

Hyväksytty:
Paimion Kaupunginvaltuustossa 17.11.2021 §37.



**Paimion kaupungin talousarvio 2022
ja
taloussuunnitelma
2023 - 2024**

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talousarvion sitovuus	5
Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle	6
YHTEENVETO	8
KÄYTTÖTALOUSOSA	16
Tarkastuslautakunta	16
Keskusvaalilautakunta	18
Kaupunginhallitus	19
Sosiaali- ja terveyslautakunta	36
Koulutuslautakunta	52
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	74
Tekninen lautakunta	96
Ympäristölautakunta	108
TULOSLASKELMAOSA	119
INVESTOINTIOSA	121
RAHOITUSOSA	132

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Kaupunginjohtajan katsaus

Viime vuosien aikana useimmat kaupungin talousarviot on jouduttu hyväksymään alijäämäisinä. Tuo talousarvion alijäämä on sitten tavannut realisoitua tilinpäätöksessä. Oikeastaan vuosi 2020 oli tässä suhteessa positiivinen poikkeus, kun tilinpäätös oli mukavasti positiivinen alijäämäisestä talousarviosta huolimatta. Tuo ylijäämä selittyi kokonaan valtion myöntämällä kohtuullisen avokätisillä koronatuilla. Niinpä on perusteltua todeta, että kaupungin talous on ollut kroonisesti alijäämäinen jo useamman vuoden ajan siitä huolimatta, että hyvin monenlaisin toimenpitein sitä on tasapainotettu - ei kuitenkaan verojen korotuksilla.

Tässä vaiheessa ennuste vuoden 2021 tilinpäätöksen osalta on noin 1 M€:n alijäämä ilman valtion koronatuikia. Tätä kirjoitettaessa valtio on julkaissut tukien myöntämisperusteet ja perusteet, joilla kunnat voivat tätä tukea hakea. Koronatuikia ei siis myönnetä enää vuoden 2020 tapaan laskennallisin perustein yhtäläisesti kaikille kunnille, vaan sitä pitää hakea ja samalla osoittaa syntyneet kustannukset. Täysimääräisesti kaikkia kustannuksia ei tultane korvaamaan.

Lukijan käsissä oleva vuoden 2022 talousarvioehdotus poikkeaa positiivisesti moniin aikaisempiin talousarvioihin nähden siinä mielessä, että se on lievästi ylijäämäinen. Kaupungin talouteen suhteutettuna 0,2 M€:n ylijäämä ei ole paljon, mutta se antaa kuitenkin positiivisen lähtöasetelman ensi vuoteen. Se antaa myös ennakoitua tasapainoisemman lähtöasetelman valmistauduttaessa vuoden 2023 suureen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistukseen. Tasapainosta johtuen talousarvio ei pidä sisällään minkäänlaisia veronkorotuksia. Kaupungin lainamäärä kasvaa ensi vuonna maltillisesti noin 1 M€.

Bruttoinvestoinnit ylittävät poistot selvästi vuosien 2022 ja 2023 osalta johtuen näille vuosille kohdistuvista uimahallin noin 4,5 M€:n saneerauskustannuksista - uimahallin saneeraus onkin investointiohjelman keskeisin hanke. Sen lisäksi vuoteen 2022 kohdistuvista investoinneista voi nostaa esiin urheilupuiston kentän nurmen uusinnan 360 000 €. Paimiossa on toistakymmentä vuotta puhuttu tarpeesta sisäliikunta- tai monitoimihallin rakentamiseksi; nyt ensi vuodelle on varattu 50 000 € sisäliikuntahallin selvitystyölle. Vuosille 2022-23 ajoittuu valtion toimesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Paimionjoen ylittävän uuden Pakurlan sillan rakentaminen nykyisen sillan viereen alajuoksun puolelle. Tähän liittyen kaupunki varautuu kiertoliittymän rakentamiseen Paimiontien-Kravinkujan-Jokipellontien risteykseen vuonna 2023, kustannukset 500 000 €. Muiden suunnitelmavuosien 2024-26 osalta investoinnit ovat poistojen tasolla ja se merkitsee sitä, että investointien määrä on kaupungin kokoon nähden alhainen. Näille vuosille sijoittuvat investoinnit myös tarkentuvat tulevien talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

Kaupungin tarjoamien palveluiden osalta voi todeta, että v. 2022 talousarvio korona-aikaankin hyvin sopivasti turvaa kaupunkilaisille kaupungin tarjoamat palvelut ilman leikkauksia. Samalla se toivon mukaan osaltaan vähentää kaupunkilaisten tässä ajassa tuntemaa epävarmuutta. Tässä talousarviossa on myös tarkoin kohdistettuna joitakin palveluiden laajennuksia ja parannuksia ja niihin liittyviä maltillisia henkilöstölisäyksiä. Palveluiden laajennuksina voidaan pitää Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän marraskuussa 2021 aloittamaa perheneuvolatoimintaa sekä nuorisotyön puolella mopotallia ja skeittialuetta, joiden käyttöönotto tapahtuu jo kuluvan vuoden puolella.

Henkilöstölisäyksinä voi nostaa esille 3 uutta lähihoitajan vakanssia kotihoitoon (johtuen asiakasmäärien, asiakaskäyntien ja asiakaskäyntien pituuksien kasvusta), vastaavan sosiaalityöntekijän virka lastensuojeluun (johtuen 1.1.2022 voimaan tulevasta lastensuojelun

mitoituksista), varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja 1.8.2022 alkaen (johtuen 1.8.2022 voimaan tulevista lakimuutoksista), luokanopettaja 1.8.2022 alkaen (uusi rinnakkaisluokka) sekä tekniseen toimeen suunnitteluinsinööriin ja toimistosihteerin tehtävät, joista kummastakin puolet työajasta myydään Paimion Vesihuolto Oy:lle. Lisäksi määräaikaista henkilöitä vakinaistetaan työvoimahallinnossa ja paikkatiedossa.

Paimiontien varteen tulevan kevyen liikenteen väylän rakentaminen, kahden kiertoliittymän rakentaminen ja Pakurlanmetsän asuntoalueen rakentaminen ovat olleet kaikille kaupunkilaisille ja muille liikkujille hyvin näkyviä kohteita tänä vuonna. Vastaavalla tavalla laajasti näkyviä investointikohteita ei ole ensi vuodelle luvassa kaupungin toimesta. Näkyvänä kohteena tulee olemaan Paimionjoen ylittävän uuden sillan rakentaminen.

Kaupungin korkea lainamäärä on oikeastaan jatkuvan keskustelun kohteena, mikä on sekä ihan perusteltua että ymmärrettävää. Korkean lainamäärän juuret ovat viime vuosikymmenellä toteutetussa kouluverkoston raskaassa saneerausohjelmassa ja laajennuksissa sekä kaupungin talouden rakenteellisessa alijäämässä. Tällä hetkellä kaupungin lainamäärä on hallinnassa ja muutokset siinä ovat maltillisia. Lisäksi on hyvä havaita, että Paimion kaupungilla ei ole merkittävää saneerausvelkaa – eikä varsinkaan sellaisessa määrin, etteikö kaupunki siitä hyvin selviä. Samaan aikaan suurimmalla osalla kaupungeista ja kunnista on vähemmän lainaa, mutta vastaavasti merkittävällä osalla niistä on iso saneerausvelka, jonka edessä niillä on vakavan mietinnän paikka.

Kiitän jokaista tämän talousarvion laadintaan osallistunutta henkilöä antamastaan arvokkaasta panoksesta Paimion kaupungin hyväksi.

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 yksilöidystä 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

Käyttötaloussosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tulosaluetasolla. Edempänä olevassa kaaviossa on kuvattu valtuustoa sitovat tasot. 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.

tarkastus- lautakunta	keskus- vaali- ltk	kaupungin- hallitus	sosiaali- ja terveysltk	koulutusltk	sivistys- ja vapaa-aika ltk	tekninen ltk	ympäristö- ltk
		konserni- johto- hallintopalvelut	hallinto	hallinto ja oppilashuolto	kirjasto- ja kulttuuri- palvelut	hallinto	
		maaseutu- palvelut	sosiaalityö	varhais- kasvatus	Paimion opisto	infrapalvelut	
		työllisyyden- hoito	vanhuspalvelut ja kotihoito	perusopetus	nuoris- ja liikunta- palvelut	kiinteistö- palvelut	
			terveyden- huolto	toisen asteen koulutus			
Valtuustoa sitova taso							

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 koronnousulta 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 7,1 milj. eurolla ja lyhennetään 6,6 milj. eurolla, lukuihin sisältyy 4,0 milj. euron bullet-lainan uusiminen. Vuoden 2022 lopulla lainaa on talousarvion mukaan 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa.

Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle

Vuoden 2021 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 18.8.2021 mennessä hyväksymät talousarviomuutokset.

Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. **Sisäiset tulot ja menot** ovat kaupungin menojen kohdentamista toimintayksiköille aiheuttamis- ja käyttöperiaatteen mukaan. Kaupungin tasolla tulot ja menot ovat aina yhtä suuret eli ne eivät vaikuta toimintakatteeseen. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistökustannukset, joilla kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakustannukset kohdennetaan niissä toimiville yksiköille. Tukipalvelujen - kuten

tieto-, talous- ja henkilöstöhallinto sekä palvelupiste ml. puhelinvaihte - 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 toiminnoille.

Sarakkeessa TA22/TP20 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2022 talousarvion ja 2020 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden.

Riskitaulukkojen luokittelut

Riskitaulukoissa on käytetty seuraavia luokitteluja:

Riskin todennäköisyys:		
1	Erittäin epätodennäköinen	Vastaavia tapauksia ei ole tiedossa.
2	Epätodennäköinen	Vastaavia tapauksia on ollut muutamia.
3	Todennäköinen	Vastaavia tapauksia on ollut useita.
4	Erittäin todennäköinen	Vastaavia tapauksia sattuu jatkuvasti.

Riskin vaikutus:		
1	Vähäinen	Vaikutus on vähäinen, jos - taloudellinen vaikutus on vähäinen tai - vaikutus strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai strategisiin toimintoihin on vähäinen tai - vaikutus kansalaisiin ja sidosryhmiin on vähäinen.
2	Kohtalainen	Vaikutus on kohtalainen, jos - taloudellinen vaikutus on kohtalainen tai - vaikutus strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai strategisiin toimintoihin on kohtalainen tai - vaikutus kansalaisiin ja sidosryhmiin on kohtalainen.
3	Vakava	Vaikutus on vakava, jos - taloudellinen vaikutus on merkittävä tai - vaikutus strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai strategisiin toimintoihin on merkittävä tai - vaikutus kansalaisiin ja sidosryhmiin on merkittävä.
4	Erittäin vakava	Vaikutus on erittäin vakava, jos - taloudellinen vaikutus on kriittinen tai - vaikutus strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai strategisiin toimintoihin on kriittinen tai - vaikutus kansalaisiin ja sidosryhmiin on kriittinen.

YHTEENVETO

1 KÄYTTÖTALOUSOSA, 1 000 €

	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TA22/21 muutos%	TS 2023	TS 2024
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 22	- 21	- 24	- 24	15,2 %	- 24	- 25
Toimintakate/ jäämä	- 22	- 21	- 24	- 24	15,2 %	- 24	- 25
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	0	0	19	19	0,0 %	19	19
Toimintakulut	0	- 22	- 21	- 21	-5,4 %	- 21	- 22
Toimintakate/ jäämä	0	- 22	- 2	- 2	-90,6 %	- 2	- 2
KAUPUNGINHALLITUS							
Toimintatuotot	2 279	2 381	2 437	2 483	4,3 %	2 508	2 533
Toimintakulut	- 4 698	- 4 515	- 4 964	- 4 796	6,2 %	- 4 844	- 4 893
Toimintakate/ jäämä	- 2 418	- 2 135	- 2 527	- 2 313	8,4 %	- 2 336	- 2 360
Konsernijohto ja hallintopalvelut							
Toimintatuotot	1 788	1 821	1 986	1 997	9,7 %	2 017	2 037
Toimintakulut	- 3 709	- 3 464	- 3 790	- 3 642	5,1 %	- 3 679	- 3 715
Toimintakate/ jäämä	- 1 922	- 1 644	- 1 804	- 1 645	0,1 %	- 1 662	- 1 678
Maaseutupalvelut							
Toimintatuotot	196	215	135	165	-23,3 %	167	168
Toimintakulut	- 236	- 249	- 211	- 211	-15,4 %	- 213	- 215
Toimintakate/ jäämä	- 41	- 34	- 76	- 46	34,7 %	- 46	- 47
Työllisyyden hoito							
Toimintatuotot	296	345	317	322	-6,8 %	325	328
Toimintakulut	- 752	- 802	- 963	- 943	17,6 %	- 953	- 962
Toimintakate/ jäämä	- 456	- 457	- 647	- 622	36,0 %	- 628	- 634
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	2 086	1 884	2 176	2 382	26,4 %	0	0
Toimintakulut	- 35 581	- 37 131	- 39 256	- 39 188	5,5 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 33 495	- 35 246	- 37 080	- 36 806	4,4 %	0	0
Hallinto							
Toimintatuotot	283	286	342	393	37,3 %	0	0
Toimintakulut	- 303	- 312	- 403	- 400	28,1 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 19	- 27	- 62	- 8	-71,6 %	0	0
Sosiaalityö							
Toimintatuotot	267	178	447	602	239,2 %	0	0
Toimintakulut	- 7 728	- 7 740	- 8 607	- 8 552	10,5 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 7 461	- 7 562	- 8 160	- 7 950	5,1 %	0	0
Vanhuspalvelut ja kotihoito							
Toimintatuotot	1 536	1 421	1 388	1 388	-2,4 %	0	0
Toimintakulut	- 7 613	- 8 030	- 8 344	- 8 334	3,8 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 6 077	- 6 609	- 6 957	- 6 946	5,1 %	0	0
Terveystuotot							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 19 937	- 21 048	- 21 902	- 21 902	4,1 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 19 937	- 21 048	- 21 902	- 21 902	4,1 %	0	0

	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TA22/21 muutos%	TS 2023	TS 2024
KOULUTUSLAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	1 596	1 892	1 806	1 843	-2,6 %	1 781	1 799
Toimintakulut	- 21 711	- 22 600	- 23 375	- 23 376	3,4 %	- 23 064	- 23 294
Toimintakate/ jäämä	- 20 115	- 20 708	- 21 570	- 21 534	4,0 %	- 21 282	- 21 495
Hallinto ja oppilashuolto							
Toimintatuotot	71	63	97	110	74,2 %	31	32
Toimintakulut	- 744	- 752	- 965	- 962	27,9 %	- 425	- 429
Toimintakate/ jäämä	- 674	- 689	- 867	- 852	23,6 %	- 393	- 397
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	735	889	721	721	-18,9 %	729	736
Toimintakulut	- 8 401	- 8 705	- 8 969	- 8 987	3,2 %	- 9 076	- 9 167
Toimintakate/ jäämä	- 7 666	- 7 816	- 8 247	- 8 265	5,7 %	- 8 348	- 8 431
Perusopetus							
Toimintatuotot	746	810	890	914	12,8 %	924	933
Toimintakulut	- 10 791	- 11 176	- 11 427	- 11 415	2,1 %	- 11 530	- 11 645
Toimintakate/ jäämä	- 10 046	- 10 365	- 10 537	- 10 501	1,3 %	- 10 606	- 10 712
Toisen asteen koulutus							
Toimintatuotot	44	129	97	97	-24,9 %	98	99
Toimintakulut	- 1 774	- 1 967	- 2 015	- 2 013	2,3 %	- 2 033	- 2 053
Toimintakate/ jäämä	- 1 730	- 1 838	- 1 918	- 1 916	4,2 %	- 1 935	- 1 954
SIVISTYS- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	489	559	586	586	4,7 %	591	597
Toimintakulut	- 2 808	- 3 003	- 3 203	- 3 193	6,3 %	- 3 225	- 3 257
Toimintakate/ jäämä	- 2 319	- 2 444	- 2 617	- 2 607	6,7 %	- 2 633	- 2 659
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	49	46	36	36	-21,8 %	36	37
Toimintakulut	- 662	- 691	- 793	- 789	14,1 %	- 797	- 805
Toimintakate/ jäämä	- 614	- 645	- 757	- 753	16,7 %	- 760	- 768
Paimion opisto							
Toimintatuotot	229	235	199	199	-15,3 %	201	203
Toimintakulut	- 740	- 874	- 824	- 824	-5,7 %	- 832	- 841
Toimintakate/ jäämä	- 511	- 639	- 625	- 625	-2,2 %	- 632	- 638
Nuoriso- ja liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	211	278	351	351	26,0 %	354	358
Toimintakulut	- 1 392	- 1 421	- 1 586	- 1 580	11,2 %	- 1 596	- 1 612
Toimintakate/ jäämä	- 1 181	- 1 143	- 1 235	- 1 229	7,6 %	- 1 241	- 1 254

	TP 2020	TA 2021	LTk 2022	TA 2022	TA22/21 muutos%	TS 2023	TS 2024
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	5 124	4 957	5 034	5 041	1,7 %	5 054	5 098
Toimintakulut	- 5 017	- 5 385	- 5 158	- 5 134	-4,6 %	- 5 186	- 5 238
Toimintakate/ jäämä	107	- 427	- 124	- 93	-78,1 %	- 131	- 139
Tekninen hallinto							
Toimintatuotot	88	104	130	131	26,2 %	108	110
Toimintakulut	- 413	- 387	- 464	- 441	14,0 %	- 446	- 450
Toimintakate/ jäämä	- 326	- 283	- 334	- 310	9,5 %	- 338	- 340
Infrapalvelut							
Toimintatuotot	152	98	73	80	-18,7 %	75	75
Toimintakulut	- 1 283	- 1 336	- 1 321	- 1 306	-2,3 %	- 1 319	- 1 332
Toimintakate/ jäämä	- 1 131	- 1 238	- 1 248	- 1 226	-1,0 %	- 1 244	- 1 257
Kiinteistöpalvelut							
Toimintatuotot	4 885	4 755	4 830	4 830	1,6 %	4 871	4 913
Toimintakulut	- 3 321	- 3 661	- 3 372	- 3 387	-7,5 %	- 3 421	- 3 456
Toimintakate/ jäämä	1 564	1 094	1 458	1 443	31,9 %	1 450	1 458
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	184	208	201	211	1,5 %	213	215
Toimintakulut	- 735	- 836	- 864	- 846	1,2 %	- 854	- 863
Toimintakate/ jäämä	- 551	- 628	- 663	- 635	1,2 %	- 641	- 648
ALUEPELASTUSLAITOS							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 791	- 804	- 825	- 825	2,6 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 791	- 804	- 825	- 825	2,6 %	0	0

Käyttötalous yhteensä, 1 000 €

	TP 2020	TA 2021	LTk 2022	TA 2022	TA22/21 muutos%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	11 758	11 881	12 258	12 565	5,8 %	10 167	10 263
Toimintakulut	- 71 220	- 74 317	- 77 690	- 77 404	4,2 %	- 37 218	- 37 590
Toimintakate/ jäämä	- 59 462	- 62 436	- 65 432	- 64 839	3,8 %	- 27 051	- 27 328

* Vuoden 2021 talousarvio sisältää valtuuston 18.8.2021 mennessä hyväksymät muutokset.

2 TULOSLASKELMA, 1 000 €

	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TA22/21 muutos%	TA22/ TP20 KA%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	11 758	11 881	12 258	12 565	5,8 %	3,4 %	10 167	10 263
Myyntituotot	3 594	3 362	3 379	3 635	8,1 %	0,6 %	2 846	2 874
Maksutuotot	2 138	2 288	2 540	2 546	11,3 %	9,5 %	1 092	1 103
Tuet ja avustukset	653	962	986	1 028	6,8 %	28,7 %	993	1 003
Muut tuotot	5 372	5 269	5 353	5 356	1,6 %	-0,1 %	5 237	5 283
Toimintakulut	- 71 362	- 74 317	- 77 690	- 77 404	4,2 %	4,2 %	- 37 218	- 37 590
Henkilöstökulut	- 21 854	- 23 174	- 24 244	- 24 073	3,9 %	5,1 %	- 19 230	- 19 423
Palvelujen ostot	- 38 808	- 40 209	- 44 748	- 44 641	11,0 %	7,5 %	- 10 409	- 10 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 335	- 2 367	- 2 538	- 2 560	8,2 %	4,8 %	- 2 320	- 2 343
Avustukset	- 3 703	- 3 993	- 1 436	- 1 417	-64,5 %	-30,9 %	- 818	- 827
Muut toimintakulut	- 4 662	- 4 574	- 4 724	- 4 713	3,0 %	0,6 %	- 4 440	- 4 485
Toimintakate/ jäämä	- 59 604	- 62 436	- 65 432	- 64 839	3,8 %	4,4 %	- 27 051	- 27 328
Verotulot	44 007	44 500	45 750	46 600	4,7 %	2,9 %	24 000	23 000
Muut valtionosuudet	19 094	18 092	20 076	20 190	11,6 %	2,9 %	8 000	8 500
Rahoitustuotot ja -kulut	783	710	785	785	10,6 %	0,1 %	755	725
Korkotuotot	464	450	450	450	0,0 %	-1,5 %	450	450
Muut rahoitustuotot	568	490	490	490	0,0 %	-6,9 %	490	490
Korkokulut	- 235	- 220	- 150	- 150	-31,8 %	-18,0 %	- 180	- 210
Muut rahoituskulut	- 14	- 10	- 5	- 5	-50,0 %	-32,4 %	- 5	- 5
Vuosikate	4 279	866	1 179	2 736	216,0 %	-18,0 %	5 704	4 897
Poistot ja arvonalennukset	- 2 573	- 2 404	- 2 617	- 2 617	8,8 %	0,8 %	- 2 617	- 2 617
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Poistoeron lisäys (-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Poistoeron vähennys (+)	84	84	84	84	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	1 790	- 1 454	- 1 354	203	-114,0 %	-44,3 %	3 087	2 280

3 INVESTOINTIOSA, 1 000 €

Toimielin/Tulosalue								
32 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	169	498	160	160	120	72	72	72
Investointitulot	127	120	120	120	120	120	120	120
Nettomeno	42	378	40	40	0	-48	-48	-48
9120 Kiinteä omaisuus								
Investointimenot	12	398	20	20	20	20	20	20
Investointitulot	100	120	120	120	120	120	120	120
Nettomeno	-89	278	-100	-100	-100	-100	-100	-100
9140 Irtain omaisuus								
Investointimenot	127	80	140	140	100	52	52	52
Investointitulot	27	0		0	0	0	0	0
Nettomeno	100	80	140	140	100	52	52	52
9170 Arvopaperit								
Investointimenot	30	20	0	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	30	20	0	0	0	0	0	0
34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
9220 Irtain omaisuus								
Investointimenot	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	0	0	0	0	0
35 KOULUTUSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	113	77	85	85	35	35	35	35
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	113	77	85	85	35	35	35	35

	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
9330 Irtain omaisuus								
Varhaiskasvatus								
Investointimenot	0	15	65	65	15	15	15	15
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	15	65	65	15	15	15	15
9330 Irtain Omaisuus								
Perusopetus								
Investointimenot	63	37	10	10	10	10	10	10
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	63	37	10	10	10	10	10	10
9330 Irtain Omaisuus								
Lukio								
Investointimenot	51	25	10	10	10	10	10	10
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	51	25	10	10	10	10	10	10
36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
9340 Irtain omaisuus								
Investointimenot	24	0	0	0	50	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	24	0	0	0	50	0	0	0
38 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	1 709	2 075	3 815	3 915	4 090	2 780	2 740	2 760
Investointitulot	81	70	425	425	603	85	48	40
Nettomeno	1 627	2 005	3 390	3 490	3 487	2 695	2 692	2 720
9410 Talonrakennus								
Investointimenot	435	920	2 730	2 830	2 560	1 820	1 530	1 520
Investointitulot	0	0	320	320	492	0	48	0
Nettomeno	435	920	2 410	2 510	2 068	1 820	1 482	1 520

	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Vistan koulun peruskorjaus								
Investointimenot	18	400	700	700	0	1 650	1 050	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	18	400	700	700	0	1 650	1 050	0
Muut talonrak kohteet								
Investointimenot	416	520	2 030	2 130	2 560	170	480	1 520
Investointitulot	0	0	320	320	492	0	48	0
Nettomeno	416	520	1 710	1 810	2 068	170	432	1 520
9420 Julkinen käyttöomaisuus								
Investointimenot	1 249	1 140	1 055	1 055	1 530	945	1 210	1 240
Investointitulot	81	70	105	105	111	85	0	40
Nettomeno	1 168	1 070	950	950	1 419	860	1 210	1 200
9460 Irtain omaisuus								
Investointimenot	25	15	30	30	0	15	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	25	15	30	30	0	15	0	0
40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
9496 Irtain omaisuus								
Investointimenot	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	2 015	2 650	4 060	4 160	4 295	2 887	2 847	2 867
Investointitulot	208	190	545	545	723	205	168	160
Nettomeno	1 807	2 460	3 515	3 615	3 572	2 682	2 679	2 707

* Vuoden 2021 talousarvio sisältää valtuuston 18.8.2021 mennessä hyväksymät muutokset.

4 RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 279	866	2 736	7 164	6 540
Satunnaiset erät					
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-210	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 015	-2 240	-4 160	-4 295	-2 887
Rah os investointimenoihin	108	70	425	603	85
Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot	311	420	420	420	420
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 472	-884	-579	3 892	4 158
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen vähennykset	150	0	59	72	72
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	3 700	7 100	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 146	-2 750	-6 600	-2 450	-2 250
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13 000	0	0	-1 500	-1 950
Lainakannan muutokset yht	-6 146	950	500	-3 950	-4 200
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	219	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-5 778	950	559	-3 878	-4 128
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 305	66	-20	14	30

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tarkastuslautakunta

Tulosalue	Tilintarkastus
Vastuhenkilö	Lautakunnan puheenjohtaja Sini Heino

Toiminta-ajatus

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 talouden hoidon 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 2022 tarkastuslautakunta työskentelee vuosille 2021-2024 laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti.

Toimintakuvaus ja 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.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntalain mukaan valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Toiminnalliset tavoitteet

- Arviointikertomuksen laatiminen
- Sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja ajantasaisuuden valvonta

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 22	- 21	- 24	15,2 %	5,6 %	- 24	- 25
Toimintakate/ jäämä	- 22	- 21	- 24	15,2 %	5,6 %	- 24	- 25
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 22	- 21	- 24	15,2 %	5,6 %	- 24	- 25

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 21	- 20	- 23	12,2 %	3,6 %	- 23	- 23
Toimintakate/ jäämä	- 21	- 20	- 23	12,2 %	3,6 %	- 23	- 23

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	- 1	147,4 %	169,6 %	- 1	- 1
Toimintakate/ jäämä	0	0	- 1	147,4 %	169,6 %	- 1	- 1

Keskusvaalilautakunta

Tulosalue **Vaalit**
Vastuhenkilö Lautakunnan puheenjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Seuraavat järjestettävät vaalit:

- 2022 Aluevaalit tammikuussa
- 2023 Eduskuntavaalit huhtikuussa
- 2024 Presidentinvaalit tammikuussa ja Europarlamenttivaalit kesäkuussa
- 2025 Alue- ja kuntavaalit huhtikuussa

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	19	0,0 %	0,0 %	19	19
Toimintakulut	0	- 22	- 21	-5,4 %	3 838,5 %	- 21	- 22
Toimintakate/ jäämä	0	- 22	- 2	-90,6 %	337,9 %	- 2	- 2
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	0	- 22	- 2	-90,6 %	337,9 %	- 2	- 2

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	19	0,0 %	0,0 %	19	19
Toimintakulut	0	- 22	- 19	-11,8 %	8 724,5 %	- 19	- 20
Toimintakate/ jäämä	0	- 22	0	-99,0 %	48,7 %	0	0

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	- 1	- 2	251,8 %	533,5 %	- 2	- 2
Toimintakate/ jäämä	0	- 1	- 2	251,8 %	533,5 %	- 2	- 2

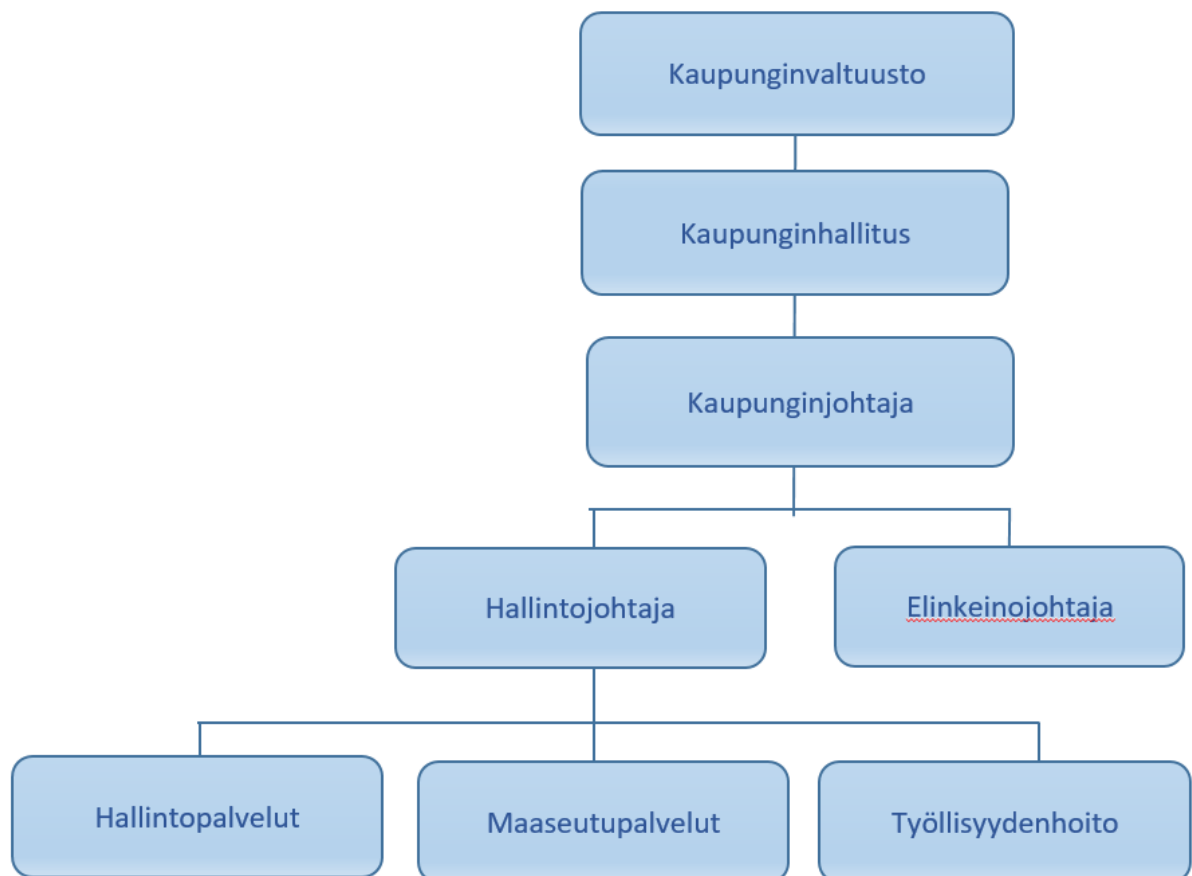
Kaupunginhallitus

Toiminnan kuvaus

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu kolme valtuustoa sitovaa tulosaluetta:

- konsernijohto ja hallintopalvelut
- maaseutupalvelut ja
- työllisyydenhoito.

Alla olevassa kuvassa kaupunginhallituksen kokonaisuus. Konsernijohtoon ja hallintopalveluiden toiminnot ovat organisaatiokaaviossa pirstaloituneet moneen eri lokeroon. Alla olevassa kaaviossa kaikki paitsi maaseutupalvelut ja työllisyydenhoito kuuluvat konsernijohtoon ja hallintopalveluiden tulosalueelle.



Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 279	2 381	2 483	4,3 %	4,5 %	2 508	2 533
Toimintakulut	- 4 554	- 4 515	- 4 796	6,2 %	2,7 %	- 4 844	- 4 893
Toimintakate/ jäämä	- 2 275	- 2 135	- 2 313	8,4 %	0,8 %	- 2 336	- 2 360
Poistot ja arvonalennukset	- 87	- 95	- 129	35,3 %	24,2 %	- 129	- 129
Tilikauden yli-/alijäämä	- 2 362	- 2 230	- 2 442	9,5 %	1,7 %	- 2 465	- 2 488

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 189	1 235	1 247	0,9 %	2,4 %	1 259	1 272
Toimintakulut	- 4 300	- 4 233	- 4 530	7,0 %	2,7 %	- 4 576	- 4 621
Toimintakate/ jäämä	- 3 111	- 2 998	- 3 284	9,5 %	2,8 %	- 3 317	- 3 350

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 091	1 146	1 237	7,9 %	6,7 %	1 249	1 262
Toimintakulut	- 255	- 282	- 266	-5,7 %	2,2 %	- 269	- 271
Toimintakate/ jäämä	836	864	971	12,4 %	8,0 %	980	990

Arvio 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.

Strategiset

Lyhytnäköinen tempoileva elinkeino – ja elinvoimatyö ja politiikka.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt:	Jos ei sitouduta pitkäjänteiseen yli vaalikausia kestävään kehitystyöhön, vaan haetaan "pikavoittoja" tai lyhytaikaisia ratkaisuja.		
Seuraukset:	Riskin toteutuessa kaupunki ei pysty ennakoimaan tai hallitsemaan omaa kehitystään, vaan joutuu jatkuvasti reagoimaan muiden toimijoiden ratkaisuihin.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:	Elinvoiman kehittämiseen liittyvien strategisten tavoitteinen huolellinen pragmaattinen määrittely	Vastuuhenkilöt: Kaupunginhallitus Elinkeinotmk Paimion Kehitys Oy:n hallitus kokouksissaan Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja	
Työvoimapolitiikan ennakoimattomuus.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt:	Valtion työvoimapalveluiden lyhytjänteinen kehittäminen vaikeuttaa pysyvien ja toimivien rakenteiden luomista.		
Seuraukset:			

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Pyritään luomaan omia toimintamalleja jotka eivät suoranaisesti ole riippuvaisia valtion toimista.

Vastuuhenkilöt:

Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja
Elinkeinojohtaja
Työvoimapalvelujen päällikkö

Operatiiviset
Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys. Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen.

Todennäköisyys
3

Vaikutus
3

Syyt:

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.

Seuraukset:
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

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 työhyvinvoinnin työilmapiiriin ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseksi. Henkilöstön palkitseminen hyvästä työsuorituksesta (kaupungin palkitsemisen ohje).

Vastuuhenkilöt:

Toimialajohtajat
Esimiehet
Henkilöstöpäällikkö
Työsuojelu

Tietoteknisten järjestelmien toimimattomuus. Tietosuoja ja tietoturvariski.

Todennäköisyys
3

Vaikutus
3

Syyt:

Kaupungin tuottamat palvelut ovat yhä riippuvaisempia ICT- laitteista, tietojärjestelmistä sekä niissä käsiteltävästä tiedosta. Laitteiden ja järjestelmien toimimattomuus aiheuttaa vakavan uhan kaupungin palveluiden tuotantokyvylle. Laiterikkojen ja inhimillisten erehdysten lisäksi julkinen sektori on enenemässä 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.

Seuraukset:
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Laiterikkoutumisriskiä pienennetään tärkeitä järjestelmiä kahdentamalla. Inhimillisten erehdysten riskejä pienennetään koulutuksen avulla. Kuukausittain 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.

Vastuuhenkilöt:

Tietosuoja- /tietoturvaryhmä
Johtoryhmä

Oikea ajoitus, jolla vastataan ulkopuolelta syntyviin tarpeisiin ja kehityksen rytmiin vaatii tarpeeksi resurssia ja osaamista.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt: 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.			
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Otetaan verkostotyöskentely kaiken toimintamme ytimeen.		Elinkeinojohtaja	
Vahingolliset			
Suuronnettomuudet, tulipalot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Normaaliolojen häiriötilanteet aiheuttavat äkillisen palvelutarpeen kasvun, johon on reagoitava nopeasti.			
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Ajantasainen varautumissuunnitelma koulutus.		Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat Esimiehet	
Työpaikkojen terveellisyys ja turvallisuus.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Työtilojen ja työympäristön turvallisuus ja työergonomia			
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Perehdytys turvallisiin ja ergonomisiin työtapoihin Sisäilmaan liittyvät havainnot tuodaan esille. Kaupungin sisäilmatyöryhmä käsittelee sisäilma-asioita moniammatillisesti yhteistyössä työsuojelun työterveyshuollon ja kiinteistönhoidon kanssa (selvitykset ja ratkaisut).		Sisäilmatyöryhmä Työsuojelu Toimialajohtajat Esimiehet	
Taloudelliset			
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt: Riittämätön rahoitus estää kehitystyö ja muuttaa Paimion kaupungin statusta yhteistyökumppaneiden silmissä. Yhteistyön hiipuesssa elinvoimaa kehittävät toiminnot vähenevät.			
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
		Kaupunginhallitus Elinkeinotmk ja Paimion Kehitys Oy:n hallitus kokouksissaan Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja	
Lainamäärän kasvu.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3

Syyt: 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.		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Menojen karsinta tulojen lisäys toiminnan tehostaminen omaisuuden realisointi. Lyhytaikaisen kuntatodistuslainan muuttaminen pitkäaikaiseksi korkosuojaus vaihtuvakorkoisin lainoihin.		Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja
Pandemia.	Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt:		
Seuraukset: Pandemian vaikutukset sekä taloudellisia että toiminnallisia. Toiminnalliset (suorat) vaikutukset merkittävimpiä sote & koulusektorilla, taloudelliset vaikutukset suoria (lisäkustannukset) ja välillisiä (yritysten toimintaedellytykset, lomautukset, työttömyys -> verotulot)		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Käytännön järjestelyt tartuntavaaran minimoiseksi työyhteisössä ja reagointi tilanteen vaatiessa.		Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Esimiehet Työsuojelu

Riskin todennäköisyys:

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

Riskin vaikutus:

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Konsernijohto ja hallintopalvelut

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki / hallintojohtaja Jaana Hölsö

Toiminta-ajatus

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 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. Konsernijohtoon 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, valmistelee 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.

Kaupunkikonsernin ohjaus kuuluu kaupunginhallitukselle, siitä tarkemmin edempänä omassa kappaleessaan.

Resurssimuutokset

Vuoden 2021 lopulla henkilöstöä on 14,4 htv, joista yksi on määräaikainen.

Vuoden 2022 talousarvioesitys sisältää elinkeinojohtajan työsuhteen kokonaan kaupungin organisaatiossa. Virastopalveluiden vahvuus on 4,6 htv, josta palvelupisteen vakinaisen henkilökunnan työaika on yhteensä 2 htv. Tietohallinnon vahvuus on 5 htv. Taloushallinnon 1,4 htv vahvuus koostuu taloussuunnittelijasta ja 40% hallintojohtajan työajasta. Henkilöstöhallinnon (1,4 htv) resurssiin on laskettu henkilöstöpäällikkö ja sosiaalitoimen ja hallintopalveluiden yhteisen hallintosihteerin työajasta 0,4 htv.

Toiminalliset 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 2018 ja siihen kuuluvat nimetty työterveyslääkäri,

työterveyshoitaja ja henkilöstöpäällikkö. Työterveyshuollon palvelujen nykyinen kolmivuotinen sopimuskausi alkoi 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

Kuntastrategian mukaisesti prosesseja pyritään digitalisoimaan. Vuoden 2020 alussa käyttöön tulivat uudet talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asianhallintajärjestelmät. 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 uusien säädösten, kuten esimerkiksi tiedonhallintalaki, vaatimuksiin. Toimintojen sähköistäminen jatkuu mm. kokousjärjestelmän sähköisellä allekirjoituksen käyttöönotolla ja sähköisen arkiston käyttöönoton valmistelulla. Kaupungille tulevien ostolaskujen ja lähtevien myyntilaskujen kohdalla verkkolaskujen osuutta pyritään nostamaan Valtiokonttorin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Elinkeinoelämäprojekti 2020-2023

Toiminnan kuvaus ja tavoitteet

Paimion kaupungin elinkeinotoimen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja omalta osaltaan vaikuttaa positiivisen yrittäjyysilmapiirin ja vetovoimaisen 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 kehittämisyhteistyö, yhteishankkeet yritysten kanssa ja Paimion Kehitys Oy:n toiminnan kehittäminen.
- 2) Kaupungin päätöksenteon yritys- ja yrittäjämysteisyys
- 3) Kaupungin viestintä, tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet
- 4) Koulutus ja kaupungin organisaation osaaminen sekä asenne

Yksittäisistä ekosysteemeistä tärkeitä työkohteita ovat:

- 1) Paimion Parantolan ympärille kehittyvä turismi ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet alueen sisäisten markkinoiden kasvuun ja kehittymiseen. Parantolan alue tavoittelee tulevaisuudessa 50 000 vuosittaisen matkailijan kävijämäärää. Paimion kaupungille Parantolasta on tulossa merkittävä näyteikkuna valtakunnallisesti ja globaalisti. Kaupungin tiivis yhteistyö Paimion Parantola -säätiön kanssa onkin hyvin tärkeä osa kilpailukykyämme kehitystyötä.
- 2) Toinen mielenkiintoinen ekosysteemi, jonka on hyvä olla elinkeinoelämän kehitystyön polttopisteessä on kiertotalouden kehittyminen Paimiossa. Paimion alueelle on sijoittunut ensimmäisiä kiertotalouden teollisen kokoluokan toimijoita ja teollisuusalueet, Paimion Kiertotalouskampus ja Greenfield Hub, kiinnostavat laajasti yrityksiä. Mahdollisuudet teollisten työpaikkojen voimakkaaseen kasvuun ovat hyvät.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Elinkeino toiminnan tuloksellisuus					
Myytyjen yritystonttien määrä	4	3	3	2	2
Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä	2	3	1	1	1
Yrittäjän mielestä hyödylliset yrityskäynnit ja yritysneuvontatapaamiset	60	85	85	85	85
Tavoitteisiin pääsyä tukevien projektien määrä	60	80	80	80	80
Tehokas tonttimarkkinointi					
Myytyjen omakotitonttien määrä	5	10	10	10	10
Vuokrattujen ok-tonttien määrä	17	10	25	25	25
Työhyvinvointitoimenpiteet ovat vaikuttavia					
Sairauspoissa% työpäivistä	3,1		3	2,9	2,8
Työterveyshuollon palvelun painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin (Kela I korvausten %osuus)	39,7	40	40	40	40
Henkilöstökyselyt (0=ei, 1=kyllä)	1	1	1	0	1
Verkkolaskutuksen käyttöaste					
Verkkolaskujen osuus myyntilaskuista	15		30	40	50
Verkkolaskujen osuus ostolaskuista	78		85	90	93

Konserniohjaus

Vuoden 2021 aikana Paimion kaupungin konsernirakenteessa tapahtui muutoksia: Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:stä tuli vuoden aikana tytäryhteisö, kun kaupungin omistusosuus nousi 45,69%:sta 68,2%:iin.

Vuoden 2021 lopulla tytäryhteisöasemassa konserniin kuuluvat

- Paimion Lämpöyhtiö Oy
- Paimion Vesihuolto Oy
- Paimion Yrityskiinteistöt Oy
- Paimion Kehitys Oy
- Portti työhönvalmennus Oy
- Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy
- Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
- Lyyli Tuomolan säätiö

Hallintosäännön 4 luku käsittelee konserniohjausta. Siinä todetaan:

§19 Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

§20 konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta:

Kaupunginvaltuusto

- 1) määrittelee kaupungin tavoitteet ja sen mukaiset kaupungin omistajapolitiikan linjaukset
- 2) päättää kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
- 3) hyväksyy konserniohjeen

Kaupunginhallitus

- 1) vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle,
- 2) vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
- 3) käsittelee puolivuositin yhtiöiden ja yhteisöjen raportit tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä.
- 4) arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
- 5) nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
- 6) nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa yhtiöiden ja yhteisöjen hallintoon ja toimintaan.

Kaupunginjohtaja seuraa ja arvioi yhtiöiden ja yhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa."

Kaupungin konserniohjeet ovat vuodelta 2011 ja tavoitteena on niiden päivittäminen vuoden 2022 aikana. Konserniohjeilla luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeiden etuna on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 788	1 821	1 997	9,7 %	5,8 %	2 017	2 037
Toimintakulut	- 3 566	- 3 464	- 3 642	5,1 %	1,1 %	- 3 679	- 3 715
Toimintakate/ jäämä	- 1 778	- 1 644	- 1 645	0,1 %	-3,7 %	- 1 662	- 1 678
Poistot ja arvonalennukset	- 87	- 95	- 129	35,3 %	24,2 %	- 129	- 129
Tilikauden ylijäämä	- 1 865	- 1 739	- 1 774	2,0 %	-2,4 %	- 1 791	- 1 807

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	709	687	772	12,4 %	4,5 %	779	787
Toimintakulut	- 3 407	- 3 283	- 3 480	6,0 %	1,1 %	- 3 515	- 3 550
Toimintakate/ jäämä	- 2 698	- 2 596	- 2 709	4,3 %	0,2 %	- 2 736	- 2 763

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 079	1 134	1 225	8,0 %	6,8 %	1 237	1 250
Toimintakulut	- 159	- 181	- 162	-10,7 %	0,8 %	- 163	- 165
Toimintakate/ jäämä	920	953	1 063	11,6 %	7,8 %	1 074	1 085

Tulosalue **Maaseutupalvelut**
Vastuhenkilö johtava maaseutuasiamies Taina Wirberg

Toiminta-ajatus

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

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

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

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

Maaseutupalvelujen henkilöstö: johtava maaseutuasiamies ja 3 maaseutuasiamiestä.

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.

Resurssimuutokset

Maaseutupalveluiden henkilökunta toimii neljän henkilön voimin (3,1 htv). Osa-aikaista työtä tekee näistä kaksi henkilöä. Työtehtävien vaihtoa tai tarvittaessa ostoa tehdään Vehmaan yhteistoiminta-alueen kanssa, mikä mahdollistaa kaikkien eriyttämistä vaativien tehtävien suorittamisen.

	Tilaluku			Ympäristötukiin sitoutuneet tilat			Sähköisesti tukea hakenneet		
	2019	2020	2021	2019 %	2020 %	2021 %	2019 %	2020 %	2021 %
Kaarina	77	75	70	83	83	81	95	95	96
Kemiönsaari	161	160	151	92	92	89	93	95	93
Paimio	134	134	130	94	94	93	96	95	95
Parainen	222	222	222	83	83	82	95	95	97
Sauvo	123	123	120	93	93	88	95	95	96
Yhteensä	717	714	693				95	95	96

Maaseutupalveluiden maksuosuudet 2022:

	jakaja*	%osuus	maksuosuus (euroa)
Kaarina	70	10,1 %	20 737
Kemiönsaari	151	21,8 %	44 732
Paimio	130	18,8 %	38 511
Parainen	222	32,0 %	65 765
Sauvo	120	17,3 %	35 549
	693	100,0 %	205 294

*15.6.2021 tilojen lukumäärä

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 jatkuu.

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 2022 järjestetään tilanteen mukaan joko turvallisesti vallitsevien sääntöjen ja ohjeiden mukaan yhteen kokoontumalla tai teamsin välityksellä tai tekemällä videot ajankohtaisista asioista.

Vuonna 2021 koulutukset toteutettiin pelkästään tallenteina sekä suomenkielisinä että ruotsinkielisinä.

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.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	196	215	165	-23,3 %	-7,9 %	167	168
Toimintakulut	- 236	- 249	- 211	-15,4 %	-5,4 %	- 213	- 215
Toimintakate/ jäämä	- 41	- 34	- 46	34,7 %	6,3 %	- 46	- 47
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 41	- 34	- 46	34,7 %	6,3 %	- 46	- 47

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	196	215	165	-23,3 %	-7,9 %	167	168
Toimintakulut	- 221	- 235	- 199	-15,3 %	-4,9 %	- 201	- 203
Toimintakate/ jäämä	- 25	- 20	- 34	71,6 %	18,4 %	- 34	- 35

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 16	- 14	- 12	-16,8 %	-12,7 %	- 12	- 12
Toimintakate/ jäämä	- 16	- 14	- 12	-16,8 %	-12,7 %	- 12	- 12

Tulosalue

Vastuuhenkilö

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 parantaa työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia ja lisätä työttömien yhteiskunnallista osallistumista. Toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisyssä ja työllisyysasteen positiivisessa kehittämisessä.

Paimio on mukana uudessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, joka alkoi 1.3.2021. Paimio osallistui myös edelliseen työllisyyskokeiluun vuosina 2017-2018.

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

Kokeilu on kaikkiin suomalaisiin kokeilulakeihin nähden poikkeuksellisen laaja. Kokeilun piiriin kuuluu ensi vaiheessa 71 % työ- ja elinkeinotoimistojen työttömistä työnhakija-asiakkaista. Kokeilukunnille siirtyneet vastuut ja tehtävät ovat paljon edellistä kokeilua laajemmat. Kokeiluja seurataan jatkuvan tilasto-seurannan avulla sekä arvioidaan erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. Kokeilun yksi tärkeä tavoite on selvittää mahdollisuudet siirtyä pysyvämpiin kunnallisiin työllisyydenhoidon rakenteisiin. Kokeilulaki on määräaikainen ja päättyy 30.06.2023. Jo nyt on kuitenkin selvää, että TE-palvelut siirtyvät pääosin ja pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle vuonna 2024 ja kokeilulakiin tullaan tekemään jatkoratkaisu, joka ulottuu siihen saakka, että muodostetut kuntarakenteet voivat ottaa tehtävät hoitaakseen.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

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

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 ja monialaisten työllistymissuunnitelmien 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 yritysytteyksien ylläpitäminen ja uusien luominen. Kuntakokeilun asiakastyö tehdään pääasiassa työvoiman palvelukeskuksessa.

TE-palveluiden tuottamisessa siirrytään vuonna 2022 toteuttamaan Pohjoismaista työvoimapalvelumallia, joka on iso muutos asiakkaiden sekä palvelun tarjoajan näkökulmasta. Asiakkaille tarjottaviin palveluihin tulee tarkasti määritelty ja aikataulutettu palvelujärjestelmä. Uusi palvelumalli asettaa paljon vaatimuksia henkilökunnan osaamiselle ja määrälle.

Paimio ja Sauvo ovat tehneet sopimuksen viranomaistehtävän hoitamisesta, jonka nojalla Paimio vastaa työllisyyden kuntakokeilun toteuttamisesta myös Sauvon kunnan puolesta. Kuntien välillä on solmittu myös Työllisyydenhoidon yhteistoimintasopimus, jonka perusteella Paimio tuottaa Sauvon kunnalle kaiken muunkin työllisyydenhoidon palvelun.

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. työvoimakoulutus, 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 edistävistä 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 mielekästä 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. Apila tuottaa ja myy kuntouttavaa työtoimintaa myös Sauvon kunnalle.

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.

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 vuoden 2021 aikana kääntynyt parempaan suuntaan vaikean koronavuoden jälkeen. Pidemmällä aikavälillä toimivien työmarkkinoiden suurimmaksi esteeksi uhkaa kuitenkin muodostua 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 heinäkuussa 2021 6,9% (2020 8,6% 2019 5,2%).

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

Resurssimuutokset

Vakinaistetaan työvoimasuunnittelijan määräaikainen virka. Kuntakokeilun tehtäviä on hoidettava virkasuhteisena.

Olennaiset toiminnalliset riskit

Talouselämän elpyminen vaikean korona-ajan 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 työllisyysnäkyymiin. 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 hakeutumiseen 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.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Työvoiman palvelukeskus pienentää työttömyysprosenttia (työttömyysaste-% vuoden viimeinen neljännes)	7,6	5,3	5,3		
Työmarkkinatuen kuntaosuus pienentää maksuosuutta (Vuosittaiset maksut alle 12 €/asukas)	73 000	58 000	130 000		
Palkkatukityöllistäminen. Tarjota työsuhde mahd. usealle tarvitsevalle ml. velvoitetyöllistetyt					
Määrärahalla palkatut henkilöt, yhteensä vuoden aikana	25	52	52		
Työkuukausia yhteensä	163	230	230		
Toimintakeskus Apila. Asiakkaiden nopea aktivoiminen ja ohjaaminen toimenpiteiden piiriin sekä aktivointiasteen kohottaminen					
Aktivointiaste-% kaikki joulukuun luvut (tmt-tukea saaneet)	54	65	65		
300-499 pv	86	60	60		
500-999 pv	58	80	80		
yli 1 000 pv	69	85	85		

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	296	345	322	-6,8 %	4,3 %	325	328
Toimintakulut	- 752	- 802	- 943	17,6 %	12,7 %	- 953	- 962
Toimintakate/ jäämä	- 456	- 457	- 622	36,0 %	18,1 %	- 628	- 634
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 456	- 457	- 622	36,0 %	18,1 %	- 628	- 634

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	284	333	310	-7,0 %	4,5 %	313	316
Toimintakulut	- 673	- 716	- 851	18,9 %	13,3 %	- 860	- 868
Toimintakate/ jäämä	- 388	- 382	- 541	41,5 %	19,7 %	- 547	- 552

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	12	12	12	0,0 %	0,3 %	12	12
Toimintakulut	- 80	- 86	- 92	6,8 %	8,0 %	- 93	- 94
Toimintakate/ jäämä	- 68	- 75	- 81	7,8 %	9,3 %	- 81	- 82

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 086	1 884	2 382	26,4 %	7,1 %	0	0
Toimintakulut	- 35 581	- 37 131	- 39 188	5,5 %	5,1 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 33 495	- 35 246	- 36 806	4,4 %	4,9 %	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 33 496	- 35 246	- 36 806	4,4 %	4,9 %	0	0

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 856	1 650	2 083	26,3 %	6,1 %	0	0
Toimintakulut	- 35 052	- 36 558	- 38 527	5,4 %	5,0 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 33 196	- 34 909	- 36 444	4,4 %	4,9 %	0	0

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	230	235	300	27,5 %	15,1 %	0	0
Toimintakulut	- 529	- 573	- 661	15,5 %	12,5 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 299	- 338	- 362	7,1 %	10,6 %	0	0

Arvio olennaisista riskitekijöistä

Strategiset

Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta. Palveluiden kysynnän ennakoimaton vaihtelu.

Todennäköisyys
2

Vaikutus
2

Syyt: 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.

Seuraukset: Kustannukset kasvavat

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

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 esim. perheneuvolatoiminta ja ikääntyneiden asumisen kehittäminen

Vastuuhenkilöt:

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaalityön päällikkö

Operatiiviset

Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen.

Todennäköisyys
2

Vaikutus
3

Syyt: Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön runsas vaihtuvuus on toiminnallinen riski. Pitkittyneet ja ennakoimattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. E erityisesti sosiaalityössä töiden jakaminen sekä työ määrä saattavat lisätä työn kuormittavuutta, heikentää työssä jaksamista sekä pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja. Ikääntyneiden palveluissa sijaisten saatavuus on heikentynyt edelleen merkittävästi. Myös vakituisiin tehtäviin hakeneiden määrä on laskenut		
Seuraukset: Palvelua ei pystytä toteuttamaan määräajassa. Henkilöstön työhyvinvointi laskee ja poissaolot lisääntyvät. Työntekijöiden vaihtuvuus lisääntyy. Ei pystytä toteuttamaan asiakasmitoitusta.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstön riittävyyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Koulutussuunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköissä. Tasapuolinen työnjako. Käsittelyaikojen seuranta. Kilpailukykyinen palkkaus. Kaikki avoinna olevat virat/toimet saadaan täytettyä. Toimiva sijaisrekrytointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Riittävä ennakointi ja valmistautuminen lainsäädännön edellyttämiin henkilöstömitoituksiin. Yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa. Tarvittaessa omaa toimintaa täydennetään määräaikaishallinnon työvoimalla tai ostopalveluilla		Vastuuhenkilöt: Sosiaali- ja terveysjohtaja Muut esimiehet Sosiaalityön päällikkö
Tietohallinnon toimimattomuus.	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Järjestelmissä ja verkkoyhteyksissä on toistuvia tai pitkäkestoisia toimintahäiriöitä, joihin ei reagoida riittävän nopeasti.		
Seuraukset: Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua, asiakasturvallisuutta sekä maksuliikennettä ja vähentää työn tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Sujuva yhteistyö sekä kaupungin että kansanterveyskuntayhtymän tietohallinnon kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.		Vastuuhenkilöt: Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä
Vahingolliset		
Pandemiat, suuronnettomuudet, tulipalot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat.	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Puutteellinen varautuminen		
Seuraukset: Palveluiden tarve kasvaa ennakoimattomasti.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Ajantasainen valmiussuunnitelma koulutus.		Vastuuhenkilöt: Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaalityön päällikkö
Työtilat eivät ole turvalliset.	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Puutteelliset turvajärjestelyt. Toimintatavoissa ei ole huomioitu riskitekijöitä.		

Seuraukset: Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riski- ja vaaratilanteita. Uhkaavasti käyttäytyvät henkilöt pääsevät vapaasti liikkumaan tiloissa. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Vaaratilanteista tehdään ilmoitukset ja ilmoitukset käsitellään kaupungin ohjeen mukaisesti. Sosiaalitoimiston ovat pidetään lukittuina turvallisuussyistä ja asiakasvastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Tarvittaessa vartijapalvelu asiakastilanteessa. Yhteistyö kiinteistöpalveluiden kanssa.		Vastuuhenkilöt: Sosiaali- ja terveysjohtaja Muut esimiehet Sosiaalityön päällikkö
Taloudelliset		
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen.	Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt: Palveluiden kysyntä kasvaa ennakoimattomasti. Lakisääteiset palvelut tulee turvata taloudellisista toimintaedellytyksistä huolimatta (subjektiiviset palvelut/määrärahasidonnaiset palvelut) Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Asiakaslaskutuksen viivästymisen ja saatavien poistamisten määrän kasvaminen.		
Seuraukset: Kuntalaiset eivät saa tarvitsemaansa palvelua.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: 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.		Vastuuhenkilöt: Sosiaali- ja terveysjohtaja Hallintosihteeri Toimistosihteeri Sosiaalityön päällikkö

Riskin todennäköisyys:

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

Riskin vaikutus:

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Tulosalue **Hallinto**
Vastuuhenkilö 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.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallinnon palveluihin sisältyvät hallinnonalan yhteiset toimistopalvelut. Hallintosihteerin toimi on yhteinen keskushallinnon kanssa.

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

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Uudistus tulee merkittävästi vaikuttamaan palveluiden suunnitteluun, järjestämiseen ja tuotantoon vuonna 2022.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa seurataan keskeisten suoritemäärien toteutumista. Tulosalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta talousarvion toteutumisraporttien yhteydessä; lautakunta käsittelee raportit neljännesvuosittain.

Vuoden 2022 tavoitteena hallinnon tulosalueella on hallittu siirtyminen kohti hyvinvointialuetta. Omalta osaltamme autamme hyvinvointialueen hallinnon rakentamisessa.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	283	286	393	37,3 %	19,3 %	0	0
Toimintakulut	- 303	- 312	- 400	28,1 %	16,1 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 19	- 27	- 8	-71,6 %	-30,5 %	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 19	- 27	- 8	-71,6 %	-30,5 %	0	0

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	53	51	93	82,4 %	37,4 %	0	0
Toimintakulut	- 278	- 286	- 366	28,2 %	15,9 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 225	- 235	- 273	16,4 %	10,8 %	0	0

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	230	235	300	27,5 %	15,1 %	0	0
Toimintakulut	- 25	- 27	- 34	27,1 %	18,0 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	205	208	266	27,6 %	14,7 %	0	0

Tulosalue **Sosiaalityö**
Vastuuhenkilö Sosiaalityön päällikkö Noora Lahti

Toiminta-ajatus

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

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

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

Sosiaalityön tehtäväalueella työskentelee sosiaalityön päällikkö, 5 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaaja, 3 perheohjaaja ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Yhden 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 sosiaalipalveluiden keinoin.

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.

Paimiossa perheneuvolan palvelut toteuttaa marraskuun 2021 alusta alkaen Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän alla toimiva perheneuvolatiimi, johon kuuluvat sosiaalityöntekijä, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Perheneuvola palvelut tulevat näin lähemmäs Paimiolaisia.

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 tuotetaan Turun kaupungin maakunnallisessa perheoikeudellisessa yksikössä vastuukuntamallilla. Yksikön pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lastensuojelulain mukaisesti lapsen oikeus turvalliseen kasvu-ympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee lapsen vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä erilaisia palveluja ja

tukitoimia lasten ja perheiden tueksi. Avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Paimion kaupungin lapsiperheiden sosiaalityössä on käytössä systemisen lastensuojelun toimintamalli ja tiimityöskentely.

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.

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 ostopalveluina 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 terveystieteessä on saatavilla päihdehuollon palveluja. Laitoshoidon palveluja hankitaan pääosin A-klinikalta, mutta myös muilta palvelun tarjoajilta asiakastarpeiden mukaisesti.

Sosiaalityössä valmistaudutaan sosiaalihuollon Kanta-palvelun käyttöönottoon. Sähköisiä palveluja on lisätty ja niitä pyritään lisäämään sekä kehittämään entisestään. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan asiakkaille helppoja matalan kynnyksen yhteydenottotapoja, 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 ilmoituslomakkeet sekä palautelomake.

Sosiaalipalveluiden toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuu jatkuvia muutoksia, jotka haastavat sosiaalityön tulosaluetta, aiempia toimintatapoja sekä organisaatiomallia. Sosiaalityön kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että sosiaalipalveluiden kokonaisuus saadaan entistä toimivammaksi, jotta asiakkaiden tarvitsema tuki ja palvelut voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

Resurssimuutokset

Lastensuojelun ja lapsiperheiden palveluiden työtä vahvistetaan lisäämällä uusi vastaavan sosiaalityöntekijän virka 1.1.2022 alkaen. Resurssilisäyksellä vaikutetaan suoraan lastensuojelutyöhön, sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärään sekä systemisen lastensuojelun tiimityön vakiinnuttamiseen. Lisäämällä uusi vastaavan sosiaalityöntekijän vakanssi huomioidaan hallituksen esitys lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta, joka sisältää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksen. Hallituksen esityksen mukaan vuoden 2022 alusta

alkaen yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta vastuullaan ja vuoden 2024 alusta alkaen enintään 30 lasta. Tavoitetilana on, että lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden kokonaisasiakasmäärä ei ylittäisi esityksessä ehdotettuja asiakasmääriä. Mikäli sosiaalityöntekijällä on jo 0–17 -vuotiaita asiakkaita laissa säädetty enimmäismäärä, hänelle ei tulisi ohjata muita asiakkaita. Kustannusarvio vastaavan sosiaalityöntekijän virasta on noin 62 000 euroa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen. Säädetävällä henkilöstömitoituksella vähennetään sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja näin parannetaan sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia perehtyä lapsen asioihin ja mahdollistetaan sosiaalityön tekeminen lapsen etua parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaen. Paimiossa lapsiperheiden sosiaalityössä sosiaalityöntekijöillä on lastensuojelun, lapsiperheiden palveluiden sekä palvelutarpeen arvioinnissa olevia lapsia asiakkaina. Lisäksi työhön kuuluu virka-aikainen sosiaalipäivystys, mikä osaltaan vie työaikaa. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin 46 asiakasta, joten lakimuutoksen asiakasmitoitus ei toteudu olemassa olevilla vakansseilla.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on näyttäytynyt erityisen haasteellisenä Paimion lapsiperheiden sosiaalityössä, joten yhden samalla tehtävänkuvalla olevan sosiaalityöntekijän lisäyksen sijaan esitetään vastaavan sosiaalityöntekijän virkaa. Vastaavan sosiaalityöntekijän virka on vaativan lastensuojelutyön asiantuntijatehtävä, joka ei sisällä esihenkilön töitä. Vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa sisältyy lastensuojelun asiakastyötä, toimiminen lastensuojelun erityisenä asiantuntijana sekä systeemisen lastensuojelutiimin konsultoivana sosiaalityöntekijänä. Lastensuojelutyön vahvistamisella pyritään vaikuttamaan työn toimivuuteen, vaikuttavuuteen sekä hillitsemään ostopalveluiden käyttöä. Vastaavan sosiaalityöntekijän työpanoksella saadaan kohtuullistettua sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää, lisäämään vaatimaan lastensuojelutyöhön enemmän tukea sosiaalityöntekijöille ja vahvistettua entisestään lastensuojelun systeemistä tiimityötä, mikä taas vähentää työntekijöiden kuormitusta ja helpottaa rekrytointia.

Resurssilisäyksenä sosiaalityön tulosalueelle tulee myös Paimio-Sauvon perheneuvolapalvelu. Paimion perheneuvolan palvelut on ostettu aiemmin Kaarinan perheneuvolasta. Marraskuusta 2021 alkaen perheneuvolapalvelua toteuttaa Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän alla toimiva perheneuvolatiimi, johon kuuluvat sosiaalityöntekijä, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Muutos kasvattaa kustannuksia, mutta perheneuvolapalveluiden uudelleen organisoinnilla saadaan vahvempaa tukea ennalta ehkäisevään työhön, kun perheneuvolapalvelu tulee lähemmäs paimiolaisia lapsia ja perheitä sekä muuta palveluverkostoa.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lapsiperheiden tukipalvelut					
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet.	76	70	140	140	
Perheneuvolan käyttö. Asiakasperheet.	38	40	50	50	
Perheneuvolan käyttö. Suoritteet.	1 076	900	1 200	1 200	
Lapsiperheiden kotipalvelu. Perheiden määrä.	15	20	25	25	
Saapuneet lastensuojeluilmoitukset	442	250	420	400	
Saapuneet yhteydenotot	52	50	50	50	
Saapuneet ennakolliset ilmoitukset	5	2	2	2	
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit	97	70	130	120	
Lastensuojelu					
Avohuollon asiakkuudet vuoden aikana. Lasten määrä.	86	50	65	55	
Lastensuojelun sijaishuolto. *Huostaanotot	9	2	2	1	
Lastensuojelun sijaishuolto. *Perhehoitoon sijoitetut	13	11	14	12	
Lastensuojelun sijaishuolto. * Laitokseen sijoitetut	8	2	7	6	
Lastensuojelun jälkihuolto. Jälkihuoltoa vastaanottavat. Lasten ja nuorten määrä (vuodessa)	6	4	8	11	
Työikäisten palvelut. Päihdehuolto. Päihdekuntoutusjaksot.					
Kuntoutusjaksojen määrä	17	16	16	15	
Työikäisten palvelut. Toimeentuloturva *sisältää lapsiperheiden toimeentuloturvan					
Täydentävä toimeentulotuki (hakija)	101	140	100	100	
Ehkäisevä toimeentulotuki (hakija)	27	50	60	60	

- Ennalta ehkäisevän työn lisääminen ja vahvistaminen, kuten Paimio-Sauvon perheneuvolapalvelun vahvistaminen. Ennalta ehkäisevällä työllä pyritään vähentämään kuntalaisten korjaavien sosiaalipalveluiden tarpeita. Palveluja vahvistetaan ottamalla käyttöön varhaisen tuen malleja, lisäämällä matalan kynnyksen yhteydenottotapoja ja palveluohjausta kehittämällä.
- Asiakkaille varmistetaan oikea-aikaiset ja tarvetta vastaavat palvelut. Palvelut kohdennetaan erityisesti asiakkaiden oman toimintakyvyn ja aktiivisuuden tukemiseen.
- Lastensuojelutyötä vahvistetaan, jotta pystytään kehittämään työn toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä vähentämään erityistason ostopalveluiden käyttöä sekä hillitsemään kustannusten kasvua.

- Hyvä ja toimiva yhteistyö palveluntuottajien ja yhteistyötahojen kanssa.
- Osaava, pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö.
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpideohjelman tavoitteiden toteuttamisen jatkaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Osallistutaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentamista tukeviin kehittämishankkeisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpiteisiin.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	267	178	602	239,2 %	62,8 %	0	0
Toimintakulut	- 7 728	- 7 740	- 8 552	10,5 %	5,3 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 7 461	- 7 562	- 7 950	5,1 %	3,3 %	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 7 462	- 7 562	- 7 950	5,1 %	3,3 %	0	0

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	267	178	602	239,2 %	62,8 %	0	0
Toimintakulut	- 7 500	- 7 554	- 8 304	9,9 %	5,4 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 7 233	- 7 377	- 7 702	4,4 %	3,2 %	0	0

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 229	- 186	- 248	33,4 %	4,2 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 229	- 186	- 248	33,4 %	4,2 %	0	0

Tulosalue

Vanhustenpalvelut ja kotihoito

Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveysjohtaja 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 voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle tarvetta vastaava hoitopaikka perhehoidosta tai asumispalveluista.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

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

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

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perusteena kaupungin 75 vuotta ja 80 vuotta täyttäneiden lukumäärää. Vuoden 2020 lopussa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 1004 ja 80 vuotta täyttäneitä 553 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Paimion yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa runsaasti vuoteen 2040 saakka.

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

Elokuussa 2021 on alkanut ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman hanke, johon on saatu Ympäristöministeriön avustusta. Hanke päättyy marraskuun 2022 lopussa. Tavoitteena on aikaansaada Paimion ikääntyneiden asumisen suunnitelma, joka sisältää sekä palvelut että asumismuodot ja teknologiasuunnitelman. Suunnitelman pääajatuksia on yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Paimion palvelukeskussäätiön kanssa ikääntyneiden asumismuotojen monipuolistamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että ns. Ehtookonnun alueelle alkaa asumisyksikön rakentaminen syksyllä 2022.

Vanhuspalvelulain mukainen hoitohenkilöstömitoitus tehostetussa asumispalvelussa tulee asteittain voimaan siten, että 1.1.2022 alkaen välittömässä hoitotyössä tulee olla 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. Myös ikääntyneiden tehostetun asumispalvelun kilpailutus, jonka sopimuskausi alkoi 1.9.2021 sekä 1.7.2021 voimaan tulleet asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat merkittävästi vanhuspalveluiden kustannuksiin.

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 määrä on pysynyt viime vuosina vakaana. 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 koronapandemian 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 pienryhmäkotiä: 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. Paltanpuiston palvelukeskuksen remontti on alkamassa syksyllä 2021 ja se on valmis kesällä 2022. Talousarviossa on varauduttu remontista johtuviin ylimääräisiin 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 jatkohoitopaikan puutteen vuoksi.

