

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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.

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

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

Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uuden älytaulun käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen

Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.

Toteutunut 30.6.

[Tavoitteet toteutuneet, paitsi henkilöstön kouluttaminen](#)

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.

Kyselyä ole vielä tehty 30.6.2025 mennessä.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piiriin lasten lukumäärään.

Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta

Riskit

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

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Talous €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot		1.000	-1.000	-100,0
Toimintamenot	-314.224	-157.222	-15.001	50,0
Sisäiset erät	-123.915	-43.917	-79.998	35,4
Toimintakate	-438.354	-200.467	-237.887	45,7

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue	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

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue 4102 Ruokapalvelut

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

Vastuhenkilö Ruokapalveluvastaava

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. Ruokapalveluvastaava seuraa annos- ja suoritelmääriä sekä ruuan laatua.

Toimenpiteet Ruokapalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen nykyisin resurssein.

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi

Ruoan menekin seuranta

Toteutunut 30.6.2025: [Toiminta on vakiintunut nykyisiin resursseihin nähden hyvin.](#)
[Tyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.](#)

Talous €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	9.000	7.242	1.758	80,5
Toimintamenot	-108.091	-53.360	-54.731	49,4
Sisäiset erät	38.359	24.065	14.294	62,7
Toimintakate	-60.978	-22.053	-38.925	36,2

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

Toteutunut 30.6.2025: **Kyllä**

Talous €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	20.000	23.095	-3.095	115,5
Toimintamenot	-52.676	-17.527	-35.149	33,3
Sisäiset erät	-29.966	-149	-29.817	0,5
Toimintakate	-62.642	5.418	-68.060	-8,6

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO**

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

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-55.613	-28.761	-26.852	51,7
Sisäiset erät	-49.261	-9.609	-39.652	19,5
Toimintakate	-104.874	-38.371	-66.503	36,6

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, 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 käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen

c) saaristolaitokoulun ideointi ja kehittäminen

d) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysskysely, toteutuminen k/e

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toteutunut 30.6.2025:

- a) Ammattitaitoista henkilöstöä on saatu rekrytoitua. Yksilölliset tarpeet on pystytty huomioimaan.
- b) Digitaalista oppimisympäristöä on kehitetty ja päivitetty: uudet älytaulut ovat käytössä
- c) Saaristotaitokoulu ideointia on aloitettu, mutta sitä jatketaan syksyllä.

Talous €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	7.408	31.786	-24.378	429,1
Toimintamenot	-700.439	-348.470	-351.969	49,8
Sisäiset erät	-96.539	-20.749	-75.790	21,5
Toimintakate	-805.317	-345.645	-459.672	42,9

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 €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-17.300	-5.639	-11.661	32,6
Sisäiset erät				
Toimintakate	-17.300	-5.639	-11.661	32,6

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	6.000	5.787	213	96,5
Toimintamenot	-36.635	-21.570	-15.065	58,9
Sisäiset erät	-9.263	-3.272	-5.991	35,3
Toimintakate	-39.898	-19.054	-20.844	47,8

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 €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-29.500	-14.500	-15.000	49,2
Sisäiset erät				
Toimintakate	-29.500	-14.500	-15.000	49,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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) Haetaan aluehallintovirastolta hankeavustusta omatoimikirjastolle. Omatoimikirjasto on kirjaston lisäpalvelu, jonka myötä saatavuus ja asiakaslähtöisyys paranevat.

On toteutunut. Avustusta saatiin 13 300 € ja hanke on edennyt.

- b) Kirjastolain edellyttämää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta edistetään järjestämällä yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallistumista tukevia yleisötilaisuuksia.

On toteutunut. Kirjasto järjesti kuntavaalipaneelin ke 19.3. kunta- ja aluevaalien yhteydessä. Yleisö sai esittää kysymyksiä ehdokkaille.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

c) Lisätään kirjaston, koulun ja päiväkodin välistä yhteistyötä.

On toteutunut osittain. Päiväkodissa on pidetty satutunteja ja koululaiset ovat käyneet lainaamassa ja vierailuilla kirjastossa. Koululaiset osallistuivat Veteraanipäivän seppelleenlaskuun.

Mittarit	Kirjaston toiminnan arvioinnin mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää sekä asiakastyytyväisyyskyselyä. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina ovat asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.
Vastuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirja/as	13	15	15
Laina/as	11	15	15
Käynti/as	8	15	15
Lainaa/as	34 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	155	200	200
Tapahtumat	8	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	8	15	15
www-sivuilla käynti	7388	5000	7000

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

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

- a) Lisätään yhteistyötä kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa.

On toteutunut. Yhteistyötä on tehty vapaa-aikatoimen kuten nuorisopalveluiden ja kotouttamisen kanssa. Yhteistyössä järjestettiin esim. uudenlainen kunnantalon Kustavi-päivä, jossa oli ohjelmaa koko perheelle, mm. vuorovaikutteinen sirkusesitys. Kyseinen esitys toteutettiin myös Jaala-kodin asukkaille. MLL:n kanssa järjestettiin Koko perheen kotailta.

- b) Järjestetään kulttuurimatkoja ja -tapahtumia. Kartoitetaan mahdollisuudet yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.

On toteutunut. On järjestetty mm. kirjailijavierailu ja leikki- ja lukuviikon kotailta. Maaliskuussa toteutui matka Turun kaupunginteatteriin. Kesäkuun teatterimatka piti perua osallistujien puutteen vuoksi. Taivassalon kanssa on kartoitettu yhteistyömahdollisuuksia.

- c) Jaetaan kulttuuriavustuksia paikallisille yhteisöille.

On toteutunut.

Mittarit

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

eis

Tapahtumat	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kulttuuritoimen tukemat	12	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 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

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

- a) Kesän ajaksi palkataan museo-oppaiksi paikallisia nuoria tai museoalan opiskelijoita.

On toteutunut. Museotyöntekijöiden löytäminen on kuitenkin haastavaa.

- b) Järjestetään syksyllä koululaisten ja päiväkodin lasten museopäivä. Jatkossa museopäivä järjestetään joka kolmas vuosi elo- tai syyskuun aikana.

Toteutuu elokuun lopussa.

- c) Hankitaan museon pihalle uudet ulkokalusteet.

On toteutunut. Museolle hankittiin kolme kestopuista penkki-pöytäryhmää sekä lankkupöytä ja -penkit taotuilla metallijaloilla.

- d) Haetaan Museovirastolta avustusta museorakennuksen korjauksiin Restart Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti:

-Piipun kunnostukset (piipunhatut, tiilien ja saumojen kunnostukset nostimesta)
- Huopakaton pienet kunnostustyöt
- Syöksytorvien muokkaukset
- Talotikkaiden teko
Työ ja materiaalit (sis. alv) yhteensä n. 6 500,00 €

On toteutunut ja toteutumassa. Avustusta haettiin 8000 € ja saatiin 7000 €. Kunnostustyöt toteutuvat syksyllä 2025.

- e) Jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisia piha-alueen siistimistöitä ja poistetaan puut museorakennuksen sekä savusaunan vierestä.

On toteutunut osittain. Pihaa on siistitty kesäkautta varten ja kesällä leikattu ruohoa, mutta puita ei ole poistettu eikä isompia ja suunnitelmallisempia siistimistöitä ole tehty.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kävijät	650	1000	1000
Tapahtumat	5	8	5
Aukiolotunnit	192	200	200

Talous €	TA 2025	käyttö 06	Poikkeama, €	käyttö %
Toimintatulot	4.400	576	-2.200	-35,5
Toimintamenot	-103.001	-49.406	12.479	10,2
Sisäiset erät	-38.808	-11.416	4.826	21,4
Toimintakate	-11.255	-1.702	-19.505	14,0
Poistot	-11.812	-5.606	-6.206	47,5

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.

