

Kokousaika	<b>Maanantai 7.10.2024 klo 17.00</b>
Kokouspaikka	Marttilan kunnanvirasto, valtuustosali, Härkätie 773, Marttila
Pykälä: 34 § 35 § 36 § 37 § 38 § 39 § 40 § 41 § 42 §	Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Jäsenen valinta Salon kaupungin elinvoimajaostoon Hyvinvointialan organisaatiomuutos Osavuosisraportti ajalta 1.1.-31.8.2024 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus
Liitteet 1-4 Liite 5	
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 9.10.2024.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	REINO LINDQVIST

KOKOUSAIKA	Maanantaina 7.10.2024 klo 17.00 – 17.35
KOKOUSPAIKKA	Martilan kunnantalo, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Ks. erillinen nimiluettelo
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kunnanjohtaja Anne Ahtiainen Pöytäkirjan pitäjä Heini Luoma
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	§ 34 – 42
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Björk ja Janne Gustafsson. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan kunnanvirastossa 7.10.2024
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Reino Lindqvist Heini Luoma
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Marttilassa 7.10.2024 Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI	Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuille 9.10.2024

## MARTTILAN KUNNANVALTUUSTO, NIMILUETTELO

## Kunnanvaltuusto 2021 – 2025

Jäsenet	Läsnä	Poissa
Aalto Olli-Pekka (kesk.)		x
Björk Pasi (kok.)	x	
Gustafsson Janne (ps.)	x	
Holopainen Mikko (ps.)	x	
Häkkinen Timo (ps.)		x
Jurttila-Portaala Anne (kesk.), 2. vpj.	x	
Kankare Jarkko (kesk.)	x	
Korimäki Eeva (kok.)	x	
Koskinen Iiro (kok.)	x	
Kylämäki Kimmo (ps.)	x	
Leskinen Matti (sdp.)	x	
Lindqvist Reino (kesk.), pj.	x	
Nikkanen Aleksi (kok.)	x	
Nurminen Jenni (kesk.)	x	
Rannikko Karri (kesk.)	x	
Tuominen Merja (kesk.)	x	
Valta Anne (kok.), 1. vpj.	x	
Varajäsenet:		
Portaala Mari (kesk.)		
Torkkeli Mikko (kesk.)		
Tegel Mikko (kesk.)		
Kylämäki Elina (kok.)		
Kullanmäki Sari (kok.)		
Kanasuo Teemu (kok.)		
Aalto Mika (ps.)	x	
Kaarmela Anette (ps.)		
Lindqvist Ari (ps.)		
Niskanen Tapio (ps.)		
Kallio Hannu (sdp.)		

34 §

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuuston kutsumisaika on viisi päivää.

Tätä kokousta koskeva kokouskutsu sekä tämä esityslista-pöytäkirja liitteineen on lähetetty sähköisesti 1.10.2024 valtuutetuille ja kunnanhallitukselle. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu yleisesti nähtäväksi 1.10.2024 kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 4.10.2024.

#### Kunnanvaltuusto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettua nimenhuudossa todettiin, että kokouksessa oli läsnä 15 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Kunnanvaltuusto

07.10.2024

---

35 §

**Pöytäkirjan tarkastajien vaali**

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen kunnanvirastossa 7.10.2024. Tarkastusvuorossa ovat Pasi Björk ja Janne Gustafsson.

Kunnanvaltuusto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Björk ja Janne Gustafsson. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

36 §

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto muuta päättä.

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto päätti, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

---

37 §

### Jäsenen valinta Salon kaupungin elinvoimajaostoon

TE-uudistukseen liittyen Salo, Somero, Koski TI ja Marttila ovat hyväksyneet sopimuksen yhteisen työllisyysalueen perustamisesta julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Kuntalain mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Salon kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto tai sen sijaan määrätty työllisyyspalveluita hoitava toimielin.

Toimielin vastaa laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä määriteltävistä työvoimaviranomaisen tehtävistä. Elinvoimajaoston kokoonpanoon (9 jäsentä) lisätään muiden sopijakuntien valitsemat neljä (4) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Someron kaupungilla on tästä kaksi (2) jäsentä ja Marttilan ja Koski TI kunnilla kummallakin yksi (1) jäsen. Muiden sopijakuntien valitsemat jäsenet osallistuvat yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon elinvoimajaostossa.