Resurssimuutokset

Vuodelle 2022 esitetään kolmen lähihoitajan palkkaamista kotihoitoon. Kotihoidossa asiakasmäärät sekä erityisesti käyntien määrä ja välittömän työn osuus ovat kasvaneet. Asiakkaiden palveluntarve on lisääntynyt, asiakkaat ovat yhä huonokuntoisempia ja he tarvitsevat useita käyntejä päivässä ja käyntiajat ovat pitkiä. Asiakkaat ovat hyvin monisairaista ja tämän myötä vaativat myös paljon hoitajan ja sairaanhoitajan resurssia. Välittömän työajan määrä hoitajilla on tällä hetkellä 65 - 75%, ajoittain jopa 80 %. Asiakastyö kotihoidossa sisältää myös paljon yhteydenottoja omaisiin ja muille yhteistyökumppaneille. Lisäksi sijaisten saatavuus poissaoloihin on entisestään heikentynyt. Nykyisillä resursseilla palvelua ei pystytä tarjoamaan. Kustannusarvio kolmen lähihoitajan palkkaamisesta on noin 111 500 euroa vuodessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, joilla 60-89 kotihoidon käyntiä kuukaudessa, % vastaavanikäisistä asiakkaista	21,6		22		
Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, joilla 90 tai enemmän kotihoidon käyntiä kuukaudessa, % vastaavanikäisistä asiakkaista	13,6		14		
Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen					
Täydennyskoulutukseen osallistuneet, määrä	70	60	63		
Kehityskeskustelut käyty 100 % vakituisesta henkilöstöstä/pitkäaikaisista sijaisista. (1=kyllä, 0=ei)	0	1	1		
Kaikki avoinna olevat työpaikat saadaan täytettyä (1=kyllä, 0=ei)	1	1	1		
Kotihoidon saatavuuden turvaaminen					
Palveluseteliasiakkaita/v /sis.siivouspalvelu	56	65	60		
Palvelusetelitunnit/v.	4 623	6 000	5 000		
Kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen					
Asiakaspäivät/v.	639	1 500	1 600		
Palveluasuminen vastaa tarvetta					
Paltanpuisto asiakkaat 31.12.	28	34	34		
Paltanpuisto hoitopäivät 31.12.	10 823	11 500	11 500		
Yksityiset asumispalvelut asiakkaat 31.12.	65	63	65		
Yksityiset asumispalvelut hoitopäivät/v.	22 438	23 000	23 700		
Tehostetun palveluasumisen kattavuus 31.12. % yli 75-vuotiaista	6,1	7	6		
Tehostetun palveluasumisen kattavuus 31.12. % yli 80-vuotiaista	9,5	10	8		
Perhehoito asiakkaita 31.12.	4	4	2		
Perhehoito hoitopäivät/v.	1 160	1 270	730		
Vanhusten kotona asumisen tukeminen					
Kotona asuvien määrä 31.12. % yli 75-vuotiaista	93,5	93	93		
Kotona asuvien määrä 31.12. % yli 80-vuotiaista	89,7	90	90		

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 536	1 421	1 388	-2,4 %	-4,8 %	0	0
Toimintakulut	- 7 613	- 8 030	- 8 334	3,8 %	4,7 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 6 077	- 6 609	- 6 946	5,1 %	7,2 %	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 6 077	- 6 609	- 6 946	5,1 %	7,2 %	0	0

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 536	1 421	1 388	-2,4 %	-4,8 %	0	0
Toimintakulut	- 7 340	- 7 672	- 7 957	3,7 %	4,2 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 5 804	- 6 251	- 6 569	5,1 %	6,6 %	0	0

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 274	- 358	- 377	5,3 %	18,9 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 274	- 358	- 377	5,3 %	18,9 %	0	0

Tulosalue **Terveydenhuolto**
Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveysjohtaja 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.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupunki ostaa perusterveydenhuollon palvelut Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymältä. 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 väestönosuus tulee hieman pienenemään. Syntyvyys on viime vuosien laskevan suunnan jälkeen nousussa ja vuonna 2021 odotetaan syntyvän 118 lasta. Eläköityminen ja siirtyminen pois työterveydenhuollosta lisäävät palvelujen kysyntää perusterveydenhuollossa. Työikäinen väestö ohjataan käyttämään työterveyshuollon palveluita. Ikääntyneen väestön määrän kehitys tuo painetta myös terveyspalveluiden sisältöön. Vastaanottoa kehitetään hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät					
Siirtoviivepäivien määrä (vähemmän kuin:)	18	10	40		
Perusterveydenhuolto. Väestö saa lakisäätteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuosituksen mukaisesti					
Lain toteutuminen. Hoitoon pääsyn ajat, vrk. Kiireellisyys 1-7 vrk. (vähemmän kuin:)	7	7	7		
ei kiireelliset ajat: lääkärin vastaanotto (vähemmän kuin:)	32	10	10		
ei kiireelliset ajat: hoitajan vastaanotto (vähemmän kuin:)	4	3	3		
ei kiireelliset ajat: hammaslääkäri (vähemmän kuin:)	64	60	60		
ei kiireelliset ajat: suuhygienisti (vähemmän kuin:)	53	60	60		

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän strategian 2018-2022 paino-pistealueet ovat:

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

Kuntayhtymän talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat henkilöstö- ja toimintamuutokset:

Perheneuvolatoimintaan:

- psykologi
- psykiatrinen sairaanhoitaja
- sosiaalityöntekijä

Perheneuvolatoiminta aloittaa syksyllä 2021 jäsenkuntien ohjauksen mukaisesti.

Vastaanottotoimintaan:

- terveyskeskuslääkäri
- sairaanhoitaja

Yhtymähallitus on päättänyt ko. viroista/toimista keväällä 2020.

Suun terveydenhuoltoon:

- hammashoitaja

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, Omaolo, kutsujärjestelmä, itseilmoittautuminen, omahoito-kokonaisuus, etävastaanotto ja chat sekä jatkuva asiakastytytyvyyden mittaaminen.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 19 937	- 21 048	- 21 902	4,1 %	4,9 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 19 937	- 21 048	- 21 902	4,1 %	4,9 %	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 19 938	- 21 048	- 21 902	4,1 %	4,9 %	0	0

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 19 935	- 21 046	- 21 899	4,1 %	4,9 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 19 935	- 21 046	- 21 899	4,1 %	4,9 %	0	0

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 2	- 2	- 3	24,9 %	26,1 %	0	0
Toimintakate/ jäämä	- 2	- 2	- 3	24,9 %	26,1 %	0	0

Koulutuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Koulutuslautakunta on henkilöstömäärältään kaupungin suurin sekä talouden näkökulmasta toiseksi suurin lautakunta. Valtuustoon nähden sitovia tulosalueita on neljä: hallinto ja oppilashuolto, varhaiskasvatus, perusopetus sekä toisen asteen koulutus.

Koulutuslautakunta vastaa yleissivistävien kasvatus-, opetus- ja koulutuspalveluiden järjestämisestä. Lautakunnan vastuualueeseen kuuluu varhaiskasvatuspalvelut, esi- ja perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toisen asteen koulutus (Paimion lukio). Paimion kaupunki järjestää esiopetuksen varhaiskasvatuksen yhteydessä, joten talousarviossa esiopetus sisältyy varhaiskasvatuksen tulosalueeseen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy talousarviossa perusopetukseen. Lisäksi lautakunnan vastuualueelle kuuluvat oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä sivistyspalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut. Hallinnon henkilöstö (sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, toimistosihteeri, opintosihteeri, hankesuunnittelija sekä TVT-koordinaattori) tukevat sivistystoimialan molempien lautakuntien (koulutuslautakunta sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunta) toimintaa.

Koulutuslautakunnan vastuulle kuuluvien tehtävien tulorahoitus perustuu pääasiassa valtionvarainministeriön hallinnoimiin peruspalvelujen valtionosuuteen ja vieraskuntalaisten opetuksen järjestämiseen liittyviin esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen (mm. lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä vammaisopetuksen rahoitus). Näistä vain kotikuntakorvaukset näkyvät koulutuslautakunnan käyttötaloudessa; muut valtionosuustulot sisältyvät kaupungin saamiin valtionosuuksiin.

Tavanomaisen budjettirahoituksen rinnalla koulutuslautakunnan vastuualueeseen liittyy paljon hanketoimintaa. Valtion rahoitus kuntien sivistystoimelle tulee enenevässä määrin erilaisten kohdennettujen hankerahoitusten kautta. Näin erikseen haettavien valtionavustusten määrärahat kohdentuvat tiettyihin toimintoihin ja rahojen käytöstä on raportoitava, sen sijaan, että rahoitus tulisi yleiskatteellisena valtionosuutena, jonka käytöstä kunnat voivat päättää vapaasti. Osa kehittämishankkeista on usean koulutuksenjärjestäjän yhteisiä verkostohankkeita. Talousarviota 2022 laadittaessa suurin hanke, jossa Paimion sivistyspalvelut on mukana, on yhdeksän kunnan yhteinen yli 280 000 euron verkostohanke, jolle on jo saatu yli 430 000 euron jatkorahoitus vuoden 2022 loppuun. Erillisrahoitettujen hankkeiden toteutus menee lähes poikkeuksetta vähintään kahdelle tilikaudelle. Hankkeet budjetoidaan talousarvioon niin, että omarahoitusosuudet tulevat hankkeen toteutuksen viimeiselle tilikaudelle.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 596	1 892	1 843	-2,6 %	7,7 %	1 781	1 799
Toimintakulut	- 21 711	- 22 600	- 23 376	3,4 %	3,8 %	- 23 064	- 23 294
Toimintakate/ jäämä	- 20 115	- 20 708	- 21 534	4,0 %	3,5 %	- 21 282	- 21 495
Poistot ja arvonalennukset	- 190	- 238	- 190	-20,2 %	0,0 %	- 190	- 190
Tilikauden ylijäämä	- 20 305	- 20 946	- 21 723	3,7 %	3,5 %	- 21 472	- 21 685

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 595	1 892	1 843	-2,6 %	7,8 %	1 781	1 799
Toimintakulut	- 18 336	- 19 504	- 20 188	3,5 %	5,0 %	- 19 854	- 20 053
Toimintakate/ jäämä	- 16 741	- 17 612	- 18 345	4,2 %	4,8 %	- 18 073	- 18 254

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	-50,0 %	0	0
Toimintakulut	- 3 375	- 3 096	- 3 188	3,0 %	-2,8 %	- 3 209	- 3 241
Toimintakate/ jäämä	- 3 374	- 3 096	- 3 188	3,0 %	-2,8 %	- 3 209	- 3 241

Arvio 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.

Strategiset

Varhaiskasvatuksen yksityistämisen laajuus. Palveluiden kysynnän ennakoimattomuus.

Todennäköisyys
2

Vaikutus
2

Syyt: Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat varhaiskasvatuksessa, palvelutarjontaa ei pystytä kaupungin omana toimintana sopeuttamaan riittävän joustavasti johtuen rajallisista tiloista ja resursseista.

Seuraukset: Yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnan jatkuvuus; ko. toiminnan päättymisen myötä asiakkaat tulevat kaupungin oman toiminnan piiriin, jolloin resursseja on oltava toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Ennakointi ja henkilöstön koulutus.

Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden hiipuminen

Todennäköisyys
2

Vaikutus
2

Syyt: Lukion osalta leikkaukset resursseihin voivat vaikuttaa nuorten haluun hakeutua omaan lähilukioon, koska vapaa hakeutumisoikeus toisen asteen opinnoissa säilyy jatkossakin.

Seuraukset: Opiskelijamäärän väheneminen vaikuttaisi suoraan valtionrahoitukseen.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Lukiotoiminnan uudistaminen
markkinointi ja näkyvyyden lisääminen.

Vastuuhenkilöt:

Operatiiviset

Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen

Todennäköisyys
3

Vaikutus
3

Syyt: Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Erityinen haaste on varhaiskasvatuksessa, jossa muita tehtävälajeita enemmän myös henkilöstön vaihtuvuutta.

Pitkittyneet ja ennakoimattomat poissaolot sekä mm. kelpoisten hakijoiden puuttuessa epäpätevän henkilöstön rekrytoinnista johtuvat määräaikaisten palvelussuhteiden kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia.

Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Kaikki avoinna 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.		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja opetuspäällikkö päiväkodinjohtajat rehtorit johtava kuraattori
Hallinnon ja esimiestyön organisaation rakenteet	Todennäköisyys 3	Vaikutus 3
Syyt: 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.		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Organisaatorakenteen toimivuutta ja tehtävänkuvia arvioitava sekä kehitettävä organisaatiota suuntaan jossa johtamiselle ja kehittämistyölle jäisi riittävästi aikaa.		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja opetuspäällikkö koulutuslautakunta
Palveluissa ei ole riittävästi vaihtoehtoja vähentämään tarvetta pienryhmille sekä opetuksen järjestämiseen kaupungin ulkopuolella.	Todennäköisyys 3	Vaikutus 3
Syyt: 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		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Oman toiminnan uudet resurssit erityisopetuksen koordinoitiin ja konsultaatioon olemassa olevien resurssien uudenlainen käyttö (mm. yhteisopettajuus samanaikaisopettajuus lisäys osa-aikaiseen erityisopetukseen uuden laiset opetusryhmäkokeilut)		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja rehtorit
Pandemia	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä oppilas-huolto perustuvat ihmisten väliseen toimin-taan 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.		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstö valmiuden ylläpito siitä että etätöyöhön voidaan tarvittaessa siirtyä nopeasti. Uuden henkilöstön perehdytys etätöyöskentelyyn. Käytännön järjestelyt joilla minimoidaan tartuntavaaraa.		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohtajat johtava kuraattori

Vahingolliset

Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Päiväkodeissa tai oppilaitoksissa mahdolliset ulkopuolisen tekijän aiheuttamat väkivallanteet tai vahingonteot Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat ja varautumissuunnitelmat henkilöstön perehdytys ja ohjeistus turvallisuusasioihin koulutus säännölliset harjoitukset		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohtajat turvallisuusvastaavat johtava kuraattori	
Työtilat eivät ole turvalliset		Todennäköisyys 2	Vaikutus 1
Syyt: Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja. Toimintojen siirto sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin. Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Kiinteistöjen kuntoon kiinnitetään huomiota ennakkolisesti.		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja muut esimiehet tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö	
Suuronnettomuudet ja luonnonilmiöt		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt: 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 tietojär-jestelmien (mm. Wilma) toimivuus) Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Ajantasainen varautumissuunnitelma. Yhteistyö eri toimialojen kesken.		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit ja muut esimiehet johtoryhmä	

Taloudelliset

Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Ostopalveluiden kustannusten ennakoimattoman suuri kasvu.		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt: 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. Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä säännöllisesti.		Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohtajat	

Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Hankerahoitusten aktiivinen hankkiminen kehittämistyön mahdollistamiseksi.

Riskin todennäköisyys:

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

Riskin vaikutus:

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Hallinto ja oppilashuolto

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja johtava koulukuraattori 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 -psykologitiimi, joka huolehtii oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisista psykologi- ja kuraattoripalveluista Paimion kaupungin esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä kuntien välisen sopimuksen perusteella myös Sauvon kunnan esi- ja perusopetuksessa.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävä on 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.

Hallinnon henkilöstö (sivistysjohtaja, opetuspäällikkö (sivistysjohtajan sijainen), toimistosihteeri, opintosihteeri, hankesuunnittelija sekä TVT-koordinaattori) tukevat osaltaan sivistyspalveluiden molempien lautakuntien (koulutuslautakunta ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunta) vastualueiden 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 vuonna 2020 vahvistettu organisaatiomuutoksella, jossa seitsemän työntekijän kuraattori- ja psykologitiimille nimettiin oma lähiesihenkilö, johtava koulukuraattori. Vuoden 2021 aikana koulukuraattori- ja -psykologiresursseja lisättiin kahdella työntekijällä. Vuoden 2023 alussa kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisvastuu sekä henkilöstö siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen myötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Toiminnallisen moniammatillisen yhteistyön kehittäminen eteenpäin lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on kuitenkin keskeistä sekä vuoden 2022 aikana, jolloin sote-uudistukseen valmistaudutaan, että erityisesti vuodesta 2023 alkaen, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa oppilashuollon järjestämisvastuun itselleen. Tästä johtuen suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 hallinnon ja oppilashuollon tulosalueen talousarvion määrärahatarve pienenee.

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. Ennakoivan toimintatavan lähtökohtana on riittävät resurssit lasten ja nuorten kehityksen ja kasvun vuosille, jolloin korjaaviin sekä ongelmia ratkoviin toimenpiteisiin ei tarvita niin paljon resursseja. Haasteena Paimiossa ovat olleet paitsi lasten määrän kasvu, myös seudullisessa vertailussa korkea yksinhuoltajaperheiden määrä, pienituloisten lapsiperheiden osuus sekä keskimääräistä korkeampi erityisen tuen tarpeessa olevien lasten osuus.

Oppimisen tuen järjestämisen kehittäminen sai vauhtia viime vuonna, kun erityisopetuksen koordinaattorin virka saatiin uutena resurssina opetustoimeen. Yhdeksän kunnan yhteisessä KONSTI-hankkeessa oppimisen tukea kehitetään ja inklusiota edistetään, jotta saadaan selkeytettyä varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen järjestämistä, kolmiportaisen tuen järjestämistä sekä mm. sitouttavaa kouluyhteisötyötä, jossa kehitetään moniammatillisesti malleja mm. koulupoissaoloihin puuttumiseen. Hallinnon vastuulla on mahdollistaa kehittämistoiminta johtamalla ja koordinoimalla tehtäväalueajat ylittävää hanketyötä, sekä aktiivisella yhteistyöllä myös ylikunnallisesti pitää Paimio mukana seudullisessa kehittämistyössä, seurata haettavissa olevia uusia kehittämisrahoituksia ja tukea käynnissä olevien hankkeiden toteutusta hankehallinnon ja loppuraportoinnin osalta.

Monet hankerahoitukset ulottuvat useammalle kuin yhdelle tilikaudelle, joten talousarvioon on budjetoitu jo käynnissä olevat 2- tai 3-vuotiset hankkeet vuodelle 2022 niiden arvioiden mukaan, jotka syyskuun lopussa voidaan arvioida hankkeiden talouden senhetkisestä toteumasta vuodelle 2021. Osa hankkeiden tuloista voi siirtyä vielä vuodelle 2023, joten talousarvion osalta hankkeet aiheuttavat väistämättä jonkin verran epävarmuustekijöitä. Lisäksi hankkeiden kustannuspaikalla on oltava omarahoitusosuus mahdollisia tulevia uusia hankehakuja varten. Hankkeiden määrärahat ovat pääasiassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen hankkeiden kustannuspaikoilla, mutta hankehallinnon henkilöstöresurssit ovat keskitetyt hallinnon tehtäväalueella.

Hallinnon tehtäväalueelle kuuluu myös tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen. Kehittämistyötä viedään eteenpäin koulutuslautakunnan 22.4.2021 § 41 hyväksymän pedagogisen TVT-suunnitelman 2021-2025 mukaisesti.

Suurimmat investointihankkeet koulutuslautakunnan vastualueilla ovat lähivuosina Vistan koulun peruskorjausten jatkuminen (2-sali sekä Puukoulu), joiden osalta akuuttia kiirettä ei kuitenkaan ole. Investointimäärärahaa on oltava oppimisympäristöjen pitämiseen ajan tasalla niin kalusteiden kuin muun välineistön osalta. Keskitalon saneeraamisen myötä Keskitalon kalustaminen on ajankohtaista vuonna 2022.

Kriivarin ja Hanhijoen koulujen sekä päiväkotien peruskorjauksiin tulisi valmistautua noin 5 – 10 vuoden kuluessa, mutta nämä toimet eivät ole akuutteja taloussuunnitelmavuosien 2022 – 2024 aikana. Ennen em. peruskorjauksia tulisi toteuttaa Vistan koulun Puukoulun ja liikuntasalin (kakkossalini) peruskorjaukset, jotta saadaan kustannustehokkaat väistötilat remonttien ajaksi. Liikuntatilojen tarve on Vistan koulussa kasvava johtuen koulun kasvaneesta oppilasmäärästä (elokuu 2018: oppilaita 741; ennuste on että syksyllä 2022 oppilaita on yli 800).

Resurssimuutokset

Oppilashuollon kuraattori- ja psykologimäärää on lisätty kesällä 2021. Lisäksi TVT-koordinaattorin palkkakustannukset ja myös tulot on siirretty perusopetuksen yhteisten kustannuspaikalta 3100 hallintoon, sillä toimenkuva ei rajoitu vain perusopetukseen, vaan enenevässä määrin koko sivistyspalveluiden toiminnan tukeen ja kehittämiseen.

Vuoden 2022 aikana ei esitetä resurssimuutoksia vuoden 2021 lopun tilanteeseen. Hankesuunnittelijan tehtävä on määrääkain kesään 2023 asti; sivistystoimen hallinnon henkilöstön rakennetta ja toimenkuvia tarkastellaan vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 alussa oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät maakunnallisen hyvinvointialueen henkilöstöksi.

Toiminnalliset tavoitteet

- Oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamien koulutuksen järjestäjän sekä asuinkunnan valvonta- ja ohjausvastuiden selkeyttäminen ja resurssien määrittely oppilaanohjaukseen.
- Hallinto turvaa toimialan rahoitusta ja kehittämistyötä hanketoiminnan avulla.
- Em. tavoitteiden mahdollistamiseksi sivistystoimen hallinnon organisaation toimenkuvien määrittely ja henkilöstörakenteen vakinaistaminen.
- Johtamisen vahvistaminen erityisesti varhaiskasvatuksessa, mutta myös perusopetuksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä. Jaetun johtajuuden malli kasvatus- ja opetustoimen keskeisten vastuualueiden kehittämiseen (opetussuunnitelmatyö, laatutyö ja arviointi, pedagoginen tuki ja erityisopetuksen koordinaatio, nivelvaiheyhteistyö TVT-kehittäminen, turvallisuus, varautuminen, lukemaan innostaminen, kulttuurikasvatus).
- Paimion varhaiskasvatuksen ja opetustoimen TVT-suunnitelman 2021 – 2025 toimenpiteiden täytäntöönpano.
- Oppilas- ja opiskelijahuollon rakenteiden kirkastaminen ja yhtenäistäminen kaupungin tasolla. Loppuvuodesta 2021 tai vuoden 2022 alkupuolella hyväksyttävän oppilashuoltosuunnitelman täytäntöönpano ja valmistautuminen sote-uudistuksen vaikutuksiin ja kuraattori- ja psykologiin siirtoon maakunnallisen hyvinvointialueen palvelukseen vuoden 2023 alusta.
- 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.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	71	63	110	74,2 %	27,8 %	31	32
Toimintakulut	- 744	- 752	- 962	27,9 %	14,6 %	- 425	- 429
Toimintakate/ jäämä	- 674	- 689	- 852	23,6 %	13,2 %	- 393	- 397
Poistot ja arvonalennukset	0	- 4	0	-100,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 674	- 693	- 852	22,8 %	13,2 %	- 393	- 397

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	71	63	110	74,2 %	27,8 %	31	32
Toimintakulut	- 704	- 719	- 914	27,1 %	14,9 %	- 387	- 391
Toimintakate/ jäämä	- 633	- 656	- 804	22,6 %	13,5 %	- 356	- 360

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 41	- 33	- 48	44,7 %	9,0 %	- 37	- 38
Toimintakate/ jäämä	- 41	- 33	- 48	44,7 %	9,0 %	- 37	- 38

Tulosalue **Varhaishkasvatus**
Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Hilka Koret

Toiminta-ajatus

Varhaishkasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää kaupungissa lapsiperheiden tarpeita vastaavia laadukkaita palveluja. Varhaishkasvatuksessa 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.

Toimintakuvaus 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 varhaishkasvatuspalvelun piirissä on neljä päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö ja yksi perhepäivähoitaja. Paimiolaisia lapsia on myös muissa kunnissa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaishkasvatuksessa. Varhaishkasvatuksen piirissä on 78% paimiolaisista vuosina 2015-2021 syntyneistä lapsista.

Kotihoidontuen piirissä on vuoden 2021 aikana ollut keskimäärin 107 lasta. Kaupunki tukee MLL:n perhekeskuksen toimintaa kevyempien varhaishkasvatuspalvelujen tarjoamisessa. MLL:n toiminta on avointa varhaishkasvatusta ja täydentää siten Paimion kaupungin varhaishkasvatuspalveluja lapsiperheille.

Varhaishkasvatusta koskevan lainsäädännön uudistusten johdosta varhaishkasvatuspalveluissa on eletty viimeiset vuodet muutosten keskellä. Varhaishkasvatustaloutta on muutettu useita kertoja sen voimaantulon v. 2018 jälkeen. Viimeisimpinä muutoksina astuivat 1.8.2021 voimaan henkilöstömitoitusta koskeva tiukennus ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan varhaishkasvatustalouden toiminnan epäkohdista. Lakiuudistus varhaishkasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa pedagogiseen tukeen sekä varhaishkasvatuksessa annettavan tuen rakenteista on valmisteilla Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Toteutuessaan lakimuutos toisi varhaishkasvatukseen samantapaiset hallinnolliset toimintatavat, jotka ovat käytössä esi- ja perusopetuksessa. Lakiesityksessä ehdotetaan myös henkilöstön lisäyksiä varhaishkasvatukseen. Lasten tarvitseman tuen toteutumisen edellytyksenä on riittävä varhaishkasvatuksen erityisopetuksen ja muun opetuksen ja kasvatuksen resurssi.

Varhaishkasvatuksen hallinnossa asiakastietojärjestelmän uudistus on ollut kuluneen vuoden ajan toiminnan keskiössä. Valtiovarainministeriön digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin myöntämän avustuksen tuella varhaishkasvatuksen hallinnossa on kehitetty uutta Wilma-varhaishkasvatusjärjestelmää yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Sähköisten prosessien rakentaminen Paimion kokoisen kunnan tarpeisiin on ollut antoisaa mutta myös resursseja ja aikaa vievää. Vaikka hanke päättyy vuoden 2021 marraskuussa, järjestelmä ei ole vielä valmis, vaan sen kehittäminen vaatii edelleen työtä. Varhaishkasvatuksen asiakasmaksut työllistävät asiakastietojärjestelmän rakentamisen rinnalla hallinnon henkilöstöä. Varhaishkasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin elokuun 2021 alusta siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tuloeroja 31 prosenttia. Tämä muutos näkyy vuoden 2022 talousarviossa asiakasmaksujen pienentymisenä sekä palvelusetelimenojen kasvuna. Ensi vuonna vuorossa on asiakasmaksujen indeksitarkistukset. Nämä muutokset tarkoittavat varhaishkasvatuksen hallinnossa kaikkien varhaishkasvatuksen asiakkaiden asiakasmaksujen jatkuvaa tarkistusta ja maksupäätösten tekoa. Myöskin lakiin perustuvan varhaishkasvatuksen

sähköisen tietovaranto Vardan ajan tasalla pitäminen vaatii jatkuvasti työntekijäresurssia. Nämä kaikki uudistukset ja muutokset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen hallinnon tehtäviä siinä määrin, että tehtävistä selviytyminen tuottaa suuria vaikeuksia. Jotta varhaiskasvatuksessa pystytään toimimaan lainsäädännön ja ajanmukaisten toimintaprosessien edellyttämällä tavalla tulee varhaiskasvatuksen yksiköissä ja hallinnossa turvata riittävät henkilöstöresurssit.

Suomessa varhaiskasvatuksen yhtenä suurena haasteena on koulutetun henkilöstön puute. Eri koulutusmuodoista valmistuvien ja alalle suuntautuvien henkilöiden määrä ei kata varhaiskasvatuksen ammattilaisten rekrytointitarvetta. Työntekijöistä kilpaillaan sekä palkkaan että työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden avulla. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa hakijoiden vähyys johtaa usein rekrytointien epäonnistumiseen. Tämän lisäksi myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien saatavuus on heikentynyt ja korona-aika on entisestään huonontanut tilannetta. Vuosien 2021-2023 aikana Paimion varhaiskasvatuspalveluista on jäämässä eläkkeelle useita opettajia. Lisäksi kevään aikana tulee avoimeksi useita varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä. Jotta pystymme rekrytoimaan ja pitämään kiinni koulutetuista ja tehtävänsä sitoutuneista työntekijöistä, tulee henkilöstön hyvinvoinnista, työskentelyolosuhteista ja palkkauksesta huolehtia.

Lainsäädäntötasolla suunnitteilla olevat maksuttomia esiopetus- ja varhaiskasvatuspalveluita lisäävät päätökset ja toisaalta pienenevät ikäluokat ovat näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon tulevaisuuden tilaratkaisuja suunniteltaessa. Esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta on suunniteltu keskitettäväksi Vistan koulun Alatalon vieressä oleviin Keskitalon ja Jukolan kiinteistöihin. Keskitalon muutostyöt päiväkotitiloiksi ovat alkaneet tänä syksynä. Tilojen käyttöönotto vuoden 2022 aikana vapauttaa varhaiskasvatuspaikkoja muissa päiväkodeissa ja ratkaisee varhaiskasvatuspalvelujen tilatarpeen tulevina vuosina.

Paimion varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen uudistaminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi on käynnissä. 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 johdettavasta yksiköstä. Jotta varhaiskasvatuksen johtaminen pystytään hoitamaan vaatimusten mukaisesti ja tehokkaasti, on sen kokonaisrakennetta kehitetty. Tämä tarkoittaa toisaalta yksikön johtajan tehtävän eriyttämistä yksikön lapsiryhmytyöstä ja toisaalta taas erilaisten johtamistehtävien yhdistämistä varhaiskasvatuksen hallinnossa uudella tavalla. Näihin muutoksiin on varauduttu myös talousarviossa. Uudenlaista johtamista toteutetaan jo Tapiolan päiväkodissa johtajan ja varajohtajan työparityöskentelynä sekä Hanhijoen ja Lempilän päiväkodeissa, joiden johtajan virat on yhdistetty yhden hallinnollisen johtajan virkaan. Vuoden 2022 alussa Kriivarin päiväkodin johtajan virka muuttuu hallinnolliseksi ja siihen liitetään noin puolet kaupungin perhepäivähoidon ohjauksen tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa ollaan myös mukana uudistuksissa. Paimio valittiin yhdeksi kokeilukunnaksi vuosina 2021-2023 toteutettavaan valtakunnalliseen Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Tapiolan ja Hanhijoen päiväkodeissa toimii tällä hetkellä perinteisen 6-vuotiaiden esiopetuksen lisäksi neljä 5-vuotiaiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmää. Kokeilu laajenee toimintavuonna 2022-2023 seuraavaan 5-vuotiaiden ikäryhmään. Kokeilua varten on laadittu erillinen esiopetuksen opetussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Esiopetusta toteutetaan kokeilussa 5-6-vuotiaan oppimiselle ominaisella tavalla korostaen leikkiä ja toiminnallisuutta. Tapiolan päiväkodissa yksi lapsiryhmistä on aloittanut elokuun alussa toimintansa luontoryhmänä. Sysäyksen toiminnalle antoi edellisellä valtuustokaudella tehty valtuustoaloite metsäryhmän perustamisesta Paimioon. Luontoryhmä toimii pääosin ulkona päiväkodin läheisyydessä, vaikka sillä on myös tukikohta päiväkodin sisätiloissa. Ryhmän toimintamallin kehittyessä suunnitelmissa

on hankkia ryhmälle kota tukikohdaksi päiväkodin lähiluontoon.

Toimintavuoden 2021-2022 aikana varhaiskasvatuksessa on meneillään kaksi valtionavustuksella toteutettavaa kehittämishanketta. Varhaiskasvatuksen digitutor-hankkeessa tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen digitaalista oppimisympäristöä ja tukea henkilöstöä tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Hankkeeseen on palkattu vuodeksi projektityöntekijä. Valtionavustusta hankkeessa on 71 000 euroa. Lukemaan innostamisen hanke ”Innostu lukemaan Paimiossa” on varhaiskasvatuksen, alakoulun ja kirjaston yhteishanke, jota kirjasto koordinoi. Myös tähän hankkeeseen on voitu palkata hanketyöntekijä. Valtionavustuksen osuus hankkeessa on 21 000 euroa. Varhaiskasvatuksen talousarvioesityksessä on lisäksi varaus mahdollisten tulevien hankkeiden omavastuuosuuksille.

Lapsimäärä	2017	2018	2019	2020	2021
kaupungin päiväkodit	385	363	358	338	347
kaupungin perhepäivähoito + ryhmis	96	97	81	59	59
yksityiset päiväkodit	151	202	217	215	210
yksityinen perhepäivähoito + ryhmis	23	15	16	16	15
päivähoidossa muualla	11	28	20	16	16
vuorohoidossa	40	48	50	63	61
Hoito- ja kasvatushenkilöstö					
päiväkodit	77	79	85	86	85
perhepäivähoito + ryhmis	27	29	25	22	21
Tuet perheille					
palveluseteli	141	197	209	207	195
yksityisen hoidon tuen kuntalisä	11	11	7	5	4

Resurssimuutokset

Paimio sai vuosille 2021-2022 esi- ja perusopetukseen valtionavustusta 188 000 euroa koronavaikutusten tasoittamiseen. Tästä avustushankkeesta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on päätetty käyttää 47 000 euroa, jolla voidaan palkata päiväkoteihin kolme varhaiskasvatuksen työntekijää kevään 2022 ajaksi.

Varhaiskasvatuksen talousarviossa esitetään määrärahaa uuden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamiseksi syystoimintakauden alusta alkaen. Erityisopetuksen asiantuntijuutta tarvitaan varhaiskasvatuksen kentällä yhä enemmän. Tämä toimenpide edesauttaa varhaiskasvatuksessa tuen tarjoamista lapsille ja heidän perheilleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuksen hallintoon esitetään määrärahaa osapäiväisen toimistotyöntekijän palkkaamiseen kuudeksi kuukaudeksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tuen mallien ja rakenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa

- Valmistaudutaan lapselle annettavaa tukea koskevaan varhaiskasvatuslain uudistusesitykseen kehittämällä varhaiskasvatuksen tuen rakenteita ja toimintamalleja.

Koulutetun henkilöstön ylläpitäminen ja rekrytointi päiväkodeissa

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

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen uudistaminen

- Jatketaan toimenpiteitä johtamisrakenteen kehittämiseksi ja yksiköiden johtamisen muuttamiseksi.

Digitaalisen palveluprosessin toteuttaminen

- Saatetaan loppuun varhaiskasvatuspalvelujen digitaalisen palveluprosessin rakentamishanke yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	735	889	721	-18,9 %	-0,9 %	729	736
Toimintakulut	- 8 401	- 8 705	- 8 987	3,2 %	3,5 %	- 9 076	- 9 167
Toimintakate/ jäämä	- 7 666	- 7 816	- 8 265	5,7 %	3,9 %	- 8 348	- 8 431
Poistot ja arvonalennukset	- 19	- 14	- 15	6,6 %	-11,7 %	- 15	- 15
Tilikauden yli-/alijäämä	- 7 685	- 7 830	- 8 280	5,7 %	3,9 %	- 8 363	- 8 446

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	735	889	721	-18,9 %	-0,9 %	729	736
Toimintakulut	- 7 512	- 7 932	- 8 150	2,7 %	4,2 %	- 8 231	- 8 314
Toimintakate/ jäämä	- 6 777	- 7 043	- 7 428	5,5 %	4,8 %	- 7 503	- 7 578

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 889	- 773	- 837	8,3 %	-3,0 %	- 845	- 854
Toimintakate/ jäämä	- 889	- 773	- 837	8,3 %	-3,0 %	- 845	- 854

Tulosalue
Vastuuhenkilö

Perusopetus
sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 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. Opetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

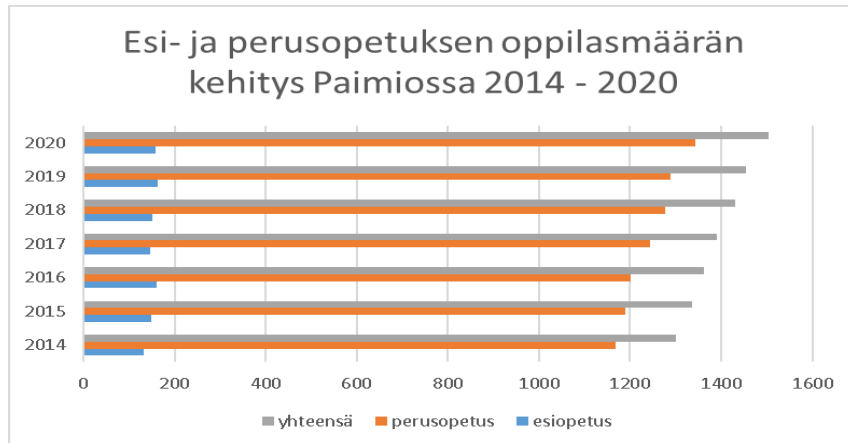
Paimion perusopetukseen kuuluu neljä peruskoulua, jotka antavat yleisopetusta. Yksi kouluista, Vistan koulu, on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu ja kolme muuta peruskoulua antavat yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Peruskouluista kolmessa annetaan myös luokkamuuotoista erityisen tuen opetusta, näistä Hanhijoen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

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

Lukuvuonna 2021–2022 Paimiossa on perusopetuksen vuosiluokilla 1–9 kuusi oppilasta vähemmän kuin lukuvuonna 2020, ja esioppilaiden määrä on 16 lasta vähemmän kuin viime lukuvuonna. Seitsemän edellistä vuotta jatkunut oppilasmäärän kasvu on nyt päättynyt. Ikäluokkien koot aiheuttavat kuitenkin omat haasteensa vuodelle 2022. Syksyllä 2022 yläkouluun siirtyvien 6.-luokkalaisten ikäluokka on hieman pienempi ja oppilaat ovat olleet kuudessa opetusryhmässä. Syksyllä 2022 perusopetuksen 1. luokalla aloittavien ikäluokalle puolestaan tarvitaan seitsemän yleisopetuksen opetusryhmää, jotta opetusryhmien koko pysyy keskimääräisen n. 19-20 oppilaan suuruisena. Tämän johdosta syksystä 2022 alkaen talousarvioon esitetään yhden luokanopettajan lisäystä. Lisäksi palkkavaraukset on tehty yläkoulun tuntikehyksen kasvattamisen, kun keväällä 2022 perusopetuksen päättävien ikäluokka on pienempi kuin syksyllä 2022 seitsemännelle luokalle siirtyvien ikäluokka.

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 ääri rajoilla (seitsemän opetusryhmää tavanomaisen kuuden sijasta). Tulevien vuosien opetusjärjestelyt näyttävät siltä, että Kriivarin koulussa saattaa olla tarvetta yhden rinnakkaisluokan jatkamiseen myös syksyllä 2024 peruskoulunsa aloittaville, jotta Vistan koulussa opetustilat eivät lopu kesken. Nyt kolmen ensimmäisen vuosiluokan osalta Vistan koulussa on jo kolme rinnakkaisluokkaa sekä pienluokat, ja tämä kehitys jatkuu ainakin syksyllä 2022 koulunsa aloittavien osalta. Tämä haastaa Vistan koulun, jossa oppilasmäärä on todennäköisesti kasvamassa jo yli 800 oppilaaseen ensi syksynä.

Yleisopetuksen opetusryhmät luokilla 1-6 ovat nyt lukuvuonna 2021-22 kooltaan keskimäärin n. 20,68 oppilaan suuruisia, joukossa on myös kolme 25 oppilaan ryhmää. Ryhmäkoon vaihteluväli on 15-25 oppilasta, ja koulukohtaiset keskiarvot vaihtelevat välillä 20,13 - 21,5 oppilasta. Suurimmat ryhmät on Jokelan koulussa, pienimmät Vistan koulussa, jossa tosin erityisen tuen oppilaiden integraation myötä yli puolessa ryhmistä on myös erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Pienluokat ovat pääsääntöisesti täynnä, yksi ylimääräinenkin ryhmä on jouduttu perustamaan, jotta perusopetusasetuksen 2 § mukaisia enimmäisryhmäkokoja ei ylitetä. Viimeisten kolmen lukuvuoden aikana koulunsa aloittaneiden ikäluokista on rohkaisevia kokemuksia siitä, että pienluokkaopetuksen sijasta lapset ovat voineet käydä koulua tuetusti yleisopetuksen ryhmissä. Jotta tämä onnistuu, ryhmäkokojen on oltava lähtökohtaisesti riittävän pieniä.

Paimiossa tulee turvata opetusryhmien kokoa myös siltä osin, että kaupunkiin muuttaa uusia oppilaita kesken peruskouluvuosien. Siksi nyt syksyllä 2022 koulun 1. luokan aloittavien oppilaiden opetusryhmät on pidettävät riittävän pieniä, jotta niihin voidaan ottaa myös uusia oppilaita.

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 pienenisi. Keinona nähdään osa-aikaisen erityisopetuksen resurssin lisäys, ja mahdollisesti resurssiopettajatkin olisivat alkuopetuksessa tarpeen.” Korona-avustuksilla nämä asiat on saatu korjattua lukuvuoden 2020-2021 ajaksi niin, että kaikissa koulussa on oma laaja-alainen erityisopettaja, sekä resurssiopetusta. Syksystä 2021 alkaen tämä laaja-alaisen erityisopetuksen rakenne on saatu pysyväksi, ja laaja-alaisen erityisopetuksen kehittämistä jatketaan. Erityisopetuksen koordinaattori aloitti tehtävässään elokuussa 2021, ja keskeisenä työnä on koordinoita ja konsultoida tuen käytäntöjä niin, että jo yleisen sekä tehostetun tuen vaiheessa oppilaille saadaan annettua heidän tarvitsemaa tukea mahdollisimman tehokkaasti.

Erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen osalta ovat myös osa oppivelvollisuuden pidentämistä koskevaa kokonaisuutta, jossa koulutuksen järjestäjän on huomioitava tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksen 8. ja 9. luokilla jo perusopetuksen aikana. Tämä on vaatinut lisäystä Vistan koulun opinto-ohjaajaresursseihin. Lisäksi Paimio on mukana oppilashuollon seudullisessa kehittämishankkeessa, jossa kehitetään erityisesti nivelvaihetta perusopetuksesta edelleen toiselle asteelle tai muihin nivelvaiheen koulutuksiin.

Opinto-ohjaajien työ on kasvanut myös peruskoulun jälkeisessä jälkiohjauksessa peruskoulun päättymistä seuraavan kesän aikana, jotta nuoret saadaan ohjattua johonkin oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvään koulutukseen. Paimiolaisten nuorten osalta tämä ohjaus onnistui kesällä 2021 hyvin.

Opetuksen perinteisten ”peruspuitteiden” eli rakennusten ja henkilökunnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä opetus- ja oppimisympäristön digitalisaatiokehitykseen. Kehityskulkua jatketaan niin, että 6. vuosiluokan aloittavat oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaiset päätelaitteet syksyllä 2022, opetus siirtyy enemmän digitaalisiin ympäristöihin ja myös oppimisanalytiikka ja oppimistulosten seuranta tukevat oppilaiden arviointia, jonka tulee entistä vahvemmin perustua perinteisten kokeiden sijaista ”jatkuvaan näyttöön”.

Perusopetuksen tehtäväalueella vuonna 2022 on käynnissä KONSTI-hanke inklusion ja tuen järjestämisen kehittämiseksi, sitouttavan kouluyhteistyön SKY-hanke, oppilaanohjauksen kehittämishanke, oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -hanke, varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen lukemaan innostamisen hanke sekä yläkouluikäisten lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistava hanke. Lisäksi toteutetaan korona-avustuksella hankerahoitteisesti lisäresursseja kouluihin mm. samanaikaisopetuksen keinoin.

Resurssimuutokset

Ei muita resurssimuutoksia loppuvuoden 2021 tilanteeseen, mutta

- perusopetukseen tarvitaan elokuusta 2022 alkaen yksi määräaikainen luokanopettaja lisää; ja
- Vistan yläkouluun tarvitaan n. 30 vuosiviikkotunnin verran lisäresurssia tuntikehykseen

Luokanopettajalisäys tarvitaan, jotta syksyllä 2022 koulunsa aloittavien 1.-luokkalaisten ikäluokan opetusryhmät voidaan pitää kohtuullisen kokoisena (keskimääräinen luokkakoko n. 19-20 oppilasta) ja erityisen tuen integraatio on mahdollinen. Lisäyksen syynä on se, että 6. luokan keväällä 2022 päättäviä opetusryhmiä on yksi vähemmän kuin syksyllä 2022 koulunsa aloittavien ikäluokasta muodostuu. Ilman opettajalisäystä elokuusta 2022 alkaen 1. luokkien ryhmäkoko olisi keskimäärin vähintään 22 oppilasta, ja osa luokista tulisi todella suuriksi, kun perusopetusasetuksen 2 § 3 momentin mukainen enimmäisryhmäkoko voi rajoittaa osan opetusryhmistä enintään 19 oppilaan suuruisiksi.

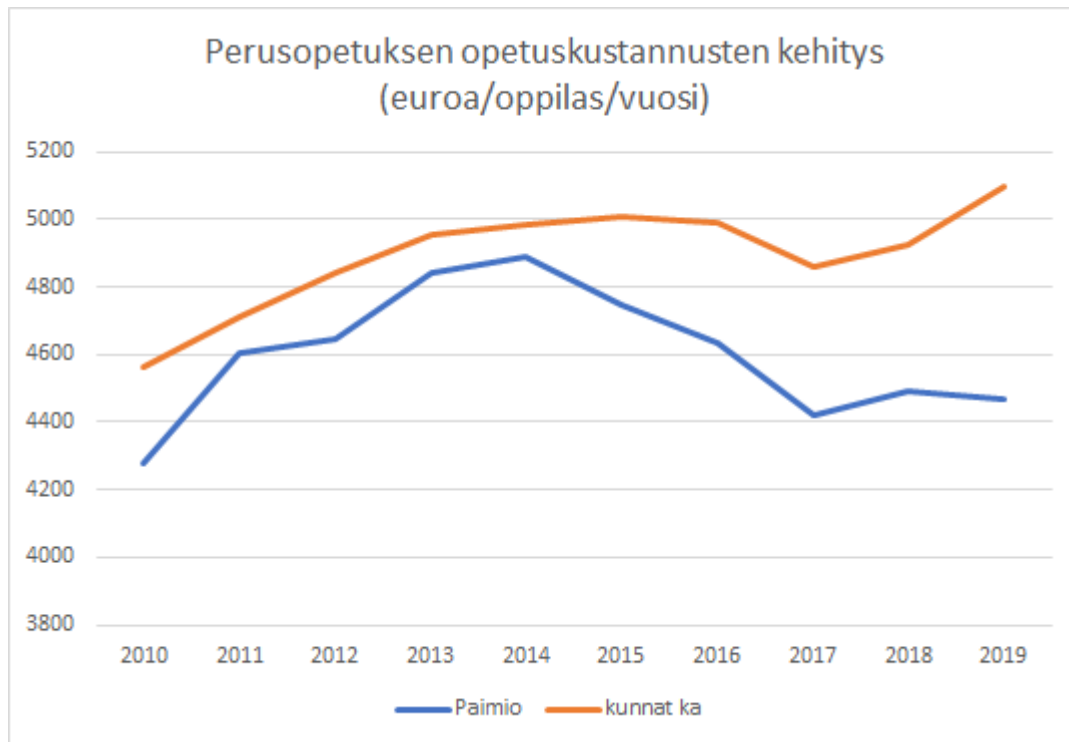
Yläkoulun tarvitsemat lisäresurssit johtuvat siitä, että 9. luokan päättävien ikäluokka on talousarviota laadittaessa 22 oppilasta pienempi kuin 7. luokan ensi syksynä aloittava ikäluokka.

Muut lisäresurssit rahoitetaan hankkeiden avulla.

Toiminnalliset tavoitteet

- Perusopetuksessa aloittavien oppilaiden opetusryhmien koko pysyy maltillisena
- Laaja-alaisen erityisopetuksen turvaaminen jatkossakin kaikkiin kouluihin
- Oppimisen tuen opetusjärjestelyiden kehittäminen ja inklusion vahvistaminen esi- ja perusopetuksen kokonaisuudessa
- Kolmiportaisen tuen vahvistaminen erityisesti jo yleisen ja tehostetun tuen vaiheessa
- Opinto-ohjauksen vahvistaminen oppivelvollisuuden pidentämisestä johtuvien lisävelvoitteiden hoitamiseksi
- Henkilökohtaisten päätelaitteiden (PC) käyttöönotto 6.-luokkalaisille syksystä 2022 alkaen, sekä TVT-suunnitelman mukaisten muiden toimenpiteiden toteutus
- Oppilaiden osallisuuden ja kouluviihtyvyyden lisääminen
- "Harrastamisen Suomen mallin" jatkorahoituksen haku toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi lukuvuodelle 2022 - 2023; vahvistetaan lapsille koulupäivien aikana järjestettävää harrastustoimintaa

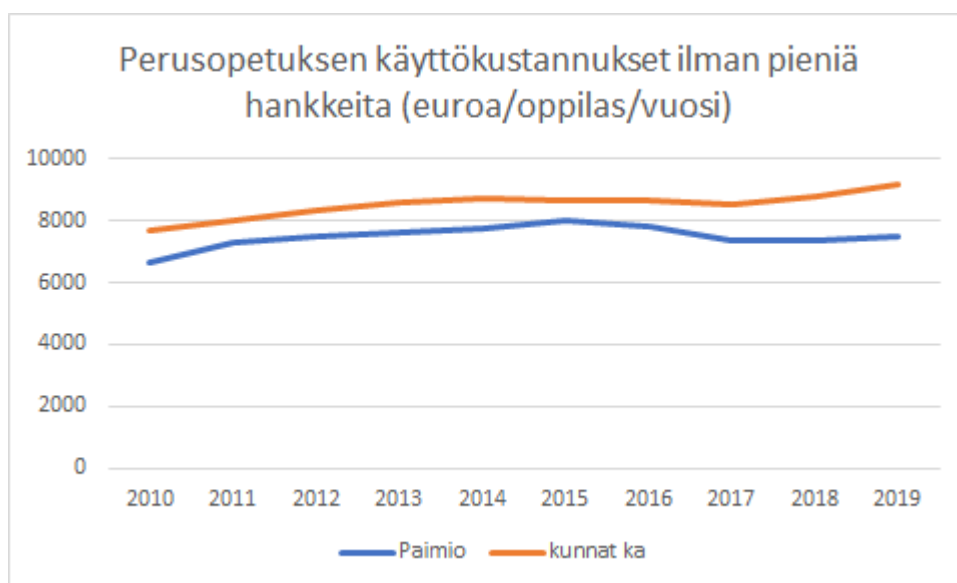
Opetuskustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Paimio	4 277	4 603	4 646	4 840	4 888	4 750	4 633	4 419	4 491	4 468
muutos-% vuodessa	2,2	7,6	0,9	4,2	1,0	-0,3	-2,5	-4,6	1,6	-0,5
kunnat ka	4 563	4 713	4 844	4 957	4 987	5 011	4 988	4 859	4 923	5 096
muutos-% vuodessa	3,1	3,3	2,8	2,3	0,6	0,5	-0,5	-2,8	1,3	3,5

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

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Paimio	6 662	7 305	7 499	7 609	7 753	7 999	7 830	7 352	7 350	7 462
muutos-% vuodessa	-0,8	9,7	2,7	1,5	1,9	3,2	-2,1	-6,1	0,0	1,5
kunnat ka	7 714	8 025	8 343	8 599	8 706	8 655	8 681	8 555	8 801	9 175
muutos-% vuodessa	13,6	4,0	4,0	3,1	1,2	-0,6	0,3	-1,5	2,9	4,2

Tavoitteena on pitää perusopetuksen kokonaiskustannukset hallittuina, kuitenkin ei laadun kustannuksella. Perusopetuksen kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat kokonaisuudessaan 1 713 €/oppilas* 1 290 oppilasta = n. 2,21 M€ edullisemmat kuin kuntien keskiarvo vastaavan laajuisessa toiminnassa. 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden perusopetuksen järjestämisessä Paimion oppilaskohtainen kustannus (7 569 €) on ollut koko maan kaupungeista edullisin ja kaikista kunnista kuudenneksi edullisin (kuntien keskiarvo 9 383 €).

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	746	810	914	12,8 %	11,3 %	924	933
Toimintakulut	- 10 791	- 11 176	- 11 415	2,1 %	2,9 %	- 11 530	- 11 645
Toimintakate/ jäämä	- 10 046	- 10 365	- 10 501	1,3 %	2,3 %	- 10 606	- 10 712
Poistot ja arvonalennukset	- 155	- 192	- 149	-22,5 %	-1,9 %	- 149	- 149
Tilikauden ylijäämä	- 10 201	- 10 557	- 10 650	0,9 %	2,2 %	- 10 755	- 10 861

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	745	810	914	12,8 %	11,3 %	924	933
Toimintakulut	- 8 799	- 9 350	- 9 549	2,1 %	4,3 %	- 9 644	- 9 741
Toimintakate/ jäämä	- 8 053	- 8 540	- 8 634	1,1 %	3,6 %	- 8 721	- 8 808

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	-50,0 %	0	0
Toimintakulut	- 1 993	- 1 825	- 1 867	2,3 %	-3,2 %	- 1 885	- 1 904
Toimintakate/ jäämä	- 1 992	- 1 825	- 1 867	2,3 %	-3,2 %	- 1 885	- 1 904

Tulosalue
Vastuuhenkilö

Toisen asteen koulutus
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 2021 alkaessa yhteensä 241 opiskelijaa. Lukion aloitti yhteensä 81 opiskelijaa. Sauvolaisia opiskelijoita on Paimion lukiossa yhteensä 46 ja muutamia muista kunnista, mutta ulkopaikkakuntalaisten saamisessa opiskelijoiksi esteenä ovat heikot julkiset kulkuyhteydet. Lukiossa aineopintoja suorittaa kaksi koulutuskuntayhtymä Livian opiskelijaa ja yksi opiskelija Salon Seudun koulutuskuntayhtymästä. Lukiossa on 17 opettajaa sekä hallinto henkilökuntaa yksi henkilö. Opettajista neljä on yhteisiä Vistan koulun kanssa.

Paimion lukio on yleislukio, joka lukiodien ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama kurssien ja opintojaksojen 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. Koronapandemian aiheuttamaa oppimisvajetta kiritään valtiolta saatujen erityisavustusten turvin palkatun resurssiopettajan sekä tukiopetusten avulla.

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

Lukio on sähköinen oppimisympäristö. Henkilöstön osaamisen lisääminen, painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämistä, on edelleen jatkuva kehityskohde. Henkilöstön osaaminen sekä toimintaympäristö ovat ajantasaisia. Opiskelijoiden valmiuksia aloittaa lukio-opinnot edistetään kaikille aloittaville yhteisellä orientaatio-opintojaksolla. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten vikasietoa häiriötilanteiden varalta (esim. laaja sähkökatkos) tulee kehittää.

Paimion lukiolla on käynnissä kaksi EU:n Erasmus+ -hanketta yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kaikki kulut maksetaan EU-rahoituksella. Tämän lisäksi on muutakin kansainvälistä toimintaa esimerkiksi Paimion kaupungin ystävyyskuntatoiminnan sekä 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 kehitetään sekä pidetään avoimien ovien päivä alkuvuodesta 2022.

Lukuvuotta 2021-2022 leimaavat useat uudistukset lukiossa: uusi opetussuunnitelma sekä oppivelvollisuuden laajennus 18 ikävuoteen saakka ja maksuton toisen asteen tutkinnon

suorittaminen tulivat voimaan syksyllä 2021 opintonsa aloittaneille. Samalla tuli voimaan opiskelijan oikeus saada erityisopetusta, jonka johdosta lukioon palkattiin uusi erityisopettaja (50% työpanoksella). Myös oppilaanohjaukseen tuli uusia velvoitteita. Edellä mainituilla on vaikutusta koulutuksenjärjestäjän kustannuksiin. Maksuttomuudesta aiheutuvat lopulliset kustannukset ovat vielä kokonaisuutena epäselviä, koska esimerkiksi oppimateriaalikustantajat eivät ole julkaisseet kaikkia materiaaleja tai niiden hintoja. Tämä voi vielä johtaa lisätalousarvioesitykseen oppimateriaalien osalta.

Resurssimuutokset

Lukiossa opetushenkilöstöön liittyvät resurssimuutokset kytkeytyvät käytettävissä oleviin erillisrahoituksiin koronapandemiasta aiheutuneiden poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Elokuun 2021 loppuun haettavana olleen avustuksen osalta hakijan omarahoitusosuus on 5 % kustannuksista, joka varataan talousarvioon lukion hankkeiden kustannuspaikalle. Avustuspäätöstä odotetaan OPH:n antaman ennakkotiedon mukaan syyskuun 2021 aikana.

Lisäresurssit lukion talousarvion käyttötalouden määrärahoissa liittyvät maksuttoman toisen asteen koulutuksen laajentumiseen syksystä 2022 alkaen jo toiseen peräkkäiseen ikäluokkaan.

Toiminnalliset tavoitteet

- Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen.
- Lukion erityisopetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen opiskelijoiden tueksi.
- Opiskelijoiden hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen.
- Henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämistä.
- Sähköisen ylioppilastutkinnon edelleen kehittäminen (ja myös varautuminen poikkeamiin).
- Yritys- ja korkeakouluysteistyön kehittäminen.
- Markkinointiin edelleen panostaminen.

Taloudelliset tavoitteet:

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paimio	4 352	4 755	5 295	5 506	5 419	5 399	5 609	5 293	5 449	5 393	5 498
muutos-% vuodessa	-5,0	9,3	11,4	4,0	-1,6	-0,4	3,9	-5,6	+2,9	-1,0	+1,9
kunnat ka	4 641	4 800	4 969	5040	5 174	5 011	5 077	4 986	4 980	5 144	5 111
muutos-% vuodessa	2,3	3,4	3,5	1,4	2,7	-3,1	1,3	-2,1	-0,1	+4,8	-0,6

Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas OPH:n tilastoista:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paimio	6 626	6 920	7 648	7 520	7 686	8 193	8 467	8 550	8 401	8 317	9 483
muutos- % vuodessa	4,0	4,4	11,5	-1,7	2,2	6,6	3,3	1	-1,7	-1,0	+14,0
kunnat ka	6 806	7 047	7 338	7 549	7 746	7 862	7 786	7 732	7 832	8 035	8 072
muutos- % vuodessa	10,4	3,5	4,1	2,9	2,6	1,5	1,0	-0,7	+1,3	+3,5	+0,5

Lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat Paimiossa valtakunnan keskitason yläpuolella, mutta kuitenkin selvästi alle mediaanin. Isoa kasvua vuodesta 2019 vuoteen 2020 selittää lukiokiinteistön pienet remontit (oppilashuoltotilat ja auditorio), joista on vuodelle 2020 tilastoihin kirjattu pieninä hankkeina 1204 €/opiskelija. Kun käyttökustannuksia tarkastellaan ilman pienten (kertaluonteisten) hankkeiden osuutta, Paimion luku on 8279 €/opiskelija ja kuntien mediaani 9047 €. Kuntien lukuihin (217 kpl) kuntakohtaisten keskimääräisten kustannusten keskiarvo 10 227 €/opiskelija ja opiskelijamäärään koko maassa suhteutettuna 7914 €/opiskelija. Taloudellisissa tavoitteissa keskeistä on jatkossa pitää Paimion lukio puitteiltaan houkuttelevana ja markkinoinnin kautta saatava houkuteltua riittävästi opiskelijoita toiminnan rahoittamiseen.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	44	129	97	-24,9 %	59,7 %	98	99
Toimintakulut	- 1 774	- 1 967	- 2 013	2,3 %	6,7 %	- 2 033	- 2 053
Toimintakate/ jäämä	- 1 730	- 1 838	- 1 916	4,2 %	5,4 %	- 1 935	- 1 954
Poistot ja arvonalennukset	- 16	- 27	- 26	-4,9 %	33,1 %	- 26	- 26
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 746	- 1 865	- 1 942	4,1 %	5,6 %	- 1 961	- 1 980

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	44	129	97	-24,9 %	59,7 %	98	99
Toimintakulut	- 1 322	- 1 502	- 1 576	4,9 %	9,6 %	- 1 592	- 1 608
Toimintakate/ jäämä	- 1 278	- 1 373	- 1 479	7,7 %	7,9 %	- 1 494	- 1 509

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 452	- 465	- 437	-6,1 %	-1,7 %	- 441	- 446
Toimintakate/ jäämä	- 452	- 465	- 437	-6,1 %	-1,7 %	- 441	- 446

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Toiminnan kuvaus

Sivistyspalveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Toiminnallisena tavoitteena on tuottaa laadukkaita vapaa-ajan palveluita, edistää kaupungin sisäistä yhteistyötä eri tehtäväalueiden välillä ja sitä kautta lisätä monipuolista palvelutarjontaa kaupunkilaisille. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluilla on suuri merkitys ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen tuottajana.

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, jonka alaisuudessa työskentelevät tehtäväalueiden tilivelvolliset vastuuhenkilöt (kirjastonjohtaja, kulttuuriasianhoitaja, Paimion opiston rehtori sekä vapaa-aikatoimen päällikkö).

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 kaupungin omalla rahoituksella. Toimielimen talous on nettobudjetoitu.

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut resursoidaan siten, että lautakunnalla on todellinen mahdollisuus järjestää ne palvelut, joihin kaupunki saa myös rahoitusta, sekä 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 tukemalla sen toimintaa. Koronapandemia on kuitenkin aiheuttanut suurta epävarmuutta ja vaikeuksia toimialan kaikkien palveluiden ja tapahtumien järjestämisessä. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on koronapandemiasta palautuminen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin vahvistaminen.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	489	559	586	4,7 %	9,9 %	591	597
Toimintakulut	- 2 808	- 3 003	- 3 193	6,3 %	6,8 %	- 3 225	- 3 257
Toimintakate/ jäämä	- 2 319	- 2 444	- 2 607	6,7 %	6,2 %	- 2 633	- 2 659
Poistot ja arvonalennukset	- 2	- 17	- 5	-71,4 %	89,7 %	- 5	- 5
Tilikauden yli-/alijäämä	- 2 321	- 2 461	- 2 612	6,1 %	6,3 %	- 2 638	- 2 664

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	474	556	583	4,8 %	11,5 %	588	594
Toimintakulut	- 1 715	- 1 894	- 2 017	6,5 %	8,8 %	- 2 037	- 2 058
Toimintakate/ jäämä	- 1 242	- 1 337	- 1 434	7,2 %	7,8 %	- 1 449	- 1 463

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	15	3	3	0,0 %	-40,2 %	3	3
Toimintakulut	- 1 093	- 1 109	- 1 176	6,0 %	3,8 %	- 1 187	- 1 199
Toimintakate/ jäämä	- 1 078	- 1 106	- 1 173	6,0 %	4,4 %	- 1 184	- 1 196

Arvio olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulneiden 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.

Strategiset

Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Toteutetaan asiakaskyselyjä. Pyritään kehittämään palveluita ja vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin.	Vastuuhenkilöt: Paimion opiston rehtori ja apulaisrehtori kirjastonjohtaja vapaa-aikatoimen päällikkö kulttuuriasiain-hoitaja	
Palveluiden kysynnän ennakoimaton vaihtelu	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Palveluiden kysyntää on joskus vaikea arvioida. Palveluiden tarjonta ei vastaa kysyntään (kurssit, tapahtumat, retket), palveluita tarjotaan kysyntään nähden väärään aikaan tai kysyntä vaihtelee (esimerkiksi kilpailevan toiminnan vuoksi). Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstön koulutus. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedolla johtaminen.	Vastuuhenkilöt: Paimion opiston rehtori ja apulaisrehtori kirjastonjohtaja vapaa-aikatoimen päällikkö	

Operatiiviset

Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt: Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstön riittävyyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Tasapuolinen työnjako.	Vastuuhenkilöt: Sivistysjohtaja ja muut esimiehet	

Puutteellinen sijaisjärjestelmä ja vaikeus saada tilapäisiä sijaisia. Työ- ja toimintaympäristön muutokset sekä säädösmuutokset vaikuttavat henkilöstön osaamisen heikentymiseen		Todennäköisyys 3	Vaikutus 3
Syyt:	Pitkittyneet ja ennakkoimattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Monet toiminnot ovat pitkälti henkilöriippuvaisia, jolloin sairaspöissaolot heikentävät toiminnan laatua. Joskus palveluita ei pystytä järjestämään, kun sijaista ei saada tai toimintaa on mahdotonta järjestää yhden ihmisen voimin.		
Seuraukset:	Jos osaavaa henkilökuntaa ei ole riittävästi, lisääntyy työstä poissaolot ja henkilökunnan työuupumus.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Toimiva sijaisrekrytointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.		Sivistysjohtaja ja muut esimiehet	
Liian vähäinen henkilöstöresurssi.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt:	Riittämättömät henkilöstöresurssit vaikuttavat heikentävästi toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.		
Seuraukset:	Toimintoja joudutaan keskeyttämään (esim. kirjaston tilapäinen sulkku) tai jättämään toteuttamatta.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
		Sivistysjohtaja ja muut esimiehet	
Tietohallinnon toimimattomuus		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt:	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vai-kuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua ja maksuliikennettä sekä lamauttaa osan palveluista kokonaan.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon että ohjelmistotoimittajien kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.		Vastuualueiden vastuuhenkilöt / nimetyt vastuuhenkilöt	
Tilojen puute		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt:	Asianmukaisten varastotilojen puute. Kaikilla työntekijöillä ei ole omaa asianmukaista työpistettä. Kansalaisopistolla ei ole omia toimitiloja, joten kiinteistöjen remontit vaikeuttavat opiston toimintaa, kun korvaavia tiloja ei ole aina saatavilla		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Havaitut puutteet tuodaan esille ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Ennakoidaan tulevat remontit ja kartoitetaan vaihtoehtoiset tilat etukäteen.		Vastuualueiden vastuuhenkilöt	
Vahingolliset			
Henkilöstöön kohdistuvan väkivallan uhka		Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt:	Asiakaspalvelutyössä häiriötilanteet ovat lisääntyneet ja joskus syntyy riskitilanteita.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	

Yksin työskentelyn välttäminen koulutus vartiointipalvelu	Esimiehet	
Työtilat eivät ole turvalliset	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.		
Seuraukset: Jos uimahallin remontoinnin aloittaminen viivästyy, saattaa siitä seurata vakavia riskejä työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut.	Vastuuhenkilöt: Esimiehet	
Palo- tai vesivahingot	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Museo- ja kirjastoaineistoihin liittyvät vahingot		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: EA- ja alkusammutuskoulutukset kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito	Vastuuhenkilöt: Esimiehet	
Henkilövahingot	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen.		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Säännölliset turvakävelyt ja pelastussuunnitelmien läpikäynnit.	Vastuuhenkilöt: Esimiehet	
Force majeure tilanteet	Todennäköisyys 2	Vaikutus 3
Syyt: Esim. pandemia, luonnonkatastrofit		
Seuraukset: Toiminta keskeytyy, siirtyy etätoiminnaksi tai toteutetaan korvaavia toimintoja.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Varautumissuunnitelma viranomaisten ohjeiden ja määräysten noudattaminen	Vastuuhenkilöt: Esimiehet	
Taloudelliset		
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt: 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		
Seuraukset:		

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

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.

Vastuuhenkilöt:

Vastuualueiden vastuuhenkilöt

Riskin todennäköisyys:

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

Riskin vaikutus:

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
vs. kirjastonjohtaja Laura Lankinen

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 ja ympäristöanalyysi

Kirjasto tarjoaa palveluita ja aineistoja sekä verkossa että kirjaston fyysisissä tiloissa. Henkilökuntaan kuuluu viisi vakituista työntekijää: kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kolme kirjastovirkailijaa.

Aineistotarjonnan sisältöjen avaaminen asiakkaille ja monilukutaidon edistäminen on kirjaston toiminnassa keskeistä. Saavutettavuutta on lisännyt omatoimikirjaston käyttöönotto.

Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa lasten ja nuorten lukuinnostuksen herättämiseksi ja tiedonhankintataitojen kehittämiseksi. Kirjasto tarjoaa ohjattuja kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta ja tiedonhaun opetusta suunnitelmallisesti esikoululaisista lukiolaisiin.

Perusopetuksen ja kirjaston välille on solmittu 1.8.2021 alkaen yhteistyösopimus, jossa määritellään minimitaso kirjastopalveluista, joihin kaikki perusopetuksen oppilaat tutustuvat kouluvuosiensa aikana. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä toteutetaan hanketta lukutaitoa edistäviin ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimenpiteisiin.

Varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu yhteishanke lukemaan innostamiseksi. Perukoulun 9.-luokkalaisille ja lukion ensimmäistä luokkaa käyville järjestetään vuosittain ammattimessut, missä eri ammattien edustajat esittäytyvät.

Omatoimikirjaston ja kirjaston tapahtumapalveluiden uudelleen käynnistäminen ja niiden palautuminen osaksi kuntalaisten arkea pandemian jälkeen, on merkittävä osa vuoden toimintaa.

Vaski-kirjastoilla on yhteinen palvelujärjestelmä sekä yhteiset fyysiset ja sähköiset kokoelmat, joiden kartuttamiseen jokainen jäsenkirjasto osallistuu. Kirjastoyhteistyöstä 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 opintosihteeri. Kulttuuriasiainhoitajan työajasta käytetään 1/3 matkailuun ja markkinointiin.

Kulttuuripalveluihin liittyvät tehtävät (2/3 työajasta) sisältävät Lyyli Tuomolan säätiölle ja Paimion Sähkämuseosäätiölle 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 Sähkämuseosäätiön 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.

Resurssimuutokset

Kirjaston perustyössä ei resurssimuutoksia ole tiedossa, mikäli sijaisia saadaan tarvittaessa rekrytoitua. Kirjastonjohtaja on virkavapaalla ja tehtävä on täytetty määräaikaissä sijaisjärjestelyin. Mahdollinen kirjastonjohtajan rekrytointiprosessi tullee ajankohtaiseksi kevään 2022 aikana. Siviilipalvelusta suorittava henkilö työskentelee alkuvuoden kirjastossa kiireapuna 3,5h/viikko.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa toteutettavat yhteishankkeet tuovat kirjaston koulu- ja varhaiskasvatustyöhön lisäresursseja. Innostu lukemaan Paimiossa -hankkeen lukukoordinaattorin työpiste on kirjastolla ja hänen lähiesimiehensä toimii kirjastonjohtajana. Perusopetuksen lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria edistävää hanketta toteuttaa kirjaston henkilökunta yhteistyössä koulujen kanssa.

Kulttuuripalveluissa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan henkilökuntavahvuudessa on myös siviilipalvelusta suorittava henkilö, mutta hänen tehtäviinsä kuuluvat lähinnä kaupungin markkinointiin liittyvät työtehtävät, joita hän suorittaa kulttuuriasiainhoitajan ohjaamana. Mahdollisten hankeavustusten kautta voidaan palkata määräaikaissä työntekijöitä.

Koko taloussuunnitelmakauteen vaikuttaa vuonna 2025 vietettävä Paimio 700-juhlavuosi, jonka valmisteluun on suunniteltu kulttuuripalvelujen puolelta keskeistä työpanosta.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kirjasto					
Lainat	175 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Käynnit	77 000	85 000	86 000	86 500	87 000
Aukiolotunnit	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Henkilötyövuodet	5,1	5	5	5	5
Kehittäminen. Hanketuki	20 000	0	0		
Lapset ja nuoret painopistealueena. Kirjaston koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyöllä tavoittamat lapset ja nuoret	2 900	3 100	4 400	4 400	4 500
Kustannukset/asukas (brutto)	48,2	48,5	57,6	57,9	58,3
Kustannukset/asukas (netto)	45,3	47,4	56,6	56,9	57,2
Kulttuuri					
Kulttuuripalvelut €/as (netto)	10,8	11,76	11,45	11,4	11,35
Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen. Kulttuurin kohdennetut tuet, €/asukas	2,24	3,83	1,99	1,98	1,97
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Museoiden aukiolotunnit/v.	1 090	700	770	770	770
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Museoiden kävijämäärä/v.	1 244	2 000	2 200	2 400	2 495
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Tapahtumat/v.	38	22	22	22	22
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Kotiseutuarkiston käyttökerrat	6	8	12	12	12

Kirjaston tavoitteena on vuoden 2022 aikana vakiinnuttaa omatoimikirjastokonsepti asiakkaiden arkeen ja siten parantaa asiakkaiden kokemusta kirjaston saavutettavuudesta. Omatoimikirjaston vuosittaiset ylläpitokulut (järjestelmä + vartiointi) ovat noin 15 000 euroa.

Kouluyhteistyön laajeneminen ja varhaiskasvatusyhteistyön tehostaminen ovat toiminnallisia muutoksia, jotka ilman lisäresursseja lisäävät henkilöstön työmäärää.

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 2022 hae, vaan keskitytään kirjastoon kohdistuvien yhteistyöhankkeiden loppuunviemiseen.

Asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen muutos on yhä lisännyt kirjaston logistiikkatyötä. Asiakkailla on mahdollisuus varata aineistoa verkkokirjaston kautta minkä tahansa Vaski-kirjaston kokoelmasta suoraan oman kirjastonsa varaushyllyyn noudettavaksi. Mikäli omatoimikirjaston säännöllisen toiminnan myötä lainausmäärät ja asiakaskäynnit kasvavat, lisääntyy järjestely- ja logistiikkatyö

entisestään. Tällöin suunnitelmakauden aikana on varauduttava lisäämään työvoimaa kirjaston logistiikkatyöhön tai muutoksiin kirjaston palvelutarjonnassa.

