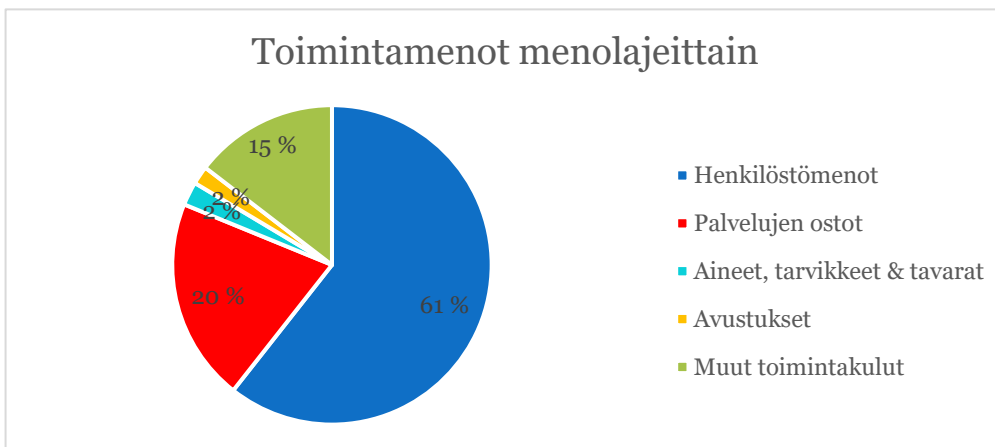
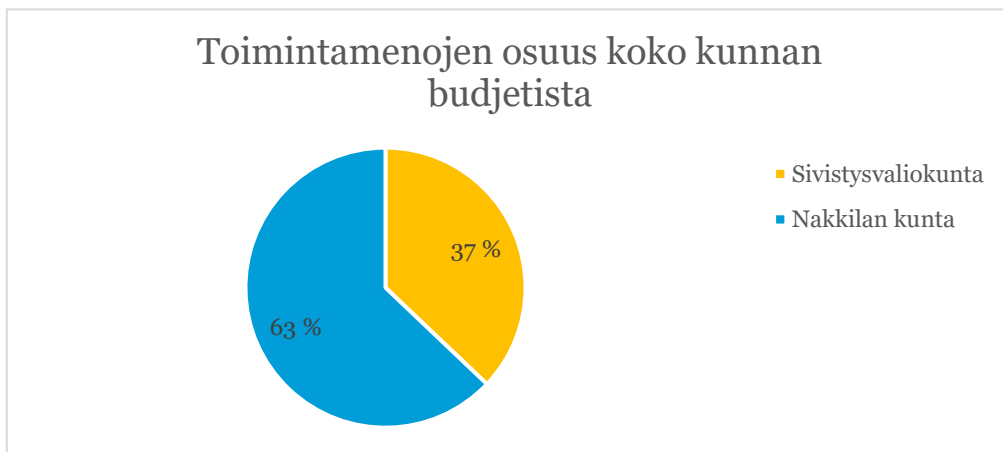


16.4 Sivistysvaliokunta

- Varhaiskasvatus
 - Varhaiskasvatus (päiväkoti ja perhepäivähoito)
- Aamu- ja iltapäivätoiminta
- Peruskoulut
 - Esiopetus
- Lukio
- Muu koulutus
- Muu sivistystoimi
- Projektit
- Kirjastoimi
- Vapaa-aikatoimi
 - Kulttuuritoimi
 - Liikuntatoimi
 - Nuorisotoimi



SIVISTYSVALIOKUNNAN TOIMIALA

Ulk. ja sis.	TP 2022	Alkuper. TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023	Poikk. %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	186 104	173 600	169 600	217 575	125,2
Maksutuotot	215 643	191 500	193 920	137 418	71,8
Tuet ja avustukset	261 891	372 440	415 484	480 943	129,1
Muut toimintatuotot	11 768	3 100	3 100	22 497	725,7
TOIMINTATUOTOT	675 406	740 640	782 104	858 433	115,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 168 580	-4 921 152	-4 956 610	-5 168 498	105,0
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-1 009 307	-732 989	-738 486	-873 014	119,1
Muut henkilöstösivukulut	-166 188	-178 954	-180 043	-192 700	107,7
Henkilöstösivukulut	-1 175 495	-911 943	-918 529	-1 065 714	116,9
Henkilöstökorvaukset	149 232	99 241	99 241	73 378	73,3
Henkilöstökulut	-6 194 843	-5 733 854	-5 775 898	-6 160 834	107,4
Palvelujen ostot	-1 843 748	-2 605 565	-2 625 899	-2 091 255	80,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 556	-225 366	-225 366	-242 521	107,6
Avustukset	-200 440	-189 919	-189 919	-188 546	99,3
Muut toimintakulut	-1 269 851	-1 414 846	-1 414 846	-1 481 631	104,7
TOIMINTAKULUT	-9 740 438	-10 169 550	-10 231 928	-10 164 787	99,9
TOIMINTAKATE	-9 065 032	-9 428 910	-9 449 824	-9 306 354	98,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET					
	-552 315	-589 050	-589 050	-528 922	89,1
TILIKAUDEN TULOS	-9 617 347	-10 017 960	-10 038 874	-9 835 276	98,1

Yksikkö: Sivistystoimen hallinto

Vastuualueen johtaja: Sivistysjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Vuodesta 2017 alkaen sivistystoimialan hallinnon kustannukset on vyörytetty tehtäville.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
<p>Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</p> <p>Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut</p> <p>Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tuen ajoissa ja erityispalvelujen määrä vähenee</p>	<p>Tulosalueiden arvioinnit</p> <p>Peruspalvelujen tehostaminen, yhteistyön tehostaminen hyvinvointialueen ja kunnan välillä</p>	<p>Tyytyväisyystaso vähintään 8</p> <p>Perhekeskus, hyvinvointikeskus Pikku Variksessa</p>	<p>Toteutunut suunnitelman mukaan</p> <p>Kouluverkkoon suunnitellut muutokset ovat hetkellisesti pysähtyneet loppuvuonna. Hyvinvointialueelle siirtyneet palvelut kunnalle pysyivät muuttumattomina.</p>
<p>Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys</p> <p>Oppimisympäristöjen taso</p>	<p>Tulosalueiden arviointi</p>	<p>Tyytyväisiä yli 75 %</p>	<p>Tyytyväisyystasoarviointi 8,1</p>
<p>Tuottavuus /taloudellisuus</p> <p>Talousarvio</p> <p>Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet</p>	<p>Talousarvio 2023 toteutuminen</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen hallintokuntien kesken</p>	<p>Ei talousarvion ylityksiä</p> <p>Yhteiset palaverit säännöllisesti</p>	<p>Toteutunut suunnitelman mukaan. Sivistystoimialueen kokonaisuus pysyi talousarviossaan.</p> <p>Tavoite toteutunut 100 %, säännölliset palaverit, prosessien kuvaus selkiyttänyt toimintaa</p>
<p>Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky</p> <p>Opettavan henkilöstön kelpoisuusaste</p> <p>Kehityskeskustelut, henkilöstön hyvinvointi</p>	<p>Muodollisesti pätevien opettajien osuus</p> <p>Kehityskeskustelujen määrä</p>	<p>97 %</p> <p>100 %</p>	<p>Pätevien sijaisten saaminen on erittäin vaikeaa, varsinkaan erityisopettajia.</p> <p>90 % toteutunut</p>

Yksikkö: Sivistystoimen hallinto

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Asioiden käsittely				
Sivistysvaliokunnan pykälät	100	128	100	103
Menot				
Sivistysvaliokunnan menot yhteensä	-9 775 003	-9 740 439	-10 231 928	-10 164 787
Kirjastotoimi	-250 921	-195 328	-275 869	-260 847
Kulttuuritoimi	-30 986	-38 980	-53 932	-44 358
Liikuntapalvelut	-451 741	-451 643	-452 881	-502 311
Nuorisotoimi	-119 536	-118 442	-181 633	-159 115

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
sivistysjohtaja	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1

Yksikkö:	Varhaiskasvatus				
Vastuualueen johtaja:	Päiväkodin johtaja				
	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2021	2022	2023	2023	2023
TOIMINTATUOTOT	202 862	182 020	174 420	174 420	113 502
Henkilöstökulut	-1 411 444	-1 543 231	-1 416 468	-1 416 468	-1 439 463
Palvelujen ostot	-247 579	-245 493	-364 000	-369 040	-344 418
Aineet, tarvikkeet	-21 458	-22 953	-21 424	-21 424	-16 516
Avustukset	-138 610	-161 754	-151 000	-151 000	-145 857
Muut toimintakulut	-198 488	-212 815	-219 831	-219 831	-255 733
TOIMINTAKULUT	-2 017 579	-2 186 246	-2 172 723	-2 177 763	-2 201 987
TOIMINTAKATE	-1 814 717	-2 004 226	-1 998 303	-2 003 343	-2 088 485

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Toimintatuotot ovat vähentyneet. Asiakasmaksulaki on muuttunut. Asiakasmaksut ovat vähentyneet. Palvelujen ostot ylittyneet.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Varhaiskasvatuksen arvioinnin merkitystä huomioitu, samoin lasten ja huoltajien osallisuutta parannettu. Laadun, lapsen tuen ja monilukutaidon hankkeissa arvioitu henkilöstön osaamista ja toimintamalleja sekä kehitetty uusia.

Yksikkö: Varhaiskasvatus

Vastuualue: Päivähoito

Vastuuhenkilö: päiväkodinjohtaja

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
<p>Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</p> <p>Lakisääteinen hoitoon pääsaika</p> <p>Toiminnan määrän mukainen resurssi</p> <p>Vuoropäivähoidon jatkaminen</p>	<p>Jonotusaika</p> <p>Päiväkodin paikkaluku yhteensä noin 110 lasta.</p> <p>Vuoropäivähoitoa tarvitaan edelleen, lähes joka viikonloppu toimintaa</p>	<p>Kaksi viikkoa</p> <p>Täyttöaste 100 %</p> <p>Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve noin 20 lasta</p>	<p>Toivottu jonotusaika on toteutunut.</p> <p>Toteutunut tavoitteen mukaisesti.</p> <p>Vuorohoidontarve on lisääntynyt. Vuorohoitoa tarvitaan joka viikonloppu ja yöhoidon tarve on viikottaista.</p>
<p>Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys</p> <p>Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys</p> <p>Varhaiserityiskasvatuksen toteutus oman VEOn toimesta</p>	<p>Kysely asiakkaille</p> <p>Varhaisen tuen tarve</p>	<p>Sanallinen ja kuvallinen arviointi/ 100 % tyytyväisyys</p> <p>Kaikki tuen tarpeessa olevat lapset</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskysely joka toinen vuosi tammihelmikuussa parittomina vuosina. Tulos vuoden 2023 osalta 4,4/5.</p> <p>Veo toiminut päiväkodissa 1.8.22 alkaen hankerahoituksella.</p>
<p>Tuottavuus /taloudellisuus</p> <p>Yhteisen varhaiskasvatushenkilöstön käyttö eri yksiköissä</p>	<p>Lasten määrä eri ryhmissä</p>	<p>Ensisijaisesti sisäiset järjestelyt</p>	<p>Henkilöstöä siirretty tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan toisiin ryhmiin, mutta henkilökunnan runsaiden sairauspoissaolojen vuoksi ulkopuolisia sijaisia on tarvittu paljon</p>
<p>Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky</p> <p>Työhyvinvointi</p>	<p>Aiheeseen liittyvää mielekästä, yhteistä toimintaa</p>	<p>Vähintään 1 tilaisuus /vuosi</p>	<p>Toteutunut henkilöstön järjestämänä.</p>
<p>Työn ja työolosuhteiden mielekkyys /toiminta</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>Työtyytyväisyyden mittaus</p>	<p>Tavoite 100 %:n tyytyväisyys</p> <p>Reagointi tulosten mukaan</p>	<p>Kehityskeskustelut on käyty kaikkien kanssa. Uusien työmenetelmien käyttöön ottaminen ja niihin kouluttautuminen.</p>

Yksikkö: Varhaiskasvatus

Vastuualue: Päivähoito

Vastuuhenkilö: päiväkodinjohtaja

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 2023
<i>Perhepäivähoito</i>				
Hoitolapsia	32	81	26	39
Hoitopäivät	5 400	4 741	3 450	3 276
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	66	71	87	70
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	58	65	77	67
<i>Päiväkoti</i>				
Hoitolapsia	105	173	100	167
Hoitopäivät	18 545	15 415	18 050	17 210
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	77	98	72	97
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	64	89	64	92
<i>Esiopetuksen ap/ip-hoito</i>				
Hoitolapsia	45	80	38	62
Hoitopäivät	6 983	6 983	5 900	4 626
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	27	25	28	33
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	24	22	25	30
Yhteensä				
Hoitolapsia	182	334	164	268
Hoitopäivät	30 928	27 139	27 400	25 112
Hoitopäivän hinta brutto €/lapsi	57	65	62	67
Hoitopäivän hinta netto €/lapsi	49	59	55	63

HENKILÖSTÖBUDJETTI Henkilötyövuosien määrä

TP 21 TP 22 TA 23 TP 2023

Päivähoito

Päiväkodit

Päiväkodin johtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatusohjaaja	1	1	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	6	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	0,5
Lastenhoitaja	0	0	2	0
Päivähoitaja	0	0	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	15	13,5	16,5	13,5
Ryhmäavustaja	0	0	1	0

Perhepäivähoito

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

Aamupäivä- ja iltapäivähoito

Koulunkäynninavustaja/-ohjaaja	*	*	*	*
--------------------------------	---	---	---	---

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

Yhteensä	30,	30,5	31,5	29
-----------------	------------	-------------	-------------	-----------

Yksikkö: Perusopetus
Vastuualue: Esiopetus
Vastualueen johtaja: Sivistysjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	13 622	3 744	0	0	2 149
Henkilöstökulut	-291 693	-274 173	-253 792	-253 792	-237 709
Palvelujen ostot	-66 931	-54 343	-72 950	-72 950	-64 715
Aineet, tarvikkeet	-5 230	-4 799	-6 300	-6 300	-6 063
Avustukset					
Muut toimintakulut	-37 531	-40 427	-42 059	-42 059	-40 318
TOIMINTAKULUT	-401 385	-373 742	-375 101	-375 101	-348 805
TOIMINTAKATE	-387 763	-369 998	-375 101	-375 101	-346 656

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

- Talousarvioon arvioidut kulut alittuneet oppilasmäärien pienentyessä ja osa palkkamenoista on katettu hankkeista.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

- Joustavan esi- ja alkuopetuksen mukaisen toiminnan kehittämistä edistettiin
- Yhteistyö lisääntyi henkilöstön kesken
- Yhteisopettajuus kehittyi sekä moniammatillisen yhteistyö monipuolistui

Yksikkö: Varhaiskasvatus

Vastuualue: Esiopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Vaikuttavuus <i>(palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</i> Henkilöstön vahvuuksien hyödyntäminen	Henkilöstö ammatillisesti pätevää ja riittävä osaaminen	Pätevä henkilöstö	100 % toteutui, tavoite saavutettiin
Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Hyvä oppimisympäristö	Arviointi	Keskiarvo vähintään 8 (4-10)	Kyselyarviointi toteutui yksikön kyselyssä
Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2023 toteutuminen	Ei talousarvioylityksiä	Ei ylityksiä
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Kehityskeskustelut säännöllisesti Henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksaminen	Pätevien opettajien osuus Keskusteluiden määrä Kyselyt, sairauspoissaolot	100 %	100 % toteutui Ryhmäkehityskeskustelut toteutuivat Seuranta toteutui sekä tyhy-päivien ja muuhun täydennyskoulutukseen osallistuminen

TUNNUSLUVUT

Esiopetus

Tp 21

TP 22

TA 23

Tp 23

Oppilaita	47	50	22	36
Nettomenot/oppilas	8 250	7 400	14 830	12 237

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

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)

Yhteensä	4	4	4	3
-----------------	----------	----------	----------	----------

Yksikkö: Varhaiskasvatus

Vastuualue: Esiopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Yksikkö: Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastuualueen johtaja: Sivistysjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	22 883	24 223	19 000	19 000	20 093
Henkilöstökulut	-96 518	-107 934	-100 734	-100 734	-99 998
Palvelujen ostot	-7 721	-13 478	-11 854	-11 854	-11 136
Aineet, tarvikkeet	-629	-1 187	-1 350	-1 350	-1 285
Avustukset					
Muut toimintakulut	-11 790	-12 215	-11 549	-11 549	-23 893
TOIMINTAKULUT	-116 658	-134 814	-125 487	-125 487	-136 312
TOIMINTAKATE	-93 775	-110 591	-106 487	-106 487	-116 219

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

- Maksutuotot ylittyivät yli budjetoidun, palvelun käyttäjiä oli arvioitua enemmän, mikä selittyy maksutuottojen positiivisuutena. Maksujen tarkastus vaikuttaa myös maksutuoton kertymiin.
- Henkilöstömenot alittuivat suhteessa talousarvioon.
- Muut toimintakulut ylittivät talousarvion, jonka johdosta toimintakate ylitti arvion.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

- Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta toimintaympäristön laajentaminen liikuntakeskukselle todettu toimivaksi. Toimintaa jatketaan.
- Yhteistyö lisääntyi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstön kesken

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Vaikuttavuus <i>(palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</i> Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä erityisoppilaat, joilla on tiedostettu tarve osallistua toimintaan	% tarvitsijoista	100 % tarvitsijoista	100 % toteutunut tarpeen mukaan
Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Hyvät toimintaympäristöt Hyvä hinta-/laatusuhde	Arviointi Arviointi	Keskiarvo vähintään 8 (4–10) Keskiarvo vähintään 8	Asiakastyytyväisyystoteuma 7,8 Ei arvioitu
Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2023	Ei talousarvioylityksiä	tapahtui ylitys
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Kehityskeskustelut säännöllisesti Henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksaminen	Pätevien ohjaajien osuus Keskusteluiden määrä Kyselyt, sairauspoissaolot	100 % 100 %	Toteutunut tavoitteen mukaisesti Toteutunut tavoitteen mukaisesti Henkilöstöhallinnon ohjelman raportti seurannan apuna, henkilöstön tyhy-päivät

Yksikkö: Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Suoritteet				
Oppilaita	47	45	46	37
Ohjaustunnit	1 346	1 356	1 400	1 333

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 20	TP 21	TA 2022	TP 22
Koulunkäyntiavustajat/-ohjaajat				
Koulunkäyntiavustajat löytyvät perusopetuksen tiedoista. (Työskentelevät myös esiopetuksessa)				

Henkilöstö toimii myös esiopetuksessa ja peruskouluilla ja löytyvät perusopetuksen vakituisesta henkilöstöstä.

Yksikkö:	Perusopetus
Vastuualue:	Peruskoulut
Vastualueen johtaja:	Sivistysjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	112 077	149 348	130 000	130 000	172 866
Henkilöstökulut	-3 263 919	-3 264 527	-3 183 491	-3 183 491	-3 146 643
Palvelujen ostot	-977 477	-991 534	-1 141 641	-1 152 885	-1 128 114
Aineet, tarvikkeet	-148 866	-115 389	-123 110	-123 110	-121 053
Avustukset					-2 460
Muut toimintakulut	-693 059	-621 319	-704 253	-704 253	-692 137
TOIMINTAKULUT	-5 083 321	-4 992 769	-5 152 495	-5 163 739	-5 090 407
TOIMINTAKATE	-4 971 244	-4 843 421	-5 022 495	-5 033 739	-4 917 541

Poikkeamat talousarvio 2023/ tilinpäätös 2023

Sivistystoimialan useilla hankkeilla katettiin henkilöstömenoja, jotka näkyvät talousarvion alituksena.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

- Kaikilla 4. -luokkalaisilla ja sitä vanhemmilla oppilailla käytössä omat digilaitteet.
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen täydennyskoulutusten ja vertaisoppimisen avulla. Osaava Satakunnan ja muiden alueellisten koulutusten hyödyntämisen tehostaminen tiedottamisella ja kurssipaletin monipuolistamisella
- Etäkoulutukset mahdollistivat monipuolisen kouluttautumisen
- Koulunuorisotyö jatkui kokeillen ja toimintaa kehittäen osin hankerahoituksen avulla.

Yksikkö: Peruskoulut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Hyvin toimivat koulut	Lukuvuosiarviointi	Ka. vähintään 8 (4–10)	Yksikkökohtaiset lukuvuosiarvioinnit on toteutettu.
Palvelun laatu /asiakastytyväisyys Lv. 2022–2023 arvioitavat laatukriteerit fyysinen oppimisympäristö ja osaaminen ja vaikuttaminen	Lukuvuosiarviointi yksiköittäin	Ka. vähintään 8	Lukuvuoden 2023–2024 toiminta arvioidaan keväällä 2024
Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2023 toteutuminen	Ei talousarvion ylityksiä	Talousarvion alitus hankerahojen myötä
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen	Pätevien opettajien osuus	97 %	Pätevien sijaisten löytäminen on haastavaa.

Yksikkö: Peruskoulut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TP 23
Suoritteet			
Oppilaita	548,5	541	530
Nettomenot/oppilas	9 063	8 971	9 278
Koulukohtaiset suoritteet:			
Kirkonseutu			
oppilaita	201	219	226
nettomenot/oppilas	6 718	6 414	6 764
Matomäki			
oppilaita	21	0	0
(31.7.21 asti)			
nettomenot/oppilas	7 337	0	0
Ruskila			
oppilaita	28	25	0
(31.7.22 asti)			
nettomenot/oppilas	10 702	6 926	0
Tattara			
oppilaita	51	51,5	47
nettomenot/oppilas	7 680	7 382	7 983
Viikkala			
oppilaita	46,5	47,5	47
nettomenot/oppilas	7 876	8 101	9 234
Erityisopetus			
oppilaita	22	23	22,5
nettomenot/oppilas	13 794	16 184	15 082
Yhteiskoulu			
oppilaita	180	178,5	171,5
nettomenot/oppilas	7 711	7 735	8 850
Eha-ryhmä			
oppilaita	9,5	9	9
nettomenot/oppilas	16 111	16 498	18 813
Peruskoulu yhteensä			
oppilaita	548,5	541	530
nettomenot/oppilas	9 063	8 971	9 278
Esiopetus			
oppilaita	57,5	50	36
nettomenot/oppilas	6 744	7 433	9 629

Yksikkö: Peruskoulut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 2023	TP 23
Rehtori	1,5	1,5	1,5	1,5
Luokanopettaja	21	20	21	19
Erityisopettaja	9	8	8	8
Lehtori	15	15	15	15
Tuntiopettaja	0,5	0,5	1,5	0,5
Oppilaitossihteeri	1	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja (Työskentelevät myös ap/ip-hoidossa, ap/ip- toiminnassa ja esiopetuksessa)	18,2	18,5	19	16,5
Yhteensä	66,2	64,5	67	61,5

Yksikkö: Lukio
Vastuualueen johtaja: Rehtori

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	17 097	17 645	6 680	9 100	9 804
Henkilöstökulut	-569 607	-557 959	-566 662	-566 662	-596 338
Palvelujen ostot	-105 774	-107 149	-105 538	-108 588	-109 114
Aineet, tarvikkeet	-38 757	-50 540	-56 600	-56 600	-32 347
Avustukset					
Muut toimintakulut	-106 994	-97 803	-128 062	-128 062	-126 332
TOIMINTAKULUT	-821 132	-813 451	-856 862	-859 912	-864 131
TOIMINTAKATE	-804 035	-795 806	-850 182	-850 812	-854 327

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Henkilöstökulut ylittyneet arvioidusta henkilöstövaihdoista johtuen. Laajennettu oppivelvollisuus toim. materiaali- ja tietokonekuluja. Oppivelvollisuuslain myötä lukion ohjausvelvoite on lisääntynyt ja lukion lopettava ohjataan aina seuraavaan opiskelupaikkaan

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Lukuvuonna lukion kaikki opiskelijat siirtyivät LOPS2021 opetussuunnitelman opiskelijoiksi. Muutama opintojakso järjestettiin kahdesti, jotta voitiin siirtää oppiaineen kirjoitusaika opiskelijoiden paremmin suoritettavaksi.

Yksikkö: Lukio

Vastuuhenkilö: Rehtori

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Vaikuttavuus <i>(palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</i> Opetuksen yleinen taso	Valtakunnalliset YO-keskiarvot	Yli valtakunnallisen keskiarvon	Luotettavaa tilastointia ei ole saatavilla
Palvelun laatu /asiakastytyväisyys Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutuminen (kouluviihtyvyys) Lukion erikoistuminen pelilukioksi ja yhteistyö muiden koulujen kanssa	Lukuvuosiarviointi Arviointi, tavoitteiden tarkastelu lukuvuoden lopussa Oppilasmäärän lisääntyminen	Ka. vähintään 8 Tärkeimmät tavoitteet saatu toteutettua Edellisestä vuodesta kasvava oppilasmäärä	Tavoitteet saavutettiin Opiskelijamäärä laski edeltävään vuoteen nähden.
Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2023 toteutuminen	Ei talousarvion ylityksiä	Talousarvio ylittyi henkilöstömenojen osalta. Yhden opintojakson verran
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste	Pätevien opettajien osuus	100 %	Päteviä sijaisia on haastava saada

Yksikkö: Lukio

Vastuuhenkilö: Rehtori

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Oppilaita	91,5	88,5	93,5	83,5
Nettomenot/oppilas	9 016	9 009	7 015	10 231

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5
Lehtorit	6	6	6	6
Tuntiopettajat	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	7	7	7	7

Yksikkö:	Muu koulutus
Vastuualueen johtaja:	Sivistysjohtaja

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT					
Henkilöstökulut	-352	-334			
Palvelujen ostot	-19 360	-18 265	-20 000	-20 000	-18 178
Aineet, tarvikkeet					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT	-19 712	-18 599	-20 000	-20 000	-18 178
TOIMINTAKATE	-19 712	-18 599	-20 000	-20 000	-18 178

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Oppilasmäärä on laskenut syksyllä.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Yhteistyötä musiikkiopistojen kanssa jatketaan normaalin tapaan

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
<i>Vaikuttavuus</i> <i>(palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</i>			
Musiikillisesti lahjakkaiden lasten saaminen musiikin piiriin	Pyrkineet /päässet musiikkiopistoihin	12 paikkaa Huittisten musiikkiopistossa 12 paikkaa Palmgren-konservatoriossa 2 paikkaa Rauman musiikkiopistossa	Huittisten musiikkiopistossa 13 Palmgren-konservatoriossa 8 Rauma ei oppilaita
<i>Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys</i> Laadukas opetus	Yleinen palaute	Keskiarvo vähintään 8	Ei asiakastyytyväisyyskyselyjä
<i>Tuottavuus /taloudellisuus</i> Talousarvio	Talousarvion 2023 toteutuminen	Ei talousarvion ylityksiä	Toteutunut

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Oppilaiden määrä ja menot				
Palmgren-konservatorio				
Oppilaita	8,5	8,5	8	8
Nettomenot	7 785	5 160	8 000	4 059
Huittisten musiikkiopisto				
Oppilaita	10	12,5	12	13
1Nettomenot	10 395	12 815	10 800	13 652
Rauman musiikkiopisto				
Oppilaita	2	2 (kevät)		
Nettomenot	1 180	290	1 200	167 (v. 22 lasku)
HENKILÖSTÖBUDJETTI				
Henkilötyövuosien määrä				
	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Ei omaa henkilöstöä	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Yksikkö: Muu sivistystoimi

Vastuualueen johtaja: Sivistysjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	3 887	8 414	4 000	0	0
Henkilöstökulut	-132 577	-72 973	0	0	0
Palvelujen ostot	-29 909	-77 598	-13 200	-13 200	-16 520
Aineet, tarvikkeet	-872	-1 633	-1 000	-1 000	-804
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 919	-1 972	-4 000	-4 000	-1 900
TOIMINTAKULUT	-165 277	-154 176	-18 200	-18 200	-19 224
TOIMINTAKATE	-161 390	-145 762	-14 200	-18 200	-19 224

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

- Menot ylittyneet palvelujen ostojen osalta.
- Aineet, tarvikkeet ja muut palvelut menot alittuneet

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

- Opiskeluhoolto siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Ennaltaehkäiseviin palveluihin on kehitetty yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Yksikkö: Muu sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Riittävä kansalaisopiston tarjonta	tuntia/vuosi	vähintään 1900 h/vuosi	Noin 1400 opetustuntia toteutunut laadukkaan ja monipuolisen kurssitarjonnan myötä.
Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Laadukas toiminta, kuntalaispalaute Oppilas- ja opiskelijahuollon asiakaskyselyt	Lukuvuosiarviointi Lukuvuosiarvioinnin yhteydessä	Tyytyväisyysaste vähintään 8	Oppilashuollon ohjausryhmä toimii yhteistyössä perhekeskus Suvituulen ohjausryhmän kanssa.
Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2023 toteutuminen	Ei talousarvioylityksiä	Talousarvio ylittyi hieman arvioidusta
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Koulutukseen osallistuminen	Osallistujien määrä	Vähintään sama kuin edellisellä vuonna	Tavoite täyttyi.

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
<i>Suoritteet</i>				
Opetustunnit	1 672	1 432	2 022	1 432
Nettomenot	16 424	16 129	18 200	16 511

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Koulukuraattori	2	2	2	0
Koulupsykologi	1	1	1	0
Yhteensä	3	3	3	0

Yksikkö:	Projektit				
Vastuualueen johtaja:	Sivistysjohtaja				
	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2021	2022	2023	2023	2023
TOIMINTATUOTOT	221 351	228 092	319 000	362 044	440 115
Henkilöstökulut	-237 068	-165 672	0	-42 044	-414 106
Palvelujen ostot	-42 883	-75 828	-484 367	-485 367	-56 216
Aineet, tarvikkeet	-16 702	-19 469	0	0	-36 638
Avustukset					
Muut toimintakulut	-103	-1 278	0	0	-12 153
TOIMINTAKULUT	-296 756	-262 247	-484 367	-527 411	-519 113
TOIMINTAKATE	-75 405	-34 155	-165 367	-165 367	-78 998

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Talousarvion laadintavaiheessa ei ole ollut tietoa kaikista vuoden 2023 projekteista. Talousarvioon on kirjattu vain meneillään olevat projektit. Rahoittajat (mm. OPH, OKM) tiedottavat tulevista avustushauista lyhyellä varoitussajalla. Koska projektien alkamisajat ja kestot vaihtelevat, projektitulot ja -menot vaihtelevat.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Sivistystoimialan kehittämistyön lähtökohtina ovat Nakkilan kuntastrategia ja valtakunnalliset koulutusta koskevat linjaukset. Kehittämistyön tavoitteena on edistää kuntastrategian ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2023 aikana kehittämistyön painopistealueina ovat olleet tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö yli rajojen. Jatkossa projektit eivät ole enää erillinen kokonaisuus, vaan ne ovat sijoitettuna asianomaisen tulosalueen alle.

TUNNUSLUVUT

	TP 21	Tp 22	Ta 23	Tp23
Hankkeiden määrä				
Myönnetyt avustukset	10	11	8	7
Haetut avustukset	12	11	10	7
Toteutuneet hankkeet *	26	25	19	23

*Toteutuneisiin hankkeisiin on laskettu kaikki hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2023 aikana joko koko vuoden ajan tai osan vuodesta.

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Hankkeella/hankkeilla saattaa olla useita eri työsuhteita. Työsuhteiden kestot vaihtelevat paljon, joten henkilötyövuosien laskenta on haastavaa. Osa hankkeista on yhteistyöhankkeita muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Yksikkö: Kirjastotoimi

Vastuutaho: Porin kaupunki

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT					
Henkilöstökulut	-8 334	-8 732	0	0	0
Palvelujen ostot	-201 438	-144 398	-221 898	-221 898	-208 460
Aineet, tarvikkeet	-3 044	-3 122	0	0	-6 094
Avustukset					
Muut toimintakulut	-38 106	-39 077	-53 971	-53 971	-46 293
TOIMINTAKULUT	-250 922	-195 329	-275 869	-275 869	-260 847
TOIMINTAKATE	-250 922	-195 329	-275 869	-275 869	-260 847

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Porin kaupunki laskuttaa sopimuksen mukaisesti. Seutusopimus uusittu.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Kirjastotoiminnan viestintää kehitetty kuntayhteistyössä.

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Aukioloajan riittävyys	Aukioloajan määrä	Nykyinen aukioloaika	Aukiolotuntien pysyi edellisvuoden tasolla 2128 tuntia
Palvelun laatu /asiakastytyväisyys Kirjastopalvelujen laadun itsearviointi	Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Suosittelun mukainen laatutaso	Toteutunut.
Tuottavuus /taloudellisuus Yhden lainan hinta Nettokustannukset/asukas	Lainan hinta 2,91 €/kpl Nettokustannukset 37,05 €/asukas	Enintään valtakunnallinen keskitaso	Lainan hinta/kappale Nakkilassa 3,90 €/kpl, joka on valtakunnallista tasoa. Nettokustannukset asukasta kohden ovat 52,50 €/asukas
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Lainausten määrä	Lainausten määrä asukasta kohti	Samankokoisten kuntien keskitaso	Toteutuu. Lainausten määrä Nakkilassa vuonna 2023 oli 66 913 kpl eli 13 lainausta/asukas. Koronan vuoksi ei ole palattu luvuissa entiseen vieläkkään ja nousu on hidasta. Verkkokäyntejä oli 29 090.
Henkilökunnan tuloksellisuus	Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti	Samankokoisten kuntien keskitaso	Toteutuu. Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti laskettuna Nakkilassa oli 16 728.

Nakkilan kunta ja Porin kaupunki ovat sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (kirjastolaki 904 / 1998) sekä sopijakuntien yhteisesti päättämien muiden kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella, jolla Nakkilan kunta on antanut kirjasto- ja tietopalvelut Porin kaupungin, Satakunnan seutukirjaston hoidettavaksi. Sopimus hyväksyttiin 14.11.2016 sekä Nakkilan kunnan että Porin kaupungin valtuustossa.

Sopimus on tullut voimaan 1.1.2017 alkaen.

Seutukirjastosopimus on uusittu vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu kirjastotoimen kustannuksiin 275 869 euroa ja tilinpäätöksessä kustannukset olivat 260 847 euroa.

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Lainausten määrä	72 415	67 129	70 000	66 913
Lainat/asukas	14,4	13	12	13
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	37 934	44 899	35 000	47 642
Toimintakulut €/asukas	45,89	37,05	48,80	52,49

** Vain verkkokäynnit

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 21	TP 22	TA 2023	TP 23
Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Toiminnan ympäristövaikutukset:

Kirjastotoiminta on ympäristön kannalta vähän kuormittavaa, koska:

- Kirjoja voidaan kierrättää kymmeniä kertoja, videoita ja levyjä jopa satoja kertoja.
- Poistettua kirjastoaineistoa myydään asiakkaille ja ne, mitä ei saada myytyä, toimitetaan paperinkeräykseen. Käytöstä poistettua kirjastoaineistoa myös lahjoitetaan askartelutarkoituksiin järjestöille, laitoksille ja työpajalle.
- Jätepaperi ja energiajäte toimitetaan kierrätykseen.
- Energian käyttöä pyritään edelleen vähentämään.
- Kirjasto välittää asiakkailleen tietoa myös ympäristöasioista.
- Kirjastosta saatavilla myös digitukea vanhojen paperimateriaalien digitalisoimiseksi.

Yksikkö:	Vapaa-aikatoimi
Vastuualue:	Kulttuuritoimi
Vastuualueen johtaja:	Hyvinvointikoordinaattori

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	4 175	4 742	5 100	5 100	3 253
Henkilöstökulut	-14 489	-15 862	-21 191	-21 191	-18 785
Palvelujen ostot	-5 538	-9 619	-23 532	-23 532	-11 565
Aineet, tarvikkeet	-3 821	-5 123	-3 482	-3 482	-2 827
Avustukset	-6 720	-7 348	-5 237	-5 237	-10 470
Muut toimintakulut	-417	-1 028	-490	-490	-710
TOIMINTAKULUT	-30 985	-38 980	-53 932	-53 932	-44 357
TOIMINTAKATE	-26 810	-34 238	-48 832	-48 832	-41 104

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Toimintakulut ovat hieman alittuneet arvioidusta. Kulttuuritoimintaa järjestettiin myös osittain hankerahoituksella.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

- Tiedetyt kulttuuritapahtumat ovat vakiintuneet kunnan järjestettäväksi. Kesän (3) ja joulun yhteislaulut (1), pop-jazz leiri, markkinat, kansallinen veteraanipäivä ja itsenäisyyspäiväntilaisuus kuuluvat Nakkilan kulttuuritapahtumiin kiinteästi. Seurojen kanssa tehtiin yhteistyötä kulttuuritapahtumissa. Nakkilan kirjasto vietti 160 v juhlavuottaan ja kulttuuritoimi järjesti yhteistyössä kirjastopiknikin kesäkuussa. Kunta oli vahvasti mukana myös harmonikkaviikkojen järjestelyissä sekä muiden yhdistysten tapahtumissa joko työpanoksella, vuokrahuojennuksilla tai vastaamalla osasta kuluja. Yhteistyön paikkoja on alkanut löytymään ja yhdessä tekemisen kulttuuri on vahvistunut.
- Kohdeavustuksilla (uusi seuratuokien jakotapa) järjestettiin myös kulttuuritapahtumia ja retkiä.

Sitovat tavoitteet 2023			
Strateginen painopiste	Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Vaikuttavuus	<p>Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan</p> <p>Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelma</p>	<p>Tavoitetaso 2</p> <p>Tavoitetaso 1</p>	<p>Vakiintuneet tapahtumat toteutettiin vuonna 2023.</p> <p>Yhteinen tapahtumakalenteri, markkinointi, resurssien jakaminen, tilavuokrien huojennukset sekä uusi tapa jakaa kohdeavustuksia lisäsivät yhteistyötä. Kunta oli mukana useissa yhteisissä tapahtumissa.</p> <p>Ei toteutunut</p>
Palvelun laatu	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.	Tavoitetaso 2	Toteutui
Tuottavuus ja taloudellisuus	<p>Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen</p> <p>Jatkuva yhteistyön kehittäminen</p>	<p>Ei talousarvio ylityksiä</p> <p>Tavoitetaso 3</p>	<p>Talousarvio alittui, osa kulttuuritoimintaa järjestettiin hankerahoituksella Kulttuuritarjontaa kohdennettiin kaikenikäisille.</p> <p>Toteutui</p>
Henkilöstön suorituskyky	<p>Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointikoordinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön parantaminen.</p>	<p>Yhteistyöverkoston toimivuus, aikaansaanti</p> <p>Tavoitetaso 2</p>	Toteutui
Yritysvaikutusten arviointi	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Tavoitetaso 3	<p>Toteutui</p> <p>Ei toteutunut</p>

	Yhteistyösuunnitelma, ”kulttuurikierrokset”		
--	--	--	--

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

1= Toimintatapa on suunniteltu

2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu

3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu

4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.

5= Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöön otettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina.

TUNNUSLUVUT

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
<i>Suoritteet</i>				
Kulttuuritapahtumat	7	10	10	12
Avustetut yhdistykset, ryhmät	11	12	12	13

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 21	TP 22	TA 2023	TP 23
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0,3	0,3	0,3
Yhteensä	0,3	0,3	0,3	0,3

Yksikkö:	Vapaa-aikatoimi
Vastuualue:	Liikuntapalvelut
Vastuualueen johtaja:	Hyvinvointikoordinaattori

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	43 615	56 344	53 220	53 220	65 989
Henkilöstökulut	-72 808	-94 000	-54 843	-54 843	-77 504
Palvelujen ostot	-121 084	-96 966	-124 440	-124 440	-112 864
Aineet, tarvikkeet	-6 788	-4 690	-6 414	-6 414	-14 617
Avustukset	-26 483	-26 138	-25 651	-25 651	-24 258
Muut toimintakulut	-224 578	-229 849	-241 533	-241 533	-273 068
TOIMINTAKULUT	-451 741	-451 643	-452 881	-452 881	-502 311
TOIMINTAKATE	-408 126	-395 299	-399 661	-399 661	-436 322

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Liikuntatoimen tulot ylittivät muutetusta talousarviosta 12.769,00 €. Menot ylittivät kaikkiaan 49.430,12. Menojen ylityksiä oli henkilöstökuluissa, kaluston hankinnassa sekä sisäisissä vuokramenoissa. Sisäisiin vuokriin sisältyy mm. sähkö, eikä äkillistä hinnan nousua ei osattu ennakoita.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

- Nakkilan kunnan liikuntapalvelut ovat kaikille helposti saavutettavia ja harrastaminen ja edullista ja laadukasta. Sekä ohjattu että omaehtoinen liikkuminen on helppoa Nakkilassa.
- Kunta tarjoaa ilmaisia liikuntatiloja ja ulkoliikuntapaikkoja seuroille ja yhdistyksille sekä tukee liikuntaseuroja seuratuksiavustuksin. Yhteistyötä tehdään myös esim. markkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä, jolloin kaikkien osapuolien kulut pienenevät. Liikuntakeskukselle saatiin uusia käyttäjiä vuonna 2023 käyttäjiä mm. eläkeläisten boccia -ryhmä sekä Satakunnan neuroyhdistys.
- Terveysliikuntaryhmät ovat vakiintuneet liikuntakeskukselle, ryhmiä oli vuonna 2023 10. Vuonna 2023 aloitettiin uusi äijäryhmä kunnan toimintana. "Liikunta meitä yhdistää"-hankkeen mahdollistamana järjestäytyivät ikäihmisten tasapainoryhmät sekä terveystoimintaryhmä Hormistossa.
- Ulko- ja sisäliikuntapaikoissa ovat korkeat käyttöasteet. Kaikki liikuntapaikat ovat sähköisessä ASIO-tilanvarauspalvelussa.
- Nakkilan kunta oli mukana Satakunnan liikuntastrategiatyössä. Nakkilasta osallistui strategian tekemiseen hyvinvointikoordinaattorin lisäksi 4 seura-aktiivia. Rajattomasti liikuntaa ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2023 5 kertaa. Verkosto on järjestänyt maksuttomia koulutuksia sekä toiminut edunvalvojana ja tiedonjakajana liikunta-asioiden suhteen satakunnassa.
- Liikunnan palveluketju – Liikunnan starttiryhmiä jatkuivat vuonna 2023. Liikunnanohjaaja

ohjasi starttiryhmiä.

- Liikuntakeskuksen salivuoroja on tarjottu maksuttomasti kuntalaisten varattavaksi loma-aikoina ja vuorot ovat osoittautuneet varsin suosituiksi. Perheet ovat päässet näin maksutta kokeilemaan omatoimisesti liikuntakeskuksen tiloja ja välineitä.
- Kesällä 2023 järjestettiin liikuntapainotteinen kesäleiri. Uimakouluja oli tarjolla kaikkina loma-aikoina. Kesällä pidettiin myös kesäjumppia (2 ryhmää) kesäkuussa.
- Liikunnanohjaaja jatkoi matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, vuoden aikana oli 45 asiakasta tai asiakasryhmää. Asiakkuudet sisälsivät useimmiten useampia ohjaus- ja seurantakäyntejä.
- Vuonna 2023 saatiin uusia ulkoliikuntapaikkoja: hiekkakenttä valmistui 05/2023 ja ulkokuntosali 08/2023. Tervasmäen kuntorataa kunnostettiin, 10/2023 uusi kivituhkapinnoite.
- Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito on erinomaista ottaen huomien kausien vaihtelut.

Yksikkö: Liikuntatoimi

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
<p>Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</p> <p>Liikuntaneuvonta Perheliikunnan edistäminen Erilaiset kampanjat, tapahtumat</p>	<p>Suoritteet (ryhmien määrä, osallistujien määrä, tapahtumien määrä)</p> <p>Osallistujamäärät terveysliikuntaryhmät ja liikuntaneuvonta</p>	Tavoitetaso 4	<p>Ikäihmisten liikuntaryhmissä on ollut kävijöitä 10–30 syksyllä 2023 kussakin ryhmässä.</p> <p>Aikuisten Lipake -ryhmä ja lasten Lipake -ryhmä (Harjavallan kanssa) toteutuneet</p> <p>Liikuntaneuvonnassa 45 asiakasta tai ryhmää. Liikuntaneuvonta on ollut säännöllistä ja tavoitteellista.</p> <p>Perheliikuntaa edistetty maksuttomilla liikuntavuoroilla</p> <p>Osallistuttu Liiku Ry:n liikuntakampanjoihin.</p>
<p>Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys</p> <p>Liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa, on edullista harrastaa liikuntaa. Monipuolista liikuntaa on tarjolla eri ikäryhmille.</p>	<p>Ammattitaitoiset ohjaajat Kohdennetut liikuntaryhmät</p> <p>Asiakas- ja käyttäjäkyselyt</p>	Tavoitetaso 4	<p>Kaikissa ryhmissä koulutetut ohjaajat, asiakastyytyväisyyskysely palaute erinomainen</p> <p>Liikuntaryhmien asiakastyytyväisyyskysely 2023: erinomainen</p>
<p>Tuottavuus /taloudellisuus</p>			

Liikuntakeskuksen eri tilojen käyttöaste korkea	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Tavoitetaso 4	Liikuntasalin käyttöaste on 85,2 %, muiden tilojen: ryhmäliikuntatila 51 %, juoksusuora 26 %, kabinetti 0-5 %, Nuorisotila 60%%, kahvila 60-20% (vaihtelua paljon).
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky	Pätevä ja osaava henkilökunta Kunnalla oma liikunnanohjaaja	Tavoitetaso 4 Tavoitetaso 4	Terveysliikuntaryhmien ohjaus toteutettu ostopalveluna. Asiakastyytyväisyyskysely: palaute erinomainen. Liikunnanohjaajan muuttunut työtilanne. Liikunnanohjaaja opiskelemassa joka 4.viikko alk. 08/2023. 10/2023 liikunnanopettajan sijaisuus yhteiskoululla.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Kuntosalin kausikortin ostaneet	461	500	460	1037
Avustetut urheiluseurat	11	14	13	11
Terveysliikuntaryhmät	2 ryhmää	9	9	10

*Liikuntakeskus ollut rakenteilla

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
--	--------------	--------------	--------------	--------------

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

Hyvinvointikoordinaattori	0	0	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0,3	0,3	0	0
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja**	0	0	0	0
Liikunnanohjaaja		1	1	1

**Siirtynyt teknisen toimialan palvelukseen

Yhteensä	1,3	2,3	2,3	2,3
-----------------	------------	------------	------------	------------

Vastuualue: Nuorisotoimi
Vastualueen johtaja: Hyvinvointikoordinaattori

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	51 047	834	29 220	29 220	30 661
Henkilöstökulut	-101 211	-89 446	-136 673	-136 673	-130 287
Palvelujen ostot	-4 506	-9 076	-22 145	-22 145	-9 957
Aineet, tarvikkeet	-800	-2 652	-5 686	-5 686	-4 277
Avustukset	-5 800	-5 200	-8 031	-8 031	-5 500
Muut toimintakulut	-7 219	-12 068	-9 098	-9 098	-9 094
TOIMINTAKULUT	-119 536	-118 442	-181 633	-181 633	-159 115
TOIMINTAKATE	-68 489	-117 608	-152 413	-152 413	-128 454

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Nuoriso- ja vapaa-aikasuunnittelijan työajasta 0,5 htv siirtyi työllisyydenhoitoon 1.10 2023 alkaen. Osa palkkakuluista on hanketoiminnassa.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

-Nuorisopalveluissa työskenteli yksi nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä vapaa-aikapalveluiden suunnittelija. Nuorisotoimen henkilöstöresursseja vahvistettiin palkkaamalla nuoriso-ohjaaja 0,5 htv 15.1 2023 alkaen.

-Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Nuorisovaltuusto kokousti toimintakaudella 10 krt. Nuorisovaltuusto teki kannanottoja, järjesti nuorille tapahtumia ja tempauksia. Lisäksi nuorisovaltuustosta koottu projektiryhmä teki nuorten vaikuttajapelin. Tämä projekti oli osa ihmisoikeus- ja demokratiahanketta. Nuorisovaltuuston toimintasääntöihin tehtiin muutos pidentämällä toimintakautta yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Vuosi 2023 oli ensimmäinen toimintakausi, joten samat jäsenet jatkavat 1.12 2024 asti.

-Nuorisotilan käyttöastetta kasvatettiin järjestämällä avointa tilatoimintaa 5krt/vko. Nuorisotilassa järjestettiin myös erilaista ryhmätoimintaa kaikille ikäryhmille yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

-Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo otettiin käyttöön

-Nuorisotilatoimintaa järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Nuorisotila oli auki 5krt/vkossa. Tilakyselyn avulla toiminnan sisältöä muokattiin lasten ja nuorten toiveiden mukaiseksi. Varhaisnuorisotyötä tehtiin 5-6lk osalta järjestämällä heille avoimet ovet-periaatteella toimivaa nuorisotilatyötä 2krt/vkossa. Varhaisnuorisotyötä tehtiin myös järjestämällä kesällä päiväleiritoimintaa ja yöleiri. Nakkilan nuorten hyväksi ry:n toiminta vakiintui osaksi tilatyötä. Erilaisia nuorten pajoja ja ryhmien toimintaa lisättiin merkittävästi.

-Koulunuorisotyötä tehtiin yhteiskoululla ja lukiossa. Nuoriso-ohjaaja työskenteli koululla 1pvä/vko. Lisäksi myös etsivä nuorisotyöntekijä oli satunnaisesti tavattavissa koululla. Nuorisopalveluiden työntekijät osallistuivat yhteiskoulun ja lukion hyvinvointityöhön järjestämällä hyvinvointipäiviä ja ryhmäyttämispäivät 7-luokkalaisille ja lukion alkaville opiskelijoille sekä osallistuivat vanhempainiltoihin. Lisäksi nuorisopalvelut koordinoivat liikkuva yläkouluhanketta. Hanke toteutettiin ajalla 1.12 2022–31.12 2023.

-Avi myönsi avustusta etsivään nuorisotyöhön 28 800 €. Toimintaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti

huomioimalla eri palvelurakenteissa tapahtuvat muutokset.

Sitovat tavoitteet 2023			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
<p>Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)</p> <p>Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden 7–28 v: Varhaisnuorisotyö</p> <p>Nuorisotilatoiminta 13–17-vuotiaille Etsivä nuorisotyö 15–28 v</p>	<p>NuoDo Nuorisotilan aukiolotunnit Tilastot, raportointi Osallistuja ja kävijätiedot</p>	<p>Kävijämäärät kasvavat toiminnan lisäämisen myötä</p> <p>Nuorisotila auki 20 h /viikko</p>	<p>5–6.lk Nuorisotilalla kävijöitä 20–30 hlö/ilta</p> <p>Nuorisotilatoiminta 13–17 v kävijöitä 15-20hlö/ilta</p> <p>Nuorisotila auki säännöllisesti 19,5 h/vko ja tämän lisäksi tapahtumia, tempauksia, ryhmiä</p> <p>Etsivä nuorisotyössä asiakkuuksia 36hlö/v</p>
<p>Palvelun laatu /asiakastytyväisyys</p> <p>Nuorten tarpeisiin ja ilmiöihin joustavasti ja ketterästi reagoivat palvelut</p>	<p>-Toimintakyselyt</p> <p>-Toiminnallisen tehokkuuden mittarin käyttöönotto</p> <p>-Sovarin tulokset</p> <p>-Auditointi</p>	<p>Nuoret löytävät tarvitsemansa palvelut</p>	<p>Auditointiprosessi aloitettu.</p> <p>Toiminnallisen tehokkuuden mittaria ei ole otettu käyttöön.</p> <p>Nuorten ääntä ja toiveita on kuultu tilatyössä ja muussa vapaa-ajan toiminnassa ja toimintaa järjestetty toiveiden mukaisesti.</p> <p>Sovari-vaikutusmittarin tuloksia ei saatu järjestelmän virheen vuoksi</p>

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2023
Tuottavuus /taloudellisuus Palveluiden monipuolistaminen hankeavustuksia hyödyntäen	Hankeavustusten € määrä	Lisätä toiminnan määrää, laatua ja tuottaa uudenlaisia palveluita hankkeiden avulla	Hankeavustusten avulla on tuotettu monenlaista elämysellistä toimintaa lapsille ja nuorille ja hankittu välineistöä
Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelija 1htv Nuoriso-ohjaaja 1htv Etsivä nuorisotyöntekijä 1htv	Henkilöstömäärä	Henkilöstön määrää lisättävä, jotta nykyiset toiminnot pystytään toteuttamaan	Henkilöstön määrää lisätty 0,5htv

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Tapahtumat	15	10	10	14
Kurssit, leirit, kerhoryhmät, pajat	7	9	9	21
Avustetut yhdistykset, ryhmät	11	6	6	5
Nuorisotilan viikkotunnit	16-20	18	16	20
Kävijät keskimäärin/ilta	20-30	20-30	20-30	20
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	45	38	38	36

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0,3	0,3	0
Vapaa-aikaohjaaja	0	*1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1

*vapaa-aikaohjaaja on ollut täyttämättä elokuuhun 2022 saakka

