

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

HYVINVOINTITOIMN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Hallinnon tehtävänä on kehittää nuorisotyötä, liikuntatoimea, kulttuuritoimea sekä kirjaston toimintaa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta lautakunnalle, sekä seuraa rahoitusta ja hyvinvointitoimen tilastoinnista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Hyvinvointikertomustyön uudistaminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.	Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on valmistunut ja hyväksytty valtuustossa 4.6.2026 (29 §).
Tehdään liikuntapaikkasuunnitelma, jota päivitetään ja toteutetaan.	Liikuntapaikkasuunnitelmaa on aloitettu työstämään. Tarkoitus on tehdä kuntalaiskysely asiasta.
Tuetaan harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia tarjoamalla tilat/alueet eri toimijoille tuottaa toimintaa, sekä avustamalla yhdistyksiä taloudellisesti.	Yhdistysavustukset on käsitelty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 29.4.2026. Jaettu yhteensä avustuksia 11800 euroa (urheiluseurat 8000 €, nuorisojärjestöt 3000 €, kulttuuritoimi 400 e ja kyläyhdistykset 400 €)

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-82 471	-42 453	51,5 %	-85 857	-3 386
Henkilöstömenot	-81 571	-38 237	46,9 %	-81 571	0
Ostopalvelut	-800	-4 186	523,3 %	-4 186	-3 386
Aineet ja tarvikkeet	-100	-30	30,0 %	-100	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-82 471	-42 453	51,5 %	-85 857	-3 386

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ostopalveluissa ainakin valtuuston kesäruokailu on mennyt väärälle kustannuspaikalle.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Nuorisotalon viihtyvyyden parantaminen.	Nuorisotila on siirtynyt alkuvuodesta uuteen paikkaan "terveyskeskukselle" Pitkäkuja 9, jossa toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Tilaan ei voi tehdä pintaremonttia. On uusittu välineitä, kuten biljardipöydän kangas.
Koulujen kanssa tehtävä yhteisöllinen työ lisääntyy ja on säännöllistä.	Hyvinvointiohjaaja on osallistunut kouluilla yhteisiin tapahtumiin. Koululla tehtävä säännöllinen nuorisotyö on tavoitteena aloittaa syksyllä esimerkiksi oppilaskunnan tiloissa.
Tuetaan nuoren arjessa selviämisen taitoja. Vahvistetaan nuorten positiivista minäkuva. Ohjataan nuoria oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.	Työllisyysalueen kanssa järjestettiin nuorten matalan kynnyksen työllisyystapahtuma 17.3.2026. Mahdollisesti on syksyllä tulossa toinen laajemmalle osallistujajoukolle tarkoitettu tilaisuus. Yhteishaun osalta elokuun lopulla selviää lopullisesti, miten haut ovat onnistuneet ja onko koulutus aloitettu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-12 150	-5 619	46,2 %	-12 435	-285
Henkilöstömenot	0	0			0
Ostopalvelut	-6 650	-958	14,4 %	-6 650	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 400	-376	26,9 %	-1 400	0
Avustukset	-4 000	-4 285	107,1 %	-4 285	-285
Muut toimintakulut	-100	0	0,0 %	-100	0
Toimintakate	-12 150	-5 619	46,2 %	-12 435	-285

