

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1110 Vaalit

Toiminnalliset tavoitteet: Valtiollisten ja kunnallisten vaalien organisoiminen Kustavissa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Myös ennakkoäänestyksen järjestäminen kunnassa oikeusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2022 pidetään aluevaalit.

[Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022.](#)

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-4.250	-1.857	-2.393	43,7
Toimintatulot	1.500	3.000	-1.500	200
Netto	-2.750	1.143	-3.893	-41,5

Toimielin 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus

Toiminnalliset tavoitteet: Kunnan hallinnon ja talouden arviointi kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutukseksi siten kuin kuntalaissa säädetään. Ammattitilintarkastajan tarkastuspäiviä 2 - 3 vuonna 2022.

[Talouden tarkastusta on toteutettu tarkastussuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Tilintarkastusyhteisö \(BDO\) on ilmoittanut asettavansa tilintarkasta Sinikka Niitynperän tilalle Kirsi Ehlundin.](#)

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-5.600	-3.320	-2.280	59,3
Toimintatulot				
Netto	-5.600	-3.320	-2.280	59,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1310 Yleishallinto

Tehtäväalue käsittää luottamushenkilöhallinnon: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kunnallisten palvelujen saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Kunnalliset palvelut on järjestetty Kustavin kunnan omina palveluina, kuntayhtymien palveluina ja kuntien välisin sopimuksin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Järjestämisuudistuksen pohjana on hallitusohjelman mukaiset itsehallinnolliset hyvinvointialueet, joille vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 1.1.2023. Uudistuksen etenemistä seurataan tiiviisti ja vaikutetaan siihen kunnanhallituksen ja eri toimielinten kannanotoin, lausunnoin ja neuvotteluin. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja valvovat palvelujen järjestämistä ja tuottamista hallintokuntien puolivuositain antamalla toteutumisraporteilla. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa.

2. Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen

3. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin vaikutetaan kuntakonsernin ja muiden yhteisöjen toimintaan.

Kunnan peruspalvelut on kyetty tuottamaan riittävän hyvällä tasolla ja kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen on jatkuvaa. Toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisuudesta in huolehdittu hyvällä tasolla.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-220.526	-105.680	-114.786	47,9
Toimintatulot	60		60	
Netto	-220.466	-105.680	-114.786	47,9
Poistot	-3.932	-1.763	-2.169	44,8

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1320 Toimistopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtäväalueen toiminnot: yleinen toimisto, muut sisäiset palvelut, monistus ja ict palvelevat kuntalaisia ja kunnan eri hallintokuntia tehokkaasti ja taloudellisesti.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

2. Kirjanpito, palkanlaskenta ym. toimistotehtävät hoidetaan määräajassa.

3. Kuntatiedotetta käytetään tehokkaasti tiedottamiseen.
Yksi tiedote jaetaan kesäasukkaille.

Toimistopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti.
Kuntatiedotteesta on saatu hyvää palautetta.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-258.578	-144.574	-114.004	55,9
Toimintatulot	275.740	2.651	273.089	1,0
Netto	17.162	-141.923	159.085	-827,0
Poistot	-48.501	-17.964	-30.537	37,0

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1330 Muu yleishallinto

Tehtäväalue käsittää henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen, suhdetoiminnan ja edustuksen, avustukset, jäsenmaksut ja asiakirjojen lunastukset.

Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kunnan henkilöstön terveystarkastukset suoritetaan tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tavoite toteutumassa toimintasuunnitelman mukaisesti.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-69.100	-37.183	-31.917	53,8
Toimintatulot	15.100	1.519	13.581	10,1
Netto	-54.000	-35.664	-18.336	66,0

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1340 Kuntien yhteistoiminta

Tehtäväalue käsittää Vakka-Suomen kuntien alueen ja Varsinais-Suomen Läntiset kunnat sekä muun yhteistoiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet: 1. Yhteistyötä maakunnallisella ja seutukunnallisella tasolla pyritään lisäämään kuntien välillä kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Yhteistyötä jatkettu talousarvion toimintasuunnitelman mukaisesti ja tehty myös uusia avauksia.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-16.411	-17.348	937	105,7
Toimintatulot				
Netto	-16.411	-17.348	937	105,7

Toimielin

1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue

1350 Muut palvelut

Tehtäväalue käsittää elinkeinoelämän edistämisen sekä muun järjestyksen ja turvallisuuden.

