



**Paimion kaupungin talousarvio 2021
ja
taloussuunnitelma
2022 - 2023**

VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talousarvion sitovuus	5
Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle	6
YHTEENVETO	7
KÄYTTÖTALOUSOSA	14
Keskusvaalilautakunta	14
Tarkastuslautakunta	15
Kaupunginhallitus	16
Sosiaali- ja terveyslautakunta	31
Koulutuslautakunta	46
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	67
Tekninen lautakunta	85
Ympäristölautakunta	96
TULOSLASKELMAOSA	104
INVESTOINTIOSA	106
32 Kaupunginhallitus	106
34 Sosiaali- ja terveyslautakunta	107
35 Koulutuslautakunta	108
36 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	110
38 Tekninen lautakunta	111
40 Ympäristölautakunta	115
RAHOITUSOSA	116

UUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Kaupunginjohtajan katsaus

Lukijan käsissä oleva vuoden 2021 talousarvioehdotus päättyy lähes 1,5 M€ alijäämään. Tämä ei ole vähimmässäkään määrin hyvä asia, mutta se ei myöskään merkitse sitä, että talousarvioehdotus vuodelle 2021 olisi yksiselitteisesti huono. Alijäämästä huolimatta talousarvio ei pidä sisällään minkäänlaisia veronkorotuksia. Bruttoinvestoinnit alittavat poistot ja se merkitsee sitä, että tästä alijäämästä huolimatta kaupungin lainamäärä kasvaa alle 1,0 M€ ja on tämän talousarvion mukaan vuoden 2021 lopussa pienempi kuin oli tilinpäätöksessä 2019.

Kuluvan vuoden elokuun toteuman perusteella laadittu ennuste tilinpäätökseksi 2020 näyttää, että tästä vuodesta muodostuu ylijäämäinen – ei välttämättä suu- resti, mutta ylijäämäinen kuitenkin. Lisäksi kohtuullisista investoinneista johtuen kaupunki pystyy lyhentämään lainojensa määrää arviolta yli kahdella miljoonalla eurolla. Näin kuluva vuosi on luomassa odotettua parempaa perustaa ensi vuo- delle, mahdollistaen edellä tiivistetyt kerrotun talousarvion.

Kaupungin tarjoamien palveluiden osalta v. 2021 talousarvio on siinä mielessä korona-aikaan hyvin sopiva, että se turvaa kaupunkilaisille kaupungin tarjoamat palvelut ilman leikkauksia. Samalla se toivon mukaan osaltaan vähentää kaupun- kilaisten tässä ajassa tuntemaa epävarmuutta. Tässä talousarviossa on myös tar- koin kohdistettuna joitakin palveluiden laajennuksia ja parannuksia. Näitä kysyn- tään ja tarpeeseen vastaavia lisäyksiä ovat erityisesti Paimio-Sauvon kansanter- veyskuntayhtymään tulevat uusi lääkärin virka ja siihen liittyvä sairaanhoitajan vir- ka sekä psykiatrisen sairaanhoitajan virka. Lääkärin ja sairaanhoitajan resurssin lisäyksellä tähdätään vastaanottoaikojen parempaan saatavuuteen ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut suunnataan erityisesti koululaisten tarpeisiin. Lisäksi ta- lousarvio sisältää kaksi uutta virkaa kaupungin koulutoimeen.

Koko 5-vuotisen investointiohjelman ajan kaupungin bruttoinvestoinnit ovat kes- kimäärin noin 2,5 M€ vuodessa. Tämä on Paimion kokoiselle kaupungille niin al- hainen taso, että sen voi sanoa vaativan selityksen. Kaupungin taloudellisen tilan- teen ohella merkittävin selittävä tekijä on se, että olemme juuri saaneet valmiiksi noin 12 vuotta kestäneen koulujen saneeraus- ja uusinvestoinnit, jotka tulivat maksamaan kaupungille noin 27 M€. Tämän investointiohjelman läpivienti on ollut välttämätöntä, mutta samalla se on ollut kaupungin talouden kannalta raskasta. Lisäksi samaan aikaan kaupunki on merkittävästi investoinut mm. maanhankin- taan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Edellä kerrotuista investoinneista johtu- en kaupungilla ei tällä hetkellä ole yhtä pakottavaa tarvetta saman suuruusluokan investointeihin.

Investointiohjelman keskeisin hanke on uimahallin saneeraus. Sille on ensi vuo- delle varattu suunnittelumääräraha 150 000 € ja itse saneeraus on ajoitettu vuosil- le 2022–2023 ja se on suuruudeltaan 2,5 M€. Itse pidän erittäin hyvänä sitä, että ensi vuonna kaupunki alhaisesta investointitasosta huolimatta pystyy investoi- maan lukuisiin, erityisesti nuorisoa puhutteleviin hankkeisiin. Näitä ovat skeittialue Jokipuistoon 70 000 €, mopotallihankkeen toteuttaminen – jonka toteutustapa tu- lee vielä erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi – ja Saaren alueen pallo- kentän rakentaminen, josta kaupungin osuus on arviolta 170 000 €.

Paimiontien varteen tulevan kevyen liikenteen väylän rakentamisen kaupunginvaltuusto on jo osaltaan hyväksynyt silloin, kun se hyväksyi Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen kaudelle 2020-2023. Sopimuksen mukaan kaupunki ja valtio vastaavat väylän rakentamiskustannuksista puoliksi kumpikin ja rakentaminen on ajoitettu ensi vuodelle. Kaupungin osuus kustannuksista 470 000 € sisältyy investointiohjelmaan.

Kaupungin korkea lainamäärä on oikeastaan jatkuvan keskustelun kohteena, mikä on sinänsä sekä ihan perusteltua että ymmärrettävää. Edellä viittasin viimeisen 10-12 vuoden aikana toteutettuun raskaaseen investointiohjelmaan, joka käytännössä selittää kaupungin korkean lainamäärän. Kun tätä miettii on syytä havaita, että vastaavasti Paimion kaupungilla ei ole merkittävää saneerausvelkaa – eikä varsinkaan sellaisessa määrin, etteikö kaupunki siitä hyvin selviä. Samaan aikaan suurimmalla osalla kaupungeista ja kunnista on vähemmän näytettyä lainaa, mutta vastaavasti merkittäväällä osalla niistä on iso saneerausvelka, jonka edessä niillä on mietinnän paikka.

Jari Jussinmäki
Kaupunginjohtaja

Kuntalain 110 §:ssä säädetään talousarviosta ja –suunnitelmasta seuraavasti:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.”

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousoosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tulosalueetasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia.

Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee kaupunginhallituksen alaista työllisyydenhoidon tulosaluetta ja tietohallinnon kustannuspaikkaa.

Investointiosassa määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia.

Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin.

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisälainanottoon.

Hallintosäännön 65 § säättää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti:

"Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille."

Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus.

Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu hallintosäännön 22.1 §:n 2 mom. 2 kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisovaltaan: "Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa".

Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä:

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

1. muuttaa olemassa olevaa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa pitkäaikaiseksi velkakirjalainaksi.
2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran.

Talousarvion mukaan lainaa nostetaan vuoden aikana 3,7 milj. eurolla ja lyhennetään 2,75 milj. eurolla. Vuoden 2021 lopulla lainaa on talousarvion mukaan 0,95 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa.

Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle

Vuoden 2020 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät talousarviomuutokset.

Käyttötaloulososassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. **Sisäiset tulot ja menot** ovat kaupungin menojen kohdentamista toimintayksiköille aiheuttamis- ja käyttöperiaatteen mukaan. Tulot ja menot ovat aina yhtä suuret eli ne eivät vaikuta toimintakateeseen. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistökustannukset, joilla kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakustannukset kohdennetaan niissä toimiville yksiköille. Tukipalvelujen, kuten tieto-, talous-, henkilöstöhallinto sekä palvelupiste, ml. puhelinvaihde kustannukset kohdennetaan yksiköille käytön mukaan eli kohdennuksessa on pyritty löytämään oikeudenmukainen kriteeri/laskentatekijä. Lisäksi sisäisiin eriin kuuluu mm. koulujen ja henkilökunnan uimahallin käyttö sekä sosiaali- ja terveystalouden hallinnon kustannusten kohdennus lautakunnan toiminnolle.

Sarakkeessa TA21/TP19 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2021 talousarvion ja 2019 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden.

YHTEENVETO

1 KÄYTTÖTALOUSOSA, 1000 €

Toimielin/Tulosalue	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0		-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	33,4	0,2	22,3	22,3	22,3	13677,8 %	-16,6 %	22,5	22,8
Toimintakate	2,9	-0,2	-22,3	-22,3	-22,3	0,0 %	0,0 %	-22,5	-22,8
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	18,0	20,5	20,9	20,9	20,9	1,9 %	8,1 %	21,1	21,3
Toimintakate	-18,0	-20,5	-20,9	-20,9	-20,9	1,9 %	8,1 %	-21,1	-21,3
12 KAUPUNGINHALLITUS									
14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT									
Toimintatuotot	2 183,0	1 841,5	1 804,8	1 820,8	1 820,8	-1,1 %	-8,3 %	1 839,0	1 857,4
Toimintakulut	3 553,5	3 278,9	3 428,7	3 464,3	3 464,3	5,7 %	-1,3 %	3 498,9	3 533,9
Toimintakate	-1 370,5	-1 437,4	-1 623,9	-1 643,5	-1 643,5	14,3 %	10,0 %	-1 659,9	-1 676,5
16 MAASEUTUPALVELUT									
Toimintatuotot	215,5	227,0	190,0	215,0	215,0	-5,3 %	-0,1 %	217,2	219,3
Toimintakulut	267,8	277,1	250,0	248,9	248,9	-10,2 %	-3,5 %	251,4	253,9
Toimintakate	-52,3	-50,1	-60,0	-33,9	-33,9	-32,3 %	-17,6 %	-34,3	-34,6
17 TYÖLLISYYDEN HOITO									
Toimintatuotot	303,4	326,4	339,9	344,9	344,9	5,7 %	6,8 %	348,4	351,9
Toimintakulut	744,2	741,5	802,1	802,1	802,1	8,2 %	3,9 %	809,2	816,5
Toimintakate	-440,9	-415,1	-462,2	-457,2	-457,2	10,1 %	1,9 %	-460,9	-464,6
12 KAUPUNGINHALLITUS									
Toimintatuotot	2 701,9	2 394,9	2 334,7	2 380,7	2 380,7	-0,6 %	-5,9 %	2 404,5	2 428,6
Toimintakulut	4 565,6	4 297,6	4 480,9	4 515,3	4 515,3	5,1 %	-0,6 %	4 559,6	4 604,4
Toimintakate	-1 863,7	-1 902,7	-2 146,2	-2 134,6	-2 134,6	12,2 %	7,3 %	-2 155,1	-2 175,8
16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
20 HALLINTO									
Toimintatuotot	281,9	279,9	285,9	285,9	285,9	2,1 %	0,7 %	288,8	291,7
Toimintakulut	278,6	304,7	312,5	312,5	312,5	2,5 %	6,1 %	315,6	318,8
Toimintakate	3,2	-24,8	-26,5	-26,5	-26,5	7,0 %	-463,0 %	-26,8	-27,1
22 SOSIAALITYÖ									
Toimintatuotot	173,6	146,9	102,5	177,5	177,5	20,8 %	1,1 %	179,3	181,1
Toimintakulut	7 291,8	7 130,7	7 851,0	7 739,9	7 739,9	8,5 %	3,1 %	7 817,3	7 895,4
Toimintakate	-7 118,2	-6 983,8	-7 748,5	-7 562,4	-7 562,4	8,3 %	3,1 %	-7 638,0	-7 714,4
26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO									
Toimintatuotot	1 394,1	1 373,1	1 421,0	1 421,0	1 421,0	3,5 %	1,0 %	1 435,2	1 449,6
Toimintakulut	7 316,1	7 664,0	8 041,6	8 030,4	8 030,4	4,8 %	4,9 %	8 110,7	8 191,8
Toimintakate	-5 922,0	-6 290,9	-6 620,6	-6 609,4	-6 609,4	5,1 %	5,8 %	-6 684,3	-6 742,3
28 TERVEYDENHUOLTO									
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	19 995,2	20 464,7	21 048,1	21 048,1	21 048,1	2,9 %	2,6 %	21 258,6	21 471,2
Toimintakate	-19 995,2	-20 464,7	-21 048,1	-21 048,1	-21 048,1	2,9 %	2,6 %	-21 258,6	-21 471,2
16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	1 849,6	1 799,9	1 809,4	1 884,4	1 884,4	4,7 %	0,9 %	1 903,3	1 922,3
Toimintakulut	34 881,7	35 564,2	37 253,2	37 130,9	37 130,9	4,4 %	3,2 %	37 502,2	37 877,2
Toimintakate	-33 032,1	-33 764,2	-35 443,7	-35 246,4	-35 246,4	4,4 %	3,4 %	-35 598,9	-35 954,9

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

Toimielin/Tulosalue	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
19 KOULUTUSLAUTAKUNTA									
32 HALLINTO									
Toimintatuotot	13,5	58,3	63,1	63,1	63,1	8,3 %	183,2 %	63,7	64,4
Toimintakulut	258,1	667,1	755,0	752,1	752,1	12,7 %	95,7 %	759,6	767,2
Toimintakate	-244,6	-608,8	-691,9	-689,0	-689,0	13,2 %	90,9 %	-695,9	-702,8
33 PÄIVÄHOITO									
Toimintatuotot	792,4	792,5	851,4	889,2	889,2	12,2 %	6,1 %	898,1	907,1
Toimintakulut	8 234,8	8 474,9	8 761,8	8 705,3	8 705,3	2,7 %	2,9 %	8 792,3	8 880,3
Toimintakate	-7 442,4	-7 682,4	-7 910,5	-7 816,1	-7 816,1	1,7 %	2,5 %	-7 894,3	-7 973,2
34 PERUSOPETUS									
Toimintatuotot	652,5	751,3	810,4	810,4	810,4	7,9 %	12,1 %	818,5	826,7
Toimintakulut	10 783,2	10 921,6	11 198,5	11 175,6	11 175,6	2,3 %	1,8 %	11 287,3	11 400,2
Toimintakate	-10 130,6	-10 170,3	-10 388,1	-10 365,1	-10 365,1	1,9 %	1,2 %	-10 468,8	-10 573,5
36 TOISEN ASTEEN KOULUTUS									
Toimintatuotot	47,1	52,4	129,0	129,0	129,0	146,3 %	86,8 %	130,2	131,5
Toimintakulut	1 749,0	1 804,1	1 967,1	1 967,1	1 967,1	9,0 %	6,2 %	1 986,8	2 006,6
Toimintakate	-1 701,9	-1 751,7	-1 838,1	-1 838,1	-1 838,1	4,9 %	4,0 %	-1 856,5	-1 875,1
19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	1 505,6	1 654,5	1 853,8	1 891,6	1 891,6	14,3 %	12,8 %	1 910,6	1 929,7
Toimintakulut	21 025,0	21 867,7	22 682,4	22 600,0	22 600,0	3,3 %	3,7 %	22 826,0	23 054,3
Toimintakate	-19 519,5	-20 213,2	-20 828,6	-20 708,4	-20 708,4	2,4 %	3,0 %	-20 915,5	-21 124,6
21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
40 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT									
Toimintatuotot	41,5	56,7	46,1	46,1	46,1	-18,7 %	5,5 %	46,6	47,0
Toimintakulut	692,7	696,1	707,0	691,0	691,0	-0,7 %	-0,1 %	697,9	704,9
Toimintakate	-651,1	-639,4	-660,9	-644,9	-644,9	0,9 %	-0,5 %	-651,4	-657,9
41 PAIMION OPISTO									
Toimintatuotot	224,4	274,4	215,0	234,7	234,7	-14,5 %	2,3 %	237,0	239,4
Toimintakulut	772,7	813,5	858,6	873,7	873,7	7,4 %	6,5 %	882,5	891,3
Toimintakate	-548,3	-539,1	-643,6	-639,1	-639,1	18,6 %	8,3 %	-645,5	-651,9
42 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT									
Toimintatuotot	291,7	266,5	278,4	278,4	278,4	4,5 %	-2,3 %	281,2	284,0
Toimintakulut	1 420,3	1 469,3	1 444,4	1 438,0	1 438,0	-2,1 %	0,6 %	1 452,4	1 466,9
Toimintakate	-1 128,6	-1 202,8	-1 166,1	-1 159,6	-1 159,6	-3,6 %	1,4 %	-1 171,2	-1 182,9
21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	557,7	597,6	539,5	559,1	559,1	-6,4 %	0,1 %	564,7	570,4
Toimintakulut	2 885,7	2 978,8	3 010,1	3 002,8	3 002,8	0,8 %	2,0 %	3 032,8	3 063,1
Toimintakate	-2 328,0	-2 381,3	-2 470,6	-2 443,6	-2 443,6	2,6 %	2,5 %	-2 468,1	-2 492,7

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

Toimielin/Tulosalue	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
24 TEKNINEN LAUTAKUNTA									
44 HALLINTO									
Toimintatuotot	121,3	99,0	100,0	104,0	104,0	5,0 %	-7,1 %	105,0	106,1
Toimintakulut	436,2	369,6	370,5	387,2	387,2	4,8 %	-5,6 %	391,1	395,0
Toimintakate	-314,9	-270,561	-270,5	-283,3	-283,3	4,7 %	-5,0 %	-286,1	-288,9
48 INFRAPALVELUT									
Toimintatuotot	190,7	108,0	98,1	98,1	98,1	-9,1 %	-24,3 %	99,1	100,1
Toimintakulut	1 270,3	1 281,4	1 388,7	1 336,0	1 336,0	4,3 %	2,6 %	1 349,3	1 362,8
Toimintakate	-1 079,6	-1 173,361	-1 290,6	-1 237,8	-1 237,8	5,5 %	7,3 %	-1 250,2	-1 262,7
50 KIINTEISTÖPALVELUT									
Toimintatuotot	4 498,0	4 968,2	4 755,0	4 755,0	4 755,0	-4,3 %	2,9 %	4 802,5	4 850,6
Toimintakulut	3 386,8	3 537,2	3 701,4	3 661,4	3 661,4	3,5 %	4,1 %	3 698,0	3 735,0
Toimintakate	1 111,2	1 431,0	1 053,6	1 093,6	1 093,6	-23,6 %	-0,8 %	1 104,5	1 115,6
24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	4 810,0	5 175,2	4 953,1	4 957,1	4 957,1	-4,2 %	1,5 %	5 006,7	5 056,8
Toimintakulut	5 093,3	5 188,1	5 460,7	5 384,6	5 384,6	3,8 %	2,9 %	5 438,5	5 492,8
Toimintakate	-283,3	-12,920	-507,5	-427,5	-427,5	3208,7 %	25,5 %	-431,8	-436,1
26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	157,8	203,9	202,8	207,8	207,8	1,9 %	15,9 %	209,9	212,0
Toimintakulut	719,0	804,0	840,7	835,6	835,6	3,9 %	8,1 %	843,9	852,4
Toimintakate	-561,2	-600,1	-637,9	-627,8	-627,8	4,6 %	5,9 %	-634,0	-640,4
27 ALUEPELASTUSLAITOS									
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	779,0	794,2	804,2	804,2	804,2	1,3 %	1,6 %	812,2	820,3
Toimintakate	-779,0	-794,2	-804,2	-804,2	-804,2	1,3 %	1,6 %	-812,2	-820,3
1 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	11 618,854	11 825,9	11 693,4	11 880,9	11 880,9	0,5 %	1,1 %	11 999,7	12 119,7
Toimintakulut	70 000,7	71 515,2	74 575,3	74 316,6	74 316,6	3,9 %	3,1 %	75 058,9	75 808,6
Toimintakate	-58 381,8	-59 689,2	-62 881,9	-62 435,7	-62 435,7	4,6 %	3,5 %	-63 059,2	-63 688,9

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

2 TULOSLASKELMA, 1000 €

	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot									
Myyntitulot	3 226,9	3 265,5	3 330,9	3 361,9	3 361,9	3,0 %	2,1 %	3 395,5	3 429,5
Maksutulot	2 286,1	2 376,5	2 169,1	2 287,9	2 287,9	-3,7 %	0,0 %	2 310,8	2 333,9
Tuet ja avustukset	648,5	670,3	930,3	961,9	961,9	43,5 %	24,2 %	971,5	981,3
Muut toimintatulot	5 457,4	5 513,6	5 263,1	5 269,1	5 269,1	-4,4 %	-1,7 %	5 321,8	5 375,1
Yhteensä	11 618,9	11 825,9	11 693,4	11 880,9	11 880,9	0,5 %	1,1 %	11 999,7	12 119,7
Toimintamenot									
Henkilöstömenot	-21 158,0	-21 851,7	-23 195,8	-23 173,8	-23 173,8	6,1 %	4,8 %	-23 405,5	-23 639,6
Palvelujen ostot	-38 769,3	-39 137,9	-40 407,6	-40 209,5	-40 209,5	2,7 %	1,9 %	-40 611,6	-41 017,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 261,3	-2 302,1	-2 395,1	-2 366,6	-2 366,6	2,8 %	2,3 %	-2 390,2	-2 414,1
Avustukset muille	-3 494,5	-3 557,5	-4 000,7	-3 992,7	-3 992,7	12,2 %	7,1 %	-4 032,6	-4 072,9
Muut toimintamenot	-4 317,6	-4 666,0	-4 576,1	-4 574,1	-4 574,1	-2,0 %	3,0 %	-4 619,8	-4 666,0
Yhteensä	-70 000,7	-71 515,2	-74 575,3	-74 316,6	-74 316,6	3,9 %	3,1 %	-75 059,7	-75 810,3
Toimintakate	-58 381,8	-59 689,2	-62 881,9	-62 435,7	-62 435,7	4,6 %	3,5 %	-63 060,0	-63 690,6
Verotulot	43 495,0	43 000,0	42 850,0	44 500,0	44 500,0	3,5 %	1,2 %	45 500,0	46 580,0
Valtionosuudet	14 324,1	17 548,3	18 091,6	18 091,6	18 091,6	3,1 %	13,2 %	18 400,0	18 700,0
Rahoitustulot ja menot									
Korkotulot	450,0	460,0	450,0	450,0	450,0	-2,2 %	0,0 %	450,0	450,0
Muut rahoitustulot	491,6	480,0	490,0	490,0	490,0	2,1 %	-0,2 %	490,0	490,0
Korkomenot	-265,9	-300,0	-250,0	-220,0	-220,0	-26,7 %	-8,6 %	-250,0	-250,0
Muut rahoitusmenot	-2,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0 %	126,1 %	-10,0	-10,0
Vuosikate	110,1	1 489,1	-1 260,3	865,9	865,9	-41,8 %	343,2 %	1 520,0	2 269,4
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 172,5	-2 400,0	-2 430,0	-2 404,2	-2 404,2	0,2 %	5,3 %	-2 430,0	-2 450,0
Satunnaiset erät									
Satunnaiset Toimintamenot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Satunnaiset Toimintatulot	360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Tilikauden tulos	-1 702,0	-910,942	-3 690,3	-1 538,3	-1 538,3	68,9 %	-4,8 %	-910,1	-180,7
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	84,1	84,0	84,0	84,0	84,0	0,0 %	0,0 %	84,0	84,0
Tilikauden yli-/alij	-1 617,9	-826,9	-3 606,3	-1 454,3	-1 454,3	75,9 %	-5,1 %	-826,1	-96,7

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

3 INVESTOINTIOSA, 1000 €

Toimielin/Tulosalue	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
32 KAUPUNGINHALLITUS									
8120 KIINTEÄ OMAISUUS									
Menot	460,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tulot	75,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Nettomeno	385,1	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
8140 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	131,3	90,0	80,0	80,0	80,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Tulot	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Nettomeno	129,8	90,0	80,0	80,0	80,0	52,0	51,0	52,0	52,0
8170 ARVOPAPERIT									
Menot	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ									
Menot	597,9	110,0	100,0	100,0	100,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Tulot	152,4	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	121,0	120,0	120,0
Nettomeno	445,6	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-48,0	-49,0	-48,0	-48,0
34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
8220 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 KOULUTUSLAUTAKUNTA									
8330 IRTAIN OMAISUUS, VARHAISKASVATUS									
Menot	52,6	25,0	15,0	15,0	15,0	65,0	15,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	52,6	25,0	15,0	15,0	15,0	65,0	15,0	0,0	0,0
8330 IRTAIN OMAISUUS PERUSOPETUS									
Menot	226,9	123,0	15,0	25,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	226,9	123,0	15,0	25,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
8330 IRTAIN OMAISUUS LUKIO									
Menot	24,9	55,0	25,0	25,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	24,9	37,0	25,0	25,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Menot	304,4	203,0	55,0	65,0	65,0	85,0	35,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	304,4	185,0	55,0	65,0	65,0	85,0	35,0	0,0	0,0

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

Toimielin/Tulosalue	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
8340 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 TEKNINEN LAUTAKUNTA									23,0
8410 TALONRAKENNUS									
128 Vistan koulun peruskorjaus									
Menot	3 368,8	45,0	800,0	800,0	400,0	400,0	0,0	1 650,0	1 050,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	3 368,8	45,0	800,0	800,0	400,0	400,0	0,0	1 650,0	1 050,0
8410 TALONRAKENNUS									
Menot	1 560,1	375,0	440,0	440,0	520,0	1 310,0	1 250,0	125,0	240,0
Tulot	14,2	40,0	0,0	0,0	0,0	418,0	400,0	0,0	38,0
Nettomeno	1 545,9	335,0	440,0	440,0	520,0	892,0	850,0	125,0	202,0
8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS									
Menot	1 496,5	1 285,0	1 240,0	1 140,0	1 140,0	1 120,0	1 105,0	725,0	1 090,0
Tulot	109,4	50,0	70,0	70,0	70,0	90,0	146,0	115,0	40,0
Nettomeno	1 387,1	1 235,0	1 170,0	1 070,0	1 070,0	1 030,0	959,0	610,0	1 050,0
8460 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	13,1	44,0	15,0	15,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	13,1	44,0	15,0	15,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Menot	6 438,5	1 749,0	2 495,0	2 395,0	2 075,0	2 855,0	2 355,0	2 500,0	2 380,0
Tulot	123,6	90,0	70,0	70,0	70,0	508,0	546,0	115,0	78,0
Nettomeno	6 314,9	1 659,0	2 425,0	2 325,0	2 005,0	2 347,0	1 809,0	2 385,0	2 302,0
40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
8496 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ									
Menot	7 340,8	2 123,1	2 650,0	2 560,0	2 240,0	3 012,0	2 462,0	2 572,0	2 452,0
Tulot	276,0	228,0	190,0	190,0	190,0	628,0	667,0	235,0	198,0
Nettomeno	7 064,8	1 895,1	2 460,0	2 370,0	2 050,0	2 384,0	1 795,0	2 337,0	2 254,0

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 €

	TP 2019	TA 2020	2021 ltk ehd	2021 kj ehd	2021 kh ehd	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	110,1	1 489,1	-1 260,3	865,9	865,9	1 520,0	2 269,4
Satunnaiset erät	360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset menot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tulot	360,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-692,8	-120,0					
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-7 340,8	-2 123,1	-2 650,0	-2 560,0	-2 240,0	-3 012,0	-2 462,0
Rah os investointimenoihin	123,6	121,0	70,0	70,0	70,0	508,0	547,0
Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot	845,2	420,0	320,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 594,3	-213,0	-3 520,3	-1 204,1	-884,1	-564,0	774,4
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen vähennykset	215,8	281,0	96,0	0,0	0,0	47,7	47,7
Antolainojen lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 500,0	1 000,0	6 300,0	4 000,0	3 700,0	7 000,0	1 800,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 282,2	-1 500,0	-2 750,0	-2 750,0	-2 750,0	-6 650,0	-2 500,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset, yht	10 433,7	-219,0	3 646,0	1 250,0	950,0	397,7	-652,3
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-880,1	300,0					
Rahoituksen rahavirta	9 553,6	81,0	3 646,0	1 250,0	950,0	397,7	-652,3
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 959,2	149,0	221,7	45,9	65,9	-118,6	169,8

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuhenkilö

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Heimo

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Seuraavat järjestettävät vaalit:

- 2021 kuntavaalit huhtikuussa
- 2022 ei säännönmukaisia vaaleja
- 2023 eduskuntavaalit huhtikuussa

Paimio on ollut vuoden 2012 kuntavaaleista lähtien yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on kaupungintalo.

Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiaänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää.

Toiminnalliset tavoitteet

Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen.

Keskusvaalilautakunta

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	36,3	0,0	0,0			0,0	0,0
ulkoiset tuotot	36,3	0,0				0,0	0,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0				0,0	0,0
Toimintakulut	33,4	0,2	22,3	13677,8 %	-16,6 %	22,5	22,8
ulkoiset kulut	32,9	0,0	21,8		-16,9 %	22,0	22,2
sisäiset kulut	0,5	0,2	0,5	231,5 %	6,6 %	0,5	0,5
Toimintakate	2,9	-0,2	-22,3	0,0 %	0,0 %	-22,5	-22,8
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	2,9	-0,2	-22,3	13677,8 %	-431,7 %	-22,5	-22,8

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuhenkilö

Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Lautakunnan puheenjohtaja Pekka Aro

Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus

Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama toimielin, joka valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön tarkastuslautakunnan suorittaman valmistelun pohjalta.

Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Vuonna 2021 tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelmansa mukaista työskentelyä.

Ympäristöanalyysi

Kuntalain 121 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-yhteisö. Valtuusto voi valita tilintarkastusyhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosille 2019-2022, sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii HT,JHT,HM Jukka Vuorio. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa.

Toiminnalliset tavoitteet

- Arviointikertomuksen laatiminen.
- Sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja ajantasaisuuden valvonta.

Tarkastuslautakunta

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
ulkoiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	18,0	20,5	20,9	1,9 %	8,1 %	21,1	21,3
ulkoiset kulut	17,5	20,2	20,4	1,0 %	8,3 %	20,6	20,9
sisäiset kulut	0,4	0,3	0,5	77,4 %	3,0 %	0,5	0,5
Toimintakate	-18,0	-20,5	-20,9	1,9 %	8,1 %	-21,1	-21,3
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-18,0	-20,5	-20,9	1,9 %	8,1 %	-21,1	-21,3

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuhenkilö

Kaupunginhallitus

Konsernijohto ja hallintopalvelut

kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari / hallintojohtaja Jaana Hölsö

Toiminta-ajatus

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta, kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, kunnan toiminnan omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu kolme valtuustoa sitovaa tehtäväaluetta: konsernijohto ja hallintopalvelut, maaseutupalvelut ja työllisyydenhoito. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Hallintopalveluihin kuuluu: virastopalvelut ja tietohallinto. Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut hankitaan Tilikunta Oy:stä, joka on Turun itäisten kuntien (Paimio, Kaarina, Lieto ja Sauvo) omistama yhtiö. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen ja puhelinvaihteen toiminnasta, valmistee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistointia. Tietohallinto tuottaa palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle.

Hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti kaupunki panostaa elinvoimapalveluiden kehittämiseen, josta tarkemmin edempänä omassa kappaleessaan.

Resurssimuutokset

Vuoden 2020 lopulla henkilöstöä on 13,25 htv, joista kaksi on määräaikaista. Vuodelle 2021 ei ole suunnitteilla resurssimuutoksia.

Vuoden 2021 talousarvioesitys sisältää elinkeinojohtajan työsuhteen n. 80 % työpanoksella kaupungin organisaatiossa. Virastopalveluiden vahvuus on 4,65 htv, josta palvelupisteen vakinaisen henkilökunnan työaika on yhteensä 1,05 htv. Tietohallinnon vahvuus on 5 htv. Taloushallinnon 1,4 htv vahvuus koostuu elokuussa aloittaneesta taloussuunnittelijasta ja 40% hallintojohtajan työajasta. Henkilöstöhallinnon (1,4htv) resurssiin on laskettu henkilöstöpäällikkö ja sosiaali-toimen (ja hallintopalveluiden yhteisen) hallintosihteerin työajasta 0,4 htv.

Toiminnalliset tavoitteet
Henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja oikein kohdistetut

Laadukkaan palvelutoiminnan keskeisin osatekijä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilökunnan pitkäkestoiseen työhyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota eri osa-alueilla. Vaikuttavia kehityskeskusteluita käydään kerran vuodessa jokaisen työntekijän kanssa. Johtamisen edellytyksiä pyritään parantamaan yhteisillä koulutuksilla ja henkilöstöhallinnon tukipalvelulla.

Työterveyshuollon painopistettä pyritään siirtämään ennaltaehkäiseviin toimintoihin ja erityisesti pitkien sairauspoissaolojen määrää seurataan työterveyshuollon kuntoutusryhmässä. Työterveyshuollon kuntoutusryhmä muodostettiin vuoden 2018 ja siihen kuuluu nimetty työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja henkilöstöpäällikkö. Työterveyshuollon palveluissa alkoi uusi sopimuskausi 1.4.2020.

Osana kaupungin työhyvinvointitoimintaa kaupungin henkilöstöllä on uimahallin ja sen kuntosalin käyttöoikeus, sekä mahdollisuus osallistua yhdelle Paimion opiston liikunnan kurssille.

Paimion kaupungin prosessien kehittäminen

Vuosi 2020 oli uusien järjestelmien käyttöönoton vuosi. Vuoden 2020 alusta Tilikunta Oy:n uudet talous- ja palkkahallinnon ohjelmistot otettiin käyttöön ja kaupungin asianhallintajärjestelmän päivitettiin uuteen versioon. Uudet järjestelmät mahdollistavat aikaisempaa paremmin mm. sähköisten palveluiden käyttöönoton ja automaattimäärittysten käytön, jotka vähentävät manuaalista työtä. Uusi järjestelmä mahdollistaa henkilöstöhallinnollisen tiedolla johtamisen ja paremman henkilöstösuunnittelun. Asianhallintaohjelman päivityksellä vastataan myös uusien säädösten, kuten esimerkiksi tiedonhallintalaki, vaatimuksiin.

Elinkeinoelämäprojekti 2020-2023

Toiminnan kuvaus ja tavoitteet

Paimion kaupungin elinkeinotoimen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja omalta osaltaan vaikuttaa positiivisen yrittäjäyksiöilmiön ja veto-voimaisen imagon säilymiseen ja lisäämiseen. Tähän tavoitteeseen päästään lisäämällä laadukasta yhteistyötä yritysten kanssa.

Työllisyysasteen mahdollisimman korkea taso ja veropohjan vahvistaminen ovat keskeiset tavoitteet hyvinvoinnin säilyttämiseksi.

Kaupunki panostaa elinkeinotoiminnan kehittämiseen uudella kolmivuotisella elinkeinoprojektilla (05.2020 – 04.2023) palkkaamalla elinkeinojohtajan ja jatkamalla elinkeinotoimikunnan sekä Paimion Kehitys Oy:n toiminnan kehittämistä.

Lisäksi kaupunki osallistuu ja jatkaa seudullista elinkeinoyhteistyötä Science Park Oy:n kanssa, joka tuottaa monipuolisesti Turun seudun 11 kunnalle suunnattuja elinkeino- ja yrityspalveluja.

Avainasiakastiimien nopea ja sujuva toiminta sekä päätöksenteko mm. kaavoituksessa, tonttimyynnissä, rakennus- ja ympäristölupa-asioissa ovat kilpailuvaltti, kun yritykset miettivät investointeja ja sijoittautumista kuntaan.

Paimion kaupunki haluaa tutkia ennakkoluulottomasti mahdollisimman monia uusia toimintamalleja, jotka auttavat pääsyä tavoitteisiin. Elinkeinostrategia rakennetaan seuraavien neljän osa-alueen ympärille:

1. Elinkeinopolitiikka ja sen resurssit, eli seudullinen kehittämissyhteistyö, yhteishankkeet yritysten kanssa ja Paimion Kehitys Oy:n toiminnan kehittäminen.
2. Kaupungin päätöksenteon yritys- ja yrittäjämyönteisyys
3. Kaupungin viestintä, tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet
4. Koulutus ja kaupungin organisaation osaaminen sekä asenne

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku					
		TP18	TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Tehokas tontti-markkinointi	Myytyjen omakotitonttien määrä	11	11	10	>10	>10	>10
	Vuokrattujen ok-tonttien määrä	3	3	10	>10	>10	>10
Elinkeino-toiminnan tuloksellisuus	Myytyjen yritys-tonttien määrä	2	2	>2	3	>2	>2
	Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä	7. parhaiten parantanut yritys-yhteistyötä.	Tulokset ylittivät parhaiden kuntien suoritukset, mutta vastaajia oli yksi liian vähän viralliseen sijaan.	3.parhaan joukossa	3.parhaan joukossa	3.parhaan joukossa	3.parhaan joukossa
	Yrittäjän mielestä hyödylliset yritys-käynnit ja yritys-neuvontatapaukset	Huomioiden ryhmätapaamiset saavutettu < 60	n. 100	60	85	85	60
	Tavoitteisiin pääsyä tukevien projektien määrä	saavutettu < 40	Multiprojektissa ollut n. 140 erillistä pienprojektia	40	80 yksilöityä pääprojektia	80 yksilöityä pääprojektia	80 yksilöityä pääprojektia

Tavoite	Mittari	Tunnusluku					
		TP18	TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Henkilöstö näkökulma Työhyvinvointitoimenpiteet ovat vaikuttavia	Sairauspoissaolojen määrä Työterveyshuollon kustannusten hillitseminen ja palvelun painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin. Henkilöstökyselyt	14,11 pv / htv	14,11pv / htv bruttokustannukset laski, nettokustannukset nousi (Kela korvaukset aleni) henkilöstökysely tehtiin tammi-kuussa 2020	Sairauspoissaolojen väheneminen Työterveyshuollon kustannukset Työhyvinvointikyselytulokset	Sairauspoissaolojen väheneminen Työterveyshuollon kustannukset. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen		
Tietohallinnon kehitysohjelman noudattaminen	Projektisalkun hankkeiden toteutuminen suunnitellussa aikataulusa. Tukipalvelun tuottaminen suunnitellulla SLA -tasolla		TP2019: Keskeiset hankkeet: - Kaupungin strategian mukaiset tehtävät vain osittain - Intranetin käyttöönotto ei toteutunut - asianhallintaohjelmiston käyttöönotto toteutui -Vaalien ICT tehtävät toteutui - Paimiosalin AV ympäristön digitalisointi toteutui	2020 Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet	2021 Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet.	2022 Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet.	2023: Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet.

Konsernijohto ja hallintopalvelut

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA- %	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 183,0	1 841,5	1 820,8	-1,1 %	-8,3 %	1 839,0	1 857,4
ulkoiset tuotot	1 151,8	762,3	686,8	-9,9 %	-20,2 %	693,7	700,6
sisäiset tuotot	1 031,2	1 079,2	1 134,0	5,1 %	5,0 %	1 145,3	1 156,8
Toimintakulut	3 553,5	3 278,9	3 464,3	5,7 %	-1,3 %	3 498,9	3 533,9
ulkoiset kulut	3 402,5	3 127,2	3 283,1	5,0 %	-1,8 %	3 315,9	3 349,1
sisäiset kulut	151,0	151,7	181,2	19,5 %	10,0 %	183,0	184,8
Toimintakate	-1 370,5	-1 437,4	-1 643,5	14,3 %	10,0 %	-1 659,9	-1 676,5
Poistot	26,1	76,8	95,3	24,0 %	132,2 %	95,3	95,3
Netto	-1 396,6	-1 514,2	-1 738,8	14,8 %	12,2 %	-1 755,2	-1 771,8

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuuhenkilöt

Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Taina Wirberg

Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolista kehittämisestä ja säilyttämisestä Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon kunnissa.

Toimintakuvaus

Tavoitteena on turvata EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, huolehtia riistavahinkojen ja petoeläinvahinkojen arvioinneista, pitää eläinrekisteriasiat ajan tasalla sekä tehdä hukkakaurakatselmuksia.

Maaseutupalvelut on kaupungin konsernijohtoon ja toimialojen johtosäännössä nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnalle määräämät maataloushallinnon tehtävät.

Maaseutupalvelujen henkilöstö: viisi maaseutuasiamiestä.

Ympäristöanalyysi

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on velvoittanut kuntia muodostamaan suurempia alueellisia yhteistyöyksiköitä.

Vuoden 2013 alusta ovat yhteistyöalueen muodostaneet Kaarina, Kemiönsaari, Parainen, Paimio ja Sauvo. Paimion kaupunki toimii allekirjoitetun sopimuksen mukaan isäntäkuntana. Paimiossa työskentelee johtava maaseutuasiamies, Sauvossa ja Kemiönsaarella yksi maaseutuasiamies kummassakin ja Paraisilla kaksi maaseutuasiamiestä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos. Maatilojen lukumäärä on laskenut hieman vuosittain ja sama kehitys jatkunee.

Sähköisten hakemusten määrä on saavuttanut lähes maksiminsa, paperihakemuksia tullaan jättämään jatkossakin noin viisi prosenttia hakemuksista niin kauan kuin paperihakemukset sallitaan valtakunnallisesti.

Ohjelmakauden vaihtuessa koulutukset tulevat saamaan taas tärkeämmän aseman ja niihin osallistutaan enemmän. Koulutuksia tullaan järjestämään joka vuosi kunnittain sekä koko yhteistoiminta-alueen viljelijöille yhteisesti, mutta vasta uuden ohjelmakauden alkaessa osallistujamäärät kasvavat huomattavasti. Koulutukset 2021 järjestetään tilanteen mukaan joko turvallisesti vallitsevien sääntöjen ja ohjeiden mukaan yhteen kokoontumalla tai teamsin välityksellä tai tekemällä videot ajankohtaisista asioista. Vuonna 2020 koulutukset olivat katsottavasti pelkästään tallenteina. Tallenteet tehtiin MTK:n ja SLC:n toimesta Paimiossa ja jaettiin valtakunnallisesti nettisivujen kautta.

Hallinnolliset tehtävät hoidetaan annettuina määräaikoina ja maksut viljelijöille mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Maaseutuasiamiesten koulutuksissa huomioidaan henkilökunnan yksilölliset tarpeet sekä osallistutaan valtakunnallisiin koulutustapahtumiin mikäli niitä järjestetään. Yleensä koulutukset mahdollistuvat teamsin kautta, joten täten saavutetaan koko henkilökunta helposti ja taloudellisesti.

Resurssimuutokset

Maaseutupalveluiden henkilökunta toimii viiden henkilön voimin (3,9 htv). Osa-aikaista työtä tekee kolme henkilöä. Työtehtävien vaihtoa tai tarvittaessa ostoa tehdään toisen yhteistoiminta-alueen kanssa, mikä mahdollistaa kaikkien eriyttämistä vaativien tehtävien suorittamisen.

	Tilaluku			Ympäristötukiin sitoutuneet tilat			Sähköisesti tukea hakeneet		
	2018	2019	2020	2018 %	2019 %	2020 %	2018 %	2019 %	2020 %
Kaarina	78	77	75	82	83	83	94	95	95
Kemiönsaari	166	161	160	91	92	92	92	93	95
Paimio	134	134	134	95	94	94	96	96	95
Parainen	222	222	222	84	83	83	94	95	95
Sauvo	126	123	123	94	93	93	95	95	95
Yhteensä	726	717	714	89			94,0	95	95

	Viljelijäkoulutustilaisuuksia			Osallistujia		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kaarina	1	1		18	14	
Kemiönsaari						
Paimio	1	1		85	50	
Parainen						
Sauvo	1	1		32	27	
Koulutusristeily (suomi ja ruotsi)	1			79		
Opintomatka Viro		1		-	43	
Koulutuspäivä Paimiossa ruotsinkielinen	1	1			27 (skype myös)	
Koulutustallenteita, tehty Paimiosalissa koko V-S suomen- ja ruotsinkieliset						X
Yhteensä	5	5		261	151	

Maaseutupalveluiden maksuosuudet 2021:

	2020 jakaja*	2020 %osuus	2020 maksu- osuus
Kaarina	77	10,7 %	29 950
Kemiönsaari	161	22,5 %	62 623
Paimio	134	18,7 %	52 121
Parainen	222	31,0 %	86 350
Sauvo	123	17,2 %	47 843
	717	100,0 %	278 888

*1.5.2019 tilojen lukumäärä

Maaseutupalvelut

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA %	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	215,5	227,0	215,0	-5,3 %	-0,1 %	217,2	219,3
ulkoiset tuotot	215,5	227,0	215,0	-5,3 %	-0,1 %	217,2	219,3
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	267,8	277,1	248,9	-10,2 %	-3,5 %	251,4	253,9
ulkoiset kulut	251,3	261,3	234,8	-10,2 %	-3,3 %	237,1	239,5
sisäiset kulut	16,5	15,8	14,2	-10,4 %	-7,1 %	14,3	14,4
Toimintakate	-52,3	-50,1	-33,9	-32,3 %	-17,6 %	-34,3	-34,6
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-52,3	-50,1	-33,9	-32,3 %	-17,6 %	-34,3	-34,6

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus
Työllisyyden hoito
työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti

Toiminta-ajatus

Työllisyydenhoidon tavoitteena on ylläpitää Paimion kaupungin hyvää työllisyydenkehitystä.

Henkilökohtaisella palveluohjauksella, aktivointitoimenpiteillä ja tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken, on edelleen saavutettavissa hyviä tuloksia niin työllisyysasteeseen kuin työmarkkinatukimaksuihin. Tehtäväalueen tavoitteena on aktiivisen työllisyyden hoidon keinoin lisätä työttömien yhteiskunnallista osallistumista. Toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisyssä.

Paimio on mukana uudessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, joka alkaa 1.1.2021. Paimio osallistui myös edelliseen työllisyyskokeiluun vuosina 2017-2018.

Alkavalla kokeilulla tavoitellaan tietoa siitä, miten kokeilun asiakasryhmän työllisyyspalvelujen vaikuttavuus ja asiakastytyytyväisyys kehittyvät, kun palvelut järjestää valtion sijasta kunnan tai usean kuntaryhmän muodostama kokeilualue. Valtion ja kuntien työllisyyden edistämisen resurssien yhdistämisen ja päällekkäisen toiminnan poistumisella tavoitellaan työllisyyspalvelujen tehostumista, työttömien tehokkaampaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja työttömyyden julkiselle taloudelle aiheutuvien kokonaiskustannuksien laskua.

Kokeilu tulee olemaan kaikkiin suomalaisiin kokeilulakeihin nähden poikkeuksellisen laaja. Kokeilun piiriin kuuluu ensi vaiheessa 71 % työ- ja elinkeinotoimistojen työttömistä työnhakija-asiakkaista. Kokeilukunnille siirtyvät vastuut ja tehtävät ovat paljon edellistä kokeilua laajemmat. Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan sekä arvioidaan erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. Kokeilun yksi tärkeä tavoite on selvittää mahdollisuudet siirtyä pysyvämpiin kunnallisiin työllisyydenhoidon rakenteisiin.

Toiminta-kuvaus

Vastuualue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: työvoiman palvelukeskus, työmarkkinatuen kuntaosuus, Toimintakeskus Apila ja palkkatukityöllistäminen sekä 2-vuotinen Seutukaupunkihanke.

Työvoiman palvelukeskus

Paimion tavoitteena on pitää maakunnan kärkipaikka työmarkkinatuki-asiakkaiden aktivoinnissa. Aktiivinen rooli työnhakijoille tarjottavissa palveluissa ja oma innovatiivinen palvelutuotanto antavat jatkossakin mahdollisuuden korkeaan aktivointiasteeseen ja alhaiseen työttömyysasteeseen. Aktivointisuunnitelmien ripeään laadintaan ja yksilölliseen sisältöön kiinnitetään jatkossakin huomiota. Palvelun painopiste pidetään henkilökohtaisen palvelun tarjoamisessa. Työn etsintä, työn tarjoaminen, koulutuspolulle ohjaaminen ja urasuunnittelu pysyvät palvelun keskiössä. Yrityspalvelujen osalta tavoitteena on toimivien yritysyhteyksien ylläpitäminen ja uusien luominen. Uuden kuntakokeilun asiakastyö tehdään pääasiassa työvoiman palvelukeskuksessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunnat rahoittavat puolet omien kuntalaistensa työmarkkinatukikuluista sen jälkeen, kun työmarkkinatukipäiviä on kertynyt 300. Kun päivien kertymä ylittää 1000, kunnan maksuosuus on 70 prosenttia. Asiakkaan ollessa työllistymistä edistävän toimenpiteen piirissä, kuntaosuuden maksuvelvollisuus väistyy. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat mm. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Asiakkaan ollessa aktivoituna tällaiseen toimenpiteeseen kunta säästää työmarkkinatukimenoissa keskimäärin 350-470 euroa kuukaudessa henkilöä kohti (4200-5600 eur/vuosi).

Kun asiakas onnistuu työllistymään 6-8 kuukauden työsuhteeseen, päivät nollautuvat ja kertymien laskenta alkaa alusta. Työssäoloehdon täyttäneet henkilöt saavat uudestaan työttömiksi joutuessaan ensin 300-500 päivää peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa ja, jos työttömyys vielä jatkuu, siirtyvät takaisin työmarkkinatuella.

Paimion kuntaosuuden maksut ovat olleet useiden vuosien ajan maakunnan selvästi pienimmät, kun maksut suhteutetaan kuntien asukaslukuun.

Toimintakeskus Apila

Toimintakeskus Apila kantaa päävastuun työllistymistä edistävästä aktivointitoimenpiteistä. Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat sijoittuvat kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeilujaksolle Apilan omiin työtehtäviin tai kaupungin muihin toimipisteisiin. Työtoiminta on sovittava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekäs ja riittävän vaativaa. Työtoiminnan sisällön on oltava sellainen, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja tarjoaa jatkossa edellytyksiä työllistyä avoimille markkinoille. Työtoiminnan suunnittelu rakentuu aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta ja sen vuoksi tarjottavan työtoiminnan valikoiman on oltava laaja.

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatukityösuhteiden tarjoaminen ja välittäminen kohderyhmään kuuluville asiakkaille on usein tehokkain tapa edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Pitkään jatkuneessa työttömyysjaksossa muodostuu haasteeksi työttömyyden katkaiseminen. Lyhyelläkin työsuhteella edistetään asiakkaan jatkotyöllistymistä ja kohennetaan hyvinvointia sekä tulotasoa.

Seutukaupunkihanke

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kuntaliitto ja seutukaupunkiverkosto ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeita, joiden tavoitteena on turvata osaavan työvoiman paikallinen saatavuus. Paimion työllisyysenhoidon vastuualue osallistuu hankeosioon ”Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä”. Hanke kestää kaksi vuotta, se käynnistyi 1.9.2019 ja päättyy 31.08.2021. Hankkeeseen saadaan AIKO-rahoitusta 70%.

Ympäristökuvaus

Vastuualueen toimilla ei voida juurikaan vaikuttaa työvoiman kysyntään, mutta työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamiseen vastuualueen toimilla on vaikutusta. Työllisyystilanteen kehitys koko maassa ja etenkin Varsinais-Suomessa on viime vuosina ollut myönteistä. Toimivien työmarkkinoiden suurimmaksi esteeksi on muodostunut osaavan työvoiman saatavuus ja avoimien työpaikkojen hidas täyttäminen. Ensisijaisena tavoitteena on jatkossakin pitää Paimion työttömyysaste

selvästi maakunnan keskiarvon alapuolella, mutta huomio on suunnattava myös laajemmalle ja pyrittävä vaikuttamaan koko työssäkäyntialueen menestymiseen.

Paimion työttömyysaste oli elokuussa 2020 7,0% (2019 4,1%, 8/2018 4,1%).

Työmarkkinoiden kehitys ja Paimion työttömyysasteen myönteinen kehitys osoittavat, että oikeilla toimilla ja riittävällä panostuksella, työttömyysasteeseen voidaan vaikuttaa lyhyelläkin aikavälillä.

Olennaiset toiminnalliset riskit

Talouselämän elpyminen vaikean koronavuoden jälkeen on työllisyyskehityksen kannalta suuri epävarmuustekijä. Jos talouselämään syntyy positiivinen näkymä ja pandemian aiheuttamat uhkakuvat väistyvät, on tulevan vuoden aikana mahdollista saavuttaa vielä hyviä työllistämistuloksia. Epävarmuuden jatkuessa taloudellinen toimeliaisuus ei lähde kasvuun ja se vaikuttaa ikävällä tavalla työllisyysnäkömiin. Silloin pitkäaikaistyöttömien motivointi ja poluttaminen takaisin työmarkkinoille tulee olemaan vaikeaa.

Jatkuvan kouluttautumisen ja uudelleen kouluttautumisen merkitys korostuu tämän päivän työmarkkinoilla. Kannustimien luominen työhön ja koulutukseen haakeutumiseen on tärkeää, jotta yhteiskuntaan ei muodostu pysyviä rakenteita työttömien ja työssä käyvien välille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työttömyysjaksojen lyhentämiseen, nuorille tarjottaviin palveluihin ja sukupolvet ylittävän työttömyyden ehkäisyyn.

Resurssimuutokset

Perustetaan 2 työvoimasuunnittelijan virkaa, joista toinen on vakinainen ja toinen määräaikainen työllisyyskokeilun loppuun asti. Kuntakokeilun tehtäviä on hoidettava virkasuhteisena.

Tavoite	Mittari	TP19	TA20	TS21	TS22	TS23
<u>Työvoiman palvelukeskus</u> pienentää työttömyysprosenttia	Työttömyysaste vuoden viimeinen neljännes	4,3 %	5,3 %	5,3 %	4,9%	4,9 %
<u>Työmarkkinatuen kantaosuus</u> pienentää maksuosuutta	Maksujen kehitys Vuosittaiset maksut alle 12 euroa/asukas	46 119	58 000	58 000	60 000	60 000
<u>Toimintakeskus Apila</u> Asiakkaiden nopea aktivoiminen ja ohjaaminen toimenpiteiden piiriin sekä aktivointiaskeleiden kohottaminen	Aktivointiaste kaikki joulukuun luvut (tmt-tukea saaneet) 300-499 pv 500-999 pv yli 1000 pv	70,5 % 76,9 % 86,7 % 90,9 %	51 % 60 % 80 % 85 %	65 % 60 % 80 % 85 %	66 % 62 % 80 % 85 %	66 % 62 % 80 % 85 %
<u>Palkkatukityöllistäminen</u> tarjota työsuhte mahdoll. usealle tarvitsevalle mukaan lukien velvoitetty työllistetyt	Määrärahalta palkatut henkilöt, yhteensä vuoden aikana työkuukausia yhteensä	35 187	52 225	52 230	54 230	54 230

Työllisyydenhoito

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA %	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	303,4	326,4	344,9	5,7 %	6,8 %	348,4	351,9
ulkoiset tuotot	298,5	315,5	333,2	5,6 %	5,8 %	336,5	339,9
sisäiset tuotot	4,8	10,9	11,7	0,0 %	0,0 %	11,8	12,0
Toimintakulut	744,2	741,5	802,1	8,2 %	3,9 %	809,2	816,5
ulkoiset kulut	666,9	661,9	715,6	8,1 %	3,7 %	722,8	730,0
sisäiset kulut	77,4	79,6	86,5	8,7 %	5,9 %	86,5	86,5
Toimintakate	-440,9	-415,1	-457,2	10,1 %	1,9 %	-460,9	-464,6
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-440,9	-415,1	-457,2	10,1 %	0,0 %	-460,9	-464,6

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Arvio kaupunginhallituksen alaisen toiminnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Lyhytnäköinen tempoileva elinkeino – ja elinvoimatyö ja politiikka.	Ei sitouduta pitkäjänteiseen vuosia kestävään kehitystyöhön, vaan haetaan "pikavoittoja" tai helppoja ratkaisuja	3	2	Elinvoiman kehittämiseen liittyvien strategisten tavoitteiden huolellinen pragmaattinen määrittely	Kaupunginhallitus, Elinkeinotmk ja Paimion Kehitys Oy:n hallitus kokouksissaan Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Jatkuva arviointi
Työvoimapolitiikan ennakoimattomuus	Valtion työvoimapolitiikan lyhytjänteinen kehittäminen vaikeuttaa pysyvien ja toimivien rakenteiden luomista.	2	2	Pyritään luomaan omia toimintamalleja, jotka eivät suoranaisesti ole riippuvaisia valtion toimista	Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Työvoimapolitiikan johtaja päällikkö
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Riittämätön rahoitus estää kehitystyö ja muuttaa Paimion kaupungin statusta yhteistyökumppaneiden silmissä. Yhteistyön hiipuessa elinvoimaa kehittävät toiminnot vähenvät.	3	2		Kaupunginhallitus, Elinkeinotmk ja Paimion Kehitys Oy:n hallitus kokouksissaan Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Jatkuva arviointi.
Lainamäärän kasvu	Kaupungin velkamäärä on suuri. Menojen ollessa tuloja suuremmat ja investoitaessa, lainamäärä kasvaa edelleen. Mahdollisten rahamarkkinoiden häiriö- tai poikkeustilanteiden, esim. rahoituksen saatavuuden tai korkojen nousun, aiheuttamat ongelmat.	3	2	Menojen karsinta, tulojen lisäys, toiminnan tehostaminen, omaisuuden realisointi. Lyhytaikaisen kuntatodistuslainan muuttaminen pitkäaikaiseksi, korkosuojaus vaihtuvakorkoihin lainoihin	Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Raportointi osana ta-toteuman 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk raportointia kaupunginhallituksessa.
Pandemia	Pandemian vaikutukset sekä taloudellisia että toiminnallisia. Toiminnalliset (suorat) vaikutukset merkittävimpiä sote & koulusektorilla, taloudelliset vaikutukset suoria (lisäkustannukset) ja välillisiä (yritysten toimintaedellytykset, lomautukset, työttömyys -> verotulot)	2	3	Käytännön järjestelyt tartuntavaaran minimoiseksi työyhteisössä ja reagointi tilanteen vaatiessa.	Kaupunginjohtaja elinkeinojohtaja esimiehet työsuojelu

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys. Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön vaihtuvuus on toiminnallinen riski osassa kaupungin työtehtävissä. Osa työtehtävistä on talouden sopeuttamisen, henkilöstön saatavuuden haasteiden ym. syiden vuoksi liitetty joko pysyvästi tai tilapäisesti muihin tehtäviin, jolloin osaaminen keskittyy yhden tai vain harvojen työntekijöiden tehtäviin. Tämä voi aiheuttaa toiminnallisen riskin. Työmäärän lisääntyminen ja tehtävien keskittyminen voivat heikentää henkilöstön työssäjaksamista ja lisätä henkilöstön haitallista työkuormitusta ja sairaspotensiaaleja.	3	3	Henkilöstön riittävyyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen. Huolehditaan, että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin jokaisella työpaikalla. Tasapuolisesta työnjaosta huolehtiminen. Koko henkilökunnan perehdyttäminen läpi työuran. Työn kuormittavuutta, työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnantaja käynnistää tarvittavia toimenpiteitä työhyvinvointiin, työilmapiiriin ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseksi. Henkilöstön palkitseminen hyvästä työsuorituksesta (kaupungin palkitsemisen ohje)	Toimialajohtajat Esimiehet Henkilöstöpäällikkö Työsuojelu
Tietoteknisten järjestelmien toimimattomuus. Tietosuoja ja tietoturvariski.	Kaupungin tuottamat palvelut ovat yhä riippuvaisempia ICT-laitteista, tietojärjestelmistä sekä niissä käsiteltävästä tiedosta. Laitteiden ja järjestelmien toimimattomuus aiheuttaa vakavan uhan kaupungin palveluiden tuotantokyvylle. Laiterikkokojen ja inhimillisten erehdysten lisäksi julkinen sektori on enenevässä määrin ollut myös tahallisten vahingontekoyritysten kohteena. Edellä mainituista syistä riski alla mainituille skenaarioille on kasvanut: - Tieto ei ole saatavissa silloin kun sen pitäisi olla. - Tieto on sellaisten henkilöiden saatavissa, jolla ei ole siihen oikeutta. - Tieto on korruptoitunutta tai väärää.	3	3	Laiterikkoutumisriskiä pienennetään tärkeitä järjestelmiä kahdentamalla. Inhimillisten erehdysten riskejä pienennetään koulutuksen avulla. Kuu-kausittain kokoontuva tietosuoja- / tietoturvaryhmä arvioi toteutuneiden uhkien syitä ja kehittää kokonaisvaltaisesti Paimion kaupungin tietosuojaa ja -turvaa. Tietoturvaan liittyvää dokumentaatiota täydennetään riskiperusteisesti niin että korkeimman riskin ohjeistus tehdään ensin.	Tietosuoja- / tietoturvaryhmä. Johtoryhmä Tietoteknisten laitteiden, tietojärjestelmien ja niiden sisältämään tietoon liittyvien riskien ennaltaehkäisy on jatkuvaa toimintaa.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Oikea ajoitus jolla vastataan ulkopuolelta syntyviin tarpeisiin ja kehityksen rytmiin vaatii tarpeeksi resurssia ja osaamista.	Kaupungin elinkeino- ja elinvoima työskentelyn ydin on ulkopuolisten osallistaminen kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaiten tämä toteutetaan niin, että ulkopuoliset tahot (yhtiöt, ry:t tai kunnalliset toimijat) ajavat omaa tavoitettaan, jonka onnistumme liittämään Paimion tavoitteen toteutumiseen. Riskinä on, että emme onnistu löytämään sopivia kumppaneita, koska ilman kumppaneita elinkeino/elinvoima-organisaatiomme on liian ohut.	3	2	Otetaan verkostotyöskentely kaiken toimintamme ytimeen	Elinkeinojohtaja Jatkuva arviointi
VAHINKO-RISKIT					
Suuronnettomuudet, tulipalot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat	Normaaliolojen häiriötilanteet aiheuttavat äkillisen palvelutarpeen kasvun, johon on reagoitava nopeasti.	2	2	Ajantasainen varautumissuunnitelma, koulutus	Kaupunginjohtaja toimialajohtajat esimiehet
Työpaikkojen terveellisyys ja turvallisuus	Työtilojen ja työympäristön turvallisuus ja työergonomia	2	2	Perehdytys turvallisiin ja ergonomisiin työtapoihin Sisäilmaan liittyvät havainnot tuodaan esille. Kaupungin sisäilmatyöryhmä käsittelee sisäilmasioita moniammatillisesti yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon ja kiinteistönhoidon kanssa (selvitykset ja ratkaisut)	Esimiehet Sisäilmatyöryhmä Työsuojelu Toimialajohtajat ja esimiehet

Riskin suuruus

1 = vähäinen riski

2 = kohtalainen riski

3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

1 = epätodennäköinen

2 = mahdollinen

3 = hyvin todennäköinen

Kaupunginhallitus yhteensä:

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA %	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 701,9	2 394,9	2 380,7	-0,6 %	-5,9 %	2 404,5	2 428,6
ulkoiset tuotot	1 665,9	1 304,8	1 235,0	-5,3 %	-12,9 %	1 247,4	1 259,8
sisäiset tuotot	1 036,0	1 090,1	1 145,7	5,1 %	5,3 %	1 157,2	1 168,7
Toimintakulut	4 565,6	4 297,6	4 515,3	5,1 %	-0,6 %	4 559,6	4 604,4
ulkoiset kulut	4 320,7	4 050,5	4 233,5	4,5 %	-1,0 %	4 275,8	4 318,6
sisäiset kulut	244,9	247,0	281,9	14,1 %	7,6 %	283,8	285,8
Toimintakate	-1 863,7	-1 902,7	-2 134,6	12,2 %	7,3 %	-2 155,1	-2 175,8
Poistot	26,1	76,8	95,3	24,0 %	132,2 %	95,3	95,3
Netto	-1 889,8	-1 979,5	-2 229,9	12,6 %	9,0 %	-2 250,4	-2 271,0

TOIMIELIN
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tulosalue

Hallinto

Vastuhenkilö

Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallinnon palveluihin sisältyvät hallinnonalan yhteiset toimistopalvelut. Paimion kaupunki myy sosiaali- ja terveysjohtajan työpanosta Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymälle. Hallintosihteerin toimi on yhteinen keskushallinnon kanssa.

Paimion asukasmäärä kasvaa ja väestön ikärakenne muuttuu; erityisesti yli 75-vuotiaiden osuus lisääntyy. Ikärakenteen muutos sekä muuttoliike aiheuttavat palvelujen kysynnän kasvua kaikilla sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueilla.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa seurataan keskeisten suorite-määrien toteutumista. Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta talousarvion toteutumisraporttien yhteydessä; lautakunta käsittelee raportit neljännesvuosittain.

Koko toimialalla on aloitettu SHQS-laaturjestelmän valmistelu vuonna 2020. Tavoitteena on saada laaduntunnustus vuonna 2022 koko toimialalle. Toimialan hallinto on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelutyössä.

Hallinto

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	281,9	279,9	285,9	2,1 %	0,7 %	288,8	291,7
ulkoiset tuotot	48,5	49,8	51,0	2,4 %	2,6 %	51,5	52,0
sisäiset tuotot	233,4	230,1	234,9	216,3 %	0,0 %	237,3	239,7
Toimintakulut	278,6	304,7	312,5	2,5 %	6,1 %	315,6	318,8
ulkoiset kulut	251,6	279,9	285,9	2,1 %	6,8 %	288,8	291,7
sisäiset kulut	27,1	24,8	26,5	7,1 %	-0,9 %	26,8	27,1
Toimintakate	3,2	-24,8	-26,5	7,0 %	-463,0 %	-26,8	-27,1
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	3,2	-24,8	-26,5	7,0 %	-463,0 %	-26,8	-27,1

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaalityö
Johtava sosiaalityöntekijä Noora Lahti

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Sosiaalityö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: lapsiperheiden palvelut, perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu, päihdehuolto, työikäisten palvelut, vammaispalvelut.

Sosiaalityön tehtäväalueella työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 5 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaaja, 3 perheohjaaja ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän työaika jaetaan kaupungin ja kuntayhtymän kanssa niin, että puolet työajasta sisältää kaupungin vanhuspalveluiden sosiaalityötä.

Sosiaalityön tehtäväalueella tuetaan yksilöitä ja perheitä eri elämänvaiheissa ja –tilanteissa. Päättävänä on huolehtia apua ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja perheiden sosiaalisen tilanteen kohentamisesta siinä tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan sekä oikea-aikaisten palveluiden keinoin.

Sosiaalityössä sosiaalipalveluja järjestetään asiakkaiden tuen tarpeiden mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin avulla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, tuen ja palvelujen tarve sekä pyritään lyhytaikaisella työskentelyllä asiakkaan toimintakyvyn vahvistamiseen ja muutoksen aikaansaamiseen. Asiakkuuden alussa tehtävä laaja-alainen palvelutarpeen arviointi on yksi niistä toimenpiteistä, jolla sosiaalihuollon palveluja on tarkoitus siirtää kohti varhaista tukea. Moniammatillinen yhteistyö asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa kuuluu vahvasti osaksi sosiaalityön tehtäväalueella toteutettua työtä.

Sosiaalityön ja yhteistyökumppaneiden yhteisiä käytäntöjä päivitetään ja selkeytetään tarpeen mukaan säännöllisesti. Sosiaalityö osallistuu yhdessä sivistys- ja vapaa-aika- sekä terveystoimen kanssa yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen kehittämällä uusia yhteistyömalleja sekä toimintatapoja.

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä, vanhemmuutta ja edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä. Lapsiperheiden palveluissa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja lapsiperheille, kuten lapsiperheiden kotipalvelua, perheneuvolapalveluja, perhetyötä, tukisuhdetoimintaa sekä muita lapsia ja perheitä tukevia sosiaalihuoltolain palveluja. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet.

Paimiossa perheneuvolan palvelut toteuttaa Kaarinan perheneuvola, jolle on varattu tiistaisin asiakasvastaanotto Paimiossa perhe- ja sosiaalipalveluiden tiloissa perheiden ja lasten vastaanottoa varten.

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat lastenvalvojan palvelut eli avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiset sekä erotilanteessa lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvien sopimusten vahvistaminen.

Paimion kaupungin perheoikeudelliset palvelut siirtyivät 1.3.2020 lähtien Turun kaupungin tuottamaan maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön. Turun kaupunki tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla. Yksikön pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. Lisäksi lastenvalvojan vastaanottoja järjestetään Paimiossa ajanvarauksella. Ajanvarauksen lastenvalvojalle voi tehdä haluamalleen toimipisteelle tai vastaanotolle.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä.

Lastensuojelu ja perheiden kanssa tehtävä työ lähtee siitä, että vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla. Vanhempien tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lastensuojelu tukee lapsen vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä pyrkii ehkäisemään lasten ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen sekä jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluissa järjestetään työikäisille paimiolaisille erilaisia sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja sekä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Työikäisten palveluissa tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista aikuissosiaalityötä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Työikäisten palveluiden työntekijät vastaavat, että asiakkaat saavat tarvittaessa

- ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista ja –etuuksista
- ammatillista tietoa ja apua ongelmien ennaltaehkäisyssä tai niiden ratkaisemisesta
- tukea jokapäiväisestä elämästä selviytymiseksi
- täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
- tukea erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin liittyen
- ohjausta asunnon hakemisessa tai asunnon turvaamisessa
- ohjausta ja neuvontaa työhön ja kuntoutukseen liittyvien vaihtoehtojen etsimisessä tai hakeutumisessa

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Vammaisille henkilöille järjestetään erilaisia kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä jokapäiväisestä elämästä selviytymistä helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella.

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollon avohoidon palvelut hankitaan os-topalveluina A-klinikalta Salon ja Turun yksiköistä. A-klinikan työntekijä on tavattavissa ajanvarauksella Paimion perhe- ja sosiaalipalvelujen tiloissa joka keskiviikko ja kerran kuukaudessa maanantaisin. Myös kaupungin omassa terveystieteiden keskuksessa on saatavilla päihdehuollon palveluja. Laitoshoidon palveluja hankitaan pääosin A-klinikalta mutta myös muilta palvelun tarjoajilta asiakastarpeiden mukaisesti.

Ympäristöanalyysi

Toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuu jatkuvia muutoksia, jotka haastavat sosiaalityön tehtäväaluetta, aiempia toimintatapoja sekä organisaatiomallia. Toimintaa pyritään muuttamaan esille tulleiden tarpeiden mukaisesti, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa ohjauksen ja neuvonnan sekä oikea-aikaiset palvelut. Sosiaalityön kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että sosiaalipalveluiden kokonaisuus saadaan entistä toimivammaksi, jotta tarvittava tuki ja palvelut voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

Sosiaalityössä osallistutaan säännöllisesti maakunnalliseen kehittämisverkostoihin ja työryhmiin eri sosiaalipalveluiden palvelutehtävien osalta. Kehittämisverkostojen tarkoituksena on yhtenäistää työtapoja ja kehittää toimintaa maakunnallisesti huomioiden kuitenkin paikalliset haasteet sekä olemassa olevat palvelurakenteet.

Paimion sosiaalityön palvelutehtävien kehittämisessä hyödynnetään 2020 käyttöönotettua SHQS-laatuja järjestelmää, jonka avulla kehittämiskohteet asetetaan vuosittain ja kehittämistyö saadaan etenemään järjestelmällisesti. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena hakea sosiaalityön tehtäväalueelle laaduntunnustusta.

Sosiaalityössä valmistaudutaan sosiaalihuollon Kanta-palvelun käyttöönottoon. Sähköisiä palveluja pyritään lisäämään ja kehittämään entisestään. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan asiakkaille helppoja matalan kynnyksen yhteydenottoja, helpompaa asiointia, tuottavuuden ja laadun parantamista. Sosiaalityössä on käytössä tällä hetkellä Pyydä apua-nappi, sähköinen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus, sähköiset lastensuojeluilmoitus, sosiaalihuollon yhteydenotto ja ilmoitus lomakkeet.

Resurssimuutokset

Lastenvalvojan tehtävät siirtyivät 1.3.2020 Turun kaupungin hallinnoimaan maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön. Samalla vapautui 50% lastenvalvojan/sosiaalityöntekijän työpanosta, joka siirrettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijän

työhön. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta on kuitenkin ollut haasteita tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Koulutetun henkilöstön ylläpitäminen ja rekrytointi on näyttäytynyt erityisenä haasteena sosiaalityössä etenkin sosiaalityöntekijöiden osalta. Rekrytointiin ja sosiaalityöntekijöiden ylläpitämisen haasteisiin vastataan pyrkimällä luomaan sellaiset olosuhteet työn tekemiselle, että ne osaltaan varmistavat sosiaalityön jatkuvuutta ja työntekijöiden pysyvyyttä.

Lastensuojelutyön vahvistamisessa huomioidaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä kuntaliiton 31.10.2019 julkaisema päivitetty Lastensuojelun laatusuositus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi kuntiin. Laatusuosituksessa tuodaan esiin lastensuojelun sosiaalityön organisointi systemisen tiimityöskentelyn periaatteiden mukaisesti, kun se on asiakastyön järjestämisen näkökulmasta mahdollista. Systemisen lastensuojelun tiimityöskentelyn ja tiiviin asiakastyön avulla pyritään lapsen ja perheen tilanteen syvällisempään ja yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön. Lisäksi tavoitteena on työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen, sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen.

Vammaispalvelun työntekijöiden pysyvyyttä on vahvistettu lisäämällä vammaispalveluun ja työikäisten palveluihin uusi sosiaaliohjaajan vakanssi 1.8.2020 alkaen. Sosiaaliohjaajan resurssilisäyksellä on suora vaikutus asiakasmäärän tasaamiseen. Resurssilisäys vaikuttaa osaltaan myös vuoden 2021 talousarvioon.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Työikäisten palvelut						
<u>Toimeentuloturva</u> *sisältää lapsiperheiden toimeentuloturvan						
Täydentävä toimeentulotuki (hakija)		113*	140	140	140	140
Ehkäisevä toimeentulotuki (hakija)		29*	50	50	50	50
Käsittelyaika seuranta	Toimeentulotukihakemusten käsittely					
	-päättös tehty 0-1 arkipäivän kuluessa hakemuksesta		150	150	150	150
	-päättös tehty 2-7 arkipäivän kuluessa hakemuksesta		90	90	90	90
	-päättös tehty 8-9 arkipäivän kuluessa hakemuksesta		0	0	0	0
	-päättös tehty yli 9 arkipäivän kuluessa hakemuksesta		0	0	0	0
<u>Päihdehuolto</u> Päihdekuntoutusjaksot	kuntoutusjaksojen määrä		16	16	16	16

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Lapsiperheiden tuki-palvelut						
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet	Lapset Aikuiset	43**	40 30	40 30	50 30	50 30
Perheneuvolan käyttö	Asiakasperheet Suoritteet käyntimäärät Paimiossa	28 1004	40 900 50	40 900 50	40 900 50	40 900 50
Lapsiperheiden kotipalvelu	Perheiden määrä	18	20	20	22	22
Saapuneet - lastensuojeluilmoitukset - yhteydenotot - ennakolliset ilmoitukset	Ilmoitusten määrä	436 33 5	250 50 2	250 50 2	250 50 2	250 50 2
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit	Palvelutarpeen arviointien määrä	42	70	70	70	70
Lastensuojelu						
Avohuollon asiakkuudet vuoden aikana	Lasten määrä	90	50	50	50	50
Avohuollon sijoitukset Perhekuntoutus	sijoitusten määrä (vuoden aikana)	10 3	5 2	5 2	5 2	5 2
Kiireelliset sijoitukset	sijoitusten (vuoden aikana)	13	5	5	4	4
<u>Lastensuojelun sijaishuolto:</u> *perhehoito ensisijainen						
Uudet huostaanotot	lasten määrä (vuoden aikana)	2	2	2	2	2
- perhehoidossa olevat - laitokseen sijoitetut	lasten määrä (vuoden aikana) lasten määrä (vuoden aikana)	13 3	11 2	11 2	13 2	13 2
<u>Lastensuojelun jälkihuolto:</u> jälkihuoltoa vastaanottavat	- lasten ja nuorten määrä (vuodessa)	6	4	4	6	6

* ruokakunta

** asiakasperheitä

Sosiaalityö

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	173,6	146,9	177,5	20,8 %	1,1 %	179,3	181,1
ulkoiset tuotot	173,6	146,9	177,5	20,8 %	1,1 %	179,3	181,1
sisäiset tuotot	0,0	0,0				0,0	0,0
Toimintakulut	7 291,8	7 130,7	7 739,9	8,5 %	3,1 %	7 817,3	7 895,4
ulkoiset kulut	7 096,7	6 908,2	7 554,3	9,4 %	3,2 %	7 629,8	7 706,1
sisäiset kulut	195,2	222,5	185,6	-16,6 %	-2,5 %	187,4	189,3
Toimintakate	-7 118,2	-6 983,8	-7 562,4	8,3 %	3,1 %	-7 638,0	-7 714,4
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-7 118,2	-6 983,8	-7 562,4	8,3 %	3,1 %	-7 638,0	-7 714,4

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vanhuspalvelut ja kotihoito

Sosiaali- ja terveystoiminta Eeva-Sirkku Pöyhönen

Toiminta-ajatus

Vanhuspalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin perustuvia laadukkaita palveluita ikääntyneille paimiolaisille. Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroilla tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle tarvetta vastaava hoitopaikka perhehoidosta tai asumispalveluista.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Vanhustyön johtajan tehtävät sisältyvät sosiaali- ja terveystoiminnan tehtäviin. Asiakaslaskutuksen hoitaa sosiaalitoimiston toimistos sihteeri.

Vanhuspalveluiden palvelurakenteen perustana ovat ennalta ehkäisevät palvelut. Näitä ovat mm. palveluohjaus sekä hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Tavoitteena on vahvistaa palveluohjauksen roolia palvelukokonaisuudessa.

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perusteena kaupungin 75 vuotta ja 80 vuotta täyttäneiden lukumäärää. Vuoden 2019 lopussa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 966 ja 80 vuotta täyttäneitä 559 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Paimion yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa runsaasti vuoteen 2040 saakka.

Ennuste (2019)	75-79 -vuotiaat	≥80 - vuotiaat	75 vuotta täyttäneet yhteensä
2025	676	695	1371
2030	611	1005	1616
2040	587	1249	1836

Ikääntyneen väestön määrän kasvu luo painetta palvelurakenteelle. Kotihoitoa kehitetään edelleen vastaamaan lisääntyvää palvelutarvetta. Palveluiden myöntämismenettelyssä on käytössä kuntoutus-/arviointijakso ennen säännöllisen/pitkäaikaisen palvelun myöntämistä sekä kotihoidossa että asumispalveluissa.

Vanhuspalvelulakiin tuli heinäkuussa 2020 lisäykset koskien RAI-arviointivälineistön käyttöönottoa sekä tehostetun asumispalvelun hoitohenkilöstömitoitusta. RAI -arviointijärjestelmän käyttö on aloitettava viimeistään 1.4.2023. Hoitohenkilöstömitoitutus tulee voimaan asteittain siten, että 1.10.2020 hoitohenkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohden, 1.1.2021 alkaen vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohden, 1.1.2022 alkaen vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja 1.4.2023 alkaen vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden. Tämä tulee edellyttämään henkilöstölisäyksiä Paltanpuiston palvelukeskukseen vuonna 2022. Lakimuutos tulee myös vaikuttamaan ostopalveluiden kustannuskehitykseen.

Kotihoito tukee asiakkaiden omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja sosiaalisia kontakteja sekä ylläpitää ja edistää asiakkaiden terveyttä. Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotona tapahtuva sairaanhoito sekä tukipalvelut, joita ovat aterioiden kotiinkuljetus, turvapuhelin- sekä siivouspalvelut. Kotihoidossa ja siivouspalvelussa on käytössä

palveluseteli. Arkikuntoutus on osa kotihoidon palveluvalikoimaa. Arkikuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaan selviytymistä arjen askareissa, ylläpitää toimintakykyä sekä mahdollistaa kotona asumista.

Omaishoidon tuki käsittää omaishoidon rahallisen tuen sekä muut omaishoitajien jaksamista tukevat palvelut. Omaishoidon tukea myönnetään hakijoille, jotka täyttävät lautakunnan hyväksymät kriteerit. Omaishoitajien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Elokuun lopussa 2020 omaishoidon tuen piirissä oli 32 omaishoidettavaa (65-vuotta täyttäneet). Omaishoitajia tuetaan valmennuksilla, koulutuksilla, vertaisryhmätoiminnolla sekä omaishoidon lomittajan palveluilla. Eri ikäryhmien omaishoidon palveluista vastaa avopalveluohjaaja.

Kuntouttava päivätoiminta Toivon Tuvassa on toimintaa jokaisena arkipäivänä. Asiakkaita on 8-10 asiakasta/toimintapäivä. Tavoitteena on COVID-19 pandemian jälkeen saada kuntouttava päivätoiminta normalisoitua ja uudelleen tärkeäksi osaksi kotona asumista tukevia palveluita. Kuntouttavassa päivätoiminnassa on erilaisia toimintaryhmiä asiakaskunnan mukaisesti. Päivätoimintaan osallistuminen auttaa asiakasta säilyttämään itsenäisyytensä ja omatoimisuutensa sekä tukee heidän perheidensä voimavaroja. Kuntouttava päivätoiminta tukee myös omaishoitajien jaksamista.

Paltanpuiston palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua paimiolaisille ikääntyneille. Paltanpuistossa on neljä pienryhmäkotia: Pihaniityssä ja Kotiniityssä on molemmissa 10 asukaspaikkaa. Kotiniityn asukaspaikoista viisi on lyhytaikaishoitoa varten. Muistisairaiden ryhmäkoti Keltalinnussa ja Punalinnussa on molemmissa seitsemän asukaspaikkaa. Paimion palvelukeskussäätiö omistaa Paltanpuiston palvelukeskuksen tilat. Vuonna 2021 on varauduttu Paltanpuiston palvelukeskuksen remonttiin ja siitä aiheutuviin kustannuksiin.

Kaupungin omia palveluita täydennetään ostopalveluilla. Ostopalveluna tai palvelusetelillä hankitaan tehostettua palveluasumista yksityisistä hoitokodeista enintään 65 henkilölle ja perhehoidosta hankitaan palvelua muutamalle henkilölle. Perhehoitoa olisi hyvä tuottaa myös paikallisesti, jolloin perhehoitoon sijoittuminen tulisi houkuttelevammaksi. Asumispalveluiden prosessin osalta tavoitteena on, että kukaan ei ole terveyskeskussairaalassa pitkäaikaispaikalla jatkohoitoaikaan puutteen vuoksi.

Tulevina vuosina on tavoitteena kehittää vanhuspalveluihin uusia toimintamuotoja esimerkiksi asumiseen liittyen. Kaupunki tekee yhteistyötä Paimion palvelukeskussäätiön kanssa välimuotoisten asumispalveluiden mahdollistamisessa.

Resurssimuutokset

Vuodelle 2021 esitetään sairaanhoitajan palkkaamista kotihoitoon. Sairaanhoitajan palkkaaminen auttaisi kotisairaala- ja kotisaattohoitotoiminnan kehittämisessä. Kotihoidon asiakkaat myös tarvitsevat yhä enemmän apua sairaanhoidollisissa asioissa toimintakyvyn heiketessä ja sairauksien edetessä. Lisäksi COVID-19 pandemian myötä kotihoidon työt ovat lisääntyneet. Kustannusarvio sairaanhoitajan palkkaamisesta on noin 43 500 euroa vuodessa.

Henkilöstö	2019	2020	TA 2021
Avopalveluohjaaja	1	1	1
Kotihoidon ohjaaja	1	1	1
Palvelukeskusvastaava	1	1	1
Palveluohjaaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	7	7	8
Hoitaja	43	43	43
Hoiva-avustaja	1	1	1
Hoitoapulainen	1	1	1
Virikeohjaaja	1	1	1
Fysioterapeutti	1	2	2
Yhteensä	59	59	60

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Vanhusten kotona asumisen tukeminen	Kotona asuvien määrä 31.12.					
	% yli 75-vuotiaista	92,1	93	93	94	94
	% yli 80-vuotiaista	88,4	90	90	92	92
Kotihoidon saatavuuden turvaaminen	Kotihoidon kattavuus 30.11.; säännöllisen kotihoidon piirissä					
	% yli 75-vuotiaista	10,1	13	13	13	13
	% yli 80-vuotiaista	15,9	18	18	18	18
	Välittömän työajan osuus %	41/58%	60	60	60	60
	Palveluseteliasiakkaita/v. (sis. siivouspalvelu)	64	65	65	65	65
	Palvelusetelitunnit/v.	6 479	6 000	6 000	6 000	6 000
Kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen	Asiakaspäivät/v.	1 538	1 400	1 500	1 600	1 600
Palveluasuminen vastaa tarvetta	Paltanpuisto Asiakkaat 31.12.	29+5	34	29+5	29+5	29+5
	Hoitopäivät 31.12.	11 744	11 700	11 500	11 700	11 700
	Yksityiset asumispalvelut Asiakkaat 31.12.	63	65	63	65	65
	Hoitopäivät/v.	21 229	23 700	23 000	23 700	23 700
	Tehostetun palveluasumisen kattavuus 31.12.					
	% yli 75-vuotiaista	7,9	8	7	6	6
	% yli 80-vuotiaista	11,6	13	10	8	8
	Perhehoito Asiakkaita 31.12.	3	4	4	4	4
	Hoitopäivät/v.	1 095	1 400	1 270	1 460	1 460
	Keskimääräinen odotusaika asumispalveluihin, päivää myönteisestä päätöksestä	16	< 60 pv	< 30 pv	< 30 pv	< 30 pv

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen	Täydennyskoulutukseen osallistuneet, määrä	53	58	60	60	60
	Kehityskeskustelut käyty 100% vakituisesta henkilöstöstä/pitkäaikaisista sijaisista	Toteutunut	x	x	x	x
	Kaikki avoinna olevat työpaikat saadaan täytettyä	Toteutunut pääosin	x	x	x	x
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksytään				x		

Vanhuspalvelut ja kotihoito

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 394,1	1 373,1	1 421,0	3,5 %	1,0 %	1 435,2	1 449,6
ulkoiset tuotot	1 394,1	1 373,1	1 421,0	3,5 %	1,0 %	1 435,2	1 449,6
sisäiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	7 316,1	7 664,0	8 030,4	4,8 %	4,9 %	8 110,7	8 191,8
ulkoiset kulut	6 982,6	7 364,9	7 672,2	4,2 %	4,9 %	7 748,9	7 826,4
sisäiset kulut	333,5	299,1	358,2	19,8 %	3,7 %	361,8	365,4
Toimintakate	-5 922,0	-6 290,9	-6 609,4	5,1 %	5,8 %	-6 675,5	-6 742,3
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	#JAKO/0!	8,8	0,0
Netto	-5 922,0	-6 290,9	-6 609,4	5,1 %	5,8 %	-6 684,3	-6 742,3

TOIMIELIN

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tulosalue

Terveystietokanta

Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveystoimittaja Eeva-Sirkku Pöyhönen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupunki ostaa perusterveydenhuollon palvelut Paimion – Sauvon kansanterveys kuntayhtymältä. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Paimion väestörakenteessa tulee ennusteen mukaisesti eläkeikäisen väestön osuus kasvamaan selkeästi vuoteen 2040 ja 0 – 15 –vuotiaiden väestöosuus tulee hieman pienenemään. Syntyvyys on viime vuosien aikana ollut laskusuuntaisen, vuonna 2020 odotetaan syntyvän alle 100 lasta. Alle kouluikäisiä lapsia on Paimiossa n. 930 lasta. Suurten ikäluokkien eläköityminen ja siirtyminen pois työterveydenhuollosta lisäävät palvelujen kysyntää perusterveydenhuollossa. Työikäinen väestö ohjataan käyttämään työterveyshuollon palveluita. Työterveyshuolto on yksityistetty vuonna 2015. Ikääntyneen väestön määrän kehitys tuo painetta myös terveystalouden sisältöön. Vastaanotto toimintaa kehitetään hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän strategian 2018-2022 painopistealueet ovat:

- Ennalta ehkäisevä työ
- Hoitoon pääsyn helpottaminen
- Digitaalisten palveluiden kehittäminen
- Taloudellinen tehokkuus
- Henkilöstön vahvistaminen

Kuntayhtymän talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat henkilöstö- ja toimintamuutokset:

- psykiatrisen sairaanhoitajan toimi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
- lisäksi yhtymähallitus on perustanut kolme lääkärinvirkaa ja niihin liittyvät kolme sairaanhoitajan tointa. Vuonna 2020 on täytetty yksi lääkärinvirka ja vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu 1 htv lääkärin ja 1 htv sairaanhoitajan lisäys.

Perusterveydenhuollon sähköisiä palveluita on kehitetty runsaasti viimeisten vuosien aikana ja kehitys jatkuu edelleen. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan palvelujärjestelmän tuottavuuden ja laadun parantamista sekä julkisen perusterveydenhuollon kilpailukykyä. Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymässä ovat käytössä mm. kansalaisen ajanvaraus, tekstiviestimuistutus, kutsujärjestelmä, itseil-

moittautuminen, omahoito-kokonaisuus, etävastaanotto ja chat sekä jatkuva asiakastytytyvyyden mittaaminen.

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
<u>Perusterveydenhuolto</u> Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuosituksen mukaisesti.	Lain toteutuminen Hoitoon pääsyn ajat, vrk - kiireellisyys 1 – 7 vrk - ei-kiireelliset ajat: • lääkärin vastaanotto • hoitajan vastaanotto • hammaslääkäri • suuhygienisti	 	 	 	 	
Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitoa paikkaa odottavien viivepäivät	Siirtoviivepäivien määrä	45	< 10	< 10	< 10	< 10
<u>Erikoissairaanhoido</u> Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus	Poliklinikka käynnit Hoitojaksot	23 032 1 285	22 000 1 200	22 000 1 200	22 000 1 200	22 000 1 200

Terveydenhuolto

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
ulkoiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	19 995,2	20 464,7	21 048,1	2,9 %	2,6 %	21 258,6	21 471,2
ulkoiset kulut	19 993,6	20 462,9	21 045,9	2,8 %	2,6 %	21 256,3	21 468,9
sisäiset kulut	1,6	1,8	2,2	21,9 %	19,1 %	2,2	2,3
Toimintakate	-19 995,2	-20 464,7	-21 048,1	2,9 %	2,6 %	-21 258,6	-21 471,2
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-19 995,2	-20 464,7	-21 048,1	2,9 %	2,6 %	-21 258,6	-21 471,2

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta Palveluiden kysynnän ennakoinnin vaihtelu	Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti. Puutteellinen osaaminen. Yhteiskunnalliset ongelmat ja syrjäytymisen uhka (yksinäisyys, nuorisotyöttömyys, lapsiperheiden sosiaaliset ongelmat, lastensuojelulliset toimenpiteiden tarpeen kasvaminen, asiakastapausten monimuotoistuminen, mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä niiden vaikutusten kasvu kaikissa ikäryhmissä). Ikääntyneiden väestökehityksen ennuste on tiedossa, mutta asumispalveluita tarvitsevien määrän ennustettavuus on heikko. Varhaisemman tuen ja kotona asumista edistävien palveluiden puute vaikuttaa osaltaan asumispalveluiden tarpeeseen.	2	2	Henkilöstön koulutus. Prosessikuvausten avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikein sekä kehittämään palveluita vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Uusien varhaisen vaiheen palveluiden ja toimenpiteiden kehittäminen.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Palveluiden kysyntä kasvaa ennakoimattomasti. Lakisääteiset palvelut tulee turvata taloudellisista toimintaedellytyksistä huolimatta (subjektiiviset palvelut/määrärahasidonnaiset palvelut) Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Asiakaslaskutuksen viivästyminen ja saatavien poistamisten määrän kasvaminen.	2	3	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä neljä kertaa vuodessa. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Ostopalvelut on kilpailutettu ja olemme mukana yhteiskilpailutuksissa. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Hallintosihtööri Toimistosihtööri Jatkuva arviointi. 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk talouden seuranta lautakunnassa.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön runsas vaihtuvuus on toiminnallinen riski. Pitkittyneet ja ennakoi-mattomat poissa-olot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Erityisesti sosiaalityössä töiden jakaminen sekä työmäärä saattavat lisätä työn kuormittavuutta, heikentää työssä jaksamista sekä pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja. Sijaisten saatavuus vanhuspalveluissa	3	2	Henkilöstön riittävyyt- tä arvioidaan talous- arvion laadinnan yhteydessä. Osa- mistarpeiden enna- kointi ja täydennys- koulutus. Koulutus- suunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköis- sä. Tasapuolinen työnjako. Käsittelyai- kojen seuranta. Kilpailukykyinen palk- kaus. Kaikki avoinna olevat virat/toimet saadaan täytettyä. Toimiva sijaisrekrytointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännölli- sesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Riittävä ennakkointi ja valmistautuminen lainsäädännön edel- lyttämiin henkilöstö- mitoituksiin. Yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityönte- kijä Muut esimiehet Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityönte- kijä Muut esimiehet Jatkuva arvi- ointi. Talousarvion laadinnan yh- teydessä
Tietohallinnon toimimattomuus	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojär- jestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se hei- kentää mm. tiedonkulkua, asiakastur- vallisuutta sekä maksuliikennettä.	2	2	Sujuva yhteistyö sekä kaupungin että kan- santerveyskun- tyhtymän tietohallin- non kanssa. Tietojär- jestelmien pääkäyttä- jät on nimetty. Tieto- järjestelmien toimin- tahäiriöihin on varau- duttu.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosi- aalityöntekijä Jatkuva arvi- ointi. Tietohallinnon johtoryhmä 1xkk

VAHINKO-RISKIT	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
Pandemiat, suuronnettomuudet, tulipalot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat	Palveluiden tarve kasvaa ennakoimattomasti.	2	2	Ajantasainen valmiussuunnitelma, koulutus	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Jatkuva arviointi.
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riski- ja vaaratilanteita. Uhkaavasti käyttäytyvät henkilöt pääsevät vapaasti liikkumaan tiloissa. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.	2	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Vaaratilanteista tehdään ilmoitukset ja ilmoitukset käsitellään kaupungin ohjeen mukaisesti. Sosiaalitoimiston ovet pidetään lukittuina turvallisuussyistä ja asiakasvastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Yhteistyö kiinteistöpalveluiden kanssa.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Muut esimiehet Jatkuva arviointi.

Riskin suuruus

- 1 = vähäinen riski
2 = kohtalainen riski
3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

- 1 = epätodennäköinen
2 = mahdollinen
3 = hyvin todennäköinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 849,6	1 799,9	1 884,4	4,7 %	0,9 %	1 903,3	1 922,3
ulkoiset tuotot	1 616,3	1 569,8	1 649,5	5,1 %	1,0 %	1 666,0	1 682,7
sisäiset tuotot	233,4	230,1	234,9		0,3 %	237,3	239,7
Toimintakulut	34 881,7	35 564,2	37 130,9	4,4 %	3,2 %	37 502,2	37 871,4
ulkoiset kulut	34 324,4	35 016,0	36 558,3	4,4 %	3,3 %	36 923,9	37 293,1
sisäiset kulut	557,3	548,2	572,6	4,4 %	1,4 %	578,3	578,3
Toimintakate	-33 032,1	-33 764,2	-35 246,4	4,4 %	3,4 %	-35 598,9	-35 949,1
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	#JAKO/0!	8,8	0,0
Netto	-33 032,1	-33 764,2	-35 246,4	4,4 %	3,4 %	-35 607,7	-35 949,1

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta

Hallinto ja oppilashuolto

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja johtava kuraattori Marianne Ylinen

Toiminta-ajatus

Paimion kaupunki edistää kaupunkilaistensa kehitystä, oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja lasten sekä nuorten tarpeiden mukaisia palveluja tuottaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta sekä lapsi- ja nuorisokeskeisyydestä.

Koulutuslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistyspalveluiden hallinto huolehtii sivistysosaston molempien lautakuntien – koulutuslautakunnan sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan – hallinnosta. Hallinnon vastuulla on mm. sivistyspalveluiden kirjaamo, asiahallinta, arkistointi, esityslistat, pöytäkirjat, päätösten täytäntöönpano, talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut, hankkeiden hallinnointi ja seuranta, asiakaspalvelu sekä toimialan tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja kehittäminen.

Tehtäväalueeseen kuuluu lisäksi oppilashuollon koulukuraattori- ja -psykologiitiimi, joka huolehtii oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisista psykologi- ja kuraattoripalveluista Paimion kaupungin esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa, Sauvon kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä syksystä 2017 alkaen myös koulupsykologipalveluista Peimarin koulutuskuntayhtymän (Livia) Paimion toimipaikassa.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Koulutuslautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella, johon kuuluu varhaiskasvatuspalvelut, esiopetus, peruskoulut, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lukio, oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä sivistyspalvelujen hallinto. Hallinnon henkilöstö (sivistysjohtaja, opetuspäällikkö (sivistysjohtajan sijainen), toimistosihteeri, opintosihteeri, hankesuunnittelija sekä TVT-koordinaattori) tukevat osaltaan molempien lautakuntien vastuualueiden toimintaa. Tästä johtuen toimialan molempien lautakuntien hallinnon määrärahat ovat koulutuslautakunnan talousarviossa.

Sivistyspalveluissa jatkuva tavoite on yhteistyön lisääminen yli toimialue- ja hallintokuntarajojen. Eri hallinnonaloilla on yhtenäinen käsitys siitä, että ennakoiva toimintatapa on toiminnallisesti ja taloudellisesti oikea tapa toimia. Erityisesti tämä korostuu oppilashuollollisissa asioissa. Oppilas- ja opiskelijahuollon tehtäväaluetta on vuoden 2020 aikana vahvistettu organisaatiomuutoksella, jossa seitsemän työntekijän kuraattori- ja psykologiitiimiä johtaa johtava koulukuraattori. Toiminnallisen yhteistyön kehittäminen mm. sosiaalitoimen vastuulla olevien lapsiperheiden, terveydenhuollon ja nuorisopalveluiden kanssa parantaa mahdollisuuksia huolehtia yhteistyössä lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Oppilashuoltoa on vahvistettu sekä henkilökuntaa lisäämällä että toimintatapoja muuttamalla. Lakisääteisen oppilashuollon osalta syksyllä 2020 on käynnistetty koulukuraattoripalvelut myös esiopetukseen. Tätä kehittämistyötä jatketaan. Vireillä on mahdollinen muutos Livian koulupsykologipalveluiden järjestämiseen niin, että koulutuskuntayhtymän eri kuntien alueilla sijaitseviin yksikköihin psykologipalveluiden järjestämisestä eivät vastaisikaan sijaintikunnat vaan kuntayhtymä jäsenkuntien yh-

teisesti sopiman kustannusjaon sekä opiskelijoiden kotikuntalaskutusten rahoituksella. Tämä muutos toivottavasti tapahtuu, jotta Paimion koulupsykologipalveluiden resurssit riittäisivät nykyistä paremmin kaupungin omien oppilaiden ja oppilaitosten tarpeisiin ilman lisärekrytointitarvetta. Paimion perusopetuksessa oppilasmäärä on kasvanut viime yli 50 oppilaalla.

Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palveluiden kehittämisen LAPE-hanke osaltaan vahvasti hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä, jota tehdään kasvatus- ja opetuspalveluiden ja oppilashuollon lisäksi nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden suuntaan, sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalle sekä kolmannen sektorin – erityisesti MLL:n paikallisyhdistyksen ja Paimion seurakunnan – suuntaan. Ennakoidun toimintatavan lähtökohtana ovat riittävät resurssit lasten ja nuorten kehityksen ja kasvun vuosille, jolloin korjaaviin sekä ongelmia ratkoviin toimenpiteisiin ei tarvita niin paljon resursseja. Haasteena Paimiossa on paitsi lasten määrän kasvu, myös seudullisessa vertailussa korkea yksinhuoltajaperheiden määrä, pienituloisten lapsiperheiden osuus sekä keskimääräistä korkeampi erityisen tuen tarpeessa olevien lasten osuus. LAPE-hankkeen ja alueellisen LAPE-ryhmän työskentelyn kautta palveluiden kehittämis- ja uudistamistyötä on viety eteenpäin niin, että ryhmä on muutettu LANU-ryhmäksi (lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä), ja painopisteenä on jatkossakin mm. yhteisöllinen hyvinvointityö. Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii koulussa ja viihtyy siellä. Tähän ajatukseen pohjautuvaa toimintakulttuuria on toimintayksiköissä kehitettävä yhä eteenpäin, ja otettava myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa aiempaa enemmän lapsi ja perhe toiminnan keskiöön yleisten sekä yksilökohtaisten pedagogisten tavoitteiden rinnalle.

Hyvinvointia tukeva kouluarki –kehittämishanke ja #paraskoulu Varsinais-Suomi –verkostohanke päättyy, mutta kehittämistyö jatkuu ko. teemoista toivottavasti myös kuntien välisessä yhteistyössä uudessa hankkeessa vuodesta 2021 eteenpäin. Rahoitusta haetaan esi- ja perusopetuksen oppimisen tukeen ja inklusion kehittämiseen. Tavoitteena on tuottaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä inklusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen järjestelyjä sekä tukea niiden valtakunnallisen leviämisen suunnittelua. Tämä edellyttää mm. matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä, sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä, kolmiportaisen tuen rakenteen selkiyttämistä sekä VIP-verkostoyhteistyötä. Lisäksi Paimion sivistyspalvelut valittiin yhtenä kuntana mukaan ”Tukea tuen järjestäjille – kohti inklusiivista lähikoulua” -koulutukseen, josta lisää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen tehtäväalueiden toimintakuvauksissa.

Valtakunnallinen koulutuspolitiikka on entistä vahvemmin muuttunut sellaiseksi, että erilaiset uudistukset ja muutokset rahoitetaan erillisrahoituksilla. Muutosten toteuttamisen aikataulu on monelta osin nopea (esim. oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva lainsäädäntö yhä valmistelussa, mutta muutosten pitäisi astua voimaan jo ensi elokuussa), ja uusia uudistuksia on ryhdyttävä valmistelemaan miltei heti, kun edellinen vaihe on saatu valmiiksi (esim. lukion seuraava opetussuunnitelmauudistus LOPS2021 vain viiden vuoden kuluttua edellisestä (2016)).

Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävä onkin muuttunut aiempien aikojen ”koulutoimenjohtamisesta” jatkuvaksi kehittämistyöksi erilaisissa verkostoissa, alati muuttuvan lainsäädännön seurannaksi, hankerahoitusten hakemiseksi, kehittämishankkeiden koordinoimiseksi, yhteistyön rakentamiseksi eri toimijoiden välille, uudistusprosessien johtamiseksi sekä ”siiloutuneiden” rakenteiden purkamiseksi, jotta yli hallintokuntarajojen ulottuvat palvelut ja prosessit saadaan toteutettua sekä toiminnallisesti järkevällä että kustannustehokkaalla tavalla.

Sivistyspalveluissa kahden lautakunnan alaisissa toiminnoissa on syyskuussa 2020 tätä kirjoitettaessa jo yhteensä lähes 30 erillisrahoitettua hanketta. Varhaiskasvatukseen hankerahoituksia on saatutoiminnan liikunnallistamiseen, palveluprosessien digitalisointiin, digitutor-toiminnan käynnistämiseen sekä lukemaan innostamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Perusopetuksessa erillisrahoitusten avulla toteutetaan digitutor-toimintaa, aluetutor-toimintaa, kielitutor-toimintaa, A1-kielen opetukseen liittyvää henkilöstökoulutusta, koulujen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämistä (#paraskoulu), S2-opetusta (suomi toisena kielenä), kansainvälisyyttä sekä koulupäivien yhteydessä järjestettävää koulujen harrastekerhotoimintaa. Lukio on saanut hankerahoitusta opetussuunnitelmauudistuksen täytäntöönpanoon, lukion tutoropettajatoimintaan sekä kansainvälisyyteen (Erasmus+ hankkeet). Varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen on saatu myös hankerahaa koronaviruksen aiheuttavien vaikutusten tasoittamiseen. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluihin hankerahoituksilla toteutetaan kansalaisopistojen henkilöstökoulutusta ja opintosetelitoimintaa, kehitetään musiikkiopiston taiteen perusopetusta sekä kirjastotoimintaa (viimeisimpänä omatoimikirjaston toteutus), järjestetään nuorisopalveluiden toteuttamana lasten ja nuorten harrastustoimintaa, etsivään nuorisotyötä sekä nuorten työpajatoimintaa, ja kehitetään myös paikallismuseoiden toimintaa.

Hankerahoitusten vaikutus on hallinnon tehtäväalueella iso, ja sivistysjohtaja sekä hankesuunnittelija tukevat kaikkien em. kehittämishankkeiden toteutusta ja seuraavat uusia mahdollisuuksia hankkia lisärahoitusta kehittämistyöhön. Hankerahoitusten avulla toimintaa voidaan kehittää ilman, että se pitäisi tehdä jo valmiiksi niukan perusrahoituksen turvin. Vuoden 2020 aikana koulutuslautakunnan alaisiin toimintoihin on syyskuun loppuun mennessä saatu uusien hankkeiden kautta lisärahoitusta jo yhteensä 398 000 €. Talousarviossa on varauduttava myös uusiin hankerahoituksiin, jotka ovat valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa tapa, jolla muutoksia pyritään toteuttamaan paikallisella tasolla. Kun monet hankerahoitukset ulottuvat useammalle kuin yhdelle tilikaudelle, talousarvioon on nyt budjetoitu käynnissä olevat 2- tai 3-vuotiset hankkeet vuodelle 2021 niiden arvioiden mukaan, jotka syyskuun lopussa voidaan arvioida hankkeiden talouden senhetkisestä toteumasta vuodelle 2020. Osa hankkeidentuloista voi siirtyä vielä vuodelle 2022, joten talousarvion osalta hankkeet aiheuttavat väistämättä jonkin verran epävarmuustekijöitä. Lisäksi hankkeiden kustannuspaikalla on oltava omarahoitusosuus mahdollisia tulevia hankehakuja varten.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetus- ja oppimiskäytössä etenee. Koronapandemian pakottamana maaliskuussa 2020 tehtiin iso digiloikka, kun sekä peruskouluissa että lukiossa siirryttiin nopeasti etäopetukseen. Pitkäjänteinen työ Paimiossa näissä asioissa (mm. opetuksen digitutorit ja koko kaupungin TVT-koordinaattori) palkittiin, kun valmius muutokseen oli olemassa ja muutos onnistui hyvin. Tavoitteena on vuoden 2021 aikana hyväksyä tieto- ja viestintätekniikan käytön strategia vuosille 2022-2026. Tarkoituksena on käynnistää myös varhaiskasvatuksessa kesään 2022 mennessä digitutor-toiminta ja vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista ja mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan käytössä osana arjen työtä ja pedagogiikkaa. Perusopetuksessa tavoitteena on vähitellen siirtyä oppilaskohtaisiin päätelaitteisiin ja ainakin osittain sähköisiin oppimateriaaleihin, todennäköisesti syksystä 2022 alkaen vuosiluokka kerrallaan. Asian toteutus vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua, eikä laitemäärän lisäystä voida kustannussyistä tehdä kerralla vaan se on tehtävä vähitellen. Samanaikaisesti on huomioitava oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamat vaikutukset mm. lukiolaisille jaettavien tietokoneiden osalta syksystä 2021 alkaen.

Tietokoneiden hankinnassa siirrytään laitteiden hankinnasta (rahoitus investointimäärärahoista) pääasiallisesti siihen, että laitteet hankitaan leasing-rahoituksella. Tällöin kustannukset siirtyvät lautakunnan käyttötalousmenoiksi, joka kasvattaa toimintakulua ja annettua talousraamia enemmän, mutta toisaalta pienentää investointimäärärahojen tarvetta. Leasingissä etuna on laitekannan pysyminen ajan tasalla, laitteiden käytön loppupäähän liittyvien toimien siirtyminen rahoittajalle sekä sen estäminen, että oppilaskoneiden määrän kasvu merkittävästi lisäisi kaupungin oman tietohallinnon työtä laitteiden hallinnoinnissa. Sekä päiväkotien että koulurakennusten tietoverkkojen toimivuuteen on panostettava, ja lisäksi lukiossa erityisesti sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen liittyen kiinnitettävä huomioita myös varautumiseen poikkeusolosuhteissa (esim. sähkökatkot).

Suurimmat investointihankkeet koulutuslautakunnan vastuualueilla ovat lähivuosina Vistan koulun peruskorjausten jatkuminen (2-salin sekä Puukoulun peruskorjaukset), joiden osalta akuuttia kiirettä ei kuitenkaan ole. Kiireellisimpänä investointina pidetään kuitenkin Vistan Alakoulun vieressä olevan Keskitalon käyttötarkoituksen muutosta ja saneerausta esiopetuksen käyttöön. Tämän toteutus olisi toiminnallisista syistä toivottavaa niin pian kuin mahdollista. Kriivarin ja Hanhijoen koulujen sekä päiväkotien peruskorjauksiin tulisi vähitellen alkaa valmistautua noin 5 – 10 vuoden kuluessa, mutta nämä toimet eivät ole akuutteja taloussuunnitelmavuosien 2021 – 2023 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

- Hallinto turvaa toimialan rahoitusta ja kehittämistyötä hanketoiminnan avulla.
- Johtamisen vahvistaminen erityisesti varhaiskasvatuksessa, mutta myös perusopetuksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä. Jaetun johtajuuden malli kasvatusta ja opetustoimen keskeisten vastuualueiden kehittämiseen (opetussuunnitelmatyö, laatutyö ja arviointi, pedagoginen tuki ja erityisopetuksen koordinaatio, nivelvaiheyhteistyö TVT-kehittäminen, turvallisuus, varautuminen, lukemaan innostaminen, kulttuurikasvatus).
- Oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamien toiminnallisten muutosten läpiviennin ja organisointi niin, että lakiuudistuksen vaikutukset sekä perusopetuksen, luokio- ja koulutuksen, kaupungin sivistyshallinnon sekä etsivän nuorisotyön ohjausvelvoitteiden saadaan toimimaan.
- Paimion kasvatusta ja opetuksen digitalisaatiostrategian ja -suunnitelman 2022 – 2026 laadinta keväällä 2021 aikana. Oppimisympäristöjen kehittäminen tietotekniikan osalta edellyttää taloudellista panostusta tietoverkkoihin, laitekantaan ja materiaaleihin. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä kaupungin tietohallinnon kanssa, suunnitelmallista koulutusta, aikataulutusta ja muutosprosessin johtamista.
- Oppilas- ja opiskelijahuollon rakenteiden kirkastaminen ja yhtenäistäminen kaupungin tasolla. Luodaan keskeisimmistä oppilashuollollisista rakenteista mallin, joka käydään joka syyskuu kouluilla henkilökunnan kanssa yhdessä läpi.
- Luodaan moniammatillisessa yhteistyössä kaupungin eri lasten/nuorten/perheiden parissa toimivien ammattilaisten kesken vanhemmuuden tuen konsepti esi- ja alkuopetusikäisten lasten vanhemmille. Toteutetaan pienryhmämalli helpottamaan arjen kaaosta sekä urautuneita ja toimimattomia toimintamalleja lasten kanssa. Pienryhmä tarjoaa ammatillista tukea, vertaistukea, tietoa sekä käytännön vinkkejä. Ryhmämalli tarjoaa vanhemmille turvallisen hetken pohtia myös omaa jaksamista ja hyvinvoinnin lähteitä arjen keskellä.

Hallinto

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	13,5	58,3	63,1	8,3 %	183,2 %	63,7	64,4
ulkoiset tuotot	13,5	58,3	63,1	8,3 %	183,2 %	63,7	64,4
sisäiset tuotot	0,0	0,0				0,0	0,0
Toimintakulut	258,1	667,1	752,1	12,7 %	95,7 %	759,6	767,2
ulkoiset kulut	234,0	626,4	719,0	14,8 %	103,6 %	726,1	733,4
sisäiset kulut	24,1	40,6	33,1	-18,5 %	18,7 %	33,4	33,8
Toimintakate	-244,6	-608,8	-689,0	13,2 %	90,9 %	-695,9	-702,8
Poistot	0,0	0,0	4,3	0,0 %		0,0	0,0
Netto	-244,6	-608,8	-693,3	13,9 %	91,7 %	-695,9	-702,8

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta
Varhaiskasvatus
opetuspäällikkö Hilkka Koret

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää kaupungissa lapsiperheiden tarpeita vastaavia laadukkaita palveluja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan perheiden kasvatustehtävää. Lapsia ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin sekä tuetaan heidän persoonallisuutensa ja taitojensa tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisessa kasvatusympäristössä.

Toiminnankuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimiossa on kuusi kunnallista päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Hoitajan kotona toimivia perhepäivähoitoryhmiä on 20. Hanhijoen päiväkodin tiloissa toimii perhepäivähoidon varahoitoryhmä. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä on neljä päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö ja yksi perhepäivähoitaja. Paimiolaisia lapsia on myös muissa kunnissa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen piirissä on 76 % paimiolalaisista vuosina 2014-2020 syntyneistä lapsista.

Kotihoidontuen piirissä on vuoden 2020 aikana ollut keskimäärin 134 lasta. Kaupunki tukee MLL:n perhekeskuksen toimintaa kevyempien varhaiskasvatuspalvelujen tarjoamisessa. MLL:n toiminta on avointa varhaiskasvatusta ja täydentää siten Paimion kaupungin varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen vahvasti varhaiskasvatuksen toimintaan. Lasten poissaolot varhaiskasvatuksesta ovat hieman lisääntyneet. Kesän aikana poissaolojaksot ovat olleet pidempiä. Tämä näkyy puolestaan kotihoidontukea saavien lasten määrän lisääntymisenä.

Koronaohjeistusten noudattaminen tuottaa haasteita ja asettaa rajoituksia toiminnan toteuttamisessa. Henkilökunnan koronaohjeuksista johtuvat poissaolot ovat myös lisääntyneet. Lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi saattaa aiheuttaa toimintavuoden aikana ongelmia. Toisaalta varhaiskasvatus ja esiopetus saivat käyttöönsä kuluvalle toimintavuodelle valtionavustusta koronapandemian aiheuttamien lapsille suunnatun tuen vajeen korjaamiseen yhteensä 31 900 euroa. Tällä summalla voidaan varhaiskasvatuspalveluihin rekrytoida kaksi osa-aikaista resurssilastenhoitajaa. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa toimintaa on suunniteltu siten, että hygieniataso ja ihmisten turvavälit voitaisiin mahdollisimman hyvin taata. Tämän johdosta joitakin tapahtumia ja vierailuja joudutaan jättämään pois. Myös varhaiskasvatuksen ulkopuolisten henkilöiden liikkumista päiväkodeissa rajoitetaan. Lisäksi perheitä on ohjeistettu valtakunnallisten (THL, OKM) ja paikallisen terveystieteellisen ohjeiden mukaisesti pitämään lapsensa kotona, mikäli lapsella on hengitystieinfektion oireita.

Toimintavuosi 2020-2021 on pitkästä ajasta voitu aloittaa ilman tilajärjestelyiden aiheuttamia muutoksia. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisut alkavat nyt vakiintua. Lain-säädäntötasolla mahdollisesti tehtävät maksuttomia varhaiskasvatuspalveluita lisäävät päätökset ja toisaalta näköpiirissä olevat ikäluokkien pienemiset ovat näkökul-

mia, joiden vaikutusten yhdistäminen haastaa tulevaisuuden tilaratkaisujen suunnittelua. Päiväkotiverkoston kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että varhaiskasvatustalut on riittävästi Paimion keskustassa. Esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta on suunniteltu keskitettäväksi Vistan koulun Alatalon vieressä oleviin Keskitalon ja Jukolan kiinteistöihin. Rakennusten muutostöiden suunnitteluprojekti on jo teknisissä palveluissa meneillään. Tämä toimenpide vapauttaisi varhaiskasvatuspaikkoja muissa päiväkodeissa ja ratkaisisi varhaiskasvatuspalvelujen tilatarpeen tulevina vuosina.

Paimion varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän suunnitelma nykyajan vaatimuksia vastaavaksi on valmistumassa. Kokonaisuutena johtamisjärjestelmä sisältää tasot varhaiskasvatuksen hallinnon johtamisesta yksiköiden kautta tiimeihin ja itsensä johtamiseen. Varhaiskasvatusyksikön johtamisesta on tullut erillinen ammatti, jota on vaikea hoitaa yhdistettynä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Toisaalta pedagoginen johtaminen edellyttää johtajan läsnäoloa, jota ei voi toteuttaa hallinnollisesti, kaukana yksiköstä. Jotta varhaiskasvatuksen johtaminen pystytään hoitamaan vaatimusten mukaisesti ja tehokkaasti, on sen kokonaisrakennetta kehitettävä. Tämä tarkoittaa toisaalta yksikön johtajan tehtävän eriyttämistä yksikön lapsiryhmytyöstä ja toisaalta taas erilaisten johtamistehtävien yhdistämistä varhaiskasvatuksen hallinnossa uudella tavalla. Näihin muutoksiin täytyy varautua myös talousarviossa. Käytännössä uudenlaista johtamista toteutetaan jo Tapiolan päiväkodissa johtajan ja varajohtajan työparityöskentelynä sekä Hanhijoen ja Lempilän päiväkotien johtajan tehtävien yhdistämisenä. Lisäksi päiväkodeissa on vahvistettu varhaiskasvatuksen opettajien asemaa tiimivastaavina.

Tuen tarpeen näkökulmasta päiväkotiryhmissä lasten levottomuus ja lyhytjänteisyys on merkillepantavaa. Vaikeita psyykkisiä ongelmia ilmenee jo pienillä lapsilla. Tilanteen korjaamiseksi pyritään löytämään keinoja. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisen avulla ollaan etsimässä uusia keinoja haasteellisten lapsiryhmien kanssa työskentelyyn sekä tuen tarpeiden ennaltaehkäisyyn. Paimio on myös päässyt kuntatiiminä mukaan Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin järjestämään Tukea tuen järjestäjille -koulutusprosessiin, jossa tuetaan kuntia kehittämään oppilaan tuen järjestämistä. Koulutusprosessiin osallistuu Paimion kuntatiimin edustajina varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen työntekijöitä. Tämän lisäksi on huolehdittava varhaiskasvatuksen erityisopetuksen riittävästä resurssista. Tällä hetkellä Paimiossa on hyvä tilanne, jonka ylläpitämisestä on tärkeää huolehtia.

Koulutetun henkilöstön saatavuuden haaste on nykyaikana pysyvä ilmiö varhaiskasvatuksessa. Työntekijöistä kilpaillaan sekä palkkaan että työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden avulla. Varsinkin varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa hakijoiden vähyys johtaa joissakin tapauksissa rekrytointien epäonnistumiseen. Vakituisten työsuhteiden osalta työntekijöiden pysyvyys on kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla. Lähivuosina varhaiskasvatuspalveluista on jäämässä eläkkeelle useita opettajia. Jatkossa onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota siihen, että pystymme pitämään yllä Paimion kaupungin mainetta hyvänä työnantajana ja varhaiskasvatuspalvelujamme hyvänä työpaikkana.

Hankerahoituksella toteutettava kehitystyö on lisääntynyt myös varhaiskasvatuksessa. Sähköisten asiakasjärjestelmien kehittämistä on alettu toteuttaa hanketyönä. Valtionvarainministeriö myönsi keväällä 2020 valtionavustusta Paimion ja Sauvon yhteiselle varhaiskasvatuksen digitaalisen palveluprosessin hankkeelle 125 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 148 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on muuttaa koko palveluprosessi digitaalseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Palvelu-

prosessit on tarkoitus muuttaa Pro Consonasta uuteen Wilma-varhaiskasvatus - järjestelmään kuluva vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Paimion varhaiskasvatuksessa toteutetaan liikuntahanketta ”Vipinää varhaiskasvatuksen arkeen”, johon on saatu Aluehallintoviraston avustusta 5 500 euroa. Vuonna 2021 pääsevät vauhtiin ”Varhaiskasvatuksen digitutor”-hanke sekä lukemaan innostamisen hanke ”Innostu lukemaan Paimiossa”. Näihin hankkeisiin valtionavustusta on saatu 71 100 ja 21 000 euroa. Varhaiskasvatuksen talousarvioesityksessä on lisäksi varaus mahdollisten tulevien hankkeiden omavastuuosuuksille.

Lakisääteisen varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönoton on määrä valmistua vuoden 2021 alkupuolella, jonka jälkeen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettu yhteismitallinen ja vertailukelpoinen tieto on muun muassa eri viranomais- tahojen hyödynnettävissä. Vardan käyttöönoton valmistelu vaatii edelleen paljon varhaiskasvatustoimiston työaikaressursseja.

Lapsimäärä	2016	2017	2018	2019	2020
kaupungin päiväkodit	383	385	363	358	338
kaupungin perhepäivähoito + ryhmis	89	96	97	81	59
yksityiset päiväkodit	155	151	202	217	215
yksityinen perhepäivähoito + ryhmis	21	23	15	16	16
päivähoidossa muualla	12	11	28	20	16
vuorohoidossa	50	40	48	50	63
Hoito- ja kasvatushenkilöstö					
päiväkodit	76	77	79	85	86
perhepäivähoito + ryhmis	26	27	29	25	22
Tuet perheille					
palveluseteli	147	141	197	209	207
yksityisen hoidon tuen kuntalisä	7	11	11	7	5

Toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen uudistaminen

- Saatetaan loppuun suunnitelma varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen uudistamiseksi ja jatketaan toimenpiteitä johtamisrakenteen kehittämiseksi ja yksiköiden johtamisen muuttamiseksi.

Koulutetun henkilöstön ylläpitäminen ja rekrytointi päiväkodeissa

- Pyritään huolehtimaan henkilöstön työhyvinvoinnista siten, että koulutettu ja osaava henkilökunta pysyy päiväkodeissa. Rekrytoinnissa pyritään kilpailemaan Paimion vahvuuksilla siten, että kaupunkiin saadaan edelleen osaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Digitaalisen palveluprosessin toteuttaminen

- Toteutetaan varhaiskasvatuspalvelujen digitaalisen palveluprosessin rakentamishanke yhteistyössä Sauvon kunnan ja Paimion tietohallintopalvelujen kanssa.

Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen hanketoiminnan avulla

- Kehitetään toimintaa ja luodaan uusia toimintamalleja käynnissä olevien ja myöhemmin alkavien hankkeiden avulla.

Varhaiskasvatus

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	792,4	792,5	889,2	12,2 %	6,1 %	898,1	907,1
ulkoiset tuotot	792,8	792,5	889,2	12,2 %	6,1 %	898,1	907,1
sisäiset tuotot	-0,4	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	8 234,8	8 474,9	8 705,3	2,7 %	2,9 %	8 792,3	8 880,3
ulkoiset kulut	7 510,0	7 585,8	7 932,4	4,6 %	2,8 %	8 011,7	8 091,9
sisäiset kulut	724,8	889,1	772,9	-13,1 %	3,3 %	780,6	788,4
Toimintakate	-7 442,4	-7 682,4	-7 816,1	1,7 %	2,5 %	-7 894,3	-7 973,2
Poistot	13,9	26,3	13,8	-47,5 %	-0,2 %	13,8	13,8
Netto	-7 456,2	-7 708,6	-7 829,9	1,6 %	2,5 %	-7 908,0	-7 987,0

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta

Perusopetus

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Toiminta-ajatus

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko kaupungin alueella.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

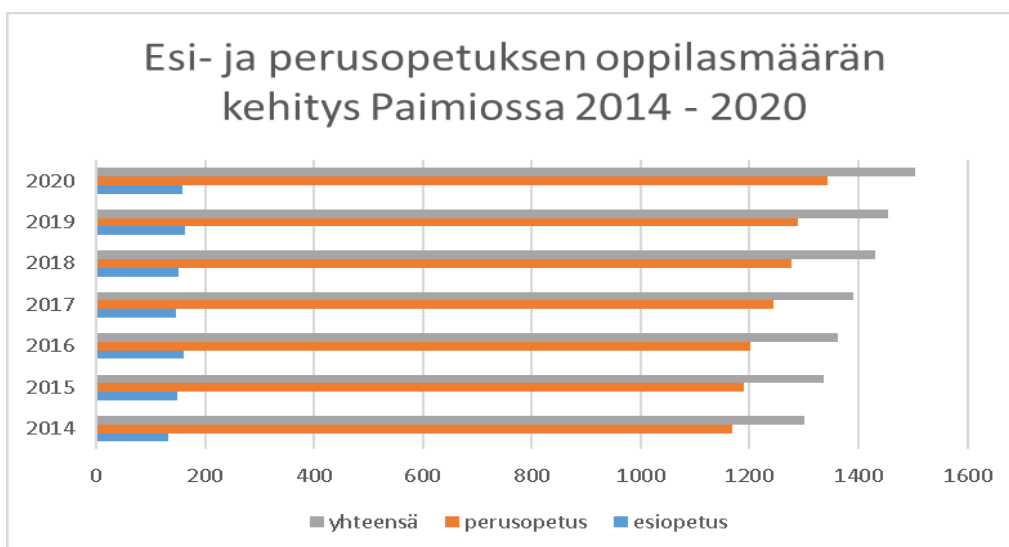
Paimion perusopetukseen kuuluu neljä peruskoulua, jotka antavat yleisopetusta. Yksi kouluista, Vistan koulu, on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu ja kolme muuta peruskoulua antavat yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Peruskouluista kolmessa annetaan myös luokkamutoista erityisen tuen opetusta, näistä Hanhijoen koulussa on vaativan erityisen tuen pienryhmät (3). Vistan yhtenäiskoulun alaisuudessa on lisäksi kaksi sivutoimipistettä Paimiossa toimivien lastensuojeluyksiköiden yhteydessä.

Perusopetuksessa työskentelee n. 80 opettajaa, kolme koulupsykologia, neljä koulukuraattoria, pedagoginen tv-koordinaattori sekä n. 30 koulunkäynninohjaajaa. Yksi koulupsykologeista työskentelee Sauvossa 60 työajalla, ja yksi vastaava koulukuraattori Sauvossa 40 % työajalla.

Lukuvuonna 2020–2021 Paimiossa on perusopetuksen vuosiluokilla 1–9 yhteensä 54 oppilasta enemmän kuin syksyllä 2019, ja perusopetuksessa yhteensä 175 oppilasta (n. 15 %) enemmän kuin 6 vuotta aiemmin syksyllä 2014.

Oppilasmäärät Paimion esi- ja perusopetuksessa (20.9.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
esiopetus	132	148	160	146	152	164	159
perusopetus	1169	1189	1201	1245	1278	1290	1344
yhteensä	1301	1337	1361	1391	1430	1454	1503
kasvu ed.vuodesta	-0,4	2,8	1,8	2,2	2,8	1,7	3,4



Kaavoitus, tonttien myynti ja rakentaminen vaikuttavat koulun oppilaspaikkojen kysyntään siten, että ns. lähikoulusta ei aina ole pystytty tarjoamaan oppilaspaikkaa kaikille alueen oppilaille. Kaupungin kaavoitussuunnitelmat aiheuttavat kuitenkin jossain määrin paineita jatkossakin juuri Vistan koulun suuntaan, sillä Kriivarin koulu toimii jo nyt tilojensa puolesta äärirajoilla (seitsemän opetusryhmää tavanomaisen kuuden sijasta).

Yleisopetuksen opetusryhmät luokilla 1-6 ovat kooltaan keskimäärin n. 21 oppilaan suuruisia, mutta joukossa on myös joitakin yli 25 oppilaan ryhmiä. Suurin opetusryhmä perusopetuksessa on tällä hetkellä 26 oppilasta ja korkein keskiarvo ryhmäkoossa on Kriivarin koulussa on 22,14 oppilasta/ryhmä. Vakituksia erityisen tuen pienryhmiä on yhteensä 14 kpl, joiden yhteenlaskettu maksimimäärä olisi 134 oppilasta. Tähän verrattuna oppilaspaikkoja on vapaana yhteensä 5, joista kuitenkin kolme on Paimionmarkkin lastensuojeluyksikön pienryhmässä, jossa oppilasmäärä vaihtelee jatkuvasti jonkin verran. Vistan koulussa yhden vuosiluokan pienryhmä on jouduttu jakamaan jo väliaikaisesti kahtia ja palkkaamaan ylimääräinen erityisluokanopettaja, jotta opetus saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti (perusopetusasetus 2 §). Samanaikaisesti on painetta saada tarjottua vielä useammille lapsille erityistä tukea ja pienryhmämuotoista opetusta. Toisaalta joillakin oppilaita tuen tarpeet ja tilanne ovat jo niin haastavia, että 10 oppilaan pienryhmässäkin opiskelu ei onnistu.

Erityisen tuen oppilaiden määrän kasvu peruskoulun alkavilla luokilla aiheuttaa merkittävää painetta opetusjärjestelyihin. Kun Paimioon tulee myös muualta muuttavia oppilaita, joista monella on erityisen tuen tarvetta, on kiinnitettävä erityistä huomiota opetusjärjestelyihin, riittävään tukeen jokaisessa lähikoulussa (vähentää painetta pienryhmäsiirtoihin, joka voisi tarkoittaa myös koulun vaihtoa) sekä erityisopetuksen koordinaatioon ja konsultaatioon koko kaupungin tasolla, jotta toiminta kouluissa painottuisi erityisesti lähikoulussa annettavaan monipuoliseen tukeen. Riittävän vahva tuki jo yleisen tuen vaiheessa, tehostetun tuen eri mahdollisuuksien tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen sekä riittävä osa-aikainen erityisopetus on todettu lääkkeiksi siihen, ettei pienryhmiä välttämättä tarvittaisi niin paljoa. Suuret opetusryhmäkoot yleisopetuksessa aiheuttavat kuitenkin oman ongelmansa tuen järjestämiseen.

Jo vuoden 2020 talousarviokirjassa on todettu, että *"Jatkossa tulisi kehittää toimintatapoja ja perusopetuksen palvelutarjontaa niin, että paine pienryhmien määrän kasvattamiseen muuten kuin erityisen haastavien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi pienenesi. Keinona nähdään osa-aikaisen erityisopetuksen resurssin lisäys, ja mahdollisesti resurssiopettajatkin olisivat alkuopetuksessa tarpeen."* Koronavastuksilla nämä asiat on saatu nyt korjattua lukuvuoden 2020-2021 ajaksi niin, että kaikissa koulussa on oma laaja-alainen erityisopettaja, sekä resurssiopetusta. Kun perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut vuodessa 4,2 % (+54 oppilasta), on selvää että myös perusresursseja on lisättävä. Osa oppilasmäärän kasvusta johtuu lastensuojeluyksiköistä (Veikkari ja Paimionmarkki), joiden opettajamäärää on jo lisätty. Tämän ratkaisun kustannukset näkyvät talousarviossa, mutta vastaavasti myös tulot kasvavat, kun lastensuojelun perusteella sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestämisen kustannukset laskutetaan kotikunnilta. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu yleisopetuksen opetusryhmissä edellyttää varautumista yhden luokanopettajan lisäykseen, jotta koulunsa syksyllä 2021 aloittavien oppilaiden opetusryhmien koko erityisesti voitaisiin pitää riittävän pienenä ja siten vähentää tarvetta pienryhmäratkaisuihin. Paimioon muuttajat kasvattavat opetusryhmien kokoa tulevinä vuosina, joten lähtötilanteessa 1. luokalla ryhmäkokojen tulisi pysyä riittävän pieninä.

Paimion sivistyspalvelut osallistuu Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin sekä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteistyössä järjestämään ”Tukea tuen järjestäjille – kohti inklusiivista lähikoulua” -koulutukseen, joka käynnistyy loka-kuussa 2020 ja kestää noin vuoden. Tavoitteena on löytää pitkällä aikavälillä toimivat ratkaisut opetuksen sekä oppimisen tuen järjestelyihin. Paimiosta tähän hankkeeseen osallistuvassa kehittämistiimissä on mukana edustus niin varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, oppilashuollosta kuin opetushallinnosta.

Paimiossa on nyt erityisen tuen pienryhmiä kolmessa eri koulussa ja viidessä eri osoitteessa. Sivistysjohtaja, rehtorit sekä erityisopetusta koordinoivat opettajat ovat keskustelleet siitä, että koko kaupungin tason yhteinen koordinaattoriopettaja olisi tarpeen. Koordinaattoriopettajan työnkuvassa osa olisi opetusta (esim. laaja-alainen erityisopetus lukiossa, jonka opetuksen tarve kasvaa oppivelvollisuuden pidentämisen myötä) ja osa kaikkiin peruskouluihin suunnattua luokan- ja aineenopettajien konsultatiivista ohjausta ja neuvontaa mm. tukea tarvitsevien oppilaiden pedagogisten arvioiden sekä pedagogisten selvitysten laadinnassa, oppilaiden integroinnissa yleisopetuksen ryhmiin ja tuen antamisessa käytännössä, sekä erityisoppilaiden opetusjärjestelyihin liittyviä asioita myös kuntarajojen yli (mm. sairaalakouluopetus, kouluakäymättömien lasten ja nuorten opetuksenjärjestämisen erityiskysymykset).

Erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen osalta ovat myös osa oppivelvollisuuden pidentämistä koskevaa kokonaisuutta, jossa koulutuksen järjestäjän on huomioitava tehostettu opinto-ohjaus jo perusopetuksen aikana. Tämä vaatii lisäystä Vistan koulun opinto-ohjaajaresursseihin. Opinto-ohjaajien työ kasvaa myös peruskoulun jälkeisessä jälkihajauksessa peruskoulun päättymistä seuraavan kesän aikana, jotta nuoret saadaan ohjattua johonkin oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvään koulutukseen (valma/tuva ym.) mikäli nuori ei ole hakeutunut tai päässyt ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Opetuksen perinteisten ”peruspuitteiden” eli rakennusten ja henkilökunnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä opetus- ja oppimisympäristön digitalisaatiokehitykseen. Paimio on näissä asioissa edennyt rauhallisen määrätietoisin askelin. Kehityskulkua jatketaan kohti sitä, että oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaiset päätelaitteet, opetus siirtyy enemmän digitaalisiin ympäristöihin ja myös oppimisanalytiikka ja oppimistulosten seuranta tukevat oppilaiden arviointia, jonka tulee entistä vahvemmin perustua perinteisten kokeiden sijaista ”jatkuvaan näyttöön”.

Toiminnalliset tavoitteet

- Perusopetuksessa aloittavien oppilaiden opetusryhmien koko pysyy maltillisena
- Laaja-alaisen erityisopetuksen turvaaminen kaikkiin kouluihin
- Erityisen tuen opetusjärjestelyiden kehittäminen esi- ja perusopetuksen kokonaisuudessa
- Erityisopetuksen koordinaattoriopettajan palkkaus 1.8.2021 alkaen perusopetuksen tuen koordinaation, perusopetus-toinen aste –nivelvaiheyhteistyön sekä lukion erityisopetuksen tehtäviin
- Opinto-ohjauksen vahvistaminen oppivelvollisuuden pidentämistä koskevien lisätehtävien hoitamiseksi
- Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman päivitys keväällä 2021 ja uusien päättöarviointien kriteerien käyttöönotto 1.8.2021 alkaen
- Kasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön digitalisaatiostrategian ja –suunnitelman laadinta kevään 2021 aikana vuosille 2022 – 2026.

- Oppilaiden osallisuuden ja kouluviihtyvyyden lisääminen
- Lastensuojeluyksikköjen yhteydessä järjestettävän perusopetuksen kehittäminen
- Moniammatillisen yhteistyön ja esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden kehittäminen
- Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen yhteisen lukemaan innostamisen kehittämishankkeen käynnistys
- Ns. "Suomen mallin" pilotointi hankerahoituksella; vahvistetaan lapsille koulupäivien aikana järjestettävää harrastustoimintaa

Taloudelliset tavoitteet:

Opetuskustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paimio	4 373	4 277	4 603	4 646	4 840	4 888	4 750	4 633	4 419	4 491
muutos-% vuodessa	-	2,2	7,6	0,9	4,2	1,0	-0,3	-2,5	-4,6	1,6
kunnat ka	4 426	4 563	4 713	4 844	4 957	4 987	5 011	4 988	4 859	4 923
muutos-% vuodessa	5,3	3,1	3,3	2,8	2,3	0,6	0,5	-0,5	-2,8	1,3

Tavoitteena on, että perusopetuksen kustannukset nousevat enintään maltillisesti ja pysyvät edelleen selvästi valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas (ei sis. hankkeita) OPH:n tilastoista:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paimio	6 716	6 662	7 305	7 499	7 609	7 753	7 999	7 830	7 352	7 350
muutos-% vuodessa	-	-0,8	9,7	2,7	1,5	1,9	3,2	-2,1	-6,1	0,0
kunnat ka	6 790	7 714	8 025	8343	8 599	8 706	8 655	8 681	8 555	8 801
muutos-% vuodessa	6,0	13,6	4,0	4,0	3,1	1,2	-0,6	0,3	-1,5	2,9

Tavoitteena on pitää perusopetuksen kokonaiskustannukset hallittuina, kuitenkin ei laadun kustannuksella. Koulutoimen rakenteita ja toimintatapoja on uudistettu. Perusopetuksen kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat kokonaisuudessaan 1 516 €/oppilas* 1 278 oppilasta = n. 1,937 M€ edullisemmat kuin kuntien keskiarvo vastaavan laajuudessa toiminnassa. 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden perusopetuksen järjestämisessä Paimion oppilaskohtainen kustannus (7 645 €) on ollut koko maan kunnista kymmenenneksi edullisin (kuntien keskiarvo 9 176 €).

Perusopetus

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	652,5	751,3	810,4	7,9 %	12,1 %	818,5	826,7
ulkoiset tuotot	652,5	751,3	810,4	7,9 %	12,1 %	818,5	826,7
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	10 783,2	10 921,6	11 175,6	2,3 %	1,8 %	11 287,3	11 400,2
ulkoiset kulut	8 971,7	8 933,7	9 350,3	4,7 %	2,1 %	9 443,8	9 538,3
sisäiset kulut	1 811,5	1 987,9	1 825,2	-8,2 %	0,4 %	1 843,5	1 861,9
Toimintakate	-10 130,6	-10 170,3	-10 365,1	1,9 %	1,2 %	-10 468,8	-10 573,5
Poistot	141,9	139,3	192,2	38,0 %	17,7 %	192,2	192,2
Netto	-10 272,5	-10 309,6	-10 557,4	2,4 %	1,4 %	-10 661,0	-10 765,7

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta

Toisen asteen koulutus

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja
Paimion lukion rehtori Olli-Pekka Lehtonen

Toiminta-ajatus

Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on laadukas, turvallinen ja ajanmukainen.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion lukiossa opiskelee syyslukukauden 2020 alkaessa yhteensä 225 opiskelijaa. Lukion aloitti yhteensä 69 opiskelijaa. Sauvolaisia opiskelijoita on Paimion lukiossa yhteensä 49 ja muutamia muista kunnista, mutta ulkopaikkakuntalaisten saamisessa opiskelijoiksi uhkana ovat kulkuyhteydet. Luvian opiskelijoista aineopintoja lukiossa suorittaa 1. Opettajia lukiossa on 16 sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Vistan koulun kanssa yhteisiä opettajia on 4.

Paimion lukio on yleislukio, joka lukioden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kursien valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan esimerkiksi luonnontieteissä tai muissa reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö yliopiston kanssa mahdollistaa opintoja tietojenkäsittelyssä, kemiassa ja fysiikassa sekä näissä ns. suoravalintaväylän yliopistoon. Muissakin aineissa tehdään pienimuotoista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Musiikkiopiston suorituksia voidaan hyväksyä myös lukion kursseina, espanjan kieltä opetetaan työjärjestyksen ulkopuolella ja lisäksi muita Paimion opistossa suoritettuja kursseja (italia, venäjä, kuvataide) voidaan hyväksyä lukion kursseiksi, mikäli ne vastaavat lukion vaatimuksia. Kaikkia kerhoja ei tarjota jokaisena vuonna. Matematiikan opintoja tuetaan viikoittaisen "Matikkapajan" avulla.

Paimion lukio on kilpailukykyinen ja hyvätasoinen lukio, joka toimii yhteistyössä alueen muiden lukioden ja mm. Livia -ammattiopiston Paimion toimipisteen kanssa. Yhteistyötä on myös yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Turun seudun lukioden kanssa etä- ja verkko-opiskelussa sekä Turun seudun opetustoimen foorumin kautta.

Lukio on sähköinen oppimisympäristö: kaikilla opiskelijoilla on omat kannettavat tietokoneet, joiden hankintaa lukio on aiemmin tukenut. Henkilöstön osaamisen lisääminen, painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytön lisäämistä, on edelleen jatkuva kehityskohde. Henkilöstön osaaminen sekä toimintaympäristö ovat ajantasaisia, joka ilmeni esimerkiksi helposti etäopetukseen siirtymisellä koronaepidemian takia. Opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksia edistetään kaikille aloittaville yhteisellä TVT-kurssilla. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten viikasietoa häiriötilanteiden varalta (esim. laaja sähkökatkos) tulee kehittää.

Lukio on toiminut samassa kiinteistössä vuodesta 2010 lähtien, jolloin rakennus peruskorjattiin. Vuoden 2020 aikana kiinteistössä on saneerattu lisäksi opiskelijahuollon tiloja sekä auditorio.

Paimion lukio kantaa vastuuta erilaisissa kestävän kehityksen hankkeissa. Kestävää kehitystä tuodaan läpi eri tapahtumien lisäksi myös eri oppiaineissa.

Paimion lukiolla on käynnissä EU:n Erasmus+ -hanke yhdessä kyproslaisen, kroatialaisen sekä ranskalaisen lukion kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Turun yliopiston kanssa. Kaikki kulut maksetaan EU-rahoituksella. Lukio aloittaa myös kaksi uutta Erasmus+ -hanketta, joissa molemmissa on viisi muuta maata mukana. Tämän lisäksi on paljon muutakin kansainvälistä toimintaa esimerkiksi lukion teemaopintojen puitteissa.

Markkinoinnin jalkauttaminen on kohdistettu Paimion ja Sauvon 9.-luokkalaisiin sekä heidän huoltajiinsa. Näistä kunnista tulee suurin osa lukion opiskelijoista. Markkinointia sosiaalisen median kautta edelleen lisätään sekä pidetään avoimien ovien päivä heti alkuvuodesta 2021 ennen lähiseudun lukioiden vastaavia tapahtumia.

Vuotta 2021 leimaavat useat uudistukset lukiossa. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan syksyllä 2021. Oppivelvollisuuden laajennus 18 ikävuoteen saakka sekä maksuton toisen asteen tutkinnon suorittaminen on toteutumassa elokuusta 2021 alkaen. Lisäksi tulee voimaan erilaisia velvoitteita esimerkiksi erityisopetuksen tarjoamisesta lukio-opiskelijoille sekä korkea-asteen ja yrityselämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan lainsäädännön lopullinen muoto täsmen tyy loppuvuoden aikana. Lautakunnan onkin syytä varautua täsmentämään talousarviota ja tekemään mahdolliset lisätalousarvioesitykset, kun muuttuvan lainsäädännön lopullinen muoto on selvillä ja lain toteuttamista käytännössä on voitu suunnitella yksityiskohtaisemmin.

Toiminnalliset tavoitteet

- Uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) valmistelu ja sen jalkauttaminen
- Laaja-alaisen erityisopetuksen tuntimäärän lisääminen, ja toiminnan vakiinnuttaminen opiskelijoiden tueksi
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan kehittäminen opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi.
- Henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen.
- Opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksien parantaminen. Sähköisen ylioppilastutkinnon edelleen kehittäminen ja myös varautuminen poikkeusoloihin.
- Yritys- ja korkeakoulu yhteistyön kehittäminen.
- Markkinointiin panostaminen

Taloudelliset tavoitteet:

Opetuskustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista, vuosi 2012 Kouluikkunasta:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Paimio	4 352	4 755	5 295	5 506	5 419	5 399	5 609	5 293	5 449	5 393
muutos-% vuodessa	-5,0	9,3	11,4	4,0	-1,6	-0,4	3,9	-5,6	+2,9	-1,0
kunnat ka	4 641	4 800	4 969	5040	5 174	5 011	5 077	4 986	4 980	5 144
muutos-% vuodessa	2,3	3,4	3,5	1,4	2,7	-3,1	1,3	-2,1	-0,1	+4,8

Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas OPH:n tilastoista:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Paimio	6 626	6 920	7 648	7 520	7 686	8 193	8 467	8 550	8 401	8 317
muutos-% vuodessa	4,0	4,4	11,5	-1,7	2,2	6,6	3,3	1	-1,7	-1,0
kunnat ka	6 806	7 047	7 338	7 549	7 746	7 862	7 786	7 732	7 832	8 035
muutos-% vuodessa	10,4	3,5	4,1	2,9	2,6	1,5	1,0	-0,7	+1,3	+3,5

Lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat Paimiossa valtakunnan keskitason yläpuolella, mutta kuitenkin selvästi mediaanin (8 983) alapuolella. Poikkeamaa selittää pääasiassa lukioyksikön koko; jo pienellä opiskelijamäärän lisäyksellä (+15 opiskelijaa) kustannustaso olisi valtakunnan keskiarvotasolla. Taloudellisissa tavoitteissa keskeistä onkin jatkossa pitää lukio puitteiltaan houkuttelevana ja markkinoinnin kautta saatava houkuteltua riittävästi opiskelijoita toiminnan rahoittamiseen.

Toisen asteen koulutus

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	47,1	52,4	129,0	146,3 %	86,8 %	130,2	131,5
ulkoiset tuotot	47,1	52,4	129,0	146,3 %	86,8 %	130,2	131,5
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Toimintakulut	1 749,0	1 804,1	1 967,1	9,0 %	6,2 %	1 986,8	2 006,6
ulkoiset kulut	1 324,2	1 352,2	1 501,9	11,1 %	6,7 %	1 516,9	1 532,1
sisäiset kulut	424,8	451,9	465,2	2,9 %	4,8 %	469,9	474,6
Toimintakate	-1 701,9	-1 751,7	-1 838,1	4,9 %	4,0 %	-1 856,5	-1 875,1
Poistot	13,2	22,8	27,2	19,3 %	53,0 %	27,2	27,2
Netto	-1 715,1	-1 774,5	-1 865,3	5,1 %	4,4 %	-1 883,7	-1 902,3

KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ:

Olennaiset riskitekijät toiminnassa:

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Varhaiskasvatuksen yksityistämisen laajuus Palveluiden kysynnän ennakoinnattomuus Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden hiipuminen	Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat varhaiskasvatuksessa, palvelutarjontaa ei pystytä kaupungin omana toimintana sopeuttamaan riittävän joustavasti johtuen rajallisista tiloista ja resursseista. Yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnan jatkuvuus; ko. toiminnan päättymisen myötä asiakkaat tulevat kaupungin oman toiminnan piiriin, jolloin resursseja on oltava toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lukion osalta leikkaukset resursseihin voivat vaikuttaa nuorten haluun hakeutua omaan lähilukioon, koska vapaa hakeutumisoikeus toisen asteen opinnoissa säilyy jatkossakin. Opiskelijamäärän väheneminen vaikuttaisi suoraan valtionrahoitukseen.	2	2	Ennakointi ja henkilöstön koulutus. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Lukiotoiminnan uudistaminen, markkinointi ja näkyvyyden lisääminen.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö lukion rehtori Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Ostopalveluiden kustannusten ennakoinnattoman suuri kasvu	Palveluiden järjestämisen tarve ei poistu tai vähene, mutta kaupungin taloudelliset toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Toiminnan laadun heikentäminen, tarjonnan supistaminen sekä koulutuspalveluiden sisällölliset leikkaukset. Oppivelvollisuuden pidentyminen toteutuu ja valtion lupaama täysimääräinen rahoitus osoittautuu riittämättömäksi suhteessa muutoksen aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin.	2	3	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä säännöllisesti. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Hankerahoitusten aktiivinen hankkiminen kehittämistyön mahdollistamiseksi.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohdajat Jatkuva arviointi ja seuranta.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Erityinen haaste on varhaiskasvatuksessa, jossa muita tehtäväalueita enemmän myös henkilöstön vaihtuvuutta. Pitkittyneet ja ennakoinnattomat poissaolot sekä mm. kelpoisten hakijoiden puuttuessa epäpätevän henkilöstön rekrytoinnista johtuvat määräaikaisten palvelussuhteiden kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia.	3	3	Kaikki avoimena olevat virat/toimet pyritään täyttämään toistaiseksi voimassa olevina. Palkkausjärjestelmää ja -tasoa arvioitava varhaiskasvatuksessa. Esimiestyöhön panostaminen – hyvä ihmiset yksilöinä kohtaava henkilöstöjohtaminen; sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti; säännölliset kehityskeskustelut; aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö päiväkodinjohtajat rehtorit johtava kuraattori
Hallinnon ja esimiestyön organisaation rakenteet	Koulutuslautakunnan hallinnossa organisaation ohuus sekä päällekkäiset isot vastuut sekä sivistysjohtajalla että opetuspäälliköllä, koulunjohtaja-rehtorien tehtävänkuvat, päiväkodinjohtajien toimiminen myös lapsiryhmässä sekä em. johtavien esimiesten työ määrä saattavat lisätä työn kuormittavuutta liiaksi, heikentää työssä jaksamista, pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja sekä heikentää toiminnan suunnittelua ja johtamista.	3	3	Organisaatorakenteen toimivuutta ja tehtävänkuvia arvioitava sekä kehitettävä organisaatiota suuntaan, jossa johtamiselle ja kehittämistyölle jäisi riittävästi aikaa.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö koulutuslautakunta
Palveluissa ei ole riittävästi vaihtoehtoja vähentämään tarvetta pienryhmille sekä opetuksen järjestämiseen kaupungin ulkopuolella	Erityisen tuen pienryhmät ovat käytännössä täynnä, mutta erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteellinen määrä vaikuttaa olevan kasvussa. Kun oppilasmäärä absoluuttisena lukunakin kasvaa ja tukea tarvitsevia suhteellisesti keskitasoa enemmän, opetustoimintaa tulee miettiä ja toteuttaa uudella tavalla niin, että välttyttäisiin oppilaiden sijoittelulta ja kuljettamiselta kaupungin ulkopuolella oleviin kouluihin.			Oman toiminnan uudet resurssit erityisopetuksen koordinointiin ja konsultaatioon, olemassa olevien resurssien uudelleenlainen käyttö (mm. yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus, lisäys osana aikaiseen erityisopetukseen, uudenlaiset opetusryhmäkokeilut)	sivistysjohtaja rehtorit
Pandemia	Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä oppilashuolto perustuvat ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Pandemia voi rajoittaa ja jopa estää tämän. Pandemia voi aiheuttaa myös henkilöstön jäämistä normaalia herkemmin pois töistä (esim. oireileva lapsi jää kotiin, huoltaja ei pääse töihin). Pandemian aikana työskentely lähikontaktissa lasten ja nuorten kanssa voi aiheuttaa henkistä kuormitusta ja huolta omasta terveydestä.	2	2	Henkilöstö valmiuden ylläpito siitä, että etätööhön voidaan tarvittaessa siirtyä nopeasti. Uuden henkilöstön perehdytys etätöskentelyyn. Käytännön järjestelyt, joilla minimoidaan tartuntavaaraa.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohtajat johtava kuraattori

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
VAHINKO-RISKIT					
Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet	Päiväkodeissa tai oppilaitoksissa mahdolliset ulkopuolisen tekijän aiheuttamat väkivallanteet tai vahingonteot	2	2	Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat ja varautumissuunnitelmat, henkilöstön perehdytys ja ohjeistus turvallisuusasioihin, koulutus, säännölliset harjoitukset	sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohdajat turvallisuusvastavat johtava kuraattori
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja. Toimintojen siirto sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin.	1	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Kiinteistöjen kuntoon kiinnitetään huomiota ennakkollisesti.	sivistysjohtaja muut esimiehet tekninen johtaja ja kiinteistö-päällikkö
Suuronnettomuudet ja luonnonilmiöt	Kaikissa toimintaympäristöissä tarvitaan sähköä sekä lähes kaikissa myös tietoverkkoa ja tietoliikenneyhteyksiä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen on lakisääteistä myös poikkeusoloissa. Tulipalot, sähkökatkot, yms. haittaavat kohtuuttomasti toimintaa (mm. ylioppilaskirjoitukset kokonaan sähköisesti, keskeisten tietojärjestelmien (mm. Wilma) toimivuus)	3	2	Ajantasainen varautumissuunnitelma. Yhteistyö eri toimialojen kesken.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit ja muut esimiehet johtoryhmä

Riskin suuruus

1 = vähäinen riski

2 = kohtalainen riski

3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

1 = epätodennäköinen

2 = mahdollinen

3 = hyvin todennäköinen

Koulutuslautakunta yhteensä

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 505,6	1 654,5	1 891,6	14,3 %	12,8 %	1 910,6	1 929,7
ulkoiset tuotot	1 506,0	1 654,5	1 891,6	14,3 %	12,8 %	1 910,6	1 929,7
sisäiset tuotot	-0,4	0,0	0,0	0,0 %	-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	21 025,0	21 867,7	22 600,0	3,3 %	3,7 %	22 826,0	23 054,3
ulkoiset kulut	18 039,8	18 498,2	19 503,6	5,4 %	4,1 %	19 698,6	19 895,6
sisäiset kulut	2 985,2	3 369,4	3 096,5	-8,1 %	1,9 %	3 127,4	3 158,7
Toimintakate	-19 519,5	-20 213,2	-20 708,4	2,4 %	3,0 %	-20 915,5	-21 124,6
Poistot	169,0	188,4	237,6	26,1 %	20,3 %	233,2	233,2
Netto	-19 688,4	-20 401,6	-20 945,9	2,7 %	3,2 %	-21 148,7	-21 357,8

TOIMIELIN

Tulosalueet

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Paimion opisto (kansalaisopisto ja musiikkiopisto)

Vapaa-aikapalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja Jyrki Lumainen

Toiminta-ajatus

Sivistyspalveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Toiminnallisena tavoitteena on sisäisen yhteistyön edistäminen ja sitä kautta monipuolisen palvelutarjonnan lisääminen kuntalaisille. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluilla on suuri merkitys ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen tuottajana.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimivien tehtäväalueiden henkilöstö valmistelee asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden vastuuhenkilönä toimii sivistysjohtaja.

Kullakin vastuualueella (kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Paimion opisto) on laissa omat rahoitussäännökset. Toiminnassa hyödynnetään voimassa olevien lakien luomat mahdollisuudet. Kustannukset katetaan osallistumismaksuilla, muilla myyntituotoilla, valtionosuuksilla, muilla avustuksilla sekä kunnan omalla rahoituksella. Toimielimen talous on nettobudjetoitu.

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut resursoidaan siten, että niillä on todellinen mahdollisuus panostaa asemansa lujittamiseen kunnassa.

Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten toimijoiden että muiden kaupungissa toimivien ja seutukunnallisten organisaatioiden kesken. Tapahtumia pyritään jatkossa tuottamaan enemmän paikallisena tai seutukunnallisena yhteistyönä kuin yksittäisten lautakunnan alaisten toimijoiden järjestämänä. Järjestöparlamentin roolia vahvistetaan ja tukemalla sen toimintaa. Koronapandemia on kuitenkin aiheuttanut suurta epävarmuutta ja vaikeuksia toimialan kaikkien palveluiden ja tapahtumien järjestämisessä.

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuuhenkilöt

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastonjohtaja Arja Pesonen (kirjastopalvelut)

Kulttuuriasiainhoitaja Jouni Lehtiranta (kulttuuripalvelut)

Toiminta-ajatus

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäviin kuuluu tuottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä helposti saavutettavia palveluja. Kirjastolain mukaisesti yleisen **kirjaston** tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kulttuuripalvelut tuottavat kulttuuri- ja taidetapahtumia ja tekevät museo- ja kotiseututyötä sisältäen perinteen taltioinnin ja rakennuskulttuurin vaalimisen. Kulttuuripalvelujen tuottamisessa on ensisijaista laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kesken, niin paikallisesti kuin seudullisesti. Tasa-arvoisen ihmiskäsityksen mukaisesti erilaiset väestö- ja ikäryhmät huomioidaan palveluita suunniteltaessa.

Toimintakuvaus

Kirjasto tarjoaa palveluita ja aineistoja sekä verkossa että kirjaston fyysisissä tiloissa. Henkilökuntaan kuuluu viisi vakituista työntekijää. Aineistotarjonnan sisältöjen avaaminen asiakkaille on kirjaston toiminnassa keskeistä. Syyskuussa 2020 otettiin käyttöön omatoimikirjasto palvelukonsepti, jonka odotetaan lisäävän kirjaston saavutettavuutta merkittävästi.

Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa lasten ja nuorten lukuinnostuksen herättämiseksi ja tiedonhankintataitojen kehittämiseksi. Ohjattuja kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta ja tiedonhaun opetusta tarjotaan suunnitelmallisesti esikoululaisista lukiolaisiin. Lisäksi 9.-luokkalaisille ja lukion ensimmäistä luokkaa käyville järjestetään vuosittain ammattimessut, missä eri ammattien edustajat esittäytyvät.

Vaski-kirjastoilla on yhteinen palvelujärjestelmä sekä yhteiset fyysiset ja sähköiset kokoelmat, joiden kartuttamiseen jokainen jäsenkirjasto osallistuu. Kirjastoyhteistyötä saadaan synergiaetua, kun esimerkiksi hankintojen kilpailutus, sähköisten palveluiden hallinnointi ja aineiston luettelointi tehdään keskitetysti. Aineistohankinnoissa Paimion kirjasto antaa oman panoksensa Vaski-kirjastojen yhteisiin kokoelmiin. Lisäksi henkilökunta osallistuu erilaisten työryhmien työskentelyyn. Paimion kirjaston osuus Vaski-kirjastojen yhteisistä kuluista on asukasluvun suhteessa 2,62 %.

Kulttuuripalveluiden henkilökuntaan kuuluu kulttuuriasiainhoitaja, museo- ja kulttuurisuunnittelija sekä opintosihtööri. Kulttuuriasiainhoitajan työajasta käytetään 1/3 matkailuun ja markkinointiin. Kulttuuripalveluihin liittyvät tehtävät (2/3 työajasta) sisältävät Lyyli Tuomolan säätiölle ja Paimion Sähkömuseosäätiölle kohdennetut työtehtävät. Museo- ja kulttuurisuunnittelijalla kulttuuripalveluiden osuus kokonaistyöajasta on 50 % sisältäen Tuomolan säätiölle myytävän työajan.

Kulttuuripalvelujen alaisuuteen kuuluvat August Pyölniitun museo ja Paimion kotiseutumuseo (seitsemän museorakennusta ja kaksi varastotilaa) ja kaupungintalolla sijaitsevan kotiseutuarkiston toiminta. Lisäksi kulttuuripalvelujen työntekijöiden kautta hoidetaan Paimion Sähkömuseosäätiön ja Lyyli Tuomolan säätiön ylläpitämän Käsityö museo Miilan toimintaa. Kulttuuripalvelut vastaa myös noin 500 teosta käsittävän kaupungin taidekokoelman ylläpidosta sekä kouluille suunnatun Kulttuuripolku-toiminnan suunnittelusta yhteistyössä koulujen kanssa.

Muihin toimintamuotoihin kuuluvat erilaisten tapahtumien, kulttuurimatkojen ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuripalvelut vastaa kaupungintalon näyttelyparven näyttelykalenterin ylläpidosta ja näytteilleasettajien neuvonnasta. Lisäksi neuvontaa annetaan erilaisiin hankkeisiin, avustuksiin ja tukiin liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnalliset tavoitteet

Kirjaston tavoitteena on vuoden 2021 aikana vakiinnuttaa omatoimikirjastokonsepti asiakkaiden arkeen ja siten parantaa asiakkaiden kokemusta kirjaston saavutettavuudesta. Omatoimikirjaston vuosittaiset ylläpitokulut (järjestelmä + vartiointi) aiheuttavat noin 6 000 euron pysyvän lisäyksen kirjaston vuosittaisiin toimintakuluihin.

Vaski-kirjastot siirtyvät avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään (KOHA) touku-kuussa 2021. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana kirjastojärjestelmän kustannusten on laskettu nousevan uuden järjestelmän käyttöönottokustannusten vuoksi, mutta sen jälkeen vaihdoksesta tulisi laskelmien mukaan säästöjä. Järjestelmänvaihto toteutetaan Turun kaupungin investointihankkeena ja muiden Vaski-kuntien osuus maksetaan jälkirahoitteisesti investointipoistoina. Paimion osuus käyttöönottokustannuksista on 5 236 euroa eli 1 047 euroa vuosittain vuosien 2022-2026 aikana.

Muita kirjaston toiminnallisia tavoitteita ovat koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön suunnitelmallisuuden ja resurssien tehokkaan käytön kehittäminen. Kehittämistyö vaatii tiivistä yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, mitä pyritään parantamaan yhteistyöhankkeiden ja yhteistyöryhmien kautta. Oma hankerahoitus kirjasto ei vuodelle 2021 hae, vaan keskitytään omatoimihankkeen, Koha-hankkeen sekä muiden yhteistyöhankkeiden loppuunviemiseen.

Asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen muutos on lisännyt kirjaston logistiikkatyötä. Asiakkailla on mahdollisuus varata aineistoa verkkokirjaston kautta minkä tahansa Vaski-kirjaston kokoelmasta suoraan oman kirjastonsa varaushyllyyn noudettavaksi. Mikäli omatoimikirjaston myötä lainausmäärät ja asiakaskäynnit kasvavat, lisääntyy järjestely- ja logistiikkatyö entisestään. Tällöin suunnitelmakauden aikana on varauduttava lisäämään työvoimaa kirjaston logistiikkatyöhön tai muutoksiin kirjaston palvelutarjonnassa.

Kulttuuripalvelujen vuoden 2021 yhtenä keskeisenä tavoitteena on keskittyä seutukunnallisena yhteistyönä hankittuun museoiden uuden kokoelmahallintajärjestelmän, Disec Oy:n toimittaman Yksä-kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon. Uuden järjestelmän hankintakustannuksista osa tulee maksettavaksi vuoden 2021 puolella. Tietojen siirtoon ja muokkaukseen vanhasta uuteen järjestelmään on varattu vuodelle 2021 aineistojen migraatiomaksu 1750 €. Järjestelmän säännölliset ylläpitokustannukset ovat 500 euroa vuodessa.

Vuoden 2021 toiminnallisiin painopistealueisiin kuuluu taidekokoelman ylläpitoon liittyvät työt sisältäen varastotiloissa olevien taide-esineiden sijoittaminen aiempaa

suuremmalla osuudella esille kaupungin omistamiin tiloihin. Pitemmällä aikavälillä panostuksia vaativia asioita ovat museorakennusten, kuten Pyölniitun museon, kunnan ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet.

Vuoteen 2021 suunnitellaan Museo mukana – Paimion kotiseutumuseoalueen kehittämishanketta, jossa opasteita tuottamalla ja tapahtumia kehittämällä tuotetaan paimiolaisille arkipäivän virkistystä Museonmäen alueella. Hankkeeseen haetaan Leader-tukea 20% omavastuuosuudella. Tällöin omakustannusosuus on 2780 e.

Tärkeä kehittämiskohde on koko elinkaaren kestävän kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen. Osana tätä on jo käynnistetty koulujen kulttuuripolku ja työikäisten kulttuuriklubi toiminta, joita kehitetään ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan.

Suunnitelmakauden aikana jatketaan myös Jokipuistotapahtuman (19 990 e)**, Paimion Kesäteatteritoiminnan (6 600 e) ja Paimion Sähkämuseosäätiötoiminnan (4 000 e) tukemista sekä elokuvateatteritoiminnan (2 000 e) tukemista. Lyyli Tuomolan säätiön (kuuluu kaupunkikonserniin) ja Paimion Sähkämuseosäätiön (kaupunki taustayhteisö) kanssa jatketaan yhteistyömuotojen kehittämistä. Tavoitteisiin kuuluu myös säätiöpohjaisten ja kaupungin alaisten museoiden toimintojen kehittäminen kokonaisuutena.

Seutukunnan muiden kuntien kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Kulttuuria kunnissa –verkoston kautta synergiaetujen saavuttamiseksi. Yhteistyön puitteissa järjestetään yhteisiä tapahtumia sekä yhteistä markkinointia ja koulutusta.

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kirjasto	Toiminnan perusluvut					
	- Lainat	171 177	175 000	190 000	190 000	190 000
	- Käynnit	75 389	77 000	85 000	85 000	85 000
	- Aukiolotunnit	1917	2500	5000	5000	5000
	- Henkilötyövuodet	5,86 (+1,75)*	5	5	5	5
	- Kustannukset/asukas (brutto)	47,5 €	48,2 €	48,5 €	48,5 €	48,5 €
	- Kustannukset/asukas (netto)	45,1 €	46,5 €	47,4 €	47,4 €	47,4 €
Kehittäminen	Hanketuki	9 600 €	20 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €
Lapset ja nuoret painopistealueena	Kirjaston koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyöllä tavoittamat lapset ja nuoret	2 944	2 900	3 100	3 200	3 300

* Ulkopuolisella rahoituksella tehty henkilötyövuodet = työkokeilijat, harjoittelijat, työllistetyt, kesätyöntekijä sekä hanketyö.

** Kaupunginjohtajakäsittelyssä Jokipuisto-tapahtuman määrärahasta leikattiin 13 000 euroa, koska tapahtuman järjestelyistä vastaava yhteistyökumppani on ilmoittanut, ettei tule käyttämään sopimuksessa olevaa optiota. Määrärahasta 6 990 euroa jätettiin pienempien kaupunkitapahtumien järjestämiseen.

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kulttuuri						
Toiminnan perusluvut	- Kulttuuripalvelut €/as (netto)	13,47	12,20	11,76	11,76	11,76
Paikallisen kulttuuri-toiminnan tukeminen	- Kulttuurin kohdenne- tut tuet, €/asukas	5,09*	3,85	3,83	3,83	3,83
Kulttuuri- tarjonnan saavutetta- vuuden yllä- pitäminen	- Museoiden** aukiolotunnit / v	659	730	700	700	700
	- Museoiden** kävijä- määrä/ v	1677	2400	2000	2000	2000
	- Tapahtumat / v	28	25	22	22	22
	- Kotiseutuarkiston käyttökerrat	9	10	8	8	8

* sisälsi vuonna 2019 järjestetyn Alvar Aalto –viikon järjestämiseen liittyvät kustannukset

** sisältävät August Pyölniitun museon, Paimion kotiseutumuseon, Paimion Sähkö-museon ja Käsityö museo Miilan luvut.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	41,5	56,7	46,1	-18,7 %	5,5 %	46,6	47,0
ulkoiset tuotot	41,5	56,7	46,1	-18,7 %	5,5 %	46,6	47,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	692,7	696,1	691,0	-0,7 %	-0,1 %	697,9	704,9
ulkoiset kulut	507,0	507,2	489,3	-3,5 %	-1,7 %	494,2	499,1
sisäiset kulut	185,7	188,9	201,8	6,8 %	4,3 %	203,8	205,8
Toimintakate	-651,1	-639,4	-644,9	0,9 %	-0,5 %	-651,4	-657,9
Poistot	3,5	1,8	3,5	100,1 %	0,0 %	3,5	3,5
Netto	-654,6	-641,1	-648,4	1,1 %	-0,5 %	-654,9	-661,4

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto)

Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo-Toivonen

Toiminta-ajatus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Paimion opisto käsittää kansalaisopiston ja musiikkiopiston, jotka yhdessä tavoittavat toiminnallaan käytännössä kaikenikäiset kuntalaiset, vauvamuskarilaisista ikäihmisiin.

Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille lähipalveluna kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen. Se pyrkii vastaamaan niin perinteisiin kuin tulevaisuuden tuomiin kansalaistaitoihin. Opisto antaa tarpeen mukaan myös vieraskielisille opiskelijoille suomen kielen opetusta sekä tutustuttaa paikkakunnan kulttuuriin.

Musiikkiopisto tarjoaa lähipalveluna korkeatasoista taiteen perusopetusta musiikissa ja nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria monipuolisesti. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Kansalaisopistossa on opetusta vuosittain noin 5400 tuntia, kurssilaisia noin 4000 ja tuntiopettajia noin 60. Kansalaisopiston rehtori on samalla koko Paimion opiston rehtori, eli vastuualueeseen kuuluu myös musiikkiopisto. Päätoimiseen henkilökuntaan kuuluu rehtorin lisäksi osa-aikainen suunnittelija (50 %) osa-aikainen opintosihteeri (60 %) ja kokoaikainen musiikin suunnittelijaopettaja, jolle kuuluu opetuksen lisäksi myös toimistotyötä

Paimiolla ja Sauvolla on sopimus Paimion opiston opetuksen järjestämisestä Sauvossa, mistä Sauvon kunta suorittaa korvauksen. Opiston pianon- ja kitaransoiton-opetus toimii opiston omissa tiloissa ja pääasiassa muu toiminta toteutetaan Paimion ja Sauvon koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Käden taitojen kurssit pidetään myös vuokratiloissa Vahtisten koululla ja Yhteistalolla Sauvossa.

Musiikkiopisto kuuluu apulaisrehtorin vastuualueeseen, ja hänellä on myös opetusvelvollisuutta. Apulaisrehtorin lisäksi musiikkiopistossa on 2,5 viranhaltijaopettajaa, 2 päätoimista opettajaa, 2 yhteispäätoimista opettajaa sekä 2 sivutoimista tuntiopettajaa. Lisäksi kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettajalla on jonkin verran opetusta musiikkiopistossa. Opetustunteja on vuosittain noin 4700, taiteen perusopetuksen oppilaita noin 140 ja musiikkileikkikoululaista noin 90.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta (tpo) laajan oppimäärän mukaan eri soittimissa, yksinlaulussa ja kuorolaulussa. Musiikkileikkikouluosasto tarjoaa alle kouluikäisille lapsille varhaisiän musiikkikasvatusta. Myös aikuisten on mahdollista aloittaa tavoitteellinen soitto- tai lauluharrastus. Ryhmäopetus ja paritunnit lisäävät musiikkiharrastuksen sosiaalisia ulottuvuuksia.

Opetuksessa noudatetaan lakiin perustuvaa opetussuunnitelmaa, jolloin opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Yksilöopetuksen tehokkuus, opintojen arviointi ja päättötodistus takaavat mahdollisuuden jatkaa musiikin opiskelua, vaikka ammattiin asti. Lähiopetuksena tarjottava laadukas musiikinopetus on tulevaisuudessakin yksi pienen kunnan imagoa nostava, asukkaiden viihtyvyyttä lisäävä ja uusia asukkaita houkutteleva tekijä.

Opetusministeriö myönsi pitkän ja monivaiheisen hakuprosessin tuloksena Paimion kaupungille vuoden 2020 alusta lukien taiteen perusopetuksen järjestämisluvan musiikissa ja siihen kuuluvan pysyvän, opetustuntikohtaisen valtionosuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio rahoittaa noin 75 % musiikkiopiston taloudesta eli 177 497 euroa vuonna 2020. Valtion pysyvä tuki vakauttaa musiikkiopiston taloutta olennaisesti ja pitkäjänteisesti.

Musiikkiopistolla on ollut omat, toimivat tilat Paimion lukion yhteydessä. Osa opetuksesta tapahtuu ilta-aikaan lukion luokissa, mikä tehostaa tilojen käyttöä. Keväällä 2020 musiikkiopiston yksi opetustila otettiin koulujen oppilashuollolle remontoitavien tilojen käyttöön. Tämä vaikeuttaa musiikkiopiston opetusta, sillä ko. tila oli kahden puhallinopettajan käytössä.

Konsertteja ja oppilasilloja järjestetään lukion ruokalan lisäksi mm. kirjastossa ja Paimiosalissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilailla on mahdollisuus edustaviin esiintymisiin Paimion kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa (esim. itsenäisyyspäivän juhlat, veteraanipäivän juhla).

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. **Kansalaisopisto** pyrkii toteuttamaan tätä tavoitetta tarjoamalla monipuolisia koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalveluja tasapuolisesti kaikille iästä, varallisuudesta tai asemasta riippumatta. Paimion kaupungin strategian mukaisesti kansalaisopisto toteuttaa ennalta ehkäisevää toimintaa, joka parantaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja vähentää kustannuksia.

Covid-19 pandemian vuoksi syksyllä 2020 opetusryhmien kokoja jouduttiin pienentämään ja ilmoittautumisten määrä väheni muutenkin. Myös konsertit ja teatteriesiintykset jäivät pitämättä. Tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2021 on toiminnan normalisoiminen pandemian vaikutuksilta, jotta kurssimaksutulot ja esiintymisten pääsymaksutulot saadaan aiempien vuosien tasolle. Yleisesti kurssitarjonnassa huomioidaan vahvasti kysyntä ja ajan trendit perinteitä unohtamatta. Uudet kurssit toteutetaan lähinnä lyhytkursseina, jolloin ne vastaavat parhaiten kysyntään sekä ovat taloudellisesti kannattavia. Näin opetusta pystytään antamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Toimistohenkilöresurssin lisääntyminen mahdollistaa entistä laajemman lyhyt- ja erikoiskurssivalikoiman suunnittelun ja toteutuksen sekä koko opiston pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Verkkokurssitarjontaan panostetaan, jolloin tavoitetaan asiakkaita oman opistoalueen ulkopuolelta. Sauvon kouluremontin valmistuttua kurssitarjontaa voidaan lisätä Sauvossa.

Suurimpina muutoksina kustannuksissa on opettajien palkkakulujen nousu. Opettajat ovat entistä koulutetumpia, mikä nostaa tuntipalkkojen osuutta. Vuokramenoissa saadaan noin 9 000 euron vuosittainen säästö, kun käden taitojen kurssipaikka muutuu vuokratiloista kaupungin omiin tiloihin.

Musiikkitarjontaa monipuolistetaan ja musiikkiesiintymisiä lisätään uuden musiikin suunnittelijaopettajan toimesta, mikä lisää kurssimaksutuloja ja esiintymisten pääsymaksutuloja. Näin saadaan lisää näkyvyyttä, kurssimaksutuloja ja esiintymisten pääsymaksutuloja. Paimion työllistämispalveluiden kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan tarjoamalla työmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. OPH:n opintohuoltotoiminnan keräilytoiminnalla tuetaan senioriväestön, maahanmuuttajien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien opiskelijoiden vapaatavoitteista koulutusta.

Markkinoinnissa panostetaan erityisesti sosiaaliseen mediaan, jolla tavoitetaan uusia asiakasryhmiä. Teatterikursseilla toteutetaan näytelmiä, joiden esityksillä opisto saa näkyvyyttä sekä mediassa että ympäristökunnissa. Mainontaa suunnataan myös täsmämarkkinointina yrityksiin, yhdistyksille ja kouluihin. Lisäksi toteutetaan omia pieniä pop up tilaisuuksia ja ollaan mukana tapahtumissa, joissa voidaan markkinoida opiston toimintaa. Suunnitelmissa on myös uutiskirjeen toteuttaminen asiakkaille tiedottamista varten. Yhteistyötä liikunta- ja kulttuuripalveluiden, kirjaston, lukion ja kolmannen sektorin kanssa jatketaan entiseen tapaan.

Paimion opisto koordinoi v.2019-2021 opistoverkoston yhteistä Yhdessä enemmän – hanketta, jolla kehitetään henkilöstön pedagogista osaamista, viestintää ja markkinointia. Hankkeen tulot on lisätty talousarvioon ulkoisiin tuloihin ja vastaavat menot ulkoisiin kuluihin. Hankkeella ei ole nettovaikutusta opiston katteeseen.

Asiakas- ja henkilöstökyselyihin sekä palautteeseen panostetaan, jotta voidaan paremmin mitata toiminnan laatua ja huomioida parannuskohteet. Henkilökunnalle tarjottavilla koulutuksilla ja ryhmäkehityskeskusteluilla pyritään mahdollistamaan entistä monipuolisempi ja tasokkaampi opetus. Opettajien ja toimistohenkilökunnan välistä viestintää aletaan hoitaa Teams -ohjelman välityksellä. Opettajilla on mahdollisuus käyttää Teamsiä etäopetuksessa.

Musiikkiopistossa opiskelun tavoitteena on soitto- ja laulutaitojen oppimisen lisäksi lasten ja nuorten kasvaminen ja kehittyminen kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Musiikkiopiston kymmenen opettajaa luovat oppitunneilla tiiviit ja pitkäkestoiset suhteet oppilaisiinsa. Vuorovaikutuksessa opitaan paljon muitakin kuin soitto- ja laulutaitoja: esim. omiin tunteisiin tutustumista ja niiden säätelyä, palautteen vastaanottamista, itsearviointia, tavoitteiden asettelua sekä harjoittelun myötä pitkäjänteisen, tavoitteellisen työn tekemistä ja siitä nauttimista. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, miten musiikkiharrastus kehittää aivoja, motoriikkaa, tunne-elämää jne. ja on läheisessä yhteydessä mm. koulumenestykseen.

Musiikkiopistossa toteutettu kokonaisvaltainen toimintatapojen muutos on saatu vakiinnutettua opiston toimintaan ja sitä jatketaan. Osa yksilöopetuksesta on korvattu pari- ja pienryhmäopetuksella, millä saadaan säästöjä opetuskustannuksiin. Musiikkileikkikoulun ryhmiä on yhdistelty tai ryhmäkokoja kasvatettu ja kuoroihin on aktiivisella mainonnalla saatu lisää oppilaita, mikä tuo lisää tuloja. Musiikkiopiston kanssa samassa rakennuksessa toimii lukio, jonka opiskelijoilla on mahdollisuus hyväksilukea musiikkiopisto-opintoja osaksi lukio-opintojaan. Tarjonnan lisäämistä aikuisille on suunnitteilla. Koulujen, päiväkotien, kirjaston ja kansalaisopiston kanssa olevaa yhteistyötä syvennetään entisestään. Markkinointia jatketaan sosiaalisessa mediassa ja kouluverkon wilmassa sekä musiikkileikkikoulun pop up –tapahtumia järjestämällä, mitkä osaltaan tuovat uusia asiakkaita.

Syksyn 2020 pandemia-tilanne vaikuttaa vielä keväällä 2021 ja näkyy musiikkiopiston lukukausimaksujen alenemisena, sillä musiikkileikkikouluryhmiin on ilmoittautunut normaalia vähemmän lapsia. Sauvossa on tarkoitus käynnistää musiikkileikkikoulu-toiminta uudelleen tammikuussa 2021 ja saada siten hieman lisättyä lukukausimak-sutuloja.

Talouden osalta musiikkiopiston tilanne on kokonaisuutena kuitenkin olennaisesti va-loisampi kuin vuosiin opetusministeriön myöntämän opetustuntikohtaisen valtion-osuuden ansiosta. Siksi talousarviossa on esitetty joitakin lisäyksiä musiikkiopiston ostotileihin, jotka on viime vuosina säästötavoitteiden takia pienennetty olemattomiin. Lisäksi kalustohankintaan on esitetty kertaluontoinen 7 500 euron määräraha, jolla hankittaisiin uusi piano

Kiireellistä ratkaisua vaatii puhallinsoitinten opetukselle soveltuvan tilan löytäminen. Vaihtoehtoja ovat lähinnä yhden musiikkiopiston opetustilan äänieristäminen, hinta-arvio on noin 10 000 e tai korvaavan tilan löytäminen lukiorakennuksesta.

Toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen suhdetta vääristää se, että ope-tustuntikohtaista valtionosuutta ei merkitä talousarvioon musiikkiopiston kus-tannuspaikalle vaan se näkyy ainoastaan koko kaupungin tasolla laskettuna yhteen kaikkien kaupungin saamien valtionavustusten kanssa. Vaikka tosiasial-lisesti musiikkiopiston nettobudjetista (n. 229 700 e) suurin osa tulee valtiolta (opetustuntikohtainen vos 177 497 e + taiteen perusopetuksen asukasperusteinen vos n. 15 200 e), tilanne ei näy musiikkiopiston tileillä.

Opetustuntiperusteista valtionosuutta saavat musiikkioppilaitokset voivat vuosittain hakea niille kohdennettuja hankeavustuksia opetushallitukselta. Paimion musiik-kiopistolle myönnettiin 8 800 euroa hankkeeseen ”Tanssi mitä soitan, soita mitä tanssin! Aktiiviset oppijat ja kehittyvät pedagogit paimiolaisissa tanssin ja musiikin tpo-oppilaitoksissa”. Musiikkiopisto koordinoi hanketta, jossa Raija Lehmussaaren balettikoulun Paimion baletin kanssa aloitetaan vuorovaikutteinen, taiteidenvälinen yhteistyö tanssin ja musiikin tpo-oppilaitten ja –opettajien kesken. Hanke alkaa syk-syllä 2020 ja loppuu joulukuussa 2021.

Yksilöopetuksen oppilasmaksut vastaavat valtakunnallista musiikkiopistojen lukukau-simaksutasoa. Musiikkiopiston oppilaspaikan kustannukset ovat muihin Varsinais-Suomen musiikkioppilaitoksiin verrattuna pienet. Jos oppilaspaikkoja jouduttaisiin os-tamaan muualta, kustannukset oppilasta kohden olisivat jopa kaksinkertaiset ja lisäk-si näitä ulkopaikkakuntalaisille tarkoitettuja oppilaspaikkoja olisi ko. oppilaitoksissa vain muutamia. Musiikkileikkikoulupaikkoja ei olisi senkään vertaa.

Paimion kaupungin strategian 2018-2022 mukaisesti musiikkiopisto pyrkii edistä-mään osaltaan kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia digitalisaatiota hyödyntäen ja avoimuutta lisäten. Musiikkiopiston internet-sivuilla on linkki, jonka kautta voi säh-köisesti antaa palautetta musiikkiopistolle. Vuosittain huhtikuun viimeisellä viikolla musiikkiopistolla on avoimet ovet eli kuka tahansa voi tulla seuraamaan musiikkiopis-tolla annettavaa opetusta niin musiikkileikkikoulutunneille, kuororyhmien harjoituksiin kuin soitto-, laulu- ja teoriatunneille.

Kansalaisopisto

Mittarit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
henkilöstö (päätoim.)	2	2,1	3,1	3,1	3,1
henkilöstö (tuntiopettajat)	62	60	57	57	57
työtyytyväisyys (1-5)	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7
asiakastytytyväisyys (1-5)	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7
tapahtumien osallistujamäärä	2734	2800	2800	2800	2800
opetustunteja	5450	5500	5400	5400	5400
€/opetustunti/brutto	79	82	90	90	90
€/opetustunti/netto (sis.vo:n)	12	14	18	18	18
€/asukas/netto (sis. vo:n)	6	7	9	9	9

Musiikkiopisto

Mittarit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
henkilöstö / päätoimiset	4	4	4	4	4
henkilöstö / tuntiopettajat	7	7	7	7	7
työtyytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4
asiakastytytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4
esiintymisiä ja konsertteja	23	25	25	25	25
tpo:n perusopinnot/syventävät opinnot suorittaneita	1	3/1	1	2	3
opetustunteja	4844	4800	4950	4950	4950
€/opetustunti brutto (ilman sisäisiä menoja)	62	63	67	65	65
€/opetustunti netto (ilman sisäisiä menoja)	40	40	8	8	8
€/asukas netto (sisältäen valtionosuudet, mutta ilman sisäisiä menoja)	17	17	3	3	3

Paimion opisto

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	224,4	274,4	234,7	-14,5 %	2,3 %	237,0	239,4
ulkoiset tuotot	219,6	271,9	231,7	-14,8 %	0,0	234,0	236,3
sisäiset tuotot	4,8	2,5	3,0	0,0	0,0 %	3,0	3,1
Toimintakulut	772,7	813,5	873,7	7,4 %	6,5 %	882,5	891,3
ulkoiset kulut	649,6	697,2	703,2	0,9 %	4,1 %	710,2	717,3
sisäiset kulut	123,1	116,2	170,5	46,7 %	19,3 %	172,2	174,0
Toimintakate	-548,3	-539,1	-639,1	18,6 %	8,3 %	-645,5	-651,9
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-548,3	-539,1	-639,1	18,6 %	8,3 %	-645,5	-651,9

TOIMIELIN
Tulosalue

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikapalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal

Toiminta-ajatus

Liikuntalain 2 § mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa tuke- malla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ot- taen huomioon myös erityisryhmät. Nuorisolain 8 § mukaan kunnan tehtävänä on tu- kea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta, edistää nuorten aktiivista kansa- laisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä järjestää nuorille suunnattuja pal- veluja ja tiloja.

Vapaa-aikapalveluiden tarkoituksena on tuottaa kaupunkilaisille mahdollisimman monipuolista ja laadukasta matalankynnyksen vapaa-ajan toimintaa huolehtimalla kaupungin asukkaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Pai- mion kaupungin vapaa-aikapalveluita tuotetaan 12 vakituisella työntekijällä.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupungin liikuntapalveluiden tarjoamaa liikuntatoimintaa järjestää eri- tyisliikunnanohjaaja ja liikunnanohjaaja sekä uimahallin viisi uinninvalvojaa. Erityislii- kunnanohjaajan työnkuvasta on 20% hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Covid- 19-pandemian myötä **hytepalveluiden** merkitys ja näkyvyys korostuu entisestään ja hyten toimintamuodot kehittyivät ja saivat paljon näkyvyyttä, mm. parvekejumppat- ja konsertit. Hyte-ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Tulevina toimintakausi- na hytepalveluiden rooli korostunee entisestään ja mietittäväksi jäänee riittääkö eri- tyisliikunnanohjaajan 20% työpanos tähän. Hytepalveluiden määrärahaan ehdote- taan 1500 euron korotusta sähköisen hyvinvointikertomuksen ja hyte-ohjausryhmän kehittämispäivän menoihin.

Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa kaikenikäisille asukkaalleen ot- taen myös erityisryhmät huomioon. Laaja ja kattava liikuntapaikkaverkosto kunnassa takaa hyvät mahdollisuudet niin kaupunkilaisten omaehtoiseen, kuin ohjattuun toimin- taan. Liikuntaympäristöä kehitetään taloudellisten resurssien puitteissa. Toiminnassa kaupunkilaisten toiveet huomioidaan ja niihin reagoidaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään vuosittain erilaisia liikunnallisia ta- pahtumia ja mestaruuskilpailuja eri lajeissa.

Liikuntapalvelut päivittää elintapaohjauksen palvelutarjotinta sekä ikääntyvien ja so- veltavan liikunnan opasta. Myös laaja hyvinvointikertomus uudelle valtuustokaudelle työstetään kuluva toimintakauden aikana. Kaupunki on mukana myös erilaisissa hankkeissa ja tuottaa erilaisia liikuntapalveluja mm:

- Rajattomasti liikuntaa kuntakumppanuus (esim. Liigguu-leikkipuistojumppa)
- Seurayhteistyö, esim. Peuhikset, Reenikset.
- Yhteistyö koulujen kanssa, mm. uinninopetus kaikilla luokkatasoilla
- Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa, mm. moto-kerho 5-6-vuotiaille
- Mihi.fi - toiminta 13-19-vuotiaille
- Ikääntyneiden ja erityisryhmien omatoimisen liikunnan ja osallistumisen tukeminen

- Villen Kuntokeitaan laiteopastukset kesäisin
- Seudulliset Wertaikliikuttaja-koulutukset
- Liikkuu-leikkipuistojumpat ja Loikkis-liikuntaryhmä ostopalveluna
- Liikuntavälinelainaamo kirjastossa
- sekä yhteistyö Sauvon kunnan ja kuntayhtymän kanssa vähänliikkuvien kuntalaisten aktivoimisessa.

Paimion uimahalli Solinan kävijämäärä on vuosittain yli 78 000 henkilöä. Valvonnan ja kassatyön lisäksi uinninvalvojien työnkuvaan kuuluvat uimakoulut, koululaisten uinninopetus sekä kolmella valvojalla vesivoimisteluiden ohjaaminen. Solinassa on mahdollisuus saada vesiliikunnan ohjausta vauvasta vaariin. Lisäksi Paimion kaupunki kannustaa ikääntyvien omatoimista liikkumista myöntämällä 65+ seniorikortin, BMI-kortti henkilöille, joiden painoindeksi on yli 40, sekä uutena Houkutin-kortti, eri tukea saaville kuntalaisille. Lisäksi lomakuukausille suunnitellaan toteutettavan kysytyjä 65+ ikäryhmän vesiliikuntaa ja kuntosaliohjausta.

Liikuntapalveluiden erilaisia tapahtumia ja mestaruuskilpailuja järjestetään kaupungin ulkoliikuntapaikoilla. Ohjattua toimintaa järjestetään mm. uimahalli Solinassa ja kuntosalilla, Iskun talolla, Paltanpuistossa, koulujen liikuntasaleissa sekä Villen kuntokeitaalla. Yhteistyössä mm. kulttuuripalveluiden kanssa liikuntapalvelut järjestävät myös retkiä eri kohteisiin ja hytepalvelut järjestää kuntalaisille erilaisia tapahtumia ja hyvinvointi-iltoja.

Paimion kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille monipuolista, yhteisöllistä ja mielekästä yhdessäoloa vapaa-ajalle erilaisten toimintojen, tekemisen ja kokemisen kautta. Kaupungin tarjoamaa nuorisotoimintaa järjestää kaksi nuoriso-ohjaajaa, etsivä nuorisotyöntekijä ja pajaohjaaja.

Nuorisopalveluiden painopistealueena on lasten ja nuorten aktivoiminen. Kaupungin nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille avointa nuorisotalotoimintaa, leirejä Karunan Kalliorannassa, retkiä ja erilaisia tapahtumia. Toisena painopistealueena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä siihen liittyen ehkäisevä päihdetyö, jossa monialainen yhteistyö ja erilaisten teemallisten tapahtumien merkitys korostuu. Perusnuorisotyö mahdollistaa nuorille toimintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, ohjausta sekä turvallisen toimintaympäristön itsensä ilmaisemiseen. Lisäksi Paimion kaupungin nuorisopalvelut työllistää kesäisin noin kymmenen nuorta kesätöihin pääsääntöisesti leirien apuohjaajiksi. IP-nuokkaritoimintaan saadaan vuosittain avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta.

Paimion nuorisovaltuusto on nuorten ensisijainen vaikuttamiskanava kaikkiin Paimion kaupungin nuoriin koskeviin asioihin. Paimion nuva perustaa toimintansa siitä perusideasta, että nuorisolain mukaan nuoria kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Nuva edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aika-, koulutus-, teknisessä- ja ympäristölautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa sekä eri työryhmissä. Nuorisovaltuuston edustajat saavat kokouksistaan kokouspalkkiot ja heillä on oma toimintarahansa.

Etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta ovat erityisnuorisotyötä, joiden tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneet 16-29 -vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret. Etsivän nuorisotyön toimintamalli koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta, kenttätöistä, väkkekahvilatoiminnasta, yhteistyöstä eri viranomaisistahojen kanssa, sometyöstä ja Olkkari-toiminnasta. Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista ohjautuu nuorten pajalle. NuortenTuvan pajajakson kesto on keskimäärin kuusi kuukautta ja se koostuu mm. kädentaidoista, liikunnasta ja kulttuurista, työn-

hakuun liittyvistä asioista sekä tutustumiskäynneistä eri yrityksiin ja oppilaitoksiin. Nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mitataan sovarilla (sosiaalisen vahvistamisen mittarilla). Nuorten pajatoiminta ja etsivä nuorisotyö muutti säästösyistä syksyllä 2020 Lepolan tiloihin. Siivouskulujen lisäksi budjetoidaan kuluihin Securitaksen hälytysnappi työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Toimintaan saadaan vuosittain Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta avustusta työntekijöiden palkkakuluihin.

Paimion nuorisopalvelut on mukana myös mm. Nuorisotyön maakunnallinen koordinoitu- hankkeessa, jonka projektipäällikön palkkauksen AVI ja kunnat maksuosuudellaan rahoittaa. Hankeen tavoitteena on mm. maakunnan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen alueellisesti, nuorisotyön ajankohtaisten tietojen välittäminen, maakunnallisten verkostojen ja arviointivälineiden kehittäminen. Paimio on myös mukana Kanuuna-verkostossa kehittämässä kunnallista nuorisotyötä valtakunnallisesti.

Ehkäisevän päihdetyön rahasto on vuonna 2001 Paimion kaupungin valtuuston perustama rahasto, jonka varoja käytetään erilaisiin ehkäisevän päihdetyön ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ehkäisevän päihdetyön rahaston varojen käytöstä päättää Ehkäisevän päihdetyönryhmä, johon kuuluu edustaja Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan vapaa-aika-, koulu-, sosiaali- ja terveyspalveluista.

Nuorisopalveluiden nuorisotyötä tehdään nuorisotalo Tillintuvalla, NuortenTuvalla, alakouluissa, Vistan yhtenäiskoulussa, lukiossa sekä Sauvon nuokkarilla ja kerhotalossa sekä Karunan Kalliorannassa leirien, retkien ja toimintapäivien muodossa. Nuorille järjestetään myös luontoretkiä, teatterielämyksiä ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin Paimiossa ja lähiseudulla. Myös katupäivystys Parkki on osa nuorisotyötä. NuortenTupa ja etsivä nuorisotyö sijaitsevat Kirjakujalla, muu nuorisotyö kaupungintalolla ja yläkoulussa.

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. **Liikuntapalvelut** pyrkivät tätä tavoitetta saavuttamaan, siten että yhteistyössä eri tahojen ja toimijoiden kanssa madalletaan kuntalaisten osallistumista liikuntapalveluihin. **Nuorisopalveluissa** lapsille ja nuorille monipuolisten ja ajankohtaisten vapaa-aikatoimintojen tarjoamisen lisäksi varhaiseen puuttumiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota monialaisen yhteistyön kautta.

Liikuntapalveluissa toiminnallisina tavoitteina on kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen eri keinoin, mm. eri hankkeisiin osallistumalla (mm. Liikkuva koulu, Ilo kasvaa liikkuen) sekä liikuntaympäristöä kehittämällä yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Tavoitteena on liikuntapalveluiden asiantuntijuutta hyödyntämällä saada myös Jokipuiston alueesta entistä viihtyisämpi ja lapsiperheystävällisempi, mm. leikkipuiston perustamisella. Tärkeää on huomioida esteettömyysasiat kaikessa toiminnan kehittämisessä, jotta liikunnan tuoma ilo olisi kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Ilkivallan ehkäisemiseksi kameravalvonta olisi ehdoton satsaus Jokipuistoon.

Uimahalli Solinaan ja kuntosaliin on tehty kuntotutkimus ja kustannuslaskelma kesällä 2020, ja korjaussuunnitelma tehdään vuoden 2021 aikana ja vuosille 2022-23 esitetään 2,5 miljoonaa investointirahaa. Paimion uimahalli Solinassa toteute-

taan ylimääräinen huoltokatko 4.-17.1.2021 välisenä aikana, jolloin kaikki ohjaus-
toiminnot ovat tauolla, poikkeuksena kuitenkin yläasteen kuntosaliryhmät.

Liikuntapalveluissa markkinointitempauksiin, mm. videoiden tekoon satsataan entistä enemmän sekä liikkumaan aktivointia tullaan siirtämään entistä enemmän sähköisiin palveluihin, mm. harjoitusohjelmia eri kohderyhmille. Tavoitteena on myös kehittää Uimahallin Solinan toimintaa entistä monipuolisemmaksi liikunnallisilla kursseilla niin vedessä kuin kuntosalillakin ja samalla lisätä markkinointia ja näkyvyyttä.

Tulevan toimintakauden aikana **hytepalveluiden** tavoitteena on myös käynnistää THL:n Selvästi Parempi Peimari-hanke, jonka kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat sosiaalista tukea tarvitsevat paimiolaiset ja sauvolaiset.

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntaryhmät/osallistujaa	1152	1010	1255	1255	1255
Tapahtumat/osallistujaa	2446	1760	1860	1860	1860
Uimahallin kävijämäärä	78 706	76 000	76 000	76 000	76 000
Kortit uimahalliin	263	307	307	307	307
Liikuntavälineiden lainamäärä	214	250	250	250	250
Liikuntaneuvontaan osallistuvat	55	70	70	70	70
Paikallisten liikuntajärjestöjen tukeminen/euro/as	4,09	3,529	4,07	4,07	4,07
Liikuntapalvelut €/as (netto)	75,61	74,4	77,85	77,85	77,85

Nuorisopalveluissa toiminnallisena tavoitteena on tiivistää entisestään yhteistyötä koulu- ja sosiaalipalveluiden sekä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Koulunuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta, jossa tuetaan nuorta yksilöllisesti eri työmuotojen avulla, mm. yksilötapaamiset, pienryhmätoiminta. Nuoriso-ohjaaja on jatkossa entistä enemmän yläkoulun nuorten tavoitettavissa, kun hänen toimintonsa sijaitsee yläkoulussa. Koulunuorisotyöhön haetaan AVI-avustusta syksyn 2020 aikana.

Etsivän nuorisotyön ja NuortenTuvan pajatoiminnan tavoitteena on saada kontakti mahdollisimman moneen 16-29-vuotiaaseen sauvolaiseen tai paimiolaiseen tuen ja neuvonnan tarpeessa olevaan nuoreen, ohjata heidät oikeiden palveluiden piiriin ja tarjota heille matalankynnyksen palveluita. Toiminnan markkinointia ja näkyvyyttä lisätään entisestään ja yhteistyötä eri tahojen kanssa, mm. koulupalvelut Paimiossa ja Sauvossa. Tavoitteena on myös suunnitella toimiva paja- ja etsivätyön etävalmennuspaketti, jonka voi nopeasti ottaa tarvittaessa käyttöön sekä aloittaa K18 nuokkaritoiminta NuortenTuvan tiloissa.

Vuoden 2021 aikana Järjestöparlamentti vakiinnuttaa toimintansa järjestökentällä. Parlamentin yhtenä tavoitteena on harrastemessujen järjestäminen syksyllä 2021. Järjestöparlamentin ja harrastemessujen kulut budjetoidaan vapaa-aikapalvelujen alle, mm. mainontaan, markkinointiin, kokoustarjoiluihin yhteensä 2500 euroa.

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Avoin nuorisotyö/käyntiä	7100	8000	8000	8000	8000
Kesäleirit ja retket	220	270	270	270	270
Etsivä nuorisotyö/tavoitetut	54	40	40	40	40
Pajatoiminta/osallistujaa	18	16	16	16	16
Nuorisjärjestöjen tukemisen/euro/as	0,9	1,02	1,00	1,00	1,00
Nuorisopalvelut € /as (netto)	23,20	26,2	29,28	29,28	29,28

Vapaa-aikapalveluissa toiminnallisena tavoitteena tulevaisuudessa on hyödyntää entistä enemmän digitalisaatiota asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää henkilökunnan jatkuvaa koulutautumista. Sosiaalisen median käyttöä niin perustoimintojen kuin tapahtumatuotannon markkinoinnissa kehitetään edelleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää liikunta- ja nuorisotyöhön avustusta, ja vuodelle 2021 liikuntatoimen yksikköhinta on 12 euroa / asukas ja nuorisotoimen 15 euroa / alle 29-vuotias.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista varoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa nuoris- ja liikunta- ja hytetoimintaa myöntämällä erilaisia tukia. Tuen saaneita paimiolaisia liikunta- ja nuorisjärjestöjä on vuosittain noin 23-25. Hytetukiin on varattu vuosittain 4750 euroa. Lisäksi liikuntapalveluiden talousarvioon on varattu yhteensä 8000 euron määräraha Paimion Rastin kartta-avustukseen ja Paimion Urheilijoiden Varasvuoren mäkihyppyalueen kunnossapitoa varten.

Teknisen lautakunnan vuoden **2021 investointeihin** ehdotetaan nuorisotalo Tillintuvan alueelle rakennettavaa 65 m² mopoverstasta nuorille. Rakennuksen pinta-alasta mopoverstaan koko olisi 50 m² ja nuorisopalveluiden varastotilaa rakennukseen tulisi 15 m². Rakennuskustannukset olisivat 130 000 euroa. Nuorisovaltuuston toimintatilaan ehdotetaan 10 000 euron pysyvää määrärahan lisäystä mopoverstaan sekä mopoalueen ohjaajapalkkioita varten sekä 1 500 euron kertaluonteista määrärahan lisäystä tarvikkehankintoja varten, jotta saadaan toiminta käynnistettyä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	291,7	266,5	278,4	4,5 %	-2,3 %	281,2	284,0
ulkoiset tuotot	272,7	266,5	278,4	4,5 %	1,0 %	281,2	284,0
sisäiset tuotot	19,0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	1 420,3	1 469,3	1 438,0	-2,1 %	0,6 %	1 452,4	1 466,9
ulkoiset kulut	692,4	681,6	701,1	2,9 %	0,6 %	708,1	715,2
sisäiset kulut	727,9	787,7	736,9	-6,4 %	0,6 %	744,2	751,7
Toimintakate	-1 128,6	-1 202,8	-1 159,6	-3,6 %	1,4 %	-1 171,2	-1 182,9
Poistot	13,6	7,9	13,6	71,4 %	0,0 %	13,6	13,6
Netto	-1 142,3	-1 210,8	-1 173,2	-3,1 %	1,4 %	-1 184,8	-1 196,5

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta Palveluiden kysynnän ennakoinnin vaihtelu	Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti. Palveluiden kysyntää on joskus vaikea arvioida. Palveluiden tarjonta ei vastaa kysyntää (kurssit, tapahtumat, retket), palveluita tarjotaan kysyntään nähden väärään aikaan tai kysyntä vaihtelee (esimerkiksi kilpailevan toiminnan vuoksi).	2	2	Toteutetaan asiakaskyselyjä Pyritään kehittämään palveluita ja vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin. Henkilöstön koulutus. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedolla johtaminen.	Paimion opiston rehtori ja apulaisrehtori, kirjastonjohtaja, vapaa-aikatoimen päällikkö, kulttuuriasiainhoitaja Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Valtionosuuksien väheneminen tai peruspalveluiden valtionosuusrahoituksen kohdentaminen sivistyspalveluiden sijaan kaupungin muuhun palvelutuotantoon. Kaupungin rahoituksen väheneminen. Yleisen hintatason nousu, joka nostaa palvelutuotannon hintaa. Uusien palveluiden (esim kirjaston e-aineistojen) korkeat hinnat voivat estää palvelutarjonnan kehittämisen kysyntää vastaavaksi. Force majeure -tilanteet esim. pandemia voi heikentää toimintaedellytyksiä ja vähentää tuloja	2	3	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen tai määrärahojen uudelleenresursointi. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset. Synergiaetujen hakeminen yhteistoimintamuodoilla. Uusien palvelumuotojen kehittäminen	Vastuualueiden vastuuhenkilöt Jatkuva arviointi. 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk talouden seuranta lautakunnassa

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen Puutteellinen sijaisjärjestelmä Työ- ja toimintaympäristön muutokset sekä säädosmuutokset vaikuttavat henkilöstön osaamisen heikentymiseen Liian vähäinen henkilöstöresurssi	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Pitkittyneet ja ennakoi-mattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Monet toiminnot ovat pitkälti henkilöriippuvaisia, jolloin sairauspoissaolot heikentävät toiminnan laatua. Joskus palveluita ei pystytä järjestämään, kun sijaista ei saada tai toimintaa on mahdotonta järjestää yhden ihmisen voimin. Riittämättömät henkilöstöresurssit vaikuttavat heikentävästi toiminnan kehittämiseen.	3	2	Henkilöstön riittävyyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Tasapuolinen työnjako. Toimiva sijaisrekrytointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Sivistysjohtaja ja muut esimiehet Jatkuva arviointi
Tietohallinnon toimimattomuus	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat häiritä huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua ja maksuliikennettä sekä lamauttaa osan palveluista kokonaan.	2	2	Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon että ohjelmistotoimittajien kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.	Vastuualueiden vastuuhenkilöt / nimetyt vastuuhenkilöt Jatkuva arviointi
Tilojen puute	Asianmukaisten varastotilojen puute Kansalaisopistolla ei ole omia toimitiloja, joten kiinteistöjen remontit vaikeuttavat opiston toimintaa, kun korvaavia tiloja ei ole aina saatavilla	2	3	Havaitut puutteet tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut Ennakoidaan tulevat remontit ja kartoitetaan vaihtoehtoiset tilat etukäteen.	Vastuualueiden vastuuhenkilöt Jatkuva arviointi

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
VAHINKO-RISKIT					
Henkilöstöön kohdistuvan väkivallan uhka	Asiakaspalvelutyössä häiriötilanteet ovat lisääntyneet ja joskus syntyy riskitilanteita.	3	2	Yksin työskentelyn välttäminen, koulutus, vartiointipalvelu	Esimiehet Jatkuva arviointi
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.	2	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut.	Esimiehet Jatkuva arviointi
Palo- tai vesi-vahingot Henkilövahingot	Museo- ja kirjastoaineistoihin liittyvät vahingot Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen	2	2	EA- ja alkusammustuskoulutukset Säännölliset turvakävelyt ja pelastussuunnitelmien läpikäynnit	Esimiehet Jatkuva arviointi
Force majeure -tilanteet	Esim. pandemia, luonnonkatastrofit	3	2	Varautumissuunnitelma, viranomaisten ohjeiden ja määräysten noudattaminen	Esimiehet Jatkuva arviointi

Riskin suuruus

- 1 = vähäinen riski
- 2 = kohtalainen riski
- 3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

- 1 = epätodennäköinen
- 2 = mahdollinen
- 3 = hyvin todennäköinen

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	557,7	597,6	559,1	-6,4 %	0,1 %	564,7	570,4
ulkoiset tuotot	533,9	595,1	556,1	-6,5 %	2,1 %	561,7	567,3
sisäiset tuotot	23,8	2,5	3,0	20,0 %	-43,7 %	3,0	3,1
Toimintakulut	2 885,7	2 978,8	3 002,8	0,8 %	2,0 %	3 032,8	3 063,1
ulkoiset kulut	1 849,0	1 886,0	1 893,6	0,4 %	1,2 %	1 912,5	1 931,6
sisäiset kulut	1 036,7	1 092,8	1 109,2	1,5 %	3,5 %	1 120,3	1 131,5
Toimintakate	-2 328,0	-2 381,3	-2 443,6	2,6 %	2,5 %	-2 468,1	-2 492,7
Poistot	17,1	9,7	17,1	76,6 %	0,0 %	17,1	17,1
Netto	-2 345,2	-2 391,0	-2 460,8	2,9 %	2,5 %	-2 485,2	-2 509,9

TOIMIELIN	Tekninen lautakunta
Tehtäväalue	Hallinto
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja Juha Saarinen

Toiminta-ajatus

Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva, asiakkaiden tarpeet huomioiva organisaatio.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

- Hallinnon tehtäväalue organisoi, johtaa ja valvoo palvelutuotantoa sekä järjestää näihin liittyvät asiakirjapalvelut. Tehtäväalue vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä asiakkaiden palvelusta ja neuvonnasta.
- Tekninen toimi on viime vuosina vastannut vuosittain keskimäärin noin kolmen miljoonan euron investointien toteuttamisesta sekä noin 50 milj. euron käyttöomaisuuden ylläpidosta.
- Vuosittain valmistellaan noin 110 asiaa lautakunnan käsittelyyn sekä vastataan lautakunnan päätösten täytäntöönpanosta.
- Hallintoon sisältyy osatehtäväalue: yksityistiehallinto. Vuoden 2019 yksityistielain muutoksen myötä kaupungin tielautakunta on lakannut. Kaupunki voi kuitenkin vielä myöntää yksityistieavustuksia perustetuille tiekunnille. Viheraluemestari toimii yksityistieavustusten valmistelijana. Viheraluemestarin palkkamenoista 20 % sisältyy osatehtäväalueelle.
- Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen myötä hallintoon sisältyy osatehtäväalue: vesihuoltolaitoksen hallinto. Hallinto myy palveluja Paimion Vesihuolto Oy:lle. Hallinnon henkilöstön palkkamenoista 0,7 henkilöä (vs. yhdyskuntainsinööri ja tekninen johtaja) laskutetaan Paimion Vesihuolto Oy:ltä. Vastaavasti toimistosihteerin työpanoksesta 50 % ostetaan yhtiöltä.

Henkilöstö: 1,7 henkilöä. Tekninen johtaja toimii tekninen ja ympäristöpalvelut toimialan toimialajohtajana ja teknisen lautakunnan esittelijänä sekä Paimion Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana.

Investointien suunnitteluvuosien osalta merkittävimpänä kohteena on kaupungin uimahallin peruskorjaus, joka vaikuttaa vuoden 2021 investointeihin sekä suunnittelu- vuosien investointeihin. Julkisessa käyttöomaisuudessa on myös suunnitelmakaudella suurehkoja investointeja. Kokonaisuudessaan investointitasoa lasketaan, joka yhdessä vuosittaisten suurempien investointikohteiden kanssa kerää perustoimintojen korjausvelkaa. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulisi sekä talo- että infraomaisuudesta pitää huolta niin, ettei korjausvelkaa siirtyisi kohtuuttomasti tulevaisuuteen ja että kaupunki pysyisi houkuttelevana asuinpaikkana ja yritysten toimipaikkana.

Eläköitymiset ja vapautuvien virkojen sekä toimien täyttö asettavat toimialalle mittavan haasteen tarjota jatkossakin kuntalaisille nykytasoisia palveluja. Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala on viime vuosikymmenellä jo sopeuttanut vakituisten henkilökuntansa määrän minimitasoon muuan muassa jättämällä täyttölupia hakematta poislähteneiden henkilöiden tilalle.

Toimialalla on tärkeä tehtävä kaupungin vetovoiman, viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä ja lisääjänä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku			
		TA20	TA21	TS22	TS 23
Palvelutason säilyttäminen	Asiakaspalvelukysely 0-5	3,42	< 3,50	< 3,50	< 3,50
Sijoituslupa- ja käyttöoikeuspäätösten taksat		tarkastetaan			

Hallinto

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	121,3	99,0	104,0	5,0 %	-7,1 %	105,0	106,1
ulkoiset tuotot	121,3	99,0	104,0	5,0 %	-7,1 %	105,0	106,1
sisäiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	436,2	369,6	387,2	4,8 %	-5,6 %	391,1	395,0
ulkoiset kulut	401,3	355,3	360,9	1,6 %	-5,0 %	364,5	368,2
sisäiset kulut	34,9	14,3	26,3	84,7 %	-12,3 %	26,6	26,9
Toimintakate	-314,9	-270,6	-283,3	4,7 %	-5,0 %	-286,1	-288,9
Poistot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-314,9	-270,6	-283,3	4,7 %	-5,0 %	-286,1	-288,9

TOIMIELIN
Tehtäväalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Infrapalvelut
vs. yhdyskuntainsinööri Anu Taipale

Toiminta-ajatus

Infrapalvelut tuottavat yhdyskunnan tarvitsemat ja lain edellytykset täyttävät liikenneväylien ja niihin kuuluvien laitteiden sekä muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina, kokonaistaloudellisuus ja turvallisuus huomioon ottaen. Lisäksi kaupunkilaisille ylläpidetään monimuotoisia ja viihtyisiä yleisiä alueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uimapaikoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Keskeisenä toimintana on kaupungin hallussa ja hoidossa olevien liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito sekä uusien rakentaminen. Kaupunki huolehtii asemakaava-alueen väylien kunnosta, niiden liikenteenohjauslaitteistosta ja liikenneturvallisuudesta. Vakituista henkilökuntaa tehtäväalueella syksyllä 2020 on yhdyskuntainsinöörin (50 %) ja viheralue mestarin (0,8) lisäksi seitsemän henkeä sekä lisäksi yksi henkilö julkisen käyttöomaisuuden investoinneissa.

Liikenneväylien kunnossapitoluokitus sekä viheralueiden hoitoluokitus ohjaavat toimintaa. Puistoja, leikkikenttiä, liikuntapaikkoja ja uimarantoja ja muita alueita kunnossapidetään säännöllisesti ympäri vuoden. Ympäri vuotisia työtehtäviä ovat mm. yleisen siisteyden ylläpito. Väylien ja liikuntapaikkojen talvikunnossapitoon tarvittavat resurssit ovat täysin riippuvaisia sääolosuhteista. Vastapainona sula-aikana tehtäviin töihin, mm. nurmikon leikkaus, niittotyöt ja istutukset, tarvitaan kausityövoimaa.

Katuvalaistusta uusitaan vuosittain energiatehokkaampiin valaisimiin ja ylläpidetään 3-4 kertaa vuodessa säännöllisesti tehtävillä huoltokierroksilla. Työ tapahtuu ostopalveluna. Kaupungin hallinnoimat lumen- ja maankaatopaikat tarjoavat paikan huolehtia asianmukaisesti näiden loppusijoituksesta. Vastaanotosta saaduilla tuloilla saadaan paikkojen hoitokustannuksia katettua.

Leikkikentille, ulkoliikunta- ja uimapaikoille asetetut turvallisuusmääräykset lisäävät edelleen alueiden kunnossapito- ja uudistamistarvetta. Tämä vaatii myös enemmän rahallista panostusta. Eri liikuntamuodot ovat tuoneet vaatimuksia etenkin kevyt- väylien ja kenttien kunnossapitoon ja valaistukseen. Liikenneväylät ja viheralueet muokkaavat taajaman ympäristökuvaa, jonka merkitys on viime vuosina korostunut voimakkaasti.

Leikkikenttien määrää vähennetään, näin jäljelle jäävien kenttien hoitoa, ylläpitoa ja välineiden monipuolisuutta pystytään tehostamaan. Vuonna 2020 on tehty Taksivärkärin leikkipaikan sekä Korpitien leikkipaikan peruskunnostustyöt.

Suunnitelmakaudella tulee kunnossapidettävä katupituus, tievalaistuksen ja hoidettavien viheralueiden määrä edelleen lisääntymään. Vuonna 2020 huonokuntoisia ajoväyliä uusintapäällystettiin ja sorapintaisia ajoväyliä päällystettiin. Pakurlan metsän kaava-alueen sekä Tiilitehtaan alueen kunnallistekniikka rakennettiin. Teollisuustielle rakennettiin uusi kevyenliikenteen väylä sekä hulevesijärjestelmä.

Tällä vuosikymmenellä on tehtäväalueen vakituinen henkilöstö vähentynyt kolmanneksella. Tilalle ei ole saatu palkattua uutta vakituista henkilöstöä. Vajetta on paikattu kausityövoimalla, harjoittelijoilla ja työllistetyillä sekä ulkoistamalla, jotta on pystytty ylläpitämään lakien ja määräysten sekä annettujen tavoitteiden mukaista, tehtäväalueelle kuuluvan kunnossapidon ja rakentamisen laatutasoa ja määrää. Ulkoistamisesta sopivien ja luotettavien urakoitsijoiden löytäminen ei kuitenkaan välttämättä ole ongelmaton eikä ulkoistaminen myöskään välttämättä tuo kustannussäästöjä. Puunmyyntitulot ovat jatkossa pienempiä viime vuosiin verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite ja keinot	Mittari	Tunnusluku		
		TA21	TS 22	TS 23
Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta				
1. Kehityskeskustelut käydään	Toteutuma %	100	100	100
Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva	Palvelukysely tehty 2018 (asteikko 1-5)			
1. Liikennealueitten ylläpitomittari	palvelukysely 1-5	>3,30	3,35	3,35
2. Talvihoitomittari	palvelukysely 1-5	3,27	3,43	3,43
3. Puistojen hoitomittari	palvelukysely 1-5	3,76	3,77	3,77
4. Leikkipaikkojen ylläpitomittari	palvelukysely 1-5	3,58	3,76	3,76
5. Taajamametsien hoitomittari	palvelukysely 1-5	>3,54	3,6	3,6
6. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan	m2/vuosi	12000	12000	12000
7. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus	valopisteitä/a	120	120	120
8. Vanhojen asuntoalueiden hulevesiviemärointi	m / hv+ kaapelointi	0	0	0

Toimintaa kuvaavia lukuja

Tavoite ja keinot	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Arvio 2021
Tiepitäudet km							
- kadut	69,4	69,9	70,7	73,4	74,1	77	77
- kevytväylät	29,2	29,4	30,0	31,5	32,9	33,8	37,1
- rakennetut polut (talvikp:a)		3,1	3,2	3,3	4,7	5,1	5,1
- muut tiet	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
yhteensä	102,5	106,3	107,8	112,0	115,6	119,8	123,1
Tievalaistus, km	89,3	89,6	90,5	91,4	95,9	95,9	96,9
Talvikunnossapito, ko.vuonna päättynyt talvi							
- liukkaudentorjunta materiaali, t	393	257	548	627	593	565	-
- aurasuoraksia	15	12	10	12	20	3	-
Leikkikentät kpl	25	23	21	20	19	18	18
Uimapaikat kpl	3	3	3	3	3	2	2
A2-luokan puistoa ha	29	29	26	26	26	26	26
Maisemaniittyjä ha	8,5	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Puisto-/ taajamametsiä ha	286	286	286	286	286	286	286
Taloussuistoa ha	225	225	225	225	225	225	225
Peltoa ha	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Luistinkentät kpl	6	6	6	6	6	6	6
Valaistut kunnoreitit/ m (sis.Jokipuisto)	5630	5630	5720	5720	7120	8760	8760

Vuoden 2021 talousarviossa ei ole näkyvissä muutosta henkilöstöresursseihin.

Infrapalvelut

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	190,7	108,0	98,1	-9,1 %	-24,3 %	99,1	100,1
ulkoiset tuotot	190,7	108,0	98,1	-9,1 %	-24,3 %	99,1	100,1
sisäiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	1 270,3	1 281,4	1 336,0	4,3 %	2,6 %	1 349,3	1 362,8
ulkoiset kulut	1 222,0	1 227,5	1 238,5	0,9 %	0,7 %	1 250,9	1 263,4
sisäiset kulut	48,3	53,9	97,5	80,9 %	50,9 %	98,5	99,4
Toimintakate	-1 079,6	-1 173,4	-1 237,8	5,5 %	7,3 %	-1 250,2	-1 262,7
Poistot	673,2	732,3	779,1	6,4 %	7,9 %	779,1	779,1
Netto	-1 752,8	-1 905,6	-2 016,9	5,8 %	7,5 %	-2 029,3	-2 041,8

TOIMIELIN
Tehtäväalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Kiinteistöpalvelut
Vs. Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelut tuottavat kaupungin kiinteistöpalveluja niin, että tiloissa on kaikkien terveellistä ja turvallista työskennellä ja toimia. Kiinteistöpalvelut muodostuvat rakennusteknisistä, sekä kunnossapitotöistä ja kiinteistönhoitopalveluista. Tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella toiminnalla taataan hyvä kiinteistöjen kunto, sekä rakennusten elinkaaren piteneminen.

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja niiden ylläpito käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huomioiden sekä hankkia laadukkaat ruoka- ja siivouspalvelut. Kiinteistön hoito, huolto ja kunnossapito tuotetaan sekä omana että alihankintatyönä. Ruoka- ja siivouspalvelut tuotetaan tällä hetkellä Arkea Oy, mutta se tullaan kilpailuttamaan alkuvuodesta 2021.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistön ylläpitopalveluita, joista aiheutuvat kustannukset peritään suoraan toimialoilta ja niiden yksiköistä sisäisten ylläpitovuokrien sekä läpilaskutettavien ateria- ja siivouspalveluiden muodossa. Vuodesta 2014 alkaen käyttöön otettujen ylläpitovuokrien määrittämisessä on saavutettu jo hyvin tarkka jako eri kustannuspaikoille talousarvio 2019 laadintaa varten. Vuoden 2020 talousarvio tehtiin uuteen järjestelmään, joka muutti kiinteistöpalveluiden osalta kustannuspaikka rakennetta merkittävästi. Tämän muutoksen myötä ylläpito- ja siivouspalvelut ajetaan järjestelmään jälkikäteen. Järjestelmä muutoksen myötä tarkempaan kiinteistökohtaiseen budjetointiin siirrytään vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

Kiinteistönhoitotöitä ovat mm. tekninen huolto, talonmiespalvelut, energiankulutuksen seuranta ja kiinteistöjärjestelmien sekä huoltokirjojen ylläpito.

Kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä on mm. erilaiset korjaus- ja asennustyöt, käyttäjäpalveluiden avustaminen sekä erityisalojen alihankkijoiden hankinta.

Kiinteistöpalvelut ylläpitävät kaupungin omistamien sekä hallinnoimia kiinteistöjä ja rakennuksia (~250 500 r-m³ / 58 500 k-m²) sekä niihin liittyviä ulkoalueita (~50 ha). Energiansäästötoimet ovat oleellinen osa toimintaa ja niihin panostus jatkuu edelleen.

Vuoden 2018 aikana aloitettiin uusiutuvien energiamuotojen hyötykäytön laajentaminen aurinkoenergiaan kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Pilottihankkeena nopealla aikataululla hyväksyttiin päätökset kirjasto-/kaupungintalon aurinkovoimalainvestoinnin lisämäärärahaa vuodelle 2019. Kirjasto-/kaupungintalon aurinkovoimala on tuottanut kuluvan vuoden ensimmäisen 6kk aikana n.2888€ säästön (vertailuna vuoden 2018 vastaavaan ajan kulutus). Energiamarkkinoiden toiminta ja kustannusten nousupaineet tulee kiinteistöpalveluissa huomioida tulevien vuosien aikana. Uusiutuvan energian lähteitä olemme lisänneet kuluvana vuotena Yläkoulun katolle sekä Tapiolan päiväkodin katolle. Energiansäästö Yläkoulun osalta on laskennallisesti 58MWh ja Tapiolan päiväkodin osalta 54MWh.

Siivous- ja ateriapalveluiden tilaajan tehtäviin kuuluu valvoa, että tuottaja noudattaa palvelusopimuksia niin, että tuotetulla ylläpito- ja perussiivouspalveluilla luodaan turvallinen, terveellinen sekä viihtyisä toimintaympäristö kiinteistöjen käyttäjille. Ateriapalveluissa valvotaan, että palveluntuottaja noudattaa eri asiakasryhmien ravintosisältösuosituksia, annoskokoja sekä ruoan laatua.

Arkea Oy:n kanssa laadittu palvelusopimus on voimassa 30.6.2021 asti. Kaupungin hallituksen päätöksen mukaan sopimuksen optiovuosia ei käytetä. Tämän myötä ruoka- ja siivouspalvelut tullaan kilpailuttamaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Kilpailutuksen hintavaikutusta on hyvin vaikea arvioida. Sopimuksen alussa siivousneliöitä oli 40715 m² ja ateriasuoritteita 650000 kpl. Siivottavia rakennuksia kaupungilla on 37 kpl. Siivousneliöt ovat tällä hetkellä 38256 m².

Siivousaineiden ja -tarvikkeiden hankinnassa kaupunki on edelleen mukana Turun seudun hankintarenkaassa ja KL- kuntahankinnoissa. Tilaukset ja laskutuksen hoitaa sopimuksen mukaisesti kuitenkin Arkea.

Arkea Oy:lle on vuokrattu neljä kaupungin ja yksi palvelukeskussäätiön keittiötä ruokapalveluiden tuottamiseksi. Vistan-, Lukion- sekä PaltanPadan valmistuskeittiöistä sekä Tapiolan päiväkodin, Hanhijoen ja Kriivarin koulujen jakelukeittiöistä tehdyt vuokrasopimukset ovat voimassa kuten palvelusopimuskin 30.6.2021 asti.

Henkilöstövahvuus: Vakinaisia kiinteistönhoitajia on 8 henkilöä. Kunnossapidossa vahvuus on 4 rakennusammattimiestä ja kiinteistömestari. Kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa hankitaan myös ostopalveluina. Siivous- ja ateriapalveluiden tilaajan yhteyshenkilönä toimii palvelupäällikkö. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu Paimion-Sauvon kansanterveystyö kuntayhtymän kiinteistöhoitoon siirtyminen kaupungin kiinteistöpalveluille 1.5.2020 alkaen.

Paimion kaupungin 2014 laaditun palvelustrategian mukaisesti palvelua tuotetaan myös ostopalveluna.

Rakennuskannan ikääntyminen on tuonut mukanaan työsuojelullisia ongelmia, joita joudutaan ratkaisemaan myös käyttöpuolen määrärahoilla. Yleistyneet sisäilmaongelmat edellyttävät kiinteistöpalveluiden koko henkilöstöltä nopeaa ratkaisuhakuisuutta, jotta tilat saataisiin säilymään käyttökelpoisina. Sisäilmatyöryhmän kokouksissa käsitellään ilmenneiden ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä todetaan jo tehtyjen toimenpiteiden toimivuus ja riittävyys.

Sivistyspalveluiden päivähoito- ja opetustilojen kasvava tarve luovat paineita kiinteistöjen tilakäytön tehostamiseen. Normaalin kunnossapidon lisäksi laajamittaisempien saneerauksien suunnittelussa otetaan huomioon tilojen tehokas ja monipuolinen käytömahdollisuus. Tilojen vapautuessa ne pyritään nopeasti jatkojalostamaan, joko palvelemaan kaupungin omia toimintoja tai ulosvuokrattavaksi. Kohteet jotka eivät sovelu kuntonsa tai sijaintinsa puolesta kaupungin ydintoimintaan realisoidaan.

Toteutuneiden kustannusten yksityiskohtaisempaan kohdentamiseen oikeille tahoille tarkennetaan edelleen. Uusia kustannuspaikkoja luodaan, kunnossapito- ja kiinteistöhoitohenkilöstön tuntikirjanpitoa ylläpidetään ja laskujen jakoperusteita tarkennetaan edelleen jo tiliointivaiheessa. Sisäinen ylläpitovuokra on otettu käyttöön 2014 talousarvion laadinnassa.

Henkilöstöresurssien riittävyys on edelleen haaste. Sairauslomien sijaistaminen rasittaa jo entisestään tiukkoja resursseja ja aiheuttaa ylikuormitusta. Eläköitymisen johdosta vapautuvat toimet tulisi saada edelleen täytettyä, jotta palvelutaso saadaan py-

symään edes nykyisellä tasolla. Toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan jatkossakin. Ulkoisia palveluntuottajia käytetään soveltuvilta osin paikkaamaan omia resurssivajauksia.

Kiinteistöjen käytössä tapahtuvat loma-ajat ovat aika-ajoin ainoa ajanjakso, jolloin kiinteistöpalveluiden on mahdollista tehdä suurempia korjaustöitä kiinteistöissä. kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluiden moninaisuus tuo haastetta tehtävien hoitamiseen esim. vuosilomien aikana. Tiimityöskentelyä tehostamalla, tehtävien priorisoinnilla ja toimenkuvien tarkennuksilla tuottavuus paranee. Henkilöstön jaksaminen ja työkyvyn säilyttäminen ovat kuitenkin kiinteistöpalveluiden suurin haaste.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite ja keinot	Mittari	Tunnusluku		
		TA21	TS 22	TS 23
Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) Kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) Palaverit käyttäjien kanssa 3) Palaverit palveluntuottajien kanssa 4) Siivouspalvelun asiakastyytyväisyys kysely (palvelun tuottaja tekee) 5) Siivouspalvelun laatukierrokset 6) Investointihankkeiden toteutuminen	valmius-% / r-m3 kpl/v kpl/v arvostelu 1-4 >1x kohde/vuosi %	70 >30 >6 >3,5 100	70 >30 >6 >3,5 100	75 >30 >6 >3,5 100
Tavoite: Kaupungin hankkima ruokapalvelu vastaa palvelusopimusta. Keinot: 1) Ruokapalvelun laatukierrokset 2) Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely	>1x/kohde/vuosi arvostelu 1-4	>3,5	>3,5	>3,5
Tavoite: Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö Keinot: 1) Henkilöstöä koulutetaan 2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain	kurssit/hlö/v Toteutuma-%	>1 100	>2 100	>2 100

Toimintaa kuvaavia lukuja	2019	2020	arvio 2021
Rakennuksia (kpl)	90	90	90
Rakennuksia (r-m3)	257759	250495	250495
Rakennuksia (k-m2)	65901	58523	58523
Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3)	36 / 209116	36 / 209116	36 / 209116
Kaukolämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v)	30,5	30,5	30,5
Öljylämmitys (kpl/r-m3)	4 / 2920	4 / 2860	4 / 2925
Öljylämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v)	49,2	49,2	49,2
Sähkö (kWh/r-m3/v)	16,8	17,0	16,5
Vesi (m3/r-m3/v)	0,09	0,10	0,09
Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) (€/v)	1006775	1016843	1027000
Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2)	38256	39256	39256
Ateriapalveluiden suoritemaarat (kpl/v)	650000	650000	650000

Kiinteistöpalvelut

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	4 498,0	4 968,2	4 755,0	-4,3 %	2,9 %	4 802,5	4 850,6
ulkoiset tuotot	690,7	746,5	669,1	-10,4 %	-1,6 %	675,8	682,5
sisäiset tuotot	3 807,2	4 221,6	4 085,9	-3,2 %	3,7 %	4 126,8	4 168,0
Toimintakulut	3 386,8	3 537,2	3 661,4	3,5 %	4,1 %	3 698,0	3 735,0
ulkoiset kulut	3 261,1	3 393,9	3 452,6	1,7 %	2,9 %	3 487,1	3 522,0
sisäiset kulut	125,6	143,2	208,8	45,8 %	33,1 %	210,9	213,0
Toimintakate	1 111,2	1 431,0	1 093,6	-23,6 %	-0,8 %	1 104,5	1 115,6
Poistot	1 259,2	1 387,2	1 269,6	-8,5 %	0,4 %	1 269,6	1 269,6
Netto	-148,0	43,8	-176,0	-501,8 %	9,5 %	-165,1	-154,0

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta. Palveluiden kysynnän ennakoinnin vaihtelu	Teiden sekä rakennusten korjausvelan kasvu ja sen myötä toteutuvan palveluiden tason ylläpitäminen. Henkilökunnan ikääntyminen ja siihen tuomat haasteet sekä resurssien vähyys. Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti.	2	3	Henkilöstön koulutus. Prosessikuvausten avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikein sekä kehittämään palveluita vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Palvelurakenteen ja palveluiden joustavuuden kehittäminen.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntainsinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö. Jatkuva arviointi
Pandemia tai muu luonnonkatastrofi	Palveluiden tai palvelurakenteen nopea muutos, johon ei ole olemassa olevilla resursseilla pystytty vastaamaan. Korvaavien resurssien puute.	1	2		
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Ostopalveluiden tarve kasvaa ennakoidmattomasti, johtuen korjausvelasta. Lakisääteiset palvelut tulee turvata taloudellisista toimintaedellytyksistä huolimatta. Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Myynti ja vuokratulojen kutistuminen. Koneiden ja laitteiden rikkoutuminen ja uusien hankinta.	2	2	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä neljä kertaa vuodessa. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Ostopalvelut on kilpailutettu. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset. Oman tuotannon säilyttäminen kriittisiltä osin.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntainsinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö Jatkuva arviointi.
Pandemia tai muu luonnonkatastrofi	Ostopalvelun osuuden lisääntyminen omien resurssien ollessa käyttämättömänä. Vaikutus yritysten taloustilanteisiin.	1	2		3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk talouden seuranta lautakunnassa
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön ikäjakama ja sen myötä tulevat terveydelliset haitat. Pitkittyneet ja ennakoidmattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Työiden jakaminen sekä työmäärä saattavat lisätä työn kuormittavuutta, heikentää työssä jaksamista sekä pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja.	3	3	Henkilöstön riittävyys.. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Koulutussuunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköissä. Tasapuolinen työnjako. Kaikki avoinna olevat virat/toimet saadaan täytettyä. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntainsinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Tietohallinnon toimimattomuus	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua, kiinteistöjen automaatiota, kameravalvontaa sekä maksuliikennettä.	2	3	Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.	Tekninen johtaja, Yhdyskunta-insinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.
Pandemia tai muu luonnonkatastrofi	Laajamittaiset poissaolot ja karanteenit tms. resurssipula.	2	2	Etätyöskentelyn mahdollistaminen.	
VAHINKORISKIT					
Suuronnettomuudet, tulipalot, myrskyt, tulvat, sähkökatkot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat	Vahinkojen korvausten pitkittyminen. Toimintojen siirto kiinteistöistä toiseen sekä uusien korvaavien laitteiden ja koneiden saatavuus. Myrskyvaurioiden korjaukseen ei riittävästi resursseja, korjaukset pimeässä	2	2	Ajantasainen varautumissuunnitelma, koulutus. Yhteistyön tärkeys eri toimialojen kesken.	Tekninen johtaja, Yhdyskunta-insinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.	2	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut ja korjaavat toimenpiteet.	
Pandemia tai muu luonnonkatastrofi	Mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavat joukkoaltistumiset työtiloissa.	2	2	Etätyö, muut ennaltaehkäisevät käytänteet.	

Riskin suuruus

- 1 = vähäinen riski
- 2 = kohtalainen riski
- 3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

- 1 = epätodennäköinen
- 2 = mahdollinen
- 3 = hyvin todennäköinen

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	4 810,0	5 175,2	4 957,1	-4,2 %	1,5 %	5 006,7	5 056,8
ulkoiset tuotot	1 002,8	953,6	871,2	-8,6 %	-6,6 %	879,9	888,7
sisäiset tuotot	3 807,2	4 221,6	4 085,9	-3,2 %	3,7 %	4 126,8	4 168,0
Toimintakulut	5 093,3	5 188,1	5 384,6	3,8 %	2,9 %	5 438,5	5 492,8
ulkoiset kulut	4 884,4	4 976,7	5 052,0	1,5 %	1,7 %	5 102,5	5 153,5
sisäiset kulut	208,9	211,4	332,6	57,4 %	29,6 %	335,9	339,3
Toimintakate	-283,3	-12,9	-427,5	3208,7 %	25,5 %	-431,8	-436,1
Poistot	1 932,3	2 119,5	2 048,7	-3,3 %	3,0 %	2 048,7	2 048,7
Netto	-2 215,6	-2 132,4	-2 476,1	16,1 %	5,9 %	-2 480,4	-2 484,7

TOIMIELIN Ympäristölautakunta

Tehtävä (Tulosalue)

Vastuuhenkilö

Paikkatietopäällikkö

Toiminta-ajatus

Ympäristöpalveluiden toiminta-ajatuksena on paimiolaisten tarpeiden mukaisesti ja siihen osoitetuilla resursseilla taata kestävä kehityksen periaatteiden mukainen, viihtyisä, virikkeinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinympäristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa rekisteri- ja paikkatietoaineistoa.

Lautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä on syyskuussa 2020 yhteensä 9.

TOIMIELIN Ympäristölautakunta

Tehtävä (Tulosalue)

Vastuuhenkilö

Kaavoitus

Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa

Toiminta-ajatus

Kaavoituksen tehtävänä hallintosäännön mukaisesti on maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen valmistelutyöt tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva, toimiva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla oleva kaavoitustilanne (ajantasa-asemakaava). Kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Lain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle.

Toimintakuvaus

Toiminta sisältää yleis- ja asemakaavojen sekä kaavamuutosten laatimisen sekä näihin liittyvien maankäytön suunnitelmien, selvitysten ja sopimusten valmistelutyön. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus hoidetaan pääosin omana työnä. Tarvittaessa käytetään myös ostopalveluja pääasiassa kaavaselvitysten tekemiseen. Vireillä olevia kaavahankkeita on vuosittain 4-6 kpl. Lisäksi toimintaan kuuluu alueiden käyttöön liittyvä neuvonta ja lausuntojen antaminen rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa.

Henkilöstön määrä on 2: Kaavoituspäällikkö, suunnitteluavustaja 0,5, toimistoinsinööri 0,5.

Ympäristöanalyysi

Eri käsittelyvaiheissa olevia asemakaavoja ovat Urheilupuiston asemakaavan muutos, Koivulinnan asemakaava ja asemakaavan muutos, Pakurlantien asemakaava ja asemakaavan muutos, Teollisuustie 6 K25 asemakaavan muutos sekä Tiilpruukintien asemakaavan muutos. Sahatie 1 asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.1.2020.

Vistan osayleiskaavassa kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoittamatonta keskustatoimintojen aluetta on 0 ha, asumiseen tarkoitettua aluetta on 48 ha ja työpaikka-alueita 0 ha.

Myyntivalmiita pientalorakentamiseen (AO/AP) tarkoitettuja tontteja kaupungilla on 48 kpl ja muilla 121 kpl. Muita eri käyttötarkoituksella osoitettuja asuinrakentamiseen (AK/AL/AR) tarkoitettuja tontteja kaupungilla 20 kpl ja muilla 24 kpl.

Myyntivalmiita yritystontteja kaupungilla on 14 kpl (KTY-2, KLT, PL, Y) ja muilla 13 kpl. (KLT, K-1, KTY-1, KTY-2) (tilanne 3.9.2020).

Kaavoitettuja mutta ei kunnallistekniikkaa sisältäviä asuinrakentamiseen tarkoitettuja tontteja (AO, AP, AR, AK, AL) kaupungilla on 9 kpl, muilla 27 kpl. Muita eri käyttötarkoituksella osoitettuja tontteja kaupungilla 0 kpl ja muilla 0 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA21	TS22	TS23
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisien toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 1. Kaavakkeiden/lomakkeiden ylläpito/kehittäminen 2. Hinnaston ajan tasalla pitäminen	päivitys päivitys	päivitys päivitys	päivitys päivitys	päivitys päivitys
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät 2. Kehityskeskustelut käydään	pv/v toteut. %	6 100	6 100	6 100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Kaupungin sisäiset kaavoituspalaverit 2. Kaavoituskatsaus	kpl/v laadittava	8 laaditaan	8 laaditaan	8 laaditaan
Monipuolinen tonttitarjonta kysyntää vastaavasti 1. Kaupungin tonttivaranto (myyntivalmiit) 2. Kaupungin tonttivaranto (kunn.tekn. puuttuu)	kpl/v kpl/v	20 70	20 40	20 40
Kaupungin maanomistus Vistan osayleiskaavan asemakaavoittamattomilla alueilla 1. Asumiseen tarkoitettua aluetta (AO, AP, AR, AK) 2. Työpaikka-alue (T, TP)	ha ha	48 0	40 5	40 5

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Ympäristölautakunta
Paikkatieto
paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall

Toiminta-ajatus

Paikkatietopalvelut tuottaa luotettavaa mittaus-, rekisteri- ja paikkatietoaineistoa päätöksenteon pohjaksi ja sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin.

Toimintakuvaus

Paikkatietopalvelut palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin eri hallintokuntia rekisteri-, paikkatieto- ja mittausasioissa. Paikkatietopalvelujen keskeisiä tehtäviä ovat pohja- ja johtokartan ylläpito, suunnitelmiin ja kiinteistökauppoihin liittyvät arkistointityöt, kaupungin maaomistuksen lainhuudatus sekä paikkatiedollinen ylläpito, kiinteistöjen muodostamiseen liittyvät mittaukset, rakennuslupiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät tehtävät, taloushallinnon osatehtävät sekä rekisteri- ja karttapalveluiden ylläpitotehtävät.

Henkilöstön määrä on 2,5 henkilöä: paikkatietopäällikkö, paikkatietokäsittelijä, suunnitteluavustaja 0,5 ja lisäksi määräaikainen projektityöntekijä.

Ympäristöanalyysi

Kiinteistöihin, paikkatietoaineistoihin ja eri rekistereihin liittyvän tiedon tuottamista ja hallintaa tehdään yhteistyössä omien hallintokuntien, valtion viranomaisten ja muiden alueen kuntien kanssa. Uudet toimintatavat sujuvoittavat hallintokuntien yli tehtävää työtä. Alueellista yhteistyötä tehdään lähinnä mittauspuolella. Kansallinen yhteistyö jatkuu maastotietokannan ja rakennusrekisterin oikeellisuuden turvaamiseksi.

Paikkatietokäsittelijä hoitaa rakennusluvassa määrätyt rakennuspaikan merkinnät. Myös kaupungin omana työnä tehtävät kunnallistekniikan rakentamisen mittaukset tehdään omin voimin. Tonttien lohkomismaastotyöt tehdään itse. Yleisten alueiden lohkomisia jatketaan yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Rakennusten kartoittamista rakennus- ja huoneistorekisterin täydentämistä varten jatketaan. Työtä riittää projektityöntekijälle edelleen.

