

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

Kokousaika	Maanantai 24.6.2024 klo 18.00
Kokouspaikka	Marttilan kunnanvirasto, valtuustosali, Härkätie 773, Marttila
Pykälä: 22 § 23 § 24 § 25 § 26 § 27 § 28 § 29 § 30 § 31 § 32 § 33 §	Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Uudet varavaltuutetut Marttilan kunnanvaltuustossa Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa Osavuosisraportti ajalta 1.1.-30.4.2024 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 26.6.2024.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	REINO LINDQVIST

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

KOKOUSAIKA	Maanantaina 24.6.2024 klo 18.00 – 18.30
KOKOUSPAIKKA	Martilan kunnantalo, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Ks. erillinen nimiluettelo
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kunnanjohtaja Anne Ahtiainen Pöytäkirjan pitäjä Heini Luoma
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	§ 22 - 33
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Tuominen ja Olli-Pekka Aalto. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan kunnanvirastossa 24.6.2024
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Reino Lindqvist Heini Luoma
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Marttilassa 24.6.2024 Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI	Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuille 26.6.2024

MARTTILAN KUNNANVALTUUSTO, NIMILUETTELO

Kunnanvaltuusto 2021 – 2025

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

22 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuuston kutsumisaika on viisi päivää.

Tätä kokousta koskeva kokouskutsu sekä tämä esityslista-pöytäkirja liitteineen on lähetetty sähköisesti 11.6.2024 valtuutetuille ja kunnanhallitukselle. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.6.2024 kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 14.6.2024.

Kunnanvaltuusto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kokouksessa oli läsnä 14 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

23 §

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa 25.6.2024 klo 16.15. Tarkastusvuorossa ovat Merja Tuominen ja Anne Valta.

Kunnanvaltuusto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Tuominen ja Olli-Pekka Aalto. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

24 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto muuta päättä.

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto päätti, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

25 §

Uudet varavaltuutetut Marttilan kunnanvaltuustossa

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

Kunnanhallitus:

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

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

Kunnanvaltuusto:

Merkittiin tiedoksi.

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

26 §

Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa

Kosken TI ja Marttilan kuntien yhteinen nuorisovaltuusto on kokouksessaan 6.3.2024 päättänyt esittää kuntien kunnanvaltuustoihin kumpaankin yhden nuorisovaltuuston nimeämän jäsenen läsnäolo- ja puheoikeutta. Suomessa Nuorisovaltuustojen liiton selvityksen mukaan 85 % kunnista ja kaupungeista on myöntänyt nuorisovaltuustoilleen läsnäolo- ja puheoikeuden kunnanvaltuustoon ja -hallitukseen. Koski TI ja Marttila ovat alueensa ainoita kuntia, joissa ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta kunnanvaltuustoissa.

Marttilan kunnassa nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.

Vaikuttamistoimielimet kuten nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan osallistumiseen ja kuulemiseen päätöksenteossa. Useat asiat kunnan päätöksenteossa koskettavat tavalla tai toisella nuoria, joten myös nuorten vaikuttamismahdollisuudet päätöksentekoon on oltava kattavat. Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen nuorisovaltuuston edustajalle kunnanvaltuustoon parantaisi nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta myös kunnanvaltuustoissa.

Kunnan hallintosäännössä on määräykset valtuuston toiminnasta ja siinä on mm. maininta läsnäolosta kokouksissa. Puheoikeuden antaminen nuorisovaltuuston edustajalle edellyttää muutosta kunnan hallintosääntöön, jota ollaan muutoinkin tarkistamassa tämän vuoden aikana. Siinä yhteydessä voidaan hallintosääntöön lisätä maininta nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta valtuuston kokouksissa. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, joten nuorisovaltuuston edustajat voivat halutessaan jo nyt tulla seuraamaan valtuuston kokouksia.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kosken TI ja Marttilan kunnan yhteisen nuorisovaltuuston yhdelle marttilalaiselle edustajalle annetaan läsnäolo- ja puheoikeus Marttilan kunnanvaltuuston kokouksiin, lukuun ottamatta valtuuston suljettuja kokouksia. Muutos tehdään seuraavan hallintosäännön päivityksen yhteydessä.

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Tiedoksi: nuorisovaltuusto

27 §

Osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.4.2024

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

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

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

Toimintakulujen toteutuma kululajeittain:

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

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

Toimintatuotot:

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

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

Toimintakulut:

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

Verotulot ja valtionosuudet:

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

Vuonna 2024 ei ole ollut tarvetta nostaa uutta lainaa.

Liite 1: Osavuosisiraportti 01-04/2024

Liite 2: Tuloslaskelma 01-04/2024

Liite 3: Investointien osavuosisiraportti 01-04/2024

Liite 4: Investointien toteutumaraportti 01-04/2024

Kunnanhallitus:

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

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

28 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Lain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kokonaisuutena Marttilan kunnan tilinpäätöksestä voidaan todeta, että vuoden 2023 tulos oli talousarviossa ennakoitua parempi. Sekä vuosikate että tulos olivat positiiviset.

Toimintatuotot ylittyivät ja toimintakulut alittuivat. Verotulot olivat lähes 300 000 € ennakoitua pienemmät. Valtionosuudet olivat hieman ennakoitua suuremmat. Nettoinvestoinnit olivat noin 80 000 € edellisvuotta suuremmat.

Toimintatuotot olivat 1 452 304,95 €.

- Talousarvioon verrattuna ylitystä oli 113 772 € (toteutuma 108,5 %)
- Eniten ylittyivät vuokratuotot, noin 61 000 € (tot. 109 %), mikä johtuu Varhan maksamista vuokrista sekä maa- ja vesialueiden vuokrista. Myyntituotot ylittyivät noin 31 000 € (tot. 106,8 %) johtuen mm. Varhan ja Kaarean käyttökorvausmaksuista kunnalle. Maksutuotot sen sijaan alittuivat noin 41 000 € (tot. 59.9 %), koska varhaiskasvatusmaksuja alennettiin asiakasmaksulain muutoksella.

Toimintakulut olivat 6 293 268,06 €.

- Talousarvioon verrattuna alitusta oli -169 903,94 € (toteutuma 97,4 %)
- Henkilöstökulujen toteutuma oli 100,4 %, ylitystä 13 384 €.
- Palvelujen ostojen toteutuma oli 99,9 %. Suurimmat ylitykset olivat kunnossapitopalveluissa noin 58 000 €, ICT-palveluissa 13 000 € ja puhtaanapitopalveluissa 15 000 €. Suurimmat alitukset olivat asiantuntijapalveluissa -28 000 €, työterveyshuollon palveluissa -14 000 €, koulutuspalveluissa -24 000 € ja yhteistoimintaosuuksissa -26 000 €.
- Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma oli 80,7 %, alitusta -174 356,33 €. Suurimmat poikkeamat olivat elintarvikemenoissa -86 000 €, sähkössä -32 000 €, lämmityksessä -25 000 € ja rakennusmateriaaleissa -17 000 €.

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

-
- Avustusten toteutuma oli 88,8 %, alitusta -35 109,45 €. Lastenhoidon tuet ylittyivät 7 000 eurolla. Muut avustukset alittuivat -42 000 €.
 - Muiden toimintakulujen toteutuma oli 109,8 %, ylitystä 26 435,35 €. Suurimmat ylitykset olivat vuokratuloissa, noin 29 000 €.

Toimintakate

Toimintakate oli -4 840 963, 11 €, mikä oli 283 676,89 € parempi kuin talousarviossa.

Verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut

Verotuloja kertyi 3 650 773,36 €.

- Talousarvioon verrattuna alitusta 296 226,64 € (toteutuma 92,5 %).
- Kunnallisverot alittuivat 298 321 eurolla ja yhteisöverotulot 4 168 eurolla. Kiinteistöverotulot ylittyivät 6 263 eurolla.

Valtionosuuksia kertyi 1 767 333 €.

- Talousarvioon verrattuna 40 333 € enemmän (toteutuma 102,3 %)

Investoinnit ja lainamäärä

- Talousarviossa investointimenoihin oli varattuna määrärahaa 1 321 000 € ja investointituloihin 316 000 €. Investointimenot olivat yhteensä 684 437,75 €, nettoinvestoinnit 608 749,91 €. Investointimenojen käyttöaste oli 51,8 %.

Suurimmat investoinnit vuonna 2023 olivat:

- o Urheilukentän kunnostus 313 953 €, johon saatiin avustusta 72 240 €, nettokustannukset 241 713 €.
- o Vesihuoltolaitoksen saneeraus 57 576 €
- o Kunnantalon korjaukset 42 885 €
- o Marttilan alakoulun korjaukset 39 437 €

Kunta myi Riiheläntie 2 B asuinrivitalon (7 asuntoa) ja osti Alakoulu-kiinteistön. Kunta myi vuonna 2015 saadusta kuolinpesän omaisuudesta Viljala-tilan pellot vuonna 2023, tuloa 201 000 € (tasevaikutteinen tulo).

Lainat

- Vuonna 2023 ei nostettu uutta lainaa. Kunnan lainamäärä oli vuoden lopussa yhteensä 1 403 698 € eli 727 €/asukas (edellisvuonna 878 €).

