

Kunnanhallitus

30.09.2024

Kokousaika	Maanantai 30.9.2024 klo 17.00
Kokouspaikka	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone
Pykälä: 144 § 145 § 146 § 147 § 148 § Liitteet 1, 2 149 § Liitteet 3-6 150 § 151 § 152 § 153 §	Käsiteltävät asiat: Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-30.9.2024 Nuorisovaltuuston vaalitoimikunnan jäsenten nimeäminen Lausunto Varsinais-Suomen liiton talousarvioluonnoksesta Hyvinvointialan organisaatiomuutos Kunnanhallituksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027 Talouden toteutuma ajalta 1.8.-31.8.2024 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat Muutoksenhaku
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 2.10.2024.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	EEVA KORIMÄKI

KOKOUSAIKA	Maanantai 30.9.2024 klo 17.00 – 18.22																		
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>() Saara Kujanpää</td> </tr> <tr> <td>(x) Matti Leskinen</td> <td>() Hannu Kallio</td> </tr> <tr> <td>(x) Jenni Nurminen</td> <td>() Mari Portaala</td> </tr> <tr> <td>() Karri Rannikko</td> <td>(x) 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	() Saara Kujanpää	(x) Matti Leskinen	() Hannu Kallio	(x) Jenni Nurminen	() Mari Portaala	() Karri Rannikko	(x) 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	() Saara Kujanpää																		
(x) Matti Leskinen	() Hannu Kallio																		
(x) Jenni Nurminen	() Mari Portaala																		
() Karri Rannikko	(x) 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 PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.																		
ASIAT	§ 144 - 153																		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Gustafsson ja Anette Kaarmela. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 30.9.2024.																		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Eeva Korimäki Heini Luoma																		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 30.9.2024</p> <p>Janne Gustafsson Anette Kaarmela</p>																		
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuilla 2.10.2024																		

144 §

Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-30.9.2024

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

- kunnallisveroja 3 107 000 €

- yhteisöveroja 263 000 €

- kiinteistöveroja 586 000 €

Verotulotilitykset ajalta 1.1.-30.9.2024 ja vertailu edelliseen vuoteen:

Verolaji	9/2024	9/2023	1-9/2024	1-9/ 2023	Muutos €	Muutos %	Ta tot.%
					2023/2024	2023/2024	
Kunnallisverot	166 304	74 421	2 227 429	2 496 758	-269 329	-361,9	71,7
Yhteisöverot	12 864	21 233	188 733	248 291	-59 558	-280,5	71,8
Kiinteistöverot	175 398	154 871	473 865	389 372	84 493	54,6	80,9
Yhteensä	354 566	250 525	2 890 026	3 134 421	-244 395	-97,6	73,1
Tilitykset yht.	313 475	214 996	2 505 984	2 723 642	-217 658	-101,2	

Tammi-syyskuulta kunnallisveroja on kertynyt 269 329 euroa vähemmän ja yhteisöveroja 59 558 euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveroja on kertynyt 84 493 euroa enemmän.

Syyskuun tilityksestä on vähennetty verovuoden 2023 veronpalautuksia -71 342 €. Syyskuun tilityksessä on vähennetty myös verotuskustannuksia -5 416 €.

Kunnanjohtaja:

Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-30.9.2024 annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus:

Annettiin tiedoksi.

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

Kunnanhallitus

30.09.2024

145 §

Nuorisovaltuuston vaalitoimikunnan jäsenten nimeäminen

Kosken ja Marttilan kunnilla on yhteinen nuorisovaltuusto ja myös vaalitoimikunta on yhteinen. Nuorisovaltuustossa on Koskelta 4 jäsentä ja Marttilasta 3 sekä kummastakin kunnasta 1 varajäsen. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sääntöjen mukaan nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyy 31.12.2024. Uusi nuorisovaltuusto valitaan loppuvuonna 2024 pidettävissä vaaleissa.

Edellisissä vaaleissa Marttilan ja Kosken TI kunnilla oli yhteinen vaalitoimikunta, jonka jäsenet olivat:

Hannu Äikiä, puheenjohtaja

Päivi Peuranto, varapuheenjohtaja

Tuija Niemelä

Anniina Bergfors (Marttila)

Satu Virtanen (Marttila)

varalle Taina Jurttila-Nurminen (Marttila) ja Katri Honkala

sekä opettajien edustaja Jukka Päivärinta

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää Marttilan kunnan edustajiksi Kosken ja Marttilan kuntien yhteisen nuorisovaltuuston vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Tytti Kankaristo

Satu Virtanen

varalle Taina Jurttila-Nurminen

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: vaalitoimikunnan jäsenet (Marttila), hyvinvointilautakunta, [kirjaamo\(at\)koski.fi](mailto:kirjaamo(at)koski.fi)

Lisätietojen antaja: hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo, puh. 044 744 9410

146 §

Lausunto Varsinais-Suomen liiton talousarvioluonnoksesta

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 26.8.2024 liiton alustavan talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelmaluonnoksen 2025-2027 ja päätti toimittaa sen kunnille sekä varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 31.10.2024 mennessä.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on hengeltään voimakkaasti kumppanuusstrategia. Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomessa yhteistyö perustuu yhdessä sovittuihin toimintamalleihin, yhteiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä pitkäjänteisyyteen. Kestävä kumppanuus ei ole vain hankkeiden tai projektien mittaista, vaan osa päivittäistä työtä ja yhteiskehittämistä.

Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomen työtä ohjaa neljä visiota vuoteen 2040:

1. Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävä kasvun hiilineutraali edelläkävijä
2. Jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta
3. Yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta
4. Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta

Varsinais-Suomen liiton tuloksesi vuonna 2025 arvioidaan alijäämää 127 462 euroa. Alijäämäisyys johtuu muun muassa henkilöstökulujen kasvusta kunta-alan palkankorotusten myötä. Kuntavaalivuosina myös toimielinten kokouksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia on enemmän. Aiempien vuosien ylijäämäisyyden vuoksi alijäämä ei vaaranna liiton taloutta. Maakuntahallituksen hyväksymässä tilinpäätöksessä vuodelta 2023 edellisten tilikausien ylijäämätilillä on 2 011 644 euroa.

Talouden pitkäjänteisessä suunnittelussa liitto on tuonut vahvasti esiin, että aiempien vuosien ylijäämä on aktiivisessa käytössä. Liitto mahdollistaa laajan hankeyhteistyön tarjoamalla hankkeille niiden tarvitsemää rahoituspuskuria. Hankkeissa rahoittajat maksavat kuluja jälkikäteen, usein vasta pitkällä viipeellä. Ilman riittävää puskurirahaa nykyajainen hanketoiminta ja hallintoviranomaisena toimiminen olisi mahdotonta.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Vuonna 2024 maksuosuuksia korotti kerta-luonteisesti päätös lahjoittaa professori Turun yliopiston kaupakorkeakoululle (600 000 e). Lahjoitettava summa laskutettiin maksuosuuksien kautta. Vuodelle 2025 ei ehdoteta kuntien maksuosuuksien korotuksia.

Oheisaineisto: Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2025

Kunnanhallitus

30.09.2024

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Varsinais-Suomen liiton alustavasta talousarviosta 2025 eikä taloussuunnitelmasta 2025-2027.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi

Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Anne Ahtiainen, puh. 044 744 9110

147 §

Hyvinvointialan organisaatiomuutos

Kunnassa on valmisteltu hyvinvointialan organisaatiomuutosta 1.6.2025 alkaen. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on selkeyttää hyvinvointialan hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää hallintojohtajan työnkuvaa ja siirtää häneltä pois hyvinvointialan toimialajohtajan tehtävät.

Hyvinvointialalla on henkilöstöä seuraavasti:

- Kirjastonhoitaja (virka)
Vastuualueena kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Työtehtäviin kuuluu kirjaston toiminnan johtaminen ja kirjaston asiakastyö, kulttuuritapahtumat, museon näyttelytoiminta ja järjestöyhteistyö. Hän on johtoryhmän jäsen ja hyvinvointilautakunnan esittelijä.
 - Vapaa-aikapääällikkö (virka)
Vastuualueena on liikunta- ja nuorisopalvelut. Tehtäviin kuuluu mm. kokonaisvastuu liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä, taloudesta ja hallinnosta, asioiden valmistelu hyvinvointilautakuntaan, on pysyvä asiantuntijajäsen lautakunnassa sekä johtoryhmässä tarvittaessa. Työhön sisältyy nuorisotyötä ja muuta asiakastyötä. Lisäksi hän toimii vapaa-aikatoimen kesätyöntekijöiden esihenkilönä.
 - Hyvinvointikoordinaattori (työsuhde)
Vastuualueena nuorisopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi, asioiden valmistelu hyvinvointilautakuntaan, pysyvä asiantuntijajäsen lautakunnassa sekä johtoryhmässä tarvittaessa. Työhön sisältyy nuorisotyötä ja muuta asiakastyötä.
- Kirjastovirkailija Elina Kujanpää (työsuhde)
- Työtehtäviin kuuluu kirjastotyötä 20 h/viikko, nuorisotyötä 10 h/viikko ja toimistotehtäviä 6 h 15 min./viikko.

Kirjastonhoitajan, vapaa-aikapääällikön ja hyvinvointikoordinaattorin esihenkilönä on hallintojohtaja, kirjastovirkailijan esihenkilönä kirjastonhoitaja. Hyvinvointialan toimialajohtaja on hallintojohtaja.

Suunniteltu muutos (voimaan 1.6.2025):

- Vapaa-aikapääällikkö Anniina Bergforsin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajan viraksi. Vapaa-aikapääällikkö vastaa jo nyt hyvinvointialan suurimmasta kokonaisuudesta (liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyte-työ), valmistelee niiden osalta asiat hyvinvointilautakuntaan ja on lautakunnassa pysyvänä asiantuntijajäsenenä. Lisäksi hän on johtoryhmässä tarvittaessa asiantuntijajäsenenä. Hyvinvointijohtaja on hyvinvointialan toimialajohtaja. Uusina tehtävinä tulee kaikkien hyvinvointialan työntekijöiden esihenkilönä toimiminen, koko hyvinvointialan toiminnan ja talouden kokonaisvastuu, hyvinvointilautakunnan esittelijän tehtävä ja johtoryhmän jäsenyys. Työtehtäviin kuuluu edelleen kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämistä sekä asiakastyötä mm. nuorisotyössä.
- Kirjastonhoitajan jäädessä eläkkeelle 1.6.2025 virka muutetaan kirjastonjohtajan viraksi. Työnkuva säilyy pääosin ennallaan, mutta lautakunnan esittelijän tehtävä ja johtoryhmätyö jäävät pois.
- Hyvinvointikoordinaattorin ja kirjastovirkailijan tehtävät pysyvät pääosin ennallaan.

Kunnanhallitus

30.09.2024

Muutos ei vaikuta henkilöstöön sovellettavaan virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Vapaa-aikapäällikön viran muuttuessa hyvinvointijohtajan viraksi työtehtävät muuttuvat osittain. Hyvinvointijohtaja on kokonaistyöajassa ja palkkahinnoittelun ulkopuolinen. Virkasuhteen ehdoista ja palkkauksesta päättää kunnanhallitus. Kirjastonjohtajan virka on uusi. Virkasuhteen ehdoista ja palkkauksesta päättää kunnanhallitus uuden henkilön rekrytoinnin yhteydessä. Työntekijöiden esihenkilö on jatkossa hyvinvointijohtaja, hyvinvointijohtajan esihenkilö on kunnanjohtaja. Hallintojohtajalta jää pois hyvinvointialan toimialajohtajan tehtävät ja hyvinvointialan työntekijöiden esihenkilönä toimiminen.

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja asiasta on pidetty kuulemistilaisuus 5.9.2024. Kenelläkään ei ollut huomautettavaa asiasta. Asia käsiteltiin 12.9.2024 yhteistyötoimikunnassa, joka hyväksyi esitetyn muutoksen omalta osaltaan.

Hyvinvointilautakunta käsittelee asian kokouksessaan 25.9.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointialan organisaatiomuutoksen sekä virkanimikkeiden muutokset edellä esitetyllä tavalla. Muutos tulee voimaan 1.6.2025. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: asianosaiset, hyvinvointilautakunta

148 §

Kunnanhallituksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Kunnanhallitus on hyväksynyt 24.6.2024 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laatimisohteet. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on 15.12.2022 hyväksytty kuntastrategia. Marttilan arvot ovat avoimuus, rohkeus, positiivisuus ja yhteisöllisyys. Strategian painopisteet ovat arjen sujuvuus, hyvä elämisen ympäristö, laadukkaat palvelut ja elinvoimaisuus.

Talousarvion aikataulut:

- Talousarvioseminaari on 16.9.
- Toimialojen talousarvioiden käsittely lautakunnissa 30.9.mennessä
- Talousarvioehdotus ja veroproositit kunnanhallituksessa 7.11.
- Talousarvioehdotus ja veroproositit valtuustossa 14.11.

Kunnanhallituksen toimialan talousarvioehdotus:

Toimintatuotot

- Toimintatuotot ovat yhteensä 86 800 €.
- Muutos vuoden 2024 talousarvioon -44,1 % (-68 550 €).
- Myyntituottoja pienentää mm. elinkeinoasiantuntijasopimuksen ja aluearkkitehtisopimuksen päättyminen Kosken kunnan osalta, yhteisvaikutus noin 44 000 €.
- Työllistettävien palkkatukia ei enää makseta (vuonna 2024 budjetoitu noin 26 000 €).

Toimintakulut

Toimintakulut ovat yhteensä 1 309 576 €.

- Muutos vuoden 2024 talousarvioon +27 % (+ 381 430 €).
- Kunta-alan virka- ja työehtosopimuskausi päättyy keväällä 2025. Tulevan sopimuskauden kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Marttilan kunnassa palkkoihin varataan 3 % korotusvara 1.6.2024 palkkatasoon. Eläkemaksuihin varataan 20,70 % (kuel) ja 17 % (vael) ja sosiaaliturvamaksuihin 2,5 %.
- Palkkasihteeri jää eläkkeelle 1.4.2025 (työaika 80 %). Uuden rekrytoitavan palkkasihteerin työaika tulee olemaan 100 %. Hallintojohtaja jää eläkkeelle 1.7.2025. Talousarvioon on varattu palkkasihteerin ja hallintojohtajan vuosilomien ja perehdytyksen ajaksi myös uusien viranhaltijoiden palkkamenoja.
- Kokonaisuutena henkilöstökulut ovat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Aluearkkitehtisopimuksen ja elinkeinoyhteistyösopimuksen päättyminen vähentävät henkilöstökuluja.
- Yleisen kustannustason nousuksi arvioidaan keskimäärin 2 % vuoden 2024 tasosta.
- Palvelujen ostot kasvavat yhteensä noin 290 000 €.
 - o ICT-palvelut nousevat 47,7 % (+29 870 €).
 - o Työterveyshuollon palvelut kasvavat 56,3 % (+18 000 €).
 - o TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa. Kunta maksaa Salon työllisyysalueelle työllisyyspalveluista. Maksusuudeksi on arvioitu 240 000 €. Kunta saa TE-uudistuksen johdosta lisää valtionosuuksia, mutta se ei riitä kattamaan TE-uudistuksesta aiheutuvia kuluja.
 - o Avustukset kasvavat +73,8 % (+82 170 €). Suurimpana syynä on kunnan rahoitusvastuun laajentuminen työmarkkinatuen lisäksi muuhun työttömyysturvaan (vaikutus + 85 000 €).

Kunnanhallitus

30.09.2024

Verot ja valtionosuudet

- Verotulot on laskettu Kuntaliiton verotuloennusteen mukaisesti. Vuoden 2025 talousarvioon verrattuna verotulot ovat 79 000 € suuremmat. Verotulot on laskettu nykyisillä veroprosenteilla.
- Valtionosuudet on laskettu Kuntaliiton 24.9.2024 ennusteen mukaisesti. Valtionosuudet ovat suunnilleen tämän vuoden tasolla.

Rahoitustuotot ja -kulut

- Rahoitustuottojen arvioidaan kasvavan 30 000 €.
- Korkokulujen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Määrärahoihin tulee vielä tarkennuksia talousarviovalmistelun edetessä.

Liite 1: Kunnanhallituksen toimialan talousarviomäärärahat 2025

Liite 2: Kunnanhallituksen toimialan talousarviotavoitteet 2025

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen toimialan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

149 §

Osavuosisiraportti ajalta 1.1.-31.8.2024

Vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyjen tavoitteiden mukaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle annetaan osavuosisiraportit 30.4. ja 31.8. tilanteessa. Toimialat ovat valmistelleet omat raporttinsa.

Koko kunnan talouden toteutuma ja vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan:

	Toteutuma	Budjetti	Poikkeama €	Tot. %	Toteutuma
	2024 01-08	2024		ka 66.7 %	2023 01-08
TOIMINTATUOTOT	931 971,23	1 355 460,00	423 488,77	68.76	896 433,91
TOIMINTAKULUT	-4 267 704,73	-6 616 460,00	-2 348 755,27	64.50	-4 172 988,11
TOIMINTAKATE	-3 335 733,50	-5 261 000,00	-1 925 266,50	63.40	-3 276 554,20
VEROTULOT	2 535 460,12	3 956 000,00	1 420 539,88	64.09	2 883 596,12
VALTIONOSUUDET	1 107 304,00	1 698 000,00	590 696,00	65.21	1 172 544,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-773,05	-6 080,00	-5 306,95	12.71	-5 386,27
VUOSIKATE	306 257,57	386 920,00	80 662,43	79.15	774 499,65
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-349 053,11	-546 470,00	-116 754,46	26.82	-337 372,14
TILIKAUDEN TULOS	-42 795,54	-159 550,00	24 234,35	115.21	437 127,51
POISTOERON LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)	20 888,88	23 000,00	2 111,12	90.82	15 333,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 906,66	-136 550,00	-114 643,34	16.04	452 460,87

Toimintakulujen toteutuma kululajeittain ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan:

	Tot. %	Muutos €
Henkilöstökulut	59,20	-179 445
Palvelujen ostot	70,95	214 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	64,49	29 503
Avustukset	69,36	2 893
Muut toimintakulut	68,40	27 234

Elokuun lopussa vuosikate oli selkeästi plussalla, mutta tulos miinuksella.

Osa toimintatuotoista kertyy epätasaisesti ja osa kertaluonteisina vasta loppuvuodesta eivätkä siten näy vielä toteutumassa. Elokuun toteutumaan sisältyy vesilaitoksen kaksi ensimmäistä erää (vuodessa yhteensä kolme maksuerää). Päivähoitolaskutus elokuulta puuttuu.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat olleet keskiarvototeutumaa pienemmät. Palvelujen ostot ovat olleet suuremmat. Ylitystä on mm. ICT-palveluissa 80,62 %). Syynä on ennakoimattomat pakolliset menot, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarviovaiheessa. Myös työterveyshuollon menot ovat olleet ennakoitua suuremmat, toteutuma elokuun lopussa oli 114,3 %. Syynä on yleisesti sairastavuuden lisääntyminen. Tavaroiden ostot ovat olleet hieman ennakoitua pienemmät (toteutuma 64,5 %).

Kunnanhallitus

30.09.2024

Verotulokertymä oli elokuun lopussa 64,1 %. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa mm. marraskuun maksuunpanotilitys sekä loppuvuonna jako-osuuksien tarkistus. Valtiovarainministeriön 29.12.2022 päätöksen mukaisesti valtionosuudet vuodelle 2023 ovat noin 32 000 € budjetoitua suuremmat.

Elokuun lopussa investointien toteutuma oli 340 889,23 € (toteutumisaste 39,5 %). Suurimpia investointeja ovat olleet Palaisten laajennusurakka ja urheilukentän korjausurakka.

Liite 3: Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2024

Liite 4: Osavuosisikatsaus 31.8.2024

Liite 5: Investointien toteutuma 31.8.2024

Liite 6: Investointien osavuosisiraportti 31.8.2024

Kunnanjohtaja:

Osavuosisiraportti ajalta 1.1. – 31.8.2024 annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Kunnanhallitus

30.09.2024

150 §

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta 30.9. mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesihuoltolakia. Esityksellä toimeenpannaan Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan vesihuollon toiminta turvataan ja vesivarat pidetään kansallisissa käsissä. Esityksellä on valmisteltu Vesi on meidän -kansalaisaloitteeseen perustuvan eduskunnan päätöksen (EK 26/2021 vp – KAA 2/2020 vp) edellyttämällä tavalla sellainen lainsäädäntö, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa. Esitys on myös osa kansallista vesihuoltouudistusta ja sen tarkoituksena on mahdollistaa uudistuksen ohjelman ja sen mukaisten toimenpidekokonaisuuksien toteuttaminen.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.11.2022 työryhmän laatimaan ehdotusta vesihuoltolain uudistamiseksi. Työryhmä on toimeksiantonsa (VN/26268/2022-MMM-14) mukaisesti laatinut mietintönsä hallituksen esityksen muotoon.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on varmistaa eduskunnan päätöksen EK 26/2021 vp edellyttämällä tavalla julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa, edistää vesihuollon alueellista yhteistyötä ja rakenneuudistusta, parantaa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa, selkeyttää ja tehostaa vesihuollon toiminnan ja talouden valvontaa sekä parantaa yleisesti vesihuoltolain toimivuutta.

Kunnanjohtaja:

Marttilan kunta antaa esityksestä seuraavan lausunnon:

Vesihuollon toiminta-alueen käsitteen muuttaminen ja liittymisvelvollisuuden yhdistäminen siihen vaikuttaa merkittävästi toiminta-alueen määrittelyyn. Tämä johtaa todennäköisesti toiminta-alueiden uudelleenmäärittelytarpeeseen varsinkin vesilaitoksilla, joilla toiminta-alueita on myös haja-asutusalueella. Toiminta-alueen laajennukset puolestaan aiheuttavat kustannuspaineita vesihuoltolaitoksille, jos toiminta-alueen muutos aiheuttaa ennakoivaa verkostorakentamista. Tärkeää on varmistaa se, ettei kriisitilanteissa kunnan velvoitteeksi tule huolehtia myös niiden kiinteistöjen vesihuollosta, jotka sijaitsevat toiminta-alueen ulkopuolella.

Liittymisvelvollisuuteen kohdistuvat jatkuvat muutokset eivät ole kannatettavia. Liittymisvelvollisuuteen ehdotetun muutoksen lyhyt siirtymäaika voi johtaa ympäristönsuojelun vapautushakemusten käsittelyn pidentymiseen, kun samalla tulee uusi velvoite liittymisvelvollisuuden ja liittämiskohdan valvonnasta. Lain perusteella vesilaitoksille tuodaan uusia velvoitteita ja niille asetetaan päivitysvälit, eikä varmuutta kustannuksien kattamisesta suunnitelmien tuomien säästöjen kautta ole.

Kunnan määräysvalta ja etuosto-oikeus vesihuoltolaitoksissa on tärkeä sisällyttää lakiin. Määräysvalta parantaa kunnan mahdollisuutta turvata vesihuollon asemaa kunnissa, tehdä

Kunnanhallitus

30.09.2024

pitkäjänteistä omaisuudenhallintaa ja myös mahdollistaa paremmin varautumisen mahdollisiin kriisitilanteisiin.

Vesihuolto-, omaisuudenhallinta- ja varautumissuunnitelmien laatiminen ja päivitystaajuus on normaalia vesihuoltolaitoksen toimintaa ja suunnitelmia päivitetään joka tapauksessa tarpeen mukaan. Toiminta-alueen päivitysvaatus lain määrittämän ajan mukaan tuottaa lisäkustannuksia etenkin pienille kunnille, joissa muutostarpeita ei ole kovin useasti. Päivitys pitäisi tehdä tarpeen mukaan.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Tiedoksi: Maa- ja metsätalousministeriö (lausuntopalvelun kautta)

Kunnanhallitus

30.09.2024

151 §

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjatKunnanjohtaja:

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

- Hyvinvointilautakunta 25.9.2024
- Sivistyslautakunta 25.9.2024
- Tekninen lautakunta 26.9.2024
- Hallintojohtaja § 6/2024: Urheilukentän seiväshyppypatjan suojan rakentamiskustannusten maksaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perintövaroista.

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Kunnanhallitus

30.09.2024

152 §

IlmoitusasiatKunnanjohtaja:

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

Oikeusministeriö

- Kirje kunnanhallituksille vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleista

Opetushallitus

- Vuoden 2024 valtionosuus-/rahoituspäätöksiä sekä esi- ja perusopetuksen yksikköhintapäätöksiä koskeva materiaali

Väylävirasto

- Kutsu; Alueellinen keskustelutilaisuus väyläverkon investointiohjelman 2026–2033 laatimisesta

Varsinais-Suomen liitto

- Maakuntahallituksen kokoustiedote sekä ajankohtaiskatsaus

Suomen Kuntaliitto

- Kuntaliiton yleiskirje 9/2024; Kuntien vaaliviranomaisten tehtävät kunta- ja aluevaaleissa, vaalirahoitus ja vaalien ulkomainonta

Liedon kaupunki

- Ympäristöterveyslautakunnan 25.9.2024 kokouksen esityslista
- Tiedote pieneläinpäivystyksen toteutuksesta vuosina 2025-2026

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta

- 18.9.2024 pöytäkirjanotteet; Osavuosisikatsaus 1.4.-30.6.2024 ja talousarvioesitys 2025 liitteineen

Turun pormestari

- Turku haastaa Saaristomeren valuma-alueen kunnat tekemään omistamiensa peltojen vuokraehdoista Itämeri-myönteiset

Kunnanhallitus:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

153 §

MUUTOKSENHAKU

1. Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 145

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 145

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, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kunnanhallitus

30.09.2024

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>

Kustannuspaikka 001111 - 003999 Kunnanhallitus 30.9.2024 Liite 1 § 148

Tili	Tilinp. 2023	Ed. budj. 2024	Budj. 2025	Poikk. %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT				
30050 Myyntituotot valt	3 725	7 800	0	-100.00
30051 Myyntituotot kunn	61 587	54 000	9 000	-83.33
30052 Myyntituotot muil	20 153	3 200	4 300	34.38
30057 Muut myyntituotot	18 300	17 700	18 000	1.69
MYyntITUOTOT yht.	103 765	82 700	31 300	-62.15
TUET JA AVUSTUKSET				
33002 Muut tuet ja avus	6 676	7 800	16 000	105.13
33005 Muut tuet ja avus	42 137	12 000	19 000	58.33
33900 Palkkatuki (työll	8 671	26 000	0	-100.00
TUET JA AVUSTUKSET yht.	57 485	45 800	35 000	-23.58
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT				
34400 Maa- ja vesialu	12 214	12 250	12 200	-0.41
34992 Muut vuokratuot	0	300	300	0.00
VUOKRATUOTOT yht.	12 214	12 550	12 500	-0.40
MUUT TUOTOT				
35100 Pysyvien vastaa	22 692	10 000	8 000	-20.00
35300 Toimeentulotuen	71	0	0	0.00
35301 Muut tuotot	1 847	4 300	0	-100.00
MUUT TUOTOT yht.	24 610	14 300	8 000	-44.06
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	36 825	26 850	20 500	-23.65
TOIMINTATUOTOT yht.	198 075	155 350	86 800	-44.13
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
40000 Vakinaisten pal	-470 263	-481 110	-456 490	-5.12
40002 Sijaisten palka	-6 582	-7 850	-40 330	413.76
40003 Tilapäisten pal	-24 949	-47 700	-46 910	-1.66
40004 Erilliskorvauks	-8 936	-11 570	-9 140	-21.00
40005 Kokouspalkkiot	-31 984	-33 140	-30 850	-6.91
40600 Jaksotetut palk	-8 411	0	0	0.00
40900 Sairaus- ja van	3 700	1 000	500	-50.00
PALKAT JA PALKKIOT yht.	-547 425	-580 370	-583 220	0.49
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
41100 Juel eläkevak	-90 896	-124 930	-116 170	-7.01
41101 Vael	-153	0	0	0.00
41200 Eläkemenoperu	-17 859	0	0	0.00
41300 Jaksotetut el	-1 986	0	0	0.00
ELÄKEKULUT yht.	-110 894	-124 930	-116 170	-7.01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
42100 Sosiaaliturva	-7 896	-16 630	-13 960	-16.06
42101 Työttömyysvak	-3 308	0	0	0.00
42102 Tapaturmavaku	-4 311	0	0	0.00
42103 Taloudellinen	-146	0	0	0.00

Kustannuspaikka 001111 - 003999

Tili	Tilinp. 2023	Ed. budj. 2024	Budj. 2025	Poikk. %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 660	-16 630	-13 960	-16.06
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-126 554	-141 560	-130 130	-8.07
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-673 979	-721 930	-713 350	-1.19
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
43000 Asiakaspalveluj	0	-3 000	-3 000	0.00
43003 Asiakaspalveluj	-30 611	-39 000	-55 000	41.03
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30 611	-42 000	-58 000	38.10
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
43400 Asiantuntijapal	-48 113	-64 550	-65 030	0.74
43410 Toimistopalvelu	-7 218	-16 720	-11 930	-28.65
43420 ICT-palvelut	-66 060	-62 640	-92 510	47.69
43440 Rahoitus- ja pa	-3 261	-4 500	-3 500	-22.22
43500 Painatukset, il	-38 303	-26 900	-34 400	27.88
43600 Posti- ja kurii	-1 501	-1 500	-1 300	-13.33
43700 Vakuutukset	-5 233	-5 290	-5 740	8.51
43800 Puhtaanapito- j	-655	-100	-200	100.00
43900 Rakenn. ja alue	-6 631	-4 600	-4 600	0.00
44000 Kon.kal.jalaitt	-4 834	-7 060	-6 320	-10.48
44100 Majoitus ja rav	-7 074	-12 050	-12 130	0.66
44200 Matkustus- ja k	-11 022	-10 250	-9 200	-10.24
44300 Sosiaali- ja te	-30 652	-32 000	-50 000	56.25
44400 Koulutuspalvelu	-4 320	-13 200	-18 080	36.97
44500 Osuus verotusku	-20 267	-20 500	-21 700	5.85
44600 Muut yhteistoim	-111 423	-102 000	-329 670	223.21
44700 Muut palvelut	-15 128	-21 060	-28 810	36.80
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-381 694	-404 920	-695 120	71.67
PALVELUJEN OSTOT yht.	-412 305	-446 920	-753 120	68.51
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
45000 Toimisto- ja ko	-3 589	-3 760	-4 150	10.37
45100 Kirjallisuus	-2 853	-3 300	-3 530	6.97
45200 Elintarvikkeet	-74 302	-67 730	-73 240	8.14
45300 Vaatteisto	-1 184	-850	-850	0.00
45330 Lääkkeet	-71	-200	-200	0.00
45340 Hoitotarvikkeet	-7	-150	-150	0.00
45500 Puhdistusaineet	-2 242	-4 000	-3 100	-22.50
45600 Poltto- ja voit	-4 575	-500	-500	0.00
45800 Kalusto	-14 705	-10 150	-10 800	6.40
45900 Rakennusmateria	-482	-300	-300	0.00
46000 Muu materiaali	-19 361	-19 780	-17 880	-9.61
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-123 372	-110 720	-114 700	3.59
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-123 372	-110 720	-114 700	3.59
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
47420 Avustukset yhte	-81 925	-111 400	-193 570	73.76
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-81 925	-111 400	-193 570	73.76
AVUSTUKSET yht.	-81 925	-111 400	-193 570	73.76
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT				
48100 Maa- ja vesialu	509	0	0	0.00
48200 Rakennusten ja	-2 550	0	0	0.00
48300 Koneiden ja lai	-6 571	-6 940	-9 120	31.41

Kustannuspaikka 001111 - 003999

Tili	Tilinp. 2023	Ed. budj. 2024	Budj. 2025	Poikk. %
48900 Muut vuokrat	-1 603	-590	-590	0.00
VUOKRAKULUT yht.	-10 215	-7 530	-9 710	28.95
MUUT KULUT				
49100 Muut välilliset	-375	-350	-350	0.00
49400 Muut toimintaku	-7 396	-14 290	-9 770	-31.63
49910 Muut kulut/pyör	-9	0	0	0.00
MUUT KULUT yht.	-7 780	-14 640	-10 120	-30.87
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-17 995	-22 170	-19 830	-10.55
TOIMINTAKULUT yht.	-1 309 576	-1 413 140	-1 794 570	26.99
TOIMINTAKATE	-1 111 501	-1 257 790	-1 707 770	35.78
VEROTULOT				
50000 Kunnan tulovero	2 801 678	3 107 000	3 222 000	3.70
51000 Kiinteistövero	543 263	586 000	583 000	-0.51
52000 Osuus yhteisöveron	305 831	263 000	230 000	-12.55
VEROTULOT yht.	3 650 773	3 956 000	4 035 000	2.00
VALTIONOSUUDET				
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA				
55010 Kunnan peruspalve	835 713	692 000	860 000	24.28
55020 Verotuloihin peru	966 329	1 043 000	1 060 000	1.63
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA	1 802 042	1 735 000	1 920 000	10.66
MUUT VALTIONOSUUDET				
57010 Opetus- ja kultt.	-469 435	-471 000	-502 000	6.58
58500 Muut valtionosuud	0	434 000	296 000	-31.80
58900 Verotulojen menet	434 726	0	0	0.00
MUUT VALTIONOSUUDET yht.	-34 709	-37 000	-206 000	456.76
VALTIONOSUUDET yht.	1 767 333	1 698 000	1 714 000	0.94
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				
60400 Korkotuotot antol	4 291	3 200	4 200	31.25
60500 Muut korkotuotot	19 125	0	29 000	0.00
KORKOTUOTOT yht.	23 416	3 200	33 200	937.50
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
61000 Osinkotuotot ja o	7 441	8 500	8 500	0.00
61150 Korvaus peruspääo	0	9 580	9 580	0.00
61300 Viivästyskorot	530	0	0	0.00
61700 Muut rahoitustuot	190	0	0	0.00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht.	8 161	18 080	18 080	0.00
KORKOKULUT				
62550 Korkokulut lainoi	-33 124	-27 360	-27 630	0.99
KORKOKULUT yht.	-33 124	-27 360	-27 630	0.99
MUUT RAHOITUSKULUT				
63800 Muut rahoituskulu	-97	0	0	0.00
63805 Muut rah.pyöristy	0	0	0	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-97	0	0	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	-1 644	-6 080	23 650	-488.98
VUOSIKATE	4 304 961	4 390 130	4 064 880	-7.41
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI				
71700 Aineettomat oikeu	-32 118	-32 770	0	-100.00

Kustannuspaikka 001111 - 003999

Tili	Tilinp. 2023	Ed. budj. 2024	Budj. 2025	Poikk. %
71702 Rakennukset	-2 936	-2 930	0	-100.00
71703 Kiinteät rakentee	-794	-690	0	-100.00
71704 Koneet ja kalusto	-10 363	-11 130	0	-100.00
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-46 211	-47 520	0	-100.00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 211	-47 520	0	-100.00
TILIKAUDEN TULOS	4 258 750	4 342 610	4 064 880	-6.40
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V				
85500 Poistoeron vähennys	23 000	23 000	0	-100.00
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V	23 000	23 000	0	-100.00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	4 281 750	4 365 610	4 064 880	-6.89
yht.	4 281 750	4 365 610	4 064 880	-6.89
TULOSLASKELMA yht.	4 281 750	4 365 610	4 064 880	-6.89

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Kerko
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Tulosalue: Valtiolliset vaalit

Kustannuspaikat: Eduskuntavaalit, Presidentinvaalit, Europarlamenttivaalit

Tulosalue: Kunnalliset vaalit

Kustannuspaikat: Kuntavaalit, Aluevaalit

Toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä europarlamenttivaalien valmistelusta ja täytäntöön panemisesta annettujen ohjeiden mukaan.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö:

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä (kuitenkin vähintään viisi).

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluvat valmistelevat tehtävät, ehdokashakemusten vastaanottaminen ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, ennakoäännten laskeminen ja kaikkien äänien tarkastuslaskenta sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen. Aluevaaleissa aluevaalilautakunta vastaa ehdokashakemusten käsittelystä, ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisesta sekä vaalien tuloksen vahvistamisesta. Kaikki muut aluevaaleihin liittyvät tehtävät hoitaa kunnan keskusvaalilautakunta. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluvat vaalien valmistelutoimet ja ennakoäänestysasiakirjojen tarkastaminen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä on toiminut hallintojohtaja, vaalitoimitsijoina kunnanviraston henkilöstöä ja kirjastovirkailija. Tarvittaessa on myös palkattu ulkopuolisia henkilöitä vaalitoimitsijoiksi. Ennakoäänestyspaikkana on ollut kirjasto ja vaalipäivän äänestyspaikkana Marttilan koulu. Jatkoissa mahdollisesti myös vaalipäivän äänestyspaikkana toimii kirjasto.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Vuonna 2025 toimitetaan samaan aikaan kunta- ja aluevaalit	Vaalit suoritetaan virheettömästi ja sujuvasti.	

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025
vaalien lukumäärä		1	1
äänestysalueet		1	1
äänioikeutetut		1620	
Äänestäneet yhteensä /äänestys %			
-			

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Tegel
Tilintarkastaja: BDO Audiator Oy, tilintarkastajana HT, JHT Kirsi Ehrlund
Tarkastuslautakunnan sihteeri Marjaana Torkkeli

Tulosalue: Tarkastustoimi

Kustannuspaikat: 2111 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsevat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Tarkastuslautakunnan kokoontumiset neljä kertaa vuodessa. Tilintarkastuspalvelut hankitaan BDO Oy:ltä. Tilintarkastuspäiviä kymmenen päivää vuodessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Toimiva yhteistyö tilintarkastajan kanssa	Sujuvat yhteistyökäytännöt ja mahdolliset muutostarpeet	
Kunnan taloussuunnitelman seuranta	Seurataan lautakuntien työskentelyä ja osavuosisiraportteja	
Arviointikertomuksen laatiminen	Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.	
Sidonnaisuusilmoitusten käsittely kuntalain mukaisesti	Sidonnaisuusilmoitukset käsitellään tarkastuslautakunnassa. Ne annetaan tiedoksi valtuustolle ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Sidonnaisuusrekisterin ylläpito	

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Tarkastuslautakunnan kokoontumiset	4	4	4
Käsiteltyjä asioita (pykälät)	25	20	20
Tilintarkastajan tarkastukset	81,5 h	10 pv	10 pv

KUNNANVALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS

Tulosalue: Yleishallinto

Tilivelvolliset ja esihenkilöt:
kunnanjohtaja Anne Ahtiainen
hallintojohtaja Heini Luoma

Kustannuspaikat: 3111 Kunnanvaltuusto, 3112 Kunnanhallitus, 3113 Tiedotustoiminta, 3114 Varsinais-Suomen liitto, 3115 VSS-toiminta

Toiminta-ajatus:

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa ja vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja maankäytöstä. Valtuusto määrittelee kunnan keskeiset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet. Tavoitteiden toteuttamiseksi valtuusto jakaa taloudelliset resurssit tulosalueille hyväksymällä vuosittain talousarvion.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta. Yleishallinnossa hoidetaan kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian pohjalta. Kuntastrategiassa määritellään kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet. Marttilan kuntastrategia hyväksyttiin 15.12.2022. Kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat avoimuus, rohkeus, positiivisuus ja yhteisöllisyys.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset:

Tiettyjä epävarmuustekijöitä liittyy mm. sote-kiinteistöjen tulevaisuuteen. Vuoden 2025 lopussa päättyvät hyvinvointialueen ja kuntien väliset sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset. Jatkokäyttö edellyttää kiinteistöjen yhtiöittämistä.

Kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt, mutta on edelleen hyvä; velkamäärä on selkeästi alle maan keskiarvon ja taseessa on ylijäämää noin 3,8 milj. €. Investointeja joudutaan tulevana vuosina priorisoimaan entistä tarkemmin.

Seuraava merkittävä muutos toiminnassa on TE-palveluiden siirtyminen kunnille vuoden 2025 alussa. Marttilan kunta kuuluu Salon työllisyysalueeseen yhdessä Salon, Someron ja Kosken TI kanssa Salon toimiessa vastuukuntana. Muutos tulee vaatimaan lisäresurssia myös kunnilta. Maa-hanmuuttajien kotouttaminen on myös jatkossa enemmän kuntien vastuulla.

Sote-uudistuksen jälkeen sivistystoimi on kunnan toimialoista suurin. Toimialan osuus kunnan toimintakuluista on noin 50 % ja henkilöstöstä noin 57 %. Tulevana vuosina kunnan toiminnassa korostuvat kunnan elinvoimaisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Hyvinvointialan organisaatio muuttuu 1.6.2025 alkaen.

Kunta- ja aluevaalit järjestetään huhtikuussa 2025. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2025.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2025 perehdytetään uudet luottamushenkilöt tehtäviinsä	Järjestetään koulutusta ja muuta perehdytystä kaikille luottamushenkilöille yhteisesti ja toimialoitain tarpeen mukaan, kehitetään koulutusyhteistyötä naapurikuntien kanssa.	
Organisaation kehittäminen ja uusien työntekijöiden sujuva rekrytointi ja perehdyttäminen	Hyvinvointialan organisaatiomuutoksen toteuttaminen 1.6.2025 alkaen. Uuden palkkasihteerin ja hallintojohtajan onnistunut rekrytointi	
Yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen kunnassa	Asukkaiden ja yhdistysten osallistaminen kunnan toiminnan suunnitteluun. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä yhdistysten kanssa. Osallistavan budjetoinnin jatkaminen. Kunnan tilat ovat joustavasti yhdistysten ja kuntalaisten käytössä <u>Mittarit:</u> Kuntalaiskyselyt, asiakasraadit ja muut osallistamistavat	
Myönteinen kuntakuva	Kunnassa on avoin keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri. Kunta on luotettava yhteistyökumppani. Kunta tiedottaa asioista aktiivisesti ja oikea-aikaisesti. Kunnan ulkopuolista viestintää kehitetään. <u>Mittarit:</u> Lähetetyt lehdistötiedotteet, some-ilmoitusten määrä	
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ajanmukaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet Kunnan ja Varhan vastuunjaon selkeyttäminen Hyte-ohjelman toimeenpano ja mittareiden seuranta. Kuntalaiskyselyn ja hyvinvointikertomuksen tulosten hyödyntäminen <u>Mittarit:</u> Hyte-mittariston tavoitteiden toteutuminen	

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2025-2027

<p>Ympäristötietoisuuden ja ekologisuuden vahvistaminen kunnan toiminnassa</p>	<p>Tiedottamista ja tilaisuuksia sekä hankkeisiin osallistumista Kunnan energiaratkaisut Ympäristönäkökulman huomioiminen kunnan toiminnassa Tiivis yhteistyö Paimionjokiyhdistyksen ja Valonian kanssa Saaristomeren tilan parantamiseksi. Vihreän siirtymän energiahankkeiden edistäminen kunnan alueella <u>Mittarit:</u> Ympäristötietoisuutta lisäävät hankkeet, joissa ollaan mukana Tilaisuuksien määrä Toteuttamisvaiheessa olevat vihreän siirtymän hankkeet</p>	
<p>Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ja kunnan edunvalvonta.</p>	<p>Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Parannetaan viestintää hyvinvointialueen palveluista paikallisesti. Aktiivinen vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa tulevien vuosien suunnittelussa. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen <u>Mittarit:</u> Yhteistyötapaamisen hyvinvointialueen kanssa Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen</p>	

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
kunnan asukasluku	1931	2000	1950
suunnittelu- ja arviointiseminaarit kuntalaistilaisuudet	2	2-3	2-3
valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset / käsitellyt asiat	valtuusto 8/84 hallitus 18/256		

Arvio olennaisista riskitekijöistä:

Talouden tasapaino on suunnitelmakaudella haasteellista. Valtionosuudet ovat jatkuvasti pienentyneet eikä verotuloissa ole odotettavissa tulevana vuosina suurta kasvua. Sote-uudistuksen myötä kuntien kunnallisveroprosenttia leikattiin vuodesta 2023 alkaen -12,64 %-yksikköä. Lisäksi kuntien osuus yhteisöverosta putosi noin kolmanneksen verran. Kunnan lainakanta on alhainen. Suurin uhkakava on palvelutason heikentyminen, mikäli taloutta ei saada pidettyä tasapainossa.

Monet ulkoapäin tulevat toimintaympäristön muutokset aiheuttavat jatkuvaa sopeutumista. Erityisesti sote -uudistus on vaikuttanut merkittäväällä tavalla palvelutuotantoon. Työllisyyspalveluiden siirtäminen kunnille vuoden 2025 alussa aiheuttaa niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin riskejä.

Henkilöstön osalta suurimpana haasteena on organisaation pienentyminen ja haavoittuvuus sekä osaavien ja työhönsä sitoutuvien työntekijöiden onnistunut rekrytointi. Varsinkin avaintehtävissä olevien työntekijöiden vaihtuminen on tärkeää saada hoidettua hallitusti. Suunnitelmakaudella eläköityy useampi henkilö yleishallinnossa.

Tulosalue: Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen esihenkilö:
hallintojohtaja Heini Luoma

Kustannuspaikat: 3211, Hallintotehtävät, 3212 Toimistopalvelut, 3213 Keskusarkisto, 3214 Vakuutukset ja maksuosuudet, 3215 ICT-palvelut, 3216 Taloushallinto, 3217 Reskontrat, 3218 Rahoituspalvelut, 3219 Verotus, 3220 Valtionosuudet

Toiminta-ajatus:

Tulosalueella hoidetaan taloushallinnon tehtävät, kunnan maksuliikenne, yleishallinnon toimistopalvelut, kunnan keskusarkisto ja ICT-palvelut sekä kunnan vuokra-asuntojen ja liikehuoneistojen vuokraustoiminta. Kunnan vakuutukset sekä kaikkia toimialoja koskevat yhteishankinnat valmistellaan hallintopalveluissa yhteistyössä toimialojen kanssa.

Talouspalveluissa tuotetaan päätöksenteon tueksi tietoa kunnan toimialoille ja eri viranomaisille, kustannuslaskentaa sekä ohjeita ja opastusta toimialoille taloushallinnon asiantuntemusta edellyttävissä asioissa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Henkilöstöltä vaaditaan entistä laaja-alaisempaa osaamista ja muutoksiin sopeutumista. Muutosten onnistunut toteutuminen edellyttää henkilöstön riittävää kouluttamista, työtehtävien priorisointia ja prosessien sujuvoittamista. Suunnitelmakaudella yleishallinnossa eläköityy useampi henkilö. Muutokseen tulee varautua hyvissä ajoin toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kuntien talouden tilanteeseen tuo haasteita mm. 1.1.2025 alkava TE-uudistuksen edellyttämä kuntarahoitus ja vuoden 2026 alussa voimaan tuleva valtionosuusuudistus.

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos on positiivinen. Talouden seuranta ja tarvittavat sopeutustoimet	
Kunnassa on riittävästi tarjolla erikokoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kunnan liikehuoneistojen ja asuntojen hyvä käyttöaste	Vuokra-asuntojen ja liikehuoneistojen käyttöaste %	

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
talouden mittarit			
- vuosikate % poistoista	113,5 %	70,8 %	
- lainamäärä, € ja €/asukas	1,4 M€ / 727 €/as	2,3 milj. €/1188 €/as.	
- taseen ylijäämä €	3,9 M€	3,7 M€	
- nettoinvestoinnit €	0,6 M€	0.86 M€	
osavuosisiraportit	2	2-4	2-4
kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste vuoden aikana keskimäärin kunnan vuokra-asuntojen määrä 31.12.	96,3 %	väh. 90 %	n. 90 %

Tulosalue: Henkilöstöpalvelut

Tulosalueen esihenkilö:
hallintojohtaja Heini Luoma

Kustannuspaikat: 3311 Palkkahallinto, 3312 Yhteistyötoimikunta, 3313 Työterveyshuolto, 3314 Muut henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus:

Henkilöstöpalveluissa hoidetaan kunnan henkilöstöhallinnon tehtävät ja palkkalaskenta. Henkilöstöpalvelut vastaa palkkalaskennan lisäksi kunnan työterveyshuollosta, työhyvinvointipalveluista, yhteistyötoimikunnan toiminnasta sekä työ- ja virkaehtosopimusten täytäntöönpanotehtävistä. Henkilöstöpalveluissa valmistellaan ja ylläpidetään kunnan henkilöstöohjeet ja opastetaan toimialoja ja henkilöstöasioissa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Henkilöstöhallinnossa tavoitteena on kunnan henkilöstön hyvän työkyvyn ja työtyytyväisyyden ylläpitäminen. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani. Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyssä toivottiin enemmän palautteen antamista, tiedottamista ja esihenkilön tukea. Kyselyssä näkyi myös työn kuormittavuuden lisääntyminen. Työkuormitusta ovat lisänneet korona-ajan haasteet sekä viime vuosien talous- ja palkkalaskennan ohjelmisto- ja raportointiuudistukset. Vuonna 2022 sote-uudistuksen valmistelu lisäsi työtä erityisesti henkilöstöhallinnossa.

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Henkilöstön työterveyshuollon palveluiden onnistunut kilpailuttaminen ja uusi sopimus 1.7.2025 alkaen	Tarjouksen kokonaishinta on kunnalle hyvä. Työterveyshuollon uusi sopimuskausi saadaan alkamaan sujuvasti.	
Henkilöstövaihdosten sujuva toteutuminen pitkäaikaisten viranhaltijoiden eläköityessä henkilöstöhallinnossa kevään aikana	Uuden palkkasihteerin ja hallintojohtajan onnistunut rekrytointi ja perehdyttäminen	
Henkilöstön hyvän työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	<u>Toimenpiteet:</u> <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 <u>Mittarit:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä ja diagnoosijakauma- Työterveyshuollon käytäntöjen arviointi- Työpaikkaselvityksissä ja riskien arvioinnissa ilmenneet kehittämistarpeet- Esihenkilöiden yhteistyöverkostot ja koulutus- Kehityskeskustelujen toteutuminen	

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2025-2027

Tiedottamisen sujuvoittaminen	Sisäisen intran hyödyntäminen tiedottamisessa Työyksiköiden sisäiset ja väliset tiedotuskäytännöt toimiviksi	
-------------------------------	---	--

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/henkilö	10,49		
Työpaikkaselvitykset	3		
Työsuojelutarkastukset	1		

Tulosalue: Muut tehtävät

Tulosalueen esihenkilö:
hallintojohtaja Heini Luoma

Kustannuspaikat: 3411 Keskuskeittiö, 3412 Palveluauto, 3413 Ympäristöterveydenhuolto, 3414 Muut ostopalvelut, 3415 Maaseututoimen hallinto

Toiminta-ajatus:

Keskuskeittiö tuottaa ateriat kouluun ja varhaiskasvatukseen. Elintarvikehankinnoissa noudatetaan vastuullisuuden periaatteita. Tuotteiden puhtauteen ja turvalliseen alkuperään kiinnitetään erityistä huomiota. Elintarvikehankinnoissa huomioidaan Valtioneuvoston periaatepäätökset lähiruoan ja luomuruoan lisäämisestä julkisissa keittiöissä. Valtioneuvoston periaatepäätöksissä tavoitteena on, että julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta 20 % on luomua, lähiruoan osuutta lisätään ja pyritään järjestelmällisesti vähentämään ruokahävikkiä sekä lisäämään energiatehokkuutta.

Kunnan metsien hoito toteutetaan yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Lounais-Suomen metsäkeskus on laatinut kunnan metsänhoitosuunnitelman, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt. Kunnan metsien hoidossa huomioidaan ympäristö- ja ilmastoystävälliset tavoitteet.

Maaseututoimen palveluiden tavoitteena on turvata EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, huolehtia tulvavahinkojen ja riistavahinkojen arvioinnista, pitää eläinrekisteriasiat ajan tasalla sekä tehdä hukkakaurakatselmuksia. Maaseutupalvelut on nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnalle määräämät maaseutuhallinnon tehtävät. Liedon maaseutupalvelut käsittää seuraavat kunnat: Aura, Koski TI, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2023 alussa sote-uudistuksen myötä kunnan keskuskeittiön tiloista osa vuokrattiin Kaarealle, joka tuottaa hyvinvointialueen ateriapalvelut. Puolet keskuskeittiön työntekijöistä siirtyi Kaarean palvelukseen ja puolet jäi kunnan palvelukseen. Kunnassa on tehty kunnan keskuskeittiön tilojen tulevaisuutta koskeva valtuustoaloite, jota varten tutkittiin alakoulun keittiön laajentamismahdollisuuksia. Toistaiseksi tiedossa on, että Suvirannan palvelut jatkuvat vuoden 2026 loppuun, joten keittiön mahdollisia muutoksia on arvioitava uudelleen hyvinvointialueen suunnitelmien selvitä.

Maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja ympäristöterveydenhuolto ostetaan Liedon kaupungin hallinnoimilta yhteistoiminta-alueilta. Kunnan maa- ja metsätilat hoidetaan yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Keskuskeittiö tarjoaa ravitsemussuosituksen mukaista maittavaa ja terveellistä ruokaa turvallisista ja mahdollisimman tuoreista elintarvikkeista	Seurataan asiakastytyvää kyselyillä. Huomioidaan suunnitelmakaudella mahdollisesti muuttuvat ravitsemussuositukset. Suunnitellaan ravitsemuskokonaisuudet yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.	
Ruoan alkuperämaa kerrotaan asiakkaille. Luomuruoan tarjoaminen	Elintarvikkeiden kotimaisuusastetta seurataan vuosittain. Kotimaisuusaste on vähintään 90 %. Lisätään luomuruoan osuutta.	
Ruokahävikin pienentäminen Biojätekeräyksen toteuttaminen onnistuneesti	Ruokahävikin mittaaminen otamalla Keskuskeittiön biojätteestä kerätään 100 % biojätteen keräyksen toteutuessa alueella.	
Suunnitellaan kunnan metsien hoito luonnon monimuotoisuus ja luontoarvot huomioiden	Metsän hoidon ja hakkuiden toteuttamistapa	

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2024
Keittiön ateriasuoritteet vuoden aikana	55 895	57 000	56 000
Ateriasuoritteen hinta	4,57		
Elintarvikkeiden kotimaisuusaste	86,7 % 4,5 %	väh. 90 %	n. 90 %
Tukea hakeneet maatilat	112	115	110

Tulosalue: Elinvoimapalvelut

Tulosalueen esihenkilö:
kunnanjohtaja Anne Ahtiainen

Kustannuspaikat: 3511 Yritys- ja elinkeinopalvelut, 3512 Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit, 3513 Yhdistystoiminta, 3514 Joukkoliikenne, 3515 Muut elinvoimapalvelut, 3516 Työllistämispalvelut, 3517 Avustukset, 3518 Hankkeet ja markkinointi

Toiminta-ajatus:

Marttilassa toimiville yrityksille tarjotaan hyvät ja kattavat elinkeinopalvelut. Kunnan ja elinkeinöelämän yhteistyö on mutkatonta, sujuvaa ja arvostavaa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntastrategiassa yhtenä painopistealueena on elinvoimaisuus. Elinvoimaisuutta vahvistamaan on luotu vuosille 2023-2027 elinvoimaohjelma. Kunta tarjoaa hyvät puitteet yritystoiminnalle ja on luotettava yhteistyökumppani. Kunnan vetovoimaisuutta vahvistetaan pitkäjänteisellä työllä. Työpaikkaomavaraisuutta vahvistetaan ja tuetaan yrityksiä työvoiman saatavuudessa.

Kunta tekee aktiivista yhteistyötä yritysten ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kerran kuukaudessa järjestetään vapaamuotoinen kahvitilaisuus yrittäjille sekä muita tilaisuuksia. Elinkeinoyhteistyötä tehdään Kosken TI kunnan kanssa ja toimialaa kannustetaan yhteistyöhön koko Auranmaan alueella.

TE-palvelut siirretään kunnille 1.1.2025. Uudistus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville yhteistoiminta-alueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Kuntien rahoitusvastuu laajenee koskemaan myös ansio- ja peruspäivärahaa. Marttilan kunta on mukana Salon työllisyysalueessa.

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan edellytyksiä. Näitä ovat mm. kotoutumisen nopeuttamista ja toimintojen tehostamista alkaen siitä, kun maahanmuuttaja saapuu Suomeen, kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtämistä kunnille, maahan muuttaneiden naisten työllisyyden edistämistä, kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta, yritysten tarpeiden huomioimista sekä kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä. TE24 -uudistuksella on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Kotoutumispalvelut on tarkoitus järjestää osana Salon työllisyysalueen toimintaa yhdessä muiden työllisyysalueen kuntien kanssa. Kuntaan jää silti osa kotoutumisasioista ja esimerkiksi opetus- ja varhaiskasvatus järjestetään tarvittaessa.

Valtion maksama tuki joukkoliikenteeseen on viime vuosina pienentynyt ja kuntien rahoitusosuus kasvanut. Työ- ja asiointiliikennettä pyritään kehittämään yhteistyössä Varsinais-Suomen alueella.

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.	

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2025-2027

Ihmisiä kiinnostavia tapahtumia järjestetään kunnan alueella vuoden mittaan	Kuntayhteisön vahvistaminen ja järjestettävien tapahtumien kävijämäärän kasvattaminen	
Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi	TE-uudistuksen toteuttaminen 1.1.2025 tiiviissä yhteistyössä Salon työllisyysalueen kuntien kanssa.	
Kunnan vetovoiman lisääminen	Ollaan mukana messuilla ja muissa tapahtumissa. Markkinointi ja positiivinen uutisointi kunnasta	
Kotoutumisohjelman toteutuminen	Kotoutumistoiminnot yhdistetään Salon työllisyysalueen toimintaan.	

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2024
paikkakunnalla toimivat yritykset (sisältää alkutuotannon)	289	300	300
Toiminimi	150		
Osakeyhtiö	93		
Yksityinen elinkeinonharjoittaja	32		
Kommandiittiyhtiö	11		
Avoinyhtiö	2		
Osuuskunta	1		
Yrityspalveluiden henkilökohtaiset yrityskontaktit vuoden aikana	87	80	80
Päivittäiset linja-autovuorot Turkuun:			
Vakiovuorot	4	5	5
Pikavuorot	4	6	6
Päivittäiset linja-autovuorot Turusta:			
Vakiovuorot	4	5	5
Pikavuorot	3	6	6
Päivittäiset linja-autovuorot Saloon	2	2	2
Päivittäiset linja-autovuorot Salosta	3	2	2
Joukkoliikenteen tukeen käytetty kunnan rahoitus €/asukas	30 610 € 15,85 €/as.	20,03 €	55 000 € 28,20 €/as.
Työttömyysaste kunnassa 31.12.	7,5 %		

Tulosalue: Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta

Tulosalueen esihenkilö:
kunnanjohtaja Anne Ahtiainen

Kustannuspaikat: 3611 Yleis- ja asemakaavoitus, 3612 Arkkitehtipalvelu, 3613 Kunnan maa- ja metsätilat

Toiminta-ajatus:

Kunnalle kuuluvat yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen liittyvät tehtävät sekä ne muut suunnittelutehtävät, jotka eivät kuulu muiden toimielinten tehtäväpiiriin. Kunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan tarpeenmukaisella ja oikea-aikaisella kaavoituksella.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kunnalla on voimassa oleva yhteistyösopimus aluearkkitehtitoiminnasta Kosken TI ja Oripään kuntien kanssa.

Marttilan kunnan keskustaajaman kaavoitustilanne on hyvä ja valmiiksi kaavoitettuna on melko runsaasti sekä liike- että asuintontteja. Kunnan pitkäjänteinen maanhankintapolitiikka on mahdollistanut yhtenäisen yhdyskuntarakenteen toteutumisen.

Kosken TI kunta on irtisanonut aluearkkitehtisopimuksen päättyään 31.12.2024.

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Vireillä olevien kaavojen vahvistaminen.	Kaavamuutosten hyväksyminen	
Aluearkkitehtipalvelujen uudelleen organisointi 1.7.2025 alkaen ensisijaisesti ostopalveluna	Sopimus aluearkkitehtipalveluista	
Kirjaston piha-alueen toiminnallisuuden monipuolistaminen erilaisissa tapahtumissa.	Kirjaston piha-alueen tarkempi suunnittelu ja mahdollisesti muutostöiden aloittaminen.	

