

**SIVISTYSVALIO-  
KUNTA**

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	TA 2024	Muutos 23/24, %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	186 096	173 600	173 600	188 600	8,6
Maksutuotot	215 575	191 500	191 500	142 700	-25,5
Tuet ja avustukset	261 891	372 440	372 440	258 366	-30,6
Vuokratuotot	11 768	3 100	3 100	12 100	290,3
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>675 330</b>	<b>740 640</b>	<b>740 640</b>	<b>601 766</b>	<b>-18,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 168 580	-4 921 152	-5 089 134	-5 045 126	2,5
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-1 009 307	-732 989	-732 989	-664 685	-9,3
Muut henkilöstösivukulut	-166 189	-178 954	-178 954	-163 064	-8,9
Henkilöstösivukulut	-1 175 495	-911 943	-911 943	-827 749	-9,2
Henkilöstökorvaukset	149 232	99 241	99 241	97 078	-20,3
Henkilöstökulut	-6 194 843	-5 733 854	-5 901 836	-5 793 797	1,0
Palvelujen ostot	-1 040 504	-1 636 750	-1 636 750	-1 440 893	-12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 450	-225 366	-225 366	-271 323	20,4
Avustukset	-200 440	-189 919	-189 919	-189 919	-0,4
Muut toimintakulut	-253 892	-262 118	-262 118	-272 869	4,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 920 128</b>	<b>-8 048 007</b>	<b>-8 215 989</b>	<b>-7 968 073</b>	<b>1,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 244 798</b>	<b>-7 307 367</b>	<b>-7 475 349</b>	<b>-7 366 307</b>	<b>0,8</b>
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-552 315</b>	<b>-589 050</b>	<b>-589 050</b>	<b>-574 050</b>	<b>-2,5</b>
<b>ARVONALENTUMISET</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 797 113</b>	<b>-7 896 417</b>	<b>-8 064 399</b>	<b>-7 940 357</b>	<b>0,6</b>

**Toiminta-ajatus:**

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi opetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua jatkokoulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana ja synnyttää kipinä elinikäiseen oppimiseen.

Perusopetuksen osalta on kiinnitettävä huomio siihen, että lakisääteinen perusopetus järjestetään kustannustehokkaasti sekä siten, että käytetty resurssi on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

- Koulujen tv-t-ympäristön kehittäminen ja opettajien digiosaamisen kehittäminen
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Osaava Satakunta koulutustarjonnan hyödyntäminen
- Uuden kouluverkon ICT-integraation suunnitelman rakentaminen
- Kokeilukulttuuri, toimintatapojen yhtenäistäminen, oppilaiden digiosaamisen kehittäminen
- Vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen lisääminen
- Strategisesti suunnattujen hankkeiden tuen suunnittelu kehittämistyön tueksi
- Oppilaiden osallistuvuus ja toimijuus
- Opetuksen suunnitteleminen eheyttävästi ja poikkitieteellisesti
- Elinkeinoelämäyhteistyön sekä kansainvälisyyden kehittäminen
- Henkilöstön työhyvinvoinnin sekä itsensä kehittämisen tukeminen

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	Hyvin toimivat koulut	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilas-	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistys-	Koulut arvioivat asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteenä	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat

	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	huollon käsikirja, palvelutekyselyt	toimialan mitareiden mukaisesti	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Huoltajapalautteet, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit  Hanketoiminnan arviointi toiminnan tukena	Työkalujen tuottamat tulokset ja niiden arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustietoinen kehittäminen  Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023  Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispäätöksen innovatiivinen hyödyntäminen  Esimiesten johtajuuskoulutukset	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Esimiesten kurssimäärä ja järjestetyt tapahtumat  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat

**Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio**

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
- 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
- 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
- 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.
- 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

## TUNNUSLUVUT

	TP 20	TP 21	TP 22	TA 23	Ta 24
<b>Suoritteet</b>					
Peruskoulut yhteensä					
Oppilaita	556,5	548,5	541	531,5	523
Nettomenot/oppilas	6849	7766	8971	8146	8314
<b>Koulukohtaiset suoritteet:</b>					
<b>Kirkonseutu</b>					
Oppilaita	183	201	219	224	226
Nettomenot/oppilas	5369	5303	6414	5197	5264
<b>Matomäki</b>					
Oppilaita	24,5				
Nettomenot/oppilas	7907				
<b>Ruskila</b>					
Oppilaita	34,5	28			
Nettomenot/oppilas	7094	8444			
<b>Tattara</b>					
Oppilaita	50	51	51,5	53	44 (1-7/24)
Nettomenot/oppilas	5135	5187	7382	5209	4092
<b>Viikkala</b>					
Oppilaita	50,5	46,5	47,5	52	47
Nettomenot/oppilas	5632	6365	8101	6414	7619
<b>Erityisopetus</b>					
Oppilaita	19,5	22	23	21,5	22,5
Nettomenot/oppilas	10978	11970	16184	14562	13674
<b>Yhteiskoulu</b>					
Oppilaita	185,5	180	178,5	175	195
Nettomenot/oppilas	5821	5839	7735	6380	6533
<b>Eha-ryhmä</b>					
Oppilaita	9	9,5	9	9	9
Nettomenot/oppilas	12877	13800	16498	16787	17479

