

6.4 Sivistysvaliokunta

Tulosalue: Perusopetus

Tulosityksikkö: Peruskoulut

Tulosityksikön johtaja: Rehtorit

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
187 200	117 027	62,5	187 200	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
4 972 717	3 387 340	68,1	4 972 717	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Peruskoulut****Tulosyksikön johtaja: Rehtorit****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
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	Oppimisen tuen uudistusta ja toimintamalleja on otettu käyttöön ja malleja kehitetään jatkuvasti eteenpäin. KS: Toteutunut
Osaaminen ja työhyvinvointi Tuetaan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia	Henkilöstö osallistuu esim. Osaava Satakunta - koulutuksiin säännöllisesti. Työhyvinvoinnin indeksi säilyy tai paranee.	Koulutuksiin osallistumisen seuranta, työhyvinvointikysely.	Osaava Satakunnan koulutuksiin on osallistuttu KS: Toteutunut
Oppilaiden osallisuus ja toimijuus Vahvistetaan oppilaiden osallistumista ja vaikuttamista.	Oppilaskuntatoiminta tai muu osallistava rakenne kaikissa kouluissa. Oppilaiden kokemaa osallisuus paranee.	Oppilaskuntien raportit, osallisuuskysely	KS: Toteutunut YK: toteutumassa
Strateginen kehittäminen ja hanketoiminta Suunnataan hankkeet tukemaan kunnan strategisia tavoitteita	Hankkeiden tulokset tukevat sivistystoimen strategisia painopisteitä. Vähintään yksi pysyvä käytäntö juurrutettu.	Hankeraportit, arviointikeskustelut	Oppimisen tukeen liittyvä hanke raportti valmistuu marraskuun aikana KS: Toteutunut

Elinkeinoelämä- ja kansainvälisyysyhteistyö Vahvistetaan yhteistyötä elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa	Toteutettu vähintään yksi yhteistyöhanke paikallisen yrityselämän tai kansainvälisen kumppanin kanssa	Raportoidut yhteistyöprojektit, osallistujamäärät aikana	KS: Toteutunut YK toteutunut 9 luokat tutustuneet elokuussa J.W.Suomisen yritykseen
---	---	--	---

Tulosalue: Perusopetus**Tulosityksikkö: Esiopetus****Tulosityksikön johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 200	5 162	99,3	5 200	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
341 810	252 766	73,9	341 810	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus

Tulosyksikkö: Esiopetus

Tulosyksikön johtaja: Rehtori

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
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.	Toteutunut
Luoda ja ottaa käyttöön kirjallinen, yhteinen toimintamalli esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen (lapsen tuen ja siirtymisen dokumentointi).	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.	Toimintamalli toteutettu määräaikaan mennessä. Huoltajien arvio 4.4.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Perusopetuksen projektit****Tulosyksikön johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
7 900	7 900	100	7 900	-

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
16 037	9 987	62,3	16 037	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
100	697	697	697	597

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
967 656	553 316	57,2	967 656	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: Rehtori****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Opiskelijan oikeus tukiopetukseen ja ohjaukseen toteutuu kattavasti ja ennakoivasti (mm. tukiopetussuunnitelma)	Tukiopetustuntien kokonaismäärä opiskelijaa kohden. Opiskelijoiden arvio opinto-ohjauksen riittävydestä (kysely 1–5)	Tukiopetustunnit: Vähintään 0,4 h/opiskelija/lukuvuosi Ohjauksen tyytyväisyys: Keskiarvo vähintään 4.	Toteutumassa
Luoda ja juurruttaa toimintamalleja, jotka lisäävät opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä (esim. opiskelijatiimi, teemapäivien järjestäminen).	Opiskelijoiden kokemus yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta (mitataan esim. kouluterveyskyselyllä tai vastaavalla paikallisella kyselyllä). 2. Opiskelijakunnassa tai uusissa malleissa aktiivisesti mukana olevien opiskelijoiden määrä	Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemus nousee edellisestä mittauksesta Opiskelijoista osallistuu aktiivisesti yhteisölliseen toimintaan.	Toteutumassa Toteutumassa
Yhteistyön lisääminen lähilukioiden kanssa	Toteutunut yhteistyö	Vähintään yksi yhteistyön muoto -yhteinen opettaja -yhteinen opintojakso -muu yhteistyö	Yhteistyö on toteutunut

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
20 200	8 777	43,5	20 200	-

Perustelu poikkeamasta:

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

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Musiikkiharrastusmahdollisuuden tarjoaminen nakkilalaisille lapsille	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi	Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi	Toteutunut.
Ammattitaitoinen opetus	Palvelutarjoajan itsearviointi		Toteutunut.
Talousarvion toteutuminen	Raportointi vuoden lopussa	Ei talousarvioylityksiä	Toteutunut.

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
16 700	8 105	48,5	16 700	-

Perustelu poikkeamasta:

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

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Saavutettavuus ja sivistyksellinen tasa-arvo	Palvelun tarjoajan arviointi	Suunnitellut kurssit toteutuvat	Toteutumassa
Monipuolinen tarjonta ja osaavat kurssivetäjät	Palvelun tarjoajan arviointi	Suunnitellut kurssit toteutuvat	Toteutumassa

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Tulosalueen johtaja: Varhaiskasvatuspäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
122 306	83 915	68,6	122 306	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
2 498 072	1 823 893	73,0	2 510 072	12 000

Perustelu poikkeamasta: Lasten kotihoidontuen kustannukset ovat olleet alkuvuodesta arvioitua suuremmat.

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Tulosalueen johtaja: Varhaiskasvatuspäällikkö****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Oikea-aikaiset ja määräiset palvelut	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi.	Jokaiselle perheelle pystytään osoittamaan varhaiskasvatuspaikka lain määrittämissä aikarajoissa.	Toteutunut
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely kerran vuodessa.	Jokaiselle lapselle taataan laadukas varhaiskasvatusaika kasvatusyhteistyössä huoltajien kanssa.	Toteutunut
Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely ja –toiminta.	Säilytetään ryhmäkohtaisesti neljäs työntekijä (päiväryhmät) työkuorman jakamiseksi.	Toteutunut

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
19 000	3 590	18,9	10 940	8 060

Perustelu poikkeamasta: Palvelua käyttävien lasten määrä on laskenut odotettua enemmän lukuvuoden loppua kohden, jolloin keväällä laskutuksen piirissä olevia lapsia on ollut vähemmän.

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
129 966	60 497	46,5	99 234	30 732

Perustelut poikkeamasta: Palvelua käyttävien lasten määrä on laskenut odotettua enemmän lukuvuoden loppua kohden, jolloin palvelun tuottamisen kustannukset myös laskevat.

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: Rehtori****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
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 liikuntahetki, yksi luova tai kädentaidollinen tuokio sekä mahdollisuus ulko- ja luontotoimintaan.	Toteutunut.
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 tema tai projekti. Lasten osallisuuden arviointi sisällytetään toiminnan vuosiarviointiin.	Toteutunut.
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	Toteutunut.

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
-	-	-	-	-

Perustelut poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
263 430	156 857	59,5	263 430	-

Perustelut poikkeamasta:

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

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Lukemisen ja kielen kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa sekä myönteisen kirjastosuhteen vahvistaminen	Satutuntien määrä ja osallistujamäärät, varhaiskasvatuksen henkilöstön palaute.	Järjestetään toiminnallisia satutunteja vähintään kerran kuukaudessa kaikille varhaiskasvatussyksiköille. Osallistujamäärät kasvavat tai säilyvät edellisvuoden tasolla.	Toteutumassa
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).	Toteutunut.
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 kasvattaa osallistujamäärää edellisvuoteen verrattuna.	Toteutumassa

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
60 775	36 404	59,9	60 775	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa	Tapahtumien määrä ja tapahtumissa kävijöiden seuranta	Kaikille ikäryhmille tarjontaa.	Toteutunut suunnitelman mukaan
Tapahtumien saavutettavuus, markkinointi ja viestintä	Kävijämäärät	Tapahtumat esillä monikanavaisesti erilaiset ihmisryhmät huomioiden	Toteutunut suunnitelman mukaan
Kulttuurikasvatus- suunnitelman vieminen koulujen toimintaan	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	Toteutunut suunnitelman mukaan

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Liikuntatoimi****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
59 220	38 938	65,8	59 220	-

Perustelut poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
522 531	336 306	64,4	522 531	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Liikuntatoimi****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Nakkilalaisten lapsiperheiden tavoittaminen liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta	Onko suunniteltu toiminta toteutettu Lapsiperheiden kontaktien määrä?	Suunnitellut toimenpiteet tehdään Liikuntaneuvonnan asiakkaaksi 5 perhettä	Toiminta on suunniteltu Ei vielä toteutunut
Nakkilan oman liikuntastrategien/liikuntaohjelman saaminen valmiiksi vuonna 2026	Valmis tuotos	Valmis tuotos	Ei vielä toteutunut
Liikuntavälinelainaamo aktiiviseen käyttöön	Saatavuus Käyttäjämäärät	Liikuntavälinelainamon tunnetuksi tekeminen	Ei vielä toteutunut

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Nuorisotoimi****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
28 900	38 951	134,8	38951	10 051

Perustelu poikkeamasta:

Hankimme ahkerasta sponsoreita Villila Vibes tapahtumaan.

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
192 927	124 611	64,6	192 927	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Nuorisotoimi****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Koulunuorisotyön kehittäminen pysyväksi toimintamalliksi	Toimintaa toteutettu hankeavustuksen mukaisesti NuoDo Kyselyt	Kehittämishankeavustus hyväksytty Toiminta kirjattu opetussuunnitelmaan	Toteutunut, saatu yksivuotinen jatkohanke (aloitetaan 2027)
Nuorten osallisuutta tuetaan laajasti	Osallistujamäärät Tapahtumien määrä (NuoDo)	Mahdollisimman moni nuori kokee voivansa vaikuttaa ja olla osallisena tuotetuissa palveluissa	Nuoret ovat osallistuneet tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen (esim. Villilä Vibes)
NEET-nuorten tavoittaminen etsivässä nuorisotyössä	NEET-nuorten määrä	NEET-nuorten määrä laskee	n. 33–55 (min-max) 15-28 -vuotiaat
Pienryhmä- ja kerhotoiminnan käynnistäminen tukea tarvitseville nuorille	Toteutunut/ ei toteutunut	Vailla harrastusta ja tukea tarvitsevilla nuorilla olisi mahdollisuus osallistua pienryhmätoimintaan	Olkkaritoiminta Messissä (uusi tila, nuorten työpaja)
Nuorten yhteisöllisen kesätyötoiminnan käynnistäminen	Toteutunut/ei toteutunut Osallistujamäärä	Nuorten työllistäminen kesäaikana	Toteutui 7. -8 lk oli yht. 16 hlöä kunnan ja Nakkila-seuralla

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Muut hyvinvointipalvelut****Tulosyksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelut poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
29 965	20 203	67,4	29 965	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Muut hyvinvointipalvelut****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso/-tunnusluku	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Hyvinvointisuunnitelman valmistuminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	Toteutunut hyväksytty 06/2026
Hyte-kertoimen pysyminen vähintään samalla tasolla	Hyte-kerroin	Sama taso tai parempi	Ei vielä valmis vuodelta 2026
Terve kunta verkostoon liittyminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	Hakemus on lähetetty, valintakokous on 10/2026

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Hyvinvointipalveluiden projektit****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
37 820	64 518	170,6	37820	26 698

Perustelu poikkeamasta: Hankkeita ei huomioitu TA 2026, koska tulevan vuoden hankemahdollisuuksia ei tuolloin vielä tiedetä.

Keväällä 2026 haettu ja saatu:

- Harrastamisen Nakkilan malli 2026–2027 alk. 1.8.2026
- Liikkuva koulu ja Move! -hanke alk. 1.8.2026

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
67 300	66 626	99,0	67 300	-

Perustelu poikkeamasta: