



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024

TALOUSARVIO 2022

Kunnanhallitus 29.11.2021

Valtuusto 13.12.2021

Kunnanjohtajan katsaus

Nousiaisten kunnan talousarvio 2022 toteuttaa Nousiaisten kuntastrategiaa 2022-2025, jossa visiomme on Nousiainen – vahva, vireä ja vehreä. Keskeiset arvomme ovat asukaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Viimeisimmän tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2021 tuloksemme on muodostumassa alkuperäisen talousarvion mukaisesti alijäämäiseksi, mutta kuitenkin ennakoitua maltillisemmin. Viimeisimmässä tilinpäätösennusteessamme on huomioitu vuoteen 2021 kohdistuva kertaluonteinen Moision kiinteistön tasearvon alaskirjauksesta aiheutuva noin 700 000 euroa lisäpoisto, jota ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossamme. Ennakoitua vahvempi tuloksemme selittyy merkittävältä osin verotulojen myönteisellä muutoksella ja peruskunnan toimintatuottojen sekä toimintakulujen kehityksellä.

Lähtökohtamme talousarviovuoteen 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 ovat taloudellisesti maltillisen haastavat. Tilinpäätös vuoden 2021 jälkeen kunnan taseeseen kertynyttä ylijäämää arvioidaan olevan ennakolta noin 2 miljoonaa euroa. Talousarviovuosi 2022 ja suunnitelmavuosi 2023 ovat muodostamassa ennakolta alijäämäiksi. Suunnitelmavuosi 2024 on muodostumassa puolestaan melko vahvasti ylijäämäiseksi. Suunnitelmavuoden 2023 luvuissa on huomioitu Henrikin yhtenäiskoulun B- ja C-osan investointiin liittyviä merkittäviä kertaluonteisia purku- ja väistöilakustannuksia sekä rakennuksen tasearvon alaskirjaus.

Talouden tasapainottamisella ja kulurakenteen keventämisellä on tarkoitus varautua jo ennalta talousarvion investointiohjelmassa esitettyihin investointeihin ja tarkemmin ottaen niistä aiheutuviin vuosittaisiin käyttökustannuksiin. Nousiaisten kunnalla on yhä merkittävästi korjausvelkaa ja huonokuntoisia kiinteistöjä omistuksessa, jotka aiheuttavat suunnitelmakauden aikana investointipainetta ja mahdollisia kertaluonteisia lisäkustannuksia mm. kiinteistöjen purkamisesta ja tasearvojen alaskirjauksesta. Lisäksi sote-uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi Nousiaisten kunnan toimintaan ja talouteen 1.1.2023 lähtien. Sote-uudistuksen aiheuttamat vaikutukset kunnan talouteen näyttäytyvät taloussuunnittelun kannalta vielä osittain epäselvinä ja lopulliset vaikutukset tulevat tarkentumaan vuoden 2022 aikana.

Toiminnallisesti talousarviovuotemme 2022 näyttäytyy varsin monipuolisena. Luvassa on mm. aluevaalien järjestämistä, henkilöstövaihdoksia, kuntastrategian jalkauttamista, talousarvion investointien läpivientiä, Dynasty 10- asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja sote-uudistuksen täytäntöönpanoon osallistuminen.

Toimintaympäristössämme epävarmuutta aiheuttavat mm. koronaviruspandemia, sote-kustannusten äkillinen kasvu, rekrytointihaasteet/työvoimapula ja mahdolliset henkilöstön yleiskorotukset, kun voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuskausi päättyy helmikuun lopussa 2022. Kunnan henkilöstön jaksamiseen on syytä kiinnittää edelleen vahvasti huomiota, jotta kunta pystyy keskittymään muutosten aiheuttaman ylimääräisen työn keskellä kunnan tulevaisuuden kannalta poikkeuksellisten suurten investointien laadukkaaseen toteuttamiseen.

Talousarviovuoteen ja suunnitelmakauteen lähdetään varsin ennalta arvaamattomassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristön muutosten taustalla on nähtävissä myös kunnamme kannalta hienoja asioita, esimerkiksi asukasluvun kehitys vaikuttaa olevan kääntymässä väestöennusteista huolimatta positiiviseen suuntaan, omakotitontteja ja yritystontteja menee aiempiin vuosiin nähden vilkkaammin kaupaksi, kolmannen päiväkodin avaamiselle on noussut tarve, kiinnostus luontoa ja väljempää asutusta kohtaan on kasvanut.

Nousiaisten kuntaan tullaan jatkossa yhä vahvemmin mm. asumisen, harrastusten, virkistymisen, luonnon ja yritystoiminnan johdosta. Uusi liikuntahalli on otettu kunnassa ja seudulla hyvin vastaan, josta osoituksena liikuntahallissa on järjestetty harrastus- ja kilpailutoimintaan ylimmältä SM-tasolta alempiin harrastesarjoihin saakka. Liikuntahalli on herättänyt kiinnostusta niin lasten, nuorten kuin aikuisten harraste- ja kilpailutoiminnan järjestämisen osalta. Nykymallissa arjen aamu- ja iltapäivät on varattu koululaisten käyttöön, illan salivuorot ovat lähes kokonaan varattuja ja viikonloput menevät erityisesti seurojen turnauskäytössä. Nousiainen on mukana myös Harrastamisen Suomen mallin (HSM) mukaisen kerhotoiminnan järjestämistä ja harrastuskerhoja on järjestetty kaikilla kouluilla koulupäivän yhteydessä koko lukuvuoden ajan.

Kunnanjohtajana haluan osoittaa erityismaininnat lisäksi Valpperin kylän ansiokkaalle talokootyötyölle, josta osoituksena Valpperin kylä valittiin vuoden 2021 Varsinais-Suomen kyläksi sekä Nousiaisten lukiolle, joka sijoittui STT:n lukiovertailussa Varsinais-Suomen suurten lukioiden joukossa kolmanneksi sekä maakunnan suomenkielisistä lukioista ensimmäiseksi. Pienestä kunnasta onkin moneksi ja kiitos kuuluu kunnan työpanoksen ohella laajemmin koko kuntayhteisölle. Nousiaisten kunta tarjoaakin pienen kunnan edut, yhteisöllisyyden, koulutuspalvelut varhaiskasvatuksesta lukioon, laadukkaat liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä viihtyisän arjen Turun kaupunkiseudulla moottoritien varrella.

Kuntaorganisaationa pyrimme olemaan paikallisten asukkaiden ja toimijoiden tukena läpi tämän haastavan koronapandemia ajan. Haluamme olla kehittämässä niitä asioita, jotka paikalliset asukkaat ja toimijat pitävät tärkeänä. Kuntaa koskevat merkittävät muutokset sote-uudistuksesta TE-palvelujen siirtoon vaikuttavat myös olennaisesti kuntalaisten ja paikallisten toimijoiden arkeen tulevaisuudessa, joten edelleen kunnanjohtajana luotan yhteistyön, vuoropuhelun ja tiedottamisen voimaan. Tehdään siis tiivistä yhteistyötä, toisiamme tukien ja kannustaen tässä varsin ennalta arvaamattomassa toimintaympäristössä.

Kuntana meillä ei ole valmiita vastauksia suuriin kysymyksiin esimerkiksi siitä kauanko koronapandemia vielä vaikuttaa arkeemme, miten sote-uudistus onnistuu ja vaikuttaa arkeemme tai miltä tulevaisuuden kunta näyttäytyy suunnitelmakauden 2024 lopussa. Pääasiana näen kuitenkin sen, että meillä olisi vahva yhteinen tahtotila siitä, mitä haluamme kuntayhteisönä olevamme. Teemme pitkäjänteisesti, virheistä oppien ja palolla asioita, jotta hankaliinkin asioihin löytyy ratkaisuja. Suunnittelussa ja päätöksenteossa ei tule muureita eilistä, vaan osoitetaan huomio rohkeasti kohti huomisen päivän haasteita.

Teemu Heinonen

kunnanjohtaja

Nousiaisten kunnan strategia 2022-2025

Nousiaisten kuntastrategia 2022-2025 on hyväksytty valtuuston kokouksessa 15.11.2021 § 79. Strategiassa Nousiaisten kunnan visioksi on määritelty Nousiainen – vahva, vireä ja vehreä. Strategiassa Nousiaisten kunnan keskeisimmiksi arvoiksi on määritelty asukaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kuntastrategia 2022-2025 asiakirja on talousarvion liitteenä.

Strategiksi painopisteiksi määriteltiin kolme pääkokonaisuutta. Strategiset painopisteet ovat:

- Vahva Nousiainen – Voimaa paikallisista vahvuuksista
- Vireä Nousiainen – Avointa ja aktiivista arkea
- Vehreä Nousiainen – Päivittäistä hyvinvointia ja virkistystä luonnosta

Strategisten painopisteiden alle on asetettu valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita, joiden toteuttamista varten laaditaan vuosittain osana talousarviovalmistelua toimitus- /osasto-kohtaisia toimenpiteitä. Toimeenpanoasiakirjassa määritellään tarkemmin vuosittaiset vastuut, toimintatavat ja aikataulut.

Talousarvion yleisperustelut

Muuttuja	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% muutos								
BKT, määrän muutos	3,1	1,7	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4	1,1
Palkkasumman muutos	2,4	4,1	3,5	-0,4	4,5	4,5	3,1	2,9
Työttömyysaste	8,6	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4	6,3
Kuluttajahintaindeksin muutos	0,7	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7	1,8

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tuloksen muodostuminen							
1. Toimintakate	-29,8	-30,6	-31,0	-32,9	-12,7	-13,0	-13,2
2. Verotulot	23,0	23,9	25,3	25,5	13,6	13,0	13,3
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	11,0	10,0	10,6	3,2	3,3	3,4
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Vuosikate	2,3	4,7	4,7	3,6	4,5	3,7	3,8
6. Poistot	-2,9	-3,1	-3,2	-3,3	-3,1	-3,2	-3,3
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,2	1,7	1,6	0,4	1,5	0,6	0,6
Rahoitus							
9. Vuosikate	2,3	4,7	4,7	3,6	4,5	3,7	3,8
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12. Tulorahoitus, netto	1,8	4,3	4,3	3,2	4,1	3,3	3,4
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,7	-5,8	-5,8	-5,0	-5,1	-5,2
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Investoinnit, netto	-4,0	-4,7	-4,7	-4,8	-4,0	-4,1	-4,2
16. Rahoitusjäämä (tulorah.–invest.)	-2,2	-0,4	-0,4	-1,5	0,1	-0,7	-0,7
17. Lainakanta	21,9	23,4	23,8	25,4	20,6	21,3	22,1
18. Kassavarat	6,3	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4	7,4
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	15,5	15,9	17,4	13,2	13,9	14,6

Kuntien verotulot vuosina 2019 – 2022, milj. €

	2019	2020	2021	2022
Kunnallisvero	19 260	20 214	20 635	21 490
Yhteisövero	1 916	1 930	2 586	1 982
Kiinteistövero	1 897	1 718	2 106	2 040
Yhteensä	23 073	23 862	25 327	25 512
<i>Keskimääräinen kunnallisveroprosentti</i>	<i>19,97</i>	<i>19,97</i>	<i>20,02</i>	<i>20,02</i>
<i>Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>31,30</i>	<i>42,13</i>	<i>44,34</i>	<i>33,76</i>

(Lähteet: Kuntaliitto, Kuntatalousohjelma syksy 2021; Kuntaliiton veroennustekehikko 9/2021; Tilastokeskus)

Väestötilanne 31.10.2021 Nousiaisissa on 4695 asukasta eli lisääntynyt 1 henkilöllä tilinpäätöslukuun 2020 verrattuna (4694).

Väestön ikäjakauma Nousiaisissa 2020-2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
0-6v	332	322	302	295	289
7-16v	679	686	676	657	632
17-19v	171	154	168	166	174
20-64v	2505	2508	2484	2468	2447
65-74v	586	590	592	594	601
75-84v	264	281	306	330	348
85v-	125	128	121	121	122
YHT	4662	4669	4649	4631	4613

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste

Työttömyysasteen kehitys Nousiaisissa:

kuukausi	%
lokakuu 2021	4,6
syyskuu 2021	4,6
elokuu 2021	5,3
heinäkuu 2021	6,6
kesäkuu 2021	6,6
toukokuu 2021	5,6
huhtikuu 2021	6,3
maaliskuu 2021	6,3
helmikuu 2021	7,1
tammikuu 2021	7,3
joulukuu 2020	10,0
marraskuu 2020	7,1
lokakuu 2020	7,2
syyskuu 2020	7,3

Lähde: Työllisyyskatsaukset/ELY-keskus

Palkkamenot

Palkkamenoihin on talousarviovuonna 2022 varattu 0,75 %:n korotus. Suunnitelmavuosille palkkojen korotus on huomioitu 1 %:n korotuksella, sekä vuonna 2023 että vuonna 2024.

Valtionosuudet v. 2020 – 2024 (ta-vuodet alustaviin laskelmiin perustuen)

	TP 2020	MTA 2021	KH 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
VALTIONOSUUDET	11 819 654	10 075 194	10 913 902	8,3	5 655 132	5 655 132
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	6 228 034	5 269 633	5 634 453	6,9	3 095 172	3 095 172
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	2 058 727	1 968 070	2 179 213	10,7	1 110 918	1 110 918
5504 Veromenetysten kompensatiot	2 171 194	2 156 172	2 425 888	12,5	774 694	774 694
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	711 699	681 319	674 348	-1,0	674 348	674 348
5850 Muut valtionosuudet	650 000	0	0		0	0

Verotulot v. 2019 – 2024

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	16 220	17 312	17 675	18 122	9 180	8 930
Muutos %	-1,7	6,7	2,1	2,5	-49,3	-2,7
Yhteisövero	414	369	495	368	271	267
Muutos %	-3,3	-10,7	34,1	-25,8	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	873	788	846	845	845	845
Muutos %	1,8	-9,8	7,3	-0,1	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	17 507	18 469	19 016	19 334	10 295	10 042
Muutos %	-1,6	5,5	3,0	1,7	-46,7	-2,5

Kuntaliiton veroennustekehikko 9/2021

Kunnan kiinteistöverotuottoihin on lisätty talousarviossa 8 000 euroa perustuen valtuuston päättämiin kiinteistöveroprosentteihin (kv 15.11.2021)

Veroprosentit Nousiaisissa 2015-2022

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tulovero%	21,25	21,25	21,25	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Kiinteistövero%	yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	vak.asunto	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	muut	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20
	rakent. rak.paikka	-	-	-	2,00	2,00	2,00	-	3,00

Valtuustoon nähden sitovat tulosalueet:

tulosalueet bruttositovia pl. vapaa-ajan palvelut

Toimielin	Tulosalue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kunnanhallitus	Keskushallinto
	Sosiaali- ja terveystoimi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus
	Koulutuspalvelut
	Kirjasto- ja kulttuuritoimi
	Vapaa-ajan palvelut (nettobudj.yks)
Tekninen lautakunta	Ympäristötoimi
	Tekniset palvelut
	Tekniset tukipalvelut

Tavoitteet tytäryhtiöille vuodelle 2022

Nousiaisten kunnan konserniohjeen 4.6.2018 / 56 § mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Nousiaisten Vesi Oy

Tavoite	Puhtaan talousveden toimittaminen asiakkaille ja toimiva jätevesihuolto.
Toimenpide	Verkoston toimivuudesta huolehtiminen (mm. tarkkailu ja kunnossapito).
Arviointikriteeri / mittari	Säännölliset talous- ja jäteveden laatumittaukset määritellyistä kohteista ja mahdollisten pumppaamo- ja vuotokojen seuranta.
Tavoitetaso	Asiakkaiden tarpeisiin toimitetaan puhdasta talousvettä ja toimiva jätevesihuolto ilman ympäristöhaittoja.

