

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa Pomarkun kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet: kirjasto ja kulttuuri, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2023	Alkup. TA 2023	TA- muutok set	Muutett u TA 2023	Poikkeaa, euroa	Tot.- %	TP 2022
Toimintatuotot	84 184	72 100	10 000	82 100	-2 084	103 %	77 439
Myyntituotot	1 877	4 600	0	4 600	2 723	41 %	7 140
Maksutuotot	100	200	0	200	100	50 %	68
Tuet ja avustukset	39 120		10 000	10 000	-29 120	391 %	34 193
Muut toimintatuotot	43 087	67 300	0	67 300	24 213	64 %	36 038
Toimintakulut	-377 888	-363 631	-22 000	-385 631	-7 743	98 %	-373 579
Henkilöstökulut	-205 747	-176 985	-15 000	-191 985	13 762	107 %	-182 642
Palvelujen ostot	-105 865	-117 316	-7 000	-124 316	-18 451	85 %	-122 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 909	-48 980	0	-48 980	929	102 %	-53 097
Avustukset	-15 704	-17 950	0	-17 950	-2 246	87 %	-15 060
Muut toimintakulut	-663	-2 400	0	-2 400	-1 737	28 %	-694
Toimintakate	-293 704	-291 531	-12 000	-303 531	-9 827	97 %	-296 140
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)							-13
Muut rahoitustuotot							-13
Vuosikate	-293 704	-291 531	-12 000	-303 531	-9 827	97 %	-296 153
Poistot ja arvonalentumiset	-96 000	-91 561	0	-91 561	4 439	105 %	-93 224
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 000	-91 561	0	-91 561	4 439	105 %	-93 224
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-389 704	-383 092	-12 000	-395 092	-5 388	99 %	-389 378

TULOSALUE: HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Hyvinvointikoordinaattori

TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet: kirjasto ja kulttuuri, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
<p>Matalan kynnyksen toiminnan järjestäminen kaikille ikäryhmille yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa.</p> <p>Kuntalaiset osallistuvat hyvinvoinnin kehittämistyöhön. Rahoitus tähän otetaan siirtämällä osa toiminta-avustuksista kuntalaisten ideoimiin hyvinvointimalleihin.</p> <p>Hyte-kertoimen mukaisten toimien toteuttaminen.</p>	<p>Yhteistyö ja vuoropuhelu seurojen kanssa lisääntynyt. Matalan kynnyksen toiminnot jatkuneet ja uusia ryhmiä on kokeiltu.</p> <p>Osallistava budjetointi on jatkunut, sitä jaetaan edelleen kahdesti vuodessa.</p> <p>Toimia on toteutettu liikuntatoimen osalta. Lausuntojen käsittely toimitelmässä sekä uuden ryhmän perustaminen.</p>

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Hyvinvointiraha	1000	1000	1000	1000
Tea-viisarin tulokset	0	0	1000	300

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1,3	1,6	1,6
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO	TP 2023	Alkup. TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Poikkeama, euroa	Tot.- %	TP 2022
Toimintatuotot	0				0		11
Myyntituotot	0				0		9
Muut toimintatuotot							2
Toimintakulut	-89 134	-92 155	0	-92 155	-3 020	97 %	-90 397
Henkilöstökulut	-86 448	-84 287	0	-84 287	2 161	103 %	-85 603
Palvelujen ostot	-2 334	-5 388	0	-5 388	-3 054	43 %	-3 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365	-1 680	0	-1 680	-1 315	22 %	-1 137
Avustukset		-800	0	-800	-800		
Muut toimintakulut	13				-13		
Toimintakate	-89 134	-92 155	0	-92 155	-3 020	97 %	-90 386
Vuosikate	-89 134	-92 155	0	-92 155	-3 020	97 %	-90 386
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 134	-92 155	0	-92 155	-3 020	97 %	-90 386

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: NUORISOTYÖ

TILIVELVOLLINEN Hyvinvointikoordinaattori

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on yhteistyössä paikallisten nuorisotyötä tekevien yhdistysten kanssa luoda nuorille turvallinen kasvuympäristö aikuisuuteen ja saada nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa heitä koskevista asioista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen sekä paikallisesti että alueellisesti.	Nuorisovaltuusto kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa paikallisesti, alueelliseen toimintaan osallistuminen vähäistä.
Nuorten Pomarkku toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.	Toiminta jatkuu vahvasti nuoria osallistamalla ja kuulemalla.
Päihdevalistusmallin kehittäminen yhdessä oppilaitosten kanssa.	Kouluissa lakisäätöinen päihdevalistus, koulujen henkilökunnan kanssa sovittu tarvittavasta yhteistyöstä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Kävijöiden määrä tapahtumissa	0	0	250	500

