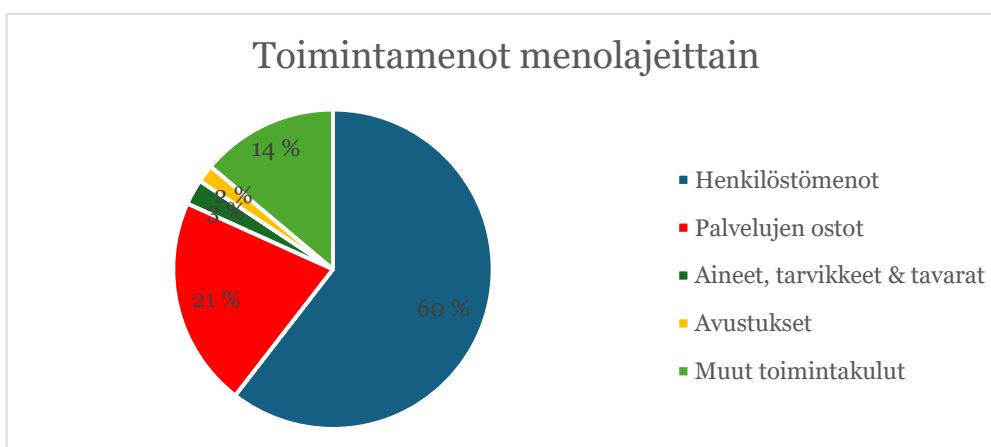
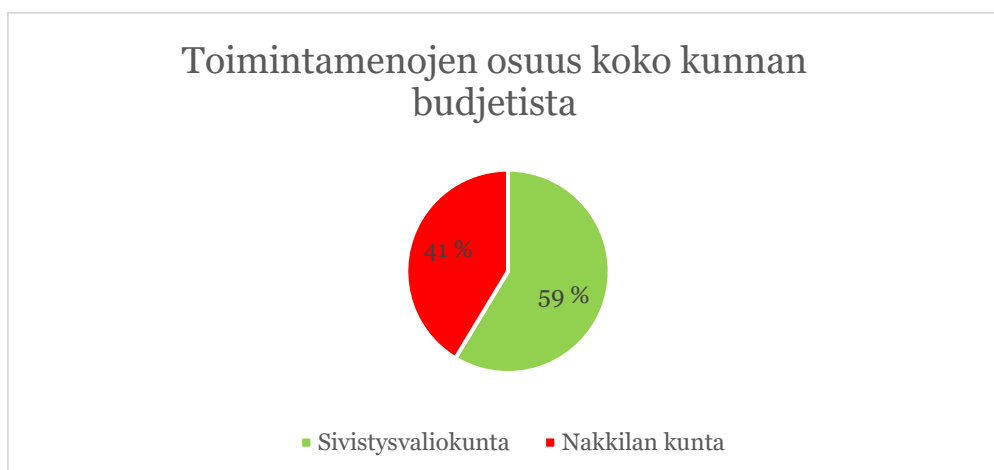


## 16.4 Sivistysvaliokunta

- Perusopetus
  - Peruskoulut
  - Esiopetus
  - Perusopetuksen projektit
- Lukio
- Muu koulutus
- Muu sivistystoimi
- Varhaiskasvatus
- Aamu-/iltapäivätoiminta
- Kirjastoimi
- Hyvinvointipalvelut
  - Kulttuuri- ja matkailupalvelut
  - Liikuntapalvelut
  - Nuorisotoimi
  - Markkinointi
  - Muut hyvinvointipalvelut
  - Hyvinvointipalveluiden projektit



**SIVISTYSVALIOKUNNAN  
TOIMIALA**

<b>Ulk. ja sis.</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Alkuper. TA 2024</b>	<b>Muut TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>	<b>Poikk. %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	217 575	188 600	259 300	273 040	105,3
Maksutuotot	137 418	142 700	88 406	113 648	128,6
Tuet ja avustukset	480 943	261 246	181 066	213 814	118,1
Muut toimintatuotot	22 497	12 100	16 623	19 799	119,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>858 433</b>	<b>604 646</b>	<b>545 395</b>	<b>620 301</b>	<b>113,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 168 498	-5 006 186	-5 089 655	-5 238 455	102,9
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-873 014	-835 477	-848 511	-888 077	104,7
Muut henkilöstösivukulut	-192 700	-174 020	-176 290	-134 694	76,4
Henkilöstösivukulut	-1 065 714	-1 009 497	-1 024 801	-1 022 771	99,8
Henkilöstökorvaukset	73 378	78 645	78 645	68 209	86,7
Henkilöstökulut	-6 160 834	-5 937 038	-6 035 811	-6 193 017	102,6
Palvelujen ostot	-2 091 255	-2 394 359	-2 352 359	-2 176 848	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 521	-268 681	-268 681	-263 523	98,1
Avustukset	-188 546	-179 191	-179 191	-183 647	102,5
Muut toimintakulut	-1 478 975	-1 453 330	-1 453 330	-1 421 223	97,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 162 131</b>	<b>-10 232 599</b>	<b>-10 289 372</b>	<b>-10 238 258</b>	<b>99,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 303 698</b>	<b>-9 627 953</b>	<b>-9 743 977</b>	<b>-9 617 957</b>	<b>98,7</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET</b>					
	<b>-528 922</b>	<b>-524 250</b>	<b>-524 250</b>	<b>-523 352</b>	<b>99,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 832 620</b>	<b>-10 152 203</b>	<b>-10 268 227</b>	<b>-10 141 309</b>	<b>98,8</b>

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12.toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Hyvin toimivat koulut  Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, 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	Tavoite 4 saavutettu
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Huoltajapalautteet, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit  Hanketoiminnan arviointi toiminnan tukena	Työkalujen tuottamat tulokset ja niiden arviointi  Tavoitetaso 4	Tavoite 4 saavutettu
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustietoinen kehittäminen  Jatkuva prosessien	Talousarvio 2024  Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolityksiä  Tavoitetaso 4	Tavoite 4 saavutettu  Tavoite 4 saavutettu

	kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet				
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	<p>Pätevä ja osaava henkilöstö</p> <p>Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri</p> <p>Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen</p> <p>Esihenkilöiden johtajuuskoulutukset</p>	<p>Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta</p> <p>Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot</p>	<p>Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa</p> <p>Uusien toimintamallien arviointi</p>	<p>Vuosittaiset kehityskeskustelut</p> <p>Vuosittainen arviointi</p> <p>Esihenkilöiden kurssimäärä ja järjestetyt tapahtumat</p> <p>Tavoitetaso 4</p>	<p>Tavoite 3 saavutettu</p> <p>Tavoite 4 saavutettu</p>
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	<p>Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallisen yhteistyö</p>	<p>Yhteistyösuunnitelma</p>	<p>Vuosittainen arviointi</p>	<p>Kiinteä osa arjen toimintaa</p> <p>Tavoitetaso 3</p>	<p>Tavoite 2 saavutettu</p>

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

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

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
<b>Asioiden käsittely</b>				
Sivistysvaliokunnan pykälät	128	103	100	81
<b>Menot</b>				
Sivistysvaliokunnan menot yhteensä	-9 740 439	-10 162 131	-10 289 372	- 10 238 257
Kirjastotoimi	-195 328	-258 191	-281 868	-248 524
Kulttuuri- ja matkailupalvelut	-38 980	-44 357	54 138	-48 656
Liikuntapalvelut	-451 643	-502 311	-491 477	-552 615
Nuorisotoimi	-118 442	-159 115	-163 143	-150 400

**HENKILÖSTÖ**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
sivistysjohtaja	1	1	1	0,25
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Perusopetus</b>
<b>Vastuualue:</b>	<b>Peruskoulut 30.6.24 asti sivistysjohtaja, 1.7.24 alkaen</b>
<b>Vastualueen johtaja:</b>	<b>rehtorit</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	149 348	172 866	139 300	210 000	238 905
Henkilöstökulut	-3 264 527	-3 146 643	-3 109 573	-3 129 573	-3 124 665
Palvelujen ostot	-991 534	-1 128 114	-1 177 796	-1 177 796	-1 211 157
Aineet, tarvikkeet	-115 389	-121 053	-148 808	-148 808	-144 035
Avustukset		-2 460			-2 532
Muut toimintakulut	-621 319	-692 137	-709 732	-709 732	-652 593
TOIMINTAKULUT	-4 992 769	-5 090 407	-5 145 909	-5 165 909	-5 134 982
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 843 421</b>	<b>-4 917 541</b>	<b>-5 006 609</b>	<b>-4 955 909</b>	<b>-4 896 077</b>

### Poikkeamat talousarvio 2024/ tilinpäätös 2024:

Sivistystoimialan useilla hankkeilla katettiin henkilöstömenoja, jotka näkyvät talousarvion alituksena.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

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

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TP 24</b>
<b>Suoritteet</b>			
Oppilaita	541	530	496,5
Nettomenot/oppilas	8 971	9 278	9 861
<b>Koulukohtaiset suoritteet:</b>			
<b>Kirkonseutu</b>			
oppilaita	219	226	219
nettomenot/oppilas	6 414	6 764	7 059
<b>Ruskila</b>			
oppilaita	25	0	0
	(31.7.22 asti)		
nettomenot/oppilas	6 926	0	0
<b>Tattara</b>			
oppilaita	51,5	47	37,5
nettomenot/oppilas	7 382	7 983	9 131
<b>Viikkala</b>			
oppilaita	47,5	47	39,5
nettomenot/oppilas	8 101	9 234	10 289
<b>Erityisopetus</b>			
oppilaita	23	22,5	23
nettomenot/oppilas	13 794	15 082	13 886
<b>Yhteiskoulu</b>			
oppilaita	178,5	171,5	170,5
nettomenot/oppilas	7 735	8 850	9 091
<b>Eha-ryhmä</b>			
oppilaita	9	9	8,5
nettomenot/oppilas	16 498	18 813	16 630
<b>Peruskoulu yhteensä</b>			
oppilaita	541	530	496,5
nettomenot/oppilas	8 971	9 278	9 861
<b>Esiopetus</b>			
oppilaita	50	36	27,5
nettomenot/oppilas	7 433	9 629	11 049

**HENKILÖSTÖ****Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 24</b>
Rehtori	1,5	1,5	1,5	1,25
Luokanopettaja	20	19	19	19
Erityisopettaja	8	8	7	8
Lehtori	15	15	15	16
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Oppilaitossihteeri	1	1	0	0
Koulunkäynninohjaaja (Työskentelevät myös ap/ip-hoidossa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa)	18,5	16,5	16	16,5
<b>Yhteensä</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>	<b>59</b>	<b>60,25</b>



<b>Yksikkö:</b>	<b>Perusopetus</b>
<b>Vastuualue:</b>	<b>Esiopetus 30.6.24 asti sivistysjohtaja, 1.7.24 alkaen</b>
<b>Vastuualueen johtaja:</b>	<b>rehtori</b>

	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2022	2023	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOT	3 744	2 149	0	0	1 709
Henkilöstökulut	-274 173	-237 709	-263 932	-263 932	-211 319
Palvelujen ostot	-54 343	-64 715	-58 377	-58 377	-50 423
Aineet, tarvikkeet	-4 799	-6 063	-6 300	-6 300	-4 519
Avustukset					
Muut toimintakulut	-40 427	-40 318	-42 731	-42 731	-39 291
TOIMINTAKULUT	-373 742	-348 805	-371 340	-371 340	-305 552
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-369 998</b>	<b>-346 656</b>	<b>-371 340</b>	<b>-371 340</b>	<b>-303 843</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

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

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

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

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<i>Strateginen painopiste</i>	<i>Tavoite</i>	<i>Työkalu</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Arviointi</i>	<i>31.12. toteutuminen</i>
<b>Vaikuttavuus</b>	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	Tavoitetaso 3 tavoitettiin
<b>Palvelun laatu</b>	Toimiva oppimisympäristö, sujuvat siirtymät nivelvaiheissa	Sähköinen kysely huoltajille ja henkilöstölle laadunarviointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit  Hanketoiminnan arviointi	Tavoitetaso 3	Tavoitetaso 3 tavoitettiin
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Jatkuva prosessien kehittäminen	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioliityksiä  Tavoitetaso 4	Tavoitetaso 4 tavoitettiin
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	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	Tavoitetaso 4 tavoitettiin
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa	Tavoitetaso 3 tavoitettiin

