

**TOIMIELIN:**

**HYVINVOINTILAUTAKUNTA**

**TOIMINTA-AJATUS**

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

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

*Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä*

**TULOSALUE:** HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

**TILIVELVOLLINEN** Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

### TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen eri hallintokuntien välillä palveluiden kehittämiseksi kuntalaisille.	Kunnossapidon osalta saatiin apuja mm. Tekniseltä osastolta.
Tarjoamme laadukkaat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ylläpitämällä ja kehittämällä kohteitamme sekä palvelujamme.	Kunnossapidon osalta työtä helpotti hyvinvoinnin oma osa-aikainen työntekijä. Myös uusi käyttöjärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä (ceepos).
Kuntalaisten osallistaminen hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen hyvinvointirahahankkeen jatkamisella.	Keväällä ja syksyllä jaettiin 2000€ hyvinvointirahaa. Hakemusten määrä 22 kpl.

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	1,7	1,7	1,7
joista määräaikaisia	0	0	0

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

*Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä*

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

**TULOSALUE: NUORISOTYÖ**

**TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja**

### 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 2024
Nuorisovaltuuston toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.	Nuorisovaltuusto kokoontui keväällä ja syksyllä. Syksyllä nuorisovaltuuston kautta haettiin mm. Hyvinvointirahaa
Nuorisotyön mallin jatkaminen ja kehittäminen paikallisesti.	Nuorisotyöhanke päättyi kesällä 2024 jolloin nuorisohjaajan tehtävät siirtyivät hyvinvointikoordinaattorille. Hyvinvointikoordinaattori aloitti syksyllä toiminnan mm. Nuorisotalolla.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktivoimalla nuoria mukaan harrastustoimintaan yhteistyössä yhdistysten kanssa.	Uusia harrastajia saatiin mm. voimannoston pariin ja myös jalkapallon harrastajat aktivoituvat Uran aloitettua toiminnan jalkapallon parissa.

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia	1	1	1

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

*Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä*

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

**TULOSALUE: LIIKUNTATOIMI**

**TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja**

**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 2024
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Palvelut säilyivät vuoden 2023 tasolla ja lisäksi mukaan tulivat keväällä ja syksyllä ikäihmisten treffit monitoimihallin kuntosalilla.
Liikunta- ja vapaa-ajan alueiden kunnossapito ja kehittäminen yhteistyössä työpajan ja ostopalvelusopimusten kanssa.	Kunnossapito saatiin hoidettua oman osa-aikaisen työntekijän kautta. Ostopalvelu on voimassa latujen osalta.
Terveystoiminnan edistäminen yhteistyössä seurojen kanssa.	Pomarkun seurat ovat aktiivisesti jatkaneet toimintaa ja tarjonneet kuntalaisille monipuolista liikuntaa.

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia	1	1	1

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

*Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä*

**SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA**

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluviuista

**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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Kulttuuritoiminnan aktivointi ja tukeminen sekä yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa	Vuonna 2024 järjestettiin 11 tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumiin kuului konsertteja, teemaluentoja ja kolme kulttuurimatkaa. Osallistujamäärät vaihtelivat 20 ja 170 henkilön välillä, ja ne kertovat kulttuuritoiminnan monipuolisuudesta, vetovoimasta sekä onnistuneesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Museon opetus järjestettiin viidelle ryhmälle: yksi esikoululaisryhmä ja neljä ryhmää 3. ja 6. luokilta. Museo oli avoinna heinäkuussa arkipäivisin klo 12–17 sekä 4.8., ja päivittäisiä opastuskierroksia järjestettiin aukioloaikoina. Vuoden aikana museossa vieraili yhteensä 204 kävijää. Joulukuussa Museovirastolle lähetettiin hankehakemus Pomarkun kotiseutumuseon kokoelmien avaaminen Finnaan.
Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille: laaja kurssivalikoima	Petäjä-opisto järjesti vuoden aikana 18 kurssia, joiden toteutunut tuntimäärä oli 530. Kevätkaudella musiikkiopistoissa opiskeli 12 pomarkkulaista lasta, ja syyskaudella opiskelijoiden määrä oli 10.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	Toteuma 2024
Käyttökustannukset, netto €/asukas	3,33	3,68	3,6	
Tapahtumien määrä	14	10	10	11

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaista	0	1	0

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

*Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä*

### 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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Varastokokoelman päivittäminen ajan tasalle	Varastokokoelman päivittäminen on edennyt suunnitelmallisesti. Noin 80 % kirjavaraston aineistosta on tarkistettu ja varustettu RFID-tarroilla. Huonokuntoiset ja lainauksiltaan vähäiset kirjat on poistettu kokoelmasta. Jäljellä oleva työ valmistuu vuoden 2025 aikana.

### SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	Toteuma 2024
Käyttökustannukset, netto €/asukas	54,39	54,56	64,06	
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9,96	11,05	11,52	
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	9,05	9,50	10,48	
Lainauksia asukasta kohti	9,62	9,32	9,62	
Näyttelyiden lukumäärä	11	9	9	11

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	1,4	1,5	1,5
joista määräaikaisia	0	0	0

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

*Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä*

### SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista