

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 koordinoida kustannustehokkaasti Kustavin kunnan sivistyspalvelut.

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

Mittari

toteutuminen k/e, talouden toteuma

Vastuuhenkilö

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot		30.140	-30.140	-100
Toimintamenot	-42.945	-49.032	6.087	114,2
Sisäiset erät	-28.695	-44.630	15.935	155,5
Toimintakate	-71.640	-63.522	-8.118	88,7

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

Tehtäväalue **4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO**

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

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toteuma Kivimaan koulu on ollut väistötiloissa Mainingissa 15.3.2024-30.12.2024 koulun remontin takia.

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-46.097	-65.171	19.074	141,4
Sisäiset erät	-82.646	-73.442	-9.204	88,9
Toimintakate	-128.743	-138.613	9.870	107,7

-14.000 lisämääräraha väistötilan vuokraan kvalt/§49

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

e) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysskysely, toteutuminen k/e

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toteuma Lapsen yksilölliset tarpeet on huomioitu ja on saatu ammattitaitoista henkilökuntaa.

Uudet älytaulut on hankittu ja uusia digilaitteita.

Puutyöluokkaan on hankittu uudet työpöydät ja uusia työkaluja.

Koulun lähiliikuntapaikka on valmistunut tämän hetken päätösten ja suunnitelmien mukaisesti ilman jäähdytyskoneistoa.

Investointihanke jatkui vuodesta 2020 vuoteen 2024, ja tuli maksamaan 322.638 €. Tähän saatiin valtionavustusta 90.720 €.

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	12.500	8.029	4.471	64,2
Toimintamenot	-704.319	-730.791	26.501	103,8
Sisäiset erät	-105.275	-57.934	-47.341	55,0
Toimintakate	-797.094	-780.725	-16.369	97,9
Poistot	-7.980	-6.866	-1.114	86,0
Opp. alakoulu		34		
Opp. yläkoulu		17		

-13.000 lisämääräraha yläkoulun koulukuljetuksiin kValt §37

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-17.300	-19.302	2.002	111,6
Toimintakate	-17.300	-19.302	2.002	111,6

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 €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	5.000	8.350	-3.350	167,0
Toimintamenot	-36.169	-40.097	3.928	110,9
Sisäiset erät	-13.992	-23.690	9.698	169,3
Toimintakate	-45.161	-55.437	10.276	122,8
Lapsimäärä				

Tehtäväalue 4140 AIKUISKOULUTUS

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

Vastuutaho

Laitilan kaupunki

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-24.000	-24.980	980	104,1
Toimintakate	-24.000	-24.980	980	104,1

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

Tehtäväalue **4102 Ruokapalvelut**

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

Vastuhenkilö 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 suoritelmääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

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

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi

Ruoan menekin seuranta

Toteuma Ulkoiset toimintatulot ylittyivät, koska Kaarealle myytiin aterioita 1.1.2024-31.3.2024.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden selvitystyö päättyi keväällä 2024. Helmikuussa (25.2.) 2024 ruokapalveluesimies irtisanoutui. Ruokapalveluista on vastannut sen jälkeen rehtori-sivistystoimenjohtaja. Aterioiden valmistuksesta on vastuussa ruokapalveluvastaava. Hänen apunaan on ravitsemustyöntekijä (60 %).

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	8.000	54.744	-46.744	684,3
Toimintamenot	-137.980	-124.320	-13.660	90,1
Sisäiset erät	50.757	38.744	12.013	76,3
Toimintakate	-79.223	-30.832	-48.391	38,9
Poistot	-246	-247	1	100,4

Tehtäväalue	LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS
Perustehtävä	<p>Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.</p> <p>Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.</p>
Toiminnalliset tavoitteet/ Toimenpiteet/ Mittarit	<p>Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen: Laadukas varhaiskasvatus ja perheystävällinen Kustavi</p> <p>Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta sekä olla osaltaan edistämässä perheystävällistä Kustavia/</p> <p>a) Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein.</p> <p>b) Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.</p> <p>c) Yhteistyö Kustavin Kivimaan koulun kanssa on tiivistä mm. yhteiset tapahtumat ja toiminnot sekä hyvin suunniteltu, joustava nivelvaihe</p> <p>d) Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024.</p> <p>e) Digitaalisten oppimisympäristön kehittäminen: Uuden älytaulun hankkiminen esikouluun</p> <p>f) Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti</p>
Mittarit	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään. Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta</p>
Riskit	<p>Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.</p>

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

Toteuma

a ja b-kohdat ovat toteutuneet. Kivimaan koulun kanssa on ollut vähemmän yhteistyötä, koska koulu on väistötiloissa. Esiopetuskokeilu päättyi keväällä 2024. Uusi älytaulu ja 5 ipadia on hankittu päiväkotiin. Uimakoulu on toteutunut. Asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty keväällä 2024.