Vuosikate ja tulos

- Vuosikate oli 577 496,32 €. Talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin olevan 546 860 €.
- Tilikauden tulos 68 751,51 €. Talousarviossa tuloksen ennakoitiin olevan 30 410 €.
- Tilikauden ylijäämäksi muodostui 91 751,55 €.
- Taseessa on ylijäämää 3,8 milj. €.
- Poistot olivat 508 744,81 € ja vuosikate 113,4 % poistoista (edellisvuonna 121,4 %)
- Kassan riittävyys oli 83 päivää (edellisvuonna 44 päivää). Rahavarat vuoden lopussa olivat noin 1 649 000 €.

Tilinpäätös on tallennettu sähköiseen järjestelmään.

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

Vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tilintarkastuksen yhteydessä on ilmennyt, että taloushallinnon ohjelma ei ole purkanut oikein päättyneiden palvelusuhteiden osalta lomapalkkavarauksia taseesta. Yhteensä vaikutus on 54 832,03 €. Virheen vaikutus kunnan tulokseen on positiivinen. Tilintarkastajan ohje on, että koska vaikutus on positiivinen, virhe voidaan jättää korjaamatta vuoden 2023 tilinpäätöksessä, jos kunnanhallitus näin päättää. Siinä tapauksessa virhe korjataan vuoden 2024 tilikauden aikana. Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2024 päättänyt, että virhe korjataan vuoden 2024 tilikauden aikana.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus

- Esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2023 ylijäämä, 91 751,55 € kirjataan kunnan omaan pääomaan ylijäämätilille;
- Saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Anne Ahtiainen, puh. 044 744 9110 ja hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Tiedoksi: lautakunnat, kirjanpitäjä

29 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisenä pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 18.4.2024 antaa valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2023. Tarkastuslautakunta:

- Katsoo, että kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin vuonna 2023.
- Hallituksen esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä ei ole huomautettavaa.

Liite 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuustolle käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044-7449210

30 §

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2024 allekirjoittanut vuoden 2023 tilinpäätöksen ja päättänyt jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä päättänyt saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

BDO Audiator Oy:n JHTT –tilintarkastaja Kirsi Ehlund on antanut 18.4.2024 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023. Tarkastuskertomuksessa esitetään

- tilinpäätöksen hyväksymistä
- vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 18.4.2024 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuuston käsiteltäväksi.

Liite 6: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta:

- saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2023 kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja
- esittää valtuustolle, että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023.

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Tiedoksi: lautakunnat

31 §

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Keskusteltiin kunnan talouden tilanteesta.

32 §

Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6. päättänyt syyskauden 2024 kokous- ja seminaariaikataulun. Aikataulua on joiltakin osin tarkistettu.

Kunnanhallituksen kokoukset:

keskiviikkona 14.8. klo 17.00

maanantaina 16.9. klo 18.00

maanantaina 7.10. klo 17.00

maanantaina 21.10. klo 17.00

torstaina 7.11. klo 17.00 (veroproositit)

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

maanantaina 16.12. klo 17.00

Valtuuston kokoukset:

maanantaina 7.10. klo 18.00

torstaina 14.11. klo 18.00 (veroproositit)

maanantaina 16.12. klo 18.00 (talousarvio viimeistään tässä kokouksessa)

Valtuustoseminaari 16.9. klo 15.00

33 §

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

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

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

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Virka-aika klo 8.00 – 16.15

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

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

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

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

Kunnanvaltuusto

24.06.2024

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Marttilan kunnanvirastosta.

Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila

Käyntiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila

Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi

Puhelinnumero: 044-744 9200

Kunnanviraston aukioloaika:

maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00

torstai klo 9.00 – 17.00

perjantai klo 9.00 – 14.00

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

Kunnanvaltuusto:

Annettiin valitusosoitus.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

KUNNANHALLITUS

Yleishallinto

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

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

Hallinto- ja talouspalvelut**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

Henkilöstöpalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Muut tehtävät**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

Elinvoimapaalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Marttilan koulu

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

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

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

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Kirjastopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Kulttuuripalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Liikuntapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

*Ei sisällä kunnan työntekijöitä, joille kunta tarjoaa ilmaisen jäsenyyden

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

Nuorisopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Hyvinvoinnin edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan hallinto

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tunnusluvut

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

Kunnossapitopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

¹ Korjattu rakennuksien määrä vastamaan kustannuspaikkojen määrää

Kiinteistöjen huolto

Toiminnalliset tavoitteet

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

Rakennukset ja huoneistot

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

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

¹ Riiheläntie 2 ja Riiheläntien lämpökeskus myyty pois ja Alakoulu ostettu

² Meri-Marttila myyty pois kunnalta

³ Kerrosalat tarkentuneet, kunnantalolta ei vuokrata enää tiloja

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

¹ Koulun alueen kevyen liikenteen väylän jatke

Muut palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Vesilaitos

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

¹ poistettu historiapistettä

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

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

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

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

TOIMINTAKULUT

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

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

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

VALTIONOSUUDET

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

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investointien erittely 2024

Kunnanhallitus 10.6.2024 Liite 3 § 101
Kunnanvaltuusto 24.6.2024 Liite 3 § 27

Tietokoneohjelmistot

Lisenssit

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Asianhallintaohjelmalienssi ja varaus muihin lisensseihin

