

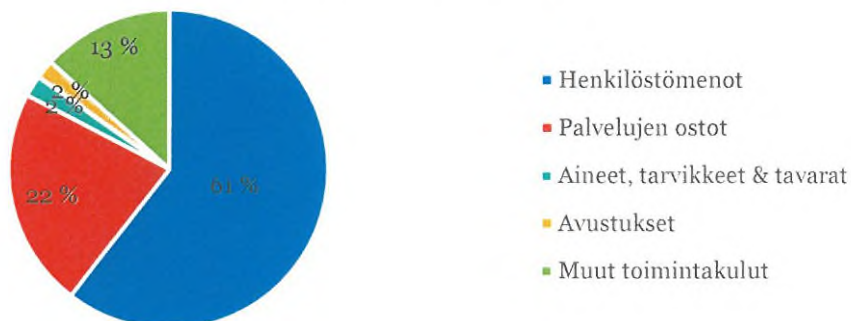
16.4 Sivistysvaliokunta

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

Toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



Toimintamenot menolajeittain



**SIVISTYSVALIOKUNNAN
TOIMIALA**

Ulk. ja sis.	TP 2024	Alkuper. TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025	Poikk. %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	273 040	258 600	258 600	252 656	97,7
Maksutuotot	113 648	116 955	107 034	119 000	111,2
Tuet ja avustukset	213 814	227 406	116 046	144 552	124,6
Muut toimintatuotot	19 799	12 100	12 100	16 514	136,5
TOIMINTATUOTOT	620 301	615 061	493 780	532 722	107,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 238 455	-5 126 392	-5 126 392	-5 392 125	105,2
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-888 077	-856 666	-856 666	-909 741	106,2
Muut henkilöstösivukulut	-134 694	-139 901	-139 901	-163 854	117,1
Henkilöstösivukulut	-1 022 771	-996 567	-996 567	-1 073 595	107,7
Henkilöstökorvaukset	68 209	78 645	78 645	125 457	159,5
Henkilöstökulut	-6 193 017	-6 044 314	-6 044 314	-6 340 263	104,9
Palvelujen ostot	-2 176 848	-2 353 620	-2 353 620	-2 323 071	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 523	-270 189	-270 189	-226 585	83,9
Avustukset	-183 647	-180 983	-180 983	-196 710	108,7
Muut toimintakulut	-1 421 223	-1 362 157	-1 407 156	-1 392 889	99,0
TOIMINTAKULUT	-10 238 258	-10 211 263	-10 256 262	-10 479 518	101,8
TOIMINTAKATE	-9 617 957	-9 596 202	-9 762 482	-9 946 796	101,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET					
	-523 352	-524 250	-524 250	-524 853	100,1
TILIKAUDEN TULOS	-10 141 309	-10 120 452	-10 286 732	-10 471 650	101,5

TUNNUSLUVUT

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
<i>Asioiden käsittely</i>				
Sivistysvaliokunnan pykälät	103	81	100	73

Menot

Sivistysvaliokunnan menot yhteensä	-10 162 131	-10 238 257	-10 256 262	- 10 479 518
Kirjastotoimi	-258 191	-248 524	-284 432	-242 039
Kulttuuri- ja matkailupalvelut	-44 357	-48 656	-60 319	-57 419
Liikuntapalvelut	-502 311	-526 157	-525 051	-478 895
Nuorisotoimi	-159 115	-150 400	-165 448	-170 197

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
HENKILÖSTÖ				
Henkilötyövuosien määrä				
sivistysjohtaja	1	0,25	0,25	0,33
Yhteensä	1	0,25	0,25	0,33

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosyksikkö:	Peruskoulut
Tulosyksikön johtaja:	rehtorit

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT	172 866	238 905	209 300	209 300	214 086
Henkilöstökulut	-3 146 643	-3 124 665	-3 045 321	-3 045 321	-3 128 284
Palvelujen ostot	-1 128 114	-1 211 157	-1 190 314	-1 190 314	-1 313 644
Aineet, tarvikkeet	-121 053	-144 035	-154 259	-154 259	-138 349
Avustukset	-2 460	-2 532	0	0	-4 884
Muut toimintakulut	-692 137	-652 593	-696 400	-696 400	-675 362
TOIMINTAKULUT	-5 090 407	-5 134 982	-5 086 294	-5 086 294	-5 260 524
TOIMINTAKATE	-4 917 541	-4 896 077	-4 876 994	-4 876 994	-5 046 438

Poikkeamat talousarvio 2025/ tilinpäätös 2025:

Peruskoulujen oppilaita on käynyt opintojaan sairaalakoulussa, osa erittäin pitkään. Näiden oppilaiden kuten myös muualle sijoitettujen oppilaiden tarvitsemat muut palvelut ovat ylittäneet arvioidun budjetin. Oppilaiden kuljetus muualle kuin omiin kouluihin näkyvät nousseina kuljetuskustannuksina. Vanhempainvapaista on muodostunut ennakoitua enemmän palkkauskustannuksia. Erityisopetuksen tarve on oppilaiden määrän laskusta huolimatta hieman noussut. Syksyllä luokkien 7-9 oppilaista muodostettiin kaksi eri ryhmää, koska heitä oli syksyllä koulun alkaessa 16 oppilasta ja erityisluokan oppilasmäärä on lailla rajattu 10 oppilaaseen. Tämän johdosta palkattiin lisää yksi määräaikainen erityisluokanopettaja.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

- Perusopetuksen osalta siirryttiin "yhden koulun malliin", joka muodostuu yhdestä alakoulusta ja yhdestä yläkoulusta.
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen täydennyskoulutusten ja vertaisoppimisen avulla. Osaava Satakunnan ja muiden alueellisten koulutusten hyödyntämisen tehostaminen tiedottamisella ja kurssipaletin monipuolistamisella.
- Osaava Satakunnan etäkoulutukset mahdollistivat monipuolisen kouluttautumisen.
- Koulunuorisotyö jatkui hankerahoituksen sekä oman panostuksen avulla.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Hyvin toimivat koulut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Koulut arvioivat asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi	Toteutunut.

				Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut.
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Huoltajapalautteet, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi toiminnan tukena	Työkalujen tuottamat tulokset ja niiden arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut. Hankkeita oli haettavana edellisiä vuosia vähemmän
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2025 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylytyksiä Tavoitetaso 4	Ei toteutunut, perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tuli talousarvioylytyksiä Toteutunut
Henkilöstön suorituskky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen Esihenkilöiden johtajuuskoulutukset	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Esihenkilöiden kurssimäärä ja järjestetyt tapahtumat Tavoitetaso 4	Kehityskeskustelut ovat toteutuneet osittain Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT
Suoritteet

	TP 23	TP 24	TP 25
Oppilaita	530	496,5	462,5
Nettomenot/oppilas	9278	9 861	11 676
Koulukohtaiset suoritteet:			
Kirkonseutu ja Viikkalan toimipiste			
oppilaita	226	219	237,5
nettomenot/oppilas	6 764	7 059	7 246
Tattara*)			
oppilaita	47	37,5	34*)
nettomenot/oppilas	7 382	9 131	5 817
Viikkala**)			
oppilaita	47	39,5	35**)
nettomenot/oppilas	9 234	10 289	7 375
Erityisopetus			
oppilaita	22,5	23	23***)
nettomenot/oppilas	15 082	13 886	12 840
Yhteiskoulu			
oppilaita	171,5	170,5	174,5***)
nettomenot/oppilas	8 850	9 091	9 649
Eha-ryhmä			
oppilaita	9	8,5	6***)
nettomenot/oppilas	18 813	16 630	24 242
Peruskoulu yhteensä			
oppilaita	530	496,5	462,5
nettomenot/oppilas	9 278	9 861	11 676

*) Toiminta päättyi 31.7.2025

**) Vanhan Viikkalan koulun toiminta, joka päättyi tässä muodossa 31.7.2025

***) Erityisluokan siirtyminen Kirkonseudun koulusta Yhteiskouluun on huomioitu

oppilasmäärissä kevään osalta
Kirkonseudun oppilasmäärissä ja
syksyn osalta yhteiskoulun
oppilasmäärissä

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Rehtori	1,5	1,25	1,25	1,34
Luokanopettaja	19	19	18,5	18,5
Erityisopettaja	8	8	7	8
Lehtori	15	16	11	14
Tuntiopettaja	0,5	0,5	1	1
Koulunkäynninohjaaja	16,5	16,5	16	17,75
(Työskentelevät myös ap/ip-hoidossa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa)				
Yhteensä	60,5	61,25	54,75	60,59

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosyksikkö:	Esiopetus
Tulosyksikön johtaja:	rehtori

Ulk. ja sis.	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	2 149	1 709	0	0	6 982
Henkilöstökulut	-237 709	-211 319	-234 174	-234 174	-238 622
Palvelujen ostot	-64 715	-50 423	-56 009	-56 009	-74 099
Aineet, tarvikkeet	-6 063	-4 519	-6 345	-6 345	-4 717
Avustukset					
Muut toimintakulut	-40 318	-39 291	-28 526	-28 526	-41 844
TOIMINTAKULUT	-348 805	-305 552	-325 054	-325 054	-359 282
TOIMINTAKATE	-346 656	-303 843	-325 054	-325 054	-352 300

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Talousarvioon arvioidut kulut ylittyneet oppilasmäärien noustua kevääseen verrattuna ja siirtyminen Kirkonseudun koulun Viikkalan toimipisteeseen lisäsi muita toimintakuluja.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

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

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Arviointi-suunnitelma, laatukriteerit, oppilashuollon käsikirja, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Toteutunut
Palvelun laatu	Toimiva oppimisympäristö, sujuvat siirtymät nivelvaiheissa	Sähköinen kysely huoltajille ja henkilöstölle laadunarviointi	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut Ei ollut käynnissä olevia hankkeita
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Jatkuva prosessien kehittäminen	Talousarvio 2025	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarviolytöksiä Tavoitetaso 4	Talousarvioon tuli ylitys Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta, sairaspöytäolot	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT*Esiopetus*

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Oppilaita	36	27,5	34	34
Nettomenot/oppilas	9 629	11 049	8 265	10 568

HENKILÖSTÖ**Henkilötyövuosien määrä***Esiopetus*

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Esiopettajat	3	3	3	3
Koulunkäynninohjaajat				

Koulunkäynninohjaajien tiedot löytyvät
perusopetuksen osiosta.

(Työskentelevät myös ap/ip-hoidossa,
täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa)

Yhteensä	3	3	3	3
-----------------	----------	----------	----------	----------

Tulosalue:	Perusopetus
Tulosyksikkö:	Perusopetuksen projektit
Tulosyksikön johtaja:	Sivistysjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	139 556	15 624	0	0	2 500
Henkilöstökulut	-118 921	-32 894	0	0	-2 387
Palvelujen ostot	-29 565	-3 067	0	0	-168
Aineet, tarvikkeet	-17 714	0	0	0	-1 153
Avustukset		0			0
Muut toimintakulut	-10 280	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-176 480	-35 961	0	0	-3 708
TOIMINTAKATE	-36 924	-20 337	0	0	-1 208

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Haettu hankkeita, joista koetaan olevan hyötyä Nakkilan sivistystoimen alueella.

TUNNUSLUVUT

Hankkeiden määrä

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Myönnetty avustukset	8	4	3	4
Haetut avustukset	10	4	3	4
Toteutuneet hankkeet	19	7	3	4

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.

Yksikkö:	Lukio
Vastuualueen johtaja:	Rehtori

Ulk. ja sis.	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	9 804	35 436	1 500	1 500	3 446
Henkilöstökulut	-596 338	-646 810	-624 231	-624 231	-671 050
Palvelujen ostot	-109 114	-125 761	-140 019	-140 019	-140 343
Aineet, tarvikkeet	-32 347	-40 994	-59 691	-59 691	-23 968
Avustukset					
Muut toimintakulut	-126 332	-118 618	-131 831	-131 831	-122 217
TOIMINTAKULUT	-864 131	-932 183	-955 772	-955 772	-957 579
TOIMINTAKATE	-854 327	-896 747	-954 272	-954 272	-954 133

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Henkilöstökulut ylittyneet arvioidusta panostuksesta lukion erityisopetukseen. Laajennettu oppivelvollisuus toi mm. materiaali- ja tietokonekuluja, mutta oppikirjojen kierrätys on alentanut niihin käytettyjä resursseja vuonna 2025. Oppivelvollisuuslain myötä lukion ohjausvelvoite on lisääntynyt ja lukion lopettava ohjataan aina seuraavaan opiskelupaikkaan. Oppivelvollisuuskordinaattorina toimii lukion opinto-ohjaaja.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Lukuvuonna kehitettiin erityisopetusta yhteistyössä Satalukioiden kanssa. Yhteistyötä jatkettiin Kokemäen ja Nakkilan lukion kesken palkkaamalla lukiolle yhteinen erityisopettaja. Nakkilan, Kokemäen ja Harjavallan opiskelijakunnat järjestivät yhteisiä tapahtumia vuoroittain eri lukioilla kisailun ja verkostoitumisen merkeissä.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	YO-tulokset valtakunnallista keskiarvoa Verkostomainen palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Valtakunnalliset YO-keskiarvot Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	YO-koetulokset keväällä ja syksyllä Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä Oppilaskunnan vuositavoitteet	Palautekyselyt, henkilöstökyselyt, laadunarviointi (fyysinen oppimisympäristö, osallisuus ja vaikuttaminen) Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutuminen (kouluviihtyvyys)	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit Hanketoiminnan arviointi	Lukio arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista lukuvuoden päätteeksi Tavoitetaso 4	Toteutunut Hankkeita on toteutettu yhteistyössä Satalukioitten kanssa
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietoinen kehittäminen Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2025 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Itseohjautuvat tiimit, säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylyksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut
Henkilöstön suorituskky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta Uusien palveluiden tuottaminen:	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutuneet osittain Toteutunut Toteutunut

	innovatiivinen hyödyntäminen	uudistukset ja innovaatiot			
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT

Lukio	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
oppilaita	83,5	81	81,5	81
nettomenot/oppilas	10 231	11 071	8 740	11 779

HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Rehtori	0,5	0,5	0,25	0,33
Lehtori	6	6	6	6
Tuntiopettaja	0,5	0,5	0	0

Yksikkö:	Muu koulutus
Vastuualueen johtaja:	Sivistysjohtaja

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT					
Henkilöstökulut		-34			
Palvelujen ostot	-18 178	-18 421	-20 200	-20 200	-19 337
Aineet, tarvikkeet					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT	-18 178	-18 455	-20 200	-20 200	-19 337
TOIMINTAKATE	-18 178	-18 455	-20 200	-20 200	-19 337

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Oppilasmäärä on laskenut syksyllä.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Yhteistyötä musiikkiopistojen kanssa jatkettiin normaalin tapaan.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille.	Musiikkiopistojen omat palaute- ja arviointityökalut	Asiakaskyselyt Tulokset toimitetaan kuntaan ennen vuoden loppua	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoisen opetus	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Palvelutarjoajan itsearviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2025	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarviolytöksiä 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

Oppilaiden määrä ja menot

	TP 22	TP 24	TA 25	TP 25
Palmgren-konservatorio				
Oppilaita	8	8	8	6,5
Nettomenot	4 059	4 059	5 000	4 535
Huittisten musiikkiopisto				
Oppilaita	13	13	12	11,5
Nettomenot	13 652	13 652	15 200	14 802
Rauman musiikkiopisto				
Oppilaita	0	0	0	0
Nettomenot	167 (v.22 lasku)	0	0	0

HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä

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

Tulosalue:	Muu sivistystoimi
Tulosalueen johtaja:	Sivistysjohtaja

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-16 520	-15 190	-13 332	-13 332	-11 352
Aineet, tarvikkeet	-804	-702	-1 010	-1 010	-641
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 900	-1 900	-4 040	-4 040	-1 900
TOIMINTAKULUT	-19 224	-17 792	-18 382	-18 382	-13 893
TOIMINTAKATE	-19 224	-17 792	-18 382	-18 382	-13 893

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Menot alittuneet palvelujen ostojen osalta, koska opetustuntien määrä on laskenut.
Aineet, tarvikkeet ja muut palvelut menot alittuneet.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Toimintaa on kehitetty yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston kanssa.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Monipuolinen kansalaisopisto-kurssien tarjonta	Sisäiset raportit	Toimintakooste vuoden lopussa	Palvelun tarjoajan arviointi	Toteutunut
Palvelun laatu	Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetäjät Oppilashuollon lakisääteisyden toteutuminen	Palautekyseilyt, oppilailta lukuvuosiarvioinnin yhteydessä	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Otsola arvioi asettamiensa tavoitteiden saavuttamista oman asettamansa aikataulun mukaisesti Tavoitetaso 4	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen	Talousarvio 2025	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioylytyksiä	Toteutunut
	Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Moniammatilliset kehittämispalaverit		Tavoitetaso 4	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyyky	Pätevä ja osaava henkilöstö	Palveluntarjoajan seuraama	Säännöllinen arviointi	Vuosittainen arviointi	Toteutunut
	Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Uusien palveluiden tuottaminen: uudistukset ja innovaatiot	Uusien toimintamallien arviointi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Tavoitteellinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
<i>Suoritteet</i>				
Opetustunnit	1 411	1 198	2 022	1 091
Verkko-Otsola		409		482
Nettomenot	16 511	17 792	18 382	13 393

HENKILÖSTÖ**Henkilötyövuosien määrä**

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

Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Tulosalueen johtaja:	varhaiskasvatuspäällikkö

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT	113 502	175 194	247 741	110 080	138 269
Henkilöstökulut	-1 439 463	-1 790 566	-1 709 592	-1 709 592	-1 864 611
Palvelujen ostot	-344 418	-359 308	-473 556	-473 556	-385 651
Aineet, tarvikkeet	-16 516	-46 497	-22 557	-22 557	-21 787
Avustukset	-145 857	-140 746	-142 410	-142 410	-149 605
Muut toimintakulut	-255 733	-212 631	-186 391	-186 391	-209 116
TOIMINTAKULUT	-2 201 987	-2 549 748	-2 534 506	-2 534 506	-2 630 771
TOIMINTAKATE	-2 088 485	-2 374 554	-2 286 765	-2 424 426	-2 492 502

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja saatiin kerättyä odotettua enemmän tulorekisterin käyttöönoton jälkeen.

Alkuvuosi jatkettiin vuoden 2024 tapaan päiväkodissa neljän määräaikaisen työntekijän ja perhepäivähoidossa kahden määräaikaisen työntekijän voimin lasten tuen tarpeen varmistamiseksi. Uuden toimintakauden alusta, eli 1.8.2025 alkaen voitiin vähentää yksi määräaikainen työntekijä sekä päiväkodista että perhepäivähoidosta lasten määrän vähentyessä. Henkilöstön edelleen jatkuneet pitkäaikaiset sairauslomot ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen reiluun ylittymiseen.

Ruskilan vanhalla koululla toiminut perhepäivähoitoyksikkö muutettiin päiväkodin erillisyyksiköksi vuoden alusta.

Palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista saatiin säästettyä hankkimalla vain välttämätön.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Lasten haasteisiin on käytetty kevään aikana resursseja edelleen entistä enemmän. Tätä varten on ollut palkattuna edelleen määräaikaista henkilökuntaa, mikä on helpottanut lasten jakamista pienempiin ryhmiin. Samalla on helpotettu myös henkilökunnan jaksamista.

Vuoden aikana on keskitytty toiminnan kehittämiseen omin voimin ilman ulkopuolelta ostettuja palveluita.

Täydentävä varhaiskasvatus on siirretty perusopetuksen alle.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen	Varhaiskasvatussuunnitelma, laatutyö, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan ja varhaiskasvatuksen omien mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Palvelut on toteutettu tarpeen mukaan ja tavoitteen mukaisesti. Arviointi 4
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan laadukkaasti käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Kerran vuodessa	Tavoitetaso 3	Palvelu on toteutettu laadukkaasti, tavoitteen mukaisesti. Arviointi 3
Tuottavuus ja taloudellisuus Jatkuva prosessien kehittäminen, työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Tulevaisuustietojen kehittäminen	Talousarvio 2025 Kehittämispalaverit hallintokuntien kesken	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi Säännönmukaiset palaverit	Ei talousarvioylityksiä Tavoitetaso 4	Lainmukaiset palvelut on tuotettu. Tulevaisuustietojen kehittäminen on jatkunut aktiivisesti läpi vuoden. Arviointi 4
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi: kehityskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Säännölliset palaverit Tavoitetaso 4	Pitkiin sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin on saatu pätevää henkilökuntaa. Kehityskeskusteluiden myötä on saatu tietoa suorituskyvystä ja palaverikäytännöistä on pidetty kiinni. Arviointi 4
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Yhteistyösuunnitelmia ei ole Arviointia ei tehty

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

Perhepäivähoito

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 2025
Hoitolapsia	39	26	28	26
Hoitopäivät	3 276	2 689	3 715	1 762
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	70	112	84	112
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	67	107	82	107

Päiväkoti

Hoitolapsia	167	152	108	105
Hoitopäivät	17 210	17 005	19 094	17 708
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	97	109	91	113
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	92	104	87	107

Täydentävä varhaiskasvatus

Hoitolapsia	62	22	40	29,5
Hoitopäivät	4 626	5 640	3 491	2 681
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	33	28	49	77
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	30	27	45	70

Yhteensä

Hoitolapsia	268	200	176	160,5
Hoitopäivät	25 112	25 334	26 300	22 151
Hoitopäivän hinta brutto €/lapsi	67	91	91	111
Hoitopäivän hinta netto €/lapsi	63	87	82	105

HENKILÖSTÖ
Henkilötyövuosien
määrä

TP 23 TP 24 TA 25 TP 25

Päivähoito

Päiväkodit

Päiväkodin johtaja	1	0	0	0
Varhaiskasvatuspäällikkö		1	1	1
Päiväkodin apulaisjohtaja				
1.8.24 alkaen		1	1	0,5

Varhaiskasvatuksen opettaja	6	7	7	7,5
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,5	1	1	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi	0	0	2	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13,5	19	19	19

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja	8	7	7	6
-------------------	---	---	---	---

Aamupäivä- ja iltapäivähoito

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

Yhteensä	29	36	38	37
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tulosalue:	Aamu- ja iltapäivätoiminta
Tulosalueen johtaja:	rehtori

Ulk. ja sis.	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	20 093	20 720	19 000	19 000	9 160
Henkilöstökulut	-99 998	-89 008	-106 277	-106 277	-92 429
Palvelujen ostot	-11 136	-10 022	-11 098	-11 098	-7 697
Aineet, tarvikkeet	-1 285	-1 381	-1 515	-1 515	-1 329
Avustukset					
Muut toimintakulut	-23 893	-36 317	-23 210	-23 210	-28 864
TOIMINTAKULUT	-136 312	-136 728	-142 100	-142 100	-130 319
TOIMINTAKATE	-116 219	-116 008	-123 100	-123 100	-121 159

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Maksutuotot alittivat budjetoidun, palvelun käyttäjiä oli arvioitua vähemmän. Henkilöstömenot alittuivat suhteessa talousarvioon. Kokonaisuutena Ap/ip- toiminta alitti talousarvion.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi syksystä lähtien Kirkonseudun koulun Viikkalan toimipisteeseen. Toimintaa jatketaan, jos tulevat muutokset kouluverkkoon eivät sitä tule estämään. Yhteistyö lisääntyi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstön kesken.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen tarjotaan kaikille tarvitsijoille	Arviointisuunnitelma, laatukriteerit, palautekyselyt	Asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt vuosittain sivistystoimialan mittareiden mukaisesti	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi Tavoitetaso 3	Toteutunut
Palvelun laatu	Palvelut toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevissa toimintaympäristöissä	Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt	Tulosalueiden tavoitteiden mukaan säännölliset arvioinnit	Tavoitetaso 3	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Työn suunnitelmallisuus ja yhteiset tavoitteet	Talousarvio 2025	Jatkuva seuranta, säännöllinen raportointi	Ei talousarvioyhtyksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö Elinikäinen oppiminen, tulevaisuustietoisuus, kokeilukulttuuri Osaamispääoman innovatiivinen hyödyntäminen	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa Uusien toimintamallien arviointi	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut Toteutunut
Yritysvaikutusten arviointi	Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma	Vuosittainen arviointi	Kiinteä osa arjen toimintaa Tavoitetaso 3	Toteutunut

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT

Suoritteet

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Oppilaita	37	67	33	21
Ohjaustunnit	1 333	1 309	1 302	1 323

HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä

Koulunkäyntiohjaajat
Koulunkäyntiohjaajat löytyvät
perusopetuksen tiedoista.
(Työskentelevät myös
esiopetuksessa)

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

Yksikkö:**Kirjastotoimi****Tulosalueen johtaja:****Sivistysjohtaja**

	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2023	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT					
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-208 460	-205 277	-224 522	-224 522	-195 381
Aineet, tarvikkeet	-6 094	-3 971	-5 050	-5 050	-3 730
Avustukset					
Muut toimintakulut	-46 293	-39 275	-54 860	-54 860	-42 922
TOIMINTAKULUT	-260 847	-248 523	-284 432	-284 432	-242 032
TOIMINTAKATE	-260 847	-248 523	-284 432	-284 432	-242 032

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Porin kaupunki laskuttaa sopimuksen mukaisesti.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Kirjastotoiminnan järjestämisessä tehtiin loppuvuodesta uusi sopimus, jonka tavoitteena on hillitä kustannusten nousua. Sopimuksen myötä kirjaston aukioloaikoihin tulee muutoksia vuonna 2026.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjaston omat työkalut	Raportti vuoden lopussa	Suositusten mukainen laatutaso	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen, palveleva henkilöstö	Palautekyseilyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20)	Säännöllinen raportointi kerran vuodessa	Kirjaston suositusten mukainen laatutaso	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Nettokustannukset €/asukas	Nettokustannukset €/asukas	Säännöllinen raportointi	Enintään valtakunnallinen keskiarvo	Toteutunut
Henkilöstön suorituskky	Pätevä ja osaava henkilöstö Henkilöstön tuloksellisuus	Lainausten määrä Uusien palveluiden tuottaminen	Säännöllinen tilastojen seuranta	Lainausten määrä asukasta kohti Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti	Toteutunut

Nakkilan kunta ja Porin kaupunki ovat sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisäätöisten (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 2025 aikana. Vuoden 2025 talousarviossa oli varattu kirjastotoimen kustannuksiin 284 432 euroa ja tilinpäätöksessä kustannukset olivat 242 032 euroa.

TUNNUSLUVUT

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Lainausten määrä	66 913	65 508	70 000	64 480
Lainat/asukas	13	13	12	13
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	47 642	47 382	35 000	50 774
Toimintakulut €/asukas	52,49	50,35	48,80	49,52

HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä

Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.

Yhteensä

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Kulttuuri- ja matkailupalvelut
Tulosyksikön johtaja:	hyvinvointipäällikkö

	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2023	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	3 253	3 974	2 200	2 200	1 119
Henkilöstökulut	-18 785	-20 988	-23 774	-23 774	-27 643
Palvelujen ostot	-11 565	-15 963	-25 065	-25 065	-11 344
Aineet, tarvikkeet	-2 827	-1 507	-3 107	-3 107	-4 157
Avustukset	-10 470	-9 800	-7 373	-7 373	-12 970
Muut toimintakulut	-710	-398	-1 000	-1 000	-1 305
TOIMINTAKULUT	-44 357	-48 656	-60 319	-60 319	-57 419
TOIMINTAKATE	-41 104	-44 682	-58 119	-58 119	-56 300

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Kulttuuripalveluissa toimintakulut toteutuivat budjetin mukaisesti. Kulttuuripalveluiden toimintatuotot eivät toteutuneet, kun popjazz-leirille päätettiin antaa tilat toimintatilat ilmaiseksi kesällä 2025. Matkailupalveluiden kulut alittuivat.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Nakkilan kunnan kulttuuritarjonta rakentuu vahvasti vakiintuneiden perinteiden varaan. Vuoden kiertoon kuuluvat erottamattomasti kesän yhteislaulutilaisuudet, pop-jazz-leiri päätöskonserteineen, markkinat sekä kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet.

Vuoden 2025 keskeisenä tavoitteena oli yhteistyön tiivistäminen yhdistysten, yrittäjien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, missä onnistuttiin erinomaisesti. Valtakunnallista museopäivää vietettiin teemalla ”Siin Nakkila Kirko vaiheill”, jolloin peräti 11 paikallista museokohdetta avasi ovensa yleisölle. Tapahtuma houkutteli paikalle noin 800 kävijää ja se toteutettiin laajassa yhteistyössä kunnan, yhdistysten ja yrittäjien kesken.

Yhteistyö Nakkilan seurakunnan kanssa oli vuoden aikana tiivistä. Kunta oli mukana järjestämässä Turun hiippakunnan piispanvierailun ohjelmaa, ja Nakkilan Verstaalla toteutettiin suosittu ”Elämäni biisi” -hyväntekeväisyysilta. Tapahtuman tuotto ohjattiin seurakunnan diakoniatyöhön.

Nuorille suunnattu toiminta painottui osallisuuteen ja tekemiseen. Toukokuussa järjestetty Villilä Vibes -musiikkitapahtuma toteutettiin nuorilähtöisesti, eli nuoret vastasivat järjestelyistä alusta loppuun. Tapahtuma keräsi Villilän studioille noin 250 nuorta ja sen mahdollistivat Holmi Cares Oy sekä noin 20 muuta yritystä ja yksityistä tukijaa.

Harrastamisen mallin kerhovalikoimassa tarjottiin monipuolista kulttuuritoimintaa, kuten näytelmä-, historia-, kädentaito- ja ukulelekerhoja. Loma-aikoina lapsille ja nuorille järjestettiin suosittuja elokuvailtoja.

Nahkiaismarkkinat järjestettiin edellisvuoden tapaan Villilän kartanon alueella. Uutena yhteistyökumppanina markkinajärjestelyissä oli mukana Sataedu. Loppuvuoden tunnelmasta vastasi Holmi Caresin mahdollistama ”Joulun syliin” -hyväntekeväisyyskonsertti, jossa esiintyivät Pasi Flodström, Miina Mikkonen ja Emilia Koskinen. Konsertilla kerättiin varoja nuorten tapahtumalle 2026. Kulttuurivuoden arvokkaana päätöksenä kuultiin Elorannan sisarusten esittämä itsenäisyyspäivän konsertti.

Vuoden 2025 aikana yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistui entisestään ja yhteistyölle löytyi uusia, luontevia muotoja. Kunnan myöntämien kulttuuriavustusten kokonaissumma kasvoi edellisvuodesta. Kunta tuki aktiivisesti paikallisia toimijoita, kuten Harmonikkaviikkojen järjestäjiä ja muita yhdistyksiä tarjoamalla työpanosta, vuokrahuojennuksia tai vastaamalla osasta tapahtumien kustannuksista. Nakkilan Versta, Nakkilan Kesäteatteri, LC Emmat, Nakkilan Kosket ry, Teatteri Vallattomat, Kujateatteri, Nakkila-Seura, Hormiston kyläyhdistys sekä eläkeläisjärjestöt ovat olleet näkyviä toimijoita Nakkilan kulttuurikentällä vuonna 2025.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Yhteiset tapahtumat, paikallisten yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen	Yhteisten tapahtumien järjestäminen	Tavoitetaso 2	Toteutunut
		Kulttuurikasvatussuunnitelma	Valmis suunnitelma vuoden 2025 aikana	Tavoitetaso 2	Toteutunut
Palvelun laatu	Toimiva yhteistyö paikallisesti yhdistysten ja yrittäjien kanssa.		Vuosittainen arviointi	Tavoitetaso 2	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille. Paikallisten kulttuuripalveluiden tarjonnan esille tuominen Jatkuva yhteistyön kehittäminen	Talousarvio 2025	Vuosittainen arviointi	Ei talousarvioylityksiä	Toteutunut
				Tavoitetaso 3	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus hyvinvointikoordinaattorin työstä on 1/3. Yhteistyön ja tiedotuksen parantaminen.		Vuosittainen arviointi	Yhteistyöverkoston toimivuus, aikaansaanti Tavoitetaso 2	Toteutunut osittain
Yritysvaikutusten arviointi	Paikallisten yrittäjien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö	Yhteistyösuunnitelma,	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

Suoritteet

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Kulttuuritapahtumat	10	12	10	10
Avustetut yhdistykset, ryhmät	13	16	12	16

HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä

	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Hyvinvointikoordinaattori	0,3	0,3	0,3	0
Hyvinvointipäällikkö				0,3
Yhteensä	0,3	0,3	0,3	0,3

Tulosyksikkö:	Liikuntapalvelut
Tulosyksikön johtaja:	hyvinvointipäällikkö

Ulk. ja sis.	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	65 989	57 512	56 500	59 220	59 318
Henkilöstökulut	-77 504	-87 002	-93 522	-93 522	-77 940
Palvelujen ostot	-112 864	-103 232	-129 244	-129 244	-108 796
Aineet, tarvikkeet	-14 617	-6 395	-5 590	-5 590	-10 264
Avustukset	-24 258	-24 369	-26 150	-26 150	-22 200
Muut toimintakulut	-273 068	-305 159	-270 545	-270 545	-259 695
TOIMINTAKULUT	-502 311	-526 157	-525 051	-525 051	-478 895
TOIMINTAKATE	-436 322	-468 645	-468 551	-465 831	-419 576

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Henkilöstökulut alittuivat budjetoiduista, koska liikunnanohjaaja teki 80% työaikaan (1.1.-31.12.2025). Henkilöstössä oli muutoksia, koska kunnan vakituinen liikunnanohjaaja siirtyi yhteiskouluun liikunnanopettajan viransijaiseksi. Liikunnanohjaajan paikka täytettiin määräaikaikaisena.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Nakkilan kunnan liikuntapalvelut on suunniteltu kaikille helposti saavutettaviksi, edullisiksi ja laadukkaiksi. Kunnan tavoitteena on, että sekä ohjattu että omaehtoinen liikkuminen on asukkailla vaivatonta. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä Satakunnan Liikunta ry palkitsi Nakkilan vuoden 2024 Satakunnan liikuttajakuntana helmikuussa 2025.

Kunta tukee paikallista kansalaistoimintaa tarjoamalla seuroille ja yhdistyksille ilmaisia liikuntatiloja sekä ulkoliikuntapaikkoja. Tämän lisäksi liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä vahvistetaan vuosittaisilla seuratuksiavustuksilla. Tiivis yhteistyö näkyy myös markkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä, mikä on auttanut kaikkia osapuolia optimoimaan kustannuksiaan. Kaikki kunnan liikuntapaikat on koottu sähköiseen ASIO-tilanvarauspalveluun, mikä sujuvoittaa varaustilanteen seurantaa ja varausten tekemistä. Erityisesti seuraavien kohteiden käyttöasteet ovat säilyneet erittäin korkeina: Liikuntakeskuksen alasalin käyttöaste sesonkina 92 % (klo 8–22). Touko-elokuussa käyttöaste on huomattavasti pienempi. Seuratukea saaneiden yhdistysten (ml kulttuuri ja nuorisojärjestöt) jäsenmäärä oli 4126 hlöä.

Terveysliikuntaryhmien toiminta on vakiintunut osaksi liikuntakeskuksen arkea. Vuoden 2025 aikana toiminnassa oli yhteensä 11 ryhmää, ja syksyllä valikoima laajeni suositulla kuntonyrkkeilyryhmällä. Terveysliikuntaryhmissä kävi viikkotasolla keskimäärin 170 hlöä. Koko syyskaudella osallistujia oli kaikkiaan 2713.

Liikunnan palveluketjua on kehitetty edelleen yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen (SATA) kanssa. Liikunnanohjaajan vetämät liikunnan starttiryhmiä jatkuivat koko vuoden. Lisäksi loma-aikoina liikuntakeskuksen salivuoroja on tarjottu kuntalaisille maksutta. Nämä perhevuorot ovat olleet erittäin suosittuja, ja ne ovat mahdollistaneet matalan kynnyksen tutustumisen liikuntatiloihin ja välineistöön.

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta on keskeinen osa kuntalaisten liikkumisen edistämistä. Vuoden aikana liikunnanohjaajalla oli 43 asiakasta tai asiakasryhmää, ja prosessit sisälsivät useita ohjaus- ja seurantakäyntejä. Tyypillinen asiakas oli keski-ikäinen nainen, kun taas ryhmäneuvonta painottui ikääntyvien palveluihin. Myös lapsiperheet hyödynsivät neuvontapalveluita.

Maksutonta harrastustoimintaa on toteutettu Harrastamisen Suomen mallin kautta. Vuonna 2025 tarjolla oli monipuolisesti liikunnallisia kerhoja: nuorten kuntosaliryhmä, höntsävuoro, parkour, nyrkkeily, puuhis- ja liikkakerhot.

Kesäkaudella 2025 järjestettiin liikuntapainotteinen kesäleiri, kesäjumppia sekä testauspäiviä. Uimakouluja tarjottiin kattavasti kaikkina loma-aikoina. Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito on säilynyt erinomaisella tasolla. Positiivisena nostona Nakkilan Viren ja Nakkilan kunnan yhteistyönä toteutettu Viren 2000. tiistailenkki -tapahtuma, joka keräsi heinäkuuisena tiistaina 150 kuntalaista lenkille ja lenkkikahville.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja niitä arvioidaan	Asiakastytytyväisyyskyselyt	Kevät/syyskausi	Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoiset ohjaajat Kohdennetut liikuntaryhmät	Asiakastytytyväisyyskysely Toiminnallinen tehokkuus -mittari	Kevät/syyskausi	Tavoitetaso 4 Tavoitetaso 1	Toteutunut
Tuottavuus ja taloudellisuus	Lainmukaisten palveluiden tuottaminen Liikunnallisen elämäntavan olosuhteiden mahdollistaminen kaikille ikäryhmille.	Talousarvio 2025	Jatkuva seuranta	Ei talousarvio-ylityksiä Tavoitetaso 4	Toteutunut
Henkilöstön suorituskyky	Pätevä ja osaava henkilöstö. Kunnalla oma liikunnanohjaaja	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja -toiminta, kouluttaminen	Säännöllinen arviointi ja kyselyt kerran vuodessa	Vuosittaiset kehityskeskustelut Vuosittainen arviointi Tavoitetaso 4	Toteutunut Toteutunut Toteutunut

Yritysvaikutusten arviointi	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

<i>Suoritteet</i>	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Kuntosalin kausikortin ostaneet	1 037	1037	500	975
Avustetut urheiluseurat	11	11	13	9
Terveysliikuntaryhmät	10	11	9	11

HENKILÖSTÖ

Henkilötyövuosien määrä	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0,3	0,3
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0	0	0	0
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	1	1	1	0,8
Huom! Liikunnanohjaaja sijaistanut liikunnanopettajaa				
Yhteensä	2,3	2,3	2,3	2,1

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Nuorisotoimi
Tulosyksikön johtaja:	hyvinvointipäällikkö

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
Ulk. ja sis.					
TOIMINTATUOTOT	30 661	27 701	29 900	29 900	38 889
Henkilöstökulut	-130 287	-112 871	-124 825	-124 825	-124 584
Palvelujen ostot	-9 957	-14 615	-19 881	-19 881	-22 803
Aineet, tarvikkeet	-4 277	-5 744	-5 339	-5 339	-6 133
Avustukset	-5 500	-6 200	-5 050	-5 050	-7 050
Muut toimintakulut	-9 094	-10 970	-10 353	-10 353	-9 627
TOIMINTAKULUT	-159 115	-150 400	-165 448	-165 448	-170 197
TOIMINTAKATE	-128 454	-122 699	-135 548	-135 548	-131 308

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Toimintakauden aikana henkilöstö vaihtui etsivässä nuorisotyössä ja koulunuorisotyössä, mutta muutoksella ei ollut taloudellisia vaikutuksia.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Henkilöstöresurssin lisäämisen (koulunuorisotyöntekijä) johdosta pystyttiin kasvattamaan merkittävästi tavoitettujen nuorten määrää sekä lisäämään erilaisia toimintoja ja tapahtumia.

Villilä Vibes- musiikkitapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran tavoittaen lähes 250 nuorta. Tapahtuma järjestettiin yhdessä nuorten kanssa sponsorivaroin.

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 7krt.

Nuorisotila oli avoinna 4krt/vko. Avoimien nuorisotilailtojen lisäksi nepsy-nuokkari aloitti toiminnan Samdy ry tuottamana. Varhaisnuorisotyön tekemiseen tarve kasvoi ja sen takia kohdennettiin resursseja pitämällä kaksi avoimet ovet -periaatteella toimivaa nuorisotilailtaa viikossa 3–6-luokkalaisille, päiväleiri järjestettiin kesällä ja erilaista lomatoimintaa ja tapahtumia muina loma-aikoina. Suosittuja yönuokkareita järjestettiin ala -ja yläkoululaisille. Nuorisotilassa järjestettiin myös erilaista ryhmätoimintaa kaikille ikäryhmille yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

OKM:n myöntämä koulunuorisotyön hankeavustus on saatu ajalle 1.9.2024–31.8.2026. Koulunuorisotyöstä on tullut jo ensimmäisen toimintakauden aikana tarpeellinen työmuoto koulujen arkeen täydentäen koulun kasvatustyötä. Koulunuorisotyöntekijä on tarjonnut 99 oppilaalle yksilökohtaista ohjausta –ja neuvontaa ja palveluun on ollut helppo ja nopea päästä. Koulunuorisotyöntekijä lisäsi koulujen yhteisöllisyyttä järjestäen hyvinvointipäiviä, teematunteja ja ryhmäytymispäiviä sekä osallistui huoltajailtoihin ala- ja yläkouluilla. Koulunuorisotyöntekijä oli osa kiva koulu- tiimiä ja oppilashuoltoa. Koulunuorisotyöntekijä tavoitti laajan joukon oppilaita ja

oppilaiden palautteiden mukaan työmuoto on tykätty ja helposti saatavilla. Koulunuorisotyötä tehtiin alakoulussa 5–6-luokilla, yhteiskoululla ja lukiossa.

Etsivä nuorisotyö tavoitti 58 nuorta toimintakauden aikana. Suurin osa tavoitetuista nuorista olivat 18–25-vuotiaita. Nuorille tarjottiin luottamuksellista tukea arjen hallintaan sekä ohjausta koulutus-, työllisyys- ja hyvinvointipalveluihin. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä järjesti ryhmätoimintaa ja jalkautui lukiolaisten pariin kerran viikossa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin oppilaitosten, sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Erityinen painopiste oli varusmiespalveluksessa ja aikalisätoiminnassa. Etsivän nuorisotyöntekijä kouluttautui aikalisäohjaajaksi OKM:n vaatimusten mukaisesti. Toimintakauden aikana käynnistettiin myös nuoria tukeva palvelupiste Messi ja Nuorten Nurkka kohtaamispaikkatoiminta.

Sitovat tavoitteet 2025					
Strateginen painopiste	Tavoite	Työkalu	Aikataulu	Arviointi	Toteutumisen 31.12.
Vaikuttavuus	Nuorten palveluiden riittävyys ja kohdentaminen yhdenvertaisuus huomioiden (7–29 v)	Erilaisten nuorisotyön menetelmien käyttäminen monipuolisesti	Tyytyväisyyskysely syksy/kevät Henkilöstön itsearviointi	Nuodo Hankeraportointi, sovari Tavoitetaso 4	Toteutunut
Palvelun laatu	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö nuorten tarpeisiin ripeästi reagoivat palvelut	Sovari Palautekyselyt Ohjausryhmät Etsivän työn kriteeristön hyödyntäminen	Hankkeen arviointi/raportointi aikataulujen mukaisesti Yksikön toimintasuunnitelma, itsearviointi	Tavoitetaso 4	Toteutunut Sovarin tulos 4,8/5
Tuottavuus ja taloudellisuus	Palveluiden monipuolistaminen ja taloudellinen tuki hankeavustusten avulla	Hankeavustukset Talousarvio 2025	Säännöllinen seuranta (nuoDo, TA)	ei ylityksiä Tavoitetaso 3	Toteutunut
Henkilöstön suorituskkyky	Työstä innostunut ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut, työnohjaus ja koulutukset Työhyvinvoinnin motivoinnin ja ammatillisen kehittymisen tukena Tyhy-toiminta	Säännöllinen arviointi kaksi kertaa vuodessa Työhyvinvointikysely kerran vuodessa	Tavoitetaso 4	Toteutunut

Yritysvaikutusten arviointi	Yhteistyö yrittäjien ja yhteisöjen kanssa	Nuorten kesätyöllistäminen	Arviointi kerran vuodessa	Tavoitetaso 3	Toteutunut
-----------------------------	---	----------------------------	---------------------------	---------------	------------

Tavoitetaso: Asteikko 1–5 tai sanallinen arvio

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

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	TP 23	TP 24	TA 25	TP 25
Avustetut yhdistykset, ryhmät	9	6	9	6
Nuorisotilan viikkotunnit	18	19	19	15
Kävijät keskimäärin/ilta	20–40	20–40	15–40	15–45
Osallistuneet nuoret		3 560	4 000	6 121
Toiminnat (kaikki)		229	250	670
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	37	34	30	58

HENKILÖSTÖ

Hyvinvointipäällikkö	0,30	0,30		
Nuorisopalveluiden esihenkilö	0,50	0,50	0,40	0,40
Vapaa-aikaohjaaja	0	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

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Markkinointi
Tulosyksikön johtaja:	hyvinvointipäällikkö

	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2023	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-12 227	-12 764	-12 764	-26 381
Palvelujen ostot	0	-10 987	-21 080	-21 080	-9 737
Aineet, tarvikkeet	0	-4 907	-3 296	-3 296	-3 984
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-28 121	-37 140	-37 140	-40 101
TOIMINTAKATE	0	-28 121	-37 140	-37 140	-40 101

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Merkittävä muutos on ollut viestintäasiantuntijan palkkaus 10/2025 alkaen. Tämä on vaikuttanut myös tulosalueen talousarvion ylitykseen.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

- Nakkila.fi verkkosivujen uudistus
- Kesäsomettaja 07-08/2025, uusi kokeilu oli YouTube materiaalin tuottaminen
- Vakituinen viestinnänasiantuntija palkattu 10/2025
- Lehtimainontaa ja tienvarsimainontaa (banderollit), paikallinen tiedotuslehti, Satakunnanviikko ja LC:n Joululehti
- Markkinoinnin suunnittelun ja graafisentyön ostopalvelut: Sanomapaja
- Muuta: Canva pro, AV-välineistöä tapahtumiin

Sitovat tavoitteet 2025

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.12.
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman jalkauttaminen	Markkinoinnin ja viestinnän parantaminen	Saavutettu alueellinen huomio	Toteutunut osittain: Positiivisia juttuja paikallislehdissä mm. Kesäsomettajan työ on ollut vaikuttava: keloja ja julkaisuja Katselukertoja oli kesä/heinäkuussa 120- 140 t (+451 %)
	Viestintäsuunnitelma osaksi perehdyttämishjelmaa	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	On osa perehdytysohjelmaa

TP 23 TP 24 TA 25 Tp 25

HENKILÖSTÖ**Henkilötyövuosien määrä**

Hyvinvointikoordinaattori	0,1	0	0	0
Hyvinvointipäällikkö		0,1	0,1	0,1
Viestintäasiantuntija				0,25
Kesäsomettaja				0,2
Yhteensä	0,1	0,1	0,1	0,55

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö:	Muut hyvinvointipalvelut
Tulosityksikön johtaja:	hyvinvointipäällikkö

	TP	TP	TA	Muut TA	TP
Ulk. ja sis.	2023	2024	2025	2025	2025
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	3 000
Henkilöstökulut	0	-14 235	-17 499	-17 499	-21 840
Palvelujen ostot	0	-17 822	-21 715	-21 715	-7 075
Aineet, tarvikkeet	0	-624	-505	-505	-5 051
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-60	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-32 741	-39 719	-39 719	-33 965
TOIMINTAKATE	0	-32 741	-39 719	-39 719	-30 965

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Tulosalueella alitusta, suunnitellut mielenterveyden koulutuskokonaisuudet (Mieli Ry) eivät toteutuneet ajanpuutteen vuoksi.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Muut hyvinvointipalvelut sisältävät kohdennetun hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimet hyvinvointisuunnitelman mukaisesti:

- Alueellisen yhteistyön lujittaminen, Satakunnan hytekoordinaattoreiden verkostotyö ja yhteisten tavoitteiden edistäminen (alueellinen hyvinvointikysely, ravitsemustyöryhmä).
- Rajattomasti liikuntaa ohjausryhmään osallistuminen. Mukana SAMK:n esteettömyyshankkeessa (esteettömyyssovellus). Osallisuutta Karhuseudulla –hankkeen kuntakoordinointi.
- Muut yhteistyöryhmät: SATA alueen verkostot lasten ja nuorten verkosto, kohtaamispaikkaverkosto, Satakunnan kulttuuriverkosto, Satakunnan matkailuverkosto, ehkäisevän päihdetyön verkosto, ikääntyvien verkosto, hytetoiminkunta, Satakunnan yhteisökeskuksen verkosto, liikenneturvallisuustyöryhmä, voimaa vanhuuteen –verkosto, Kulttuuripankki -verkosto.
- Kunnan sisäiset verkostot: yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät, lanu-verkosto, liikunnan poikkihallinnollinen ryhmä, liikuntaseurojen verkosto, seuraparlamentti, vammais- ja vanhusneuvosto.
- Hyvinvointikertomustyö ja siihen liittyvän kuntalaiskyselyn toteutus
- Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten raportointi ja tulkinta (huoltajat, opetushenkilökunta, nuoret)
- Kotiintuloaikasuositusten laatimisen koordinointi yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa
- Liikenneturvallisuustyö: mm. heijastinkampanja ja pyöräilykypäräkampanja
- Kaatumisten ehkäisy: Apteekin kanssa toteutettu liukuestekampanja
- Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen ja yhdistysten toimintaedellytysten parantaminen: Av-välineiden hankintaa tapahtumia varten
- Yhdistysten toimintaedellytysten parantaminen: Nakkila harrastaa -lehti ja Asio-palvelut, yhteiset
- Liikkumisen edistäminen: Välinehankintoja kouluille ja liikuntakeskukselle, Liikemestarivalmennus alakoulujen opetushenkilökunnalle (koko lukukauden 2024–2025), matalan kynnyksen HNM-ryhmät, uusia liikuntaryhmiä liikuntakeskuksella mm. Asta Ry ja eläkeläisjärjestöjen kuntosali ja boccia.
- Turvallisuuskoulutuksia: yhteiskoulu, seurojen EA-koulutukset, sähköinen oviohjaus liikuntakeskuksella (turvallisuusasia)

- OnniTV:n näkyvyys (kuntoutus, liikunta, mielenhyvinvointi, muistintuki, virkistys)
- Terveiden edistämisen luennot 1 krt/kk, vuonna 2025 5 luentoa

Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Tulosyksikkö:	Hyvinvointipalveluiden projektit
Tulosyksikön johtaja:	hyvinvointipäällikkö

Ulk. ja sis.	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Muut TA 2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	0	43 525	62 580	62 580	55 952
Henkilöstökulut	0	-50 398	-52 335	-52 335	-64 500
Palvelujen ostot	0	-15 601	-7 585	-7 585	-15 642
Aineet, tarvikkeet	0	-2 247	-1 925	-1 925	-1 323
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-4 012	0	0	-39
TOIMINTAKULUT	0	-72 258	-61 845	-61 845	-81 505
TOIMINTAKATE	0	-28 733	735	735	-25 553

Poikkeamat talousarvio 2025 / tilinpäätös 2025:

Tulojen alitus johtuu Harrastamisen mallin avustuksen siirrosta vuodelle 2026, kun osa yhteiskoululle suunnitelluista kerhoista ei toteutunut. Toimintakate on hankkeiden omavastuuosuus (OKM koulunuorisotyön - hanke sekä Harrastamisen Nakkilan malli 2024–2025 ja 2025–2026).

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

Strategian ja tarpeen mukainen hanketyö.