

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaista palvelujen tuottamista.

Tehtäväalue 4101 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Sivistystoimen hallinnon on tehtävä arvioida ja kehittää sivistystoimen palveluja asiakaslähtöisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on olla perheystävällinen Kustavi. Kotouttaminen siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	25.000	25.647	-647	102,6
Toimintamenot	-41.434	-41.434	-35.684	86,1
Sisäiset erät	-28.110	-63.378	35.268	225,5
Toimintakate	-44.544	-73.415	28.871	164,8

Tehtäväalue 4102 Ruokapalvelut

Perustehtävä Ruokapalvelut siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat. Vuonna 2023 hyvinvointialue ostaa Kustavin soteyksiköiden ateriat Kustavin kunnan ruokapalveluilta.

Vastuhenkilö Ruokapalveluesimies

Toiminnalliset tavoitteet Ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaisesti. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja hävikkiruokaa syntyy mahdollisimman vähän. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritelmääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

Ateriat on tuotettu mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaisesti. Hävikkiruokan määrä pyritään minimoimaan tarkalla valmistusmäärien laskennalla ja huolellisilla työtavoilla. Elintarvikehankintojen osalta ruokapalvelut kuuluu Sarastian yhteishankintasopimukseen, jonka kautta hinnat

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

kilpailutetaan ja saatavuus taataan. Annos ja suoritemääriä seurataan päivittäin. Seiniorieille ja koululaisille järjestettiin mielipidekysely ruoan laadusta keväällä 2023.

Toteutuma

Ruokapalvelut toimivat sivistystoimen alaisena 1.1.2023 alkaen. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat v.2023. Ruokapalvelut tuottivat ravitsemislaadun kriteerien mukaista ruokaa eri ikäryhmille: varhaiskasvatus, koulu- ja työpaikkalounasruokailu sekä soteateriat. Ulkopuolisten ruokailijoiden määrä kasvoi vuonna 2023. Senioritoimintaa järjestettiin tiistaisin palvelukeskuksessa 5.9.2023 alkaen, mikä myös lisäsi ruokailijoiden määrää. Hyvinvointialue osti soteateriat Kustavin kunnalta. Ruoanvalmistus toteutettiin reseptiikkaa noudattaen, tarkasti tilaten ja hävikkiä minimoiden. Ruoanvalmistus vuoden 2023 ruokailijamäärille oli kustannustehokasta kahden työntekijän toteuttamana. Keittiön padat, uunit, tiskikone ja kylmälaitteet huollettiin, kalkinpoistot suoritettiin ja kuluja osia vaihdettiin syksyllä 2023.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	151.850	155.808	-3.958	102,6
Toimintamenot	-205.666	-188.000	-17.666	91,4
Sisäiset erät	54.441	32.601	21.840	59,9
Toimintakate	625	408	217	38,3
Poistot	-246	-263	17	107,0

Tehtäväalue

4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä

Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus, oppilashuolto, perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös koulusihteerin palvelut.

Vastuhenkilö

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-54.091	-37.314	-16.777	69,0
Sisäiset erät	-77.884	-99.635	21.751	127,9
Toimintakate	-131.975	-136.242	4.267	103,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4120 PERUSOPETUS

Perustehtävä Kustavissa asuville oppivelvollisuusikäisille alakouluikäisille tarjotaan opetusta Kivimaan koulussa. Yläkouluopetus järjestetään Taivassalossa yläkoulusopimuksen mukaisesti.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää sisäisen hallinnon ja kiinteistöt, alakoulun opetuksen, oppilashuollon, opetussuunnitelman, yläkoulun, sairaalaopetuksen, luokkamutoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

Toiminnalliset tavoitteet 1. Oppilaan opiskeleminen lähikoulussa, inklusio periaatteen mukaan, resurssien huomioiminen
2. Kouluviihtyvyyden lisääminen
3. Koronapandemiasta johtuvien oppimispuutteiden korjaaminen

Toteuma Toteutuneet hyvin.
1. Kaikki oppilaat ovat pystyneet käymään lähikoulua, koska koulunkäynninohjaajien resurssi on ollut riittävä.
2. Kouluviihtyvyys on parantunut vuoden aikana etenkin välituntien osalta, koska käytössä on uudet leikkivälineet.
3. Korona-avustus on käytetty koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen, jolla tuetaan oppilaita oppimisprosesseissa.