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Maa- ja vesialueiden hankinta

Maa-alueiden osto ja myynti

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Varaus maa-alueiden mahdolliseen ostoon

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Tulovaraus 20 000 € vuodelle 2024

- Tuloa merkitty vuosittain rakennuspaikkojen myynnistä

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Asuinrakennusten uushankinta

Osakehuoneistojen ostaminen

Varaus 220 000 € vuodelle 2024

- Mäkelän Rakennus Oy:n rivitalohanke, yhden huoneiston ostaminen perintövaroilla

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Tulovaraus 220 000 € vuodelle 2024

- Rivitalohankkeen toisen huoneiston myynti

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Asuinrakennusten korjausinvestoinnit

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen asuinrivitaloissa

Toteutuma: Ei ole toteutunut, asiaa valmisteltu (esim. TEMU-hanke), sähköliittymän korotus viivästyttää toteutusta

Vanhustentalot

Ei varausta vuodelle 2024.

Tuulentien rivitalot

Ei varausta vuodelle 2024.

Muiden rakennusten korjausinvestointi

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 40 000 € vuodelle 2024

- Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen toimintakiinteistöissä, ensimmäisenä koulukeskuksenjärjestelmä sekä kunnantalon ja virastotalon yhteinen järjestelmä

Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmien teko käynnissä

Kiinteistöjen vesikattovarusteet

Ei varausta vuodelle 2024.

Suvirannan palvelukeskus

Varaus 20 000 € vuodelle 2024

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

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

Kunnantalo

Ei varausta vuodelle 2024

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

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

Virastotalo

Varaus 260 000 € vuodelle 2024

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

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

Marttilan ala-aste

Ei varausta vuodelle 2024.

Martintalo

Ei varausta vuodelle 2024

Palaisten sauna

Varaus 260 000 € vuodelle 2024

- Laajennuksen rakentaminen
- Parkkialueen ja laitureiden parantaminen

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

Tulovaraus 70 000 € vuodelle 2024

- Liikuntapaikka-avustuksen haku

Urheilukeskuksen varaston laajentaminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2024

- varaston laajentaminen, urheilukentän varusteiden säilytys yhdessä paikassa

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

Paloasema

Varaus 20 000 € vuodelle 2024

- Paloaseman salaoja- ja hulevesijärjestelmän korjaus

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Katujen asfaltointi

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Asfaltoinnin paikkaukset

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Katuvalaistuksen rakentaminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Kumpulan alueen katuvalaistuksen uusiminen

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

Nahkurintien saneerauksen suunnittelu

Ei varausta vuodelle 2024

Kevyen liikenteen väylien kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2024

Vesihuoltolaitoksen saneeraus

Varaus 40 000 € vuodelle 2024

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

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Prunkilan siirtoviemäri

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Prunkilan siirtoviemäriin liittymien lisääminen

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Koulukeskuksen liikennejärj. kehitys

Varaus 100 000 € vuodelle 2024

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

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

Kirjaston alueen kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2024

Pururadan kehittäminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Pururadan kehittäminen

Toteutuma: Ei ole toteutunut

Sähköautojen latausratkaisut

Ei varausta vuodelle 2024

Leikkivälineiden uusiminen

Ei varausta vuodelle 2024

Muistomerkkien kunnostaminen

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Marttilan alueella olevien muistomerkkien kunnostukset
Toteutuma: Päätös tehty

Muut koneet ja kalusto

Keskuskeittiön koneet

Varaus 10 000 € vuodelle 2024

- Varautuminen keskuskeittiön koneiden uusimiseen
Toteutuma: Ei ole toteutunut

Alueiden kunnossapidon koneet

Ei varausta vuodelle 2024

Osakkeet ja osuudet

Parravahan Veden investointiosuus

Varaus 12 000 € vuodelle 2024

- Investointiosuus Parravahan Veden sähkö saneerauksesta
Toteutuma: Toteutunut
11 400 €

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

MARTTILAN KUNTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2023

Puheenjohtajan katsaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on laadittu talouden osalta BDO:n tilintarkastajan toimesta ja muilta osin kukin tarkastuslautakunnan jäsen on ottanut yhden lautakunnan ja kunnanhallituksen työn arvioitavakseen. Tämä on muutos käytäntöön, jossa tilintarkastaja aikaisemmin laati arviointikertomuksen.

Muutos tehtiin helmikuun 2024 kokouksessa uuden tilintarkastajan toiveesta. Nyt aikaa arvioinnille on ollut vajaa kaksi kuukautta, vaikka arviointia tulisi tehdä jatkuvana toimintana vuoden kuluessa.

Vuoden 2023 vaikeutena olivat kohonneet kustannukset ja korkeat korot, mutta loppuvuodesta talouden taantuminen niitä vaimensi. Sote-uudistus jatkui Varhassa järjestelmien ja yhteistoiminnan kehittämisenä kuntien kanssa. Vielä kehitysvaiheessa oleva Varhan organisaatio ja sen alijäämäinen talous ovat lähiaikoina aiheuttamassa monia raskaita päätöksiä sote-alalla ja kunnissa.

Monista muutoksista huolimatta kunnan talous on saatu pidettyä tasapainossa ja sen ennustettavuus on nyt selvästi parantunut. Kunnan taloudesta on tästä huolimatta pidettävä jatkuvasti huolta.

Marttilan kunnan menestyksekkäs toiminta edellyttää pätevää henkilöstöä. Kuntaan on pystytty rekrytoimaan osaavaa ja tehtäviinsä omistautunutta henkilöstöä, tuoreimpana uusi kunnanjohtaja Anne Ahtiainen Mynämäelle siirtyneen Carita Maisilan tilalle. Kunnan organisaatio on ohut ja siksi sen toiminnan varmistamiseksi tarvitaan varahenkilöitä. Toiminta korvaustilanteissa onkin sujunut hyvin, kun järjestelyt on tehty ajoissa.

1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnin tulokset tarkastuslautakunta esittää valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Marttilan kunnan tarkastuslautakuntaan kuuluvat valtuustokaudella 2021 – 2025 puheenjohtaja Mikko Tegel, varapuheenjohtaja Kimmo Kylämäki, Matti Karakorpi, Hannele Nousiainen ja Hilikka Nyman. Varajäseniä samassa järjestyksessä ovat Olli-Pekka Aalto, Jussi Vaittinen 15.11.2021 saakka ja sen jälkeen Mika Aalto, Teemu Ronkainen, Kirsi Salo-Ylitalo ja Karin Hellman.

Tarkastuslautakunta on arviointitehtävän suorittamiseksi tutustunut kunnan toimielinten pöytäkirjoihin, viranhaltijoiden päätöksiin sekä hallituksen laatimaan toimintakertomukseen

ja tilinpäätökseen. Lisäksi lautakunta on kokouksissaan kuullut kunnan eri toimialojen vastuuhenkilöitä. Kevään 2023 kokouksen yhteydessä lautakunta tutustui entisen terveyskeskuksen tiloihin ja syksyllä Martintalon kuntosaliin ja perusparannettuun urheilukenttään. Lautakunta kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa.

Tarkastuslautakunta kilpailutti kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut. Tarjouksen jätti vain BDO Audiator Oy. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2023 BDO Audiator Oy:n tarjouksen kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille 2023-2024 + yksi optiovuosi.

Tilintarkastuksesta on huolehtinut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Sinikka Niitynperä 19.4.2023 asti ja sen jälkeen HT, JHT Kirsi Ehrlund.

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

2.1. Kunnanhallitus

Yleishallinto

Vuoden 2023 suuria muutoksia oli sosiaalitoimen ja pelastushenkilöstön siirtyminen Varsinais-Suomen hyvinvointi alue VARHA:lle. Tähän liittyvät muutokset toteutettiin vuoden aikana ja samalla valmistettiin yhteistyötä Varhan kanssa sujuvan palvelun takaamiseksi.

Kunnan asukkaiden osallistamista kunnan toimintaan parannettiin ottamalla käyttöön osallistava budjetointi 10.000 euron summalla. Kuntalaisilta saaduista ideoista toteutettiin minigolfrata liikennepuiston viereen. Yrittäjien osallistamista selvitettiin yrittäjille suunnatulla yrittäjäkyselyllä.

Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia on edistetty lisäämällä ennestään hyviä harrastusmahdollisuuksia ja kunta on teettänyt hyvinvointikertomuksen. Kertomusta käytetään jatkossa ohjamaan kunnan toimia. Yhteistyö hyvinvointialue Varhan kanssa on tärkeää, tosin suurten muutosten vuoksi toiminta vaatii vielä kehittämistä.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä Varhan toiminnan seuraamista, jotta tieto kuntaa koskevista päätöksistä on tiedossa etukäteen ja oikeana.

Kuntalaisten tietoisuutta ympäristöstä ja ekologisuudesta ovat tukeneet monet kunnan ja yhdistysten järjestämät tapahtumat esim. Koti Marttilaan -tapahtuma ja Perinnerakentamispäivä.

Kunnan ilmasto- ja ympäristöohjelma valmistui lokakuussa. Ohjelman laatimisessa tehtiin yhteistyötä sekä luottamushenkilöiden että kuntalaisten kanssa.

Toiminta Paimionjoki-yhdistyksen ja Valonian kanssa tulee jatkossa auttamaan Saaristomeren tilan parantamisessa. Paimionjoki-yhdistyksellä on kunnan alueella vireillä koskikunnostushanke, johon kunta osallistuu.

Kuntalaiset ovat ottaneet hyvin vastaa monet kuntalaisia yhdistävät tapahtumat ja heidän mahdollisuutensa tulla kuulluksi tällä tavalla. Tämä on lähidemokratiaa parhaimmillaan ja sitä tulee jatkaa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Kunnan asiahallinnon ja sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen odottaa vielä toteutusta. Nykyisiä ICT-palveluita on kehitetty Lounean kanssa ja tietoturva-auditoinnin tulokset on viety työyksiköihin.

Kunnassa on tarvetta vuokrattavista asunnoista, jotta kuntaan saadaan uusia asukkaita ja perheitä. Uusia asuntoja onkin saatu lisää kunnostamalla kunnan toimesta terveysaseman vapautuneita tiloja asunnoiksi. Vireillä on myös asuntojen kunnostuksia yritysten toimesta.

**Kunnan sähköisiin palveluihin on aihetta panostaa, koska palveluiden käyttö lisääntyy ja vaatimukset kasvavat.
Vuokra-asuntojen tarjontaa pyritään kunnassa parantamaan.**

Henkilöstöpalvelut

Suurin muutos vuosiin on ollut sote-henkilöstön siirto Varhalle. Siirto on aiheuttanut paljon järjestelyitä sekä siirtyviin että kunnan palvelukseen jäävien henkilöiden töihin ja työpaikkoihin. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työympäristön toimivuus on ollut tärkeää muutoksen edetessä. Työterveyspalveluiden merkitys on korostunut, samoin henkilöstön kouluttaminen ja yhteistyöpalaverit sekä tiedottaminen työolojen muutoksista.

Kunnan henkilöstön jaksaminen ja siitä huolehtiminen on edelleen oleellista koronavuosien ja soten tuomien muutosten vuoksi.

Muut tehtävät

Kunnan ruokahuollosta on aikaisemmin vastannut kunnan oma keskuskeittiö. Varhan aikana tilanne on muuttunut ja ruokahuolto on jouduttu järjestelemään uudelleen tilojen ja henkilöstön osalta. Ruoan laadusta on tehty kysely koululaisille ja palveluun ollaan nyt tyytyväisiä.

Ruokahuolto on järjestelty useampaa otteeseen sote-muutosten aikana, jolloin ruoka-annosten laatu on huonontunut. Tilanne on kuitenkin parantunut ja huolto toimii nyt hyvin, mutta tilannetta on hyvä jatkuvasti seurata.

Elinvoimapalvelut

Kunnan elinvoimapalveluita on kehitetty mm. valtuustoseminaarissa luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa laatimalla kunnan elinvoimaohjelma.

Kunnan yhteistyö yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa näkyy useina kuntalaisia kiinnostavina tapahtumina. Helmikuussa Rakenna ja sisusta -messuilla Turussa, huhtikuun alussa Koti Marttilaan - tapahtuma noin 1000 kävijällä, kesäkuussa Härkähumu-viikko sekä elokuussa Marttilan perinnerakentamispäivä ja marraskuussa Martinviikko. Yrittäjien kanssa kunnalla on kerran kuussa aamukahvitapaaminen.

Kunnan toiminta elinvoimapalveluissa on onnistunutta ja vaikutukset ovat näkyvissä Marttilassa sekä kunnan suhteissa yhteistyökumppaneihin.

Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta

Maa-alueiden käyttöä energian tuotantoon on kunnassa edistetty laatimalla kunnan alueelle tuulivoimakartoitus. Myös aurinkoenergian tuottamiseen sopivia alueita on yksityisten yritysten toimesta tiedusteltu ja yksi isompi hanke on vireillä Kantinkulmalle. Marttilaan on haluttu toimiva keskeinen torialue, jota on kehitetty kirjaston alueelle. Alueen käytöstä on tekeillä suunnitelma, josta on saatu hyviä palautteita.

Energiantuotanto kunnan alueella on ollut tunteita jakava asia. Se on saanut kannatusta tuotannon positiivisesta vaikutuksesta kunnan talouteen lisääntyvien verotulojen vuoksi. Vastustusta on toisaalta tullut etenkin tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista asumiseen niiden lähistöllä. Marttilassa on paljon luontoarvoja, joiden yhteyteen tuulimyllyt ja aurinkovoimapuistot eivät välttämättä sovi. Näiden arvojen yhteensovittamisesta kunnan tulee pitää huolta.

