



Kunnanhallitus 8.6.2026 Liite 3. § 93

Kunnanvaltuusto 15.6.2026 Liite 1. § 36



# Osavuosisikatsaus 30.4.2026

Marttilan kunta



# SISÄLLYSLUETTELO

OSAVUOSIKATSAUS.....	3
KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	4
TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	5
KUNNANVALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS.....	7
Yleishallinto .....	7
Hallinto- ja talouspalvelut .....	10
Henkilöstöpalvelut .....	12
Muut tehtävät.....	14
Elinvoimapalvelut .....	16
Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta.....	18
SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	19
Hallinto .....	19
Perusopetus, Marttilan koulu .....	21
Muut opetuspalvelut .....	23
Varhaiskasvatus .....	24
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	26
Kirjastopalvelut.....	28
Kulttuuripalvelut.....	30
Liikuntapalvelut .....	32
Nuorisopalvelut .....	34
Hyvinvoinnin edistäminen .....	36
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	38
Teknisen lautakunnan hallinto .....	38
Kunnossapitopalvelut.....	40
Kiinteistöjen huolto.....	42
Rakennukset ja huoneistot .....	43
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet.....	45
Muut palvelut.....	46
Rakennusvalvonta.....	47
Vesilaitos .....	48
Investointien toteutuma 30.4.2026 .....	49

## OSAVUOSIKATSAUS

Marttilan kunta	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	539 820	0	539 820	154 007	- 385 813	28,5 %
Maksutuotot	57 930	0	57 930	19 163	-38 767	33,1 %
Tuet ja avustukset	53 730	0	53 730	10 165	-43 565	18,9 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 416 300</b>	<b>0</b>	<b>1 416 300</b>	<b>568 100</b>	<b>- 848 200</b>	<b>40,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 878 690</b>	<b>0</b>	<b>-6 878 690</b>	<b>-2 454 357</b>	<b>4 424 333</b>	<b>35,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 462 390</b>	<b>0</b>	<b>-5 462 390</b>	<b>-1 886 257</b>	<b>3 576 133</b>	<b>34,5 %</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 126 000</b>	<b>0</b>	<b>4 126 000</b>	<b>1 336 540</b>	<b>-2 789 460</b>	<b>32,4 %</b>
Kunnan peruspalvelujen valtion- osuus	1 913 000	0	1 913 000	591 596	-1 321 404	30,9 %
Muut valtionosuudet	- 138 000	0	- 138 000	-77 563	60 437	56,2 %
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1 775 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 000</b>	<b>514 033</b>	<b>-1 260 967</b>	<b>29,0 %</b>
Korkotuotot	24 000	0	24 000	0	-24 000	0,0 %
Muut rahoitustuotot	10 000	0	10 000	4 130	-5 870	41,3 %
Korkokulut	-37 510	0	-37 510	- 311	37 199	0,8 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	-49	-49	0,0 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-3 510</b>	<b>0</b>	<b>-3 510</b>	<b>3 770</b>	<b>7 280</b>	<b>- 107,4 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>435 100</b>	<b>0</b>	<b>435 100</b>	<b>-31 914</b>	<b>- 467 014</b>	<b>-7,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 579 290	0	- 579 290	- 181 494	397 796	31,3 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 144 190</b>	<b>0</b>	<b>- 144 190</b>	<b>- 213 408</b>	<b>-69 218</b>	<b>148,0 %</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 330	0	31 330	10 444	-20 886	33,3 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>- 112 860</b>	<b>0</b>	<b>- 112 860</b>	<b>- 202 964</b>	<b>-90 104</b>	<b>179,8 %</b>

Vuoden 2026 talousarviossa vuosikate on 435 100 € ja tulos - 144 190 €. Huhtikuun lopussa vuosikate on - 31 914 €. Huhtikuun lopussa talousarvion laskennallinen tasaisen toteuman prosentti on 33,3 %. Toimintatuotot sekä -menot ovat ylittyneet talousarvion. Valtionosuudet ja verotulot alittavat talousarvion.

Toimintakuluissa ICT- ja vakuutusmaksut tulevat alkuvuodesta koko vuoden osalta, jolloin kululajit tasoittuvat vuoden aikana. Lämmityskulut (45,5%) ja sähkö (49,9 %) ovat ylittyneet arvioidusta. Ylitystä on myös kuljetuspalveluissa (40,7 %). Palkoissa sijaiskulut (109 %) ovat ylittyneet arvioidusta. Vuokratulot ovat ylittyneet arvioidusta (38,5%).

Toimintatuotoissa pysyvien vastaavien luovutusvoittoihin on kirjattu Tuulentien myynnistä saatava voitto.

# KESKUSVAALILAUTAKUNTA

**Vastuuhenkilöt:** Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Kerko. Keskusvaalilautakunnan sihteeri valitaan lautakunnan kokouksessa.

## Toiminta raportointijaksolla

Vaaleja ei ole vuonna 2026.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Toimintakulut yhteensä	-70	0	-70	-20	50	28,0 %
<b>Toimintakate</b>	-70	0	-70	-20	50	28,0 %
<b>Vuosikate</b>	-70	0	-70	-20	50	28,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	-70	0	-70	-20	50	28,0 %

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

**Vastuuhenkilöt:** Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Tegel, Tarkastuslautakunnan sihteeri Sini Ruohonen

**Tilintarkastaja:** BDO Kirsi Ehrlund

**Tulosalue:** Tarkastustoimi

**Kustannuspaikat:** 2111 Tilintarkastus

### Toiminta raportointijaksolla






Tarkastuslautakunta on kokoontunut raportointikaudella kaksi kertaa: 25.2. ja 23.4.

Tarkastuslautakunnan sihteeri on vaihtunut Marjaana Torkkelin jäätyä eläkkeelle. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan pitäjäksi valittiin 25.2. kokouksessa Sini Ruohonen ja varalle Satu Juntunen.

Tilinpäätöskokouksessa 23.4. toimiala- ja tulosaluejohtajat kävivät esittelemässä vuoden 2025 toimintakertomuksen.

TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-12 790	0	-12 790	-4 933	7 857	38,6 %
<b>Toimintakate</b>	-12 790	0	-12 790	-4 933	7 857	38,6 %
<b>Vuosikate</b>	-12 790	0	-12 790	-4 933	7 857	38,6 %
<b>Tilikauden tulos</b>	-12 790	0	-12 790	-4 933	7 857	38,6 %

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Toimiva yhteistyö tilintarkastajan kanssa	Sujuvat yhteistyökäytännöt ja mahdolliset muutostarpeet	Tilintarkastaja on ollut läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastaja on osallistunut arviointikertomuksen laadintaan. Tilintarkastuskertomus on valmistunut.	Toteutuu 
Kunnan taloussuunnitelman seuranta	Seurataan lautakuntien työskentelyä ja osavuosisiraportteja	Viranhaltijoita on kuultu kokouksessa 23.4.2026. Tarkastuslautakunta on seurannut talouden toteutumista.	Toteutuu 
Arviointikertomuksen laatiminen	Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.	Arviointikertomus on valmis ja se käsitellään valtuuston kokouksessa 25.5.2026.	Toteutuu 
Sidonnaisuusilmoitusten käsittely kuntalain mukaisesti	Sidonnaisuusilmoitukset käsitellään tarkastuslautakunnassa. Ne annetaan tiedoksi valtuustolle ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Sidonnaisuusrekisterin ylläpito	Sidonnaisuusilmoitukset käsitellään syyskuun kokouksessa.	Toteutuu osittain 
Tarkastuslautakunta käsittelee osavuosisiraporttien lisäksi muita raportteja ja kunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia.	Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi vuosittain hyvinvointikertomus sekä kunnan toimintaa ohjaavat keskeisimmät suunnitelmat.	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti käsitellään syyskaudella. Tarkastuslautakunta on käsitellyt henkilöstöraportin vuodelta 2025 kokouksessaan 23.4.2026.	Toteutuu osittain 

## KUNNANVALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS

### Yleishallinto

**Tilivelvolliset ja esihenkilöt:** kunnanjohtaja Anne Ahtiainen, hallintojohtaja Kati Rekola

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

#### Toiminta raportointijaksolla

Kunnanhallitus on kokoontunut raportointijaksolla viisi kertaa ja kunnanvaltuusto kaksi kertaa.

Raportointijaksolla on tehty päätös Tuulentien kiinteistön myynnistä ja kauppakirja on allekirjoitettu.

Toimistosihteerin eläköitymisen johdosta tehtiin tarvittavat päätökset vastuuhenkilövaihdoista. Toimistos sihteeri Marjaana Torkkeli jäi eläkkeelle 1.4.2026.

Valtuustossa on hyväksytty vuoden 2026 kaavoituskatsaus ja Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma. Lisäksi avoinna olevat valtuustoaloitteet todettiin loppuunkäsitellyiksi.

Vuoden ensimmäinen Kuntatiedote jaettiin tammikuussa.

Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on ollut lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Marttilan päättäjät vierailivat yläkoulussa esittelemässä kunnan toimintaa ja kannustamassa kuntalaisaloitteiden tekemiseen. Tehdyistä kuntalaisaloitteista valittiin parhaimmat Marttilan ja Kosken Tl yhteiseen valtuustoseminaariin esiteltäväksi ja parhaan aloitteen tekijät palkittiin. Marttilaan kohdistuvien aloitteiden toteuttamiseksi päätettiin käyttää osallistavan budjetoinnin rahoitusta. Alakoulun luokat ja varhaiskasvatuksen ryhmät tekivät päättäjäkävelyitä Marttilan keskustassa yhdessä luotamushenkilöiden kanssa ja vierailivat myös kunnantalolla.




Kunnanjohtaja on osallistunut Varsinais-Suomen liiton kuntajohtajapalaveriin sekä liikennejärjestelmätyön sekä maakuntakaavoituksen ohjausryhmiin. Varsinais-Suomen liiton alaisuudessa toimiva Valonia kävi Marttilassa kuntavierailulla.

KUNNANVALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	22 600	0	22 600	15 691	-6 909	69,4 %
Tuet ja avustukset	39 900	0	39 900	8 165	-31 735	20,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>123 920</b>	<b>0</b>	<b>123 920</b>	<b>17 240</b>	<b>- 106 680</b>	<b>13,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 682 090</b>	<b>0</b>	<b>-1 682 090</b>	<b>- 588 769</b>	<b>1 093 321</b>	<b>35,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 558 170</b>	<b>0</b>	<b>-1 558 170</b>	<b>- 571 529</b>	<b>986 641</b>	<b>36,7 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 510	0	-3 510	3 499	7 009	-99,7 %
<b>Vuosikate</b>	<b>4 339 320</b>	<b>0</b>	<b>4 339 320</b>	<b>1 282 542</b>	<b>-3 056 778</b>	<b>29,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-25 350	0	-25 350	-9 251	16 099	36,5 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 313 970</b>	<b>0</b>	<b>4 313 970</b>	<b>1 273 291</b>	<b>-3 040 679</b>	<b>29,5 %</b>

Yleishallinto	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3 000	0	3 000	22	-2 978	0,7 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	8 165	-6 835	54,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>8 187</b>	<b>-59 813</b>	<b>12,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 184 310</b>	<b>0</b>	<b>- 184 310</b>	<b>-58 520</b>	<b>125 790</b>	<b>31,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 116 310</b>	<b>0</b>	<b>- 116 310</b>	<b>-50 334</b>	<b>65 976</b>	<b>43,3 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 116 310</b>	<b>0</b>	<b>- 116 310</b>	<b>-50 334</b>	<b>65 976</b>	<b>43,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 150	0	-1 150	- 385	765	33,4 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 117 460</b>	<b>0</b>	<b>- 117 460</b>	<b>-50 718</b>	<b>66 742</b>	<b>43,2 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Tiedolla johtaminen	Järjestetään koulutusta ja teemaseminaareja luottamushenkilöille yhteisesti ja toimialoittain tarpeen mukaan, kehitetään koulutusyhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tehdään luottamuselinten tutustumisretkiä kunnan toiminnan kannalta merkittäviin kohteisiin. Kutsutaan asiantuntijoita luottamuselinten kokouksiin. Lisätään naapurikuntien luottamuselinten yhteisiä tapaamisia.  <b>Mittarit:</b> Koulutusten, tutustumisretkien ja asiantuntijavierailijoiden määrä.	Marttilan ja Kosken TI valtuutettujen yhteinen kuntalaisaloite-valtuustoseminaari 23.3.2026 (osana LYK-hanketta). Kuntakävelyt järjestetty valtuutettujen ja koululaisten kanssa, nuorisovaltuutetuille osoitettu omat kummi-valtuutetut.	Toteutuu osittain 
Yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen kunnassa	Asukkaiden ja yhdistysten osallistaminen kunnan toiminnan suunnitteluun.  Kunnan tilat ovat joustavasti yhdistysten ja kuntalaisten käytössä  <b>Mittarit:</b> Kuntalaiskyselyt, asiakasraudit ja muut osallistamistavat	Yhdistysilta järjestettiin helmikuussa. Tapahtumia järjestetty runsaasti, joissa yhdistykset olleet mukana.	Toteutuu osittain 
Myönteinen kuntakuva	Kunnassa on avoin keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri.  Kunta tiedottaa asioista aktiivisesti ja oikea-aikaisesti.  Kunnan viestintää kehitetään.  <b>Mittarit:</b> Lähetetyt lehdistötiedotteet, some-ilmoitusten määrä	Some ilmoittamista ja markkinointia kehitetty, markkinoinnin vuosikello otettu käyttöön alkuvuodesta.  Vuoden ensimmäinen Kuntatiedote jaettu.  Hallituksen ja valtuuston päätöksistä on tiedotettu.	Toteutuu osittain 

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	<p>Ajanmukaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet</p> <p>Hyte-ohjelman toimeenpano ja mittareiden seuranta.</p> <p>Kuntalaiskyselyn ja hyvinvointikertomuksen tulosten hyödyntäminen</p> <p><b>Mittarit:</b> Hyte-mittariston tavoitteiden toteutuminen</p>	Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti 2025 on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 30.3.2026.	<p>Toteutuu</p> 
Ympäristötietoisuuden ja ekologisuuden vahvistaminen kunnan toiminnassa	<p>Tiedottamista ja tilaisuuksia sekä hankkeisiin osallistumista</p> <p>Kunnan energiaratkaisut</p> <p>Ympäristönäkökulman huomioiminen kunnan toiminnassa</p> <p>Tiivis yhteistyö Paimionjoki-yhdistyksen ja Valonian kanssa Saaristomeren tilan parantamiseksi.</p> <p>Vihreän siirtymän energiahankkeiden edistäminen kunnan alueella.</p> <p>Energiatohokkuussopimus (JETS)</p> <p><b>Mittarit:</b> Ympäristötietoisuutta lisäävät hankkeet, joissa ollaan mukana, tilaisuuksien määrä, toteuttamisvaiheessa olevat vihreän siirtymän hankkeet</p>	<p>Marttilan kunta on liittynyt Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2026-2035. Valonian ja Marttilan kuntatapaaminen järjestettiin 4.3.2026. Öljylämmitysjärjestelmistä luopumista ollaan edistetty, ensimmäisenä kohteena on Kisarinteen päiväkotit. Öljystä luopumisen avustusta on haettu ja saatu.</p> <p>Yhteistyö Valonian ja Paimionjoki -yhdistyksen kanssa on aktiivista. Kunnanjohtaja edustaa Marttilaa Paimionjoki-yhdistyksen hallituksessa ja Valonian ohjausryhmässä.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ja kunnan edunvalvonta.	<p>Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Parannetaan viestintää hyvinvointialueen palveluista paikallisesti.</p> <p>Aktiivinen vuoropuhelu hyvinvointialueen kanssa tulevien vuosien suunnittelussa.</p> <p>Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen</p> <p><b>Mittarit:</b> Yhteistyötapaamiset hyvinvointialueen kanssa, Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen</p>	Sote -kiinteistöjä ei ole yhtiötetty. Kuntajohtajakokouksiin osallistuttu ja muiden kuntien kanssa yhteisesti pohdittu tärkeitä teemoja.	<p>Toteutuu osittain</p> 

## Hallinto- ja talouspalvelut

**Tulosalueen esihenkilö:** hallintojohtaja Kati Rekola

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




### Toiminta raportointijaksolla

Toiminnan painopisteenä on sähköisten järjestelmien käyttöönotto. Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto on kesken. Raportointijärjestelmän kehittäminen on edennyt tilinpäätöksen raportoinnin osalta. Osavuosisiraporttien rakentaminen aloitettiin.

Pitkäaikainen toimistosihtheeri eläköityi 1.4.2026, tehtäviä on uudelleenorganisoitu tämän vuoksi. Uudeksi arkistovastaavaksi on nimetty Sini Ruohonen. Arkiston siirto Varhalle on käynnistynyt.

Hallinto- ja talouspalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	0	0	0	8 996	8 996	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>8 996</b>	<b>8 696</b>	<b>2 998,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 421 660</b>	<b>0</b>	<b>- 421 660</b>	<b>- 167 918</b>	<b>253 742</b>	<b>39,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 421 360</b>	<b>0</b>	<b>- 421 360</b>	<b>- 158 922</b>	<b>262 438</b>	<b>37,7 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 510	0	-3 510	3 516	7 026	- 100,2 %
<b>Vuosikate</b>	<b>5 476 130</b>	<b>0</b>	<b>5 476 130</b>	<b>1 695 166</b>	<b>-3 780 964</b>	<b>31,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 700	0	-3 700	-1 234	2 466	33,4 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 472 430</b>	<b>0</b>	<b>5 472 430</b>	<b>1 693 933</b>	<b>-3 778 498</b>	<b>30,9 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Talouden tasapaino	Talouden seuranta ja tarvittavat sopeutustoimet	Talouden sopeuttamistoimia on tehty talousarvion 2026 laadinnan yhteydessä, ja sopeutustoimia jatketaan.	Toteutuu osittain 
Organisaation kehittäminen	<p>Prosessien ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa</p> <p>Sähköisten palvelujen käytön laajentaminen ja osaamisen vahvistaminen</p> <p>Osaamisen systemaattinen kehittäminen koulutusten ja työssä oppimisen keinoin</p> <p><b>Mittarit:</b> koulutukset (kirjataan Populukseen), sähköisen asianhallintaohjelman käyttöönotto</p>	Sähköisen asianhallintaohjelman käyttöönotto on käynnissä. Suomi.fi -viestien integraatio toteutetaan käyttöönoton yhteydessä. Asio -verkkokauppa on käytössä. Henkilöstön koulutus-suunnitelma vuodelle 2026 on laadittu.	Toteutuu osittain 
<p>Kunnassa on riittävästi tarjolla erikokoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.</p> <p>Kunnan liikehuoneistojen ja asuntojen hyvä käyttöaste</p>	Vuokra-asuntojen ja liikehuoneistojen käyttöaste %	Käyttöaste n 95 %	Toteutuu 

## Henkilöstöpalvelut

**Tulosalueen esihenkilö:** kunnanjohtaja Anne Ahtiainen

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

### Toiminta raportointijaksolla

Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu. Uusi sopimuskausi alkaa 1.7.2026. Palvelut ostetaan Mehiläinen Oy:ltä, joka on myös aiemmin tuottanut palvelut. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys on aikataulutettu toukokuulle. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut 17.3.2026, jolloin on käsitelty mm. henkilöstöraportti vuodelta 2025 ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2026. Palkkahallinnon palvelut ostetaan Loimijoen tilitoimistopalvelut Oy:ltä.




Laajennettu johtoryhmä on kokoontunut kerran, jolloin koulutuksen aiheena oli työyhteisön kehittäminen. Toimialat ovat järjestäneet omia työhyvinvointitapahtumiaan.

Henkilöstöpasta on päivitetty ja siinä on huomioitu myös erilaiset ohjelmat ja etenkin Lapsiystävällisen kunta -malli perheydytyksessä.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on hoidettu huhtikuun loppuun mennessä. Kesätyöntekijöitä palkattiin yli 30, työllistymisjakso-ot ovat 1-6 viikkoa.

Henkilöstöpalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	24 000	0	24 000	0	-24 000	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 117 280</b>	<b>0</b>	<b>- 117 280</b>	<b>-35 715</b>	<b>81 565</b>	<b>30,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-93 280</b>	<b>0</b>	<b>-93 280</b>	<b>-35 715</b>	<b>57 565</b>	<b>38,3 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-93 280</b>	<b>0</b>	<b>-93 280</b>	<b>-35 715</b>	<b>57 565</b>	<b>38,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-1 090	-1 090	0,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-93 280</b>	<b>0</b>	<b>-93 280</b>	<b>-36 805</b>	<b>56 475</b>	<b>39,5 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstövaihdosten sujuva toteutuminen	Arkistovastaavan tehtävien uudelleen organisointi ja sähköisten toimintojen kehittäminen	Arkistovastaavan tehtävät on siirretty. Sähköisen arkistojärjestelmän käyttöönotto on käynnissä.	Toteutuu 
Henkilöstön hyvän työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	<p><b>Toimenpiteet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja varhainen tuki</li> <li>- Riittävät henkilöresurssit, toimivat ja turvalliset työtilat ja -välineet</li> <li>- Monipuoliset tyhy-palvelut</li> <li>- Vahvistetaan esihenkilöiden johtamisosaamista ja hyvinvointia</li> </ul> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sairauspoissaolojen ja työtaturmien määrä ja diagnoosijakauma</li> <li>- Työterveyshuollon käytäntöjen arviointi</li> <li>- Työpaikkaselvityksissä ja riskien arvioinnissa ilmenneet kehittämistarpeet</li> <li>- Esihenkilöiden yhteistyöverkostot ja koulutus</li> <li>- Kehityskeskustelujen toteutuminen</li> </ul>	Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Poissaolotilastoja seurataan puolivuositain. Laajennetun johtoryhmän tapaaminen järjestettiin 15.4.2026. Esihenkilöt käyvät vuosittain kehityskeskustelut.	Toteutuu 
Tiedottamisen sujuvoittaminen	<p>Sisäisen intran hyödyntäminen tiedottamisessa</p> <p>Työyksiköiden sisäiset ja työyksiköiden väliset tiedotuskäytännöt toimiviksi</p>	Intraan päivitetään henkilöstöohjeet ja -tiedotteet sekä johtoryhmän muistiot. Työyksiköt ovat kehittäneet omia tiedotus- ja palaverikäytäntöjään.	Toteutuu 

## Muut tehtävät

**Tulosalueen esihenkilö:** hallintojohtaja Kati Rekola





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

### Toiminta raportointijaksolla

Kouluruokakysely on toteutettu. Kouluruoka ja palvelu on hyvällä tasolla. Ympäristöterveydenhuollosta on neuvoteltu uusi sopimus, joka astuu voimaan 1.1.2027.

<b>Muut tehtävät</b>	<b>Alkup. TA</b>	<b>TA muutos</b>	<b>TA 2026</b>	<b>Toteuma 4/2026</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poik. %</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	19 600	0	19 600	6 673	-12 927	34,0 %
Tuet ja avustukset	900	0	900	0	- 900	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>6 673</b>	<b>-13 827</b>	<b>32,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 315 740</b>	<b>0</b>	<b>- 315 740</b>	<b>- 109 090</b>	<b>206 650</b>	<b>34,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 295 240</b>	<b>0</b>	<b>- 295 240</b>	<b>- 102 417</b>	<b>192 823</b>	<b>34,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 295 240</b>	<b>0</b>	<b>- 295 240</b>	<b>- 102 417</b>	<b>192 823</b>	<b>34,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 530	0	-5 530	-1 554	3 976	28,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 300 770</b>	<b>0</b>	<b>- 300 770</b>	<b>- 103 971</b>	<b>196 799</b>	<b>34,6 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Keskuskeittiö tarjoaa ravitsemussuositusten mukaista maittavaa ja terveellistä ruokaa turvallisista ja mahdollisimman tuoreista elintarvikkeista	Seurataan asiakastyytyvyyttä kyselyillä. Huomioidaan suunnitelmakaudella mahdollisesti muuttuvat ravitsemussuositukset. Suunnitellaan ja toteutetaan ravitsemuskokonaisuudet yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.  <b>Mittari:</b> Tyytyväisyyskyselyt	Kouluruokakysely on toteutettu. Ruokaan ja palveluun ollaan tyytyväisiä. Ravitsemussuositukset on huomioitu.	Toteutuu 
Ruoan alkuperämaa kerrotaan asiakkaille.  Luomuruoan tarjoaminen	Elintarvikkeiden kotimaisuusastetta seurataan vuosittain. Kotimaisuusaste on vähintään 90 %. Lisätään luomuruoan osuutta.	Kotimaisuusaste on n. 90 %. Luomuruoan osuus on sama kuin edellisenä vuonna.	Toteutuu osittain 
Ruokahävikin pienentäminen  Biojätekeräyksen toteuttaminen onnistuneesti	Ruokahävikin mittaaminen otannalla Keskuskeittiön biojätteestä kerätään 100 % biojätteen keräyksen toteutuessa alueella.	Biojäte kerätään 100 %. Hävikki mitataan.	Toteutuu 
Suunnitellaan kunnan metsien hoito luonnon monimuotoisuus ja luontoarvot huomioiden	Metsän hoidon ja hakkuiden toteuttamista	Metsänhoitosuunnitelma päivitetään.	Toteutuu osittain 

## Elinvoimapalvelut

**Tulosalueen esihenkilö:** kunnanjohtaja Anne Ahtiainen

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

### Toiminta raportointijaksolla

Yritysten aamukahvit järjestetään joka kuukausi. Lähtuottajatoria on markkinoitu. Loimaan seudun lähiruokakartta ilmestyi, jossa on markkinoitu myös Marttilan tilamyntiä ja toritoimintaa. Koti Marttilaan -tapahtuma toteutettiin yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.


Työllisyyspalvelujen kanssa on hyvää yhteistyötä mm. aloittelevien yrittäjien neuvontaan liittyen. Kesätyötuki yrityksille tarjolla tänäkin vuonna. Auranmaan yrittäjärasteily laajeni koko Loimaan seutukunnalle tänä vuonna, siellä hyvää ideointia ja verkostoitumista yritysten kesken. Matkailutreffit jatkuivat keväällä. Loimaan seudun elinkeinoasiantuntijat kokoontuivat kuukausittain.


Yhdistysilta helmikuussa, jossa ideoitiin yhteisiä hankkeita. Muutamia ideoita on jo lähtenyt toteutukseen. Yhdistysillassa esiteltiin myös Lapsiystävällinen kunta -mallia. Jokivarsikumppaneiden ja kuntien välinen tapaaminen järjestettiin huhtikuussa.

Next Rural- ja Loimaan seudun matkailuhanke ovat toimineet aktiivisesti.

Elinvoimapalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 051</b>	<b>-7 051</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 634 100</b>	<b>0</b>	<b>- 634 100</b>	<b>- 214 532</b>	<b>419 568</b>	<b>33,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 634 100</b>	<b>0</b>	<b>- 634 100</b>	<b>- 221 583</b>	<b>412 517</b>	<b>34,9 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 634 100</b>	<b>0</b>	<b>- 634 100</b>	<b>- 221 583</b>	<b>412 517</b>	<b>34,9 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 420	0	-4 420	-1 472	2 948	33,3 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 638 520</b>	<b>0</b>	<b>- 638 520</b>	<b>- 223 055</b>	<b>415 465</b>	<b>34,9 %</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Joustavat, kattavat elinkeinopalvelut ja mutkaton yhteistyö yrittäjien kanssa. Tavoitteena on olla jatkossakin Suomen yritysmönteisin kunta.	Huolehditaan toimivasta infrasta ja rakentamisen tuesta. Edullisia teollisuustontteja tarjolla Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus yrittäjien kanssa  <b>Mittarit:</b> Yrityskontaktien määrä, tonttivaranto, yrittäjiltä saatava palaute, elinkeinopoliittisen työryhmän kokoukset, elinvoimatoimikunnan kokoukset	Yritystonttien myyntikampanja aloitettu. Yrityskontaktit 28 kpl.  Yrittäjien aamukahvit kuukausittain.	Toteutuu osittain  

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Ihmisiä kiinnostavia tapahtumia järjestetään kunnan alueella vuoden mittaan	Kuntayhteisön vahvistaminen ja järjestettävien tapahtumien kävijämäärän kasvattaminen  <b>Mittarit:</b> Tapahtumien kävijämäärät	6.1 Härkätien loppiaistulet, 9.1-11.1. Salon messut, 6.2 Matkailutreffit, 20.3 Loimaan seudun ja Auranmaan yrittäjärasteily, 11.4 Koti Marttilaan -tapahtuma	Toteutuu osittain 
Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi	TE-uudistuksen kehittäminen tiiviissä yhteistyössä Salon työllisyysalueen kuntien kanssa.	Yhteistyö on ollut tiivistä.	Toteutuu 
Kunnan vetovoiman lisääminen	Ollaan mukana messuilla ja muissa tapahtumissa. Markkinointi ja positiivinen uutisointi kunnasta	Koti Marttilaan -tapahtuma järjestettiin 11.4.2026. Osallistuttiin Salon messuille.	Toteutuu 
Kotoutumisohjelman toteutuminen	Kotoutumistoiminnot on yhdistetty Salon työllisyysalueen toimintaan.		Toteutuu 
Käynnissä olevat kehittämishankkeet	Hankerahoituksella mahdollistetaan monipuolista palvelutarjontaa alueen yrityksille ja yhdistyksille.	Auranmaan kuntien yhteinen matkailuhanke. Salon seudun Turvaverkko -varautumishanke. Next Rural -hanke.	Toteutuu osittain 

## Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta

**Tulosalueen esihenkilö:** kunnanjohtaja Anne Ahtiainen

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

### Toiminta raportointijaksolla

Tuulentien rivitalokiinteistö myytiin maapohjineen. Yritystonttien myyntikampanja alkoi.

Kaavoitus ja maaomaisuuden hallinta	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Toimintatuotot yhteensä	11 120	0	11 120	435	-10 685	3,9 %
<b>Toimintakulut</b>						
Toimintakulut yhteensä	-9 000	0	-9 000	-2 993	6 007	33,2 %
<b>Toimintakate</b>	2 120	0	2 120	-2 558	-4 678	-120,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-17	-17	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	2 120	0	2 120	-2 575	-4 695	-121,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 550	0	-10 550	-3 517	7 033	33,3 %
<b>Tilikauden tulos</b>	-8 430	0	-8 430	-6 092	2 338	72,3 %

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kunnan kiinteistöomaisuuden inventointi.	Mahdollisesti myyntiin laitettavien kiinteistöjen myyntiaikataulun tekeminen.	Tuulentien kiinteistön kauppa toteutui tammikuussa. Kunnan kiinteistöstrategian tarjouspyyntöä valmistellaan.	Toteutuu osittain 
Kirjaston piha-alueen toiminnallisuuden monipuolistaminen erilaisissa tapahtumissa.	Kirjaston piha-alueen käytön kehittämisen asukastyöpaja ja kehittämisluonnos.	Kuntalaisilta kysyttiin kehittämisehdotuksia Koti Marttilaan -tapahtumassa ja kysely valmisteilla.	Toteutuu osittain 

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### Hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija sivistystoimessa: Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen

Toiminta raportointijaksolla

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	142 720	0	142 720	29 807	- 112 913	20,9 %
Maksutuotot	43 180	0	43 180	18 382	-24 798	42,6 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>203 100</b>	<b>0</b>	<b>203 100</b>	<b>53 955</b>	<b>- 149 145</b>	<b>26,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 313 530</b>	<b>0</b>	<b>-3 313 530</b>	<b>-1 190 661</b>	<b>2 122 869</b>	<b>35,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 110 430</b>	<b>0</b>	<b>-3 110 430</b>	<b>-1 136 706</b>	<b>1 973 724</b>	<b>36,5 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	216	216	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 110 430</b>	<b>0</b>	<b>-3 110 430</b>	<b>-1 136 489</b>	<b>1 973 941</b>	<b>36,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-74 460	0	-74 460	-26 552	47 908	35,7 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 184 890</b>	<b>0</b>	<b>-3 184 890</b>	<b>-1 163 041</b>	<b>2 021 849</b>	<b>36,5 %</b>

Hallinto	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-5 060	0	-5 060	- 248	4 812	4,9 %
<b>Toimintakate</b>	-5 060	0	-5 060	- 248	4 812	4,9 %
<b>Vuosikate</b>	-5 060	0	-5 060	- 248	4 812	4,9 %
<b>Tilikauden tulos</b>	-5 060	0	-5 060	- 248	4 812	4,9 %

## Perusopetus, Marttilan koulu

**Tulosalueen esihenkilö:** rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen

### Toiminta raportointijaksolla

Helmikuussa jokaisessa koululuokassa vieraili kuntapäättäjiä kertomassa Marttilan kunnasta sekä kunnallisesta päätöksenteosta (LYK). Huhti-toukokuussa samojen päättäjien kanssa toteutettiin kuntakävelyt, joissa keskusteltiin kunnan palveluista sekä tutustuttiin kunnantalon ja kunnanjohtajaan.




Huhtikuussa toteutettiin kouluruokailuun liittyvä hanke. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä ProAgria vierailivat koulussa antamassa ruokakasvatusta. Samalla tehtiin katroitus oppilaiden mielipiteistä kouluruuasta. Myös keittiön kanssa yhteistyössä tehtiin joka keväinen kouluruokakysely, jonka pohjalta toukokuussa pidetään toiveruokaviikko.

Marttilan koulun sekä nuorisoseuran yhteistyönä pidettiin näytelmäkerhoa. Huhtikuussa koko koulu sekä esikoulu kävivät katsomassa esityksen Ollilan nuorisoseurantalolla.

Koulun henkilökunnasta 7 henkilöä kävivät EA1-koulutuksen huhtikuussa.

Perusopetus, Marttilan koulu	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	126 950	0	126 950	26 988	-99 962	21,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>126 950</b>	<b>0</b>	<b>126 950</b>	<b>26 988</b>	<b>-99 962</b>	<b>21,3 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 199 390</b>	<b>0</b>	<b>-2 199 390</b>	<b>- 767 113</b>	<b>1 432 277</b>	<b>34,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 072 440</b>	<b>0</b>	<b>-2 072 440</b>	<b>- 740 125</b>	<b>1 332 315</b>	<b>35,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 072 440</b>	<b>0</b>	<b>-2 072 440</b>	<b>- 740 125</b>	<b>1 332 315</b>	<b>35,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-37 990	0	-37 990	-12 307	25 683	32,4 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 110 430</b>	<b>0</b>	<b>-2 110 430</b>	<b>- 752 432</b>	<b>1 357 998</b>	<b>35,6 %</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Avoimuus	Kannustamme oppilaita keskustelemaan toiveistaan ja mielipiteistään. Haluamme kehittää koulun toimintaa ja kuulla oppilaita siinä työssä.	Oppilaskunnan hallitus on koontunut säännöllisesti ja tuonut esille myös toiveitaan koulun pihan suhteen.	Toteutuu osittain 
	Teemme keväällä oppilaille tyytyväisyyskyselyn. Huoltajille tehdään tyytyväisyyskysely huhtikuussa, kuten aiemminkin.	Tyytyväisyyskysely toteutettiin viikoilla 16 ja 17. Vastauksia tuli 79. Huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä koulun toimintaan.	Toteutuu 
	Teemme koulun arkea näkyväksi kuntalaisille. Koulun toiminta näkyy sosiaalisessa mediassa monipuolisesti ja kattavasti.	Tammi-huhtikuussa Omakoulun tilillä oli 56 julkaisua. Seuraajia 30.4. oli 751.	Toteutuu 

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Rohkeus	Tutustumme lasten oikeuksiin ja huomioimme lapsen oikeuksien viikon. Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteisiin pyrkiminen näkyy koulussa.	Helmikuussa jokaisessa koulu- luokassa vieraili kuntapäätäjää kertomassa kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta.  Huhtikuussa jokainen luokka osallistui kuntakävelyn suunniteluun sekä toteutukseen. Kävelyn yhteydessä luokat vierailivat kunnantalolla ja tapasivat kunnanjohtajan.	Toteutuu 
	Kannustamme oppilaita vaikuttamaan koulun asioihin esim. oppilaskunnan hallituksen kautta. Otamme oppilaiden ajatukset ja toiveet huomioon ennistä enemmän koulun toimintaa suunniteltaessa.	Oppilaskunnan hallitus on koontunut kuukausittain sekä tarpeen mukaan. Oppilaskunnan hallitus järjesti ystävänpäivänä koulussa ohjelmaa. Vappuaattona järjestettiin Talent-kilpailu. Hallitus on myös suunnitellut koulun pihalle asfalttimaalaukset, jotka on tarkoitus toteuttaa kesällä.	Toteutuu 
Positiivisuus	Pyrimme luomaan kouluun positiivisen ilmapiirin niin oppilaiden kuin henkilökunnankin keskuudessa. Annamme kaikille tilaa olla oma itsensä.	Henkilökunnan kesken on keskusteltu yhteisistä toimintatavoitteista.	Toteutuu osittain 
Yhteisöllisyys	Teemme yhteistyötä marttilaisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Koululaiset vierailevat paikallisissa yrityksissä ja kutsumme kouluun yrittäjiä vieraaksi kertomaan työstään.	5. luokka järjesti 11.4. Martinpidot yhteistyössä Kuokantalon kanssa.	Toteutuu 
	Teemme edelleen yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, esim. kirjastoyhteistyö (käymme luokittain säännöllisesti kirjastossa, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut, teatteriesitys)	Kirjaston kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. Jokainen luokka on vierailut kirjastossa vähintään kerran kuussa. Osalle luokista on järjestetty kirjavinkkaus.  Tyttö on vierailut jokaisessa luokassa pitämässä tunteja yhteisöllisyyden, ryhmäytymisen sekä päihdekasvatuksen tiimoilta. Myös koulun kerhotoimintaa pyörittää vapaa-aikatoimi.	Toteutuu 
	Järjestämme myös koulussa yhteisöllisen juhlan (esim. joulujuhla), jonne kutsumme kuntalaisia.		Ei tietoa 
	Panostamme koulussa Versotoimintaan (vertaissovittelu). Oppilaat itse pääsevät ratkaisemaan kouluyhteisöä haastavia tilanteita.	Syksyllä 2025 koulutettiin uusia verso-oppilaita. Verso-tapauksia on ollut vähän.	Toteutuu osittain 

## Muut opetuspalvelut

Toiminta raportointijaksolla

Muut opetuspalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Toimintakulut yhteensä	-25 000	0	-25 000	-16 810	8 190	67,2 %
<b>Toimintakate</b>	-25 000	0	-25 000	-16 810	8 190	67,2 %
<b>Vuosikate</b>	-25 000	0	-25 000	-16 810	8 190	67,2 %
<b>Tilikauden tulos</b>	-25 000	0	-25 000	-16 810	8 190	67,2 %

## Varhaiskasvatus

**Tulosalueen esihenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja

### Toiminta raportointijaksolla

28.1. varhaiskasvatuksen opettajille pidettiin koulutus perheen hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä (LYK). Kysymykset otettiin käyttöön kevään varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa huoltajien kanssa. Tammikuussa kuntapäättäjät kävivät vierailulla ryhmissä tutustumassa varhaiskasvatuksen toimintaan. Huhtikuussa kuntapäättäjät kävivät lasten kanssa kunta-kävelyllä keskustelemassa kunnan asioista (LYK).

Esiopetukselle tehtiin oma opiskeluhuoltosuunnitelma, joka tulee voimaan 1.8.2026 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päivityksen myötä.

Yhdelle lapselle on järjestetty tarpeen mukaan ilta- ja viikonloppuhoitoa Kisarinteellä omien työntekijöiden voimin.




Haimme vakituista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja iloksemme tehtävään löytyi kelpoinen ja taitava hakija, joka aloittaa 1.8.2026. Haimme myös varhaiskasvatuksen opettajaa, mutta siihen ei tullut kelpoisia hakijoita. Tehtävään valittiin määraaikaisesti yksi vakituisista lastenhoitajista. Yksi lastenhoitaja jäi huhtikuussa eläkkeelle. Hänelle palkattiin sijainen toukuun loppuun asti.

Sijaistilanne on ollut hyvä. Sijainen on saatu lähes aina, kun on tarvittu. Sijaisia on palkattu harkiten, lapsimäärät huomioiden.

Kevään aikana on aloitettu valmistelut syksyä varten, jolloin toiminta pienenee viidestä ryhmästä neljään ryhmään.

Varhaiskasvatus	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	15 770	0	15 770	2 819	-12 951	17,9 %
Maksutuotot	43 180	0	43 180	18 382	-24 798	42,6 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>76 150</b>	<b>0</b>	<b>76 150</b>	<b>26 967</b>	<b>-49 183</b>	<b>35,4 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 064 080</b>	<b>0</b>	<b>-1 064 080</b>	<b>- 406 490</b>	<b>657 590</b>	<b>38,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 987 930</b>	<b>0</b>	<b>- 987 930</b>	<b>- 379 522</b>	<b>608 408</b>	<b>38,4 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	216	216	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>- 987 930</b>	<b>0</b>	<b>- 987 930</b>	<b>- 379 306</b>	<b>608 624</b>	<b>38,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-36 470	0	-36 470	-14 245	22 225	39,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 024 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 024 400</b>	<b>- 393 551</b>	<b>630 849</b>	<b>38,4 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Avoimuus	Viestimme avoimesti toiminnastamme huoltajille viikkokirjeen ja Wilman avulla. Tiedotamme heitä pedagogisen toiminnan tavoitteista ja tulevista tapahtumista.	Viikkokirjeet lähetetään Wilman kautta joka viikko. Kirjeissä kerrotaan toiminnan tavoitteista ja mukana on valokuvia. Huoltajalle kerrotaan lapsen päivästä hakutilanteessa.	Toteutuu 
Positiivisuus	Pidämme yllä positiivista ilmapiiriä henkilöstön kesken. Annamme lapsille paljon mahdollisuuksia onnistua ja iloittsemme onnistumisista yhdessä. Huomaamme hyvän arjessa ja sanoitamme sitä.	Henkilöstön kesken ilmapiiri on positiivinen ja ystävällinen. Vuorovaikutus henkilöstön ja lasten välillä on kannustavaa ja lämmintä.  Nappuloissa ja eskareissa on ollut käytössä palkintopurkki, jonka avulla tehtiin näkyväksi onnistumisia, esim. ystävällinen käytös, hyvä käytös lepohtellessä.  Arjen tilanteissa on huomioitu lasten vahvuuksia, esim. auttaminen, sinnikkyys, ystävällisyys, ja sanoitettu niitä. Liikuntahetkillä on leikitty kehupiiriä, jossa jokainen saa positiivista huomiota vuorollaan.	Toteutuu 
Yhteisöllisyys	Pidämme säännöllisesti palavereja, joihin jokainen pääsee vuorollaan osallistumaan. Osa palavereista on kaikille, osa opettajille ja osa lastenhoitajille suunnattuja. Palavereissa käsitellään pedagogiikkaan liittyviä asioita ja tiedotusasioita. Palavereissa asioista keskustellaan yhdessä. Ryhmien välistä yhteistyötä tehdään erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla.	Palaverikäytännöt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.  Ryhmien välistä yhteistyötä on tehty erilaisten tapahtumien avulla:  - 3-vuotiaiden säännölliset tapaamiset (yhteistyö talojen välillä)  - pääsiäisesitys koko talon lapsille  - Nellin ja Niilon pelle-esitys koko talon lapsille ja perhepäivähoidolle  - Mari-Annen eläkejuhlat  - Unelmien liikuntapäivä  Muita yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia ovat olleet ystävänpäivätempaus "salainen ystävä" henkilöstölle ja äitienpäiväkahvitukset äideille.	Toteutuu 

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA

### Hallinto

**Tulosalueen esihenkilöt:** Hyvinvointijohtaja Anniina Bergfors

**Kustannuspaikat:** 006111 Hallinto

#### Toiminta raportointijaksolla

Vuonna 2025 työntekijöiden kanssa suunnitellut työnkuvien muutokset astuivat voimaan tammikuusta 2026. Tämän myötä tehtäväkuvat päivitettiin keväällä 2026 ja henkilöstön kanssa pidettiin kehityskeskustelut. Vuonna 2025 aloitettuja hyväksi todettuja käytänteitä yhteistyön osalta jatkettiin muun muassa tiimipalavereiden ja suunnittelupäivien muodossa.

Toimialojen välisen yhteistyön lisäämisen yhtenä tuotoksena valmistui Marttilan hyvinvointiesite. Näkyvyyttä ja palvelujen saavutettavuutta lisättiin keväällä asteittain avautuneen verkkokaupan julkaisun myötä. Erityisesti tilavarausten, kuntosalijäsenyyksien, maksujen ja muiden treenivuorojen varaamisen liittyvä prosessi helpottui ja nopeutui. Ulkoista viestintää on kehitetty rakentamalla uusi viestintäsuunnitelma hyvinvointitiimille tapahtumien ja muiden tilaisuuksien markkinointiin yhdessä elinkeinoasiantuntijan kanssa. Viestinnän kehittäminen otettiin huomioon myös työnkuvien päivittämisen yhteydessä.

Talouden seuranta ja suunnitelmallisuutta on lisätty hyvinvointipuolen henkilöstön kanssa erityisesti uusien hankintojen osalta. Lisäksi keväällä tehtiin mainos- ja tuotemyyntiä, esimerkiksi huhtikuussa jalkapallokentän mainospaikat tulivat myyntiin. Osa retkistä ja tapahtumista on suunniteltu kuntayhteistyönä.

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa. Marttilan hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurattiin keväällä tekemällä ensimmäinen hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti vuodesta 2025.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	40 800	0	40 800	11 759	-29 041	28,8 %
Maksutuotot	550	0	550	0	- 550	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 830	0	13 830	2 000	-11 830	14,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>63 980</b>	<b>0</b>	<b>63 980</b>	<b>15 052</b>	<b>-48 928</b>	<b>23,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 485 510</b>	<b>0</b>	<b>- 485 510</b>	<b>- 161 065</b>	<b>324 445</b>	<b>33,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 421 530</b>	<b>0</b>	<b>- 421 530</b>	<b>- 146 013</b>	<b>275 517</b>	<b>34,6 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	6	6	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>- 421 530</b>	<b>0</b>	<b>- 421 530</b>	<b>- 146 007</b>	<b>275 523</b>	<b>34,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 156 820	0	- 156 820	-33 090	123 730	21,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 578 350</b>	<b>0</b>	<b>- 578 350</b>	<b>- 179 098</b>	<b>399 252</b>	<b>31,0 %</b>

Hallinto	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 190</b>	<b>0</b>	<b>-5 190</b>	<b>- 193</b>	<b>4 997</b>	<b>3,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 190</b>	<b>0</b>	<b>-5 190</b>	<b>- 193</b>	<b>4 997</b>	<b>3,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 190</b>	<b>0</b>	<b>-5 190</b>	<b>- 193</b>	<b>4 997</b>	<b>3,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 190</b>	<b>0</b>	<b>-5 190</b>	<b>- 193</b>	<b>4 997</b>	<b>3,7 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Talouden suunnitelmallisuuden lisääminen	Uusien tulo- ja säästömahdollisuuksien kartoittaminen ja pilotointi (mainosmyynti, tuotemyynti, avustukset, kuntayhteistyö, hinnaston päivitys ja liikunta-alueiden vuokraus)	Mainosmyyntiä ja tuotemyyntiä lisätty. Kuntayhteistyötä tehty. Vuokrausprosessien selkeyttämistä tehty.	Toteutuu osittain 
Toiminnan avoimuus ja markkinoinnin kehittäminen	Viestintäsuunnitelman käyttöönotto	Viestintäsuunnitelma tehty tapahtumien ja tilaisuuksien markkinoinnin osalta.	Toteutuu osittain 
Palveluiden saavutettavuuden parantaminen	Sähköisen palvelupolun kehittäminen (verkkokauppa, varausjärjestelmän uudistaminen)	Verkkokaupan ja tilavarauksen käyttöönotto aloitettu jo suurelta osin.	Toteutuu osittain 
Hyvinvointitoimialan kehittäminen	Tehtäväkuvien päivittäminen, uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen	Toimivia käytänteitä jatkettu ja tehtäväkuvat päivitetty muuttuneiden kohtien osalta.	Toteutuu 

## Kirjastopalvelut

**Tulosalueen vastuhenkilöt:** Kirjastonjohtaja Nina Sallinen

**Kustannuspaikat:** 006211 Kirjastopalvelut

### Toiminta raportointijaksolla

Marttilan kirjaston toiminnassa on keväällä 2026 painotettu lukutaitotyötä lasten, nuorten ja perheiden lukuharrastuksen edistämiseksi. Lapsiperheille on järjestetty kuukausittaisia iltasatuhetkiä, koululuokille kirjavinkkauksia ja luokkien lukutunneille on hankittu uusia kaunokirjasarjoja. Koululuokat ja päiväkotiryhmät ovat käyneet kirjastossa lainauskäynneillä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Torstain aukioloajan muutos vapautti henkilökunnan työaikaa aamupäiviin päiväkotiyhteistyön mahdollistamiseksi. Kirjastossa on järjestetty ryhmille aamusatuhetkiä, ja päiväkoteihin on viety vaihtuvaisältöisiä iltasatulaatikoita. Iltasatulaatikat ovat matalan kynnyksen palvelu, jolla voidaan lisätä lapsiperheiden lukuharrastusta.

Työ on tuottanut tulosta, sillä ensimmäistä kertaa Marttilassa lasten kirjallisuuden lainaus on ylittänyt aikuisten kirjallisuuden lainamäärät. Lasten ja nuorten kirjallisuutta on huhtikuun loppuun mennessä lainattu 4430 kertaa ja aikuisten kirjallisuutta 4105 kertaa.

Kirjastossa on kokeiltu myös jalkautuvaa toimintaa. Kirjastonjohtaja on vierailut palvelutalossa lukemassa ikäihmisille sekä seurakunnan perhekerhossa pitämässä vauvalorutuokiota.


Asiakkaiden lainaustottumuksissa eletään murrosaikaa. Aikuisasiakkaiden fyysiset käynnit ovat vähentyneet, eikä hyllyjen välissä enää juurikaan etsiskellä luettavaa pitkään, vaan asiointi on usein nopea kirjavarauksen nouto palvelutiskiltä. Verkko-kirjaston käyttö ja e-aineistojen kysyntä ovat kasvussa. Fyysisiä lainoja on keväällä 2026 kertynyt 9787. E-kirjasto ja digitaalisten sanomalehtien lukemiseen tarkoitettu ePress-palvelu ovat keränneet kevään aikana Marttilassa 1155 käyttökertaa.

Seudullinen yhteistyö on Marttilan kirjaston toiminnan kannalta merkittävä tekijä. Kirjaston aineistomäärärahojen supistuminen edellisen vuoden 37 000 eurosta 25 000 euroon on niin merkittävä muutos, ettei kirjasto pysty tarjoamaan asiakkaille kaikkea kysyttyä uutuusaineistoa omasta kokoelmastaan. Aineistoa tilataan asiakkaille muista Loisto-kirjastoista sekä alueellisesta vastuukirjastosta Turusta. Tämä on lisännyt kirjastokuljetusten käsittelyyn kuluvaa työaikaa sekä asiakkaiden uutuuskirjojen jonotusaikoja.

Aineiston valintakriteerejä on päivitetty vastaamaan nykyistä aineistomäärärahaa. Hankintamäärärahoja kohdennetaan ensisijaisesti kirjallisuuteen, minkä vuoksi elokuvien, pelien, musiikin ja lainattavien välineiden hankintamäärät ovat aiempaa vähäisempiä. Kirjallisuuden valinnassa huomioidaan entistä tarkemmin kysyntä, kokoelman tasapaino ja monipuolisuus sekä muiden Loisto-kirjastojen hankinnat.

Kirjastopalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	0	0	0	141	141	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>362</b>	<b>162</b>	<b>180,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 127 790</b>	<b>0</b>	<b>- 127 790</b>	<b>-60 965</b>	<b>66 825</b>	<b>47,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 127 590</b>	<b>0</b>	<b>- 127 590</b>	<b>-60 604</b>	<b>66 986</b>	<b>47,5 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 127 590</b>	<b>0</b>	<b>- 127 590</b>	<b>-60 604</b>	<b>66 986</b>	<b>47,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-39 600	0	-39 600	-13 060	26 540	33,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 167 190</b>	<b>0</b>	<b>- 167 190</b>	<b>-73 664</b>	<b>93 526</b>	<b>44,1 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kirjasto tarjoaa uusiutuvan aineiston ja asiantuntevan ohjaus- ja asiakaspalvelun	Aineiston valintaperusteiden päivittäminen, asiakaskyselyt, hankinta-, lainaus- ja kävijämäärät	Aineiston valintaperusteita on päivitetty vastaamaan pienentyntä määrärahaa, valinnassa huomioidaan kysyntä, tilastot, asiakastoiveet ja muiden Loisto-kirjastojen tarjonta. Kaikkea uutuuksaineistoa ei löydy hyllystä heti, vaan sitä tilataan lainaan muista kirjastoista. Kirjaston henkilökunta vinkkaa ja opastaa aineiston pariin.	Toteutuu osittain 
Kirjasto edistää kaikenikäisten lukutaitoa ja hyvinvointia	Tarjotaan eri asiakasryhmille sopivaa lukutaitoa edistävää ohjelmaa. Kirjaston tiloissa voi tutustua uusiin ihmisiin, vaihtaa ajatuksia ja kysyä neuvoa	Kirjastossa toimii lukupiiri. Kirjastossa esiintyy kirjailijavieraita. Kirjastossa pidetään satuhetkiä. Jokainen luokka käy kerran kuukaudessa kirjastossa	Toteutuu 
Päiväkoti yhteistyön käynnistäminen vaiheittain, mikäli kirjaston työaika voidaan kohdentaa uudella tavalla	Järjestetään satuhetkiä päiväkotilaisille. Viedään päiväkoteihin iltasatukirjoja, joita perheet voivat lainata kotiin ilman kirjastokorttia ja palauttaa ne joustavasti. Näin madalletaan kynnystä aloittaa yhteinen lukuharrastus kotona	Kirjaston työaika on kohdennettu uudelleen. Päiväkotiryhmille on järjestetty kirjastossa aamusatuhetkiä. Päiväkoteihin on viety iltasatukirjalaatit, joista vanhemmat ovat lainanneet kirjoja yhteisiin lukuhetkiin. Laatikoiden sisältöä on päivitetty päiväkodin toiveiden mukaan	Toteutuu 
Vahvistetaan Loisto-kirjastojen yhteistyötä kustannustehokkuuden parantamiseksi	Yhteisten hankkeiden suunnittelu esim. kiertävien koululaiskirjasarjojen yhteishankinta. Työmateriaalien jakaminen kuten yhteiset lukudiblommit ja kirjavinkkaukset	Loisto-kirjastoille ei ole saatu yhteistä hanketta.	Ei toteudu 

## Kulttuuripalvelut

**Tulosalueen vastuhenkilöt:** Kirjastonjohtaja Nina Sallinen

**Kustannuspaikat:** 006311 Kulttuuripalvelut

### Toiminta raportointijaksolla

Kulttuuripalveluiden osalta kevät 2026 on ollut aktiivinen ja osallistujamääriltään onnistunut. Yhteislauuillat sekä Auranmaan opiston kanssa yhteistyössä järjestetty Studia Generalia -luentosarja ovat olleet erittäin suosittuja. Lukuviikon juhlintaan liittyvät musiikki- ja lastenteatteriesitykset keräsivät kirjastoon noin sata kulttuurinystävää, ja Kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen osallistui noin 50 kuntalaista.

Kirjaston yläkerrassa on ollut kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä, pääosin paikallisten taiteilijoiden töitä. Näyttelyt ovat keränneet runsaasti kävijöitä, erityisesti koululuokkia ja päiväkotiryhmiä. Koulu toteutti kirjastossa myös viidennen luokan oman taidenäyttelyn avajaisineen.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa työskenteli keväällä kahden kuukauden ajan täysipäiväisesti Turun yliopiston korkeakouluharjoittelija, jonka työpanos toi merkittävää lisäresurssia kulttuurityöhön. Harjoittelija osallistui museon kesänäyttelyn ideointiin ja teki suuren työn esineistön keräämisessä ja esillepanossa. Lisäksi hän laati lehdistötiedotteita ja kulttuuritapahtumien mainoksia. Hänen työpanoksensa ansiosta saatiin alulle myös Marttilan kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta.

Kulttuuripalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	0	0	0	1 665	1 665	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-27 650</b>	<b>0</b>	<b>-27 650</b>	<b>-10 156</b>	<b>17 494</b>	<b>36,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 650</b>	<b>0</b>	<b>-27 650</b>	<b>-8 491</b>	<b>19 159</b>	<b>30,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-27 650</b>	<b>0</b>	<b>-27 650</b>	<b>-8 491</b>	<b>19 159</b>	<b>30,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-27 650</b>	<b>0</b>	<b>-27 650</b>	<b>-8 491</b>	<b>19 159</b>	<b>30,7 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kulttuuripalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä	Kulttuuripalvelut järjestää ja tarjoaa tiloja kulttuuritapahtumille ja näyttelyille sekä kansalaistoimintaan yhteistyössä yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.	Kulttuuripalvelut on yksin ja yhdessä järjestänyt monipuolisia kulttuuritapahtumia kaikenikäisille, kuten Studia-Generalia -luentosarjan, musiikkitaapahtumia, teatteria ja lastenteatteria, lukuviikon tapahtumia, veteraanipäivän ja näyttelyitä.  Kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta on hyvällä alulla.	Toteutuu 
Museon kesänäyttely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Museon kävijämäärä	Museon kesänäyttely on valmis. Museo avataan 1.6.	Toteutuu osittain 
Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa	Yhdistysillat	Yhdistysilta järjestetty, yhteistyötä myös seurakunnan ja Yrittäjien kanssa.	Toteutuu 

## Liikuntapalvelut

**Tulosalueen vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja Anniina Bergfors

**Kustannuspaikat:** 006411 Liikuntapalvelut, 006412 Liikunta-alueet, 006413 Avustukset, 006414 Hankkeet, 006611 Martintalo, 006612 Palainen ja 006613 Liikennepuisto.

### Toiminta raportointijaksolla

Palaisten kehittämistyö jatkui alkuvuonna 2026 vanhan puolen remontilla sekä ranta-alueen siistimisellä ja valaistuksen laajentamisella. Kevään aikana Palaisilla järjestettiin tapahtumia ja ryhmien tutustumiskäyntejä. Yleisöuinteja järjestettiin kahdesti viikossa vapaaehtoisten hoitaessa vuorojen sulkemisen. Kevään aikana Palaisten saunan yleisövuoron käyntikertoja kertyi 1117 ja saunakiinteistö vuokrattiin lisäksi yksityiskäyttöön.

Jalkapallokentän, yleisurheilukentän, Martintalon ja Huvilan vuorohaut toteutettiin kevään aikana. Vuorovarauksia tehtiin osittain uuden verkkokaupan kautta, jossa rekisteröityneet seurat voivat tarkastella ja vuokrata vuorojaan itsenäisesti.

Martintalolla järjestettiin varhaiskasvatuksen ja koulun liikuntatuntien lisäksi 46 toistuvaa liikuntaryhmää. Kunnan omia viikoittaisia ryhmiä oli yhdeksän ja ilmoittautuneita oli maskullisiin ryhmiin keskiarvolta 17,2 henkilöä per ryhmä. Liikuntasalissa oli kuntalaisten omatoimisia vakiovuoroja, joita oli varattuna 15 kuntalaiselle. Yksityistilaisuuksien vuokrauksia oli kevään aikana useampia. Martintalon kuntosali oli avoinna päivittäin, ja pidempiä jäsenyyksiä ostettiin 127 kappaletta. Alkuvuonna järjestettiin kuntosalioipastus ja viikoittainen starttikurssi alkoi myöhemmin keväällä. Lisäksi kuntosalilla järjestettiin kaksi viikoittaista maksutonta vuoroa marttilalaisille eläkeläisille.

Vuoden alusta lähtien kunta järjesti kuntalaisille pulkkailu-, luistelu- ja hiihtomahdollisuuksia. Kuntoradalla oli ladut sekä perinteiseen että luisteluhiihtoon. LiikUn kanssa yhteistyössä toteutettiin Talviliikkuja-kampanja 10.1.-31.3.2026, ja Marttilassa kerättiin kampanjan aikana yhteensä 3604 kilometriä. Jalkapallokenttä avattiin kesäkäyttöön 16.3.2026, minkä jälkeen aloitettiin muiden kesäliikuntapaikkojen huoltotyöt ja käyttöönotto. Verkot ja yleisurheiluvälineet asennettiin kentille viikolla 15.

Kuntalaisia kuultiin liikuntakyselyllä ajalla 30.1.-29.3.2026, ja kyselyyn vastasi 58 henkilöä. Keväällä järjestettiin seurakokous 31.3.2026. Seurojen ja yhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä aktiivisesti. Huhtikuussa avattiin mainospaikkojen myynti liikunnan edistämisen tukemiseksi Marttilassa. Liikuntatoimen avustushaku toteutettiin huhtikuussa.

Uuden verkkokaupan ensimmäiset ominaisuudet otettiin käyttöön 16.3.2026, mikä sujuvoitti kuntalaisten palveluhankintaprosessia. Samalla kehitettiin liikuntapalveluiden esittelyjä ja ohjeistuksia erityisesti liikuntapuolen tilavuokrausten osalta.

Liikuntapalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	40 000	0	40 000	9 952	-30 048	24,9 %
Maksutuotot	250	0	250	0	- 250	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 500	0	2 500	2 000	- 500	80,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>51 350</b>	<b>0</b>	<b>51 350</b>	<b>13 026</b>	<b>-38 324</b>	<b>25,4 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 187 730</b>	<b>0</b>	<b>- 187 730</b>	<b>-53 339</b>	<b>134 391</b>	<b>28,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 136 380</b>	<b>0</b>	<b>- 136 380</b>	<b>-40 313</b>	<b>96 067</b>	<b>29,6 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	6	6	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>- 136 380</b>	<b>0</b>	<b>- 136 380</b>	<b>-40 307</b>	<b>96 073</b>	<b>29,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 113 960	0	- 113 960	-19 020	94 940	16,7 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 250 340</b>	<b>0</b>	<b>- 250 340</b>	<b>-59 328</b>	<b>191 013</b>	<b>23,7 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Palaisten uuden kokonaisuuden käyttöönotto.	Vanhan puolen remontin valmistuminen ja tilojen käyttöönotto.	Vanhanpuolen remointointi osittain tehty.	Toteutuu osittain 
Liikunta-alueiden viitotusten parantaminen.	Nykytilan kartoittaminen, uusien kyltien hankinta ja sijoittelu.	Suunnittelutyötä tehty.	Toteutuu osittain 
Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa ja Varhan kanssa.	Yhteiset tapahtumat järjestöjen kanssa, Varhan kanssa palveluohjauksen kehittäminen	Yhteistyötä tehty seuran ja yhdistysten kanssa.	Toteutuu osittain 
Liikuntapalveluiden sähköisen palvelupolun kehittäminen	Verkkokaupan käyttöönotto, varausjärjestelmän uudistaminen	Verkkokauppa käyttöön otettu, muutamia kohteita vielä jatkotyöstetään.	Toteutuu osittain 

## Nuorisopalvelut

**Tulosalueen vastuhenkilö:** Hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo

**Kustannuspaikat:** 006511 Nuorisotoiminta, 006512 Avustukset, 006513 Hankkeet ja 006614 Huvila

### Toiminta raportointijaksolla

Nuorisotalolla oli keväällä melko hiljaista. 3.-6. luokkalaisia on käynyt mukavasti, mutta isompia vähemmän. Nuorisotilan varsinainen kävijäkysely on suunniteltu tästä johtuen järjestettäväksi syyskaudella. Aukioloihin on syksyksi suunniteltu pieniä muutoksia eli enemmän tunteja 3.-6.lk ja isommilta hieman nipistäen eli pyritään vastaamaan nykyiseen kysyntään. Toukokuulle on sovittuna tulevien 3.lk tutustuminen nuorisotaloon ja samalla pyydetään heiltä ideoita ja toiveita syksyn toimintaan.

Nuorisovaltuusto selvitti kyselyn avulla nuorten toiveita helmikuun Nuorten päivässä Koskella. Näiden vastausten perustella syyslomalle on suunnitteilla K12 pelitapahtuma nuorisovaltuuston järjestämänä. Hyvinvointikoordinaattori on ollut mukana ylikunnallisessa työryhmässä *Nuva2029*, joka valmistelee alueellista nuorisovaltuustokausien yhtenäistämistä alueellisten yhteistyön, koulutustarpeiden ja mm. näkyvyyden lisäämiseksi. Nuorisovaltuusto valitsi keväällä uudet kummivaltuutetut.

Nuorisotyölliset hyvinvointitunnit alakoululla toteutuivat jokaisen luokan kanssa suunnitellusti kahdesti kevään aikana. Aiheina mm. kaveri- ja tunnetaidot sekä seksuaalisuuteen, päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvät teemat. Yläastelle kevätkaudella ehdittiin suunnitella vain yksi nuorisopalveluiden välituntiohjelma ja se on sovittu toukokuulle. Näitä vierailuja jatketaan syksyllä säännöllisemmin. HSM-kerhotoiminnan kyselyt on tehty suunnitellusti kuluneesta syyskaudesta (Webropol) ja seuraavan kerhokauden toiveet on kysytty kirjallisena kaikissa luokissa (eskarit-5.lk) vierailemalla.





Keväällä on työstetty nuorisotyön perussuunnitelmaa, joka valmistuu pian. NUPS:n on tarkoitus jäsentää Marttilan nuorisopalveluiden toimintaa ja kertoa toiminnasta päättäjille, kuntalaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. NUPS:ssa kuvataan kunnan nuorisotyön tarkoitus, työmuodot ja niiden toteuttamistavat. Suunnitelmassa tuodaan esiin nuorisotyötä ohjaavia lajeja, säädöksiä ja ohjeita. Nuorisotyön vuosikello on liitteenä.

Moniammatillinen nuorisotyönverkosto kokoontui maaliskuussa ja tilaisuudessa aiheina olivat mm. Pakka-ostokokeet tälle vuodelle sekä kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman käynnistäminen. Hyvinvointikoordinaattori osallistui Koskella 8. luokkalaisten kesätyötä käsitteleviin oppitunteihin opinto-ohjaajan kanssa. Hyvinvointikoordinaattori ja -johtaja pitivät kaikkien kunnan kesätyöntekijöiden haastattelut yhdessä siivoustyön Mariel Aaltosen ja Nina Sallisen kanssa. Haastateltaviksi kutsuttiin kaikki 40 hakukelpoista nuorta.

Päiväleirit toimintaan päätettiin panostaa tänä vuonna aiempaa laajemmin, koska aiempina kesinä on halukkaista osallistujia ollut enemmän kuin olemme pystyneet osallistujiksi ottamaan. Haimme ja saimme avustusta (LVV) kahteen päiväleiriviikkoon, joten kesään 2026 on suunniteltuna kaksi kunnan omaa päiväleiriä sekä telttaleiri yhteistyössä Kosken ja Salon seurakunnan kanssa.

Nuorisopalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	800	0	800	0	- 800	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 500	0	1 500	0	-1 500	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 300</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-74 930</b>	<b>0</b>	<b>-74 930</b>	<b>-22 455</b>	<b>52 475</b>	<b>30,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-72 630</b>	<b>0</b>	<b>-72 630</b>	<b>-22 455</b>	<b>50 175</b>	<b>30,9 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-72 630</b>	<b>0</b>	<b>-72 630</b>	<b>-22 455</b>	<b>50 175</b>	<b>30,9 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 260	0	-3 260	-1 010	2 250	31,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-75 890</b>	<b>0</b>	<b>-75 890</b>	<b>-23 465</b>	<b>52 425</b>	<b>30,9 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja valmistelussa. Lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa.	Nuorisotalolla pidetään talokokoukset 2 kertaa vuodessa. Nuorisotilan kävijäkyselyt tehdään kaksi kertaa vuodessa. HSM-kerhotoinnin kyselyt.	HSM kyselyt toteutuneet suunnitellusti. Hiihtoloman retki toteutettiin nuoren ehdotuksesta, osallistuja oli ennätsmäärä.	Toteutuu osittain 
Lisätään toiminnan kasvatuksellisuutta ja tavoitteellisuutta.	Nuorisopalveluissa panostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen. Vuosikellon kehittäminen ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Kohtaamisia on lisätty mm. useammilla käynneillä kouluilla. Vuosikello osana NUPS:a. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön aloitus syksyllä.	Toteutuu osittain 
Pysyvien toimintamallien vakinaistaminen koulussa tehtävään nuorisotyöhön	Toimivien toimintatapojen kehittäminen	Nuorisotyölliset hyvinvointitunnit alakoululla ovat toteutuneet jokaisen luokan kanssa suunnitellusti kahdesti kevään aikana. Yläastelle käynti sovittu toukokuulle.	Toteutuu 
Osaamisen lisääminen	Henkilöstön kouluttautuminen	Osallistuttu ajankohtaisiin koulutuksiin, mm. valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Helsingissä, ensiapukurssin päivitys sekä hyvinvointikoordinaattorilla nuorten mielenterveys- ja päihdetyön opintoja	Toteutuu 

## Hyvinvoinnin edistäminen

**Tulosalueen vastuuhenkilöt:** Hyvinvointijohtaja Anniina Bergfors ja hyvinvointikoordinaattori Tytti Kankaristo

**Kustannuspaikat:** 006514 Vaikuttamistoimielimet, 006711 Hyvinvoinnin koordinointi, 006712 HSM 25-26 hanke ja 006713 HSM 26-27

### Toiminta raportointijaksolla

Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti koostettiin alkuvuodesta 2026.

Mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn alueellista yhteistyötä on lisätty. Kosken Tl ja Oripään kuntien kanssa on suunniteltu alkoholin ja tupakkatuotteiden eli Pakka-ostokokeiden toteuttaminen tälle vuodelle. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä ja työtä jatketaan syksyllä. Hyvinvointikoordinaattori koulutuu lisää mm. nuorten mielenterveyteen ja päihdetyöhön liittyen.

Yksilöllisen liikuntaneuvontaan kehittämiseen haettiin avustusta, joka saatiin ja toiminta jatkui tänäkin vuonna aikuisten ja ikääntyneiden neuvonnan osalta. Wertaisliikuntakaverien ulkoiluja järjestettiin kuukausittain.

Palaisten saunalla järjestettäviä hyvinvointi- ja kynttiläuinteja laajennettiin. Kevään kynttiläuinteissa oli osallistujia 86 ja ystäväuinteissa 63.

Ikiliikkujavaiikon tilaisuudet ideoitiin vanhus- ja vammaisneuvostossa ja tiedotukseen monipuolisuuteen panostettiin. Osaa tapahtumista markkinoitiin myös muille kuntalaisille kuten InBody-mittaukset. Kunnalle hankittiin oma puristusvoimamittari, jota on käytetty monissa tilaisuuksissa keväällä. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui keväällä kaksi kertaa ja nuorisovaltuusto samoin kaksi kertaa.

Harrastamisen Suomen mallin kerhot jatkuivat kevätkaudella toukokuun alkuun, ryhmiä on yhdeksän. Osallistujia toiminnassa viikoittain oli noin 70.

Hyvinvoinnin edistäminen	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Maksutuotot	300	0	300	0	- 300	0,0 %
Tuet ja avustukset	9 830	0	9 830	0	-9 830	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>10 130</b>	<b>0</b>	<b>10 130</b>	<b>0</b>	<b>-10 130</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-62 220</b>	<b>0</b>	<b>-62 220</b>	<b>-13 957</b>	<b>48 263</b>	<b>22,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 090</b>	<b>0</b>	<b>-52 090</b>	<b>-13 957</b>	<b>38 133</b>	<b>26,8 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-52 090</b>	<b>0</b>	<b>-52 090</b>	<b>-13 957</b>	<b>38 133</b>	<b>26,8 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-52 090</b>	<b>0</b>	<b>-52 090</b>	<b>-13 957</b>	<b>38 133</b>	<b>26,8 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Hyte-indikaattoreiden seuranta	Tiedolla johtaminen raportointiin ja suunnittelun	Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti tehty.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Hyte-yhteistyön lisääminen kunnassa ja alueellisesti	Yhteistyöryhmien säännöllinen tapaaminen ja toimialojen välillä tiedon lisääminen	Osallistuttu tapaamisiin, oltu mukana kommentoimassa hyvinvointialueen suunnitelmia ja tutustuttu lähialueiden hyvinvointityöhön.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyyn lisääminen/näkyväksi tekeminen	Arviointilomakkeiden käsittely johtoryhmässä. Systemaattinen puheeksiotto, valtakunnallisiin kampanjoihin osallistuminen, henkilöstön osaamisen lisääminen. Laaditaan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma tukemaan kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.	Henkilöstön osaamista on lisätty ja ehkäisevän päihdetyön suunnitelman työstö on aloitettu. Muut asiat ovat suunnitteilla.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Kehitetään hyvinvointitarjontaa ikäihmisille ja palveluista tiedottamista	Tiedottamisen monipuolisuuteen ja oikea-aikaisuuteen panostaminen, kulttuuritoimen kanssa yhteistyön tekeminen	Yhteistyötä lisätty kulttuuripalveluiden ja yhdistysten kanssa. Vertaisliikuntakaveritoimintaa kehitetään.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Liikuntaneuvonnan asiantuntijakunnan laajentaminen.	Hankkeen toteutuminen, liikuntaneuvontaa lapsille tai perheille.	Ei ole vielä toteutunut.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Teknisen lautakunnan hallinto

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola

**Kustannuspaikat:** 7111 Hallinto

#### Toiminta raportointijaksolla

Teknisen toimialan alkuvuoteen on kuulunut investointien valmistelua ja avustuksien hakemista. Marttilan investointia aloitettiin heti vuoden 2026 alussa, koska se liittyi hyvinvointipalveluiden verkkokaupan käyttöönottoon. Lisäksi Palaisten saunan vanhan puolen ja Marttilan koulun sisätilaremontteja on valmisteltu. Alkuvuodesta haettiin avustusta Kävelyn ja pyöräilyn ohjelman kärkihankkeille kuten koulukeskuksen liikennejärjestelyiden ja pyöräpysäköinnin kehittäminen. Öljylämmityksestä luopumiseen myönnettiin avustusta Kisarinteelle, Marttilan koululle ja paloasemalle. Näistä Kisarinteen suunnitelmat ovat valmiina ja hankkeen kilpailutusta valmistellaan. Lapsiystävällinen kuntakandidaatti ohjelmaan kuuluva osallisuuden kokonaisuus toteutettiin yhdessä sivistyksen kanssa päättävierailuina ja avaamalla ysiluokkalaisille kuntalaisaloitteilu sekä päättäjien ja koululaisten kuntakävelyinä.





Teknisen toimialan suurimpia kuluja ovat lämmitys ja sähkö, kunnossapitopalveluiden ja henkilöstökulujen lisäksi. Huhtikuun 2026 loppuun mennessä molemmista oli käytetty noin puolet, ja loppuvuodelle on varattu enemmän määrärahaa kuin viime vuonna vastaavana aikana kului. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti sääolosuhteet ja maailmanmarkkinahinnat. Riskejä on pyritty hallitsemaan osallistamalla lämmitysöljyn yhteishankintaan sekä hyödyntämällä sähkön hankinnassa salkunhoitopalveluita.

Tekninen lautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Yhden lautakunnan kokouksen yhteydessä järjestettiin mahdollisuus tutustua kesän aikana tehtävään remonttiin Marttilan koululla.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	333 700	0	333 700	96 751	- 236 949	29,0 %
Maksutuotot	14 200	0	14 200	781	-13 419	5,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 025 300</b>	<b>0</b>	<b>1 025 300</b>	<b>481 852</b>	<b>- 543 448</b>	<b>47,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 384 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 384 700</b>	<b>- 508 909</b>	<b>875 791</b>	<b>36,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 359 400</b>	<b>0</b>	<b>- 359 400</b>	<b>-27 057</b>	<b>332 343</b>	<b>7,5 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	49	49	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>- 359 400</b>	<b>0</b>	<b>- 359 400</b>	<b>-27 008</b>	<b>332 392</b>	<b>7,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 322 660	0	- 322 660	- 112 600	210 060	34,9 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 682 060</b>	<b>0</b>	<b>- 682 060</b>	<b>- 139 608</b>	<b>542 452</b>	<b>20,5 %</b>

Teknisen lautakunnan hallinto	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 560</b>	<b>0</b>	<b>-8 560</b>	<b>-1 344</b>	<b>7 216</b>	<b>15,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 560</b>	<b>0</b>	<b>-8 560</b>	<b>-1 344</b>	<b>7 216</b>	<b>15,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 560</b>	<b>0</b>	<b>-8 560</b>	<b>-1 344</b>	<b>7 216</b>	<b>15,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 560</b>	<b>0</b>	<b>-8 560</b>	<b>-1 344</b>	<b>7 216</b>	<b>15,7 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Tasapainoinen talous	Talouden toteutumaseuranta jokaiseen kokoukseen ja pitkän aikavälin talous- ja kehityskatsaukset vuosittain	Toteutumaseurannat on tuotu kaikkiin lautakunnan alkuvuoden kokouksiin.	Toteutuu 
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, viestitty myös kuntalaisille.	Toteutuu 
Toiminnan avoimuus ja positiivisuus	Keskusteleva päätöksentekokulttuuri, aktiivinen tiedottaminen mm. tarjouspyynnöistä, toimialojen yhteistyön ja prosessien kehittäminen	Kaikista kansallisen hankintarajan ylittävistä on tiedotettu ja pyydetty tarjouksia hankintapalvelut.fi kautta, lisäksi pyydetty tarjouksia rajan alittavista hankintaohjeen mukaan.	Toteutuu 
Investointisuunnitelman kehittäminen	Uudistetun investointisuunnitelman kehittäminen talousseurannan yhteydessä	Investointisuunnitelman hankkeiden luokittelu uudistettu.	Toteutuu osittain 

## Kunnossapitopalvelut

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola


**Kustannuspaikat:** 7211 Suviranta, 7212 Suvisiipi, 7213 Kirjasto, 7214 Huvila, 7215 Museot, 7216 Martintalo, 7217 Marttilan koulu, 7218 Kisarinteen päiväkot

### Toiminta raportointijaksolla

Suvirannassa tehtiin sammutusjärjestelmän määräaikaistarkastus ja sen huomioiden pohjalta muutamia lisäyksiä järjestelmään. Suvisiivessä on tehty yhteistyössä Varhan kanssa VOC-näytteidenottoa. Kirjastolla on suunniteltu invaluisikan muutostyötä, korjattu hissiä ja vaihdettu lamppuja. Huvilalla on tehty kuntotutkimus ja tilattu sen sekä keittiösuunnitelman pohjalta korjaussuunnitelma. Martintalon investoinnista on toteutunut lukituksien uusiminen, myös ovet ja varusteet on kilpailutettu ja tilattu. Martintalolla on myös korjattu ilmanvaihtokonetta ja laattalattioita sekä uusittu palovaraittimia. Marttilan koulun sisäremontin tekijä on valittu ja aikataulutettu työ tehtäväksi koulun kesäloman aikana. Koululla korjattiin myös vesivuotoa ja suoritettiin kosteusmittaus sen jälkeen sekä tehtiin tarvittavat pienet lisäykset kesän urakkaan näiden perusteella. Museoilla korjattiin ennen kauden alkua kiviportaita kaiteineen.

Kunnossapitopalvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	0	0	0	155	155	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>261 600</b>	<b>0</b>	<b>261 600</b>	<b>79 978</b>	<b>- 181 622</b>	<b>30,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 163 150</b>	<b>0</b>	<b>- 163 150</b>	<b>-58 714</b>	<b>104 436</b>	<b>36,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>98 450</b>	<b>0</b>	<b>98 450</b>	<b>21 264</b>	<b>-77 186</b>	<b>21,6 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>98 450</b>	<b>0</b>	<b>98 450</b>	<b>21 264</b>	<b>-77 186</b>	<b>21,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-59 730	0	-59 730	-29 083	30 647	48,7 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>38 720</b>	<b>0</b>	<b>38 720</b>	<b>-7 818</b>	<b>-46 538</b>	<b>-20,2 %</b>

**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kiinteistöjen kunnossapidon jatkuva kehittäminen	Kiinteistöjen kunnossapidon tarpeisiin vastaaminen, uusien toimintatapojen ja ratkaisujen testaaminen, esteettömyyden epäkohtien korjaaminen	Valmisteltu ja osin toteutettu kiinteistöjen investointeja yhdessä hyvinvointi- ja sivistystoimialojen kanssa. Tuettu hyvinvointitoimialan uuden toimintatavan, verkkokaupan, käyttöönottoa. Suunniteltu kirjaston invaluisikan uudistamista. Kehitetty Marttilan koulun investointia vastaamaan kunnossapidon ja sivistystoimialan tarpeita.	Toteutuu 
Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen	Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen kunnan toimintakiinteistöillä prioriteettijärjestyksessä	Suunnitelma Kisarinteen maalämpöjärjestelmästä valmis, valmisteltu kilpailutusta. Avustus myönnetty Kisarinteen, koulun ja paloaseman lämmitysjärjestelmien muutoksiin.	Toteutuu 
Jätteiden lajittelun parantaminen	Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä toimipisteiden kanssa jakeiden lisääntyä	Kehitetty yhteistyössä LSJH:n kanssa.	Toteutuu 
Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa	Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttää. Sote ja pela kiinteistöjen yhtiöittämiseen valmistautuminen.	Varhan ja kunnan yhteistyö sujuu. Vuokrasopimukset uudistettiin tarvittavilta osin vuonna 2025. Tiedon saannissa edelleen kehitettävää.	Toteutuu 

## Kiinteistöjen huolto

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola ja kiinteistöhoitajien osalta Rakennus- ja kiinteistöpäällikkö, Jarkko Vihtonen

**Kustannuspaikat:** 7311 Suurakalusto, 7312 Pienkalusto, 7313 Pientarvikkeet, 7314 Kiinteistöhoitajat, 7315 Siivous

### Toiminta raportointijaksolla

Jatkettu kiinteistöhoiton viikkopalaveri ja siivouksen kuukausipalaveri käytäntöjä. Tulityökortit kiinteistöhoitoon 5 kpl. Hankittu tarvittaessa sijaisia ja määräaikaisia, niin mahdollistamaan oman työnä tehtäviä remontteja kuin tehtäväkuviin tarvittuja joustoja. Liikuntapaikkojen huoltoa tehty yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Varastojen kehittämisen on todettu helpottavan merkittävästi henkilöstön työtä ja tuovan joustavuutta investointien toteutukseen.

Kiinteistöjen huolto	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0	-3 000	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 189 040</b>	<b>0</b>	<b>- 189 040</b>	<b>-59 421</b>	<b>129 619</b>	<b>31,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 186 040</b>	<b>0</b>	<b>- 186 040</b>	<b>-59 421</b>	<b>126 619</b>	<b>31,9 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 186 040</b>	<b>0</b>	<b>- 186 040</b>	<b>-59 421</b>	<b>126 619</b>	<b>31,9 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-17 540	0	-17 540	-5 844	11 696	33,3 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 203 580</b>	<b>0</b>	<b>- 203 580</b>	<b>-65 265</b>	<b>138 315</b>	<b>32,1 %</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön hyvän työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja varhainen tuki. Riittävät henkilöresurssit, toimivat ja turvalliset työtilat ja -välineet. <b>Mittarit:</b> Työhyvinvointikyselyn tulokset, toteutunut tyhy-toiminta	Resursseja vahvistettu tarpeen mukaan niin siivouksessa kuin kiinteistöhoitajien kanssa. Toimiva yhteistyö työterveyden kanssa. Tyhy-toimintaan osallistutaan hyvin.	Toteutuu 
Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen	Kunnossapidon kehittämien yhdessä henkilöstön kanssa, kehittämistarpeisiin vastaaminen	Henkilökunta esittää ehdotuksia säännöllisesti ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.	Toteutuu 
Henkilöstön koulutuksen ajanmukaisuus	Henkilöstön koulutus	Siivouksessa käytäntö vuosittaisista lyhyistä koulutuksista, jotka voi suorittaa etänä tms. Lisäksi työsuojelu- ja tulityökorttikoulutuksia.	Toteutuu 
Kaluston ajanmukaisuus	Kaluston uudistaminen määrärahojen puitteissa	Pieniä hankintoja kiinteistöhoitoon.	Toteutuu osittain 

## Rakennukset ja huoneistot

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola

**Kustannuspaikat:** 7411 Tuulentie 3 A (myyty), 7412 Tuulentie 3 B (myyty), 7413 Riiheläntie 2A, 7416 Myllypellontie 6, VT1, 7417 Suvitie 2, VT2, 7418 Myllypellontie 4, VT3, 7419 Kunnantalo, 7420 Virastotalo, 7423 Paloasema, 7424 Riiheläntien varasto, 7425 Osakehuoneistot, 7426 As Oy Riihelänhovi, 7427 As Oy Riihelänranta, 7428 As Oy Taalarinrivi, 7429 Alakoulu, 7430 Kiinteistöjen hallinto, 7451 Urheilukentän varasto



### Toiminta raportointijaksolla




Päivystys toteutetaan edelleen paikallisten yrittäjien toimesta. Palvaroititimet uusittiin asuinhuoneistoissa. Kiinteistöjen käyttöön hankittiin myös pieni aggregaatti ja iv-tarvikkeita varastoon. Palaisten vanhan osan remontointi aloitettiin alkuvuodesta, kesän ajaksi työ jää tauolla, kun kiinteistöhoitajien työpanosta tarvitaan muualla kunnassa. Paloasemalle asennettiin uusi turvavalokeskus sekä saatiin myönteinen päätös lämmitysjärjestelmän uudistuksen avustukseen. Virastotalon huoneiston muuttamista asuinkäyttöön on edistetty, esim. tilamuutoksia on suunniteltu.

Tuulentien rivitalojen myynti toteutui alkuvuodesta. Tuulentien rivitalojen jäätyä pois kunnan ylläpidosta voitiin niiden tilalle ottaa Riiheläntien taloyhtiöt. Riiheläntie 2A:ssa on tehty iv-huolto ja kosteuskartoitus sekä kartoituksessa todettuja pieniä puhdistus- ja korjaustöitä. Tiipilänpuiston liikehuoneistossa remonttia on jatkettu toisessa päässä tilaa, kun tilaan löydettiin vuokralainen. Taalarinrivin taloyhtiössä otettiin käyttöön uusi lämmitysjärjestelmä.

Rakennukset ja huoneistot	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 700	0	1 700	828	- 872	48,7 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	731	-2 269	24,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>419 500</b>	<b>0</b>	<b>419 500</b>	<b>305 172</b>	<b>- 114 328</b>	<b>72,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 578 450</b>	<b>0</b>	<b>- 578 450</b>	<b>- 242 366</b>	<b>336 084</b>	<b>41,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 158 950</b>	<b>0</b>	<b>- 158 950</b>	<b>62 806</b>	<b>221 756</b>	<b>-39,5 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 158 950</b>	<b>0</b>	<b>- 158 950</b>	<b>62 806</b>	<b>221 756</b>	<b>-39,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-57 120	0	-57 120	-15 873	41 247	27,8 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 216 070</b>	<b>0</b>	<b>- 216 070</b>	<b>46 934</b>	<b>263 004</b>	<b>-21,7 %</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kiinteistöjen kunnossapidon jatkuva kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen	Kiinteistöjen kunnossapidon tarpeisiin vastaaminen, uusien toimintatapojen ja ratkaisujen testaaminen, esteettömyyden epäkohtien korjaaminen	Palvelupyynnöt laajalti käytössä. Palaisten investoinnissa panostettu esteettömyyteen. Tuulentien rivitalojen myynnin jälkeen otettu Riihelänhovin ja Riihelänrannan kiinteistöhoito kunnan työksi.	Toteutuu 
Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen	Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen prioriteettijärjestyksessä	Riiheläntie 2A valmistui 2025 ja Taalarinrivi 2026	Toteutuu 

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Kiinteistökannan tarkastelu suhteessa kunnan talouteen	Kiinteistökannan analysointi (kunto/tarve)	Valmisteltu Marttilalle soveltuvan kiinteistöstrategian kilpailuttamista.	Toteutuu osittain 
Asunnot kunnostetaan tarpeen mukaan	Asuntojen tarkastukset säännöllisesti ja asukkaiden vaihtuessa	Tarkastukset toteutuneet, lisäksi teetetty useampia huoneistoja kattanut selvitys. Toteutunut muutamia huoneistoremontteja.	Toteutuu 
Toimiva yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa	Luodaan toimivat yhteistyökäytännöt. Kiinteistöt pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttöä. Sote-kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittäminen.	Varhan ja kunnan yhteistyö sujuu. Vuokrasopimukset uudistettiin tarvittavilta osin vuonna 2025. Tiedon saannissa edelleen kehitettävää.	Toteutuu 

## Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola

**Kustannuspaikat:** 7511 Liikenneväylät, 7512 Yleiset alueet, 7513 KäPy-hanke

### Toiminta raportointijaksolla

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman hyväksyttiin valtuustossa 9.3.2026. Ohjelman pohjalta haettiin avustuksia niin koulun liikenneympäristön kuin useiden kohteiden pyöräpysäköinnin kehittämiseenkin. Liikenneturvallisuustyöryhmä on koostunut kerran alkuvuoden aikana, lisäksi työryhmästä osallistuttiin liikenneturvallisuusristeilylle. Työryhmä on saanut kaksi ajankohtaiskirjettä tukemaan liikenneturvallisuuteen liittyvää työtä. Harvennuksia on tehty oman henkilöstön ja harjoittelijan voimin.

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-62 360	0	-62 360	-21 116	41 244	33,9 %
<b>Toimintakate</b>	-62 360	0	-62 360	-21 116	41 244	33,9 %
<b>Vuosikate</b>	-62 360	0	-62 360	-21 116	41 244	33,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-85 240	0	-85 240	-28 186	57 054	33,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	- 147 600	0	- 147 600	-49 302	98 298	33,4 %

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Parannetaan keskusta-alueen esteettömyyttä ja kevyen liikenteen yhteyksiä	Keskusta-alueen kevyen liikenteen kehittäminen edistämällä liikenneturvallisuussuunnitelman ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toimenpiteitä	Haettu avustusta Kävelyn ja pyöräilyn ohjelman priorisoinnin mukaisesti.	Toteutuu osittain 
Liikenneturvallisuuden parantaminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta sekä liikenneturvallisuustyöryhmän aktiivinen toiminta	Liikenneturvallisuustyöryhmän on koostunut suunnitelman mukaisesti kerran alkuvuoden aikana. Investointisuunnitelmassa määräraha liikenneturvallisuuden parantamiseen 40 000 e.	Toteutuu osittain 
Asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen ja sähkön kulutuksen vähentäminen	Asuinalueiden valaistuksen rakentaminen ja vanhojen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen led-valaisimilla	Investointisuunnitelmassa määräraha Tervaskannonmäen valaistuksen jatkamiseen 10 000 e.	Toteutuu osittain 
Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden kunnossapito ja harvennukset	Harjoittelija tehnyt siistimisiä eri puolilla kuntaa, työtä jatketaan määräaikaisen työntekijän tekemänä.	Toteutuu 

## Muut palvelut

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola

**Kustannuspaikat:** 7611 Paikkatieto, 7612 Yksityistieavustukset, 7614 Ympäristöhuolto

### Toiminta raportointijaksolla

Yksityistieavustuksiin kohdistettua määrärahaa on pienennetty tälle vuodelle ja lisäksi on otettu käyttöön sähköinen hakulomake.

Muita palveluita tuottavia tahoja, joita seurataan teknisen lautakunnan toimesta ovat Kosken TI ympäristönsuojelu, Lounais-Suomen jätehuolto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Liedon ympäristöterveys.

Muut palvelut	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	- 103 700	0	- 103 700	-11 513	92 187	11,1 %
<b>Toimintakate</b>	- 103 700	0	- 103 700	-11 513	92 187	11,1 %
<b>Vuosikate</b>	- 103 700	0	- 103 700	-11 513	92 187	11,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	- 103 700	0	- 103 700	-11 513	92 187	11,1 %

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Yksityisteiden tiekuntien tukeminen kunnossapidossa ja peruskorjauksissa	Yksityistieavustusten maksaminen riittävässä laajuudessa, prosessin kehittäminen	Päivitetty yksityisteiden avustuksien jakoperusteet ja otettu käyttöön sähköinen hakulomake. Hakuaika parhailaan käynnissä.	Toteutuu osittain 
Alueelliset lautakunnat hoitavat niille siirretyt tehtävät	Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi merkittävät alueellisten lautakuntien asiat	Seurataan ympäristönsuojelu-, jätehuolto- ja ympäristöterveyslautakuntia.	Toteutuu 
Paikkatiedon palveluita parannetaan suunnitelmallisesti	Paikkatiedon toteutus vastaa lakien vaatimuksia ja kuntalaisille tarjotaan karttapalvelussa myös muuta sisältöä	Karttapalvelu on toiminut hyvin.	Toteutuu 

## Rakennusvalvonta

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola



**Kustannuspaikat:** 7811 Rakennusvalvonta

### Toiminta raportointijaksolla

Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa tulivat voimaan vuoden alusta. Neuvontaa niistä on tehty osana rakennusvalvonnan työtä ja tämä tukenut päätöksien lyhyttä käsittelyaikaa. Rakennusvalvontaa on myös työllistänyt uusiutuvan energian hankkeiden neuvonta.

Rakennusvalvonta	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Maksutuotot	11 200	0	11 200	50	-11 150	0,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>50</b>	<b>-11 150</b>	<b>0,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-72 300</b>	<b>0</b>	<b>-72 300</b>	<b>-25 524</b>	<b>46 776</b>	<b>35,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 100</b>	<b>0</b>	<b>-61 100</b>	<b>-25 474</b>	<b>35 626</b>	<b>41,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-61 100</b>	<b>0</b>	<b>-61 100</b>	<b>-25 474</b>	<b>35 626</b>	<b>41,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-61 100</b>	<b>0</b>	<b>-61 100</b>	<b>-25 474</b>	<b>35 626</b>	<b>41,7 %</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Rakennusvalvonnan toiminnan kehittäminen	Lupapisteen käytön tukeminen, arkistojen siirtäminen sähköiseen pysyväisyysarkistoon, lakimuutoksien ja uuden rakennusjärjestyksen neuvonta	Uuden rakennusjärjestyksen ja taksan käyttöönottoa on tuettu neuvonnalla tarpeen mukaan.	Toteutuu 
Vireille tulevat lupa-, lausunto- ym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttelemättä	Teknisen lautakunnan käsittelemät lupa-asiat ratkaistaan 1 kk:n sisällä hakemuksen jättämisestä	Ei lautakunnan käsittelemiä lupia.	Ei toteudu 
Vireille tulevat lupa-, lausunto- ym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttelemättä	Viranhaltijapäätöksenä käsiteltävät lupa-asiat käsitellään 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä	Viranhaltijapäätöksien käsittelyaika n. 9 vrk	Toteutuu 

## Vesilaitos

**Tulosalueen esimies:** Tekninen johtaja Kirsi Halkola

**Kustannuspaikat:** 7711 Vesi- ja viemärlaitoksen hallinto, 7712 Vedenottamot, 7713 Verkosto, vesilaitos, 7715 Verkosto, viemärlaitos, 7716 Siirtoviemäri, Turku, 7717 Siirtoviemäri, Ollila, 7718 Tervaskannonmäki, vesiverkosto, 7719 Tervakannonmäki, viemäriverkosto, 7720 Siirtoviemäri, Prunkila

### Toiminta raportointijaksolla

Vesilaitoksen taksan korotukset tulivat voimaan vuoden alusta. Vesilaitos on valmistellut uuden asiakasrekisterin ja asiakasportaalin käyttöönottoa. Lakimuutoksista johtuen tulevien vuosien aikana tulee panostaa strategiseen suunnitteluun ja omaisuudenhallintaan ja henkilöstö onkin kouluttautunut näistä muutoksista. Alkuvuodesta pidettiin viemäriverkostoon keskittynyt vuotoriskianalyysi- ja mittausohjelmatyöpaja. Työpajan tavoitteena oli laatia toimenpideohjelma, jolla vähennetään selvilläolovelkaa ja viemäriverkostoon päätyvää hulevettä.

Vesilaitos	Alkup. TA	TA muutos	TA 2026	Toteuma 4/2026	Poikkeama	Poik. %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	329 000	0	329 000	95 768	- 233 232	29,1 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>96 652</b>	<b>- 233 348</b>	<b>29,3 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>- 207 140</b>	<b>0</b>	<b>- 207 140</b>	<b>-88 911</b>	<b>118 229</b>	<b>42,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>122 860</b>	<b>0</b>	<b>122 860</b>	<b>7 741</b>	<b>- 115 119</b>	<b>6,3 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	49	49	0,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>122 860</b>	<b>0</b>	<b>122 860</b>	<b>7 790</b>	<b>- 115 070</b>	<b>6,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 103 030	0	- 103 030	-33 615	69 415	32,6 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>19 830</b>	<b>0</b>	<b>19 830</b>	<b>-25 825</b>	<b>-45 655</b>	<b>- 130,2 %</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 30.4.	Tila
Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla	Verkoston varusteiden uusiminen määrärahojen puitteissa, vesihuoltolain vaatimien suunnitelmien laatiminen/päivittäminen	Valmisteltu vesihuoltolain mukaisten suunnitelmien kilpailutusta.	Toteutuu osittain 
Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa kunnostamalla	Viemärikaivojen ja betoniputkien korjaukset tavoitteena vuotovesien vähentäminen	Pidetty työpaja viemäriverkoston vuotoriskeistä ja mittausohjelmasta. Vaihdettu yksi kaivo keskustassa.	Toteutuu osittain 
Vesihuoltolaitoksen kustannusten kattavuuden parantaminen	Liittymisen edistäminen, toiminta-alueen tarkastelu, taksan tarkastaminen	Ei uusia liittymiä alkuvuodesta.	Ei toteudu 
Tiedottamisen kehittämisen edelleen	Tiedottamisen tavoitettavuuden parantaminen, vesilaitoksen tietoaaineiston kehittäminen	Valmisteltu uuden asiakasrekisterin ja asiakasportaalin käyttöönottoa. Vies-titty vesilaitoksen maksujen tasosta ja taloudesta kuntalaisille.	Toteutuu osittain 

## Investointien toteutuma 30.4.2026

### Kunnanhallitus

#### Taloushallinnon ohjelmistot

Varaus 30 000 € vuodelle 2026  
- Asianhallintaohjelmaliisenssi ja varaus muihin lisensseihin  
- Vesilaitoksen asiakasrekisteri  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

#### Maa-alueiden osto ja myynti

Varaus 30 000 € vuodelle 2026  
- Varaus maa-alueiden mahdolliseen ostoon  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

Tulovaraus 20 000 € vuodelle 2026  
- Tuloa merkitty vuosittain rakennuspaikkojen myynnistä  
**Toteutuma: Toteutunut osittain.**  
**+7 051 €**

#### Keskuskeittiön koneet

Varaus 10 000 € vuodelle 2026  
- Varautuminen keskuskeittiön koneiden uusimiseen  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

## Sivistyslautakunta

#### Marttilan koulu

Varaus 150 000 € vuodelle 2026  
- Sisätilojen remontointi vaihe 3. 2026 (B-käytävän luokkahuoneet, tekninen työ, keittiön sisäänkäynti)  
**Toteutuma: Aloitettu, urakka kilpailutettu ja aikataulutettu**  
**-988 €**

#### Lämmitysjärjestelmän uusiminen Kisarinteellä

Varaus 130 000 € vuodelle 2026  
- Uusiutuvaa energiaa hyödyntävään maalämpöjärjestelmään siirtyminen Kisarinteellä  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut, kilpailutusta valmistellaan.**

#### Koulukeskuksen liikennejärj. kehitys

Varaus 120 000 € vuodelle 2026  
- Kevyen liikenteen väylä jatkaminen koululta päiväkodille sis. korotettu suoja tie Metsäniityntielle ja pyöräpysäköinti  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut, odotetaan avustuspäätöksiä.**  
**Tulovaraus 120 000 € vuodelle 2026**

**Soveltuva avustus, jossa avustustaso n. 50 % kokonaiskustannuksista**

## Hyvinvointilautakunta

**Kirjaston sisääntulon esteettömyyden parantaminen**

Varaus 15 000 € vuodelle 2026

- Kirjaston sisääntuloluiskan uusiminen ja kyynärpainikkeet

**Toteutuma: Ei ole toteutunut, valmistelussa.**

### **Martintalo**

Varaus 30 000 € vuodelle 2026

- Martintalon lukituksen ja väliovien uusiminen sekä liikuntasalin varusteet

**Toteutuma: Aloitettu.**

**-10 424 €**

### **Palaisten sauna**

Varaus 80 000 € vuodelle 2026

- Vanhan osan muutostöiden loppuunsaattaminen

**Toteutuma: Toteutunut osittain.**

**-30 550 €**

Tulovaraus 30 000 € vuodelle 2026

- Liikuntapaikka-avustuksen viimeinen maksuosuus (avustus yhteen 116 000 €)

### **Pururadan kehittäminen**

Varaus 30 000 € 2026

- Pururadan valaistuksen kehittämisen 2.vuosi

**Toteutuma: Ei ole toteutunut, valmistelussa.**

Tulovaraus 3 100 € vuodelle 2026

- Liikuntapaikka-avustus (avustus yhteen 15 500 €)

### **Jalkapallokentän lamppujen uusiminen**

Varaus 32 000 € 2026

- Jalkapallokentän valaistuksen uusiminen rikkoutuneiden lamppujen määrän vuoksi

**Toteutuma: Ei ole toteutunut, valmistelussa.**

Tulovaraus 14 000 € vuodelle 2026

- Liikuntapaikka-avustusta haettu, avustusta ei myönnetty

## **Tekninen lautakunta**

### **Lämmitysjärjestelmien kehittäminen muissa rakennuksissa**

Ei varausta vuodelle 2026

- Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien järjestelmien suunnittelu

**Toteutuma: Suunnitelmat valmiit (aloitettu 2025).**

**-4 045 €**

### **Vanhustentalot**

Varaus 30 000 € vuodelle 2026

- Vanhustentaloille esteetön asunto (perintövara)

**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

### **Kiinteistöjen vesikattovarusteet**

Varaus 30 000 € vuodelle 2026  
- Vesikattovarusteiden asennus eri kiinteistöillä  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

#### **Suvirannan palvelukeskus**

Varaus 20 000 € vuosille 2026  
- Suvirannan palvelukeskuksen sisätilojen korjauksiin varautuminen  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

#### **Virastotalon huoneistoremontti**

Varaus 30 000 € vuodelle 2026  
- Päivätoimintatilan muuttaminen takaisin asunnoksi  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut, valmistelussa.**  
**-2 902 €**

#### **Katujen asfaltointi**

Varaus 10 000 € vuodelle 2026  
- Asfaltoinnin paikkaukset 2026  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut, valmistelussa.**

#### **Katuvalaistuksen rakentaminen**

Varaus 10 000 € vuodelle 2026  
- Tervaskannonmäen vaiheen 2. katuvalaistuksen rakentaminen Tervaskannontien risteykseen asti 2026  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

#### **Kevyen liikenteen väylien kehittäminen**

Varaus 40 000 € vuodelle 2026  
- Kevyen liikenteen väylien ja niiden liikenneturvallisuuden kehittäminen (Postitie ja Myllypellontie)  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut, valmistelussa.**

#### **Vesihuoltolaitoksen saneeraus**

Varaus 40 000 € vuodelle 2026  
- Verkoston varusteiden uusiminen, virtausmittareiden asennus, viemärien vuotovesikorjaukset, vesi- ja viemärirunkolinjojen rakennus asemakaava-alueella sekä vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman (aiempi vuodelta 2008) päivitys ja muut suunnitelmat ottaen huomioon vesihuoltolain uudistuksen vaatimukset  
**Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelmien kilpailutus valmistelussa.**  
**-2 500 €**

#### **Sähköautojen latausratkaisut**

Varaus 40 000 € vuodelle 2026  
- Sähköautojen latausratkaisut kunnan toimintakiinteistöissä (latauspistevaatus)  
**Toteutuma: Ei ole toteutunut.**

**Vuoden 2026 investointivaraukset menot 907 000 € ja tuotot 213 000 €. Yhteensä 30.4.2024 mennessä investointien netto -51 409 € (käytetty 5,7 %).**

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2026								
Hankkeen nimi	Kulut 2026	Tuotot 2026	Tot. kulut 30.4. 2026	Tot. tuotot 30.4. 2026	Tot. kulut 31.8. 2026	Tot. tuotot 31.8. 2026	Ennuste kulut 2026	Ennuste tuotot 2026
<b>Kunnanhallitus</b>								
Taloushallinnon ohjelmistot	30	0	0	0			30	0
Maa-alueiden osto ja myynti	30	20	0	7			10	7
Keskuskeittiön koneet	10	0	0	0			0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>7</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>								
Marttilan koulu	150	0	1	0			155	0
Lämmitysjärjestelmän uusiminen Kisarin- teellä	130	0	0	0			130	46
Koulukeskuksen liikennejär. kehitys	120	120	0	0				
<b>Yhteensä</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>46</b>
<b>Hyvinvointilautakunta</b>								
Kirjaston sisääntulon esteettömyyden pa- rantaminen	15	0	0	0			15	0
Martintalo	30	0	10	0			32	0
Palaisten sauna	80	30	30	0			80	30
Pururadan kehittäminen	30	3	0	0			30	3
Jalkapallokentän lamppujen uusiminen	32	14	0	0			0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>187</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>33</b>
<b>Tekninen lautakunta</b>								
Lämmitysjärjestelmien kehittäminen muissa rakennuksissa	0	0	4	0			4	0
Vanhustentalot	30	0	0	0			10	0
Kiinteistöjen vesikattovarusteet	30	0	0	0			30	0
Suvirannan palvelukeskus	20	0	0	0			0	0
Virastotalon huoneistoremontti	30	0	3	0			30	0
Katujen asfaltointi	10	0	0	0			10	0
Katuvalaistuksen rakentaminen Tervaskan- nonmäki vaihe 2.	10	0	0	0			10	0
Kevyen liikenteen väylien kehittäminen	40	0	0	0			10	0
Vesihuoltolaitoksen saneeraus	40	0	3	0			30	0
Sähköautojen latausratkaisut	40	0	0	0			0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>907</b>	<b>187</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>86</b>
	2026		30.4.2026		31.8.2026		Ennuste 2026	
Nettokulut	720		44		0		530	