Mittarit Kouluviihtyvyysskysely

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	15.154	19.999	-4.845	132,0
Toimintamenot	-660.213	-612.881	-47.332	92,8
Sisäiset erät	-51.558	-58.013	6.455	112,5
Toimintakate	-696.617	-650.895	-45.722	93,4
Poistot	-7.980	-7.815	-165	97,9
Opp. alakoulu	35			
Opp. yläkoulu	17			

Tehtäväalue 4123 TAITEEN PERUSOPETUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Musiikkikoulutus

Perustehtävä	Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.
Toiminnalliset tavoitteet	Musiikkiopiston opetuksen toiminnan tavoitteena on pyrkimys luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Musiikkiopiston toiminnan tavoitteena on säilyttää musiikkiopiston talous tasapainossa ja sekä tuottaa että kehittää palveluita kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti
Vastuutaho	Laitilan kaupunki

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-17.300	-15.217	-2.083	88,0
Toimintakate	-17.300	-15.217	-2.083	88,0

Tehtäväalue 4124 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Perustehtävä	Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan välipala.
--------------	---

Vastuuhenkilö	Iltapäiväkerhon ohjaaja
---------------	-------------------------

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	3.929	6.379	-2.450	162,4
Toimintamenot	-34.524	-30.825	-3.699	89,3
Sisäiset erät	-6.998	-17.900	10.902	255,8
Toimintakate	-37.593	-42.346	4.753	112,6
Lapsimäärä	8			

Tehtäväalue 4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja
---------------	-------------------------------

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue sisälsi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun. Vuonna 2023 tämä maksu muuttuu niin, että se jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kustavin kunnassa maksu jaetaan eri tehtäville palkkakustannusten suhteessa vuodesta 2023 alkaen.

Tehtäväalue **4140 AIKUISKOULUTUS**

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-opiston toimintaa ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-24.000	-28.631	4.631	119,3
Toimintakate	-24.000	-28.631	4.631	119,3

Tehtäväalue **LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS** **SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS**

Perustehtävä Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.

Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Toiminnalliset tavoitteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein.

Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.

Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa tiivistetään.

Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024.

Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään.

Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta

Riskit

Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2023:

Varhaiskasvatus on ollut tavoitteellista, lasten kehitystä ja oppimista tukevaa, laadukasta sekä sitä on pystytty tarjoamaan kaikille hakijoille lyhyelläkin hakuajalla.

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö on ollut laaja ja monipuolinen.

Yhteistyötä Kivimaan koulun kanssa on tehty edellisiin vuosiin verrattuna erittäin paljon; mm. yhteiset tapahtumat, esikoululaisten tutustumiskerrat kouluun.

2-vuotinen esiopetuskokeilu jatkuu kevääseen 2024 asti.

Kokeilusta on saatu paljon hyviä kokemuksia ja palautetta.

Valtakunnallisesti kokeilun tuloksia saadaan vuonna 2025.

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteiskeskiarvo keväällä 2023 oli 4,29/5

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue	Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
	Toimintatulot	23.320	28.304	-4.984	121,4
	Toimintamenot	-421.899	-366.677	-55.222	86,9
	Sisäiset erät	-98.464	-123.516	25.052	125,4
	Toimintakate	-497.043	-461.889	-35.154	92,9
	Poistot	-215	-215		100,0
	Lapsimäärä	25	27		
(1.8. alkaen 22)					

LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

Perustehtävä	Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Toiminnalliset tavoitteet	Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Mittari	Kotihoidon tuen piirissä olevien lapsien lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.
Vastuutaho	Kela

Tehtäväalue	4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA
	421005 KIRJASTO

