

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

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 ja ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen

a)Toteuttaa ja koordinoi kustannustehokkaasti Kustavin kunnan sivistyspalvelut.

b)Toimialaan kuuluvien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
Naapurikuntien yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen

Mittari

toteutuminen k/e, talouden toteuma

Vastuhenkilö

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot		25.000		-25.000	-100
Toimintamenot	-9.675	-41.434	-35.729	5.705	-13,8
Sisäiset erät	-10.834	-28.110	-28.110		
Toimintakate	-20.509	-44.544	-63.839	-19.295	43,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue **4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO**

Perustehtävä Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus ja perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös koulusihteerin palvelut.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-38.499	-54.091	-44.499	9.592	-17,7
Sisäiset erät	-85.101	-77.884	-77.884		
Toimintakate	-123.600	-131.975	-122.383	9.592	-7,3

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, luokkamuotoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Laadukas perusopetus:

a) Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet/riittävä ammattitaitoinen henkilöstö

b) Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uusien älytaulujen hankkiminen ja käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen

c) Puutyöluokan kaluston päivittäminen turvalliseksi: Hankitaan uudet työpöydät ja uusia työkaluja

d) Koulun lähiliikuntapaikan valmistuminen

e) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysskysely, toteutuminen k/e

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	23.811	15.154	12.500	-2.654	-17,5
Toimintamenot	-680.150	-660.213	-618.539	41.674	-6,3
Sisäiset erät	-70.027	-51.558	-48.958	2.600	-5,0
Toimintakate	-726.366	-696.617	-654.997	41.620	-6,0
Poistot	-7.980	-7.980	-7.980		
Opp. alakoulu		35	35		
Opp. yläkoulu		17	16		

Tehtäväalue **4123 TAITEEN PERUSOPETUS**

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

Musiikkikoulutus

Perustehtävä Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15.116	-17.300	-17.300		
Toimintakate	-15.116	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

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.

Vastuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	3.793	3.929	5.000	1.071	27,3
Toimintamenot	-26.859	-34.524	-34.870	-346	1,0
Sisäiset erät	-11.236	-6.998	-7.398	-400	5,7
Toimintakate	-34.302	-37.593	-37.268	325	-0,9
Lapsimäärä		8	11		

Tehtäväalue **4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS**

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

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.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.476				
Toimintakate	-6.476				

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue **4140 AIKUISKOULUTUS**

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

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-27.251	-24.000	-24.000		
Toimintakate	-27.251	-24.000	-24.000		

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/ Toimenpiteet/ Mittarit

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:
Laadukas varhaiskasvatus ja perheystävällinen Kustavi

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta sekä olla osaltaan edistämässä perheystävällistä Kustavia/

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

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

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

c) Yhteistyö Kustavin Kivimaan koulun kanssa on tiivistä mm. yhteiset tapahtumat ja toiminnot sekä hyvin suunniteltu, joustava nivelvaihe

d) Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024.

e) Digitaalisten oppimisympäristön kehittäminen: Uuden älytaulun hankkiminen esikouluun

f) 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 saatavuus ja pysyvyys.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	30.000	23.320	11.482	-11.838	-50,8
Toimintamenot	-416.569	-421.899	-329.097	92.802	-22,0
Sisäiset erät	-151.148	-98.464	-95.164	3.300	-3,4
Toimintakate	-537.718	-497.043	-412.779	84.264	-17,0
Poistot	-215	-215	-215		
Lapsimäärä	29	25	22		

Tehtäväalue

LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

Perustehtävä

Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Mittari

Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.

Vastuutaho

Kela

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue **4102 Ruokapalvelut**

Perustehtävä Ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat.

Vastuuhenkilö Ruokapalveluesimies

Toiminnalliset tavoitteet Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Ateriapalvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ikäryhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia noudattaen. Ruokakasvatuksen osuutta yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa lisätään. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja tarkoilla ruoanvalmistustavoilla hävikkiruoan määrä minimoidaan. Oma valmistuskeittiö on nopea reagoimaan muutoksiin. Se lisää ruoan arvostusta ja kunnan vetovoimaisuutta. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritemääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

Toimenpiteet Kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden selvitystyö on kesken. Henkilöresurssien jakamista ei tiedetä. Suunnittelu on tällä hetkellä vaikeaa.

