



**TALOUSARVIO VUODELLE 2025
JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2025-2027**

SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1. YLEISPERUSTELUT

| | sivu |
|---|------|
| KUNTASTRATEGIA | 1 |
| KUNNANJOHTAJAN KATSAUS | 2 |
| RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA | 3 |
| YLEISPERUSTELUT | |
| Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät | 4 |
| Kuntatalouden kehitys | 5 |
| Alueelliset kehitysnäkymät | 6 |
| Marttilan kunnan kehitysnäkymät | 7 |
| TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS | 10 |
| Tuloslaskelma, ulkoinen | 13 |
| Sisäinen tuloslaskelma | 14 |
| Rahoituslaskelma | 15 |
| HENKILÖSTÖ | 16 |
| KUNTAKONSERNI | 17 |
| INVESTOINTISUUNNITELMA 2025-2027 | 18 |
| INVESTOINTIEN ERITTELY 2025-2027 | 19 |

OSA 2. LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT

| | |
|-----------------------------------|----|
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | 23 |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | 25 |
| KUNNANVALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS | 27 |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | 47 |
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | 59 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | 73 |

TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

KUNTASTRATEGIA

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2022 kuntastrategian. Kuntastrategiassa kuvataan tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteet saavutetaan.

Marttilan visio vuodelle 2035

*Marttila on onnellisen elämän,
sujuvan arjen ja menestyvien yritysten koti
kaupunkien läheisellä maaseudulla*

Kunnan toimintaa ohjaavat arvot:

- Avoimuus
- Rohkeus
- Positiivisuus
- Yhteisöllisyys

Kuntastrategian painopisteet:

- Arjen sujuvuus
- Hyvä elämisen ympäristö
- Laadukkaat palvelut
- Elinvoimaisuus

Strategiaa täydentävät toimenpideohjelmat ja muut asiakirjat, mm. henkilöstöstrategia, elinvoimapolitiittinen ohjelma, hyvinvointikertomus sekä ilmasto- ja ympäristöohjelma.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnan tulee edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle valmistellaan kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveyssoittimia.

Kunnan hyvinvointityöryhmänä toimii johtoryhmä ja hyvinvointikoordinaattori. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan toimijat ja työntekijät yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2025 näyttää monessa suhteessa muutoksen vuodelta, jälleen kerran. Vuosina 2023 ja 2024 olemme sopeutuneet sote-palvelujen siirtoon kunnilta hyvinvointialueille ja toimintatavat ja yhteistyö alkavat löytää uomansa. Vuoden 2025 alusta kunnat ottavat vastuulleen työllisyys- ja kotoutumispalvelut, joiden kokonaisvaikutukset ovat vielä arvioita.

Tuleva vuosi näyttää vahvasti, yli puoli miljoonaa euroa, alijäämäiseltä ja talousarviota tehdessä on ollut paljon epävarmuustekijöitä etenkin työllisyyspalveluiden osalta. Käyttökustannuksia ja investointeja on tarkasteltu kriittisesti, mutta toistaiseksi suuria muutoksia peruspalveluihin ei ole tulossa eikä veroprosentteja olla muuttamassa. Kunnalla on jatkossa entistä suurempi vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä, mikä on toiminnan suunnittelussa huomioitu. Marttila on siitä onnekaassa asemassa, että meillä on hyvät liikuntamahdollisuudet, joita voimme tässä työssä hyödyntää. Hyvinvoinnin edistämässä tehdään myös yhteistyötä erityisesti Varhan, alueen yhdistysten ja naapurikuntien kanssa.

Marttilan kunta on osa Salon työllisyyspalveluita ja yhteistyö Salon kaupungin kanssa on ollut sujuvaa ja valmistelutyö on ollut asiantuntevaa. Paljon asioita on selvinnyt vasta valmistelujen aikana ja näyttää siltä, että valtiolta työllisyysaluetointaan suunnattu rahoitus ei tule kattamaan kustannuksia täysimääräisesti. Hyvää on se, että jo työllisyyden kuntakoikeilun aikana Marttilassa tarjotut työnhakijoiden palvelut säilyvät kunnassa.

Kotoutumispalvelut ovat myös siirtymässä kuntien vastuulle. Jotta voisimme tarjota aina parasta ja ajantasaista palvelua kunnassamme asuville maahanmuuttaneille, kotoutumispalvelut yhdistetään Salon työllistämispalveluihin, jossa voidaan antaa palvelua mahdollisesti jopa maahanmuuttaneen kotikielillä.

Oman osansa ensi vuoden muutoksiin aiheuttaa myös eläköitymiset, kun hallintojohtaja, palkkasihteeri ja kirjastonhoitaja siirtyvät alkuvuoden aikana eläkkeelle. Tästä johtuen olemme muun muassa uudistamassa organisaatiota siten, että perustamme kesäkuun alusta alkaen uuden hyvinvointitoimialan, jonka alla toimivat jatkossa vapaa-aika-, nuoris- ja kirjastotoimi. Kunnan tarjoamiin palveluihin tällä ei ole vaikutusta. Kunta-alan työehtosopimus päättyy keväällä 2025, ja siksi ensi vuoden palkkaratkaisuista ei tässä vaiheessa ole varmuutta.

Ensi keväänä käydään myös kunta- ja aluevaalit. Uusi valtuustokausi alkaa kesäkuun alussa, eli uusia henkilöitä saadaan todennäköisesti myös päättäjöpöytien ympärille. Hyvinvointialueelta odotetaan pikaista päätöksentekoa palveluverkosta vuoden 2026 jälkeen, jotta etenkin Varhan käytössä olevien tilojen tulevaisuus selkiytyisi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Marttilan sote-pisteeseen jää monipuolisesti sosiaali- ja terveystyöpalveluita, toivottavasti saamme pitää ne jatkossakin lähipalveluina Marttilassa.

Palvelevin terveisin kohti vuotta 2025!

Anne Ahtiainen, kunnanjohtaja

RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien määräysten mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuusto on hyväksynyt kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnan hallintosäännössä on tarkemmin määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja järjestämisestä kuntakonsernissa.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esihenkilöt pyrkivät varmistamaan, että

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista
- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että
- omaisuus ja resurssit turvataan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin. Riittävän sisäisen valvonnan perusedellytyksenä on riskien tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen valvontaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat:

- strategiset
- taloudelliset
- toiminnalliset
- vahinkoriskit

YLEISPERUSTELUT

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

(VM Taloudellinen katsaus 23.9.2024)

Bruttokansantuote (BKT) supistuu ennusteen mukaan 0,2 prosenttia vuonna 2024. Vuosina 2025 ja 2026 kasvu nopeutuu ja on 1,7 ja 1,5 prosenttia vuodessa. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson.

Hallituksen keväällä kehysriihessä ja aiemmin päättämien välillisen verotuksen muutosten arvioidaan kiihdyttävän inflaatiota suoraan yhteensä noin 0,9 prosenttiyksikköä vuosina 2024–2026. Tästä huolimatta inflaatio on pysymässä matalana. Inflaatio laskee 1,8 prosenttiin vuonna 2024. Vuosina 2025 ja 2026 inflaatio on 1,4 ja 1,3 prosenttia. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku tukevat kulutusta ja investointeja.

Julkisen talouden alijäämä on muodostunut syväksi heikon suhdanteen, nopean inflaation, korkomenojen kasvun sekä varautumismenojen kasvun takia. Alijäämä kuitenkin alkaa parantua hitaasti myöhemmin, kun talous toipuu ja sopeutustoimet alkavat vaikuttaa täysipainoisesti. Vuonna 2025 julkisen talouden alijäämä pienenee 3,2 prosenttiin. Hyvinvointialueiden tilanne pysyy haastavana ja niiden rahoitusasema heikkenee entisestään. Vuonna 2025 tilannetta helpottaa valtion rahoituksen merkittävä kasvu.

Työllisyys vähenee vuonna 2024 reilulla 10 000 hengellä tuotannon laskun vanavedessä. Voimakkainta työllisyyden väheneminen on ollut rakentamisessa. Sen sijaan palveluissa työllisyys on edelleen noussut. Vuonna 2025, kun talous toipuu, työllisyys alkaa kasvaa ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Työttömien määrä kasvoi alkuvuonna 2024 laaja-alaisesti, mutta kesällä työttömyyden kasvu näyttäisi pysähtyneen. Työttömyyden nousu jatkuu vuonna 2024 ja työttömyysaste nousee kahdeksaan prosenttiin. Vuodesta 2026 alkaen työttömyys vähenee ja jää 7,2 prosenttiin vuonna 2026.

Kaksivuotiset työehtosopimukset ulottuvat yksityisellä ja julkisella sektorilla pääsääntöisesti loppuvuoteen 2024. Vuonna 2024 sopimuskorotusten vuosivaikutus on noin 1,5 prosenttiyksikköä. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän runsaat kolme prosenttia vuodessa vuosina 2025 ja 2026.

| Kokonaistaloudellinen kehitys ja ennusteet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|
| BKT, määrän muutos, % | -1,2 | -0,2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| Kuluttajahinnat, muutos, % | 6,2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |
| Työttömyysaste, % | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 6,6 |
| Ansiotasoindeksi, muutos, % | 4,2 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | |

KUNTATALOUDEN KEHITYS (VM Kuntatalousohjelma syksy 2024, Kuntaliitto)

Kuntien ja kuntayhtymien tulos vahvistui vuonna 2023 lähes 0,5 mrd. eurolla. Vuosikate riitti kattamaan sekä poistot että nettoinvestoinnit. Tuloksen paranemisen taustalla olivat pääosin sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät. Sote-uudistuksen johdosta talouden volyymien supistumisen lisäksi myös tulo- ja menorakenteissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Vahvimmat vuosikatteen ja tulokset olivat yli 100 000 asukkaan kunnissa, kun taas heikoin tilanne oli pienissä alle 2 000 asukkaan kunnissa.

Kuntatalouden tilanne heikkenee vuonna 2024 jyrkästi, kun vuoteen 2023 kohdistuneet poikkeukselliset verorahoituserät poistuvat. Kuntatalouden epätasapaino syvenee edelleen lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Hallituksen päätösten nettovaikutus on kuntataloutta hieman vahvistava, vaikka kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta arvioituja säästöjä onkin muutettu maltillisemmiksi aiemmin arvioidusta. Kuntien lainakanta nousee tarkastelujakson 2028 lopulla 28 mrd. euroon.

Vuonna 2025 valtionosuuksia kasvattaa erityisesti TE-palvelu-uudistus ja kotoutumislain kokonaisuudistus. Kuntien valtionosuuksiin kohdentuu sote-uudistuksesta johtuva pysyvä vähennys (501 M€), jonka vaikutusta lievennetään 277 miljoonalla eurolla. Kunnilta peritään sote-siirtolaskelman jälkikäteisperintänä 231 M€. Valtionosuuksia vähentää hallitusohjelman mukainen 1 %-yksikön indeksijarru sekä palkkatuen myöntämistä ja kunnan työllistämisvelvoitetta koskeva muutos. Kunnille korvataan vuodesta 2025 lähtien aiempaa lyhyemmältä ajalta pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia laskennallisia kustannuksia. Lisäksi kotoutumisen laskennallisiin korvauksiin tehdään 58 milj. euron vähennys.

Hallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen tuen, johon kohdennetaan peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä 38,2 milj. euroa vuonna 2025. Perusopetusta vahvistetaan myös lisäämällä tuntijakoon kolme vuosiviikkotuntia. Tähän osoitetaan 8,6 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta puolestaan vähennetään 120 milj. eurolla vuodesta 2025 alkaen.

Kunnallisverotuksen efektiivisyyttä lisätään poistamalla tulosta tehtävä ansiotulovähennys ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Tämä vauhdittaa kunnallisverotulojen kasvua vuonna 2025, mutta kuntien verotulomenetysten korvauksia alennetaan kunnallisverotuoton kasvua vastaavasti. Kiinteistöverouudistus sisältyy hallituksen lainsäädäntöohjelmaan. Uudistuksen aikataulu on vielä avoin. Uudistuksen tavoitteena on päivittää rakennusten ja maapohjien verotusarvot vastaamaan niiden todellisia arvoja. Tarkoituksena ei ole vaikuttaa kiinteistöverotuksen tasoon.

Vuonna 2025 kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan 4,2 prosenttia vuodesta 2024. Verotulojen kasvun on ennustettu olevan kohtalaista ennustekaudella 2025-2028. Tästä huolimatta kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon arvioidaan syvenevän lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena.

Kunnallisveron laskennallinen korotuspaine kasvaa tarkastelukaudella koko maan tasolla. Erityisesti pienemmissä kuntakokoryhmissä laskennallinen veroprosentin korotuspaine kasvaa joinakin vuosina merkittävästi. Laskennallinen korotuspaine näkyy myös negatiivisena vuosikatteenä ja tilikauden tuloksena. Tarkastelujakson aikana toiminnan ja investointien rahavirta laskee koko maan tasolla ja kaikissa kuntakokoryhmissä negatiiviseksi. Kuntien valtionosuusuudistus on päätetty siirtää vuodelle eteenpäin. Alkuperäinen tavoite oli, että uudistus olisi saatu voimaan jo vuonna 2026.

Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan yleisten työmarkkinoiden ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alan palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 % vuodessa.

| Kuntatalouden kehitys ja ennusteet, mrd. € | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toimintamenot | -21,51 | -22,00 | -23,47 | -24,18 | -24,86 |
| Toimintatuotot | 7,45 | 7,55 | 7,38 | 7,48 | 7,58 |
| Toimintakate | -14,06 | -14,45 | -16,09 | -16,70 | -17,28 |
| Verotulot | 14,59 | 13,89 | 14,48 | 15,10 | 15,68 |
| Valtionosuudet | 3,67 | 3,40 | 4,04 | 4,17 | 4,25 |
| Vuosikate | 4,56 | 3,01 | 2,55 | 2,66 | 2,73 |
| Poistot | -2,80 | -2,90 | -3,00 | -3,10 | -3,20 |
| Tilikauden tulos | 1,75 | 0,41 | -0,45 | -0,44 | -0,47 |
| Lainakanta | 19,90 | 20,73 | 22,50 | 24,31 | 26,24 |

TE-palvelu-uudistus ja kotoutumispalvelut

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (TE-palvelut) siirretään kunnille 1.1.2025 alkaen. Myös kunnan vastuuta työttömyysturvan kustannuksista laajennetaan. TE-palvelujen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuntien roolia kotoutumisen edistämässä vahvistetaan 1.1.2025 voimaan tulevalla kotoutumislailalla.

TE-uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Vuoden 2025 TE-uudistuksessa Marttila tulee kuulumaan Salon hallinnoimaan työllisyysalueeseen, johon kuuluvat Salon ja Marttilan lisäksi Somero ja Koski TI.

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT (Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus syksy 2024)

Varsinais-Suomen yrityselämän odotukset ovat selkeästi kohentuneet. Positiivisimmalta tilanne näyttää Turunmaan seutukunnassa. Varsinais-Suomen vahvuutena on elinkeinorakenteen monipuolisuus. Ammatillisen ja korkeakoulutasoisen koulutuksen tarjonta on monipuolinen ja se on eri seuduilla turvaamassa osaavan työvoiman saatavuutta. Positiivisimmat odotukset ovat tietotekniikka-alalla, mutta myös kaupan alalla, palvelualoilla ja teollisuudessa. Maakunnassa rakentaminen keskittyy lähinnä julkisten hankkeiden kuten päiväkotien ja koulujen kunnostamiseen ja rakentamiseen.

Maakunnan väestönkasvu nousi vuonna 2023 ennätyskallisen korkealle tasolle. Varsinais-Suomen asukasluku oli huhtikuun 2024 lopussa 491 437, mikä on 5470 asukasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Turun lisäksi nopeimmin kasvavia kuntia maakunnassa ovat Kaarina ja Raisio. Maakunnan ulkomailta saama muuttovoitto ylitti vuoden 2024 alussa vuositasolla jo 6 000 henkilön rajan ja on yhä korkealla tasolla.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 % eli 1,2 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli selkeästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin (10,4 %). Syyskuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän. Työttömien määrällä mitattuna Varsinais-Suomen työllisyystilanne oli koko maan neljänneksi paras. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,4 %) ja Turussa (13 %). Kuntien väliset erot ovat suuret (vaihteluväli 4,5 % - 13 %).

MARTTILAN KUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT

Talous

Marttilan kunnan tilinpäätös 2023 oli ylijäämäinen 91 751,55 €. Taseen kertynyt ylijäämä oli 3,9 milj. €. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 231 000 € (+10,3 %) ja toimintakulut 999 000 € (+7,3 %). Verotulot kasvoivat 107 424 € ja valtionosuudet 426 255 €.

| Vuosi | Vuosikate | % poistoista | Tilikauden tulos | Nettoinvestoinnit |
|------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| Tilinpäätös 2023 | 577 496 | 113,4 | 68 751 | 608 749 |
| Talousarvio 2024 | 386 920 | 70,8 | -159 550 | 862 000 |
| Talousarvio 2025 | 29 040 | 5,19 | -529 530 | 1 145 000 |

Vuoden 2023 lopussa kunnalla oli lainaa 1,4 milj. € (727 €/asukas). Maan keskiarvoon verrattuna lainamäärä on alhainen. Lainaa on viimeksi nostettu vuonna 2019 yhteensä 900 000 €.

Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2024 tilikauden tulos on muutaman kymmenen tuhatta euroa ylijäämäinen. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotuloja kertyisi suunnilleen talousarviossa ennakoitun mukaisesti (3 956 000 €). Kunnan lainakanta on vuoden 2024 lopussa 1,1 milj. € (532 €/asukas).

Vuoden 2025 talousarvion alijäämä on -498 210 €. Vuoden 2024 talousarviosta toimintatuotot vähenevät -13 930 € (-1,0 %). Varhaiskasvatusmaksut pienenevät 9 000 eurolla lakimuutoksen vuoksi. Palkkatukitulot loppuvat kokonaan (muutos -28 000 €). Vuokratuotot kasvavat 18 570 €. Vesi- ja viemärimaksuihin esitetään perusmaksuun korotusta vuodelle 2025 (vaikutus tuloihin +10 000 €).

Toimintakulut kasvavat 476 180 € (+7,2 %). Menojen kasvu on suurinta palveluiden ostoissa, +15,3 %. Suurin selittävä tekijä on työllisyyspalveluiden kustannukset. Henkilöstökulut kasvavat 4,1 %. Palkkoihin on varattu 3 % nousuvara. Materiaalien ostot pienenevät 36 770 eurolla (-4,7 %). Suurin vähennys on lämmitys- ja sähkökuluissa.

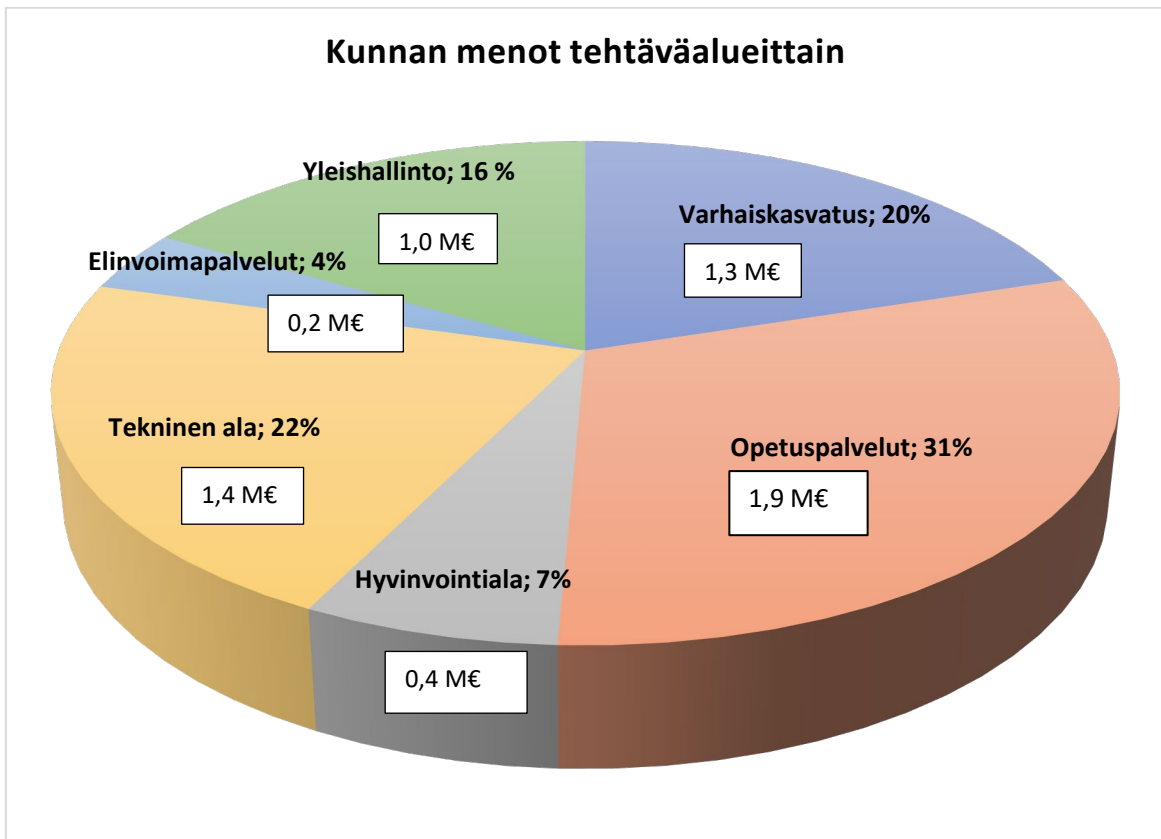
Valtionosuudet kasvavat 16 000 € (+0,9 %). Valtionosuuksien lopullinen määrä selviää vasta loppuvuonna 2024. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot kasvavat vuodelle 2024 noin 86 000 € (2,2 %). Marttilan kunnassa tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2024 8,11 prosentista 8,50 prosenttiin. Talousarvio on laadittu nykyisellä tuloveroprosentilla. Kunnan kiinteistöveroprosentit pidetään nykytasolla eli yleinen kiinteistöveroprosentti maapohjasta 1,30 % ja rakennuksista 0,95 %, vakituisen asunnon kiinteistövero 0,45 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 0,95 % sekä voimalaitosvero 3,10 %. Vuoden 2025 talousarvioon sisältyy 1 milj. euron varaus pitkäaikaisen lainan ottamiseen.

Epävarmuutta tulevien vuosien talouteen tuo mm. valtionosuuksien taso jatkossa, sote-kiinteistöjen tulevaisuus vuoden 2025 jälkeen sekä työllisyysuudistuksen vaikutukset kunnan talouteen. Kunnan elinvoimaisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuvat entisestään tulevina vuosina. Tavoitteena on saada veropohjaa paremmaksi. Vihreän siirtymän energiahankkeet luovat mahdollisuuksia elinvoiman lisäämiseen ja tulopohjan kasvattamiseen.

Verotulot (Kuntaliiton ennuste 9.2024)

| TILIVUOSI | 2022 | 2023 | 2024** | 2025** | 2026** | 2027** |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verolaji | | | | | | |
| Kunnallisvero | 6 512 | 2 802 | 3 099 | 3 207 | 3 374 | 3 464 |
| <i>Muutos %</i> | 0,8 | -57,0 | 10,6 | 3,5 | 5,2 | 2,7 |
| Yhteisövero | 482 | 306 | 235 | 227 | 241 | 255 |
| <i>Muutos %</i> | 1,2 | -36,6 | -23,3 | -3,2 | 6,3 | 5,5 |
| Kiinteistövero | 559 | 543 | 586 | 583 | 583 | 583 |
| <i>Muutos %</i> | 9,4 | -2,9 | 7,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| VEROTULO KIRJATTAVA | 7 554 | 3 651 | 3 920 | 4 017 | 4 198 | 4 302 |
| <i>Muutos %</i> | 1,4 | -51,7 | 7,4 | 2,5 | 4,5 | 2,5 |

Ennen sote-uudistusta kunnan toimintamenoista suurin osa (55 %) kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Sote-uudistuksen jälkeen kunnan suurin toimiala on sivistystoimi (opetus ja varhaiskasvatus), jonka osuus kunnan toimintamenoista on 50 %. Kunnan henkilöstöstä 65 % työskentelee varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.



Väestö

Kunnan väkiluku on ollut viime vuosina laskeva. Syyskuun 2024 lopussa väkiluku oli 1925, muutos vuoden alusta -2. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku laskee myös lähivuosina. Kuntastrategiassa tavoitellaan maltillista väestönkasvua. Vuoden 2023 lopussa kunnan väestöstä 20 % oli 0-18-vuotiaita ja 29 % yli 65-vuotiaita. Taloudellinen huoltosuhde on 143,3 (ei-työssäkäyvien määrä sataa työssäkäyvää kohti).

| Väestö ikäryhmittäin, 31.12. | 2022 | 2023 | 2024** | 2025** | 2026** | 2027** |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - 18 vuotiaat | 395 | 372 | 374 | 372 | 368 | 364 |
| Muutos % | 2,6 | -5,8 | 0,5 | -0,5 | -1,0 | -1,0 |
| 19 - 64 vuotiaat | 1 014 | 999 | 991 | 980 | 974 | 973 |
| Muutos % | -2,4 | -1,5 | -0,8 | -1,2 | -0,6 | -0,1 |
| + 65 vuotiaat | 569 | 559 | 562 | 572 | 579 | 579 |
| Muutos % | 0,5 | -1,8 | 0,5 | 1,8 | 1,2 | 0,0 |
| Asukasluku vuoden lopussa | 1 978 | 1 930 | 1 927 | 1 923 | 1 921 | 1 916 |
| Muutos % | -0,6 | -2,4 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 |

Lähde: Kuntaliitto **) Ennuste

Kunnan työttömyysaste on noussut vuoden 2024 aikana. Syyskuun lopussa työttömyysaste oli 7,7 %. Alimmillaan työttömyys oli tammikuussa (6,4 %) ja ylimmillään maaliskuussa (8,9 %). Kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Salon kaupungin ja Kosken TI kanssa. Kuntakokeilu päättyy vuoden 2024 lopussa.

Kunnan talouden tasapainoperiaate

Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin.

Kuntalain säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kunta voi joutua arviointimenettelyyn, jos se ei ole kattanut alijäämää säädetyssä määräajassa.

Talouden tasapainoperiaate sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää sen voimavaroja. Tämä edellyttää kuntakonsernin riskienhallinnan toimivuutta.

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Käyttötalousosa

Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Määrärahan sitovuustaso on toimintakate (nettobudjetti). Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa. Vesihuoltolaitoksesta on perustettu kirjanpidollinen taseyksikkö ja sille on laadittu talousarviossa kunnallisen liiketoiminnan tulos- ja tase-laskelma. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion sitovana tulosaluetasolla kolme (3) ja toimielin tulosaluetasolla neljä (4).

Valtuustoon nähden sitovat tasot (tulosalue 3):

Keskusvaalilautakunta

- Valtiolliset vaalit
- Kunnalliset vaalit

Tarkastuslautakunta

- Tarkastustoimi

Kunnanhallitus

- Yleishallinto
- Hallinto- ja talouspalvelut
- Henkilöstöpalvelut
- Muut tehtävät
- Elinvoimapaalvelut
- Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta

Sivistyslautakunta

- Hallinto
- Perusopetus Marttilan koulu
- Perusopetus ostopalvelut
- Muut opetuspalvelut
- Varhaiskasvatus

Hyvinvointilautakunta

- Hallinto
- Kirjastopalvelut
- Kulttuuripalvelut
- Liikuntapalvelut
- Nuorisopalvelut
- Kiinteistöt
- Hyvinvoinnin edistäminen

Tekninen lautakunta

- Hallinto
- Kunnossapitopalvelut
- Kiinteistöjen huolto
- Rakennukset ja huoneistot
- Liikenneväylät ja muut yleiset alueet
- Muut palvelut
- Vesihuoltolaitos
- Rakennusvalvonta

Investointiosa

Investointiosassa sitovana tavoitteena on nettomääräraha koko kunnan tasolla (investointimenot vähennettynä investointituloilla). Alle 10 000 euroa maksavat koneet, kalusto, muut tavarat ja aineettomat hyödykkeet kirjataan käyttötalousiin.

Kunnanhallitus

- Aineettomat hyödykkeet
- Maa- ja vesialueet
- Koneet ja kalusto
- Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Sivistyslautakunta

- Aineettomat hyödykkeet
- Koneet ja kalusto

Hyvinvointilautakunta

- Aineettomat hyödykkeet
- Kiinteät rakenteet ja laitteet
- Koneet ja kalusto

Tekninen lautakunta

- Aineettomat hyödykkeet
- Talonrakennus
- Kiinteät rakenteet ja laitteet
- Liiketoiminta
- Koneet ja kalusto

Yhteishankkeet

- Aineettomat hyödykkeet
- Aineelliset hyödykkeet

Tuloslaskelmaosa

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Korkotulot
- Muut rahoitustulot
- Korkomenot
- Muut rahoitusmenot
- Satunnaiset erät

Rahoitusosa

Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat pitkäaikaisten lainojen ja antolainasaamisten lisäys.

Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia. Vahvistaessaan talousarvion kunnanvaltuusto hyväksyy tilivelvolliset. Marttilan kunnassa vuonna 2025 tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä viranhaltijoista kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, kirjastonhoitaja (31.5.2025 asti), vapaa-aikapäällikkö (1.6.2025 alkaen hyvinvointijohtaja) ja rehtori-sivistysjohtaja.

TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN JA NOUDATTAMINEN

Kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet lautakunnille. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä sekä tarvittaessa myös muutoin toimialoille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.

Kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat käyttösuunnitelman, jossa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot vastuualuetason yksiköille (käyttötalousosa) ja hankkeille (investointiosa). Kunnanhallituksen ja lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä.

Määrärahojen käyttöä, henkilöstön palkkaamista ym. koskevia rajoituksia tai määräyksiä annetaan kunnanhallituksen erikseen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain viranhaltijoiden ja teknisen lautakunnan hankintavaltuusrajat.

Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisvelvollisuus koskee sekä määrärahoja että tavoitteita. Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan ylityksellä tai sitovan tuloarvion alituksella on oleellista vaikutusta tilikauden tulokseen, ne on vietävä muutoksina valtuustoon hyväksyttäväksi myös tilikauden jälkeen ennen kuin tilinpäätös annetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi. Jos vaikutus ei ole oleellinen, voidaan poikkeamat esittää vasta tilinpäätöksessä.

Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa sekä lautakunnissa kokousaikataulun mukaan. Lautakunnille, kunnanhallitukselle ja valtuustolle annetaan tiedoksi osavuosisraportoinnit 30.4. ja 31.8. tilanteesta. Raportoinneissa esitellään yleinen katsaus kunnan talouden tilanteesta, käsitellään merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ja arvioidaan loppuvuoden ennustetta. Lisäksi arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| M A R T T I L A N K U N T A | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNIT TUOTOT | 495 831 | 485 930 | 477 060 | -1.83 |
| MAKSUTUOTOT | 61 208 | 54 650 | 46 950 | -14.09 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 85 830 | 68 250 | 57 020 | -16.45 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 809 436 | 746 630 | 760 500 | 1.86 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 1 452 305 | 1 355 460 | 1 341 530 | -1.03 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 049 156 | -3 082 750 | -3 209 900 | 4.12 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 919 672 | -2 079 490 | -2 397 500 | 15.29 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAV | -728 054 | -781 310 | -744 540 | -4.71 |
| AVUSTUKSET | -278 891 | -324 400 | -386 570 | 19.16 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -317 495 | -348 510 | -354 130 | 1.61 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -6 293 268 | -6 616 460 | -7 092 640 | 7.20 |
| TOIMINTAKATE | -4 840 963 | -5 261 000 | -5 751 110 | 9.32 |
| VEROTULOT | 3 650 773 | 3 956 000 | 4 042 500 | 2.19 |
| VALTIONOSUUDET | | | | |
| KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA | 1 802 042 | 1 735 000 | 1 920 000 | 10.66 |
| MUUT VALTIONOSUUDET | -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 | 23 416 | 3 200 | 33 200 | 937.50 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 10 433 | 18 080 | 18 080 | 0.00 |
| KORKOKULUT | -33 124 | -27 360 | -27 630 | 0.99 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -372 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh | 353 | -6 080 | 23 650 | -488.98 |
| VUOSIKATE | 577 496 | 386 920 | 29 040 | -92.49 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POI | -508 745 | -546 470 | -558 570 | 2.21 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -508 745 | -546 470 | -558 570 | 2.21 |
| TILIKAUDEN TULOS | 68 752 | -159 550 | -529 530 | 231.89 |
| POISTOERON LISÄYS (+) TAI V | 23 000 | 23 000 | 31 320 | 36.17 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ) | 91 752 | -136 550 | -498 210 | 264.86 |
| yht. | 91 752 | -136 550 | -498 210 | 264.86 |
| TULOSLASKELMA yht. | 91 752 | -136 550 | -498 210 | 264.86 |

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA
Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

| | Tilinp. 2023 | Ed.Bud. 2024 | Budj. 2025 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 00003 TULOSLASKELMA | | | |
| 33000 TOIMINTATUOTOT | | | |
| 33010 MYYNTITUOTOT | 21 813 | 30 630 | 36 630 |
| 33200 MAKSUTUOTOT | 602 703 | 547 240 | 580 170 |
| 33400 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | |
| 33410 VUOKRATUOTOT | 24 291 | 26 820 | 34 560 |
| 33400 MUUT TOIMINTATUOTOT | 24 291 | 26 820 | 34 560 |
| 33000 TOIMINTATUOTOT | 648 807 | 604 690 | 651 360 |
| 34000 TOIMINTAKULUT | | | |
| 34300 PALVELUJEN OSTOT | | | |
| 34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -616 496 | -566 570 | -603 410 |
| 34300 PALVELUJEN OSTOT | -616 496 | -566 570 | -603 410 |
| 34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | | | |
| 34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -8 020 | -11 300 | -13 390 |
| 34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -8 020 | -11 300 | -13 390 |
| 34800 MUUT TOIMINTAKULUT | | | |
| 34810 VUOKRAKULUT | -24 291 | -26 820 | -34 560 |
| 34800 MUUT TOIMINTAKULUT | -24 291 | -26 820 | -34 560 |
| 34000 TOIMINTAKULUT | -648 807 | -604 690 | -651 360 |
| 34999 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 |
| 36000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | |
| 36100 MUUT RAHOITUSTUOTOT | | 8 520 | 8 520 |
| 36200 KORKOKULUT | | -8 520 | -8 520 |
| 36000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | |
| 36999 VUOSIKATE | 0 | 0 | 0 |
| 38499 TILIKAUDEN TULOS | 0 | 0 | 0 |
| 39999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ) | 0 | 0 | 0 |

| RAHOITUSLASKELMA | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
| TULORAHOITUS | | | |
| Vuosikate | 577 496 | 386 920 | 29 040 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -61 692 | 0 | 0 |
| INVESTOINNIT | | | |
| Käyttötalousinvestoinnit - | -684 438 | -1 172 000 | -1 195 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin - | 72 240 | 310 000 | 50 000 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot - | 65 140 | 0 | 0 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -31 254 | -475 080 | -1 115 960 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset + | 16 955 | 0 | 0 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys + | 0 | 900 000 | 1 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - | -333 991 | -333 991 | -333 990 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- | | | |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET +/- | | | |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | -348 290 | 90 929 | -449 950 |

| TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027 | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 | Ts 2026 | Ts 2027 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 452 306 | 1 355 460 | 1 341 530 | 1 355 000 | 1 377 000 |
| Toimintakulut | 6 293 268 | 6 616 460 | 7 092 640 | 7 280 000 | 7 435 000 |
| Toimintakate | -4 840 962 | -5 261 000 | -5 751 110 | -5 925 000 | -6 058 000 |
| Kunnallisvero | 2 801 678 | 3 107 000 | 3 229 500 | 3 374 000 | 3 465 000 |
| Yhteisövero | 305 831 | 263 000 | 230 000 | 241 000 | 255 000 |
| Kiinteistövero | 543 263 | 586 000 | 583 000 | 583 000 | 590 000 |
| Valtionosuudet | 1 767 333 | 1 698 000 | 1 714 000 | 1 720 000 | 1 730 000 |
| Käyttökate | 577 143 | 393 000 | 5 390 | -7 000 | -18 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 354 | -6 080 | 23 650 | 15 000 | 20 000 |
| Vuosikate | 577 497 | 386 920 | 29 040 | 8 000 | 2 000 |
| Suunnitelmapoistot | 508 745 | 546 470 | 558 570 | 540 000 | 540 000 |
| Poistoeron vähennys | 23 000 | 23 000 | 31 320 | 23 000 | 23 000 |
| Tilikauden tulos | 91 752 | -136 550 | -498 210 | -509 000 | -515 000 |

| MARTTILAN KUNNAN HENKILÖSTÖ (VAKANSSIT) | | |
|---|-------------------|----------------|
| Vakanssinimike | | |
| | 31.12.2023 | TA 2025 |
| Kunnanjohtaja | 1 | 1 |
| Hallintojohtaja | 1 | 1 |
| Aluearkkitehti (30.6.2025 asti) | 0,6 | 0,6 |
| Elinkeinoasiantuntija | 1 | 0,7 |
| Kirjanpitäjä | 1 | 1 |
| Palkkasihteeri | 1 | 1 |
| Toimistosihtheeri | 2 | 2 |
| Ruokapalvelupäällikkö | 1 | 1 |
| Kokki | 2 | 2 |
| YLEINEN JA TALOUSHALLINTO | 10,6 | 10,3 |
| Rehtori-sivistysjohtaja | 1 | 1 |
| Luokanopettaja | 8 | 7 |
| Erityisluokanopettaja | 1 | 1 |
| Erityisopettaja (laaja-alainen) | 1 | 1 |
| Tuntiopettaja | 1 | 1 |
| Koulunkäynninohjaaja/iltapäivätoiminnan ohjaaja | 3 | 4 |
| Varhaiskasvatusjohtaja | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja/esiopetus | 2 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 4 | 4 |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 10 | 10 |
| Ryhmäavustaja | 0 | 0 |
| Päiväkotiapulainen | 1,8 | 1,8 |
| Kirjastonhoitaja | 1 | 1 |
| Kirjastovirkailija (sis. nuorisotyötä ja toim.tehtäviä) | 0,5 | 1 |
| Vapaa-aikapäällikkö | 1 | 1 |
| Hyvinvointikoordinaattori | 1 | 1 |
| SIVISTYSTOIMI | 38,3 | 37,8 |
| Tekninen johtaja | 1 | 1 |
| Rakennus- ja kiinteistöpäällikkö | 1 | 1 |
| Toimistosihtheeri | 1 | 1 |
| Siivoustyön ohjaaja | 0 | 1 |
| Laitoshuoltaja | 2,6 | 1,6 |
| Kiinteistönhoitaja | 3 | 3 |
| TEKNINEN TOIMI | 8,6 | 8,6 |
| HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ | 57,5 | 56,7 |

KUNTAKONSERNI

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoittama määräysvalta. Konserniohje koskee Marttilan kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Kunnan osakkuusyhteisöissä on sovittava menettelytavoista, joilla varmistetaan mm. raportointi omistajakunnille.

| Marttilan kunnan kuntakonsernin rakenne | | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| Emo yhteisö | Marttilan kunta | Omistusosuus, % |
| Tytäryhteisöt | As. Oy Riihelänhovi | 100 |
| | As. Oy Riihelän Ranta | 100 |
| | As. Oy Taalarinrivi | 100 |
| Kuntayhtymät | Varsinais-Suomen liitto ry | 0,4022 |
| | Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä | 0,7519 |
| Osakkuusyhteisöt | Parravahan Vesi Oy | 31,0 |

Tytäryhteisöjen tavoitteet on esitetty asianosaisten lautakuntien tavoitteissa.

Kunnan konserniohje on ollut voimassa 1.1.2016 alkaen. Ohjetta tulee noudattaa konserniin kuuluvissa yhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Yhteisöjen uudet hankkeet tai toiminnan merkittävät muutokset tuodaan kunnanhallituksen tai ao. lautakunnan käsittelyyn. Kunta antaa lausunnon kuntayhtymien talousarvioista ja -suunnitelmista.

| INVESTOINTISUUNNITELMA 2025 - 2027 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Hankkeen nimi | Kok. kust. | Av./tulot/ | Kulut 2025 | Tuotot 2025 | Kulut 2026 | Tuotot 2026 | Kulut 2027 | Tuotot 2027 |
| Tietokoneohjelmistot | | | | | | | | |
| Lisenssit | 50 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Yhteensä | 50 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Maa- ja vesialueiden hankinta | | | | | | | | |
| Maa-alueiden osto ja myynti | 150 | 60 | 30 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 |
| Yhteensä | 150 | 60 | 30 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 |
| Asuinrakennusten uushankinta | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuinrakennusten korjausinvestoinnit | | | | | | | | |
| <i>Lämmitysjärjestelmien kehittäminen</i> | 180 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Vanhustentalot | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Tuulentien rivitalot | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| Yhteensä | 280 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 70 | 0 |
| Muiden rakennusten uushankinta | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muiden rakennusten korjausinvestointi | | | | | | | | |
| <i>Lämmitysjärjestelmien kehittäminen</i> | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Kiinteistöjen vesikattovarusteet | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porrasturvallisuus | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suvirannan palvelukeskus | 60 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| <i>Kunnantalo</i> | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virastotalo | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Marttilan ala-aste</i> | 400 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| <i>Palaisten sauna</i> | 100 | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paloasema | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Varastojen kehittäminen | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1355 | 30 | 775 | 30 | 210 | 0 | 370 | 0 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | | |
| Katujen asfaltointi | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 |
| Katuvalaistuksen rakentaminen | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Nahkurintien saneeraus | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150 | 0 |
| <i>Kevyen liikenteen väylien kehittäminen</i> | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesihuoltolaitoksen saneeraus | 120 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Prunkilan siirtoviemäri | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| <i>Koulukeskuksen liikennejärj. kehitys</i> | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 |
| Kirjaston alueen kehittäminen, Sandrantie | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 |
| Pururadan kehittäminen | 70 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| <i>Sähköautojen latausratkaisut</i> | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leikkivälineiden uusiminen | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 887 | 107 | 155 | 0 | 362 | 107 | 370 | 0 |
| Kuljetusvälineet | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tietokonelaitteet | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viestintälaitteet | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut koneet ja kalusto | | | | | | | | |
| Keskuskeittiön koneet | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Alueiden kunnossapidon koneet | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Yhteensä | 65 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| Osakkeet ja osuudet | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | 2787 | 197 | 1115 | 50 | 772 | 127 | 900 | 20 |
| | Kok. kust. | Av./tulot/ | Kulut 2025 | Tuotot 2025 | Kulut 2026 | Tuotot 2026 | Kulut 2027 | Tuotot 2027 |

Investointien erittely 2025–2027

TIETOKONEOHJELMISTOT

Lisenssit

Varaus 30 000 € vuodelle 2025
Asianhallintaohjelmalienssi ja varaus muihin lisensseihin

Varaus 10 000 € vuodelle 2026 ja 2027
Varaus lisensseihin

MAA- JA VESIALUEIDEN HANKINTA

Maa-alueiden osto ja myynti

Varaus 30 000 € vuodelle 2025 ja 60 000 € vuosille 2026 ja 2027
Varaus maa-alueiden mahdolliseen ostoon

Tulovaraus 20 000 € vuodelle 2025, 2026 ja 2027
Tuloa merkitty vuosittain rakennuspaikkojen myynnistä

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSINVESTOINNIT

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 90 000 € vuodelle 2025 ja 90 000 € vuodelle 2026
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävään vesi-ilmalämpöpumppulämmitysjärjestelmään siirtyminen Riiheläntie 2:n asuinrivitalossa, samalla uusitaan autonlämmitystolpat ottaen huomioon latauspistevaatimukset
Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen muissa asuinrivitaloissa

Vanhustentalot

Varaus 30 000 € vuodelle 2027
Vanhustentaloille esteetön asunto (perintövara)

Tuulentien rivitalot

Varaus 30 000 € vuodelle 2026 ja 40 000 € vuodelle 2027
Tuulentien rivitaloilla sisätilojen remontointia
Tuulentien rivitaloilla vesikattojen remontti

MUIDEN RAKENNUSTEN KORJAUSINVESTOINTI

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 400 000 € vuodelle 2025 ja 200 000 € 2027
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävään maalämpöjärjestelmään siirtyminen koulukeskuksella
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävään lämmitysjärjestelmiin siirtyminen kunnantalo/virastotalo

Kiinteistöjen vesikattovarusteet

Varaus 30 000 € vuodelle 2025
Vesikattovarusteiden asennus eri kiinteistöillä

Porrasturvallisuus

Varaus 25 000 € vuodelle 2025
Sisääntuloportaiden turvallisuus; kirjasto, koulu, kunnantalo

Suvirannan palvelukeskus

Varaus 20 000 € vuosille 2025, 2026 ja 2027

Suvirannan palvelukeskuksen sisätilojen korjauksiin varautuminen

Kunnantalo

Varaus 60 000 € vuodelle 2025

Kunnantalon yhden asunnon isompi remontti (pesuhuone sis. suihkun lisäys, keittiö ja sähköt)

Virastotalo

Varaus 30 000 € vuodelle 2026

Päivätoimintatilan muuttaminen takaisin asunnoksi

Kisarinteen päiväkot

Varaus 30 000 € vuodelle 2025

Päiväkodin kaappisänkyjen uusiminen

Marttilan ala-aste

Varaus 84 000 € vuodelle 2025 ja 150 000 € vuodelle 2026 ja 2027

Sisäovien ja lukituksien uusiminen

Sisätilojen remontointi vaihe 3.

