

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen eri hallintokuntien välillä palveluiden kehittämiseksi kuntalaisille.	Yhteistyön jatkunut mm. kirjastosta lainattavilla liikuntavälineillä
Tarjoamme laadukkaat hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalvelut ylläpitämällä ja kehittämällä kohteitamme sekä palvelujamme.	Palautekyselyn toteuttaminen syksyn aikana. Palveluiden määrä pysynyt vuoden 2023 tasolla. Ceepos järjestelmän käyttöönotto, verkkokauppa
Kuntalaisten osallistaminen hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen hyvinvointirahahankkeen jatkamisella.	Hyvinvointirahaa saaneet ideat keväällä: Liikuntavälineet monarille, luisteluväylä ja leijonapuisto. Tavoitteena ollut 4 hanketta 2024 aikana. Syksyllä uusi haku

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-93 748	-41 610	44,4 %	-93 748	0
Henkilöstömenot	-86 028	-40 800	47,4 %	-86 028	0
Ostopalvelut	-5 820	-618	10,6 %	-5 820	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 100	-192	17,5 %	-1 100	0
Muut toimintamenot	-800	0	0,0 %	-800	0
Toimintakate	-93 748	-41 610	44,4 %	-93 748	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on luoda nuorille turvallinen kasvuympäristö sekä edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi tavoitteena on saada nuoria osallistamalla heidän äänensä kuuluviin päätöksenteossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Nuorisovaltuuston toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.	Nuorisovaltuusto on kokoontunut kevään aikana
Nuorisotyön mallin jatkaminen ja kehittäminen paikallisesti.	Järjestetyt toimintamäärät ja kävijämäärät. Toimintamäärät olleet samalla tasolla kuin 2023. Nuorten Pomarkku -hanke päättyi.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktivoimalla nuoria mukaan harrastustoimintaan yhteistyössä yhdistysten kanssa.	Keskusteluja käyty uusista harrastusryhmistä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	17 730	14 248	80,4 %	17 730	0
Toimintamenot	-42 269	-19 719	46,7 %	-42 269	0
Henkilöstömenot	-31 650	-15 052	47,6 %	-31 650	0
Ostopalvelut	-3 169	-782	24,7 %	-3 169	0
Aineet ja tarvikkeet	-2 650	-591	22,3 %	-2 650	0
Muut toimintamenot	-4 800	-3 294	68,6 %	-4 800	0
Toimintakate	-24 539	-5 471	22,3 %	-24 539	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTATOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaat olosuhteet ja palvelut monipuolisen terveystoiminnan harrastamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Äijäjumppa kevään aikana. Perhefutis alkanut keväällä.
Liikunta- ja vapaa-ajan alueiden kunnossapito ja kehittäminen yhteistyössä työpajan ja ostopalvelusopimusten kanssa	Kevään ja kesän aikana tavoitteet toteutuneet huolimatta siitä, että työpaja päättyi maaliskuussa. Kevään ja kesän osalta on ollut vielä mahdollisuus palkkatuetun henkilön palkkaukseen. Liikuntapaikkojen taso pysynyt edellisvuoden tasolla.
Terveystoiminnan edistäminen yhteistyössä seurojen kanssa.	Perhefutis, Unelmien liikuntapäivä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	49 800	27 763	55,7 %	49 800	0
Toimintamenot	-120 445	-64 907	53,9 %	-120 445	0
Henkilöstömenot	-905	-662	73,1 %	-905	0
Ostopalvelut	-89 990	-48 147	53,5 %	-89 990	0
Aineet ja tarvikkeet	-20 300	-7 840	38,6 %	-20 300	0
Muut toimintamenot	-9 250	-8 258	89,3 %	-9 250	0
Toimintakate	-70 645	-37 144	52,6 %	-70 645	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KULTTUURITOIMI

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Kulttuuritoiminnan aktivointi ja tukeminen sekä yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa.	Järjestimme 4 tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen.	Hankkeen selvitysraportti on lähetetty. Museon opetus järjestettiin toukokuussa, ja siihen osallistui yhteensä 5 ryhmää: eskarilaiset (1 ryhmä, Museo tutuksi!), sekä 3. ja 6. luokat (4 ryhmää, museon opastus).
Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Laaja kurssivalikoima.	Petäjä-opisto järjesti kevätkaudella 12 kurssia, ja toteutunut tuntimäärä oli 315. Kevätkaudella musiikkiopistossa opiskeli yhteensä 12 opiskelijaa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	0	1 720		0	0
Toimintamenot	-47 551	-19 579	41,2 %	-47 551	0
Henkilöstömenot	-1 041	-490	47,1 %	-1 041	0
Ostopalvelut	-40 160	-16 686	41,5 %	-40 160	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 650	-329	19,9 %	-1 650	0
Muut toimintamenot	-4 700	-2 074	44,1 %	-4 700	0
Toimintakate	-47 551	-17 859	37,6 %	-47 551	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIRJASTOTOIMI

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Varastokokoelman päivittäminen ajan tasalle.	Työn alla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	2 000	420	21,0 %	2 000	0
Toimintamenot	-108 207	-57 942	53,5 %	-108 207	0
Henkilöstömenot	-69 907	-31 338	44,8 %	-69 907	0
Ostopalvelut	-8 500	-5 295	62,3 %	-8 500	0
Aineet ja tarvikkeet	-29 800	-21 309	71,5 %	-29 800	0
Muut toimintamenot					0
Toimintakate	-106 207	-57 522	54,2 %	-106 207	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--