

# **NAKKILAN KUNTA**



## **TALOUSARVIO 2024 TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027**

**Valtuusto 18.12.2023 § 44**

# Sisällys

<b>1. Kunnanjohtajan katsaus</b> .....	2
1.1. Henkilöstö .....	4
<b>2. Nakkilan kunnan strategia ja painopisteiden tavoitteet</b> .....	5
<b>3. Talousarvion valmistelu ja talouden tasapainottaminen</b> .....	11
<b>4. Talousarvion rakenne, sitova luonne ja seuranta</b> .....	12
<b>5. Tuloslaskelma</b> .....	14
<b>6. Rahoituslaskelma</b> .....	15
<b>7. Käyttötalous hallintokunnittain</b> .....	16
7.1 Keskusvaalilautakunta.....	16
7.2 Tarkastuslautakunta .....	17
7.3 Kunnanhallitus .....	19
7.4 Sivistysvaliokunta.....	47
7.5 Tekninen valiokunta.....	95
<b>8. Investointiohjelma vuosille 2024-2027</b> .....	112
<b>9. Kuntakonserni ja konsernitavoitteet</b> .....	115
<b>10. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027 (vakinaiset)</b> .....	120

## 1. Kunnanjohtajan katsaus

### Kohti perustehtäviin keskittymistä

Kunnissa on useita vuosia jouduttu keskittymään sote-sektorin muutoksiin ja poikkeusoloihin koronan vaikutuksesta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi uutena muutoksena mm. aiemmasta poikkeavan korkotason. Talousarviota 2024 valmisteltaessa sote-muutos oli edelleen yhtenä teemana. Satakunnan hyvinvointialueen viranhaltijatyön myötä nousi esiin, että palvelujen alueellinen karsimista tarjotaan ratkaisuna hyvinvointialueen talouden korjaamiseksi. Nakkilan kunnan osalta vaikutus voi kohdistua hyvinvointialueella vuokralla olevien kiinteistöjen tilanteeseen.

Talousarviossa huomio on kuitenkin uudessa. Taloudellisesti lopulta pienehkö sijoitus elinkeinotoimen ostopalveluihin tarkoittaa sitä, että Nakkilan kunnan erinomaisesta sijainnista ja toimivuudesta aletaan hakemaan hyötyä aiempaa voimakkaammin. Kunta aloittaa uuden strategian valmistelun, jossa elinkeinopolitiikan lisäksi kunnan keskeisimmän tehtävän - kasvatuksen ja sivistyksen – huomioiminen saa tietysti aiempaakin isomman painoarvon. Uusi tehtävä on myös TE-palvelujen järjestäminen, jonka valmistelu jatkuu vuoden 2024 ajan. TE-palvelujen hyvä yhteys kunnan elinkeinotoimintaan ja kunnan työllisyystoimintaan pitää varmistaa.

Nakkilan kunnan henkilöstö on sitoutunutta ja osaavaa. Henkilöstön potentiaalia on harkittu hyödynnettävään kehittämällä organisaatiota matalammaksi ja vastuuttamalla olemassa olevia viranhaltijoita ja työntekijöitä aiempaa enemmän. Perustehtävien laatu paranee, kun tehtäviä suorittavilla ihmisillä on aiempaa vahvemmin myös kehittämisrooli.

Vuonna 2024 uusitaan myös kunnan strategia. Nakkilan kunnan osallistuessa valtakunnallisille yrittäjäpäiville Porissa, kehitettiin yhdessä maakuntaosastolla vierailleiden osallistujien kanssa ”Nakkilan aurinkopyörä”, joka kuvasi sitä, että Nakkilan on maantieteellisesti ja henkisesti aurinkoinen paikka. Pyörässä oli 12 puolaa, jotka olivat aitous, rehellisyys, työteliäisyys, avoimuus, ystävyys, sivistys, luovuus, selväjärkisyys, maanläheisyys, huumori, keskittyneisyys ja kehityshalu. Niillä pidetään pyörä pyörimässä oikeaan suuntaan.

Sote-uudistuksen vaikutus näkyy ikävästi vuoden 2024 ja muutaman vuoden siitä eteenpäinkin kunnan taloudessa. Kuntayhtymän ennakoimattoman ja tapahtumavuoden jälkeen raportoidut ylitykset perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa aiheuttavat valtionosuuksiin yli miljoonan euron tiputuksen, johon ei aivan välittömästi voida sopeutua palveluja vaarantamatta, vaan talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen lähes valtionosuuksien laskemisen verran. Huolimatta palkkojen nousuvauhdista menokuri on kuitenkin pitänyt ja kustannuskasvu jää alle prosenttiin – toisin sanoen reaalisesti menot laskevat. Tästä huolimatta sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen kohdalla on voitu huolehtia resurssien säilymisestä. Harkittu menolisäys on tehty myös hyvinvointityöhön. Kunnan tulevaisuuden kannalta on aiheellista pitää reaalikustannuksen kasvu olemattomana. Samalla pitää huolehtia, että verotulojen kasvu pysyy vähintään aiemalla pitkän aikavälin tasolla. Tähän tietysti elinkeinopolitiikkaan panostaminen tarjoaa mahdollisuuksia.

Kunnassa pitkään esillä olleeseen opetuksen uudisrakennushankkeeseen tuli marraskuussa 2023 aikalisä ja talousarviota viimeisteltäessä harkitaan, pyritäänkö jatkovalituksen tekemiseen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kirkonseudun koulun purkulupaa koskevan valitusoikeuden

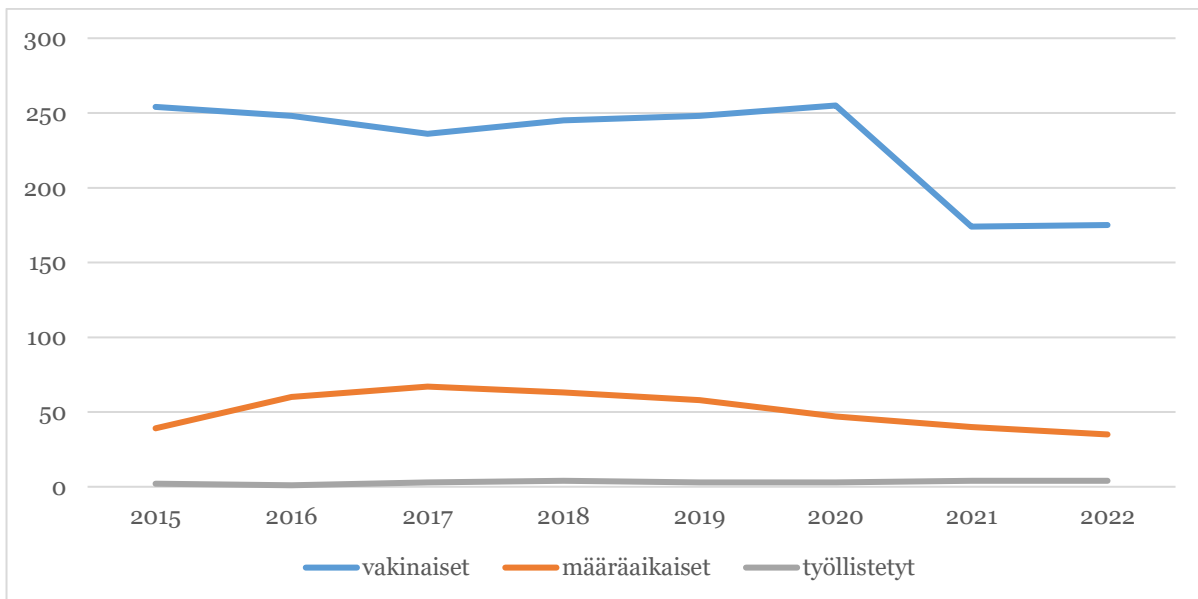
selventämiseksi. Ko. rakennuksen purkaminen on ollut hankkeen suunnitelmien mukainen ratkaisu uuden rakennuksen sijoittamiseksi ja hanke joka tapauksessa viivästyy purkuluvan saamisen ollessa epäselvänä. Asian vaikutus näkyy talousarviossa eniten kouluinvestointien siirtymisenä investointiohjelmassa aikaisemmin suunnitellusta tässä vaiheessa vuodella.

## 1.1. Henkilöstö

Nakkilan kunnan palveluksessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 214 henkilöä. Heistä 175 toimi vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa, 35 määräaikaisessa työsuhteessa ja 4 henkilöä työllistettynä.

Työsuhde	2019		2020		2021		2022	
	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet
Vakituinen	248	240,4	255	250,5	174	170,6	175	170,7
Määräaikainen	61	60	50	44,3	44	43	39	37,1
<b>Yhteensä</b>	<b>309</b>	<b>300,4</b>	<b>305</b>	<b>294,8</b>	<b>218</b>	<b>213,6</b>	<b>214</b>	<b>207,8</b>

Henkilötyövuosi kuvaa todellista työpanosta paremmin kuin pelkkä henkilöstömäärä, koska se ottaa huomioon osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden todellisen työajan.



## 2. Nakkilan kunnan strategia ja painopisteiden tavoitteet

Nakkilan kunnan strategia hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2018. Sen neljä painopistealuetta ovat:

- Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous
- Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen
- Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtauspaiikkana
- Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö



## Ehdotukset vision toteuttamiseksi Nakkila ”Paras paikka työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen”

Painopiste 1: Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous

Tavoite: Yritysten ja perheiden muuttovoitto

Teemat:

- Maankäytön hyvä ja luova suunnittelu
- Sujuva ja helppo lupakäsittely
- Sujuvat sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet, esim. raideliikenteen seisake ja Valtatie 2:n nelikaistaistaminen eritasoliittymineen välillä Ulvila–Harjavalta

Toimiala	Tehtävä	Aikataulu
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sähköisten palvelujen kehittäminen ja tiedottamisen tehostaminen</li> </ul>	2024–2027
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitaalisen palvelupolun yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen hanketyön tulosten mukaan ja huomioiden uuden koulurakennuksen digiympäristö</li> </ul>	2024–2027
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toiminnan systemaattisen laadun kehittäminen ja arviointi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle</li> </ul>	2024–2027
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja osallistuvat maankäytön suunnitteluun kunnan kaavatiimissä alojensa asiantuntijoina.</li> </ul>	2024–2026
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osallistuminen paikalliseen, seudulliseen ja maakunnalliseen alue- ja liikennesuunnittelutyöhön.</li> </ul>	2024–2026
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAPO-hankkeet</li> </ul>	2024–2026
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väylien hyvä ylläpito ja tarpeen mukainen lisärakentaminen.</li> </ul>	2024–2026

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujuva ja helppo rakennuslupamenettely sekä hyvä yhteydenpito maa-aines- ja ympäristölupavelvoitisiin asiakkaisiin.</li> </ul>	2024–2026
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajantasainen kaavoitus</li> <li>• Joukkoliikenteen sujuvuus</li> </ul>	Jatkuva Jatkuva

## Painopiste 2: Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen & kehittäminen

Tavoite: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa

Teemat:

- Koordinointi, yhteistyö, osaamisen lisääminen ja tapaamiset
- Seudun harrastusmahdollisuudet tunnetuksi
- Tilojen ja infran mahdollistaminen
- Yritysten ja järjestöjen yhteistyö



Toimiala	Tehtävä	Aikataulu
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harrastustoiminnan koordinointi ja yhteistyön kokonaisvaltainen kehittäminen kolmannen sektorin, yrittäjien ja toimialojen välillä. Kunnan omistamat tilat ja alueet tehokkaassa käytössä niin ohjatussa kuin omaehtoisessa harrastamisessa.</li> <li>Markkinoinnin tehostaminen ja kohdentaminen</li> <li>Harrastamisen suomen mallin –kerhotoiminta luonteva osa koulujen toimintaa</li> </ul>	Jatkuva
		Jatkuva
		Jatkuva
		Jatkuva
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiinteistöjen ja infran korjausrakentamisella ja ylläpidolla tuetaan tätä tavoitetta</li> <li>Parannetaan liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia määrärahojen puitteissa</li> </ul>	2024–2026 2024–2026
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yhteistoiminta järjestöjen ja kunnan toimialojen kesken.</li> <li>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet kuntoon – kaikkien yhteinen tehtävä</li> </ul>	Jatkuva
		Jatkuva

### Painopiste 3: Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtaupaikkana

Tavoite: Tunnettu matkailukohde Satakunnassa

Teemat:

- Kokonaisvaltainen suunnitelma alueen käytöstä järjestöjen ja asukkaiden kanssa
- Lisääntyvä yhteistyö yrittäjien kanssa
- Tunnistetaan matkailu-, kalastus- ja retkeilykohteeksi
- Kohtaamis- ja tapahtumapaikka

Toimiala	Tehtävä	Aikataulu
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen, Arantilan puiston ja jokiseudun mahdollisuuksien kartoittaminen</li> <li>Palveluverkon uudistus ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen</li> <li>Omaehtoisen harrastamisen tukeminen Arantilan puistossa</li> </ul>	2024–2026 2024–2026  2024–2026
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arantilanpuiston alueen virkistysmahdollisuuksien rakentaminen ja ylläpito.</li> </ul>	2024–2026
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matkailustrategian ja viestinnän hyödyntäminen alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä</li> <li>Markkinointitoimet</li> </ul>	2024–2026  2024–2026

#### Painopiste 4: Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö

Tavoite: Yhteisöllisyys ja yhteistyö yli rajojen

Teemat:

- Mielekästä liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kaikille
- Arjen sujuvuus: toisiaan tukevat joustavat palvelut
- Liikenteen ja yhteyksien parantaminen
- Ennaltaehkäisevä turvaverkko

<b>Toimiala</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Aikataulu</b>
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen</li> <li>Yhteinen harrastuslukujärjestys – harrastukset yhdessä paikassa. Harrastamisesta on tehty helposti saavutettavaa kaikille kuntalaisille.</li> <li>Koulunuorisotyön kehittäminen</li> <li>Ennaltaehkäisevä työ MT-työ, yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakenteiden kehittäminen</li> <li>Avoimet kohtaamispaikat kaikille ikäryhmille</li> </ul>	2024–2026 2024–2026 2024–2026 2024–2024 2024–2026
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön ja seutuliikenneyhteistyöhön kuntastrategiaa edistäen</li> <li>Väylien hyvä ylläpito ja tarvittava lisärakentaminen.</li> <li>Nakkilan ja Väylän yhteishanke, tasoristeysten korvaaminen alikuluilla (Kurittu – Ruhade / Tattara)</li> </ul>	2024–2026 2024–2026 2024
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön ja seutuliikenneyhteistyöhön kuntastrategiaa edistäen</li> <li>Vastuullisen johtamisen ja toiminnan kehittäminen kuntaorganisaatiossa ja taloudellisten edellytysten parantaminen</li> <li>Yhteydenpito ja yhteistyö alueen muiden kuntien kanssa ja aktiivinen ote alueen toimijana</li> </ul>	2023–2025 Jatkuva Jatkuva

### 3. Talousarvion valmistelu ja talouden tasapainottaminen

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.9.2023 vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaa koskevat laadintaohjeet toimialoille. Talousarvioraami muodostettiin vuoden 2023 käyttösuunnitelmasta korottamalla palkkamäärärahoja 3,5 %:lla. Raami oli tässä vaiheessa alijäämäinen 942 177 euroa.

Valtuuston talousarvioseminaari järjestettiin 21.8.2023 sekä kunnanhallituksen ja viranhaltijajohdon seminaari 24.11.2023.

Sivistysvaliokunta hyväksyi oman toimialansa talousarvioesityksen kokouksessaan 17.10.2023 ja tekninen valiokunta kokouksessaan 19.10.2023. Valiokuntien käsittelyn ja muiden muutosten jälkeen tilikauden alijäämä oli 706 682 euroa.

Kunnanhallitus käsitteli talousarviota kokouksissaan 13.11.2023, 27.11.2023 ja 4.12.2023. Muutosten jälkeen vuosikate vuoden 2024 talousarviossa oli 234 695 euroa ja tilikauden alijäämä 924 644 euroa. Viimeisessä kokouksessaan 4.12.2023 kunnanhallitus esitti talousarviota valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 kokouksessaan 18.12.2023.

#### *Suunnitelmakausi 2025–2027*

Sote-uudistuksen jälkeen vuodesta 2023 eteenpäin kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Yleinen kuntatalouden tila on syksyllä 2023 vahva, mutta vuonna 2024 kuntatalouden tila lähtee heikentymään, kun valtionosuuksia leikataan ja verotulojen kasvu hidastuu. Sote-uudistuksen vaikutus verotuloihin näkyy täysimääräisesti vasta vuonna 2024. Valtion hallitusohjelmaan sisältyy sekä kuntien tehtäviä ja rahoitusta lisääviä että vähentäviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden yhteisvaikutus vuonna 2024 on kuntataloutta hieman vahvistava. Kuntatalouden kehitysarvio vuosille 2024–2027 on tästä huolimatta heikentynyt ja tulojen ja menojen välillä on kasvavaa epätasapainoa.

Nakkilan kunnan taseen ylijäämä on tällä hetkellä 5 191 689 euroa ja vuoden 2023 positiivisen tulosennusteen sekä vuoden 2023 ylijäämäisen talousarvion myötä, mikäli tulos on suunnitellun kaltainen, kumulatiivinen ylijäämä kasvaa edelleen. Kuitenkin vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman mukaan talous kääntyy vuodesta 2024 alkaen negatiiviseksi luoden paineita talouden sopeuttamiselle. Laskevaa vuosikatetta rasittaa jatkossa myös uuden rakennettavan koulurakennuksen poistot ja korkokulut. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää suunnitelmallisesti pyrkiä pitämään menokehitys vähäisenä ja palvelutarpeen vähenemiseen reagoivana, jotta talous saadaan pysymään tasapainossa tulevina vuosina.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan Nakkilan lainakanta €/asukas oli 1 274 euroa, kun keskimääräinen laina €/asukas Suomen kunnissa vuonna 2021 oli 4 163 euroa. Talousarviovuonna 2024 ja suunnitelmavuosina 2025–2027 lainaa otetaan lisää 26 milj. euroa ja niitä vähennetään 6,1 milj. euroa.

#### 4. Talousarvion rakenne, sitova luonne ja seuranta

##### *Talousarvion rakenne*

Talousarvio sisältää yleisen osan, käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoituslaskelmaosan, investointiosan, konserniosan sekä talousarviolaskelmat.