Tavoite	Laskuttamattoman vesimäärän pienentäminen ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen.
Toimenpide	Mittakaivojen rakentaminen vesijohdon runkolinjoihin ja viemäriverkoston saneeraukset.
Arviointikriteeri / mittari	Laskuttamattoman vesimäärän kuukausittainen muutos ja pumpatun jätevesimäärän vertaaminen kuivaan kauteen.

Tavoitetaso	Laskuttamaton vesimäärä (Maskusta ostetun ja Nousi-aisten alueen asiakkaille myydyn vesimäärän erotus) pienempi kuin edellisenä vuotena ja pumpatun jätevesimäärän vakiinnuttaminen.
-------------	--

Tavoite	Toimiva kunnallistekniikka (vesi- ja jätevesihuolto) kaikille alueille joista kunta aikoo myydä tontteja.
Toimenpide	Varaudutaan investointisuunnitelmassa tuleviin rakennushankkeisiin ajoissa ja hoidetaan rakentamissuunnitelmat valmiiksi ajoissa. Tehdään kilpailutus ja rakentaminen yhdessä kunnan hankkeiden kanssa.
Arviointikriteeri / mittari	Hankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti yhdessä kunnan rakennuttamisten kanssa.
Tavoitetaso	Hankkeet toteutuneet suunnitellussa aikataulussa ongelmitta ja kustannukset ovat pysyneet arvioidussa.

Talouden tasapainottaminen

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kuntalain 110 a § (alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkaminen covid-19-epidemiasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi) on väliaikaisesti voimassa 1.12.2020–31.12.2025. Kuntalain 110 a §:n mukaisesti, jos kunta ei covid-19-epidemiasta johtuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi voi kattaa taseeseensa kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta päättää, että alijäämä on katettava kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tällöin kunnan 118 §:ssä tarkoitettu arviointimenettely ja kuntayhtymän 119 §:ssä tarkoitettu arviointimenettely voidaan aloittaa 118 §:n 2 momentissa ja 119 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen vasta, kun tämän momentin mukainen määräaika on kulunut.

Nousiaisten valtuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 81 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2023, jonka mukaisia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan kunnassa talousarviovuonna 2022 ja suunnitelmavuoden 2023 aikana. Nousiaisten kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuutta viimeksi vuonna 2020, jolloin kunnalle myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuutta 650 000 euroa.

Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt vastaavat tasapainottamisohjelman toimeenpanon valmistelusta ja toteuttamisen raportoinnista kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus raportoi valtuustolle puolivuositain osavuosisraporttien yhteydessä yksityiskohtaisesti tasapainottamisohjelman toteutumisesta.

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA/Vaalit

1. Tulosalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla

2. Tulosalueen nykytilanne

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

3. Toimintaympäristön muutokset (mm. kuntayhteistyö, palvelujen osto oman toiminnan sijaan, tiedossa olevat lainsäädännölliset muutokset jne)

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit. Ennakkoäänestys pidetään 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

4. Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Tavoite	Vaalien sujuva järjestäminen Nousiaisten kunnassa
Toimenpide	Aluevaalit 23.1.2022
Arviointikriteeri / mittari	Vaalien sujuva läpivienti
Tavoitetaso	Vaalien sujuva läpivienti ilman ongelmia
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5. Suunnitelmakausi 2023-2024

Vuonna 2023 järjestetään seuraavat eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys pidetään 22.-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

Vuonna 2024 järjestetään seuraavat presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivä on tammikuun neljäs sunnuntai. Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaalijanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.

6. Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Kokousten määrä		7	4	4	9
Äänestys% kunn. vaalit		64			

Äänestys% presiden- tin.					73
Äänestys% eu-vaalit					39
Äänestys% eduskuntav.				75,5	
Äänestys% aluevaalit			45		

7. Talous

100 VAALIT	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTA TUOTOT						
MYYN TITUOTOT	0	0	7 000		7 000	15 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 500	0	-100,0	0	0
TOIMINTA TUOTOT	0	6 500	7 000	7,7	7 000	15 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-4 965	-4 750	-4,3	-4 590	-9 380
PALKAT JA PALKKIOT	0	-4 851	-4 200	-13,4	-4 100	-8 300
HENKILÖSIVUKULUT	0	-114	-550	382,5	-490	-1 080
ELÄKEKULUT	0	-93	-464	398,9	-413	-911
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-21	-86	309,5	-77	-169
PALVELUJEN OSTOT	-18	-3 200	-950	-70,3	-1 450	-1 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 300	-500	-61,5	-500	-1 400
TOIMINTAKULUT	-18	-9 465	-6 200	-34,5	-6 540	-11 980
TOIMINTAKATE	-18	-2 965	800	-127,0	460	3 020

TARKASTUSLAUTAKUNTA/Tarkastustoimi

1 Tulosalueen kuvaus

Valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

2 Tulosalueen nykytilanne

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, jotka suorittavat kuntalain mukaista arviointityötä. Tilintarkastuspalvelut ostetaan tilintarkastusyhteisöltä.

3 Toimintaympäristön muutokset

Tarkastuslautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

4 Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Tavoite	Arviointikertomuksesta on hyötyä päätöksentekijöille
Toimenpide	Arviointikertomuksessa esitetään kunnan toiminnan kehittämiseen ehdotuksia
Arviointikriteeri / mittari	kehittämisehdotusten määrä
Tavoitetaso	3 kpl kehittämisehdotuksia
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Viranhaltijoiden ja työntekijöiden haastattelut ovat tarkoituksenmukaisia arvioinnin tarkoitukseen
Toimenpide	Annetaan haastateltaville kysymykset etukäteen
Arviointikriteeri / mittari	Kyselylomakkeen tms. etukäteisvalmistelun käyttö
Tavoitetaso	Haastatelluista 100 % saa kysymykset etukäteen
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5 Suunnitelmakausi 2023-2024

Tarkastuslautakunnan arviointi ja tilintarkastus yhdessä kunnan sisäisen valvonnan kanssa tukevat toisiaan ja takaavat yhdessä tuloksellisuuden toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen.

6 Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Kokousten määrä	6	6	6	6	6
Tarkastuspäivät	8	8	8	8	8

7 Talous

110 TARKASTUSTOIMI	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 263	-1 822	-1 821	-0,1	-1 821	-1 821
PALKAT JA PALKKIOT	-1 217	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	-1 800
HENKILÖSIVUKULUT	-46	-22	-21	-4,5	-21	-21
ELÄKEKULUT	-42	-17	-17	0,0	-17	-17
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	-5	-4	-20,0	-4	-4
PALVELUJEN OSTOT	-8 903	-9 100	-9 200	1,1	-9 200	-9 200
TOIMINTAKULUT	-10 166	-10 922	-11 021	0,9	-11 021	-11 021

KUNNANHALLITUS/Keskushallinto

1 Tulosalueen kuvaus

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen tehtävänä on:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Keskushallinnon tulosalue muodostuu kunnanjohtajasta ja hallinto- ja talousosastosta. Hallinto- ja talousosasto hoitaa keskitettyjä yleis- ja taloushallinnon tehtäviä ja tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille. Tulosalueen vastuulle kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelu sekä päätösten täytäntöönpano. Lisäksi tulosalue vastaa ja huolehtii omalta osaltaan tietohallinnosta, kunnan tiedotuksesta, asiakirjahallinnosta sekä asiakaspalvelutehtävistä. Tulosalue vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta sekä kaavoituksesta ja maapolitiikasta.

2 Tulosalueen nykytilanne

Toimintaa toteutetaan kuntastrategian, talousarvion ja talouden tasapainottamisohjelman asettamissa puitteissa. Vuonna 2021 toteutettiin tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadinta ja tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) käyttöönotto ja aloitettiin Dynasty 10 -versiopäivityksen valmistelu. Dynasty10 -versiopäivitys on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2022. Lisäksi tarkoituksena on loppuvuodesta 2022 toteuttaa ostoreskontraporaaalin päivitys.

3 Toimintaympäristön muutokset

Kunnan talouden tasapainottaminen ja toimintojen sekä palvelurakenteiden vakiinnuttaminen sekä kunnan toimintaedellytysten turvaaminen kasvavissa investointipaineissa.

Kuntatalouden heikentyminen näkyy keskeisesti kunnanhallituksen ja keskushallinnon toiminnassa ja resursseissa. Lainsäädännön uudistuksista johtuen tulevana vuosina joudutaan tekemään järjestelmäpäivityksiä.

Kunta tulee osallistumaan osaltaan sote-uudistuksen toteutukseen ja uudistuksella on kokonaisuudessaan merkittävä vaikutus erityisesti kunnan talouteen ja talouden suunnitteluun. Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen kunnan talouteen ja toimintaan epävarmuutta. Kunnassa on kohdattu rekrytointihaasteita teknisellä osastolla ja sivistysosastolla, näiden haasteiden arvioidaan jatkuvan läpi suunnitelmakauden. Kuntastrategian jalkauttamiseen tullaan panostamaan.

4 Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Tavoite	Laadukas asiakirjahallinto, aineistojen säilyminen ja käytettävyys
Toimenpide	Dynasty 10 -versiopäivityksen toteutus
Arviointikriteeri / mittari	Käyttönoton valmiusaste
Tavoitetaso	Versiopäivitys ja käyttöönottokoulutukset on tarkoitus saada toteutettua keväällä ja käyttöönotto toteutettua kokonaisuudessaan heinäkuuhun 2022 mennessä.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Aktiivinen tonttien luovutus
Toimenpide	Omakoti- ja yritystonttien luovuttaminen
Arviointikriteeri / mittari	Luovutetut tontit kpl/vuosi
Tavoitetaso	Omakotitontit 5 kpl/vuosi, yritystontit 3 kpl/vuosi
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Sote-uudistuksen onnistunut täytäntöönpano ja toiminnan yhteensovittaminen
Toimenpide	Sote-uudistuksen täytäntöönpanoon osallistuminen, kunnan edunvalvonta, uudistuksen aikaansaamiin muutostarpeisiin reagoiminen sekä kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyörakenteiden luontiin osallistuminen
Arviointikriteeri / mittari	Sote-uudistukseen liittyvän työn eteneminen
Tavoitetaso	Sote-uudistukseen liittyvä muutostyö saadaan kunnassa vietyä onnistuneesti läpi ja siten, että muutostyön kuormitus kunnan perustehtävien hoitamiseen olisi mahdollisimman vähäinen.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5 Suunnitelmakausi 2023-2024

Toimintaympäristön muutoksista johtuen suunnitelmakaudella pyritään tehostamaan toimintaa, tekemään uusia elinkeinopoliittisia avauksia, lisäämään kuntayhteistyötä sekä rohkeasti uudistumaan. Suunnitelmakauden aikana pyritään vahvistamaan työnantajakuvaa, jotta rekrytointihaasteilta vältyttäisiin. Samanaikaisesti huolehditaan tukipalveluiden tuottamisesta kunnan muulle palvelutuotannolle.

6 Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022	Ts 2023	Ts 2024
Asukasluku	4 694	4 628	4670	4670	4670
Rak.valm.tonttien lkm	22	21	41	41	41
Veroprocentti	21,50	21,50	21,50	8,24**	8,24**

Työttömyysprosentti	10	8	7	7	7
---------------------	----	---	---	---	---

**= Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta, § 55)

7 Vakinainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
asianhallintasihteeri	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä	1	1	1	1	1
järjestelmäasiantuntija	1	1	1	1	1
toimistos sihteeri	1	1	1	1	1

8 Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2021	TA 2022
elinkeinoasiamies		1,0
hankepääällikkö, akselikuntien pyörämatkailuhanke		0,2
hankesuunnittelija, akselikuntien pyörämatkailuhanke		0,5

9 Talous

120 KESKUSHALLINTO	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	9 192	14 828	9 500	-35,9	9 500	9 500
MAKSUTUOTOT	240	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	14 784	49 660	56 584	13,9	56 584	56 584
MUUT TOIMINTATUOTOT	118 428	106 000	106 000	0,0	106 000	106 000
TOIMINTATUOTOT	142 645	170 488	172 084	0,9	172 084	172 084
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	260	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-481 379	-536 731	-561 938	4,7	-519 900	-525 095
PALKAT JA PALKKIOT	-383 028	-422 932	-447 295	5,8	-412 256	-416 379
HENKILÖSIVUKULUT	-98 351	-113 799	-114 643	0,7	-107 644	-108 716
ELÄKEKULUT	-87 578	-98 324	-101 201	2,9	-95 320	-96 272
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 773	-15 475	-13 442	-13,1	-12 324	-12 444
PALVELUJEN OSTOT	-563 770	-608 014	-588 110	-3,3	-588 110	-588 110
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 393	-18 150	-19 600	8,0	-19 600	-19 600
AVUSTUKSET	-20 080	-10 200	-10 000	-2,0	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 382	-69 544	-70 693	1,7	-70 040	-70 040
TOIMINTAKULUT	-1 154 004	-1 242 639	-1 250 341	0,6	-1 207 650	-1 212 845
TOIMINTAKATE	-1 011 099	-1 072 151	-1 078 257	0,6	-1 035 566	-1 040 761

KUNNANHALLITUS/Sosiaali- ja terveystaloudet

1. Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen suurimmat kustannukset koostuvat perusturvakuntayhtymä Akselin sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujen jäsenlaskutuksesta. Lisäksi tulosalueen kustannukset koostuvat ympäristöterveydenhuollon kuntakohtaisesta kustannuksesta, KuEI- ja varhemaksuista sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta.

2. Tulosalueen nykytilanne

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2022 talousarvion mukaan Nousiaisten kunnan maksuosuus on yhteensä 9 765 411 euroa, joka koostuu hallinnosta, lasten, nuorten ja perheiden palveluista, työikäisten palveluista, ikääntyneiden ja vammaisten palveluista. Kuntayhtymän strategia ja palvelutasosuunnitelma on päivitetty vuodelle 2022. Talousarviossa esitetään palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) tuottaa Nousiaisten asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelut. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuoden 2022 loppuun asti ja sairaanhoitopiiriin uusi strategia on hyväksytty vuosille 2021-2022/2025. Vuoden 2022 talousarvion mukaan Nousiaisten kunnan maksuosuus on 5 899 750 euroa.

Ympäristöterveydenhuoltopalvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella, jossa isäntäkuntana on Uusikaupunki. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Nousiaisten lisäksi myös Laitila, Kustavi, Masku, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-, tupakka- ja eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta sekä tarkastustehtävistä. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Nousiaisten kunnan maksuosuus on noin 65 000 euroa.

3. Toimintaympäristön muutokset

Talousarviovuosi 2022 on perusturvakuntayhtymä Akselin viimeinen toimintavuosi, sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen järjestämistä vastuu siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (VSSHP) ja erityishuoltopiiriin (KTO) toiminta siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen jää kunnille, mutta tietyin ehdoin kunnat ja hyvinvointialue voivat sopia ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoidon jatkamisesta osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Vanhuspalvelulain mukainen hoitajamitoitus nousee asteittain (vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti). Osa asiakasmaksulain muutoksista astuu voimaan 1.1.2022. Asiakasmaksulain muutos merkitsee muutoksia nykyisiin maksuihin, maksutaulukoihin ja maksujen määräytymiseen. Lastensuojelun jälkihoidon yläikäraja on korotettu 21 vuodesta 25 ikävuoteen. Kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023 alkaen.

Lisäksi toimintaympäristöön vaikuttaa koronaviruspandemian hoitaminen (testaus, jäljittäminen, rokottaminen, sairaalahoito/tehohoito) ja samanaikaisesti ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on valtakunnallisia haasteita.

4. Suunnitelmakausi 2023-2024

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestämistä vastuu siirtyy tällöin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

TE-palvelujen järjestämistä vastuu on tarkoitus siirtyä kunnille vuoden 2024 aikana. Palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä.

5. Talous

151 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	370 000	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	370 000	0	-100,0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	135	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-173 853	-178 613	-160 752	-10,0	-162 360	-163 985
PALKAT JA PALKKIOT	-862	0	0		0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-172 992	-178 613	-160 752	-10,0	-162 360	-163 985
ELÄKEKULUT	-172 986	-178 613	-160 752	-10,0	-162 360	-163 985
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	0	0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-14 380 994	-15 278 172	-15 728 162	2,9	-63 000	-63 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	0
AVUSTUKSET	-111 444	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	-130 000
TOIMINTAKULUT	-14 666 292	-15 586 785	-16 018 914	2,8	-355 360	-356 985
TOIMINTAKATE	-14 666 157	-15 216 785	-16 018 914	5,3	-355 360	-356 985

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA/Varhaiskasvatus

1 Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa pedagogiikka korostuu. Lakisääteisiä, turvallisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja järjestetään perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoitoa tarjotaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa Turun seutukuntien kanssa. Nuppulan päiväkodissa toimii pienennetty ryhmä tukea tarvitseville lapsille. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodeissa.

Esiopetus on Nousiaisten kunnassa perusopetuksen järjestämää ja esiopetuksen täydentävä päivähoito varhaiskasvatuksen järjestämää. Esiopetuksen täydentävää päivähoitoa tarjotaan Yhtenäiskoululla ja Kirkonpiirin koululla sekä tarvittaessa Puolen hehtaarin päiväkodissa. Vuorohoitoa tarvitsevien esioppilaiden täydentävä päivähoito järjestetään Nuppulan päiväkodissa.

Varhaiskasvatuslaki sääntelee tiukasti varhaiskasvatuksen toimintaa.

2 Tulosalueen nykytilanne

Kunnassa toimii kaksi kunnallista päiväkotia. Ostopalvelusopimus Pilke päiväkodin kanssa päättyi 30.6.2021. Varhaiskasvatustoiminta järjestetään 1.8.2021 alkaen Koljolan päiväkotitiloissa kunnan omana toimintana. Koska väestöennusteiden mukaan lasten määrä vähenee Nousiaisissa, Vappulan päiväkodin toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Koljolan päiväkotiin. Päiväkodin nimi muuttui Puolen hehtaarin päiväkodiksi. Päiväkoti Nuppulaan perustettiin alle 3-vuotiaiden ryhmä alle 3-vuotiaiden lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi. Puolen hehtaarin päiväkodissa toimii kolme ryhmää ja päiväkotitiloissa Nuppulassa 5 ryhmää. Perhepäivähoidon varahoitoa järjestetään 1.8.2021 alkaen Puolen hehtaarin päiväkodissa ja päiväkotitiloissa Nuppulassa.

Varhaiskasvatuksessa toimii yksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka vastaa Nousiaisten kunnan erityiskasvatuksesta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkoti Nuppulassa toimii pienennetty ryhmä tukea tarvitseville lapsille.

Perhepäivähoitajia on yhteensä 11 yhden perhepäivähoitajan siirtyessä opintovapaalle ja yhden perhepäivähoitajan irtisanoutuessa. Esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Henrikin yhtenäiskoulussa ja Kirkonpiirin koululla sekä Puolen hehtaarin päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa tarvitsevien esioppilaiden esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkotitiloissa Nuppulassa.

Varhaiskasvatuslain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Lakimuutokset koskevat päiväkodin henkilöstömitoitusta sekä henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta. Lain mukaan päiväkodin henkilöstömitoituksesta ei saa poiketa työntekijän poissaolon vuoksi. Varhaiskasvatushenkilöstön on lain mukaan ilmoitettava lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisen liittyvästä epäkohdasta tai epäkohdan uhasta toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli muutoksia 1.8.2021 alkaen. Muutoksella alennettiin varhaiskasvatusmaksuja korottamalla maksujen perusteena olevia tuloeroja 31 %. Lisäksi alennettiin sisaruksilta perittäviä maksuja siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % (ennen 50 %) nuorimman lapsen maksusta.

Koronasta ja koronarokotuksista johtuen henkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet. Elokuusta alkaen myös muut virustaudit ovat yleistyneet. Tämä on aiheuttanut haasteita sijaisjärjestelyissä. Sijaisia on ollut vaikea löytää.

3 Toimintaympäristön muutokset (mm. kuntayhteistyö, palvelujen osto oman toiminnan sijaan, tiedossa olevat lainsäädännölliset muutokset jne.)

Nousiaisten kunnassa toimii kaksi päiväkotia 1.8.2021 alkaen ostopalvelusopimuksen päättyttyä 30.6.2021 Pilke päiväkodin kanssa. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä väheni odottamattomasti kahden perhepäivähoitajan lopetettua toimintansa. Tämän vuoksi varhaiskasvatuspaikkoja tarvitaan lisää. Perhepäivähoitajia pyritään saamaan lisää rekrytoinnin kautta. Mikäli lasten määrä kasvaa ja varhaiskasvatustarve lisääntyy, varaudutaan perustamaan varhaiskasvatusryhmä myös päiväkotitiloissa Vappulan tiloihin.

Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva varhaiskasvatustalouden muutos edellyttää varautumista edeltä käsin sijaistarpeisiin. Tällä hetkellä päiväkotia Nuppulassa toimii yksi resurssityöntekijä, joka ei riitä kahden päiväkodin sijaistarpeisiin. Lisäksi esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa on myös tarvetta sijaisille. Sijaisjärjestelyt työllistävät paljon päiväkodin johtajaa, koska sijaisia ei ole aina saatavilla. Sijaisia on haettu ja haetaan lyhytaikaisiin sijaisuuksiin Kuntarekryn kautta pitkäaikaisella haulla. Sekään ei ole tuonut ratkaisua tilanteeseen. Tämän vuoksi varhaiskasvatukseen tarvitaan yksi resurssihenkilö lisää, jotta toimintaa voidaan toteuttaa lain edellyttämällä tavalla.

Varhaiskasvatuksen sähköinen palveluohjelma Vaka-Mukana versiopäivitys Vesa ohjelmaan siirtyy vuodelle 2022. Varhaiskasvatuksessa selvitetään myös olemassa olevan ohjelman vaihtamista toiseen sovellukseen. Kustannusarvio varhaiskasvatuksen palveluohjelman hankkimiseen on 23 000 €.

Varhaiskasvatus pääsi mukaan digihankkeeseen, jonka puitteissa hankitaan uudet iPadit henkilökunnan käyttöön. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mm. henkilöstön digiosaamista.

4 Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Tavoite	Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys
Toimenpide	Perhepäivähoitajien rekrytoiminen, tarvittaessa uuden varhaiskasvatusryhmän perustaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Vapaita varhaiskasvatuspaikkoja on riittävästi suhteessa hakijoiden määrään.
Tavoitetaso	Varhaiskasvatarpeisiin pystytään vastaamaan lain vaatiman ajan puitteissa ja varhaiskasvatuspaikkoja on riittävästi kysyntään nähden.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
Toimenpide	Varhaisen tuen puuttumisen malli, kehityskeskustelut, sijaismäärärahojen riittävyys ja sijaisten saatavuus, tarvittaessa työnohjausta, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, hyvä johtaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Henkilöstöä ryhmissä varhaiskasvatustalouden mukaisesti, sijaisia saatavilla. Henkilöstölle järjestetty koulutusta. Kehityskeskustelujen palaute.
Tavoitetaso	Kehityskeskustelut vuosittain. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua 1-2 varhaiskasvatuksen koulutukseen. Yhteistyön sujuminen tiimeissä.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Varhaiskasvatustoiminta on laadukasta
Toimenpide	Varhaiskasvatustoiminnan arviointisuunnitelman laatiminen (vuosikello) ja toteuttaminen, henkilöstön kouluttaminen, laadittujen suunnitelmien päivittäminen ja noudattaminen, rekrytoidaan varhaiskasvatuslain mukaista henkilökuntaa. Uusilta perhepäivähoitajilta edellytetään ammattitutkinnon suorittamista.
Arviointikriteeri / mittari	Arviointisuunnitelma on laadittu ja on käytössä. Suunnitelmat ovat päivitetty. Henkilöstö on osallistunut 1-2 koulutukseen. Päiväkotiryhmissä työskentelee varhaiskasvatuslain mukainen pätevä henkilöstö ja henkilöstömäärä. Saadut arvioinnin tulokset.
Tavoitetaso	Arviointisuunnitelma on tehty ja on käytössä. Päiväkotiryhmissä pienryhmätoiminta on käytössä. Varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista, pedagogista ja lapsilähtöistä. Päiväkotiryhmissä työskentelee varhaiskasvatuslain mukainen pätevä henkilöstö ja henkilöstömitoitus.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Varhaiskasvatushenkilöstön digiosaamisen lisääminen
Toimenpide	Digihankkeeseen osallistuminen, henkilöstön kouluttaminen, digivälineiden hankinta ja verkkoyhteyksien parantaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Henkilöstöllä digivälineet käytössä arjen työkaluina.
Tavoitetaso	Henkilöstö osaa käyttää digivälineitä joustavasti arjen työkaluna.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5 Suunnitelmakausi 2023-2024

Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Lastenhoitajan vakansseja muutetaan henkilöstön eläköitymisen ja muiden poistumisien myötä varhaiskasvatuksen opettajien/sosionomien vakansseiksi. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys on varmistettava.

6 Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Läsnäolopv/vuosi	29 186	35 000	34 500	34 500	34 500
-päiväkotihoido	22 467	26 000	26 500	26 500	26 500
Koljola/Puolen hehtaarin päiväkot	6 577	8 500	8 500	8 500	8 500
Nuppula	10 078	9 500	10 000	10 000	10 000
Vappula	5 812	8 000	8 000	8 000	8 000
-perhepäivähoito	6 719	9 000	8 000	8 000	8 000
Lapsia	212	236	224	224	224

- päiväkotihoidossa	164	184	179	179	179
Puolen heht pvkoti	49	54	54	54	54
Nuppulassa	60	65	75	75	75
Vappulassa	56	65	50	50	50
-perhepäivähoidossa	48	52	45	45	45
-erityistä tukea tarvitsevia	6	7	7	7	7
-tehostettua tukea tarvitsevia	13	10	10	10	10
Kotihoidon tuki, perheitä	58	60	60	60	60
Kotihoidon tuki, lapsia	73	80	80	80	80
Perhepäivähoidon käyttöaste %	71	80	80	80	80
Perhepäivähoidon täyttöaste %	94	100	100	100	100
Päiväkodin käyttöaste %					
Puolen hehtaarin pvkoti	69	80	80	80	80
Nuppula	67	80	80	80	80
Vappula	67	80	80	80	80
Päiväkodin täyttöaste %					
Puolen hehtaarin pvkoti	91	100	100	100	100
Nuppula	91	95	95	95	95
Vappula	92	100	100	100	100
Nettokust. eur/läsnäolopv	84	82	87	87	87
päiväkotihoidossa	73	74	72	71	71
Puolen hehtaarin pvk	51	55	67	66	66
Nuppula (vuorohoito ja erit.pvh)	96	107	109	108	108
Vappula	56	53	31	30	31
perhepäivähoito	58	52	56	57	57
Lasten kotihoidon tuki/as.	63	65	65	65	65

7 Vakinainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TA2024
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatusohjaaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0	1	0	1	1
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	9	10	10
perhepäivähoitaja	13	14	12	12	12
lastenhoitaja	19	19	20,5	20	20
avustaja	2	1	1	1	1
henk.kohtainen avustaja	0	1	0	0	0

8 Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022
henk.kohtainen avustaja	1		
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1,5		4
varhaiskasvatuksen opettaja			1

9 Talous

500 VARHAISKASVATUS	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	33 594	12 995	36 900	184,0	36 900	36 900
MAKSUTUOTOT	305 716	330 903	226 000	-31,7	226 000	226 000
TUET JA AVUSTUKSET	7 291	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	346 602	343 898	262 900	-23,6	262 900	262 900
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 698 412	-1 975 296	-2 113 784	7,0	-2 134 928	-2 156 275
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 481	-1 605 975	-1 724 994	7,4	-1 742 246	-1 759 669
HENKILÖSIVUKULUT	-320 930	-369 321	-388 790	5,3	-392 682	-396 606
ELÄKEKULUT	-276 419	-307 625	-333 778	8,5	-337 119	-340 488
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 511	-61 696	-55 012	-10,8	-55 563	-56 118
PALVELUJEN OSTOT	-639 272	-551 398	-517 671	-6,1	-472 878	-472 878
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 342	-50 220	-32 290	-35,7	-32 290	-32 290
AVUSTUKSET	-206 653	-300 000	-300 000	0,0	-300 000	-300 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-228 809	-276 260	-311 884	12,9	-308 634	-308 634
TOIMINTAKULUT	-2 789 488	-3 153 174	-3 275 629	3,9	-3 248 730	-3 270 077
TOIMINTAKATE	-2 442 886	-2 809 276	-3 012 729	7,2	-2 985 830	-3 007 177
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-50	0	0		0	0
VUOSIKATE	-2 442 936	-2 809 276	-3 012 729	7,2	-2 985 830	-3 007 177

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA/Koulutuspalvelut

1 Tulosalueen kuvaus

Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Tällä toimintakaudella aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille 1-2 luok-

kan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa haavevat. Suunnitelmissa on iltapäivätoiminnan siirtäminen kokonaan kunnan järjestettäväksi syksyllä 2022.

Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten.

Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Kuntien välistä yhteistyötä eri koulutuspalveluiden osa-alueilla pyritään lisäämään entisestään Maskun ja Mynämäen kuntien kanssa.

2 Tulosalueen nykytilanne

Koulutuspalveluissa toimii kolme perusopetuksen koulua sekä lukio. Tilanne kouluverkon suhteen on vakiintunut ja kouluverkko palvelee nykyistä oppilasmäärää hyvin. Henrikin yhtenäiskoulun A-osa on otettu käyttöön ja uuden B-osan suunnittelu on käynnistymässä. Uusi yhtenäiskoulun A-osa tarjoaa hyvät puitteet opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Lisäksi lukio hyötyy uusista tiloista omassa opetuksessaan.

Nousiaisten lukio on 226 opiskelijan yleislukio, joka tarjoaa tasokasta ja monipuolista lukiokoulutusta lähialueen nuorille. Lukio on aktiivisesti mukana kansainvälisten, kansallisten, alueellisten ja lukiokohtaisten hankkeiden ja tiedeprojektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lukio osallistuu seutukunnalliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin. Oppivelvollisuuden laajenemisen johdosta perusopetuksessa ja lukiossa on lisääntynyt tarve oppilaanohjaukselle. Tähän haasteeseen vastataan siten, että nykyinen perusopetuksen ja lukion yhteinen opinto-ohjaaja keskittyy syksystä 2022 ainoastaan perusopetuksen oppilaisiin ja lukiolle varataan lisäresurssia toisen opinto-ohjaajan palkkaukseen.

3 Toimintaympäristön muutokset

Henrikin yhtenäiskoulun B-osan luonnospiirustukset sekä alustava kustannusarvio on tulossa valtuuston päätettäväksi arviolta joulukuussa 2021. Valtuuston mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen valitaan suunnittelijat, laaditaan pääpiirustukset ja kilpailutetaan urakoitsijat. Parhaalla mahdollisella aikataululla rakentaminen voi mahdollisesti alkaa vuoden 2022 loppupuolella. Rakentamiseen kuluu aikaa vähintään 1,5 vuotta. Rakentamisen aikana koulu toimii osin väistötiloissa.

