

Kunnanhallitus

10.06.2024

Kokousaika	Maanantai 10.6.2024 klo 17.00
Kokouspaikka	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone
Pykälä: 97 § 98 § 99 § 100 § 101 § 102 § 103 § 104 § 105 § 106 § 107 § 108 § 109 §	Käsiteltävät asiat: Valtuuston 20.5.2024 kokouksen päätösten täytäntöönpano Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-31.5.2024 Vakanssin täyttölupa-anomus /tuntiopettaja (vakanssi 1012) Syyskauden 2024 kokous- ja seminaariaikataulu Osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.4.2024 Järjestelyerät 1.1.2024 Palaisten saunan investoinnin valtionavustus Uudet varavaltuutetut Marttilan kunnanvaltuustossa Kutsuntalautakunnan jäsenet Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sitoumus pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten (löytöeläimet) tilapäisen hoidon järjestämistä koskevaan seutuhankintaan Ilmoitusasiat Muutoksenhaku § 107 lisälistalla
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 12.6.2024.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	EEVA KORIMÄKI

Kunnanhallitus

10.06.2024

KOKOUSAIKA	Maanantai 10.6.2024 klo 17.00 – 18.03																		
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone																		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<table> <tr> <td>Jäsen</td> <td>Varajäsen</td> </tr> <tr> <td>(x) Eeva Korimäki, pj.</td> <td>() Elina Kylämäki</td> </tr> <tr> <td>(x) Pasi Björk</td> <td>() Iiro Koskinen</td> </tr> <tr> <td>(x) Janne Gustafsson</td> <td>() Timo Häkkinen</td> </tr> <tr> <td>(x) Anette Kaarmela</td> <td>() Liisa Grönroos</td> </tr> <tr> <td>() Matti Leskinen</td> <td>(x) Hannu Kallio</td> </tr> <tr> <td>(x) Jenni Nurminen</td> <td>() Mari Portaala</td> </tr> <tr> <td>(x) Karri Rannikko</td> <td>() Jarkko Kankare</td> </tr> <tr> <td>(x) Merja Tuominen</td> <td>() Sanna Hietalahti</td> </tr> </table>	Jäsen	Varajäsen	(x) Eeva Korimäki, pj.	() Elina Kylämäki	(x) Pasi Björk	() Iiro Koskinen	(x) Janne Gustafsson	() Timo Häkkinen	(x) Anette Kaarmela	() Liisa Grönroos	() Matti Leskinen	(x) Hannu Kallio	(x) Jenni Nurminen	() Mari Portaala	(x) Karri Rannikko	() Jarkko Kankare	(x) Merja Tuominen	() Sanna Hietalahti
Jäsen	Varajäsen																		
(x) Eeva Korimäki, pj.	() Elina Kylämäki																		
(x) Pasi Björk	() Iiro Koskinen																		
(x) Janne Gustafsson	() Timo Häkkinen																		
(x) Anette Kaarmela	() Liisa Grönroos																		
() Matti Leskinen	(x) Hannu Kallio																		
(x) Jenni Nurminen	() Mari Portaala																		
(x) Karri Rannikko	() Jarkko Kankare																		
(x) Merja Tuominen	() Sanna Hietalahti																		
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>(x) Reino Lindqvist, kunnanvaltuuston puheenjohtaja (x) Anne Valta, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja (x) Anne Jurttila-Portaala, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja (x) Anne Ahtiainen, kunnanjohtaja (x) Heini Luoma, pöytäkirjan pitäjä</p>																		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.																		
ASIAT	§ 97 - 109																		
PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karri Rannikko ja Merja Tuominen. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 10.6.2024.																		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS	Eeva Korimäki Heini Luoma																		
PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 10.6.2024</p> <p>Karri Rannikko Merja Tuominen</p>																		
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuilla 12.6.2024																		

97 §

Valtuuston 20.5.2024 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuuston 20.5.2024 kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat:

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien vaali

§ 14 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 15 Eron myöntäminen Hannele Ylieskolalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

§ 16 Eron myöntäminen Sari Kullanmäelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

§17 Eron myöntäminen Liisa Grönroosille luottamushenkilötehtävistä ja uusien jäsenten valinta

§ 18 Lauri Heikkilän luottamushenkilötehtävien päättyminen ja uusien jäsenten valinta

§ 19 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

§ 20 Ilmoitusasiat

§ 21 Valitusosoitus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 20.5.2024 kokouksessaan tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lakien tai asetusten vastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön pantaviksi pöytäkirjaan tehtyjen merkintöjen mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

98 §

Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-31.5.2024

Vuoden 2024 talousarviossa verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3 956 000 €.

- kunnallisveroja 3 107 000 €

- yhteisöveroja 263 000 €

- kiinteistöveroja 586 000 €

Verotulotilitykset ajalta 1.1.-31.5.2024 ja vertailu edelliseen vuoteen:

Verolaji	5/2024	5/2023	1-5/2024	1-5/ 2023	Muutos €	Muutos %	Ta tot.%
					2022/2023	2022/2023	ka 41,7 %
Kunnallisverot	267 946	264 413	1 351 794	1 815 050	-463 256	-175,2	43,5
Yhteisöverot	16 492	19 825	130 156	176 819	-46 663	-235,4	49,5
Kiinteistöverot	1 789	2 326	39 379	8 997	30 382	1306,2	6,7
Yhteensä	286 227	286 564	1 521 329	2 000 866	-479 537	-167,3	38,5
Tilitykset yht.	250 781	250 984	1 322 026	1 767 574	-445 549	-177,5	

Kunnallisverotuloja ja yhteisöverotuloja on kertynyt keskiarvototeutumaa enemmän. Kiinteistöverotuloista suurin osa kertyy vasta myöhemmin heinä-lokakuun aikana. Edellisvuoden toukokuun loppuun verrattuna tilitykset ovat pienentyneet 445 549 €. Tammikuun 2023 tilitykset olivat poikkeuksellisen suuret.

Kunnanjohtaja:

Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-31.5.2024 annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus:

Annettiin tiedoksi.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Kunnanhallitus

10.06.2024

99 §

Vakanssin täyttölupa-anomus /tuntiopettaja (vakanssi 1012)

Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen anoo täyttölupaa Marttilan koulun päätoimisen tuntiopettajan vakanssin täyttämiseen vakinaisesti 1.8.2024 alkaen. Vakanssi tulee avoimeksi irtisanoutumisen johdosta. Talousarvioon on varattu määräraha vakanssiin. Rekrytointi on aloitettu asian kiireellisyyden vuoksi, koska opettajan vaihtuminen vaikuttaa tulevan lukuvuoden lukujärjestyksiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnalle täyttöluvan päätoimisen tuntiopettajan vakanssin täyttämiseen 1.8.2024 alkaen.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Merk. Jenni Nurminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Lisätietojen antaja: rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen, puh. 044 484 9910

Tiedoksi: sivistyslautakunta

Kunnanhallitus

10.06.2024

100 §

Syyskauden 2024 kokous- ja seminaariaikatauluKunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ohjeellisen kokousaikataulun syyskaudelle 2024:

Kunnanhallituksen kokoukset:

keskiviikkona 14.8. klo 17.00

maanantaina 16.9. klo 17.00

maanantaina 21.10. klo 17.00

torstaina 7.11. klo 17.00 (veroprocentit)

maanantaina 9.12. klo 17.00 (talousarvioesitys valtuustolle viimeistään tässä kokouksessa)

maanantaina 16.12. klo 17.00

Valtuuston kokoukset:

maanantaina 7.10. klo 18.00 (osavuosisraportti)

torstaina 14.11. klo 18.00 (veroprocentit)

maanantaina 16.12. klo 18.00 (talousarvio viimeistään tässä kokouksessa)

Valtuustoseminaari 5.9.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää syyskauden kokous- ja seminaariaikataulua edellä esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Tiedoksi: lautakunnat

Kunnanhallitus

10.06.2024

101 §

Osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.4.2024

Kunnan talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosisiraportoinnin avulla. Osavuosisiraportti kunnanhallitukselle ja valtuustolle annetaan tiedoksi 30.4. ja 31.8. tilanteessa.

Vuoden 2024 talousarviossa vuosikate on 386 920 € ja tulos -159 550 €. Talouden toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2024 ja vertaus edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan:

	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Toteutuma %	Toteutuma
	2024 01-04	2024			2023 01-04
TOIMINTATUOTOT	450 094,85	1 355 460,00	905 365,15	33.21	442 832,02
TOIMINTAKULUT	-2 303 545,90	-6 616 460,00	-4 312 914,10	34.82	-2 175 052,51
TOIMINTAKATE	-1 853 451,05	-5 261 000,00	-3 407 548,95	35.23	-1 732 220,49
VEROTULOT	1 235 101,24	3 956 000,00	2 720 898,76	31.22	1 714 301,02
VALTIONOSUJDET	553 836,00	1 698 000,00	1 144 164,00	32.62	586 272,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	51,69	-6 080,00	-6 131,69	-0.85	4 127,99
VUOSIKATE	-64 462,12	386 920,00	451 382,12	-16.66	572 480,52
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-172 453,32	-546 470,00	-374 016,68	31.56	-166 939,78
TILIKAUDEN TULOS	-236 915,44	-159 550,00	77 365,44	148.49	405 540,74
POISTOERON LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)	10 444,44	23 000,00	12 555,56	45.41	7 666,68
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-226 471,00	-136 550,00	89 921,00	165.85	413 207,42

Toimintakulujen toteutuma kululajeittain	muutos 04/2023 → 04/2024	
- henkilöstökulut	32,2 %	- 26 518 € - 2,6 %
- palvelujen ostot	38,4 %	+104 884 € +15,1 %
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	41,5 %	+37 586 € +13,1 %
- avustukset	19,7 %	+4 443 € +7,5 %
- muut toimintakulut	36,2 %	+20 656 € +19,6 %

Huhtikuun lopussa sekä vuosikate että tulos olivat miinusmerkkisiä. Toimintatuotot sekä valtionosuudet ovat toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli -1 853 451 €.

Toimintatuotot:

- Toimintatuottoihin sisältyy vuoden kolmesta vesimaksuerästä ensimmäinen erä.
- Kokonaisuutena toimintatuottojen toteutumisaste on talousarvioon suhteutettuna suunnilleen ennakoitun mukainen.