**Tulosalue:** Perusopetus  
**Tulosyksikkö:** Peruskoulut  
**Tulosyksikön johtaja:** Sivistysjohtaja

#### PERUSKOULUT

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	149 340	130 000	139 300	139 300	139 300	139 300
Henkilöstökulut	-3 264 527	-3 183 491	-3 206 093	-3 206 093	-3 206 093	-3 206 093
Palvelujen ostot	-562 463	-634 200	-664 750	-664 750	-664 750	-664 750
Aineet, tarvikkeet	-115 266	-123 110	-151 450	-151 450	-151 450	-151 450
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-126 639	-137 150	-135 590	-135 590	-135 590	-135 590
TOIMINTAKULUT	-4 068 895	-4 077 951	-4 157 883	-4 157 883	-4 157 883	-4 157 883
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 919 555</b>	<b>-3 947 951</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-4 018 583</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	8	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-923 873	-1 074 544	0	0	0	0

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-4 843 420</b>	<b>-5 022 495</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-4 018 583</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -7,2 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 19,3 %

**Tulosalue:** Perusopetus  
**Tulosyksikkö:** Perusopetuksen projektit  
**Tulosyksikön johtaja:** Sivistysjohtaja

#### PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	163 927	77 000	10 000	0	0	0
Henkilöstökulut	-113 480	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-54 260	-187 082	-21 723	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-11 874	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-74	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 688	-187 082	-21 723	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 761</b>	<b>-110 082</b>	<b>-11 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 353	0	0	0	0	0

**Ulkoiset ja sisäiset**

Toimintakate	-17 114	-110 082	-11 723	0	0	0
--------------	---------	----------	---------	---	---	---

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 87,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 88,4 %

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
Rehtori	1,5	1,5	1,5	1,5
Luokanopettaja	22	20	21	19
Erityisopettaja	8	8	8	7
Lehtori/Aineenopettaja	15	15	15	15
Tuntiopettaja	1,5	1,5	1,5	0,5
Oppilaitossihteeri	1	1	0	0
Koulunkäyntiavustaja	17,2	18,5	19	16
<b>Yhteensä</b>	<b>63,2</b>	<b>63,5</b>	<b>67</b>	<b>59</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Perusopetus</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Esiopetus</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

**ESIOPETUS**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	3 744	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-274 173	-253 792	-262 362	-262 362	-262 362	-262 362
Palvelujen ostot	-18 126	-25 700	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500
Aineet, tarvikkeet	-4 799	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-28 127	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
TOIMINTAKULUT	-325 225	-313 792	-318 162	-318 162	-318 162	-318 162

TOIMINTAKATE	-321 481	-313 792	-318 162	-318 162	-318 162	-318 162
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-48 517	-61 309	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-369 998</b>	<b>-375 101</b>	<b>-318 162</b>	<b>-318 162</b>	<b>-318 162</b>	<b>-318 162</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				#JAKO/o!		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				15,2 %		

### Toiminta-ajatus:

Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lasta oppimaan oppimisen taitoja lapsen yksilölliset kehitty mistarpeet huomioiden. Esiopetuksessa ei ole oppiaineita vaan opetus toteutetaan eheyttöinä o pimiskokonaisuuksina.

Esiopetuksessa edistetään lasten laaja-alaista osaamista seuraavilla osa-alueilla:

- ajattelu ja oppiminen
- kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- monilukutaito
- tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- osallistuminen ja vaikuttaminen

Esiopetuksen opetuksen tavoitteet on määritelty viitenä kokonaisuutena:

- ilmaisun monet muodot
- kielen rikas maailma
- minä ja meidän yhteisömme
- tutkin ja toimin ympäristössäni
- kasvan ja kehityn

Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä. Arviointia suori tetaan jatkuvasti opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Huoltajalle annetaan palautetta säännöllisesti.

- **Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

- Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Kirkonseudun koulun tiloissa, väistöstä huo matta
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen mukaisen toiminnan kehittäminen lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden



- Yhteistyön lisääminen henkilöstön kesken
- Yhteisopettajuuden kehittäminen sekä moniammatillisen yhteistyön monipuolistaminen
- Tukipalvelujen sekä poikkiammatillisen yhteistyön kehittäminen

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilas-huollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mitareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Palvelun laatu</b>	Toimiva oppimisympäristö, sujuvat siirtymät nivelvaiheissa	Sähköinen kysely huoltajille ja henkilöstölle laadunarviointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit  Hanketoiminnan arviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Jatkuva prosessien kehittäminen	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja –toiminta, sairaspoissaolot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies

**Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio**

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<i>Esiopetus</i>				
Oppilaita	47	47	22	26
Nettomenot/oppilas	5 726	5 736	14 830	12 237

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä*****Esiopetus***

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Esiopettajat	4	4	4	3
Koulunkäynninohjaajat				

Koulunkäynninohjaajien tiedot löytyvät perusopetuksen osiosta.  
 (Työskentelevät myös ap/ip-hoidossa, ap/ip-toiminnassa ja esiopetuksessa)