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1,3	1,6	1
joista määräaikaisia	1,3	1,6	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	Alkup. TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Poikkeama, euroa	Tot.-%	TP 2022
NUORISOTYÖ							
Toimintatuotot	31 234	20 000	10 000	30 000	-1 234	104 %	21 169
Myyntituotot	0				0		694
Tuet ja avustukset	31 226		10 000	10 000	-21 226	312 %	20 475
Muut toimintatuotot	8	20 000	0	20 000	19 992	0 %	
Toimintakulut	-42 687	-32 277	-15 000	-47 277	-4 590	90 %	-31 712
Henkilöstökulut	-36 233	-20 489	-15 000	-35 489	744	102 %	-23 313
Palvelujen ostot	-2 157	-4 888	0	-4 888	-2 731	44 %	-2 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-906	-1 300	0	-1 300	-394	70 %	-2 309
Avustukset	-3 400	-4 600	0	-4 600	-1 200	74 %	-3 800
Muut toimintakulut	8	-1 000	0	-1 000	-1 008	-1 %	-2
Toimintakate	-11 453	-12 277	-5 000	-17 277	-5 824	66 %	-10 543
Vuosikate	-11 453	-12 277	-5 000	-17 277	-5 824	66 %	-10 543
Poistot ja arvonalentumiset	-2 048	-2 048	0	-2 048	0	100 %	-2 048
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	-2 048	0	-2 048	0	100 %	-2 048
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 501	-14 325	-5 000	-19 325	-5 824	70 %	-12 591

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: **LIIKUNTATOIMI**

TILIVELVOLLINEN **Hyvinvointikoordinaattori**

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on paikallisten urheiluseurojen toimintaedellytysten ylläpitäminen sekä kehittäminen. Lisätä kuntalaisten terveysliikunnan määrää tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntapalveluja sekä kehittämällä liikunta-alueita.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Matalan kynnyksen liikuntaryhmien lisääminen yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten ja oman hanketoiminnan avulla.	Nuorten matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjottu paljon. Ikäihmisille tarjottu mm. kylmän veden uintitapahtumia.
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden kehittäminen ja kunnossapito yhteistyössä työpajan ja ostopalvelusopimusten avulla.	Hiihtoladut tasoltaan alueen kärkeä. Muut liikunta-alueet ovat pääsääntöisesti olleet hyvässä kunnossa. Ilkivalta on ollut ongelma.
Monitoimihallin markkinoinnin kehittäminen.	Hallia markkinoitu lähialueen seuroille, lisäksi hallia markkinoitu enemmän myös juhlatilana. SM-kisoilla hyvä näkyvyys.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Monitoimihallin käyttöaste	0	0	10 %	25 %
Matalan kynnyksen liikuntaryhmien lisäys	0	0	2	1, lisäksi epäsäännöllisiä useita

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	1	1	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

LIIKUNTATOIMI	TP 2023	Alkup. TA 2023	TA- muuto kset	MTA 2023	Poikkeama, euroa	Tot.- %	TP 2022
Toimintatuotot	44 093	50 100	0	50 100	6 007	88 %	44 568
Myyntituotot	1 876	4 600	0	4 600	2 724	41 %	2 048
Tuet ja avustukset							10 612
Muut toimintatuotot	42 218	45 500	0	45 500	3 282	93 %	31 908
Toimintakulut	-78 016	-87 507	-7 000	-94 507	-16 491	83 %	-106 368
Henkilöstökulut	-1 235	-857	0	-857	378	144 %	-5 856
Palvelujen ostot	-51 575	-59 050	-7 000	-66 050	-14 475	78 %	-71 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 618	-18 350	0	-18 350	-2 732	85 %	-20 142
Avustukset	-8 929	-9 050	0	-9 050	-121	99 %	-7 900
Muut toimintakulut	-659	-200	0	-200	459	329 %	-676
Toimintakate	-33 923	-37 407	-7 000	-44 407	-10 484	76 %	-61 800
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)							-13
Muut rahoitustuotot							-13
Vuosikate	-33 923	-37 407	-7 000	-44 407	-10 484	76 %	-61 813
Poistot ja arvonalentumiset	-88 824	-88 824	0	-88 824	0	100 %	-90 297
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 824	-88 824	0	-88 824	0	100 %	-90 297
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 746	-126 231	-7 000	-133 231	-10 485	92 %	-152 110

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, järjestää monipuolisia kulttuuripalveluita ja tapahtumia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä, sekä kehittää ja tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Kulttuuritoiminnan aktivointi ja tukeminen sekä yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa.	Vuonna 2023 järjestettiin 15 tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sisältäen konsertteja, teemaluentoja ja kolme loppuunmyytyä kulttuurimatkaa. Osallistujamäärät vaihtelivat 3–188 henkilön välillä, mikä osoittaa kulttuuritoiminnan kiinnostuksen ja saavutettavuuden.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen.	Keväällä 2023 järjestettiin 5 museokierrosta ja työpajaa 3. ja 6. luokille sekä eskarilaisten ryhmille. Heinäkuussa museo oli avoinna kello 12–17 viitenä päivänä viikossa. Opastuskierros tarjottiin päivittäin aukioloaikana. Vuoden aikana museossa vieraili 203 kävijää. Digihankkeen aikana 7.8.–24.11. hanketyöntekijä kehitti digitaalisia sisältöjä perusnäyttelyn teemojen pohjalta aikuisille ja koululaisille, toteuttaen ääniopastuksen aikuisille ja uuden mobiiliopastuksen lapsille sekä testasi opastuksia erilaisten ryhmien kanssa. Hankkeen tulokset ovat nähtävissä eMuseon sivustolta: https://emuseo.fi/pomarkunkotiseutumuseoopas/fi .
Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Laaja kurssivalikoima.	Vuoden aikana Petäjä-opisto järjesti yhteensä 23 kurssia, joiden toteutunut tuntimäärä oli 676. Sekä syys- että kevätkaudella musiikkiopistoilla opiskeli yhteensä 12 pomarkkulaista lasta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Käyttökustannukset, netto €/asukas	3,94	3,74	3,68	3,26
Tapahtumien määrä	4	10	10	15