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Perustehtävä	Kirjaston perustehtävää ohjaa kirjastolaki, jonka mukaan kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992). Kunnan kirjastotoimen tehtävänä on perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta, kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen, kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen, lukuharrastuksen tukeminen sekä kotiseutukokoelmatyön jatkaminen. Kirjasto järjestää kaikille avoimia asiakastapahtumia. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan Yleisten kirjastojen neuvoston strategia. Kirjaston toimintaa ja käyttösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.
Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitteina ovat kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen, kirjaston tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen asiakkaiden toiveet huomioiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja monipuolisia lukutaitoja kehittävän hankkeen käynnistäminen, mikäli Aluehallintoviraston avustus kyseiseen hankkeeseen myönnetään.
Mittarit	Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää. Asiakastytyväisyyskysely.
Vastuuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri
Toteutuminen 2023:	Toiminnalliset ja suoritettavatavoitteet eivät ole toteutuneet. Syynä tähän ovat olleet kirjaston väistötilojen soveltumattomuus tapahtumien järjestämiseen sekä kirjaston kiinniolut. Mikäli kirjastotoiminnan olosuhteet eivät mahdollista nykyisten suoritettavateiden toteutumista, kuten ryhmäkäyntejä, sekä kirjastolain edellyttämien monipuolista lukutaitoa tukevien tapahtumien järjestämistä tai riittävän aineiston ylläpitoa, on tulevaisuudessa harkittava suoritettavateiden alentamista. Kustavin suoritettavateet ennen vuotta 2023 ovat olleet selvästi maan keskitason yläpuolella, mutta vuoden 2023 luvut ovat suunnilleen keskitasoa. Toistaiseksi aihetta suureen huoleen ei näin ollen ole, mutta vuosi 2023 on kokonaisuudessaan ollut kirjastotoiminnalle poikkeuksellisen huono.

Talous €

TA 2023

TP 2023

Poikkeama, €

Käyttö, %

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimintatulot	6.200	12.041	-5.841	194,2
Toimintamenot	-122.707	-124.795	2.088	101,7
Sisäiset erät	-22.550	-32.024	9.474	142,0
Toimintakate	-139.057	-139.057	5.721	104,1
Poistot		-934	934	-100

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kirja/as	15	15	15	13
Laina/as	13	14	15	11
Käynti/as	10	12	15	8
Lainaaaja/as	42 %	44 %	45 %	34 %
Aukiolopäivät	160	192	200	155
Tapahtumat	12	14	10	8
Ryhmät (koulu, päiväkot)	4	10	15	8
www-sivuilla käynti	6858	7131	5000	7388

Tehtäväalue 421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Perustehtävä Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden kuntien kanssa. Kulttuuritoimi jakaa kustavilaisille tai Kustavissa toimiville yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa, kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen, monipuolisten kulttuuriretkien järjestäminen sekä kulttuuritapahtumien kehittäminen.

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää. Asiakastyytyväisyyskysely.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toteutuminen 2023: Kulttuuritapahtumat- ja matkat ovat toteutuneet suunnitellusti.

Tapahtumat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TP 2023
Kulttuuritoimen tukemat	5	15	15	12
Kulttuuritoimen järjestämät	6	10	10	14

