

SIVISTYSVALIOKUNTA

Ulk	TP 2024	Käyttös. TA 2025	Raami TA 2026	TA 2026	Muutos 25/26, %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	273 040	258 600	258 600	233 400	-9,7
Maksutuotot	113 648	116 955	116 955	116 955	-18,0
Tuet ja avustukset	213 814	227 406	227 406	227 406	-13,0
Muut toimintatuotot	19 799	12 100	12 100	12 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	620 301	615 061	615 061	615 061	1,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 238 455	-5 126 392	-5 167 193	-5 126 392	2,4
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-888 077	-856 666	-886 310	-856 666	2,5
Muut henkilöstösivukulut	-134 694	-139 901	-182 194	-139 901	-19,6
Henkilöstösivukulut	-1 022 770	-996 567	-1 068 504	-996 567	-1,3
Henkilöstökorvaukset	68 209	78 645	78 645	78 645	0,0
Henkilöstökulut	-6 193 016	-6 044 314	-6 157 052	-6 044 314	1,8
Palvelujen ostot	-1 176 880	-1 374 623	-1 374 624	-1 374 623	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 429	-270 189	-270 189	-270 189	0,6
Avustukset	-183 647	-180 983	-180 983	-180 983	1,0
Muut toimintakulut	-274 286	-207 192	-207 192	-207 192	-21,4
TOIMINTAKULUT	-8 089 258	-8 077 301	-8 190 040	-8 077 301	0,0
TOIMINTAKATE	-7 091 602	-7 470 119	-7 574 979	-7 462 240	-0,1
SUUNNITELMAPOISTOT	-528 922	-524 250	-524 250	-524 250	0,0
ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-7 620 525	-7 994 369	-8 099 229	-7 986 490	-0,1

Toiminta-ajatus:

Perusopetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti ohjata oppilaita ihmisyyteen ja eettisyyteen perustuvaan vastuulliseen kansalaisuuteen, samalla kun heille tarjotaan elintärkeitä tietoja ja taitoja. Lisäksi opetuksen velvollisuutena on lisätä yleissivistystä ja tasa-arvoisuutta sekä varmistaa oppilaiden valmiudet jatkoopintoihin osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen läpi elämän, herättäen samalla innon jatkuvaan oppimiseen.

On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että lakisääteinen perusopetus toteutetaan taloudellisesti järkevästi ja varmistamalla, että käytettävissä olevat varat ja muut resurssit kohdistetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Oppimisen tuen uudistus
 - Tuen rakenteiden ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen.
 - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen.
- Osaaminen ja työhyvinvointi
 - Henkilöstön jatkuva oppiminen ja Osaava Satakunta -koulutusten hyödyntäminen.
 - Työhyvinvoinnin tukeminen ja oman työn kehittäminen.
- Oppilaiden osallisuus ja toimijuus
 - Osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteisöllisyyden tukeminen.
- Strateginen kehittäminen ja hanketoiminta
 - Hankkeiden kohdentaminen strategisten tavoitteiden tueksi.
- Elinkeinoelämä- ja kansainvälisyysyhteistyö
 - Yhteistyön vahvistaminen työelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Oppimisen tuen uudistus Toteutetaan oppimisen tuen uudistus yhtenäisesti kaikissa kouluissa.	Oppimisen tuen rakenteet ja toimintamallit ovat käytössä kaikissa yksiköissä. Henkilöstö on perehdytetty uusiin käytäntöihin.	Oppimisen tuen uudistuksen rakenteet ja toimintamallit on otettu käyttöön kaikissa kouluissa, ja henkilöstö hallitsee uuden tuen mallin mukaiset käytännöt.	Rehtorien vuosiraportit, sivistystoimen seuranta.
Osaaminen ja työhyvinvointi Tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.	Henkilöstö osallistuu esim. Osaava Satakunta -koulutuksiin säännöllisesti. Työhyvinvoinnin indeksi säilyy tai paranee.	Koulutuksiin osallistumisen seuranta, työhyvinvointikysely.	Rehtorit
Oppilaiden osallisuus ja toimijuus Vahvistetaan oppilaiden osallistumista ja vaikuttamista.	Oppilaskuntatoiminta tai muu osallistava rakenne kaikissa kouluissa. Oppilaiden kokema osallisuus paranee.	Oppilaskuntien raportit, osallisuuskysely.	Rehtorit, oppilaskuntien ohjaajat
Strateginen kehittäminen ja hanketoiminta Suunnataan hankkeet tukemaan kunnan strategiaa tavoitteita.	Hankkeiden tulokset tukevat sivistystoimen strategiaa painopisteitä. Vähintään	Hankeraportit, arviointikeskustelut.	Sivistysjohtaja, hankevas- taava.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
	yksi pysyvä käytäntö juurrutettu.		
Elinkeinoelämä- ja kansainvälisyysyhteistyö Vahvistetaan yhteistyötä elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa.	Toteutettu vähintään yksi yhteistyöhanke paikallisen yritys-elämän tai kansainvälisen kumppanin kanssa.	Raportoidut yhteistyöprojektit, osallistujamäärät. aikana.	Rehtorit

**TUNNUSLUVUT
(ulk. + sis.)**

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Suoritteet				
Peruskoulut yhteensä				
Oppilaita	530	496,5	498	437,5
Nettomenot/oppilas	9 278	9 861	8 109	8 109

Koulukohtaiset suoritteet:**Kirkonseutu**

Oppilaita	226	219	219,5	211
Nettomenot/oppilas	6 764	7 059	6 904	6 904

**Viikkalan toimipiste
(toiminta alkoi
1.8.2025)**

Oppilaita				63
Nettomenot/oppilas				

Tattara

Oppilaita	47	37,5	30*)	
Nettomenot/oppilas	7 983	9 131	7 823	

Viikkala

Oppilaita	47	39,5	33**)	
Nettomenot/oppilas	9 234	10 289	12 249	

Erityisopetus

Oppilaita	22,5	23	22	18,5
Nettomenot/oppilas	15 082	13 886	14 353	14 353

Eha-ryhmä

Oppilaita	9	8,5	9	7
Nettomenot/oppilas	18 813	16 630	19 559	19 559

Yhteiskoulu

Oppilaita	171,5	170,5	170,5	174,5
Nettomenot/oppilas	8 850	9 091	9 238	9 238

Erityisopetus ja EHA-ryhmä toimivat Kirkonseudun koululla, ryhmien oppilaat sisältyvät Kirkonseudun koulu oppilasmääriin.