# ·nakkila.

	suunnitelmallinen yhteistyö			Tavoitetaso 3	
--	-----------------------------	--	--	---------------	--

## TUNNUSLUVUT

<i>Esiopetus</i>	<b>Tp 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Oppilaita	50	36	26	27,5
Nettomenot/oppilas	7 433	9 629	12 237	11 049

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

## HENKILÖSTÖ

### Henkilötyövuosien määrä

#### *Esiopetus*

Esiopettajat	4	3	3	3
Koulunkäynninohjaajat				

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

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

<b>Yksikkö:</b>	<b>Perusopetuksen projektit</b>
<b>Vastualueen johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	163 927	139 556	10 000	10 000	15 624
Henkilöstökulut	-113 480	-118 921	0	0	-32 894
Palvelujen ostot	-54 260	-29 565	-21 723	-21 723	-3 067
Aineet, tarvikkeet	-11 874	-17 714	0	0	0
Avustukset					0
Muut toimintakulut	-74	-10 280	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 688	-176 480	-21 723	-21 723	-35 961
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 761</b>	<b>-36 924</b>	<b>-11 723</b>	<b>-11 723</b>	<b>-20 337</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Haettu hankkeita yhteistyössä toistenkoulutusten järjestäjien kanssa ja hankkeita, joista koetaan olevan hyötyä Nakkilan sivistystoimen alueella.

#### TUNNUSLUVUT

	TP 22	TP 23	TA 24	TP 24
<b><i>Hankkeiden määrä</i></b>				
Myönnetyt avustukset	10	8	4	4
Haetut avustukset	14	10	4	4
Toteutuneet hankkeet	23	19	7	7

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

Hankkeiden toteutuminen tarkentuu tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.



## HENKILÖSTÖ

### Henkilötyövuosien määrä

Projektit-tulosalueelle ei erikseen budjetoida henkilöstökuluja.

Toteutuessaan hankkeet sisältävät henkilöstökuluja, jotka kirjataan hankkeen menoiksi.

<b>Yksikkö:</b>		<b>Lukio</b>			
<b>Vastualueen johtaja:</b>		<b>Rehtori</b>			
Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	17 645	9 804	21 660	28 605	35 436
Henkilöstökulut	-557 959	-596 338	-585 558	-585 558	-646 810
Palvelujen ostot	-107 149	-109 114	-145 667	-145 667	-125 761
Aineet, tarvikkeet	-50 540	-32 347	-59 100	-59 100	-40 994
Avustukset					
Muut toimintakulut	-97 803	-126 332	-132 525	-132 525	-118 618
TOIMINTAKULUT	-813 451	-864 131	-922 850	-922 850	-932 183
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-795 806</b>	<b>-854 327</b>	<b>-901 190</b>	<b>-894 245</b>	<b>-896 747</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Henkilöstökulut ylittyneet arvioidusta panostuksesta lukon erityisopetukseen. Laajennettu oppivelvollisuus toi mm. materiaali- ja tietokonekuluja, mutta oppikirjojen kierrätys on alentanut niihin käytettyjä resursseja vuonan 2024. Oppivelvollisuuslain myötä lukion ohjausvelvoite on lisääntynyt ja lukion lopettava ohjataan aina seuraavaan opiskelupaikkaan.

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Lukuvuonna kehitettiin laatuasiakirjaa yhteistyössä satalukioiden kanssa. Yhteistyötä lukioiden välillä jatkettiin yhteisen hankkeen myötä, jossa keskityttiin erityisopetuksen kehittämiseen. Lähilukioiden opiskelijakunnat järjestivät yhteisen tapahtuman keväällä Kokemäen lukiolla ja syksyllä Harjavallan lukiolla.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa  Verkostomainen palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Valtakunnalliset YO-keskiarvot  Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	YO-koetulokset keväällä ja syksyllä  Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	Tavoitetaso 4 tavoitettiin
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä  Oppilaskunnan vuositavoitteet	Palautekyselyt, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen)  Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutumisen (kouluviihtyisyys)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit  Hanketoiminnan arviointi	Lukio arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi  Tavoitetaso 4	Tavoitetaso 4 tavoitettiin
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustietoinen kehittäminen	Talousarvio 2023  Kehittämisspallaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Itseohjautuvat tiimit,	Ei talousarvioliityksiä  Tavoitetaso 4	Tavoitetaso 4 tavoitettiin



	Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet		säännönmukaiset palaverit		
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	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	Tavoitetaso 3 tavoitettiin
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallisen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Tavoitetaso 2 tavoitettiin

### 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

Lukio	TP 22	TP 23	TA 24	TP 24
oppilaita	88,5	83,5	83,5	81
nettomenot/oppilas	9 009	10 231	10 710	11 071

**HENKILÖSTÖ**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5
Lehtori	6	6	6	6
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0	0,5

**Yksikkö:** Muu koulutus  
**Vastuualueen johtaja:** Sivistysjohtaja

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
Ulk. ja sis.					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Henkilöstökulut	-334				-34
Palvelujen ostot	-18 265	-18 178	-20 000	-20 000	-18 421
Aineet, tarvikkeet					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 599</b>	<b>-18 178</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-18 455</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 599</b>	<b>-18 178</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-18 455</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Oppilasmäärä on laskenut syksyllä.

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Yhteistyötä musiikkiopistojen kanssa jatketaan normaalin tapaan

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Vastuutaho</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille.	Musiikkiopistojen omat palaute- ja arviointi työkalut	Asiakaskyselytulokset toimitetaan kuntaan ennen vuoden loppua	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 4	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoisen opetus	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Palvelutarjoajien itsearviointi	Tavoitetaso 3	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit

<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	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**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
<b>Oppilaiden määrä ja menot</b>				
<b>Palmgren-konservatorio</b>				
Oppilaita	8,5	8	8	8
Nettomenot	5 160	4 059	8 000	4 304
<b>Huittisten musiikkiopisto</b>				
Oppilaita	12,5	13	12	11,5
Nettomenot	12 815	13 652	10 800	14 151
<b>Rauman musiikkiopisto</b>				
Oppilaita	2 (kevät)			
Nettomenot	290	167 (v.22 lasku)	1 200	0
<b>HENKILÖSTÖ</b>				
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Ei omaa henkilöstöä	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Muu sivistystoimi</b>
<b>Vastualueen johtaja:</b>	<b>Sivistysjohtaja</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	8 414	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-72 973	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-77 598	-16 520	-13 200	-13 200	-15 190
Aineet, tarvikkeet	-1 633	-804	-1 000	-1 000	-702
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 972	-1 900	-4 000	-4 000	-1 900
TOIMINTAKULUT	-154 176	-19 224	-18 200	-18 200	-17 792
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 762</b>	<b>-19 224</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 200</b>	<b>-17 792</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

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

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

- Opiskeluhoolto on siirtynyt vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä Otsolan kanssa.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Monipuolinen kansalaisopistokurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	
<b>Palvelun laatu</b>	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetoajat  Oppilashuollon lakisääteisyden toteutuminen	Palautekyselyt, oppilailta lukuvuosiarvioinnin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti  Tavoitetaso 4	Tavoite 4 saavutettu
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023  Moniammatilliset kehittämisspallaverit	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarviolityksiä  Tavoitetaso 4	Tavoite 4 saavutettu
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Palveluntarjoajan seuraama  Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Tavoite 4 saavutettu

<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Tavoitteellinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 3	Tavoite 3 saavutettu
------------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------	---------------	----------------------

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

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

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
<b><i>Suoritteet</i></b>				
Opetustunnit	1 432	1 411	2 022	1 198
Verkko-Otsola		446		409
Nettomenot	16 129	16 511	18 200	17 792

**HENKILÖSTÖ**

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Koulukuraattori	2	0	0	0
Koulupsykologi	1	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Yksikkö:** Varhaiskasvatus  
**30.6.24 asti päiväkodin johtaja, 1.7.24 alkaen varhaiskasvatuspäällikkö**  
**Vastuualueen johtaja:**

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	182 020	113 502	299 986	163 090	175 194
Henkilöstökulut	-1 543 231	-1 439 463	-1 590 637	-1 669 410	-1 790 566
Palvelujen ostot	-245 493	-344 418	-522 572	-480 572	-359 308
Aineet, tarvikkeet	-22 953	-16 516	-22 350	-22 350	-46 497
Avustukset	-161 754	-145 857	-141 000	-141 000	-140 746
Muut toimintakulut	-212 815	-255 733	-228 387	-228 387	-212 631
TOIMINTAKULUT	-2 186 246	-2 201 987	-2 504 946	-2 541 719	-2 549 748
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 004 226</b>	<b>-2 088 485</b>	<b>-2 204 960</b>	<b>-2 378 629</b>	<b>-2 374 554</b>

### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Henkilöstöä lisättiin vuoden 2024 alusta lasten tuen tarpeen varmistamiseksi neljällä määräaikaisella varhaiskasvatuksen lastenhoitajalla sekä kahden määräaikaisen perhepäivähoitajan palkkaaminen lapsimäärän lisääntyttyä lisäsi henkilöstökuluja. Myös henkilöstön pitkäaikaiset sairauslommat ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen ylittymiseen.

Ruskilan vanhalle koululle avattiin perhepäivähoitoyksikkö ja sen varustamiseen jouduttiin käyttämään varjoja, joita ei ollut varattu talousarvioon.

Palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista saatiin säästettyä ennakoitua enemmän.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Lasten haasteisiin on käytetty resursseja entistä enemmän. Tätä varten on palkattu lisää määräaikaista henkilökuntaa, mikä on helpottanut lasten jakamista pienempiin ryhmiin, jopa henkilökohtaiseen tukemiseen ja helpotettu henkilökunnan jaksamista. Henkilökuntaa on koulutettu kahtena edellisenä talousvuonna paljon hankkeitten myötä ja siksi henkilökunnan omasta toiveesta koulutusmenoista on pystytty säästämään.

Sitovat tavoitteet 2024					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	31.12. toteutuminen
<b>Vaikuttavuus</b>	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	Hoitopaikat on pystytty tarjoamaan lain määrittämällä aikataululla. Varhaiskasvatussuunnitelmaa ja muita ohjeistuksia noudatettu. Asiakaskyselyt tehty varhaiskasvatukseen mittareiden mukaisesti Henkilöstökulujen osalta ei olla pystytty talousarviossa.
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan laadukkaasti käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Kerran vuodessa, marraskuun aikana	Tavoitetaso 3	Palvelut toteutettu tavoitteen mukaisesti.
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Tulevaisuustietojen kehittäminen	Talousarvio 2023  Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi  Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylityksiä  Tavoitetaso 4	Lainmukaiset palvelut tuotettu ja toimintaa kehitetty. Talousarvion kokonaisylijitys odotettua pienempi.
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut helmimaaliskuussa ja työhyvinvointikyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Kehityskeskustelut pidetty ryhmittäin, henkilökunnan toive koulutuksen vuosittaisesta määrästä on huomioitu ja henkilökunnan jaksamiseen on panostettu.

	Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Uusien toimintamallien arviointi		
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Varhaiskasvatukseen osalta yhteistyön toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi.

## 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	TP 2024
<i>Perhepäivähoito</i>				
Hoitolapsia	81	39	26	26
Hoitopäivät	4 741	3 276	3 450	2 689
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	71	70	43	112
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	65	67	73	107
<i>Päiväkoti</i>				
Hoitolapsia	173	167	108	152
Hoitopäivät	15 415	17 210	19 094	17 005
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	98	97	90	109
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	89	92	85	104
<i>Täydentävä varhaiskasvatus</i>				
Hoitolapsia	80	62	25	22
Hoitopäivät	6 983	4 626	2 875	5 640
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	25	33	60	28
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	22	30	55	27
<b><i>Yhteensä</i></b>				
Hoitolapsia	334	268	159	200
Hoitopäivät	27 139	25 112	25 819	25 334
Hoitopäivän hinta brutto €/lapsi	65	67	63	91
Hoitopäivän hinta netto €/lapsi	59	63	57	87

<b>HENKILÖSTÖ</b>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Henkilötyövuosien määrä</b>				
<b><i>Päivähoito</i></b>				
<b><i>Päiväkodit</i></b>				
Päiväkodin johtaja	1	1	1	0,5 (1-6/24)
Varhaiskasvatuspäällikkö				0,5 (7-12/24)
Päiväkodin apulaisjohtaja				0,4 (8-12/24)
Varhaiskasvatusohjaaja	1	0	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	6	7,6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	0,5	1	1
Lastenhoitaja	0	0	2	0
Päivähoitaja	0	0	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13,5	13,5	16,5	19
Ryhmäavustaja	0	0	1	0
<b><i>Perhepäivähoito</i></b>				
Perhepäivähoitaja	8	8	4	7
<b><i>Aamupäivä- ja iltapäivähoito</i></b>				
Koulunkäynninohjaaja (*3 henkilöä osa-aikaisesti, työskentelevät myös esiopetuksessa, sekä ap/ip-toiminnassa, henkilöstö laskettu perusopetuksen lukuihin)	*	*	*	*
<b>Yhteensä</b>	<b>30,5</b>	<b>29</b>	<b>31,5</b>	<b>36</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>
	<b>30.6.24 asti</b>
	<b>sivistysjohtaja,</b>
<b>Vastualueen johtaja:</b>	<b>1.7.24 alkaen</b>
	<b>rehtori</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	24 223	20 093	19 000	19 000	20 720
Henkilöstökulut	-107 934	-99 998	-105 087	-105 087	-89 008
Palvelujen ostot	-13 478	-11 136	-11 991	-11 991	-10 022
Aineet, tarvikkeet	-1 187	-1 285	-1 500	-1 500	-1 381
Avustukset					
Muut toimintakulut	-12 215	-23 893	-15 928	-15 928	-36 317
TOIMINTAKULUT	-134 814	-136 312	-134 506	-134 506	-136 728
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 591</b>	<b>-116 219</b>	<b>-115 506</b>	<b>-115 506</b>	<b>-116 008</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

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

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

- Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta toimintaympäristön laajentaminen liikuntakeskukselle todettu toimivaksi. Toimintaa jatketaan, jos tulevat muutokset kouluverkkoon eivät sitä tule estämään.
- Yhteistyö lisääntyi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstön kesken

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen tarjotaan kaikille tarvitsijoille	Arviointisuunnitelma, laatuksiteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi  Tavoitetaso 3	Tavoitetaso 3 tavoitettiin
<b>Palvelun laatu</b>	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Tavoitetaso 3 tavoitettiin
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2023	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioyhteyksiä  Tavoitetaso 3	Tavoitetaso 2 tavoitettiin
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö  Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri  Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa  Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Tavoitetaso 4 tavoitettiin
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallisen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa  Tavoitetaso 3	Tavoitetaso 3 tavoitettiin

## 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	TP 24
<b>Suoritteet</b>				
Oppilaita	45	37	40	67
Ohjaustunnit	1 356	1 333	1 400	1 309

### HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	TP 24
Koulunkäyntiohjaajat				
Koulunkäyntiohjaajat löytyvät perusopetuksen tiedoista. (Työskentelevät myös esiopetuksessa)				



<b>Yksikkö:</b>		<b>Kirjastotoimi</b>				
<b>Tulosalueen johtaja:</b>		<b>Sivistysjohtaja</b>				
	TP	TP	TA	Muut TA	TP	
Ulk. ja sis.	2022	2023	2024	2024	2024	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Henkilöstökulut	-8 732	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-144 398	-208 460	-222 298	-222 298	-205 277	
Aineet, tarvikkeet	-3 122	-6 094	-5 000	-5 000	-3 971	
Avustukset						
Muut toimintakulut	-39 077	-46 293	-54 570	-54 570	-39 275	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-195 329</b>	<b>-260 847</b>	<b>-281 868</b>	<b>-281 868</b>	<b>-248 523</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-195 329</b>	<b>-260 847</b>	<b>-281 868</b>	<b>-281 868</b>	<b>-248 523</b>	

#### **Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:**

Porin kaupunki laskuttaa sopimuksen mukaisesti.

#### **Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:**

Kirjastotoiminnan viestintää kehitetty kuntayhteistyössä.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjaston omat työkalut	Raportti vuoden lopussa	Suosittelun mukainen laatutaso	Toteutuu
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoinen, palveleva henkilöstö	Palautekyselyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Kirjaston suositusten mukainen laatutaso	Toteutuu
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Nettokustannukset €/asukas	Nettokustannukset €/asukas	Säännöllinen raportointi	Enintään valtakunnallisen keskiarvo	Toteutuu
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö	Lainausten määrä	Säännöllinen tilastojen seuranta	Lainausten määrä asukasta kohti	Toteutuu
	Henkilöstön tuloksellisuus	Uusien palveluiden tuottaminen		Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti	Toteutuu

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

Sopimus on tullut voimaan 1.1.2017 alkaen.

Seutukirjastosopimus on uusittu vuoden 2022 aikana. Vuoden 2024 talousarviossa oli varattu kirjastotoimen kustannuksiin 281 868 euroa ja tilinpäätöksessä kustannukset olivat **248 523** euroa.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Lainausten määrä	67 129	66 913	70 000	65 508
Lainat/asukas	13	13	12	13
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	44 899	47 642	35 000	47 382
Toimintakulut €/asukas	37,05	52,49	48,80	50,35

**HENKILÖSTÖ**
**Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Vapaa-aikatoimi</b>
<b>Vastuualue:</b>	<b>Kulttuuri- ja matkailupalvelut</b>
<b>Vastuualueen johtaja:</b>	<b>30.6.24 asti sivistysjohtaja 1.7.24 alkaen hyvinvointipäällikkö</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	4 742	3 253	2 200	2 200	3 974
Henkilöstökulut	-15 862	-18 785	-17 956	-17 956	-20 988
Palvelujen ostot	-9 619	-11 565	-24 816	-24 816	-15 963
Aineet, tarvikkeet	-5 123	-2 827	-3 076	-3 076	-1 507
Avustukset	-7 348	-10 470	-7 300	-7 300	-9 800
Muut toimintakulut	-1 028	-710	-990	-990	-398
TOIMINTAKULUT	-38 980	-44 357	-54 138	-54 138	-48 656
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 238</b>	<b>-41 104</b>	<b>-51 938</b>	<b>-51 938</b>	<b>-44 682</b>

### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Kulttuuripalveluissa toimintakulut toteutuivat budjetin mukaisesti. Matkailupalveluiden kulut alittuivat.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Tietyt kulttuuritapahtumat ovat vakiintuneet kunnan järjestettäväksi. Kesän (3) ja joulun yhteislaulut (1), pop-jazz leiri ja leirin päätöskonsertti, markkinat, kansallinen veteraanipäivä ja itsenäisyyspäiväntilaisuus kuuluvat Nakkilan kulttuuritapahtumiin kiinteästi. Vuonna 2024 osallistuttiin uutena tapahtumana valtakunnalliseen museopäivään menestyksekkäästi. Museopäivä ja kevätmarkkinat keräsivät 18.5. runsaasti tyytyväisiä kävijöitä. Nahkiaismarkkinoita uudistettiin vuonna 2024. Markkinat järjestettiin Villilän kartanon piha-alueella ja ohjelmassa huomioitiin lapsiperheet entistä paremmin. Nahkiaismarkkinat olivat menestys.

Syyslomaviikolla Linnateatteri esiintyi liikuntakeskuksella Pippendorfin kirjavat kummitukset -esityksellä. Vanhustenviikon etkoilla Verstaalla esitettiin juhlava operetti, osallistujia oli lähes 200. Holmicares mahdollisti hyväntekeväisyystempauksena Pasi Flodströmin Kesän lapsi –konsertin. Kulttuurivuoden päätti Patri Laaksosen itsenäisyyspäivän konsertti.

Seurojen kanssa tehtiin yhteistyötä kulttuuritapahtumissa, luonnollisia yhteistyön paikkoja on alkanut löytymään ja yhdessä tekemisen kulttuuri on vahvistunut. Kunta oli vahvasti mukana esim. harmonikkaviikkojen järjestelyissä sekä muiden yhdistysten tapahtumissa joko työpanoksella, vuokrahuojennuksilla tai vastaamalla osasta kuluja.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen  Kulttuurikasvatussuunnitelma	yhteisten tapahtumien järjestämien vuoden 2024 aikana	Tavoitetaso 2	Toteutunut
			Valmis suunnitelma vuoden 2024 aikana	Tavoitetaso 2	Ei toteutunut
<b>Palvelun laatu</b>	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Toteutunut
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen  Jatkuva yhteistyön kehittäminen	Talousarvio 2024	vuosittainen arviointi	Ei talousarvio ylityksiä  Tavoitetaso 3	Toteutunut

<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointikoor dinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön ja tiedotuksen parantaminen.		vuosittainen arviointi	Yhteistyöverkost on toimivuus, aikaansaanti  Tavoitetaso 2	Toteutunut
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallisen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma, ”kulttuurikierrokset”	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	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.

#### TUNNUSLUVUT

	TP 22	TP 23	TA 24	TP 24
<i>Suoritteet</i>				
Kulttuuritapahtumat	10	12	10	10
Avustetut yhdistykset, ryhmät	12	13	12	16

#### HENKILÖSTÖ

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	TP 22	TP 23	TA 2024	TP 24
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Vastuualue:</b>	<b>Liikuntapalvelut</b> <b>30.6.24 asti</b> <b>sivistysjohtaja,</b> <b>1.7.24 alkaen</b>
<b>Vastualueen johtaja:</b>	<b>hyvinvointipäällikkö</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	56 344	65 989	59 220	59 220	57 512
Henkilöstökulut	-94 000	-77 504	-92 487	-90 518	-87 002
Palvelujen ostot	-96 966	-112 864	-114 881	-114 881	-103 232
Aineet, tarvikkeet	-4 690	-14 617	-5 534	-5 534	-6 395
Avustukset	-26 138	-24 258	-25 891	-25 891	-24 369
Muut toimintakulut	-229 849	-273 068	-254 623	-254 623	-305 159
TOIMINTAKULUT	-451 643	-502 311	-493 416	-491 447	-526 157
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-395 299</b>	<b>-436 322</b>	<b>-434 196</b>	<b>-432 227</b>	<b>-468 645</b>

### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Menot ylittivät kaikkiaan 34 449 €. Menojen ylityksiä oli muissa toimintakuluissa eli sisäisissä vuokrissa. Nämä ylitykset johtuvat ulkoalueiden hoitokuluista, liikuntakeskuksen kiinteistön ylläpitokuluista (iv-kanavien puhdistus ja yllättävät laitteiden huoltokulut) sekä puhtaushuollon kulujen ylityksistä.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

- Nakkilan kunnan liikuntapalvelut ovat kaikille helposti saavutettavia ja harrastaminen ja edullista ja laadukasta. Sekä ohjattu että omaehtoinen liikkuminen on helppoa Nakkilassa.
- Kunta tarjoaa ilmaisia liikuntatiloja ja ulkoliikuntapaikkoja seuroille ja yhdistyksille sekä tukee liikuntaseuroja seuratukiavustuksin. Yhteistyötä tehdään myös esim. markkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä, jolloin kaikkien osapuolien kulut pienenevät.
- Terveysliikuntaryhmät ovat vakiintuneet liikuntakeskukselle, ryhmiä oli vuonna 2024 11. Vuonna 2024 jatkettiin kohdennettua tasapainoryhmää sekä kokeiltiin pilates-ryhmää.
- Ulko- ja sisäliikuntapaikoissa ovat korkeat käyttöasteet. Kaikki liikuntapaikat ovat sähköisessä ASIO-tilanvarauspalvelussa.
- Liikunnan palveluketju – Liikunnan starttiryhmiä jatkuivat vuonna 2024. Liikunnanohjaaja ohjasi starttiryhmää.
- Liikuntakeskuksen salivuoroja on tarjottu maksuttomasti kuntalaisten varattavaksi loma-aikoina ja vuorot ovat osoittautuneet varsin suosituiksi. Perheet ovat päässeet näin maksutta kokeilemaan omatoimisesti liikuntakeskuksen tiloja ja välineitä.

# ·nakkila.

- Kesällä 2024 järjestettiin liikuntapainotteinen kesäleiri. Uimakouluja oli tarjolla kaikkina loma-aikoina. Kesällä pidettiin myös kesäjumppia kesäkuussa.
- Liikunnanohjaaja jatkoi matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, vuoden aikana oli 49 asiakasta tai asiakasryhmää. Asiakkuudet sisälsivät useimmiten useampia ohjaus- ja seurantakäyntejä.
- Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito on erinomaista ottaen huomien kausien vaihtelut.
- Nakkilan alakoulut mukana Exercisemasters Liikemestari –toimintamallissa syksystä 2024 lähtien. Kaikki alakoulun opettajat koulutettiin toimintamallin käyttöön.
- Maksutonta liikunnallista kerhotoimintaa: Nuorten kuntosaliryhmät ja höntsävuorot positiivisena nostona.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikuttavuus</b>	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastyytyväisyyskyselyt	kevät/syyskausi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
		Liikuntapaikkojen käyttöaste			Toteutunut
		Kävijälaskurit			Ei toteutunut
<b>Palvelun laatu</b>	Ammattitaitoiset ohjaajat  Kohdennetut liikuntaryhmät	Asiakastyytyväisyyskysely	kevät/syyskausi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
		Toiminnallisen tehokkuusmittari		Tavoitetaso 1	Ei toteutunut
<b>Tuottavuus ja taloudellisuus</b>	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen  Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Talousarvio 2024	Jatkuva seuranta	Ei talousarvio ylityksiä	Toteutunut
				Tavoitetaso 4	Toteutunut



<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Pätevä ja osaava henkilöstö.  Kunnalla oma liikunnan-ohjaaja	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja –toiminta, kouluttautuminen	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut  Vuosittainen arviointi  Tavoitetaso 4	Toteutunut
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Ostopalvelut paikallisilta ammattilaisilta tarvittaessa	Yhteistyösopimukset	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.

#### TUNNUSLUVUT

<b>Suoritteet</b>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Kuntosalin kausikortin ostaneet	<b>500</b>	1037	460	1037
Avustetut urheiluseurat	<b>14</b>	11	13	11
Terveysliikuntaryhmät	<b>9</b>	10	9	11

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

#### HENKILÖSTÖ

##### Henkilötyövuosien määrä

Hyvinvointipäällikkö	<b>0</b>	0,3	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	<b>0,3</b>	0	0	0
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	<b>1</b>	1	1	1

Liikunnanohjaaja	1	1	1	1 *
Huom! Liikunnanohjaaja sijaistanut liikunnanopettajaa				
<b>Yhteensä</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Vastuualue:</b>	<b>Nuorisotoimi 30.6.24 asti sivistysjohtaja, 1.7.24 alkaen</b>
<b>Vastualueen johtaja:</b>	<b>hyvinvointipäällikkö</b>

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT	834	30 661	32 400	32 400	27 701
Henkilöstökulut	-89 446	-130 287	-128 016	-124 816	-112 871
Palvelujen ostot	-9 076	-9 957	-18 197	-18 197	-14 615
Aineet, tarvikkeet	-2 652	-4 277	-5 286	-5 286	-5 744
Avustukset	-5 200	-5 500	-5 000	-5 000	-6 200
Muut toimintakulut	-12 068	-9 094	-9 844	-9 844	-10 970
TOIMINTAKULUT	-118 442	-159 115	-166 343	-163 143	-150 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-117 608</b>	<b>-128 454</b>	<b>-133 943</b>	<b>-130 743</b>	<b>-122 699</b>

### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Koulunuorisotyöntekijä aloitti 1.9.2024 alkaen OKM:n myöntämällä 2-vuotisella hankerahoituksella. Hankerahaa myönnettiin yhteensä 60 000 €.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

-Nuorisopalveluissa työskenteli 1,5 htv nuoriso-ohjaajaa, 1htv etsivä nuorisotyöntekijä, 1htv koulunuorisotyöntekijä ja 0,5htv vapaa-aikapalveluiden suunnittelija. Nuorisotoimen henkilöstöresursseja vahvistettiin palkkaamalla koulunuorisotyöntekijä OKM:n hankerahoitukselle 1 htv 1.9.2024 alkaen.

-Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyötä tehtiin säännöllisesti ja osana arjen toimintaa. Nuoria osallistettiin erilaisilla somealustoilla tehdyillä kyselyillä ja nuoria otettiin mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisovaltuusto kokousti toimintakaudella 8krt. Uusi nuorisovaltuusto valittiin avoimen haun kautta. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 1.12.2024.

-Nuorisotila oli avoinna 5krt/vko. Varhaisnuorisotyöhön kohdennettiin resursseja pitämällä kaksi avoimet ovet-periaatteella toimivaa nuorisotilailtaa viikossa, päiväleiritoimintaa järjestettiin kesällä ja muuta lomatoimintaa muina loma-ajankohtina. Nuorisotilassa järjestettiin myös erilaista ryhmätoimintaa kaikille ikäryhmille yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

-Koulunuorisotyötä tehtiin yhteiskoululla ja lukiossa. Nuoriso-ohjaaja työskenteli yhteiskoululla 1pvä/vko. Yhdessä enemmän-koulunuorisotyöhanke käynnistyi 1.9.2024–30.8.2026. Lisäksi myös etsivä nuorisotyöntekijä oli satunnaisesti tavattavissa koululla. Nuorisopalveluiden työntekijät osallistuivat yhteiskoulun ja lukion hyvinvointityöhön järjestämällä hyvinvointipäiviä ja ryhmäytymispäivät 7-luokkalaisille ja lukion alkaville opiskelijoille sekä osallistumalla huoltajailtoihin ala- ja yläkouluilla.

-Nuorten kesätyöviikot järjestettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. 26 nuorta palkattiin erilaisiin ja eri pituisiin työsuhteisiin kesän aikana. Lisäksi yrityksillä oli mahdollisuus hakea tukea nuorten palkkaamiseen.

-Avi myönsi avustusta etsivään nuorisotyöhön 27 500 €. Toimintaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti huomioimalla eri palvelurakenteissa tapahtuvat muutokset. 1.8.2024 alkaen etsivän nuorisotyöntekijä teki 80% työajasta etsivää nuorisotyötä ja 20% perusnuorisotyötä.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>					
<b>Strateginen painopiste</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Työkalu</b>	<b>Aikataulu</b>	<b>Arviointi</b>	<b>31.12. toteutuminen</b>
<b>Vaikutavuus</b>	Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden (7-29v)	Erialaisten nuorisotyön menetelmien käyttämisen laajasti	Tyytyväisyyskysely syksy/kevät	Nuodo  Hankeraportointi, sovari  Tavoitetaso 4	Toteutunut
<b>Palvelun laatu</b>	Nuorten tarpeisiin nopeasti, joustavasti ja ketterästi reagoivat palvelut	Sovari  Palautekyselyt  Ohjausryhmä	Hankkeen arviointi/raportointi  Yksikön toimintasuunnitelma ja itsearviointi	Tavoitetaso 4	Toteutunut  Ei toteutunut (itsearviointi)
<b>Tuottavuus ja</b>					

<b>taloudellisuus</b>	Palveluiden monipuolista minen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset  Talousarvio 2024	Säännöllinen seuranta ja hankepalaverit	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
<b>Henkilöstön suorituskyky</b>	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työnohjaus ja koulutukset motivoinnin ja ammatillisen kehittymisen tukena  Tyhytoiminta	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa	Tavoitetaso 4	Toteutunut
<b>Yritysvaikutusten arviointi</b>	Yhteistyö yrittäjien ja yhteisöjen kanssa	Suunnitelma nuorten kesätyöllistämisestä	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.

### TUNNUSLUVUT

<i>Suoritteet</i>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Avustetut yhdistykset, ryhmät	9	9	9	6
Nuorisotilan viikkotunnit	18	18	19	19
Kävijät keskimäärin/ilta	20–50	20–50	20–40	15–30
Toiminnat (kaikki)			180	229
Osallistuneet nuoret			2 000	3560
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	37	37	45	34

## HENKILÖSTÖ

<b>Henkilötyövuosien määrä</b>	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0	0
Nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelija	0	0	0,5	0,5
Vapaa-aikaohjaaja	*1	0	0	0*
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1,5	1,5
Koulunuorisotyöntekijä				1

\*vapaa-aikaohjaaja on ollut täyttämättä elokuuhun 2022 asti

<b>Yksikkö:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Vastuualue</b>	<b>Markkinointi 30.6.24 asti sivistysjohtaja, 1.7.24</b>
<b>Vastuualueen johtaja:</b>	<b>hyvinvointipäällikkö</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-5 383	-5 383	-12 227
Palvelujen ostot	0	0	-18 000	-18 000	-10 987
Aineet, tarvikkeet	0	0	-8 000	-8 000	-4 907
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-31 383	-31 383	-28 121
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 383</b>	<b>-31 383</b>	<b>-28 121</b>

Markkinoinnin määrärahat ovat aiemmin sijainneet yleishallinnossa.

#### **Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:**

Toteutui talousarvion mukaan.

#### **Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:**

- Markkinoinnin suunnittelun ja graafisentyön ostopalvelut: Kielen päällä, Sanomapaja
- Kuvapankkikuvat, Tmi Leiskuvat
- Kesäsomettaja 07-08/2024
- Kokeiltu erilaisia markkinoinninkanavien tehokkuutta: Tienvarsimainonta, paikallinen tiedotuslehti, Satakunnanviikko.

**Sitovat tavoitteet 2024**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen  Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämisohjelmaa	Saavutettu alueellinen huomio  Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Toteutunut

**HENKILÖSTÖ**

Henkilötyövuosien määrä	TP 22	TP 23	TA 24	Tp 24
Hyvinvointipäällikkö	0	0,1	0,1	0,1
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

<b>Yksikkö:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Vastuualue</b>	<b>Muut hyvinvointipalvelut 30.6.24 asti sivistysjohtaja, 1.7.24 alkaen</b>
<b>Vastuualueen johtaja:</b>	<b>hyvinvointipäällikkö</b>

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-16 151	-12 209	-14 235
Palvelujen ostot	0	0	-21 500	-21 500	-17 822
Aineet, tarvikkeet	0	0	-500	0	-624
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-60
TOIMINTAKULUT	0	0	-38 151	-500	-32 741
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 151</b>	<b>-500</b>	<b>-32 741</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Toteutunut suunnitelman mukaan

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Muut hyvinvointipalvelut sisältävät kohdennetun hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimet. Hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen toimenpiteet vuonna 2024:

- Ravitsemuskasvatusta kaikille alakoululaisille ja varhaiskasvatuksen lapsille
- Kasvisruokakurssit aikuisväestölle
- Liikemestarivalmennus alakoulujen opetushenkilökunnalle (koko lukukauden 2024-2025)
- Turvallisuuskoulutuksia: yhteiskoulu, seurojen ea-koulutukset
- OnniTV:n näkyvyys (kuntoutus, liikunta, mielenhyvinvointi, muistintuki, virkistys)
- Terveiden edistämisen luennot 1 krt/kk, vuonna 2024 8 luentoa
- kohdennettuja liikuntaryhmiä: ikääntyvien tasapainoryhmä, tutustu kuntosaliin päivät.



<b>Yksikkö:</b>	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
<b>Vastuualue</b>	<b>Hyvinvointipalveluiden projektit</b>
<b>Vastuualueen johtaja:</b>	<b>30.6.24 asti sivistysjohtaja, 1.7.24 alkaen hyvinvointipäällikkö</b>

	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2022	2023	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	20 880	20 880	43 525
Henkilöstökulut	0	0	-22 258	-31 369	-50 398
Palvelujen ostot	0	0	-3 341	-3 341	-15 601
Aineet, tarvikkeet	0	0	-2 227	-2 227	-2 247
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-4 012
TOIMINTAKULUT	0	0	-27 826	-36 937	-72 258
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 946</b>	<b>-16 057</b>	<b>-28 733</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Hankkeen tuloja jäi siirtymättä vuodelta 2023 -->tästä aiheutui tulojen alitus ja menojen ylitys. Kokonaisuutta tasapainotti 2024 myönteiset hankepäätökset (OKM koulunuorisotyön - hanke sekä Harrastamisen Nakkilan malli).

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Strategian ja tarpeen mukainen hanketyö. Lapsiin ja nuoriin panostaminen