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

-

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTATOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita olosuhteita ja palvelut monipuolisen terveystoiminnan harrastamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Tarjoamme eri-ikäryhmille tekemistä liikuntatiloissa ja -alueilla.	Liikuntaryhmät ovat toimineet säännöllisesti keväällä. Osallistujia on ollut kunnan liikuntaryhmässä noin 20 hlö/krt 2 x viikossa. Allasjumpassa on ollut osallistujia noin 10 hlö/krt 2 x viikossa.
Liikuntaseurojen ja -yhdistysten kanssa tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä liikunnan eteen mm. yhdistysillat ja muut tapaamiset	Yhdistysiltoja on pidetty kaksi kertaa kevään aikana, jolloin on suunniteltu yhdistysten ja kunnan yhteisen palkintotilaisuuden järjestämistä syksyllä.
Liikuntapaikkojen kunnossapito ja yhden uuden lähiliikuntapaikan/-välineen hankinta.	Liikuntapaikat ovat pääosin ehjät: monitoimitalon pintoja on kunnostettu kesällä, jalkapallokentän pukukopit on kunnostettu ja Pikkuvalkejärven uimarannan terassit öljyty. Välinehankintoja syksyllä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	58 100	25 968	44,7 %	58 100	0
Toimintamenot	-133 792	-38 196	28,5 %	-133 792	0
Henkilöstömenot	-28 092	-451	1,6 %	-28 092	0
Ostopalvelut	-78 600	-22 303	28,4 %	-78 600	0
Aineet ja tarvikkeet	-16 700	-5 788	34,7 %	-16 700	0
Avustukset	-9 500	-9 115	95,9 %	-9 500	0
Muut toimintakulut	-900	-539	59,9 %	-900	0
Toimintakate	-75 692	-12 228	16,2 %	-75 692	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenoihin on varattu kentänhoitajan palkkaa, joka on mennyt KH:n alta. Alueiden kunnossapitoon (ostopalvelut) varatusta määrärahasta on säästynyt, koska oli huono lumitalvi ja latuja ei juurikaan tehty.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen	Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua on jatkettu perehtymällä suunnittelua tukevaan aineistoon sekä kokoamalla suunnitelman alustavaa rakennetta ja sisältöjä.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Museo-opetusta ja -opastusta järjestettiin huhtikuussa kuudelle ryhmälle (esikarit, 3. ja 6. luokat, yht. 50 hlöä). Finna-hanke toteutettiin 9.2.-18.6.2026: museolle laadittiin kokoelmakäsikirja, 1 060 esineen kokoelmatietokanta siivottiin ja Finna-palvelussa julkaistiin 86 esineen kokonaisuus.
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Petäjä-opistossa toteutettiin kevätkaudella 9 kurssia, joiden tuntimäärä oli yhteensä 301. Kevätkaudella musiikkiopistoissa opiskeli yhteensä 10 oppilasta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	12 500	11 183	89,5 %	12 500	0
Toimintamenot	-53 577	-19 595	36,6 %	-53 585	-8
Henkilöstömenot	-10 620	-9 341	88,0 %	-10 620	0
Ostopalvelut	-40 367	-9 723	24,1 %	-40 367	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 590	-123	7,7 %	-1 590	0
Avustukset	-1 000	-400	40,0 %	-1 000	0
Muut toimintakulut	0	-8		-8	-8
Toimintakate	-41 077	-8 412	20,5 %	-41 085	-8

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Puolivuotisraportista puuttuu ainakin musiikkiopiston ennakkolasku.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIRJASTOTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kirjaston tavoitteena on edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä tukea jatkuvaa tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Kirjasto kannustaa lukuharrastukseen, tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja vahvistaa kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Pomarkun lukutaitostrategian ja -toimenpideohjelman laatiminen.	Lukutaitostrategian ja toimenpideohjelman valmistelu on käynnistetty. Lukutaitotyön alueelliseen työpajaan on osallistuttu, yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa on aloitettu ja strategian sekä toimenpideohjelman alustavaa sisältöä on koottu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	1 000	298	29,8 %	1 000	0
Toimintamenot	-114 669	-53 734	46,9 %	-114 669	0
Henkilöstömenot	-74 156	-35 137	47,4 %	-74 156	0
Ostopalvelut	-11 100	-4 790	43,2 %	-11 100	0
Aineet ja tarvikkeet	-24 300	-11 251	46,3 %	-24 300	0
Avustukset	-5 113	-2 556	50,0 %	-5 113	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-113 669	-53 436	47,0 %	-113 669	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

-