

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toteutunut: Kyllä

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	30.140	20.000	37.803	-17.803	189,0
Toimintamenot	-49.032	-52.676	-37.316	-15.360	70,8
Sisäiset erät	-44.630	-29.966	-40.851	10.885	136,3
Toimintakate	-63.522	-62.642	-40.364	-22.278	64,4

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

Tehtäväalue **4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO**

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

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-65.171	-55.613	-47.911	-7.702	86,2
Sisäiset erät	-73.442	-49.261	-74.454	25.193	151,1
Toimintakate	-138.613	-104.874	-122.365	17.491	116,7

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

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toteutunut :

a) Ammattitaitoista henkilöstöä on saatu rekryttyä. Siitä huolimatta kaikkien oppilaiden yksilöllisiä tarpeita ei ole pystytty huomioimaan.

b) Digitaalista oppimisympäristöä on kehitetty ja päivitetty: uudet älytaulut ovat käytössä.

c) Saaristotaitokoulua on ideoitu.

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	8.029	7.408	27.970	-20.562	377,6
Toimintamenot	-730.820	-700.439	-720.266	19.827	102,8
Sisäiset erät	-57.934	-96.539	-62.731	-33.808	65,0
Toimintakate	-780.725	-789.570	-755.027	-34.543	95,6
Poistot	-6.866	-15.747	-16.425	678	104,3
Opp. alakoulu					
Opp. yläkoulu					

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

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-19.302	-17.300	-11.991	-5.309	69,3
Toimintakate	-19.302	-17.300	-11.991	-5.309	69,3

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 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	8.350	6.000	11.237	-5.237	187,3
Toimintamenot	-40.097	-36.635	-47.934	11.299	130,8
Sisäiset erät	-23.690	-9.263	-24.441	15.178	263,9
Toimintakate	-55.437	-39.898	-61.138	21.240	153,2
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.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-24.980	-29.500	-23.375	-6.125	79,2
Toimintakate	-24.980	-29.500	-23.375	-6.125	79,2

Tehtäväalue

4102 Ruokapalvelut

Perustehtävä

Ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa 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:

Toiminta on vakiintunut nykyisiin resursseihin nähden hyvin. Tyytyväisyyskysely on toteutettu syksyllä 2025.

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	54.744	9.000	18.242	-9.242	202,7
Toimintamenot	-124.320	-108.091	-110.435	2.344	102,2
Sisäiset erät	38.744	38.359	37.372	987	97,4
Toimintakate	-30.832	-60.732	-54.822	-5.910	90,3
Poistot	-247	-246		-246	

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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	Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet, lukuun ottamatta henkilöstön digitaalisen oppimisympäristön käyttöönottamiskoulutusta.
Mittarit	Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään. Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta
Riskit	Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.
Vastuhenkilö	Varhaiskasvatuksen johtaja

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumat

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	11.808		1.000	-1.000	-100,0
Toimintamenot	-349.227	-314.224	-320.888	6.664	102,1
Sisäiset erät	-115.708	-123.915	-127.401	3.486	102,8
Toimintakate	-453.127	-438.139	-447.289	9.150	102,1
Poistot	-252	-215	-656	441	304,9
Lapsimäärä					

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

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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 €. Palautus- ja lainausautomaatti otettiin käyttöön elokuun alussa. Varsinainen omatoimikirjasto avattiin 1.10.

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.

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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 seppeleenlaskuun huhtikuussa. Toukokuussa kirjastolla oli yläkoululainen TET-harjoittelija. Päiväkodin ja koulun lapset ehdottivat loppuvuodesta kirjaston uusille pehmoille nimiä. Päiväkotilaiset tulivat vierailulle lyhytelokuvapäivään joulukuussa.