Kirkonpiirin koulun pihan parannustöiden loppuunsaattaminen. Pihalle hankitaan koripallotelineet ja yksi hämähäkikkeinuu välituntipihaan viihtyvyyden parantamiseksi. Talousarviossa on varauduttu tähän käyttömenojen irtaimisto-osassa 8000 eurolla.

Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2021 lukiokoulutuksen aloittaneilla opiskelijoilla. Oppivelvollisuuden laajeneminen ja maksuton toinen aste koskee kaikkia kevään 2021 jälkeen perusopetuksen päättäneitä nuoria. Maksuttomuus lisää kustannuksia vuoteen 2023 asti. Ylioppilastutkinnon rakenne muuttuu keväällä 2022 tutkinnon aloittaville. Opetusteknologiaa ja oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Iltapäivätoiminta on suunnitelmissa siirtää seurakunnalta kunnan omaksi toiminnaksi ja tätä varten talousarviossa on varauduttu kahden työntekijän palkkaamiseen syksystä 2022 alkaen. Toimintaa varten on hyvät tilat sekä Henrikin yhtenäiskoulussa että Kirkonpiirin koulussa. Toiminnon muuttaminen ei lisää kunnan kustannuksia, mutta asia on huomioitu talousarviossa kahden lisähenkilön varauksella.

4 Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Koulutuspalveluiden tavoitteet liittyvät toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kärkihankkeena on Henrikin yhtenäiskoulun B-osan suunnittelu ja kilpailutusten toteuttaminen yhdessä teknisen toimen kanssa ja näin varmistetaan rakentamisen aloittaminen mahdollisimman nopeasti.

Yhtenä tavoitteena on vastata oppivelvollisuuden laajentamiseen onnistuneesti ja toteuttaa sen vaatimat uudet rakenteet kunnan ja perusturvakuntayhtymä Akselin välisenä yhteistyönä. Erityisesti tavoitteena on luoda toimiva nivelvaihe syrjäytymisvaarassa olevien saattamiseksi toiselle asteelle perusopetuksen yläkoulun oppilashuollon asiantuntijoiden ja toisen asteen asiantuntijoiden yhteistoimintana. Tämän toteuttamiseksi oppilaanohjauksen resurssia on lisättävä syksystä 2022 alkaen. Samalla kartoitetaan toisen asteen tuen uudistamistarpeet lukiokoulutuksessa sekä tarvittavat uudet oppimisen toimintamallit oppivelvollisuuden suorittamiseksi onnistuneesti toisella asteella. Kunnan kannalta tässä keskitytään erityisesti lukiokoulutukseen, sillä muita toisen asteen oppilaitoksia kunnassa ei ole. Yhdessä perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa on suunnittelussa ja toteutuksessa perhekeskustoiminnan edistäminen ottamalla käyttöön sähköinen perhekeskusmalli.

Henrikin yhtenäiskoulu

Tavoite	TVT osaksi jokaista koulupäivää
Toimenpide	Hankitaan leasing-sopimuksella lisää Cromebook-tietokoneita oppilaille. Tavoitteena olisi, että lukuvuonna 2022-2023 on omat koneet käytössä 3-5. ja 7-8. luokan oppilailla. Opettajat saavat tukea tvt-taitojen kehittämiseen digitutorilta ja tvt-vastuopettajilta.
Arviointikriteeri / mittari	Digimateriaalin käyttäminen opetuksessa ja koulutusaktiivisuus.
Tavoitetaso	Tietokoneiden käyttö koulutyöskentelyssä jokapäiväiseksi
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Liikunnallisuuden ja välituntitoiminnan lisääminen
Toimenpide	Piha- ja liikuntatiimi sekä oppilaskunta suunnittelevat toimintoja ja tapahtumia, jotka lisäävät liikunnallisuutta

	koulupäiviin. Tiimi ideoi myös uuden koulun liikuntaa lisääviä ratkaisuja sisustuksessa ja koulun pihalla.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmien toteutumisen seuranta ja tapahtumien määrä
Tavoitetaso	Koulun sisä- ja ulkotilat mahdollistavat aktiivisen ja liikunnallisen koulupäivän.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	KiVa-koulutoiminnan kehittäminen
Toimenpide	Laaditaan (päivitetään) kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelma. Toimintamallit ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistilanteisiin tuodaan selkeästi esiin sekä oppilaille että vanhemmille mm. Wilman välityksellä.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma ja toimintamallit
Tavoitetaso	Koulussa on selkeät toimintamallit kiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön sekä kiusaamiseen puuttumiseen.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Kirkonpiirin koulu

Tavoite	Koulun välituntipihan viihtyvyyden parantaminen
Toimenpide	Saatetaan alkanut välituntialueen viihtyvyyden parantaminen loppuun hankkimalla toinen hämähäkkikeinu ja tekemällä koulun pihalle koripallokenttä asfaltoinnin jälkeen. Välkkäritoiminnan aktivoituminen
Arviointikriteeri / mittari	Oppilaiden ja henkilökunnan mielipiteet ja kokemukset asiasta. Oppilaskunnan haastattelut/kysely oppilaiden keskuudessa keväällä 2022. Tulokset kerrotaan huoltajille Wilman kautta.
Tavoitetaso	Oppilaat viihtyvät koulun pihalla.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Opettajien ja oppilaiden TVT taitojen parantaminen
Toimenpide	Mahdollistetaan opettajien kouluttautuminen ja käytetään aktiivisesti kunnan digitutorin ohjausta. Kaikilla oppilailla olisi käytössään Cromebook tai iPad. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan ensi vuodelle 15 kpl Chromebook-tietokoneita.
Arviointikriteeri / mittari	Digitutorin arviointi siitä, miten koneita on käytetty tunneilla. Opettajien ja oppilaiden kokemukset
Tavoitetaso	TVT olisi osana oppilaan jokaista koulupäivää.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Kirkonpiirin koulu on hyvä työpaikka henkilökunnalle ja turvallinen ja välittävä koulu oppilaille
Toimenpide	Henkilökunnalle annetaan tarvittaessa työnohjausta. Pidetään huoli siitä, että henkilökunnan kesken on avoin ja reilu ilmapiiri.

	Huolehditaan oppilaiden erilaisista tarpeista ja otetaan huomioon oppilaat erilaisina persoonina sekä huolehditaan kunnan teknisen toimen kanssa yhteistyössä turvallisesta koulutilasta.
Arviointikriteeri / mittari	Henkilökunnan ja oppilaiden poissaolot. (SKY-hanke) Kehityskeskustelun avulla saadut tiedot. Vanhempainkeskusteluissa/illoissa esille tulleet asiat. Tulokset mahdollisista työnohjauksista.
Tavoitetaso	Hyvinvoivat oppilaat ja henkilökunta
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	KiVa-koulutoiminnan kehittäminen
Toimenpide	Laaditaan (päivitetään) kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelma. Toimintamallit ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistilanteisiin tuodaan selkeästi esiin sekä oppilaille että vanhemmille mm. Wilman välityksellä.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma ja toimintamallit
Tavoitetaso	Koulussa on selkeät toimintamallit kiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön sekä kiusaamiseen puuttumiseen.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Valpperin koulu

Tavoite	TVT mukana koulupäivissä
Toimenpide	Hankitaan koululle 20 uutta Cromebook-tietokonetta leasing-sopimuksella. Näin saadaan 3-6 luokan oppilaille omat koneet käyttöön. Opettajilla mahdollisuus koulutautua TVT-taidoissa.
Arviointikriteeri / mittari	Digimateriaalien käyttö, opettajien kouluttautuminen
Tavoitetaso	Opettajat ja oppilaat käyttävät aktiivisesti digilaitteita
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Vihreä lipun käyttöoikeuden saaminen
Toimenpide	Vihreä lippu-toiminnan eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti
Arviointikriteeri / mittari	2. teeman suoritus hyväksytysti keväällä 2021 ja uuden teeman aloitus syksyllä 2022
Tavoitetaso	Vihreä lippu ympäristösertifikaatin saavuttaminen
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Luokkarajat ylittävän yhteistyön elvyttäminen
Toimenpide	Aloitetaan taas kummitoiminta/kummiperhetoiminta, jota ei ole voinut toteuttaa korona-pandemian aikana. Pidetään koulun yhteisiä teemapäiviä ja tehdään luokkarajat ylittäviä ryhmätöitä.

Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmien toteutumisen seuranta. Yhteisten tapahtumien määrä
Tavoitetaso	Oppilaat kokevat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	KiVa-koulutoiminnan kehittäminen
Toimenpide	Laaditaan (päivitetään) kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelma. Toimintamallit ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistilanteisiin tuodaan selkeästi esiin sekä oppilaille että vanhemmille mm. Wilman välityksellä.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma ja toimintamallit
Tavoitetaso	Koulussa on selkeät toimintamallit kiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön sekä kiusaamiseen puuttumiseen.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Nousiaisten lukio

Tavoite	Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille kustannustehokkaasti.
Toimenpide	Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyyn ja näkyvyyden säilyttäminen
Arviointikriteeri / mittari	YO-tulokset, opiskelijamäärä, talous.
Tavoitetaso	YO-vertailussa keskiarvon yläpuolella, opiskelijamäärän säilyminen, kustannustaso alueellisesti vertailukelpoinen
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Muu sivistystoimi

Tavoite	Asioiden käsittelyn ja hallinnon sujuvuus
Toimenpide	Asioiden valmistelu ja käsittely viivytyksetöntä ja säästöjen ja kunnan päätösten mukaista.
Arviointikriteeri / mittari	Asiakaspalaute
Tavoitetaso	Positiivinen asiakaspalaute ja negatiivisen asiakaspalautteen puuttuminen
Toteuma/seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Koulutuspalveluiden riittävyys
Toimenpide	Tarjotaan taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin riittävästi koulutuspaikkoja ja osallistumismahdollisuuksia.
Arviointikriteeri / mittari	Asiakaspalaute, koulutuspaikkojen määrä suhteessa kysyntään, käyttöaste, monipuolinen kurssitarjonta, kursseille osallistuneiden määrä, koulutukset Nousiaisten kunnan alueella

Tavoitetaso	Taiteen perusopetusopetus 13 oppilaspaikkaa, kansalaisopisto-opiskelijoiden lkm 400, Nousiaisten kunnan alueella väh, 10 kurssia/vuosi
Toteuma/seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Henkilöstön hyvinvointi
Toimenpide	Henkilöstön osallistaminen ja toimintojen/prosessien kehittäminen
Arviointikriteeri / mittari	Työtyytyväisyystutkimusten tulokset, sairauspoissaolot, palvelusajan pituus, kehityskeskustelut kaikille
Tavoitetaso	Työtyytyväisyys (erittäin tyytyväiset/tyytyväiset 85% vastanneista), sairauspoissaolojen vähentäminen edelleen, kehityskeskusteluiden suorittaminen 100 %:sti.
Toteuma/seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5 Suunnitelmakausi 2023–2024

Valperin koulu on saanut Vihreän lipun käyttöoikeuden kolme kertaa ja se voi anoa siirtymistä kestäväälle Vihreä-lippu tasolle osoittamalla, että koulu jatkaa toimintaa Vihreä lippu-kriteereiden mukaisesti ja että koululle on jäänyt pysyviksi käytänteiksi eri teemoista omaksutut ympäristömyönteiset toimintatavat.

Kirkonpiirin koulu edistää suunnitelmakaudella koulun pihan ympäristön kehittämistä. Tämä tarkoittaa koulun pihalle hankittavia välineitä, kuten esim. koripallotelineitä, erilaisia keinoja, hyppyruudukoita sekä välituntirata. Investointirahaa käytetään koulurakennuksen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Henrikin yhtenäiskoulun toiminnassa keskitytään yhteisen toimintakulttuurin luomiseen. Tämän lisäksi koulun toimintaa leimaa suunnitelmakaudella B-osan uudisrakentaminen ja sen mukanaan tuomat haasteet väistötilojen ja piha-alueen suhteen. Mikäli valtuusto hyväksyy B-uudisosan rakentamisen ripeällä aikataululla, uudet tilat ovat mahdollisesti otettavissa käyttöön vuoden 2024 aikana.

Nousiaisten lukio kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä uuden lukiolain, ylioppilastutkintolain ja uuden opetussuunnitelman 2021 tavoitteiden mukaiseksi. Uusi opetussuunnitelma ja oppivelvollisuuden laajentuminen tulee koskemaan kaikkia lukiolaisia vuoteen 2023 mennessä.

Sivistystoimen hallinnossa ei ole odotettavissa muutoksia suunnitelmakaudella. Vuoden 2021 marraskuun alussa toistaiseksi palkattu ICT-järjestelmäasiantuntija jatkaa töitään sivistystoimen hallinnon alla, sillä suuri osa hänen työajastaan kuluu sivistystoimen järjestelmien ja laitteistojen suunnittelussa ja ylläpidossa.

6 Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
oppilaat 1-6 lk	410	391	404	396,5	370
oppilaat 7-9 lk	208	216	211,5	208	207
oppilaat lukio	232	220	220	220	220
josta nousiaislaisia	73	90	90	90	90
esioppilaat	65,5	56	59,5	46	41,5
aamupv toim. osall.	34,5	40	25	25	25

iltapv toim. osall	64,5	70	49	49	49
Nettokust. €/opp. 1-9 lk	8 617	9 182	9 458	9 579	10 094
Nettokust €/opp. lukio	5 501	6 621	7 041	7 042	7 043
Nettokust €/esioppilas	6 082	6 462	7 219	9 226	10 298
Taiteen perusopetusoppilaita	13	13	13	13	13
(kunnan maks. paikat)	13	13	13	13	13
Kansalaisopisto-opiskelijoita	364*	370	370	370	370
Muita perusop. oppilaita, josta	15	18	22	22	22
ruotsinkielisiä	6**	6	5	5	5
muualla	18	8	15	15	15
sairaalaopetuksessa	1	3	2	2	2

*kurssilaisia 364, opiskelijoita (henkilöt laskettuna kertaalleen) 267

**1 esiopetuksessa

7 Vakinainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023	TS2024
Perusopetus luokat 1-9 (htv)					
rehtori	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
apulaisrehtori	1	1	1	1	1
luokanopettaja	14,47	14,47	16,47	16,47	16,47
lehtori	8,2	8,3	9,37	9,48	9,48
koulunkäynninohjaaja	6,76	9,55	14,25	14,25	14,25
kiertävä englannin opettaja	1	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja	1	1			
päätoiminen tuntiopettaja	11	10,3	8,21	8,21	8,21
erityisopettaja	10	9,9	11	11	11
koulusihteeri (1)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Esiluokanopettaja	4	4	3,5	3	3
esiop. lastenhoitaja/avustaja	1,27	1,2	2,24	2,2	2,2
Ap-ip-toiminnan ohjaajia	1,68	2,44	4,45	4,45	4,45
Lukio					
rehtori	1	1	1	1	1
lehtori	11,75	11,8	11,8	11,8	11,8
tuntiopettaja	1	1	1		
koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
hallintosihteeri	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ICT-järjestelmäasiantuntija			1	1	1

8 Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022
Perusopetus luokat 1-9			
luokanopettaja	1	1,75	1
erityisopettaja resurssiop.	1	1	1,5
koulunkäynninohjaaja	6,29	5,23	1,81
esiop. koulunkäynninohjaaja	1	1	1,04
Ap-ip-toiminnan ohjaaja	1,33	1,15	1,71
päätoiminen tuntiopettaja	0,75		0,73
ICT-tukihenkilö		1	0

9 Talous

511 KOULUTUSPALVELUT	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	146 833	125 576	151 729	20,8	151 729	151 729
MAKSUTUOTOT	51 565	0	70 000		70 000	70 000
TUET JA AVUSTUKSET	179 971	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	158	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	378 527	125 576	221 729	76,6	221 729	221 729
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 015 109	-5 101 988	-4 920 857	-3,6	-4 970 062	-5 019 763
PALKAT JA PALKKIOT	-4 160 575	-4 226 663	-4 097 551	-3,1	-4 138 526	-4 179 910
HENKILÖSIVUKULUT	-854 533	-875 325	-823 306	-5,9	-831 536	-839 853
ELÄKEKULUT	-720 677	-710 166	-694 288	-2,2	-701 230	-708 242
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-133 857	-165 159	-129 018	-21,9	-130 306	-131 611
PALVELUJEN OSTOT	-1 277 732	-1 195 389	-1 436 149	20,1	-1 330 220	-1 330 220
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 183	-206 850	-239 600	15,8	-239 600	-239 600
AVUSTUKSET	-123 115	-70 000	-60 000	-14,3	-60 000	-60 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 251 862	-1 498 545	-1 627 384	8,6	-1 638 018	-1 638 018
TOIMINTAKULUT	-7 819 999	-8 072 772	-8 283 990	2,6	-8 237 900	-8 287 601
TOIMINTAKATE	-7 441 472	-7 947 196	-8 062 261	1,4	-8 016 171	-8 065 872
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 127	-36 683	-122 976	235,2	-122 976	-122 976
TILIKAUDEN TULOS	-7 482 599	-7 983 879	-8 185 237	2,5	-8 139 147	-8 188 848

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA/Kirjasto- ja kulttuuritoimi

1. Tulosalueen kuvaus

Nousiaisten kirjaston ja kulttuuritoimen tarkoituksena on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollistaa elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen ja lisäksi vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nousiaisten kunta kuuluu Vaski-kirjastoihin. Kulttuuritoimi osallistuu Turun seudun Kulttuuria kunnissa -verkoston toimintaan.

