

**SIVISTYSVALIO-
KUNTA**

Ulk	TP 2023	Käyttös. TA 2024	Raami TA 2025	TA 2025	Muutos 24/25, %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	217 575	188 600	188 600	218 600	19,5
Maksutuotot	137 418	142 700	142 700	116 955	-18,0
Tuet ja avustukset	480 943	261 246	261 246	303 266	16,1
Vuokratuotot	22 497	12 100	12 100	12 100	0,0
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT	858 433	604 646	604 646	650 921	7,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 168 498	-5 006 183	-5 091 154	-5 221 009	4,3
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-873 014	-835 477	-830 048	-859 000	2,8
Muut henkilöstösivukulut	-192 700	-174 020	-154 128	-154 317	-11,3
Henkilöstösivukulut	-1 065 714	-1 009 497	-984 176	-1 013 317	0,4
Henkilöstökorvaukset	73 378	78 645	78 645	78 645	0,0
Henkilöstökulut	-6 160 834	-5 937 035	-5 996 685	-6 155 681	3,7
Palvelujen ostot	-1 092 323	-1 422 948	-1 440 418	-1 442 993	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 681	-266 778	-271 374	-272 438	1,4
Avustukset	-188 546	-179 191	-180 983	-180 983	1,0
Muut toimintakulut	-267 651	-268 801	-266 340	-247 192	-6,3
TOIMINTAKULUT	-7 950 035	-8 074 753	-8 155 800	-8 299 287	2,8
TOIMINTAKATE	-7 091 602	-7 470 107	-7 551 154	-7 648 366	2,4
SUUNNITELMAPOISTOT	-528 922	-524 250	-524 250	-524 250	
ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-7 620 524	-7 994 357	-8 075 404	-8 172 616	2,2

Toiminta-ajatus:

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

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

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

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

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Hyvin toimivat koulut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mitareiden mukaisesti	Koulut arvioivat asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteenä Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Huoltajapalautteet, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi toiminnan tukena	Työkalujen tuottamat tulokset ja niiden arviointi Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylityksiä Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat
Henkilöstön suorituskyky	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 Esihenkilöiden kurssimäärä ja järjestetyt tapahtumat Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat

	Esihenkilöiden johtajuuskoulutukset				
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, rehtorit ja johtajaopettajat

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Suoritteet				
Peruskoulut yhteensä				
Oppilaita	541	530	523	498
Nettomenot/oppilas	8 971	9 278	8 314	8 109
Koulukohtaiset suoritteet:				
Kirkonseutu				
Oppilaita	219	226	226	219,5
Nettomenot/oppilas	6 414	6 764	5 264	5 447
Ruskila				
Oppilaita	25*)			
Nettomenot/oppilas	6926			
Tattara				
Oppilaita	51,5	47	44**)	30***)
Nettomenot/oppilas	7 382	7 983	4 092	4 888
Viikkala				
Oppilaita	47,5	47	47	33
Nettomenot/oppilas	8 101	9 234	7 619	9 984
Erityisopetus				
Oppilaita	23	22,5	22,5	22
Nettomenot/oppilas	16 184	15 082	13 674	12 043
Yhteiskoulu				
Oppilaita	178,5	171,5	175	170,5
Nettomenot/oppilas	7 735	8 850	6 533	6 808
Eha-ryhmä				
Oppilaita	9	9	9	9
Nettomenot/oppilas	16 498	18 813	17 479	16 904

*) Toiminnassa 31.7.2022 asti

**) Talousarviossa toiminta 31.7.2024 asti

***) Toiminnassa 31.7.2025 asti

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosityksikkö:	Peruskoulut
Tulosityksikön johtaja:	Sivistysjohtaja

PERUSKOULUT

Ulk.	TP 2023	Käyttö- TA 2024*)	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	172 866	149 300	179 300	179 300	179 300	179 300	179 300
Henkilöstökulut	-3 146 643	-3 129 573	-3 085 862	-3 085 862	-3 085 862	-3 086 582	-3 085 862
Palvelujen ostot	-586 919	-669 733	-672 733	-672 733	-672 733	-672 733	-672 733
Aineet, tarvikkeet	-120 258	-148 808	-154 259	-154 259	-154 259	-154 259	-154 259
Avustukset	-2 460	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-124 308	-126 423	-118 800	-118 800	-118 800	-118 800	-118 800
TOIMINTAKULUT	-3 980 589	-4 074 537	-4 031 654	-4 031 654	-4 031 654	-4 031 654	-4 031 654
TOIMINTAKATE	-3 807 723	-3 925 237	-3 852 354	-3 852 354	-3 852 354	-3 852 354	-3 852 354
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 168 865	-1 113 095	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-4 976 588	-5 038 332	-3 852 354	-3 852 354	-3 852 354	-3 852 354	-3 852 354

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 20,1 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 -1,9 %

*) Vuodesta 2024 lähtien projektikustannukset siirretty niiden tulosalueiden alle, mitä tulosaluetta projekti palvelee.

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Rehtori	1,5	1,5	1,5	1,25
Luokanopettaja	20	19	19	18,5
Erityisopettaja	8	8	7	7
Lehtori/Aineenopettaja	15	15	15	11
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0,5	1
Oppilaitossihteeri	1	1	0	0
Koulunkäyntiavustaja	18,5	16,5	16	16
Yhteensä	64,5	61,5	59	54,75

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosyksikkö:	Esiopetus
Tulosyksikön johtaja:	Sivistysjohtaja

ESIOPETUS

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	2 149	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-274 173	-263 932	-239 110	-239 100	-239 110	-239 100	-239 100
Palvelujen ostot	-20 126	-21 500	-21 578	-21 578	-21 578	-21 578	-21 578
Aineet, tarvikkeet	-6 063	-6 300	-6 345	-6 345	-6 345	-6 345	-6 345
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 860	-28 000	-18 020	-18 020	-18 020	-18 020	-18 020
TOIMINTAKULUT	-326 222	-319 732	-285 053	-285 053	-285 053	-285 053	-285 053
TOIMINTAKATE	-324 073	-319 732	-285 053	-285 053	-285 053	-285 053	-285 053
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-59 048	-51 608	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-383 121	-371 340	-285 053	-285 053	-285 053	-285 053	-285 053
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					-10,8 %		

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 Viikkalan koulun tiloissa.
- 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

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mitareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
Palvelun laatu	Toimiva oppimisympäristö, sujuvat siirtymät nivelvaiheissa	Sähköinen kysely huoltajille ja henkilöstölle laadunarviointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolyityksiä Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja –toiminta, sairaspoissaolot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
Yritysvaikutusten arviointi	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

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
<i>Esiopetus</i>				
Oppilaita	50	36	26	34
Nettomenot/oppilas	7 400	12 237	12 297	8 265

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Esiopettajat	4	3	3	3
Koulunkäynninohjaajat				

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

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

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosyksikkö:	Perusopetuksen projektit
Tulosyksikön johtaja:	Sivistysjohtaja

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024*)	VALIOK. 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	440 115	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-414 106	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-56 200	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-36 638	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-12 153	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-519 097	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-78 982	0	0	0	0	0	0
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-78 998	0	0	0	0	0	0
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0 %			
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0 %			

*) Vuodesta 2024 lähtien projektikustannukset siirretty niiden tulosalueiden alle, mitä tulosaluetta projekti palvelee.

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 2025 aikana kehittämistyön painopistealueina ovat tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö yli rajojen. Hanketyöllä pidetään yllä Nakkilan harrastamisen mallia ja kehitetään lukion erityisopetusta.

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

- Harrastamisen Nakkilan malli (harrastustoiminnan kehittäminen koulupäivien yhteyteen)

- Koronaepidemiasta johdosta tarvittavat tukitoimet / lukio
- Lukioden oppimisen tuen kehittäminen, yhteishanke 100lukioden kesken.

TUNNUSLUVUT

	TA 23	TA 24	TA 25
<i>Hankkeiden määrä</i>			
Myönnetyt avustukset	8	8	6
Haetut avustukset	10	10	6
Toteutuneet hankkeet	19	19	6

Toteutuneisiin hankkeisiin on laskettu kaikki hankkeet, joita vuoden aikana on toteutettu joko vuoden ajan tai osan vuodesta. Vuonna 2024–2025 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 2023	Käyttös. TA 2024*)	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	25 149	21 660	18 480	18 480	18 480	18 480	18 480
Henkilöstökulut	-615 415	-585 558	-618 708	-618 708	-618 708	-618	-618 708
Palvelujen ostot	-26 441	-42 250	-45 703	-45 703	-45 703	-45	-45 703
Aineet, tarvikkeet	-32 347	-59 100	-59 691	-59 691	-59 691	691	-59 691
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 730	-6 600	-6 666	-6 666	-6 666	-6 666	-6 666
TOIMINTAKULUT	-679 933	-696 508	-730 768	-730 768	-730 768	-730	-730 768
TOIMINTAKATE	-654 784	-674 848	-712 288	-712 288	-712 288	-712	-712 288
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-174 283	-226 342	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-804 861	-901 190	-712 288	-712 288	-712 288	-712	-712 288
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025						-14,7 %	
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025						5,5 %	

*) Vuodesta 2024 lähtien projektikustannukset siirretty niiden tulosalueiden alle, mitä tulosaluetta projekti palvelee.

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. Kansainvälisyyteen liittyvien opintojaksojen 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 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa Verkostomaiden palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Valtakunnalliset YO-keskiarvot Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mitareiden mukaisesti	YO-koetulokset keväällä ja syksyllä Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Rehtori
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä Oppilaskunnan	Palautekyselyt, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysisen oppimisympäristö,	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Lukio arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista luvun vuoden päätteeksi Tavoitetaso 4	Rehtori

	vuositavoitteet	osallisuus ja vaikuttaminen) Oppilaskunnan vuosittain toteutettujen (kouluviihtyvyyden)			
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolityksiä Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja-rehtori
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman 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
Yritysvaikutusten arviointi	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

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
<i>Lukio</i>				
oppilaita	88,5	83,5	83,5	81,5
nettomenot/oppilas	9 009	10 231	8 041	8 740

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,25
Lehtori	6	6	6	6
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0	0
Yhteensä	7	7	6,5	6,25

Tulosalue: Muu koulutus
Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja

MUU KOULUTUS

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 178	-20 000	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200
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	-18 178	-20 000	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200
TOIMINTAKATE	-18 178	-20 000	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-18 178	-20 000	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0,0 %			
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				1,0 %			

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 tarjotaan nakkilaisilla nuorilla mahdollisuus laadukkaaseen opiskeluun musiikin parissa.

Sitovat tavoitteet 2025					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
Vaikuttavuus	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
Palvelun laatu	Ammattitaitoisen opetus	Asiakastyytäväisyyskyselyt	Palvelutarjoajan itsearviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
Tuottavuus ja taloudellisuus	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2023	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarvioylityksiä 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

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Oppilaiden määrät ja menot				
Palmgren-konservatorio				
Oppilaita	8,5	8	8	8
Nettomenot	5 160	4 059	8 000	8 000

Huittisten musiikkiopisto

Oppilaita	10	13	12	12
Nettomenot	12 815	13 652	10 800	10 800

Rauman musiikkiopisto

Oppilaita	2	0		
Nettomenot	500	167	1 200	1 200

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Ei omaa henkilöstöä	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Tulosalue:	Muu sivistystoimi
Tulosalueen johtaja:	Sivistysjohtaja

MUU SIVISTYSTOIMI

TP	Käyttö.	VALIOK.	TA	TS	TS	TS
----	---------	---------	----	----	----	----

Ulk.	2023	TA 2024	2025	2025	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-16 520	-13 200	-13 332	-13 332	-13 332	-13 332	-13 332
Aineet, tarvikkeet	-804	-1 000	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 900	-4 000	-4 040	-4 040	-4 040	-4 040	-4 040
TOIMINTAKULUT	-19 224	-18 200	-18 382	-18 382	-18 382	-18 382	-18 382
TOIMINTAKATE	-19 224	-18 200	-18 382	-18 382	-18 382	-18 382	-18 382
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-19 224	-18 200	-18 382	-18 382	-18 382	-18 382	-18 382
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0,0 %			
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				1,0 %			

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 siirtyivät 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.

Sitovat tavoitteet 2025					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
Vaikuttavuus	Monipuolinen kansalaisopistokurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	Kansalaisopiston rehtori
Palvelun laatu	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetoajat Oppilashuollon lakisääteisyden toteutuminen	Palautekyselyt, oppilailta lukuvuosiarviointin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti Tavoitetaso 4	Otsola rehtori Sivistysjohtaja, rehtori
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023 Moniammatilliset kehittämispalaverit	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarviolyityksiä Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, rehtori
Henkilöstön suorituskyky	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
Yritysvaikutusten arviointi	Tavoitteellinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, rehtori

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

- 1= Toimintatapa on suunniteltu
 2= Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöön otettu
 3= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arvioitu
 4= Toimintatapa on suunniteltu, käyttöön otettu ja arviointien pohjalta toimintaa on myös järjestelmällisesti parannettu.

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

TUNNUSLUVUT

<i>Suoritteet</i>	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Opetustunnit	1 432	1 411	2022	2022
Verkko-Otsola		446		
Nettomenot	16 129	16 511	18 200	18 382

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Koulukuraattori	2	0	0	0
Koulupsykologi	1	0	0	0
Yhteensä	3	0	0	0

Tulosalue: Varhaiskasvatus
Tulosalueen johtaja: Varhaiskasvatuspäällikkö

VARHAISKASVATUS

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	113 502	299 986	275 741	275 741	275 741	275 741	275 741
Henkilöstökulut	-1 439 463	-1 590 637	-1 769 382	-1 769 382	-1 769 382	-1 769 382	-1 769 382
Palvelujen ostot	-133 549	-313 721	-316 284	-316 284	-316 284	-316 284	-316 284
Aineet, tarvikkeet	-16 247	-22 350	-22 557	-22 557	-22 557	-22 557	-22 557
Avustukset	-145 858	-141 000	-142 410	-142 410	-142 410	-142 410	-142 410
Muut toimintakulut	-46 824	-48 400	-48 884	-48 884	-48 884	-48 884	-48 884
TOIMINTAKULUT	-2 201 987	-2 116 108	-2 299 517	-2 299 517	-2 299 517	-2 299 517	-2 299 517
TOIMINTAKATE	-1 761 941	-1 816 122	-2 023 776	-2 023 776	-2 023 776	-2 023 776	-2 023 776
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-440 046	-388 838	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							

Toimintakate -2 201 987 -2 204 960 -2 023 776 -2 023 776 -2 023 776 -2 023 776 -2 023 776

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025

8,1 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025

11,4 %

Hankkeiden kustannukset siirretty niiden tulosalueiden alle, mitä hanke koskee.

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 ylläpitäminen
- Liikkuva varhaiskasvatus; mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon
- Lapsen tuentarpeeseen vastaaminen
- Arviointi pysyvänä osana varhaiskasvatusta
- Lapset puheeksi-keskustelu, perheen hyvinvointia tukeva työmenetelmä
- Nakkila mukana varhaiskasvatuksen LOISTO kehittämisverkostossa ja alueellisessa sekä seudullisessa verkostossa
- Huoltajien ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
- Varhaiskasvatuksen ympäristön turvallisuus

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut Palveluiden ja yhteistyön kehittämisen ja tehostaminen	Varhaiskasvatussuunnitelma, laatusyö, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan ja varhaiskasvatuksen omien mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Varhaiskasvatuspäällikkö
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan laadukkaasti käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Kerran vuodessa	Tavoitetaso 3	Varhaiskasvatuspäällikkö

Tuottavuus ja taloudellisuus Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen	Talousarvio 2024 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolylytyksiä Tavoitetaso 4	Varhaiskasvatuspäällikkö
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava, sekä työssään jak-sava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, ko-keilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Säännölliset palaverit Tavoitetaso 4	Varhaiskasvatuspäällikkö
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Varhaiskasvatuspäällikkö

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

	TP22	TP 23	TA 24	TA 25
Perhepäivähoito				
Hoitolapsia	81	39	26	28
Hoitopäivät	4 741	3 276	3 450	3 715
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	71	70	69	73
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	65	67	61	70
Päiväkoti				
Hoitolapsia	173	167	108	108
Hoitopäivät	15 415	17 210	19 094	19 094
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	98	97	59	67
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	89	92	55	63
Täydentävä varhaiskasvatus				
Hoitolapsia	80	62	25	40
Hoitopäivät	6 983	4 626	2 875	3 491

Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	25	33	60	41
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	22	30	55	36

Yhteensä

Hoitolapsia	334	268	159	176
Hoitopäivät	27 139	25 112	25 819	26 300
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	65	67	63	60
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	59	63	55	56

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Varhaiskasvatuspäällikkö	0	0	0	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	0
Varhaiskasvatusohjaaja	1	0	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	6	7
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	0,5	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13,5	13,5	15	19
Apulaisjohtaja/resurssiopettaja	0	0	0	1

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja	8	8	4	7
-------------------	---	---	---	---

Täydentävä varhaiskasvatus

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

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

Yhteensä	30,5	29	28	38
-----------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Tulosalue: Ap- /ip-toiminta

Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja

Ap-/ip-toiminta

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	20 093	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Henkilöstökulut	-99 999	-105 087	-106 071	-106 071	-106 071	-106 071	-106 071
Palvelujen ostot	-200	-1 000	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
Aineet, tarvikkeet	-1 285	-1 500	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0

Muut toimintakulut	-20 038	-12 000	-12 120	-12 120	-12 120	-12 120	-12 120
TOIMINTAKULUT	-121 522	-119 587	-120 716	-120 716	-120 716	-120 716	-120 716
TOIMINTAKATE	-101 429	-100 587	-101 716	-101 716	-101 716	-101 716	-101 716
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-14 791	-14 919	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-116 220	-115 506	-120 716	-120 716	-120 716	-120 716	-120 716
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					1,1 %		

Toiminta-ajatus:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun toimintaan koulupäivän ulkopuolella ammattitaitoisien 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

Sitovat tavoitteet 2025					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
Vaikuttavuus	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen tarjotaan kaikille tarvitsijoille	Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mitareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö

Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastytyväisyykselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
Tuottavuus ja taloudellisuus	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioylityksiä Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, yksikön esihenkilö
Henkilöstön suorituskyky	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
Yritysvaikutusten arviointi	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

<i>Suoritteet</i>	TP22	TP23	TA 24	TA 25
Oppilaita	45	37	40	33
Ohjaustunnit	1 356	1 333	1 400	1 302

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

Koulunkäyntiavustajat/-ohjaajat

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Tulosalue: Kirjastotoimi
Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja

KIRJASTOTOIMI

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut		0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-208 460	-221 898	-224 521	-224 521	-224 521	-224 521	-224 521
Aineet, tarvikkeet	-6 094	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-26 242	-37 900	-32 825	-32 825	-32 825	-32 825	-32 825
TOIMINTAKULUT	-240 796	-259 798	-262 396	-262 396	-262 396	-262 396	-262 396
TOIMINTAKATE	-240 796	-259 798	-262 396	-262 396	-262 396	-262 396	-262 396
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-20 051	-22 070	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-260 847	-281 868	-262 396	-262 396	-262 396	-262 396	-262 396
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024/ TA 2025					0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					1,0 %		

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 sopia-kuntien 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

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjaston omat työkalut	Raportti vuoden lopussa	Suosittelun mukainen laatutaso	Sivistysjohtaja, Seutukirjasto
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen, palveleva henkilöstö	Palautekyselyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Kirjaston suosittelun mukainen laatutaso	Seutukirjasto
Tuottavuus ja taloudellisuus	Nettokustannukset €/asukas	Nettokustannukset €/asukas	Säännöllinen raportointi	Enintään valtakunnallinen keskiarvo	Seutukirjasto
Henkilöstön suorituskyky	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 2023 yht. 240 796 euroa ja vuonna 2022 178 682 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa kirjastotoimen menoihin (ulk.) on varattu 262 396 euron määräraha.

TUNNUSLUVUT

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
<i>Kirjastotoimi</i>				
Lainausten määrä	77 129	66 913	70 000	70 000
Lainat/asukas	14	13	12	12
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	44 899	47 642	35 000	35 000
Toimintakulut €/asukas	37,05	52,49	48,80	48,80

Aiempiin talousarvioihin ei ole asetettu tavoitteita

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tuloyksikkö:	Kulttuuri- ja matkailupalvelut
Tuloyksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

KULTTUURI- JA MATKAILUPALVELUT

Ulk.	TP 2023	Käytös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	3 253	2 200	2 200	2 200	2 200	2200	2200
Henkilöstökulut	-18 785	-17 956	-22821	-22821	-28821	-28821	-28821
Palvelujen ostot	-11 565	-24 816	-25065	-25065	-25065	-25065	-25065
Aineet, tarvikkeet	-2 720	-3 076	-3107	-3107	-3107	-3107	-3107
Avustukset	-10 470	-7 300	-7 373	-7373	-7373	-7373	-7373
Muut toimintakulut	-710	-990	-1000	-1000	-1 000	-1 000	-1000
TOIMINTAKULUT	-44 250	-54 138	-59366	-59366	-59366	-59366	-59366
TOIMINTAKATE	-40 997	-51 938	-57166	-57166	-57166	-57166	-57166
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-272	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-34 236	-48 832	-57166	-57166	-57166	-57166	-57166

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 9,7 %

Toiminta-ajatus:

- Kulttuuripalveluiden 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 ja yrittäjien kanssa
- Paikallisten ja alueellisten kulttuurikohteiden ja -tapahtumien tunnettavuuden lisääminen. Kevään museopäivän vakiinnuttaminen.
- Nakkilan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen. Suunnitelman avulla taataan lapsille laadukas ja tasa-arvoinen kulttuurikasvatus

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen Kulttuurikasvatussuunnitelma	yhteisten tapahtumien järjestäminen Valmis suunnitelma vuoden 2025 aikana	Tavoitetaso 2 Tavoitetaso 2	Hyvinvointipäällikkö
Palvelun laatu	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Hyvinvointipäällikkö
Tuottavuus ja taloudellisuus	Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen Jatkuva yhteistyön kehittäminen	Talousarvio 2023	vuosittainen arviointi	Ei talousarvio ylityksiä Tavoitetaso 3	Hyvinvointipäällikkö
Henkilöstön suorituskyky	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointikoordinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön ja tiedotuksen parantaminen.		vuosittainen arviointi	Yhteistyöverkoston toimivuus, aikaansaanti Tavoitetaso 2	Hyvinvointipäällikkö
Yritysvaikutusten arviointi	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma,	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Hyvinvointipäällikkö

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>	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Kulttuuritapahtumat	10	10	10	10
Avustetut yhdistykset, ryhmät	14	14	12	12

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Hyvinvointipäällikkö	0	0	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0,3	0,3

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö:	Liikuntatoimi
Tulosityksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

LIIKUNTAPALVELUT

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	65 989	59 220	59220	59 220	59 338	59 457	59 576
Henkilöstökulut	-77 504	-92 487	-93343	-93343	-93343	-93343	-93343
Palvelujen ostot	-25 547	-33 597	-33932	-33932	-33932	-33932	-33932
Aineet, tarvikkeet	-14 144	-5 534	-5 590	-5 590	-5590	-5590	-5590
Avustukset	-24 258	-25 891	-26150	-26150	-26150	-26150	-26150
Muut toimintakulut	-3 406	-1 796	-1814	-1814	-1814	-1814	-1814
TOIMINTAKULUT	-144 859	-159 305	-160829	-160829	-160829	-160829	-160829
TOIMINTAKATE	-78 870	-100 085	-101609	-101609	-101609	-101609	-101609
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-300 777	-322 557	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	-395 298	-399 661	-101609	-101609	-101609	-101609	-101609

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024/ TA
2025

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024/ TA
2025

1,5 %

Toiminta-ajatus:

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

Kunnan liikunnanohjaus ja muu palvelutarjonta tulee suunnitella siten, että yhdessä urheiluseurojen, liikuntayritysten ja muiden toimijoiden tarjonnan kanssa palvelee kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Ollaan mukana Satakunnan Rajattomasti liikunta –verkostossa ja toimitaan myös alueellisesti. 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.
- Voimaa Vanhuuteen –hankkeeseen ja mentorointiin osallistuminen yhdessä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa
- Suunnitelmallinen ulkoliikuntapaikkojen ja –mahdollisuuksien markkinointi ja kävijämäärien pysyminen ennallaan/kasvattaminen.
- Liikuntaneuvonnan toimintamallin edelleen kehittämisen ja juurruttaminen.
- Nakkilan kunnan liikuntastrategian päivitys vuonna 2025 koko kunnan yhteisenä asiana. Nakkilan oman liikuntaohjelman toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 2025-2026

Sitovat tavoitteet 2025					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Vastuutaho</i>
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastytyväisyysskyselyt	Kevät/syyskausi	Tavoitetaso 4	Hyvinvointipäällikkö
Palvelun laatu	Ammattitaitoiset ohjaajat Kohdennetut liikuntaryhmät	Asiakastytyväisyysskysely Toiminnallinen tehokkuus mittari	Kevät/syyskausi	Tavoitetaso 4 Tavoitetaso 1	Hyvinvointipäällikkö
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Talousarvio 2024	Jatkuva seuranta	Ei talousarvioylyityksiä Tavoitetaso 4	Hyvinvointipäällikkö

Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö. Kunnalla oma liikunnanohjaaja	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja –toiminta, kouluttautuminen	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Hyvinvointipäällikkö
Yritysvaikutusten arviointi	Ostopalvelut paikallisilta ammattilaisilta tarvittaessa	Yhteistyö-sopimukset	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 4	Hyvinvointipäällikkö

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 22	TP 23	TA 24	TA 25
Suoritteet				
Kuntosalin kausikortin ostaneet	500	1 037	500	500
Avustetut urheiluseurat	14	11	13	13
Terveysliikuntaryhmät	9	10	9	9

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0	0	0	0
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja**	0	0	0	0
Liikunnanohjaaja		1	1	1
**Siirtynyt teknisen toimialan palvelukseen				
	1			
Yhteensä	2,3	2,3	2,3	2,3

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Nuorisotoimi Hyvinvointipääl- likkö
Tulosyksikön johtaja:	liikkö

NUORISOPALVELUT

Ulk.	TP 2023	Käytös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	30 662	32 400	29900	29900	29900	29900	29900
Henkilöstökulut	-130 287	-128 016	-125 329	-125329	-125329	-125329	-125329
Palvelujen ostot	-9 382	-18 197	-19881	-19881	-19881	-19881	-19881
Aineet, tarvikkeet	-4 081	-5 5286	-5339	-5339	-5339	-5339	-5339
Avustukset	-5 500	-5 000	-5050	-5050	-5050	-5050	-5050
Muut toimintakulut	-1 600	-2 993	-3023	-3023	-3023	-3023	-3023
TOIMINTAKULUT	-150 850	-159 492	-158622	-158622	-158622	-158622	-158622
TOIMINTAKATE	-120 188	-127 092	-128 722	-128722	-128722	-128722	-128722

Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 414	-6 851	0	0	0	0	0

Ulkoiset ja sisäiset

Toimintakate	-117 607	-133 943	-128722	-128722	-128722	-128722	-128722
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 -7,7 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 -0,5 %

Toiminta-ajatus:

Kunnan nuorisopalveluiden ensisijaisena tehtävänä on edellytysten luominen erimuotoiselle nuorisotoiminnalle, nuorten harrastuksille ja vapaalle kansalaistoiminnalle (nuorisolaki). Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat nuorisotilatyön lisäksi myös nuortt5en tieto- ja neuvontapalvelut, verkko- ja diginuorisotyö, varhaisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö. Vapaa-aikapalvelujen suunnittelija, nuorisoohjaajat, etsivä nuorisotyöntekijä ja koulunuorisotyöntekijä tekevät tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolisesti palveluita ja toimintoja alakouluikäisistä alle 29-vuotiaisiin nuoriin.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä kaikkien kouluasteiden kanssa. OKM on myöntänyt avustuksen 60 000 € koulunuorisotyön kehittämishankkeelle ajalle 1.9 2024-31.8 2026.
- Nuorten osallisuutta tuetaan nuorilta nuorille periaatteella ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään nuorisovaltuuston lisäksi järjestämällä vaikuttajailtoja. Uuden nuorisovaltuuston käynnistäminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
- Nuorisotilatoiminnan järjestäminen 5 päivänä viikossa. Toiminnan monipuolistaminen kaikille nuorille suunnatuksi kunnan palveluksi on keskiössä.

· Etsivän nuorisotyön painopisteenä on näkyvyyden lisääminen jalkautuen kouluille, nuorten palveluihin ja nuorten luontaisiin kohtaamispaikkoihin. Kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheessa olevien nuorten tukemiseen ja neet-nuorten tavoittamiseen.

Etsivä nuorisotyö on ehkäisevää, kannattelevaa, korjaavaa erityisnuorisotyötä kohderyhmänä 15–28-vuotiaat, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. OKM rahoittaa etsivää nuorisotyötä n. 25 000 €/vuosi.

· Pienryhmätoiminnan käynnistäminen

· Liikkuvan nuorisotyön kehittäminen kesäloma-aikana

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Vastuutaho
Vaikuttavuus	Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden (7-29v)	Erilaisten nuorisotyön menetelmien käyttäminen monipuolisesti	Tyytyväisyyskysely syksy/kevät Henkilöstön itsearviointi	Nuodo Hankeraportointi, sovari Tavoitetaso 4	Lähiesihenkilö
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Nuorten tarpeisiin ripeästi reagoivat palvelut	Sovari Palautekyselyt Ohjausryhmät Etsivän työn kriteeristön hyödyntäminen	Hankkeen arviointi/raportointi aikataulujen mukaisesti Yksikön toimintasuunnitelma, itsearviointi	Tavoitetaso 4	Hyvinvointipäällikkö Lähiesihenkilö
Tuottavuus ja taloudellisuus	Palveluiden monipuolistaminen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset Talousarvio 2025	Säännöllinen seuranta (nuoDo, TA)	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Hallintosihteeri Lähiesihenkilö Hyvinvointipäällikkö
Henkilöstön suorituskyky	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työnohjaus ja koulutukset Työhyvinvoinnin motivoiminen ja ammatillisen kehittymisen tukena	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa Työhyvinvointikysely Kerran vuodessa	Tavoitetaso 4	Lähiesihenkilö

		Tyhy-toiminta			
Yritysvaikutusten arviointi	Yhteistyö yrittäjien ja yhteisöjen kanssa	nuorten kesätyöllistäminen	Arviointi keran vuodessa	Tavoitetaso 3	Lähiesihenkilö Hyvinvointi-Päällikkö Työllisyys-päällikkö

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

Suoritteet	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Avustetut yhdistykset, ryhmät	9	9	9	9
Nuorisotilan viikkotunnit	18	18	19	19
Kävijät keskimäärin/ilta	20–50	20–50	20–40	20–40
Toiminnat (kaikki)			180	250
Osallistuneet nuoret			2000	3000
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	37	37	45	30

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TA 25
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0	0
Nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelija	0	0	0,5	0,5
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	0	0	0	0
Nuorisotyöntekijä	1	1	1,5	1,5
Koulunuorisotyöntekijä				1
Yhteensä	2,3	2,3	3	3

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Markkinointi
Tulosyksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

MARKKINOINTI

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-5 383	-11555	-11555	-11555	-11555	-11555
Palvelujen ostot	0	-18 000	-16080	-16080	-16080	-16080	-16080
Aineet, tarvikkeet	0	-8 000	-3296	-3296	-3296	-3296	-3296
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-31 383	-30 931	-30931	-30931	-30931	-30931
TOIMINTAKATE	0	-31 383	-30 931	-30931	-30931	-30931	-30931

Sisäiset

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

Ulkoiset ja sisäiset

Toimintakate	0	-31 383	-30 931	-30931	-30931	-30931	-30931
---------------------	----------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025

0,0 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025

-1,4 %

Markkinoinnin määrärahat ovat aiemmin sijainneet yleishallinnossa.

Toiminta-ajatus:

Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on tehdä kunta ja sen palvelut tunnetuiksi, vaikuttaa asenteisiin, houkutella 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. Tulosyksiköiden 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.

Sitovat tavoitteet 2025			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen	Saavutettu alueellinen huomio	kunnanjohtaja ja hallintojohtaja
	Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämisohjelmaa	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

Hyvinvointipäällikkö

TP 22**TP 23****TA 24****TA 25**

0

0

0,1

0,1

Yhteensä**0****0****0,1****0,1**

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Muut hyvinvointipalvelut
Tulosyksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

Ulk.	TP 2023	Käyttös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-16 151	-17278	-17278	-17278	-17278	-17278
Palvelujen ostot	0	-21 500	-21715	-21715	-21715	-21715	-21715
Aineet, tarvikkeet	0	-500	-505	-505	-505	-505	-505
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-38 151	-35 425	-35425	-35425	-35425	-35425
TOIMINTAKATE	0	-38 151	-39498	-39498	-39498	-39498	-39498
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	0	-38151	-39498	-39498	-39498	-39498	-39498

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 0,0 %
 Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025 -7,1 %

Toiminta-ajatus:

Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen (2010/1326) mukaan kunnan on seurattava asukkaaitensa 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**

Hyvinvointipäällikkö

TP 22**TP 23****TA 24****TA 25**

0

0

0,3

0,3

Yhteensä**0****0****0,3****0,3**

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Hyvinvointipalveluiden projektit
Tulosyksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

HYVINVOINTIPALVELUIDEN PROJEKTIT

Ulk.	TP 2023	Käytös. TA 2024	VALIOK. 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	20 880	67080	67080	67080	67080	67080
Henkilöstökulut	0	-22 258	-66222	-66222	-66222	-66222	-66222
Palvelujen ostot	0	-3 341	-10959	-10959	-10959	-10959	-10959
Aineet, tarvikkeet	0	-2 227	-4174	-4174	-4174	-4174	-4174
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-27 826	-81355	-81355	-81355	-81355	-81355
TOIMINTAKATE	0	-6 946	14275	-14275	-14275	-14275	-14275
Sisäiset							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset							
Toimintakate	0	-6 946	-14275	-14275	-14275	-14275	-14275

Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025

221,3 %

Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025

192,4%

Hankkeiden määrärahat ovat aiemmin budjetoitu projektit-tulosalueeseen.

Toiminta-ajatus:

Hyvinvointipalveluiden hankkeilla täydennetään ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaa sekä kuntastrategiaa. Hankkeita haetaan tarvelähtöisesti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Hyvinvointisuunnitelman ja kunnan strategian toteuttaminen

- Harrastamisen suomen –malli, Jokaisella harrastus – eniten harrastustoimintaa Suomessa.

- Yhdessä Enemmän - koulunuorisotyön kehittämishanke