7.4 Sivistysvaliokunta

- **Perusopetus**

  Peruskoulut
  Esiopetus

- **Lukio**

- **Muu koulutus**

- **Muu sivistystoimi**

- **Varhaiskasvatus**

- **Täydentävä varhaiskasvatus**

- **Ap-/ip -toiminta**

- **Kirjastotoimi**

- **Hyvinvointipalvelut**

  Kulttuuripalvelut

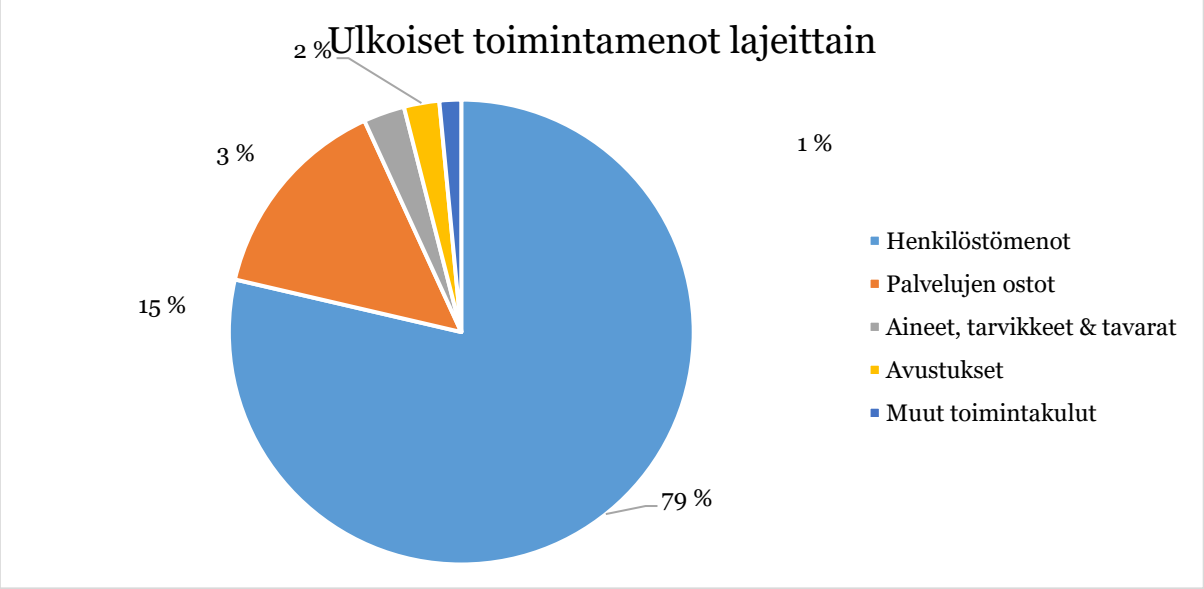
  Liikuntatoimi

  Nuorisotoimi

  Muut hyvinvointipalvelut

  Hyvinvointipalveluiden projektit


Ulkoisten toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista
Nakkilan kunta 49 %
Sivistysvaliokunta 51 %


Ulkoiset toimintamenot lajeittain
2 %
3 %
1 %
15 %
79 %
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet & tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

SIVISTYSVALIOKUNTA

Ulk	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	TA 2027	Muutos 26/27 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	252 656	233 400	233 400	233 400	0,0
Maksutuotot	119 000	125 526	125 526	116 100	-7,5
Tuet ja avustukset	144 552	96 720	96 720	109 430	13,1
Muut toimintatuotot	16 514	12 000	12 000	12 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	**532 722**	**467 646**	**467 646**	**470 930**	0,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 392 125	-5 191 477	-5 281 954	-5 291 805	1,9
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-909 741	-889 625	-904 450	-903 424	1,6
Muut henkilöstösivukulut	-163 854	-183 123	-176 830	-176 820	-3,4
Henkilöstösivukulut	-1 073 595	-1 072 748	-1 081 280	-1 080 244	0,7
Henkilöstökorvaukset	125 457	56 182	56 182	56 182	0,0
Henkilöstökulut	-6 340 263	-6 208 043	-6 307 052	-6 315 867	1,7
Palvelujen ostot	-1 286 979	-1 181 043	-1 181 043	-1 166 660	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 570	-227 733	-227 733	-230 276	1,1
Avustukset	-196 710	-182 610	-182 610	-197 610	8,2
Muut toimintakulut	-230 596	-121 516	-121 516	-121 841	0,3
TOIMINTAKULUT	**-8 281 118**	**-7 920 945**	**-8 019 954**	**-8 032 254**	1,4
TOIMINTAKATE	**-7 748 396**	**-7 453 299**	**-7 552 308**	**-7 561 324**	**1,4**
SUUNNITELMAPOISTOT	**-524 853**	**-475 250**	**-475 250**	**-475 250**	0,0
ARVONALENTUMISET	**-524 853**	**-475 250**	**-475 250**	**-475 250**	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-8 273 249**	**-7 928 549**	**-8 027 558**	**-8 036 574**	1,4

Tulosyksikkö:	**Peruskoulut**
Tulosyksikön johtaja:	**Rehtori**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	214 086	187 200	187 200	187 200	
Henkilöstökulut	-3 128 284	-3 069 392	-3 119 815	-3 144 242	2,4
Palvelujen ostot	-769 361	-669 995	-669 995	-674 895	0,7
Aineet, tarvikkeet	-138 333	-124 960	-124 960	-124 960	
Avustukset	-4 884	0	0	0	
Muut toimintakulut	-95 150	-30 730	-30 730	-30 730	
TOIMINTAKULUT	-4 136 012	-3 895 077	-3 945 500	-3 974 827	2,0
TOIMINTAKATE	**-3 921 926**	**-3 707 877**	**-3 758 300**	**-3 787 627**	**2,2**

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 jatko-opintoihin 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 ja valmistautuminen osaamistakuun tulemiseen
  - 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 2027			
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 strategisia tavoitteita.	Hankkeiden tulokset tukevat sivistystoimen strategisia painopisteitä. Vähintään yksi pysyvä käytäntö juurrutettu.	Hankeraportit, arviointikeskustelut.	Sivistysjohtaja, hankevastaava.
Elinkeinoelämä- ja kansainvälisyysyhteistyö Vahvistetaan yhteistyötä elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa.	Toteutettu vähintään yksi yhteistyöhanke paikallisen yrityselämän tai kansainvälisen kumppanin kanssa.	Raportoidut yhteistyöprojektit, osallistujamäärät. aikana.	Rehtorit

TUNNUSLUVUT

	TP 24	TP 25	TA 26	TA 27
Suoritteet (ulk.+sis.)				
Peruskoulut yhteensä				
Oppilaita	497	463	435	405
Nettomenot/oppilas	9 861	11 676	11 106	0
Koulukohtaiset suoritteet:				
Kirkonseutu ja Viikalan toimipiste				
Oppilaita	219	238	260	221
Nettomenot/oppilas	7 059	7 246	7 719	0
Tattara				
Oppilaita	38	34*)	0	0
Nettomenot/oppilas	9 131	5 817	0	0
Viikkala				
Oppilaita	40	35**)	0	0
Nettomenot/oppilas	10 289	7 375	0	0
Erityisopetus				
Oppilaita	23	23***)	19	19
Nettomenot/oppilas	13 886	12 840	13 414	0
Yhteiskoulu				
Oppilaita	171	174,5***)	175	165
Nettomenot/oppilas	9 091	9 649	10 028	0
Eha-ryhmä				
Oppilaita	9	6***)	7	0
Nettomenot/oppilas	16 630	24 242	25 118	0

***) Toiminta päättyi 31.7.2025**

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

*****) Erityisluokan siirtyminen Kirkonseudun koulusta Yhteiskouluun on huomioitu**

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Rehtori	1,25	1,34	1,3	1,3
Luokanopettaja	19	18,5	18	17,5
Erityisluokanopettaja	8	8	8	8
Lehtori/aineenopettaja	16	14	11	11
Tuntiopettaja	0,5	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja	16,5	17,75	15,7	15,7
Yhteensä	**61,25**	**60,59**	**55,00**	**54,5**

Tulosyksikkö:	**Esiopetus**
Tulosyksikön johtaja:	**Rehtori**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	6 982	5 200	5 200	5 200	
Henkilöstökulut	-238 622	-215 495	-221 295	-221 273	2,7
Palvelujen ostot	-25 396	-20 450	-20 450	-20 450	
Aineet, tarvikkeet	-4 717	-5 200	-5 200	-5 200	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-23 991	-2 020	-2 020	-2 020	
TOIMINTAKULUT	-292 726	-243 165	-248 965	-248 943	2,4
TOIMINTAKATE	**-285 744**	**-237 965**	**-243 765**	**-243 743**	**2,4**

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:

- Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen kehittäminen.
- Uuden esi- ja alkuopetuksen välisen nivelvaiheen toimintamallien käyttöön ottaminen.

- Oppilaiden osallisuuden ja omatoimisuuden kehittäminen.
- Oppilaiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen kehittäminen.	Kysely henkilöstölle ja huoltajille (arvio 1-5)	Keskiarvo vähintään 3.5.	Rehtori
Oppilaiden osallisuuden ja omatoimisuuden kehittäminen	Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyys osallisuuden ja omatoimisuuden kehittämistyöstä.	Huoltajien tyytyväisyys (asteikko 1-5) vähintään 3.5.	Rehtori

TUNNUSLUVUT

(ulk.+sis.)	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Esiopetus				
Oppilaita	27,5	34	35	31
Nettomenot/oppilas	11049	10568	9176	9 176

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Esiopetus				
Esiopettajat	3	3	2,5	2
Koulunkäynninohjaajat				
Koulunkäynninohjaajien tiedot löytyvät perusopetuksen osiosta.				
(Työskentelevät myös ap-/ip-hoidossa, ap-/ip-toiminnassa ja esiopetuksessa)				
YHTEENSÄ	**3**	**3**	**2,5**	**2**

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

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	2 500	7 900	7 900	0	-100,0
Henkilöstökulut	-2 387	-13 037	-13 378	0	-100,0
Palvelujen ostot	-168	-2 000	-2 000	0	-100,0
Aineet, tarvikkeet	-1 153	-1 000	-1 000	0	-100,0
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 708	-16 037	-16 378	0	-100,0
TOIMINTAKATE	**-1 208**	**-8 137**	**-8 478**	**0**	**-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. Yhteishankkeet muiden kuntien kanssa ovat tärkeitä opetuksen kehittämisen kannalta laskevan oppilasmäärän aikana.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Vuoden 2027 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) (2026–2027). Toteutus tapahtuu hyvinvointipalveluiden tulosalueella.
- Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen esi- ja alkuopetuksessa. (2024–2027) Toteutus tapahtuu varhaiskasvatuksen tulosalueella.
- Kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen perusopetuksen järjestämisessä (2026 - 2028)*

TUNNUSLUVUT

Hankkeiden määrä	**TP 2024**	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Myönnetyt avustukset	4	4	3	*1
Haetut avustukset	4	4	*3	*1
Toteutuneet avustukset	7	4	3	*1

*Satakunnan kaikki kunnat ovat hakeneet yhdessä kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen perusopetuksen järjestämisessä hanketta. Vetovastuu hankkeesta on Porilla.

Toteutuneisiin hankkeisiin on laskettu kaikki hankkeet, joita vuoden aikana on toteutettu joko vuoden ajan tai osan vuodesta. Vuonna 2026–2027 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.

Tulosyksikkö:	**Lukio**
Tulosyksikön johtaja:	**Rehtori**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	3 446	100	100	100	
Henkilöstökulut	-671 050	-640 172	-642 750	-642 627	0,4
Palvelujen ostot	-38 405	-54 840	-54 840	-54 840	
Aineet, tarvikkeet	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 127	-6 600	-6 600	-6 600	
TOIMINTAKULUT	-738 550	-763 562	-766 140	-766 017	0,3
TOIMINTAKATE	**-735 104**	**-763 462**	**-766 040**	**-765 917**	**0,3**

Toiminta-ajatus:

Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, 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 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Opiskelijan oikeus tukiopetukseen ja ohjaukseen toteutuu kattavasti ja ennakoivasti (mm. tukiopetussuunnitelma	Tukiopetustuntien kokonaismäärä opiskelijaa kohden. Opiskelijoiden arvio opinto-ohjauksen riittävyydestä (kysely 1-5)	Tukiopetustunnit: Vähintään 0,4 h/opiskelija/lukuvuosi. Ohjauksen tyytyväisyys: Keskiarvo vähintään 4.	Rehtori/apulaisrehtori
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.	Rehtori/opiskelijakuntaa ohjaava opettaja
Yhteistyön lisääminen lähilukioiden kanssa	Toteutunut yhteistyö	Vähintään yksi yhteistyön muoto -yhteinen opettaja -yhteinen opintojakso -muu yhteistyö	Rehtori/sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT
(sis. + ulk.)

	TP 24	TP 25	TA 26	TA 27
Lukio				
Oppilaita	81	81	81,5	75
Nettomenot/oppilas	11071	11779	8740	0

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Esiopetus				
Rehtori	0,5	0,33	0,3	0,3
Lehtori	6	6	5	5
Tuntiopettaja	0,5	0	0	0
YHTEENSÄ	7	**6,33**	**5,3**	**5,3**

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

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-19 337	-20 200	-20 200	-20 200	
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-19 337	-20 200	-20 200	-20 200	
TOIMINTAKATE	**-19 337**	**-20 200**	**-20 200**	**-20 200**	**0,0**

Toiminta-ajatus:

Musiikkiopiston tehtävänä on tukea lasten ja nuorten säännöllistä harrastustoimintaa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Nakkilan kunta on varannut Palmgren-konservatoriosta yhteensä 22 oppilaspaikkaa ja Huittisten musiikkiopistosta yhteensä 12 paikkaa.

Toimintakaudella tarjotaan nakkilaisilla nuorilla mahdollisuus laadukkaaseen opiskeluun musiikin parissa.

Sitovat tavoitteet 2027			
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 talousarvioylityksiä	Sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

Oppilaiden määrä ja menot	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Palmgren-konservatorio				
Oppilaita	8	6,5	8	8
Nettomenot	4 304	4 535	9 176	8 080
Huittisten musiikkiopisto				
Oppilaita	12	11,5	12	12
Nettomenot	14 151	14 802	10 800	12 120

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

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-11 352	-13 200	-13 200	-13 200	
Aineet, tarvikkeet	-641	-1 000	-1 000	-1 000	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 900	-2 500	-2 500	-2 500	
TOIMINTAKULUT	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700	
TOIMINTAKATE	**-13 893**	**-16 700**	**-16 700**	**-16 700**	

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 2027			
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 kurssivetäjät	Palvelun tarjoajan arviointi	Suunnitellut kurssit toteutuvat	Otsola rehtori ja Sivistysjohtaja

TUNNUSLUVUT

	TP 24	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Oppilaiden määrä ja menot				
Oppitunnit	1198	1091	2022	1 100
Verkko-Otsola	409	482	0	0
Nettomenot	17 792	13 393	16 700	16 700

Tulosyksikkö:	**Varhaiskasvatus**
Tulosyksikön johtaja:	**Varhaiskasvatuspäällikkö**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	119 458	107 306	107 306	97 880	-8,8
Henkilöstökulut	-1 697 311	-1 597 905	-1 619 893	-1 621 623	1,5
Palvelujen ostot	-128 511	-109 508	-109 508	-109 508	
Aineet, tarvikkeet	-19 817	-9 355	-9 355	-9 355	
Avustukset	-149 605	-142 410	-142 410	-157 410	10,5
Muut toimintakulut	-22 329	-7 373	-7 373	-7 373	
TOIMINTAKULUT	-2 017 573	-1 866 551	-1 888 539	-1 905 269	2,1
TOIMINTAKATE	**-1 898 115**	**-1 759 245**	**-1 781 233**	**-1 807 389**	**2,7**

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:

- Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman noudattaminen
- Liikkuva varhaiskasvatus; mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon
- Lapsen tuentarpeeseen vastaaminen
- Arviointi pysyvänä osana varhaiskasvatusta, Valssi-arviointi
- Laadun ylläpitäminen
- Nakkila mukana varhaiskasvatuksen LOISTO kehittämisverkostossa ja alueellisessa sekä seudullisessa verkostossa
- Huoltajien ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
- Varhaiskasvatuksen ympäristön turvallisuus

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Oikea-aikaiset ja määräiset palvelut	Tulosalueiden arvioinnit, talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten suunnitelmien arviointi.	Jokaiselle perheelle pystytään osoittamaan varhaiskasvatuspaikka lain määrittämissä aikarajoissa.	Varhaiskasvatuspäällikkö
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyys-kysely ja Valssi-arviointi	Jokaiselle lapselle taataan laadukas varhaiskasvatusaika kasvatusyhteistyössä huoltajien kanssa.	Varhaiskasvatuspäällikkö
Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely ja –toiminta.	Säilytetään ryhmäkohtaisesti neljäs työntekijä toukokuun loppuun asti (päiväryhmät) työkuorman jakamiseksi.	Varhaiskasvatuspäällikkö

TUNNUSLUVUT				
(sis. + ulk.)	TP 24	TP 25	TA 26	TA 27
Perhepäivähoito				
Hoitolapsia	26	26	20	8
Hoitopäivät	2 689	1 762	2 660	1 064
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	112	112	121	118
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	107	107	117	110
Päiväkoti				
Hoitolapsia	152	105	108	105
Hoitopäivät	17 005	17 708	19 094	18 585
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	109	113	94	86
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	104	107	89	81
Yhteensä				
Hoitolapsia	178	131	128	113
Hoitopäivät	19 694	19 470	21 754	19 649
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	91	111	93	88
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	87	105	89	83

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1
Päiväkodin apulaisjohtaja/ resurssiopettaja	1	0,5	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	7	7,5	8	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi	0	2	2	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	19	19	19	20
Perhepäivähoito				
Perhepäivähoitaja	7	6	5	2
Yhteensä	**36**	**37**	**37**	**33**

Tulosyksikkö:	**Täydentävä varhaiskasvatus**
Tulosyksikön johtaja:	**Kirkonseudun koulun rehtori**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	18 811	15 000	15 000	15 000	0,0
Henkilöstökulut	-167 300	-208 230	-213 805	-213 780	2,7
Palvelujen ostot	-4 487	-500	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet	-1 970	-1 650	-1 650	-1 650	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-18 239	-21 511	-21 511	-21 511	
TOIMINTAKULUT	-191 996	-231 891	-237 466	-237 441	2,4
TOIMINTAKATE	**-173 185**	**-216 891**	**-222 466**	**-222 441**	**2,6**

Toiminta-ajatus:

Täydentävän varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja oppimista yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminta muodostaa yhdessä esiopetuksen kanssa lapselle turvallisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen päivän. Toiminta perustuu leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, luovaan ilmaisuun ja yhdessä tekemiseen. Keskeistä on lapsen osallisuuden, vuorovaikutustaitojen, omatoimisuuden ja arjen taitojen vahvistaminen sekä myönteisten oppimiskokemusten mahdollistaminen.

Täydentävässä varhaiskasvatuksessa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia oppimisen alueita:

- Kielten rikas maailma
- Ilmaisun monet muodot
- Minä ja meidän yhteisömme
- Tutkin ja toimin ympäristössäni
- Kasvan, liikun ja kehityn

Toiminnassa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset tarpeet sekä mahdollisuus leikkiin, lepoon ja omaehtoiseen toimintaan. Lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan jatkuvan havainnoinnin ja pedagogisen toiminnan arvioinnin avulla tiiviissä yhteistyössä huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön kanssa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Täydentävän varhaiskasvatuksen toiminnan painopisteinä ovat lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä turvallisen ja yhtenäisen päivän rakentaminen yhdessä esiopetuksen kanssa.
Toiminnassa painotetaan erityisesti seuraavia osa-alueita:

- Leikki ja osallisuus: Vahvistetaan lasten mahdollisuuksia osallistua toiminnan

suunnitteluun ja toteutukseen sekä tuetaan leikin kautta tapahtuvaa oppimista ja vuorovaikutusta.
- Hyvinvointi ja arjen taidot: Tuetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta sekä terveellisiä elämäntapoja.
- Liikunta ja luova toiminta: Mahdollistetaan monipuolinen liikkuminen, ulkoilu, tutkiminen ja luova ilmaisu osana päivittäistä toimintaa.
- Yksilöllinen kasvu ja kehitys: Huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä vahvistetaan myönteistä minäkuvaa.

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut	Palvelutarpeen ja toimintaan osallistuvien lasten määrän seuranta	Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään esiopetukseen osallistuville lapsille heidän tarpeidensa ja lainsäädännön mukaisesti	Kirkonseudun koulun rehtori
Laadukas ja turvallinen täydentävä varhaiskasvatus	Huoltajapalaute, toiminnan arviointi ja lasten hyvinvoinnin havainnointi.	Jokaiselle lapselle tarjotaan turvallista, monipuolista ja lapsen kasvua sekä kehitystä tukevaa toimintaa yhteistyössä huoltajien kanssa.	Kirkonseudun koulun rehtori
Pätevä ja osaava, sekä työssään jaksava henkilöstö	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt ja koulutuksiin osallistumisen seuranta.	Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia ylläpidetään ja kehitetään. Henkilöstömitoitus ja kelpoisuusvaatimukset toteutuvat lainsäädännön mukaisesti.	Kirkonseudun koulun rehtori

TUNNUSLUVUT				
(sis. + ulk.)	TP 24	TP 25	TA 26	TA 27
Täydentävä varhaiskasvatus				
Hoitolapsia	22	30	40	35
Hoitopäivät	5 640	2 681	3 491	3037
Hoitopäivän hinta € brutto/lapsi	28	77	72	78
Hoitopäivän hinta € netto/lapsi	27	70	67	73

Tulosalue:	**Ap-/ip-toiminta**
Tulosalueen johtaja:	**Kirkonseudun koulun rehtori**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	9 160	19 000	19 000	19 000	
Henkilöstökulut	-92 420	-101 857	-104 659	-104 649	2,7
Palvelujen ostot	-166	-1 010	-1 010	-1 010	
Aineet, tarvikkeet	-1 329	-1 515	-1 515	-1 515	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-27 786	-12 120	-12 120	-12 120	
TOIMINTAKULUT	-121 701	-116 502	-119 304	-119 294	2,4
TOIMINTAKATE	**-112 541**	**-97 502**	**-100 304**	**-100 294**	**2,9**

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.
- Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen. Toiminta tukee lasten hyvinvointia ja turvallista kasvua koulupäivän aikana.
- Lasten osallistaminen toiminnan suunnitteluun.

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Toiminta kannustaa lasta liikunnalliseen elämäntapaan.	Toiminnan sisältöjen ja viikko-ohjelmien seuranta, ohjaajien itsearviointi, lasten ja huoltajien palaute.	Huoltajien ja henkilökunnan avrio (1-5) vähintään 3.5.	Rehtori
Lapset ja huoltajat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.	Huoltajien palautekyselyt syys- ja kevätlukukaudella, henkilöstön havainnointi ja keskustelut, yhteiset säännölliset suunnitteluhetket lasten kanssa.	Huoltajien ja henkilökunnan arvio (1-5) vähintään 3.5.	Rehtori

TUNNUSLUVUT

	TP 24	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Suoritteet				
Oppilaita	67	21	33	20
Ohjaustunnit	1309	1323	1302	1323

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Koulunkäyntiavustajat/-ohjaajat	_	_	_	_

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

Tulosalue:	**Kirjastotoimi**
Tulosalueen johtaja:	**Sivistysjohtaja**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-195 381	-204 522	-204 522	-184 806	-9,6
Aineet, tarvikkeet	-3 730	-5 050	-5 050	-5 050	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-28 233	-32 825	-32 825	-32 825	
TOIMINTAKULUT	-227 344	-242 397	-242 397	-222 681	-8,1
TOIMINTAKATE	**-227 344**	**-242 397**	**-242 397**	**-222 681**	**-8,1**

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 2027			
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 varhaiskasvatusyksiköille. 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 kasvattaa osallistujamäärää edellisvuoteen verrattuna.	Koulujen rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö

TUNNUSLUVUT

	TP 24	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Lainausten määrä	65 508	64 480	70 000	65000
Lainat/asukas	13	13	14	13
Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit)	47 382	50 774	35 000	40 000
Toimintakulut €/asukas	50,35	49,52	49,52	45,76

Aiempiin talousarvioihin ei ole asetettu tavoitteita

HENKILÖSTÖBUDJETTI	TP 24	TP 25	TA 26	TA 27
Henkilötyövuosien määrä				
Henkilöstö toimii Porin kaupungin palveluksessa.	0	0	0	0
Yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**

Tulosyksikkö:	**Kulttuuripalvelut**
Tulosyksikön johtaja:	**Hyvinvointipäällikkö**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	1 119	0	0	0	
Henkilöstökulut	-27 643	-24 860	-25 512	-26 751	7,6
Palvelujen ostot	-11 344	-21 313	-21 313	-21 313	
Aineet, tarvikkeet	-4 157	-2 602	-2 602	-2 602	
Avustukset	-12 970	-11 000	-11 000	-11 000	
Muut toimintakulut	-1 305	-1 000	-1 000	-1 000	
TOIMINTAKULUT	-57 419	-60 775	-61 427	-62 666	3,1
TOIMINTAKATE	**-56 300**	**-60 775**	**-61 427**	**-62 666**	**3,1**

Toiminta-ajatus:

Nakkilan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla kulttuuripalveluita sekä tukemalla taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön toimintaa. Kulttuuripalveluita toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa, jotta kulttuuri olisi mahdollisimman saavutettavaa ja kaikkien kuntalaisten ulottuvilla.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kulttuuri vahvistaa Nakkilan vetovoimaa ja näkyvyyttä. Järjestetään ja ollaan mukana Nakkilan yhteisissä tapahtumissa. Nahkiaismarkkinoiden järjestämisen vahvistaminen tärkeä tavoite.
- Järjestetään saavutettavia kulttuuripalveluita: Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus osallistua kulttuuriin (esteettömyys ja maksuttomuus /edullisuus)
- Paikallinen identiteetti ja kulttuuriperinnön nostaminen esim. markkinoinnin keinoin ja tapahtumin. Toteutetaan virtuaalisia kohdeopastuksia (opastauluja, joissa QR koodista kunnan nettisivujen kohdetietoihin).
- Selvitetään kumppanuussopimusten mahdollisuutta kulttuuripalveluita järjestävien yhdistysten kanssa: Kulttuuritoimintaa kehitetään yhdessä kuntalaisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa, isompiin tapahtumiin keskittyminen	Tapahtumien onnistuminen, palautekyselyt	Palautteet kerätty ja tehty niiden pohjalta tarvittavia toimenpiteitä.	Hyvinvointipäällikkö Viestintäasiantuntija
Kulttuurikohteiden markkinointi ja esille tuominen Paikallisen kulttuuriperinnön esilletuominen: tehdään virtuaalisia kohdeopastuksia	Toteutunut/ei toteutunut	Opastukset valmiit	Hyvinvointipäällikkö, viestintäasiantuntija
Kumppanuussopimusten mahdollisuuden selvittäminen paikallisten kulttuuriyhdistysten kanssa	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	Hyvinvointipäällikkö

TUNNUSLUVUT

	TP24	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Suoritteet				
Kulttuuritapahtumat	10	10	10	10
Kävijämäärät tapahtumissa			5000	5000
Avustetut yhdistykset, ryhmät	16	16	12	10

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0,3	0,3
YHTEENSÄ	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**

Tulosyksikkö:	**Liikuntatoimi**
Tulosyksikön johtaja:	**Hyvinvointipäällikkö**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	59 318	59 220	59 220	59 220	
Henkilöstökulut	-77 940	-100 026	-102 725	-107 260	7,2
Palvelujen ostot	-29 040	-33 892	-33 892	-33 892	
Aineet, tarvikkeet	-10 264	-5 590	-5 590	-4 334	-22,5
Avustukset	-22 200	-24 150	-24 150	-24 150	
Muut toimintakulut	-3 873	-1 814	-1 814	-1 814	
TOIMINTAKULUT	-143 317	-165 472	-168 171	-171 450	3,6
TOIMINTAKATE	**-83 999**	**-106 252**	**-108 951**	**-112 230**	**5,6**

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 saavutettavia liikuntapaikkoja (liikuntalaki).

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

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Liikuntaneuvonnan kohdistaminen erityisesti perusopetusikäisiin, lapsiperheisiin ja perheliikunnan edistämiseen
- Move! -polun ja –prosessin vahvistaminen yhdessä perusopetuksen henkilöstön kanssa.
- Liikuntavälinelainaamon (kirjastossa) toiminnan tutuksi tekeminen.
- Liikuntapaikkojen kävijämäärien seurantalaitteiden hankinnan selvittäminen ja mahdollinen kokeilu
- Nakkilan kunnan liikuntaohjelman toimet koko kunnan yhteisenä asiana.
- Ympärivuotisen työmatka- ja koulumatkaliikunnan edistäminen

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Nakkilalaisten nuorten ja lapsiperheiden tavoittaminen liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta	Onko suunniteltu toiminta toteutettu Lapsiperheiden kontaktien määrä?	Suunnitellut toimenpiteet tehdään Liikuntaneuvonnan asiakkaaksi vähintään 5 nuorta ja 4 perhettä	Liikunnanohjaaja Hyvinvointipäällikkö Markkinointiasiantuntija
Ympärivuotisen työmatka- ja koulumatkaliikunnan edistäminen	Tehdyt toimenpiteet	Mahdollisuuksien tunnistaminen	Liikunnanohjaaja Hyvinvointipäällikkö
Move!-prosessin kehittäminen ja vastuutahot määritelty	Tehty/ei tehty	Tehty	Liikunnanohjaaja Hyvinvointipäällikkö rehtorit
Liikuntavälinelainaamo kuntalaisten tietoisuuteen	Saatavuus Käyttäjämäärät	Liikuntavälinelainaamon tunnetuksi tekeminen	Liikunnanohjaaja Hyvinvointipäällikkö kirjasto

TUNNUSLUVUT

	TP 24	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Suoritteet				
Kuntosalin kausikortin ostaneet	1037	975	500	900
Avustetut urheiluseurat	11	9	13	10
Terveysliikuntaryhmät	11	11	9	11
Ryhmiin osallistuneiden määrä hlö/vko			120	120
Liikuntaneuvonnan asiakkuudet			30	30

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Hyvinvointipäällikkö	0,3	0,3	0,3	0,3
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	1	0,8	1	1
YHTEENSÄ	**2,3**	**2,1**	**2,3**	**2,3**

Tulosyksikkö: **Nuorisotoimi**

Tulosyksikön johtaja: **Hyvinvointipäällikkö**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	38 889	28 900	28 900	28 900	
Henkilöstökulut	-124 584	-152 058	-155 981	-145 123	-4,6
Palvelujen ostot	-21 578	-19 881	-19 881	-19 881	
Aineet, tarvikkeet	-6 133	-5 339	-5 339	-5 339	
Avustukset	-7 050	-5 050	-5 050	-5 050	
Muut toimintakulut	-2 600	-3 023	-3 023	-3 023	
TOIMINTAKULUT	-161 945	-185 351	-189 274	-178 416	-3,7
TOIMINTAKATE	**-123 056**	**-156 451**	**-160 374**	**-149 516**	**-4,4**

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:

- Koulunuorisotyö sidotaan pysyväksi toimintamalliksi ja integroidaan osaksi koulujen opiskeluhuoltoa ja kiva-koulu toimintamallia. OKM on myöntänyt koulunuorisotyön kehittämishankkeen vuodelle 2027 36 000€.

- Nuorten ja päättäjien vuoropuhelua edistetään aloittamalla nuorisovaltuuston kummitoiminta ja järjestämällä nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa 2-vuotisen toimintakauden.

- Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on koulupudokkaiden tukeminen yhteistyössä oppivelvollisuuskoordinaattorin ja starttivalmennuksen kanssa. OKM rahoittaa etsivää nuorisotyötä 27 500 €/vuosi.

- Nuorten yhteisöllisen kesätyöryhmien toimintaa toteutetaan yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.

- Siirretään työntekijäresursseja nuorisotilailtoihin nuorisotilan kasvavan kävijämäärän vuoksi. Lisäksi nuorisotilassa on lisääntynyt tarve nuorten kohtaavalle työlle, kun yhä useampi nuori tarvitsee henkilökohtaista tukea. Tilatyöskentelyssä painopisteenä on lasten ja nuorten yksinäisyyden torjuminen, elämänhallinnan tukeminen ja kiireetön kohtaaminen.