*) Toiminnassa 31.7.2025 asti

**) Toiminnassa 31.7.2025 asti

Tulosalue:	Perusope-
Tulosityksikkö:	tus
Tulosityksikön johtaja:	Peruskou-
	lut
	Rehtorit

PERUSKOULUT

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	238 905	209 300	187 200	209 300	210 347	211 398
Henkilöstökulut	-3 124 665	-3 045 321	-3 074 593	-3 045 321	-3 106 227	-3 168 352
Palvelujen ostot	-665 194	-650 793	-669 995	-650 793	-663 809	-677 085
Aineet, tarvikkeet	-143 560	-154 259	-124 960	-154 259	-157 344	-160 491
Avustukset	-2 532	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-122 344	-98 800	-30 730	-98 800	-100 776	-102 792
TOIMINTAKULUT	-4 058 295	-3 949 173	-3 900 278	-3 949 173	-4 028 156	-4 108 720
TOIMINTAKATE	-3 819 390	-3 739 873	-3 713 078	-3 739 873	-3 817 810	-3 897 321

Sisäiset

Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 109 817	-1 113 095	0	-1 092 121	-1 113 963	-1 136 243

Ulkoiset ja sisäiset

Toimintakate	-4 929 207	-4 852 968	-3 713 078	-4 831 994	-4 931 773	-5 033 564
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

50,3 %

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

-2,0 %

HENKILÖSTÖBUDJETTI

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Henkilötyövuosien määrä				
Rehtori	1,5	1,25	1,3	1,3
Luokanopettaja	19	19	18,5	15
Erietyisluokanopettaja	8	8	7	8
Lehtori/Aineenopettaja	15	16	11	11
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0,25	1
Oppilaitossihteeri	1	0		0
Koulunkäynninohjaaja	16,5	16,5	16	15,7
Yhteensä	61,5	60,25	54,75	52

Tulosalue:	Perusopetus/varhaiskas-
Tulosityksikkö:	vatus
	Esiopetus
	Reh-
	tori/
	var-
	hais-
	kasva-
	tus-
Tulosityksikön johtaja:	pääl-
	likkö

ESIOPETUS

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	1 709	0	5 200	0	0	0
Henkilöstökulut	-211 319	-169 490	-216 942	-234 174	-238 857	-243 635
Palvelujen ostot	-18 259	-16 716	-20 450	-21 578	-22 010	-22 450
Aineet, tarvikkeet	-4 519	-1 965	-5 200	-6 345	-6 472	-6 601
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-26 495	-19 964	-2 020	-18 020	-18 380	-18 748
TOIMINTAKULUT	-260 592	-208 135	-244 612	-280 117	-285 719	-291 434
TOIMINTAKATE	-258 883	-208 135	-239 412	-280 117	-285 719	-291 434
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-59 048	-51 608	0	-44 937	-45 836	-46 752
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-317 931	-259 743	-239 412	-325 054	-331 555	-338 186
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muu- tos TA 2024 / TA 2025				-12,5 %		

Toiminta-ajatus:

Esiopetus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimaan oppimisen taitoja yksilöllisesti. Opetus on eheytettyä, leikkiin ja ilmiöihin perustuvaa kokonaisuuksina oppimista

Esiopetuksessa edistetään lasten laaja-alaista osaamista seuraavilla osa-alueilla:

- Ajattelu ja oppiminen

- Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- Monilukutaito
- Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- Osallistuminen ja vaikuttaminen

Esiopetuksen opetuksen tavoitteet on määritelty viitenä kokonaisuutena:

- Ilmaisun monet muodot
- Kielen rikas maailma
- Minä ja meidän yhteisömme
- Tutkin ja toimin ympäristössäni
- Kasvan ja kehityn

Arviointi on jatkuvaa ja se painottaa lapsen kasvun ja oppimisen prosessin edistymistä tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Viikkalan koulun uusien/yhteisten tilojen pedagoginen hyödyntäminen laadukkaan esiopetuksen ja oppimisympäristön toteuttamiseksi.
- Esi- ja alkuopetuksen välisen nivelvaiheen toimintamallien kehittäminen, joka takaa lapsen yksilöllisen tuen ja sujuvan siirtymisen perusopetukseen.
- Yhteisopettajuuden ja henkilöstön välisen yhteistyön syventäminen sekä moniammatillisen tukiverkoston tiivistäminen lasten varhaisen tuen varmistamiseksi.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Varmistaa uusien tilojen pedagoginen toimivuus ja henkilöstön valmius niiden hyödyntämiseen.	Henkilöstön arvio uuden oppimisympäristön pedagogisesta toimivuudesta (kysely 1-5).	Keskiarvo vähintään 4.0 kyselyssä. Koulutukseen osallistuu 100 % henkilöstöstä.	Esiopetuksen vastaava opettaja/Rehtori
Luoda ja ottaa käyttöön kirjallinen, yhteinen toimintamalli esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen (lapsen	Toimintamallin kirjallinen hyväksyntä sekä huoltajien ja henkilöstön tyytyväisyys nivelvaiheen sujuvuuteen (kysely).	Toimintamalli hyväksytty 1.8.2026 päivämäärään mennessä. Huoltajien tyytyväisyys (asteikko 1-5) vähintään 4.5.	Esiopetuksen vastaava/Rehtori/varhaiskasvatuspäällikkö

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
tuen ja siirtymisen dokumentointi).			
Vahvistaa yhteisopettajuuden pedagogista osaamista (koulutus) ja lisätä moniammatillisen tuen palveluiden saatavuutta/käyttöä.	Vahvistaa yhteisopettajuuden pedagogista osaamista (koulutus) ja lisätä moniammatillisen tuen palveluiden saatavuutta/käyttöä.	Yhteisopettajuuskoulutukseen osallistuminen (henkilöstöstä) ja lasten tuen tarpeisiin liittyvien moniammatillisten tapaamisten määrä suunnittelukaudella.	Esiopetuksen vastaava opettaja/Rehtori/varhaiskasvatuspäällikkö

TUNNUSLUVUT

	TP 22	TP 24	TA 25	TA 26
<i>Esiopetus</i>				
Oppilaita	36	27,5	34	35
Nettomenot/oppiilas	12 237	11 049	8 265	

TP 23 TP 24 TA 25 TA 26

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

Esiopetus

Esiopettajat	3	3	3	2,5
Koulunkäynninohjaajat				

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

YHTEENSÄ	4	3	3	2,5
-----------------	----------	----------	----------	------------

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosityksikkö:	Perusopetuksen
Tulosityksikön johtaja:	Rehtorit

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIIT

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VA- LIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	15 624	0	7 900	0	0	0
Henkilöstökulut	-32 894	0	-13 040	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 067	0	-2 000	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	-1 000	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 961	0	-16 040	0	0	0
TOIMINTAKATE	-20 337	0	-8 140	0	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-20 353	0	-8 140	0	0	0
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				-100,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				-100,0 %		

Toiminta-ajatus:

Sivistystoimialan kehittämistyön lähtökohtina ovat Nakkilan kuntastrategia ja valtakunnalliset linjaukset kuten hallitusohjelma. Kehittämistyön tavoitteena on edistää kuntastrategian ja valtakunnallisten linjausten tavoitteiden toteutumista. Hanketyö toimii perustoiminnan tukena niin taloudellisesti kuin toiminnallisten kehittämistavoitteiden toteuttamisessa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Vuoden 2026 aikana kehittämistyön painopistealueina ovat sivistyksen toimialaa hyödyntävät hankkeet. Hanketyöllä pidetään yllä Nakkilan harrastamisen mallia.

