä yhteensä noin 15.</p>
Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 400 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä Digitoituja objekteja 400 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla
Toteuma 1-6 / 2024	ECM TOTEUMA 1-6 / 2024 Näyttelyopastuksia: 162 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä: On Digitoituja objekteja: 195 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla: Koulu yhteistyö kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti, muistelupiiri yhteistyössä Harjulan Kilta ry:n kanssa, Kulttuuritorstai-sarja yhteistyössä Sataopiston kanssa, osallistuminen Harjavallan kuntamarkkinointiin ja imagotyöhön, osallistuminen maakunnallisen museoverkoston toimintaan, seminaaria koskeva yhteistyö Satakunnan historiallisen seuran kanssa, näyttelyyhteistyö Satakunnan syöpäyhdistyksen kanssa, Veistospuistohanke ja Maahengen temppeliä koskeva kirjahanke yhteistyössä EC-säätiön kanssa, Akvarellikesä yhteistyössä Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen ja Harjavallan seudun taideseuran kanssa, osallistuminen valtakunnalliseen taiteilijakotiverkoston toimintaan.

	<p>HuMu TOTEUMA 1-6 / 2024</p> <p>Näyttelyopastuksia: 20</p> <p>Kokoelmapoliittinen ohjelma: kyllä</p> <p>Digitoituja objekteja: 170</p> <p>Sidosryhmäyhteistyötä on niin paikallisella, maakunnan kuin valtakunnallisella tasolla. Paikalliset yhteistyökumppanit ovat Museon ystävät (vapaaehtoistyö), Huittisten kotiseutuyhdistys (yhteistyö tapahtumatuotannoissa), Huittisten teatterikerho (elävöitetyn opastuksen toteuttaminen), Huittisten kirjastopalvelut (näyttely-yhteistyö), Mediaverstas (audio-opastusten toteuttaminen), Sataopisto (kurssiyhteistyö). Lisäksi museo osallistuu maakunnallisen museoverkoston toimintaan, Kulttuuriresepti-pilottiin, Taikayöntien toimijaverkoston (Taikayöntien lumo -hanke) sekä TAKO (museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto) Pooli 7 toimintaan.</p>
--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TA 2022	TA 2023	TA 2024	1-6 / 2024
Perusnäyttelyjen lukumäärä	10 ECM 7 HuMu 3	11 ECM 7 HuMu 4	11 ECM 7 HuMu 4	Yht. 11 ECM 7 HuMu 4
Vaihtuvien näyttelyjen lukumäärä	7 ECM 6 HuMu 1	7 ECM 6 HuMu 1	7 ECM 6 HuMu 1	Yht. 5 ECM 4 HuMu 1
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	28 ECM 25 HuMu 3	30 ECM 26 HuMu 4	30 ECM 26 HuMu 4	Yht. 27 ECM 23 HuMu 4
Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden lukumäärä	1100 ECM 1000 HuMu 100	1150 ECM 1000 HuMu 150	1150 ECM 1000 HuMu 150	Yht. 1605 ECM 1460 HuMu 145
Näyttelyopastusten lukumäärä	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	350 ECM 300 HuMu 50	Yht. 182 ECM 162 HuMu 20
Digitoitujen objektien määrä	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	Yht. 365 ECM 195 HuMu 170
Kävijämäärät	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000	Yht. 5022 ECM 4228 HuMu 794

Koululaisten ja opiskelijoiden käynnit (sisältyy kävijämääriin)	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150	Yht. 872 ECM 723 HuMu 149
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750	Yht. 2370 ECM 1895 HuMu 475
Avoinnaolopäivät	ECM 230 HuMu 116	ECM 230 HuMu 114	ECM 230 HuMu 116	ECM 109 HuMu 55
Toimintakulut/asukas	ECM 55 HuMu 6	ECM 60 HuMu 6	ECM 60 HuMu 6	ECM HuMu

Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Tulonmuodostusta pyritään kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputuloilla. Museotoimen molemmat yksiköt osallistuvat hankkeisiin ja etsivät aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta.

ECM on hakenut aktiivisesti hankerahoituksia. Toistaiseksi ei ole saatu myönteisiä päätöksiä. Hakemuksien tekemistä jatketaan.

Talousarvio on pysynyt annetuissa kehyksissä.

HuMu alkuvuoden 2024 aikana tekemät hankerahoitushakemukset eivät ole tuottaneet myönteisiä päätöksiä. Rahoitusta etsitään edelleen aktiivisesti.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2024 ja toteuma 1-6/2024

Liikunta ja ulkoilu

Liikunta- ja uimahallissa oli kävijöitä tammi-kesäkuun (suluissa vuoden 2023 vastaavat luvut) aikana 34 276 (30 009) henkilöä, joista kuntosalinkäyttäjiä oli 10 324 (8 218) ja uimahallin käyttäjiä 23 952 (21 791). Uimahallin käyttäjistä oli naisia 13 374 (12 821) ja miehiä 10 578 (8 970).

Ohjattuja liikuntaryhmiä pidettiin yhteensä 339 kpl, joihin osallistui 4 709 henkilöä. Uimakouluihin osallistumiskertoja tuli yhteensä 1 373 kpl. Keskustan alakoulusta osallistujia oli 797, Pirkkalasta 316, esikouluista 143 ja leikki-, alkeis- ja jatkouimakouluista 117 osallistumiskertaa.

Nuorisotyö

Nuorisotilalla on käynyt tammi-toukokuun 2024 aikana yhteensä 834 nuorta. Suurin kohderyhmä nuorisotilalla on 13-15 vuotiaat, joita oli käynyt 458. Lisäksi nuorisotilalla järjestettiin viikoittain junnuvuoroja 5.-6.-luokkalaisille sekä erilaisia tapahtumia ja teemailtoja mm. roolipeli-iltoja sekä lani-tapahtumia nuorten aloitteesta.

Nuorisotyö on toteuttanut yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa lukiopäivystyksiä (kaffeepaussi) joka kuukausi tammi-toukokuussa. Kevään aikana on toteutettu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä Olokorjaamo-toimintaa yläkoululla. Toukokuussa jalkauduttiin koulujen päättämispäivänä nuorten pariin. Nuorisotyötä on toteutettu myös sosiaalisen median kanavissa kuten esim. Instagramissa ja Snapchatissa.

Nuorisovaltuusto aloitti uuden kautensa tammikuussa 2024. Jäseniä kaudella 2024 on täydet 12. Nuorisovaltuusto toimii paikallisten nuorten äänenä kaupungissa, tekee aloitteita ja kannanottoja ja myös järjestää nuorille omia tapahtumia ja ohjelmaa monipuolista näin toimintaa nuorille. Nuorisotyö järjesti yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa kesäkuussa retken Powerparkkiin harjavaltalaisille perheille.

Lasten kesäleirit järjestettiin Tuulikarin leirikeskuksessa 3.-7.6.2024. Ensimmäisellä ma-ke 3.-4.-luokkalaisten leirillä oli osallistujia 14 ja toisella ke-pe 5.-6.-lk leirillä oli osallistujia 13. Lisäksi toimintakeskuksella järjestettiin kesäkuussa kahden viikon ajan päiväleiritoimintaa, johon osallistui yhteensä 10 lasta. Leirien ohjauksessa käytettiin apuna koulutoimen koulunkäynninohjaajia.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti toimintansa Harjavallassa 13.8.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta toimintaan siitä lähtien. Toinen etsivä nuorisotyöntekijä aloitti 1.8.2022. Valtionavustushakemus tehtiin toimintavuodelle 24–25 kahdelle 100 % etsivälle nuorisotyöntekijälle ja valtionavustus myönnettiin 12.8.2025 asti. Työssä kohdataan 15–29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisiin palveluihin ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämäntilanteensa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (Nuorisolaki 1285/2016).

Vuoden 2024 ensimmäisen puolen vuoden aikana etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä 46 nuoreen ja tavoittanut 40 nuorta. Nuoret ohjautuivat etsivän nuorisotyöntyön pariin: oppilaitoksista (17,5 %), sosiaali- ja terveystoimesta (12,5 %), muiden viranomaistahojen kautta (5 %), nuoren suora yhteydenotto tai nuoren läheisen kautta (37,5 %) ja nuorisotyöstä (15 %).

Vapaa-aikatoimen tulosityksikön taloudellinen toteuma on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 55,4 %:sti ja toimintakulut toteutuneet 51,1 %:sti, toimintakatteen ollessa 50,1 %.

Taloudelliset tavoitteet / Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 62 %. Toimintakuluja toteutui 52 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 49 %.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovituista palkankorotuksista.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

396 KULTTUURI JA VAPAA

AJAN PALVE

	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
Toimintatuotot	666 841	415 896	250 945	62	389 135	655 373	666 841
Myyntituotot	374 755	194 526	180 229	52	186 513	355 269	374 755
Maksutuotot	32 400	11 436	20 964	35	10 409	25 440	32 400
Tuet ja avustukset	77 600	75 545	2 055	97	45 263	92 151	77 600
Muut toimintatuotot	182 086	134 389	47 697	74	146 950	182 512	182 086
Toimintakulut	-3 304 376	-1 707 413	-1 596 963	52	-1 700 536	-3 380 976	-3 304 376
Henkilöstökulut	-1 094 224	-591 403	-502 821	54	-523 696	-1 050 396	-1 094 224
Palkat ja palkkiot	-875 332	-477 842	-397 490	55	-421 473	-840 990	-875 332
Henkilösivukulut	-218 892	-113 561	-105 331	52	-102 223	-209 405	-218 892
Palvelujen ostot	-678 641	-344 804	-333 837	51	-342 214	-711 160	-678 641
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-2 189	-811	73	-1 588	-4 112	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-675 641	-342 615	-333 026	51	-340 626	-707 047	-675 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 270	-60 128	-55 142	52	-76 846	-117 988	-115 270
Avustukset	-69 000	-38 147	-30 853	55	-28 870	-43 114	-69 000
Muut toimintakulut	-1 347 241	-672 931	-674 310	50	-728 910	-1 458 319	-1 347 241
Toimintakate	-2 637 535	-1 291 517	-1 346 018	49	-1 311 401	-2 725 604	-2 637 535
Vuosikate	-2 637 535	-1 291 517	-1 346 018	49	-1 311 401	-2 725 604	-2 637 535
Poistot ja arvonalentumiset	-10 292	-5 117	-5 175	50	0	-7 753	-10 292
Tilikauden tulos	-2 647 827	-1 296 634	-1 351 193	49	-1 311 401	-2 733 357	-2 647 827