Yleisessä osassa on esitetty Nakkilan kunnan kuntastrategia, taloudelliset lähtökohdat, esitys talousarvion valmistelusta sekä talousarvion rakenteesta, sitovuudesta sekä seurannasta.

Käyttötalousosassa on esitetty valiokuntien toiminnalliset tavoitteet sekä niille tarvittavat määrärahat. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan. Kokonaisuuksia kutsutaan tulosalueiksi. Jokaisella tulosalueella on yksi hallintosäännön mukainen henkilö, jolla on kyseisestä tulosalueesta hallintosäännössä ja muissa määräyksissä määritellut velvollisuudet ja toimivalta.

Tuloslaskelmaosassa esitetään koko kunnan tasolla käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä verotulot, valtionosuudet, rahoituskulut ja –tuotot sekä poistot ja satunnaiset erät.

Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen.

Investointiosassa varataan määrärahat investointihankkeille ja esitetään investointien sijoittuminen suunnitelmakaudelle.

##### *Talousarvion sitovuus*

Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston nähdessä sitovia ovat ulkoiset erät.

Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia.

Kunnanhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa talousarviovuoden alussa.

*Talousarvion seuranta*

Taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Taloudelliset tavoitteet raportoidaan huhtikuun sekä elokuun tilanteiden mukaan ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi tapahtuu elokuun tilanteen mukaan. Joulukuun raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä, joka hyväksytään valtuustossa viimeistään tilinpäätösvootta seuraavan vuoden kesäkuussa. Kunnanhallitukselle annetaan tuloslaskelmaraportti kuukausittain.

Talousarviossa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, tulee valiokunnan hakea talousarvion muutosta valtuustolta. Alle 30 000 euron ylitykseen tai alle 5 % prosentien ylitykseen (ensin vastaantulevaa rajaa sovelletaan) ei tarvitse hakea ylityslupaa. Menomäärärahan alitukseen tai tulomäärärahan ylitykseen ei tarvitse esittää muutoksia, ellei asiaan liity olennaista toiminnallista muutosta.

## 5. Tuloslaskelma

### TULOSLASKELMA VUOSILLE 2024-2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Muut Ta				
Toimintatuotot	4 425	2 829	2 855	2 861	2 866	2 872
Toimintakulut	-37 821	-14 927	-15 037	-15 293	-15 553	-15 817
Toimintakate	-33 396	-12 098	-12 182	-12 432	-12 686	-12 945
Verotulot	21 771	12 045	11 295	11 663	11 912	12 200
Valtionosuudet	13 539	2 146	961	806	806	806
Rahoitustuotot	143	113	203	70	70	70
Rahoituskulut	-46	-73	-42	-150	-200	-550
<b>Vuosikate</b>	<b>2 011</b>	<b>2 133</b>	<b>235</b>	<b>-43</b>	<b>302</b>	<b>681</b>
Poistot	-1 192	-1 316	-1 179	-1 200	-1 200	-1 400
Arvonalentumiset						
Satunnaiset tuotot			0	0	0	0
Tilikauden tulos	819	817	-944	-1 243	-898	-719
Poistoeron lisäys/vähennys	20	20	19	20	20	20
<b>Tilikauden yli/alij.</b>	<b>839</b>	<b>837</b>	<b>-925</b>	<b>-1 223</b>	<b>-878</b>	<b>-699</b>
<b>Kumulatiivinen yli/alij.</b>	<b>5 192</b>	<b>6 029</b>	<b>5 104</b>	<b>3 881</b>	<b>3 003</b>	<b>2 304</b>

## 6. Rahoituslaskelma

### RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2024-2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Muut Ta				
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
<b>Vuosikate</b>	<b>2 011</b>	<b>2 133</b>	<b>235</b>	<b>-43</b>	<b>302</b>	<b>681</b>
Tulorahoituksen korjaukset	-316	-25	-25	-25	-25	-25
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>1695</b>	<b>2 108</b>	<b>210</b>	<b>-68</b>	<b>277</b>	<b>656</b>
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-11</b>	<b>-2 955</b>	<b>-1 956</b>	<b>-4 967</b>	<b>-5 823</b>	<b>-12 101</b>
Rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien myyntitulot	425	25	25	25	25	25
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>414</b>	<b>-900</b>	<b>-1 931</b>	<b>-4 942</b>	<b>-5 798</b>	<b>-12 076</b>
<b>RAHAVIRTA TOIMINTA/INVESTOINNIT</b>	<b>2109</b>	<b>1 208</b>	<b>-1 721</b>	<b>-5 010</b>	<b>-5 521</b>	<b>-11 420</b>
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0	0	0
Antolainojen vähennykset	41	71	41	71	71	71
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	6 000	7 000	13 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1500	-2 500	-800	-1 000	-1 650	-2 650
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>-1500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-800</b>	<b>5 000</b>	<b>5 350</b>	<b>10 350</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset	911					
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-548</b>	<b>-2 429</b>	<b>-759</b>	<b>5 071</b>	<b>5 421</b>	<b>10 421</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>1561</b>	<b>-1 221</b>	<b>-2 480</b>	<b>61</b>	<b>-100</b>	<b>-999</b>
<b>Kumulatiivinen lainamäärä</b>	<b>6450</b>	<b>3 950</b>	<b>3 150</b>	<b>8 150</b>	<b>13 500</b>	<b>23 850</b>
Lainamäärä €/asukas	1271	783	625	1616	2676	4729
As.määrä	5076	5043	5043	5043	5043	5043



## 7. Käyttötalous hallintokunnittain

### 7.1 Keskusvaalilautakunta

<b>Tulosalue:</b>	<b>Vaalit</b>						
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>						
<b>Vaalit</b>							
Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	LTK 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	11 413	11 400	11 400	30 000	30 060	30 120	30 180
Henkilöstökulut	-12 580	-16 355	-16 619	-39 281	-39 949	-40 628	-41 319
Palvelujen ostot	-1 096	-4 500	-4 500	-4 500	-4 577	-4 654	-4 733
Aineet, tarvikkeet	-245	-3 400	-3 400	-3 400	-3 458	-3 517	-3 576
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-154	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 075	-24 255	-24 519	-47 181	-47 983	-48 799	-49 628
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 662</b>	<b>-12 855</b>	<b>-13 119</b>	<b>-17 181</b>	<b>-17 923</b>	<b>-18 679</b>	<b>-19 448</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-21	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 683</b>	<b>-12 855</b>	<b>-13 119</b>	<b>-17 181</b>	<b>-17 923</b>	<b>-18 679</b>	<b>-19 448</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				163,2 %			
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				94,5 %			

#### Olennaiset muutokset:

#### Toiminta-ajatus:

Vaalien järjestäminen oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

#### Painopisteet suunnittelukaudella:

Suunnittelukaudella järjestetään seuraavat vaalit:

- Presidentinvaalit vuonna 2024
- Europarlamenttivaalit vuonna 2024
- Alue- ja kuntavaalit vuonna 2025
- Eduskuntavaalit vuonna 2027

## 7.2 Tarkastuslautakunta

<b>Tulosalue:</b>	<b>Tilintarkastus</b>						
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>						
<b>Tilintarkastus</b>							
	TP	Käyttös.	LTK	TA	TS	TS	TS
Ulk.	2022	TA 2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Henkilöstökulut	-2 603	-3 742	-3 742	-3 737	-3 801	-3 865	-3 931
Palvelujen ostot	-9 885	-11 057	-11 057	-13 555	-13 785	-14 020	-14 258
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 488</b>	<b>-14 799</b>	<b>-14 799</b>	<b>-17 292</b>	<b>-17 586</b>	<b>-17 885</b>	<b>-18 189</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 488</b>	<b>-14 799</b>	<b>-14 799</b>	<b>-17 292</b>	<b>-17 586</b>	<b>-17 885</b>	<b>-18 189</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-21	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 509</b>	<b>-14 799</b>	<b>-14 799</b>	<b>-17 292</b>	<b>-17 586</b>	<b>-17 885</b>	<b>-18 189</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %			
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				16,8 %			

### Olennaiset muutokset:

#### Toiminta-ajatus:

Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

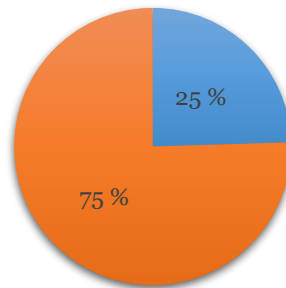
### **Painopisteet suunnittelukaudella:**

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

### 7.3 Kunnanhallitus

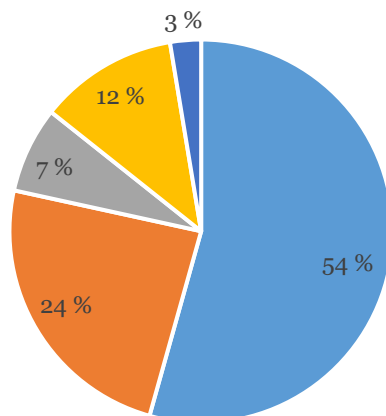
- Henkilöstöpalvelut
- Työ- ja elinkeinotoimi
- Tietojenkäsittely
- Ympäristöterveydenhuolto
- Yleishallinto
- Ruokapalvelu
- Kiinteistötoimi

#### Toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



■ Kunnanhallitus ■ Nakkilan kunta

#### Toimintamenot lajeittain



■ Henkilöstömenot  
■ Palvelujen ostot  
■ Aineet, tarvikkeet & tavarat  
■ Avustukset  
■ Muut toimintakulut

## KUNNANHALLITUS

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	TA 2024	Muutos 23/24, %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	614 808	39 668	39 668	71 668	80,7
Maksutuotot	20 650	11 050	11 050	11 050	0,0
Tuet ja avustukset	243 897	131 495	131 495	164 799	25,3
Muut toimintatuotot	577 948	150 610	150 610	150 610	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 457 303</b>	<b>332 823</b>	<b>332 823</b>	<b>398 127</b>	<b>19,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 508 471	-1 318 555	-1 361 870	-1 414 100	7,2
<b>Henkilöstösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>	-306 139	-492 286	-492 286	-518 129	5,2
<b>Muut henkilöstösivukulut</b>	-46 074	-47 220	-47 220	-47 938	1,5
Henkilöstösivukulut	-352 214	-539 506	-539 506	-566 067	4,9
Henkilöstökulut	-1 824 772	-1 854 101	-1 897 416	-1 971 207	6,3
Palvelujen ostot	- 835 730	-931 968	-931 968	-873 247	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 343	-263 093	-263 093	-263 393	0,1
Avustukset	-419 165	-424 523	-424 523	-424 523	0,0
Muut toimintakulut	-96 613	-90 945	-90 945	-94 695	4,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 587 622</b>	<b>-3 564 630</b>	<b>-3 607 945</b>	<b>-3 627 065</b>	<b>1,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 130 319</b>	<b>-3 231 807</b>	<b>-3 275 122</b>	<b>-3 228 938</b>	<b>-0,1</b>
<b>SUUNNITELMAPOISTOT JA</b>	<b>-172 889</b>	<b>-194 350</b>	<b>-194 350</b>	<b>-173 350</b>	<b>-10,8</b>
<b>ARVONALENTUMISET</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 303 208</b>	<b>-3 426 157</b>	<b>-3 469 472</b>	<b>-3 402 288</b>	<b>-0,7</b>

**Tulosalue:** Henkilöstöpalvelut

**Tulosalueen johtaja:** Hallintojohtaja

### HENKILÖSTÖPALVELUT

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	11 446	6 000	6 000	6 012	6 024	6 036
Henkilöstökulut	-94 578	-353 900	-365 485	-391 069	-397 717	-404 478
Palvelujen ostot	-28 835	-38 428	-47 428	-50 748	-51 611	-52 488
Aineet, tarvikkeet	-2 818	-2 383	-2 383	-2 550	-2 593	-2 637
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	11	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-126 220	-394 711	-415 296	-444 367	-451 921	-459 604
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-114 774</b>	<b>-388 711</b>	<b>-409 296</b>	<b>-438 355</b>	<b>-445 897</b>	<b>-453 568</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-380	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-115 154</b>	<b>-388 711</b>	<b>-409 296</b>	<b>-438 355</b>	<b>-445 897</b>	<b>-453 568</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				5,2 %		

### Olennaiset muutokset:

#### Toiminta-ajatus:

Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen.

#### Painopisteet suunnittelukaudella:

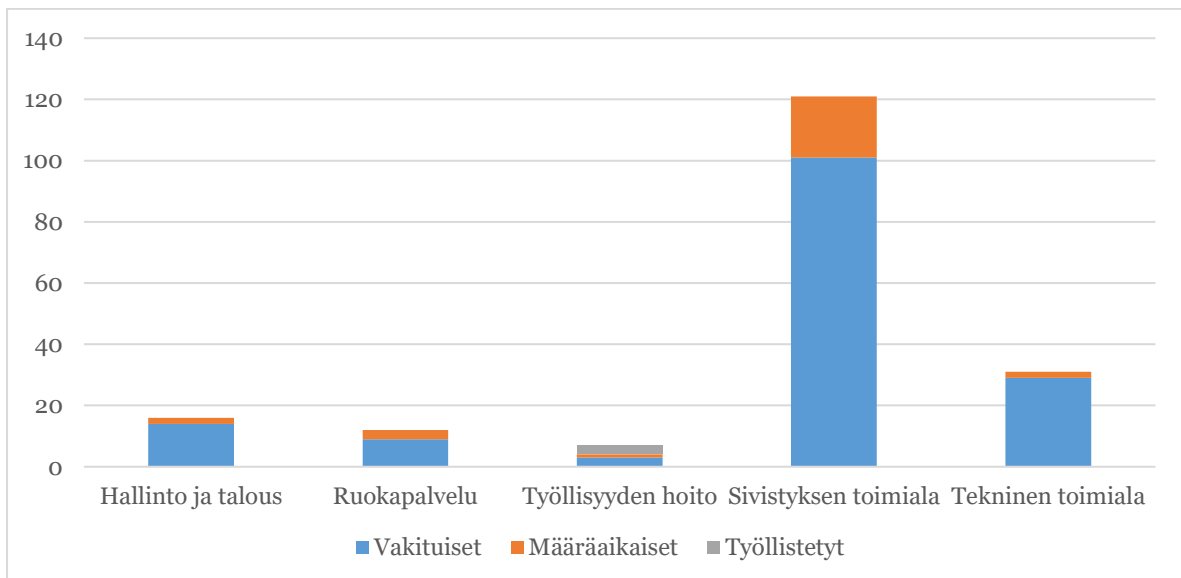
Suunnittelukaudella henkilöstön työhyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä, jonka perusteella asetetaan mitattavia tavoitteita. Työhyvinvoinnin kehittämistä tukee käynnistetty työhyvinvointityöryhmä, lisäksi työkykyä tuetaan erilaisilla henkilöstöeduilla. Organisaatio rohkaisee henkilöstöä osaamisen kehittämiseen. Työterveysyh-teistyön ja työterveyspalveluiden kehittäminen on suunnittelukauden painopiste.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuttamisen seurannan vastuutaho</b>
Työhyvinvointikyselyn organisointi	Vastausprosentti riittävän korkea luotettavuuden varmistamiseksi.	Työhyvinvointikyselyn ja sen vertailuaineiston perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla, saaden pääosin keskiarvoja 3–4.	Hallintojohtaja
Työhyvinvointityöryhmän säännöllinen kokoontuminen	Työhyvinvoinnin mitattavat tavoitteet sekä henkilöstön osallistaminen kehittämiseen	Säännöllinen kokoontuminen 5–6 kertaa vuodessa	Hallintojohtaja
Työterveysyhteistyön ja työterveyspalveluiden kehittäminen	Olemassa olevan sopimuksen päättäminen	Yhtenäiset toimintatavat työterveysyhteistyössä sekä tasarvoiset palvelut.	Hallintojohtaja

## Tunnusluvut

Henkilöstön määrä 31.8.2023

Toimiala	Vakinaiset		Määräaikaiset		Henkilöstö yht	
	Hlö-määrä	Hlötyövuodet	Hlö-määrä	Hlötyövuodet	Hlö-määrä	Hlötyövuodet
Hallinto ja talous	14	13,6	2	2	16	15,6
Ruokapalvelu	9	9	3	2,5	12	11,5
Työllisyyden hoito	3	3	4	3,8	7	6,8
Sivistystoimi	101	98,3	20	19,2	121	117,5
Tekninen toimi	29	27,4	2	2	31	29,4
<b>Yhteensä</b>	<b>156</b>	<b>151,3</b>	<b>31</b>	<b>29,5</b>	<b>187</b>	<b>180,8</b>





<b>Tulosalue:</b>	<b>Työ- ja elinkeinotoimi</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Työllisyyden hoito</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Työllisyydenhoidon koordinaattori</b>

**TYÖLLISYYDEN HOITO**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	209 758	163 318	228 137	228 593	229 050	229 509
Henkilöstökulut	-317 377	-335 902	-433 906	-441 282	-448 784	-456 414
Palvelujen ostot	-20 466	-18 000	-20 106	-20 448	-20 795	-21 149
Aineet, tarvikkeet	-5 267	-7 345	-7 452	-7 579	-7 708	-7 839
Avustukset	-354 572	-343 732	-343 732	-349 575	-355 518	-361 562
Muut toimintakulut	-34 460	-33 641	-33 641	-34 213	-34 795	-35 386
TOIMINTAKULUT	-732 142	-738 620	-838 837	-853 097	-867 600	-882 349
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-522 384</b>	<b>-575 302</b>	<b>-610 700</b>	<b>-624 504</b>	<b>-638 549</b>	<b>-652 841</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-173	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-522 557</b>	<b>-575 302</b>	<b>-610 700</b>	<b>-624 504</b>	<b>-638 549</b>	<b>-652 841</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				39,7 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				13,6 %		

**Olellaiset muutokset:**

- TE24 (voimaan 1.1.2025) kannustava rahoitusmalli – kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus laajenee sekä rahoitusvastuu alkaa jo aikaisemmassa vaiheessa.
- VOS-rahoitus lakisääteisten te-palveluiden järjestämiseksi sekä työttömyysturvan rahoitusosuuden kasvun kompensoimiseksi 470 000 € (Huom! perustuu vuoden 2019 lukuihin).

**Toiminta-ajatus:**

Työllisyydenhoito vastaa kunnassa työllisyydenhoidon toteuttamisesta ja kehittämistä, palvelemalla alueen työnhakijoita sekä työnantajia. Työllisyydenhoidon arvoina ovat asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus ja kokonaisvaltaisuus. Työllisyydenhoito tekee tiivistä sidosryhmäyhteistyötä hyvinvointialueen, alueen oppilaitosten, etsivän nuorisotyön sekä TE-palveluiden kanssa.