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
vahvistetut kaavat/kaavamuutokset	0	3	3

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Kunnanhallitus 30.9.2024 Liite 3 § 149				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	332 923,85	485 930,00	153 006,15	68.51
MAKSUTUOTOT	31 477,37	54 650,00	23 172,63	57.60
TUET JA AVUSTUKSET	62 944,33	68 250,00	5 305,67	92.23
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	492 245,52	731 330,00	239 084,48	67.31
MUUT TUOTOT	12 380,16	15 300,00	2 919,84	80.92
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	504 625,68	746 630,00	242 004,32	67.59
TOIMINTATUOTOT yht.	931 971,23	1 355 460,00	423 488,77	68.76
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 479 540,42	-2 479 060,00	-999 519,58	59.68
HENKILÖSIVUKULUT	-345 422,41	-603 690,00	-258 267,59	57.22
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-1 824 962,83	-3 082 750,00	-1 257 787,17	59.20
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-663 610,97	-964 460,00	-300 849,03	68.81
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-811 860,98	-1 115 030,00	-303 169,02	72.81
PALVELUJEN OSTOT yht.	-1 475 471,95	-2 079 490,00	-604 018,05	70.95
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-503 884,03	-781 310,00	-277 425,97	64.49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-503 884,03	-781 310,00	-277 425,97	64.49
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-57 727,42	-96 000,00	-38 272,58	60.13
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-167 265,05	-228 400,00	-61 134,95	73.23
AVUSTUKSET yht.	-224 992,47	-324 400,00	-99 407,53	69.36
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-224 775,10	-327 600,00	-102 824,90	68.61
MUUT KULUT	-13 618,35	-20 910,00	-7 291,65	65.13
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-238 393,45	-348 510,00	-110 116,55	68.40
TOIMINTAKULUT yht.	-4 267 704,73	-6 616 460,00	-2 348 755,27	64.50
TOIMINTAKATE	-3 335 733,50	-5 261 000,00	-1 925 266,50	63.40
VEROTULOT	2 535 460,12	3 956 000,00	1 420 539,88	64.09
VALTIONOSUUDET				
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALT	1 162 242,00	1 735 000,00	572 758,00	66.99
MUUT VALTIONOSUUDET	-54 938,00	-37 000,00	17 938,00	148.48
VALTIONOSUUDET yht.	1 107 304,00	1 698 000,00	590 696,00	65.21
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 084,60	3 200,00	2 115,40	33.89
MUUT RAHOITUSTUOTOT	11 365,89	18 080,00	6 714,11	62.86
KORKOKULUT	-13 113,48	-27 360,00	-14 246,52	47.93
MUUT RAHOITUSKULUT	-110,06	0,00	110,06	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-773,05	-6 080,00	-5 306,95	12.71
VUOSIKATE	306 257,57	386 920,00	80 662,43	79.15

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-349 053,11	-546 470,00	-197 416,89	63.87
POISTOT JA ARVONALENTUMISET y	-349 053,11	-546 470,00	-197 416,89	63.87
TILIKAUDEN TULOS	-42 795,54	-159 550,00	-116 754,46	26.82
POISTOERON LISÄYS (+) TAI VÄH	20 888,88	23 000,00	2 111,12	90.82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 906,66	-136 550,00	-114 643,34	16.04
yht.	-21 906,66	-136 550,00	-114 643,34	16.04
TULOSLASKELMA yht.	-21 906,66	-136 550,00	-114 643,34	16.04

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	7 463,20	7 800,00	336,80	95.68
TOIMINTATUOTOT yht.	7 463,20	7 800,00	336,80	95.68
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-13 944,97	-10 430,00	3 514,97	133.70
HENKILÖSIVUKULUT	-1 713,08	-1 120,00	593,08	152.95
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-15 658,05	-11 550,00	4 108,05	135.57
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 396,36	-2 310,00	-913,64	60.45
PALVELUJEN OSTOT yht.	-1 396,36	-2 310,00	-913,64	60.45
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-781,58	-320,00	461,58	244.24
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-781,58	-320,00	461,58	244.24
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.	-17 909,99	-14 180,00	3 729,99	126.30
TOIMINTAKATE	-10 446,79	-6 380,00	4 066,79	163.74
VIOSIKATE	-10 446,79	-6 380,00	4 066,79	163.74
TILIKAUDEN TULOS	-10 446,79	-6 380,00	4 066,79	163.74
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-10 446,79	-6 380,00	4 066,79	163.74
yht.	-10 446,79	-6 380,00	4 066,79	163.74
TUOSLASKELMA yht.	-10 446,79	-6 380,00	4 066,79	163.74

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-08	2024		
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 298,82	-2 260,00	-961,18	57.47
HENKILÖSIVUKULUT	-37,05	-40,00	-2,95	92.63
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-1 335,87	-2 300,00	-964,13	58.08
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 051,83	-9 650,00	-3 598,17	62.71
PALVELUJEN OSTOT yht.	-6 051,83	-9 650,00	-3 598,17	62.71
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-106,39	-100,00	6,39	106.39
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-106,39	-100,00	6,39	106.39
TOIMINTAKULUT yht.	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19
TOIMINTAKATE	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19
VIKSIKATE	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19
TILIKAUDEN TULOS	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19
yht.	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19
TULOSLASKELMA yht.	-7 494,09	-12 050,00	-4 555,91	62.19

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
VALTUUSTO/KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	37 049,74	74 900,00	37 850,26	49.47
TUET JA AVUSTUKSET	18 416,76	45 800,00	27 383,24	40.21
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	876,77	12 550,00	11 673,23	6.99
MUUT TUOTOT	0,00	14 300,00	14 300,00	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	876,77	26 850,00	25 973,23	3.27
TOIMINTATUOTOT yht.	56 343,27	147 550,00	91 206,73	38.19
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-312 638,63	-567 680,00	-255 041,37	55.07
HENKILÖSIVUKULUT	-69 772,98	-140 400,00	-70 627,02	49.70
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-382 411,61	-708 080,00	-325 668,39	54.01
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-23 445,03	-42 000,00	-18 554,97	55.82
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-270 291,49	-392 960,00	-122 668,51	68.78
PALVELUJEN OSTOT yht.	-293 736,52	-434 960,00	-141 223,48	67.53
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-68 091,65	-110 300,00	-42 208,35	61.73
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-68 091,65	-110 300,00	-42 208,35	61.73
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-65 028,15	-111 400,00	-46 371,85	58.37
AVUSTUKSET yht.	-65 028,15	-111 400,00	-46 371,85	58.37
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-6 568,55	-7 530,00	-961,45	87.23
MUUT KULUT	-2 709,75	-14 640,00	-11 930,25	18.51
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-9 278,30	-22 170,00	-12 891,70	41.85
TOIMINTAKULUT yht.	-818 546,23	-1 386 910,00	-568 363,77	59.02
TOIMINTAKATE	-762 202,96	-1 239 360,00	-477 157,04	61.50
VEROTULOT	2 535 460,12	3 956 000,00	1 420 539,88	64.09
VALTIONOSUUDET				
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA	1 162 242,00	1 735 000,00	572 758,00	66.99
MUUT VALTIONOSUUDET	-54 938,00	-37 000,00	17 938,00	148.48
VALTIONOSUUDET yht.	1 107 304,00	1 698 000,00	590 696,00	65.21
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 084,60	3 200,00	2 115,40	33.89
MUUT RAHOITUSTUOTOT	9 904,74	18 080,00	8 175,26	54.78
KORKOKULUT	-13 113,48	-27 360,00	-14 246,52	47.93
MUUT RAHOITUSKULUT	-25,31	0,00	25,31	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	-2 149,45	-6 080,00	-3 930,55	35.35
VUOSIKATE	2 878 411,71	4 408 560,00	1 530 148,29	65.29
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-32 026,52	-47 520,00	-15 493,48	67.40
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 026,52	-47 520,00	-15 493,48	67.40

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
TILIKAUDEN TULOS	2 846 385,19	4 361 040,00	1 514 654,81	65.27
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V	20 888,88	23 000,00	2 111,12	90.82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	2 867 274,07	4 384 040,00	1 516 765,93	65.40
yht.	2 867 274,07	4 384 040,00	1 516 765,93	65.40
TUOSLASKELMA yht.	2 867 274,07	4 384 040,00	1 516 765,93	65.40

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	58 329,99	80 230,00	21 900,01	72.70
MAKSUTUOTOT	18 415,81	42 200,00	23 784,19	43.64
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 800,00	2 800,00	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	11 343,65	16 880,00	5 536,35	67.20
MUUT TUOTOT	8 377,39	0,00	-8 377,39	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	19 721,04	16 880,00	-2 841,04	116.83
TOIMINTATUOTOT yht.	96 466,84	142 110,00	45 643,16	67.88
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-859 664,59	-1 414 270,00	-554 605,41	60.79
HENKILÖSIVUKULUT	-206 394,40	-347 290,00	-140 895,60	59.43
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-1 066 058,99	-1 761 560,00	-695 501,01	60.52
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-635 485,91	-919 960,00	-284 474,09	69.08
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-229 812,46	-275 680,00	-45 867,54	83.36
PALVELUJEN OSTOT yht.	-865 298,37	-1 195 640,00	-330 341,63	72.37
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-134 210,76	-175 250,00	-41 039,24	76.58
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-134 210,76	-175 250,00	-41 039,24	76.58
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET KOTITALOUKSI	-57 727,42	-96 000,00	-38 272,58	60.13
AVUSTUKSET yht.	-57 727,42	-96 000,00	-38 272,58	60.13
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-27 774,46	-44 570,00	-16 795,54	62.32
MUUT KULUT	-4 257,34	-4 070,00	187,34	104.60
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-32 031,80	-48 640,00	-16 608,20	65.85
TOIMINTAKULUT yht.	-2 155 327,34	-3 277 090,00	-1 121 762,66	65.77
TOIMINTAKATE	-2 058 860,50	-3 134 980,00	-1 076 119,50	65.67
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	173,58	0,00	-173,58	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	0,01	0,00	-0,01	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	173,59	0,00	-173,59	0.00
VUOSIKATE	-2 058 686,91	-3 134 980,00	-1 076 293,09	65.67
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-41 669,26	-63 270,00	-21 600,74	65.86
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 669,26	-63 270,00	-21 600,74	65.86
TILIKAUDEN TULOS	-2 100 356,17	-3 198 250,00	-1 097 893,83	65.67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-2 100 356,17	-3 198 250,00	-1 097 893,83	65.67

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-08	2024		
yht.	-2 100 356,17	-3 198 250,00	-1 097 893,83	65.67
TUOSLASKELMA yht.	-2 100 356,17	-3 198 250,00	-1 097 893,83	65.67

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	22 229,42	22 000,00	-229,42	101.04
MAKSUTUOTOT	445,87	250,00	-195,87	178.35
TUET JA AVUSTUKSET	16 075,77	19 650,00	3 574,23	81.81
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	5 251,01	5 000,00	-251,01	105.02
MUUT TUOTOT	2 909,53	1 000,00	-1 909,53	290.95
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	8 160,54	6 000,00	-2 160,54	136.01
TOIMINTATUOTOT yht.	46 911,60	47 900,00	988,40	97.94
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-117 798,34	-193 920,00	-76 121,66	60.75
HENKILÖSIVUKULUT	-26 908,53	-47 180,00	-20 271,47	57.03
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-144 706,87	-241 100,00	-96 393,13	60.02
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-690,31	0,00	690,31	0.00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72 889,83	-117 450,00	-44 560,17	62.06
PALVELUJEN OSTOT yht.	-73 580,14	-117 450,00	-43 869,86	62.65
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-76 767,05	-129 290,00	-52 522,95	59.38
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-76 767,05	-129 290,00	-52 522,95	59.38
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-14 300,00	-17 000,00	-2 700,00	84.12
AVUSTUKSET yht.	-14 300,00	-17 000,00	-2 700,00	84.12
MUUT TOIMINTAKULUT				
MUUT KULUT	-760,33	-1 500,00	-739,67	50.69
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-760,33	-1 500,00	-739,67	50.69
TOIMINTAKULUT yht.	-310 114,39	-506 340,00	-196 225,61	61.25
TOIMINTAKATE	-263 202,79	-458 440,00	-195 237,21	57.41
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	209,12	0,00	-209,12	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-5,49	0,00	5,49	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	203,63	0,00	-203,63	0.00
VIISIKATE	-262 999,16	-458 440,00	-195 440,84	57.37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-63 219,92	-120 570,00	-57 350,08	52.43
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 219,92	-120 570,00	-57 350,08	52.43
TILIKAUDEN TULOS	-326 219,08	-579 010,00	-252 790,92	56.34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-326 219,08	-579 010,00	-252 790,92	56.34
yht.	-326 219,08	-579 010,00	-252 790,92	56.34
TULOSLASKELMA yht.	-326 219,08	-579 010,00	-252 790,92	56.34

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-08	2024		

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	207 851,50	301 000,00	93 148,50	69.05
MAKSUTUOTOT	12 615,69	12 200,00	-415,69	103.41
TUET JA AVUSTUKSET	28 451,80	0,00	-28 451,80	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	474 774,09	696 900,00	222 125,91	68.13
MUUT TUOTOT	1 093,24	0,00	-1 093,24	0.00
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	475 867,33	696 900,00	221 032,67	68.28
TOIMINTATUOTOT yht.	724 786,32	1 010 100,00	285 313,68	71.75
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-174 195,07	-290 500,00	-116 304,93	59.96
HENKILÖSIVUKULUT	-40 596,37	-67 660,00	-27 063,63	60.00
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-214 791,44	-358 160,00	-143 368,56	59.97
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 989,72	-2 500,00	1 489,72	159.59
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-231 419,01	-316 980,00	-85 560,99	73.01
PALVELUJEN OSTOT yht.	-235 408,73	-319 480,00	-84 071,27	73.68
AINEET, TARVIKKEET JA TAV				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-223 926,60	-366 050,00	-142 123,40	61.17
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-223 926,60	-366 050,00	-142 123,40	61.17
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-87 936,90	-100 000,00	-12 063,10	87.94
AVUSTUKSET yht.	-87 936,90	-100 000,00	-12 063,10	87.94
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-190 432,09	-275 500,00	-85 067,91	69.12
MUUT KULUT	-5 816,93	-700,00	5 116,93	830.99
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-196 249,02	-276 200,00	-79 950,98	71.05
TOIMINTAKULUT yht.	-958 312,69	-1 419 890,00	-461 577,31	67.49
TOIMINTAKATE	-233 526,37	-409 790,00	-176 263,63	56.99
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 078,45	0,00	-1 078,45	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-79,27	0,00	79,27	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	999,18	0,00	-999,18	0.00
VUOSIKATE	-232 527,19	-409 790,00	-177 262,81	56.74
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-212 137,41	-315 110,00	-102 972,59	67.32
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-212 137,41	-315 110,00	-102 972,59	67.32
TILIKAUDEN TULOS	-444 664,60	-724 900,00	-280 235,40	61.34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-444 664,60	-724 900,00	-280 235,40	61.34

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-08	2024		
yht.	-444 664,60	-724 900,00	-280 235,40	61.34
TUOSLASKELMA yht.	-444 664,60	-724 900,00	-280 235,40	61.34

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-08	2024		
Kaikki yht.	-21 906,66	-136 550,00	-114 643,34	16.04

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. 31.8.2024
vaalien lukumäärä	1	2	2
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 käsiteltiin 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. 31.8.2024
Tarkastuslautakunnan kokoontumiset	4	4	3
Käsiteltyjä asioita (pykälät)	25	20	16
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 yhdistysilta.</p> <p>Alkuvuonna on tehty mm. liikuntakysely, yhdistyskysely ja eri asiakasryhmille tyytyväisyyskyselyjä. Osallistavasta budjetoinnista järjestettiin kuntalaisäänessitys, jonka perusteella päätettiin hankkia ulkokuntosalilaitteita. Kunnan eri tiloja on annettu yhdistysten käyttöön. Virastotaloon on valmisteltu yhdistystila.</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.</p> <p>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.	<p>Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Aktiivinen vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa tulevien vuosien suunnittelussa.</p> <p>Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen</p>	<p>Yhteistyö Varhan kanssa ei ole ollut sujuvaa. Kunta on eri yhteyksissä tuonut esiin kunnan ja kuntalaisten näkökulmaa palveluiden järjestämiseen.</p> <p>Sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä ei tehdä ennen kuin Varhan suunnitelmat tiedetään. Kunta on kuitenkin mukana yhtiöittämistä koskevissa taustaselvittelyissä.</p>

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.2024
kunnan asukasluku	1931	2000	1924
suunnittelu- ja arviointiseminaarit kuntalaistilaisuudet	2	2-3	valtuustoseminaari pidettiin 16.4. ja 16.9.
valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset / käsitellyt asiat	valtuusto 8/84 hallitus 18/256		valtuusto 3/33 hallitus 11/130

Hallinto- ja talouspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos on positiivinen. Talouden seuranta ja tarvittavat sopeutustoimet	31.8. tulos oli -42 795 € (talousar- viossa 386 920 €).
Kunnassa on riittävästi tarjolla erikokoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.	Terveysaseman tilojen muuttami- nen vuokra-asunnoiksi ja niiden käyttöön ottaminen. Kunta on mukana jouduttamassa ulkopuolisen rakennuttajan asuin- rakennushankkeita.	Alustavassa suunnittelussa hank- keen kustannukset osoittautuivat niin suuriksi, että hanketta ei tois- taiseksi viedä eteenpäin. Ei ole toistaiseksi toteutunut.
Kunnan liikehuoneistojen ja asun- tojen hyvä käyttöaste	Vuokra-asuntojen ja liikehuoneis- tojen käyttöaste %	Asuntojen käyttöaste 31.8. oli 84 %. Useammassa asunnossa on ollut korjauksia.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.2024
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. €	Raportoidaan tilin- pääöksessä.
osavuosisraportit	2	2-4	2
kunnan vuokra-asuntojen käyttöas- te vuoden aikana keskimäärin kunnan vuokra-asuntojen määrä	96,3 %	väh. 90 %	84 % 78

Henkilöstöpalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Henkilöstön hyvän työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	<p><u>Toimenpiteet:</u> Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja varhainen tuki Riittävät henkilöresurssit, toimivat ja turvalliset työtilat ja -välineet Monipuoliset tyhy-palvelut Vahvistetaan esihenkilöiden johtamisosaamista ja hyvinvointia</p> <p><u>Mittarit:</u> Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä ja diagnoosijakauma</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset verrattuna ed. kyselyn tuloksiin Työterveyshuollon käytäntöjen arviointi Työpaikkaselvityksissä ja riskien arvioinnissa ilmenneet kehittämistarpeet</p> <p>Esihenkilöiden yhteistyöverkostot ja koulutus Kehityskeskustelujen toteutuminen</p>	<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.</p> <p>Sairauspoissaolot ajalta 1.1.-30.6. on raportoitu yhteistyötoimikunnalle ja toimialoille. Poissaolojen määrä oli kasvanut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Työhyvinvointikysely tehdään loppuvuoden aikana.</p> <p>Kaikissa työyksiköissä tehdään riskien arviointi kevään-syksyn aikana. Työpaikkaselvitykset on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. On pidetty esihenkilöiden yhteisiä kehittämispäiviä.</p>
Tiedottamisen sujuvoittaminen	<p>Sisäisen intran käyttöönotto</p> <p>Työyksiköiden sisäiset ja väliset tiedotuskäytännöt toimiviksi</p>	<p>Intra on valmis</p> <p>On pyritty parantamaan tiedotuskäytäntöjä mm. intrana avulla.</p>

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8. 2024
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/henkilö	10,49		4,46 kpv (30.6. tilanne)
Työpaikkaselvitykset	3		2 (siivous ja kiinteistönhoito)
Työsuojelutarkastukset	1		AVI on tehnyt 3 työsuojelutarkastusta (kiinteistöhoito, siivous ja koulu) Työpaikkaselvitykset ja työsuojelutarkastusraportit on käsitelty yhteistyötoimikunnassa.

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 ole 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	Tot. 31.8.2024
Keittiön ateriasuoritteet vuoden aikana	55 895	57 000	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Ateriasuoritteen hinta	4,57		Raportoidaan tilinpäätöksessä
Elintarvikkeiden kotimaisuusaste Luomuelintarvikkeiden osuus	86,7 % 4,5 %	väh. 90 %	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Tukea hakeneet maatilat	112	115	Raportoidaan tilinpäätöksessä

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 yli 70 kpl, kävijöitä yli 1000. Perinnerakentamispäivä oli 8.9. luennoilla kävi reilu 200 kuuntelijaa.
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.
Kunnan vetovoiman lisääminen	Ollaan mukana messuilla ja muissa tapahtumissa. Markkinointi ja positiivinen uutisointi kunnasta	Kunta on osallistunut Rakenna ja sisusta -messuille 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. 31.8.2024
paikkakunnalla toimivat yritykset (sisältää alkutuotannon)	289	300	293
Yrityspalveluiden henkilökohtaiset yrityskontaktit vuoden aikana	87	80	48
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	7,5 %		7,8 % (31.8.)

Kaavoitus ja maomaisuuden 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 on 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. 31.8 2024
vahvistetut kaavat/kaavamuutokset	0	3	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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-, terveydenhoitaja- ja psykologipalvelut ovat toimineet hyvin. Yhteistyö Varhan sosiaalitoimen kanssa haastavampaa.</p> <p>Henkilökunnan kanssa on käyty läpi kunnan henkilöstöstrategiaa ja kunnan sekä koulun arvoja. Henkilökunnalle järjestetty positiivisen psykologian sekä uhkateiden koulutusta.</p> <p>Tyhy-päivä toukokuussa.</p>
Lukutaidon parantuminen ja luku-harrastuksen 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>	<p>Luettu on paljon. Yhteistyö kirjaston kanssa on ollut monipuolista.</p>

Varhaiskasvatus

Toiminnalliset tavoitteet

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

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 tulee viikoittain, uusia elokuvia ja pelejä kuukausittain. Kirjaston henkilökunta neuvoo ja opastaa aineiston pariin.
	Digituki-hanke yhteistyössä muiden kanssa. Säännöllinen digituki Liittyminen kuntien yhteiseen e-kirjastoon	Digitaitoja maaseutukuntiin -hanke alkoi 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.31.8.2024
Lainaus	30524	34000	18593
Kävijämäärä	16492	18000	11242
Lainaajat	661	730	
Hankinta	1671	1400	922
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, yhteislauluillat, luennot yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Lukuviikon tapahtumat
Museon kesänäyttely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Museon kävijämäärä	Osittain toteutunut. Kesänäyttely ei toteutunut.
Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa	Yhdistysillat	Toteutunut

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.2024
Järjestetyt tapahtumat ja näyttelyt	59	40	30
Tapahtumiin osallistujat	2099	1500	945
Museon kävijämäärä	310	300	50
Yhdistysillat	3	3	1

Liikuntapalvelut

Tulosalueen esihenkilö: vs. vapaa-aikapäällikkö Mirella Laine

Toiminta-ajatus

Edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja liikunnallista elämäntapaa. Luoda kuntaan laadukkaat perusliikuntapaikat ja vastata niiden asianmukaisesta käytöstä. Tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen. Luoda toimintaedellytyksiä paikkakunnalla toimiville urheiluseuroille ja muille liikuntaa harjoittaville tahoille sekä toimia yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Liikuntapalvelut edistävää ja järjestää kunnassa liikuntapalveluja yhteistyössä eri sidosryhmien ja kolmannen sektorin kanssa. Liikuntapalvelut järjestää erilaisia ryhmiä, tapahtumia, retkiä, kampanjoita ja palveluita liikuntapaikoille. Liikuntatoimi lisää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia muun muassa monipuolisilla liikuntapaikoilla, tukemalla paikallisia seuroja ja tarjoamalla matalankynnyksen liikuntapalveluja.

Liikuntapalvelut ylläpitävää kuntosalin, Palaisten yleisen saunan, liikennepuiston toimintaa. Isoimpana ylläpidettävänä kiinteistönä toimii Martintalo, jonka toimintaa liikuntapalvelut lisäksi koordinoi. Liikuntapalvelut vastaa monista eri liikunta-alueista yhteistyössä teknisentoimen kanssa. Liikuntapalvelut vastaa liikuntatilojen ja -alueiden kehittämisestä ja toiminnan koordinoinnista.

Liikuntapaikat: Martintalo, kuntosali, Palaisten uimaranta, Liikennepuisto, minigolfradat, yleisurheilukenttä, frisbeegolfrata, jalkapallokenttä, koripallokenttä, tenniskentät, skeittipuisto, kuntorata/latu, kuntoportaat, beach volley-kenttä ja jääkiekkorata/hiekkakenttä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Liikuntaneuvonnan lisääminen palvelutarjontaan.	Hankkeen toteutuminen. Liikuntaneuvonnan aloittaminen ja pienryhmätoiminnan perustaminen.	Osaksi toteutunut, keväällä oli ensimmäinen ryhmä, syksyn ryhmiä ei saatu käynnistettyä. Haetaan jatkoa/uutta avustusta yksilölliseen liikuntaneuvontaan.
Palaisten uuden saunarakennuksen työn aloitus.	Tekijän kilpailutus ja työn konkreettinen aloitus.	Toteutunut, uuden saunarakennuksen työt aloitettu ja etenee aikataulussa.
Matalankynnyksen aloitusmahdollisuuksien lisääminen.	Tutustumiskerrat, kokeilupäivät ja ryhmät eri kohderyhmille.	Toteutunut, wertaikliikuntakaverit, liikuntaneuvonta, Perhe-peuhut, uimakoulut, liikuntaryhmät eri kohderyhmille. Tulossa ulkokuntosalilaitteiden opastusta sekä avoimet ovet kuntosalilla.

Liikuntapuolen tapahtuma- ja retkikulttuurin herättäminen koronan jälkeen.	Tapahtumien ja retkien määrä sekä yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa.	Toteutunut, ikiliikkujapäivä, muinaistulien yö Palaisilla, liikennepuiston avajaiset ja hyvinvointipäivä järjestetty. Tulossa hyvinvointi-iltoja.
Kuntosalin laajennuksen ja laitteiden uusimistarpeen kartoittaminen.	Suunnittelutyö ja kilpailutus.	Aloitettu. Liikuntakyselyssä 2024 selvitetty nykytilaa. Kuntosalilaitteita huollettu ja korjattu sekä välineitä uusittu.
Avustusten jakoperusteen tarkastelu	Kriteerien tarkastelu, mahdollisten ajankohtaisen painotusten sekä kohdeavustuksen selvitystyö.	Toteutunut.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.2024
Martintalon liikuntaryhmien määrä kevät/syksy	-	22/22	34/1**
Kuntosalin jäsenmäärä*	303	250	280
Liikennepuiston kävijämäärä aukioloaikoina	-	2700	2030
Palaisten saunan kävijämäärä yleisillä vuoroilla	-	2200	1127
Kunnan avustukset seuroille	-	8000 €	7300€
Kuntalaisten varaamat treenivuorot Martintalon salissa (pe-la) kevät/syksy	-	15/13	17/17

*Ei sisällä kunnan työntekijöitä, joille kunta tarjoaa ilmaisen jäsenyyden

** Syksyn liikuntaryhmät eivät vielä ole käynnistyneet.

Nuorisopalvelut

Tulosalueen vastuhenkilöt:

vs. vapaa-aikapääällikkö Mirella Laine ja hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo

Toiminta-ajatus

Kunnan nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Nuorisopalvelut edistää nuorten paikallista hyvinvointia ja luo nuorille suunnattuja palveluja yhteistyössä järjestöjen, koulujen, muiden kuntien sekä seurakunnan kanssa. Näissä palveluissa tärkeää on ammatillisuus ja nuorten aito kohtaaminen.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilassa toimii nuorisotalo Huvila, jonka tiloissa järjestetään ryhmätoimintaa sekä nuorten avoimia iltoja. Kunnan nuorisopalvelut järjestää myös tapahtumia, retkiä, kerhoja, koulussa tehtävää nuorisotyötä, jalkautuvaa nuorisotyötä (tapahtumien aikaan) ja etsivää nuorisotyötä. Toiminta tapahtuu pääasiassa Marttilan ja Kosken TI alueella, koska marttilalaiset käyvät yläkoulua Koskella.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Yhteistyön lisääminen seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.	Yhteiset tapaamiset, palvelut ja tapahtumat.	Toteutunut.
Pysyvien toimintamallien vakiinaistaminen koulussa tehtävään nuorisotyöhön	Toimivien toimintatapojen kartoitus, jatkaminen ja ylläpito.	Osaksi toteutunut. Keväällä toteutunut, syksyn osalta suunnitelmat auki.
Tulevaisuuden suuntaviivojen rakentaminen.	Tehtäväjakojen ja uusien hankkeiden selvitystyö	Toteutunut. Tuntityöntekijöistä vakituiseen työntekijään.
Avustusten jakoperusteen tarkastelu	Kriteerien tarkastelu, mahdollisten ajankohtaisen painotusten sekä kohdeavustuksen selvitystyö.	Toteutunut.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.
nuorisotalon käyttökerrat/avoimet ovet	94	90	53
nuorisotalolla kävijät	-	1300	356
nuorisotyön nettomenot/nuori	116.04	179.56	53.86
nuorisotyön avustukset yhdistyksille	-	9000 €	7000 €
0–28-vuotiaat nuoret	-	485	-

Hyvinvoinnin edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Hyvinvointiryhmien perustaminen	Kunnassa luodaan oma toimintamalli tai hyvinvointikoordinaattori koulutetaan ohjaajaksi vaikeaväkiseksi todettuun valmiiseen ohjelmaan. Saada ryhmät toimintaan.	Ei toteutunut, edelleen vasta suunnitteilla.
Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen aktiivisemmaksi	Tapaamisten lisääminen ja pitkäjänteinen suunnittelu	Toteutunut.
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen aktiivisemmaksi	Nuorisovaltuuston toiminta näkyvämmäksi Marttilassa	Osittain toteutunut, Nuva tulossa Marttila-messuille mm. toimintaansa ja vaalejaan mainostamaan.
Harrastamisen Suomen mallin markkinoinnin selkeyttäminen	Mainostaminen tasapuolisesti samalla ilmoituksella ja ilmoittautuminen kaikkiin malliin kerhoihin tapahtuu yhdestä paikasta	Toteutunut. Kerhotoiminnan markkinointia mm. elokuun vanhempainillassa ja Webropol-ilmoittautuminen.
Laaja hyte-yhteistyö	Verkostojen vakiinnuttaminen Yhteistyö Varhan kanssa	Toteutunut.

Tunnusluvut	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.
Hyvinvointiryhmien osallistujat	-	16	-
Vanhus- ja vammaisneuvoston/ Nuorisovaltuuston kokoukset	-	6/6	2/4
Harrastamisen Suomen mallin ryhmät	-	13	K12/S9

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 alkuvuoden kokouksista kahteen
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. 31.8.24
Lautakunnan kokoukset	6	5	7	4
Lautakunnan käsittelemät asiat	62	51	70	37
Teknisen johtajan käsittelemät asiat	30	22	30	17
Talouden seurantaraportit	5	5	6	2

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 päättymässä, mukana TEMU-hankkeessa
Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen	Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma kunnan toimintakiinteistöille	Suunnitelma valmistunut, seuraavana vuorossa tarkempi suunnittelu ja investointiesitykset
Jätteiden lajittelun parantaminen	Jätteiden lajittelu kunnan jokaiseen toimipisteeseen yhteistyössä toimipisteiden kanssa	Kiinteistöille tilattu lain vaatimat jätteen lajitteluastiat
Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa	Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttöä. Sote- ja pela kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen.	Toteutunut

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
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 kehittämismuunnitelma ja lämmön talteenoton mahdollisuudet	Selvitys valmistunut toimintakiinteistöille ja asuinrivitaloille. Asuinrivitalolle investointiesitys. Taloyhtiökohtaisia toteutuksia valmisteltu esim. Taalarinrivi on 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 käyttää. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen.	Toteutunut
---	---	------------

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
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 oli lautakunnassa keväällä.
Asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen ja sähkön kulutuksen vähentäminen	Asuinalueiden valaistuksen rakentaminen ja vanhojen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen led-valaisimilla	Toteutunut osittain, Kumpulan alueen valaistuksen uusintaa on aloitettu
Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden kunnossapito ja harvennukset	Toteutunut, keväällä palkattuna henkilö harvennuksiin

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
Kaavatie (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 tukeminen kunnossapidossa ja peruskorjauksissa	Yksityistieavustusten maksaminen nykyisessä laajuudessa	Kunnossapitoavustukset jaettu ja lisäksi 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 päätynyt)

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
Avustettava tie (km)	151	151	152	151
Avustettavat tiet (kpl)	42	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, käsitelyaika 21 vrk
Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä	Viranhaltijapäätöksenä käsiteltävät lupa-asiat käsitellään 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä	Viranhaltijapäätösten käsitelyaika max. 5 vrk

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
Teknisen lautakunnan lupia (kpl)	0	0		
Rakennuslupia (kpl)	11	13	12	13
Toimenpidelupia tai -ilmoituksia (kpl)	14	20	20	4
Valmistuneita rakennuksia (kpl)	15	18	20	8
Valmistuneita rakennuksia (m2)	1 719	3 566	2 500	559
Maisematyölupia (kpl)	0	4	2	0
Katselmuksia (kpl)	147	156	150	63

Vesilaitos**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla	Virtausmittauskaivojen ja runkosulkuventtiileiden uusiminen määrärahojen puitteissa, verkostojen saneeraussuunnitelmat	Paloaseman linja uusittu
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 tietoa-aineiston kehittäminen	Selvitetty e-kirjeen käyttöönottoa vesilaitokselle

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
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	809
Kaukovalvontakohteet vesi (kpl)	10	7	10	7
Liittyneet kiinteistöt viemäri (kpl)	339	338	350	339
Pumppaamot kaukovalvonnassa (kpl)	10	10	10	10

¹ poistettu historiapistettä

Tili Kustannuspaikka	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Luovutus- tulot	Luovutus- voitot	Luovutus- tappiot	Yhteensä
11002 Rakentamattomat alueet						
931300 Maa-alueiden osto	-4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4907.00
11002 Rakentamattomat alueet yht.	-4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4907.00
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	-174 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-174200.27
961817 Urheilukentän varaston laajennus	-48 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-48560.32
961912 Urheilukenttä	-35 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35044.00
971811 Virastotalo	-14 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-14423.71
971814 Kunnantalo	-25 561,22	26 836,12	0,00	0,00	0,00	1274.90
971815 Lämmitysjärjest.keh. Muut rakenn	-9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9150.00
971820 Paloasema	-12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12341.00
972511 Inv.os. Parravahan Vesi Oy	-11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11470.00
11975 Muiden rakennusten korjausinvestoin	-331 150,52	26 836,12	0,00	0,00	0,00	-304314.40
11976 Kiinteät rakenteet ja laitteet						
931912 Muistomerkkien kunnostaminen	-4 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-4642.94
961816 Pururadan kehittäminen	-10 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-10391.34

Tili Kustannuspaikka	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Luovutus- tulot	Luovutus- voitot	Luovutus- tappiot	Yhteensä
961912 Urheilukenttä	-786,77	18 060,00	0,00	0,00	0,00	17273.23
971913 Tievalaistuksen rakentaminen	-12 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-12619.19
972613 Vesihuoltol. saneeraus, vesilait	-12 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12345.50
11976 Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.	-40 785,74	18 060,00	0,00	0,00	0,00	-22725.74
Kaikki yht.	-385 785,35	44 896,12	0,00	0,00	0,00	-340889.23

Investointien erittely 2024

Kunnanhallitus 30.9.2024 Liite 6 § 149

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, selvitys valmis ja investointiesitys vuodelle 2025

Kiinteistöjen vesikattovarusteet

Ei varausta vuodelle 2024.

Suvirannan palvelukeskus

Varaus 20 000 € vuodelle 2024

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

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

Kunnantalo

Ei varausta vuodelle 2024

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

Toteutuma: Remontti jatkuu vuodesta 2023, lisäksi tehty rakenteellinen riskinarvio -28 145 €

Virastotalo

Varaus 260 000 € vuodelle 2024

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

Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmia ja kustannusarvio tehty asuntohankkeelle.

Asuntohanke keskeytetty. Lisäksi on toteutettu pienet kunnostus- ja muutostyöt toimistopäädystä, nyt tiloissa on vuokrattavien toimistotilojen lisäksi yhdistystila.

-14 424 €

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, urakka aloitettu kesäkuussa

-174 200 €

Tulovaraus 70 000 € vuodelle 2024

- Liikuntapaikka-avustuksen haku

Toteutuma: Avustusta myönnetty (max. 116 000 €), ei vielä maksatusta

Urheilukeskuksen varaston laajentaminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- varaston laajentaminen, urheilukentän varusteiden säilytys yhdessä paikassa

Toteutuma: Toteutunut osittain, rakentamisen aloituskokous 13.5., tarvikkeet kilpailutettu (Rautanet Koski Oy), rakennustyöt omana työnä, lisäkuluja hulevesilinjan siirtämisestä

-48 560 €

Paloasema

Varaus 20 000 € vuodelle 2024

- Paloaseman salaoja- ja hulevesijärjestelmän korjaus

Toteutuma: Toteutunut osittain, kilpailutettu (Marttilan Maanrakennus Oy), rakentaminen aloitettiin kesällä ja pääosin valmis, asfaltointi tulossa

-12 341 €

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, pylvää ja valaisimet kilpailutettu

-12 619 €

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: Toteutunut osittain, Paloasemalla tehdyn työn yhteydessä korjattiin runkolinja alueella

-12 346 €

Prunkilan siirtoviemäri

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Prunkilan siirtoviemäriin liittymien lisääminen

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Koulukeskuksen liikennejär. kehitys

Varaus 100 000 € vuodelle 2024

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

Toteutuma: Ei ole toteutunut, hankkeelle haettiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisyhteistyötä, jota ei myönnetty

Kirjaston alueen kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2024

Pururadan kehittäminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Pururadan kehittäminen

Toteutuma: Toteutunut, pururataa ja frisbeegolf-heittopaikkoja kunnostettu

-10 391 €

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: Muistomerkkien kunnostus on aloitettu
-4 642 €

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 saneerauksesta
Toteutuma: Toteutunut
-11 400 €