Tehtäväalue 421015 MUSEO

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Perustehtävät	Museotoimen tehtävänä on järjestää ja kehittää Kustavin saaristolaismuseon toimintaa. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Kustavin saaristolaismuseon toimintaa ohjaa näiden lisäksi museon kehittämissuunnitelma.
Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitteita ovat kehittämis- ja korjaussuunnitelmien mukaiset museorakennuksen ja pihapiirin uudistukset ja korjaukset, joita vuonna 2023 ovat museon päärakennuksen ikkunoiden korjaus sekä piha-alueen puiden harvennus. Lisäksi lahjoituksena saadut näyttelyesineet luetteloidaan ja tallennetaan Aina-kokoelmanhallintajärjestelmään. Tavoitteina ovat myös paikallisten nuorten tai museoalan opiskelijoiden palkkaaminen kesäsesongille museo-oppaiksi sekä museon tapahtumien, markkinoinnin ja saavutettavuuden kehittäminen.
Mittarit	Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää.
Vastuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri
Toteutuminen 2023:	Museon tapahtumia ei ole vuonna 2023 ollut suunniteltua määrää. Tapahtumista suurin osa on aikaisempina vuosina ollut ulkopuolisten tahojen järjestämiä. Esimerkiksi Volter Kilpi Kustavissa- kirjallisuusviikon tapahtumia ei olla viimeisten kolmen vuoden aikana järjestetty museolla lainkaan, eikä todennäköisesti enää tulevaisuudessakaan järjestetä. Kävijämäärät ovat laskeneet vuosittain, mikä johtuu suurilta osin siitä, että ryhmämatkat museolle ovat vähentyneet.

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TP 2023
Kävijät	750	680	1000	650
Tapahtumat	2	4	8	5
Aukiolotunnit	188	188	200	192

Tehtäväalue **4310 VAPAA-AJANTOIMINTA**

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Perustehtävät

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hallinnointi. Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi ja suunnittelu. Uusia perustehtäviä vuonna 2023 on ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ja keskustaan tulevan luontotuvan suunnittelu, organisointi ja toiminnan hallinnointi. Suvitorin toiminnan hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet

Kuntalaiset liikkuvat suosituksiin nähden riittävästi.
Tästä ei tutkittua tietoa Kustavin osalta, polarisaatio näkyy myös Kustavissa.

Markkinoinnin kehittäminen erityisesti osa-aikakuntalaisille ja heidän lapsilleen.
Ennakkotieto leireistä meni kesäasukasinfon mukana. Erityisesti musiikkileirillä oli runsaasti vieraspaikkakuntalaisia. Kesäkaudella kuntosali mahdollisuus kiinnostanut paljon vapaa-ajanasukkaita

Leirimajan käyttöasteen nosto
Leirimajaa ei ole markkinoitu. Kohtalaisesti ollut ryhmiä. Partiolaisten ja kiipeilijöiden ryhmät viime vuosina lisääntyneet.

Vaikuttajaryhmien ja kuntalaisten mielipiteiden hyödyntäminen päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa
Liikunnan edistämisen ohjelman laadinnassa hyödynnettiin laajasti eri vaikuttajaryhmiä sekä yhdistyksiä. Sisäliikuntatilojen käyttäjille järjestettiin loppuvuodesta kysely. Nuorisotalon toiminnasta järjestettiin kysely huoltajille ja lapsille.

Liikuntaneuvonnan markkinointi
Ei aloitettu, osallistutaan Varhan hallinnoimaan liikuntaneuvonnan kehitystyöryhmään.

Uusien ulkoilureittien toteuttaminen
Ei toteutuksia.

Luontotuvan toiminnan käynnistäminen
Ei käynnistynyt.

Suvitorin näkyvyyden lisääminen

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Jonkun verran toripaikkakyselyt lisääntyneet ja torielämä vaikuttaa hieman vilkastuneen. Suurin kiitos kuuluu aktiivisille torikauppiaille.

	Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Mittarit	Toimintatulot	10.600	12.226	-1.626	115,3
	Toimintamenot	-132.028	-93.455	-38.573	70,8
	Sisäiset erät	-87.039	-106.989	19.950	122,9
	Toimintakate	-208.467	-188.218	-20.249	90,3
	Poistot	-2.175	-2.175		0,0

Asiakastyytyväisyyskysely

Kävijälaskurit ja havainnot

Leirimajan käyttöaste

Liikuntaneuvonnan asiakkuudet

Uudet liikuntareitit

Kysely toritoimijoille

Vastuuhenkilö Hyvinvointikoordinaattori

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	2023
Vapaa-ajantapahtumat	7	20	20	10
Liikuntatapahtumat	14	40	40	30
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	26	40	50	31
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	1	10	10	-
Uusia ulkoilureittejä	-	1	2	-