<b>Yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------

**Hankkeiden kustannukset siirretty niiden tulosalueiden alle mitä hanke koskee.**

**Toiminta-ajatus:**

Sivistystoimialan kehittämistyön lähtökohtina ovat Nakkilan kuntastrategia ja valtakunnalliset linjaukset kuten hallitusohjelma. Kehittämistyön tavoitteena on edistää kuntastrategian ja valtakunnallisten linjausten tavoitteiden toteutumista. Hanketyö toimii perustoiminnan tukena niin taloudellisesti kuin toiminnallisten kehittämistavoitteiden toteuttamisessa.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Vuoden 2023 aikana kehittämistyön painopistealueina ovat tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö yli rajojen. Hanketyöllä toimeenpannaan erilaisia lakimuutoksia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja lukiossa oppilaiden ja opiskelijoiden sekä muiden kuntalaisten hyvinvointia edistetään seuraavien hankkeiden avulla:

- Harrastamisen Nakkilan malli (harrastustoiminnan kehittäminen koulupäivien yhteyteen)
- Sitouttava kouluyhteistyö (kehitetään Nakkilaan yhtenäinen toimintamalli koulukäymättömyyden aiheuttamiin haasteisiin)
- 100Digi (lukion opettajien digiosaamisen kehittäminen)
- Covid-19 poikkeusolojen vaikutusten tasaaminen lukiossa (huomioidaan tuen tarve poikkeusoloissa)
- Liikkuva lukio (toiminnallisen opiskelutavan kehittäminen)
- Meidän näköinen – tasa-arvoa ja osallisuutta oppimassa (kehitetään esiopetuksesta perusopetukseen siirtymistä sujuvammaksi ja lisätään yksilöllistä tukea opetukseen)
- Varhaiskasvatuksen tuen hanke
- Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hanke
- Varhaiskasvatuksen laatuhanke
- Vakadigi-hanke
- Perusopetuksen digihanke
- Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmahanke (100lukioihin laatua)

#### TUNNUSLUVUT

	TP 20	TP 21	TA 22	TA 23
<b><i>Hankkeiden määrä</i></b>				
Myönnetyt avustukset	10	10	10	8
Haetut avustukset	16	10	14	10
Toteutuneet hankkeet	26	19	23	19

Toteutuneisiin hankkeisiin on laskettu kaikki hankkeet, joita vuoden aikana on toteutettu joko vuoden ajan tai osan vuodesta. Vuonna 2021–2022 toteutettu hanke ilmoitetaan siis kumpanakin vuonna toteutuneena hankkeena.

Hankkeiden toteutuminen tarkentuu tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.

## HENKILÖSTÖBUDJETTI

## Henkilötyövuosien määrä

Projektit-tulosalueelle ei erikseen budjetoida henkilöstökuluja.

Toteutuessaan hankkeet sisältävät henkilöstökuluja, jotka kirjataan hankkeen menoiksi.

Tulosalue:	Lukio					
Tulosalueen johtaja:	Sivistysjohtaja					
<b>LUKIO</b>						
Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	30 817	6 680	4 680	4 680	4 680	4 680
Henkilöstökulut	-558 622	-566 662	-582 962	-582 962	-582 962	-582 962
Palvelujen ostot	-223	-26 950	-27 450	-27 450	-27 450	-27 450
Aineet, tarvikkeet	-55 001	-56 600	-59 100	-59 100	-59 100	-59 100
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 503	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-619 349</b>	<b>-656 812</b>	<b>-676 112</b>	<b>-676 112</b>	<b>-676 112</b>	<b>-676 112</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-588 532</b>	<b>-650 132</b>	<b>-671 432</b>	<b>-671 432</b>	<b>-671 432</b>	<b>-671 432</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-174 283	-200 050	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-762 815</b>	<b>-850 182</b>	<b>-671 432</b>	<b>-671 432</b>	<b>-671 432</b>	<b>-671 432</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				#####		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				21,1 %		

### Toiminta-ajatus:

Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Nakkilan lukion tavoitteena on antaa hyvät valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Opiskeluviihtyvyyden ja osallisuuden parantaminen ja sen myötä hyvinvoivat opiskelijat, systemaattisten vaikuttamiskanavien kehittäminen kuten oppilaskuntatoiminta ja nuorisovaltuusto
- Kansainvälinen yhteistyö eri maiden koulujen kanssa ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen
- Lukion uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitelmakaudella henkilöstön toimeenpanemana ja kehittämänä. Kansainvälisyyslinjan aloittaminen 1.8.2024.
- Oppivelvollisuuslain mukanaan tuomiin velvoitteisiin osallistuminen ja kehittäminen.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Laadukkaan palvelun kehittäminen kaikilla sivistysvaliokunnan alaisilla tulosalueilla
- Toiminnan arvioinnin suunnitelmallinen kehittäminen ja arviointitiedon hyödyntäminen
- Kuntastrategiaa toteuttava toiminta
- Julkisen toiminnan, elinkeinoelämän ja järjestösektorin yhteistyön kehittäminen
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi
- Ylikunnallisen yhteistyön sekä hyvinvointialueyhteistyön kehittäminen ja järjestäminen

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa	Valtakunnalliset YO-keskiarvot	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistys-	YO-koetulokset keväällä ja syksyllä	Rehtori

	Verkostomai- nenpalveluiden ja yhteistyön ke- hittäminen ja te- hostaminen	Arviointi- suunnitelma, laatukriteerit, palaute- kyselyt	toimialan mit- tareiden mu- kaisesti	Talousarvion ta- loudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteute- taan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimin- taympäristöissä  Oppilaskunnan vuositavoitteet	Palauteky- selyt, henki- löstökyselyt, laadunarvi- ointi (fyysi- nen oppimis- ympäristö, osallisuus ja vaikuttami- nen)  Oppilaskun- nan vuosit- voitteiden to- teutuminen (kouluviihty- vyys)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan sään- nölliset arvi- oinnit  Hanketoimin- nan arviointi	Lukio arvioi asettamiensa ta- voitteiden saa- vuttamista luku- vuoden päät- teeksi  Tavoitetaso 4	Rehtori
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustie- toinen kehittä- minen  Jatkuva proses- sien kehittämi- nen, työn suun- nitelmallisuus ja yhteiset tavoit- teet	Talousarvio 2023  Kehittämis- palaverit hal- lintokuntien kesken	Jatkuva seu- ranta, säännöl- linen rapor- tointi  Itseohjautuvat tiimit, sään- nömukaiset palaverit	Ei talousarvio- ylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohta- jarehtori
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen op- piminen, tule- vaisuustietoi- suus, kokeilu- kulttuuri Osaamispää- oman innovatii- vinen hyödyntä- minen	Kehityskes- kustelut, työ- hyvinvointi- kyselyt ja - toiminta  Uusien pal- veluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaa- tiot	Säännöllinen arviointi ja ky- selyt kerran vuodessa  Uusien toimin- tamallien arvi- ointi	Vuosittaiset ke- hityskeskustelut  Vuosittainen ar- viointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
<b>Yritysvaiku- tusten arvi- ointi</b>	Elinkeinoelä- män ja julkisen sektorin suunni- telmallinen yh- teistyö	Yhteistyö- suunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa ar- jen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, rehtori

**Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio**

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöönotettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b>Lukio</b>				
oppilaita	91,5	88,5	93,5	83,5
nettomenot/oppilas	6 758	9 009	7 015	8 041

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 20</b>	<b>TP 21</b>	<b>TA 22</b>	<b>TA 24</b>
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5
Lehtori	6	6	6	6
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Tulosalue: Muu koulutus**  
**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

#### MUU KOULUTUS

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 265	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 265</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 265</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 265</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		

#### Toiminta-ajatus:

Musiikkiopiston tehtävänä on tukea lasten ja nuorten säännöllistä harrastustoimintaa.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Nakkilan kunta on varannut Palmgren-konservatoriosta yhteensä 22 oppilaspaikkaa ja Huittisten musiikkiopistosta yhteensä 12 paikkaa. Lisäksi Nakkilan kunnalla on yhteistyösopimus Rauman musiikkiopiston kanssa.
- Toimintakaudella palvelusopimusten kokonaisoppilaspaikkamäärää arvioidaan



<b>Sitovat tavoitteet 2023</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille.	Musiikkiopistojen omat palaute- ja arviointi työkalut	Asiakaskyselytulokset toimitetaan kuntaan ennen vuoden loppua	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoinen opetus	Asiakastytyväisyysskyselyt	Palvelutarjoajan itsearviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2023	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarviolityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja

#### Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b><i>Oppilaiden määrät ja menot</i></b>				
<b>Palmgren-konservatorio</b>				
Oppilaita	8	8	8	8
Nettomenot	9 259	7 785	8 000	8 000
<b>Huittisten musiikkiopisto</b>				
Oppilaita	10	10	12	12
Nettomenot	10 821	10 395	10 800	10 800
<b>Rauman musiikkiopisto</b>				
Oppilaita	2	2		
Nettomenot	500	1 180	1 200	1 200
<b>HENKILÖSTÖBUDJETTI</b>				
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Ei omaa henkilöstöä	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tulosalue: Muu sivistystoimi**

**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

**MUU SIVISTYSTOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	8 414	4 000	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-73 307	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-77 598	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200
Aineet, tarvikkeet	-1 208	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 972	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-154 085</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 671</b>	<b>-14 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-425	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-146 096</b>	<b>-14 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				100,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		

**Toiminta-ajatus:**

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiselle, omaehtoiselle oppimiselle. Lasten ja nuorten kuvataideopiskelulla täydennetään koulujen kulttuurikasvatusta ja lisätään edellytyksiä lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatustalouden saatavuudelle. Nakkilan kunnalla on palvelusopimus Otsolan opiston kanssa, joka tuottaa kansalaisopistopalvelua Nakkilassa.

Muu sivistystoimi -toimialueeseen sisältyy myös oppilas- ja opiskelijapalveluiden kustannukset. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa opetuksen järjestäjä. Nakkilan kunnassa oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluvat koulukuraattorit (2) sekä koulupsykologipaikka. Toiminnot siirtyvät vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueen toteuttamisvastuulle.

Oppilas- ja opiskeluhuoltoa kehitetään moniammatillisessa yhteistyössä sekä kunnallisen johtoryhmän ohjauksessa. Oppivelvollisuuslain uudistus on tuonut velvoitteen oppivelvollisuuskoordinaattorille opiskelupaikan varmistamiseksi kahden kuukauden kuluttua

oppivelvolliselle (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020). Uuden lain myötä ylikunnallista yhteistyötä on järjestetty TUVA-sopimuksin.

### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Otsolan kansalaisopiston tavoitteena on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa luomalla opiskelu- ja osallistumismahdollisuuksia, jotka ovat kaikkien saatavissa lähellä ja edullisesti.
- Otsolan opisto tuottaa eri ikäisille kuntalaisille monipuolisia kansalaisopistokursseja.
- Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelupolkujen yhtenäistäminen.

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Monipuolinen kansalaisopistokurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	Kansalaisopiston rehtori
Palvelun laatu	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetoajat  Oppilashuollon lakisääteisyden toteutuminen	Palautekyselyt, oppilailta lukuvuosiarviointin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti  Tavoitetaso 4	Otsola rehtori  Sivistysjohtaja, rehtori
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023  Moniammatilliset kehittämispalaverit	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioryhtymisiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö  Osaamispuutteen innovatiivinen hyödyntäminen	Palveluntarjoajan seuraama  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
Yritysvaikutusten arviointi	Tavoitteellinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, rehtori

**Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio**

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b>Suoritteet</b>				
Opetustunnit	1 672	1672	2022	2022
Nettomenot	28 382	16 129	18 200	18 200

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Koulukuraattori	2	2	0	0
Koulupsykologi	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tulosalue:** Varhaiskasvatus  
**Tulosalueen johtaja:** Sivistysjohtaja

### VARHAISKASVATUS

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	233 013	416 420	297 106	297 106	297 106	297 106
Henkilöstökulut	-1 594 760	-1 416 468	-1 361 661	-1 361 661	-1 361 661	-1 361 661
Palvelujen ostot	-81 203	-418 357	-311 721	-311 721	-311 721	-311 721
Aineet, tarvikkeet	-25 923	-21 424	-22 350	-22 350	-22 350	-22 350
Avustukset	-161 754	-151 000	-151 000	-151 000	-151 000	-151 000
Muut toimintakulut	-50 370	-42 288	-48 400	-48 400	-48 400	-48 400
TOIMINTAKULUT	-1 914 010	-2 049 537	-1 895 132	-1 895 132	-1 895 132	-1 895 132
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 680 997</b>	<b>-1 633 117</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 598 026</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-331 216	-420 471	0	0	0	0

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-2 012 213</b>	<b>-2 053 588</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 598 026</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 28,7 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 23,3 %

### Toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

- Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.
- Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

- Laadun kehittäminen hanketyöllä, digitaalisuuden kehittäminen
- Liikkuva varhaiskasvatus; mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon
- Lapsen tukimuotojen kehittäminen
- Arviointi pysyvänä osana varhaiskasvatusta, prosessien kehittäminen
- Lapset puheeksi-keskustelu, perheen hyvinvointia tukeva työmenetelmä
- Nakkila mukana varhaiskasvatuksen LOISTO kehittämisverkostossa
- Huoltajien ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
- Varhaiskasvatuksen ympäristön turvallisuus

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	Oikea-aikaiset ja –määräiset palvelut  Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Varhaiskasvatussuunnitelma, laatu-työ, oppilashuollon työkalu palauttekyseilyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, päiväkodinjohtaja
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan laadukkaasti käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastytyväisyyskyselyt	Kerran vuodessa, marraskuun aikana	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, päiväkodinjohtaja
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>  Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustietojen kehittäminen	Talousarvio 2023  Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvio-ylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, keuhilukulttuuri  Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut helmi-maaliskuussa ja työhyvinvointikyselyt kerran vuodessa  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, päiväkodinjohtaja
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, päiväkodinjohtaja

**Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio**

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

**TUNNUSLUVUT**

	TP21	TP 22	TA 23	TA 24
<b><i>Perhepäivähoito</i></b>				
Hoitolapsia	31	81	26	26
Hoitopäivät	4054	4741	3450	3450
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	88	71	87	69
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	78	65	77	61
<b><i>Päiväkoti</i></b>				
Hoitolapsia	123	173	100	108
Hoitopäivät	16030	15415	18050	19094
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	64	98	72	59
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	57	57	64	55
<b><i>Täydentävä varhaiskasvatus</i></b>				
Hoitolapsia	42	80	38	25
Hoitopäivät	4065	6983	5900	2875
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	23	25	28	60
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	18	22	25	55
<b><i>Yhteensä</i></b>				
Hoitolapsia	194	333	164	159
Hoitopäivät	23000	27150	27400	25819
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	57	75	62	63
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	49	68	55	57



**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatusohjaaja	1	1	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	6	7
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1
Lastenhoitaja	0	0	2	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	15	13,5	16,5	17,5
Ryhmäavustaja	0	0	1	1

***Perhepäivähoito***

Perhepäivähoitaja	6	8	4	6
-------------------	---	---	---	---

***Täydentävä varhaiskasvatus***

Koulunkäynninohjaaja	*	*	*	
----------------------	---	---	---	--

(\* 3 henkilöä osa-aikaisesti, työskentelevät myös esiopetuksessa sekä ap-/ip-toiminnassa, henkilöstö laskettu perusopetuksen lukuihin)

<b>Yhteensä</b>	<b>30</b>	<b>30,5</b>	<b>31,5</b>	<b>33,5</b>
-----------------	-----------	-------------	-------------	-------------

**Tulosalue:** Ap- /ip-toiminta  
**Tulosalueen johtaja:** Sivistysjohtaja

#### Ap-/ip-toiminta

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	24 155	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Henkilöstökulut	-107 934	-100 734	-104 234	-104 234	-104 234	-104 234
Palvelujen ostot	-223	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet	-1 187	-1 350	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 935	-7 800	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-118 279</b>	<b>-110 884</b>	<b>-118 734</b>	<b>-118 734</b>	<b>-118 734</b>	<b>-118 734</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 124</b>	<b>-91 884</b>	<b>-99 734</b>	<b>-99 734</b>	<b>-99 734</b>	<b>-99 734</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 534	-14 603	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-110 658</b>	<b>-106 487</b>	<b>-99 734</b>	<b>-99 734</b>	<b>-99 734</b>	<b>-99 734</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				5,4 %		

#### Toiminta-ajatus:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun toimintaan koulupäivän ulkopuolella ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Lisäksi tuetaan kodin ja koulun kasvatus-työtä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonseudun koulun tiloissa sekä lii-kuntakeskuksella. Henkilöstön yhteiskäyttö on kustannustehokasta niin esiopetuksen kuin perusopetuksen osalta.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kehitetään iltapäivätoiminnan moniammatillisuutta ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
- Laadukkaan toiminnan järjestäminen yhteistyössä
- Yhteistyön lisääminen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstön kesken

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen tarjotaan kaikille tarvitsijoille	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mitareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarviolyityksiä  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies

**Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio**

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP21</b>	<b>TP22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b><i>Suoritteet</i></b>				
Oppilaita	42	45	46	41
Ohjaustunnit	1 346	1 356	1 400	1 400

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

Koulunkäyntiavustajat/-ohjaajat

Koulunkäyntiavustajat sijoitettu perusopetuksen tietoihin (Työskentelevät myös ap/ip-toiminnassa ja esiopetuksessa)

	<b>TP 20</b>	<b>TP 21</b>	<b>TA 22</b>	<b>TA 23</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------

**Tulosalue:** Kirjastotoimi  
**Tulosalueen johtaja:** Sivistysjohtaja

#### KIRJASTOTOIMI

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-8 732	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-144 398	-221 898	-221 898	-221 898	-221 898	-221 898
Aineet, tarvikkeet	-3 122	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-22 431	-32 500	-37 900	-37 900	-37 900	-37 900
TOIMINTAKULUT	-178 683	-254 398	-259 798	-259 798	-259 798	-259 798
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-178 683</b>	<b>-254 398</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 646	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-195 329</b>	<b>-254 398</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -2,1 %

#### Toiminta-ajatus:

Kirjastolain 5§ mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Nakkilan kunta ja Porin kaupunki ovat sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (kirjastolaki 904 / 1998) sekä sopijakuntien yhteisesti päättämien muiden kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella, jolla Nakkilan kunta ostaa kirjasto- ja tietopalveluja Satakunnan seutukirjastolta. Sopimus astui voimaan 1.1.2017 alkaen ja päivitetty sopimus vuoden 2023 alusta alkaen.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kirjasto tarjoaa varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille toiminnallisia satutunteja
- Tapahtumia järjestetään eri ikäisille käyttäjille
- Kirjasto tukee koulujen toimintaa
- Mediakasvatusta pyritään tarjoamaan eri ikäisille
- Tiedonhakutaitoja syvennetään ja harjoitellaan
- Digihenkilö tukee kuntalaisia digitaitojen kehittämisessä

- Kirjaston juhlavuosi järjestetään vuonna 2023, tapahtumakalenteri sisältää runsaasti kunnan kanssa yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjaston omat työkalut	Raportti vuoden lopussa	Suosittelun mukainen laatutaso	Sivistysjohtaja, Seutukirjasto
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoinen, palveleva henkilöstö	Palautekyselyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Kirjaston suosittelun mukainen laatutaso	Seutukirjasto
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Nettokustannukset €/asukas	Nettokustannukset €/asukas	Säännöllinen raportointi	Enintään valtakunnallinen keskiarvo	Seutukirjasto
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Henkilöstön tuottavuus	Lainausten määrä  Uusien palveluiden tuottaminen	Säännöllinen tilastojen seuranta	Lainausten määrä asukasta kohti  Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti	Seutukirjasto

Kirjastotoimen kustannukset olivat vuonna 2020 yht. 238 070 euroa ja vuonna 2021 237 066 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa kirjastotoimen menoihin (sis + ulk.) on varattu 252 181 euron määräraha ja vuodelle 2023 263 098 euroa.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b><i>Kirjastotoimi</i></b>				
Lainausten määrä	72485	67129	70 000	70 000
Lainat/asukas	14	13	12	12
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	17405	44899	35 000	35 000
Toimintakulut €/asukas	45,89	37,05	48,80	48,80

Aiempiin talousarvioihin ei ole asetettu tavoitteita

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 20</b>	<b>TP 21</b>	<b>TA 22</b>	<b>TA 24</b>
Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tulosalue:** Hyvinvointipalvelut  
**Tuloyksikkö:** Kulttuuri- ja matkailupalvelut  
**Tuloyksikön johtaja:** Sivistysjohtaja