Ohjelmistojen ja laitteiden muutoksiin sekä korjaustarpeisiin pyritään varautumaan. Luodut tietokannat ja kartta-aineistot pidetään ajan tasalla jatkuvalla täydennystyöllä. Nykyisillä prosesseilla ja rajapintojen avulla tämä työ on entistä tuottavampaa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA21	TS22	TS23
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu ajantasainen ja informatiivinen toimintaympäristö				
1. Ajantasainen pohjakartta, tarkastettu viim. 3 v. aikana	%	80	85	90
2. Yleisten alueiden lohkominen	alue/v	2	2	2
3. Rakennusrekisterin päivitys	kiinteistöä/v	250	250	250
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö				
1. Koulutuspäivät	pv/v	12	12	12
2. Kehityskeskustelut käydään	toteut. %	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat				
1. Lähikuntien mittaushenkilöiden väliset palaverit	kpl/v	3	3	3

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
rakennustarkastaja Petri Vastamäki

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvontapalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten tarpeiden mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla edistää kestävä kehityksen periaatteiden mukaisen, viihtyisän, virikkeisen, turvallisen, laadukkaan ja taloudellisen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön rakentumista. Tätä toteutetaan ohjaamalla rakentamista ja valvomalla rakennettua ympäristöä.

Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee Maankäyttö- ja rakennuslaki, asetukset ja kunnan rakennusjärjestys.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Rakennusvalvonta huolehtii, että rakennus tai rakennuskohde täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla rakenteiden lujuuden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden perusvaatimukset.

Rakennusvalvonnan tehtäväkenttään kuuluu lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ja valmistelu sekä päätöksenteko, lupien valvonta katselmusten avulla, sekä valmiiden rakennusten ja niiden ympäristöjen jatkuva valvonta. Rakentajien ohjauksella ja neuvonnalla on merkittävä osuus rakennusvalvonnan työkentässä. Kaavoilla määräytyjen asioiden toteuttamisen valvonta. Jätevesiasetuksen mukaisten lupien päättäminen ja valvonta.

Palvelujen kysyntä on edelleen erittäin vilkasta ja yksityiskohtaisempaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa entistä enemmän ympäristönsuojelullisia ja energiataloudellisia seikkoja. Viranomaisvalvonta painottuu hankkeen aloitus- ja valmistumisvaiheisiin, jolloin rakennuttajan vastuu on kasvanut.

Rakennusjärjestyksen ajan tasalla pitämisellä pyritään soveltamaan lainsäädännössä ja muissa määräyksissä tapahtuvat muutokset Paimion olosuhteilta vastaavaksi.

Henkilöstön määrä on 2,9, rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri ja lupasihteeri 0,9.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA21	TS22	TS23
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisien toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö				
1. Rakennuslupan käsittelyaika	vko/lupa	3	3	3
2. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan säännöllisesti	tarkistettu	tarkistetaan	-	-
3. Vanhentuneet luvat, lopputarkastus pitämättä	kpl/v	164	150	140
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö				
1. Koulutuspäivät	pv/v	15	15	15
2. Kehityskeskustelut käydään	toteut. %	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat				
1. Kuntien väliset palaverit	kpl/v	4	4	4

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelu
ympäristönsuojelusihteerä Sinikka Koponen-Laiho

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä, edistämällä ilmastomuutosta hillitseviä paikallistason toimenpiteitä, tukemalla luonnon monimuotoisuuden säilymistä, valvomalla luvanvaraisia toimintoja ja jakamalla tietoa asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä Paimiossa hoitaa ympäristölautakunta.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Ympäristönsuojelun tulosalueeseen kuuluu mm. ympäristönsuojelu-, jäte- ja maanaineslain mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittely ja valvonta; jätehuollossa valvontatehtävät ja mm. roskaantumiseen liittyvät tarkastukset; vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittely; hajajätevesiasetuksen mukaiset lupien valmistelu-, valvonta- ja neuvontatehtävät; maisematyöluvista päättäminen; kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen torjunnan edistäminen; ympäristön tilan seuranta (esim. vesistöjen tilan seuranta tutkimuksin, kasvihuonekaasupäästöseuranta); vieraslajien torjunnan edistäminen; ns. nitraattiasetuksen valvonta (eläinsuojat ja lantalat); tiedotus ja neuvonta puhelimitse, kaupungin www-sivuilla, paikallislehden välityksellä ja julkaisuina.

Ympäristönsuojelun talousarvioon esitetään määrärahan varaamista vuonna 2019 valmistuneen Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 jalkauttamiseen, CO₂ –kasvihuonekaasupäästöseurannan jatkamiseen, Vieraslaji LIFE -vieraslajien torjuntahankkeeseen osallistumiseen, vesistötarkkailujen (Paimionlahti, Paimionjoki, Vähäjoki) jatkamiseen sekä mahdollisten ympäristövahinkojen alkuvaiheen selvityksiin.

Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 jalkauttaminen tukee Paimion kaupungin strategian 2018-2022 toteuttamista. Strategiassa on mainittu tavoitteena mm. joukkoliikenteen kehittäminen, mikä osaltaan tukee myös ilmastomuutoksen torjuntaa asiointimahdollisuuksien parantamisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen lisäksi. Lisäksi strategiassa on mainittu puhdas luonto, jota pitää vaalia konkreettisin toimenpitein. Ympäristöohjelman jalkauttaminen on yksi keino kaupungin strategian toteuttamiseksi esim. Paimion viestintäsuunnitelman tai maapoliittisen ohjelman rinnalla.

Vieraslajien torjuntaan varaudutaan jatkossa tehokkaammin kuin tähän mennessä on omin voimin pystytty, koska vieraslajeja koskeva lainsäädäntö velvoittaa kiinteistönomistajat torjumaan vieraslajeja kiinteistöillään. Kaupunki on järjestänyt torjuntatalkoita ja tiedotusta usean vuoden ajan. Lisäksi kaupunki on lähtenyt mukaan Varsinais-

Suomessa toteutettavaan 5-vuotiseen Vieraslaji LIFE-hankkeeseen, jota koordinoi Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Viime vuosina tapahtuneet ympäristövahingot ovat edellyttäneet ympäristöviranomaiseltakin alkuvaiheessa valmiutta ottaa näytteitä ja tutkituttua niitä, joten näihin kuluihin tulee myös varautua talousarviossa.

Hajajätevesiasetus (157/2017) työllistää edelleen neuvonnan ja valvonnan muodossa erityisesti pohjavesi- ja ranta-alueilla, jotta haja-alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät saadaan asetuksen edellyttämälle tasolle. Vesihuoltolain mukaista valvontaa jatketaan, jotta kaikki vahvistetuilla toiminta-alueilla taajamassa sijaitsevat kiinteistöt liittyvät vesi- ja viemäriverkostoihin.

Ympäristölainsäädännön jatkuvat uudistukset (esim. asetus ilmoituksen varaisista eläinsuojista 1.2.2019, jätelainsäädännön uudistus vuonna 2020, ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait 1.9.2020) edellyttävät henkilöstön koulutusta.

Henkilöstön määrä on 1,6: ympäristönsuojelusihteeri, tarkastusinsinööri 0,5 ja lupasihteeri 0,1.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA21	TS22	TS23
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisien toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja terveellinen elinympäristö 1. Lupien ja ilmoitusten laadukas ja joutuisa käsittely 2. Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 jalkauttaminen ja seuranta 3. Osallistuminen kasvihuonekaasupäästöseurantaan (CO2-raportti), vieraslaji LIFE –hankkeeseen ja HINKU-hankkeeseen Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat alueellisesti 1. Kuntien väliset palaverit ymp.suojelutehtävissä	käsittelyaika /lupa toteutuminen osallistuminen pv/v kpl/v	3 kk Jalkautusja toimenpiteiden toteutus jatkuu osall. 8 3	2,5 kk Seuranta, miten toteutunut osall. 8 3	2,5 kk päivitys osall. 8 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Olennaiset riskitekijät toiminnassa:

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Maankäytön suunnittelun hidas eteneminen	Kaavaprosessin pitkittyminen erilaisten selvitysten puutteellisuuksista tai niihin kohdistuvista valituksista johtuen.	2	2	Selvitysten tarjouspyynnöt tulee laatia huolella. Prosessin tulee olla kuvattu	Kaavoituspäällikkö
TALOUDELLISET RISKIT					
Ostopalveluiden kustannusten ennakoinnattoman suuri kasvu	Tietojärjestelmiin on panostettava joka vuosi enemmän. Joitain päivityksiä voi siirtää eteenpäin, mutta yleensä se ei ole kannattavaa	1	2	Hintojen nousun arvion pyytäminen ICT-palveluja toimitavilta yrityksiltä ennen talousarvion valmistelua	Paikkatietopäällikkö Syyskuu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jakaminen	Pitkittyneet ja ennakoinnattomat poissaolot kuormittavat työyhteisön hyvinvointia. Tehtävät on jaettu niin, että pääsääntöisesti yksi ihminen vastaa hänelle asetetuista työtehtävistä. Poissaolotilanteissa näistä tehtävistä selviytyminen työtehtäviä jakamalla aiheuttaa pitkittyessään työssä uupumista. Päteviä sijaisia on hankala löytää.	2	2	Kaikki avoinna olevat virat/toimet pyritään täyttämään. Esimiestyöhön panostaminen; säännölliset keskustelut, herkkä puuttuminen, työtehtävien jakaminen uudelleen tarvittaessa kehityskeskustelut Mittaustehtävät on pystytty turvaamaan, kun asiakkaita pystyy palvelemaan kaksi vakituista työntekijää.	Kaavoituspäällikkö Paikkatietopäällikkö Rakennustarkastaja
Tiedon poistuminen henkilöstövaihdosten myötä ja ammattitaitoisen työvoiman löytämisen vaikeus	Pitkäaikaiset työntekijät vievät mukanaan paljon hiljaista tietoa. Kunta-alan palkat eivät juuri houkuttele yksityisiltä markkinoilta työntekijöitä.	2	3	Työntekijöiden työsuhteiden limittäminen Riittävät dokumentointivälineet ja rekisterit Työn houkuttelevuuden lisääminen muilla kuin rahallisin keinoin	Kaavoituspäällikkö Paikkatietopäällikkö Rakennustarkastaja
Esimiestyön organisaation rakenteet	Esimiehillä on hyvin vähän aikaa paneutua johtamiseen työtehtäviensä ohella.	2	3	Johtamiselle ja kehittämistyölle tulisi saada riittävästi aikaa esimerkiksi työtehtäviä delegoimalla	Kaavoituspäällikkö Paikkatietopäällikkö Rakennustarkastaja
Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu

		ruus	köisyys		
VAHINKO-RISKIT					
Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet	Ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien aiheuttamat riskit (esim. pohjavesialueen, maaperän tai vesistön pilaantuminen) voivat olla seurauksiltaan hyvin vakavia.	3	1	Toimintamallit vahinkojen varalle luotava.	Ympäristönsuojelusihteeri
Tietohallintoriskit	Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit vaikuttavat olennaisesti alalla.	3	1	Toiminnan häiriöttömyyteen on varauduttu mahdollisimman hyvin rekisteri- ja paikkatietojärjestelmien osalta käyttämällä omaa palvelinympäristöä. Mitä laitteissa käytetään sekä omaa tukiasemaa että laitetoimittajan tarjoamaan virtuaaliverkkoa, jolloin toimintavarmuus kasvaa.	Paikkatietopäällikkö

Riskin suuruus

1 = vähäinen riski

2 = kohtalainen riski

3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

1 = epätodennäköinen

2 = mahdollinen

3 = hyvin todennäköinen

Ympäristölautakunta

(1000€)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21/TA20 muutos-%	TA21/TP19 KA-%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	157,773	203,9	207,8	1,9 %	15,9 %	209,9	212,0
ulkoiset tuotot	157,8	203,9	207,8	1,9 %	15,9 %	209,9	212,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0		0,0 %	#JAKO/O!	0,0	0,0
Toimintakulut	719,0	804,0	835,6	3,9 %	8,1 %	843,9	852,4
ulkoiset kulut	653,1	729,1	759,9	4,2 %	8,2 %	767,5	775,2
sisäiset kulut	66,0	74,8	75,7	1,1 %	7,4 %	76,4	77,2
Toimintakate	-561,2	-600,1	-627,8	4,6 %	5,9 %	-634,0	-640,4
Poistot	5,6	5,6	5,6			5,6	5,6
Netto	-566,8	-605,7	-633,4	4,6 %	5,9 %	-639,6	-646,0

TUOSLASKELMAOSA

TUOSLASKELMAOSA VUOSILLE 2021 - 2023

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Toimintakuvaus

Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin yhteinen rahoitus: verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja –menot (korot ja muut rahoitusmenot ja –tulot).

Ympäristöanalyysi

Verotulot

Paimion tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 esitetään vahvistettavaksi 20,75 %, joka on sama kuin vuosina 2015 - 2020.

Verotilitykset ovat vaihdelleet viime vuosina merkittävästi verotukseen tehdyistä muutoksista kuten verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin käyttöönotosta johtuen. Kuntien on ollut aiempaa vaikeampi arvioida tulevien tilitysten suuruutta.

Kunnallisverotilitykset vähenivät vuosina 2017-2018, 2019 kunnallisverotulot kasvoivat 2,4 milj. euroa (+6,4 %) vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden 2020 kunnallisverotilitysten arvioidaan vähenevän 0,2 milj. euroa (-0,3 %) vuoden 2020 ennusteen verrattuna. Efektiivinen veroprosentti 2020 on 14,89 % ja vuonna 2021 14,81%. Suunnitelmavuosille 2021-2022 arvioidaan 3 % kasvu.

Kiinteistöveroihin ei esitetä korotuksia.

Kiinteistöveroprosenttien lakisääteiset vaihteluvälit ja Paimion prosentit ovat seuraavat:

Vaihteluväli	Paimiossa
• Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %	1,10 %
• Vakituinen asuinrakennus 0,41 – 1,00 %	0,45 %
• Muut asuinrakennukset 0,93 – 2,00 %	1,20 %
• Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00	3,00 %

Yhteisöverotulojen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. Vuoden 2021 yhteisöveron jako-osuudet määritellään 50 %:sesti 2019 ja 50 %:sesti vuoden 2018 verotietojen perusteella. Kuntaryhmän osuus on 2018 – 2019 ollut 31,3 %. Korona-pandemiasta johtuen kuntien jako-osuutta korotettiin vuosille 2020 – 2021 reilulla 10%-yksiköllä. Se on 2021 44,29 %. Vuoden 2021 yhteisöverotilitykset ovat noin 1,6 milj. euroa. Vuosien 2021-2023 yhteisöverotilitysten arvioidaan olevan noin 1,4 milj. euron tietämillä.

Valtionosuudet

Talousarviossa olevat summat perustuvat valtiovarainministeriön kuntaosaston päivittyyn ennakotietoon. Valtionosuusmaksatus on lähes 18,1 milj. euroa, kasvua lähes 0,3 milj. euroa vuoteen 2020 verrattuna. Vuoden 2020 ovat ”koronalisista” joh-

tuen poikkeuksellisen suuret ja toisaalta näitä koronalisiä peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuuksissa. Peruspalveluiden valtionosuus on 11,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2,3 milj. euroa ja veromenetysten kompensoitiot 4,3 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 0,13 milj. euroa negatiivinen. Suunnitelmavuosilla 2022 - 2023 valtionosuudessa pieni kasvu VM:n painelaskemaa mukaisesti.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen tilanteen (työllisyyden ja työttömyyden) kehittyminen vaikuttaa tuloverokertymään ja viiveellä myös yhteisöverokertymään. Korona-pandemian vaikutuksia on ollut haastavaa arvioida, valtio on kuitenkin reagoinut muutoksiin nopeasti valtionosuuksien avulla. Valtion päätökset verovähennyksistä vähentävät kunnille tilitettäviä kunnallisveroja. Verotuksen uudistusten vaikutuksia ei ole pystytty ennakoimaan: veroennusteet ja tilitykset ovat heilahdelleet arvaamattomasti.

Tuloslaskelma (1.000 e)	TP2019	TA2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	58 760,7	61 746,9	63 531,6	64 840,0	66 220,0
Toimintamenot	268,7	310,0	230,0	260,0	260,0
Toimintakate	58 492,0	61 436,9	63 301,6	64 580,0	65 960,0
Perustelut	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %
- Kunnallisvero	39 807,2	39 300,0	40 450,0	41 600,0	42 700,0
- Osuus yhteisöverosta	1 301,7	1 300,0	1 600,0	1 400,0	1 330,0
- Kiinteistövero	2 386,0	2 400,0	2 450,0	2 500,0	2 550,0
Verotulot yhteensä	43 495,0	43 000,0	44 500,0	45 500,0	46 580,0
Valtionosuudet					
- Peruspalvelut "yhdenputken vo"	12 849,1	11 677,0	11 645,4	11 940,0	12 180,0
- Verotulotasaus	1 879,1	1 864,2	2 271,2	2 282,0	2 342,0
- Veromenetysten kompensoitio		4 395,7	4 305,1	4 308,0	4 308,0
- Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-404,1	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
- Harkinnan varainen vo korotus					
Valtionosuudet yhteensä	14 324,1	17 806,9	18 091,6	18 400,0	18 700,0
Korkotulot	450,0	460,0	450,0	450,0	450,0
Korkomenot	265,9	300,0	220,0	250,0	250,0
Muut rahoitustulot	491,6	480,0	490,0	490,0	490,0
Muut rahoitusmenot	2,8	10,0	10,0	10,0	10,0

* Vuoden 2020 talousarvio sisältää valtuuston 23.9.2020 mennessä hyväksymät muutokset

INVESTOINTIOSA
TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuhenkilö
32 Kaupunginhallitus
Investoinnit
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki

(1000€)	TP 2019	TA 2020	INVESTOINTISUUNNITELMA				
9120 Kiinteä omaisuus			2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	460,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Investointitulot	75,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Nettomeno	385,1	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
UUSINVESTOINNIT							
varaus pienehköjen maa-alueiden hankintaan							
Tulot = tonttien ja käyttöomaisuuden myynti (kirjanpitoarvo kirjataan tuloksi investointiosaan, myyntivoitto tuloslaskelmaan käyttöomaisuuden myyntivoittoliille)							
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
KORVAUSINVESTOINNIT							
9140 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	131,3	90,0	80,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Investointitulot	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Nettomeno	129,8	90,0	80,0	52,0	51,0	52,0	52,0
UUSINVESTOINNIT							
Informaatiojärjestelmien kehittäminen mm. intranet, internet ja O365			40,0				
asianhallintaohjelman uudet ominaisuudet (sopimushallinta, yhteystietorekisteri, kuulutukset)		55,0					
Varaus kohdentamattomiin tietojärjestelmien hankintaan				30,0	30,0	30,0	30,0
KORVAUSINVESTOINNIT							
Tietoliikenneyht.parantaminen.		25,0	20,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Strategian mukaiset digitalisaatiohankkeet		10,0	10,0				
Tietoturva ja tietosuojatyön kehittäminen yhteisten tietojärjestelmien uusinta			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9170 Arvopaperit	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varautuminen Paimion kehitys Oy:n yhtiöittämiseen/osakkeiden hankintaan MKV:n osakkeiden tasaervo (76t€)							
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ							
(1000€)	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	597,9	110,0	100,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Investointitulot	152,4	120,0	120,0	120,0	121,0	120,0	120,0
Nettomeno	445,6	-10,0	-20,0	-48,0	-49,0	-48,0	-48,0

TOIMIELIN

34 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tehtävä

Investoinnit

Vastuhenkilö

sosiaali- ja terveystoimialue Eeva-Sirkku Pöyhönen

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA				
9220 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KORVAUSINVESTOINNIT							
Sosiaalityön atk-ohjelma		11					
Kotihoidon atk-ohjelman uusinta		25					

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuuhenkilö

35 Koulutuslautakunta

Investoinnit

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

(1000€)							
Varhaiskasvatus 515			INVESTOINTISUUNNITELMA				
9330 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	52,6	35,0	15,0	65,0	15,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	52,6	35,0	15,0	65,0	15,0	0,0	0,0
UUSINVESTOINTI							
Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen, 20 000 €		20					
seuranta ja tuntiperusteinen laskutus; tietojärj.hankinta (ei toteudu 2019)							
kaupungin oman uuden päiväkotiyksikön (Keskitalo+Jukola) kalustaminen 202				50			
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
Tapiolan päiväkodin laajennuksen kalustar		53					
KORVAUSINVESTOINNIT							
Päivähoitoyksiköiden kasvu- ja oppimisympäristöjen pitäminen ajanmukaisina niin, että ne pystyvät vastaamaan nykyajan haasteisiin ja opetussuunnitelman vaatimuksiin kaluston, toiminta- ja opetusvälineiden ym. suhteen.							
Varaus 15 000 € / vuosi (yht. 6 päivä- kotia+esiopetus)		15	15	15	15		
(1000€)							
Perusopetus 530							
9330 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	226,9	139,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	226,9	139,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
Vistan Yhteiskoulurakennuksen kalustaminen v. 2019-2020; irtokalusteet ja TVT-hankinnat (tykit/näytöt) yhteensä 180 000 €, josta 120 000 € vuodelle 2019 ja 60 000 € vuodelle 2020							
	226,9	60					
KORVAUSINVESTOINNIT							
Opetusympäristön pitäminen ajanmukaisena niin, että se pystyy vastaamaan opetussuunnitelman oppimis- ympäristölle asettamiin vaatimuksiin. Rahoitusta varattava vuosittain, jotta laitekanta voidaan pitää samalla tasolla pysyvästi ja konemääriä vähitellen kasvattaa kohti OPH:n suosituksia. V. 2021 alkaen leasing investoinnin sijaan.							
	0,0	55					
Laitekäräyt yhteiskäyttökoneille			10	10	10		
Tekniikan kehittyminen tuonee muutoksia sekä tarvittavaan investointirahoitukseen että käyttötalouden oppivälinekustannuksiin.							
Kriivarin koulun kalusteiden / oppimisympäristön uusinta 12 000 €/vuosi 3 vuotta (2018 - 2020)			12				
Hanhijoen koulun kalusteiden / oppimisympäristön uusinta 12 000 €/vuosi 3 vuotta (2018 - 2020)			12				
Jokelan koulun saneerausvaihe I jälkikäteinen kalustus 15 000 € (vuosi 2021) (2 luokkatilaa / rak. 2)			15				

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuuhenkilö

35 Koulutuslautakunta

Investoinnit

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Lukio 532							
9330 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	24,9	55,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	24,9	55,0	25,0	10,0	10,0	0,0	0,0
UUSINVESTOINTI							
Lukion A- ja C-siiven muutostöihin liittyvä kalustaminen 30,0							
KORVAUSINVESTOINNIT							
Lukion oppimisympäristön kehittämisen investointiraha 10 000 €/vuosi							
		10	10	10	10		
Lukion kalustuksen uusiminen vaiheittain 3 vuoden aikana 2019-2021 / 15 000 € per vuosi. Oppimisympäristö kaipaa ajanmukaista kalustusta; peruskorjauksen yhteydessä kalustusta uusittu niukasti.							
		15	15				
Lukion käsikirjaston perustaminen 2019 (20 000 €) /valtuusaloite (KLTK § 34 2018, KHALL § 100 2018)							
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
(1000€)	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	304,4	229,0	65,0	85,0	35,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	304,4	229,0	65,0	85,0	35,0	0,0	0,0

TOIMIELIN

36 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tehtävä

Investoinnit

Vastuhenkilö

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA				
8340 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UUSINVESTOINNIT							
Omatoimikirjaston perustaminen							
Saatu valtionavustus käytettävä 31.12.2020 mennessä							

TOIMIELIN

38 Tekninen lautakunta

Tehtävä

Investoinnit

Vastuhenkilö

tekninen johtaja Juha Saarinen

(1000€)	TA 2020	INVESTOINTISUUNNITELMA				
9410 Talonrakennus	TA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
VISTAN KOULUN PERUSKORJAUS						
Investointimenot	45,0	400,0	400,0	0,0	1 650,0	1 050,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	45,0	400,0	400,0	0,0	1 650,0	1 050,0
Uusinvestoinnit						
Laajennusinvestoinnit						
Korvausinvestoinnit						
Vistan koulun peruskorjaus:						
5. vaihe (Jukolan + Keskitalon muutostyöt esiopetus, rak.suun + tot.)		400,0	400,0			
6. vaihe (2-sali)					1 650,0	
7. vaihe (puukoulu)						1 050,0
MUUT TALONRAKENNUKSEN KOHTEET						
Investointimenot	410,0	520,0	1 340,0	1 250,0	125,0	240,0
Investointitulot	40,0	0,0	418,0	400,0	0,0	38,0
Nettomeno	370,0	520,0	922,0	850,0	125,0	202,0
Uusinvestoinnit						
Nuorisotalon mopotalli		120,0				
Laajennusinvestoinnit						
Korvausinvestoinnit						
Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus (avustus)			60,0 18,0			60,0 18,0
Hanhijoen k.+pk. vesikatot					125,0	
Uimahallin peruskorjaus (slu+tot) (avustus)		150,0	1 250,0 400,0	1 250,0 400,0		
Aurinkosähkövoimala, lukio (avustus)						80,0 20,0
Tillintuvan märkätilat + aita		50,0				
Kriivarin koulun muutostyöt			30,0			
Hanhijoen koulun sisätilojen muutostyöt		20,0				
Kiinteistöjen ilmanvaihtojen nuohoukset (kt, lukio, hanhijoen k.)		60,0				
Jokelan päiväkodin sisätilat		50,0				
Kriivarin koulun pk.+mahd. laaj. slu						100,0
Sähkøyhtiönt. 4 huopakatteen uus.		70,0				
9410 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	455,0	920,0	1 740,0	1 250,0	1 775,0	1 290,0
Investointitulot	40,0	0,0	418,0	400,0	0,0	38,0
Nettomeno	415,0	920,0	1 322,0	850,0	1 775,0	1 252,0

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuuhenkilö

38 Tekninen lautakunta
Investoinnit
tekninen johtaja Juha Saarinen

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
9420 Julkinen käyttöomaisuus	TA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN						
Investointimenot	825,0	500,0	550,0	600,0	130,0	280,0
Investointitulot	50,0	0,0	30,0	110,0	30,0	0,0
Nettomeno	775,0	500,0	520,0	490,0	100,0	280,0
Uusinvestoinnit						
Kt-suunnittelua		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Koivulinnan kaava-alue						250,0
Paimiontien kiertoliittymä			400,0			
Paimiontien kevyen liikenteen väylä (kaupungin osuus 50 %)		470,0				
Kaaritien kiertoliittymä (MAL-kohde, ELY:n osuus)				550,0		
Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen (avustus)			100,0	110,0	100,0	
			30,0		30,0	
Korvausinvestoinnit						
Pysäkkikatosten kunnostus			20,0	20,0		
KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN						
Investointimenot	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Uusinvestoinnit						
Kerholantien alue			20,0			
Lähteenmäen teollisuusalue					20,0	
Iso-livarin yritysalue				80,0		
Kerkolan alue			65,0			
Saaren alue			20,0			40,0
Kiirulanpuisto		20,0				
Tiilitehtaan alue						35,0
Pakurlanmetsä			25,0			
Korvausinvestoinnit						
Kriivarin alue		150,0				
Syybyntie			80,0			
Koskelantie				50,0		
Katujen uudelleen päällystyksiä		80,0	40,0	120,0	230,0	175,0

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuuhenkilö

38 Tekninen lautakunta
Investoinnit
tekninen johtaja Juha Saarinen

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
9429 Julkinen käyttöomaisuus	TA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
KAAVATEIDEN VALAISTUS						
Investointimenot	145,0	80,0	90,0	85,0	60,0	90,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	145,0	80,0	90,0	85,0	60,0	90,0
Uusinvestoinnit						
Lähteenmäen teollisuusalue				25,0		
Iso-livarin yritysalue			30,0			
Saaren alue			20,0		20,0	
Kiirulanpuisto ja Ketokuja		20,0				
Pakurlanmetsä		20,0				
Koivunlinnan kaapeloinnit						50,0
Tiilitehdas				20,0		
Korvausinvestoinnit						
Na-valaistuksen saneerausta		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
PUISTOJEN JA ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN						
Investointimenot	148,0	310,0	230,0	170,0	285,0	470,0
Investointitulot	0,0	70,0	60,0	36,0	85,0	40,0
Nettomeno	148,0	240,0	170,0	134,0	200,0	430,0
Uusinvestoinnit						
Jokipuiston alue (skeittialue 2021, huoltorakennus 2023, avustus)		70,0 20,0		120,0 36,0		100,0
Saaren pallokentän pohjatyöt (avustus)		170,0 50,0				
Urheilupuiston katsomo (avustus)					285,0 85,0	
Korvausinvestoinnit						
Leikkikenttien kunnostus		50,0		50,0		50,0
Urheilupuiston kentän nurmen uusinta (avustus)			200,0 60,0			
Uimarantojen kunnostus			30,0			
Vistan koulun kentän pinnoite (avustus)						120,0 40,0
Matonpesupaikka		20,0				
Pienvenesataman laitur						200,0
9429 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	1 418,0	1 140,0	1 120,0	1 105,0	725,0	1 090,0
Investointitulot	50,0	70,0	90,0	146,0	115,0	40,0
Nettomeno	1 368,0	1 070,0	1 030,0	959,0	610,0	1 050,0

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuuhenkilö

38 Tekninen lautakunta
Investoinnit
tekninen johtaja Juha Saarinen

(1000€)	TOINTISUUNNITELMA					
9460 Irtain omaisuus	TA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	44,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	44,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Uusinvestoinnit						
Etumurskain		15,0				
Suurteholeikkuri			25,0			
Korvausinvestoinnit						

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

(1000€)	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	1 917,0	2 075,0	2 885,0	2 355,0	2 500,0	2 380,0
Investointitulot	90,0	70,0	508,0	546,0	115,0	78,0
Nettomeno	1 827,0	2 005,0	2 377,0	1 809,0	2 385,0	2 302,0

Suunnittelukauden ulkopuolelle siirretyt hankkeet:

Karkeat arviot

Koivunlinnan alueen loput kadut	275,0
Oinila IV kadut	550,0
Yrittäjätien parantaminen	95,0
Tekojää	500,0
Kriivarin koulun saneeraus + mahd. laajennus	2 000,0
Hanhijoan koulun saneeraus	1 000,0
Uusi paloasema	2 000,0
Urheilupuiston huoltorakennus	350,0
Monitoimihalli	3 000,0
Jokipuiston alueen valmiiksi rakentaminen	200,0
Urheilupuiston katsomon tilat	200,0

Investointitarve / korjausvelka	10 170,0
---------------------------------	-----------------

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuhenkilö

40 Ympäristölautakunta

Investoinnit

paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA				
8496 Irtain omaisuus	TP 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investointimenot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KORVAUSINVESTOINNIT							

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

VUOSILLE 2021 - 2023

Toimintakuvaus

Rahoitusosassa esitetään tuloslaskelman ulkopuolinen rahoitus kuten investointien rahoitus sekä anto- ja ottolainaus.

Ympäristö- ja riskianalyysi

Syksyn 2008 rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen luottoluokituksilla on aikaisempaa suurempi vaikutus rahan hintaan. Tämä näkyi asiakkaille aikaisempaa suurempina marginaaleina. Tilanne on sittemmin tasaantunut. Suomen kunnilla on verotusoikeuden myötä Suomen valtion luottoluokitus.

Raskaan koronaviruksen jälkeen maailmantalous vaikuttaa elpyvän jaloilleen riskeistä huolimatta. Taloudet ovat kuitenkin edelleen monin paikoin kaukana koronaa edeltäneistä tasoista. Kohoavat tartuntamäärät sekä tulevan rokotteen ajankohta luovat yhä epävarmuutta talousnäkymien ylle, vaikka kevään kaltaisilta laajamittaisilta rajoitustoimilta luultavimmin välttytään.

Suomen talous selvisi koronaviruksesta pelättyä paremmin. Bruttokansantuote las-
ki alustavien tietojen mukaan keväällä 4,5 prosenttia suhteessa alkuvuoteen. Lukemaa voi pitää torjuntavoittona verrattuna valtaosaan maista. Pääasiallinen selitys on epidemiatilanteen pysyminen lievänä, jonka seurauksena ihmiset uskalsivat liikkua ja käydä kaupoissa kohtalaisesti tautiuhasta huolimatta. Koronakriisin myötä hallitusohjelma velkatavoitteineen jäi taka-alalle ja elvytystoimet nousivat keskiöön. Kunnille korona-avustukset ohjautuvat valtionosuuksissa, osa toki peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuuksissa.

Vuosien 2015-2017 aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa, 2018-2020 pitkäaikais-
ta velkakirjalainaa on nostettu. Kaupungin korollinen lainakanta on tällä hetkellä (10.2020) 58,6 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 59 %. Vaihtuvakorkoisista lainoista 24 milj. euroa on lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja.

Korkotaso on historiallisesti tarkasteltuna erikoinen, lyhytaikaiset euribor-korot ovat negatiivisia (12kk euribor - 0,471% 21.10.2020). Euroopan keskuspankin ohjauskorko on ollut maaliskuusta 2016 lähtien 0 % ja talletuskorko on tällä hetkellä - 0,50 % Synkentyneistä talousnäkymistä johtuen korkojen arvioidaan pysyvän nykytasolla (negatiivisena) vielä useamman vuoden.

Toiminnalliset tavoitteet

Varmistetaan rahoituksen saatavuus, pidetään rahoituskustannukset alhaisina ja pyritään lyhentämään lainamäärää.

Rahoitusosuus (1.000 e)	TP2018	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	4 225,4	15 715,8	1 281,0	4 000,0	7 047,7	1 847,7
Toimintamenot	70,0	5 282,2	1 500,0	2 750,0	6 650,0	2 500,0
Toimintakate	4 155,4	10 433,7	-219,0	1 250,0	397,7	-652,3
Perustelut (1000 e)						
Menot	70,0	5 282,2	1 500,0	2 750,0	6 650,0	2 500,0
=Talousarviolainojen lyhennykset						
Tulot	4 225,4	15 715,8	1 281,0	4 000,0	7 047,7	1 847,7
Antolainojen lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antolainojen vähennykset	202,5	215,8	281,0	0,0	47,7	47,7
Korollisten lainojen nostot*	4 022,9	15 500,0	1 000,0	4 000,0	7 000,0	1 800,0
*= pitkäaikaiset lainat + lyhytaikaisten muutos						
	TP2018	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Pitkäaikaiset lainat, nostot, 1000 e	4 000,0	16 500,0	1 000,0	4 000,0	7 000,0	1 800,0
Pitkäaikaiset lainat, lyhennykset	-70,0	-5 282,2	-1 500,0	-2 750,0	-6 650,0	-2 500,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	22,9	-1 000,0				
Lainakannan muutokset	4 155,4	10 433,7	-219,0	1 250,0	397,7	-652,3
Lainakanta, 31.12, 1000 e**	50 654,0	60 871,5	58 371,5	59 621,5	59 971,5	59 271,5
Lainakanta, e/as	4 675	5 610	5 355	5 445	5 452	5 364
Asukasmäärä 31.12	10 835	10 851	10 900	10 950	11 000	11 050
**2020 = ennuste						