Vuoden 2023 talouden toteutuminen

Kunnan talous toteutui ennakoitua paremmin. Vuoden 2023 talousarviossa arvioitiin vuosikatteeksi 0,54 milj. euroa ja tulokseksi 0,03 milj. euroa. Tilinpäätöksessä vuosikate oli 0,57 milj. euroa. Vuosikate muodostui 0,03 milj. euroa paremmaksi. Tilinpäätöksen tulos oli 0,06 milj. euroa, mikä oli 0,04 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,09 milj. euroa. Kunnan lainamäärä tilinpäätöksessä oli 1,40 milj. euroa. Kunnan ei tarvinnut nostaa uutta pitkäaikaista lainaa 0,80 milj. euroa, vaikka näin talousarviossa 2023 ennakoitiin.

Kunnan investointien toteuma oli yhteensä 0,68 milj. euroa, mikä oli 51,8 % talousarvion investointien menovarauksesta 1,32 milj. euroa. Vuonna 2023 toteutui suurimpina urheilukentän kunnostus yhteensä 0,24 milj. euroa, vesihuoltolaitoksen saneeraus 0,05 milj. euroa ja Marttilan alakoulun sadevesijärjestelmä ja sisäänkäynnit 0,04 milj. euroa. Virastotalon korjaukseen oli varattu 0,26 milj. euroa ja toteuma oli 0,03 milj. euroa. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa menot yhteensä 1,29 milj. euroa, joka oli 0,05 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kunnanhallituksen tulot 0,19 milj. euroa, joka oli 0,01 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.

2.2. Sivistyslautakunta

Lautakunnan erityisenä tavoitteena oli syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena oli koulukiusaamisen ehkäisy ja kartoittaminen. Lisäksi tavoitteena oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan kartoittaminen sekä sen varmistaminen, että kaikilla halukkailla lapsilla ja nuorilla on jokin harrastus.

Koulukiusaamista on kartoitettu Kiva-koulu -menetelmän puitteissa sekä tarkalla kirjaamisella ja omalla tilastoinnilla. Pienemmissä oppilaiden välisissä konflikteissa on käytössä Verso-vertaissovittelumenetelmä. Oppilashyvinvointia edistävät toimet ennaltaehkäisevät myös osaltaan kiusaamista.

Oppilaiden hyvinvointia tukevia toimia on tehty vuoden aikana. Kosken TI kunnan kanssa on laadittu ja otettu käyttöön oppilashuoltosuunnitelma, jonka lautakunta hyväksyi kokouksessaan lokakuussa. Koulujen oppilashuoltohenkilöstön siirtyminen hyvinvointialueen työntekijöiksi on aiheuttanut koululla haasteita, joihin pyritty varautumaan ennalta. Merkittävämpänä haasteena on ollut henkilöstön jatkuva vaihtuminen. Koulun vaikuttamismahdollisuudet tähän ovat hyvin vähäiset. Hyvänä voi kuitenkin pitää sitä, että ongelmia on osattu ennakoida ja niihin varautuminen on kirjattu jo talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisäksi Marttila on mukana alueellisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli oppilaiden poissaolojen ehkäisemiseksi ja suunnitelmalliseksi seuraamiseksi sekä niihin puuttumiseksi.

Koulun kerhotoiminnan määräraha ylittyi n. 4000 euroa, joten kerhotoiminnan kautta on tarjottu harrastusmahdollisuuksia ilmeisen hyvin. Syksystä 2023 kerhotoiminta on järjestetty Harrastamisen Suomen mallin mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa on saatu palkattua erityisopettaja, ja näin turvattu erityisvarhaiskasvatuksen toteuttaminen uuden lain vaatimusten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen varajohtaja järjestelmä on viimein saatu luotua ja rekrytoitua varhaiskasvatuksen varajohtaja. Tavoitteena oli myös yhteistyön sujuvoittaminen vanhempien kanssa sähköisen toimintajärjestelmän avulla, mutta tästä luovuttiin sen korkean hinnan vuoksi.

Yleisesti voidaan todeta, että toiminnalliset tavoitteet on saavutettu sekä koulun että varhaiskasvatuksen osalta hyvin.

Sivistyslautakunnan menot yhteensä 3,18 milj. euroa, mikä oli 0,04 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa 3,15 milj. euroa. Sivistyslautakunnan tuloarvio muutetussa talousarviossa 0,18 milj. euroa tulojen toteuma oli 0,14 milj. euroa. Tulojen toteuma oli 0,02 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.

2.3. Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut.

Hyvinvointilautakunnassa on yhteensä 7 jäsentä. Vuonna 2023 hyvinvointilautakunta kokoontui 6 kertaa.

Kirjasto- ja tietopalveluiden normaalit tavoitteet aineistojen, ohjaus- ja asiakaspalvelun ja digitaalisten palveluiden osalta vuodelle 2023 toteutuivat. Lisäksi tavoitteena oli maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen ja kouluyhteistyön syventäminen. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Maahanmuuttajien kotouttamista edistettiin mm. hankkimalla kirjastoon suomen kielen oppimateriaalia. Kouluyhteistyö toteutettiin säännöllisillä luokkavierailuilla kirjastoon.

Kulttuuripalveluiden tavoitteena oli järjestää ja tarjota tiloja tapahtumille, näyttelyille ja kansalaistoimintaan, museon kesänäyttelyn toteutus ja yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa. Kaikki tavoitteet toteutuivat vuonna 2023.

Liikuntapalveluiden yhtenä tavoitteena oli urheilukentän kunnostus. Kunnostus siirtyi vuodella aikaisemmasta tavoitteesta ja toteutui vuonna 2023. Urheilukenttään liittyvät kalustohankinnat tehdään vuoden 2024 puolella. Tavoitteena oli myös Palaisten uimarannan kehittäminen, joka toteutettiin uimarannan ympäristön kunnostamisella ja kesäkaudella uimarannalla pidettiin kesäkioskia. Liikuntaryhmien toimintaan liittyen tavoitteena oli selvittää ryhmien/kurssien tarjontaa ja ryhmien kehittämistä. Molemmat tavoitteet toteutuivat osittain. Martintalon käyttöaste on suuri, joka osaltaan hankaloittaa sopivien vuorojen löytymistä.

Nuorisotyön tavoitteet toteutuivat osittain. Yhteistyötä tehtiin Kosken TI kunnan kanssa ja uusi hyvinvointikoordinaattori aloitti syksyllä 2023. Lisäksi uusi nuorisovaltuusto aloitti kaudelle 2023-2024. Tilastoinnin ja arvioinnin kehittämiseksi otettiin käyttöön NuoDo-järjestelmä. Yhteistyönä nuorisotyön yhdistysten kanssa järjestettiin yhdistysiltoja ja tapahtumia.

Hyvinvointilautakunnan menot olivat 0,43 milj. euroa. Lautakunta alitti talousarvion menot 0,01 milj. eurolla. Hyvinvointilautakunnan tulot olivat yhteensä 0,05 milj. euroa. Sen tulot olivat 0,02 milj. euroa paremmat kuin talousarviossa arvioitiin.

2.4. Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä. Lisäksi tekninen lautakunta hoitaa rakennuslautakunnan tehtävät. Tekninen lautakunta kokoontui 5 kertaa. Seitsemän jäsentä huolehtii teknisistä ja ympäristöasioista.

Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito

Kunnan teiden kunnossapito, esim. valaistus ja teiden auraus

Muihin palveluihin paikkatieto, yksityistieavustukset, jätehuolto ja ympäristönsuojelu.

Rakennusvalvontatoimi valvoo alueiden käyttöä ja rakentamista elinympäristömme ominaispiirteitä vaalien.

Vesilaitos kokonaisuudessaan.

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan investoinneista. Osa investoinneista on siirtynyt vuodelle 2024 keskeneräisyytensä vuoksi. Virastotalon remontti on siirtynyt tulevaisuuteen.

Teknisen lautakunnan menot yhteensä 1,38 milj. euroa. Menot olivat 0,03 milj. euroa arvioitua pienemmät. Lautakunnan tulot 1,07 milj. euroa toteutuivat 0,08 milj. euroa paremmin kuin arvioitiin muutetussa talousarviossa.

2.5. Investoinnit

Investointien toteutumisesta on annettu kattava selvitys kunnan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.

3. Kunnan talous

Tilikauden ylijäämä on 0,09 milj. euroa poistoerokirjauksen jälkeen. Taseen kertynyt ylijäämä on tämän jälkeen yhteensä 3,88 milj. euroa. Omavaraisuusaste on 71,22 %, kun hyvänä tasona pidetään 70 %. Kunnan omavaraisuusaste parani edellisestä tilikaudesta 3,95 %. Kunnalla on lainaa asukasta kohti 840 euroa. Kunnan lainakanta asukasta kohden pieneni tilikauden aikana.

4. Yhteenveto

Tarkastuslautakunta katsoo, että kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin vuonna 2023

Hallituksen esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä ei ole huomautettavaa.

Tarkastuslautakunta haluaa vuoden päätteeksi kiittää koko kunnan henkilöstöä heidän osaamisestaan ja jaksamisestaan monien haasteiden edessä. Marttila on pystynyt tuottamaan kuntalaisille tarvittavat palvelut.

Marttilassa 18.4.2024

Marttilan kunnan tarkastuslautakunta

Mikko Tegel
puheenjohtaja

Kimmo Kylämäki
varapuheenjohtaja

Matti Karakorpi
jäsen

Hilkka Nyman
jäsen

Kirsi Salo-Ylitalo
varajäsen



TILINTARKASTUSKERTOMUS 2023

Marttilan kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Marttilan kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Tilinpäätös sisältää kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon kunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.



Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Marttilassa 18. huhtikuuta 2024

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Kirsi Ehlund
HT, JHT