Wc-tilojen puukäsityöluokan ja keittiön remontointi

(Sisätilojen remontointi vaihe 4. alustavasti vuonna 2028)

Palaisten sauna

Varaus 100 000 € vuodelle 2025

Laajennuksen rakentaminen (urakka valmistunee vuoden 2024 loppuun mennessä)

Olemassa olevan osan muutostyöt

Tulovaraus 30 000 € vuodelle 2025

Liikuntapaikka-avustuksen maksuosuus (avustus yhteen 116 000 €)

Varastojen kehittäminen

Varaus 40 000 € vuodelle 2025

Urheilukentän varaston sisätilojen remontti ja töiden loppuun saattaminen

Riiheläntien varaston korkea katos

Paloasema

Varaus 10 000 € vuodelle 2026

Uudet nosto-ovet

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Katujen asfaltointi

Varaus 40 000 € vuodelle 2026 ja 10 000 € vuodelle 2027

Tervaskannonmäen vaiheen 1. ja 2. päällystys

Asfaltoinnin paikkaukset

Katuvalaistuksen rakentaminen

Varaus 20 000 € vuodelle 2026

Tervaskannonmäen vaiheen 2. katuvalaistuksen rakentaminen

Nahkurintien saneerauksen suunnittelu

Varaus 30 000 € vuodelle 2026, 150 000 € vuodelle 2027 (ja 100 000 € vuodelle 2028)
Nahkurintien saneerauksen suunnittelu; tien uudelleen rakennus, vesihuolto ja turvallinen kevyen liikenteen kulku
Nahkurintien saneerauksen toteutus (2027–2028)

Kevyen liikenteen väylien kehittäminen

Varaus 40 000 € vuodelle 2025
kevyen liikenteen väylien ja niiden liikenneturvallisuuden kehittäminen

Vesihuoltolaitoksen saneeraus

Varaus 40 000 € vuodelle 2024, 2025 ja 2026
Puhdasvesiventtiilien ja ilmanpoistokaivojen uusiminen, virtausmittareiden asennus, viemärien vuotovesikorjaukset, vesi- ja viemärirunkolinjojen rakennus asemakaava-alueella sekä vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman (aiempi vuodelta 2008) päivitys ja muut suunnitelmat ottaen huomioon vesihuoltolain uudistuksen vaatimukset

Prunkilan siirtoviemäri

Varaus 10 000 € vuodelle 2025, 2026 ja 2027
Prunkilan siirtoviemäriin liittymien lisääminen

Koulukeskuksen liikennejärj. kehitys

Varaus 107 000 € vuodelle 2026
Kevyen liikenteen väylä jatkaminen koululta päiväkodille sis. korotettu suojatie Metsäniityntielle ja pyöräpysäköinti

Tulovaraus 107 000 € vuodelle 2026
Kävelyn ja pyöräily edistämisen avustus (avustuksen hakeminen vaatii Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laatimisen)

Kirjaston alueen kehittäminen

Varaus 50 000 € vuodelle 2026, 150 000 € vuodelle 2027
Alueen suunnittelu; yhdistyminen kirjaston alueeseen ja turvallinen kevyen liikenteen kulku (2026)
Kirjaston alueen kehittäminen (2027)

Pururadan kehittäminen

Varaus 25 000 € vuodelle 2025 ja 35 000 € 2026 sekä 10 000 € vuodelle 2027
Pururadan valaistuksen kehittäminen kahdessa vaiheessa 2025 ja 2026 (mahdollisuus liikuntapaikka-avustukseen)
Pururadan kehittäminen

Sähköautojen latausratkaisut

Varaus 40 000 € vuodelle 2025
Sähköautojen latausratkaisut kunnan toimintakiinteistöissä (latauspistevaatimus)

Marttilan esikoulun pihaleikkivälineet

Varaus 66 000 € vuodelle 2025
Esikoulun pihaleikkivälineiden ja aidan uusiminen

Leikkivälineiden uusiminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2026

Leikkivälineiden uusiminen kunnan leikkipuistoissa

MUUT KONEET JA KALUSTO**Keskuskeittiön koneet**

Varaus 10 000 € vuodelle 2025, 2026 ja 2027

Varautuminen keskuskeittiön koneiden uusimiseen

Alueiden kunnossapidon koneet

Varaus 25 000 € vuodelle 2025

kaksi ruohonleikkuria, auton ja traktorin peräkärret

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, ennakoönten 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 ja vaalipäivän äänestyspaikkana on nykyään 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 - eduskuntavaalit | 1 | 1 | 2 (kunta- ja aluevaalit) |
| äänestysalueet | 1 | 1 | 1 |
| äänioikeutetut | 1591 | | |
| Äänestäneet yhteensä /äänestys % | 1163 / 73,1 % | | |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNITITUOTOT | 3 725 | 7 800 | 0 | -100.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 3 725 | 7 800 | 0 | -100.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -5 715 | -11 550 | -6 770 | -41.39 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 859 | -2 310 | -3 390 | 46.75 |
| AINEET, TARVIKKEET JA T | -278 | -320 | -810 | 153.13 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -74 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -7 925 | -14 180 | -10 970 | -22.64 |
| TOIMINTAKATE | -4 201 | -6 380 | -10 970 | 71.94 |
| VUOSIKATE | -4 201 | -6 380 | -10 970 | 71.94 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 201 | -6 380 | -10 970 | 71.94 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ | -4 201 | -6 380 | -10 970 | 71.94 |
| yht. | -4 201 | -6 380 | -10 970 | 71.94 |
| TULOSLASKELMA yht. | -4 201 | -6 380 | -10 970 | 71.94 |

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 | |
| Tarkastuslautakunta käsittelee osavuosisiraporttien lisäksi muita raportteja ja kunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. | Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi vuosittain hyvinvointikertomus sekä kunnan toimintaa ohjaavat keskeisimmät suunnitelmat. | |

| 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 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 509 | -2 300 | -2 350 | 2.17 |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 253 | -9 650 | -9 680 | 0.31 |
| AINEET, TARVIKKEET JA T | -188 | -100 | -160 | 60.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |
| TOIMINTAKATE | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |
| VUOSIKATE | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |
| yht. | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |
| TULOSLASKELMA yht. | -10 951 | -12 050 | -12 190 | 1.16 |

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- ja metsätalouden muuttajien 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.

Kuntastrategiassa on määritelty kunnan arvoiksi avoimuus, rohkeus, positiivisuus ja yhteisöllisyys. Kuntastrategian painopisteet ovat arjen sujuvuus, hyvä elämisen ympäristö, laadukkaat palvelut ja elinvoimaisuus.

Kunnanhallituksen toimialalla strategisesti tärkeitä tavoitteita painopisteittäin vuodelle 2025 ovat:

- Arjen sujuvuus
 - o Hyvät palvelut kuntalaisille
 - o Huolehditaan kunnan työntekijöiden hyvästä työkyvystä ja työhyvinvoinnista
- Hyvä elämisen ympäristö
 - o Mahdollistetaan hyvällä kaavoituksella ja maankäytöllä kunnan alueiden kehittäminen
 - o Osallistetaan kuntalaisia kunnan toimintaan
 - o Riittävä kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta
- Laadukkaat palvelut
 - o Kotimaisen ja luomuruoan tarjoaminen kunnan ateriapalveluissa
 - o Avoin päätöksentekokulttuuri ja sujuvat prosessit
- Elinvoimaisuus
 - o Tasapainoinen talous
 - o Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen
 - o Vihreän siirtymän hankkeiden edistäminen kunnassa

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 | |

| | | |
|--|---|--|
| <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 | 1935 |
| 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 tulevina 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 uhkakuva 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.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| VALTUUSTO/KUNNANHALLITUS | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 100 040 | 74 900 | 31 300 | -58.21 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 57 485 | 45 800 | 42 000 | -8.30 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 36 825 | 26 850 | 20 500 | -23.65 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 194 350 | 147 550 | 93 800 | -36.43 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -665 755 | -708 080 | -711 670 | 0.51 |
| PALVELUJEN OSTOT | -402 194 | -434 960 | -709 590 | 63.14 |
| AINEET, TARVIKKEET JA T | -122 905 | -110 300 | -111 730 | 1.30 |
| AVUSTUKSET | -81 925 | -111 400 | -193 570 | 73.76 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -17 921 | -22 170 | -19 830 | -10.55 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -1 290 700 | -1 386 910 | -1 746 390 | 25.92 |
| TOIMINTAKATE | -1 096 350 | -1 239 360 | -1 652 590 | 33.34 |
| VEROTULOT | 3 650 773 | 3 956 000 | 4 042 500 | 2.19 |
| VALTIONOSUUDET | | | | |
| KUNNAN PERUSPALVELUJEN | 1 802 042 | 1 735 000 | 1 920 000 | 10.66 |
| MUUT VALTIONOSUUDET | -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 | 23 416 | 3 200 | 33 200 | 937.50 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 8 161 | 18 080 | 18 080 | 0.00 |
| KORKOKULUT | -33 124 | -27 360 | -27 630 | 0.99 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -97 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -1 644 | -6 080 | 23 650 | -488.98 |
| VUOSIKATE | 4 320 112 | 4 408 560 | 4 127 560 | -6.37 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET P | -46 211 | -47 520 | -30 130 | -36.60 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -46 211 | -47 520 | -30 130 | -36.60 |
| TILIKAUDEN TULOS | 4 273 901 | 4 361 040 | 4 097 430 | -6.04 |
| POISTOERON LISÄYS (+) TAI | 23 000 | 23 000 | 31 320 | 36.17 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ | 4 296 901 | 4 384 040 | 4 128 750 | -5.82 |
| yht. | 4 296 901 | 4 384 040 | 4 128 750 | -5.82 |
| TULOSLASKELMA yht. | 4 296 901 | 4 384 040 | 4 128 750 | -5.82 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Yleishallinto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 3 453 | 1 600 | 2 800 | 75.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 16 897 | 7 800 | 16 000 | 105.13 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 808 | 10 000 | 8 000 | -20.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 22 158 | 19 400 | 26 800 | 38.14 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -147 281 | -139 530 | -141 690 | 1.55 |
| PALVELUJEN OSTOT | -53 034 | -46 240 | -49 180 | 6.36 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -30 504 | -20 700 | -15 800 | -23.67 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -4 676 | -4 200 | -2 700 | -35.71 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -235 494 | -210 670 | -209 370 | -0.62 |
| TOIMINTAKATE | -213 336 | -191 270 | -182 570 | -4.55 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -20 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | -20 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -213 357 | -191 270 | -182 570 | -4.55 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -1 154 | -1 150 | -1 820 | 58.26 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -1 154 | -1 150 | -1 820 | 58.26 |
| TILIKAUDEN TULOS | -214 510 | -192 420 | -184 390 | -4.17 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -214 510 | -192 420 | -184 390 | -4.17 |
| yht. | -214 510 | -192 420 | -184 390 | -4.17 |
| TULOSLASKELMA yht. | -214 510 | -192 420 | -184 390 | -4.17 |

Tulosalue: Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen esihenkilö:
hallintojohtaja Heini Luoma 30.6.2025 saakka

Kustannuspaikat: 3211, Hallintotehtävät, 3212 Toimistopalvelut, 3213 Keskusarkisto, 3214 Vakuutukset ja maksusuudet, 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. | Selvitetään eri vaihtoehtoja asuntojen tarjontaan. | |
| 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 % | 5,2 % |
| - lainamäärä, € ja €/asukas | 1,4 M€ / 727 €/asukas | 2,3 milj. €/1188 €/asukas. | 1,1 M€/532 €/asukas |
| - taseen ylijäämä € | 3,9 M€ | 3,7 M€ | |
| - nettoinvestoinnit € | 0,6 M€ | 0,86 M€ | 1,1 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 % |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 2 010 | 600 | 0 | -100.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 300 | 300 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 2 052 | 900 | 300 | -66.67 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -215 518 | -217 830 | -248 360 | 14.02 |
| PALVELUJEN OSTOT | -127 535 | -125 850 | -134 480 | 6.86 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -8 772 | -10 600 | -11 580 | 9.25 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -7 274 | -7 920 | -10 210 | 28.91 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -359 099 | -362 200 | -404 630 | 11.71 |
| TOIMINTAKATE | -357 047 | -361 300 | -404 330 | 11.91 |
| VEROTULOT | 3 650 773 | 3 956 000 | 4 042 500 | 2.19 |
| VALTIONOSUUDET | | | | |
| KUNNAN PERUSPALVELUJE | 1 802 042 | 1 735 000 | 1 920 000 | 10.66 |
| MUUT VALTIONOSUUDET | -34 709 | -37 000 | -206 000 | 456.76 |
| VALTIONOSUUDET yht. | 1 767 333 | 1 698 000 | 1 714 000 | 0.94 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| KORKOTUOTOT | 23 416 | 3 200 | 33 200 | 937.50 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 8 161 | 18 080 | 18 080 | 0.00 |
| KORKOKULUT | -33 124 | -27 360 | -27 630 | 0.99 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -77 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | -1 624 | -6 080 | 23 650 | -488.98 |
| VUOSIKATE | 5 059 436 | 5 286 620 | 5 375 820 | 1.69 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -16 742 | -19 330 | -7 110 | -63.22 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -16 742 | -19 330 | -7 110 | -63.22 |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 042 693 | 5 267 290 | 5 368 710 | 1.93 |
| POISTOERON LISÄYS (+) T | 23 000 | 23 000 | 31 320 | 36.17 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL) | 5 065 693 | 5 290 290 | 5 400 030 | 2.07 |
| yht. | 5 065 693 | 5 290 290 | 5 400 030 | 2.07 |
| TULOSLASKELMA yht. | 5 065 693 | 5 290 290 | 5 400 030 | 2.07 |

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 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.

Hallintojohtaja ja palkkasihteeri eläköityvät kevään 2025 aikana.

| Tavoite | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|---|-----------|
| Valmistellaan vuoden 2025 aikana työterveyshuollon uutta kilpailutusta. | Selvitetään työterveyshuollon nykyisen sopimuksen jatkamista vuodelle eteenpäin, jolloin uuden sopimuksen kilpailuttaminen on loppuvuonna 2025/ alkuvuonna 2026. | |
| 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 | |

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

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

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Henkilöstöpalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 31 822 | 12 000 | 26 000 | 116.67 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 31 822 | 12 000 | 26 000 | 116.67 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -51 595 | -49 700 | -77 920 | 56.78 |
| PALVELUJEN OSTOT | -48 719 | -55 000 | -81 680 | 48.51 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -220 | -1 350 | -1 350 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 155 | -8 200 | -5 000 | -39.02 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -105 689 | -114 250 | -165 950 | 45.25 |
| TOIMINTAKATE | -73 867 | -102 250 | -139 950 | 36.87 |
| VUOSIKATE | -73 867 | -102 250 | -139 950 | 36.87 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -12 861 | -12 970 | 0 | -100.00 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -12 861 | -12 970 | 0 | -100.00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -86 729 | -115 220 | -139 950 | 21.46 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -86 729 | -115 220 | -139 950 | 21.46 |
| yht. | -86 729 | -115 220 | -139 950 | 21.46 |
| TULOSLASKELMA yht. | -86 729 | -115 220 | -139 950 | 21.46 |

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 täytyminen, 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 maaseutupalveluiden hoidossa on 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 selvityä.

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

| Tavoite | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|---|-----------|
| Keskuskeittiö tarjoaa ravitsemussuosittelun mukaista maittavaa ja terveellistä ruokaa turvallisista ja mahdollisimman tuoreista elintarvikkeista | Seurataan asiakastytyvää kyselyillä. Huomioidaan suunnitelmakaudella mahdollisesti muuttuvat ravitsemussuositukset. Suunnitellaan ja toteutetaan 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 otannalla 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 2025 |
|---|-----------------|-----------|---------|
| 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 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Muut tehtävät | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNITITUOTOT | 32 990 | 18 700 | 19 500 | 4.28 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 111 | 4 300 | 0 | -100.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 33 154 | 23 000 | 19 500 | -15.22 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -129 588 | -132 790 | -114 850 | -13.51 |
| PALVELUJEN OSTOT | -87 055 | -109 260 | -90 230 | -17.42 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -77 626 | -73 950 | -78 550 | 6.22 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -454 | -650 | -650 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -294 723 | -316 650 | -284 280 | -10.22 |
| TOIMINTAKATE | -261 569 | -293 650 | -264 780 | -9.83 |
| VUOSIKATE | -261 569 | -293 650 | -264 780 | -9.83 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -12 329 | -11 050 | -6 660 | -39.73 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -12 329 | -11 050 | -6 660 | -39.73 |
| TILIKAUDEN TULOS | -273 898 | -304 700 | -271 440 | -10.92 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL) | -273 898 | -304 700 | -271 440 | -10.92 |
| yht. | -273 898 | -304 700 | -271 440 | -10.92 |
| TULOSLASKELMA yht. | -273 898 | -304 700 | -271 440 | -10.92 |

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:

Martillassa toimiville yrityksille tarjotaan hyvät ja kattavat elinkeinopalvelut. Kunnan ja elinkeinonelämän 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 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.

Vuoden 2025 alusta lähtien elinkeinoasiantuntijapalveluita ei myydä enää Kosken TI kunnalle, koska Koski irtisanoi sopimuksen päättymään 31.12.2024. Elinkeinoasiantuntijan työaika vähennetään 75 prosenttiin muuttuneen tilanteen johdosta.

| 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. | |
| 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 2025 |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|
| 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 % | | |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Elinvoimapaalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 30 406 | 24 000 | 0 | -100.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 8 671 | 26 000 | 0 | -100.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 22 692 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 61 770 | 50 000 | 0 | -100.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -82 363 | -123 830 | -106 440 | -14.04 |
| PALVELUJEN OSTOT | -76 742 | -85 600 | -337 780 | 294.60 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -5 328 | -3 250 | -3 850 | 18.46 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -81 925 | -111 400 | -193 570 | 73.76 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -247 068 | -325 180 | -642 740 | 97.66 |
| TOIMINTAKATE | -185 299 | -275 180 | -642 740 | 133.57 |
| VUOSIKATE | -185 299 | -275 180 | -642 740 | 133.57 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -2 576 | -2 470 | -3 760 | 52.23 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -2 576 | -2 470 | -3 760 | 52.23 |
| TILIKAUDEN TULOS | -187 875 | -277 650 | -646 500 | 132.85 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -187 875 | -277 650 | -646 500 | 132.85 |
| yht. | -187 875 | -277 650 | -646 500 | 132.85 |
| TULOSLASKELMA yht. | -187 875 | -277 650 | -646 500 | 132.85 |

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 päättymään 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 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Kaavoitus ja maaomaisuuden | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNITITUOTOT | 31 180 | 30 000 | 9 000 | -70.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 214 | 12 250 | 12 200 | -0.41 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 43 395 | 42 250 | 21 200 | -49.82 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -39 410 | -44 400 | -22 410 | -49.53 |
| PALVELUJEN OSTOT | -9 109 | -13 010 | -16 240 | 24.83 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -456 | -450 | -600 | 33.33 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 348 | -100 | -170 | 70.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -48 627 | -57 960 | -39 420 | -31.99 |
| TOIMINTAKATE | -5 232 | -15 710 | -18 220 | 15.98 |
| VUOSIKATE | -5 232 | -15 710 | -18 220 | 15.98 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -548 | -550 | -10 780 | 1860.00 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -548 | -550 | -10 780 | 1860.00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 780 | -16 260 | -29 000 | 78.35 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -5 780 | -16 260 | -29 000 | 78.35 |
| yht. | -5 780 | -16 260 | -29 000 | 78.35 |
| TULOSLASKELMA yht. | -5 780 | -16 260 | -29 000 | 78.35 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija sivistystoimessa:
Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan varhaiskasvatuksen asiakkaiden, perusopetuksen oppilaiden, toisen asteen opiskelijoiden ja muiden opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen päi- vähoitoon, oppimiseen ja opiskeluun.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Toimintaa jatketaan nykyisessä toimintaympäristössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Marttilan varhaiskasvatuksessa ja Marttilan koulussa pyritään kasvattamaan onnellisia, tasapainoi- sia ja aktiivisia lapsia ja nuoria, joilla on hyvät arjen ja opiskelun taidot. Pyritään luomaan sujuva jatkumo varhaiskasvatuksesta alakouluun, alakoulusta yläkouluun ja edelleen toisen asteen opin- toihin. Kosken TL ja Marttilan kuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen tiivistä yhteistyötä jatke- taan edelleen.

Marttilan kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Sivistystoimessa ja koko kunnan toiminnassa pyritään huomioimaan lasten oikeudet ja annetaan lapsille ja nuorille mahdol- lisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYyntituotot | 69 659 | 80 230 | 103 560 | 29.08 |
| MAKSUTUOTOT | 42 922 | 42 200 | 29 500 | -30.09 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 10 005 | 2 800 | 0 | -100.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 452 | 16 880 | 17 200 | 1.90 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 139 038 | 142 110 | 150 260 | 5.73 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 808 817 | -1 761 560 | -1 874 850 | 6.43 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 053 076 | -1 195 640 | -1 206 630 | 0.92 |
| AINEET, TARVIKKEET JA T | -174 351 | -175 250 | -161 920 | -7.61 |
| AVUSTUKSET | -103 000 | -96 000 | -95 000 | -1.04 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -44 301 | -48 640 | -46 550 | -4.30 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -3 183 545 | -3 277 090 | -3 384 950 | 3.29 |
| TOIMINTAKATE | -3 044 507 | -3 134 980 | -3 234 690 | 3.18 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 638 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -180 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 458 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -3 044 049 | -3 134 980 | -3 234 690 | 3.18 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET P | -61 616 | -63 270 | -68 170 | 7.74 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -61 616 | -63 270 | -68 170 | 7.74 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 105 665 | -3 198 250 | -3 302 860 | 3.27 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ) | -3 105 665 | -3 198 250 | -3 302 860 | 3.27 |
| yht. | -3 105 665 | -3 198 250 | -3 302 860 | 3.27 |
| TULOSLASKELMA yht. | -3 105 665 | -3 198 250 | -3 302 860 | 3.27 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| Hallinto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -5 377 | -4 340 | -4 300 | -0.92 |
| PALVELUJEN OSTOT | -359 | -300 | -600 | 100.00 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -157 | -100 | -100 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |
| TOIMINTAKATE | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |
| VUOSIKATE | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |
| yht. | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |
| TULOSLASKELMA yht. | -5 893 | -4 740 | -5 000 | 5.49 |

Tulosalue: Perusopetus, Marttilan koulu

Tulosalueen esihenkilö: rehtori Satu Virtanen

Toiminta-ajatus

Laadukkaan ja tuloksellisen perusopetuksen antaminen koko ikäluokalle 1–6 -luokilla, mahdollisuuksien mukaan integroiden erityisopetus omassa lähikoulussa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Opetusta annetaan kahdeksassa (syksyllä 2025 seitsemässä) yleisopetuksen ryhmässä. Keväällä 2025 suuria ikäluokkia 2. lk ja 6.lk (syksy 2025 toinen luokka) opetetaan kahdessa rinnakkaisluokassa. Lisäksi opetusta annetaan pienryhmässä 1-6E.

Marttilan koulussa työskentelee:

1 rehtori

8 (7) luokanopettajaa

1 erityisopettaja

1 erityisluokanopettaja

4 koulunkäynnin ohjaajaa, joista 1 siirtyy iltapäivällä iltapäivätoimintaan

Arvio riskitekijöistä

- Koulun sisäovet ovat huonokuntoiset, ne olisi tarkoituksenmukaista vaihtaa. Myös ulko-ovien lukitukset olisi tarpeen mukaista nykyaikaistaa.
- Keväällä 2025 kaikki luokkatilat ovat käytössä, syksy 2025 tuo tähän helpotusta.
- Koulukuljetukset ovat haaste. Kuljetuksessa on yli puolet oppilaista. Halikon liikenne hoitaa kuljetukset.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Kuntastrategiassa on määritelty kunnan arvoiksi avoimuus, rohkeus, positiivisuus ja yhteisöllisyys. Koulun tavoitteet vuodelle 2025 on määritelty näitä arvoja silmällä pitäen.

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|------------|--|-----------|
| Avoimuus | Teemme koulun arkea näkyväksi kuntalaisille. Koulun toiminta näkyy sosiaalisessa mediassa monipuolisesti ja kattavasti. | |
| Rohkeus | Tutustumme lasten oikeuksiin ja huomioimme lasten oikeuksien viikon. Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteisiin pyrkiminen näkyy koulussa. Kannustamme oppilaita vaikuttamaan koulun asioihin esim. oppilaskunnan hallituksen kautta. Otamme oppilaiden ajatukset ja toiveet huomioon entistä enemmän koulun toimintaa suunniteltaessa. Kannustamme myös oppilaita esiintymään ja annamme heille mahdollisuuksia tähän. | |

| | | |
|----------------|--|--|
| Positiivisuus | Pyrimme luomaan kouluun positiivisen ilmapiirin niin oppilaiden kuin henkilökunnankin keskuudessa. Annamme kaikille tilaa olla oma itsensä. Päivitämme koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. | |
| Yhteisöllisyys | <p>Teemme yhteistyötä marttilaisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Koululaiset vierailevat paikallisissa yrityksissä ja kutsumme kouluun yrittäjiä vieraaksi kertomaan työstään.</p> <p>Teemme edelleen yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, esim. kirjastoyhteistyö (käymme luokittain säännöllisesti kirjastossa, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut, teatteriesitys)</p> <p>Järjestämme myös koulussa yhteisöllisen juhlan (esim. joulujuhla), jonne kutsumme kuntalaisia.</p> <p>Panostamme koulussa Verso-toimintaan (vertaissovittelu). Oppilaat itse pääsevät ratkaisemaan kouluyhteisöä haastavia tilanteita.</p> | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Oppilasmäärä/lukuvuosi | 148 | 136 | 123 |
| Yleisopetuksen luokkatunnit | 208 | 203 | 180 |
| Erytisopetuksen luokkatunnit | 49 | 50 | 49 |
| Kuljetusoppilaita | 76 | 65 | 76 |
| Kuljetuskustannukset/oppilas | 2635 € | 2500 € | 2600 € |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Perusopetus Marttilan koulu | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 66 311 | 79 230 | 87 430 | 10.35 |
| TUET JA AVUSTUKSET | -11 940 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 54 403 | 79 230 | 87 430 | 10.35 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -813 356 | -857 400 | -846 170 | -1.31 |
| PALVELUJEN OSTOT | -954 325 | -1 100 770 | -1 121 480 | 1.88 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -85 134 | -90 500 | -86 550 | -4.36 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -9 912 | -6 500 | -8 000 | 23.08 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -1 862 727 | -2 055 170 | -2 062 200 | 0.34 |
| TOIMINTAKATE | -1 808 325 | -1 975 940 | -1 974 770 | -0.06 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -96 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | -96 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -1 808 421 | -1 975 940 | -1 974 770 | -0.06 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -30 027 | -31 680 | -36 580 | 15.47 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -30 027 | -31 680 | -36 580 | 15.47 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 838 448 | -2 007 620 | -2 011 350 | 0.19 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -1 838 448 | -2 007 620 | -2 011 350 | 0.19 |
| yht. | -1 838 448 | -2 007 620 | -2 011 350 | 0.19 |
| TULOSLASKELMA yht. | -1 838 448 | -2 007 620 | -2 011 350 | 0.19 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Perusopetus ostopalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| TOIMINTAKATE | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| VUOSIKATE | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| yht. | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |
| TULOSLASKELMA yht. | -13 591 | -20 000 | -14 000 | -30.00 |

Tulosalue: Muut opetuspalvelut

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan muiden opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opiskeluun.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville nimenomaan lähipalveluna.

Marttilan koulun tilat ovat Auranmaan opiston käytössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Toiminnan tavoitteena on laadukkaan - ja väestön osaamistarpeita vastaavan - vapaan sivistystyön opetuksen tuottaminen.

Tärkeä kehittämisen kohde on verkkovälitteinen koulutus, jota hyödyntäen opiston opetustarjontaa pystytään laajentamaan niihinkin aineisiin ja aihealueisiin, joissa lähiopetus ei ole mahdollista. Koronatilanteen myötä verkko-opetuksen merkitys on kasvanut.

Tavoitteet ja tunnusluvut (koko kansalaisopisto):

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---|---------|---------|---------|
| Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla | 7027 | 7250 | 7200 |
| Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vähintään vakiona | | | |
| netto-opisk. lukumäärä | 1938 | 2150 | 2150 |
| brutto-opisk. lukumäärä | 4296 | 4500 | 4500 |
| Laadukkaiden opistopalvelujen turvaaminen | tot. | | |

Marttilassa vuosittainen opetustuntitavoite vuonna 2025 on noin 950 tuntia, kurssilaisten yhteenlaskettu tavoitemäärä 500 ja netto-opiskelijoiden tavoiteluku 250 henkilöä. Vuonna 2023 Marttilassa järjestettiin opetusta 951 tuntia ja kurssilaisia oli yhteensä 465 (naisia 372 ja miehiä 93). Edellisten lisäksi luennoilla kävijöitä oli noin 200.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Muut opetuspalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 895 | -2 220 | 0 | -100.00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -39 080 | -30 000 | -35 000 | 16.67 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -3 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |
| TOIMINTAKATE | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |
| VUOSIKATE | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |
| TILIKAUDEN TULOS | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |
| yht. | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |
| TULOSLASKELMA yht. | -40 978 | -32 220 | -35 000 | 8.63 |

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Tulosalueen esihenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

Toiminta-ajatus

Lasten varhaiskasvatuksessa järjestetään lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut alle kouluikäisille. Palvelut tuotetaan perhepäivähoitona, päiväkotihoidon ja lastenhoidon tukena. Varhaiserityiskasvatuspalveluista vastaa Marttilan kunnan oma varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO).

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Leikkikenttätoimintaa järjestetään yhteistyössä MLL:n ja seurakunnan kanssa. Yksityinen päivähoito täydentää kunnallisia palveluja ja sen valvonta kuuluu kunnalle.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää sekä edistää lasten tasa-arvoista kehitystä ja oppimista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tuetaan koulun ja kodin kasvatustyötä. Edistetään lapsen hyvinvointia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille pystytään myöntämään paikka lain edellyttämällä tavalla. Ostopalveluun ei toistaiseksi ole tarvetta.

Kisarinteen päiväkodin alaisuudessa on 5 ryhmää. 2 (Nappulat ja Viikarit) toimii Kisatiellä, 2 ryhmää (Leipurit ja Myllärit) Myllypellontiellä ja 1 ryhmä (Esikko) Metsäniityntiellä esikoulun yhteydessä. Toimintapäivät ovat klo 6.00–17.00 välisellä ajalla. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan.

Aamuhoitoa järjestetään Esikossa ja iltapäivätoimintaa toimitalo Huvilassa ja toimintaan mukaan pääsevät kaikki sinne hakeneet (ryhmän maksimikoko 30).

Varhaiskasvatuksessa työskentelee:
Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatuksen varajohtaja
Varhaiskasvatuksen opettajia 5
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 13
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia 3

Arvio keskeisimmistä riskitekijöistä

- Uuden varhaiskasvatuslain ja kolmiportaisen tuen mallin tuomat haasteet. Tehostetun ja erityisen tuen lapset huomioitava (ryhmäkoko tai henkilöstöresurssi).
- Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Koulutetun henkilökunnan löytäminen on vaikeaa.
- Sijaisten löytäminen on vaikeaa

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|----------------|--|-----------|
| Avoimuus | Teemme varhaiskasvatuksessa työtä sen eteen, että jokaiselle työntekijälle ja lapselle syntyy kokemus nähdä ja kuulla tulemisesta. Puhumme ja viestitämme säännöllisesti ja avoimesti varhaiskasvatuksen asioita niin huoltajille, kuin työntekijöille. Asioiden ennakointi. | |
| Yhteisöllisyys | Yhteisen toiminnan lisääminen eri yksiköiden kesken sekä huoltajien osallistaminen eri toimintojen muodossa. | |
| Rohkeus | Uskallus rajata ammatillisesti asioita. Sääntöjen ja käytäntöjen selkeyttäminen ja yhteisten linjojen vetäminen. | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|---|---------|---------|---------|
| Hoitopäivät varhaiskasvatuksessa | 8142 | 9000 | 10000 |
| Lapsia varhaiskasvatuksessa | 70 | 70 | 85 |
| Oppilaita esiopetuksessa | 13 | 19 | 17 |
| Oppilaita aamu- ja iltapäivätoiminnassa | 25 | 20 | 20 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Varhaiskasvatus | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 3 348 | 1 000 | 16 130 | 1513.00 |
| MAKSUTUOTOT | 42 922 | 42 200 | 29 500 | -30.09 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 21 946 | 2 800 | 0 | -100.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 420 | 16 880 | 17 200 | 1.90 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 84 635 | 62 880 | 62 830 | -0.08 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -988 189 | -897 600 | -1 024 380 | 14.12 |
| PALVELUJEN OSTOT | -45 720 | -44 570 | -35 550 | -20.24 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -89 057 | -84 650 | -75 270 | -11.08 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -103 000 | -96 000 | -95 000 | -1.04 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -1 260 356 | -1 164 960 | -1 268 750 | 8.91 |
| TOIMINTAKATE | -1 175 720 | -1 102 080 | -1 205 920 | 9.42 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 638 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -83 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | 555 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -1 175 166 | -1 102 080 | -1 205 920 | 9.42 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -31 589 | -31 590 | -31 590 | 0.00 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -31 589 | -31 590 | -31 590 | 0.00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 206 755 | -1 133 670 | -1 237 510 | 9.16 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -1 206 755 | -1 133 670 | -1 237 510 | 9.16 |
| yht. | -1 206 755 | -1 133 670 | -1 237 510 | 9.16 |
| TULOSLASKELMA yht. | -1 206 755 | -1 133 670 | -1 237 510 | 9.16 |

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset ja esihenkilöt:

Hallintojohtaja Heini Luoma 31.5.2025 saakka, 1.6.2025 alkaen hyvinvointijohtaja

Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 31.5.2025 saakka

Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunta sitoutuu toiminnassaan kunnan toimintaa ohjaaviin arvoihin, jotka ovat: avoimuus, rohkeus, positiivisuus ja yhteisöllisyys.

Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen.

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualueetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Kaikessa toiminnassa painotetaan käyttäjäläheisyyttä, kokeiluhenkisyyttä sekä monipuolisia kumppanuuksia eri tahojen kanssa.

Toimintaympäristö

Hyvinvointilautakunnan organisaatio muuttuu 1.6.2025 alkaen. Vapaa-aikapäällikön virkanimike muuttuu hyvinvointijohtajaksi. Hyvinvointijohtaja toimii hyvinvointialan toimialajohtajana. Hän on hyvinvointilautakunnan esittelijä sekä johtoryhmän jäsen. Kaikki hyvinvointialan työntekijät ovat hänen alaisuudessaan. Kirjastonhoitaja jää eläkkeelle 1.6.2025 alkaen, virkanimike muuttuu kirjastonjohtajaksi 1.6.2025 alkaen.

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

Hyvinvointilautakunnan alaisissa yksiköissä on osittain yksintyöskentelyä ja toisinaan haastavia asiakastilanteita. Yksiköissä on toteutettu tiettyjä järjestelyjä, joilla työturvallisuutta saadaan parannettua. Asiaan pitää kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä järjestämään työajat ja tehtävät niin, että riskit minimoidaan. Kaikilla hyvinvointitoimialan hallinnoimilla tiloilla on pelastussuunnitelma, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 29 720 | 22 000 | 28 500 | 29.55 |
| MAKSUTUOTOT | 339 | 250 | 250 | 0.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 8 903 | 19 650 | 15 020 | -23.56 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 404 | 6 000 | 6 600 | 10.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 46 367 | 47 900 | 50 370 | 5.16 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -204 450 | -241 100 | -247 400 | 2.61 |
| PALVELUJEN OSTOT | -89 785 | -117 450 | -121 430 | 3.39 |
| AINEET, TARVIKKEET JA T | -104 961 | -129 290 | -120 670 | -6.67 |
| AVUSTUKSET | -17 000 | -17 000 | -13 000 | -23.53 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 062 | -1 500 | -900 | -40.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -417 258 | -506 340 | -503 400 | -0.58 |
| TOIMINTAKATE | -370 891 | -458 440 | -453 030 | -1.18 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 98 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -3 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 95 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -370 796 | -458 440 | -453 030 | -1.18 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET P | -102 816 | -120 570 | -138 500 | 14.87 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -102 816 | -120 570 | -138 500 | 14.87 |
| TILIKAUDEN TULOS | -473 611 | -579 010 | -591 530 | 2.16 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ | -473 611 | -579 010 | -591 530 | 2.16 |
| yht. | -473 611 | -579 010 | -591 530 | 2.16 |
| TULOSLASKELMA yht. | -473 611 | -579 010 | -591 530 | 2.16 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| Hallinto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 722 | -3 860 | -3 850 | -0.26 |
| PALVELUJEN OSTOT | -147 | -1 600 | -1 100 | -31.25 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -438 | -300 | -800 | 166.67 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | -100 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |
| TOIMINTAKATE | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |
| VUOSIKATE | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |
| yht. | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |
| TULOSLASKELMA yht. | -4 307 | -5 760 | -5 850 | 1.56 |

Tulosalue: Kirjastopalvelut

Tulosalueen esihenkilö: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 31.5.2025 saakka, 1.6.2025 alkaen kirjastonjohtaja

Toiminta-ajatus

Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kirjasto toimii asiakkaiden tietokeskuksena ja toiminnallaan edistää asiakkaiden omaehtoista opiskelua ja virikkeellistä vapaa-aikaa. Palvelemme asiakkaita asian-
tuntevasti ja mutkattomasti. Kirjasto toimii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja sen toiminta on ulospäin suuntautuvaa ja se on kiinteästi sidoksissa olemassa olevaan toimintaympäristöön.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kirjastopalveluja tarjotaan yhdessä toimipisteessä. Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton. Kirjasto on asukkaiden olohuone, jossa ihmiset ja sisällöt kohtaavat. Asiakkaiden käytössä on monipuolinen ja uusiutuva aineisto. Henkilökunta on osaavaa ja tilat viihtyisät.

Tarjoamme asiakkaille pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistämme lukemista ja lukutaitoa, innostamme lukemaan, tarjoamme tietopalvelua. Kirjaston tavoitteena on myös herättää lasten ja nuorten kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen sekä ylläpitää lukuharrastusta.

Marttilan kunnankirjasto kuuluu Loimaan seudun kirjastokimppaan.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|---|-----------|
| Asiakaslähtöinen ja ajantasainen kirjastokokoelma, asiantunteva ja innostunut henkilöstö | Aineiston valintaperusteiden päivittäminen, asiakaskyselyt, hankinta-, lainaus- ja kävijämäärät | |
| Digituen vakiinnuttaminen Digitaaliset sisällöt | Hankerahoitus Yhteistyö eri toimijoiden kanssa | |
| Kirjasto edistää kaikenikäisten lukutaitoa ja hyvinvointia | Tarjotaan eri asiakasryhmille sopivaa lukutaitoa edistävää ohjelmaa. Kirjaston tiloissa voi tutustua uusiin ihmisiin, vaihtaa ajatuksia ja kysyä neuvoa | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Lainaus | 30524 | 34000 | 33000 |
| Kävijämäärä | 16492 | 18000 | 18000 |
| Lainaajat | 661 | 730 | 700 |
| Hankinta | 1671 | 1400 | 1400 |
| Digitaalisten palvelujen ohjaukerrat | 78 | 60 | 60 |
| Kirjavinkkaukset | | 6 | 6 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Kirjastopalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 030 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 152 | 0 | 300 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 2 218 | 0 | 300 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -74 448 | -73 960 | -85 720 | 15.90 |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 607 | -24 000 | -25 910 | 7.96 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -50 192 | -57 500 | -51 150 | -11.04 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -56 | -500 | -100 | -80.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -139 302 | -155 960 | -162 880 | 4.44 |
| TOIMINTAKATE | -137 084 | -155 960 | -162 580 | 4.24 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 65 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | 64 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -137 020 | -155 960 | -162 580 | 4.24 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -37 933 | -37 930 | -38 440 | 1.34 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -37 933 | -37 930 | -38 440 | 1.34 |
| TILIKAUDEN TULOS | -174 953 | -193 890 | -201 020 | 3.68 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -174 953 | -193 890 | -201 020 | 3.68 |
| yht. | -174 953 | -193 890 | -201 020 | 3.68 |
| TULOSLASKELMA yht. | -174 953 | -193 890 | -201 020 | 3.68 |

Tulosalue: Kulttuuripalvelut

Tulosalueen esihenkilö: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 31.5.2025 saakka, 1.6.2025 alkaen kirjastonjohtaja

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut edistää, järjestää ja koordinoi kulttuuritoimintaa kunnassa. Museotoimen tulee säilyttää ja asettaa näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään sekä välittää kotiseututietoutta ja martilalaista identiteettiä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kulttuuripalvelut edistää ja järjestää kunnassa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kulttuuritilaisuuksia ja kunnan vuotuisia juhlia järjestetään yhteistyössä paikallisten järjestöjen, kunnan muiden toimielinten sekä paikallisten yrittäjien kanssa.

Kulttuuritoiminta tukee kuntalaisten kulttuuriharrastusta tekemällä yhteistyötä kulttuurin- ja taiteenharrastajien kanssa tukemalla tapahtumien järjestämistä, osallistumalla tilaisuuksien markkinointiin, tarjoamalla kirjaston tiloja tapahtumien ja näyttelyiden pitopaikaksi.

Kulttuuripalvelut ylläpitää museotoimintaa eri sidosryhmien kanssa. Toimii aktiivisesti osana yhdistyskentän toimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|--|-----------|
| Kulttuuripalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä | Kulttuuripalvelut järjestää ja tarjoaa tiloja kulttuuritapahtumille ja näyttelyille sekä kansalaistoimintaan yhteistyössä yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa. | |
| Museon kesänäyttely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. | Museon kävijämäärä | |
| Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa | Yhdistysillat | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Järjestetyt tapahtumat ja näyttelyt | 59 | 40 | 40 |
| Tapahtumiin osallistujat | 2099 | 1500 | 1500 |
| Museon kävijämäärä | 310 | 300 | 300 |
| Yhdistysillat | 3 | 3 | 3 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Kulttuuripalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 36 | 0 | 200 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 835 | 1 000 | 800 | -20.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 872 | 1 000 | 1 000 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -10 055 | -17 140 | -17 420 | 1.63 |
| PALVELUJEN OSTOT | -9 345 | -18 000 | -11 800 | -34.44 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -1 102 | -2 500 | -1 500 | -40.00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 | -500 | -200 | -60.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -20 510 | -38 140 | -30 920 | -18.93 |
| TOIMINTAKATE | -19 638 | -37 140 | -29 920 | -19.44 |
| VUOSIKATE | -19 638 | -37 140 | -29 920 | -19.44 |
| TILIKAUDEN TULOS | -19 638 | -37 140 | -29 920 | -19.44 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -19 638 | -37 140 | -29 920 | -19.44 |
| yht. | -19 638 | -37 140 | -29 920 | -19.44 |
| TULOSLASKELMA yht. | -19 638 | -37 140 | -29 920 | -19.44 |

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Tulosalueen esihenkilö: vapaa-aikapääällikkö Anniina Bergfors 31.5.2025 saakka, 1.6.2025 alkaen virkanimikkeen muutos hyvinvointijohtajaksi

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on 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 toiminta-edellytyksiä paikkakunnalla toimiville urheiluseuroille ja muille liikuntaa harjoittaville tahoille sekä toimia yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kunnassa on erittäin monipuoliset liikuntapalvelut, joita on aktiivisesti kehitetty vuosien aikana. Liikuntapalvelut edistää 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.

Liikuntapalveluissa ylläpidetään kuntosalia, Palaisten yleistä saunaa ja liikennepuiston toimintaa. Isoimpana ylläpidettävänä kiinteistönä toimii Martintalo, jonka toimintaa liikuntapalvelut lisäksi koordinoi. Liikuntapalvelut vastaa monista eri liikunta-alueista yhteistyössä teknisen toimen kanssa sekä 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 vakiinnuttaminen. | Hankkeen toteutuminen. Yksilöllisen liikuntaneuvonnan aloittaminen. | |
| Palaisten uuden saunarakennuksen käyttöönotto. | Uuden saunarakennuksen valmistuminen. | |
| Matalankynnyksen aloitusmahdollisuuksien lisääminen sekä monipuolinen liikuntatarjonta. | Tutustumiskerrat, kokeilupäivät ja ryhmät eri kohderyhmälle. | |
| Sujuvan yhteistyön jatkaminen kolmannen sektorin kanssa ja Varhan kanssa. | Yhteiset tapahtumat järjestöjen kanssa Varhan kanssa yhteistyötä | |
| Pururadan reitistön selkeyttäminen | Pururadan opastuksen uusiminen. | |
| Kuntosalin käytettävyyden kehittäminen | Kuntosalin laajennus ja laitteiden uusiminen investointihankkeena. | |
| Laskutuksen sujuvoittaminen | Verkkomaksun käyttöönotto | |
| Organisaatiomuutos 1.6.2025 alkaen | Vapaa-aikapäällikkö virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajan viraksi | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--|---------|---------|---------|
| Martintalon liikuntaryhmien määrä kevät/syksy | - | 22/22 | 34/34 |
| Kuntosalin jäsenmäärä* | 303 | 250 | 290 |
| Liikennepuiston kävijämäärä aukioloaikoina | - | 2700 | 2200 |
| Palaisten saunan kävijämäärä yleisillä vuoroilla | - | 2200 | 2200 |
| Kunnan avustukset seuroille | 8000 € | 8000 € | 7300 € |
| Kuntalaisten varaamat treenivuorot Martintalon salissa (pe-la) kevät/syksy | | 15/13 | 15/15 |

*Ei sisällä kunnan työntekijöitä, joille kunta tarjoaa ilmaisen jäsenyyden

Tunnusluvut on päivitetty uusiksi, jotta kuvaisivat paremmin nykyistä toimintaa.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Liikuntapalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 28 686 | 22 000 | 28 000 | 27.27 |
| MAKSUTUOTOT | 339 | 250 | 250 | 0.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 17 | 4 000 | 4 000 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 417 | 5 000 | 5 500 | 10.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 35 459 | 31 250 | 37 750 | 20.80 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -67 563 | -59 220 | -52 960 | -10.57 |
| PALVELUJEN OSTOT | -43 302 | -42 320 | -52 460 | 23.96 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -45 483 | -57 990 | -56 820 | -2.02 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 000 | -8 000 | -7 000 | -12.50 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -164 936 | -168 030 | -169 740 | 1.02 |
| TOIMINTAKATE | -129 478 | -136 780 | -131 990 | -3.50 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -129 446 | -136 780 | -131 990 | -3.50 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -59 323 | -77 080 | -95 840 | 24.34 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -59 323 | -77 080 | -95 840 | 24.34 |
| TILIKAUDEN TULOS | -188 769 | -213 860 | -227 830 | 6.53 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -188 769 | -213 860 | -227 830 | 6.53 |
| yht. | -188 769 | -213 860 | -227 830 | 6.53 |
| TULOSLASKELMA yht. | -188 769 | -213 860 | -227 830 | 6.53 |

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Tulosalueen vastuuhenkilöt:

vapaa-aikapäällikkö Anniina Bergfors 31.5.2025 saakka, 1.6.2025 alkaen virkanimikkeen muutos hyvinvointijohtajaksi, 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 |
|--|---|-----------|
| Nuorten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen | Tapahtumien ja toimintojen lisääminen | |
| Uuden nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen ja toimintaan sitouttaminen | Nuorisovaltuuston ryhmäyttäminen ja kouluttaminen / aktiivinen osallistuminen | |
| Teemaviikkojen huomioiminen toiminnassa | Nuorisotyön vuosikellon teko ja suunnitelmallisempi ohjelma | |
| Pysyvien toimintamallien vakinaistaminen koulussa tehtävään nuorisotyöhön | Toimivien toimintatapojen kartoitus, jatkaminen ja ylläpito | |
| Osaamisen lisääminen | Henkilöstön kouluttautuminen | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--|---------|---------|---------|
| nuorisotalon käyttökerrat/avoimet ovet | 94 | 90 | 100 |
| nuorisotalolla kävijät | 1340 | 1300 | 1000 |
| nuorisotyön nettomenot/nuori | 116.04 | 179.56 | 185.23 |
| nuorisotyön avustukset yhdistyksille | 9000 € | 9000 € | 7000 € |
| 0–28-vuotiaat nuoret | 530 | 485 | 472 |

*0-28-v luku perustuu nuorisolakiin, 2023 luku 530 oli arvio

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Nuorisopalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 821 | 0 | 300 | 0.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 857 | 3 650 | 1 500 | -58.90 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 2 677 | 3 650 | 1 800 | -50.68 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -39 756 | -61 660 | -61 970 | 0.50 |
| PALVELUJEN OSTOT | -16 477 | -11 280 | -11 910 | 5.59 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -6 676 | -8 800 | -7 750 | -11.93 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -410 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -72 318 | -90 740 | -87 630 | -3.43 |
| TOIMINTAKATE | -69 641 | -87 090 | -85 830 | -1.45 |
| VUOSIKATE | -69 641 | -87 090 | -85 830 | -1.45 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -5 560 | -5 560 | -4 220 | -24.10 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -5 560 | -5 560 | -4 220 | -24.10 |
| TILIKAUDEN TULOS | -75 201 | -92 650 | -90 050 | -2.81 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -75 201 | -92 650 | -90 050 | -2.81 |
| yht. | -75 201 | -92 650 | -90 050 | -2.81 |
| TULOSLASKELMA yht. | -75 201 | -92 650 | -90 050 | -2.81 |

Tulosalue: Hyvinvoinnin edistäminen

Tulosalueen vastuhenkilö:
hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo

Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin edistämisen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisevällä otteella. Työtä tehdään yhteistyössä Varhan, lähikuntien, järjestöjen, seurakunnan sekä kunnan kaikkien toimialojen kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Toiminnan keskiössä on järjestöyhteistyö ja hyvinvointikoordinaattori toimii yhdyshenkilönä kunnan hyte-verkostoihin. Toimintaa järjestetään avoimina tapahtumina kaikille kuntalaisille sekä kohdennettuina teemapäivinä tai hyvinvointiryhminä rajatulle asiakasryhmälle. Harrastamisen Suomen mallin ryhmät ovat tarkoitettuja kaikille Marttilan koulun oppilaille. Toimintaympäristönä toimivat mm. Martintalo ja Huvila sekä ulkoilu- ja liikunta-alueet kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|---|-----------|
| Hyte-indikaattoreiden seuranta | Tiedolla johtaminen raportointiin ja suunnittelun | |
| Hyte-yhteistyön lisääminen kunnassa ja alueellisesti | Yhteistyöryhmien säännöllinen tapaaminen ja toimialojen välillä tiedon lisääminen | |
| Hyvinvointiryhmien perustaminen | Kunnassa luodaan oma toimintamalli. Saada ryhmät toimintaan. | |
| Mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn lisääminen/näkyväksi tekeminen | Arviointilomakkeiden käsittely johtoryhmässä. Systemaattinen puheeksiotto, valtakunnallisiin kampanjoihin osallistuminen, henkilöstön osaamisen lisääminen. | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|---|---------|---------|---------|
| Hyvinvointiryhmien osallistujat | - | 16 | 16 |
| Vanhus- ja vammaisneuvoston/ Nuorisovaltuuston kokoukset | 4 | 6/6 | 6/6 |
| Harrastamisen Suomen mallin ryhmät | - | 13 | 9 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Hyvinvoinnin edistäminen | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 141 | 0 | 0 | 0.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 000 | 12 000 | 9 520 | -20.67 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 5 141 | 12 000 | 9 520 | -20.67 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 906 | -25 260 | -25 480 | 0.87 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 909 | -20 250 | -18 250 | -9.88 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -1 070 | -2 200 | -2 650 | 20.45 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -15 884 | -47 710 | -46 380 | -2.79 |
| TOIMINTAKATE | -10 743 | -35 710 | -36 860 | 3.22 |
| VUOSIKATE | -10 743 | -35 710 | -36 860 | 3.22 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 743 | -35 710 | -36 860 | 3.22 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -10 743 | -35 710 | -36 860 | 3.22 |
| yht. | -10 743 | -35 710 | -36 860 | 3.22 |
| TULOSLASKELMA yht. | -10 743 | -35 710 | -36 860 | 3.22 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Teknisen lautakunnan hallinto

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä sekä niihin liittyvistä suunnittelu- ja hallintotehtävistä. Lisäksi tekninen lautakunta hoitaa rakennuslautakunnan tehtävät. Teknisen lautakunnan esittelijänä ja asioiden valmistelijana toimii tekninen johtaja ja rakennusvalvonnan asioiden osalta rakennus- ja kiinteistö-päällikkö/rakennustarkastaja.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa haluttuun suuntaan yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti. Kuntastrategialla valtuusto päättää kunnan pitkän aikavälin tavoitteista ja toimenpiteistä. Marttilan kuntastrategiassa 2023–2027 on määritelty arvoiksi avoimuus, rohkeus, positiivisuus ja yhteisöllisyys ja strategian painopisteiksi arjen sujuvuus, hyvä elämisen ympäristö, laadukkaat palvelut ja elinvoimaisuus.

Teknisen lautakunnan hallinnon näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan tavoitteita ovat tasapainoinen talous, sujuva yhteistyö kunnan eri toimialojen kesken, ympäristönäkökulman huomioiminen päätöksenteossa ja yritysmuutosmyönteisyys. Teknisen lautakunnan tärkeimpiä toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi ovat investoinnit, kiinteistöjen ja infran kunnossapidon ja vesihuoltolaitoksen kehittäminen. Kiinteistöjen osalta 2025–2027 merkittävimmät investoinnit kohdistuvat lämmitysjärjestelmiin. Useat lakimuutokset aiheuttavat muutostarpeita toimintaan mm. Rakentamislaki ja Vesi- huoltolaki.

Teknisen lautakunnan strategisesti tärkeitä tavoitteita painopisteittäin vuodelle 2025 ovat:

- Arjen sujuvuus
 - Kehitetään toimialojen yhteistyötä erityisesti tiloihin liittyvissä kysymyksissä ja investoinneissa
- Hyvä elämisen ympäristö
 - Kehitetään ja hoidetaan turvallista ja viihtyisää ympäristöä, koska se tukee kaikkea kunnan toimintaa
- Hyvä elämisen ympäristö
 - Edistetään ilmasto- ja ympäristösuunnitelman kärkitoimenpidettä öljystä luopumiseksi
 - Edistetään liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpiteitä
- Laadukkaat palvelut
 - Selkeytetään palveluprosesseja sekä tuodaan kotisivuille niistä lisää informaatioita
 - Lakimuutoksien vaikutus rakennusvalvontaan ja siitä viestiminen ja rakennusvalvonnan taksan päivitys
- Elinvoimaisuus
 - Edistetään tyhjiksi jääneiden tilojen uuden käytön toteutumista

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|--|-----------|
| Tasapainoinen talous | Talouden toteutumaseuranta jokaiseen kokoukseen ja pitkän aikavälin talous- ja kehityskatsaukset vuosittain | |
| Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ja ylläpitäminen nykyisessä laajuudessa | Toimintaan liittyvien suunnitelmien kehittäminen ja lautakuntakäsittely, tiedottamisen parantaminen ja oikea-aikaisuus | |
| Toiminnan avoimuus ja positiivisuus | Keskusteleva päätöksentekokulttuuri, aktiivinen tiedottaminen mm. tarjouspyynnöistä, toimialojen yhteistyön ja prosessien kehittäminen | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Lautakunnan kokoukset | 5 | 7 | 6 |
| Lautakunnan käsittelemät asiat | 51 | 70 | 60 |
| Teknisen johtajan käsittelemät asiat | 22 | 30 | 30 |
| Talouden seurantaraportit | 5 | 6 | 6 |

Arvio keskeisimmistä riskitekijöistä

Talouden tasapaino kuntatalouden pienennyttyä, muutamassa vuodessa kasvanut kustannustaso ja poistojen kasvanut osuus aiheuttaa haasteita teknisen lautakunnan talouteen. Monet ulkoapäin tulevat toimintaympäristön muutokset aiheuttavat jatkuvaa sopeutumista ja pienen organisaation haavoittuvuus on riskinä.

Teknisen lautakunnan tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen, hankinnan tilaus ja varastokirjanpidon hoito, laskutusperusteiden määritys ja laskutus sekä työaikakirjanpidon tapahtuminen hyväksyntä ja palkan laskenta on jaettu eri tekijöille.

Teknisen lautakunnan päätöksellä on määritelty laskujen hyväksymiskäytännöt ja kunnanhallituksen päätöksillä teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat ja lisäksi hankintalaki säätelee kilpailutuksia. Hankintapäätökset on tehty hallintosäännössä määritellyn viranhaltijan tai toimielimen toimesta, hallintosääntöä on päivitetty viimeksi 1.1.2023. Valvonta on toteutettu viranhaltijapäätösten seurannalla. Lautakunta on seurannut talouskehitystä kolmannesvuosittain. Lautakunta on tehnyt delegointipäätökset niissä tapauksissa, joissa sen päätösvaltaa on ollut tarpeen siirtää viranhaltijoille. Investointien tavoitteiden, niin laadullisten kuin taloudellisten, saavuttamisen varmistamiseksi on tarpeen mukaan hankittu asiantuntijaosaamista ja -resursseja.

Toimialan riskienhallinnasta vastaa tekninen johtaja ja toimialan riskienkartoitus on tehty ohjeistuksen mukaisesti 2021. Kunnan kaikkien toimialojen riskienkartoitukset on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle 28.6.2021 113 §. Riskienkartoitus kattaa seuraavat työssä esiintyvät vaara- tai haittatekijät: fyysiset kuormitustekijät, fyysinen kuormittuminen, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, psykososiaaliset vaaratekijät ja tapaturman vaara.

Ulkoisiin riskeihin kuten sähkökatkoihin on varauduttu kriittisimpien kohteiden osalta kriittisten kohteiden ilmoittamisen lisäksi siirrettävillä varavoimakoneilla ja vesihuollon valvontalaitteiston varavirta-akuilla. Vesihuollon riskienhallintaa on toteutettu kouluttamalla henkilökuntaa ja parantamalla informaation välittämistä asiakkaille sekä etävalvonnan parantamisella. Jätevesiverkoston sähkökatkojen sietoa on parannettu viivytyssäiliöllä.

Rakennusvalvonnan osalta sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa parantaa käyttöönotetut Facta ja Lupapiste ja sähköinen pysyvyysarkistointi. Viranhaltijan koulutuksella on pyritty varmistamaan riittävä ja ajantasainen substanssiosaaminen.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 292 687 | 301 000 | 313 700 | 4.22 |
| MAKSUTUOTOT | 17 947 | 12 200 | 17 200 | 40.98 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 9 436 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 748 755 | 696 900 | 716 200 | 2.77 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 1 068 825 | 1 010 100 | 1 047 100 | 3.66 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -361 910 | -358 160 | -366 860 | 2.43 |
| PALVELUJEN OSTOT | -364 506 | -319 480 | -346 780 | 8.55 |
| AINEET, TARVIKKEET JA T | -325 371 | -366 050 | -349 250 | -4.59 |
| AVUSTUKSET | -76 965 | -100 000 | -85 000 | -15.00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -254 137 | -276 200 | -286 850 | 3.86 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -1 382 889 | -1 419 890 | -1 434 740 | 1.05 |
| TOIMINTAKATE | -314 064 | -409 790 | -387 640 | -5.41 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 536 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -92 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 444 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -312 620 | -409 790 | -387 640 | -5.41 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET P | -298 102 | -315 110 | -321 770 | 2.11 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -298 102 | -315 110 | -321 770 | 2.11 |
| TILIKAUDEN TULOS | -610 721 | -724 900 | -709 410 | -2.14 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ | -610 721 | -724 900 | -709 410 | -2.14 |
| yht. | -610 721 | -724 900 | -709 410 | -2.14 |
| TULOSLASKELMA yht. | -610 721 | -724 900 | -709 410 | -2.14 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Hallinto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 225 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 225 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 147 | -4 500 | -3 760 | -16.44 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 283 | -4 600 | -4 600 | 0.00 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -1 029 | -2 300 | -2 300 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -83 | -200 | -200 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -5 542 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |
| TOIMINTAKATE | -5 317 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 094 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -39 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | 1 055 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | -4 262 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -191 | 0 | 0 | 0.00 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -191 | 0 | 0 | 0.00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 453 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -4 453 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |
| yht. | -4 453 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |
| TULOSLASKELMA yht. | -4 453 | -11 600 | -10 860 | -6.38 |

Tulosalue: Kunnossapitopalvelut

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kunnalla on ylläpidettäviä kiinteistöjä: Suviranta*, Suvisiipi*, Kirjasto, Huvila, Museot, Martintalo, Marttilan koulu, Liikuntakeskuksen varasto, Kisarinteen päiväkot*. (*Varhalle vuokrattuja)

Toimintaan kuuluu kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt, lämmitys, valaistus, jätehuolto ja siivous sekä ulkoalueiden kunnossapito. Kiinteistötoimi on osittain siirtynyt tilapalvelujärjestelmään, joka myy palvelua käyttäjähallinto-kunnille.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kunnossapitopalveluiden näkökulmasta erityisen tärkeitä strategisia tavoitteita ovat toimitilojen terveellisyydestä ja ajanmukaisuudesta huolehtiminen sekä sujuvien yhteistyökanavien luominen hyvinvointialueelle.

Kunnossapidon tavoitteena pitää kiinteistöt käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisina ja terveellisinä ja turvallisina käyttää. Lähtökohtana on myös aina kiinteistön energiatalouden parantaminen sekä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|--|-----------|
| Kiinteistöjen kunnossapidon jatkuva kehittäminen | Kiinteistöjen kunnossapidon tarpeisiin vastaaminen, uusien toimintatapojen ja ratkaisujen testaaminen | |
| Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen | Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen kunnan toimintakiinteistöillä prioriteettijärjestyksessä | |
| Jätteiden lajittelun parantaminen | Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä toimipisteiden kanssa jakeiden lisääntyä | |
| Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa | Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttää. Sote- ja pela kiinteistöjen yhtiöittämiseen valmistautuminen. | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--|----------------|---------|---------|
| Kerrosala (m2) (sis. kaikki) | 6 762 | 6 762 | 6 762 |
| Tilavuus (m3) | 28 417 | 28 417 | 28 417 |
| Rakennuksia (kpl) | 9 ¹ | 9 | 9 |
| joista HV-alueelle vuokrattu kerrosala (m2) | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| joista HV-alueelle vuokrattuja rakennuksia (kpl) | 3 ¹ | 3 | 3 |

¹ Korjaus kiinteistöjen määrään.

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Kunnossapitopalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 122 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 280 952 | 280 900 | 300 000 | 6.80 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 282 074 | 280 900 | 300 000 | 6.80 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | 0 | -16 000 | -16 300 | 1.88 |
| PALVELUJEN OSTOT | -67 008 | -64 650 | -61 600 | -4.72 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -79 704 | -108 500 | -91 050 | -16.08 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -425 | -1 000 | 0 | -100.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -147 138 | -190 150 | -168 950 | -11.15 |
| TOIMINTAKATE | 134 936 | 90 750 | 131 050 | 44.41 |
| VUOSIKATE | 134 936 | 90 750 | 131 050 | 44.41 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -60 014 | -72 120 | -60 500 | -16.11 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -60 014 | -72 120 | -60 500 | -16.11 |
| TILIKAUDEN TULOS | 74 922 | 18 630 | 70 550 | 278.69 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | 74 922 | 18 630 | 70 550 | 278.69 |
| yht. | 74 922 | 18 630 | 70 550 | 278.69 |
| TULOSLASKELMA yht. | 74 922 | 18 630 | 70 550 | 278.69 |

Tulosalue: Kiinteistöjen huolto

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola ja kiinteistöhoitajien osalta rakennus- ja kiinteistöpäällikkö Jarkko Vihtonen

Toiminta-ajatus

Kiinteistöjen huoltoon kuuluu suurkalusto, pienkalusto, pientarvikkeet, kiinteistöhoitajat ja siivous

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kiinteistöjen huollon näkökulmasta erityisen tärkeitä asuinalueiden viihtyisyydestä huolehtiminen osana arkista toimintaa, riittävät henkilöstöresurssit ja osaavien työntekijöidemme hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kiinteistöjen hoitoon kuuluvien osa-alueiden tarkoituksena on varmistaa resurssit niin henkilöstön kuin kaluston osalta kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitoon sekä siivoukseen.

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 | |
| Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen | Kunnossapidon kehittämien yhdessä henkilöstön kanssa, kehittämistarpeisiin vastaaminen | |
| Henkilöstön koulutuksen ajanmukaisuus | Henkilöstön koulutus | |
| Kaluston ajanmukaisuus | Kaluston uudistaminen määrärahojen puitteissa | |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Kiinteistöjen huolto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 761 | 2 000 | 3 000 | 50.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 57 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 177 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 1 995 | 2 000 | 3 000 | 50.00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -146 550 | -149 400 | -156 570 | 4.80 |
| PALVELUJEN OSTOT | -15 342 | -14 100 | -20 430 | 44.89 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -8 470 | -14 850 | -14 000 | -5.72 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 238 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -168 125 | -178 350 | -191 000 | 7.09 |
| TOIMINTAKATE | -166 130 | -176 350 | -188 000 | 6.61 |
| VUOSIKATE | -166 130 | -176 350 | -188 000 | 6.61 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -10 973 | -12 660 | -12 660 | 0.00 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -10 973 | -12 660 | -12 660 | 0.00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -177 103 | -189 010 | -200 660 | 6.16 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -177 103 | -189 010 | -200 660 | 6.16 |
| yht. | -177 103 | -189 010 | -200 660 | 6.16 |
| TULOSLASKELMA yht. | -177 103 | -189 010 | -200 660 | 6.16 |

Tulosalue: Rakennukset ja huoneistot

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kunnalla on ylläpidettäviä pääosin vuokratyössä olevia kiinteistöjä: Tuulentie A, B ja C, Riiheläntie I, Vanhustentalo I*, II, III, Kunnantalo, Virastotalo*, Palaisten saunamaja, Paloasema*, Alakoulu, Riiheläntien varasto, Osakehuoneistot (As. Oy Riiheläntie, 3 kpl ja As. Oy Tiipilänpuisto, 3 kpl), As Oy Riihelänhovi A ja B, As Oy Riihelänranta A, B ja C, As Oy Taalarinrivi A ja B. (*Varhalle vuokrattuja)

Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on niiden käyttöarvon säilyttäminen ja mahdollisimman hyvien olosuhteiden tarjoaminen toiminnan harjoittamiselle.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Rakennuksien ja huoneistojen erityisen tärkeitä strategisia tavoitteita ovat monipuolisen asumisen vaihtoehtojen varmistaminen ja tilojen terveellisyydestä ja ajanmukaisuudesta huolehtiminen.