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi
Ruoan menekin seuranta

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	34.869	151.850	8.000	-143.850	-94,7
Toimintamenot	-186.778	-205.666	-134.685	70.981	-34,5
Sisäiset erät	188.881	54.441	50.241	4.200	-7,7
Toimintakate	36.972	625	-76.444	-77.069	-12331
Poistot	-246	-246	-246		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue **4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA**

Tehtäväalue **421005 KIRJASTO**

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. Lain mukaan kirjasto edistää näiden lisäksi 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 käytösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Tavoitteena on kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen. Tarkoituksena on selvittää kunnan kaikkien toimintojen sijoittelu.

b) Aluehallintovirasto myönsi rahoituksen lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja monipuolisia lukutaitoja kehittävään hankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2024. Ei vaadi erityisiä toimenpiteitä.

c) Kirjasto järjestää osaltaan Kustavi 150-vuotta juhluvuoden tapahtumia.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Kirjaston hanketta varten ei tarvita vuonna 2024 erityisiä toimenpiteitä.

Mittarit

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina on kirjastotila itsessään sekä asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.

Vastuhenkilö

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	5.003	6.200	4.000	-2.200	-35,5
Toimintamenot	-104.745	-122.707	-129.427	-6.720	5,5
Sisäiset erät	-24.845	-22.550	-22.550		
Toimintakate	-124.587	-139.057	-147.977	-8.920	6,4
Poistot					

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kirja/as	15	15	15
Laina/as	14	15	15
Käynti/as	12	15	15
Lainaaaja/as	44 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	192	200	200
Tapahtumat	14	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	10	15	15
www-sivuilla käynti	7131	5000	5000

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/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a)Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa, kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen, sekä kulttuuriretkien ja -

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

tapahtumien järjestäminen. Kulttuuritoimen tapahtumat liittyvät vuonna 2024 juhluvuoden teemaan.

b)Kulttuuritoimi lisää yhteistyötä yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jakaa avustuksia paikallisille yhteisöille ja järjestää yhdessä työryhmän kanssa juhluvuoden tapahtumia.

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kulttuuritoimen tukemat	9	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	14	10	10

Tehtäväalue **421015 MUSEO**

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/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a)Tavoitteita ovat kehittämis- ja korjaussuunnitelmien mukaiset museorakennuksen ja pihapiirin uudistukset ja korjaukset. Museon savusaunan vuotava pärekatto korjataan mahdollisimman nopealla aikataululla. Museon toiminnassa huomioidaan Kustavin juhluvuosi. Kesän ajaksi palkataan museooppaiksi paikallisia nuoria tai museoalan opiskelijoita.

b)Vuodelle 2024 haetaan Museovirastolta avustusta savusaunan pärekaton korjaukseen. Restart Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaan kustannusarvio on noin 10540 €. Museoviraston avustusten omavastuu on tämän hetken tiedon mukaan 20 %. Katon korjaus kilpailutetaan.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

c)Kustavi 150- juhluvuoteen liittyen järjestetään valokuvienhankintapäivät, ja saadut kuvat luetteloidaan osaksi museon valokuvakokoelmaa. Museon avajaiset liitetään juhluvuoden päätapahtuman yhteyteen.

Mittarit Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kävijät	680	1000	1000
Tapahtumat	4	8	5
Aukiolotunnit	188	200	200

4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävä

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen ml. leirimajan hallinnointi. Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi, suunnittelu ja toteutus. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelu ja toteutus. Suvitorin toiminnan hallinnointi.

Toiminnallinen tavoite / toimenpiteet / mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen

a) Lisätään kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kuntalainen toiminnan suunnittelun keskiössä.

b)Yhdistysillat 2 krt/vuodessa

c)Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

- a) Vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden asiakaslähtöisyyden nostaminen
- b) Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen
- c) Tiivis yhteistyö teknisen toimen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- d) Opasteiden uudistaminen

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a) Liikunnan edistämisen ohjelman toteuttaminen
- prioriteetteina 2024: liikuntapenkit, yhteistyön kehittäminen, liikuntaneuvontapolun kehittäminen
- b) Penkkien suunnittelu ja toteutus
- c) Keskusteluyhteyden avaaminen naapurikuntiin ja nykytilan kartoitus
- d) Osallistuminen Varhan liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämisen ydinryhmään

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, Kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vapaa-ajantapahtumat	19	20	
Liikuntatapahtumat	28	40	
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	20	50	
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	2	10	
Vapaa-aikakyselyyn vastanneet (% kuntalaisista)	8		
Uusia ulkoilureittejä	1	2	

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	10.464	10.600	10.800	200	1,9
Toimintamenot	-89.471	-132.028	-115.227	16.801	-12,7
Sisäiset erät	-56.405	-87.039	-87.159	-120	0,1
Toimintakate	-135.412	-208.467	-191.586	16.881	-8,1
Poistot	-2.175	-2.175	-2.175		