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Koulunuorisotyön kehittäminen pysyväksi toimintamalliksi	Toimintaa toteutettu hankeavustuksen mukaisesti NuoDo-järjestelmä Kyselyt	Toiminta on kirjattu koulujen vuosisuunnitelmiin ja opiskeluhuollon suunnitelmaan	Esihenkilö Koulunuorisotyöntekijä Hyvinvointipäällikkö
Turvallisemman tilan periaatteen käyttöönotto nuorisotilassa	Toteutunut/ei toteutunut	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain vaatimat kriteerit toteutuvat	Nuoriso-ohjaajat Esihenkilö
Koulupudokkaiden tukeminen etsivässä nuorisotyössä	Koulupudokkaiden määrä Valpas-järjestelmä	Koulupudokkaiden jatkopolutus toteutuu	Etsivä nuorisotyöntekijä Esihenkilö
Nuorten yhteisöllisen kesätyötoiminnan järjestäminen yhteistyössä yrittäjien ja yhdistysten kanssa	Toteutunut/ei toteutunut Yhteistyöyritysten määrä	7-8lk työllistäminen kesäaikana	Etsivä nuorisotyöntekijä Starttivalmentaja Koulunuorisotyöntekijä Esihenkilö

TUNNUSLUVUT

	TP 24	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Suoritteet				
Avustetut yhdistykset, ryhmät	6	6	9	6
Nuorisotilan viikkotunnit	19	15	16	16
Kävijät keskimäärin/ilta	20–40	15–45	20–40	20-40
Toiminnat (kaikki)	229	670	600	600
Osallistuneet nuoret	3 560	6 121	4 500	6000
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	34	58	30	50

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	**TP 24**	**TP 25**	**TA 26**	**TA 27**
Hyvinvointipäällikkö	0	0	0	0
Nuorisopalveluiden esihenkilö	0,5	0,4	0,4	0,4
Vapaa-aikaohjaaja	1	0	1	0
Etsivä nuorisotyöntekijä	0	1	0	1
Nuoriso-ohjaaja	1,5	1,5	1,5	1,5
Koulunuorisotyöntekijä	1	1	1	1
YHTEENSÄ	**4**	**3,9**	**3,9**	**3,9**

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

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	0	0	
Henkilöstökulut	-21 840	-20 745	-21 289	-21 287	2,6
Palvelujen ostot	-7 075	-8 715	-8 715	-8 715	
Aineet, tarvikkeet	-5 051	-505	-505	-505	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-33 966	-29 965	-30 509	-30 507	1,8
TOIMINTAKATE	**-30 966**	**-29 965**	**-30 509**	**-30 507**	**1,8**

Toiminta-ajatus:

Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (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 hyvinvointikertomus valtuustokausittain. Saatavilla olevan tiedon ja tarpeen perusteella laaditaan kunnan hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan kunnan strategia ja kestävän kehityksen periaatteet. Kunnan jokainen tulosyksikkö osallistuu hyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja on sitoutunut hyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Hyvinvointisuunnitelman 2025–2028 toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä kunnan toimialueiden kanssa.
- Alueellisen yhteistyön vahvistaminen muiden kuntien ja kaupunkien sekä muiden toimijoiden kanssa.
- Terve Kunta –verkoston toimintaan osallistuminen

Sitovat tavoitteet 2027			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteuttamisen seurannan vastuutaho**
Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	Hyvinvointipäällikkö
Hyte-kertoimen pysyminen vähintään samalla tasolla	Hyte-kerroin	Sama taso tai parempi	Hyvinvointipäällikkö
Terve kunta –verkostossa toimiminen ja alueellinen yhteystyö	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	Hyvinvointipäällikkö

Tulosyksikkö:	**Hyvinvointipalveluiden projektit**
Tulosyksikön johtaja:	**Hyvinvointipäällikkö**

Ulk.	TP 2025	Käyttös. TA 2026	Raami TA 2027	VALIOK. 2027	Muutos % 26/27
TOIMINTATUOTOT	55 952	37 820	37 820	58 430	54,5
Henkilöstökulut	-64 500	-64 266	-65 950	-67 253	4,6
Palvelujen ostot	-15 642	-1 017	-1 017	-3 450	239,2
Aineet, tarvikkeet	-1 323	-2 017	-2 017	-6 816	237,9
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-39	0	0	-325	
TOIMINTAKULUT	-81 504	-67 300	-68 984	-77 844	15,7
TOIMINTAKATE	**-25 552**	**-29 480**	**-31 164**	**-19 414**	**-34,1**

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
- Liikkuva koulu ja Move! Hankkeen toiminta.
- Meidän koulu -yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulunuorisotyöllä - koulunuorisotyön jatkohankkeen toteuttaminen (2027)