Lapsimäärän väheneminen vaikuttaa henkilökunnan resurssointiin.

Varhaiskasvatuksen johtaja irtisanoutui 31.7.2024. Määräaikainen varhaiskasvatuksen johtaja aloitti 1.10.2024.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	11.482	11.808	-326	102,8
Toimintamenot	-340.960	-349.227	8.267	102,4
Sisäiset erät	-136.019	-115.708	-20.311	85,1
Toimintakate	-465.497	-453.127	-12.370	97,3
Poistot	-215	-252	37	117,0
Lapsimäärä	1.8.24 19			

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

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 juhlavuoden tapahtumia.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

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 asiakastyytyväisyyskyselyä. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina on kirjastotila itsessään sekä asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.

Vastuuhenkilö

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan.

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	4.000	11.126	-7.126	278,2
Toimintamenot	-134.726	-109.906	-24.820	81,6
Sisäiset erät	-27.376	-39.529	12.153	144,4
Toimintakate	-158.102	-138.309	-19.793	87,5
Poistot	-3.364	-11.212	7.848	333,3

SUORITETA VOITTEET	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kirja/as	15	13	15	10
Laina/as	14	11	15	12
Käynti/as	12	8	15	6
Lainaaaja/as	44 %	34 %	45 %	36 %
Aukiolopäivät	192	200	200	140
Tapahtumat	14	20	10	22
Ryhmät (koulu, päiväkot)	10	13	15	20
www-sivuilla käynti	7131	5000	5000	8008

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

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

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan.

Tapahtumat	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kulttuuritoimen tukemat	9	12	15	4
Kulttuuritoimen järjestämät	14	14	10	17

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

korjaussuunnitelman mukaan kustannusarvio on noin 10540 €. Museoviraston avustusten omavastuu on tämän hetken tiedon mukaan 20 %. Katon korjaus kilpailutetaan.

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

Mittarit

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

Vastuhenkilö

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan.

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kävijät	680	650	1000	894
Tapahtumat	4	5	5	5
Aukiolotunnit	188	192	200	212

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.

Hyödynnetty kyselyiden tuloksia sekä yleisötilaisuuksista ja muista lähteistä tulleita palautteita toiminnan kehittämisessä.

b) Yhdistysillat 2 krt/vuodessa

Varsinaisia yhdistysilloja pidetty keväällä ja syksyllä.

c) Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti

Hyödynnetty tapahtumien suunnittelussa vaikuttamistoimielimiä. Lisäksi tapahtumia on pyritty suunnittelemaan laajasti yhdistysten kanssa yhteistyössä.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

a) Vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden asiakaslähtöisyyden nostaminen

Aloitettu muutamissa liikuntapaikoissa paikkakohtaisten palautteiden keruu.

b) Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen

Asioita valmistellaan ja perustellaan tietoon pohjautuen. Tietoa saadaan kyselyistä, virallisista ohjeista, laeista ja tutkitusta tiedosta.

c) Tiivis yhteistyö teknisen toimen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteistyötä kehitetty toimivammaksi.

d) Opasteiden uudistaminen

Opasteiden uudistamisprojektia ei ole aloitettu.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Liikunnan edistämisen ohjelman toteuttaminen
- prioriteetteina 2024: liikuntapenkit, yhteistyön kehittäminen, liikuntaneuvontapolun kehittäminen

Pääpiirteittäin lähdetty näitä toteuttamaan

b) Penkkien suunnittelu ja toteutus

Penkit suunniteltu ja toteutettu. 3 kpl.

c) Keskusteluyhteyden avaaminen naapurikuntiin ja nykytilan kartoitus

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMA 31.12.2024

*Keskusteltu säännöllisesti naapurikuntien kanssa liikunta-asioita.
Yhteistyöhanke koulu-pt T:salon yhteinen.*

d) Osallistuminen Varhan liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämisen ydinryhmään

Osallistuttu moniin Varhan ja Liiku ry:n järjestämiin kehittämiskokouksiin erityisesti liikuntaneuvonnan näkökulmasta.

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, Kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TP 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		

Tälle vuodelle ei laadittu suoritettavuuksia.

Talous €	TA 2024	TP 2024	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	10.800	13.890	-3.090	128,6
Toimintamenot	-147.042	-135.029	-12.013	91,8
Sisäiset erät	-86.352	-100.063	-13.711	115,9
Toimintakate	-222.594	-221.201	-1.393	99,4
Poistot	-2.175	-3.430	1.255	157,7