1. Kuntalain 2 §:n mukaisen kunnan yleiseen toimialaan kuuluvan elinkeinopolitiikan hoitaminen siten, että kunta huolehtii elinkeinotoiminnan ml. matkailun harjoittamisen yleisistä edellytyksistä kuten kunnallistekniikan rakentaminen, vesihuollon järjestäminen ja maankäytön suunnittelu. Myös yritystoiminnan kehittämishankkeet EU-rahoitteisina kuuluvat kunnan toimialaan.
2. Kunnan ja yritysten sekä yrittäjäyhdistyksen yhteistoiminnan kehittämistä jatketaan. Ukipolis Oy palvelee yritysneuvojan toimenpitein yritystoimintaa aloittavia ja jonkin aikaa toimineita yrityksiä. Ukipolis Oy:n hallinnoimiin EU-hankkeisiin osallistumalla on tavoitteena edistää elinkeinotoimintaa. Yritysneuvonnan palvelut ovat maksuttomia ja toimialue kattaa Vakka-Suomen kuntien alueen. Vakka-Suomen alueen yritysneuvonta ja yritysten kehittämiseen liittyvät hankkeet henkilöstöineen on keskitetty Ukipolikseen.
3. Vakka-Suomen yritysneuvonnasta vastaavat toimijat auttavat omalta osaltaan yrityksiä EU-hankeasioissa ja yritystukiasioissa. Mikroyritysten tuki jatkuu edelleen maaseutuohjelmärahoitteisena. Tuen tasoon vaikuttaa saaristokuntastatus. Lisäksi I samma båt- samassa veneessä Leader-yhdistys rahoittaa ohjelmansa kautta yrityshankkeita. Se vastaa myös Saaristomeren kalatalousohjelman toteuttamisesta.
4. Matkailun kehittämis- ja toteutusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen priorisointi huomioiden.
5. Yhteistyön kehittäminen matkailualan toimijoiden kanssa.
6. Visit Kustavi -kokonaisuuden ja verkkomarkkinoinnin kehittäminen (verkkosivut + some).

Päivitetty ja julkaistu matkailuesitteet sekä palveluopas. Avattu uusi luontopolku Parattulaan. Matkailuilta pidetty toimijoille. Markkinoinnissa on erityisesti tuotu esiin Visit Kustavi kokonaisuutta.

Talouden osalta tulojen puuttuminen johtuu laskutuksen ajoittumisesta toiselle vuosipuoliskolle.

SUORITTEET	TP 2021	TA 2022	tot. 6/2022
Matkailuneuvonnan asiakkaat (kontaktit=matkailuneuvonta+kunnanvirasto)	281+100=381	600	
Messut	2	4	
Sometilit insta ja face seuraajat (visit)	1.500	2.500	

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-98.572	-61.760	-36.812	62,7
Toimintatulot	6.800		6.800	
Netto	-91.772	-61.760	-30.012	67,3

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1505 Maaseututoimi

Vastuhenkilö Vehmaan maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan Vehmaan kunnan hallinnoimana.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtävien hoitaminen maksatusviranomaissopimuksen mukaisesti.
2. Kuntien välinen yhteistyö

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-12.200	-6.002	-6.198	49,2
Toimintatulot				
Netto	-12.200	-6.002	-6.198	49,2

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1501 Maatalouslomat

Vehmaan kunta hoitaa maatalouslomituksen.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-1.066	-663	-403	62,2
Toimintatulot	1.066	1.066		
Netto		-663	663	-100,0

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022**TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE****Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA****Tehtäväalue 2110 Yhdyskuntasuunnittelu**

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää hallinnon ja muun kiinteistötoimen, alueiden käytön suunnittelun, kaavoituksen sekä kunnallistekniikan suunnittelun ym. Rakennuslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaisten palvelujen tuottamista.

Toiminnalliset tavoitteet Takviikin asemakaavan toteutus.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-312.886	-152.568	-160.318	48,8
Toimintatulot	65.712	3.067	62.645	4,7
Netto	-247.174	-149.500	-97.674	60,5
Poistot	-22.308	-9.689	-12.620	43,4

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**Tehtäväalue 2120 Toimitilapalvelut**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää kunnan omistamat rakennukset ja toimitilat.

Toiminnalliset tavoitteet Kunnan omistamien hallintorakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta sekä kiinteistönhoito. Leirimajan muutostöiden suunnittelu ja toteutus. Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus. Lukitusten uusiminen vaiheittain. Kunnan rakennusten peruskorjauksiin on varattu määräraha talousarvion investointiosassa.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-270.674	-117.285	-153.389	43,3
Toimintatulot	324.652	144.643	180.009	44,6
Netto	53.978	27.358	26.620	50,7
Poistot	-97.581	-45.057	-52.524	46,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2130 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuslupamenettelyn sekä rakennusvalvonnan, korjausneuvonnan ja maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnan.

Toiminnalliset tavoitteet Hyväksytyjen suunnitelmien, määräysten, rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain noudattaminen rakentamisessa ja suunnittelussa. Hyvän rakennetun ympäristön aikaansaaminen ennakoivalla ohjauksella.

SUORITTEET	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	tot.6/2022
Rakennusluvut	77	85	102	120	46
Rakennuslupien jatko	11	6	11	10	5
Rakennusaikainen muutos	1	4	1	1	0
Toimenpideluvat	16	40	37	40	13
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	12	6	7	10	1
Valmistuneet asunnot	1	10	9	5	2
Maisematyöluvut	8	10	7	10	8
Poikkeamispäätökset	17	30	32	30	7
Suunnittelutarveratkaisut	0	1	1	1	1
Toimenpideilmoitukset	27	36	18	30	7
Katselmukset	244	268	375	280	101
Vastaavat työnjohtajat	129	105	167	150	63

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-124.962	-75.582	-49.380	60,5
Toimintatulot	145.115	58.809	86.306	40,5
Netto	20.153	-16.773	36.926	-83,2
Poistot	-165		-165	

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2140 Ympäristön huolto

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää ympäristönsuojelun sekä öljyntorjunnan. Ympäristönsuojelu on ulkoistettu Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle.

Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa pitkän aikavälin seuranta- ja riskisuunnitelma.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-8.260	-6.439	-1.821	78,0
Toimintatulot	1.500	741	759	49,4
Netto	-6.760	-5.698	-1.062	84,3
Poistot	-6.423	-3.204	-3.219	49,9

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2150 Jätehuoltopalvelut

Vastuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää jäteasema-alueen ja jätepisteiden hoidon sekä jäterekisterin ylläpidon. Erikoiskeräysten järjestäminen kunnan toimesta. Sopimus jätteiden kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Jätehuolto M. Helistö Oy:n kanssa ajalle 1.9.2022–31.12.2025 ja jota on mahdollista jatkaa option mukaisesti vuosille 2026-2027.

Toiminnalliset tavoitteet Lajittelumahdollisuuksien lisääminen ja jätehuollon toiminnan takaaminen.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-275.443	-148.036	-127.407	53,7
Toimintatulot	295.481	382.163	-86.682	129,3
Netto	20.038	234.127	-214.089	1168,4
Poistot	-3.330	-1.665	-1.665	50,0

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2160 Liikenneväylät

Vastuhenkilö Kunnanrakennusmestari vastaa liikenneväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksityistehin liittyvistä asioista vastaa rakennustarkastaja.

Tehtäväalue käsittää liikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon sekä yksityistieasiat.

Toiminnalliset tavoitteet Kunnan kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapito. Kaava-alueiden teiden päällystekorjaukset. Tuetaan tiekuntia tieavustuksilla yksityistieverkon tason pitämiseksi mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-41.199	-35.829	-5.370	87,0
Toimintatulot	2.500		2.500	
Netto	-38.699	-35.829	-2.870	92,6
Poistot	-46.622	-25.310	-21.312	54,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2170 Puistot ja yleiset alueet**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon, istutusten hoidon, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnan ja kunnossapidon.

Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapaikan ja toimintapuistoalueen investoinnit.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-13.235	-2.281	-10.954	17,2
Toimintatulot				
Netto	-13.235	-2.281	-10.954	17,2
Poistot	-10.168	-5.314	-4.854	52,3

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2180 Pelastustoimi**

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos aloitti toimintansa 1.1.2004 alkaen.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-90.009	-39.630	-50.379	44,0
Toimintatulot				
Netto	-90.009	-39.630	-50.379	44,0
Poistot	-139	-836	697	601,7

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2190 Liiketoiminta**

Kustannuspaikka **219005 Joukkoliikenne**

Järjestää asiointikuljetusta Kivimaalle yhtenä päivänä viikossa. Reitit toimivat kutsuliikenteenä.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimialue 2191 Vesihuolto

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluu vesihuoltolaitos.

Toiminnalliset tavoitteet Hoidetaan vesi- ja viemärijohtoverkostot. Rakennetaan vesi- ja viemäriverkostoja ja muita vesihuollon laitteita talousarviomäärärahojen puitteissa.

Toimialue 2193 Satamat ja laiturit

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kalastussatamat, venesatamat sekä laiturit.

Toiminnalliset tavoitteet Laiturien ja satama-alueiden kunnossapito.

Toimialue 2195 Asuntojen vuokraus

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kunnan omistamat vuokratotalot.

Toiminnalliset tavoitteet Määrärahavaraus talousarvion investointiosassa huoneistokorjauksiin. Kunnan rakennusten peruskorjauksiin on varattu määräraha talousarvion investointiosassa.

Vuokrakiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-454.510	-244.068	-210.442	53,7
Toimintatulot	618.427	236.308	382.119	38,2
Netto	163.917	-7.760	171.677	-4,7
Poistot	-235.380	-131.654	-103.726	55,9

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Sosiaali- ja terveystoimen hallinto**
Sosiaalilautakunta, sosiaalitoimisto ja terveydenhuollon hallinto

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Vuoden 2022 aikana sosiaali- ja terveystoimen hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun ja kehittämiseen. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtävät tulevat tehtäväalueella korostumaan. Vakka-Suomen alueella yhteistyötä tehdään kaikkien kuntien kanssa tiiviisti.

Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen jatkuvat. Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta ja työnohjausta.

Sosiaalitoimi antaa joustavasti asiakaslähtöistä palvelua, ohjausta ja neuvontaa sosiaalitoimen kaikilla sektoreilla lain asettamien määräaikojen puitteissa.

TOTEUMA 30.6.2022:

Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu on ollut tiivistä ja aktiivista jonka lisäksi tehty yhteistyötä Vakka-Suomen sosiaalitoimien kanssa. Ukrainan pakolaisten tulo maaliskuussa toi lisätehtäviä päävastuualueelle.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-195.453	-83.807	-111.646	42,9
Toimintatulot	22.000		22.000	
Toimintakate	-173.453	-83.807	-89.646	48,3

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Muut lasten ja perheiden palvelut**
Kasvatus- ja perheneuvola, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu. Lapsiperheitä tuetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Tavoitteena on järjestää lapsiperheille tarpeelliset lainsäädännön edellyttämät sosiaalipalvelut taloudellisesti ja laadukkaasti palvelutarpeen mukaisesti. Perheitä tuetaan lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, ja pulmatilanteissa tarjotaan tarkoituksenmukaisia palveluja. Palvelut toteutetaan oikea-aikaisesti, asiantuntevasti ja laadukkaasti. Painopistealueena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Palvelut järjestetään paikallisesti ja seudullisella yhteistyöllä Kustavin ympäristökuntien kanssa. Tavoite on ehkäistä sijaishuollon tarve vuonna 2022.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään Turun kaupungin toimesta.
Perheoikeudelliset palvelut järjestetään maakunnallisessa yksikössä.

TOTEUMA 30.6.2022:

Lapsiperheiden palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan joustavasti ja nopeasti. Sosiaaliohjaajan työllä on pystytty tukemaan useita perheitä ja lapsia. Neuropsykiatrisen palveluiden tarpeisiin on hankittu ostopalveluita mutta muilta osin palvelut on tuotettu sosiaalitoimen omana työnä. Ostopalvelut ovat painottuneet alkuvuoteen. Sijaishuollon tarve on toistaiseksi pystytty ehkäisemään sosiaalitoimen omana työnä ja tiiviinä yhteistyönä muiden viranomaisten kanssa. Talousarviosta puuttuvat kasvatus- ja perheneuvolan maksuosuus näkyy toteumassa poikkeamana.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-21.767	-16.412	-5.355	75,4
Toimintatulot				
Toimintakate	-21.767	-16.412	-5.355	75,4

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Vanhusten laitospalvelut**

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoitteena on kehittää sekä kotihoidon että tehostetun palveluasumisen palveluita siten, että tarve vanhusten laitospalveluille olisi mahdollisimman vähäistä.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-19.716		-19.716	
Toimintatulot				
Toimintakate	-19.716		-19.716	

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Vammaishuolto**
Vammaisten laitoshoido, työtoiminta ja avopalvelut

VASTUUHENKILÖ:

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vammaishuollossa tuotetaan vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto. Palveluiden piirissä olevat saavat riittävät laissa määritetyt palvelut laadukkaina palveluin lain määäämien aikarajojen sisällä. Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti ja yksilöllisten palvelutarpeiden laajuisina. Palvelutarpeen arviot ja palvelut järjestetään lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Vammaispalvelut on järjestetty niitä säätelevien lakien mukaisesti yksilökohteisten palvelutarpeiden laajuisina. Palvelutarpeen arviot ja palvelut on järjestetty lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Asiakassuunnitelmat ovat ajantasaiset.

TOTEUMA 30.6.2022:

Tavoitteet toteutuneet.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-310.000	-134.853	-175.147	43,5
Toimintatulot	1.200	650	550	54,2
Toimintakate	-308.800	-134.203	-174.597	43,5

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Vanhuspalvelut**

Palveluasuminen, palveluasunnot Jaala-koti A ja B, lapsiperheiden kotipalvelut, kotihoito, tukipalvelut, vanhustentalo I Kärtynrivi, vanhustentalo II Kärtynmetsä, omaishoidon tuki, perhehoito
KOTIHOITO, TUKIPALVELUT, ASUMISPALVELUT, OMAISHOIDONTUKI

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vanhustyön palveluiden tavoitteena on hyvän palvelutason säilyttäminen toteuttamalla palvelut asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Vanhustyön palveluista muodostuu ikääntyville kuntalaisille hoidon porrastuksen huomioiva monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa aikaisempaa enemmän huomioidaan kotihoidon palvelut ja kuntoutumisen edistäminen pitkäaikaishoidon rinnalla. Ikääntyneiden toimintakyvyn luotettavaa arviointia vahvistetaan hoidon tarpeen määrittelyssä. Lähtökohtana on, että jokainen ikääntyvä saa tarvitsemaansa hoitoa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hoidon porrastusta kehitetään vastaamaan yhä paremmin ikääntyvien kuntalaisten tarpeita. Kaikille avun tarpeessa oleville vanhuksille ja pitkäaikaissairaille suunnitellaan tarkoituksenmukainen tuki. Hoidon porrastusta kehitetään vastaamaan yhä paremmin ikääntyvien kuntalaisten tarpeita. Toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa työtä kaikissa vanhuspalveluissa, ja toiminta on asiakaslähtöistä.

Kotihoito

kotihoidon avulla mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelussa lisätään kuntouttavaa työtä, tavoitteena on lisätä asiakkaiden omatoimisuutta ja toimintakykyä. Kotihoidon palveluiden käyttästä seuraava vastaava sairaanhoitaja sekä sosiaalijohtaja.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Ympäri vuorokautinen hoito

Kuntouttavan työotteen lisääminen, tavoitteena lisätä asukkaiden omatoimisuutta ja siten vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Asukkaiden vointia seuraa vastaava sairaanhoitaja sekä sosiaalijohtaja.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki myönnetään lain ja kunnan asettamien kriteerien mukaisesti siihen oikeutetuille henkilöille.