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1	0	1
joista määräaikaisia	3kk	0	4kk

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KULTTUURITOIMI	TP 2023	Alkup. TA 2023	TA- muutok set	MTA 2023	Poikkeam a, euroa	Tot.- %	TP 2022
Toimintatuotot	7 070				-7 070		5 432
Myyntituotot							4 369
Maksutuotot	70				-70		68
Tuet ja avustukset	7 000				-7 000		
Muut toimintatuotot							995
Toimintakulut	-56 535	-45 914	0	-45 914	10 622	123 %	-42 380
Henkilöstökulut	-10 923	-2 794	0	-2 794	8 130	391 %	-43
Palvelujen ostot	-40 455	-36 570	0	-36 570	3 885	111 %	-38 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 784	-1 850	0	-1 850	-66	96 %	-798
Avustukset	-3 360	-3 500	0	-3 500	-140	96 %	-3 360
Muut toimintakulut	-13	-1 200	0	-1 200	-1 187	1 %	-16
Toimintakate	-49 465	-45 914	0	-45 914	3 552	108 %	-36 948
Vuosikate	-49 465	-45 914	0	-45 914	3 552	108 %	-36 948
Poistot ja arvonalentumiset	-16	-16	0	-16	0	100 %	-16
Suunnitelman mukaiset poistot	-16	-16	0	-16	0	100 %	-16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 481	-45 929	0	-45 929	3 552	108 %	-36 964

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: KIRJASTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Kirjaston toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Omatoimikirjaston toimivuus ja käytettävyys.	Omatoimikirjaston käyttöönotto alkoi 22.5.2023. Viime vuoden aikana omatoimikirjastoon onnistuneita kirjautumisia oli yhteensä 681 kertaa. Omatoimiaikana kirjastossa ei kohtattu ongelmatilanteita. Asiakkaat ovat antaneet omatoimipalvelulle positiivista palautetta, erityisesti kiitellen pidennettyjä aukioloaikoja, viikonloppujen aukioloa sekä omatoimiajan opiskelumahdollisuuksia. Kirjaston tilan ja kokoelman tehokkaampi käyttö sekä laajennetut aukioloajat ovat palvelleet kuntalaisia paremmin. Asiakaskysely toteutetaan keväällä 2024.
Kirjaston somenäkyvyys ja someviestinnän kehittäminen.	Kirjaston arki ja tapahtumat olivat vuoden aikana esillä Pomarkun kunnan somekanavissa sekä Pomarkun FB-tapahtumaryhmissä. Tiedottaminen tapahtui myös kuntatiedotteiden, kesälehdien ja ilmoitustaulujen kautta. Kirjaston omaa somekanavaa ei ole vielä perustettu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Käyttökustannukset, netto €/asukas	53,77	51,29	54,56	66,06
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9,77	10,32	11,05	9,03
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	9,36	8,93	9,50	9,86
Lainauksia asukasta kohti	9,32	9,32	9,32	10,67
Näyttelyiden lukumäärä	10	9	9	11

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KIRJASTOTOIMI	TP 2023	Alkup. TA 2023	TA- muuto kset	MTA 2023	Poikkeama, euroa	Tot.- %	TP 2022
Toimintatuotot	1 787	2 000	0	2 000	213	89 %	6 259
Myyntituotot	1				-1		20
Maksutuotot	30	200	0	200	170	15 %	
Tuet ja avustukset	894				-894		3 106
Muut toimintatuotot	862	1 800	0	1 800	938	48 %	3 133
Toimintakulut	-111 515	-105 779	0	-105 779	5 736	105 %	-102 723
Henkilöstökulut	-70 907	-68 559	0	-68 559	2 348	103 %	-67 827
Palvelujen ostot	-9 345	-11 420	0	-11 420	-2 075	82 %	-6 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 236	-25 800	0	-25 800	5 436	121 %	-28 710
Avustukset	-15				15		
Muut toimintakulut	-12				12		
Toimintakate	-109 728	-103 779	0	-103 779	5 949	106 %	-96 464
Vuosikate	-109 728	-103 779	0	-103 779	5 949	106 %	-96 464
Poistot ja arvonalentumiset	-5 113	-673	0	-673	4 440	760 %	-863
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	-673	0	-673	4 440	760 %	-863
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 841	-104 452	0	-104 452	10 389	110 %	-97 327

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista