

•nakkila.

Osavuosisikatsaus 1–8/2024

Kunnanhallitus 11.11.2024

Sisällysluettelo

1. Katsaus alkuvuoteen	3
2. Vuoden 2024 tavoitteet	7
3. Nakkilan kunnan menot ja tulot	12
3.1 Menojen muodostuminen	12
3.2 Tulojen muodostuminen	13
4. Tuloslaskelma ja toteutumavertailu	15
4.1 Tuloslaskelma	15
4.2 Käyttötalouden toteutuminen	16
5. Investointien toteutuminen	18
6. Käyttötalous	19
6.1 Keskusvaalilautakunta	19
6.2 Tarkastuslautakunta	20
6.3 Kunnanhallitus	21
6.4 Sivistysvaliokunta	44
6.5 Tekninen valiokunta	80
7. Konsernin toteutuminen	95

1. Katsaus alkuvuoteen

Tammikuu

Prizztechin kanssa aloitettiin yhteistyö elinkeinopalveluiden kehittämisestä.

Ruskilan koulun tiloja alettiin hyödyntämään varhaiskasvatuksessa.

Sivistysvaliokunta päätti perustaa työryhmän erityisopetuksen tueksi.

Ranskalaiset opettajat kävivät tutustumassa Nakkilan koulutoimeen.

Nakkilaan saatiin kaksi espanjalaista opiskelijaa vaihdossa tammi-huhtikuun ajaksi.

Nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteistyön syventäminen aloitettiin osana TE-uudistukseen valmistautumista.

Porin seudun pääpyöräilyreittien opastesuunnitelma valmistui.

Helmikuu

Presidentinvaalien toinen kierros järjestettiin 11.2.2024 ja presidentiksi seuraavaksi kuudeksi vuodeksi valittiin Alexander Stubb.

Saksalaiset oppilaat ja opettajat kävivät tutustumassa Nakkilan lukioon.

Valtuusto hyväksyi Nakkilan kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023–2025.

Satakunnan urheilugaalassa palkittiin vuoden seuratyöntekijänä Nakkilan Wisan Sirkku Korttesmaa.

Hiihtolomaviikolla vapaa-aikatoimi järjesti lapsille ja nuorille liikuntamaan, retken Turkuun Superparkkiin, uimakoulut sekä maksuttomia liikuntasalivuoroja.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2024–2026 valmistui.

Katuvalaistuksen ja liikuntakeskuksen liikuntareitistön valaistussaneeraussuunnitelmat valmistuivat.

Maaliskuu

Perusopetukseen hakijoita oli yht. 27.

Liikuntakeskuksella järjestettiin 5.3. 9 kpl sydäniskurikoulutuksia seuroille ja yhdistyksille.

Liikuntakeskuksella järjestettiin 14.3. yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa Virkeät seniorivuodet -tapahtuma. Tapahtuma tavoitti noin 100 ikäihmistä.

Nuorisopalvelut järjestivät yhteistyössä Winnovan kanssa ehkäisevän päihdetyön toimenpiteenä Päihdeputki-tapahtuman yläkoululaisille sekä vanhempainillan heidän vanhemmilleen.

Liikuntakeskukselle hankittiin suurtehoruohonleikkuri.

KHO:lle valmisteltu ja lähetetty lausuma Ely:n valitukseen koskien valitusta Kirkonseudun koulun ja sen asuntolan purkamisluvista.

Autojen sähkölatauspisteiden rakentamista valmisteltiin ja operaattoriksi valittiin eParking.fi -palvelu.

Huhtikuu

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön päivittämisen.

Varhaiskasvatukseen haettiin kahta varhaiskasvatuksen opettajaa vakituisiin toimiin.

Lukiolaiset vierailivat Saksassa.

Satakunnan liikuntastrategia julkaistiin 23.4.2024.

Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelma valmistui (seudullinen hanke).

Lohirannan kiinteistölle tehtiin parantavia toimenpiteitä.

Varikkotien katusuunnittelu aloitettiin.

Päävirastorakennuksen valaistus uusittu led-tekniikaksi.

Toukokuu

It's showtime sirkusesitys liikuntakeskuksella. Nakkilan kunta tarjosi tilat maksutta, markkinoi ja oli paikalla tilaisuudessa.

5.5. pidettiin Lasten liikuntamaa

18.5. järjestettiin uusi Nakkilan museopäivä ja kevätmarkkinat

Tampere-Pori ratatyöryhmän, Porin seudun lj-työryhmän ja kunnan liikennetyöryhmän toiminta jatkuu. Kehitystä on tapahtunut ja Nakkila on noussut jo 4 tähden kunnaksi toiminnaltaan.

Tervasmäen alueen kadunrakentamis- ja kunnallistekniikan suunnittelun kilpailutus.

TAPO-hankkeita edistettiin touko-heinäkuussa.

Varikkotien katu- ja kunnallistekniikan suunnitteluttaminen touko-heinäkuu.

Vesijohtosaneerauksia tehtiin kunnan omana työnä touko-kesäkuussa.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen aloitettiin.

Liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen aloitettiin.

Kesäkuu

Johtamisjärjestelmää on kehitetty hallintosäännön päivittämisen myötä koko kevään ajan. Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 24.6.2024 kokouksessaan.

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta saapui päätös Kirkonseudun koulun purkamisluvista tehtyyn valitukseen.

Liikuntakeskuksen kuntosalille ja ryhmäliikuntatilaan asennettiin jäähdytyslaitteet.

Katuvalaistussaneerausta tehtiin.

Heinäkuu

Kesän yhteislaulutilaisuuksia pidettiin Villilässä 3 kertaa.

9.–19.7. pidettiin vuotuinen PopJazz-leiri ja 17.7. oli päätöskonsertti Villilässä.

Uuden ampumarata-alueen puusto kaadettiin heinä-elokuussa.

Elokuu

Liikemestari-koulutus järjestettiin kaikille alakoulujen opettajille.

Ruokakasvatushetkiä järjestettiin kaikille alakouluille yht. 27 kappaletta.

Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelma hyväksyttiin.

Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tietojen keruu ja laadinta aloitettiin.

Liikuntakeskuksen kuntoradan valaistuksen uusinnan ensimmäisen vaiheen urakka valmistui.

Aurinkopaneelien asennusurakat Viikkalan koululla ja Päiväkoti Kuperkeikassa valmistuivat.

Nakkilan paloaseman muutos- ja korjaushankkeen toteutus suunnitelmat valmistuivat. Satakunnan Hyvinvointialueen kanssa on käyty vuokraneuvotteluja paloasemakiinteistön vuokrasopimuksen jatkamisesta ja korjausinvestoinnin toteutuksesta.

2. Vuoden 2024 tavoitteet

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

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



Talousarviossa 2024 asetettiin jokaiselle painopisteelle toimialoittain tehtävät painopistealueiden toteutumista varten.

Kunnassa on työstetty strategiaa erilaisissa strategiapajoissa, joita on ollut ollut työntekijöille, esimiehille sekä yrityksille ja yhdistyksille. Strategiatyöhön on pyritty sitouttamaan mahdollisimman moni nakkilalainen ja Nakkilan kunnan työntekijä. Tavoitteena on saada aikaan kunta, joka on paras paikka yhdistää työ- ja perhe-elämä.

Vuonna 2024 on tehty pohjatyötä uuden strategian luomiseksi ja päivittämiseksi. Olemassa olevat linjaukset on edelleen koettu ajankohtaisiksi.

Painopiste 1: Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous
Tavoite: Yritysten ja perheiden muuttovoitto

Toimiala	Tehtävä	Toteutuminen 31.8.2024
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> Sähköisten palvelujen kehittäminen ja tiedottamisen tehostaminen Digitaalisen palvelupolun yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen hanketyön tulosten mukaan ja huomioiden uuden koulurakennuksen digiympäristö Toiminnan systemaattisen laadun kehittäminen ja arviointi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 	<ul style="list-style-type: none"> Sähköiset palvelut ovat kehittyneet suotuisasti varhaiskasvatuksessa uusien ohjelmien käyttöönoton myötä. Hanketyö on viety onnistuneesti loppuun Toiminnan ja laadun systemaattinen kehittäminen on jatkuvaa työtä, johon panostetaan niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja toisella asteella.
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja osallistuvat maankäytön suunnitteluun kunnan kaavatiimissä alojensa asiantuntijoina. Osallistuminen paikalliseen, seudulliseen ja maakunnalliseen alue- ja liikennesuunnittelutyöhön. TAPO-hankkeet Väylien hyvä ylläpito ja tarpeen mukainen lisärakentaminen. Sujuva ja helppo rakennuslupamenettely sekä hyvä yhteydenpito maa-aines- ja ympäristölupavollisiin asiakkaisiin. 	<ul style="list-style-type: none"> Viranhaltijat ovat osallistuneet Tekninen johtaja on osallistunut näihin työryhmiin Suunnittelu- ja projektityöryhmään ovat osallistuneet tekninen johtaja sekä tekninen työnjohtaja Toteutunut Toiminta on jatkunut kuten aiemmin
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> Ajantasainen kaavoitus Joukkoliikenteen sujuvuus 	<ul style="list-style-type: none"> Kaavoitusta on edistetty tarpeen mukaan, mm. Suunniteltujen aurinkovoimalahankkeiden osalta

Painopiste 2: Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen

Tavoite: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa

Toimiala	Tehtävä	Toteutuminen 31.8.2024
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> Harrastustoiminnan koordinointi ja yhteistyön kokonaisvaltainen kehittäminen kolmannen sektorin, yrittäjien ja toimialojen välillä. Kunnan omistamat tilat ja alueet tehokkaassa käytössä niin ohjatussa kuin omaehtoisessa harrastamisessa. Markkinoinnin tehostaminen ja kohdentaminen Harrastamisen suomen mallin –kerhotoiminta luonteva osa koulujen toimintaa 	<ul style="list-style-type: none"> Kunnan tilojen käyttöaste on korkea harrastustoiminnassa. Yhteistyötä tehdään paljon. Markkinointia on kohdennettu tapahtumamarkkinointiin, kesäsomettaja Nakkilassa alkoi 4. hankevuosi Harrastamisen Suomen mallissa.
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöjen ja infran korjausrakentamisella ja ylläpidolla tuetaan tätä tavoitetta Parannetaan liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia määrärahojen puitteissa 	<ul style="list-style-type: none"> Kuntoratojen valaistusta parannettu ja uusittu. Liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon laitamateriaalit uusittu / korjattu. Tekonurmikentän vaihtoaitioprojektin läpivienti yhteistyössä Nakkilan Nastan kanssa. Liikunta- yms. tilojen kulunvalvonnan ja käytön helpottamiseen liittyvien uudistuksien toteutus yhteistyössä hyvinvoinnin toimialan kanssa.
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistoiminta järjestöjen ja kunnan toimialojen kesken Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet kuntoon – kaikkien yhteinen tehtävä 	<ul style="list-style-type: none"> Nakkilan kunnan hyvinvointisuunnitelmaa 2023-2025 rakennettiin ja toteutetaan toimialojen ja esihenkilöiden yhteistyöllä.

Painopiste 3: Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtausta paikkana

Tavoite: Tunnettu matkailukohde Satakunnassa

Toimiala	Tehtävä	Toteutuminen 31.8.2024
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> Poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen, Arantilan puiston ja jokiseudun mahdollisuuksien kartoittaminen Palveluverkon uudistus ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen Omaehtoisen harrastamisen tukeminen Arantilan puistossa 	<ul style="list-style-type: none"> Palveluverkon uudistaminen ei ole edennyt Arantilan puiston harrastamisen mahdollisuuksia on markkinoitu ja ylläpidetty teknisen toimialan puolesta erinomaisesti.
:	<ul style="list-style-type: none"> Arantilanpuiston alueen virkistysmahdollisuuksien rakentaminen ja ylläpito. 	<ul style="list-style-type: none"> Arantilanpuiston kuntoilureittien valaistusta parannettu ja uusittu Lohirannassa suoritettu matkailutoimintaa tukevia rakentamishankkeita, esim. ulkovessojen rakentaminen.
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> Matkailustrategian ja viestinnän hyödyntäminen alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Markkinointitoimet 	<ul style="list-style-type: none"> Matkailustrategia ei ole edennyt Markkinointia on tehty olemassa olevan markkinointisuunnitelman mukaisesti --> tapahtumamarkkinointi ollut keskiössä. Pidemmän tähtäimen suunnitelma ja tavoitteet puuttuvat markkinoinnista.

Painopiste 4: Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö

Tavoite: Yhteisöllisyys ja yhteistyö yli rajojen

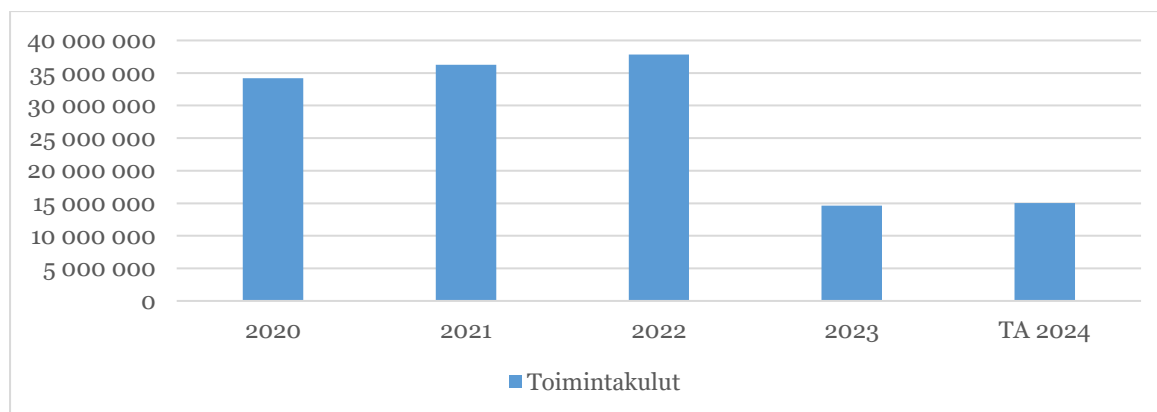
Toimiala	Tehtävä	Toteutuminen 31.8.2024
Sivistyksen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> Poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen Yhteinen harrastuslukujärjestys – harrastukset yhdessä paikassa. Harrastamisesta on tehty helposti saavutettavaa kaikille kuntalaisille. Koulunuorisotyön kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteinen harrastuslukujärjestys on. Tämä on lähetetty joka kotiin Nakkila Harrastaa lehden välissä, löytyy myös www.nakkila.fi Koulunuorisotyöhön palkattiin koulunuorisotyöntekijä kahdeksi vuodeksi hankerahan turvin.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ennaltaehkäisevä työ MT-työ, yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakenteiden kehittäminen • Avoimet kohtaamispaikat kaikille ikäryhmille 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyötä on edistetty • Avoimia kohtaamispaikkoja järjestetty omana toimintana sekä yhteistyönä hv-alueen kanssa.
Tekninen toimiala	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön ja seutuliikenneyhteistyöhön kuntastrategiaa edistäen • Väylien hyvä ylläpito ja tarvittava lisärakentaminen. • Nakkilan ja Väylän yhteishanke, tasoristeysten korvaaminen alikuluilla (Kurittu – Ruhade / Tattara) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekninen johtaja on osallistunut työryhmiin • Toteutunut • Hankkeita on edistetty Nakkilan kunnan taholta
Yleis- ja taloushallinto	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön ja seutuliikenneyhteistyöhön kuntastrategiaa edistäen • Vastuullisen johtamisen ja toiminnan kehittäminen kuntaorganisaatiossa ja taloudellisten edellytysten parantaminen • Yhteydenpito ja yhteistyö alueen muiden kuntien kanssa ja aktiivinen ote alueen toimijana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunnanjohtaja on osallistunut maakunnalliseen suunnittelutyöhön, mm. Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluun • Vastuullinen ihmisten johtaminen on toteutunut osana tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen johtamiskulttuurin kehittämistä. • Alueen muiden toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä mm. TE uudistuksen osalta. Nakkilan kunta on toiminut aktiivisena alueen toimijana esimerkiksi Keski-Satakunnan osalta.

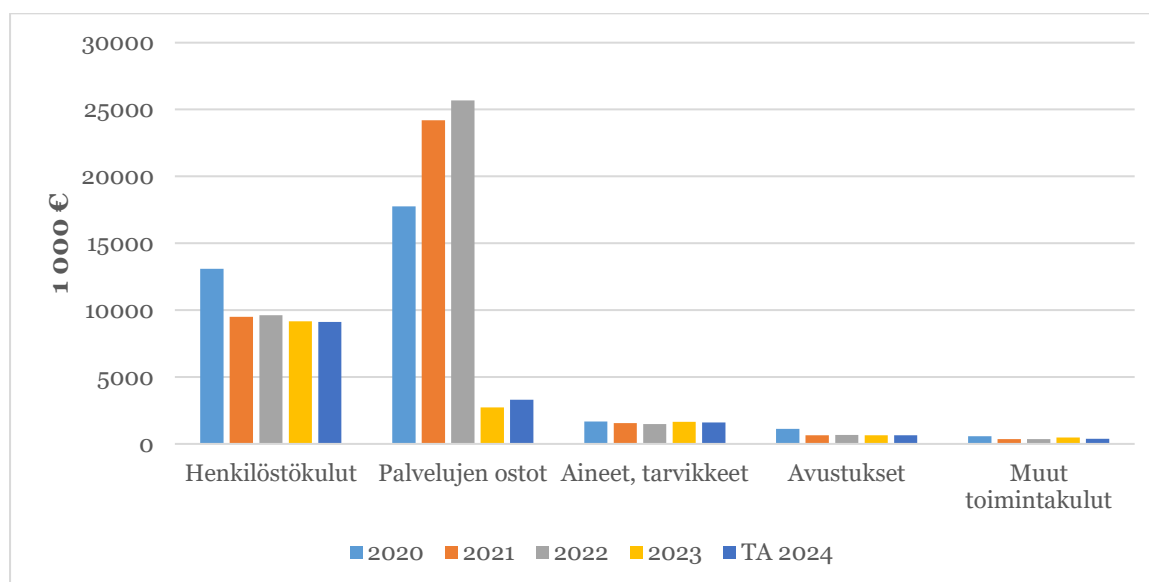
3. Nakkilan kunnan menot ja tulot

3.1 Menojen muodostuminen

Kunnan menot muodostuvat kunnan omista menoista sekä palvelujen ostoista. Vuoden 2024 muutetussa talousarviossa menot ovat vain 0,9 % suuremmat kuin vuoden 2023 käyttösunnitelmassa, ja vain 0,2 % suurempi kuin vuoden 2023 muutetussa talousarviossa. Vuoden 2023 toteutumaan verrattuna vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelman menojen kasvu on 2,8 %.

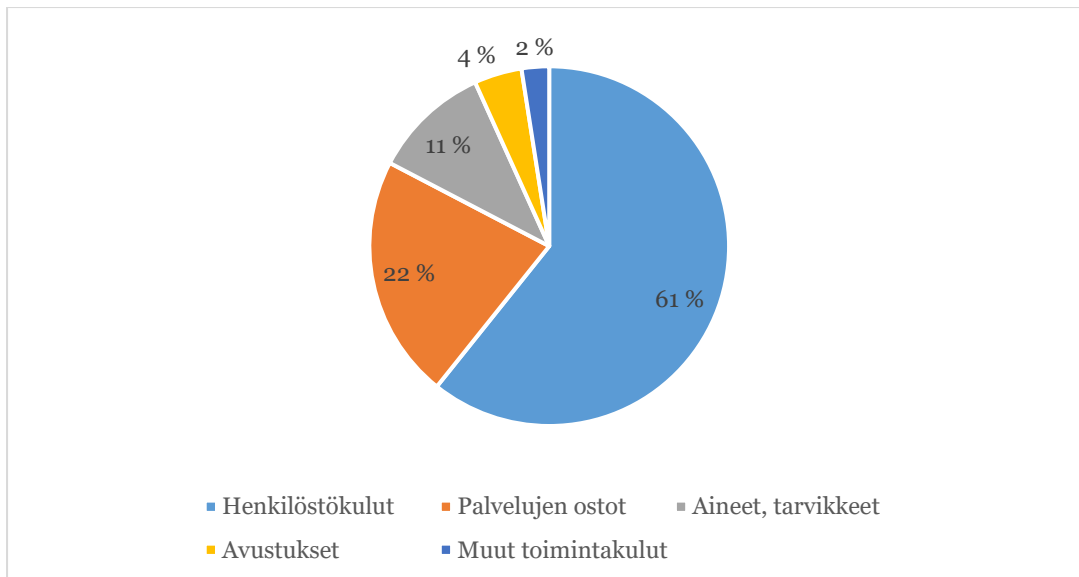


Taulukko 1. Nakkilan kunnan ulkoiset toimintakulut vuosina 2020–2024.



Taulukko 2. Nakkilan kunnan menot lajeittain vuosina 2020–2024.

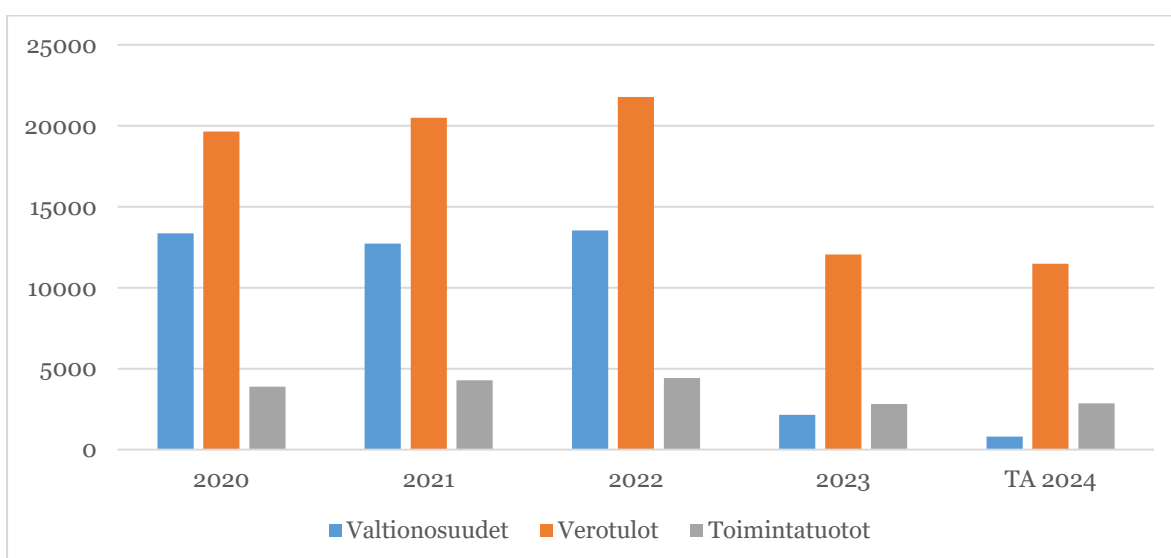
Palvelujen ostot ovat Nakkilan kunnassa olleet merkittävä osuus toimintakuluista vuoteen 2023 saakka, jolloin sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät hyvinvointialueelle. Vuoden 2024 muutetussa talousarviossa palvelujen ostojen osuus on enää 21,9 % koko talousarviosta henkilöstökulujen osuuden ollessa 60,7 %.



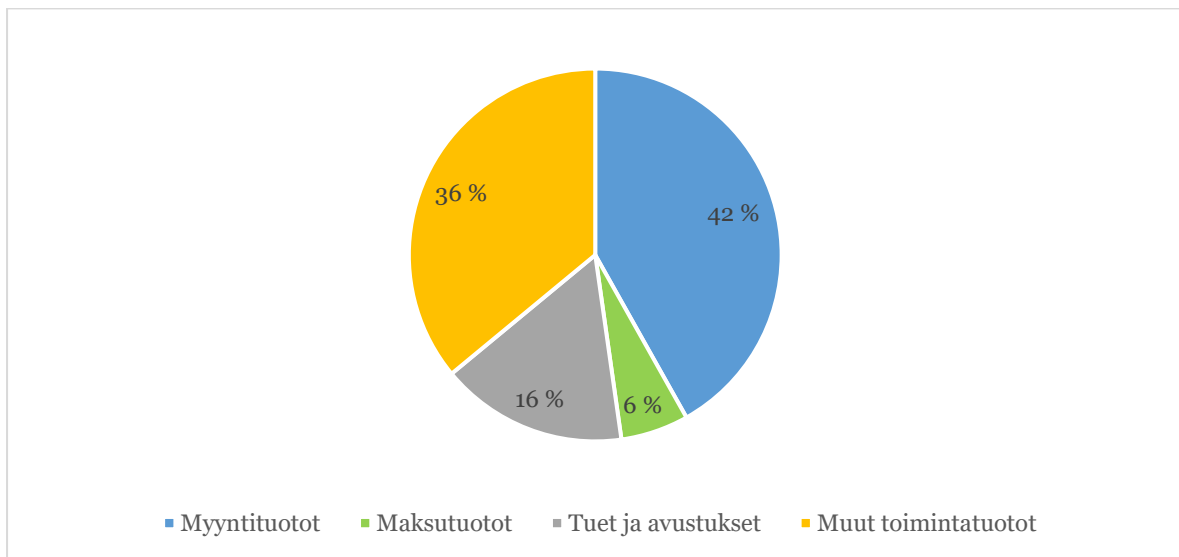
Taulukko 3. Nakkilan kunnan menojen rakenne vuoden 2024 muutetussa talousarviossa.

3.2 Tulojen muodostuminen

Kunnan tulot muodostuvat toimintatuloista, verotuloista sekä valtionosuuksista. Tulot ovat laskeneet vuoden 2023 toteutumasta verrattuna vuoden 2024 muutettuun talousarvioon 13,1 %:lla. Lasku johtuu suurimmaksi osaksi kunnallisveron sekä peruspalvelujen valtionosuuden vähenemisestä.



Taulukko 4. Nakkilan kunnan tulot eriteltynä vuosina 2020–2024.



Taulukko 5. Nakkilan kunnan tulojen rakenne muutetussa vuoden 2024 muutetussa talousarviossa.

Kunnalle on tärkeää verotulojen hyvä toteutuminen, koska vuoden 2024 talousarviossa tuloista jo 75,9 % muodostuu verotuloista. Vuonna 2023 vastaava prosentti oli 70,6 %. Kuntaliiton verokehikon mukaan Nakkilan vuoden 2024 verotuloennuste kasvaa n. 400 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna johtuen ennakoitua paremmasta tuloverokertymästä.

Valtionosuuksien osuus koko tulokertymästä on vuoden 2024 talousarviossa enää 5,3 %, kun vielä 2023 niiden osuus oli 12,1 %. Vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna valtionosuudet ovat vähentyneet 62 %:lla johtuen suurimmaksi osaksi sosiaali- ja terveystalouden siirrosta hyvinvointialueelle. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna valtionosuuksia tilitetään 163 996 euroa vähemmän johtuen opetus- ja kulttuuritoimen sekä peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksista. Vähennys on huomioitu jo 30.4.2024 TAMuutoksissa.

4. Tuloslaskelma ja toteutumavertailu

4.1 Tuloslaskelma

	Muut. talousarvio	Toteuma 01-08	Erotus	Käyttö %
Toimintatuotot	2 854 957	1 643 211	1 211 746	57,6
Toimintakulut	-15 056 925	-9 953 067	-5 103 858	66,1
Toimintakate	-12 201 968	-8 309 856	-3 892 112	68,1
Verotulot	11 475 000	7 798 737	3 676 263	68,0
Valtionosuudet	796 767	533 506	263 261	67,0
Rah.tuotot ja kulut	160 900	71 936	88 964	44,7
Vuosikate	230 699	94 323	136 396	40,9
Suun. mukaiset poistot	-1 179 300	-791 952	-387 348	67,2
Tilikauden tulos	-948 601	-697 628	-250 973	73,5
Poistoerän lisäys/vähennys	19 961	203	19 758	1,0
Tilikauden yli/alij.	-928 640	-697 426	-231 214	75,1

4.2 Käyttötalouden toteutuminen

TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN

Tilanne 18.9.2024

VUOSI 2024 Tammi-elokuu	Tavoite 66,67 %	Ulkoiset + sisäiset						
		T U L O T				M E N O T		
Toimielin / tulosalue	Käyttös. 2024	Käyttö 31.8.	Käyttö- %	Alitus Ylitys	Käyttös. 2024	Käyttö 31.8.	Käyttö- %	Ylitys Alitus
Keskusvaalilautakunta	30 000	19 426	64,8	575	47 181	33 505	71,0	2 049
Vaalit	30 000	19 426	64,8	575	47 181	33 505	71,0	2 049
Tarkastuslautakunta					17 292	6 095	35,3	5 434
Tilintarkastus					17 292	6 095	35,3	5 434
Kunnanhallitus	1 433 561	876 188	61,1	79 566	3 873 108	2 590 922	66,9	8 721
Henkilöstöpalvelut	6 000	5 776	96,3	1 776	415 296	235 300	56,7	41 577
Työ- ja elinkeinotoimi	228 137	100 236	43,9	51 863	936 172	462 526	49,4	161 620
Tietojenkäsittely					282 000	410 754	145,7	222 745
Ympäristöterveydenhuolto					80 421	41 111	51,1	12 506
Yleishallinto	348 172	254 380	73,1	22 255	1 302 610	914 770	70,2	46 320
Ruokapalvelu	705 670	454 002	64,3	16 468	653 430	400 910	61,4	34 732
Kiinteistötoimi	145 582	61 794	42,4	35 266	203 179	125 551	61,8	9 907

Toimielin / tulosalue	TULOT				MENOT			
	Käyttös. 2024	Käyttö 31.8.	Käyttö- %	Alitus Ylitys	Käyttös. 2024	Käyttö 31.8.	Käyttö- %	Ylitys Alitus
Sivistysvaliokunta	604 646	411 980	68,1	8 863	10 252 599	6 800 805	66,3	34 603
Perusopetus	149 300	153 020	102,5	53 482	5 558 972	3 592 705	64,6	113 461
Lukio	21 660	28 605	132,1	14 164	922 850	626 845	67,9	11 581
Muu koulutus					20 000	10 968	54,8	2 366
Muu sivistystoimi					18 200	10 048	55,2	2 086
Varhaiskasvatus	299 986	116 433	38,8	83 568	2 504 946	1 742 561	69,6	72 515
Ap/ip-toiminta	19 000	10 130	53,3	2 537	134 506	90 872	67,6	1 197
Kirjasto- ja kulttuuritoimi					281 868	165 658	58,8	22 263
Hyvinvointipalvelut	114 700	103 792	90,5	27 322	811 257	561 148	69,2	20 283
Tekninen valiokunta	3 287 120	1 913 268	58,2	278 255	3 367 114	2 099 310	62,3	145 545
Tekninen toimi	1 640	0	0,0	1 093	741 918	495 226	66,7	589
Kiinteistötoimi	60 000	132 321	220,5	92 319	15 835	5 470	34,5	5 087
Vesihuoltolaitos	865 427	385 525	44,5	191 455	718 940	459 053	63,9	20 265
Jätehuolto					5 744	4 744	82,6	914
Tilapalveluyksikkö	2 345 744	1 385 968	59,1	170 902	1 762 800	1 068 415	60,6	106 845
Rakennustarkastus	11 240	9 034	80,4	1 540	79 793	49 856	62,5	3 342
Ympäristönsuojelu	3 069	420	13,7	1 626	42 084	16 546	39,3	11 511
NAKKILAN KUNTA YHT.	5 355 327	3 220 862	60,1	349 535	17 557 294	11 530 637	65,7	174 811

5. Investointien toteutuminen

INVESTOINTIOSA

Tilanne 18.9.2024

TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN

VUOSI 2024

Tammi - elokuu

Toimielin / tulosalue	TULOT				MENOT			
	Käyttös. 2024	Käyttö 31.8.	Käyttö- %	Alitus Ylitys	Käyttös. 2024	Käyttö 31.8.	Käyttö- %	Ylitys Alitus
Kunnanhallitus		1 837	100,0	1 837	482 500	257 356	53,3	64 327
Kiinteä omaisuus	0	1 837	100,0	1 837	300 000	242 000	80,7	41 990
Yleishallinnon irtain omaisuus					17 500	15 356	87,8	3 689
Aineeton käyttöomaisuus					165 000	0	0,0	110 006
Ruokahuollon irtain omaisuus								
Sivistysvaliokunta					32 500	64 722	199,1	43 054
Sivistystoimen irtain omaisuus					32 500	64 722	199,1	43 054
Vapaa-aikatoimen irtain omaisuus								
Tekninen valiokunta					1 691 000	523 401	31,0	603 989
Tilapalveluyksikkö					421 000	271 643	64,5	9 037
Julkinen käyttöomaisuus					959 000	145 530	15,2	493 835
Teknisen toimen irtain omaisuus					60 000	12 400	20,7	27 602
Vesihuoltolaitos					251 000	93 828	37,4	73 514
NAKKILAN KUNTA YHT.	0	1 837	100,0	1 837	2 206 000	845 479	38,3	625 261

6. Käyttötalous

6.1 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: Vaalit

Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
30 000	19 425,60	64,8	30 000	--

Perustelu poikkeamasta: EU-vaalien valtionkorvaus tuloutuu vasta loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
47 181	33 505,36	71,0	47 181	--

Perustelu poikkeamasta:

6.2 Tarkastuslautakunta

Tulosalue: Tilintarkastus

Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
				—

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
17 292	6 095,43	35,3	17 292	--

Perustelu poikkeamasta:

6.3 Kunnanhallitus

Tulosalue: Henkilöstöpalvelut

Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t a

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
6 000	5 776,32	96,3	6 000	--

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
415 296	235 300,85	56,7	415 296	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Henkilöstöpalvelut

Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Työhyvinvointikyselyn organisointi	Vastausprosentti riittävän korkea luotettavuuden varmistamiseksi	Työhyvinvointikyselyn ja sen vertailuaineiston perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla, saaden pääosin keskiarvoja 3–4	Työhyvinvoinnin osalta 31.8.2024 mennessä on keskitytty työkykyjohtamisen kehittämiseen. Aktiivisen tuen mallin kysely esihenkilöille avasi kehittämiskohteita, joiden kehittämiseksi on haettu Kevasta työelämän kehittämisrahaa.
Työhyvinvointityöryhmän säännöllinen kokoontuminen	Työhyvinvoinnin mitattavat tavoitteet sekä henkilöstön osallistaminen kehittämiseen	Säännöllinen kokoontuminen 5–6 kertaa vuodessa	Työhyvinvointityöryhmä on kokoonnutunut 31.8.2024 mennessä neljä kertaa.
Työterveysyhteistyön ja työterveyspalveluiden kehittäminen	Olemassa olevan sopimuksen päättymisen	Yhtenäiset toimintatavat työterveysyhteistyössä sekä tasa-arvoiset palvelut	Aktiivisen tuen mallin kyselyn mukaan työterveysyhteistyö koetaan hyväksi. Työterveyshuollon edustajat mukana esihenkilötiimissä tasa-arvoisuuden lisäämiseksi ja yhteisistä käytänteistä keskustelemisen tueksi. Työterveyshuollon sopimuksen sisällöstä on neuvoteltu palvelun tuottajan kanssa.

Tulosalue: Työ- ja elinkeinotoimi**Tulosyksikkö: Työllisyydenhoito****Tulosyksikön johtaja: työllisyyspäällikkö (30.6.2024 saakka
työllisyydenhoidon koordinaattori)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
228 137	100 235,89	43,9	204 137	-44 000

Perustelu poikkeamasta: Työllistämismäärärahat tulevat alittamaan budjetin TE-uudistuksesta johtuvista syistä. Harjavallan kanssa suunniteltu yhteinen työllisyyspäällikön virka ei toteutunut suunnitellusti.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
838 837	404 158,16	48,2	778 837	-70 000

Perustelu poikkeamasta: Kunnan työmarkkinaosuus alittuu 60 000 € budjetoidusta.

Ateriapalvelukuljettajan palkkakustannuksiin 10 000 €:n määrärahan siirto ruokapalvelu-tulosalueelle.

Tulosalue: Työ- ja elinkeinotoimi**Tulosyksikkö: Työllisyydenhoito****Tulosyksikön johtaja: työllisyyspäällikkö (30.6.2024 saakka työllisyydenhoidon koordinaattori)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri /mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Yksilövalmennuksen kautta työ- ja koulutuspolulle. Valmennusprosessin kehittäminen TE-palveluiden toteuttamista tukevaksi.	Työpajalta ohjautuminen koulutukseen ja työelämään. Starttivalmennuksen kehittäminen nuorten työpajan valmennusmenetelmänä.	Nuoret 15 henkilöä	Työpajalta on 31.8.2024 mennessä ohjautunut koulutukseen 7 nuorta ja työelämään 6 nuorta. Starttivalmennusta on kehitetty nuorten työpajan valmennusmenetelmänä, mm. sopimuksen ja ohjaajaresurssin kautta.
Satakunnan työllisyysalueen TE-valmisteluun osallistuminen	Johtoryhmälle raportointi	Tarvittaessa	Työllisyyspäällikkö on osallistunut Satakunnan työllisyysalueen valmisteluun mm. nuorten ja koto-palveluiden osalta.
Pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttaminen ja asiakkaiden osallistaminen	Kunnan osuus työmarkkinatuesta €/vuosi	Pysyy samana tai laskee	Kunnan osuus työmarkkinatuesta on laskenut 31.8.2024 mennessä noin 40 000€.
Työllisyyspalveluiden yhteistyön toteutuminen yhteistyösopimuksen mukaisesti	Yhteistyösopimuksen raportointi kunnanhallitukselle n 6 kk välein	Raportointi kunnanhallitus 2 krt/vuosi	Yhteistyö Harjavallan työllisyyspalveluiden kanssa on toteutunut suunnitellusti.

Vaikuttavat palvelut Nakkila-Harjavalta yhteistyöllä -hanke	Ohjausryhmä	2 krt/vuosi	Vaikuttavat nuorten palvelut hanke on päättynyt 31.5.2024. Hankkeen tulokset ja talous on ohjausryhmässä hyväksytty ja raportoitu hankkeen rahoittajalle hyväksytysti.
Elinkeinopalvelut lähemmäksi työllisyyspalveluita	Johtoryhmälle raportointi	Tarvittaessa	Elinkeinopalvelut ovat tulleet lähemmäksi työllisyyspalveluita ja Prizztechin palveluista on informoitu sekä työllisyyspalveluiden henkilöstöä että asiakkaita.

Tulosalue: Työ- ja elinkeinotoimi**Tulosyksikkö: Elinkeinotoimi****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
97 335	58 523,27	60,1	97 335	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Työ- ja elinkeinotoimi**Tulosyksikkö: Elinkeinotoimi****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Edistetään yrittäjyyttä, tuetaan yrittäjäksi aikovia ja perustettujen yritysten kasvua	Kontaktoidaan aloittaneet sekä aiemmin toimineet yritykset. Tehdään kasvutarvekartoituksia sekä tarvittavia toimenpiteitä. Edistetään yrittäjyyttä tilojen sekä uusien innovaatioiden kautta.	Kasvukysely yrityksille sekä vapaiden toimitilojen kartoittaminen ja ilmoittaminen vapait toimitilat - palvelussa.	Kasvukysely yrityksille toteutettiin alkuvuodesta 2024 ja vapaat toimitilat-palvelua on tuotu esille mm. sekä elinkeinotiimissä että yritysvierailuissa.
Sijoitusmarkkinointi ja yritysten sijoittumis-caset	Sijoittumismarkkinointi-kampanjat		Prizztechin kautta on tehty sijoitusmarkkinointia ja Nakkila on tarjonnut tiloja yhdeksälle eri yritykselle.
Toimiala- ja teemakohtaisten hankkeiden aktivointi		Kahden erillisen hankkeen aktivointi vuoden aikana.	Kevään aikana on aktivoitu tapahtumatiilojen vaikuttavuushanke. Hankkeen tavoitteena on perusrakenteen investointituen kautta kehittää matkailu- ja kulttuuriliiketoimintaa sekä matkailuinfraa.

Tulosalue: Tietojenkäsittely**Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
282 000	410 753,67	145,7	362 000	80 000

Perustelu poikkeamasta: Tietojenkäsittelyyn kuluu budjetoitua enemmän määrärahoja. Siirto Ulvilasta Tieran palveluihin viivästyi mm. poissaolojen takia n. kolmella kuukaudella. Siirtymäprojekti on osoittautunut ennakoitua laajemmaksi. Kustannusten lopullinen taso määräytyy Tieran Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Tulosalue: Tietojenkäsittely**Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Nakkilan Tiera-palveluiden käynnistysprojekti pysyy aikataulussa	Ohjausryhmä	Palvelut siirtyvät 5/2024 Tieralle	Tiera-palveluiden käynnistysprojekti ei ole pysynyt aikataulussa mm. useista projektiin liittyvien avainhenkilöiden (Tiera ja Ulvilan kaupunki) vaihtumisesta/poissa-oloista johtuen. Projektin viivästyminen heijastunut myös talouteen.

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto**Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
80 421	41 110,50	51,1	80 421	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Yleishallinto**Tulosyksikkö: Keskushallinto****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
240	600,00	250,0	600,00	360

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
270 962	238 048,41	87,9	322 436	51 474

Perustelu poikkeamasta: Satakunnan hyvinvointialueen laskuttamat sosiaalipalveluiden vuoden 2020 koronakorvaukset ja loppuvuoden 2022 työaikakorvaukset, jotka maksettu vuonna 2023 ja kunnalta laskutettu huhtikuussa 2024.

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Keskushallinto

Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämisohjelmaa	Saavutettu alueellinen huomio Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Sisäistä tiedonkulkua on pyritty parantamaan mm. johtoryhmän koosteiden avulla. Sisäistä tiedonkulkua pyritään varmistamaan yksiköiden ja esihenkilöiden tiimi-palavereilla.

Tulosalue: Yleishallinto**Tulosyksikkö: Hallinto- ja talousosasto****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
339 632	252 280,53	74,3	339 632	--

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
721 172	516 185,43	71,6	721 172	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Hallinto- ja talousosasto

Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Hallinnon uudistuksen toteutuksen arviointi	Työntekijöiden ja toimialajohtajien työtyytyväisyys	Kokonaisuudessaan hyvin toimiva esihenkilötyö	Hallinnon uudistuksen arviointi on kesken, mutta saavutettuja hyötyjä on nähtävillä mm. Vastinparityösken- telyn sekä osittain avainhenkilöriskin poistumisen osalta.

Tulosalue: Yleishallinto**Tulosyksikkö: Muu yleishallinto****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
8 300	1 500,00	18,1	8 300	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
245 630	139 567,48	56,8	245 630	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Yleishallinto**Tulosyksikkö: Maataloustoimi****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
26 060	11 886,68	45,6	26 060	--

Perustelu poikkeamasta: Loppulasku tulossa vielä loppuvuodesta.

Tulosalue: Yleishallinto**Tulosyksikkö: Projektit****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
18 786	0	0,0	18 786	--

Perustelu poikkeamasta: Karhuseutu ry:n laskutus vasta loppuvuodesta.

Tulosalue: Yleishallinto**Tulosyksikkö: Kaavoitus****Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
20 000	10 881,73	54,4	20 000	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Kaavoitus

Tulosyksikön johtaja: hallintojohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus	Monipuolinen tonttitarjonta	Kysyntää vastaava tonttitarjonta	Tonttien myynnin kysyntään liittyen tonttien myynnin yleiset perusteet käsiteltiin valtuustossa ja sen myötä 31.8.2024 mennessä on myyty kolme tonttia.
Pohjakartan päivitys		Valmis pohjakartta	Ei toteutunut
Tasoristeysten poistoon liittyvät toimenpiteet		Tasoristeysten poisto viimeistään vuonna 2024	Ei toteutunut

Tulosalue: Ruokapalvelu**Tulosalueen johtaja: ruokapalvelupäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
705 670	454 001,72	64,3	705 670	--

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
653 430	400 909,94	61,4	653 430	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Ruokapalvelu**Vastuutaho: ruokapalvelupäällikkö****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)	Palveluorganisaation kehittäminen Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu	Vaiheittainen ruokatuotanto-ohjelman käyttöönotto: <ul style="list-style-type: none">• Ohjelman pohjatiedon laadinta• Käyttäjä/asiakask oulutukset• Käyttöönotto• Huomattujen ongelmien korjaus• Kokonaisvaltainen toiminnan aloitus• Käyttäjäkoke- muksien kautta tehtävät parannukset syksy 2024	Ruokatuotanto- ohjelmassa päästy hyvin eteenpäin. Kokonaisvaltainen käyttö on aloitettu jo elokuussa ja teemme parhaillaan käyttäjäkoke- muksien kautta tehtävää parannustyötä. Lisäksi toteutetaan lisäkoulutuksia käyttäjille.
Palvelun laatu/asiakas- tyytyväisyys	Asiakastytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa. Asiakaskokemuksen parempi ymmärrys ja tule- vaisuudensuunnitelmien pohjatiedon keruun aloitus.	Kaksi kyselyä (sama kysely puolivuositain). Siitä vertailtava data. Vuorovaikutteisen toiminnan aloittaminen koulujen oppilaskuntien kanssa vuoden aikana.	Kevään asiakaskysely ei tuottanut tulosta, koska kyselyt eivät olleet edenneet asiakkaille asti. Tietoliikenteessä ongelmia. Yritetään syksyllä uudelleen. Oppilaskuntien kanssa aloitettu yhteistyötä Viikkalassa.
Tuottavuus/taloudelli- suus	Toimintamenot € kaikki/ kokonaissuoritemäärällä = aterian todellinen hinta	Lounaan todellinen hinta 5,73 €/hlö	Elokuun lopussa lounaan todellinen hintaa 5,54 €

	<p>€/hlö (aikuinen = yläkouluikäinen oppilas).</p> <p>Elintarvikemenot €/kokonaissuoritemäärä = yhden hlön aterian elintarvi- kehinta € (aikuinen = yläkouluikäinen hlö)</p>	<p>Yhden aterian elintarvikehinta 1,65 €/hlö</p>	<p>Yhden aterian elintarvikehinta 1,46 €/hlö</p>
<p>Henkilöstönäkökulma / aikaansaantikyky</p>	<p>Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa</p> <p>Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin</p>	<p>Henkilöstön perehdyttäminen ruokapalvelun toiminnan muuttuviin tilanteisiin.</p> <p>Henkilöstön oman osaa- misen parempi tunnista- minen ja voimavarojen huomioiminen.</p> <p>Työhyvinvoinnin huomioiminen yksikön arjessa sekä koko yksikön kanssa.</p> <p>Työergonomia työvaiheiden eri prosesseissa.</p>	<p>Henkilöstölle on järjestetty työhyvinvointi- päivä elokuun alussa, jossa käytiin läpi ruokapalvelun muuttuvia tilanteita. Teimme yhdessä huomioita, mihin asioihin meidän pitäisi jatkossa ottaa tarkemmin huomioon ja mitä kehittää.</p>

Tulosalue: Kiinteistötoimi**Tulosalueen johtaja: hallintojohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
145 582	61 793,85	42,4	122 093	-23 489

Perustelu poikkeamasta: Kirkonseudun koulun asuntolan vuokratulot alittavat budjetoidun (-14 100 €), Paloaseman asunnon vuokrasopimus päättynyt (-4 489 €), hallin vuokrasopimus päättynyt (-4 900 €).

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
203 179	125 551,75	61,8	203 179	--

Perustelu poikkeamasta:

6.4 Sivistysvaliokunta

Sitovat tavoitteet 2024					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta</i>
Vaikuttavuus	Hyvin toimivat koulut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Koulut arvioivat asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut
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	Toteutunut
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 talousarviolytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut osittain
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö	Kehityskeskustelut, työhyvin-	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut	Toteutunut osittain

	Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamis pääoman innovatiivinen hyödyntäminen Esihenkilöiden johtajuuskoulutukset	vointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittainen arviointi Esihenkilöiden kurssimäärä ja järjestetyt tapahtumat Tavoitetaso 4	
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmalinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut osittain

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.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosityksikkö: Peruskoulut****Tulosityksikön johtaja: rehtorit (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
149 300	153 020,20	102,5	220 000	70 700

Perustelu poikkeamasta: Valtion maksama kotikuntakorvaus arvioitua suurempi.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
5 517 632	3 598 051,70	65,2	5 517 632	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Esiopetus****Tulosyksikön johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
371 340	200 103,69	53,9	371 340	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksiköt: Peruskoulut ja esiopetus****Tulosyksikön johtaja: rehtorit (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Sitovat tavoitteet 2024					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta</i>
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Toteutunut
Palvelun laatu	Toimiva oppimisympäristö, sujuvat siirtymät nivelvaiheissa	Sähköinen kysely huoltajille ja henkilöstölle laadunarviointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta, sairaspöytätyöt	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut osittain
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut osittain

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.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Perusopetuksen projektit****Tulosyksikön johtaja: rehtorit (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
10 000	10 000	100	12 599	--

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
21 723	23 292,22	107	32 446	11 646,11

Perustelu poikkeamasta: Hankkeessa ei ole ollut vuosina 2022 – 2023 hankekoordinaattoria, joten hanke ei ole toteutunut aiempina vuosina.

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
21 660	28 605,10	132,1	28 605,10	6 945,10

Perustelu poikkeamasta: Lukion hankkeiden osalta saatu tuloja enemmän.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
922 850	626 578,98	67,9	626 578,98	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

Sitovat tavoitteet 2024					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumista</i>
Vaikuttavuus	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa Verkostomainen palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Valtakunnalliset YO-keskiarvot Arviointisuunnitelma, laatuksiterit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	YO-koetulokset keväällä ja syksyllä Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä Oppilaskunnan vuositavoitteet	Palautekyselyt, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen) Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutumisen (kouluviihtyvyys)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Lukio arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen Jatkuva prosessien kehittäminen,	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut

	työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet				
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	Toteutunut osittain
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut

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.

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
20 000	10 967,91	54,8	20 000	--

Perustelu poikkemasta:

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta</i>
Vaikuttavuus	Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille.	Musiikkiopistojen omat palaute- ja arviointityökalut	Asiakaskyselyt Tulokset toimitetaan kuntaan ennen vuoden loppua	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoisen opetus	Asiakastytyväisyysskyselyt	Palvelutarjoajan itsearviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2023	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut

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.

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
18 200	10 318,36	56,7	18 200	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Monipuolinen kansalaisopisto-kurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	Toteutunut
Palvelun laatu	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetäjät Oppilashuollon lakisääteisyys toteutuminen	Palautekyselyt, oppilailta lukuvuosi-arvioinnin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023 Moniammatilliset kehittämis-palaverit	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarviolylyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut
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	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Tavoitteellinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut

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.

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Tulosalueen johtaja: varhaiskasvatuspäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
299 986	116 433,31	38,8	247 090	-52 896

Perustelu poikkeamasta: Huhtikuussa 2024 ja elokuussa 2024 tuli indeksitarkistukset asiakasmaksuihin, joiden vaikutuksesta monien asiakasperheiden maksut laskivat huomattavasti tai nollautuivat kokonaan. Molemmista asiakasmaksun tarkistamisista informoitiin kuntia vasta talousarvion 2024 laatimisen jälkeen.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
2 504 946	1 744 765,85	69,7	2 583 719	78 773

Perustelu poikkeamasta:

- Vuosilomasijaisia on tarvittu arvioitua enemmän, koska koulunkäynninohjaajia ei ole ollut käytettävissä sovitusti.
- Vuoden alusta jouduttiin avaamaan pikaisella aikataululla Ruskilaan vanhalle koululle perhepäivähoitokoti (2 hoitajaa), mitä ei ollut huomioitu talousarviossa.

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Tulosalueen johtaja: varhaiskasvatuspäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta</i>
Vaikuttavuus	Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Varhaiskasvatussuunnitelma, laatutyö, oppilashuollon työkalu palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Ok Arviointi 4
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan laadukkaasti käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Kerran vuodessa, marraskuun aikana	Tavoitetaso 3	Laatu on noussut valtakunnallisten kriteerien mukaisesti, nyt keskitytään laadun ylläpitämiseen. Arviointi 4
Tuottavuus ja taloudellisuus Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen	Talousarvio 2023 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolityksiä Tavoitetaso 4	Hoitopaikkoja on tarvittu enemmän kuin osattiin arvioida ja sitä varten jouduttiin vuoden 2024 alussa perustamaan Ruskilan vanhalle koululle perhepäivähoidon koti, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Asiakasmaksujen väheneminen Arviointi 2

Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut helmimaaliskuussa ja työhyvinvointikyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Henkilöstön suorituskyky on parantunut selvästi lisähenkilöstön ansiosta. Arviointi 4
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Suunnitelmaa ei ole tehty. Arviointi 0

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
19 000	10 130,02	53,3	19 000	

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
134 506	90 871,58	67,6	134 506	

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: rehtori (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutuksesta
Vaikuttavuus	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen tarjotaan kaikille tarvisijoille	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastytyväisyysskyselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
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	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Ei toteutunut

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.

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelut poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
281 868	165 910,80	58,9	281 868	--

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: sivistysjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjaston omat työkalut	Raportti vuoden lopussa	Suosittelun mukainen laatutaso	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen, palveleva henkilöstö	Palautekyselyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Kirjaston suositusten mukainen laatutaso	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Nettokustannukset €/asukas	Nettokustannukset €/asukas	Säännöllinen raportointi	Enintään valtakunnallinen keskiarvo	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Henkilöstön tuloksellisuus	Lainausten määrä Uusien palveluiden tuottaminen	Säännöllinen tilastojen seuranta	Lainausten määrä asukasta kohti Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti	Toteutunut

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 200	2874,00	130,7	2874,00	674,00

Perustelu poikkeamasta: Tuloja Kirkonseudun koulun asuntolan vuokrauksesta
Popjazz-leiriläisille.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
54 138	29.841,64	55	54 138	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen Kulttuurikasvatussuunnitelma	yhteisten tapahtumien järjestämien vuoden 2023 aikana Valmis suunnitelma vuoden 2024 aikana	Tavoitetaso 2 Tavoitetaso 2	Toteutunut Osittain
Palvelun laatu	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen Jatkuva yhteistyön kehittäminen	Talousarvio 2023	vuosittainen arviointi	Ei talousarvio ylityksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut

Henkilöstön suorituskyky	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointi-koordinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön ja tiedotuksen parantaminen.		Vuosittainen arviointi	Yhteistyöverkost on toimivuus, aikaansaanti Tavoitetaso 2	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma, ”kulttuurikierrokset”	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	

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.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Liikuntatoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
59 220	27.439,70	48,6	57 782	-1 438

Perustelut poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
493 416	349 976	70,9	504 000	10 584

Perustelut poikkeamasta: Liikuntakeskuksella yllättäviä kuluja mm. oviohjausjärjestelmän uusiminen, lukkojen uusiminen. Palveluvastaava eläköityminen, päällekkäisiä palkkakuluja n. 6 500 € uuden palveluvastaavan kanssa.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Liikuntatoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2+24 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutuksesta
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastytyväisyysskyselyt Liikunta-paikkojen käyttöaste Kävijälaskurit	kevät/syys-kausi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoiset ohjaajat Kohdenneet liikuntaryhmät	Asiakastytyväisyysskysely Toiminnallinen tehokkuusmittari	kevät/syys-kausi	Tavoitetaso 4 Tavoitetaso 1	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Talousarvio 2024	Jatkuva seuranta	Ei talousarvio ylityksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö. Kunnalla oma liikunnan-ohjaaja	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta, kouluttaminen	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Osittain toteutunut, liikunnanohjaaja sijaistanut koko vuoden liikunnanopettajaa – liikunnanoh-

					jaus ostopalveluina
Yritysvai- kuten arviointi	Ostopalvelut paikallisilta ammattilaisilta tarvittaessa	Yhteistyö- sopimukset	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 4	Toteutunut

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.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Nuorisotoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
32 400	27 187	83,9	27 277	-5 123

Perustelu poikkeamasta:

Etsivän nuorisotyön tukea myönnettiin 5 000 € vähemmän vuonna 2024.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
166 343	107 106	64,6	159 000	-7 343

Perustelu poikkeamasta:

Nuorisotyöntekijä ollut opintovapaalla, työ korvattu vain osittain.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Nuorisotoimi****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutuksesta
Vaikuttavuus	Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden (7-29v)	Erialaisten nuorisotyön menetelmien käyttäminen laajasti	Tyytyväisyyskysely syksy/kevät Henkilöstön itsearviointi	Nuodo Hankeraportointi, sovari Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Nuorten tarpeisiin nopeasti, joustavasti ja ketterästi reagoivat palvelut	Sovari Palautekyselyt Ohjausryhmä	Hankkeen arviointi/raportointi Yksikön toimintasuunnitelma ja itsearviointi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Palveluiden monipuolistaminen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset Talousarvio 2024	Säännöllinen seuranta ja hankepalaverit	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työnohjaus ja koulutukset motivoinnin ja ammatill-	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa	Tavoitetaso 4	Toteutunut

		sen kehittymi- sen tukena			
		Tyhy- toiminta			
Yritysvai- kusten arviointi	Yhteistyö yrittäjien ja yhteisöjen kanssa	Suunnitel- ma nuorten kesätyöllis- tämistä	Arviointi kerran vuodessa	Tavoitetaso 3	Toteutunut

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.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Markkinointi****Tulosityksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
31 383	23 471	74,8	31 383	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Tulosyksikkö: Markkinointi

**Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka
sivistysjohtaja)**

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.8.2024 toteutuminen ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämishjelmaa	Saavutettu alueellinen huomio Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Osittain

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tuloyksikkö: Muut hyvinvointipalvelut****Tuloyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €

Perustelut poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
38 151	22 599	59,2	38 151	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Hyvinvointipalveluiden projektit****Tulosyksikön johtaja: hyvinvointipäällikkö (30.6.2024 saakka sivistysjohtaja)**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
20 880	43 480	208,2	43 480	22 600

Perustelu poikkeamasta:

Hankkeita myönnetty odotettua paremmin.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
27 826	36 819	132,3	57 223	29 397

Perustelu poikkeamasta:

Osa hankkeista on monivuotisia, tälle vuodelle kirjattu ennakoitua enemmän menoja (ja tuloja).

6.5 Tekninen valiokunta

Tulosalue: Tekninen toimi

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 640	0,00	0,0	1 640	1 640

Perustelu poikkeamasta: Tämän kaltaisia tuloja ei ole tiedossa

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
741 918	478 816	64,5	741 918	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Tekninen toimi**Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Teknisen toimen hallinto			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla	Työtehtävien oikea-aikainen ja asiantunteva hoitaminen	Sujuva ja nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Kirjallisia negatiivisia palautteita < 4kpl/vuosi	Toteutunee. Negatiivisia kirjallisia palautteita ei tiedossa tällä hetkellä.

Mittaustoimi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mittaus-tiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Mittaukset tullaan tekemään loppuvuoden aikana.

Liikenneväylät			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade/Tattara tasoristeyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulujen mukaisesti	Hanketta on edistetty kunnan taholta.

Puistot ja muut yleiset alueet			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Kunnossapitotason säilyttäminen varatuilla määrärahoilla	Kunnossapitokustannusten suuruus	Kunnossapitokustannukset alittavat budjetoidut määrärahat	Budjetti tulee hieman alittumaan.

Hulevesi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä / vuosi	Merkittäviä häiriöitä alle 5/vuosi	Toteutunee. Merkittäviä häiriöitä ei ole ollut.

Tulosalue: Kiinteistötoimi, metsätilat**Tulosalueen johtaja: rakennusmestari**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
60 000	132 321	220,5	132 321	72 321

Perustelu poikkeamasta: Metsätilojen tulot ovat ylittyneet, koska vuonna 2024 toteutettiin ennalta suunnittelemaan avohakkuu vanhan kaatopaikan läheisyyteen. Hakkuulle ilmeni tarve, koska metsästysseura käynnistää uuden ampumaradan rakentamistoimenpiteet kyseisellä alueella.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 835	5 470	34,5	15 835	—

Perustelu poikkeamasta: Suunnitellut taimikonhoidot ja raivaukset tehdään vasta loppuvuoden aikana, joten menot alittavat tällä hetkellä vielä arvion.

Tulosalue: Kiinteistötoimi, metsätilat**Tulosalueen johtaja: rakennusmestari****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta kuitenkin hieman normaalia enemmän.	Puunmyyntitulot	n. 60 000 €	Toteutuma 31.8.2024 on 132.320,84 €, joka on samalla arvio lopullisesta toteumasta.
Suoritetaan taimikonhoitoa ja raivausta, riistatiheiköt huomioiden	Suoritettu määrä	10 hehtaaria	Ei ole vielä suoritettu, mutta arvio on, että tavoitteeseen päästään vuoden loppuun mennessä.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö**Tulosyksikkö: Kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut****Tulosyksikön johtaja: rakennusmestari ja siivoustyönjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 345 744	1 412 096	60,2	2 345 744	—

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 762 800	1 094 291	62,1	1 762 800	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosyksikkö: Kiinteistöhoito

Tulosyksikön johtaja: rakennusmestari

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Kiinteistöhoito			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Kirkonseudun koulun väistötilajärjestelyihin liittyvien tukipalvelujen järjestäminen ja koulun tyhjennys irtaimistosta.	Väistötilajärjestelyjen sujuvuus ja irtaimiston siirtomäärä.	Tarvittavat väistötilajärjestelyt tehty ja koulu tyhjennetty irtaimistosta.	Ei toteuteta, koska hallinto-oikeudelta saapui kielteinen päätös koskien koulurakennuksen purkamislupia.
Kirkonseudun koulun asuntolan vuokraustoimintojen hallittu alasajo ja rakennuksen tyhjentäminen.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden onnistuminen.	Vuokrasuhteet lopetettu hallitusti ja rakennus tyhjennetty purkua varten.	Ei toteuteta, koska hallinto-oikeudelta saapui kielteinen päätös koskien koulurakennuksen purkamislupia.
Sähköautojen lakisääteisten latauspistetarpeiden selvittäminen kunnan kiinteistöjen osalta.	Selvitystyön ja/tai suunnitelman toteutumistaso.	Suunnitelma latauspisteiden rakentamisesta tehty ja hyväksytetty.	Suunnitelma on tehty ja hyväksytetty sekä latauspisteet rakennettu suunnitelman mukaisesti.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö**Tulosyksikkö: Puhtaanapitopalvelut****Tulosyksikön johtaja: siivoustyön johtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Puhtaanapitopalvelut			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohte käynnit ja toimialapalaverit sekä työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 %:lla Koneiden käyttöasteen lisääminen	Sairauspoissaolot lisääntyneet 12,9 %:lla. (kahden puhtaushuoltajan pitkät poissaolot) Tavoitetaso ei toteudu
Kirkonseudun ja Tattaran koulun tyhjentäminen puhtaanapidon osalta.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden mukaisesti.	Käyttökelpoisten koneiden ja välineiden hyötykäyttö.	Kirkonseudun ja Tattaran koulujen toiminta jatkuu Tavoite ei toteudu
Siivoustyön organisointi muuttuneen kouluverkon osalta.	Siivoustyönmitoitus	Resurssin uudelleen organisointi kouluverkkohankeen etenemisen mukaisesti.	Kouluverkkohanke ei toteutunut suunnitellusti. Tavoite ei toteudu

Tulosalue: Vesihuoltolaitos

Tulosalueen johtaja: tekninen työnjohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
865 427	385 525	44,5	803 000	62 427

Perustelu poikkeamasta: Arvioidaan tulojen olevan vuoden lopussa vesilaitoksen osalta 485 000 € ja viemärlaitoksen osalta 318 000 € eli yhteensä 803 000 €. Arvioitu poikkeama olisi tällöin 62 427 €

Menot

Menoarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
718 940	460 996	64,1	718 940	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Vesihuoltolaitos**Tulosalueen johtaja: tekninen työnjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesilaitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön	Pohjavesilaitoksen esisuunnitelma hyväksytty teknisessä valiokunnassa elokuussa.
Valurautaisen putkiston vähentäminen	Valurautaisen verkoston saneeraus m/v	200 m	Toteutunut.

Viemärlaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl/v	Merkittäviä häiriöitä alle 5 kpl/v	Toteutunut. Merkittäviä häiriöitä ei ole ollut.

Tulosalue: Jätehuolto**Tulosalueen johtaja: tekninen työnjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
—	—	—	—	—

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 744	4 744	82,6	5 744	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus**Tulosalueen johtaja: rakennustarkastaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
11 240	9 034	80,4	11 240	—

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
79 793	49 856	62,5	79 793	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus**Tulosalueen johtaja: rakennustarkastaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Rakennuslupa 5pv Toimenpidelupa 3pv Toimenpideilm. 8pv

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
3 069	420	13,7	3 069	—

Perustelut poikkeamasta: toteutuneet tulot perustuvat pääosin saapuneisiin hakemuksiin ja niiden käsittelykustannuksiin. Loppuvuodelle kirjataan poikkeuksellisesti vielä maan-aineslupamaksut, jotka normaalisti laskutetaan jo alkuvuonna.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
42 084	16 546	39,3	42 084	—

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Ympäristönsuojelu**Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmasto-tavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Tietoja kerätty ja raportointi tapahtuu loppuvuoden aikana
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja luotu sähköiset raportointipohjat	Sähköinen järjestelmä päivitetty ajan tasalle ja vuoden 2024 raportointi siirtyy sinne

7 Konsernin toteutuminen

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt:

	kunnan	konsernin
	omistusosuus	omistusosuus
Tytäryhteisöt		
Villilä Studiot Oy	71,43 %	74,29 %
Nakkilan Villilän Kartano KOy	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Kotiteollisuuskoulu KOy	100,00 %	100,00 %
Nakkilan vuokra-asunnot KOy	100,00 %	100,00 %
As. Oy Nakkilan Tarhakoto	100,00 %	100,00 %
As. Oy Penttalankoto	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Kunnanahde KOy	51,89 %	51,89 %
Nakkilan Lämpö Oy	33,33 %	51,95 %
Jokilaakson terveystieteiskeskuskiinteistöt Oy	100,00 %	100,00 %

Nakkilan kuntakonsernin yhtiöt ovat merkittävältä osin kiinteistöyhtiöitä. Vuokra-asumista tarjoavien yhtiöiden käyttöasteen nostamiseen liittyviä tavoitteita on toteuttanut Kiinteistö Oy Nakkilan vuokra-asuntojen omistaman kerrostalon myynti, jonka myötä asuntoja ko. Kiinteistöistä ei enää tarjota yleisille vuokramarkkinoille.

Kiinteistöosa-alueyhtiöiden toteutuminen:

Kiinteistö Oy Nakkilan vuokra-asunnot

Kiinteistön toiminta on toteutunut asetettujen konsernitavoitteiden mukaisesti.

Jokilaakson Terveystieteiskeskuskiinteistöt Oy

Kiinteistön toiminta on toteutunut asetettujen konsernitavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu

Kiinteistön toiminta on toteutunut asetettujen konsernitavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän Kartano

Kiinteistön toiminta on toteutunut asetettujen konsernitavoitteiden mukaisesti.