Vanhuspalvelut

Painopistealueena 2022 ennaltaehkäisevä työote ja kuntoutus.

TOTEUMA 30.6.2022:

Henkilöstöresurssin saatavuusvaikeuksien ja edelleen jatkuneen epidemiatilanteen vuoksi kehittämistyötä on tehty vain välttämättömiltä osin. Jaalakodilla käyttöaste on ollut lähes koko ajan 100%. Toisen sairaanhoitajan rekrytoinnin myötä vastaavan sairaanhoitajan työkuormaa on saatu tasattua. Omaishoitajien määrä on kasvanut.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-2.040.167	-999.323	-1.040.844	49,0
Toimintatulot	407.960	187.748	220.212	46,0
Toimintakate	-1.632.207	-811.575	-820.632	49,7
Poistot	-6.731	-10.739	4.008	159,5

Investointimääräraha	
Jaala-kodin keittiökoneet	8.000

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Ruokapalvelut**

VASTUUHENKILÖ:

Ruokapalveluesimies

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ravitsemissuositusten mukaisesti. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja hävikkiruokaa syntyy mahdollisimman vähän. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritemääriä sekä ruuan laatua.

TOTEUMA 30.6.2022:

Tavoitteet toteutuneet.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-229.891	-106.052	-123.839	46,1
Toimintatulot	247.500	120.263	127.237	48,6
Toimintakate	-17.609	14.210	3.399	80,7

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Poistot	-705	-123	-582	17,5
---------	------	------	------	------

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Päihdehuolto**

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Painotus päihdehuollossa on ennaltaehkäisevä; ehkäisevällä työllä voidaan tukea laaja-alaisesti hyvinvointia, osallisuutta, toimintakykyä ja terveyttä. Päihdehuollossa tehdään monialaista yhteistyötä eri toimijoiden, esim. yhdistysten kanssa.

TOTEUMA 30.6.2022:

Tavoitteet toteutuneet.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-19.868	-9.895	-9.973	49,8
Toimintatulot				
Toimintakate	-19.868	-9.895	-9.973	49,8

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Ympäristöterveydenhuolto**
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uudenkaupungin kaupunki hoitaa sovitusti ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-14.402	-6.539	-7.863	45,4
Toimintatulot				
Toimintakate	-14.402	-6.539	-7.863	45,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Perusterveydenhuolto**
Yhteistoiminta-alueen avohoito, terveyskeskuksen vuodeosasto ja terveyskeskuksen hammashoito

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TAVOITTEET

Perusterveydenhuollon palvelu pysyvät hyvällä tasolla, ja palvelut ovat asiakkaiden saavutettavissa kohtuullisessa ajassa. Lähipalvelut säilyvät Kustavissa.

TOTEUMA 30.6.2022:

Terveyskeskuspalvelut jatkuneet Kustavissa neljänä päivänä viikossa. Jonoa palveluun on ollut hyvin vähäisesti. Laboratoriopalvelut ovat VSSHP päätöksellä olleet edelleen suljettuina henkilöstöressurssipulan vuoksi.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-913.039	-472.188	-440.851	51,7
Toimintatulot	21.176	10.626	10.550	50,2
Toimintakate	-891.863	-461.561	-430.302	51,8

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Erikoissairaanhoito**
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / TYKS, Vakka-Suomen sairaala, Turunmaan sairaala, Mehiläinen Tku

VASTUUHENKILÖ:

Sosiaalijohtaja

TAVOITTEET

Erikoissairaanhoidon kustannuksia pyritään pitämään maltillisina perustason palvelutasoa kehittämällä. Erikoissairaanhoidon kustannuksia seurataan kuukausitasolla.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-1.618.956	-811.122	-807.834	50,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimintatulot				
Toimintakate	-1.618.956	-811.122	-807.834	50,1

Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Muu sosiaali- ja terveystoimi**
Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki

VASTUUHENKILO:

Sosiaalijohtaja

TAVOITTEET

Asiakkaiden palvelujen tarpeet arvioidaan yksilöllisesti ja työtä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Moniammatillisen yhteistyön avulla arvioidaan asiakkaiden tuen tarve, ja asiakkaat ohjataan oikeiden palvelujen piiriin. Asiakkaita ohjataan työelämään ja koulutukseen yhdessä monialaisen työllisyyspalvelun (TYP) kanssa. Pitkäaikaistyöttömille pyritään entistä tehokkaammin löytämään väyliä joko kuntoutuksen tai työllisyyden piiriin. Kunta järjestää ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä Taivassalon kunnan kanssa. Asiakkaat ohjataan etuusasioissa ensisijaisten etujen piiriin, ennen kunnan myöntämiä harkinnanvaraisia etuuksia. Tarvittaessa sosiaalitoimi avustaa Kelan palveluiden piiriin. KELA:n perustoimeentulotuki haetaan ennen harkinnanvaraisia viimesijaisia etuuksia. Asiakkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja taloudellisen tuen myöntämisessä käytetään yhdenmukaisia kriteerejä.

TOTEUMA 30.6.2022:

Yleisen kustannustason nousu on näkynyt toimeentulotukihakijoiden määrässä. Asiakkaat ovat tässä tilanteessa tarvinneet aikaisempaa enemmän ohjausta ja neuvontaa eri etuisuuksien hakemisessa ja palveluihin ohjautumisessa ja mm. ruoka-avun piiriin on ohjattu aikaisempaa enemmän kuntalaisia. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on löytynyt Kustavista mutta ryhmämuotoiselle toiminnalle ei ole ollut tarvetta.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-55.263	-31.917	-23.346	57,8
Toimintatulot				
Toimintakate	-55.263	-31.917	-23.346	57,8

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4101 Sivistystoimen hallinto

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

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-10.149	-2.350	-7.799	23,2
Toimintatulot				
Toimintakate	-10.149	-2.350	-7.799	23,2

Tehtäväalue 4110 Opetustoimen hallinto

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet Kustavin koulutoimen hallinnon toimintamallien organisointi ja kehittäminen sekä koulusihteeripalvelujen järjestäminen.

Toteuma 30.6.2022 Toteutunut. Toimii hyvin.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-131.529	-60.916	-70.613	46,3
Toimintatulot				
Toimintakate	-131.529	-60.916	-70.613	46,3

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4120 Peruskoulu

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

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

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminnalliset tavoitteet

1. Aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen koulun pihan kehittämisen myötä.
2. Oppilaiden osallisuuden lisääminen ja asioihin vaikuttaminen.
3. Esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön aloittaminen.

Toteuma 30.6.2022

1. Koulun pihan kehittäminen ei ole vielä alkanut koulusta riippumattomista syistä.
2. Koulussa toimii oppilaskunta, joka jatkaa edelleen. Itsearviointia ja oppilaiden osallisuutta tuetaan koulun arjessa.
3. Yhteistyö on alkanut onnistuneesti.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-714.282	-344.862	-369.420	48,3
Toimintatulot		22.926	-22.926	-100,0
Toimintakate	-714.282	-321.936	-392.346	45,1
Poistot	-3.509	-3.990	481	113,7

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4123 Taiteen perusopetus

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

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

Musiikkikoulutus

Toiminnalliset tavoitteet

1. Talouden tasapainon säilyttäminen.
2. Musiikkiopisto toimii laaja-alaisena musiikin oppimiskeskuksena ja hyvinvointia edistävänä palveluna.
3. Yhteistyön kehittäminen mm. kuntien kanssa osallistumalla yhdessä kehittämishankkeisiin.

Toteuma 30.6.2022

1. Oppilaiden lukukausimaksuja korotettu 1.8.2022 alkaen. Menot ovat kasvaneet johtuen kustannuslaskennallisista eristä.
2. Tuntimäärä tullee jäämään alle tavoitetuntimäärän eli 15000. 1.8.2022 otettiin käyttöön jatkuva ilmoittautuminen.
3. Yhteistyötä tehdään usean tahon kanssa. Opetushallitus myönsi 12.8.2022 Erilaiset oppijat-hankkeen valtionavustuksen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-17.300	-8.650	-8.650	50,0
Toimintatulot				
Netto	-17.300	-8.650	-8.650	50,0

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4124 Koululaisten iltapäiväkerho

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 30.6.2022

1. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.
1. Lapsia on kohdattu yksilöllisesti, tavoitteena on ollut kiireetön kohtaaminen.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-33.924	-15.907	-18.017	46,9
Toimintatulot	3.000	1.150	1.810	-39,7
Toimintakate	-30.9274	-14.717	-16.207	47,6

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4130 Toisen asteen koulutus

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-6.563	-2.777	-3.786	42,3
Toimintatulot				
Toimintakate	-6.563	-2.777	-3.786	42,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4140 Aikuiskoulutus

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kansalaisopistotoiminta käynnistyi Kustavin osalta syyslukukaudella 1972, tuolloin Uudenkaupungin kansalaisopiston osastona. Vuonna 2022 tulee siis täyteen 50 vuotta kansalaisopisto-opetusta ja tarkoituksena on näissä merkeissä järjestää joitakin erityistilaisuuksia ns. normaalin kurssitoiminnan lisäksi. Toimintatunteja suunnitellaan noin 450 tuntia/lukuvuodessa ja niihin osallistuu keskimäärin 200 kurssilaista.
2. Kurssisuunnittelussa huomioidaan paikkakunnan ominaispiirteet. Tavoitteena on järjestää kiinnostavaa tarjontaa kaikille kunnan asukkaille. Opiston lisääntyneeseen koko toiminta-alueelle suuntautuvaan verkkokurssitarjontaan (mm. luennot) on tarvittaessa mahdollista osallistua myös KyläKonttorissa. Osasto tekee yhteistyötä mm. kunnan vapaa-aikatoimen ja kirjaston kanssa ja kurssisuunnittelussa naapurikuntien Taivassalon ja Vehmaan osastojen kanssa. Myös paikallisten yhdistysten kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä.
3. Opiston toiminta keskittyy KyläKonttoriin, lisäksi käytössä on kunnan (Kuvataide-kurssi, liikuntakurssit) ja muiden tahojen (Kudonta-kurssi) vuokratiloja.
4. Resurssien mukaan osallistutaan Vakka-opiston hanketoimintaan ja mm. erilaisiin henkilöstökoulutuksiin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Toteuma 30.6.2022

1. Keväällä 2022 toimintatunteja on ollut tavoitteen mukaisesti eri oppiaineissa.
2. Tarjonta on ollut monipuolista.
3. Mattojen kudontaan etsittiin uutta tilaa keväällä 2022. Uuteen tilaan muutto elokuun lopussa.

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-23.000	-6.396	-16.604	27,8
Toimintatulot				
Toimintakate	-23.000	-6.396	-16.604	27,8

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin: 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Lasten varhaiskasvatus ja esiopetus**
Päiväkoti, esiopetus ja lasten kotihoidon tuki
SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS

VASTUUKENKILÖ:

Varhaiskasvatuksen johtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille, erikseen sovituin kriteerein. [Maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteerit päivitettiin ja ne astuivat voimaan 1.8.2022 alkaen. Kaikille halukkaille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka nopealla aikataululla, alle kahdessa viikossa.](#)

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

Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021 - 2024.

Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa tiivistetään.

[Yhteistyötä rajoittivat vielä keväällä 2022 voimassa olleet koronarajoitukset.](#)

Varhaiskasvatuksen tavoitteiden mittareina voidaan pitää asiakastyytyväisyyskyselyistä saatuja tuloksia, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piiriin lasten lukumäärään sekä varhaiskasvatuspäivän keskimääräistä hintaa.

[Keväällä 2022 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely perheille. Kyselyyn tuli vastauksia yhdeksältä perheeltä, kun päiväkodin kirjoilla tuolloin oli 23 perhettä.](#)

[Pisteytettyjä kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 16, joista maksimi pistemäärä oli 5. Kaikkien pisteytettyjen kysymysten keskiarvoksi tuli 4,225](#)

[Toiminnan laadukkuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Yleisarvosanaksi saatiin 4,8 viiden ollessa maksimi. Huonoimman yleisarvosanan 3,39 sai kyselyssä sähköinen Daisy-järjestelmä. Tuloksen pohjalta ryhdymme järjestämään huoltajille koulutusta ja tukea järjestelmän käyttämiseen.](#)

Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.

[Suhdeluvut eivät ole ylittyneet, mutta osalla henkilökunnasta ei ole alan koulutusta.](#)

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-542.673	-262.946	-279.727	48,5
Toimintatulot				
Netto	-542.673	-262.946	-279.727	48,5
Poistot	-752	-107	-645	48,4
Lapsimäärä		32		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin: 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue: **Lasten varhaiskasvatus ja esiopetus**
Päiväkoti, esiopetus ja lasten kotihoidon tuki
LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

VASTUUHENKILÖ:

Varhaiskasvatuksen johtaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lapsen kotihoidon tukeen ei ole tulossa muutoksia. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Mittarina voidaan pitää kotihoidontuen piirissä olevien lapsien lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4210 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-137.786	-53.615	-84.171	38,9
Toimintatulot	6.200	1.709	4.491	27,6
Toimintakate	-131.586	-51.906	-79.681	39,4
Poistot				

Kustannuspaikka 421005 KIRJASTO

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta asiakkaiden toiveet huomioiden.
2. Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) strategian huomioiminen toimintaa kehitettäessä.
3. Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen. Kirjastonkäytön ja tiedonhankintataitojen opetuksen järjestäminen sekä lukuharrastuksen tukeminen.
4. Yhteistyö muiden VASKI- kirjastojen kanssa.
5. Kotiseutukokoelmatyön jatkaminen.
6. Kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen.

Toteutuminen 30.6.2022: Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kevään aikana kirjastossa järjestettävien tapahtumien ja ryhmäkäyntien osalta toteutuneet odotetulla tavalla. Suoritetavoitteiden toteuma esitetään vuoden päättyttyä.

SUORITETAVOITTEET	TP 2020	TA 2021	TA 2022	tot.06/2022
Kirja/as	15	15	15	
Laina/as	13	17	15	
Käynti/as	11	17	15	
Lainaaaja/as	45 %	45 %	45 %	
Aukiolopäivät	165	200	200	
Tapahtumat	17	10	10	
Ryhmät (koulu, päiväkot)	4	15	15	
www-sivuilla käynti	5989	5000	5000	

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Kustannuspaikka 421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Monipuolisen, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivan kulttuuritoiminnan ylläpitäminen kunnan eri toimielinten, yhdistysten ja muiden kuntien kanssa.
2. Yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden sekä muiden yhteisöjen kanssa.
3. Kulttuurin harrastusmahdollisuuksien saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Toteutuminen 30.6.2022: Kulttuuritapahtumat- ja matkat eivät alkuvuonna toteutuneet suunnitelmien mukaan. Suoritetavoitteiden toteuma esitetään vuoden päätyttyä

Tapahtumat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	tot.06/2022
Kulttuuritoimen tukemat	5	15	15	
Kulttuuritoimen järjestämät	9	10	10	

Kustannuspaikka 421015 MUSEO

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Museon tallennussuunnitelman laatiminen ja seuraaminen.
2. Näyttelyesineitten luetteloinnin ylläpito.
3. Valokuvien luettelointi- ja digitointityön jatkaminen.
4. Museon toimintasuunnitelman mukainen museon uudistus- ja kunnostustoiminnan jatkaminen. Paikallisten nuorten tai museoalan opiskelijoiden palkkaaminen kesäsesongille museo-oppaiksi.
4. Museolla järjestettävien tapahtumien kehittäminen.