2. Tulosalueen nykytilanne

Pääkirjasto on avoinna ma-to klo 12–19 ja pe 9–16 (kesäkeskiviikot kiinni). Pääkirjaston lisäksi Valpperin ja Kirkonpiirin kouluilla on koulukirjastokokoelmat. Kirjasto- ja kulttuuritoimessa työskentelee kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja, kirjallisuusnäyttelyitä ja kirjailijavierailuja. Kirjaston ydinpalvelujen lisäksi kirjastossa myydään vapaa-aikatoimen kuntosalikortteja, kotiseutukirjallisuutta sekä välitetään muita vapaa-aikatoimen tai hallinnon ajankohtaisia palveluja kuntalaisille. Kulttuuritoimi organisoii taidenäyttelyitä galleriatilassa, järjestää tapahtumia ja teatterimatkoja ja jakaa vuosiavustuksia yhdistyksille. Kirjasto- ja kulttuuritoimi tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, vapaa-aikatoimen, yhdistysten, seurakunnan ja muiden kuntien kanssa. Kirjasto tarjoaa tiloja yhdistysten ja yhteisöjen tapahtumille. Kirjasto- ja kulttuuritoimi ottaa osaa seudullisiin yhteishankkeisiin palveluja kehittäväällä tavalla.

3. Toimintaympäristön muutokset (mm. kuntayhteistyö, palvelujen osto oman toiminnan sijaan, tiedossa olevat lainsäädännölliset muutokset jne)

Koronapandemian jälkeen paluu uuteen normaaliin. Pandemia-ajan rajoitusten vaikutukset kävijämääriin, uhkana kirjaston käytön väheneminen pysyvästi. Jos kirjastonkäyttö vähenee pysyvästi, kansalaisten lukutaito heikkenee, jolloin kansalaisten epätasa-arvo ja syrjäytymisriski kasvavat. Tilanteeseen reagoiminen lukuintoa lisäämällä ja pyrkimällä tavoittamaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ei-käyttäjät eri tavoin.

Henrikin yhtenäiskoulun auditorio on valmistunut syksyllä 2021. Kulttuuritoimen tavoitteena on käyttää tilaa kulttuuritapahtumien järjestämiseen enenevässä määrin.

Teams-sovelluksen ja muiden etäyhteyksien jääminen pysyvään käyttöön lisää mahdollisuuksia tasa-arvoiseen ja monipuoliseen henkilöstön kouluttautumiseen. Henkilöstön osaamista kehitetään lisäksi osallistumalla työkiertoon Varsinais-Suomen ja Satakunnan AKE-alueen (Alueellisen kehittämistehtävä) suunnitelmien ja linjausten mukaisesti. Työkierrolla tuetaan kirjastojen yhteenkuuluvuutta ja jaetaan tietoutta erikokoisten ja -tyyppisten kirjastojen toimintatavoista.

Vaski-kirjastoissa selvitetään siirtymistä kirjastoaineiston kelluttamiseen koko kimp-
pan kesken. Kellutus tarkoittaa palautetun aineiston jäämistä siihen kirjastoon, mi-
hin se on palautettu omistajakirjastosta huolimatta. Kellutuksen testaus käynnistyy
kevään 2022 aikana musiikkiaineiston avulla. Arviointi pilotoinnista ja päätökset kel-
luttamisen jatkosta on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä.

4. Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Tavoite	Kirjastopalvelujen käyttö nousuun
Toimenpide	Lukukampanjat, tapahtumat, aktiivinen ja monipuolinen viestintä
Arviointikriteeri / mittari	Lukukampanjoiden ja tapahtumien luku- ja osallistujamäärät
Tavoitetaso	Kävijämäärien nosto tasolle ennen pandemiaa
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Ei-käyttäjien tavoittaminen
Toimenpide	Jalkautuminen kirjaston ulkopuolisiin tapahtumiin, yhteistyön vahvistaminen sidosryhmien kanssa, aktiivinen ja monipuolinen viestintä
Arviointikriteeri / mittari	Aktiviteettien luku- ja osallistujamäärä, uusien kirjastojärjestelmään rekisteröityjen asiakkuuksien määrä
Tavoitetaso	Vähintään 40 uutta asiakasta
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Kulttuuritoiminnan kehittäminen
Toimenpide	Kulttuurikasvatussuunnitelma
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelman laadinta vuonna 2021 tehdyn kartoituksen perusteella ja sen käyttöönotto
Tavoitetaso	Yhdistää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoris- ja kulttuuritoimen tavoitteet lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa ottaen huomioon paikalliset kulttuuritoimijat. Erilaisten kulttuuritapahtumien lisääminen.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5. Suunnitelmakausi 2023-2024

Vaski-kirjastot varautuvat aineiston kellutukseen. E-aineistojen hankintaa tullaan lisäämään. Osallistuminen hanketoimintaan.

6. Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022	Ts 2023	Ts2024
Aineiston määrä	47 291	44 589	47 000	40 000	40 000	40 000
Käynnit kpl/v	29 224 27 996*	21467** 29 785	30 000	30 000	30 000	30 000
Lainaaaja	1 871	1 806	2 000	2 000	2 000	2 000

Lainaukset kpl/v	62 930 3 638*	51 869 4012*	65 000	65 000	65 000	65 000
Nettomenot €/lainaaja	126	142	142			
Nettomenot €/asukas	54	55	61			

* verkkokäynnit, e-aineistojen lainaus

**Ennustetta käyntien määrän vähenemisestä vuosina 2020-2022 voidaan perustella sillä, että vuosien 2018-2019 aikana kävijälaskuriin on kirjautunut myös kirjastossa väistötiloissa työskennelleen viraston henkilökunnan päivittäiset kulkemiset

7. Vakinainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja	1	1	1	1	1
kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri	1	0,8	0,8	1	1

8. Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2021	TA 2022
osa-aikainen kirjastonhoitajan sijainen	0,2	0,2

9. Talous

525 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	136	1 500	2 500	66,7	2 500	2 500
TUET JA AVUSTUKSET	939	0	50		50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 267	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	5 342	5 500	5 550	0,9	5 550	5 550
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-129 085	-133 727	-134 803	0,8	-136 149	-137 511
PALKAT JA PALKKIOT	-101 473	-105 696	-107 372	1,6	-108 446	-109 530
HENKILÖSIVUKULUT	-27 612	-28 031	-27 431	-2,1	-27 703	-27 981
ELÄKEKULUT	-24 402	-23 877	-23 991	0,5	-24 230	-24 473
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 210	-4 154	-3 440	-17,2	-3 473	-3 508
PALVELUJEN OSTOT	-26 816	-32 950	-32 550	-1,2	-32 550	-32 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 246	-51 500	-50 100	-2,7	-50 100	-50 100
AVUSTUKSET	-2 620	-3 500	-3 500	0,0	-3 500	-3 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 005	-67 657	-90 094	33,2	-90 094	-90 094
TOIMINTAKULUT	-261 771	-289 334	-311 047	7,5	-312 393	-313 755
TOIMINTAKATE	-256 429	-283 834	-305 497	7,6	-306 843	-308 205

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA/Vapaa-ajan palvelut

1. Tulosalueen kuvaus

Vapaa-aikapalvelut vastaavat kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikunta- ja nuorisopalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Nuorille suunnatuissa palveluissa tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Ohjattua toimintaa tarjotaan myös niille nuorille ja aikuisille, jotka eivät ole mukana yhdistysten ja seurojen harrastustoiminnassa.

2. Tulosalueen nykytilanne

Liikuntatoimi tarjoaa ilmaisia harrastevuoroja kuntalaisille kuntosalilla, koulujen liikuntasaleissa sekä Nouste-Areenalla. Näin toimien mahdollistetaan kuntalaisten terveytensä kannalta riittävä liikkuminen maksuttomasti. Harrastamisen Suomen mallin toimintaa Nousiaisissa toteutetaan kaikilla kouluilla. Toimintaa kouluissa on toteuttamassa tehtävään palkattu kokoaikainen harrastusetsivä.

Ylikunnallinen yhteistyö toteutetaan mm. osallistumalla Rajattomasti Liikuntaa Turun seudulla hankkeeseen.

Nuorisotoimi toteuttaa etsivän nuorisotyön palvelut kahden etsivän voimin Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueella. Nuorisotilat Nummella ja Valpperissa ovat avoinna yhteensä 220 iltana vuodessa.

Kesällä järjestetään päiväleirejä kuusi viikkoa alakoululaisille. Sporttileirit Varalan Urheiluopistolla (8-12-vuotiaille sekä 13-16-vuotiaille) toteutetaan kesäkuussa.

Kesäkuussa toteutetaan myös nuoria aktivoiva Duuniviikko kesätöiden ulkopuolelle jääneille nuorille.

3. Toimintaympäristön muutokset

Yhtenäiskoulun B-osan uudisrakennukseen toteutetaan mm. yo-kirjoitusten tarpeisiin monitoimitila. Liikuntatoimi yhdessä liikunnanopettajien kanssa suunnittelee tilan siten, että siellä mahdollistuu motoristen taitojen kehittäminen turvallisesti. Tilaan tulee mm. volttimonttu, telinevoimisteluvälineistö sekä peilejä liikunnanopetuksen tarpeisiin. Nouste-Areenaan keskittyy palloilu ja yhtenäiskoulun tulevaan monitoimitilaan telinevoimistelu ja mm.tanssi.

Liikunta- ja virkistysalueiden hoitaja siirtyy tekniseltä toimelta kokonaan vapaa-ajan palveluiden alle (työaika on aikaisemmin jakautunut 40% liikunta / 60% tekninen toimi). Toimenpiteellä pystytään nostamaan liikunta- ja virkistysalueiden hoidon tasoa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan. Vapaa-ajan palvelut esittää toisen etsivän nuorisotyöntekijän määräaikaisen tehtävän (31.5.2022 saakka) muuttamisesta toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteeksi.

Harrastamisen Suomen mallin Nousiaisten versioon on palkattu harrastusetsivä määräajalle 30.6.2022 saakka. Toimintaan saatu avustus kattaa harrastusetsivän palkkakustannukset kokonaisuudessaan. Vapaa-ajan palvelut esittää harrastusetsivän määräaikaisen toimen muuttamista toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteeksi

1.7.2022 alkaen, mikäli harrastustoimintaan saadulla avustuksella pystytään kattamaan palkkakustannukset.

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintakautensa ja osallistumisen kunnan päätöksentekoon. Alueellista yhteistyötä tehdään niin liikunta- kuin nuorisotoimialalla osallistumalla Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla sekä Nuorisotyön maakunnallinen koordinoitihankkeisiin.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä Nousiaisissa toimii nuorisotyön koordinaattori. EPT-toimielin jatkaa toimintaansa ja kokoontuu säännöllisesti.

Vapaa-ajan palveluiden investointiesitykset vuodelle 2022:

- iWall pelikokonaisuus liikuntahallille -20 000€
- Koljolan urheilukentälle uudet korkeus- ja seiväshyppypatjat -15 000€

4. Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Tavoite	Kuntalaisille tarjolla laadukkaat liikuntapalvelut
Toimenpide	monipuolinen liikuntatarjotin (toimintaesite)
Arviointikriteeri / mittari	asiakaspalaute, kävijämäärien seuranta
Tavoitetaso	ohjattua toimintaa tarjolla alle kouluikäisistä ikäihmisiin
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa
Toimenpide	tavoitteelliset toimintaryhmät eri ikäryhmille
Arviointikriteeri / mittari	osallistujamäärät eri ikäryhmien toiminnassa
Tavoitetaso	toimintaa tarjolla päiväkot-, koulu-, työelämä-, ja eläkeläisryhmille
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Nuorten päihteettömyyden edistäminen
Toimenpide	riittävä henkilöstömitoitus nuorten tapahtumissa
Arviointikriteeri / mittari	toiminnasta raportointi (nuokkaripäiväkirja)
Tavoitetaso	kaikki tapahtumat valvotusti päihteettömiä
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Tavoite	Nuorisovaltuuston (Nuva) toiminnan tukeminen päätöksenteossa
Toimenpide	Nuvalaisten koulutus, aktiivinen osallistaminen
Arviointikriteeri / mittari	tehtyjen aloitteiden ja annettujen lausuntojen lukumäärä
Tavoitetaso	Nuva osallistuu jokaiseen nuoria koskevien asioiden valmisteluun päätöksenteossa
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5. Suunnitelmakausi 2023-2024

Yhtenäiskoulun B-osan uusi monitoimitila otetaan opetus- ja harrastuskäyttöön. Yhtenäiskoulun yhteydessä oleva modulirakennus saneerataan nuorisotilakäyttöön. Tiloihin siirtyy myös vapaa-ajanpalveluiden henkilökunta. Alueellista yhteistyötä tehdään niin liikunta- kuin nuorisotoimialalla osallistumalla Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla sekä Nuorisotyön maakunnallinen koordinoitihankkeisiin. Harrastamisen Suomen mallin toimintaa Nousiaisissa toteutetaan kaikilla kouluilla. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä Nousiaisissa toimii nuorisotyön koordinaattori. EPT-toimielin kokoontuu säännöllisesti.

6. Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
kuntosalin käyttökerrat	31 450	12 650	25 000	2 5000	25 000	25 000
osallistumiset, liikunta	71 445	34 600	72 000	120 000	120 000	120000
Nuorisotoimen tapah. osall.	15 270	4 750	15 000	15 000	15 000	20 000

7. Vakinainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022	TS2023	TS2024
vapaa-aikatoimen päällikkö	1	1	1	1	1
liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1
etsivä nuorisotyöntekijä	1	2	2	2	2
nuorisotyön koordinaattori	1	1	1	1	1
liikuntapaikkojen hoitaja	0,4	0,4	1	1	1
harraste-etsivä			1(1.7.alk.)	1	1

8. Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022
tuntiohjaajia liikunta (5)	0,25	0,25	0,25
tuntiohjaajia nuoriso (10)	0,8	0,8	0,8
harraste-etsivä (1)			1(30.6.saakka)

9. Talous

541 VAPAA-AJAN PALVELUT	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNIT TUOTOT	17 667	29 800	20 800	-30,2	20 800	20 800
MAKSUTUOTOT	65 877	107 000	151 000	41,1	151 000	151 000
TUET JA AVUSTUKSET	51 168	57 500	50 000	-13,0	50 000	50 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 633	1 100	1 100	0,0	1 100	1 100
TOIMINTA TUOTOT	137 345	195 400	222 900	14,1	222 900	222 900
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-232 146	-285 493	-329 254	15,3	-332 549	-335 875
PALKAT JA PALKKIOT	-191 943	-232 324	-269 846	16,2	-272 545	-275 271
HENKILÖSIVUKULUT	-40 203	-53 169	-59 408	11,7	-60 004	-60 604
ELÄKEKULUT	-34 116	-44 061	-50 815	15,3	-51 325	-51 839
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 087	-9 108	-8 593	-5,7	-8 679	-8 765
PALVELUJEN OSTOT	-179 535	-191 296	-188 478	-1,5	-188 366	-188 366
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 043	-63 070	-97 580	54,7	-97 580	-97 580
AVUSTUKSET	-8 870	-13 000	-13 200	1,5	-13 200	-13 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 025	-230 881	-219 070	-5,1	-198 575	-198 575
TOIMINTAKULUT	-552 619	-783 740	-847 582	8,1	-830 270	-833 596
TOIMINTAKATE	-415 275	-588 340	-624 682	6,2	-607 370	-610 696
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 342	-50 038	-51 417	2,8	-46 735	-45 802
TILIKAUDEN TULOS	-432 617	-638 378	-676 099	5,9	-654 105	-656 498

TEKNINEN LAUTAKUNTA/Ympäristötoimi

1. Tulosalueen kuvaus

Tekninen lautakunta on toiminut elokuun 2021 alusta kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristötoimen tavoitteena on järjestää viranomaistoiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Tavoitteena on myös turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun ja huolehtia vuorovaikutuksesta kuntalaisten kanssa.

2. Tulosalueen nykytilanne

Ympäristötoimen tulosalueeseen kuuluu rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pelastuslaitos. Rakennusvalvonta on järjestetty kunnan omana toimintana. Ympäristönsuojelu on vuoden 2019 alusta tuotettu yhdessä Maskun, Mynämäen ja Ruskon kanssa. Kunnan vastuu pelastustoimesta ja sopimus pelastustoimen järjestämisestä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa jatkuu pelastuslain mukaisesti vielä tänä ja ensi vuonna. Vuoden 2023 alusta pelastustoiminnan järjestää hyvinvointialue.

3. Toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvonta

Lupakäsittely, hakemusten vastaanotto, valmistelu, päätökset ja arkistointi on järjestetty digitaalisesti vuoden 2018 kesästä alkaen. Vuoden aikana on osallistuttu Tieran yhteiskilpailutukseen ja tehty uusi kolmen vuoden sopimus Lupapisteen kanssa. Lupapiste toimittaa asiakkaiden käyttöliittymän ja arkistoinnin. Päätöksen teko ja yhteys valtakunnallisiin tietojärjestelmiin tehdään eri ohjelmalla. Jatkossa toimenpideilmoitukset ja puunkaatomat haetaan suoraan rakennusvalvonnasta sähköisellä lomakkeella eikä enää Lupapisteen kautta.

Ympäristönsuojelu

Muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa työllistävät ympäristönsuojelua, jos jätevesijärjestelmien uusimisen ilmoitusmenettelystä luovutaan. Lisäksi jätelain uudistus tuo lisätöitä myös ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle, kun jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää kompostointirekisteriä kootaan.

Kansallisista haittalajeista säädetyssä asetuksessa, joka on ollut voimassa 1.6.2019 alkaen, työllistää myös kuntaa vieraslajitorjunnassa sekä kunnan omilla alueilla, että neuvontatyönä kuntalaisille.

4. Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Rakennusvalvonta

Tavoite	säilyttää palvelujen laatu hyvänä
Toimenpide	asianmukainen ja nopea vastaus ja lupakäsittely
Arviointikriteeri / mittari	asiakaspalaute, rakentamisluvat pääsääntöisesti kahdessa viikossa valmiin hakemuksen jättämisestä.
Tavoitetaso	tyytyväiset asiakkaat
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5. Suunnitelmakausi 2023-2024

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain valmistuminen siirtyy vuoden 2024 alkuun. Lain luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Uuden lainsäädännön myötä tulee uudistaa rakennusjärjestys ja alkaa valmistella osayleiskaavan tarkistusta.

Kunnan vastuu pelastustoimesta ja sopimus pelastustoimen järjestämisestä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa jatkuu pelastuslain mukaisesti vielä ensi vuonna. Vuoden 2023 alusta vastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

6. Tunnusluvut:

Rakennusvalvonta

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Rakennusluvut	42	45	45	45	45
Toimenpideluvat	38	25	25	25	25
Maisematyöluvut	23	15	1	1	1
Avustettavat yksityistiekunnat	53	56	53	53	53
Avustettavat yksityistiet, km	73	80	73	73	73
Tulosalueen menot €/as.	111	119	123	123	123
Rakennusvalv. luvat €/lupa, tuloa	622	647	775	775	775
Pelastustoimen menot €/asukas	74	76	77		
Tietoimen menot €/km	565	522	572	572	572

Ympäristönsuojelu

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	4	3	2	2	2
Tarkastukset ja valvonta	39	29	38	38	38
Lausunnot	3	0	7	7	7
Saapuneet yleisöilmoitukset ja neuvonta	27	25	42	42	42

7. Vakinainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022	TS2023	TS 2024
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
toimistosihteerit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Määräaikainen henkilöstö:

Ei määräaikaista henkilöstöä.

9. Talous

700 YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	8 258	150	600	300,0	600	600
MAKSUTUOTOT	67 509	57 000	57 000	0,0	57 000	57 000
TUET JA AVUSTUKSET	65	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	75 831	57 150	57 600	0,8	57 600	57 600
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-78 230	-96 422	-113 599	17,8	-114 735	-115 882
PALKAT JA PALKKIOT	-61 741	-76 236	-90 731	19,0	-91 638	-92 554
HENKILÖSIVUKULUT	-16 488	-20 186	-22 868	13,3	-23 097	-23 328
ELÄKEKULUT	-14 630	-17 288	-19 974	15,5	-20 174	-20 375
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 859	-2 898	-2 894	-0,1	-2 923	-2 953
PALVELUJEN OSTOT	-397 654	-406 720	-416 891	2,5	-56 891	-56 891
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-871	-2 400	-2 400	0,0	-2 400	-2 400
AVUSTUKSET	-41 196	-41 200	-41 200	0,0	-41 200	-41 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 200	-2 920	-2 900	-0,7	-2 900	-2 900
TOIMINTAKULUT	-521 150	-549 662	-576 990	5,0	-218 126	-219 273
TOIMINTAKATE	-445 319	-492 512	-519 390	5,5	-160 526	-161 673

TEKNINEN LAUTAKUNTA/Tekniset palvelut

1 Tulosalueen kuvaus

Teknisiin palveluihin kuuluu teknisen osaston kokonaisvaltainen johtaminen. Sisältönä mm.:

- kiinteistöjen rakennuttaminen
- infran eli liikenneväylien ja teknisten verkostojen suunnittelu, -rakentaminen ja -ylläpito.
- kaukolämmön energian hankinta, ylläpito ja lämmön toimitus asiakkaille.
- maa- ja metsäalueista huolehtiminen ja metsien hoitotoimet ja hakkuut.

2 Tulosalueen nykytilanne

Yhtenäiskoulun uusi A-osa on valmistunut ja vastaanotettu elokuussa 2021. Yhtenäiskoulun jatkorakentamisen (nykyiset B- ja C-osa) hankesuunnitelma on valmis ja projektia ollaan viemässä eteenpäin.

Liikuntahalli Nouste Areena, joka valmistui 31.12.2020, on saatu nyt tehokkaampaan käyttöön, kun korona pandemia alkaa hellittää.

Kunnanviraston pihan, Kirkonpiirin koulun piha ja ajotie, Linnamäentien kevyenliikenteen väylä, Peurapolku ja muita pienempiä kohteita on asfaltoitu viikolla 41 /v. 2021.

Henrikintie (katu lukiolta Kaitaraistentielle) on valmistunut syksyllä 2021 ja helpottaa huomattavasti liikennöintiä yhtenäiskoulun ympäristössä. Kaukolämmössä oli pitkäkestoinen vuoto koko vuoden 2021 ajan ja lopuksi hyvin runsas. Vuoto löytyi 24.9.2021 ja korjattiin 25.9.2021. Metsien harvennus- ja päätehakkuita tehdään metsänhoitoyhdistyksen avustuksella suunnitellusti.

3 Toimintaympäristön muutokset

Yhtenäiskoulun uudisosan valmistuminen elokuussa 2021 ja sen ottaminen koulukäyttöön aiheutti Paijulan ja Nummen koulukiinteistöjen tyhjentymisen, näin ollen niille pitää suunnitella jatkokäyttöä. Yhtenäiskoulun jatko-osan uudisrakentamisen aloittaminen mahdollisesti vuonna 2023 tulevat vaikuttamaan liikennöintiin ym. päivittäiseen toimintaan.

Karhunperkontien rakentaminen (yhdystie Markulantieltä Lammasvuoreen) alkaneen alkuvuodesta 2022, tämän alueen valmistuminen syksyllä 2022 mahdollistaa myytäväksi useita uusia valmiiksi kaavoitettuja tontteja. Kurjenmäen metsäpalstan hakkuu siirtyy vuoden 2022 Jukolan viestin jälkeiseen aikaan. Asuntoalueilla on tarkoitus suorittaa VL-alueiden harvennushakkuita, mikä tulee vaikuttamaan maisemaan.

4 Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet

Hallinto ja johtaminen

Tavoite	Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä
Toimenpide	Pyritään osoittamaan aikaa toiminnan suunnittelulle ja valmistelulle.
Arviointikriteeri / mittari	Teknisen toimiston henkilöstön jaksaminen.
Tavoitetaso	Teknisen toimiston henkilöstöllä on riittävästi aikaa selviytyä tehtävistään, eli työmäärä on tasapainossa käytettävissä olevan ajan kanssa.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Tavoite	Kiinteistöt laadukkaita, toimivia ja kustannustehokkaita.
Toimenpide	Rakennustoiminnan valvonta ja huolellinen suunnittelu.
Arviointikriteeri / mittari	Ongelmien määrä ja asiakaspalautteet. Rakentamis-, käyttö- ja korjauskustannukset.
Tavoitetaso	Kiinteistöt ovat laadukkaita ja toimivia. Kustannukset suunnitellun mukaisia.
Toteuma/Seuranta	osavuosiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Infran suunnittelu, -rakentaminen ja -ylläpito

Tavoite	Toimiva ja ongelmaton infra.
Toimenpide	Infran uudistaminen huonokuntoisimmilta osin sekä olemassa olevan kunnan tarkkailu sekä huolto.
Arviointi / mittari	Ongelmien määrä ja asiakaspalautteet sekä käyttö- ja korjauskustannukset.
Tavoitetaso	Joka vuosi infraa uusittu ja korjattu huonokuntoisimmilta osin.
Toteuma/Seuranta	osavuosisiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Kaukolämpö

Tavoite	Kaukolämmön varma, häiriötön ja edullinen toimitus.
Toimenpide	Uusitaan laitteistoja sekä huolletaan olemassa olevaa.
Arviointikriteeri / mittari	Varma ja tasainen lämmön toimitus, sekä kilpailukykyinen energian hinta.
Tavoitetaso	Kaukolämpölaitoksessa ei toimintahäiriöitä.
Toteuma/Seuranta	osavuosisiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Maa- ja metsäalueet

Tavoite	Metsätaloudellisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden hyvälaatuiset ja tuottavat metsät.
Toimenpide	Hakkuita ja hoitotoimia tehdään metsäsuunnitelman ja metsänhoitoyhdistyksen ohjeistuksen mukaan.
Arviointikriteeri / mittari	Metsänhoitoyhdistyksen arviointi.
Tavoitetaso	Hyvinvoivat ja tuottoisat metsät sekä uudistamiset tehty.
Toteuma/Seuranta	osavuosisiraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5 Suunnitelmakausi 2023-2024

Yhtenäiskoulun jatko-osan uudisrakentaminen alkanee 2023 ja valmistuminen 2024.

Katujen kunnostuksia tehdään suunnitelmakauden jokaisena vuotena tasaiseen tahtiin tarpeeseen ja tarkastuksiin perustuen. Katuvalaistuksia uusitaan led-valoiksi vaiheittain joka vuosi, edeten vanhimmista ja huonokuntoisimmista lähtien.

Kaukolämpölaitosta ja –verkostoa tarkkaillaan ja huolletaan, sekä tehdään parannuksia häiriötilanteiden varalta. Uusi runkolinja Yhtenäiskoulun ympäristöön on rakennettava kesällä 2022, jotta se mahdollistaa vanhan koulun purkamisen ja uuden rakentamisen.

Metsäpalstoja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Toteutetaan Kurjenmäen palstan päätehakkuu. Kaava-alueilla tehdään VL-alueiden siistimisiä ja harvennushakkuuta.

6 Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022	Ts 2023	Ts 2024
Kunnossapidettävät kadut ja tiet, km	33	33	34	35	36
Hoidettavat puistot ha	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Toimitettu energia MWh/v	3 838	5 500	5 400	a 5 200	5 200
Kustannukset €/MWh	73	63	75	75	75
Tulosalueen 710 tekniset palvelut menot €/ asukas	138*	194	186	186	186

a= Yhtenäiskoulun B- ja C-osa puretaan

7 Vakinaisen henkilöstö:

Nimike	31.12.2021	TA 2022	Ts 2023	Ts 2024	Ts 2025
tekninen johtaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
vesihuolto-osaston hoitaja	0,3	0	0	0	0
toimistosihteeri	1	1	1	1	1

8 Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2021	TA 2022
toimistoinsinööri	1	1

9 Talous

710 TEKNISET PALVELUT	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	396 374	511 405	508 705	-0,5	508 705	508 705
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	219	0	0		0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	13 927	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
TOIMINTA TUOTOT	410 519	515 405	512 705	-0,5	512 705	512 705
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 170	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-148 761	-207 116	-150 841	-27,2	-152 349	-153 871
PALKAT JA PALKKIOT	-119 267	-166 702	-121 037	-27,4	-122 246	-123 468
HENKILÖSIVUKULUT	-29 494	-40 414	-29 804	-26,3	-30 103	-30 403
ELÄKEKULUT	-25 797	-33 999	-26 054	-23,4	-26 315	-26 579
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 697	-6 415	-3 750	-41,5	-3 788	-3 824
PALVELUJEN OSTOT	-158 604	-203 647	-267 374	31,3	-267 374	-267 374
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-334 865	-479 700	-445 800	-7,1	-445 800	-445 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 477	-8 500	-9 200	8,2	-9 200	-9 200
TOIMINTAKULUT	-646 707	-898 963	-873 215	-2,9	-874 723	-876 245
TOIMINTAKATE	-225 018	-373 558	-350 510	-6,2	-352 018	-353 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113 282	-116 473	-128 163	10,0	-123 904	-122 122
TILIKAUDEN TULOS	-338 299	-490 031	-478 673	-2,3	-475 922	-475 662

TEKNINEN LAUTAKUNTA/Tekniset tukipalvelut

1 Tulosalueen kuvaus

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja hallinnosta:

Sisältönä mm.:

- kiinteistöjen korjaukset ja hoitotoimet.
- huolehtia kiinteistöjen käyttöturvallisuudesta.

Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut tuottaa keskitetysti ravitsemussuositusten mukaisia, maittavia aterioita kaikki ikäryhmät huomioiden ja huolehtii kunnan

omistamien kiinteistöjen siisteydestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

2 Tulosalueen nykytilanne

Kunnan kiinteistöissä on tehty runsaasti korjaustöitä, joilla on pyritty vähentämään todettuja rakennusteknisiä ongelmia. Korjaus- ja huoltotöitä jatketaan tulevinakin vuosina.

Kiinteistökorttien laatiminen on edennyt hyvään malliin.

Kuntaan ollaan laatimassa parhaillaan kiinteistöstrategiaa, jossa kiinteistökortit ja muut tehdyt selvitykset ovat pohjana

Kiinteistötoimessa ollaan laatimassa uusiksi muuttuneessa tilanteessa kiinteistöhoitomitoitus ja kiinteistöhoitajien toimenkuvat sekä vastuualueet.

Ruokahuolto on keskuskeittiön ja Yhtenäiskoulun ruokalan osalta päässyt elokuussa 2021 uusiin tiloihin. Uudessa keskuskeittiössä valmistetaan n. 1200 annosta päivässä ja uudessa ruokalassa ruokailee n. 750 henkilöä päivässä. Korona epidemia on teettänyt ruoka- ja puhdistuspalveluissa erityisjärjestelyjä ja lisäkustannuksia.

Puhdistuspalveluissa siivoojien ja heidän sijaisten saaminen on ollut haastavaa vuoden 2021 aikana. Siivousmitoitukset on hankittu uusiin kiinteistöihin.

3 Toimintaympäristön muutokset

Kunnan kiinteistökanta on uudistunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Tämän johdosta on tärkeää huolehtia jatkossa siitä, että nyt rakennetut uudet kiinteistöt pysyvät hyväkuntoisina ja niiden ylläpitoon panostetaan. Tulosalueella on käynnissä kiinteistöhoiton tehtävänkuvien tarkastelu ja lisäksi laadinnassa on kiinteistöstrategia, jolla on tarkoitus luoda pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöjen hoitoon ja käyttöön.

4 Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Kiinteistöhoito

Tavoite	Toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat sekä toimintaympäristöt. Kiinteistöhoitajilla selkeät toimenkuvat ja vastuualueet.
Toimenpide	Kiinteistöjen korjaukset ja huollot jatkuvana toimintana. Kiinteistöissä käytössä kiinteistökortit ja huolto-ohjelmat.
Arviointikriteeri / mittari	Kiinteistöjen käyttäjien palaute ja arviointi, sekä kustannusten seuranta.
Tavoitetaso	Ei terveysongelmia, psyykinen ja fyysinen hyvinvointi kunnossa. Toimenkuvia noudatetaan ja vastuualueet toimivat. Kiinteistöhoito on kustannustehokasta.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Kiinteistönhoito

Tavoite	Kiinteistöjen käytön pitkänkätäimen suunnittelu.
Toimenpide	Kiinteistöstrategian laatiminen.
Arviointikriteeri / mittari	Kiinteistöstrategian valmiusaste
Tavoitetaso	Kiinteistöstrategia on valmis ja hyväksytty kesän 2022 loppuun mennessä.
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

Ruokahuolto ja puhdistuspalvelut

Tavoite	Tuottaa kaikille maistuvat ateriat, tarkoituksen mukainen siisteystaso, taloudellisuus. Ruokahuollon ja puhdistuspalvelun henkilöstöllä selkeät toimenkuvat ja vastuualueet.
Toimenpide	Yhteistyö- ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, ruokaohjeiden ja sovittujen ostojen noudattaminen, henkilöstön koulutus.
Arviointikriteeri / mittari	Käyttäjäkyselyn teettäminen yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ruoka- ja puhdistuspalveluista. Kustannusten seuranta, siisteystaso.
Tavoitetaso	Ei terveysongelmia, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi kunnossa. Hankintojen keskittämällä ja ostojen seurannalla palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti
Toteuma/Seuranta	osavuosisraportti 1-8/ ja tilinpäätösvaiheessa

5 Suunnitelmakausi 2023-2024

Kiinteistöjen kuntoa tarkkaillaan ja huolletaan jatkuvana toimintana. Tehdään korjaus-suunnitelmia sekä korjauksia.
Akselin toiminnan siirtyminen hyvinvointialueen hoidettavaksi saattaa vaikuttaa ateriamyynnin vähenemiseen suunnitelmakaudella.

6 Tunnusluvut:

Tunnusluku	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022	Ts 2023	Ts 2024
Kunnan omistamien rakenn. k-m ²	25 863	a 31 519	30 046	30 046	c31 646
Teknisen osaston kiint.hoidossa olevien. rakennusten. kerrosala	25 420	b 27 691	29 700	29 700	c31 300
Kiinteistöjen hoito €/m ²	12,85	11,88	11,63	12,00	12,50
Kiinteistöhoito palkkakust. €/m ²	11,42		13,07	13,50	14,00
Ateriala suoritteet	195 431	g252 188	270 024	250 000	
Suoritteet Moisio	64 430	60 500	40 000	40 000	80 000
Aterian hinta keskim.	2,78	d 2,75	2,95	2,95	
Siivottavat pinta-alat, m ²	14 221	e 13 688	14 373	16 400	16 400
Puhdistuspalvelukustann. €/ m ²	23,70	29,06	29,97	30,00	32,00
Siivous palkkakustannuk. €/ m ²	20,01	f 24,41	25,36	26,00	27,00

a=sisältää uuden yhtenäiskoulun laajennusosan

b=ei sisälly kiinteistöhoitoon vielä yhtenäiskoulun laajennusosaa

c=sisältää mahdollisen uuden vanhainkodin
d=ei sisälly Moisiokotia
e=ei sisällä uutta yhtenäiskoulun laajennusosaa
f= palkkakustannukset henkilösivukuluineen
g=Koljolan päiväkotikunnalle

7 Vakinainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TA 2022	TS2023	TS 2024
tekninen johtaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
työpäällikkö	1	1	1	1	1
kiinteistönhoitaja	3	3	3	3	3
liikuntapaikkojen hoitaja	0,4	0,4			
ympäristöyöntekijä	0,6	0,6	1	1	1
toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ruokahuoltopäällikkö	1	1	1	1	1
keittiöpäällikkö	1	-	-	-	-
suurtaloukokki	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
ravitsemistyöntekijä	4	4	5	5	5
palveluvastaava	5,2	6,2	5	5	5
siivoustyönohjaaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
siivooja	9	8,15	9	9	9

8 Määräaikainen henkilöstö:

Nimike	31.12.2021	TA 2022
Vanhempainvapaan sijainen (suurtaloukokki keskuskeittiöön)		1

9 Talous

731 TEKNISET TUKIPALVELUT	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTTUOTOT	1 548 914	1 706 723	2 074 532	21,6	1 923 698	1 923 698
TUET JA AVUSTUKSET	6 321	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 192 727	2 632 253	2 770 742	5,3	2 721 144	2 721 144
TOIMINTATUOTOT	3 747 962	4 338 976	4 845 274	11,7	4 644 842	4 644 842
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	53 783	24 000	24 000	0,0	24 000	24 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 068 290	-1 140 610	-1 266 512	11,0	-1 279 179	-1 291 971
PALKAT JA PALKKIOT	-850 926	-910 408	-1 021 427	12,2	-1 031 642	-1 041 960
HENKILÖSIVUKULUT	-217 364	-230 202	-245 085	6,5	-247 537	-250 011
ELÄKEKULUT	-189 316	-194 424	-212 502	9,3	-214 626	-216 773
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 048	-35 778	-32 583	-8,9	-32 911	-33 238
PALVELUJEN OSTOT	-973 917	-1 211 834	-1 468 983	21,2	-1 515 483	-1 468 983
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-912 452	-1 115 927	-1 155 264	3,5	-1 155 264	-1 155 264
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 146	-102 765	-178 407	73,6	-197 085	-216 597
TOIMINTAKULUT	-3 044 806	-3 571 136	-4 069 166	13,9	-4 147 011	-4 132 815
TOIMINTAKATE	756 940	791 840	800 108	1,0	521 831	536 027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 243 982	-1 442 956	-1 043 238	-27,7	-2 618 874	-1 036 800
TILIKAUDEN TULOS	-487 042	-651 116	-243 130	-62,7	-2 097 043	-500 773
POISTOERON MUUTOS	24 623	24 556	24 556	0,0	198 096	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-462 419	-626 560	-218 574	-65,1	-1 898 947	-500 773

Yhteenveto valtuustoon nähden sitovien tulosalueiden määrärahoista ja tuloarvioista

ulk+sis	Määrärahat					Tuloarviot				
	TP 20	MTA 21	TA 22	TS 23	TS 24	TP 20	MTA 21	TA 22	TS 23	TS 24
KÄYTTÖTALOUS										
Vaalit	-18	-9 465	-6 200	-6 540	-11 980		6 500	7 000	7 000	15 000
Tarkastustoimi	-10 166	-10 922	-11 021	-11 021	-11 021					
Keskushallinto	-1 154 004	-1 242 639	-1 250 341	-1 207 650	-1 212 845	142 645	170 488	172 084	172 084	172 084
valm.omaan käyt						260				
Sosiaali- ja terv.palvelut	-14 666 292	-15 586 785	-16 018 914	-355 360	-356 985		370 000			
valm.omaan käyt						135				
Varhaiskasvatus	-2 789 488	-3 153 174	-3 275 629	-3 248 730	-3 270 077	346 602	343 898	262 900	262 900	262 900
Koulutuspalvelut	-7 819 999	-8 072 772	-8 283 990	-8 237 900	-8 287 601	378 527	125 576	221 729	221 729	221 729
Kirjasto ja kulttuuritoiminta	-261 771	-289 334	-311 047	-312 393	-313 755	5 342	5 500	5 550	5 550	5 550
Vapaa-ajan palvelut	-552 619	-783 740	-847 582	-830 270	-833 596	137 345	195 400	222 900	222 900	222 900
Ympäristötoimi	-521 150	-549 662	-576 990	-218 126	-219 273	75 831	57 150	57 600	57 600	57 600
Tekniset palvelut	-646 707	-898 963	-873 215	-874 723	-876 245	410 519	515 405	512 705	512 705	512 705
valm.omaan käyt						11 170	10 000	10 000	10 000	10 000
Tekniset tukipalvelut	-3 044 806	-3 571 136	-4 069 166	-4 147 011	-4 132 815	3 747 962	4 338 976	4 845 274	4 644 842	4 644 842
valm.omaan käyt						53 783	24 000	24 000	24 000	24 000
	-31 467 020	-34 168 593	-35 524 095	-19 449 724	-19 526 193	5 310 121	6 162 893	6 341 742	6 141 310	6 149 310
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						18 469 305	19 016 000	19 335 000	10 296 000	10 042 000
Valtionosuudet						11 819 654	10 075 194	10 913 902	5 655 132	5 655 132
Korkotulot						17 803	18 000	17 500	17 500	17 500
Muut rahoitustulot						17 581	13 500	14 500	14 500	14 500
Korkokulut	-44 653	-50 100	-80 000	-80 000	-80 000					
Muut rahoituskulut	-67 704	-87 728	-66 300	-66 300	-66 300					
	-112 357	-137 828	-146 300	-146 300	-146 300	30 324 343	29 122 694	30 280 902	15 983 132	15 729 132
INVESTOINTIOSA										
Aineettomat hyödykkeet	-27 490	-70 000	-103 000		-40 000					
Maa- ja vesialueet	-11 267	-20 000	-100 000	-100 000	-100 000	7 355	50 000	50 000	50 000	
Rakennukset, op. ja kult.	-4 818 014	-3 531 000	-584 000	-3 070 000	-5 070 000					
Rakennukset, sote	-12 346	-120 000	-225 000	-100 000	-5 000 000					
Rakennukset, muut	-3 481 842	-40 000	-90 000	-90 000	-70 000	375 000	150 000			
Kiinteät rakenteet ja lait.	-185 993	-640 000	-2 623 000	-780 000	-550 000					
Koneet ja kalusto	-113 384	-835 000	-35 000		-250 000					
Muut aineelliset hyödykkeet										
Osakkeet ja osuudet						6 808	50 000			
	-8 650 336	-5 256 000	-3 760 000	-4 120 000	-11 010 000	389 163	250 000	50 000	50 000	0
RAHOITUSOSA										
Lainakannan muutokset										
Antolainan vähennys						27 778		28 000	28 000	28 000
Antolainan lisäys			-500 000							
Pitkäaik.lainan lisäys						5 000 000	7 650 000	6 100 000	4 400 000	11 500 000
Pitkäaik.lainojen vähen.	-1 131 604	-1 381 604	-2 851 604	-2 851 604	-2 651 604					
Lyhytaik.lainojen muutos	200 000									
	-931 604		-2 851 604	-2 851 604	-2 651 604	5 027 778	7 650 000	6 128 000	4 428 000	11 528 000
YHTEENSÄ	-41 161 317	-39 562 421	-42 281 999	-26 567 628	-33 334 097	41 051 405	43 185 587	42 800 644	26 602 442	33 406 442

Tuloslaskelma, ulkoinen ja ulkoiset+sisäiset

Kunta yhteensä	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
ulkoiset						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	688 033	638 787	588 720	-7,8	588 720	596 720
MAKSUTUOTOT	489 887	494 903	504 000	1,8	504 000	504 000
TUET JA AVUSTUKSET	260 758	483 660	106 634	-78,0	106 634	106 634
MUUT TOIMINTATUOTOT	757 557	693 200	585 960	-15,5	550 960	550 960
TOIMINTATUOTOT	2 196 234	2 310 550	1 785 314	-22,7	1 750 314	1 758 314
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	65 348	34 000	34 000	0,0	34 000	34 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 026 527	-9 662 783	-9 758 911	1,0	-9 808 622	-9 911 429
PALKAT JA PALKKIOT	-7 248 514	-7 753 587	-7 886 253	1,7	-7 925 445	-8 008 841
HENKILÖSIVUKULUT	-1 778 013	-1 909 196	-1 872 658	-1,9	-1 883 177	-1 902 588
ELÄKEKULUT	-1 545 964	-1 608 487	-1 623 836	1,0	-1 633 129	-1 649 954
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-232 050	-300 709	-248 822	-17,3	-250 048	-252 634
PALVELUJEN OSTOT	-17 357 560	-18 260 997	-18 781 986	2,9	-2 803 824	-2 757 074
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 318 092	-1 655 650	-1 692 120	2,2	-1 692 120	-1 693 020
AVUSTUKSET	-513 978	-567 900	-557 900	-1,8	-557 900	-557 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 323	-202 920	-210 750	3,9	-230 262	-249 774
TOIMINTAKULUT	-28 418 481	-30 350 250	-31 001 667	2,1	-15 092 728	-15 169 197
TOIMINTAKATE	-26 156 898	-28 005 700	-29 182 353	4,2	-13 308 414	-13 376 883
VEROTULOT						
VALTIONOSUJEDET	18 469 305	19 016 000	19 343 000	1,7	10 304 000	10 050 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	17 803	18 000	17 500	-2,8	17 500	17 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17 581	13 500	14 500	7,4	14 500	14 500
KORKOKULUT	-44 653	-50 100	-80 000	59,7	-80 000	-80 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-67 704	-87 728	-66 300	-24,4	-66 300	-66 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-76 973	-106 328	-114 300	7,5	-114 300	-114 300
VUOSIKATE	4 055 088	979 166	960 249	-1,9	2 536 418	2 213 949
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 433 148	-1 664 413	-1 364 057	-18,0	-2 930 752	-1 336 635
TILIKAUDEN TULOS	2 621 940	-685 247	-403 808	-41,1	-394 334	877 314
POISTOERON MUUTOS	24 623	24 556	24 556	0,0	198 096	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 646 564	-660 691	-379 252	-42,6	-196 238	877 314

Kunta yhteensä	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
ulkoiset ja sisäiset						
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNIT TUOTOT	2 160 968	2 402 977	2 812 266	17,0	2 661 432	2 669 432
MAKSUTUOTOT	490 907	494 903	504 000	1,8	504 000	504 000
TUET JA AVUSTUKSET	260 758	483 660	106 634	-78,0	106 634	106 634
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 332 141	2 747 353	2 884 842	5,0	2 835 244	2 835 244
TOIMINTA TUOTOT	5 244 774	6 128 893	6 307 742	2,9	6 107 310	6 115 310
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	65 348	34 000	34 000	0,0	34 000	34 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 026 527	-9 662 783	-9 758 911	1,0	-9 808 622	-9 911 429
PALKAT JA PALKKIOT	-7 248 514	-7 753 587	-7 886 253	1,7	-7 925 445	-8 008 841
HENKILÖSIVUKULUT	-1 778 013	-1 909 196	-1 872 658	-1,9	-1 883 177	-1 902 588
ELÄKEKULUT	-1 545 964	-1 608 487	-1 623 836	1,0	-1 633 129	-1 649 954
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-232 050	-300 709	-248 822	-17,3	-250 048	-252 634
PALVELUJEN OSTOT	-18 607 213	-19 691 720	-20 654 518	4,9	-4 525 522	-4 478 772
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 542 394	-1 989 117	-2 043 134	2,7	-2 043 134	-2 044 034
AVUSTUKSET	-513 978	-567 900	-557 900	-1,8	-557 900	-557 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 776 908	-2 257 073	-2 509 632	11,2	-2 514 546	-2 534 058
TOIMINTAKULUT	-31 467 020	-34 168 593	-35 524 095	4,0	-19 449 724	-19 526 193
TOIMINTAKATE	-26 156 898	-28 005 700	-29 182 353	4,2	-13 308 414	-13 376 883
VEROTULOT	18 469 305	19 016 000	19 343 000	1,7	10 304 000	10 050 000
VALTIONOSUUDET	11 819 654	10 075 194	10 913 902	8,3	5 655 132	5 655 132
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	17 803	18 000	17 500	-2,8	17 500	17 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17 581	13 500	14 500	7,4	14 500	14 500
KORKOKULUT	-44 653	-50 100	-80 000	59,7	-80 000	-80 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-67 704	-87 728	-66 300	-24,4	-66 300	-66 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-76 973	-106 328	-114 300	7,5	-114 300	-114 300
VUOSIKATE	4 055 088	979 166	960 249	-1,9	2 536 418	2 213 949
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 433 148	-1 664 413	-1 364 057	-18,0	-2 930 752	-1 336 635
TILIKAUDEN TULOS	2 621 940	-685 247	-403 808	-41,1	-394 334	877 314
POISTOERON MUUTOS	24 623	24 556	24 556	0,0	198 096	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 646 564	-660 691	-379 252	-42,6	-196 238	877 314

Tuloslaskelman tunnuslukuja (ulkoiset+sisäiset):

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Toimintakate €/asukas	-6 277	-2 874	-2 890
Vuosikate €/asukas	207	548	480
Tilikauden yli-/alijäämä €/asukas	-82	-42	189

Kertynyt yli-/alijäämä, 31.12.

Taseessa tilinpäätöksessä vuonna 2020 ylijäämää oli 2 717 546 euroa.

Muutetun talousarvion 2021 mukainen tilikauden alijäämä – 660 691

Talousarvio 2022 tilikauden alijäämä – 379 252

Arvioitu kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2022: + 1 677 603 euroa.

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	MTA 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	4 055 088	979 166	960 249	-1,9	2 536 418	2 213 949
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-106 573	-80 000	-80 000	0,0	-80 000	-80 000
	3 948 515	899 166	880 249	-2,1	2 456 418	2 133 949
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-8 650 336	-5 256 000	-3 575 000	-32,0	-4 265 000	-11 020 000
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIN	375 000	150 000	0	-100,0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	120 736	180 000	130 000	-27,8	130 000	80 000
	-8 154 600	-4 926 000	-3 445 000	-30,1	-4 135 000	-10 940 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 206 085	-4 026 834	-2 564 751	-36,3	-1 678 582	-8 806 051
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINA SAAMISTEN LISÄYS	0	0	-500 000		0	0
ANTOLAINA SAAMISTEN VÄHENNYS	27 778	0	28 000		28 000	28 000
	27 778	0	-472 000		28 000	28 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-51,4		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000	7 650 000	5 900 000	-22,9	4 550 000	11 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 131 604	-1 381 604	-2 851 604	106,4	-2 851 604	-2 651 604
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	200 000	0	0		0	0
	4 068 396	6 268 396	3 048 396	-51,4	1 698 396	8 848 396
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIAINTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	81 476	0	0		0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	1 558	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-496 093	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	517 743	0	0		0	0
	104 684	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 200 858	6 268 396	2 576 396	-58,9	1 726 396	8 876 396
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 227	2 241 562	11 645	-99,5	47 814	70 345

*pitkääikäisen lainan nosto v. 2022: 5 900 000 euroa

lainat per asukas/pitkääikäiset, korolliset lainat:

5 522 €/asukas (arvio) v. 2022

INVESTOINNIT 2022-2024 -projekteittain

Projekti	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	SV1 2023	SV2 2024	Lyhyt selite, mitä tehdään
9201 Moisiokoti	12 211	100 000	150 000	0	0	pintojen ja kalusteiden uusimista ja korj.
9100 Maa-alueet osto	11 267	20 000	100 000	100 000	100 000	
9101 Maa-alueet myynti	-7 355	-50 000	-50 000	-50 000	0	tonttimyynti
9105 Osakkeet ja osuudet myynti	-6 808	50 000				
9112 Atk-ohjelmat hallinto	27 490	70 000	80 000	0	0	Dynasty 10; Ostoreskontraportaali
9113 Atk-ohjelmat Vaka	0	0	23 000	0	0	Vaka-ohjelmistopäivitys
9205 Valpperin vanhustentalo	0	20 000	0	25 000	0	ulkoseinäpanelointeja ja muut rakent.
9206 Nummen paloasema	0	15 000	40 000	40 000	0	ilmanvaihdon ja sos.tilojen uusiminen
9207 Valpperin paloasema	30 389	25 000	30 000	0	0	halliosan lattian ja sisöp.viemäröinnin uus
9209 Tehostettu palveluasuminen	135	0	50 000	100 000	5 000 000	uudisrak. as. valmistelu ja suunnittelu
9230 Arkisto	0	0	0	0	40 000	
9240 Kunnantalo, moduli	5 935	0	0	30 000	0	2023 aurinkopaneelit
9241 Kirkonpiirin koulu	82 854	50 000	70 000	70 000	70 000	rakenteiden peruskorjauksia ja tiivist.
9242 Yhtenäiskoulu A-osa	4 493 198	3 300 000	20 000	0	0	lisävarusteiden ja kaluston hankintaa
9242 Yhtenäiskoulu B-osa	34 628	100 000	300 000	3 000 000	5 000 000	suunnittelu
9242 Yhtenäiskoulu, Nummi	56 513	20 000	0	0	0	
9243 Pajulan koulu	76 080	0	50 000	0	0	lämmönkehitysjärj. uusinta
9244 Nummen koulu	535	0	0	35 000	0	ulkoseinä rapp. ja sisälattioiden pinnat
9246 Lukio	778	0	22 000	0	0	sokkelit ja seinät peruskorjaus
9247 Valpperin koulu	0	0	20 000	0	0	kiinteistöautomaation uusiminen
9248 Vappula moduli	45 540	11 000	0	0	0	
9249 Yhtenäiskoulu, C-osa	0	50 000	0	0	0	
9254 Puolen hehtaarin päiväkot	0	0	23 000	0	0	ulkoseinä panelointi ja lukitusjärjest. uus.
9257 Kirjasto	14 640	0	20 000	0	0	peltikaton pinnoitteen uusiminen
9258 Keskuskeittiö	26 280	0	0	0	0	
9291 Teknisen osaston varasto	8 600	0	0	0	0	
9292 Liikuntahalli	3 410 638					
9293 Liikuntahalli avustus	-375 000	-150 000	0	0	0	
9294 Nuppulan päiväkot	13 248	0	24 000	0	0	valaistus, kiint.automaatio, terassi, sokke

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

9305 Rantapiha	0	0	20 000	0	0	uusi isompi grillikatos
9306 Pikisaari	0	0	0	0	0	laiturit, caravaanari pisteet ja alue
9314 Valpperin koulutie	0	0	70 000	0	0	uusi yhdyskatu paloasemalta-koululle Valpperin kehittämisrahasto maksaa 30 000 e
9315 Lähteenmäentie	0	0	80 000	80 000	0	kadun uudisrakentaminen
9316 Katujen hidasteet	176	0	10 000	0	0	asemakaava-alueille, mm. Santamala
9317 Kaitarainen kadut	0	0	100 000	100 000	0	jatkorakentaminen eli Sukontie, Terästie,
9318 Rästäsmäen kadut	0	20 000	100 000	150 000	200 000	uudisrakentaminen vaiheittain
9320 Karhunperkko kadut rakentamine	10 235	20 000	500 000	0	0	Karhunperkko 3 uudisrak.
9321 Kirkonseudun kadut	0	35 000	0	0	0	
9324 Henrikintie	6 894	115 000	0	0	0	
9325 Linja-autopysäkit	8 703	0	0	0	0	
9343 Karhunperkko päällystys	0	0	0	0	70 000	
9345 Asemakaavatiet päällystys	7 079	20 000	30 000	20 000	20 000	Miekkavuori, Lammasvuori, Karhunperkko
9346 Vesonmetsän päällystys	12 190	0	0	0	0	
9374 Tievalaistus ylläpito	22 188	25 000	30 000	30 000	30 000	vanhojen huonokunt. vaiht. ledeiksi
9375 Katuvalaistus kaavatiet rakent	0	0	110 000	50 000	0	mm. Lammasvuori, Lähteenmäentie, Kait.
9377 Kaitarainen valaistus	19 793	0	0	0	0	
9379 Valpperin pururadan valaistus	0	0	50 000	0	0	peruskorjaus ja muutosasennukset
9380 Kunnantalon piha-alue	0	20 000	10 000	0	0	parkkiruudut, aitaus, penkit, kiveykset, ist
9381 Valpperin koulun piha-alue	0	0	10 000	0	0	verkkoaita pihan ja kentän väliin
9382 Nuppulan pvkodin piha-alue	3 845	30 000	38 000	0	0	pienten hiekkalaat. katos, sokkelin p.korj
9383 Puolen hehtaarin pvk piha-alue	0	20 000	10 000	0	0	parkkialueen asfaltointi ym.
9384 Nummen koulun ulkoportaot	7 114					
9385 Leikkipuistot	16 465	20 000	20 000	10 000	0	valaistusten rakentaminen, leikkivälineitä
9386 Yhtenäiskoulun piha-alue	0	200 000	150 000	0	200 000	erillisen suunnitelman mukaan
9387 Liikuntahallin piha-alue	0	0	0	60 000	0	2023 alapihan asfaltointi
9388 Kirkonpiirin koulun piha-alue	0	50 000	30 000	30 000	30 000	uudet aidat ja portit
9389 Vappulan pvkodin piha-alue	0	0	10 000	0	0	leikkivälineet, katokset, leikkimökki
9390 Teknisen varaston piha-alue	0	0	30 000	30 000	0	suojakatos tavaroille ja tarvikkeille
9391 Moisiokodin piha-alue	0	0	20 000	0	0	terassikiveykset, -vesierist.,-kaiteet ym.
9392 Valpperin vanhustentalo piha-a	0	0	0	10 000	0	pihojen väliaidat
9393 Ulkokuntoilulaitteet Valpperi	0	0	0	25 000	0	koulun pihan viereiselle kentälle

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

9398 Koljolan kenttä	0	0	0	60 000	10 000	lämmin sosiaalitila uudisrak. (wc:t)
9399 Falkinkoski	4 525	50 000	0	70 000	0	2023 uusi sauna
9400 Falkinkosken piha-alue	0	0	10 000	0	0	valaistus, kulkuväylien parantaminen, aid.
9563 Hulevesiverkostot	0	0	940 000	100 000	0	Kaitarainen, Vesi Oy, Fatiojantie,
9600 Kaukolämpölaitos	66 786	15 000	140 000	40 000	0	uusi runkolinja yhtenäiskoulun pihan ymp.
9702 Yhtenäiskoulun irtaimisto	25 406	350 000	0	0	250 000	
9704 Keskuskeittiön irtaimisto	0	450 000	0	0	0	
9706 Kaukolämmön irtaimisto	0	35 000	0	0	0	
9707 Liikuntahalli irtaimisto	87 978	0	0	0	0	
9708 Iwall pelikokonaisuus	0	0	20 000	0	0	iwall-peli, lasten ja nuorten rahasto maks. 50%
9709 Koljolan kentän irtaimisto	0	0	15 000	0	0	uudet hyppypatjat
Projektit, netto	8 261 173	5 106 000	3 525 000	4 215 000	11 020 000	



KUNTASTRATEGIA

NOUSIAINEN – VAHVA, VIREÄ JA VEHRÄÄ

Viihtyisää arkea kasvavalla
Turun kaupunkiseudulla
moottoritien varressa

Keskeiset arvomme ovat:
Asukaslähtöisyys
Rohkeus
Vastuullisuus
Yhteisöllisyys

VAHVA NOUSIAINEN

VOIMAA PAIKALLISISTA VAHVUUKSISTA

Panostamme yksilöllisiin
laadukkaisiin peruspalveluihin

Olemme yrittäjämönteisiä
ja edistämme tapahtumien
järjestämistä

Erottaudumme kohdennetulla
markkinoinnilla ja viestimme
rohkeasti kunnan vahvuuksista

Lisäämme maanomistusta 8-tien
läheisyydessä ja varmistamme
kaavoituksella riittävän tonttitarjonnan
asumisen ja yrittämisen tarpeisiin

VIREÄ NOUSIAINEN

AVOINTA JA AKTIIVISTA ARKEA

Teemme asiat kustannustehokkaasti,
kehitämme ennakkoluulottomasti
palvelujamme ja johdamme tiedolla

Tiedotamme aktiivisesti
kunnan tapahtumista ja
ajankohtaisista asioista

Olemme ratkaisuja etsivä
joustava yhteistyökumppani

Edistämme kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamistapoja. Lisäämme sähköisen
asioinnin ja etätönn mahdollisuuksia

VEHRÄÄ NOUSIAINEN

PÄIVITTÄISTÄ HYVINVOINTIA JA VIRKISTYSTÄ LUONNOSTA

Tarjoamme erinomaiset virkistys-
ja liikuntamahdollisuudet
kaikenikäisille kuntalaisille

Edistämme hyvinvointia ja kestävä
kehitystä yhteistyössä paikallisten ja
seudullisten toimijoiden kanssa

Meille henkilöstö on tärkeä, kehitämme
esihenkilötyötä ja rakennamme
myönteistä työnantajakuva

Vaalimme turvallisuutta,
luonnon puhtautta ja
viihtyisää asumista