#### KULTTUURI- JA MATKAILUPALVELUT

Ulk.	TP 2022	Käyttö- TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	4 743	5 100	2 200	2 200	2 200	2 200
Henkilöstökulut	-15 861	-21 191	-18 479	-18 479	-18 479	-18 479
Palvelujen ostot	-9 619	-23 532	-24 816	-24 816	-24 816	-24 816
Aineet, tarvikkeet	-4 851	-3 482	-3 076	-3 076	-3 076	-3 076
Avustukset	-7 348	-5 237	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
Muut toimintakulut	-1 028	-490	-990	-990	-990	-990
TOIMINTAKULUT	-38 707	-53 932	-54 661	-54 661	-54 661	-54 661
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 964</b>	<b>-48 832</b>	<b>-52 461</b>	<b>-52 461</b>	<b>-52 461</b>	<b>-52 461</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-272	0	0	0	0	0

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-34 236</b>	<b>-48 832</b>	<b>-52 461</b>	<b>-52 461</b>	<b>-52 461</b>	<b>-52 461</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 56,9 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -1,4 %

#### Toiminta-ajatus:

- Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.
- Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taide- ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kulttuuritapahtumia järjestetään yhdessä yhdistysten kanssa, ohjelmalliset kulttuurikahvit tai -kierrokset.
- Paikallisten ja alueellisten kulttuurikohteiden ja -tapahtumien tunnettavuuden lisääminen
- Nakkilan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen. Suunnitelman avulla taataan lapsille laadukas ja tasa-arvoinen kulttuurikasvatus



<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vaikiinnuttaminen  Kulttuurikasvatussuunnitelma	yhteisten tapahtumien järjestämien vuoden 2023 aikana  Valmis suunnitelma vuoden 2024 aikana	Tavoitetaso 2  Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Palvelun laatu</b>	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen  Jatkuva yhteistyön kehittäminen	Talousarvio 2023	vuosittainen arviointi	Ei talousarvio ylityksiä  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esimies
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointikoordinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön ja tiedotuksen parantaminen.		vuosittainen arviointi	Yhteistyöverkoston toimivuus, aikaansaanti  Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, yksikön esimies

<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma, ”kulttuurikierrokset”	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, Yksikön esimies
------------------------------------	--	---	------------------------	---------------	----------------------------------

### Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöönotettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

#### TUNNUSLUVUT

<i>Suoritteet</i>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Kulttuuritapahtumat	10	10	10	10
Avustetut yhdistykset, ryhmät	14	14	12	12

#### HENKILÖSTÖBUDJETTI

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Hyvinvointikoordinaattori	0	0	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0,3	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>

**Tulosalue:** Hyvinvointipalvelut  
**Tulosyksikkö:** Liikuntatoimi  
**Tulosyksikön johtaja:** Sivistysjohtaja

### LIIKUNTATOIMI

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	56 344	53 220	59 220	59 220	59 220	59 220
Henkilöstökulut	-94 000	-54 843	-89 437	-89 437	-89 437	-89 437
Palvelujen ostot	-23 001	-42 686	-33 597	-33 597	-33 597	-33 597
Aineet, tarvikkeet	-4 690	-6 414	-5 534	-5 534	-5 534	-5 534
Avustukset	-26 138	-25 651	-25 891	-25 891	-25 891	-25 891
Muut toimintakulut	-3 036	-730	-1 796	-1 796	-1 796	-1 796
TOIMINTAKULUT	-150 865	-130 324	-156 255	-156 255	-156 255	-156 255
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 521</b>	<b>-77 104</b>	<b>-97 035</b>	<b>-97 035</b>	<b>-97 035</b>	<b>-97 035</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-300 777	-322 557	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-395 298</b>	<b>-399 661</b>	<b>-97 035</b>	<b>-97 035</b>	<b>-97 035</b>	<b>-97 035</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-11,3 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				65,5 %		

### Toiminta-ajatus:

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista yhteistyötä sekä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä, huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista (liikuntalaki).

Kunnan liikunnanohjaus ja muu palvelutarjonta tulee suunnitella siten, että yhdessä urheiluseurojen, liikuntayritysten ja muiden toimijoiden tarjonnan kanssa palvelee kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Ollaan mukana Satakunnan Rajattomasti liikunta –verkostossa ja toimitaan myös alueellisesti. Kunnan omalla liikunnanohjauksella pyritään vähentämään ennakoivasti terveydenhuollon menoja. Tarjotaan liikunnanohjaajan antamaa liikuntaneuvontaa kuntalaisille. Liikunnanohjaajan työpanos on olennainen erityisesti ikääntyvien, perheliikunnan ja lasten liikunnallisen elämäntavan näkökulmasta. Liikunnanohjaaja huolehtii perusopetuksen uimaopetuksesta.

### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ylläpitäminen ja lisääminen tarjoamalla erilaisia kohdennettuja ikääntyvien ja matalan kynnyksen ryhmiä erityisesti vähän liikkuvien osalta. Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa.
- Suunnitelmallinen ulkoliikuntapaikkojen ja –mahdollisuuksien markkinointi ja kävijämäärien kasvattaminen.
- Liikuntaneuvonnan toimintamallin edelleen kehittäminen ja juurruttaminen.
- Nakkilan kunnan liikuntastrategian päivitys vuonna 2024 koko kunnan yhteisenä asiana. Nakkilan oman liikuntaohjelman toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 2024 – 2025.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastytyväisyysskysely  Liikunta- paikkojen käyttöaste  Kävijälaskurit	kevät/syys- kausi	Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esi- mies
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoi- set ohjaajat Kohdennetut lii- kuntaryhmät	Asiakastyty- väisyysskysely  Toiminnalli- nen tehok- uus mittari	kevät/syys- kausi	Tavoitetaso 4  Tavoitetaso 1	Sivistysjohtaja, yksikön esi- mies
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Talousarvio 2024	Jatkuva seuranta	Ei talousarvio ylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esi- mies
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö. Kunnalla oma liikunnan-ohjaaja	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja –toiminta, kouluttaminen	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esimies

<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Ostopalvelut paikallisilta ammattilaisilta tarvittaessa	Yhteistyö-sopimukset	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, Yksikön esimies
------------------------------------	---	----------------------	------------------------	--	----------------------------------

### Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu  
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu  
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu  
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.  
 5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

#### TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
<b>Suoritteet</b>				
Kuntosalin kausikortin ostaneet	461	500	460	500
Avustetut urheiluseurat	11	11	14	13
Terveysliikuntaryhmät	2 ryhmää	2 ryhmää	9	9

\*Liikuntakeskus ollut rakenteilla

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
<b>HENKILÖSTÖBUDJETTI</b>				
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
Hyvinvointikoordinaattori	0	0	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0,3	0,3	0	0
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja **	0	0	0	0
Liikunnanohjaaja		1	1	1
**Siirtynyt teknisen toimialan palvelukseen				
<b>Yhteensä</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Nuorisotoimi</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

#### NUORISOTOIMI

Ulk.	TP 2022	Käytös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	834	29 220	32 400	32 400	32 400	32 400
Henkilöstökulut	-89 446	-136 673	-128 397	-128 397	-128 397	-128 397
Palvelujen ostot	-9 076	-22 145	-18 197	-18 197	-18 197	-18 197
Aineet, tarvikkeet	-2 529	-5 686	-5 286	-5 286	-5 286	-5 286
Avustukset	-5 200	-8 031	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-5 776	-2 560	-2 993	-2 993	-2 993	-2 993
TOIMINTAKULUT	-112 027	-175 095	-159 873	-159 873	-159 873	-159 873
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 193</b>	<b>-145 875</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 473</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 414	-6 538	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-117 607</b>	<b>-152 413</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 473</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-10,9 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				12,0 %		

#### Toiminta-ajatus:

Kunnan nuorisotoimen ensisijaisena tehtävänä on edellytysten luominen erimuotoiselle nuorisotoiminnalle, nuorten harrastuksille ja vapaalle kansalaistoiminnalle (nuorisolaki). Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat nuorisotilatyön lisäksi myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, verkko- ja diginuorisotyö, varhaisnuorisotyö sekä etsivä nuorisotyö. Vapaa-aikapalvelujen suunnittelija, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä tekevät tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Nuorten osallisuutta lisätään nuorilta nuorille periaatteella ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään nuorisovaltuuston lisäksi järjestämällä vaikuttajailtoja.
- Nuorisotyön tilastointi- ja dokumentointijärjestelmän NuoDo käyttöönotto ja tilastojen hyödyntäminen sekä nopea reagointi palveluita toteuttaessa.
- Nuorisotilan sisällön kehittäminen ja käyttöasteen lisääminen. Toiminnan tavoitteena on tilatoiminnan kehittäminen nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi hyvässä yhteistyössä. Toiminnan monipuolistaminen kaikille nuorille suunnatuksi kunnan palveluksi on keskiössä.
- Varhaisnuorisotyön (5-6-lk) sisällön kehittäminen ja tarpeen tunnistaminen sekä siihen ketterästi reagointi.

- Etsivä nuorisotyö on ehkäisevää, kannattelevaa, korjaavaa erityisnuorisotyötä kohderyhmänä 15 – 28 –vuotiaat, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. OKM rahoittaa etsivää nuorisotyötä n. 27000 – 30 000 €/vuosi. Painopisteenä on etsivän nuorisotyön näkyvyyden lisääminen liikkuvan nuorisotyön menetelmillä jalkautuen kouluille ja muihin nuorten palveluihin. Yhteistyötä perusnuorisotyön kanssa tiivistetään ja kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheessa olevien nuorten tukemiseen.
- Verkko- ja diginuorisotyön kehittäminen ja vuosikellon mukainen työ.
- Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä kaikkien kouluasteiden kanssa sekä yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa.
- Liikkuva nuorisotyö – nuorten kohtaamista heidän luontaisissa kohtaamispaikoissa.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden (7-29v)	Erilaisten nuorisotyön menetelmien käyttäminen laajasti	Tyytyväisyyskysely syksy/kevät Henkilöstön itsearviointi	Nuodo Hankeraportointi, sovari Tavoitetaso 4	Lähiesimies
<b>Palvelun laatu</b>	Nuorten tarpeisiin nopeasti, joustavasti ja ketterästi reagoivat palvelut	Sovari Palautekyselyt Ohjausryhmä	Hankkeen arviointi/raportointi Yksikön toimintasuunnitelma ja itsearviointi	Tavoitetaso 4	Hyvinvointikoordinaattori Lähiesimies
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Palveluiden monipuolistaminen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset Talousarvio 2024	Säännöllinen seuranta ja hankepalaverit	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Hallintosihteeri Lähiesimies Hyvinvointikoordinaattori
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työnohjaus ja koulutukset motiivoinnin ja ammatill-	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa	Tavoitetaso 4	Lähiesimies Hyvinvointikoordinaattori