Toimielimen kokoonpanoa muodostettaessa tulee huomioida tasa-arvolain säännösten noudattaminen. Toimielimen toimikausi on valtuustokausi. Toimielimen puheenjohtajana toimii Salon kaupungin edustaja, jonka valitsee Salon kaupunginvaltuusto. Toimielimen esittelijä määrätään vastuukunnan hallintosäännön perusteella.

Salon kaupunginhallitus on nimennyt omat edustajansa elinvoimajaostoon (viisi naista ja neljä miestä). Jäsenten ja varajäsenten valinnassa on toteuduttava tasa-arvolain vaatimus eli kumpaakin sukupuolta on oltava vähintään 40 %. Kosken TI kunnan kanssa on sovittu, että Koski TI valitsee miesedustajan ja Marttila naisedustajan. Ylikunnallisten toimielinten jäsenvalinnat tulee kunnassa päättää valtuustossa.

Marttilan kunnanvaltuusto nimesi kokouksessaan 12.2.2024 Salon elinvoimajaostoon Marttilan kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Anne Ahtiainen ja hänen varajäsenekseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Eeva Korimäki.

Kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäsenenä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Kunnanjohtaja ei näin ollen ole vaalikelpoinen elinvoimajaostoon ja valinta tulee päättää uudelleen. Kunnanjohtajalla on kuitenkin läsnäolo-oikeus kokouksissa. Kunnanhallitus käsitteli asian uudelleen 27.3. kokouksessaan.

#### Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää Salon kaupungin elinvoimajaostoon Marttilan kunnan edustajaksi Anne Jurttila-Portaalan ja hänen varaedustajakseen Eeva Korimäen.

#### Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Tiedoksi: asianosaiset, Salon kaupunki

---

38 §

### 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 järjestöyh-teistyö. Hän on johtoryhmän jäsen ja hyvinvointilautakunnan esittelijä.
- Vapaa-aikapääällikkö (virka)  
Vastuualueena on liikunta- ja nuorisopalvelut. Tehtäviin kuuluu mm. kokonaisvastuu lii-kunta- 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, asioi-den valmistelu hyvinvointilautakuntaan, pysyvä asiantuntijajäsen lautakunnassa sekä joh-toryhmässä 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 hallintojoh-taja, kirjastovirkailijan esihenkilönä kirjastonhoitaja. Hyvinvointialan toimialajohtaja on hallinto-johtaja.

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 tarvitta-essa asiantuntijajäsenenä. Hyvinvointijohtaja on hyvinvointialan toimialajohtaja. Uusina tehtävinä tulee kaikkien hyvinvointialan työntekijöiden esihenkilönä toimiminen, koko hy-vinvointialan toiminnan ja talouden kokonaisvastuu, hyvinvointilautakunnan esittelijän teh-tävä ja johtoryhmän jäsenyys. Työtehtäviin kuuluu edelleen kunnan liikunta- ja nuorisopal-veluiden 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.



Kunnanvaltuusto

07.10.2024

---

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 on hyväksynyt asian kokouksessaan 25.9.

Kunnanhallitus:

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

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Tiedoksi: asianosaiset, hyvinvointilautakunta

39 §

**Osavuosisraportti ajalta 1.1.-31.8.2024**

Vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyjen tavoitteiden mukaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle annetaan osavuosisraportit 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 %).

Kunnanvaltuusto

07.10.2024

---

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 € budje-  
toitua suuremmat.

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

Liite 1: Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2024

Liite 2: Osavuosisikatsaus 31.8.2024

Liite 3: Investointien toteutuma 31.8.2024

Liite 4: Investointien osavuosisiraportti 31.8.2024

Kunnanhallitus:

Osavuosisiraportti ajalta 1.1. – 31.8.2024 annetaan tiedoksi valtuustolle.

Kunnanvaltuusto:

Annettiin tiedoksi.

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

40 §

**Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**

Marttilan Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen virastotalon tyhjillään olevien tilojen soveltuvuudesta päiväkotikäyttöön. Aloite merkittiin kunnanvaltuustolle tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

41 §

**Ilmoitusasiat**

Ilmoitusasioita ei ollut.

42 §

### **Valitusosoitus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

### **Valitusviranomainen ja valitusaika**

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: [turku.hao@oikeus.fi](mailto:turku.hao@oikeus.fi)

Virka-aika klo 8.00 – 16.15

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

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Kunnanvaltuusto

07.10.2024

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, 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.

### Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Marttilan kunnanvirastosta.

Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila

Käyntiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila

Sähköpostiosoite: [kunta@marttila.fi](mailto:kunta@marttila.fi)

Puhelinnumero: 044-744 9200

Kunnanviraston aukioloaika:

maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00

torstai klo 9.00 – 17.00

perjantai klo 9.00 – 14.00

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

### Kunnanvaltuusto:

Annettiin valitusosoitus.

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2024	Poikkema euro	Poikkema %
Kunnanhallitus 30.9.2024 Liite 3 § 149				
Kunnavaltuusto 7.10.2024 Liite 1 § 39				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	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
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 335 733,50</b>	<b>-5 261 000,00</b>	<b>-1 925 266,50</b>	<b>63.40</b>
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>306 257,57</b>	<b>386 920,00</b>	<b>80 662,43</b>	<b>79.15</b>



Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2024 01-08	2024		
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42 795,54</b>	<b>-159 550,00</b>	<b>-116 754,46</b>	<b>26.82</b>
POISTOERON LISÄYS (+) TAI VÄH	20 888,88	23 000,00	2 111,12	90.82
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-21 906,66</b>	<b>-136 550,00</b>	<b>-114 643,34</b>	<b>16.04</b>
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 %
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYNTITUOTOT	7 463,20	7 800,00	336,80	95.68
TOIMINTATUOTOT yht.	7 463,20	7 800,00	336,80	95.68
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>				
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
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAV</b>				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-781,58	-320,00	461,58	244.24
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-781,58	-320,00	461,58	244.24
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 446,79</b>	<b>-6 380,00</b>	<b>4 066,79</b>	<b>163.74</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-10 446,79</b>	<b>-6 380,00</b>	<b>4 066,79</b>	<b>163.74</b>
<b>TILIKAUDEN TUOS</b>	<b>-10 446,79</b>	<b>-6 380,00</b>	<b>4 066,79</b>	<b>163.74</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>-10 446,79</b>	<b>-6 380,00</b>	<b>4 066,79</b>	<b>163.74</b>
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		
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 494,09</b>	<b>-12 050,00</b>	<b>-4 555,91</b>	<b>62.19</b>
<b>VIKSIKATE</b>	<b>-7 494,09</b>	<b>-12 050,00</b>	<b>-4 555,91</b>	<b>62.19</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 494,09</b>	<b>-12 050,00</b>	<b>-4 555,91</b>	<b>62.19</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>-7 494,09</b>	<b>-12 050,00</b>	<b>-4 555,91</b>	<b>62.19</b>
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 %
<b>VALTUUSTO/KUNNANHALLITUS</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>				
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
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAV</b>				
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
<b>AVUSTUKSET</b>				
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
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-762 202,96</b>	<b>-1 239 360,00</b>	<b>-477 157,04</b>	<b>61.50</b>
VEROTULOT	2 535 460,12	3 956 000,00	1 420 539,88	64.09
<b>VALTIONOSUUDET</b>				
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
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 878 411,71</b>	<b>4 408 560,00</b>	<b>1 530 148,29</b>	<b>65.29</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
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 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 846 385,19</b>	<b>4 361 040,00</b>	<b>1 514 654,81</b>	<b>65.27</b>
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V	20 888,88	23 000,00	2 111,12	90.82
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>2 867 274,07</b>	<b>4 384 040,00</b>	<b>1 516 765,93</b>	<b>65.40</b>
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 %
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYyntituotot	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
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>				
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
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAV</b>				
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
<b>AVUSTUKSET</b>				
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
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 058 860,50</b>	<b>-3 134 980,00</b>	<b>-1 076 119,50</b>	<b>65.67</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 058 686,91</b>	<b>-3 134 980,00</b>	<b>-1 076 293,09</b>	<b>65.67</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 100 356,17</b>	<b>-3 198 250,00</b>	<b>-1 097 893,83</b>	<b>65.67</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>-2 100 356,17</b>	<b>-3 198 250,00</b>	<b>-1 097 893,83</b>	<b>65.67</b>

---

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 %
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>				
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
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAV</b>				
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
<b>AVUSTUKSET</b>				
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
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-263 202,79</b>	<b>-458 440,00</b>	<b>-195 237,21</b>	<b>57.41</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
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
<b>VIISIKATE</b>	<b>-262 999,16</b>	<b>-458 440,00</b>	<b>-195 440,84</b>	<b>57.37</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-326 219,08</b>	<b>-579 010,00</b>	<b>-252 790,92</b>	<b>56.34</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>-326 219,08</b>	<b>-579 010,00</b>	<b>-252 790,92</b>	<b>56.34</b>
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 %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>				
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
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAV</b>				
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
<b>AVUSTUKSET</b>				
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
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-233 526,37</b>	<b>-409 790,00</b>	<b>-176 263,63</b>	<b>56.99</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-232 527,19</b>	<b>-409 790,00</b>	<b>-177 262,81</b>	<b>56.74</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-444 664,60</b>	<b>-724 900,00</b>	<b>-280 235,40</b>	<b>61.34</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>-444 664,60</b>	<b>-724 900,00</b>	<b>-280 235,40</b>	<b>61.34</b>

---

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- päätöksessä.
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.
Ihmissiä 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 maaomaisuuden hallinta****Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Pohjakartan päivittäminen ajan tasalle	Pohjakartan päivitystyön valmistuminen N2000 korkeusjärjestelmään.	Pohjakartan päivitys valmistui tammikuussa.
Vuonna 2023 vireille laitettujen kaavojen vahvistaminen pohjakartan päivityksen valmistuttua.	Kaavamuutosten hyväksyminen	Kaavojen valmistelua 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 huomioimista 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 uhkatielteiden 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>	Luettu on paljon. Yhteistyö kirjaston kanssa on ollut monipuolista.

### Varhaiskasvatus

#### Toiminnalliset tavoitteet

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

## 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**

<b>Tavoitteet</b>	<b>Toimenpiteet / mittarit</b>	<b>Toteutuma</b>
Yhteistyön lisääminen seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.	Yhteiset tapaamiset, palvelut ja tapahtumat.	Toteutunut.
Pysyvien toimintamallien vaki-naistaminen koulussa tehtävään nuorisotyöhön	Toimivien toimintatapojen kartoitus, jatkaminen ja ylläpito.	Osaksi toteutunut. Keväällä toteutunut, syksyn osalta suunnitellut 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.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>Tp 2023</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 31.8.</b>
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**

<b>Tavoitteet</b>	<b>Toimenpiteet / mittarit</b>	<b>Toteutuma</b>
Hyvinvointiryhmien perustaminen	Kunnassa luodaan oma toimintamalli tai hyvinvointikoordinaattori koulutetaan ohjaajaksi vaikuttavaksi 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.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>Tp 2023</b>	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 31.8.</b>
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 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>
joista HV-alueelle vuokrattu kerrosala (m2)	-	1 561	1 624	1 561
joista HV-alueelle vuokrattuja rakennuksia (kpl)	-	3	3	3

<sup>1</sup> Korjattu rakennuksien määrä vastamaan kustannuspaikkojen määrää

## Kiinteistöjen huolto

### Toiminnalliset tavoitteet

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

## Rakennukset ja huoneistot

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Kiinteistöjen kunnossapidon jatkuva kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen	Kiinteistöjen kunnossapidon tarpeisiin vastaaminen, uusien toimintatapojen ja ratkaisujen testaaminen, esteettömyyskartoituksessa havaittujen epäkohtien korjaaminen	Toteutunut osittain
Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen	Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma ja lämmön talteenoton mahdollisuudet	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 käyttöä. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen.	Toteutunut
---	---	------------

Tunnusluvut	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 31.8.24
Kerrosala (m2)	7 109	6 830 <sup>1,2</sup>	6 830	6 830
Tilavuus (m3)	22 481	21 800 <sup>1,2</sup>	21 800	21 800
Asuinrakennukset (kpl)	7	6 <sup>1,2</sup>	6	6
Muut rakennukset (kpl)	4	4 <sup>1,2</sup>	3	4
Osakkeet [kpl]	6	6	6	6
As Oy Vuokratalot [kpl]	3	3	3	3
joista HV-alueelle vuokrattu kerrosala (m2)	-	712 <sup>3</sup>	712	712
joista HV-alueelle vuokrattuja rakennuksia (kpl)	-	3 <sup>3</sup>	3	3

<sup>1</sup> Riiheläntie 2 ja Riiheläntien lämpökeskus myyty pois ja Alakoulu ostettu

<sup>2</sup> Meri-Marttila myyty pois kunnalta

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>	2,075
Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset	2	2	2	1

<sup>1</sup> 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 vaikutuksien 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	Viranhaltijapäätöksiä 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 <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> poistettu historiapisteitä

Tili Kustannuspaikka	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Luovutus- tulot	Luovutus- voitot	Luovutus- tappiot	Yhteensä
<b>11002 Rakentamattomat alueet</b>						
931300 Maa-alueiden osto	-4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4907.00
<b>11002 Rakentamattomat alueet yht.</b>	<b>-4 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4907.00</b>
<b>11971 Muut aineettomat hyödykkeet</b>						
931211 Pohjakartta	-6 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6358.71
<b>11971 Muut aineettomat hyödykkeet yht.</b>	<b>-6 358,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6358.71</b>
<b>11973 Asuinrakennusten korjausinvestoinni</b>						
971814 Kunnantalo	-2 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2583.38
<b>11973 Asuinrakennusten korjausinvestoinni</b>	<b>-2 583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2583.38</b>
<b>11975 Muiden rakennusten korjausinvestoin</b>						
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
<b>11975 Muiden rakennusten korjausinvestoin</b>	<b>-331 150,52</b>	<b>26 836,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304314.40</b>
<b>11976 Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>						
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
<b>11976 Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.</b>	<b>-40 785,74</b>	<b>18 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22725.74</b>
<b>Kaikki yht.</b>	<b>-385 785,35</b>	<b>44 896,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340889.23</b>

## Investointien erittely 2024

### Tietokoneohjelmistot

#### Lisenssit

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Asianhallintaohjelmaliisenssi 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 taukokuoneen 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 €**

## Valtuustoaloite

Terveyskeskus siirtyi uuteen toimipisteeseen juuri ennen sote-uudistusta. Muutto vapautti virastotalosta satojen neliöiden edestä tilaa. Tyhjänäkin rakennus aiheuttaa kustannuksia, eikä tilan muuttaminen ainakaan asunnoiksi ole kannattavaa.

Tulevina vuosina kunnan taloudessa ei ole suurta liikkumavaraa. Koska kaikkeen ei ole varaa, on pystyttävä asettamaan investoinnit tärkeysjärjestykseen ja tekemään vaikeitakin päätöksiä. Kunnan ei ole tarkoitus tehdä voittoa, mutta talouden tasapainon turvaamiseksi investointien yhden kriteerin on oltava niiden tuottama suora säästö kunnalle.

Kunta vuokraa tällä hetkellä päiväkotitiloja Myllypellontiellä. Mikäli virastotalon tyhjillään oleva tila soveltuu tähän käyttöön, voitaisiin käyttötarkoituksen muutoksesta ja käytön aiheuttamasta kulumisesta väistämättä seuraava remontti kattaa säästyneellä vuokramenolla.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta selvittää virastotalon tyhjillään olevien tilojen soveltuvuuden päiväkotikäyttöön sekä laatii kustannusarvion tarvittavista muutoksista ja remontista.

Marttilassa 7.10.2024

Pasi Björk

Eeva Korimäki

Iiro Koskinen

Aleksi Nikkanen

Anne Valta