Kunnanhallitus

10.06.2024

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä talousarvioon suhteutettuna hieman pienempänä. Henkilöstökulut tulevat kasvamaan kesäajan lomasijaisten sekä 1.6. tulevien kunta-alan palkankorotusten vuoksi. Talousarvioon on varattu palkkoihin 3,1 % korotusvara vuodelle 2024.
- Kokonaisuutena toimintakulujen toteutuma on noin 98 000 € keskiarvototeutumaa suurempi. Toimintakulut eivät kaikilta osin kerry tasaisesti vuoden aikana, mikä näkyy alkuvuoden toteutumassa.
- Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 140 000 € suuremmat, mikä johtuu mm. sivistystoimen kotikuntakorvausten kasvusta (+157 000 €).

Verotulot ja valtionosuudet:

- Tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,50 %.
- Verotulokertymä oli huhtikuun lopussa hieman keskiarvototeutumaa pienempi. Kertymään vaikuttaa paljon kiinteistöverotulojen tilitys vasta myöhemmin vuoden aikana. Valtiovarainministeriö 29.12.2022 päätöksen mukaisesti valtionosuudet vuodelle 2024 ovat noin 36 000 € budjetoitua pienemmät.

Vuonna 2024 ei ole ollut tarvetta nostaa uutta lainaa.

Liite 1: Osavuosisraportti 01-04/2024

Liite 2: Tuloslaskelma 01-04/2024

Liite 3: Investointien osavuosisraportti 01-04/2024

Liite 4: Investointien toteutumaraportti 01-04/2024

Kunnanjohtaja:

Osavuosisraportti ajalta 1.1.-30.4.2024 annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus:

Annettiin tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Kunnanhallitus

10.06.2024

102 §

Järjestelyerät 1.6.2024

Kunta-alan palkkoihin tulee 1.6.2024 yleiskorotus sekä paikallisia järjestelyeriä.

Yleiskorotus

- KVTES ja TS sopimusaloilla 2,27 % yleiskorotus 1.6.2024. OVTES alalla 0,77 % yleiskorotus 1.5.2024 ja 1,5 % yleiskorotus 1.6.2024. Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa sekä henkilökohtaista lisää korotetaan esitetyillä korotuksilla.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024

- Kaikille sopimusaloille 0,73 % suuruinen paikallinen järjestelyerä. Erän suuruus on 0,4 % + ns. verrokkialojen vaikutus +0,33 %. Jos 0,4 % erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja. Jos 0,33 % erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,17 %) ja toisesta puolesta (0,16 %) päättää työnantaja.
- Erän kohdentamisessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.
- Lisäksi on huomioitava, että erä jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikallista erää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kehittämishjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024

- KVTES ja OVTES osio G (vaka opettajat) aloilla korotus on 1,0 %. TS alalla erästä osa käytetään sopimusmuutoksiin (terveystarkastajien työaikamuutos) ja loppuosa 0,881 % palkkojen tarkistuksiin.
- Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin. Erää voi käyttää mm. työvoiman saatavuuteen liittyviin perusteisiin. Erän voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Kehittämishjelmaerä OVTES (pl. osio G) 1.6.2024 ja 1.8.2024

- Paikallinen erä 0,60 % 1.6.2024 ja keskitetty kehittämishjelmaerä 0,32 % 1.6.2024 ja 1.8.2024.

Kaikki korotukset lasketaan palkkoihin erikseen. Laskenta tehdään mahdollisimman tavanomaiselta palkanmaksukuukaudelta. Marttilassa vuoden 2024 korotuksia varten laskelma on tehty maaliskuun 2024 palkkojen pohjalta. Erien kohdentamisesta neuvottelevat työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Erien kohdentamisesta päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallitus

10.06.2024

Järjestelyerät on kohdennettu KVTES ja TS aloilla tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Osa järjestelyeristä on käytetty samaa työtä tekevien palkkauserojen korjaamiseen. OVTES VAKA ja OVTES aloilla erät on kohdennettu tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Hallintojohtaja on neuvotellut järjestelyerien jakamisesta työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa (JHL, Akava ja Jyty). Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen.

Liite 5: Yhteenveto järjestelyerien jakamisesta 1.6.2024

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy kunta-alalle 1.6.2024 tulevien järjestelyerien jakamisen esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Merk. Kunnanhallituksen jäsenet Anette Kaarmela ja Janne Gustafsson poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi: asianosaiset, palkkasihteeri, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiehet

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Kunnanhallitus

10.06.2024

103 §

Palaisten saunan rakennushankkeen valtionavustus

Palaisten saunan investointiin on varattu vuosille 2024 ja 2025 yhteensä 310 000 € ja valtionavustuksen määräksi on budjetoitu 85 000 €. Tavoitehinta-arvion 455 000 €, sisältäen myös olemassa olevan osan käyttötarkoituksen muutoksen, pohjalta on haettu liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 136 500 €.

Kilpailutuksen perusteella kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.5.2024 antaa Palaisten saunan rakennushankkeen halvimman hyväksytyyn tarjouksen, 419 500 € (alv. 0 %) antaneelle Salon Rakennustoimi Oy:lle sillä edellytyksellä, että hanke saa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta. Ilman avustusta tarjous ylittää varatun määrärahan.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 3.6.2024 antamallaan päätöksellä myöntänyt hankkeeseen valtionavustusta 116 850 € Liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Avustus huomioiden investoinnin budjetoidut nettokustannukset ylittyvät 77 650 eurolla. Vuoden 2024 talousarviossa investointien sitovana tavoitteena on nettomääräraha koko kunnan tasolla. Osa investoinneista ei tule toteutumaan tänä vuonna, joten ylitys saadaan katettua investointimenojen sisällä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämän valtionavustuksen Palaisten saunan investointihankkeeseen, yhteensä 116 850 € ja toteaa, että hankkeen toteuttaminen voi jatkua. Investoinnin lisämäärärahatarve 77 650 € katetaan kunnan muista investoinneista.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh. 044 744 9510

Tiedoksi: tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

10.06.2024

104 §

Uudet varavaltuutetut Marttilan kunnanvaltuustossa

Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmällä on henkilömuutosten johdosta vain yksi varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunta on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä nimennyt tämän johdosta uusia varavaltuutettuja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 27.5.2024 nimennyt Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmään:

2. varavaltuutetuksi Anette Kaarmelan
3. varavaltuutetuksi Ari Lindqvistin ja
4. varavaltuutetuksi Tapio Niskasen

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Kunnanhallitus

10.06.2024

105 §

Kutsuntalautakunnan jäsenet

Lounais-Suomen aluetoimisto pyytää 9.8.2024 mennessä kuntia valitsemaan edustajansa ja hänelle vähintään yhden varaedustajan kutsuntalautakuntaan kuluvaan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvollisille itselleen että heidän asioitaan käsitteleville kutsuntaviranomaisille.

Vuoden 2023 kutsuntoihin kutsuntalautakuntaan valittiin Anne Valta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anne Jurttila-Portaala.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuoden 2024 asevelvollisten kutsuntaa varten.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus valitsi kutsuntalautakuntaan vuoden 2024 asevelvollisten kutsuntaa varten jäseneksi Anne Vallan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anne Jurttila-Portaalan.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Tiedoksi: asianosaiset, Lounais-Suomen aluetoimisto (lomake)

Kunnanhallitus

10.06.2024

106 §

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjatKunnanjohtaja:

Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seuraaviin viranomaisten päätöksiin:

- Hallintojohtaja §3/2024: Kirjastovirkailijan vakanssin täyttäminen
- Sivistyslautakunta 3.6.2024

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini luoma, puh. 044 744 9210

107 §

Sitoumus pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten (löytöeläimet) tilapäisen hoidon järjestämistä koskevaan seutuhankintaan

Eläinten hyvinvointilain 26 §:n mukaan kunnalla tulee olla sen alueella irrallaan tavattujen ja kiinni otettujen koirien ja kissojen sekä muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten (löytöeläimet) tilapäisen hoidon järjestämistä varten talteenottoaika. Kyseessä on siten lakisääteinen palvelu.

Kunta voi hankkia 26 §:n tarkoitetun palvelun ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Edellytyksenä on, että palveluntuottaja täyttää 60 §:ssä säädetyt vaatimukset ammattimaiselle ja laajalle seura- ja harraste-eläinten pidolle. Lisäksi palveluntuottajalla on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka on velvollinen huolehtimaan, että talteenottoaika pidetään sitä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Talteenottoaikalalla on, sen mukaan kuin asiasta sovitaan kunnan kanssa, oikeus periä eläimen pitäjältä tai omistajalta 26 §:n 4 momentissa tarkoitettu korvaus. Korvauksen tilittamisestä kunnalle tai sen säilyttämisestä tai muusta käyttämisestä on sovittava palvelun hankintaa koskevassa sopimuksessa.

Tällä hetkellä löytöeläinten tilapäinen hoito järjestetään 18 eri kunnan kanssa seutuyhteistyössä siten, että 17 kuntaa (Naantali mukaan lukien) ostaa löytöeläinten tilapäisen hoidon Turun kaupungilta. Eläinten hoito järjestetään Turun eläinhuollossa Turun kaupungin organisaation omana työnä ja Turun kaupunki laskuttaa sopimuskuntia vuosittain. Nykyisten sopimusten mukaan eläinhuollon ja sen toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken asukaslukujen suhteessa.

Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi siten, että sopimus voidaan irtisanoa päättymään kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Irtisanominen pitää toimittaa muille sopijapuolille viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Marttilan kunnan ja Turun välinen ostopalvelusopimus on ollut voimassa vuodesta 2018. Marttilan kunnan kustannukset olivat vuonna 2022 1517 € ja vuonna 2023 1376 €.

Turun kaupungin hallitus on 22.4.2024 § 136 päättänyt käynnistää Turun eläinlääkintähuollon kokonaisuutta koskevan selvityksen. Selvityksen yhtenä osana tarkastellaan Turun eläinhuollossa toteutettavaa löytöeläinten ja haltuun otettujen eläinten tilapäisen hoidon järjestämistä. Tarkoituksena on selvittää, voitaisiinko toiminta järjestää nykyistä tarkoituksenmukaisemmin kuitenkin siten, että kustannukset eivät kasva nykyisestä. Oman työn ensisijaisena vaihtoehtona tarkastellaan, onko palvelu tarkoituksenmukaista ostaa ulkoiselta palveluntuottajalta.

Turun kaupunki on ilmoittanut aloittavansa löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämistä koskevan kilpailutuksen ja tarjoaa nykyisille sopimuskunnille mahdollisuutta osallistua hankintaan. Asiasta on pidetty palaveri nykyisten sopimuskuntien kesken 3.6.2024. Palvelun tuottamisesta kiinnostuneille toimijoille järjestetään markkinavuoropuhelu 18.6.2024. Nykyisten sopimuskuntien edustajat ovat tervetulleita mukaan tilaisuuteen.

Kunnanhallitus

10.06.2024

Turun kaupunki huolehtii kilpailutuksen käytännön järjestelyistä. Seutuhankintaan osallistuminen edellyttää hankintaan osallistuvilta kunnilta kirjallista sitoumusta hankintaan osallistumisesta. Tulevan kustannusjaon on suunniteltu perustuvan kunnan asukaslukuun ja vuosittaiseen löytöeläinten määrään. Kustannusjako perustuu aina jokaisen vuoden todelliseen toteumaan. Hankinnan ennakoitu arvo riippuu hoidettavien eläinten ja siten osallistuvien kuntien määrästä. Mikäli kaikki nykyiset kunnat osallistuvat hankintaan ja löytöeläinten määrä pysyy viime vuosien tasolla, hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 260 000 euroa vuodessa koko seutukunnalle.

Oheisaineisto: 30.5. infotilaisuuden esitys

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Marttilan kunta osallistuu löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä koskevaan seutuhankintaan.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Tiedoksi: sari.holmberg(a)turku.fi, leena.salmelainen(a)turku.fi

108 §

Ilmoitusasiat

Kunnanjohtaja:

Esitellään ja merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi eri viranomaisilta ja yhteisöiltä saapuneet kirjeet ja kirjelmät, joiden ei tällä kertaa katsota antavan aihetta enempihin toimenpiteisiin.

-

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

109 §

MUUTOKSENHAKU

1. Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 102, 103, 107

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet

2. Oikaisuvaatimusohjeet / hankintoaikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
pykälät 102, 103

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintoaikaisuvaatimuksen:
pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomaisen:	Martilan kunnanhallitus
Osoite:	Härkätie 773, 21490 Marttila
Puhelin:	044-744 9200
Sähköpostiosoite:	kunta@marttila.fi
Kunnanviraston aukioloajat:	maanantai - keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00 ja perjantai klo 9.00-14.00

Kirjallinen oikaisuvaatimus/hankintoaikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja vaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

3. Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus, pykälät	valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät	valitusaika 30 päivää
Maa-ainelain 20 §, pykälät	valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomaisen:	Markkinaoikeus
Osoite:	Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
pykälät	valitusaika 14 päivää
Valitusviranomaisen:	Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:	Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postilokero-osoite:	PL 32, 20101 Turku
Sähköpostiosoite:	turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen tiedoksisaantiajat ovat samat kuin edellä oikaisuvaatimuksessa mainitut.

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, myös sähköpostiosoite
- valittajan laillisen edustajan/asiamiehen tai muun henkilön nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä:

- päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Linkki tuomioistuinmaksulakiin:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>

KESKUSVAALILAUTAKUNTA**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Vaalipäivän äänestyspaikan muuttaminen	Vaalit suoritetaan virheettömästi ja sujuvasti. Kirjasto myös vaalipäivän äänestyspaikkana	Presidentinvaaleissa oli kaksi äänestyskierrosta. Vaalit sujuivat hyvin. Kirjasto otettiin käyttöön vaalipäivän äänestyspaikkana. Muutos onnistui hyvin.

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
vaalien lukumäärä	1	2	1
äänestysalueet	1	1	1
äänioikeutetut	1591	1620	1591
Äänestäneet yhteensä /äänestys % - eduskuntavaalit 2023 - presidentinvaalit 2024	1163/ 73,1 %		1067/ 68,5 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Toimiva yhteistyö uuden tilintarkastajan kanssa	Sujuvat yhteistyökäytännöt ja mahdolliset muutostarpeet	Uuden tilintarkastajan kanssa on tarkistettu yhteistyökäytäntöjä ja tehty tarvittavia muutoksia. Tilintarkastukseen tarvittava tuntimäärä on kasvanut johtuen osittain muutostilanteesta.
Kunnan taloussuunnitelman seuranta	Seurataan lautakuntien työskentelyä ja osavuosisraportteja	Toteutunut
Arviointikertomuksen laatiminen	Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.	Tarkastuslautakunnan 18.4.2024 antama arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa 24.6.2024
Sidonnaisuusilmoitusten käsittely kuntalain mukaisesti	Sidonnaisuusilmoitukset käsitellään tarkastuslautakunnassa. Ne annetaan tiedoksi valtuustolle ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Sidonnaisuusrekisterin ylläpito	Ajantasaista sidonnaisuusilmoitusrekisteriä ylläpidetään kunnan verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kerran vuodessa syksyn kokouksessa tarkastuslautakunnassa ja annetaan tiedoksi valtuustolle.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.2024
Tarkastuslautakunnan kokoontumiset	4	4	2
Käsiteltyjä asioita (pykälät)	25	20	12
Tilintarkastajan tarkastukset	81,50 h	10pv	62,25 h

KUNNANHALLITUS

Yleishallinto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen kunnassa	<p>Asukkaiden ja yhdistysten osallistaminen kunnan toiminnan suunnitteluun.</p> <p>Osallistavan budjetoinnin jatkaminen.</p> <p>Kunnan tilat ovat joustavasti yhdistysten ja kuntalaisten käytössä</p> <p><u>Mittarit:</u> Kuntalaiskyselyt, asiakasraadit ja muut osallistamistavat</p>	<p>Tammikuussa pidettiin yhdistysiltaa.</p> <p>Alkuvuonna on tehty mm. liikuntakysely, yhdistyskysely ja eri asiakasryhmille tyytyväisyyskyselyjä. Osallistavasta budjetoinnista järjestettiin kuntalaisäänessä, jonka perusteella päätettiin hankkia ulkokuntosalilaitteita.</p> <p>Kunnan eri tiloja on annettu yhdistysten käyttöön. Virastotaloon on valmisteltu yhdistystilaa.</p>
Myönteinen kuntakuva	<p>Kunnassa on avoin keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri.</p> <p>Kunta on luotettava yhteistyökumppani.</p> <p>Kunta tiedottaa asioista aktiivisesti ja oikea-aikaisesti.</p>	<p>Kunnan toiminnasta ja päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti eri viestintäkanavissa.</p> <p>Ajankohtaisista asioista on tiedotettu aktiivisesti eri tiedotuskanavissa.</p>
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	<p>Ajanmukaiset puitteet ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet</p> <p>Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ja selkeä vastuunjako</p> <p>Kuntalaiskyselyn ja hyvinvointikertomuksen tulosten hyödyntäminen</p>	<p>Kunnassa on erittäin monipuoliset harrastusmahdollisuudet.</p> <p>Yhteistyö Varhan kanssa hakee vielä muotoaan, samoin vastuunjako.</p> <p>Tuloksia hyödynnetään hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ja palveluiden suunnittelussa.</p>
Ympäristötietoisuuden ja ekologisuuden vahvistaminen kunnan toiminnassa	<p>Tiedottamista ja tilaisuuksia sekä hankkeisiin osallistumista</p> <p>Kunnan energiaratkaisut</p> <p>Ympäristönäkökulman huomiointi kunnan toiminnassa</p> <p>Tiivis yhteistyö Paimionjokiyhdistyksen ja Valonian kanssa saaristomeren tilan parantamiseksi.</p> <p>Vihreän siirtymän energiahankkeiden edistäminen kunnan alueella</p>	<p>Kunnan energiaratkaisuja öljylämmityksen tilalle on selvitelty. Ratkaisut tullaan tekemään kiinteistökohtaisesti.</p> <p>Ympäristöasiat huomioidaan mm. hankinnoissa ja investoinneissa. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä Valonian ja Paimionjokiyhdistyksen kanssa. Kunta on mukana yhdistyksen koskikunostushankkeessa.</p> <p>Kunnassa on vireillä aurinkoenergia- ja tuulivoimahankkeita. Kunta omalta osaltaan edesauttaa hankkeiden edistymistä.</p>

Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ja kunnan edunvalvonta muuttuneessa tilanteessa.	Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Aktiivinen vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa tulevien vuosien suunnittelussa. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen	Yhteistyö Varhan kanssa ei ole ollut sujuvaa. Kunta on eri yhteyksissä tuonut esiin kunnan ja kuntalaisten näkökulmaa palveluiden järjestämiseen. Sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä ei tehdä ennen kuin Varhan suunnitelmat tiedetään. Kunta on kuitenkin mukana yhtiöittämistä koskevissa taustaselvittelyissä.
---	--	--

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.2024
kunnan asukasluku	1931	2000	
suunnittelu- ja arviointiseminaarit kuntalaistilaisuudet	2	2-3	valtuustoseminaari pidettiin 16.4.
valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset / käsitellyt asiat	valtuusto 8/84 hallitus 18/256		valtuusto 1/11 hallitus 6/70

Hallinto- ja talouspalvelut**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos on positiivinen. Talouden seuranta ja tarvittavat sopeutustoimet	30.4. tulos oli -236 915 € (talousarviossa 386 920 €).
Kunnassa on riittävästi tarjolla erikokoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.	Terveysaseman tilojen muuttaminen vuokra-asunnoiksi ja niiden käyttöön ottaminen. Kunta on mukana jouduttamassa ulkopuolisen rakennuttajan asuinrakennushankkeita.	Alustavassa suunnittelussa hankkeen kustannukset osoittautuivat niin suuriksi, että hanketta ei toistaiseksi viedä eteenpäin. Ei ole toistaiseksi toteutunut.
Kunnan liikehuoneistojen ja asuntojen hyvä käyttöaste	Vuokra-asuntojen ja liikehuoneistojen käyttöaste %	Asuntojen käyttöaste 30.4. oli 87,2 %.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.2024
talouden mittarit - vuosikate % poistoista - lainamäärä, € ja €/asukas - taseen ylijäämä € - nettoinvestoinnit €	113,51 % 1,4 milj. €/727 €/as. 3,9 milj. € 608 749 €	70,8 % 2,3 milj. €/1188 €/as. 3,7 milj. € 0,86 milj. €	-37,4 %
osavuosisraportit	2	2-4	1
kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste vuoden aikana keskimäärin kunnan vuokra-asuntojen määrä 31.12.	96,3 %	väh. 90 %	87,2 %

Henkilöstöpalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Henkilöstön hyvän työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	<p><u>Toimenpiteet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja varhainen tuki - Riittävät henkilöresurssit, toimivat ja turvalliset työtilat ja -välineet - Monipuoliset tyhy-palvelut - Vahvistetaan esihenkilöiden johtamisosaamista ja hyvinvointia <p><u>Mittarit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä ja diagnoosijakauma - Työhyvinvointikyselyn tulokset verrattuna ed. kyselyn tuloksiin - Työterveyshuollon käytäntöjen arviointi - Työpaikkaselvityksissä ja riskien arvioinnissa ilmenneet kehittämistarpeet - Esihenkilöiden yhteistyöverkostot ja koulutus - Kehityskeskustelujen toteutuminen 	<p>On toteutunut. Työterveyshuollon kanssa on pidetty yhteistyöpalavereja ja työntekijä-/ työyhteisökohtaisia tapaamisia. Tyhy-toiminta on jatkunut entisellään. Esihenkilöille on järjestetty vertaistukea ja yhteisiä kehittämispäiviä sekä koulutusta. Sairauspoissaolot raportoidaan puolivuositain. Työhyvinvointikysely tehdään syksyllä. Kaikissa työyksiköissä tehdään riskien arviointi kevään-syksyn aikana.</p>
Tiedottamisen sujuvoittaminen	Sisäisen intran käyttöönotto Työyksiköiden sisäiset ja väliset tiedotuskäytännöt toimiviksi	Valmistelussa. On pyritty parantamaan tiedotuskäytäntöjä.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4. 2024
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/henkilö	10,49		
Työpaikkaselvitykset Työpaikkatarkastukset	3 / 1		2 (siivous ja kiinteistöhoito)

Muut tehtävät**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Keskuskeittiö tarjoaa ravitsemis-suositusten mukaista maittavaa ja terveellistä ruokaa turvallisista ja mahdollisimman tuoreista elintarvikkeista	Seurataan asiakastytyvääisyyttä kyselyillä.	Keväällä tehtiin asiakaskysely alakoulun ja esikoulun oppilaille sekä työntekijöille. Ruokaan oltiin pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä.
Ruoan alkuperämaa kerrotaan asiakkaille. Luomuruoan tarjoaminen	Elintarvikkeiden kotimaisuusastetta seurataan vuosittain. Kotimaisuusaste on vähintään 90 %. Lisätään luomuruoan osuutta.	Kotimaisuusaste ja luomuruoan osuus raportoidaan vuoden lopussa.
Ruokahävikin pienentäminen Biojätekeräyksen toteuttaminen onnistuneesti	Ruokahävikin mittaaminen otannalla. Keskuskeittiön biojätteestä kerätään 100 % biojätteen keräyksen toteutuessa alueella.	Ruokahävikkiä mitattiin viikoilla 15-16. Keskuskeittiön hävikki oli noin 11,64 kg/päivä. Lounais-Suomen jätehuolto ei vielä aloittanut biojätekeräystä.
Suunnitellaan kunnan metsien hoito luonnon monimuotoisuus ja luontoarvot huomioiden	Metsän hoidon ja hakkuiden toteuttamistapa	Metsähakkuita ei ole ollut.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Töt. 30.4.2024
Keittiön ateriasuoritteet vuoden aikana	55 895	57 000	
Ateriasuoritteen hinta	4,57		
Elintarvikkeiden kotimaisuusaste Luomuelintarvikkeiden osuus	86,7 % 4,5 %	väh. 90 %	
Tukea hakeneet maatilat	112	115	

Elinvoimapaalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Joustavat, kattavat elinkeinopalvelut ja mutkaton yhteistyö yrittäjien kanssa. Tavoitteena on olla jatkossakin Suomen yritysmyönteisin kunta.	Huolehditaan toimivasta infrasta ja rakentamisen tuesta. Edullisia teollisuustontteja tarjolla Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus yrittäjien kanssa <u>Mittarit:</u> Yrityskontaktien määrä, tonttivaranto, yrittäjiltä saatava palaute	On toteutunut hyvin. Kunnassa on hyvä tonttitarjonta. Yhteistyössä yrittäjien kanssa on järjestetty Koti Marttilaan - tapahtuma ja yrittäjäristeily. Aamukahvit järjestetään kerran kuukaudessa.
Ihmisiä kiinnostavia tapahtumia järjestetään kunnan alueella vuoden mittaan	Kuntayhteisön vahvistaminen ja järjestettävien tapahtumien kävijämäärän kasvattaminen	6.4. järjestetty Koti Marttilaan - tapahtuma oli jälleen onnistunut. Näytteilleasettajia oli yli 70 ja kävijöitä yli 1000.
Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi	Valmistellaan TE-uudistusta tiiviissä yhteistyössä Salon työllisyysalueen kuntien kanssa. Kunnan omat valmistelut mm. tilojen ja henkilöstön osalta.	TE-uudistusta on valmisteltu tiiviisti kuntien yhteistyönä. Kunnassa tapahtuvaan asiakastyöhön tarjotaan tilat kunnanvirastosta. Työllisyysalueen toimintaa ohjaava ohjausryhmä on perustettu ja se on kokoontunut kaksi kertaa.
Kunnan vetovoiman lisääminen	Ollaan mukana messuilla ja muissa tapahtumissa. Markkinointi ja positiivinen uutisointi kunnasta	Kunta oli mukana Rakenna ja sisusta -messuilla Turussa, järjestettiin Koti Marttilaan tapahtuma 6.4. ja oltiin mukana yrittäjäristeilyllä. Eri tiedotuskanavissa on tuotu esiin kunnan hyviä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja eri tapahtumia.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.2024
paikkakunnalla toimivat yritykset (sisältää alkutuotannon)	289	300	291
Yrityspalveluiden henkilökohtaiset yrityskontaktit vuoden aikana	87	80	29
Päivittäiset linja-autovuorot Turkuun: Vakiovuorot Pikavuorot	4 4	5 6	4 ma-pe 3 ma-pe (la 3, su 2)
Päivittäiset linja-autovuorot Turusta: Vakiovuorot Pikavuorot	4 3	5 6	4 ma-pe 2 ma-pe (la 3, su 3)
Päivittäiset linja-autovuorot Saloon Päivittäiset linja-autovuorot Salosta	2 3	2 2	2 3
Joukkoliikenteen tukeen käytetty kunnan rahoitus €/asukas	30 610 € 15,85 €/asukas	20,74 €/asukas	
Työttömyysaste kunnassa 31.12.	7,5 %		7,7 %

Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Pohjakartan päivittäminen ajan tasalle	Pohjakartan päivitystyön valmistuminen N2000 korkeusjärjestelmään.	Pohjakartan päivitys valmistui tammikuussa.
Vuonna 2023 vireille laitettujen kaavojen vahvistaminen pohjakartan päivityksen valmistuttua.	Kaavamuutosten hyväksyminen	Kaavojen valmistelua saadaan jatkettua pohjakartan päivityksen valmistuttua.
Kirjaston piha-alueen toiminnallisuuden monipuolistaminen erilaisissa tapahtumissa.	Kirjaston piha-alueen tarkempi suunnittelu ja mahdollisesti muutostöiden aloittaminen.	Hanke ei ole vielä edennyt.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4 2024
vahvistetut kaavat/kaavamuutokset	0	3	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Marttilan koulu

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kaikki koulun lapset ja aikuiset voivat hyvin.	<p>Panostetaan oppilashuollon toiminnan jatkumiseen hyvinvointialueelle siirryttäessä.</p> <p>Panostetaan hyviin käytöstapoihin ja toisten huomioon ottamiseen sekä sääntöjen noudattamiseen. Korostetaan toisen ihmisen huomiointia ja toisen hyvää kohtelemista.</p> <p>Henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan koulutuksella sekä virkistystoiminnalla.</p>	<p>Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat toimineet hyvin. Terveystoiminta on vaihtunut monta kertaa.</p> <p>Henkilökunnan kanssa on käyty läpi kunnan henkilöstöstrategiaa. Henkilökunnalle on tulossa positiivisen psykologian koulutusta.</p>
Lukutaidon parantuminen ja lukuharrastuksen lisääminen	<p>Panostetaan oppilaiden hyvään mekaaniseen lukutaitoon sekä luetun ymmärtämiseen. Luetaan paljon erilaista kirjallisuutta ja järjestetään teemaan liittyviä päiviä ja tapahtumia.</p> <p>Tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa. Järjestetään kirjavinkkauksia.</p>	Luettu on paljon. Yhteistyö kirjaston kanssa on ollut monipuolista.

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot 30.4.2024
Oppilasmäärä/lukuvuosi	146	148	136	149
Yleisopetuksen luokkatunnit	208	208	203	203
Erityisopetuksen luokkatunnit	48	49	50	50
Kuljetusoppilaita	80	76	65	77
Kuljetuskustannukset/oppilas	2362 €	2635 €	2500 €	1350 €

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Turvallisen päiväkotitoiminnan takaaminen kaikille lapsille.	Keskustelua henkilökunnan kanssa lasten toiminnan havainnoinnista sekä mahdolliseen kiusaamiseen puuttumisen matalalla kynnyksellä. Panostetaan keskusteluun ja yhteistyöhön vanhempien kanssa.	Asioista ja toimintatavoista keskusteltu paljon henkilökunnan kanssa.
Yhteisöllisyys	Huomataan lapset ja heidän yksilölliset tarpeensa. Parannetaan yhteishenkeä lasten ja aikuisten kesken.	Lasten yksilöllinen huomioiminen on lisääntynyt varhaiskasvatuksen erityisopettajan myötä. Yksilöllinen huomioiminen osana ryhmän toimintaa vielä työn alla.
Varhaiskasvatuksessa yhteistyön sujuvoittaminen vanhempien kanssa.	Lisätään kommunikointia lasten huoltajien kanssa. Erityisesti hakutilanteissa kerrotaan huoltajille päivän sujumisesta. Luodaan toimintatavat, joilla iltavuorossa olevat työntekijät tietävät aamun tapahtumista.	On luotu ryhmiin menetelmä, johon kirjataan päivän kuuluiset. Ei ole vielä täysin osana kaikkien arkea.

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot 30.4.2024
Hoitopäivät varhaiskasvatuksessa	10360	8142	9000	4441
Lapsia varhaiskasvatuksessa	93	70	70	80
Oppilaita esiopetuksessa	28	13	19	13
Oppilaita aamu- ja iltapäivätoiminnassa	20	25	20	20

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Kirjastopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kirjasto tarjoaa uusiutuvan aineiston ja asiantuntevan ohjaus- ja asiakaspalvelun	Hankinta-, lainaus- ja kävijämäärät	Toteutunut Aineistoa hankitaan koko ajan lisää, joten uutta luettavaa aineistoa tulee viikoittain. Kirjaston henkilökunta vinkkaa ja opastaa aineiston pariin.
	Digituki-hanke yhteistyössä muiden kanssa. Säännöllinen digituki Liittyminen kuntien yhteiseen e-kirjastoon	Digitaitoja maaseutukuntiin -hanke alkaa 1.5.2024 Osittain toteutunut Toteutunut. Kuntien yhteinen e-kirjasto otettiin käyttöön 29.4.
Koulu yhteistyön syventäminen	Luokkakäynnit, kirjavinkkaukset	Toteutunut. Jokainen luokka käy kerran kuukaudessa kirjastossa.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot.30.4.2024
Lainaus	30524	34000	10429
Kävijämäärä	16492	18000	6731
Lainaajat	661	730	
Hankinta	1671	1400	584
Digitaalisten palvelujen ohjauskerrat	78	60	16
Kirjavinkkaukset		6	2

Kulttuuripalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kulttuuripalvelut järjestää ja tarjoaa tiloja kulttuuritapahtumille ja näyttelyille sekä kansalaistoimintaan	Omat sekä ulkopuolisten järjestämät tapahtumat	Toteutunut. Lukupiiri, satuhetket, näyttelyt, yhteislauuillat, luennot yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Lukuviikon tapahtumat
Museon kesänäyttely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Museon kävijämäärä	Museo on avoinna kesällä
Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa.	Yhdistysillat	Toteutunut

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot.30.4.2024
Järjestetyt tapahtumat ja näyttelyt	59	40	26
Tapahtumiin osallistujat	2099	1500	529
Museon kävijämäärä	310	300	
Yhdistysillat	3	3	1

Liikuntapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Liikuntaneuvonnan lisääminen palvelutarjontaan.	Hankkeen toteutuminen. Liikuntaneuvonnan aloittaminen ja pienryhmätoiminnan perustaminen.	Osaksi toteutunut, avustus saatu ja ensimmäinen ryhmä alkamassa 7.5.2024.
Palaisten uuden saunarakennuksen työn aloitus.	Tekijän kilpailutus ja työn konkreettinen aloitus.	Osaksi toteutunut, kilpailutus aloitettu.
Matalankynnyksen aloitusmahdollisuuksien lisääminen.	Tutustumiskerrat, kokeilupäivät ja ryhmät eri kohderyhmille.	Osaksi toteutunut, suunniteltu kokonaisvaltaisen liikuntatarjonnan monipuolistamista syksyksi, liikuntaneuvonnan aloitus, Perhepeuhut aloitettu, tapahtumat, kuntosaliopastukset, Wertaisliikuttajakaveri-koulutus tulossa.
Liikuntapuolen tapahtuma- ja retkikulttuurin herättäminen koronan jälkeen.	Tapahtumien ja retkien määrä sekä yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa.	Osaksi toteutunut, ikiliikkujapäivä, liikennepuiston avajaiset ja hyvinvointipäivä järjestetty. Yhteistyötapahtumia suunnitteilla kolmannen sektorin kanssa.
Kuntosalin laajennuksen ja laitteiden uusimistarpeen kartoittaminen.	Suunnittelutyö ja kilpailutus.	Aloitettu. Liikuntakyselyssä 2024 selvitetty nykytilaa.
Avustusten jakoperusteen tarkastelu	Kriteerien tarkastelu, mahdollisten ajankohtaisen painotusten sekä kohdeavustuksen selvitystyö.	Osaksi toteutunut, uudet avustuskriteerit kirjoitettu auki ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.2024
Martintalon liikuntaryhmien määrä kevät/syky	-	22/22	34/-
Kuntosalin jäsenmäärä*	303	250	140
Liikennepuiston kävijämäärä aukioloaikoina	-	2700	-
Palaisten saunan kävijämäärä yleisillä vuoroilla	-	2200	661
Kunnan avustukset seuroille	-	8000 €	-
Kuntalaisten varaamat treenivuorot Martintalon salissa (pe-la) kevät/syky	-	15/13	17/-

*Ei sisällä kunnan työntekijöitä, joille kunta tarjoaa ilmaisen jäsenyyden

Liikuntapalvelujen osavuosisraportin talouslukuihin keväisin vaikuttaa merkittävästi, että osa toteutuneen toiminnan laskuista tulee vasta myöhemmin kuluvan vuoden aikana (esimerkiksi kevään ryhmäliikunta on toteutettu ostopalveluna ja sitä ei vielä toteuman menopuolella näy, vaikka toiminnan tuotot näkyvät). Todellisuudessa budjetinkäyttöaste on korkeampi ja syksyn osavuosisraportti on ajantasaisempi liikuntapalvelujen kohdalla. Syksyllä näkyvät myös Palaisten ja liikennepuiston kesätyöntekijöiden palkkakustannukset ja hyvinvointilautakunnan avustukset, jotka ovat isoja menoeriä liikuntapalveluissa.

Nuorisopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Yhteistyön lisääminen seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.	Yhteiset tapaamiset, palvelut ja tapahtumat.	Osaksi toteutunut, monialaisen hyvinvointiryhmä perustettu. Yhteistyötoimintaa suunnitteilla muun muassa leiri.
Pysyvien toimintamallien vaki-naistaminen koulussa tehtävään nuorisotyöhön	Toimivien toimintatapojen kartoitus, jatkaminen ja ylläpito.	Osaksi toteutunut. Yläasteella aloitettu väkkätoiminnan järjestäminen sekä osallistuttu nuortenpäivään koulukeskuksella. Ala-asteella aloitettu väkkä-/tuntitoimintaa.
Tulevaisuuden suuntaviivojen rakentaminen.	Tehtäväjakojen ja uusien hankkeiden selvitystyö	Osaksi toteutunut. Panostettu koulunuorisotyöhön, leiritoimintaa, paikalliseen hyvinvointiin ja yhteistyön kehittämiseen kolmannen sektorin kanssa.
Avustusten jakoperusteen tarkastelu	Kriteerien tarkastelu, mahdollisten ajankohtaisen painotusten sekä kohdeavustuksen selvitystyö.	Osaksi toteutunut, uudet avustusjako kriteerit kirjoitettu auki ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.2024
nuorisotalon käyttökerrat/avoimet ovet	94	90	43
nuorisotalolla kävijät	-	1300	326
nuorisotyön nettomenot/nuori	116.04	179.56	53.86
nuorisotyön avustukset yhdistyksille	-	9000 €	-
0–28-vuotiaat nuoret	-	485	-

Hyvinvoinnin edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Hyvinvointiryhmien perustaminen	Kunnassa luodaan oma toimintamalli tai hyvinvointikoordinaattori koulutautuu ohjaajaksi vaikuttavaksi todettuun valmiiseen ohjelmaan. Saada ryhmät toimintaan.	Syksylle suunnitteilla, alustavia keskusteluja käyty yhteistyöstä Kosken kunnan kanssa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen aktiivisemmaksi	Tapaamisten lisääminen ja pitkäjänteinen suunnittelu	Aloitettu. Suunnittelutyötä tehty.
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen aktiivisemmaksi	Nuorisovaltuuston toiminta näkyvämmäksi Marttilassa	Aloitettu. Nuorisovaltuusto tehnyt viestintäsuunnitelman.
Harrastamisen Suomen mallin markkinoinnin selkeyttäminen	Mainostaminen tasapuolisesti samalla ilmoituksella ja ilmoittautuminen kaikkiin malliin kerhoihin tapahtuu yhdestä paikasta	Osittain toteutunut, ilmoittautuminen tehdään sähköiseksi. Kerhotoiminnan markkinointia elokuun vanhempainiltaan koululla.
Laaja hyte-yhteistyö	Verkostojen vakiinnuttaminen Yhteistyö Varhan kanssa	Toteutunut.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.
Hyvinvointiryhmien osallistajat	-	16	-
Vanhus- ja vammaisneuvoston/ Nuorisovaltuuston kokoukset	-	6/6	1/3
Harrastamisen Suomen mallin ryhmät	-	13	12

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan hallinto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Tasapainoinen talous	Talouden toteutumaseuranta jokaiseen kokoukseen ja pitkän aikavälin talous- ja kehityskatsaukset vuosittain	Toteutumaseuranta tuotu lautakunnan alkuvuoden kokouksista toiseen
Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ja ylläpitäminen nykyisessä laajuudessa	Toimintaan liittyvien suunnitelmien kehittäminen ja lautakuntakäsittely, tiedottamisen parantaminen ja oikea-aikaisuus	Toteutunut, jatkettu toiminnasta kertomista esim. kuvaajien ja valokuvien avulla
Toiminnan avoimuus ja positiivisuus	Keskusteleva päätöksentekokulttuuri, aktiivinen tiedottaminen mm. tarjouspyynnöistä	Kaikista kansallisen hankintarajan ylittävistä on tiedotettu ja pienhankintoihin on pyydetty tarjouksia hankintapalvelut.fi kautta

Tunnusluvut

	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Lautakunnan kokoukset	6	5	7	2
Lautakunnan käsittelemät asiat	62	51	70	22
Teknisen johtajan käsittelemät asiat	30	22	30	11
Talouden seurantaraportit	5	5	6	1

Kunnossapitopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kiinteistöjen kunnossapidon jatkuva kehittäminen	Kiinteistöjen kunnossapidon tarpeisiin vastaaminen, uusien toimintatapojen ja ratkaisujen testaaminen	Toteutunut osittain, KEKE-hankkeen testikausi menossa, mukana TEMU-hankkeessa
Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen	Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma kunnan toimintakiinteistöille	Suunnitelma on teossa
Jätteiden lajittelun parantaminen	Jätteiden lajittelu kunnan jokaiseen toimipisteeseen yhteistyössä toimipisteiden kanssa	Toteutunut osittain
Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa	Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttäen. Sote- ja pela kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen.	Toteutunut

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Kerrosala (m2) (sis. kaikki)	6 762	6 762	6 762	6 762
Tilavuus (m3)	28 417	28 417	28 417	28 417
Rakennuksia (kpl)	8 ¹	8 ¹	8 ¹	8 ¹
joista HV-alueelle vuokrattu kerrosala (m2)	-	1 561	1 624	1 561
joista HV-alueelle vuokrattuja rakennuksia (kpl)	-	3	3	3

¹ Korjattu rakennuksien määrä vastamaan kustannuspaikkojen määrää

Kiinteistöjen huolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Henkilöstön hyvän työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Aktiivinen yhteistyö työterveys-huollon kanssa ja varhainen tuki. Riittävät henkilöresurssit, toimivat ja turvalliset työtilat ja -välineet. Mittarit: Työhyvinvointikyselyn tulokset, toteutunut tyhy-toiminta	Toteutunut Ei tyhy-toimintaa alkuvuodesta 2024
Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen	Kunnossapidon kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa, kehittämistarpeisiin vastaaminen	Toteutunut
Henkilöstön koulutuksen ajanmukaisuus	Henkilöstön koulutus	Toteutunut, esim. vesityökortit, vesihuoltopäivät
Kaluston ajanmukaisuus	Kaluston uudistaminen määrärahojen puitteissa	Toteutunut, pienkalustoa hankittu esim. remonttien myötä

Rakennukset ja huoneistot

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kiinteistöjen kunnossapidon jatkuva kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen	Kiinteistöjen kunnossapidon tarpeisiin vastaaminen, uusien toimintatapojen ja ratkaisujen testaaminen, esteettömyyskartoituksessa havaittujen epäkohtien korjaaminen	Toteutunut osittain
Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen	Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma ja lämmön talteenoton mahdollisuudet	Selvityksen pohjalta taloyhtiökoh- taisia toteutuksia valmisteltu esim. Taalarinrivi ja mukana TEMU-hankkeessa
Asuntotarjonnan parantaminen	Terveysaseman tilojen muuttaminen vuokra-asunnoiksi ja niiden käyttöön ottaminen	Alustavaa suunnitelmaa ja korjaustarpeita tarkennettiin ja sen pohjalta tarkentui myös kustannusarvio, hanke keskeytetty toistaiseksi. Muissa tiloissa kartoitettu mahdollisuuksia asunnoksi muuttamiseksi tai palauttamiseksi
Asunnot kunnostetaan tarpeen mukaan	Asuntojen tarkastukset säännöllisesti ja asukkaiden vaihtuessa	Toteutunut

Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa	Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttöä. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen.	Toteutunut
---	---	------------

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Kerrosala (m2)	7 109	6 830 ^{1,2}	6 830	6 830
Tilavuus (m3)	22 481	21 800 ^{1,2}	21 800	21 800
Asuinrakennukset (kpl)	7	6 ^{1,2}	6	6
Muut rakennukset (kpl)	4	4 ^{1,2}	3	4
Osakkeet [kpl]	6	6	6	6
As Oy Vuokratalot [kpl]	3	3	3	3
joista HV-alueelle vuokrattu kerrosala (m2)	-	712 ³	712	712
joista HV-alueelle vuokrattuja rakennuksia (kpl)	-	3 ³	3	3

¹ Riiheläntie 2 ja Riiheläntien lämpökeskus myyty pois ja Alakoulu ostettu

² Meri-Marttila myyty pois kunnalta

³ Kerrosalat tarkentuneet, kunnantalolta ei vuokrata enää tiloja

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Parannetaan keskusta-alueen esteettömyyttä ja kevyen liikenteen yhteyksiä	Keskusta-alueen kevyen liikenteen kehittäminen edistämällä suunnittelua ja toteutusinvestointeja	Investointisuunnitelmassa huomioitu, haettu avustusta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen
Liikenneturvallisuuden parantaminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta sekä liikenneturvallisuustyöryhmän aktiivinen toiminta	Liikenneturvallisuussuunnitelma hyväksytty 2023 ja seuranta tulossa seuraavaan lautakuntaan
Asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen ja sähkön kulutuksen vähentäminen	Asuinalueiden valaistuksen rakentaminen ja vanhojen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen led-valaisimilla	Toteutunut osittain, Kumpulan alueen valaistuksen uusintaa on valmisteltu
Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden kunnossapito ja harvennukset	Toteutunut, keväällä palkattuna henkilö harvennuksiin

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Kaavatietä (km)	11,488	11,488	11,488	11,488
Erillinen jk/pp-tie	2,075	2,075	2,200 ¹	2,075
Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset	2	2	2	1

¹ Koulun alueen kevyen liikenteen väylän jatke

Muut palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Yksityisteiden tiekuntien tukemisen kunnossapidossa ja peruskorjauksissa	Yksityistieavustusten maksaminen nykyisessä laajuudessa	Kunnossapitoavustuksien hausta kuulutettu, myönnetty yksi peruskorjausavustus
Alueelliset lautakunnat hoitavat niille siirretyt tehtävät	Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi merkittävät alueellisten lautakuntien asiat	Toteutunut
Paikkatiedon palveluita parannetaan suunnitelmallisesti	Paikkatiedon toteutus vastaa lakien vaatimuksia ja kuntalaisille tarjotaan karttapalvelussa myös muuta sisältöä	Toteutunut, digikannustinhankkeen avulla kunnan paikkatietoa on kehitetty (hanke päättymässä)

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Avustettava tie (km)	151	151	152	-
Avustettavat tiet (kpl)	42	42	42	-
Teiden peruskorjaushankkeet	0	0	1	1

Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Rakennusvalvonnan toiminnan kehittäminen	Lupapisteiden käyttöönoton tukeminen, arkistojen siirtäminen sähköiseen pysyväisyysarkistoon, lakimuutoksien vaikutusten tarkastelu ja uuden taksan valmistelu	Toteutunut osittain, uuden taksan valmistelu jatkettu seudullisena yhteistyönä ja OAS kuulutettu
Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä	Teknisen lautakunnan käsittelemät lupa-asiat ratkaistaan 1 kk:n sisällä hakemuksen jättämisestä	Yksi lautakunnan käsittelemä suunnittelutarveratkaisu, käsittelyaika 21 vrk
Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä	Viranhaltijapäätöksenä käsiteltävät lupa-asiat käsitellään 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä	Viranhaltijapäätöksiä käsitteleyaika max. 6 vrk

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Teknisen lautakunnan lupia (kpl)	0	0		
Rakennuslupia (kpl)	11	13	12	9
Toimenpidelupia tai -ilmoituksia (kpl)	14	20	20	2
Valmistuneita rakennuksia (kpl)	15	18	20	5
Valmistuneita rakennuksia (m2)	1 719	3 566	2 500	422
Maisematyölupia (kpl)	0	4	2	
Katselmuksia (kpl)	147	156	150	34

Vesilaitos

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla	Virtausmittauskaivojen ja runkosulkuventtiileiden uusiminen määrärahojen puitteissa, verkostojen saneeraussuunnitelmat	Ei ole toteutunut
Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa kunnostamalla	Viemärikaivojen ja betoniputkien korjaukset tavoitteena vuotovesien vähentäminen	Ei ole toteutunut
Prunkilan ja Ollilan paineviemäriin liittymien lisäys	Liittymisen edistäminen	Ei ole toteutunut
Tiedottamisen kehittäminen edelleen	Tiedottamisen tavoitettavuuden parantaminen, vesilaitoksen tietoaikoneiston kehittäminen	Selvitetty e-kirjeen käyttöönottoa vesilaitokselle

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 30.4.24
Laskutettu vesi (m3)	118 451	101 030	130 000	
Laskutettu jätevesi (m3)	40 268	33 342	43 000	
Liittyneet kiinteistöt vesi (kpl)	805 ¹	806	810	806
Kaukovalvontakohteet vesi (kpl)	10	7	10	7
Liittyneet kiinteistöt viemäri (kpl)	339	338	350	340
Pumppaamot kaukovalvonnassa (kpl)	10	10	10	10

¹ poistettu historiapistettä

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
-------------------------	-------------------------	------------------	---------------	------------

M A R T T I L A N K U N T A

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

MYNTITUOTOT	141 479,04	485 930,00	344 450,96	29.12
MAKSUTUOTOT	15 997,22	54 650,00	38 652,78	29.27
TUET JA AVUSTUKSET	44 463,05	68 250,00	23 786,95	65.15
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	244 822,96	731 330,00	486 507,04	33.48
MUUT TUOTOT	3 332,58	15 300,00	11 967,42	21.78
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	248 155,54	746 630,00	498 474,46	33.24
TOIMINTATUOTOT yht.	450 094,85	1 355 460,00	905 365,15	33.21

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-802 327,12	-2 479 060,00	-1 676 732,88	32.36
HENKILÖSIVUKULUT	-188 807,27	-603 690,00	-414 882,73	31.28
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-991 134,39	-3 082 750,00	-2 091 615,61	32.15
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-324 973,26	-964 460,00	-639 486,74	33.69
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-473 093,86	-1 115 030,00	-641 936,14	42.43
PALVELUJEN OSTOT yht.	-798 067,12	-2 079 490,00	-1 281 422,88	38.38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-324 516,46	-781 310,00	-456 793,54	41.53
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-324 516,46	-781 310,00	-456 793,54	41.53
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-32 556,37	-96 000,00	-63 443,63	33.91
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-31 302,16	-228 400,00	-197 097,84	13.70
AVUSTUKSET yht.	-63 858,53	-324 400,00	-260 541,47	19.69
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-116 572,47	-327 600,00	-211 027,53	35.58
MUUT KULUT	-9 396,93	-20 910,00	-11 513,07	44.94
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-125 969,40	-348 510,00	-222 540,60	36.15
TOIMINTAKULUT yht.	-2 303 545,90	-6 616 460,00	-4 312 914,10	34.82

TOIMINTAKATE -1 853 451,05 -5 261 000,00 -3 407 548,95 35.23

VEROTULOT 1 235 101,24 3 956 000,00 2 720 898,76 31.22

VALTIONOSUUDET

KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALT	580 748,00	1 735 000,00	1 154 252,00	33.47
MUUT VALTIONOSUUDET	-26 912,00	-37 000,00	-10 088,00	72.74
VALTIONOSUUDET yht.	553 836,00	1 698 000,00	1 144 164,00	32.62

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT	0,00	3 200,00	3 200,00	0.00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	995,62	18 080,00	17 084,38	5.51
KORKOKULUT	-872,29	-27 360,00	-26 487,71	3.19
MUUT RAHOITUSKULUT	-71,64	0,00	71,64	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	51,69	-6 080,00	-6 131,69	-0.85

VUOSIKATE -64 462,12 386 920,00 451 382,12 -16.66

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-04	2024		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-172 453,32	-546 470,00	-374 016,68	31.56
POISTOT JA ARVONALENTUMISET y	-172 453,32	-546 470,00	-374 016,68	31.56
TILIKAUDEN TULOS	-236 915,44	-159 550,00	77 365,44	148.49
POISTOERON LISÄYS (+) TAI VÄH	10 444,44	23 000,00	12 555,56	45.41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-226 471,00	-136 550,00	89 921,00	165.85
yht.	-226 471,00	-136 550,00	89 921,00	165.85
TUOSLASKELMA yht.	-226 471,00	-136 550,00	89 921,00	165.85

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	148,00	7 800,00	7 652,00	1.90
TOIMINTATUOTOT yht.	148,00	7 800,00	7 652,00	1.90
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-8 042,64	-10 430,00	-2 387,36	77.11
HENKILÖSIVUKULUT	-925,18	-1 120,00	-194,82	82.61
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-8 967,82	-11 550,00	-2 582,18	77.64
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-478,29	-2 310,00	-1 831,71	20.71
PALVELUJEN OSTOT yht.	-478,29	-2 310,00	-1 831,71	20.71
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-619,31	-320,00	299,31	193.53
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-619,31	-320,00	299,31	193.53
MUUT TOIMINTAKULUT				
MUUT KULUT	-74,00	0,00	74,00	0.00
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-74,00	0,00	74,00	0.00
TOIMINTAKULUT yht.	-10 139,42	-14 180,00	-4 040,58	71.51
TOIMINTAKATE	-9 991,42	-6 380,00	3 611,42	156.61
VIOSIKATE	-9 991,42	-6 380,00	3 611,42	156.61
TILIKAUDEN TULOS	-9 991,42	-6 380,00	3 611,42	156.61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-9 991,42	-6 380,00	3 611,42	156.61
yht.	-9 991,42	-6 380,00	3 611,42	156.61
TUOSLASKELMA yht.	-9 991,42	-6 380,00	3 611,42	156.61

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-04	2024		
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	-2 260,00	-2 260,00	0.00
HENKILÖSIVUKULUT	0,00	-40,00	-40,00	0.00
HENKILÖSTÖKULUT yht.	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0.00
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 768,58	-9 650,00	-3 881,42	59.78
PALVELUJEN OSTOT yht.	-5 768,58	-9 650,00	-3 881,42	59.78
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-84,90	-100,00	-15,10	84.90
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-84,90	-100,00	-15,10	84.90
TOIMINTAKULUT yht.	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58
TOIMINTAKATE	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58
VIKSIKATE	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58
TILIKAUDEN TULOS	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58
yht.	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58
TULOSLASKELMA yht.	-5 853,48	-12 050,00	-6 196,52	48.58

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
VALTUUSTO/KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntituotot	6 836,94	74 900,00	68 063,06	9.13
TUET JA AVUSTUKSET	10 667,17	45 800,00	35 132,83	23.29
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	96,77	12 550,00	12 453,23	0.77
MUUT TUOTOT	0,00	14 300,00	14 300,00	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	96,77	26 850,00	26 753,23	0.36
TOIMINTATUOTOT yht.	17 600,88	147 550,00	129 949,12	11.93
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-164 693,79	-567 680,00	-402 986,21	29.01
HENKILÖSIVUKULUT	-37 830,83	-140 400,00	-102 569,17	26.95
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-202 524,62	-708 080,00	-505 555,38	28.60
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 198,90	-42 000,00	-28 801,10	31.43
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-150 836,68	-392 960,00	-242 123,32	38.38
PALVELUJEN OSTOT yht.	-164 035,58	-434 960,00	-270 924,42	37.71
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-42 700,51	-110 300,00	-67 599,49	38.71
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-42 700,51	-110 300,00	-67 599,49	38.71
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-31 302,16	-111 400,00	-80 097,84	28.10
AVUSTUKSET yht.	-31 302,16	-111 400,00	-80 097,84	28.10
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-3 229,75	-7 530,00	-4 300,25	42.89
MUUT KULUT	-2 365,36	-14 640,00	-12 274,64	16.16
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-5 595,11	-22 170,00	-16 574,89	25.24
TOIMINTAKULUT yht.	-446 157,98	-1 386 910,00	-940 752,02	32.17
TOIMINTAKATE	-428 557,10	-1 239 360,00	-810 802,90	34.58
VEROTULOT	1 235 101,24	3 956 000,00	2 720 898,76	31.22
VALTIONOSUUEDET				
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA	580 748,00	1 735 000,00	1 154 252,00	33.47
MUUT VALTIONOSUUEDET	-26 912,00	-37 000,00	-10 088,00	72.74
VALTIONOSUUEDET yht.	553 836,00	1 698 000,00	1 144 164,00	32.62
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	0,00	3 200,00	3 200,00	0.00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	143,76	18 080,00	17 936,24	0.80
KORKOKULUT	-872,29	-27 360,00	-26 487,71	3.19
MUUT RAHOITUSKULUT	-22,54	0,00	22,54	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	-751,07	-6 080,00	-5 328,93	12.35
VUOSIKATE	1 359 629,07	4 408 560,00	3 048 930,93	30.84
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-15 749,24	-47 520,00	-31 770,76	33.14
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 749,24	-47 520,00	-31 770,76	33.14

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
TILIKAUDEN TULOS	1 343 879,83	4 361 040,00	3 017 160,17	30.82
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V	10 444,44	23 000,00	12 555,56	45.41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	1 354 324,27	4 384 040,00	3 029 715,73	30.89
yht.	1 354 324,27	4 384 040,00	3 029 715,73	30.89
TUOSLASKELMA yht.	1 354 324,27	4 384 040,00	3 029 715,73	30.89

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntituotot	29 580,03	80 230,00	50 649,97	36.87
MAKSUTUOTOT	12 303,91	42 200,00	29 896,09	29.16
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 800,00	2 800,00	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	5 610,13	16 880,00	11 269,87	33.24
MUUT TUOTOT	29,79	0,00	-29,79	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	5 639,92	16 880,00	11 240,08	33.41
TOIMINTATUOTOT yht.	47 523,86	142 110,00	94 586,14	33.44
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-477 869,43	-1 414 270,00	-936 400,57	33.79
HENKILÖSIVUKULUT	-113 487,03	-347 290,00	-233 802,97	32.68
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-591 356,46	-1 761 560,00	-1 170 203,54	33.57
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-310 190,26	-919 960,00	-609 769,74	33.72
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-147 174,13	-275 680,00	-128 505,87	53.39
PALVELUJEN OSTOT yht.	-457 364,39	-1 195 640,00	-738 275,61	38.25
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-75 556,74	-175 250,00	-99 693,26	43.11
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-75 556,74	-175 250,00	-99 693,26	43.11
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET KOTITALOUKSI	-32 556,37	-96 000,00	-63 443,63	33.91
AVUSTUKSET yht.	-32 556,37	-96 000,00	-63 443,63	33.91
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-14 693,48	-44 570,00	-29 876,52	32.97
MUUT KULUT	-2 319,12	-4 070,00	-1 750,88	56.98
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-17 012,60	-48 640,00	-31 627,40	34.98
TOIMINTAKULUT yht.	-1 173 846,56	-3 277 090,00	-2 103 243,44	35.82
TOIMINTAKATE	-1 126 322,70	-3 134 980,00	-2 008 657,30	35.93
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	114,52	0,00	-114,52	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	0,01	0,00	-0,01	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	114,53	0,00	-114,53	0.00
VUOSIKATE	-1 126 208,17	-3 134 980,00	-2 008 771,83	35.92
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-20 535,04	-63 270,00	-42 734,96	32.46
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 535,04	-63 270,00	-42 734,96	32.46
TILIKAUDEN TULOS	-1 146 743,21	-3 198 250,00	-2 051 506,79	35.86
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-1 146 743,21	-3 198 250,00	-2 051 506,79	35.86

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-04	2024		
yht.	-1 146 743,21	-3 198 250,00	-2 051 506,79	35.86
TUOSLASKELMA yht.	-1 146 743,21	-3 198 250,00	-2 051 506,79	35.86

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	13 075,89	22 000,00	8 924,11	59.44
MAKSUTUOTOT	0,00	250,00	250,00	0.00
TUET JA AVUSTUKSET	11 909,08	19 650,00	7 740,92	60.61
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	803,66	5 000,00	4 196,34	16.07
MUUT TUOTOT	2 779,53	1 000,00	-1 779,53	277.95
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	3 583,19	6 000,00	2 416,81	59.72
TOIMINTATUOTOT yht.	28 568,16	47 900,00	19 331,84	59.64
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-55 698,86	-193 920,00	-138 221,14	28.72
HENKILÖSIVUKULUT	-14 027,68	-47 180,00	-33 152,32	29.73
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-69 726,54	-241 100,00	-171 373,46	28.92
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-300,00	0,00	300,00	0.00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 906,42	-117 450,00	-79 543,58	32.27
PALVELUJEN OSTOT yht.	-38 206,42	-117 450,00	-79 243,58	32.53
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-51 746,27	-129 290,00	-77 543,73	40.02
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-51 746,27	-129 290,00	-77 543,73	40.02
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0.00
AVUSTUKSET yht.	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0.00
MUUT TOIMINTAKULUT				
MUUT KULUT	-695,33	-1 500,00	-804,67	46.36
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-695,33	-1 500,00	-804,67	46.36
TOIMINTAKULUT yht.	-160 374,56	-506 340,00	-345 965,44	31.67
TOIMINTAKATE	-131 806,40	-458 440,00	-326 633,60	28.75
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	10,00	0,00	-10,00	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	10,00	0,00	-10,00	0.00
VUOSIKATE	-131 796,40	-458 440,00	-326 643,60	28.75
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-34 565,36	-120 570,00	-86 004,64	28.67
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 565,36	-120 570,00	-86 004,64	28.67
TILIKAUDEN TULOS	-166 361,76	-579 010,00	-412 648,24	28.73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-166 361,76	-579 010,00	-412 648,24	28.73
yht.	-166 361,76	-579 010,00	-412 648,24	28.73
TULOSLASKELMA yht.	-166 361,76	-579 010,00	-412 648,24	28.73

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-04	2024		

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	91 838,18	301 000,00	209 161,82	30.51
MAKSUTUOTOT	3 693,31	12 200,00	8 506,69	30.27
TUET JA AVUSTUKSET	21 886,80	0,00	-21 886,80	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	238 312,40	696 900,00	458 587,60	34.20
MUUT TUOTOT	523,26	0,00	-523,26	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	238 835,66	696 900,00	458 064,34	34.27
TOIMINTATUOTOT yht.	356 253,95	1 010 100,00	653 846,05	35.27
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-96 022,40	-290 500,00	-194 477,60	33.05
HENKILÖSIVUKULUT	-22 536,55	-67 660,00	-45 123,45	33.31
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-118 558,95	-358 160,00	-239 601,05	33.10
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 284,10	-2 500,00	-1 215,90	51.36
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-130 929,76	-316 980,00	-186 050,24	41.31
PALVELUJEN OSTOT yht.	-132 213,86	-319 480,00	-187 266,14	41.38
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-153 808,73	-366 050,00	-212 241,27	42.02
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-153 808,73	-366 050,00	-212 241,27	42.02
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0.00
AVUSTUKSET yht.	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0.00
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-98 649,24	-275 500,00	-176 850,76	35.81
MUUT KULUT	-3 943,12	-700,00	3 243,12	563.30
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-102 592,36	-276 200,00	-173 607,64	37.14
TOIMINTAKULUT yht.	-507 173,90	-1 419 890,00	-912 716,10	35.72
TOIMINTAKATE	-150 919,95	-409 790,00	-258 870,05	36.83
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	727,34	0,00	-727,34	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-49,11	0,00	49,11	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	678,23	0,00	-678,23	0.00
VUOSIKATE	-150 241,72	-409 790,00	-259 548,28	36.66
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-101 603,68	-315 110,00	-213 506,32	32.24
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-101 603,68	-315 110,00	-213 506,32	32.24
TILIKAUDEN TULOS	-251 845,40	-724 900,00	-473 054,60	34.74
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-251 845,40	-724 900,00	-473 054,60	34.74

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-04	2024		
yht.	-251 845,40	-724 900,00	-473 054,60	34.74
TUOSLASKELMA yht.	-251 845,40	-724 900,00	-473 054,60	34.74

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-04	2024		
Kaikki yht.	-226 471,00	-136 550,00	89 921,00	165.85

Investointien erittely 2024

Kunnanhallitus 10.6.2024 Liite 3 § 101

Tietokoneohjelmistot

Lisenssit

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Asianhallintaohjelmalienssi ja varaus muihin lisensseihin
Toteutuma: Ei ole toteutunut

Maa- ja vesialueiden hankinta

Maa-alueiden osto ja myynti

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Varaus maa-alueiden mahdolliseen ostoon
Toteutuma: Ei ole toteutunut

Tulovaraus 20 000 € vuodelle 2024

- Tuloa merkitty vuosittain rakennuspaikkojen myynnistä
Toteutuma: Ei ole toteutunut

Asuinrakennusten uushankinta

Osakehuoneistojen ostaminen

Varaus 220 000 € vuodelle 2024

- Mäkelän Rakennus Oy:n rivitalohanke, yhden huoneiston ostaminen perintövaroilla
Toteutuma: Ei ole toteutunut

Tulovaraus 220 000 € vuodelle 2024

- Rivitalohankkeen toisen huoneiston myynti
Toteutuma: Ei ole toteutunut

Asuinrakennusten korjausinvestoinnit

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen asuinrivitaloissa
Toteutuma: Ei ole toteutunut, asiaa valmisteltu (esim. TEMU-hanke), sähköliittymän korotus viivästyttää toteutusta

Vanhustentalot

Ei varausta vuodelle 2024.

Tuulentien rivitalot

Ei varausta vuodelle 2024.

Muiden rakennusten korjausinvestointi

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 40 000 € vuodelle 2024

- Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen toimintakiinteistöissä, ensimmäisenä koulukeskuksenjärjestelmä sekä kunnantalon ja virastotalon yhteinen järjestelmä
Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmien teko käynnissä

Kiinteistöjen vesikattovarusteet

Ei varausta vuodelle 2024.

Suvirannan palvelukeskus

Varaus 20 000 € vuodelle 2024

- Suvirannan ja Suvisiiven pesutilojen remointi (2024)
- Suvirannan palvelukeskuksen sisätilojen korjauksiin varautuminen

Toteutuma: Toteutunut osittain, Suvisiiven yhden pesutilan remointi tehtiin 2023-2024 käyttövaroista

Kunnantalo

Ei varausta vuodelle 2024

- Teknisen toimen ja taukojuoneen wc:n vesivahingon korjaus 2023-2024

Toteutuma: Remointi jatkuu vuodesta 2023, lisäksi tehty rakenteellinen riskinarvio -15 504 €

Virastotalo

Varaus 260 000 € vuodelle 2024

- entisten terveysaseman tilojen muutossuunnittelu asunnoiksi ja remointi asunnoiksi sis. kellarikerroksen tilat

Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmia ja kustannusarvio tehty. Hanke keskeytettynä. -8 744 €

Marttilan ala-aste

Ei varausta vuodelle 2024.

Martintalo

Ei varausta vuodelle 2024

Palaisten sauna

Varaus 260 000 € vuodelle 2024

- Laajennuksen rakentaminen
- Parkkialueen ja laitureiden parantaminen

Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmat ja kilpailutus tehty -8 111 €

Tulovaraus 70 000 € vuodelle 2024

- Liikuntapaikka-avustuksen haku

Urheilukeskuksen varaston laajentaminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- varaston laajentaminen, urheilukentän varusteiden säilytys yhdessä paikassa

Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmat teossa ja rakentamisen aloituskokous 13.5., tarvikkeet kilpailutettu (Rautanet Koski Oy), rakennustyöt omana työnä, ei vielä laskutusta

Paloasema

Varaus 20 000 € vuodelle 2024

- Paloaseman salaoja- ja hulevesijärjestelmän korjaus

Toteutuma: Toteutunut osittain, kilpailutettu (Marttilan Maanrakennus Oy), rakentaminen aloitetaan kesäkuun alussa 216 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Katujen asfaltointi

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Asfaltoinnin paikkaukset

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Katuvalaistuksen rakentaminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Kumpulan alueen katuvalaistuksen uusiminen

Toteutuma: Toteutunut osittain, jalustat ja kaapelointi kesäkuun alussa, pylväät ja valaisimet kilpailutus syksyllä, ei vielä laskutusta

Nahkurintien saneerauksen suunnittelu

Ei varausta vuodelle 2024

Kevyen liikenteen väylien kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2024

Vesihuoltolaitoksen saneeraus

Varaus 40 000 € vuodelle 2024

- Puhdasvesiventtiilien ja ilmanpoistokaivojen uusiminen, virtausmittareiden asennus, viemärien vuotovesikorjaukset, vesi- ja viemärirunkolinjojen rakennus asemakaava-alueella sekä vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman (aiempi vuodelta 2008) päivitys ja verkostojen saneeraussuunnitelmat

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Prunkilan siirtoviemäri

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Prunkilan siirtoviemäriin liittymien lisääminen

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Koulukeskuksen liikennejärj. kehitys

Varaus 100 000 € vuodelle 2024

- Kevyen liikenteen väylä jatkaminen koululta päiväkodille sis. korotettu suojatie Metsäniityntielle ja pyöräpysäköinti (2024)

Toteutuma: Ei ole toteutunut, hankkeelle on haettu kävelyn ja pyöräilyn edistämisyhteistyötä

Kirjaston alueen kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2024

Pururadan kehittäminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Pururadan kehittäminen

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Sähköautojen latausratkaisut

Ei varausta vuodelle 2024

Leikkivälineiden uusiminen

Ei varausta vuodelle 2024

Muistomerkkien kunnostaminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Marttilan alueella olevien muistomerkkien kunnostukset

Toteutuma: Päätös tehty

Muut koneet ja kalusto

Keskuskeittiön koneet

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Varautuminen keskuskeittiön koneiden uusimiseen

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Alueiden kunnossapidon koneet

Ei varausta vuodelle 2024

Osakkeet ja osuudet

Parravahan Veden investointiosuus

Varaus 12 000 € vuodelle 2024

- Investointiosuus Parravahan Veden sähkö saneeruksesta

Toteutuma: Toteutunut

11 400 €

Tili Kustannuspaikka	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Luovutus- tulot	Luovutus- voitot	Luovutus- tappiot	Yhteensä
11971 Muut aineettomat hyödykkeet						
931211 Pohjakartta	-6 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6358.71
11971 Muut aineettomat hyödykkeet yht.	-6 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6358.71
11973 Asuinrakennusten korjausinvestoinni						
971814 Kunnantalo	-2 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2583.38
11973 Asuinrakennusten korjausinvestoinni	-2 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2583.38
11975 Muiden rakennusten korjausinvestoin						
931211 Pohjakartta	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.00
961812 Palainen	-10 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10045.50
961912 Urheilukenttä	-28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28044.00
971811 Virastotalo	-8 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8815.73
971814 Kunnantalo	-21 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-21507.09
971820 Paloasema	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.00
11975 Muiden rakennusten korjausinvestoin	-69 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-69028.32
Kaikki yht.	-77 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-77970.41

Järjestelyerät 1.6.2024	Kunnanhallitus 10.6.2024 Liite 5 § 102
KVTES	
0,4 % , 0,33 % ja 1 %	
Järjestelyerän suuruus yhteensä	1 939 €
Vakanssi	Tehtäväkohtaisen palkan korotus/kk
toimistosihteerit	50
kirjastovirkailija	40
päiväkotiapulainen (Kisarinne)	80 (palkkaeron korjaus)
ruokapalvelupäällikkö	50
kokit	40 ja 45
siivoustyön ohjaaja	100 (ohjaajan vastuulisän korotus)
siivoojat	40
koulunkäynninohjaajat	35
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	65
varh.kasv.hoitaja/koulunkäynninohj.	35
varhaiskasvatuksen hoitajat	40
varhaiskasvatuksen hoitajat (3)	98,20 (palkkaeron korjaus)
	Henkilökohtaisiin lisiin
	101,83
TS	
0,4 % , 0,33 % JA 0,881 %	
Järjestelyerän suuruus yhteensä	358 €
Vakanssi	Tehtäväkohtaisen palkan korotus/kk
kiinteistönhoitaja vesihuolto	70
kiinteistönhoitajat muut	40
	Henkilökohtaisiin lisiin
	150
OVTES VAKA	
0,4 % , 0,33 % ja 1 %	
Järjestelyerän suuruus yhteensä	200 €
Vakanssi	Tehtäväkohtaisen palkan korotus/kk
varhaiskasvatuksen opettajat	25
esikouluopettaja	90
OVTES	
0,4 % , 0,33 % ja 0,6 %	
Järjestelyerän suuruus yhteensä	671 €
Vakanssi	Tehtäväkohtaisen palkan korotus/kk
luokanopettaja /musiikin opetus	180
luokanopettaja/ tekstiilityö	120
luokanopettaja/ tekninen työ	120
erityisluokanopettaja	135
Kaikki järjestelyerät yhteensä/kk	3 168 €