Toiminnallinen tavoite / toimenpiteet / mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen

- a) Lisätään kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kuntalainen toiminnan suunnittelun keskiössä.

Osallistuttu kuntalaiskyselyn toteutukseen. Hyödynnetään tuloksia palveluiden kehittämisessä.

Kuntosalilla on käytössä kehittämis ehdotus taulu, johon kiitettävästi tulee toiveita ja ehdotuksia.

Lisäksi kuntalaisilta ja kesäasukkailta tulee suoraan erilaisia toiveita, joita pyritään toteuttamaan talouden, resurssien ja toteutettavuuden puitteissa.

- b) Yhdistysillat 2 krt/vuodessa

Keväällä pidettiin yhdistysilta markkinointiteemalla. Osallistujia muutamasta yhdistyksestä.

- c) Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti

Tapahtumat on pyritty suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöllisesti ja hyödyntämällä yhdistysten osaamista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

d) Ikäihmisten päivätoiminnan vakinaistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Ikäihmisten päivätoimintaa jatkettiin budjettivaroin keväällä 2025 vapaaehtoisohjaajien vetämänä. Kokootumiset ovat olleet kerran viikossa palvelukeskuksessa. Osallistujia n. 15 hlö/krt. Yhteistyötä on tehty paikallisten toimijoiden kanssa sisältöjen toteuttamisen suhteen.

Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

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

Pyritty huomioimaan tiloissa ja alueilla toiminnallisuus sekä asiakkaiden palautteet kehittämistyössä. Käytettävissä olevat välineet ja laitteet ovat toimivia.

b) Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen

Tässä on paljon tehtävää. Kunnossapito on reaktiivista. Uudistaminen ja kehittäminen on pistemäistä, kokonaisvaltaisen kehittämisen sijaan.

c) Tiivis yhteistyö teknisen toimen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteistyötä on pyritty tekemään moneen suuntaan. Aikaresurssi määrittelee vahvasti, kuinka paljon pystyy eri verkostoihin osallistumaan.

d) Opasteiden uudistamisen jatkaminen

Kevätkaudella ei ole toteutettu uusia opasteita. Syksyllä on tarkoitus teettää joitakin uusia.

e) Suunnistuskartan teettäminen yhdessä koulun ja Ahdon kanssa.

Suunnistuskartta kartoittaja tilattu, 1. osa valmistuu syksyllä 2025.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a) Liikunnan edistämisen ohjelman toteuttaminen
- prioriteetteina 2025: yhteistyön ja liikuntaneuvontapolun kehittäminen

Liikuntaneuvontapolun kehittäminen jätetty hankkeelle.

- b) Haetaan Suomi Liikkeelle-avustusta liikuntaneuvontapalvelun käynnistämiseksi yhteisenä naapurikuntien kanssa.

Avustus haettu ja saatu. Hanketyöntekijä palkattu, joka on aloittanut elokuun alussa.

- c) Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa

Yhteistyötä on tehty monella tapaa niin hankkeiden kuin erilaisten yhteisten matkojen suhteen.

- d) Osallistuminen aktiivisesti Varhan liikuntaneuvonnan kehittämisen työryhmiin ja kokouksiin.

Osallistuttu mahdollisuuksien mukaan näihin.

- e) Urheilutalon liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu

Tehty luonnos uudesta monitoimihallista. Yritetty tuoda monitoimihallin suunnitteluun toiminnallisuus ja asiakaslähtöisyyden näkökulmaa.

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, Kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

Toteutunut 30.6.2025:

Talous €	TA 2025	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	16.900	15.246	1.654	90,2
Toimintamenot	-165.410	-59.154	-106.256	35,8
Sisäiset erät	-92.308	-46.099	-46.209	49,9
Toimintakate	-11.255	-1.702	-9.553	15,1