Toteutuminen 30.6.2022: Kesän aukiolot ja tapahtumat ovat kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet suunnitellusti. Suoritetavoitteiden toteuma esitetään vuoden päätyttyä

SUORITETAVOITTEET	TP 2020	TA 2021	TA 2022	tot.06/2022
Kävijät	860	1000	1000	
Tapahtumat	2	8	8	
Aukiolotunnit	171	200	200	

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 4310 Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-aika, - liikunta- ja nuorisotoimi.

Vastuuhenkilö Hyvinvointikoordinaattori

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kuntalaisten säännöllinen liikunnan harrastaminen lisääntyy. Kysely kuntalaisille liikunnan harrastamisesta, joko osastokohtaisena vapaa-aikakyselynä tai laajempaa kyselynä. Tarjontaa monipuolistetaan ja pyritään markkinoimaan monipuolisesti ja houkuttelevasti.
Kyselyä ei ole vielä tehty. Tähän liittyen vuokrattu kehonkoostumusmittari kuntosalille.
2. Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla.
Yleisavustuksia jaettu keväällä. Tilat ovat yhdistysten käytössä maksutta.
3. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen järjestäminen yksin ja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.
Järjestetty kalastusseuran kanssa leiri keväällä. Vesisankarit-tapahtumassa mukana useampi yhdistys. Laavutapahtumat Laukkarissa ja Leirimajalla.
4. Leirimajan käyttöasteen parantaminen; leiritoiminta ja päivätoiminta. Yhteistyö yhdistysten kanssa. Leirimajan markkinoinnin kehittäminen. Leirimajan päärakennuksen tilojen saneeraus.
Paikalliset yhdistykset ovat löytäneet leirimajan kokouspaikakseen. Markkinoinnin aloittaminen odottaa remontin valmistumista. Remontti sovittu loppuvuoteen 2022.
5. Uuden nuorisovaltuuston aktiivinen hyödyntäminen nuorten asioiden valmistelussa.
Nuva kokoontunut kolme kertaa. Nuva ottanut kantaa esim. kuntastrategiaan.
6. Vammais- ja vanhusneuvoston aktiivinen hyödyntäminen asioiden valmistelussa.
Vava on kantaa useaan asiaan ja saanut asioita eteenpäin.
7. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen ja asiaan liittyvien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.
Keväällä järjestettiin yhdistetty liikunta- ja yhdistystapahtuma Suvitorilla ja toimintapuistossa.
8. Osallistutaan soveltuviin alueellisiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin ja hankkeisiin.
Osallistuttiin haastepyräilyyn ja saaristo liikkuu-kampanjaan.
9. Liikuntaneuvonnan aloittaminen kuntalaisille.
Aloitettu, ei vielä asiakkaita. Kartoitettu mahdollisia toimijoita Kustavin alueella.
10. Etsivän nuorisotyön jatkaminen omana työnä, toiminnan aktiivisempi markkinointi
Jatkettu, ei asiakkaita. Ei mainostettu.
11. Rakennetaan ja kunnostetaan liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkoja yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Koulun lähiliikuntapiha. Kuntoportaat. Toimintapuiston suunnittelun käynnistys.
Suunnittelu aloitettu kaikissa em. kohteissa. Lähiliikuntapihaan saatu Avin avustus. Kuntoportaat Kustavin Ahdon projekti, avustettu suunnitteluvaiheessa.
12. Ulkoilureittien, kuten pyöräily-, vesistö-, ja vaellusreittien suunnittelu ja toteutus sekä edelleen kehitys.
Parattulan luontopolku valmistui kesän alussa. Pyörä- ja melontareittien suunnittelu alkanut.
13. Kunnan vapaa-ajanpalveluiden aktiivinen tiedottaminen eri välineissä.
Tiedotettu netissä, somessa, wilmassa. Sekä käyty henkilökohtaisesti erilaisissa yhdistysten kokouksissa kertomassa tapahtumista ja matkoista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

SUORITETAVOITTEET	TP 2020	TP 2021	TA 2022	tot.06/2022
Kuntalaisista % liikkuu yli 3 krt/vko h/krt	-	-	50	-
Vapaa-ajantapahtumat	16	7	20	10
Liikuntatapahtumat	17	14	40	12
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	17	26	40	-
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	-	1	10	0
Vapaa-aikakyselyyn vastanneet (% kuntalaisista)	-	-	50	-
Uusia ulkoilureittejä	2	-	1	1

Talous €	TA 2022	tot.06/2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-175.117	-55.718	-119.399	31,8
Toimintatulot	11.300	3.592	7.708	31,8
Toimintakate	-168.817	-52.126	-111.691	31,8
Poistot	-2.175	-1.088	1.088	50,0