**Painopisteet suunnittelukaudella:**

- TE24 uudistukseen valmistautuminen toiminnan ja talouden sekä henkilöstön näkökulmasta

- Työllisyyspalveluiden yhteistyön syventäminen ja kehittäminen Harjavallan kaupungin kanssa
- Laadukkaat valmennuspalvelut (työ- ja yksilövalmennus) ja asiakkaiden ohjautuminen työ- ja koulutuspoluille. Valmennuspalveluiden kehittäminen TE24 muutosta tukeviksi.
- Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen säilyy nykyisellä tasolla tai laskee.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuttamisen seurannan vastuutaho</b>
Yksilö- ja työvalmennuksen kautta työ- ja koulutuspoluille. Valmennusprosessin kehittäminen TE-palveluiden toteuttamista tukeviksi.	Työpajalta ohjautuminen koulutukseen ja työelämään. Starttivalmennuksen kehittäminen nuorten työpajan valmennusmenetelmänä.	Nuoret 15 henkilöä	Työllisyydenhoidon koordinaattori, nuoriso-, vapaa-aika ja työllisyyspalveluiden suunnittelija ja vastaava yksilövalmentaja
Satakunnan työllisyysalueen TE-valmisteluun osallistuminen	Johtoryhmälle raportointi	Tarvittaessa	Työllisyydenhoidon koordinaattori
Pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttaminen ja asiakkaiden osallistaminen	Kunnan osuus työmarkkinatuesta € / vuosi	Pysyy samana tai laskee	Työllisyydenhoidon koordinaattori
Työllisyyspalveluiden yhteistyön toteutuminen yhteistyösopimuksen mukaisesti	Yhteistyösopimuksen raportointi kunnanhallitukseen 6 kk välein	Raportointi kunnanhallitus 2 krt/vuosi	Työllisyydenhoidon koordinaattori ja vastaava yksilövalmentaja
Vaikuttavat palvelut Nakkila-Harjavalta yhteistyöllä hanke	Ohjausryhmä	2 krt/vuosi	Nuoriso-, vapaa-aika ja työllisyyspalveluiden suunnittelija
Elinkeinopalvelut lähemmäksi työllisyyspalveluita	Johtoryhmälle raportointi	Tarvittaessa	Työllisyydenhoidon koordinaattori

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä	135	136	114*	135
Kunnan osuus työmarkkinatuesta	362 839	340 565	199 747*	337 000
Työllistämistuella palkattujen määrä	-	-	4*	15
Työpajan valmentautujien määrä	108	108	95*	120

\*Toteutuma tammi-heinäkuu

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
työllisyydenhoidon koordinaattori*	1	1	1	0,5
vastaava yksilövalmentaja*	0	0	0	0,5
nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelija^	0	0	0	0,5
hanketyöntekijä^	0	0	0,5	0,5
työpajaohjaaja	2,5	2,5	2,5	2,5
yksilövalmentaja	0	1	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>

\* Henkilöresurssi yhteinen Harjavallan kaupungin kanssa

^Henkilöresurssi yhteinen nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa

**Tulosalue:** Työ- ja elinkeinotoimi

**Tulosyksikkö:** Elinkeinotoimi

**Tulosyksikön johtaja:** Hallintojohtaja

#### ELINKEINOTOIMI

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-24 062	-24 471	-24 887	-25 310
Palvelujen ostot	-17 924	-27 187	-70 623	-71 824	-73 045	-74 286
Aineet, tarvikkeet	0	-177	-177	-180	-183	-186
Avustukset	0	-825	-825	-839	-853	-868
Muut toimintakulut	0	-1 648	-1 648	-1 676	-1 705	-1 733
TOIMINTAKULUT	-17 924	-29 837	-97 335	-98 990	-100 673	-102 384
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 924</b>	<b>-29 837</b>	<b>-97 335</b>	<b>-98 990</b>	<b>-100 673</b>	<b>-102 384</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>-17 924</b>	<b>-29 837</b>	<b>-97 335</b>	<b>-98 990</b>	<b>-100 673</b>	<b>-102 384</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				226,2 %		

**Olellaiset muutokset:** Nakkilan kunnan ja Prizztech Oy:n välinen ostopalvelusopimus on laadittu ajalle 1.1.2024–31.12.2026. Sopimuskauden ajan Prizztech Oy toteuttaa elinkeinopalveluita Nakkilan kunnassa. Palveluihin kuuluvat kokonaisasiakkaiden palvelut, joita ovat yrittäjyyden edistäminen, aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut, yritysten kasvu- ja kehittämispalvelut, kuntakohtaisten kasvualojen, yritysverkostojen ja klustereiden kehittäminen, omistajanvaihdospalvelut, kunnan tukeminen kunta-markkinoinnissa ja sijoittumispalveluissa, äkillisissä muutostilanteissa tukeminen, kuntayhteyshenkilön valitseminen sekä muutoin tiivis yhteistyö kunnan kanssa.

#### Toiminta-ajatus:

Kunnanhallitus on muuttanut elinkeinotoiminnan toimintamallia jo vuoden 2021 alusta ja toimintaa toteutetaan pääosin ostopalveluna. Nakkilan kunnassa elinkeinotoimesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Nakkilan kunnan ja yritysten edustajista koottu elinkeinotiimi, joka kokoontuu säännöllisesti. Elinkeinopalveluissa verkostomainen yhteistyö on tärkeä työmuoto.

### Elinkeinopalveluiden painopisteet 2024:

- elinkeinopalvelut huomioidaan osana uudistettavaa kuntastrategiaa
- edistetään yrittäjyyttä, tuetaan yrittäjäksi aikovia ja perustettujen yritysten kasvua.
- kunta saa tukea Prizztechiltä sijoitusmarkkinoinnissa ja yritysten sijoittumis- casejen hoitamisessa.
- Toimiala- tai teemakohtaisten hankkeiden aktivointi sovitaan yhdessä Prizztechin kanssa.

### Toiminta-ajatus:

Laadukkaiden palveluiden kustannustehokas tarjoaminen yrityksille ja hyvä yhteistyö yritysten, palveluntuottajien sekä eri toimijoiden kanssa.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Edistetään yrittäjyyttä, tuetaan yrittäjäksi aikovia ja perustettujen yritysten kasvua	Kontaktoidaan aloittaneet ja sekä aiemmin toimineet yritykset.  Tehdään kasvutarvekartoituksia sekä tarvittavia toimenpiteitä.  Edistetään yrittäjyyttä tilojen sekä uusien innovaatioiden kautta	Kasvukysely yrityksille sekä vapaiden toimitilojen kartoittaminen ja ilmoittaminen vapaat toimitilat palvelussa.	Kunnanjohtaja
Sijoitusmarkkinointi ja yritysten sijoittumis-case	Sijoittumismarkkinointikampanjat		Kunnanjohtaja
Toimiala- tai teemakohtaisten hankkeiden aktivointi		Kahden erillisen hankkeen aktivointi vuoden aikana	Kunnanjohtaja

### HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	*TP 21	*TP 22	*TA 23	*TA 24
	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Kunnanjohtajan työpanosta ohjautuu elinkeinotoimeen, palkkamäärärahoja ei ole siirretty.

**Tulosalue:** Tietojenkäsittely  
**Tulosalueen johtaja:** Hallintojohtaja

### TIETOJENKÄSITTELY

Ulk.	TP 2022	Käyttö- TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 034	-3 676	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-132 686	-318 179	-280 000	-284 760	-289 601	-294 524
Aineet, tarvikkeet	0	0	-2 000	-2 034	-2 069	-2 104
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 765	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-139 485</b>	<b>-321 855</b>	<b>-282 000</b>	<b>-286 794</b>	<b>-291 669</b>	<b>-296 628</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-139 485</b>	<b>-321 855</b>	<b>-282 000</b>	<b>-286 794</b>	<b>-291 669</b>	<b>-296 628</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-139 485</b>	<b>-321 855</b>	<b>-282 000</b>	<b>-286 794</b>	<b>-291 669</b>	<b>-296 628</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 0,0 %  
 Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -12,4 %

**Olellaiset muutokset:** Kunnalla on ICT-palveluista sopimus Ulvilan kaupungin kanssa. Keväällä 2024 ICT-palvelut siirtyvät Tiera Oy:lle.

**Toiminta-ajatus:** Ohjelmistokokonaisuus tukee mahdollisimman hyvin työskentelyä ja tiedolla johtamista. Ohjelmistot ovat toimintavarmoja.

**Painopisteet suunnittelukaudella:** Ohjelmistokokonaisuuden uudelleen tarkastaminen Tieran kanssa tavoitteena toiminta-ajatuksen tukeminen ja taloudellinen tehokkuus.

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Nakkilan Tiera palveluiden käynnistysprojekti pysyy aikataulussa	Ohjausryhmä	Palvelut siirtyvät 5/2024 Tiera Oy:lle	kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

	<b>*TP 21</b>	<b>*TP 22</b>	<b>*TA 23</b>	<b>*TA 24</b>
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
henkilöstö- ja talousasiainsihteri	0,08	0,08	0,08	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>

**Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto**

**Tulosalueen johtaja: Hallintojohtaja**

**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

Ulk.	TP 2022	Käytös. 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	-105 958	-90 198	-80 421	-81 788	-83 179	-84 593
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>-105 958</b>	<b>-90 198</b>	<b>-80 421</b>	<b>-81 788</b>	<b>-83 179</b>	<b>-84 593</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 958</b>	<b>-90 198</b>	<b>-80 421</b>	<b>-81 788</b>	<b>-83 179</b>	<b>-84 593</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>-105 958</b>	<b>-90 198</b>	<b>-80 421</b>	<b>-81 788</b>	<b>-83 179</b>	<b>-84 593</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-10,8 %		

**Olellaiset muutokset:**

**Toiminta-ajatus:** Ympäristöterveydenhuolto on toimintaa, jonka avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Terveydenhuoltolain mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu- ja tupakkalain lisäksi elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle.

Nakkilan kunta on tehnyt sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Porin kaupungin kanssa.



<b>Tulosalue:</b>	<b>Yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Keskushallinto</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>

**KESKUSHALLINTO**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	28 626	240	240	240	241	241
Henkilöstökulut	-196 861	-185 664	-171 139	-174 048	-177 007	-180 016
Palvelujen ostot	-156 589	-57 962	-57 962	-58 947	-59 949	-60 969
Aineet, tarvikkeet	-7 127	-3 770	-3 770	-3 834	-3 899	-3 966
Avustukset	-10 890	-6 417	-6 417	-6 526	-6 637	-6 750
Muut toimintakulut	-43 480	-31 674	-31 674	-32 212	-32 760	-33 317
TOIMINTAKULUT	-414 947	-285 487	-270 962	-275 568	-280 253	-285 017
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-386 321</b>	<b>-285 247</b>	<b>-270 722</b>	<b>-275 328</b>	<b>-280 012</b>	<b>-284 776</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 083	-376	0	0	0	0

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>-387 404</b>	<b>-285 623</b>	<b>-270 722</b>	<b>-275 328</b>	<b>-280 012</b>	<b>-284 776</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -5,1 %

**Toiminta-ajatus:** Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa.

Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset.

**Painopisteet suunnittelukaudella:**

Nakkilan strategian mukaisesti painopisteet ovat seuraavat:

- Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten kehittäminen ja tukeminen
- Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö
- Asumisen ja liikkumisen helppous
- Matkailustrategian ja markkinointiohjelman hyödyntäminen alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämishjelmaa	Saavutettu alueellinen huomio Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Kunnanjohtaja Hallintojohtaja

### TUNNUSLUVUT

<i>Asioiden käsittely</i>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Valtuuston pykälät	67	68	30	65
Kunnanhallituksen pykälät	296	416	220	350

### HENKILÖSTÖBUDJETTI

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
kunnanjohtaja	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Hallinto- ja talousosasto</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>

**HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**

Ulk.	TP 2022	Käytös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 083	5 528	5 528	5 539	5 550	5 561
Henkilöstökulut	-594 163	-622 359	-611 655	-622 053	-632 628	-643 383
Palvelujen ostot	-28 810	-48 195	-50 036	-50 887	-51 752	-52 631
Aineet, tarvikkeet	-7 415	-4 932	-4 932	-5 016	-5 101	-5 188
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 146	-7 841	-3 841	-3 906	-3 973	-4 040
TOIMINTAKULUT	-634 534	-683 327	-670 464	-681 862	-693 454	-705 242
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-628 451</b>	<b>-677 799</b>	<b>-664 936</b>	<b>-676 323</b>	<b>-687 903</b>	<b>-699 681</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	281 097	291 252	334 104	334 772	335 442	336 113
Toimintakulut	164	-376	-50 708	-51 570	-52 447	-53 338
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-347 190</b>	<b>-386 923</b>	<b>-381 540</b>	<b>-393 121</b>	<b>-404 908</b>	<b>-416 907</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				14,4 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				5,5 %		

**Olellaiset muutokset:****Toiminta-ajatus:**

Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen.

Hallinto- ja talousosasto huolehtii valtuuston ja kunnanhallituksen asian- ja kokoushallinnasta sekä ylläpitää asiadiaaria ja arkistotoimea. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myös talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä.

Hallinto- ja talousosaston hallintopalvelut tarjoavat kaikkien toimialojen hallinnon palvelut.

**Painopisteet suunnittelukaudella:**  
Hallinnon uudistuksen toteutuksen arviointi.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Hallinnon uudistuksen toteutuksen arviointi	Työntekijöiden ja toimialajohtajien työtyytyväisyys	Kokonaisuudessaan hyvin toimiva esihenkilötyö	hallintojohtaja

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b><i>Asioiden käsittely</i></b>				
Viraston diarioidut asiat	196	334	180	200
Kirjaamoon saapuneet tietopyynnöt		19		20
Kirjanpidon tositemäärät	17 221	16 690	16 700	13 000
Vientien määrä	163 645	158 332	120 000	115 000
Laskettuja palkkoja	3 845	3 893	3 800	3 850

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
hallintosihteeri	3	3	4	4
talous- ja laskentasihteeri	1	1	1	1
henkilöstö- ja talousasiainsihteeri	1	1	1	1
maksuliikennesihteeri	1	1	1	1
koulusihteeri	0	1	1	1
kouluhallintosihteeri	1	1	1	1
projektiosaaja	1	0	0	0
palvelusihteeri	1,6	2,6	1,6	1,6
oppilaitossihteeri	1	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Muu yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>

**Muu yleishallinto**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	16 816	9 515	8 300	8 317	8 333	8 350
Henkilöstökulut	-1 919	-6 418	-5 060	-5 146	-5 234	-5 322
Palvelujen ostot	-194 034	-200 882	-159 921	-162 640	-165 405	-168 216
Aineet, tarvikkeet	-262	-7 207	-7 100	-7 221	-7 343	-7 468
Avustukset	-53 703	-73 549	-73 549	-74 799	-76 071	-77 364
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-249 918	-288 056	-245 630	-249 806	-254 052	-258 371
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-233 102</b>	<b>-278 541</b>	<b>-237 330</b>	<b>-241 489</b>	<b>-245 719</b>	<b>-250 021</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-685	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>-233 787</b>	<b>-278 541</b>	<b>-237 330</b>	<b>-241 489</b>	<b>-245 719</b>	<b>-250 021</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-12,8 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-14,7 %		

**Olellaiset muutokset:** Markkinoinnin määrärahat on siirretty hyvinvointipalveluiden tulosalueelle ja yhteispalvelupisteen määrärahat työ- ja elinkeinotoimen tulosalueelle.

**Toiminta-ajatus:**

Muu yleishallinto sisältää joukkoliikenteen ja vanhusneuvoston kustannukset sekä mm. Satakuntaliiton, Suomen Kuntaliiton sekä Kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajajärjestö KT:n yhteistoimintaosuudet sekä osuuden verotuskustannuksiin.

<b>Tulosalue:</b>	<b>Yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Maataloustoimi</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>

**MAATALOUSTOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 031	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-20 874	-26 060	-26 060	-26 503	-26 954	-27 412
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-21 905	-26 060	-26 060	-26 503	-26 954	-27 412
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 905</b>	<b>-26 060</b>	<b>-26 060</b>	<b>-26 503</b>	<b>-26 954</b>	<b>-27 412</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>-21 905</b>	<b>-26 060</b>	<b>-26 060</b>	<b>-26 503</b>	<b>-26 954</b>	<b>-27 412</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		

**Olellaiset muutokset:****Toiminta-ajatus:**

Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutu-  
viranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi 1.1.2012 lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat vuonna 2021 seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Rauma. Euran kunnan palvelukseen siirtyneellä maataloussihteeri Marjatta Kivelällä on Nakkilassa oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä.

**Painopisteet suunnittelukaudella:**

Maatalouden palvelujen toiminnan jatkuvuus aiemmalla tasolla.

<b>Tulosalue:</b>	<b>Yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Projektit</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>

**PROJEKTIT**

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	-15 203	-18 786	-18 786	-19 105	-19 430	-19 760
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-15 203	-18 786	-18 786	-19 105	-19 430	-19 760
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 203</b>	<b>-18 786</b>	<b>-18 786</b>	<b>-19 105</b>	<b>-19 430</b>	<b>-19 760</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>-15 203</b>	<b>-18 786</b>	<b>-18 786</b>	<b>-19 105</b>	<b>-19 430</b>	<b>-19 760</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		

**Olellaiset muutokset:****Toiminta-ajatus:**

Projektien tarkoituksena on alueellisen kehittämisen lisäksi asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin.

**Painopisteet suunnittelukaudella:**

Mahdollisimman laaja projektirahoituksen tunnistaminen ja hyödyntäminen.

**TUNNUSLUVUT**

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
<b>Asioiden käsittely</b>				
Projektien määrä Karhuseutu ry:n lisäksi	0	0	0	0
Menot, €	0	0	1 055	1 055

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

	<b>*TP 21</b>	<b>*TP 22</b>	<b>*TA 23</b>	<b>*TA 24</b>
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Projektit-vastuualueelle ei kirjata henkilöstökuluja



<b>Tulosalue:</b>	<b>Yleishallinto</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Kaavoitus</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Hallintojohtaja</b>

**KAAVOITUS**

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	-15 040	-30 000	-20 000	-20 340	-20 686	-21 037
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-15 040	-30 000	-20 000	-20 340	-20 686	-21 037
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 040</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 340</b>	<b>-20 686</b>	<b>-21 037</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>-15 040</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 340</b>	<b>-20 686</b>	<b>-21 037</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-33,3 %		

**Olellaiset muutokset:****Toiminta-ajatus:**

Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen sekä asumisen ja yritystoiminnan edellytysten turvaaminen.

**Painopisteet suunnittelukaudella:**

- Pohjakartan päivittäminen
- Tasoristeysten poistoon liittyvät toimenpiteet

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus	Monipuolinen tonttitarjonta	Kysyntää vastaava tonttitarjonta	Kunnanjohtaja
Pohjakartan päivitys		Valmis pohjakartta	Kunnanjohtaja
Tasoristeysten poistoon liittyvät toimenpiteet		Tasoristeysten poisto viimeistään vuonna 2024	Kunnanjohtaja

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
<b><i>Asioiden käsittely</i></b>				
Hyväksytyt asemakaavat	2	2	1	1

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

	<b>*TP 21</b>	<b>*TP 22</b>	<b>*TA 23</b>	<b>*TA 24</b>
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Kaavoitus-vastuualueelle ei kirjata henkilöstökuluja

**Tulosalue:** Ruokapalvelu  
**Tulosalueen johtaja:** Hallintojohtaja

### RUOKAPALVELU

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	593 932	2 640	4 340	2 645	2 651	2 656
Henkilöstökulut	-607 849	-346 192	-359 900	-362 412	-368 573	-374 839
Palvelujen ostot	-98 377	-54 747	-39 060	-55 678	-56 624	-57 587
Aineet, tarvikkeet	-388 224	-237 279	-233 579	-241 313	-245 415	-249 587
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 338	-1 141	-8 891	-1 160	-1 180	-1 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 095 788</b>	<b>-639 359</b>	<b>-641 430</b>	<b>-660 563</b>	<b>-671 792</b>	<b>-683 213</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-501 856</b>	<b>-636 719</b>	<b>-637 090</b>	<b>-657 918</b>	<b>-669 141</b>	<b>-680 557</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	554 093	705 390	701 330	702 733	704 138	705 546
Toimintakulut	-12 329	-12 000	-12 000	-12 204	-12 411	-12 622
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>39 908</b>	<b>56 671</b>	<b>52 240</b>	<b>32 611</b>	<b>22 586</b>	<b>12 367</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-0,3 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				0,3 %		

### Olennaiset muutokset:

#### Toiminta-ajatus:

Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa ravitsemussuositukset huomioiden ottaen ravitsevaa, monipuolista sekä tasalaatuista ateriapalvelua koulujen ja päiväkotikäisten lasten ja nuorten tarpeisiin huomioiden asiakaslähtöisen ajattelun taoudellisesti ja tehokkaasti.

#### Painopisteet suunnittelukaudella:

- Ruoan valmistuksessa ja ruokalistasuunnittelussa huomioidaan eri vuodenaikojen muutokset ja uusimpien ravitsemussuositusten mukainen toiminta-ajatus.
- Keittiötoiminnan uudistamista ja kehittämistä digitalisaatiota hyväksi käyttäen jatketaan ruokatuotanto-ohjelman kokonaisvaltaisella käyttöönotolla eriasteisesti vaiheittain vuoden 2024 aikana. Käyttöönottoon sisältyy käyttäjävaiheiden koulutuksia kaikille asiakaspinnoille. Pohjatiedon luominen on aloitettu jo aiemmin asteittain.

- Pyritään tehostamaan ja kehittämään ruoan valmistamisen eri prosesseja huomioiden tulevaisuudessa valmistus-, palvelu- ja jakelukeittiöiden erilaiset tarpeet kuten mm. investoinnit- ja henkilöstöresurssit.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)	Palveluorganisaation kehittäminen Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu	Vaiheittainen ruokatuotanto-ohjelman käyttöönotto: *Ohjelman pohjatiedon laadinta *Käyttäjät/asiakkaskoulutukset *Käyttöönotto *Huomattujen ongelmien korjaus *Kokonaisvaltainen toiminnan aloitus *Käyttäjien kokemusten kautta tehtävät parannukset syyskuu 2024	Ruokapalvelun esimies
<b>Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys</b>	Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa.  Asiakaskokemuksen parempi ymmärrys ja tulevaisuuden suunnitelmien pohjatiedon keruuun aloitus	Kaksi kyselyä (sama kysely puolivuositain). Siitä vertailtava data.  Vuorovaikutteisen toiminnan aloittaminen koulujen oppilaskuntien kanssa vuoden aikana	Ruokapalvelun esimies
<b>Tuottavuus /taloudellisuus</b>	Toimintamenot € kaikki/ kokonaissuorite määrällä= Aterian todellinen hinta €/hlö (aikuisen=yläkoulu ikäinen oppilas)	Lounaan todellinen hinta 5,73 €/hlö.	Ruokapalvelun esimies
	Elintarvikemenot €/ kokonaissuoritemäärä = yhden hlön aterian elintarvikehintaa € (aikuisen=yläkoulu ikäinen oppilas)  Vertailua pystytään tekemään näin kuukausitasolla. Mitä on kulutettu €/myydyillä suoritteilla. Talouden tasapainon laskeminen	Yhden aterian elintarvikehintaa 1,65 €/hlö	

	selkeämpää näin. Samoin elintarvikerahan kulumista pystytään vertaamaan myös kuukausitasolla jälkikäteen.		
<b><i>Henkilöstönäkö- kulma /aikaan- saantikyky</i></b>	Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa. Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin	Henkilöstön perehdyttäminen ruokapalvelun toiminnan muuttuviin tilanteisiin  Henkilöstön oman osaamisen parempi tunnistaminen ja voimavarojen huomioiminen  Työhyvinvoinnin huomioiminen yksikön arjessa sekä koko yksikön kanssa  Työergonomia työvaiheiden eri prosesseissa	Ruokapalvelun esimies

**Tulosalue:** Kiinteistötoimi  
**Tulosalueen johtaja:** Hallintojohtaja

## KIINTEISTÖTOIMI

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	590 642	145 582	145 582	145 873	146 165	146 457
Henkilöstökulut	-6 959	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-935	-3 344	-2 844	-2 892	-2 942	-2 992
Aineet, tarvikkeet	-229	0	-2 000	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 434	-15000	-15000	-15255	-15 514	-15 778
TOIMINTAKULUT	-18 557	-18 344	-19 844	-18 147	-18 456	-18 770
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>572 085</b>	<b>127 238</b>	<b>125 738</b>	<b>127 726</b>	<b>127 709</b>	<b>127 688</b>

### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-171 806	-201 464	-183 335	-186 452	-189 621	-192 845

### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>400 279</b>	<b>-74 226</b>	<b>-57 597</b>	<b>-58 726</b>	<b>-61 912</b>	<b>-65 157</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

-7,6 %

## Olennaiset muutokset:

### Toiminta-ajatus:

Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Hallinto- ja talousosasto vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisesta mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan–Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muusta tarpeellisesta mittauspalvelujen tuottamisesta. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutus-toimenpiteistä.

### Painopisteet suunnittelukaudella:

Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen.

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

	<b>*TP 21</b>	<b>*TP 22</b>	<b>*TA 23</b>	<b>*TA 24</b>
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

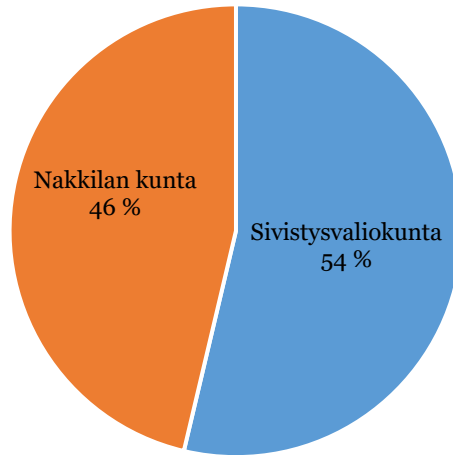
\*Kiinteistötoimi-tulosalueelle ei kirjata henkilöstökuluja

## 7.4 Sivistysvaliokunta

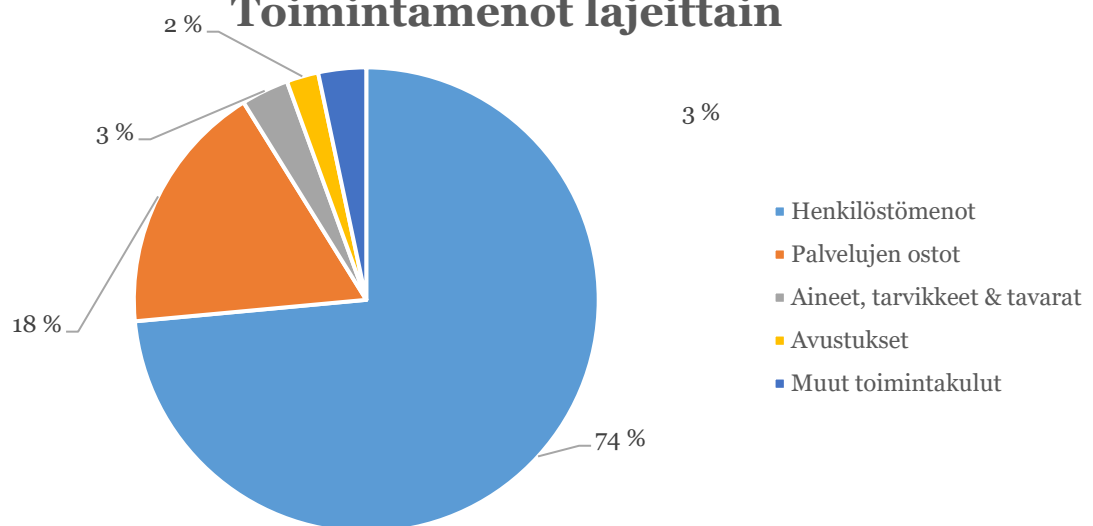
- **Perusopetus**  
Peruskoulut  
Esiopetus  
Perusopetuksen projektit
- **Lukio**
- **Muu koulutus**
- **Muu sivistystoimi**
- **Varhaiskasvatus**
- **Ap-/ip -toiminta**
- **Kirjastotoimi**
- **Hyvinvointipalvelut**  
Kulttuuri- ja matkailupalvelut  
Liikuntatoimi  
Nuorisotoimi  
Markkinointi  
Muut hyvinvointipalvelut  
Hyvinvointipalveluiden projektit



### Toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



### Toimintamenot lajeittain



**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	261 246	-29,9
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>604 646</b>	<b>-18,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 168 580	-4 921 152	-5 089 134	-5 006 183	1,0
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-1 009 307	-732 989	-732 989	-835 477	13,1
Muut henkilöstösivukulut	-166 189	-178 954	-178 954	-174 020	-3,3
Henkilöstösivukulut	-1 175 495	-911 943	-911 943	-1 009 497	9,9
Henkilöstökorvaukset	149 232	99 241	99 241	78 645	-20,8
Henkilöstökulut	-6 194 843	-5 733 854	-5 901 836	-5 937 035	2,8
Palvelujen ostot	-1 040 504	-1 636 750	-1 636 750	-1 422 948	-13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 450	-225 366	-225 366	-266 778	18,4
Avustukset	-200 440	-189 919	-189 919	-179 191	-5,6
Muut toimintakulut	-253 892	-262 118	-262 118	-268 801	2,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 920 128</b>	<b>-8 048 007</b>	<b>-8 215 989</b>	<b>-8 074 753</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 244 798</b>	<b>-7 307 367</b>	<b>-7 475 349</b>	<b>-7 470 107</b>	<b>2,2</b>
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-552 315</b>	<b>-589 050</b>	<b>-589 050</b>	<b>-524 250</b>	<b>-11,0</b>
<b>ARVONALENTUMISET</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 797 113</b>	<b>-7 896 417</b>	<b>-8 064 399</b>	<b>-7 994 357</b>	<b>1,2</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 tvt-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>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Hyvin toimivat koulut  Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, oppilas-huollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistys-toimialan mit-tareiden mu-kaisesti	Koulut arvioivat asettamiensa ta-voitteiden saa-vuttamista luku-vuoden päät-teeksi  Talousarvion ta-loudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja joh-tajaopettajat
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Huoltajapa-lautteet, hen-kilöstökyselyt, laadun-arviointi (fyysinen op-pimisympä-ristö, osallisuus ja vaikuttami-nen)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan sää-nölliset arvi-oinnit  Hanketoimin-nan arviointi toiminnan tu-kena	Työkalujen tuottamat tulok-set ja niiden ar-viointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja joh-tajaopettajat
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustie-toinen kehittä-minen  Jatkuva proses-sien kehittämi-nen, työn suun-nitelmällisuus ja yhteiset tavoit-teet	Talousarvio 2023  Kehittämis-palaverit hal-lintokuntien kesken	Jatkuva seu-ranta, säännöl-linen rapor-tointi  Itseohjautuvat tiimit, sään-nönmukaiset palaverit	Ei talousarvio-ylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja joh-tajaopettajat
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen op-piminen, tule-vaistuustietoi-suus, kokeilu-kulttuuri	Kehityskes-kustelut, työ-hyvinvointi-kyselyt ja -toiminta  Uusien pal-veluiden tuottaminen: uudistukset	Säännöllinen arviointi ja ky-selyt kerran vuodessa  Uusien toimin-tamallien arvi-ointi	Vuosittaiset ke-hityskeskustelut  Vuosittainen ar-viointi  Esihenkilöiden kurssimäärä ja järjestetyt ta-pahtumat	Sivistysjohtaja, rehtorit ja joh-tajaopettajat

	Osaamispäätöksen innovatiivinen hyödyntäminen  Esihenkilöiden johtajuuskoulutukset	ja innovaatiot		Tavoitetaso 4	
<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 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 20</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>Ta 24</b>
<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

<b>Tulosalue:</b>	<b>Perusopetus</b>
<b>Tuloyksikkö:</b>	<b>Peruskoulut</b>
<b>Tuloyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

**PERUSKOULUT**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	149 340	130 000	139 300	139 300	139 579	139 858	140 137
Henkilöstökulut	-3 264 527	-3 183 491	-3 206 093	-3 109 570	-3 162 433	-3 216 194	-3 270 869
Palvelujen ostot	-562 463	-634 200	-664 750	-644 805	-655 767	-666 915	-678 252
Aineet, tarvikkeet	-115 266	-123 110	-151 450	-146 905	-149 402	-151 942	-154 525
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-126 639	-137 150	-135 590	-131 522	-133 758	-136 032	-138 344
TOIMINTAKULUT	-4 068 895	-4 077 951	-4 157 883	-4 032 802	-4 101 360	-4 171 083	-4 241 991
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 919 555</b>	<b>-3 947 951</b>	<b>-4 018 583</b>	<b>-3 893 502</b>	<b>-3 961 781</b>	<b>-4 031 225</b>	<b>-4 101 854</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	8	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-923 873	-1 074 544	-1 113 095	-1 113 095	-1 132 018	-1 151 262	-1 170 833

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>-4 843 420</b>	<b>-5 022 495</b>	<b>-5 131 678</b>	<b>-5 006 597</b>	<b>-5 093 799</b>	<b>-5 182 487</b>	<b>-5 272 687</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -0,1 %

**HENKILÖSTÖBUDJETTI**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</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	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	3 744	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-274 173	-253 792	-262 362	-263 932	-282 407	-287 208	-292 091
Palvelujen ostot	-18 126	-25 700	-21 500	-21 500	-21 866	-22 237	-22 615
Aineet, tarvikkeet	-4 799	-6 300	-6 300	-6 300	-6 407	-6 516	-6 627
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-28 127	-28 000	-28 000	-28 000	-28 476	-28 960	-29 452
TOIMINTAKULUT	-325 225	-313 792	-318 162	-319 732	-339 156	-344 921	-350 785
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-321 481</b>	<b>-313 792</b>	<b>-318 162</b>	<b>-319 732</b>	<b>-339 156</b>	<b>-344 921</b>	<b>-350 785</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-48 517	-61 309	-51 608	-51 608	-52 485	-53 378	-54 285

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>-369 998</b>	<b>-375 101</b>	<b>-369 770</b>	<b>-371 340</b>	<b>-391 641</b>	<b>-398 299</b>	<b>-405 070</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA  
2024

-1,0 %

**Toiminta-ajatus:**

Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lasta oppimaan oppimisen taitoja lapsen yksilölliset kehitystarpeet huomioiden. Esiopetuksessa ei ole oppiaineita vaan opetus toteutetaan eheyttynä oppimiskokonaisuuksina.

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 suoritetaan jatkuvasti opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Huoltajalle annetaan palautetta säännöllisesti.

- **Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**
- Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Kirkonseudun koulun tiloissa, väistöstä huolimatta
- 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>					
<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	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilas-huollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistys-toimialan mit-tareiden mu-kaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, ta-lousarvion ta-loudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esi-henkilö
<b>Palvelun laatu</b>	Toimiva oppi-misympäristö, sujuvat siirty-mät nivelvai-heissa	Sähköinen kysely huol-tajille ja hen-kilöstölle laadunarvi-ointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan sää-nölliset arvi-oinnit  Hanketoimin-nan arviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esi-henkilö
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Jatkuva proses-sien kehittämi-nen	Talousarvio 2023	Jatkuva seu-ranta, säännöl-linen rapor-tointi  säännönmu-kaiset palave-rit	Ei talousarvio-ylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esi-henkilö
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen op-piminen, tule-vaistuustietoi-suus, kokeilu-kulttuuri	Kehityskes-kustelut, työ-hyvinvointi-kyselyt ja –toiminta, sai-raspoissaolot	Säännöllinen arviointi ja ky-selyt kerran vuodessa	Vuosittaiset ke-hityskeskustelut  Vuosittainen ar-viointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjoh-taja, yksikön esihenkilö
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelä-män ja julkisen sektorin suunni-telmallinen yh-teistyö	Yhteistyö-suunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa ar-jen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esi-henkilö

#### 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

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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>
-----------------	----------	----------	----------	----------

<b>Tulosalue:</b>	<b>Perusopetus</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Perusopetuksen projektit</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

#### PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Ulk.	TP 2022	Käytös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	163 927	77 000	10 000	10 000	10 020	10 040	10 060
Henkilöstökulut	-113 480	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-54 260	-187 082	-21 723	-21 723	-22 092	-22 468	-22 850
Aineet, tarvikkeet	-11 874	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-74	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 688	-187 082	-21 723	-21 723	-22 092	-22 468	-22 850
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 761</b>	<b>-110 082</b>	<b>-11 723</b>	<b>-11 723</b>	<b>-12 072</b>	<b>-12 428</b>	<b>-12 790</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 353	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 114</b>	<b>-110 082</b>	<b>-11 723</b>	<b>-11 723</b>	<b>-12 072</b>	<b>-12 428</b>	<b>-12 790</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-87,0 %			
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024				-88,4 %			

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 2024 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)
- Koronaepidemian vaikutusten tasaaminen vaka + esi- & perusopetus

- Koronaepidemiasta johdosta tarvittavat tukitoimet / lukio
- Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmahanke (100lukioihin laatua) Yhteishanke Satakunnan lukioiden kesken mukaan kaikki muut lukiot paitsi Porin ja Rauman lukiot
- Lukioiden oppimisen tuen kehittäminen, haetaan yhdessä alueen lukioiden kanssa

#### 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

## LUKIO

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	30 817	6 680	21 660	21 660	21 703	21 747	21 790
Henkilöstökulut	-558 622	-566 662	-582 962	-585 558	-595 512	-605 636	-615 932
Palvelujen ostot	-42 269	-26 950	-45 250	-45 250	-46 019	-46 802	-47 597
Aineet, tarvikkeet	-55 001	-56 600	-59 100	-59 100	-60 105	-61 126	-62 166
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 503	-6 600	-6 600	-6 600	-6 712	-6 826	-6 942
TOIMINTAKULUT	-661 395	-656 812	-693 912	-696 508	-708 349	-720 391	-732 637
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-630 578</b>	<b>-650 132</b>	<b>-672 252</b>	<b>-674 848</b>	<b>-686 645</b>	<b>-698 644</b>	<b>-710 847</b>

### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-174 283	-200 050	-226 342	-226 342	-230 190	-234 103	-238 083

### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-804 861</b>	<b>-850 182</b>	<b>-898 594</b>	<b>-901 190</b>	<b>-916 835</b>	<b>-932 747</b>	<b>-948 930</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 224,3 %

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

## 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 kunnan 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					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa  Verkostomai- nenpalveluiden ja yhteistyön ke- hittäminen ja te- hostaminen	Valtakunnal- liset YO-kes- kiarvot  Arviointi- suunnitelma, laatukriteerit, palaute- kyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstö- kyselyt vuosit- tain sivistys- toimialan mit- tareiden mu- kaisesti	YO-koetulokset keväällä ja syk- syllä  Talousarvion ta- lousellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	Rehtori
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteute- taan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimin- taympäristöissä  Oppilaskunnan vuositavoitteet	Palauteky- selyt, henki- löstökyselyt, laadunarvi- ointi (fyysis- nen oppimis- ympäristö, osallisuus ja vaikuttami- nen)  Oppilaskun- nan vuosita- voitteiden to- teutumisen (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  Tulevaisuustietoinen kehittäminen  Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023  Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Itseohjautuvat tiimit, säännömukaiset palaverit	Ei talousarvio-ylityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtajarehtori
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispuutteen innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  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>Lukio</b>				
oppilaita	91,5	88,5	93,5	83,5
nettomenot/oppilas	6 758	9 009	7 015	8 041

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

	<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	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 265	-20 000	-20 000	-20 000	-20 340	-20 686	-21 037
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 265	-20 000	-20 000	-20 000	-20 340	-20 686	-21 037
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 265</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 340</b>	<b>-20 686</b>	<b>-21 037</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	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>-20 340</b>	<b>-20 686</b>	<b>-21 037</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 oppilaspaiikkaa ja Huittisten musiikkiopistosta yhteensä 12 paikkaa. Lisäksi Nakkilan kunnalla on yhteistyösopimus Rauman musiikkiopiston kanssa.
- Toimintakaudella palvelusopimusten kokonaisoppilaspaiikkamäärää arvioidaan

<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>	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	Asiakastytyväisyysselvitys	Palvelutarjoajan itsearviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2023	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarviolyityksiä  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	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	8 414	4 000	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-73 307	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-77 598	-13 200	-13 200	-13 200	-13 424	-13 653	-13 885
Aineet, tarvikkeet	-1 208	-1 000	-1 000	-1 000	-1 017	-1 034	-1 052
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 972	-4 000	-4 000	-4 000	-4 068	-4 137	-4 207
TOIMINTAKULUT	-154 085	-18 200	-18 200	-18 200	-18 509	-18 824	-19 144
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 671</b>	<b>-14 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 509</b>	<b>-18 824</b>	<b>-19 144</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-425	0	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>-18 509</b>	<b>-18 824</b>	<b>-19 144</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 kulttuurikasvatuspalveluiden 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 opiskeluhoitosuunnitelma toteutuu. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa opetuksen järjestäjä. Nakkilan kunnassa oppilas- ja opiskeluhoollon henkilöstöön kuuluvat koulukuraattorit (2) sekä koulupsykologipaikka. Toiminnot siirtyvät vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueen toteuttamisvastuulle.

Oppilas- ja opiskeluhoitoa kehitetään moniammatillisessa yhteistyössä sekä kunnallisen johtoryhmän ohjauksessa. Oppivelvollisuuslain uudistus on tuonut veloitteen 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 saavutettavissa lähellä ja edullisesti.
- Otsolan opisto tuottaa eri ikäisille kuntalaisille monipuolisia kansalaisopistokursseja.
- Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelupolkujen yhtenäistäminen.

<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>	Monipuolinen kansalaisopistokurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	Kansalaisopiston rehtori
<b>Palvelun laatu</b>	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetoajat  Oppilashuollon lakisääteisyden toteutuminen	Palautekyselyt, oppilailta lukuvuosiarvioinnin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti  Tavoitetaso 4	Otsola rehtori  Sivistysjohtaja, rehtori
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023  Moniammatilliset kehittämispalaverit	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarviolyityksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Palveluntarjoajan seuraama  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	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><i>Suoritteet</i></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	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	233 013	416 420	297 106	299 986	300 586	301 187	301 790
Henkilöstökulut	-1 594 760	-1 416 468	-1 361 661	-1 590 637	-1 617 678	-1 645 178	-1 673 146
Palvelujen ostot	-81 203	-418 357	-311 721	-313 721	-319 054	-324 478	-329 994
Aineet, tarvikkeet	-25 923	-21 424	-22 350	-22 350	-22 730	-23 116	-23 509
Avustukset	-161 754	-151 000	-151 000	-141 000	-143 397	-145 835	-148 314
Muut toimintakulut	-50 370	-42 288	-48 400	-48 400	-49 223	-50 060	-50 911
TOIMINTAKULUT	-1 914 010	-2 049 537	-1 895 132	-2 116 108	-2 152 082	-2 188 667	-2 225 875
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 680 997</b>	<b>-1 633 117</b>	<b>-1 598 026</b>	<b>-1 816 122</b>	<b>-1 851 496</b>	<b>-1 887 480</b>	<b>-1 924 085</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-331 216	-420 471	-388 838	-388 838	-395 448	-402 171	-409 008
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 012 213</b>	<b>-2 053 588</b>	<b>-1 986 864</b>	<b>-2 204 960</b>	<b>-2 246 944</b>	<b>-2 289 651</b>	<b>-2 333 093</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024					-28,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024					1,4 %		

**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>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut  Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Varhaiskasvatussuunnitelma, laatusuunnitelma, oppilashuollon työkalu palautekyselyt	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  Tulevaisuustietoinen kehittäminen	Talousarvio 2023  Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylytyksiä  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, koikeilukulttuuri  Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut helmimaaliskuussa 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**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<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	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	15	13,5	13	15
Apulaisjohtaja/resurssiopettaja	0	0	0	1
<b><i>Perhepäivähoito</i></b>				
Perhepäivähoitaja	6	8	6	4
<b><i>Täydentävä varhaiskasvatus</i></b>				
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>27</b>	<b>28</b>

**Tulosalue:** Ap- /ip-toiminta

**Tulosalueen johtaja:** Sivistysjohtaja

### Ap-/ip-toiminta

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	24 155	19 000	19 000	19 000	19 038	19 076	19 114
Henkilöstökulut	-107 934	-100 734	-104 234	-105 087	-106 873	-108 690	-110 538
Palvelujen ostot	-223	-1 000	-1 000	-1 000	-1 017	-1 034	-1 052
Aineet, tarvikkeet	-1 187	-1 350	-1 500	-1 500	-1 526	-1 551	-1 578
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 935	-7 800	-12 000	-12 000	-12 204	-12 411	-12 622
TOIMINTAKULUT	-118 279	-110 884	-118 734	-119 587	-121 620	-123 688	-125 790
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 124</b>	<b>-91 884</b>	<b>-99 734</b>	<b>-100 587</b>	<b>-102 582</b>	<b>-104 611</b>	<b>-106 676</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 534	-14 603	-14 919	-14 919	-15 173	-15 431	-16 526

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-110 658</b>	<b>-106 487</b>	<b>-114 653</b>	<b>-115 506</b>	<b>-117 755</b>	<b>-120 042</b>	<b>-123 202</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

7,2 %

### 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 kasvatustyötä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonseudun koulun tiloissa sekä liikuntakeskuksella. 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>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<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 esihenkilö
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytäväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarviolityksiä  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
<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 esihenkilö
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö

**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****Suoritteet**

	<b>TP21</b>	<b>TP22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</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	Käytös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-8 732	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-144 398	-221 898	-221 898	-221 898	-225 670	-229 507	-233 408
Aineet, tarvikkeet	-3 122	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-22 431	-32 500	-37 900	-37 900	-38 544	-39 200	-39 866
TOIMINTAKULUT	-178 683	-254 398	-259 798	-259 798	-264 215	-268 706	-273 274
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-178 683</b>	<b>-254 398</b>	<b>-259 798</b>	<b>-259 798</b>	<b>-264 215</b>	<b>-268 706</b>	<b>-273 274</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 646	-21 471	-22 070	-22 070	-22 445	-22 827	-23 215

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-195 329</b>	<b>-275 869</b>	<b>-281 868</b>	<b>-281 868</b>	<b>-286 660</b>	<b>-291 533</b>	<b>-296 489</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA

2024

2,2 %

### 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 sopiajakuntien 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 juhluvuosi 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 2021 yht. 237 066 euroa ja vuonna 2022 178 682 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa kirjastotoimen menoihin (ulk.) on varattu 254 398 euron määräraha ja vuodelle 2024 259 798 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	72 485	67 129	70 000	70 000
Lainat/asukas	14	13	12	12
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	17 405	44 899	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 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</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>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Kulttuuri- ja matkailupalvelut</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

**KULTTUURI- JA MATKAILUPALVELUT**

Ulk.	TP 2022	Käytös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	4 743	5 100	2 200	2 200	2 204	2 209	2 213
Henkilöstökulut	-15 861	-21 191	-18 479	-17 956	-18 261	-18 572	-18 887
Palvelujen ostot	-9 619	-23 532	-24 816	-24 816	-25 238	-25 667	-26 103
Aineet, tarvikkeet	-4 851	-3 482	-3 076	-3 076	-3 128	-3 181	-3 236
Avustukset	-7 348	-5 237	-7 300	-7 300	-7 424	-7 550	-7 679
Muut toimintakulut	-1 028	-490	-990	-990	-1 007	-1 024	-1 041
TOIMINTAKULUT	-38 708	-53 932	-54 661	-54 138	-55 058	-55 994	-56 946
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 966</b>	<b>-48 832</b>	<b>-52 461</b>	<b>-51 938</b>	<b>-52 854</b>	<b>-53 786</b>	<b>-54 733</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-272	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 236</b>	<b>-48 832</b>	<b>-52 461</b>	<b>-51 938</b>	<b>-52 854</b>	<b>-53 786</b>	<b>-54 733</b>

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

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 0,4 %

**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 vakiinnuttaminen  Kulttuurikasvatussuunnitelma	yhteisten tapahtumien järjestämien vuoden 2023 aikana  Valmis suunnitelma vuoden 2024 aikana	Tavoitetaso 2  Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
<b>Palvelun laatu</b>	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
<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 esihenkilö
<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 esihenkilö
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma, ”kulttuurikierrokset”	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Sivistysjohtaja, Yksikön esihenkilö

**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**

<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****Henkilötyövuosien määrä**

	<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>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tulosityksikkö:</b>	<b>Liikuntatoimi</b>
<b>Tulosityksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

**LIIKUNTATOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	56 344	53 220	59 220	59 220	59 338	59 457	59 576
Henkilöstökulut	-94 000	-54 843	-89 437	-92 487	-94 059	-95 658	-97 284
Palvelujen ostot	-23 001	-42 686	-33 597	-33 597	-34 168	-34 749	-42 686
Aineet, tarvikkeet	-4 690	-6 414	-5 534	-5 534	-5 628	-5 724	-6 414
Avustukset	-26 138	-25 651	-25 891	-25 891	-26 331	-26 779	-25 651
Muut toimintakulut	-3 036	-730	-1 796	-1 796	-1 827	-1 858	-730
TOIMINTAKULUT	-150 865	-130 324	-156 255	-159 305	-162 013	-164 767	-172 765
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 521</b>	<b>-77 104</b>	<b>-97 035</b>	<b>-100 085</b>	<b>-102 675</b>	<b>-105 310</b>	<b>-113 189</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-300 777	-322 557	-334 111	-334 111	-339 791	-345 567	-351 442
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-395 298</b>	<b>-399 661</b>	<b>-431 146</b>	<b>-434 196</b>	<b>-442 466</b>	<b>-450 878</b>	<b>-464 631</b>

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

11,3 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

9,0 %

**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 kehittämisen ja juurruttaminen.
- Nakkilan kunnan liikuntastrategian päivitys vuonna 2024 koko kunnan yhteisenä asiana. Nakkilan oman liikuntaohjelman toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 2024 – 2025.

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
<b>Vaikuttavuus</b>	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastytyväisyyskysely  Liikunta- paikkojen käyttöaste  Kävijälaskurit	kevät/syys- kausi	Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esi- henkilö
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoiset ohjaajat Kohdennetut liikuntaryhmät	Asiakastytyväisyyskysely  Toiminnallinen tehokkuus mittari	kevät/syys- kausi	Tavoitetaso 4  Tavoitetaso 1	Sivistysjohtaja, yksikön esi- henkilö
<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- henkilö

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

### 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

	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

#### HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0,3	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	1	0	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>2,3</b>	<b>2,3</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	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	834	29 220	32 400	32 400	32 465	32 530	32 595
Henkilöstökulut	-89 446	-136 673	-128 397	-128 016	-130 192	-132 406	-134 656
Palvelujen ostot	-9 076	-22 145	-18 197	-18 197	-18 506	-18 821	-19 141
Aineet, tarvikkeet	-2 529	-5 686	-5 286	-5 286	-5 376	-5 467	-5 560
Avustukset	-5 200	-8 031	-5 000	-5 000	-5 085	-5 171	-5 259
Muut toimintakulut	-5 776	-2 560	-2 993	-2 993	-3 044	-2 560	-2 604
TOIMINTAKULUT	-112 027	-175 095	-159 873	-159 492	-162 203	-164 425	-167 220
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 193</b>	<b>-145 875</b>	<b>-127 473</b>	<b>-127 092</b>	<b>-129 739</b>	<b>-131 895</b>	<b>-134 626</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 414	-6 538	-6 851	-6 851	-6 967	-7 086	-7 206

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>-117 607</b>	<b>-152 413</b>	<b>-134 324</b>	<b>-133 943</b>	<b>-136 706</b>	<b>-138 981</b>	<b>-141 832</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 10,9 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -8,4 %

**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 kohde-ryhmänä 15 – 28 –vuotiaat, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. OKM rahoittaa etsivää nuorisotyötä n. 27 000 – 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	Lähiesihenkilö
<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  Lähiesihenkilö
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Palveluiden monipuolistaminen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset  Talousarvio 2024	Säännöllinen seuranta ja hankepalaverit	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Hallintosihteeri  Lähiesihenkilö  Hyvinvointikoordinaattori
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työnohjaus ja koulutukset motiivon ja	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa	Tavoitetaso 4	Lähiesihenkilö  Hyvinvointikoordinaattori

		ammattillisen kehittymisen tukena			
		Tyhytoiminta			
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Yhteistyö yrittäjien ja yhteisöjen kanssa	Suunnitelma nuorten kesätyöllistämistä	Arviointi keran vuodessa	Tavoitetaso 3	Lähiesihenkilö Hyvinvointikoordinaattori Hallintojohtaja

### 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

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
<b>Suoritteet</b>				
Avustetut yhdistykset, ryhmät	8	9	9	9
Nuorisotilan viikkotunnit	18	18	18	19
Kävijät keskimäärin/ilta	45	20-50	20-40	20-40
Toiminnat (kaikki) TA 24	180			
Osallistuneet nuoret TA 24	2000			
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	59	37	45	45

### HENKILÖSTÖBUDJETTI

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Hyvinvointikoordinaattori	0	0,3	0,3	0
Nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelija	0	0	1	0,5
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	1	0	0	0
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1,5
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tuloyksikkö:</b>	<b>Markkinointi</b>
<b>Tuloyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

**MARKKINOINTI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-4 475	-5 383	-5 475	-5 568	-5 662
Palvelujen ostot	0	0	-18 000	-18 000	-18 306	-18 617	-18 934
Aineet, tarvikkeet	0	0	-8 000	-8 000	-8 136	-8 274	-8 415
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-30 475	-31 383	-31 917	-32 459	-33 011
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 475</b>	<b>-31 383</b>	<b>-31 917</b>	<b>-32 459</b>	<b>-33 011</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 475</b>	<b>-31 383</b>	<b>-31 917</b>	<b>-32 459</b>	<b>-33 011</b>

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

100,0 %

Markkinoinnin määrärahat ovat aiemmin sijainneet yleishallinnossa.

**Toiminta-ajatus:**

Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on tehdä kunta ja sen palvelut tunnetuiksi, vaikuttaa asenteisiin, houkutellessa uusia asukkaita, viestiä osallistumismahdollisuuksista, tukea ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja edistää matkailua. Parasta markkinointia ovat toimivat palvelut, toimiva vuorovaikutus, viihtyisä ympäristö ja terve talous. Markkinointi ja viestintä ovat ajantasaista, monikanavaista ja vuorovaikutteista.

Kunnan markkinointiin ja viestintään pitää sitouttaa koko henkilöstö. Tuloyksiköiden esimiehet vastaavat markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmien yhdenmukaisesta noudattamisesta yksiköissään. Toiminnan suunnittelusta vastaa kunnan markkinointitiimi ja johtoryhmä.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Päivitetään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, määritellään toimenpiteet ja toteutetaan suunnitelman mukaan.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestintän parantaminen  Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämishjelmaa	Saavutettu alueellinen huomio  Sisäisen tiedonkulun parantaminen	kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

Hyvinvointikoordinaattori

**TP 21**

0

**TP 22**

0

**TA 23**

0

**TA 24**

0,1

**Yhteensä****0****0****0****0,1**

<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Muut hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

#### MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-13 425	-16 151	-16 426	-16 705	-16 989
Palvelujen ostot	0	0	-21 500	-21 500	-21 866	-22 237	-22 615
Aineet, tarvikkeet	0	0	-500	-500	-509	-517	-526
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-35 425	-38 151	-38 800	-39 459	-40 130
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 425</b>	<b>-38 151</b>	<b>-38 800</b>	<b>-39 459</b>	<b>-40 130</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 425</b>	<b>-38 151</b>	<b>-38 800</b>	<b>-39 459</b>	<b>-40 130</b>

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

100,0 %

### Toiminta-ajatus:

Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan kunnan on seurattava asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Kunnan tehtävänä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikissa kunnan eri toiminnoissa. Kunnan jokainen päätös on hyvinvointipäätös.

Nakkilan kunnassa seurataan kuntalaisten hyvinvointia ja näistä kootaan laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain. Saatavilla olevan tiedon ja tarpeen perusteella laaditaan kunnan hyvinvointisuunnitelma. Kunnan jokainen tulosyksikkö osallistuu hyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja on sitoutunut hyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Osallisuuden, vaikuttamisen ja vuoropuhelun vahvistuminen
- Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen
- Hyvinvointia edistävät ympäristöt ja arjen turvallisuus
- Hyte- resurssien, rakenteiden ja prosessien vahvistuminen

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

Hyvinvointikoordinaattori

**TP 21****TP 22****TA 23****TA 24**

0

0

0

0,3

**Yhteensä****0****0****0****0,3**

<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Hyvinvointipalveluiden projektit</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

#### HYVINVOINTIPALVELUIDEN PROJEKTIT

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	20 880	20 880	20 922	20 964	21 006
Henkilöstökulut	0	0	-22 272	-22 258	-22 636	-23 021	-23 413
Palvelujen ostot	0	0	-3 341	-3 341	-3 398	-3 456	-3 514
Aineet, tarvikkeet	0	0	-2 227	-2 227	-2 265	-2 303	-2 343
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-27 840	-27 826	-28 299	-28 780	-29 269
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 960</b>	<b>-6 946</b>	<b>-7 377</b>	<b>-7 817</b>	<b>-8 264</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 960</b>	<b>-6 946</b>	<b>-7 377</b>	<b>-7 817</b>	<b>-8 264</b>
---------------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 100,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 100,0 %

Hankkeiden määrärahat ovat aiemmin budjetoitu projektit-tulosalueeseen.

#### Toiminta-ajatus:

Hyvinvointipalveluiden hankkeilla täydennetään ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaa sekä kunta-strategiaa. Hankkeita haetaan tarvelähtöisesti.

#### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

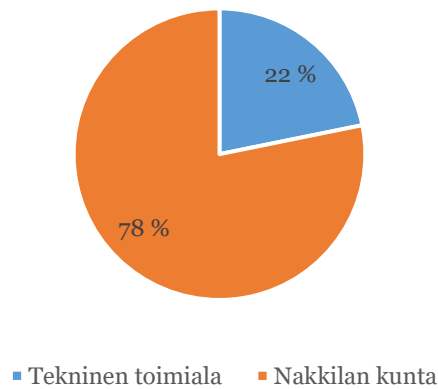
Hyvinvointisuunnitelman ja kunnan strategian toteuttaminen

- Harrastamisen suomen –malli, Jokaisella harrastus – eniten harrastustoimintaa Suomessa.
- Liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke, ikiliikkujien kohdennetut liikuntaryhmät, kaatu-  
mien ehkäisy, perheliikunta

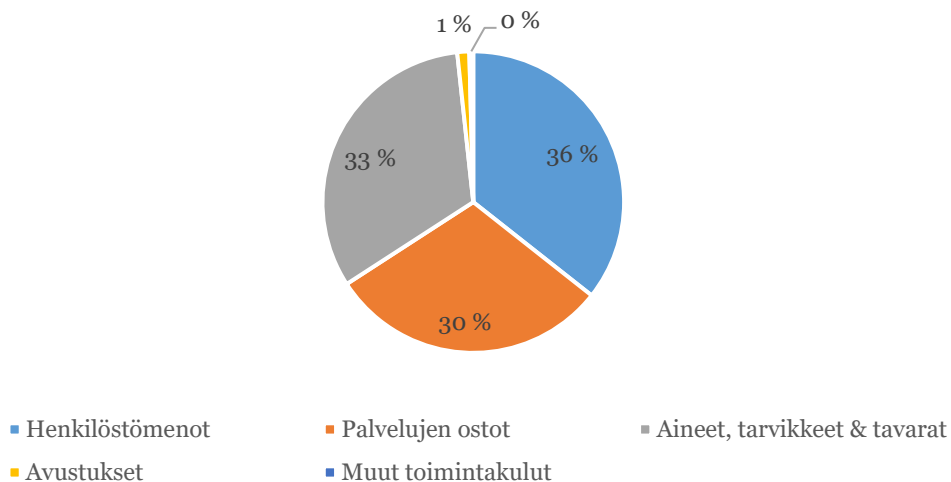
## 7.5 Tekninen valiokunta

- Tekninen toimi
- Kiinteistötoimi, metsätilat
- Tilapalveluyksikkö, kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut
- Vesihuoltolaitos, vesilaitos ja viemärlaitos
- Jätehuolto
- Rakennustarkastus
- Ympäristönsuojelu

Toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



Toimintamenojen jakautuminen





**TEKNISEN VALIOKUNNAN  
TOIMIALA**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	TA 2024	Muutos 23/24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 082 055	965 2853	965 283	934 719	-3,2
Maksutuotot	17 539	18 569	18 569	14 569	-21,5
Tuet ja avustukset	9 187	8 328	8 328	8 088	-2,9
Vuokratuotot	722 920	784 669	784 669	864 808	10,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 831 701</b>	<b>1 776 849</b>	<b>1 776 849</b>	<b>1 822 184</b>	<b>2,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 137 080	-965 448	-998 980	-970 445	0,5
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-202 212	-158 219	-158 219	-162 309	2,6
Muut henkilöstösivukulut	-33 583	-35 005	-35 005	-33 636	-3,9
Henkilöstösivukulut	-235 795	-193 224	-193 224	-195 945	1,4
Henkilöstökorvaukset	8 164	990	990	990	
Henkilöstökulut	-1 364 711	-1 157 682	-1 191 214	-1 165 400	0,7
Palvelujen ostot	-850 473	-996 307	-996 307	-988 520	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842 357	-1 068 691	-1 068 691	-1 060 841	-0,7
Avustukset	-43 199	-42 055	-42 055	-42 055	
Muut toimintakulut	-14 517	-11 106	-11 106	-13 806	24,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 115 257</b>	<b>-3 275 841</b>	<b>-3 309 373</b>	<b>-3 270 622</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 283 557</b>	<b>-1 498 992</b>	<b>-1 532 524</b>	<b>-1 448 438</b>	<b>-3,4</b>
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-429 374</b>	<b>-532 250</b>	<b>-532 250</b>	<b>-481 700</b>	
<b>ARVONALENTUMISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 712 931</b>	<b>-2 031 242</b>	<b>-2 064 774</b>	<b>-1 930 138</b>	<b>-5,0</b>

**Tulosalue:** Tekninen toimi  
**Tulosalueen johtaja:** Tekninen johtaja

### TEKNINEN TOIMI

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 571	1 640	1 640	1 640	1 643	1 647	1 650
Henkilöstökulut	-226 805	-213 104	-219 085	-220 568	-224 318	-228 131	-232 009
Palvelujen ostot	-263 979	-205 848	-211 088	-211 088	-214 676	-218 326	-222 038
Aineet, tarvikkeet	-156 261	-207 995	-195 594	-195 594	-198 919	-202 301	-205 740
Avustukset	-43 199	-42 055	-42 055	-42 055	-42 770	-43 497	-44 236
Muut toimintakulut	-3 367	-2 366	-2 366	-2 366	-2 406	-2 447	-2 489
TOIMINTAKULUT	-693 611	-671 368	-670 188	-671 671	-683 089	-694 702	-706 512
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-692 040</b>	<b>-669 728</b>	<b>-668 548</b>	<b>-670 031</b>	<b>-681 446</b>	<b>-693 055</b>	<b>-704 862</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-70 941	-84 330	-70 247	-70 247	-71 441	-72 656	-73 891
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-762 981</b>	<b>-754 058</b>	<b>-738 795</b>	<b>-740 278</b>	<b>-752 887</b>	<b>-765 711</b>	<b>-778 753</b>

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

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

-1,8 %

### **Toiminta-ajatus:**

Tekninen toimiala palvelee kaikkia kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kunnan edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Tekninen toimiala luo toimivan palvelupohjan asukkaiden hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuuden kehittymiselle omalta osaltaan.

### **Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Teknisen toimialan toteutusvastuussa jatkuu korostuneena rakennus- ja infrastruktuuri- investointien laadukas ja taloudellinen läpivieminen. Hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosalueiden toimintaa tasapuolisesti tukien. Teknisen toimen hallinto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Yhtenä suurena hankkeena on taseurasteysten poistamiseen liittyvien alikulkujen rakentaminen Väyläviraston kanssa sekä seutukunnallisen jätehuolto-yhtiön toiminnan kehittäminen sen aloitettua toimintansa 1.4.2023. Vedenhankinnan turvaaminen tulevaisuudessa sekä selvitystyö jatkuvat maakuntarajat ylittävästi. Tie ja rautatieliikennöinnin edellytyksiä pyritään parantamaan. Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa pyritään kehittämään. Kouluhankkeen rakennussuunnitelmien laadinta on tarkoitus aloittaa niin, että ne olisivat valmiit vuoden 2024 lopussa.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Teknisen toimen hallinto</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla	Työtehtävien oikea-aikainen ja asiantunteva hoitaminen	Sujuva ja nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Kirjallisia negatiivisia palautteita < 4kpl/vuosi	tekninen johtaja

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Mittaustoimi</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mittaus-tiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	tekninen johtaja

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Liikenneväylät</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade / Tattara taso-risteyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulun mukaisesti	tekninen työnjohtaja
Riittävä talvikunnossapito	Liukkauden torjunta niin, ettei liukastumiset aiheuta vammautumisia	Ei vammautumisia	tekninen työnjohtaja

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Puistot ja muut yleiset alueet</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kunnossapitotason säilyttäminen varatuilla määrärahoilla	Kunnossapitokustannuksien suuruus	Kunnossapitokustannukset alittavat budjetoidut määrärahat	tekninen työnjohtaja

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Hulevesi</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5 kpl / v	tekninen työnjohtaja

<b>Suoritteet</b>	<b>TP2020</b>	<b>TP2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TA2024</b>
Kaavatie, km	38,5	38,5	38,5	40,3	40,3
kunnossapitokustannukset/euro/km	6 948	6 770	8 794	8 147	7987
yksityistiet, km	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
yksityistieavustukset, euroa	43 756	40 292	43 199	42 055	42 055

<b>Suoritteet</b>	<b>TP2020</b>	<b>TP2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TA2024</b>
puistoja, ha	34	34	34	34	34
kunnossapitomenot/euro/ha	4 454	5 390	4 977	4 866	4 880

#### **HENKILÖSTÖBUDJETTI**

##### **Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Tekninen työnjohtaja	0,50	0,50	0,50	0,50
Tuntipalkkaiset	3,25	3,25	3,25	3,25
<b>Yhteensä</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>

**Tulosalue:** Kiinteistötoimi, metsätilat

**Tulosalueen johtaja:** Rakennusmestari

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	97 682	46 000	60 000	60 000	60 120	60 240	60 361
Henkilöstökulut	-4 312	-3 076	-3 166	-3 188	-3 242	-3 297	-3 353
Palvelujen ostot	-14 661	-12 647	-12 647	-12 647	-12 862	-13 081	-13 303
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 973	-15 723	-15 813	-15 835	-16 104	-16 378	-16 656
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>78 709</b>	<b>30 277</b>	<b>44 187</b>	<b>44 165</b>	<b>44 016</b>	<b>43 862</b>	<b>43 704</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-110	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>78 599</b>	<b>30 277</b>	<b>44 187</b>	<b>44 165</b>	<b>44 016</b>	<b>43 862</b>	<b>43 704</b>

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

30,4 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

0,7 %

**Toiminta-ajatus:**

Kunnan omistamien metsäalueiden suunnitelmallinen, metsänhoidollisesti oikea ja taloudellisesti kannattava sekä kuntalaisten kannalta ulkoilu- ja viihtyvyystekijät huomioiva hoito.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Hieman normaalia laajempien uudistus- ja harvennushakkuiden suorittaminen kunnan talouden tasapainottamiseksi.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta kuitenkin hieman normaalia enemmän.	Puunmyyntitulot	n. 60 000 €	rakennusmestari
Suoritetaan taimikonhoitoa ja varhaisperkausta, riistat- heiköt huomioiden.	Suoritettu määrä	10 hehtaaria	rakennusmestari

<b>Tulosalue:</b>	<b>Tilapalveluyksikkö</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Rakennusmestari ja siivoustyönjohtaja</b>

## ESIOPETUS

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	818 681	797 669	880 808	880 808	882 570	884 335	886 103
Henkilöstökulut	-843 873	-691 765	-705 054	-709 575	-721 638	-733 906	-746 382
Palvelujen ostot	-324 563	-388 536	-386 402	-386 402	-392 971	-399 651	-406 445
Aineet, tarvikkeet	-524 897	-651 095	-661 435	-661 435	-672 679	-684 115	-695 745
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-9 364	-5 200	-5 200	-5 200	-5 288	-5 378	-5 470
TOIMINTAKULUT	-1 702 697	-1 736 596	-1 758 091	-1 762 612	-1 792 576	-1 823 050	-1 854 042
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-884 016</b>	<b>-938 927</b>	<b>-877 283</b>	<b>-881 804</b>	<b>-910 007</b>	<b>-938 715</b>	<b>-967 939</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	1 287 678	1 446 821	1 464 936	1 464 936	1 467 866	1 470 802	1 473 743
Toimintakulut	-41 818	-26 030	-188	-188	-191	-194	-198

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>361 844</b>	<b>481 864</b>	<b>587 465</b>	<b>582 944</b>	<b>557 668</b>	<b>531 892</b>	<b>505 607</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

4,5 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

0,0 %

**KIINTEISTÖNHOITO****Toiminta-ajatus:**

Kiinteistönpidon tavoitteena on ylläpitää kiinteistöissä olosuhteita, joissa on turvallista ja miellyttävää työskennellä sekä ylläpitää kiinteistöt elinkaaritaloudellisesti käyttö- ja Toimintakunnossa.

Tulosyksikkö käsittää seuraavat palvelut:

- kiinteistöjen ylläpitopalvelut
- kiinteistönhuolto
- kunnossapito eli vuosikorjaukset
- isännöintitehtävät
- ulkoliikunta-alueiden hoito

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella**

Uuden yhtenäiskoulun toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät tehtävät sekä kouluhankkeen väistötilajärjestelyihin liittyvien tukipalvelujen järjestäminen.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Kiinteistöhoito</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kirkonseudun koulun väistötilajärjestelyihin liittyvien tukipalvelujen järjestäminen ja koulun tyhjennys irtaimistosta.	Väistötilajärjestelyjen sujuvuus ja irtaimiston siirtomäärä.	Tarvittavat väistötilajärjestelyt tehty ja koulu tyhjennetty irtaimistosta.	rakennusmestari
Kirkonseudun koulun asuntolan vuokraus- ja hallintotoimintojen hallittu alaspäin ja rakennuksen tyhjennäminen.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden onnistuminen.	Vuokrasuhteet lopetettu hallitusti ja rakennus tyhjennetty purkua varten.	rakennusmestari
Sähköautojen lakisääteisten latauspistetarpeiden selvittäminen kunnan kiinteistöjen osalta.	Selvitystyön ja/tai suunnitelman toteutustaso.	Suunnitelma latauspisteiden rakentamisesta tehty ja hyväksytetty.	rakennusmestari



## PUHTAANAPITOPALVELUT

### *Toiminta-ajatus:*

Puhtaanapitoyksikkö huolehtii tilapalveluyksikön alaisuudessa, kunnan strategian mukaisesti, kiinteistöjen puhtaanapidosta ja sen kehittämisestä.

### *Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella*

Luoda terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt.

Työhyvinvoinnin parantaminen jatkuu.

Kouluhankkeen väistötilajärjestelyihin liittyvien puhtaanapitopalvelujen järjestäminen.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Puhtaanapitopalvelut</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohteen käynnit ja toimialapalaverit sekä työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 %:lla Koneiden käyttöasteen lisääminen	siivoustyönjohtaja
Kirkonseudun ja Tattaran koulun tyhjentäminen puhtaanapidon osalta.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden mukaisesti.	Käyttökelpoisten koneiden ja välineiden hyötykäyttö.	siivoustyönjohtaja
Siivoustyön organisointi muuttuneen kouluverkon osalta.	Siivoustyönmitoitus	Resurssin uudelleen organisointi kouluverkko-hankkeen etenemisen mukaisesti.	siivoustyönjohtaja

### **HENKILÖSTÖBUDJETTI**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Rakennusmestari	1	1	1	1
Tuntityöntekijät (kiinteistöhoito ja ulkoliikunta-alueet v. 2020)	2	4	4	4
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1
Puhtaushuoltajat (14 joista 3/50 %)	17,5	17,5	12,5	12,5
<b>Yhteensä</b>	<b>21,5</b>	<b>23,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>

**Tulosalue:** Vesihuoltolaitos

**Tulosalueen johtaja:** Tekninen työnjohtaja

### TEKNINEN TOIMI

Ulk.	TP 2022	Käytös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	834 132	865 427	865 427	865 427	867 158	868 892	870 630
Henkilöstökulut	-152 280	-153 556	-158 028	-159 141	-161 846	-164 598	-167 396
Palvelujen ostot	-237 767	-331 870	-332 019	-332 019	-337 663	-343 404	-349 241
Aineet, tarvikkeet	-159 047	-205 079	-200 413	-200 413	-203 820	-207 285	-210 809
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-629	-1 310	-1 310	-1 310	-1 332	-1 355	-1 378
TOIMINTAKULUT	-549 723	-691 815	-691 770	-692 883	-704 662	-716 641	-728 824
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>284 409</b>	<b>173 612</b>	<b>173 657</b>	<b>172 544</b>	<b>162 496</b>	<b>152 251</b>	<b>141 806</b>

#### Sisäiset

Toimintatuotot	-27 109	-26 030	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30 604	-23 750	-26 057	-26 057	-26 500	-28 355	-28 837

#### Ulkoiset ja sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>226 696</b>	<b>123 832</b>	<b>147 600</b>	<b>146 487</b>	<b>135 996</b>	<b>123 896</b>	<b>112 969</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

-2,9 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

0,5 %

### Toiminta-ajatus:

Talousveden toimittaminen taloudellisesti ja toimintavarmasti vesilaitoksen toiminta-alueelle. Toimintavarmuuden ylläpito ja jatkuva kehittäminen.

### Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Kunnan strategian mukaisesti Nakkilan vesilaitos panostaa antamaan joustavasti perheille ja työyhteisöille vesilaitoksen tuottamia palveluita, esimerkiksi neuvontaa ja opastusta vesiverkostoon liittyessä.

Sitovat tavoitteet 2024			
Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesi-laitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maa-kuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön	tekninen työnjohtaja
Valurautaisen putkiston vähentäminen	valurautaisen verkoston saneeraus m / v	200m	tekninen työnjohtaja

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Viemärlaitos</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5kpl / v	tekninen työnjohtaja

<b>Suoritteet (ulk.) vesilaitos</b>	<b>TP2020</b>	<b>TP2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TA2024</b>
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	639 183	664 740	583 512	620 000	620 000
Kustannukset, €/ m <sup>3</sup>	0,52	0,52	0,54	0,52	0,52
Asiakkaille myyty vesimäärä, m <sup>3</sup>	539 034	561 116	481 041	500 000	500 000
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 848	1 853	1 855	1 856	1861
Kustannukset €/kiinteistö	178	184	169	174	171
Vesimaksutulot, €	533 204	556 491	489 129	501 719	501 719

*Myyty vesimäärä = pumpattu vesimäärä – vuoto-/huuhteluvedet*

*Kustannukset, €/m<sup>3</sup> = toimintakulut: verkostoon pumpattu vesimäärä*

<b>Suoritteet (ulk.) viemärlaitos</b>	<b>TP2020</b>	<b>TP2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TA2024</b>
Vastaanotettu jätevesi, m <sup>3</sup>	355 455	299 905	255 363	300 000	300 000
Kustannukset, €/m <sup>3</sup>	0,88	0,95	1,05	1,26	1,25
Laskutettu jätevesi, m <sup>3</sup>	153 093	154 124	145 956	160 000	160 000
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 144	1 147	1 149	1 156	1 156
Kustannukset, €/kiinteistö	274	247	233	326	323
Jätevesimaksutulot, €	359 850	367 539	365 242	360 000	360 000

*Laskutettu jätevesi = vastaanotettu jätevesi – vuoto-/hulevedet*

#### **HENKILÖSTÖBUDJETTI**

##### **Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Tekninen työnjohtaja	0,45	0,45	0,45	0,48
Tuntipalkkaiset	2,50	2,50	2,50	2,50
<b>Yhteensä</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,98</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Jätehuolto</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Tekninen työnjohtaja</b>

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	18 947	5 000	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-8 567	-5 094	-3 992	-3 776	-3 840	-3 905	-3 972
Palvelujen ostot	-601	-3 200	-700	-700	-712	-724	-736
Aineet, tarvikkeet	-1 871	-1 828	-1 028	-1 028	-1 045	-1 063	-1 081
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-540	-240	-240	-244	-248	-252
TOIMINTAKULUT	-11 039	-10 662	-5 960	-5 744	-5 842	-5 941	-6 042
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 908</b>	<b>-5 662</b>	<b>-5 960</b>	<b>-5 744</b>	<b>-5 842</b>	<b>-5 941</b>	<b>-6 042</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>7 908</b>	<b>-5 662</b>	<b>-5 960</b>	<b>-5 744</b>	<b>-5 842</b>	<b>-5 941</b>	<b>-6 042</b>
---------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

-100,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024

-44,1 %

**Toiminta-ajatus:**

Vuonna 2021 käynnistetyt neuvottelut yhteistyöalueen kuntien kanssa on saatu päätökseen ja yhtiöön osallistumisesta päätettiin syksyllä 2022. Jätehuolto-yhtiö on aloittaa toimintansa 1.1.2023. Toimintansa aloittanut jätehuolto-yhtiö hoitaa ekomaksulas-kutuksen, jätehuoltorekisterin ylläpidon, jäteneuvonnan, vaarallisten ja lajiteltujen jätteiden keräyksen, sekä kunnan ekopisteiden puhtaanapidon.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Yhteisen jätehuolto-yhtiön toiminta ja sen kehittäminen on alkanut. Kuntastrategian mukaisesti pyritään palvelua kehittämään joustavaksi ja arjen sujuvuutta parantavaksi.

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Tekninen työnjohtaja	0,05	0,05	0,05	0,02
Tuntityöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Yhteensä</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Rakennustarkastus</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Rakennustarkastaja</b>

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käytös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	8 834	15 240	11 240	11 240	11 262	11 285	11 308
Henkilöstökulut	-64 929	-66 725	-68 669	-69 152	-70 328	-71 523	-72 739
Palvelujen ostot	-5 457	-7 204	-7 254	-7 254	-7 377	-7 503	-7 630
Aineet, tarvikkeet	0	-1 697	-1 697	-1 697	-1 726	-1 755	-1 785
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 158	-1 690	-1 690	-1 690	-1 719	-1 748	-1 778
TOIMINTAKULUT	-71 544	-77 316	-79 310	-79 793	-81 149	-82 529	-83 932
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 710</b>	<b>-62 076</b>	<b>-68 070</b>	<b>-68 553</b>	<b>-69 887</b>	<b>-71 244</b>	<b>-72 624</b>
<b>Sisäiset</b>							
Toimintatuotot	110	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 600</b>	<b>-62 076</b>	<b>-68 070</b>	<b>-68 553</b>	<b>-69 887</b>	<b>-71 244</b>	<b>-72 624</b>
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024					-26,2 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024					3,2 %		

**Toiminta-ajatus:**

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisematyö- ja poikkeamislupien sekä suunnittelutarveratkaisujen myöntämien, vastavien työnjohtajien hyväksyntä sekä toimenpide- ja purkuilmoitusten käsittely. Rakennustöiden viranomaisvalvonnan hoitaminen.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Ketterä rakentaminen eli sujuva lupakäytäntö. Trimble Locus Cloudin käyttö ja koulutus.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	rakennustarkastaja

Suoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Katselmukset	75	94	79	50	50
Luvat ja ilmoitukset	69	59	40	50	40
-joista pientaloja/asuntoja	2/2	6/6	2/2	3/3	2/2
Rak.luvat, tilavuus m <sup>3</sup>	14 912	14 973	5 695	7 000	6 000
Rak.luvat, kerrosala m <sup>2</sup>	2 159	2 945	1141	1 400	1 200
Rak.tark. päätöspykälää	93	81	55	60	50
Nettomenot, €/as	9,54	9,23	12,34	12,20	13,48

**HENKILÖSTÖBUDJETTI****Henkilötyövuosien määrä**

Rakennustarkastaja

**Yhteensä****TP 21****TP 22****TA 23****TA 24****1****1****1****1****1****1****1****1**

**Tulosalue:** Ympäristönsuojelu  
**Tulosalueen johtaja:** Ympäristötarkastaja

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk.	TP 2022	Käyttös. TA 2023	VALIOK. 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	51 854	45 873	3 069	3 069	3 075	3 081	3 087
Henkilöstökulut	-63 937	-24 362	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 445	-47 002	-38 410	-38 410	-39 063	-39 727	-40 402
Aineet, tarvikkeet	-281	-997	-674	-674	-685	-697	-709
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-3 000	-3 000	-3 051	-3 103	-3 156
TOIMINTAKULUT	-67 663	-72 361	-42 084	-42 084	-42 799	-43 527	-44 267
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 809</b>	<b>-26 488</b>	<b>-39 015</b>	<b>-39 015</b>	<b>-39 724</b>	<b>-40 446</b>	<b>-41 180</b>

**Sisäiset**

Toimintatuotot	110	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0

**Ulkoiset ja sisäiset**

<b>Toimintakate</b>	<b>-15 699</b>	<b>-26 488</b>	<b>-39 015</b>	<b>-39 015</b>	<b>-39 724</b>	<b>-40 446</b>	<b>-41 180</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -93,3 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2023 / TA 2024 -41,8 %

**Toiminta-ajatus:**

Nakkilan ympäristönsuojelu palvelee ympäristöasioissa kuntalaisia, yrityksiä, kunnan sidosryhmiä ja kuntaorganisaatiota.

Ympäristönsuojelu tuottaa kunnan ympäristö- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa- ja valvontapalvelut sekä osallistuu kaavoitukseen. Lakisäätteiset viranhaltijatehtävät ostetaan Porin kaupungilta. Nakkilan osalta käytettävissä oleva henkilötyömäärä on 2 päivää viikossa.

**Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:**

Nakkilan valtuuston vuonna 2012 hyväksymien ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen. Valvottavien kohteiden sähköisen raportoinnin kehittäminen ja toiminnanharjoittajien neuvonta.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Ympäristötarkastaja
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja luotu sähköiset raportointipohjat	Ympäristötarkastaja

<b>Suoritteet</b>	<b>TP2020</b>	<b>TP2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TA2024</b>
Ympäristönsuojelu- ja maa-ainesviranomaisen päätökset	5	19	19	17	12
Ympäristönsuojelun valvontatarkastukset ja neuvottelut (vuodesta 2021 alkaen) (ei löydy TP2022)		37	25	30	25
Lausunnot ja valmistelut tekniselle toimelle ja kunnanhallitukselle (ei löydy TP2022)		7	15	7	7

## **HENKILÖSTÖBUDJETTI**

### **Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 21</b>	<b>TP 22</b>	<b>TA 23</b>	<b>TA 24</b>
Nakkila	0,40	0,40	0,40	0
Kokemäki	0,60	0,60	0,60	0
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



## 8. Investointiohjelma vuosille 2024-2027

	Hankkeen kokonais- kustan- nuk- set	1 000 €			
		2024	2025	2026	2027
Pohjakartan päivittäminen		70			
Maa-alueiden ostot		100	100	100	100
Kasvurahastot		80			
Osakkeet		15	15	15	15
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>265</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
<b>TALONRAKENNUS/Tilapalveluyksikkö</b>					
Erittelemättömät kohteet		30	30	30	30
Koulujen pienet korjaustyöt		20	20	20	20
Kirjaston toteutussuunnittelu / rakentaminen	1800			130	1670
Kunnanviraston päärakennuksen korjaustoimenpiteitä		15	60	30	30
Viikkalan koulun perusparannuksen suunnittelu ja toteutus	1536			110	768
Palvelukeskus Hyppinkin kehittämiseen liittyvät korjaus/muutostyöt			30	30	30
Palvelukeskus Hyppinkin pohjaviemäreiden saneeraus			40		
Yleisurheilukentän kuulutusjärjestelmän uusiminen		12			
Kiinteistöjen kuntotutkimukset ja korjausselvitykset		11	11	11	11
Kouluverkon uudistaminen, VE1 (Kirkonseudun koulu- ja asuntolarakennuksen purku, uuden yhtenäiskoulun toteutussuunnittelu ja rakentaminen)	14469	0	1500	4323	8646
Leikki-pihan rakentaminen yhteiskoulun pihaan (liittyy väistötilajärjestelyihin)		0	80		
Katoksen / huoltorakennuksen rakentaminen tekniselle varikolle (jäteveden-pumppujen huoltopaikka + varastotilaa)			80		
Teknisen varikon pihan asfaltointi			35		
Paloaseman peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus		50	800		
Sähköautojen latauspisteet kunnan kiinteistöjen pysäköintialueille (lain edellyttämät)		50			
Vanhan TVL:n varastorakennuksen purku tulevalta tonttialueelta			20		
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Liikuntakeskuksen kuntoratojen valaisimien ja pylväiden uusiminen sekä maa-kaapelointi		35	35		
Liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon laitojen vanerien uusiminen yms.		15			
Liikuntakeskuksen kuntosalin ja ryhmäliikuntatilan jäähdytyslaitteiston tehostaminen		15			
Lohiranta kiinteistön korjaustyöt		20	20	20	
Kiinteistöjen valaisimien uusintaa led-valaisimiksi		20	20		
Aurinkopaneelien hankinta Päiväkoti Kuperkeikkaan ja Viikkalan koululle		70			
<b>Ruokapalveluyksikkö</b>					
Päiväkoti Kuperkeikan keittiöön padan ja induktiolieden hankinta		35			
Viikkalan koulun astianpesukoneen uusiminen		11			
<b>Vapaa-aikatoimi / Liikuntapalvelut</b>					
Liikuntakeskuksen kuntosalilaitteiden uusimista		12	12	12	20
<b>TALONRAKENNUS/TILAPALVELUYKSIKÖ YHTEENSÄ</b>		<b>421</b>	<b>2793</b>	<b>4716</b>	<b>11225</b>

Kohde	Hankkeen kokonaiskustannukset	1 000 €			
		2024	2025	2026	2027
<b>JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS</b>					
<b>Teiden rakentaminen</b>					
Erittelemättömät kohteet		30	30	30	30
Rakennuskaavateiden perusparannus		20	30	30	30
Peltokuja				16	
Varikkotie suunnittelu ja rakentaminen		25	75		
Suutarinmäen ja Masian tasoristeysten poistot / alikulkujen rakentaminen, kunnan osuus		532	430		
Viikkala - Antikartano MT2440 kevyenliikenteen väylän rakentaminen, kunnan osuus			211		
Viikkala Anttilantie			11	50	
Tervasmäen kaavakatuja suunnittelu/rakentaminen		30	100	100	100
Satakunnantien ja Soinilan Mäkيتين jatkeiden rakentaminen			300		
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>637</b>	<b>1187</b>	<b>226</b>	<b>160</b>
<b>Teiden päällystäminen</b>					
Erittelemättömät kohteet		30	30	30	30
Päällysteiden peruskorjaukset		30	30	30	30
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Teiden valaistus</b>					
Erittelemättömät kohteet		20	20	20	20
Satakunnantien jatkeen valaistus			65		
Varikkotie			11		
Harjavallantien valaistus Koivarontieltä Hakanpääntielle				70	
Katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	900	50	50	50	50
Energiatien katuvalaistus				15	
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>70</b>	<b>146</b>	<b>155</b>	<b>70</b>
Puistot, erittelemättömät kohteet		11	11	11	11
Arantilanpuisto		20	20	20	20
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Hulevesiviemäreiden rakentaminen</b>					
Erittelemättömät kohteet		20	20	20	20
Asunto- ja teoll.alueiden sisäiset sadevesiviemärit		30	30	30	30
Satakunnantien hulevesilinja			15		
Tervasmäen alue, sadevesiviemäröinnin suunnittelu/rakentaminen		11	40	40	40
Sadevesiviemärisaneerauksien toteutus		40	40	40	40
Varikkotie			60		
Keskustan sadevesipumppaamon saneeraus		60			
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>161</b>	<b>205</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTENSÄ</b>		<b>959</b>	<b>1629</b>	<b>602</b>	<b>451</b>

Kohde	Hankkeen kokonaiskustannukset	1 000 €			
		2024	2025	2026	2027
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>					
<b>Vesijohtojen rakentaminen</b>					
Erittelemättömät kohteet		30	30	30	30
Asunto- ja teoll.alueiden sisäiset vesijohdot		30	30	30	30
Vesijohtosaneeraukset / erittelemättömät kohteet		50	50	50	50
Varikkotien vesijohtojen rakentaminen			20		
Tervasmäen alue, vesijohtojen suunnittelu/rakentaminen		20	20	20	20
<b>YHTEENSÄ</b>		130	150	130	130
<b>Jätevesiviemäreiden rakentaminen</b>					
Erittelemättömät kohteet		20	30	30	30
Asunto- ja teoll.alueiden sisäiset viemärit		20	20	20	20
Tervasmäen alue, viemäröinnin suunnittelu/rakentaminen		11	40	40	
Viemärisaneeraukset		20	20	20	20
Pumppaamosaneeraukset		50	50	50	50
Varikkotie			60		
Puhdistamon purkaminen				40	
<b>YHTEENSÄ</b>		121	220	200	120
<b>VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ</b>		251	370	330	250
Kohde	Hankkeen kokonaiskustannukset	1 000 €			
		2024	2025	2026	2027
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>					
<b>Irtaimiston hankinta</b>					
Tilapalveluyksikkö		20	20	20	20
Vesi- ja viemärlaitos		20	20	20	20
Puistot ja yleiset alueet		20	20	20	20
<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>		60	60	60	60
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>		1956	4967	5823	12101

### Investointiosan yhteenveto

Suunnittelukaudelle 2024–2027 ohjelmoitujen investointien yhteissumma on 29,2 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi on valtuuston päättämä kouluverkon hankesuunnittelun loppuun vienti. Lisäksi investoinneissa on mm. tasoristeysten poiston toteuttaminen, uuden kirjaston toteutussuunnittelu ja rakentaminen sekä paloaseman peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus.

## 9. Kuntakonserni ja konsernitavoitteet

Valtuusto on hyväksynyt kunnan konserniohjeen 6.11.2023 § 39 ja se on tullut voimaan 1.2.2024 lukien. Ohjeessa on määräykset edustajien valitsemisesta ja edustajien toiminnasta kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöissä. Ohjeessa on myös tytäryhteisöjen tiedotus-, raportointi- ja neuvotteluelvelvoite konsernijohdolle.

Kuntalain 6 §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä kuntalaissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Kuntalain 47 §:n mukaan mm. omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

	kunnan omistusosuus	konsernin omistusosuus
<b>Tytäryhteisöt</b>		
Villilä Studiot Oy	71,43 %	74,29 %
Nakkilan Villilän Kartano KOy	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Kotiteollisuuskoulu KOy	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Vuokra-asunnot KOy	100,00 %	100,00 %
As. Oy Nakkilan Tarhakoto	100,00 %	100,00 %
As. Oy Penttälankoto	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Kunnanahde KOy	51,89 %	51,89 %
Nakkilan Lämpö Oy	33,33 %	51,95 %
Jokilaakson Terveyskeskuskiinteistöt Oy	100,00 %	100,00 %

### Nakkilan kunnan toiminta-ajatus:

Nakkilan kunnan tarkoituksena on tarjota asukkailleen hyvät peruspalvelut sekä turvallinen ja innostava ympäristö elämiseen ja yrittämiseen.

Nakkilan uudessa strategiassa #Nakkilastoorissa Nakkilan kunnan strategia on tiivistetty neljään eri painopisteeseen, jotka ovat:

1. Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous
2. Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtaupaikkana
3. Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen
4. Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö

## **Kunnan yleiset konsernitavoitteet**

Konserniyhteisöjen tulee tukea kuntastrategian toteutumista.

Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien tulee toimia taloudellisesti, tehokkaasti ja kannattavasti ja niiden tulee tehostaa toimintaansa tavoitteellisesti. Tavoitteena on, että konserniyhteisöt toimivat kannattavasti siten, että kunnan ei ole tarpeen tukea niiden toimintaa taloudellisesti verovaroin.

Toimiva ja tulokellinen omistajaohjaus edellyttää, että konsernijohto seuraa ja valvoo yhteisölle asetettujen tavoitteiden ja omistajapoliittisten linjausten toteutumista. Tähän tulee varata voimavaroja ja laatia toimintamalli raportointiin. Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin tulee sisällyttää määräykset, jotka varmistavat kunnan omistajaohjauksen toteutumisen tytäryhtiössä.

Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on, että tytäryhtiöiden ja emokunnan välisten työkentelytapojen ja raportoinnin uudistamista kehitetään.

Villilä Studiot Oy:n roolia ja tulevia tehtäviä tarkastellaan. Yhtiöllä ei ole tuloja, ja kaikki kustannukset kuormittavat osakepääomaa. Vaihtoehtoina ovat yhtiön kehittäminen, odotustila tai yhtiön lakkauttaminen tai myyminen. Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen käyttöaste ja Vuokra-asuntojen osalta tulee tehdä ratkaisuja talousarviovuoden aikana. Mikäli Salkkarin kiinteistön myynti toteutuu, se tasapainottaa käyttöastetta kokonaisuutena positiivisesti.

Omistajapolitiikan terävöittäminen ja omistusten tarkoituksenmukaisuustarkastelu.

## **Kunnan erityiset konsernitavoitteet**

### **Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asunnot ja erilliset asuntoyhtiöt:**

Kiinteistöyhtiö omistaa tällä hetkellä suoraan 79 vuokra-asuntoa ja As Oy Nakkilan Taijantie 7-9 yhtiössä ja As Oy Nakkilan Ällänkatu 6 yhtiössä yht. 5 asuntoa. Erillisissä kunnan omistamissa asuntoyhtiöissä As Oy Nakkilan Tarhakoto ja As Oy Penttalankoto on yht. 25 asuntoa. Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2003 vuokrataloyhtiöiden strategiasuunnitelman ja sitä on päivitetty vuonna 2013. Tavoitteena on pitää vuokra-asuntojen tarjonta kysyntää vastaavalla tasolla.

Aikaisemmin on yhtiöitetty ja myyty Kirkonpihan kiinteistö (14 as.) ja Kirkonveräjän kiinteistö (21 as). Ns. Suomisensaton kohde Taijantiellä on yhtiöitetty ja 16 huoneistoista on myyty 13. Saanin oppilasasuntolakohde on yhtiöitetty ja 18 huoneistoista on myyty 16.

Asunto Oy Nakkilan Kotiportin kiinteistö purettiin 2015 ja vuokrahuoneistoja poistui 27. Taiansato -kiinteistö purettiin suunnitellusti v. 2018 ja vuokrahuoneistoja poistui 15 kpl, sekä Salkkari Viinikantie 6 myyty v. 2023 ja vuokrahuoneistoja poistui 38 kpl.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ovat seuraavat:**

1. Vuokra-asuntojen määrän pitäminen nykytarpeita vastaavina; Yhtiöitetyjen As Oy Nakkilan Ällänkatu 6:n ja As Oy Nakkilan Taijantie 7-9:n huoneistoja myydään 1-2 kpl ja tavoitteena on tukea kunnan sisäistä muuttoliikettä ja yhtiöiden monipuolista asukasrakennetta. Etusijalla asuntojen tarjonnassa pidetään kunnan haja-asutusalueelta keskustan palvelujen piiriin muuttavaa ikääntyvää väestöä. Artesa kunnalla vuokralla olleiden alakerran tilojen vuokrasopimus päättyi 31.7.2020. Arten kiinteistön myyntiä ja alakerran tilojen vuokrausta on kartoitettu ja tiloja tarjottu ns. erityisryhmien toimintakäyttöön, mutta toistaiseksi tiloille ei ole löydetty uutta käyttäjätahoa. Arten lainaan on tehty uudelleenjärjestelyjä tasapainottamaan pääomakulurakennetta (Arte ei ole mukana pääomamenojen vuokratasauksessa.).
2. Kiinteistö Oy Nakkilan vuokra-asuntojen talous; Nykyisten vuokrakiinteistöjen peruskorjausaikataulutuksia rahoitussuunnitelmiseen ja vuokra-asuntojen uustuotannon tarvetta arvioidaan. Vuodelle 2024 haasteita tuo lainojen korotason nousu ja inflaatio, joiden vaikutukset näkyvät myös vuokratasossa.
3. Erilliset asuntoyhtiöt; Asunto Oy Penttalankoto ja Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ovat rivitaloja Penttalassa. V. 2015 lopulla valmistuneen korjaustarveselvityksen ja PTS- suunnitelmien mukaisesti on toteutettu vuosittaisia korjaustarpeita. Yhtiöiden pääomamenorakennetta on kevennetty konvertoimalla valtion lainat pankkilainoiksi. Lisäksi Penttalankodolla on kunnalta 100.000 € tertiäärilaina. Tavoite on saada käyttöaste yhtiöissä pidettyä yli 95 %:n niin, että omistajan juurikaan ei tarvitsisi vuosittain tukea yhtiöiden taloutta. Tarvittaessa tehdään esitys yhtiöiden oman pääoman lisäämisestä. Tarhakodossa käyttövesiputkiston peruskunnostus on edessä.
4. Muut tavoitteet; Kiinteistöyhtiön tyhjillään olevien asuntojen määrää (yli 2 kk) seurataan ja hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jos tyhjien asuntojen määrä ylittää pidemmällä aikavälillä 8 asuntoa. Kohteiden käyttöastetta seurataan ja hyvä käyttöastetavoite on yli 95 %. Vuokratasun määrässä tulee pyrkiä alle 3 %:n. Kiinteistöyhtiön käyttöaste on v. 2023 aikana on kohentunut. Keskustan alueen kiinteistöt eivät täytä esteettömyysvaatimuksia ikääntyvien asunnonhakijoiden tarpeisiin ja asunnot vaativat peruskorjausta.
5. Asuntojen ja kiinteistöjen hoidollista laatua seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimiin laadun parantamiseksi mahdollisuuksien mukaan.

Kiinteistöjen yleinen rakennustekninen kunto sekä asuntojen ja yhteisten tilojen kunto, ovat heikentymässä johtuen kiinteistöjen iästä. Kiinteistöjen rakenteet, asunnot ja eri järjestelmät vaativat lähivuosien aikana peruskorjaustoimenpiteitä.

Markkinatilanne on haastava, kiinteistöyhtiön nykyisellä vuokratasolla ei kyetä kattamaan korjausten rahoituskustannuksia. Neliövuokran nousu tuo haasteita käyttöasteen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiinteistöstrategiassa tulee huomioida erityisesti kunnan tarve vuokra-asunnoille kokonaisuutena lähitulevaisuudessa, ennen kuin kiinteistökohtaisesti ryhdytään suunnittelemaan esim. laajempia peruskorjaushankkeita tai uudistuotantoa.

### **Jokilaakson Terveyskeskuskiinteistöt Oy:**

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Nakkilan terveyskeskus on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2010 helmikuussa.

Konsernitavoitteita: Kiinteistönpidollisesti hyvien tilojen ja olosuhteiden tarjoaminen terveyskeskuskäyttöön.

### **Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu:**

Kiinteistöyhtiön konsernitavoitteena vuodelle 2024 on tarjota Nakkilan kunnalle ja sen toiminnalle soveltuvat hyvät koulutus-, esiopetus- ja päiväkotitilat tarvittaessa. Kiinteistöyhtiön tavoitteena on pitää kiinteistö teknisesti hyvässä kunnossa sekä ylläpitää ja tarvittaessa parantaa tilojen toimivuutta kunnan tarpeet ja toiveet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on parantaa yhtiön taloudellista tilannetta ja panna toimeen mahdolliset kunnanhallituksen yhtiön toimintamuotoa koskevat päätökset.

### **Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän kartano:**

Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän Kartanon rakennukset ja ympäristö on noin 8 ha:n ja kahdeksan rakennuksen suojelukohde, jonka alueella toimii mm. Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) media-alan opetusyksikkö, vuoden 2021 alusta kartano-, hotelli- ja perinnesaunan tiloissa Nakkila Storage Oy (Verstas Juhlat) ja Villilän Studiot Oy. Ko. yritykset ja laitokset ovat vuokrasuhteessa kiinteistöyhtiöön.

Kiinteistöyhtiön konsernitavoitteena vuodelle 2024 on vuokrausasteen pitäminen nykyisellä tasolla ja tarjota vuokralaisilleen hyvät, toimintaan soveltuvat tilat.

Yhtiön tavoitteena on pitää kiinteistöt teknisesti hyvässä kunnossa, ylläpitää ja parantaa tilojen toimivuutta vuokralaisten toiveet ja tarpeet huomioiden. Tavoitteena on keskittyä ensisijaisesti kartanorakennuksen kunnostamiseen tulevien vuosien aikana.

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää hyvää taloudellista tilannetta ja lyhentää kunnan lainoja suunnitellusti. Kunnan lainoihin on tehty uudelleenjärjestelyjä, jotta yhtiön rahoituskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kiinteistöyhtiö haluaa parantaa alueella toimivien yritysten, paikallisten yritysten ja yhdistysten yhteistyötä.

### **Tavoitteiden toteutumisen mittaus ja raportointi**

Konserniyhtiöt raportoivat kunnanhallitukselle tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Tavoitteiden toteutumistilanne kirjataan erikseen mm. kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi osaltaan konsernin tavoitteita ja niiden toteutumista.



## 10. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027 (vakinaiset)

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>KUNNANHALLITUS</b>					
<b>Yleishallinto</b>					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	3	5	5	5	5
Talous- ja laskentasihteeri	1	1	1	1	1
Henkilöstö- ja talousasiainsihteeri	1	1	1	1	1
Maksuliikennesihteeri	1	1	1	1	1
Suunnittelija	0	1	1	1	1
Kouluhallintosihteeri	1	0	0	0	0
Koulusihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>yht.</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
<b>Henkilöstöhallinto</b>					
Työllisyydenhoito					
Työllisyydenhoidon koordinaattori	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Vastaava yksilövalmentaja	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Nuoriso- ja vapaa-aikapalv. suunnittelija	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Työpajaohjaaja	2	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>yht.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Ruokapalvelu</b>					
Ruokapalvelun esimies	1	1	1	1	1
Ravitsemistyöntekijä	3	2	2	2	2
Vastaava kokki	1	1	1	1	1
Dieetikokki	1	1	1	1	1
Kokki	1	1	1	1	1
Koulupalveluvastaava	1	1	1	1	1
Ruokapalveluvastaava	2	2	2	2	2
<b>yht.</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>SIVISTYSVALIOKUNTA</b>					
<b>Sivistystoimen hallinto</b>					
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
<b>yht.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Kulttuuritoimi</b>					
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>yht.</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Nuorisotoimi</b>					
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0	0	0	0
Nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden suunn.	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä	1	1		1	1
Nuorisotyöntekijä/vapaa-aikaohjaaja	0	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>yht.</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Liikuntatoimi</b>					
Hyvinvointikoordinaattori	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1	1
<b>yht.</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>					
Hyvinvointikoordinaattori	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>yht.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Markkinointi</b>					
Hyvinvointikoordinaattori	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>yht.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>					
<u>Päivähoito</u>					
Päiväkoti					
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatusohjaaja	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	6	6	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13	15	15	15	15
Apulaisjohtaja/resurssiopettaja	0	1	1	1	1
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitaja	6	4	4	4	4
Täydentävä varhaiskasvatus					
Kasvatusammattilainen (osa-aikainen)	3	3	3	3	3
<b>yht.</b>	<b>30,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
<u>Esiopetus</u>					
Tuntiopettaja	3	3	3	2	2
Ohjaaja (osa-aikaisesti)	2	2	2	2	2
<b>yht:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
Ohjaaja (osa-aikainen)	4	4	3	3	3
<b>yht.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Peruskoulu</b>					
Rehtori	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Luokanopettaja	21	21	19	19	19
Erityisloukanopettaja	5	5	6	6	6
Erityisopettaja	3	3	1	1	1
Lehtori	15	15	15	15	15
Tuntiopettaja	1,5	1,5	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja	20	20	16	16	16
<b>yht.</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
<b>Lukio</b>					
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lehtorit	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>yht.</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>TEKNINEN VALIOKUNTA</b>					
<b>Tekninen toimi</b>					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Tekninen työnjohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tuntipalkkaiset työntekijät	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
<b>yht.</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
<b>Tilapalveluyksikkö</b>					
<b>Kiinteistöhoito</b>					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Tuntipalkkaiset työntekijät	2	2	2	2	2
Talonmies	1	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1	1
<b>Puhtaushuolto</b>					
Siivoustyön johtaja	1	1	1	1	1
Puhtaushuoltaja (14 hlö, joista 3 hlö 50 %)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>yht.</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
<b>Liikelaitokset</b>					
<b>Vesihuoltolaitos</b>					
Tekninen työnjohtaja	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48
Tuntipalkkaiset työntekijät	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>yht.</b>	<b>2,95</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>
<b>Jätehuolto</b>					
Tekninen työnjohtaja	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Tuntipalkkaiset työntekijät	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>yht.</b>	<b>0,3</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Rakennustarkastus</b>					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
<b>yht.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
Ympäristöasiantuntija	0,4	0	0	0	0
(ostopalvelu Pori 40 %)	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>172,5</b>	<b>164,5</b>	<b>164,3</b>	<b>163,3</b>	<b>163,3</b>

**TALOUSARVIOKAAVA Käyttötalous**

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	Tilintarkastus
Kunnanhallitus	Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöpalvelut
	Työ- ja elinkeinotoimi	Työllisyyden hoito Elinkeinotoimi
	Tietojenkäsittely	Tietojenkäsittely
	Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuolto
	Yleishallinto	Keskushallinto Hallinto- ja talousosasto Muu yleishallinto Maataloustoimi Projektit Kaavoitus
	Ruokapalvelu	Ruokapalvelu Rakennusten ja huoneistojen vuokraus
	Kiinteistötoimi	Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Sivistysvaliokunta	Perusopetus	Peruskoulut
		Esiopetus
		Perusopetuksen projektit
	Lukio	Lukio
		Lukion projektit
	Muu koulutus	Muu koulutus
	Muu sivistystoimi	Muu sivistystoimi
	Varhaiskasvatus	Muu varhaiskasvatus
		Varhaiskasvatus
		Varhaiskasvatuksen projektit
Ap/ip-toiminta	Ap/ip-toiminta	
Kirjastotoimi	Kirjastotoimi	
Hyvinvointipalvelut	Kulttuuri- ja matkailupalvelut	
	Liikuntatoimi	
	Nuorisotoimi	
	Markkinointi	
	Muut hyvinvointipalvelut	
	Projektit/hyvinvointipalvelut	

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Tekninen valiokunta	Tekninen toimi	Teknisen toimen hallinto
		Mittaustoimi
		Liikenneväylät
		Puistot ja yleiset alueet
		Hulevesi
	Kiinteistötoimi	Metsätilat
		Muu kiinteistötoimi
	Vesihuoltolaitos	Vesilaitos
		Viemärlaitos
	Jätehuolto	Jätehuolto
Tilapalveluyksikkö	Kiinteistönhoito	
	Puhtaanapito	
Rakennustarkastus	Rakennustarkastus	
Ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelu	

## TALOUSARVIOKAAVA

## Investointiosa

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Kunnanhallitus	Kiinteä omaisuus	Kiinteä omaisuus
	Yleishallinnon talonrakennus	Yleishallinnon talonrakennus
	Yleishallinnon irtain omaisuus	Yleishallinnon irtain omaisuus
	Aineeton käyttöomaisuus	Aineeton käyttöomaisuus
	Muut investointimenot	Muut investointimenot
	Ruokahuollon irtain omaisuus	Ruokahuollon irtain omaisuus
Sivistysvaliokunta	Koulutoimen kiinteä omaisuus	Koulujen piha-alueet
	Koulutoimen talonrakennus	Koulujen korjaustyöt Koulujen peruskorjaukset Sivistystoimen uudisrakennukset
	Sivistystoimen irtain omaisuus	Siv.toimen hallinnon irtain omaisuus Peruskoulujen irtain omaisuus Lukion irtain omaisuus Varhaiskasvatuksen irtain omaisuus Kirjastotoimen irtain omaisuus
	Vapaa-aikatoimen irtain omaisuus	Liikuntatoimen irtain omaisuus Nuorisotoimen irtain omaisuus
Tekninen valiokunta	Tilapalveluyksikkö	Kiinteä omaisuus
		Palotoimen talonrakennus
		Ruokapalvelun kiinteä kalustaminen
		Sivistystoimen talonrakennus



Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
		Kirjasto-kulttuuritoimen talonrakennus
		Vapaa-aikatoimen talonrakennus
		Teknisen lautakunnan talonrakennus
	Julkinen käyttöomaisuus	Rakennuskaavatiet
		Puistot ja leikkikentät
		Torialueet
		Muut yleiset alueet
		Hulevesi
	Teknisen toimen irtain omaisuus	Rakennusosaston irtain omaisuus
		Liikenneväylien irtain omaisuus
		Puistojen ja leikkikenttien irtain omaisuus
		Kiinteistötoimen irtain omaisuus
		Vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus
	Vesihuoltolaitos	Vesilaitos
		Viemärlaitos
		Viemäreiden rakentaminen
		Pumppaamoiden rakentaminen
		Sadevesiviemäreiden rakentaminen
	Jätehuolto	Jätehuolto

**Valtuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä määrärahatason pienemmäksi kuin tulosalue.**