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 2024	TA 2025	TP 2025
Kirja/as	10	15	10
Laina/as	12	15	13
Käynti/as	6	15	6
Lainaaaja/as	36 %	45 %	44 %
Asiakaspalvelun aukiolopäivät	140	200	146
Omatoimiset aukiolopäivät			58
Tapahtumat	22	10	33
Ryhmät (koulu, päiväkot)	20	15	25
www-sivuilla käynti	8008	7000	9114

Tehtäväalue

421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Perustehtävä

Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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) 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 sekä Wanhalla Kylätorilla, jossa mm. päiväkotilaiset kävivät sen katsomassa. MLL:n kanssa järjestettiin Koko perheen kotailta.

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

On toteutunut, mutta kulttuurimatkoille ei löydy aina tarpeeksi osallistujia. On järjestetty mm. kirjailijavierailu, leikki- ja lukuviikon kotailta, Merellinen ilta, Mörk Ö -viikko ja Lyhytelokuvapäivä. Maaliskuussa toteutui matka Turun kaupunginteatteriin, mutta kesäkuun teatterimatka piti perua osallistujien puutteen vuoksi. Syyskuussa teatteriretkelle lähti 12 osallistujaa omilla kyydeillä. Taivassalon kanssa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia ja järjestettiin yhdessä Aikuisten kirjastoilta (mm. vinkkausta) Kustavissa ja Taivassalossa.

- c) Jaetaan kulttuuriavustuksia paikallisille yhteisöille.

On toteutunut. Samalla huomattiin tarve selkiyttää roolijakoa ja ohjeita avustusten hakemisessa ja jakamisessa.

Mittarit

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

Vastuhenkilö

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

Tapahtumat	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kulttuuritoimen tukemat	4	15	13
Kulttuuritoimen järjestämät	17	10	14

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

On toteutunut. Museotyöntekijöiden löytäminen oli kuitenkin haastavaa.

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

Toteutui elokuun lopussa.

- c) Hankitaan museon pihalle uudet ulkokalusteet.

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

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

-Piipun kunnostukset (piipunhatut, tiilien ja saumojen kunnostukset nostimesta)

- Huopakaton pienet kunnostustyöt

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

- Syöksytorvien muokkaukset
- Talotikkaiden teko

Työ ja materiaalit (sis. alv) yhteensä n. 6 500,00 €

On toteutunut ja toteutumassa. Avustusta haettiin 8000 € ja saatiin 7000 €. Kunnostustöitä tehtiin loka-marraskuussa 2025. Osa kunnostustöistä jouduttiin siirtämään keväälle 2026.

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

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

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

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kävijät	894	1000	852
Tapahtumat	5	8	4
Aukiolotunnit	212	200	206

Talous €	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	11.126	4.400	2.982	1.418	87,8
Toimintamenot	-109.906	-103.001	-95.196	-7.805	92,4
Sisäiset erät	-39.529	-38.808	-50.884	12.076	131,1
Toimintakate	-138.309	-137.409	-143.098	5.689	104,1
Poistot	-11.212	-11.812	-11.395	-417	96,5

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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.

Syksyllä pidettiin yhdistysilta.

- c) Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti

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

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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

Ikäihmisten päivätoimintaa jatkettiin budjettivarojen keuhällä 2025 vapaaehtoisohjaajien vetämänä. Kokoonnotukset 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

Kunnossapito on edelleen hyvin 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

Opasteita ei uudistettu vuoden aikana.

e) Suunnistuskartan teettäminen yhdessä koulun ja Ahdon kanssa.

Suunnistuskartan 1. osa valmistui syksyllä 2025.

Vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumien

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. Hanke edistynyt hyvin.

- 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, siirretty vastuuta hanketyöntekijälle.

- e) Urheilutalon liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu

Tehty luonnos uudesta monitoimihallista. Yritetty tuoda monitoimihallin suunnitteluun toiminnallisuus ja asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Sivistystoimen työntekijöiden osallistumismahdollisuudet suunnitteluun hyvin vähäisiä.

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä.

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