

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
--

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Tarjoamme laadukkaat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ylläpitämällä ja kehittämällä kohteitamme sekä palvelujamme.	Vuoden alusta on aloittanut hyvinvointiohjaaja. Hän on mukana myös palvelutuotannossa. Hyvinvointitoimella on oma työntekijä (osa-aikainen) ulkoalueiden hoidossa. Kesäkaudella on keskeisimmät kohteet olleet uimarantojen kunnossapito ja huolto sekä pesä- ja jalkapallokenttien hoito. Lisäksi hän osallistuu kunnan nurmialueiden hoitoon, joka vie paljon aikaresursssia. Keväällä Isojärven järvipelastusseura kartoitti ja merkitsi Pikku-Valkjärven uimarannan kivet.
Aktivoidaan kuntalaisia kehittämään palveluita osallistamalla (hyvinvointiraha, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto)	Hyvinvointiraha on haettavissa ja kuntalaisten päätettävissä taas syksyllä. Keväällä valitun uuden vanhus- ja vammaisneuvoston työ alkaa elokuussa. Syksyllä pidetään nuorisovaltuuston vaalit.
Yhteistyön jatkuva kehitys hallintokuntien kesken, joka takaa laadukkaat palvelut kuntalaisille.	Alueiden kunnossapitoa (nurmialueiden/väylien hoito) on tehty kesäaikana yhdessä teknisen toimen kanssa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-80 033	-36 548	45,7 %	-74 000	6 033
Henkilöstömenot	-75 433	-34 856	46,2 %	-70 200	5 233
Ostopalvelut	-3 800	-1 615	42,5 %	-3 000	800
Aineet ja tarvikkeet	-800	-31	3,9 %	-800	0
Avustukset	0	-46			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-80 033	-36 548	45,7 %	-74 000	6 033

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei huomattavia poikkeamia.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Nuorisovaltuuston toiminnan jatkaminen sekä kehittäminen	Toiminta jatkuu ja syksyllä valitaan uusi nuorisovaltuusto.
Pomarkun nuorisotyömallin kehitystyö sekä organisointi (hyvinvointiohjaaja)	Hyvinvointiohjaaja on toiminut Nuorisotalolla kahtena iltana viikossa kesäkuun alkuun saakka. Lukuvuoden alettua toteutetaan lisäksi koulunuorisotyötä. Nuorisotaloa on pidetty auki myös kahtena iltana 4H-yhdistyksen ja koulunkäynninohjaajan toimesta keväisin sekä jälkimmäisen toimesta myös heinäkuussa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktivoimalla nuoria mukaan harrastustoimintaan yhteistyössä seurojen ja yhdistyksien kanssa.	Pomarkun Ura on laajentanut jalkapalloharrastusta useisiin ikäluokkiin ja hankkeen kautta hankkinut uudet maalit kentälle. Kunnan liikuntatoimi on huolehtinut kentän kunnossapidosta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	2 000		2 000	2 000
Toimintamenot	-22 470	-5 082	22,6 %	-11 400	11 070
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-17 070	-1 763	10,3 %	-6 000	11 070
Aineet ja tarvikkeet	-1 400	-296	21,1 %	-1 400	0
Avustukset	-4 000	-3 000		-4 000	
Muut toimintakulut	0	-23			0
Toimintakate	-22 470	-3 082	13,7 %	-9 400	13 070

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

On todennäköistä, että ostopalveluista säästyy vuoden loppuun mennessä, koska ulkopuolisten palvelujen osto nuorisotilaan ei ole ollut arvioidulla tasolla. Toiminnassa on ollut omaa palvelutuotantoa hyvinvointiohjaajan toimesta.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTATOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita olosuhteita ja palveluita monipuolisen terveysliikunnan harrastamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Terveysliikunnan edistäminen yhteistyössä seurojen sekä yhdistysten kanssa.	Pomarkun seurat ovat aktiivisesti jatkaneet toimintaa ja tarjonneet kuntalaisille monipuolista liikuntaa. Kunta tukee esimerkiksi liikuntatilojen ja avustusten kautta seuratoimintaa.
Liikunta- ja vapaa-ajan alueiden kunnossapito ja kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä ostopalveluiden kanssa	Kunnossapito on pääosin hoidettu oman osa-aikaisen työntekijän kautta, myös hyvinvointiohjaajan työpanosta on kesällä mennyt alueiden kunnossapitoon. Ostopalvelusopimus on voimassa latujen hoidon osalta. Yhteistyön kehittäminen teknisen toimen kanssa tulevaisuudessa.
Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen yhdessä paikallisten seurojen sekä yhdistysten kanssa.	Palvelut ovat säilyneet aiemmalla tasolla. Ikäihmisten treffit ovat jatkuneet monitoimihallin kuntosalilla. Vesijumppa jatkuu syksyllä samoilla aikatauluilla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	66 400	21 315	32,1 %	60 000	-6 400
Toimintamenot	-141 462	-44 066	31,2 %	-94 000	47 462
Henkilöstömenot	-28 062	-775	2,8 %	0	28 062
Ostopalvelut	-84 600	-29 496	34,9 %	-70 000	14 600
Aineet ja tarvikkeet	-19 650	-3 956	20,1 %	-13 000	6 650
Avustukset	-8 500	-9 302		-10 000	
Muut toimintakulut	-650	-537	82,6 %	-1 000	-350
Toimintakate	-75 062	-22 751	30,3 %	-34 000	41 062

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kiinteistönhoidon aputyöntekijän henkilöstömenot kirjautuvat kustannuspaikalle 1621260001 Palkkatuki.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Kulttuuritoiminnan aktivoiminen, tukeminen ja yhteistyön vahvistaminen kunnan toimijoiden kanssa	Järjestimme 8 tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joista kaksi oli kulttuurimatkoja. Lisäksi kirjastossa järjestettiin 6 näyttelyä.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Museon opetus ja opastus järjestettiin huhti–toukokuussa kuudelle ryhmälle (eskarit, 3. ja 6.lk, yht. 67 hlöä). Museovirasto myönsi museolle 7500 € hankeavustuksen kokoelmien avaamiseen Finnaan.
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Petäjä-opistossa toteutettiin kevätkaudella 8 kurssia, joiden tuntimäärä oli yhteensä 252. Kevätkaudella musiikkiopistoissa opiskeli yhteensä 11 oppilasta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot		5 182		5 182	5 182
Toimintamenot	-43 015	-12 929	30,1 %	-40 500	2 515
Henkilöstömenot	-3 138	-380	12,1 %	-1 000	2 138
Ostopalvelut	-37 237	-11 508	30,9 %	-37 000	237
Aineet ja tarvikkeet	-1 640	-25	1,5 %	-1 500	140
Avustukset	-1 000	-1 000		-1 000	
Muut toimintakulut	0	-16			0
Toimintakate	-43 015	-7 747	18,0 %	-35 318	7 697

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen vahvistaminen	Keväällä järjestettiin kirjavinkkaukset kaikille koululuokille (1.–9.lk) sekä lukion 1.vsk:lle. Lisäksi järjestettiin kirjailijavierailut ala- ja yläkoululle sekä lastenkirjasta sovitettu teatteriesitys päiväkotiin, alakoululle ja vapaasti kuntalaisille. Tämän lisäksi pidettiin 8 satutuntia.
Pomarkun kirjaston kestävyyslupausten ja tiekartan laatiminen	Pomarkun kirjasto liittyi Lounais-Suomen kirjastojen kestävä kehityksen tiekarttaan. Kirjasto laati omat kestävyyslupauksensa ja niihin perustuvan toimenpidesuunnitelman. Toteutus on aloitettu suunniteltujen toimenpiteiden mukaisesti.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	2 000	134	6,7 %	2 000	0
Toimintamenot	-111 796	-52 964	47,4 %	-110 800	996
Henkilöstömenot	-72 966	-32 733	44,9 %	-72 000	966
Ostopalvelut	-11 530	-5 374	46,6 %	-11 500	30
Aineet ja tarvikkeet	-27 300	-14 857	54,4 %	-27 300	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-109 796	-52 830	48,1 %	-108 800	996

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