Haettavien hankkeiden määrä on laskenut aikaisemmista vuosista ja tuon vuoksi olemassa olevien hankkeiden määrä on laskenut viime vuonna.

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

- Harrastamisen Nakkilan malli (harrastustoiminnan kehittäminen koulupäivien yhteyteen) (2025–2026)
- Hankeavustus esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen edellyttämän tiedonhallinnan kehittämiseen vuosille (2025–2026)
- Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen esi- ja alkuopetuksessa. (2024–2027)

TUNNUSLUVUT

	TA 23	TA 24	TA 25
<i>Hankkeiden määrä</i>			
Myönnetyt avustukset	8	8	3
Haetut avustukset	10	10	3
Toteutuneet hankkeet	19	19	3

Toteutuneisiin hankkeisiin on laskettu kaikki hankkeet, joita vuoden aikana on toteutettu joko vuoden ajan tai osan vuodesta. Vuonna 2025–2026 toteutettu hanke ilmoitetaan siis kumpanakin vuonna toteutuneena hankkeena.

Hankkeiden toteutuminen tarkentuu tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

Projektit-tulosalueelle ei erikseen budjetoida henkilöstökuluja.

Toteutuessaan hankkeet sisältävät henkilöstökuluja, jotka kirjataan hankkeen menoiksi.

Tulosalue:**Lukio****Tulosalueen johtaja:****Rehtori****LUKIO**

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	35 436	1 500	100	1 500	1 508	1 515
Henkilöstökulut	-646 810	-624 231	-640 317	-624 231	-636 716	-649 450
Palvelujen ostot	-21 421	-27 725	-54 840	-27 725	-28 280	-28 845
Aineet, tarvikkeet	-40 519	-59 691	-61 950	-59 691	-60 885	-62 103
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 998	-6 666	-6 600	-6 666	-6 799	-6 935
TOIMINTAKULUT	-715 747	-718 313	-763 707	-718 313	-732 679	-747 333
TOIMINTAKATE	-680 312	-716 813	-763 607	-716 813	-731 172	-745 818
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-205 159	-226 342	0	-237 459	-242 208	-247 052
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-885 471	-943 155	-763 607	-954 272	-973 380	-992 870
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					-93,1 %	
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					3,6 %	

Toiminta-ajatus:

Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamisesta hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Nakkilan lukion tavoitteena on antaa hyvät valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Lukiolaisten oikeutta tukiopetukseen ja muihin oppimisen tukiin vahvistetaan. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen opintojen sujuvuuden varmistamiseksi.
- Opinto-ohjauksen roolia korostetaan entisestään, jotta opiskelijat voivat rakentaa henkilökohtaisemman ja motivoivamman opintopolun. Myös moniammatillisella tuella (esim. kuraattori- ja psykologipalvelut) pyritään parantamaan jaksamista ja vähentämään opintojen keskeyttämisriskiä.
- Pyrkimys vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lukioissa.
- Laaja-alaisen osaamisen alueiden, kuten kriittisen ajattelun, digitaitojen, vuorovaikutustaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen toteutuminen ja arviointi jokaisessa oppiaineessa ja opintojaksossa.
- Yhteyksien tiivistäminen korkeakouluihin on keskeinen tavoite. Tämä tarkoittaa käytännössä syventävien kurssien, lukiodiplomien ja muiden yhteistyömuotojen lisäämistä, mikä helpottaa siirtymistä toiselta asteelta korkeammalle.
- Opetuksen kehittäminen yhä enemmän oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin ja ilmiöpohjaisiin lähestymistapoihin, mikä edistää luovaa ongelmanratkaisua.
- Ylikunnallisen yhteistyön kehittäminen ja järjestäminen lukioiden välillä.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Opiskelijan oikeus tukiope- tukseen ja ohjaukseen toteu- tuu kattavasti ja enna- koivasti (mm. tukiope- tussuunnitelma)	Tukiope- tustuntien kokonaismäärä opis- kelijaa kohden. Opis- kelijoiden arvio opinto-ohjauksen riit- tävydestä (kysely 1- 5)	Tukiope- tustunnit: Vä- hintään 0,4 h/opis- kelija/lukuvuosi. Oh- jauksen tyytyväisyys: Keskiarvo vähintään 4.	Rehtori/apulaisrehtori
Luoda ja juurruttaa toimin- tamalleja, jotka lisäävät opiskelijoiden vaikutusmah- dollisuuksia ja yhteisölli- syyttä (esim. opiskelijatiimi, teemapäivien järjestämi- nen).	Opiskelijoiden koke- mus yhteisöllisyy- destä ja osallisuu- desta (mitataan esim. Kouluterveyskyselyllä tai vastaavalla paikal- lisella kyselyllä). 2. Opiskelijakunnassa tai uusissa malleissa aktiivisesti mukana olevien opiskelijoiden määrä	Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemus nousee edellisestä mittauksesta Opiskelijoista osallis- tuu aktiivisesti yhtei- sölliseen toimintaan.	Rehtori/opiskelijakuntaa oh- jaava opettaja
Yhteistyön lisääminen lähi- lukioiden kanssa	Toteutunut yhteistyö	Vähintään yksi yhteis- työn muoto -yhteinen opettaja -yhteinen opintojakso -muu yhteistyö	Rehtorit/sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho

TUNNUSLUVUT (ulk. + sis.)

Lukio

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
oppilaita	83,5	81	81,5	81,5
nettomenot/oppilas	10 231	11 071	8 740	8 740

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Rehtori	0,5	0,5	0,3	0,3
Lehtori	6	6	6	5
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0	0
Yhteensä	7	7	6,3	5,3

Tulosalue:	Muu kou- lutus
Tulosalueen johtaja:	Sivistys- johtaja

MUU KOULUTUS

Ulk.	TP 2024	Käytös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-34	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200	-20 604	-21 016
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200	-20 604	-21 016
TOIMINTAKATE	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200	-20 604	-21 016
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200	-20 604	-21 016

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

0,0 %

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

1,0 %

Toiminta-ajatus:

Musiikkiopiston tehtävänä on tukea lasten ja nuorten säännöllistä harrastustoimintaa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Nakkilan kunta on varannut Palmgren-konservatoriosta yhteensä 22 oppilaspaiikkaa ja Huittisten musiikkiopistosta yhteensä 12 paikkaa. Lisäksi Nakkilan kunnalla on yhteistyösopimus Rauman musiikkiopiston kanssa.
- Toimintakaudella tarjotaan nakkilaisilla nuorilla mahdollisuus laadukkaan opiskeluun musiikin parissa.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille.	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi	Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
Ammattitaitoinen opetus	Palvelutarjoajan itsearviointi		Sivistysjohtaja, musiikkiopistojen rehtorit
Talousarvion toteutuminen	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarviolityksiä	Sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

Oppilaiden määrä ja menot

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
--	-------	-------	-------	-------

Palmgren-konservatorio

Oppilaita	8	8	8	8
Nettomenot	4 059	4 304	8 000	8 000

Huittisten musiikkiopisto

Oppilaita	13	11,5	12	12
Nettomenot	13 652	14 151	10 800	10 800

Rauman musiikkiopisto

Oppilaita				
Nettomenot	167	0	0	0

Tulosalue:

Muu sivistystoimi
Sivistysjohtaja

Tulosalueen johtaja:

MUU SIVISTYSTOIMI

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-15 190	-13 332	-13 332	-13 332	-13 599	-13 871
Aineet, tarvikkeet	-702	-1 010	-1 010	-1 010	-1 030	-1 051
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 900	-4 040	-4 040	-4 040	-4 121	-4 203
TOIMINTAKULUT	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382	-18 750	-19 125
TOIMINTAKATE	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382	-18 750	-19 125
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382	-18 750	-19 125
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				1,0 %		

Toiminta-ajatus:

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiselle, omaehtoiselle oppimiselle. Lasten ja nuorten kuvataideopiskelulla täydennetään koulujen kulttuurikasvatusta ja lisätään edellytyksiä lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuspalveluiden saatavuudelle. Nakkilan kunnalla on palvelusopimus Otsolan opiston kanssa, joka tuottaa kansalaisopistopalvelua Nakkilassa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Otsolan kansalaisopiston tavoitteena on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa luomalla opiskelu- ja osallistumismahdollisuuksia, jotka ovat kaikkien saavutettavissa lähellä ja edullisesti.

- Otsolan opisto tuottaa eri ikäisille kuntalaisille monipuolisia kansalaisopistokursseja.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Saavutettavuus ja sivistyksellinen tasa-arvo	Palvelun tarjoajan arviointi	Suunnitellut kurssit toteutuvat	Otsola rehtori ja Sivistysjohtaja
Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetoajat	Palvelun tarjoajan arviointi	Suunnitellut kurssit toteutuvat	Otsola rehtori ja Sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

Suoritteet

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Opetustunnit	1 411	1 198	2 022	2 022
Verkko-Otsola	446	409		
Nettomenot	16 511	17 792	18 382	18 382

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Tulosalue:	Varhaiskas- vatus Varhaiskas- vatuspää- liikkö					
Tulosalueen johtaja:						
VARHAISKASVATUS						
Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	175 194	247 741	122 306	247 741	248 980	250 225
Henkilöstökulut	-1 790 566	-1 709 592	-1 806 154	-1 709 592	-1 874 378	-1 778 660
Palvelujen ostot	-134 605	-286 206	-110 008	-286 206	-291 930	-297 769
Aineet, tarvikkeet	-45 354	-22 557	-11 005	-22 557	-23 008	-23 468
Avustukset	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410	-145 258	-148 163
Muut toimintakulut	-48 586	-28 884	-28 884	-28 884	-29 462	-30 051
TOIMINTAKULUT	-2 159 857	-2 189 649	-2 098 461	-2 189 649	-2 233 442	-2 278 111
TOIMINTAKATE	-1 984 662	-1 941 908	-1 976 155	-1 941 908	-1 984 462	-2 027 886
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-440 046	-388 838	0	-344 857	-351 754	-358 789
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-2 424 708	-2 330 746	-1 976 155	-2 286 765	-2 336 216	-2 386 675
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				-17,4 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				1,2 %		

Hankkeiden kustannukset siirretty niiden tulosalueiden alle, mitä hanke koskee.

Toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

- Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.
- Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Laadun ylläpitäminen
- Uuden varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen käyttöön ottaminen
- Liikkuva varhaiskasvatus; mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon

- Lapsen tuentarpeeseen vastaaminen
- Arviointi pysyvänä osana varhaiskasvatusta, Valssi-arviointi
- Nakkila mukana varhaiskasvatuksen LOISTO kehittämisverkostossa ja alueellisessa sekä seudullisessa verkostossa
- Huoltajien ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
- Varhaiskasvatuksen ympäristön turvallisuus

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Oikea-aikaiset ja määräiset palvelut	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi.	4 – Jokaiselle perheelle pystytään osoittamaan varhaiskasvatuspaikka lain määrittämissä aikarajoissa.	Varhaiskasvatuspäällikkö
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely kerran vuodessa.	4 – Jokaiselle lapselle taataan laadukas varhaiskasvatusaika kasvatusyhteistyössä huoltajien kanssa.	Varhaiskasvatuspäällikkö
Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely ja –toiminta.	4 - Säilytetään ryhmäkohtaisesti neljäs työntekijä (päiväryhmät) työkuorman jakamiseksi.	Varhaiskasvatuspäällikkö

TUNNUSLUVUT (sis. ja ulk.)

	TP23	TP 24	TA 25	TA 26
Perhepäivähoito				
Hoitolapsia	39	26	28	20
Hoitopäivät	3 276	2 689	3 715	2 660
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	71	112	84	84
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	67	107	82	82
Päiväkoti				
Hoitolapsia	167	152	108	108
Hoitopäivät	17 210	17 005	19 094	19 094
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	97	109	91	91
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	92	104	87	87
Täydentävä varhaiskasvatus				
Hoitolapsia	62	22	40	40
Hoitopäivät	4 626	5 640	3 491	3 491
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	33	28	49	49
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	30	27	45	45
Yhteensä				
Hoitolapsia	268	200	176	168
Hoitopäivät	25 112	25 334	26 300	25 245
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	82	91	91	91
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	77	87	82	82

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Varhaiskasvatuspäällikkö	0	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	0	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	7	7	8
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,5	1	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13,5	19	19	19
Varhaiskasvatuksen sosionomi	0	0	0	2
Apulaisjohtaja/resurssiopettaja	0	1	1	1
Perhepäivähoito				
Perhepäivähoitaja	8	7	7	5
Täydentävä varhaiskasvatus				
Koulunkäynninohjaaja	*	*	*	*
(* 3 henkilöä osa-aikaisesti, työskentelevät myös esiopetuksessa sekä ap-/ip-toiminnassa, henkilöstö laskettu perusopetuksen lukuihin)				
Yhteensä	29	36	36	34

Tulosalue:	Ap- /ip- toi- minta					
Tulosalueen johtaja:	Rehtori					
Ap-/ip-toiminta						
Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	20 720	19 000	19 000	19 000	19 095	19 190
Henkilöstökulut	-89 008	-106 277	-101 857	-106 277	-108 403	-110 571
Palvelujen ostot	-336	-1 010	-1 010	-1 010	-1 030	-1 051
Aineet, tarvikkeet	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515	-1 545	-1 576
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 905	-12 120	-12 120	-12 120	-12 362	-12 610
TOIMINTAKULUT	-123 630	-120 922	-116 502	-120 922	-123 340	-125 807
TOIMINTAKATE	-102 910	-101 922	-97 502	-101 922	-104 245	-106 617
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-14 791	-14 919	0	-21 178	-21 602	-22 034
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-117 701	-116 841	-97 502	-123 100	-125 847	-128 650
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					0,0 %	
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					5,6 %	

Toiminta-ajatus:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun toimintaan koulupäivän ulkopuolella ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Lisäksi tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonseudun koulun Viikkalan toimipisteen tiloissa. Henkilöstön yhteiskäyttö on kustannustehokasta niin esiopetuksen kuin perusopetuksen osalta.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Yhteisöllisyyden, kaveritaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

- Toimintaa toteutetaan monipuolisesti: leikki, liikunta, luovuus ja luontoympäristöt.
- Toiminta tukee lasten hyvinvointia ja turvallista kasvua koulupäivän aikana.

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Toiminta tukee lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin, luovuuteen, liikuntaan ja luontokokemuksiin.	Toiminnan sisältöjen ja viikko-ohjelmien seuranta, ohjaajien itsearviointi, lasten ja huoltajien palaute.	Jokaisessa toimipisteessä toteutuu viikoittain vähintään yksi ohjattu liikunta hetki, yksi luova tai kädentaidollinen tuokio sekä mahdollisuus ulko- ja luontotoimintaan.	Rehtori/ varhaiskasvatuspäällikkö
Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, ja toiminta tukee myönteistä vuorovaikutusta ja kaveritaitojen kehittymistä.	Lasten ja huoltajien palautekyselyt, henkilöstön havainnointi ja keskustelut, yhteiset suunnitteluhetket lasten kanssa.	Jokaisessa ryhmässä toteutetaan vähintään kerran lukukaudessa lasten ideointiin perustuva teema tai projekti. Lasten osallisuuden arviointi sisällytetään toiminnan vuosiarviointiin.	Rehtori/ varhaiskasvatuspäällikkö
Koulupäivän kokonaisuus on lapselle eheä ja turvallinen, ja yhteistyö koulun, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa on suunnitelmallista.	Yhteistyön arviointi lukuvuoden lopussa: yhteiset palaverit, tiedonkulun seuranta, huoltajapalaute.	Jokaisessa yksikössä pidetään vähintään kaksi yhteistä suunnittelu- tai arviointitapaamista koulun henkilöstön kanssa lukuvuoden aikana. Yhteistyöstä sovitaan kirjallisesti toimintasuunnitelmaan.	Rehtori/ varhaiskasvatuspäällikkö

TUNNUSLUVUT

Suoritteet

TP23

TP24

TA 25

TA 26

Oppilaita	37	67	33	33
Ohjaustunnit	1 333	1 309	1 302	1 302

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
--------------	--------------	--------------	--------------

Koulunkäyntiavustajat/-ohjaajat

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

Tulosalue:	Kirjasto-
Tulosalueen johtaja:	toimi
	Sivistysjoh-
	taja

KIRJASTOTOIMI

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-205 277	-224 522	-204 522	-224 521	-229 011	-233 592
Aineet, tarvikkeet	-3 971	-5 050	-5 050	-5 050	-5 151	-5 254
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 422	-32 825	-32 825	-32 825	-33 482	-34 151
TOIMINTAKULUT	-233 671	-262 397	-242 397	-262 396	-267 644	-272 997
TOIMINTAKATE	-233 671	-262 397	-242 397	-262 396	-267 644	-272 997
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 395	-22 070	0	-22 035	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-251 066	-284 467	-242 397	-284 431	-267 644	-272 997
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					0,0 %	
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					0,9 %	

Toiminta-ajatus:

Kirjastolain 5§ mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Nakkilan kunta ja Porin kaupunki ovat sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (kirjastolaki 904 / 1998) sekä sopijakuntien yhteisesti päättämien muiden kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella, jolla Nakkilan kunta ostaa kirjasto- ja tietopalveluja Satakunnan seutukirjastolta. Sopimus astui voimaan 1.1.2017 alkaen ja päivitetty sopimus vuoden 2026 alusta alkaen.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kirjasto tarjoaa varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille toiminnallisia satutunteja
- Tapahtumia järjestetään eri ikäisille käyttäjille
- Kirjasto tukee koulujen toimintaa
- Mediakasvatusta pyritään tarjoamaan eri ikäisille

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Lukemisen ja kielen kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa sekä myönteisen kirjastosuhteen vahvistaminen	Satutuntien määrä ja osallistujamäärät, varhaiskasvatuksen henkilöstön palaute.	Järjestetään toiminnallisia satutunteja vähintään kerran kuukaudessa kaikille varhaiskasvatusyksikölle. Osallistujamäärät kasvavat tai säilyvät edellisvuoden tasolla.	Varhaiskasvatuspäällikkö
Tuetaan koulun lukutaitotyötä ja oppimista tarjoamalla kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta ja muuta yhteistyötä.	Koulujen palautekyselyt, yhteistyökertojen ja osallistujien määrä.	Jokaisen koulun kanssa toteutetaan vähintään yksi yhteistyömuoto lukuvuodessa (esim. kirjavinkkaus, kirjastokäynti tai tiedonhaun opetus).	Koulujen rehtorit
Vahvistetaan lasten ja nuorten medialukutaitoa, vastuullista verkon käyttöä ja kriittistä tiedon arviointia.	Toteutuneiden mediakasvatustuntien ja osallistujamäärien seuranta, palautteet.	Mediakasvatusta järjestetään vähintään kahdelle eri ikäryhmälle vuosittain. Tavoitteena on kasvat- taa osallistujamäärää edellisvuoteen verrattuna.	Koulujen rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö

Kirjastotoimen kustannukset olivat vuonna 2024 yht. 233 671 euroa ja vuonna 2023 240 796 euroa. Vuoden 2026 talousarviossa kirjastotoimen menoihin (ulk.) on varattu 222 397 euron määräraha.

TUNNUSLUVUT***Kirjastotoimi***

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Lainausten määrä	66 913	65 508	70 000	70 000
Lainat/asukas	13	13	12	12
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	47 642	47 382	35 000	35 000
Toimintakulut €/asukas	52,49	50,35	48,80	48,80

Aiempiin talousarvioihin ei ole asetettu tavoitteita

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö:	Kulttuuri- ja matkailu-
Tulosityksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

KULTTUURI- JA MATKAILUPALVELUT

	TP	Käyttös.	VA-	TA	TS	TS
Ulk.	2024	TA 2025	LIOK. 2026	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT	3 974	2 200	0	2 200	0	0
Henkilöstökulut	-20 988	-23 774	-24 860	-23 774	-24 249	-24 734
Palvelujen ostot	-15 963	-25 065	-21 313	-25 065	-25 566	-26 078
Aineet, tarvikkeet	-1 507	-3 107	-2 602	-3 107	-3 169	-3 233
Avustukset	-9 800	-7 373	-11 000	-7 373	-7 520	-7 671
Muut toimintakulut	-398	-1 000	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040
TOIMINTAKULUT	-48 656	-60 319	-60 775	-60 319	-61 525	-62 756
TOIMINTAKATE	-44 681	-58 119	-60 775	-58 119	-61 525	-62 756
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-107	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-44 788	-58 119	-60 775	-58 119	-61 525	-62 756
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				11,4 %		

Toiminta-ajatus:

Kulttuurin järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä, joka kattaa taiteen harrastamisen, ammatillisen taidetoiminnan, kulttuuripalvelut, kirjastotoiminnan sekä kulttuuriperinnön edistämisen. Kunnat edistävät kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luovat edellytyksiä taiteelliselle toiminnalle ja tukevat kansalais-toimintaa. Nakkilan kunta järjestää kulttuuripalveluita yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja yrittäjien kanssa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kulttuuritapahtumia järjestetään yhdessä yhdistysten ja yrittäjien kanssa

- Paikallisten ja alueellisten kulttuurikohteiden ja -tapahtumien tunnettavuuden lisääminen. Kevään museopäivän toteuttaminen.
- Nakkilan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen kouluihin. Suunnitelman avulla taataan lapsille laadukas ja tasa-arvoinen kulttuurikasvatus

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa	tapahtumien määrä ja tapahtumissa kävijöiden seuranta	kaikille ikäryhmille tarjontaa.	Hyvinvointipäällikkö
Tapahtumien saavutettavuus, markkinointi ja viestintä	kävijämäärät	Tapahtumat esillä monikanavaisesti erilaiset ihmisryhmät huomioiden	Hyvinvointipäällikkö Markkinointiasiantuntija
kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen koulujen toimintaan	toteutunut/ei toteutunut	toteutunut	Hyvinvointipäällikkö rehtorit

TUNNUSLUVUT

<i>Suoritteet</i>	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Kulttuuritapahtumat	10	10	10	10
Kävijämäärät tapahtumissa				5000
Avustetut yhdistykset, ryhmät	14	16	12	12

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Hyvinvointipäällikkö	0	0,3	0,3	0,3
Yhteensä	0	0	0,3	0,3

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö:	Liikuntatoimi
Tulosityksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

LIIKUNTATOIMI

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	57 512	59 220	59 220	59 220	59 516	59 814
Henkilöstökulut	-87 002	-93 522	-100 026	-93 522	-95 392	-97 300
Palvelujen ostot	-23 641	-33 932	-33 892	-33 932	-34 611	-35 303
Aineet, tarvikkeet	-6 395	-5 590	-5 590	-5 590	-5 702	-5 816
Avustukset	-24 369	-26 150	-24 150	-26 150	-26 673	-27 206
Muut toimintakulut	-3 091	-1 814	-1 814	-1 814	-1 850	-1 887
TOIMINTAKULUT	-144 498	-161 008	-165 472	-161 008	-164 228	-167 513
TOIMINTAKATE	-86 986	-101 788	-106 252	-101 788	-104 712	-107 699
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-357 452	-334 111	0	-364 043	-371 324	-378 750
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-444 438	-435 899	-106 252	-465 831	-476 036	-486 449
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				0,0 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				6,4 %		

Toiminta-ajatus:

Liikuntalain mukaan kunnan tehtävä on luoda yleiset edellytykset paikalliselle liikunnalle. Tämä tapahtuu järjestämällä liikuntapalveluja ja terveyttä edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukemalla kansalaistoimintaa (kuten urheiluseuroja) sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. (liikuntalaki).

Kunnan liikuntapalvelut tulee suunnitella siten, että yhdessä urheiluseurojen, liikuntayritysten ja muiden toimijoiden tarjotaan kuntalaisille erilaisia tapoja liikkua. Olemme mukana Satakunnan Rajattomasti liikunta –verkostossa ja toimitaan myös alueellisesti yhteistyössä. Liikuntaneuvonta on vakiintunut osa Nakkilan kunnan liikuntapalveluita. Liikunnanohjaaja huolehtii osaltaan myös perusopetuksen uimaopetuksesta sekä liikuntakasvatuksesta.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- liikuntaneuvonnan kohdistaminen erityisesti lapsiperheisiin ja perhelii-kunnan edistämiseen
- liikuntavälinelainaamon ja ulkoliikuntapaikkojen ja –mahdollisuuksien markkinointi ja kävijämäärien/asiakasmäärien pysyminen ennallaan/kas-vattaminen.
- Nakkilan kunnan liikuntastrategian päivitys vuonna 2025 koko kunnan yhteisenä asiana. Nakkilan oman liikuntaohjelman toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 2025–2027
- Ympärivuotisen työmatka- ja koulumatkaliikunnan edistäminen

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seu-rannan vastuutaho
Nakkilalaisten lapsiperhei-den tavoittaminen liikunnan ja liikkumisen näkökul-masta	Onko suunniteltu toi-minta toteutettu lapsiperheiden kon-taktien määrä?	suunnitellut toimen-piteet tehdään liikuntaneuvonnan asiakkaaksi 5 perhettä	liikunnanohjaaja hyvinvointipäällikkö markkinointiasiantuntija
Nakkilan oman liikuntastra-tegien/liikuntaohjelman saaminen valmiiksi vuonna 2026	valmis tuotos	valmis tuotos	hyvinvointipäällikkö liikunnanohjaaja palveluvastaava
liikuntavälinelainaamo aktiiviseen käyttöön	saatavuus käyttäjämäärät	liikuntavälinelainaa-mon tunnetuksi teke-minen	palveluvastaava liikunnanohjaaja hyvinvointipäällikkö
Ympärivuotisen työmatka- ja koulumatkaliikunnan edistäminen	osallistujamäärät	Mahdollisimman moni koululainen ja opiskelija liikkuu li-hasvoimin töi-hin/kouluun	hyvinvointipäällikkö liikunnanohjaaja

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho

TUNNUSLUVUT

Suoritteet

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Kuntosalin kausikortin ostaneet	1 037	1 037	500	500
Avustetut urheiluseurat	11	11	13	13
Terveysliikuntaryhmät	10	11	9	9
Ryhmään osallistuneiden määrä hlöä/vko				120
liikuntaneuvonnan asiakkuudet				30

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0,3	0,4
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	1	1*	1	1
*Liikunnanohjaaja sijaistanut liikunnanopettajaa				

Yhteensä

2,3	2,3	2,3	2,3
------------	------------	------------	------------

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Nuorisotoimi
Tulosyksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

NUORISOTOIMI

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	27 701	29 900	28 900	29 900	29 045	29 190
Henkilöstökulut	-112 871	-124 825	-152 100	-124 825	-127 322	-129 868
Palvelujen ostot	-12 124	-19 881	-19 881	-19 881	-20 279	-20 684
Aineet, tarvikkeet	-5 744	-5 339	-5 339	-5 339	-5 446	-5 555
Avustukset	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050	-5 151	-5 254
Muut toimintakulut	-3 075	-3 023	-3 023	-3 023	-3 083	-3 145
TOIMINTAKULUT	-140 013	-158 118	-185 393	-158 118	-161 280	-164 506
TOIMINTAKATE	-112 312	-128 218	-156 493	-128 218	-132 236	-135 316
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 265	-6 851	0	-7 330	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-120 577	-135 069	-156 493	-135 548	-132 236	-135 316
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					-7,7 %	
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					-0,5 %	

Toiminta-ajatus:

Kunnan nuorisopalveluiden ensisijaisena tehtävänä on edellytysten luominen erimuotoiselle nuorisotoiminnalle, nuorten harrastuksille ja vapaalle kansalaistoiminnalle (nuorisolaki). Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat nuorisotilatyön lisäksi myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, verkko- ja diginuorisotyö, varhaisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolisesti palveluita ja toimintoja alakouluikäisistä alle 29-vuotiaisiin nuoriin.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Koulunuorisotyön kehittäminen pysyväksi toimintamalliksi ja kiinteäksi osaksi koulujen oppilashuoltoa. OKM on myöntänyt hankeavustuksen 60 000€ koulunuorisotyön käynnistämishankkeelle ajalle 1.9.2024–31.8.2026. Toiminnalle haetaan jatkorahoitusta kehittämishankkeena.
- Nuorten osallisuutta tuetaan nuorilta nuorille periaatteella ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään nuorisovaltuuston lisäksi järjestämällä vaikuttajailtoja ja perustetaan nuorisotilalle tilatoimikunta.
- Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on nivelvaiheessa olevien nuorten tukeminen ja NEET-nuorten tavoittaminen. OKM rahoittaa etsivää nuorisotyötä n. 25 000 €/vuosi.
- Pienryhmä,- ja kerhotoiminnan aloittaminen tukea tarvitseville nuorille
- Nuorten yhteisöllisen kesätyötoiminnan käynnistäminen

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Koulunuorisotyön kehittäminen pysyväksi toimintamalliksi	Toimintaa toteutettu hankeavustuksen mukaisesti NuoDo Kyselyt	Kehittämishankeavustus hyväksytty Toiminta kirjattu opetussuunnitelmaan	Esihenkilö Hanketyöntekijä Hyvinvointipäällikkö
Nuorten osallisuutta tuetaan laajasti	Osallistujamäärät Tapahtumien määrä (NuoDo)	Mahdollisimman moni nuori kokee voitavansa vaikuttaa ja olla osallisena tuotetuissa palveluissa	Nuorisopalveluiden koko henkilöstö
NEET-nuorten tavoittaminen etsivässä nuorisotyössä	NEET-nuorten määrä	NEET-nuorten määrä laskee	Etsivä nuorisotyöntekijä Esihenkilö
Pienryhmä- ja kerhotoiminnan käynnistäminen tukea tarvitseville nuorille	Toteutunut/ ei toteutunut	Vailla harrastusta ja tukea tarvitsevilla nuorilla olisi mahdollisuus osallistua pienryhmätoimintaan	Nuorisotyöntekijät Esihenkilö Hyvinvointipäällikkö
Nuorten yhteisöllisen kesätyötoiminnan käynnistäminen	Toteutunut/ei toteutunut Osallistujamäärä	Nuorten työllistämisen kesäaikana	Etsivä nuorisotyöntekijä Koulunuorisotyöntekijä Esihenkilö

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho

TUNNUSLUVUT**Suoritteet**

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Avustetut yhdistykset, ryhmät	9	6	9	9
Nuorisotilan viikkotunnit	18	19	19	19
Kävijät keskimäärin/ilta	20–50	15–30	20–40	20–40
Toiminnot (kaikki)		229	250	600
Osallistuneet nuoret		3 560	3 000	4500
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	37	34	30	30

HENKILÖSTÖBUDJETTI**Henkilötyövuosien määrä**

	TP 23	TP 24	TA 25	TA 26
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0	0	0
Nuoriso- ja työllisyysneuvonhoidon esihenkilö	0	0,5	0,5	0,4
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	0	0	0	0
Nuorisotyöntekijä	1	1,5	1,5	1,5
Koulunuorisotyöntekijä		1	1	1
Yhteensä	2,3	4	4	3,9

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö:	Muut hyvinvointipalvelut
Tulosityksikön johtaja:	Hyvinvointipäällikkö

MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

Ulk.	TP 2024	Käytös. TA 2025	VA- LIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-14 235	-17 499	-20 745	-17 499	-17 849	-18 206
Palvelujen ostot	-16 974	-21 715	-8 715	-21 715	-22 149	-22 592
Aineet, tarvikkeet	-624	-505	-505	-505	-515	-525
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-60	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31 892	-39 719	-29 965	-39 719	-40 513	-41 324
TOIMINTAKATE	-31 892	-39 719	-29 965	-39 719	-40 513	-41 324
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-31 892	-39 719	-29 965	-39 719	-40 513	-41 324
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					0,0 %	
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025					4,1 %	

Toiminta-ajatus:

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

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

Nakkilan kunnassa seurataan kuntalaisten hyvinvointia ja näistä kootaan laaja hyvin-

vointikertomus valtuustokausittain. Saatavilla olevan tiedon ja tarpeen perusteella laaditaan kunnan hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan kunnan strategia ja kestävä kehityksen periaatteet. Kunnan jokainen tulosityksikkö osallistuu hyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja on sitoutunut hyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Hyvinvointisuunnitelman 2025–2028 valmistuminen ja toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä kunnan toimialueiden kanssa.
- Alueellisen yhteistyön vahvistaminen muiden kuntien ja kaupunkien sekä muiden toimijoiden kanssa.
- liittyminen Terve Kunta -verkostoon

Sitovat tavoitteet 2026			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Hyvinvointisuunnitelman valmistuminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa	toteutunut/ei toteutunut	toteutunut	Hyvinvointipäällikkö
Hyte-kertoimen pysyminen vähintään samalla tasolla	hyte-kerroin	sama taso tai parempi	Hyvinvointipäällikkö
Terve kunta verkostoon liittyminen	toteutunut/ei toteutunut	toteutunut	Hyvinvointipäällikkö

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP24	TA25	TA26
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0,3
Yhteensä	0,3	0,3	0,3

Tulosalue:	Hyvinvointi- palvelut
Tulosityksikkö:	Hyvinvointi- palveluiden projektit
Tulosityksikön johtaja:	Hyvinvointi- päälikkö

HYVINVOINTIPALVELUIDEN PROJEK- TIT

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	VALIOK. 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	43 525	46 200	37 820	46 200	38 009	38 199
Henkilöstökulut	-50 398	-52 335	-64 266	-52 335	-53 382	-54 449
Palvelujen ostot	-15 601	-7 585	-1 017	-7 585	-7 737	-7 891
Aineet, tarvikkeet	-2 247	-1 925	-2 017	-1 925	-1 964	-2 003
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 012	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-72 259	-61 845	-67 300	-61 845	-63 082	-64 344
TOIMINTAKATE	-28 734	-15 645	-29 480	-15 645	-25 073	-26 144
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset ja sisäiset						
Toimintakate	-28 734	-15 645	-29 480	-15 645	-25 073	-26 144
Toimintatuottojen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				121,3 %		
Toimintakulujen (ulk. + sis.) muutos TA 2024 / TA 2025				122,3 %		

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Hyvinvointisuunnitelman ja kunnan strategian toteuttaminen

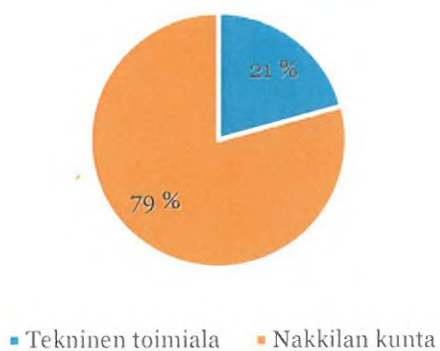
- Harrastamisen suomen –malli, Jokaisella harrastus – eniten harrastustoimintaa Suomessa

- Yhdessä Enemmän - koulunuorisotyön kehittämishankkeen toteuttaminen ja jatko-hankkeen hakeminen

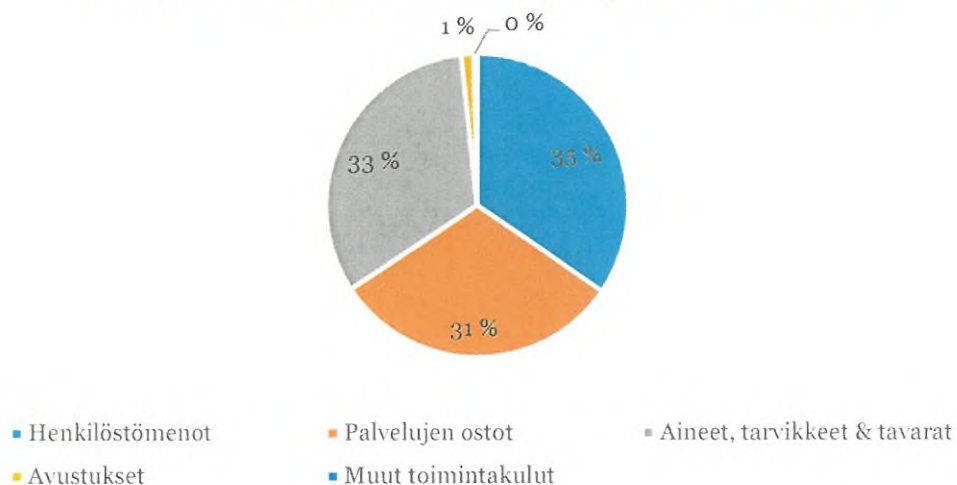
7.5 Tekninen valiokunta

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

Ulkoisten toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



Ulkoisten toimintamenojen jakautuminen



**TEKNISEN VALIOKUNNAN
TOIMIALA**

Ulk.	TP 2024	Käyttös. TA 2025	Raami TA 2026	TA 2026	Muuto 25/26 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 002 900	1 015 000	975 000	1 015 000	8,6
Maksutuotot	18 737	16 000	16 000	16 000	9,8
Tuet ja avustukset	7 025	6 948	6 948	6 948	-14,1
Muut toimintatuotot	868 690	834 158	834 158	834 158	-3,5
TOIMINTATUOTOT	1 897 353	1 872 106	1 832 106	1 822 184	2,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-994 827	-995 867	-1 040 410	-948 428	-3,3
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-150 770	-159 553	-177 699	-158 571	-2,3
Muut henkilöstösivukulut	-23 212	-26 224	-36 622	-26 045	-22,6
Henkilöstösivukulut	-173 981	-185 777	-214 321	-184 616	-5,8
Henkilöstökorvaukset	177	990	990	990	
Henkilöstökulut	-1 148 631	-1 180 654	-1 253 741	-1 132 054	-3,7
Palvelujen ostot	-1 038 993	-1 018 423	-1 023 423	-1 018 423	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-912 543	-1 016 896	-1 016 896	-1 065 496	0,7
Avustukset	-39 183	-42 476	-42 476	-42 476	1,0
Muut toimintakulut	-21 208	-13 944	-53 944	-13 944	1,0
TOIMINTAKULUT	-3 160 558	-3 272 393	-3 390 480	-3 272 393	0,1
TOIMINTAKATE	-1 263 206	-1 400 287	-1 558 374	-1 400 287	-3,3
SUUNNITELMAPOISTOT	-543 449	-481 700	-481 700	-481 700	0,0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1806 655	-1 881 987	-2 040 074	-1 881 987	-2,5