Kunnossapidon tavoitteena pitää kiinteistöt käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisina ja terveellisinä ja turvallisina käyttää. Lähtökohtana on myös aina kiinteistön energiatalouden parantaminen sekä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen. Rakennustarkastajan työpanoksesta 50 % kiinteistöjen hallintoon, sisältäen mm. isännöintitehtäviä. Kunnan omistamat osakehuoneistot pyritään myymään asukkaiden muuton yhteydessä

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 | |
| Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen | Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma ja lämmön talteenoton mahdollisuudet | |
| Asuntotarjonnan parantaminen | Tyhjien tilojen muuttaminen tai palauttaminen asunnoiksi mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan | |
| Asunnot kunnostetaan tarpeen mukaan | Asuntojen tarkastukset säännöllisesti ja asukkaiden vaihtuessa | |
| Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa | Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttää. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen. | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--|----------------|-----------------------|------------------|
| Kerrosala (m2) | 6 830 | 6 830 ^{1,2} | 6 830 |
| Tilavuus (m3) | 21 800 | 21 800 ^{1,2} | 21 800 |
| Asuinrakennukset (kpl) | 8 | 7 | 7 |
| Muut rakennukset (kpl) | 6 | 5 | 5 |
| Osakkeet [kpl] | 6 | 6 | 6 |
| As Oy Vuokratalot [kpl] | 3 | 3 | 3 |
| joista HV-alueelle vuokrattu kerrosala (m2) | 712 | 712 ³ | 712 ³ |
| joista HV-alueelle vuokrattuja rakennuksia (kpl) | 3 | 3 | 3 |

¹ Riiheläntie 2B ja Riiheläntien lämpökeskus myyty pois ja Alakoulu ostettu

² Meri-Marttila myyty pois kunnalta

³ Kerrosalat tarkentuneet, kunnantalolta ei vuokrata enää tiloja

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Rakennukset ja huoneistot | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 16 960 | 0 | 1 700 | 0.00 |
| MAKSUTUOTOT | 1 685 | 2 000 | 2 500 | 25.00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 9 362 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 466 266 | 416 000 | 415 200 | -0.19 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 494 275 | 418 000 | 419 400 | 0.33 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -83 496 | -81 060 | -85 310 | 5.24 |
| PALVELUJEN OSTOT | -95 529 | -66 430 | -84 300 | 26.90 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -158 410 | -156 200 | -154 900 | -0.83 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -252 571 | -274 300 | -284 700 | 3.79 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -590 005 | -577 990 | -609 210 | 5.40 |
| TOIMINTAKATE | -95 730 | -159 990 | -189 810 | 18.64 |
| VUOSIKATE | -95 730 | -159 990 | -189 810 | 18.64 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET | -40 171 | -40 920 | -58 630 | 43.28 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -40 171 | -40 920 | -58 630 | 43.28 |
| TILIKAUDEN TULOS | -135 901 | -200 910 | -248 440 | 23.66 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -135 901 | -200 910 | -248 440 | 23.66 |
| yht. | -135 901 | -200 910 | -248 440 | 23.66 |
| TULOSLASKELMA yht. | -135 901 | -200 910 | -248 440 | 23.66 |

Tulosalue: Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kaavakatuja kuivatus-, liikenneturvallisuus-, ja pienkunnostustyöt hoidetaan omalla työvoimalla, urakoitsijatyönä teetetään pölynsidonta-, auraus-, hiekoitus-, ja muut kunnossapitotyöt. Tievalaistuksen huolto tapahtuu pääosin ostopalveluna.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden näkökulmasta erityisen tärkeitä strategisia tavoitteita ovat toimivasta infrasta, asuinalueiden viihtyisyydestä ja tonttivarannon monipuolisuudesta huolehtiminen.

Asuntoalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan valaisemalla ja kestopäällystämällä kadut sitä mukaa, kun alueet ovat valmiit ja pitämällä puistoalueet viihtyisinä. Aiemmin toteutetuilla asuinalueilla valaistuksen ja infran uudistaminen tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|---|-----------|
| Parannetaan keskusta-alueen esteettömyyttä ja kevyen liikenteen yhteyksiä | Keskusta-alueen kevyen liikenteen kehittäminen edistämällä suunnittelua ja liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä | |
| Liikenneturvallisuuden parantaminen | Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta sekä liikenneturvallisuustyöryhmän aktiivinen toiminta | |
| Asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen ja sähkön kulutuksen vähentäminen | Asuinalueiden valaistuksen rakentaminen ja vanhojen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen led-valaisimilla | |
| Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen | Puistoalueiden kunnossapito ja harvennukset | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|---|---------|--------------------|---------|
| Kaavatie (km) | 11,488 | 11,488 | 11,488 |
| Erillinen jk/pp-tie | 2,075 | 2,200 ¹ | 2,075 |
| Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset | 2 | 2 | 2 |

¹ Koulun alueen kevyen liikenteen väylän jatke, toteutusaikataulu avoin

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Liikenneväylät ja muut yleis- | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -9 736 | -12 350 | -10 410 | -15.71 |
| PALVELUJEN OSTOT | -45 573 | -41 650 | -38 650 | -7.20 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -21 192 | -26 800 | -27 300 | 1.87 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 719 | -700 | -900 | 28.57 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -79 220 | -81 500 | -77 260 | -5.20 |
| TOIMINTAKATE | -79 220 | -81 500 | -77 260 | -5.20 |
| VUOSIKATE | -79 220 | -81 500 | -77 260 | -5.20 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -88 363 | -87 700 | -88 360 | 0.75 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -88 363 | -87 700 | -88 360 | 0.75 |
| TILIKAUDEN TULOS | -167 583 | -169 200 | -165 620 | -2.12 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -167 583 | -169 200 | -165 620 | -2.12 |
| yht. | -167 583 | -169 200 | -165 620 | -2.12 |
| TULOSLASKELMA yht. | -167 583 | -169 200 | -165 620 | -2.12 |

Tulosalue: Muut palvelut

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Muihin palveluihin kuuluvat paikkatieto, yksityistieavustukset, jätehuolto ja ympäristönsuojelu.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Muiden palveluiden näkökulmasta erityisen tärkeitä strategisia tavoitteita ovat arjen sujuvoittamiseksi sähköisten palveluiden kehittäminen mm. paikkatiedossa, lähiympäristön hyvinvoinnin edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja yksityisteiden tukeminen yksityisteiden kunnossapidossa ja peruskorjauksissa.

Paikkatiedon merkitys tulee lisääntymään tulevaisuudessa ja kunnille tulee nykyisten vaatimusten lisäksi uusia vaatimuksia ja tavoitteita lähitulevaisuudessa. Paikkatiedon palveluita täytyy kehittää suunnitelmallisesti ja yhteistyössä eri toimialojen kanssa.

Yksityistiekunnilla maksetaan avustusta teiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. Yksityistieavustuksilla pyritään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tasaamaan pysyvän asutuksen tierasitusta eri osaluilla. Paimionjoen ylittävien yksityisteiden sillat vaativat kunnostusta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 17 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan. Jätehuollon kulut katetaan taksan tuotoilla.

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä yhteistyöalueen kuntien (Koski TI, Marttila, Pöytyä, Aura) alueella. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi- ja vesihuoltolain valvontaviranomaisen tehtävät sekä maasto- ja vesiliikennelaissa määrätyt tehtävät.

Pelastustoimi siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, tärkeää on kuitenkin yhteistyön säilyttäminen pelastustoimen ja Marttilan VPK:n kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|---|-----------|
| Yksityisteiden tiekuntien tukeminen kunnossapidossa ja peruskorjauksissa | Yksityistieavustusten maksaminen nykyisessä laajuudessa, prosessin kehittäminen | |
| Alueelliset lautakunnat hoitavat niille siirretyt tehtävät | Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi merkittävät alueellisten lautakuntien asiat | |
| Paikkatiedon palveluita parannetaan suunnitelmallisesti | Paikkatiedon toteutus vastaa lakien vaatimuksia ja kuntalaisille tarjotaan karttapalvelussa myös muuta sisältöä | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Avustettava tie (km) | 151 | 152 | 151 |
| Avustettavat tiet (kpl) | 42 | 42 | 42 |
| Teiden peruskorjaushankkeet | 0 | 1 | 1 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Muut palvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -13 680 | 0 | 0 | 0.00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 924 | -24 800 | -29 100 | 17.34 |
| AVUSTUKSET | -76 965 | -100 000 | -85 000 | -15.00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |
| TOIMINTAKATE | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |
| VUOSIKATE | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |
| TILIKAUDEN TULOS | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |
| yht. | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |
| TULOSLASKELMA yht. | -124 575 | -124 800 | -114 100 | -8.57 |

Tulosalue: Rakennusvalvonta

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Marttilan rakennusvalvonta valvoo alueiden käyttöä ja rakentamista elinympäristömme ominaispiirteitä vaalien

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan näkökulmasta erityisen tärkeitä strategisia tavoitteita ovat rakentamisen lupa- ja neuvontapalvelujen sujuvuus ja vaikuttavuus.

Rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Rakennusvalvontaan tulee vaikuttamaan tulevaisuuden lakimuutokset ja niihin liittyen myös rakennusjärjestyksen päivitys sekä tulee arvioida rakennusvalvonnan taksan päivitystarve.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|--|-----------|
| Rakennusvalvonnan toiminnan kehittäminen | Lupapisteen käyttöönoton tukeminen, arkistojen siirtäminen sähköiseen pysyväisyysarkistoon, lakimuutoksien neuvonta ja uuden taksan valmistelu | |
| Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä | Teknisen lautakunnan käsittelemät lupa-asiat ratkaistaan 1 kk:n sisällä hakemuksen jättämisestä | |
| Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä | Viranhaltijapäätöksenä käsiteltävät lupa-asiat käsitellään 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--|---------|---------|---------|
| Teknisen lautakunnan lupia (kpl) | 0 | | 1 |
| Rakentamislupia (kpl) | 13 | 12 | 8 |
| Toimenpidelupia tai -ilmoituksia (kpl) | 20 | 20 | - |
| Valmistuneita rakennuksia (kpl) | 18 | 20 | 20 |
| Valmistuneita rakennuksia (m2) | 3 566 | 2500 | 1500 |
| Maisematyölupia (kpl) | 4 | 2 | 2 |
| Katselmuksia (kpl) | 156 | 150 | 80 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|---|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Rakennusvalvonta | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 16 262 | 10 200 | 14 700 | 44.12 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 16 278 | 10 200 | 14 700 | 44.12 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -40 143 | -42 400 | -41 280 | -2.64 |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 901 | -22 300 | -24 300 | 8.97 |
| AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT | -1 341 -50 | -1 350 0 | -2 250 -50 | 66.67 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -56 435 | -66 050 | -67 880 | 2.77 |
| TOIMINTAKATE | -40 156 | -55 850 | -53 180 | -4.78 |
| VUOSIKATE | -40 156 | -55 850 | -53 180 | -4.78 |
| TILIKAUDEN TULOS | -40 156 | -55 850 | -53 180 | -4.78 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -40 156 | -55 850 | -53 180 | -4.78 |
| yht. | -40 156 | -55 850 | -53 180 | -4.78 |
| TULOSLASKELMA yht. | -40 156 | -55 850 | -53 180 | -4.78 |

Tulosalue: Vesilaitos

Tulosalueen esihenkilö: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Vesilaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittävällä paineella ilman katkoksia. Viemärlaitoksen tarkoituksena on kerätä ja kuljettaa puhdistettavaksi asiakkaiden jätevedet siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Vesilaitoksen näkökulmasta erityisen tärkeitä strategisia tavoitteita ovat palveluiden järjestäminen kunnianhimoisesti, oikea-aikainen ja selkeä tiedottaminen ja ympäristö- ja ilmastoystävällisien ratkaisujen tekeminen.

Vedenjakelujärjestelmän toimintavarmuus pyritään saamaan teknistaloudelliset ja ympäristön vaikutustekijät huomioiden mahdollisimman hyväksi.

Viemärlaitoksen vuotovesiä pyritään systemaattisesti vähentämään jatkamalla vanhojen betoni- viemäreiden ja niiden kaivojen saneerausta. Siirtoviemäri Turkuun käyttöön otettu vuoden 2017 lopulla, jätevedet kuljetetaan siirtoviemärin kautta Turun Seudun Puhdistamolle käsiteltäviksi.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|---|-----------|
| Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla | Virtausmittauskaivojen ja runko-sulkuventtiileiden uusiminen määrärahojen puitteissa, vesihuoltolain vaatimien suunnitelmien laatiminen/päivittäminen | |
| Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa kunnostamalla | Viemärikaivojen ja betoniputkien korjaukset tavoitteena vuotovesien vähentäminen | |
| Vesihuoltolaitoksen kustannusten kattavuuden parantaminen | Liittymisen edistäminen, toiminta-alueen tarkastelu | |
| Tiedottamisen kehittäminen edelleen | Tiedottamisen tavoitettavuuden parantaminen, vesilaitoksen tietoa-aineiston kehittäminen | |

| Tunnusluvut | Tp 2023 | Ta 2024 | Ta 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Laskutettu vesi (m3) | 101 030 | 130 000 | 125 000 |
| Laskutettu jätevesi (m3) | 33 342 | 43 000 | 40 000 |
| Liittyneet kiinteistöt vesi (kpl) | 806 | 810 | 810 |
| Kaukovalvontakohteet vesi (kpl) | 7 | 10 | 10 |
| Liittyneet kiinteistöt viemäri (kpl) | 340 | 350 | 345 |
| Pumppaamot kaukovalvonnassa (kpl) | 10 | 10 | 10 |

Kustannuspaikka 001111 - 007811

| Kustannuspaikka Tili | Tilinp. 2023 | Ed. budj. 2024 | Budj. 2025 | Poikk. % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Vesihuoltolaios | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 272 844 | 299 000 | 309 000 | 3.34 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 135 | 0 | 1 000 | 0.00 |
| TOIMINTATUOTOT yht. | 273 979 | 299 000 | 310 000 | 3.68 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -65 157 | -52 450 | -53 230 | 1.49 |
| PALVELUJEN OSTOT | -90 946 | -80 950 | -83 800 | 3.52 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -55 226 | -56 050 | -57 450 | 2.50 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -521 | 0 | -1 000 | 0.00 |
| TOIMINTAKULUT yht. | -211 850 | -189 450 | -195 480 | 3.18 |
| TOIMINTAKATE | 62 128 | 109 550 | 114 520 | 4.54 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 442 | 0 | 0 | 0.00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -53 | 0 | 0 | 0.00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | 389 | 0 | 0 | 0.00 |
| VUOSIKATE | 62 517 | 109 550 | 114 520 | 4.54 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -98 390 | -101 710 | -101 620 | -0.09 |
| POISTOT JA ARVONALENTUM | -98 390 | -101 710 | -101 620 | -0.09 |
| TILIKAUDEN TULOS | -35 873 | 7 840 | 12 900 | 64.54 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL | -35 873 | 7 840 | 12 900 | 64.54 |
| yht. | -35 873 | 7 840 | 12 900 | 64.54 |
| TULOSLASKELMA yht. | -35 873 | 7 840 | 12 900 | 64.54 |