Vaski-kirjastot siirtyivät avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään (KOHA) toukokuussa 2021. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana kirjastojärjestelmän kustannusten on laskettu nousevan uuden järjestelmän käyttöönottokustannusten vuoksi, mutta sen jälkeen vaihdoksesta tulisi laskelmien mukaan säästöjä.

Kulttuuripalvelujen vuoden 2022 yhtenä keskeisenä tavoitteena on keskittyä seutukunnallisena yhteistyönä hankitun museoiden uuden kokoelmahallintajärjestelmän, Disec Oy:n toimittaman Aina-kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon. Paimion kokoelmien siirron odotetaan tapahtuvan loppusyksyn 2021 aikana. Jos siirto ei kuitenkaan vuoden 2021 puolella toteudu, siirretään vuodelle 2021 varatut määrärahat (siirtomaksu 1750 €) käytettäväksi vuoden 2022 talousarvioon.

Vuoden 2022 toiminnallisiin painopistealueisiin kuuluu Paimion kotiseutuarkiston toiminnan kehittäminen ja sen toimintaan liittyvien lomakkeiden päivittäminen. Erityisesti arkiston tietosuojakäytänteisiin liittyen on laadittava myös uusia ohjeita ja lomakkeita. Työhön varataan erityisesti vakituisten henkilökunnan henkilöstöresursseja. Pitemmällä aikavälillä panostuksia vaativia asioita ovat museorakennusten, kuten Pyölniitun museon (mukaan lukien sen ympäristö) kunnan ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet.

Paimion Kotiseutumuseolle haetaan avustusta museon perusnäyttelyn uusimiseen Museoviraston paikallismuseoille kohdennetusta määrärahasta. Noin 11 000 euron hankkeessa kaupungin omarahoitusosuus on 20%.

Yhteistyössä Järjestöparlamentin ja kaupungin vapaa-aikapalveluiden kanssa suunnitellaan järjestettäväksi Harrastusmessutapahtuma. Rahallisesti tapahtuman järjestelyihin on varattu yhtä suuri summa kuin vuoden 2020 vastaavaan tapahtumaan eli 6 990 euroa.

Tärkeä kehittämiskohde on koko elinkaaren kestävä kulttuurikasvatussuunnitelman jatkokehitys. Osana tätä on jo käynnistetty koulujen kulttuuripolku- ja työikäisten kulttuuriklubitoiminta, joita kehitetään ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan.

Vuoden 2021 aikana Paimiossa toteutettiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen hankerahoituksella Kulttuuria minulle -toimintaa, joka oli kohdennettu muistisairaille ja muistinsa huonoksi kokeneille. Hankkeen toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia. Tavoitteena jatkossa tuottaa vastaavanlaista toimintaa kaupungin omana poikkihallinnollisena toimintana. Yhteistyötahoiksi haetaan myös paikallisia järjestöjä. Ryhmätoiminnan järjestämisen ei arvioida vaativan suuria rahallisia panostuksia. Vuoden 2022 talousarvioon varataan ryhmätoiminnan järjestämiseen 500 euroa, joka sisältää vuokra- ja materiaalikustannuksia.

Suunnitelmakauden aikana jatketaan myös 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.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	49	46	36	-21,8 %	-13,0 %	36	37
Toimintakulut	- 662	- 691	- 789	14,1 %	9,5 %	- 797	- 805
Toimintakate/ jäämä	- 614	- 645	- 753	16,7 %	11,3 %	- 760	- 768
Poistot ja arvonalennukset	- 2	- 4	- 5	39,7 %	89,7 %	- 5	- 5
Tilikauden yli-/alijäämä	- 616	- 648	- 758	16,8 %	11,5 %	- 765	- 773

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	49	46	36	-21,8 %	-13,0 %	36	37
Toimintakulut	- 473	- 489	- 504	2,9 %	3,2 %	- 509	- 514
Toimintakate/ jäämä	- 425	- 443	- 467	5,5 %	5,0 %	- 472	- 477

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 189	- 202	- 285	41,4 %	25,4 %	- 288	- 291
Toimintakate/ jäämä	- 189	- 202	- 285	41,4 %	25,4 %	- 288	- 291

Tulosalue
Vastuuhenkilö

Paimion opisto
Rehtori Satu Lehtisalo

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.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kansalaisopistossa on opetusta vuosittain noin 5 200 tuntia, kurssilaisia noin 4 000 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 kitaransoitonopetus toimii opiston omissa tiloissa, ja pääasiassa muu toiminta toteutetaan Paimion ja Sauvon koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Käden taitojen kursseja 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 1 sivutoiminen tuntiopettaja. Kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettajalla on myös jonkin verran opetusta musiikkiopistossa. Opetustunteja on vuosittain noin 4 700, 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 Paimion kaupungille vuoden 2020 alusta lukien taiteen perusopetuksen järjestämisluvan musiikissa ja siihen kuuluvan pysyvän, opetustuntikohtaisen valtiosuuden. Tämän myötä valtio rahoittaa noin 75 % musiikkiopiston taloudesta. Valtion pysyvä tuki vakauttaa musiikkiopiston taloutta olennaisesti ja pitkäjänteisesti.

Musiikkiopistolla on omat, toimivat tilat Paimion lukion yhteydessä. Osa opetuksesta tapahtuu iltapäivään lukion luokissa. Keväällä 2020 musiikkiopiston yksi opetustila otettiin koulujen oppilashuollon työtilaksi. Tämä vaikeuttaa musiikkiopiston opetusta, sillä ko. tila oli aiemmin kahden puhallinopettajan käytössä.

Konsertteja ja oppilasiltoja järjestetään lukion ruokalan lisäksi mm. kirjastossa ja Paimiosalissa. Lukion uusi auditorio antaa myös musiikkiopiston toiminnalle uusia mahdollisuuksia. Lisäksi musiikkiopiston oppilailla on mahdollisuus edustaviin esiintymisiin Paimion kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa (esim. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, veteraanipäivän juhla).

Resurssimuutokset

Uimahalli Solinan peruskorjaus aiheuttaa noin 7000 euron tulovähennyksen kansalaisopistolle, sillä opiston järjestämät vesijumput joudutaan jättämään tauolle syksystä 2022 lähtien. Suurimpana muutoksena kustannuksissa on koulutus- ja kulttuuripalvelujen kasvu, sillä opettajien saanti liikunnan kursseille on vaikeutunut ja opetusta on hankittava ostopalveluna. Tämä vähentää kuitenkin palkkakuluja.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kansalaisopisto					
Henkilöstö (päätoim.)	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5
Henkilöstö (tuntiopettajat)	58	57	57	55	55
Työtyytyväisyys (1-5)	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Asiakastytyväisyys (1-5)	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Tapahtumien osallistujamäärä	1 146	2 800	3 000	3 200	3 400
Opetustunteja	4 885	5 400	5 200	5 400	5 400
€/opetustunti/brutto	81	69	69	67	67
€/opetustunti/netto (sis. vo:n)	9,6	0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3
€/asukas/netto (sis.vo:n)	4,5	0,14	- 0,14	- 0,14	- 0,14
Musiikkiopisto					
Henkilöstö/päätoimiset	4	4	4	4	4
Henkilöstö/tuntiopettajat	7	7	6	6	6
Työtyytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4
Asiakastytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4
Esiintymisiä ja konsertteja	16	25	15	20	25
tpo:n perusopinnot/syventävät opinnot suorittaneita	3	1	1	1	1
Opetustunteja	4 836	4 950	4 900	4 950	4 950
€/opetustunti brutto	58	67	61	61	61
€/opetustunti netto (sis. vos:t)	5	8	2	2	2
€/asukas netto (sis. vos:t)	2	3	0,9	0,9	0,9

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 -pandemia vähensi kurssien osallistujamääriä huomattavasti. Vuoden 2022 tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan normalisoiminen ja asiakasmäärän kasvu, jotta saadaan tulevana vuosina tuotot pandemiaa edeltävälle tasolle. Kurssitarjonnassa huomioidaan 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. Lyhytkursseilla on myös mahdollista saada laajempi asiakaspiiri ja kasvattaa näin asiakasmäärää ja kurssimaksutuloja, mikä yhdessä ryhmäkokojen suurentamisen kanssa vaikuttaa laskevasti opetustunnin hintaan.

Verkkokurssit ja etäluennot ovat kasvattaneet suosiotaan, joten niiden määrää lisätään. Näillä lisätään opiston näkyvyyttä ympäri Suomen. Myös yksilöopetuksen tarve on lisääntynyt, joten tarjontaa pyritään laajentamaan. Senioreille suunnattuun liikuntaan ja digitaitovalmiuksen parantamiseen panostetaan. Perheiden yhdessäoloaika tuetaan tarjoamalla entistä enemmän lapsi-aikuinen kurssia. Tapahtumien määrää pyritään lisäämään teatteriesityksillä ja konserteilla, jotka tuovat lisää tuloja.

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, yhdistyksiin 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.

OPH:n opintosetelihakerahoituksella tuetaan senioriväestön, maahanmuuttajien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien opiskelijoiden vapaatavoitteista koulutusta. Paimion opisto on mukana llo oppia -opistoverkoston osaamisperustaisuuden edistämishankkeessa, joka mahdollistaa opettajien henkilöstökoulutusta ja tavoitteellisempaa opiskelua kurssilaisille. Asiakas- ja henkilöstökyselyihin sekä palautteeseen panostetaan, jotta voidaan paremmin mitata toiminnan laatua ja huomioida parannuskohteet. Henkilökunnalle tarjottavilla ryhmäkehityskeskusteluilla pyritään sitouttamaan opettajat opiston toimintaan ja mahdollistamaan entistä monipuolisempi ja tasokkaampi opetus.

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.

Musiikkiopistossa opiskelu etenee lukuvuosittain ja oppilaiden keskimääräinen opiskelu-aika on noin kymmenen vuotta. Uusia yksilöoppilaita otetaan vuosittain toukokuussa ja elokuussa saman verran kuin keväisin on lopettaneita oppilaita. Covid 19 -pandemia vaikutti vuonna 2021 siten, että uusia hakijoita oli tavallista vähemmän ja myös musiikkileikkikouluryhmät jäivät pieniksi. Koska kevätlukukauden oppilasmäärä on sama kuin syyslukukauden, niin vuoden 2021 alhainen oppilasmäärä vaikuttaa myös vuoden 2022 tuloihin. Vuonna 2022 tavoitteena on lisätä muskariryhmiä Paimiossa ja aloittaa Sauvossa säännöllinen muskaritoiminta.

Puhallinsoitinten opetus toimii edelleen väistötiloissa lukion C-siivessä. Musiikkiopiston puolella oleva käyttämätön huone tarvitsee äänieristuksen (kustannukset noin 10 000 euroa) tai vähintään koko pituudeltaan seinästä seinään ja kattoon asti umpinaisen väliseinän. Kustannukset pyritään saamaan kiinteistöpalvelujen käyttötalouteen 2022. Kiinteistöpalvelujen investointeihin kustannukset mahtuvat aikaisintaan vuonna 2024.

Kokonaisuutena musiikkiopiston taloudellinen tilanne on opetusministeriön vuonna 2020 myöntämän opetustuntiperusteisen valtionosuuden ansiosta valoisa. Musiikkiopiston nettobudjetista (n. 229 700 €) suurin osa tulee valtiolta: v. 2021 opetustuntiperusteinen vos 183 411 € + taiteen perusopetuksen asukasperusteinen vos n. 15 200 €). Loppuosa rahoitetaan kuntien omarahoituksella.

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

Paimion kaupungin strategian 2018-2022 mukaisesti musiikkiopisto pyrkii edistämään osaltaan kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia digitalisaatiota hyödyntäen ja avoimuutta lisäten. Musiikkiopiston internet-sivuilla on linkki, jonka kautta voi sähköisesti antaa palautetta musiikkiopistolle. Vuosittain huhtikuun viimeisellä viikolla musiikkiopistolla on avoimet ovet eli kuka tahansa voi tulla seuraamaan musiikkiopistolla annettavaa opetusta niin musiikkileikkikoulutunneille, kuororyhmien harjoituksiin kuin soitto-, laulu- ja teoriatunneille. Opetustuntiperusteista valtionosuutta saavat musiikkioppilaitokset voivat vuosittain hakea niille kohdennettuja hankeavustuksia opetushallitukselta. Paimion musiikkiopistolle 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. Hankkeen toteutusaika oli alunperin syksystä 2020 joulukuuhun 2021. Covid 19 -pandemian takia Opetushallitus jatkoi hankerahoituksen käyttöaikaa 30.6.2022 saakka.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	229	235	199	-15,3 %	-6,6 %	201	203
Toimintakulut	- 740	- 874	- 824	-5,7 %	5,7 %	- 832	- 841
Toimintakate/ jäämä	- 511	- 639	- 625	-2,2 %	11,2 %	- 632	- 638
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä	- 511	- 639	- 625	-2,2 %	11,2 %	- 632	- 638

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	226	232	196	-15,5 %	-6,8 %	198	200
Toimintakulut	- 624	- 703	- 665	-5,4 %	3,3 %	- 672	- 678
Toimintakate/ jäämä	- 397	- 472	- 469	-0,5 %	9,1 %	- 474	- 479

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2	3	3	0,0 %	12,2 %	3	3
Toimintakulut	- 116	- 171	- 159	-6,7 %	18,7 %	- 161	- 162
Toimintakate/ jäämä	- 113	- 168	- 156	-6,8 %	18,8 %	- 158	- 159

Tulosalue

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

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 tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Nuorisolain 8 § mukaan kunnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja. Kuntalain 1§ mukaan kunta edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia, alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

Paimion kaupungin sivistyspalveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Vapaa-aikapalveluiden (liikunta- ja nuorisopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) tarkoituksena on tuottaa kaupunkilaisille mahdollisimman monipuolista ja laadukasta matalankynnyksen vapaa-ajan toimintaa huolehtimalla kaupungin asukkaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Paimion kaupungin vapaa-aikapalveluita tuotetaan 12 vakituisella kokoaikaisella ja yhdellä osa-aikaisella määräaikaisella työntekijällä.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupungin liikuntapalveluiden tarjoamaa liikuntatoimintaa järjestää liikuntasuunnittelija ja liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori, jonka työnkuvasta on 20% hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Uimahallilla työskentelee viisi kokoaikaista uinninvalvojaa.

Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa kaikenikäisille asukkailleen ottaen myös erityisryhmät huomioon. Laaja ja kattava liikuntapaikkaverkosto kunnassa takaa hyvät mahdollisuudet niin kaupunkilaisten omaehtoiseen, kuin ohjattuun toimintaan. Liikuntaympäristöä kehitetään taloudellisten resurssien puitteissa. Kaupunkilaisten toiveet huomioidaan ja niihin reagoidaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään vuosittain erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja mestaruuskilpailuja eri lajeissa.

Liikuntapalvelut päivittää elintapaohjauksen palvelutarjotinta, ikääntyvien ja soveltavan liikunnan opasta sekä alle 7-vuotiaiden lasten liikunnan opasta. Kaupunki on mukana myös erilaisissa hankkeissa ja tuottaa erilaisia liikuntapalveluja mm:

- Rajattomasti liikuntaa kuntakumppanuus
- Seurafoorumi ja seuraparlamentti
- 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
- Parvekejummat ja penkkilenkit kesäisin sekä Kaamos-kävelyt talvisin
- Seudulliset Wertaisliikuttaja-koulutukset
- Liiqquu-leikkipuistojummat ja Loikkis-liikuntaryhmä ostopalveluna
- Liikuntavälinelainaamo "Harrastamo" kirjastossa

PaHaMa (Paimion Harrastamisen Malli) -hanke käynnistyi uutena hankkeena syksyllä 2021. Hankkeen tarkoituksena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton ja mieluista harrastus koulupäivien yhteyteen. Paimion kaupunki sai hankkeeseen avustusta aluehallintovirastolta ja hankkeeseen palkattiin osa-aikainen ja määräaikainen hanketyöntekijä kesäkuun 2022 loppuun.

Paimion uimahalli Solinan kävijämäärä on vuosittain yli 78 000 henkilöä. Valvonnan ja kassatyön lisäksi uinninvalvojen 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 Houkutin-kortti, eri tukea saaville kuntalaisille. Lisäksi lomakuukausille suunnitellaan toteutettavan kysytyjä 65+ ikäryhmän vesiliikuntaa ja kuntosaliohjausta. Vuoden 2022 toiminta uimahalli Solinassa ja kuntosalilla keskeytyy loppukeväästä, kun uimahallin peruskorjausremontti alkaa. Kävijämäärän arvioidaan olevan kevätkaudelta yli 40 000 henkilöä.

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.

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

Nuorisopalveluiden painopistealueena on lasten ja nuorten aktivoiminen. Kaupungin nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille avointa nuorisotalotoimintaa, leirejä, 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. Mopotallitoiminta käynnistyy Nuorisotalo Tillintuvan läheisyydessä syksyn 2021 aikana, ja on alussa avoinna nuorisotalon aukioloaikoina.

Paimion nuorisovaltuusto (nuva) on nuorten ensisijainen vaikuttamiskanava kaikkiin nuoria kaupunkilaisia koskeviin asioihin. Paimion nuva perustaa toimintansa siitä perusideasta, että nuorisolain mukaan nuoria kuullaan heitä 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, välkkäkahvilatoiminnasta, yhteistyöstä eri viranomistahojen 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, kierrätyksestä, työnhakuun liittyvistä asioista sekä tutustumiskäynneistä eri yrityksiin ja oppilaitoksiin. Nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mitataan sovarilla (sosiaalisen vahvistamisen mittarilla). Nuorten pajatoiminta on myös mukana Työpajatoiminnan opinnollistaminen- hankkeessa. Etsivään nuorisotyöhön ja pajatoimintaan saadaan vuosittain

Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta avustusta työntekijöiden palkkakuluihin.

Paimion nuorisopalvelut on mukana myös mm. Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi-hankkeessa, jonka projektipäällikön palkkauksen AVI ja kunnat maksuosuudellaan rahoittavat. Hankkeen 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 päihdetyön ryhmä, johon kuuluu edustaja Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan vapaa-aika-, koulu-, sosiaali- ja terveystoimista. Suomi100-rahaston tavoitteena on mahdollistaa vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminta ja sen käytöstä päättää vapaa-aikatoimen päällikkö.

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 luontoretkeä, 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.

Paimion kaupungin hyvinvointipalveluiden keskeisin tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tätä työtä tehdään kaikilla hallinnonaloilla. Tavoitteeseen pyritään kaventamalla väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, ylläpitämällä ja parantamalla hyvinvointia, terveyttä, mielenterveyttä, turvallisuutta, viihtyvyyttä sekä osallisuutta. Hyte-työ edellyttää hyvää poikkihallinnollista yhteistyötä eri hallintokuntien kesken sekä 3. sektorin ja yritysten kanssa. Hyvinvointijohtamisen välineitä on hyvinvointikertomus sekä -suunnitelma, joiden perusteella arvioidaan kuntalaisten hyvinvoinnin tila ja tehdään tarvittavat kehittämistavoitteet sekä -toimenpiteet.

Hyviä hyte-työn toimintamalleja ovat kaikille kuntalaisille tarkoitetut hyvinvointi-illat eri teemoin sekä hytetuet eri yhdistyksille. Aktiivista arkea lisäävät elintapaneuvonta sekä syksyllä 2021 käynnistynyt **Arkeen Voimaa -toimintamalli**, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus, vamma tai muu haitta. Vuonna 2020 käynnistyi yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa **Kulttuuria Minulle -hanke**, jonka kohderyhmänä ovat omasta muististaan huolissaan olevat henkilöt.

Resurssimuutokset

Suomen Harrastamisen mallin -hankkeeseen (PaHaMa- Paimion harrastamisen -malli) palkattiin osa-aikainen (50%) ja määräaikainen (1.8.2021-30.6.2022) hankekoordinaattori käynnistämään hanketta, jonka tavoitteena on tarjota peruskouluikäisille lapsille ja nuorille mielekästä ja maksutonta harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. Tavoitteena on juurruttaa Suomen harrastamisen mallin toiminta osaksi Paimion kaupungin vapaa-aikapalveluiden toimintaa ja hakea avustusta keväällä 2022 lukuvuodeksi 2022 - 2023. AVI:n myöntämä enimmäisosuus hankkeeseen on nyt 80 prosenttia kokonaiskustannuksista; seuraavan hankehaun osalta omarahoitusosuus tulee tietoon hakuilmoituksesta.

Mopotallitoiminta käynnistyy Nuorisotalo Tillintuvan piha-alueella syksyn 2021 aikana, ja on alussa avoinna nuorisotalon aukioloaikoina nuoriso-ohjaajien toimesta. Tavoitteena tulevana toimintavuotena toiminnan vakiintuessa on aloittaa lisäksi ohjattu mopotallitoiminta nuorisotalon

ollessa kiinni; tähän tarvittava määräraha sisältyy nuorisovaltuuston budjettiin. Mopotallin tarvikehankintoihin budjetoidaan lisäksi 2 500 euroa nuorisovaltuuston kustannuspaikalle.

Lasten ja nuorten kesäleiritoiminnan esitetään jatkuvan Karunan Kalliorannassa uudella sopimuksella Karunan urheilijoiden kanssa vuoteen 2023. Leiripaikan vuokra kolmelle kesäleirille viikonloppuineen on yhteensä 4 550 euroa. Lisäksi Kalliorannan varastotilojen vuokraus leiritavaroille kustantaa 1 700 euroa vuodessa.

Uimahallin Solinan kuntosalin väliaikainen sijoittaminen uusiin tiloihin tulee maksamaan vuoden 2022 vuokrien osalta noin 11 000 euroa (maaliskuusta alkaen). Muita kuluja ovat muuttokustannukset 1 500 euroa sekä syksyn 2022 allasvuokrat lähikuntien liikuntapaikoista kahden vuosiluokan koululaisuiinteihin, lasten uimakouluihin ja vauvauinteihin 2 200 euroa. Lisäksi kalustekustannuksiin on budjetoitu 7 400 euroa enemmän kuntosalilaitteisiin (2kpl) ja kuntosalin lattiamattoon, koska väliaikaisessa ja remontoidussa kuntosalissa on enemmän lattiapinta-alaa kuin nykyisessä. Kuntosali toimisi uusissa tiloissa elokuusta 2022 lähtien arkipäivisin klo 8:00-21:00 välillä, jolloin myös työntekijöiden erilliskorvaukset pienenisivät aikaisempiin toimintakausiin verrattuna noin 5 000 eurolla.

Uimahallin henkilöstöresursseja pystytään hyödyntämään kuntosalitoiminnan lisäksi koululaisliikunnassa, PaHaMa-hankkeessa, ikääntyneiden liikuttamisessa ja Paimion opiston uusien ryhmien toteuttamisessa, jotka korvaisivat tarjonnasta pois jääviä vesivoimisteluja. Kaikille kuntalaisille suunnattu linja-autokuljetus naapurikunnan uimahalliin kustantaa syksyn 2022 osalta 3 000 euroa. Ohjattujen ryhmien ja kuntosaliasiakkaiden kerta-, kausi- ja sarjalippujen myötä syksyn 2022 tuotot toiminnasta ovat arviolta 40 000 euroa.

Arkeen voimaa- toimintamallin kustannukset noin 1 800 euroa (kirjallisuus, elintarvikkeet) budjetoidaan hyten kustannuspaikalle.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikuntapalvelut					
Liikuntaryhmät/osallistujaa	506	1 255	1 300	1 300	1 300
Tapahtumat/osallistujaa	838	1 860	1 500	1 500	1 700
Uimahallin kävijämäärä	50 878	76 000	50 000	20 000	80 000
Kortit uimahalliin	270	307	200	200	300
Liikuntavälineiden lainamäärä	143	250	250	250	250
Liikuntajärjestöjen tukeminen/euro/as	4,08	4,07	4,04	4,04	4,04
Liikuntapalvelut €/as	83,3	77,6	82,1	82,6	83,1
Nuorisopalvelut					
Avoin nuorisotyö/käyntiä	5 100	8 000	7 000	7 000	7 000
Kesäleirit ja retket	35	270	250	250	250
Etsivä nuorisotyö/tavoitetut	50	40	42	42	42
Pajatoiminta/osallistujaa	20	16	19	19	19
Nuorisojärjestöjen tukeminen/euro/as	1	1	0,9	0,9	0,9
Nuorisopalvelut €/as	24,3	29,3	27,3	27,5	27,7

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. **Hytepalvelut** pyrkivät yhteistyössä löytämään asukkaille toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan elämän edellytyksiä. Tavoitteena on saada kuntalaisten ääni paremmin kuuluville ja hyödyntää sitä asiantuntijuutta, mitä kuntalaisissa on sekä vähentää eriarvoisuutta.

Liikuntapalveluissa toiminnallisina tavoitteina on kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen eri keinoin, mm. eri hankkeisiin osallistumalla sekä liikuntaympäristöä kehittämällä yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Tavoitteena on liikuntapalveluiden asiantuntijuutta hyödyntämällä saada kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat laajoja kohderyhmiä palveleviksi. Tärkeää on etenkin huomioida esteettömyysasiat kaikessa toiminnan kehittämisessä, jotta liikunnan tuoma ilo olisi kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Ilkivallan ehkäisemiseksi kameravalvonta olisi ehdoton satsaus Jokipuistoon.

Tavoitteena on myös vakinaistaa syksyllä 2021 alkanut **PaHaMa-hanke** (Paimion harrastamisen malli) osaksi lasten ja nuorten koulupäiviä.

Uimahalli Solinaan ja kuntosaliin on tehty kuntotutkimus ja kustannuslaskelma kesällä 2020 ja korjaussuunnitelma vuoden 2021 aikana ja vuosille 2022-23 esitetään investointirahaa teknisen palvelun talousarvioon. Uimahallin ja kuntosalin peruskorjausremontti alkanee toukokuussa 2022. Tavoitteena on vuokrata korvaavat tilat kuntosalille maaliskuusta 2022 lähtien, jotta tila saadaan valmisteltua elokuussa tapahtuvaan toiminnan aloitukseen. Väliaikaiseen kuntosaliin sijoitettaisiin myös Paltanpuiston kuntosalilaitteita, jotka ovat pois käytöstä remontin vuoksi. Uimahallin sulun myötä poisjääville vesiliikuntaryhmille vuokrataan allastilaa lähikuntien liikuntapaikoista, jotta paimiolaisilla lapsilla ja nuorilla olisi edelleen mahdollisuus osallistua esim. lasten uimakouluihin ja koululaisuinteihin. Liikuntapalvelut järjestää kaikille kuntalaisille suunnattuja, kerran viikossa tapahtuvia, linja-autokuljetuksia naapurikunnan uimahalliin syksyn aikana. Solinan henkilökunta jatkaa töitään kuntosalitoiminnan, koululaisliikunnan ja ikääntyneille suunnattujen liikuntaryhmien toteuttamisessa.

Liikuntapalveluissa markkinointitempauksiin, mm. videoiden tekoon satsataan edelleen kuten aiemminkin. Liikkumaan aktivointia tullaan siirtämään entistä enemmän sähköisiin palveluihin, laatimalla esimerkiksi kuntosalin harjoitusohjelmia eri kohderyhmille.

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 entistä enemmän yläkoulun nuorten tavoitettavissa, kun hänen toimistonsa sijaitsee yläkoulussa. Nuoriso-ohjaaja suorittaa XAMK:in 30 opintopisteen verkko-opinnot "Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja" tulevana toimintavuotena.

Mopotallitoiminta on uusi toimintamuoto, jonka toiminta alkaa syksyn 2021 aikana, kun Nuorisotalo Tillintuvan piha-alueelle saadaan tehtyä tarvittavat työt teknisten palveluiden toimesta. Alussa mopotallitoiminta on avoinna nuorisotalon aukioloaikoina, jotta toiminta saadaan vakiinnutettua. Tavoitteena on aloittaa mopotallitoiminnan ohjaus / sprauspaja nuorille lisäksi esimerkiksi tiistaisin/viikonloppuisin, kun nuorisotalo on kiinni. Mopotallin tarvikehankintoja varten ehdotetaan 2 500 euron määrärahaa nuorisovaltuuston kustannuspaikalle.

Lisäksi Karunan Kalliorannan vuokrauksesta leirikäyttöön työstetään sopimuksen jatkoa Karunan Urheilijoiden kanssa vuoteen 2023. Vuokramenot tulevalta toimintakaudelta ovat 6 250 euroa.

Etsivän nuorisotyön ja NuortenTuvan pajatoiminnan tavoitteena on saada kontakti mahdollisimman moneen 16-29 -vuotiaaseen saavolaiseen 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, mm. koulupalvelut, seurakunnan diakoniatyö sekä ympäristökuntien etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan kanssa. Myös ehkäisevään päihdetyöhön panostetaan entistä enemmän.

Vuoden 2022 aikana Järjestöparlamentti vakiinnuttaa toimintansa järjestökentällä. Parlamentin yhtenä tavoitteena on harrastusmessujen/-rallin järjestäminen syksyllä 2022.

Hytepalveluiden ja terveyden ja hyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään sote-uudistuksen jälkeen. Hytepalveluiden yhtenä tavoitteena on osallistaa ja aktivoida kuntalaisia. Aktiivista arkea lisäävät elintapaneuvonta sekä Arkeen Voimaa -toimintamalli sekä Kulttuuria Minulle -hanke. Molemmat toiminnot on tarkoitus juurruttaa pysyviksi toimintamalleiksi Paimioon.

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää liikunta- ja nuorisotyöhön valtionosuusrahoitusta, ja vuodelle 2022 liikuntatoimen yksikköhinta on 12 euroa / asukas ja nuorisotoimen 15 euroa / alle 29-vuotias. Näistä rahoituksista valtionosuusprosentti on 29,7 eli kaupungin saama valtionrahoitus perustoimintaan on yhteensä n. 52 000 €.

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

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	211	278	351	26,0 %	33,0 %	354	358
Toimintakulut	- 1 406	- 1 438	- 1 580	9,9 %	6,2 %	- 1 596	- 1 612
Toimintakate/ jäämä	- 1 195	- 1 160	- 1 229	6,0 %	1,4 %	- 1 241	- 1 254
Poistot ja arvonalennukset	0	- 14	0	-100,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 195	- 1 173	- 1 229	4,8 %	1,4 %	- 1 241	- 1 254

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	198	278	351	26,0 %	38,4 %	354	358
Toimintakulut	- 618	- 701	- 849	21,0 %	18,6 %	- 857	- 866
Toimintakate/ jäämä	- 420	- 423	- 498	17,8 %	9,3 %	- 503	- 508

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	13	0	0	0,0 %	-50,0 %	0	0
Toimintakulut	- 788	- 737	- 731	-0,8 %	-3,6 %	- 739	- 746
Toimintakate/ jäämä	- 775	- 737	- 731	-0,8 %	-2,8 %	- 739	- 746

Tekninen lautakunta

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa vuosittain keskimäärin noin kolmen miljoonan euron talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden sekä irtaimen omaisuuden investoinneista. Lautakunta vastaa myös noin 110 asian käsittelystä ja toimeenpanosta sekä noin 50 miljoonan euron käyttöomaisuuden yllä- ja kunnossapidosta. Toimialalla on tärkeä tehtävä kaupungin vetovoiman, viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä ja lisääjänä.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	5 124	4 957	5 041	1,7 %	-0,8 %	5 054	5 098
Toimintakulut	- 5 017	- 5 385	- 5 134	-4,6 %	1,2 %	- 5 186	- 5 238
Toimintakate/ jäämä	107	- 427	- 93	-78,1 %	-93,7 %	- 131	- 139
Poistot ja arvonalennukset	- 2 289	- 2 049	- 2 288	11,7 %	0,0 %	- 2 288	- 2 288
Tilikauden yli-/alijäämä	- 2 099	- 2 476	- 2 381	-3,8 %	6,7 %	- 2 419	- 2 427

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	902	871	900	3,3 %	-0,1 %	872	874
Toimintakulut	- 4 785	- 5 052	- 4 814	-4,7 %	0,3 %	- 4 862	- 4 911
Toimintakate/ jäämä	- 3 882	- 4 181	- 3 914	-6,4 %	0,4 %	- 3 990	- 4 037

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	4 222	4 086	4 141	1,4 %	-1,0 %	4 183	4 224
Toimintakulut	- 232	- 333	- 320	-3,7 %	19,0 %	- 324	- 327
Toimintakate/ jäämä	3 989	3 753	3 821	1,8 %	-2,1 %	3 859	3 898

Arvio olennaisista riskitekijöistä

Strategiset		
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta. Palveluiden kysynnän ennakoimaton vaihtelu.		Todennäköisyys 3
Syyt: Teiden sekä rakennusten korjausvelan kasvu ja sen myötä toteutuvan palveluiden tason ylläpitäminen. Henkilökunnan ikääntyminen ja siihen tuomat haasteet sekä resurssien vajuus. Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti.		Vaikutus 2
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstön koulutus. Prosessikuvausten avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikein sekä kehittämään palveluita vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen.		Vastuuhenkilöt: Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö

Pandemia tai muu luonnonkatastrofi		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt:	Palveluiden tai palvelurakenteen nopea muutos, johon ei ole massassa olevilla resursseilla pystytävä vastamaan. Ostopalvelun osuuden lisääntyminen omien resurssien ollessa estyneenä. Laajamittaiset poissaolot ja karanteenit. Mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavat joukkoaltistumiset työtiloissa.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Etätyö muut ennaltaehkäisevät käytänteet. Aktiivinen yhteistyö terveysviranomaisten kanssa. Oman tuotannon säilyttäminen kriittisiltä osin.		Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö ja muut esimiehet	
Operatiiviset			
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen		Todennäköisyys 3	Vaikutus 3
Syyt:	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön ikäjakauma ja sen myötä tulevat terveydelliset haitat. Pitkittyneet ja ennakkoimattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Työiden jakaminen sekä työ määrä saattavat lisätä työn kuormittavuutta, heikentää työssä jaksamista sekä pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Henkilöstön riittävyys. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Koulutus-suunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköissä. Tasapuolinen työnjako. Kaikki avoinna olevat virat/toimet saadaan täytettyä. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveys-huollon kanssa.		Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö ja muut esimiehet	
Tietohallinnon toimimattomuus		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt:	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.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.		Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö ja muut esimiehet	
Vahingolliset			
Suuronnettomuudet, tulipalot, myrskyt, tulvat, sähkökatkot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt:	Vahinkojen korjausten pitkittyminen. Toimintojen siirto kiinteistöistä toiseen sekä uusien korvaavien laitteiden ja koneiden saatavuus. Myrskyvaurioiden korjaukseen ei riittävästi resursseja, korjaukset pimeässä		
Seuraukset:			

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Ajantasainen varautumissuunnitelma koulutus. Yhteistyön tärkeys eri toimialojen kesken.		Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.	
Työtilat eivät ole turvalliset		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.			
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut ja korjaavat toimenpiteet.		Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.	
Taloudelliset			
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Ostopalveluiden tarve kasvaa ennakoimattomasti, 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.			
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä neljä kertaa vuodessa. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia.		Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Kiinteistöpäällikkö Palvelupäällikkö	

Riskin todennäköisyys:

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

Riskin vaikutus:

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Tulosalue **Tekninen hallinto**
Vastuhenkilö Tekninen johtaja Juha Saarinen

Toiminta-ajatus

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

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Toiminnan kuvaus

Hallinnon tehtäväalue organisoii, johtaa ja valvoo palvelutuotantoa sekä järjestää näihin liittyvät asiakirjapalvelut. Tehtäväalue vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä asiakkaiden palvelusta ja neuvonnasta.

Hallintoon sisältyy kaksi osatehtäväaluetta: yksityistiehallinto, joka valmistelee kaupungin myöntämät yksityisavustukset perustetuille tiekunnille sekä vesihuoltolaitoksen hallinto, joka pääasiassa myy palveluja Paimion Vesihuolto Oy:lle, mutta myös ostaa palveluja yhtiöltä.

Toiminnan resurssit koostuvat 1,7 henkilöstä: tekninen johtaja toimii tekniset ja ympäristöpalvelut toimialan toimialajohtajana, teknisen lautakunnan esittelijänä sekä Paimion Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana. Viheralueen palkkamenoista 20 % sisältyy yksityistiehallinnon osatehtäväalueelle, vs. yhdyskuntainsinöörin palkkamenoista 50 % ja teknisen johtajan palkkamenoista 20 % kirjautetaan vesihuoltolaitoksen hallinnon osatehtäväalueelle ja laskutetaan vesi-yhtiöltä. Vastaavasti osatehtäväalue ostaa toimistosihteerin työpanosta 50 % vesi-yhtiöltä.

Ympäristöanalyysi

Eläköitymiset ja vapautuvien virkojen / toimien täyttö sekä alati kiristyvät lainsäädännölliset velvoitteet asettavat toimialalle mittavan haasteen tarjota jatkossakin kuntalaisille ja käyttäjille nykytasoisia palveluja. Toimiala on viime vuosikymmenellä sopeuttanut henkilömääränsä minimitasoon muun muassa jättämällä täyttölupia hakematta poislähteneiden henkilöiden tilalle.

Tulevien vuosien investointien osalta merkittävimpänä kohteena on kaupungin uimahalli Solinan peruskorjaus, joka vaikuttaa vuoden 2022 investointeihin sekä suunnitteluvuosien investointeihin. Julkisen käyttöomaisuuden puolella merkittävin investointi on Koivunlinnan kaava-alue, jonka suunnittelu käynnistyy vuoden 2022 aikana.

Investointitaso kaupungilla on kokoon sekä käyttöomaisuuden arvoon nähden matala, joka yhdessä kaupungin toiminnan kannalta kriittisten sekä taloudelliselta arvoltaan suurien hankkeiden kanssa kerryttää perustoimintojen kunnossa- ja ylläpidon korjausvelkaa. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulisi sekä talo- että infraomaisuudesta pitää huolta siten, että korjausvelkaa ei kohtuuttomasti siirtyisi tulevaisuuteen ja, että kaupunki pysyisi houkuttelevana ja turvallisena asuinpaikkana ja yritysten toimipaikkana jatkossakin.

Resurssimuutokset

Tekniset ja ympäristöpalvelut toimialalla ei ole toimistosihteerin resurssia, vaan tätä resurssia hankitaan Paimion Vesihuolto Oy:ltä. Hallinnollisia tehtäviä on myös jaettu organisaation sisällä. Vesi-yhtiöltä ostettava palvelu vaikuttaa merkittävästi myös yhtiön toimintaan ja tehtävien jako koko organisaation toimintaan niiden ollessa henkilöiden ydintehtävistä pois. Myöskään

varajärjestelmää tai henkilöitä kriittisille toiminnoille kuten laskutus tai maksatus ei ole, joten hallinnon on määrä rekrytoida hallintopalveluihin sihteerin koko toimialan käyttöön ja myytäväksi resurssiksi vesi- ja viirityhtiölle.

Resurssipainetta on myös kunnallistekniikan suunnitteluun. Aiempina vuosina teknisten palveluiden käytössä on ollut 0,5 henkilön resurssi mutta tällä hetkellä resurssia ei ole ja kaikki suunnittelu, jopa pienimmät kohteet, toteutetaan ostopalveluna.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Palvelutason säilyttäminen (Asiakaspalvelukysely 0-5) (vähemmän kuin)		3,5	3,5	3,5	3,5
Sijoituslupa- ja käyttöoikeuspäätösten taksat		1	0	0	0

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	88	104	131	26,2 %	24,9 %	108	110
Toimintakulut	- 413	- 387	- 441	14,0 %	3,4 %	- 446	- 450
Toimintakate/ jäämä	- 326	- 283	- 310	9,5 %	-2,4 %	- 338	- 340
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 326	- 283	- 310	9,5 %	-2,4 %	- 338	- 340

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	88	104	131	26,2 %	24,9 %	108	110
Toimintakulut	- 399	- 361	- 410	13,7 %	1,4 %	- 415	- 419
Toimintakate/ jäämä	- 312	- 257	- 279	8,7 %	-5,2 %	- 306	- 308

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 14	- 26	- 31	17,1 %	58,2 %	- 31	- 31
Toimintakate/ jäämä	- 14	- 26	- 31	17,1 %	58,2 %	- 31	- 31

Tulosalue **Infrapalvelut**
Vastuhenkilö 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. Palvelut tuotetaan omana työnä ja ostopalveluna.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Keskeisenä toimintana on kaupungin hallussa ja hoidossa olevien liikenneväylien ja yleisten alueiden ylläpito, kunnossapito sekä uusien rakentaminen. Kaupunki huolehtii asemakaava-alueen väylien kunnosta, niiden liikenteenohjauslaitteistosta ja liikenneturvallisuudesta. Vakituista henkilökuntaa tehtäväalueella syksyllä 2021 on yhdyskuntainsinöörin (50 %) ja viheralueestarin (0,8) lisäksi seitsemän henkilöä.

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

Katuvalaistusta uusitaan vuosittain energiatehokkaampiin valaisimiin ja ylläpidetään 4- 5 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. Myös esteettömyyteen tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota. Lisäksi eri liikuntamuodot ovat tuoneet vaatimuksia esimerkiksi kevytvyölylien ja kenttien kunnossapitoon ja valaistukseen.

Leikkikenttien määrää on vähennetty viime vuosina. Jäljelle jäävien kenttien hoitoa, ylläpitoa ja välineiden monipuolisuutta pystytään näin ollen parantamaan. Vuonna 2022 tehdään leikkipaikkojen kunnostustöitä.

Vuonna 2022 tullaan tekemään asfalttipaikkauksia ja pieniä korjauksia teiden päällysteisiin.

Uuden tieliikennelain kokonaisuudistuksen myötä tulleita uudistuneita pyöräteiden ajoratamerkintöjä varten hankittiin vuonna 2021 vaadittavat liikennemerkkit ja merkkien asennustyö on aloitettu. Työ jatkuu vuonna 2022.

Viime 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. Ulkoistamisessa sopivien ja luotettavien urakoitsijoiden löytäminen ei kuitenkaan välttämättä ole ongelmaton, eikä ulkoistaminen myöskään välttämättä tuo kustannussäästöjä. Puunmyyntitulot ovat jatkossa pienempiä viime vuosiin verrattuna.

Tavoite ja keinot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Arvio 2022
Tiepitäudet km							
- kadut	69,9	70,7	73,4	74,1	77	82,5	82,5
- kevytväylät	29,4	30,0	31,5	32,9	33,8	37,1	37,1
					5,1	5,1	5,1
- rakennetut polut (talvikp:a)		3,2	3,3	4,7	3,9	3,9	3,9
- muut tiet	3,9	3,9	3,9	3,9			
yhteensä	106,3	107,8	112,0	115,6	119,8	128,6	128,6
Tievalaistus, km	89,6	90,5	91,4	95,9	95,9	96,9	97,7
Talvikunnossapito, ko.vuonna päättynyt talvi							
- liukkaudentorjunta materiaali, t	257	548	627	593	565	227	-
- aurauskierroksia	12	10	12	20	3	14	-
Leikkikentät kpl	23	21	20	19	18	18	18
Uimapaikat kpl	3	3	3	3	2	2	2
A2-luokan puistoa ha	29	26	26	26	26	26	26
Maisemaniittyjä ha	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Puisto-/ taajamametsiä ha	286	286	286	286	286	286	286
Taloudsmetsiä 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 kuntoreitit/ m (sis.Jokipuisto)	5630	5720	5720	7120	8760	8760	8760

Resurssimuutokset

Vuoden 2022 talousarviossa jätetään osa-aikaisen puistotyöntekijän toimi täyttämättä eläköitymisen johdosta.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta					
Kehityskeskustelut käydään (toteuma %)	100	100	100	100	100
Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva					
Liikennealueittain ylläpitomittari (palvelukysely 1-5)	3,3	3,3	3,35	3,35	3,35
Talvihoitomittari (palvelukysely 1-5)	3,27	3,43	3,43	3,43	3,43
Puistojen hoitomittari (palvelukysely 1-5)	3,76	3,76	3,77	3,77	3,77
Leikkipaikkojen ylläpitomittari (palvelukysely 1-5)	3,58	3,58	3,76	3,76	3,76
Taajamametsien hoitomittari (palvelukysely 1-5)	3,54	3,54	3,6	3,6	3,6
Huonokuntoiset päällysteet uusitaan (m2/vuosi)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Vanhan katuvalaistuksen saneeraus (valopisteitä/a)	120	120	120	120	120
Vanhojen asuntoalueiden hulevesiviemärinti (m/hv+ kaapelointi)	0	0	0	0	0

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	152	98	80	-18,7 %	-23,7 %	75	75
Toimintakulut	- 1 283	- 1 336	- 1 306	-2,3 %	0,9 %	- 1 319	- 1 332
Toimintakate/ jäämä	- 1 131	- 1 238	- 1 226	-1,0 %	4,2 %	- 1 244	- 1 257
Poistot ja arvonalennukset	- 758	- 779	- 873	12,1 %	7,6 %	- 873	- 873
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 889	- 2 017	- 2 099	4,1 %	5,6 %	- 2 117	- 2 130

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	152	98	80	-18,7 %	-23,7 %	75	75
Toimintakulut	- 1 229	- 1 238	- 1 230	-0,7 %	0,0 %	- 1 242	- 1 254
Toimintakate/ jäämä	- 1 077	- 1 140	- 1 150	0,8 %	3,4 %	- 1 167	- 1 179

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 54	- 97	- 76	-21,9 %	20,4 %	- 77	- 78
Toimintakate/ jäämä	- 54	- 97	- 76	-21,9 %	20,4 %	- 77	- 78

Tulosalue **Kiinteistöpalvelut**
Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen

Toiminta-ajatus

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

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen yllä- ja kunnossapito sekä tilojen osoittaminen käyttötarkoitukseen ja kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palveluun kuuluu myös hankkia kaupungin tarpeisiin ruoka- ja siivouspalvelut. Kiinteistönhoito, -huolto ja kunnossapito tuotetaan sekä omana että alihankintatyönä. Ruoka- ja siivouspalvelut tuotetaan ISS Palvelut Oy:n toimesta.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistön ylläpitopalveluita, joista aiheutuvat kustannukset peritään suoraan toimialoilta ja niiden yksiköistä sisäisten ylläpito vuokrien sekä läpilaskutettavien ateria- ja siivouspalveluiden muodossa. Ylläpito vuokrien määrittäminen on suoritettu vuodesta 2014 alkaen. Toteutuneiden kustannusten yksityiskohtaisempaa kohdentamista oikeille tahoille tarkennetaan edelleen. Uusia kustannuspaikkoja luodaan, kunnossapito- ja kiinteistöhoitohenkilöstön tuntikirjanpitoa ylläpidetään ja laskujen jakoperusteita tarkennetaan edelleen jo tiliointivaiheessa. Vuonna 2020 talousohjelmiston muuttuessa kiinteistöpalveluiden kustannuspaikkarakenne muuttui merkittävästi. Tarkempaan kiinteistökohtaiseen budjetointiin saadaan palattua vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

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

Kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä on mm. erilaiset korjaus-, rakentamis- ja asennustyöt sekä käyttäjäpalveluiden avustaminen.

Kiinteistöpalvelut ylläpitävät kaupungin omistamia sekä hallinnoimia kiinteistöjä ja rakennuksia (~250 500 r-m³ / 58 500 k-m²) sekä niihin liittyviä ulkoalueita (~50 ha). Kiinteistönkanta koostuu pitkälti koulu- ja päiväkotirakennuksista. Energiansäästötoimet ovat oleellinen osa toimintaa ja niihin panostaminen on jatkuvaa. Energiamarkkinoiden toiminta ja kustannusten nousupaineet tulee kiinteistöpalveluissa huomioida tulevien vuosien aikana. Uusiutuvan energian lähteitä on lisätty vuosien saatossa kaupungin kolmeen eri kohteeseen. Kaupungintalon, Yläkoulun ja Tapiolan päiväkodin katoilla olevat aurinkopaneelit ovat tuottaneet sähköä kuluneen vuoden aikana 162,6MWh. Energiajärjestelmien muutostyöt tulevat myös tehtäväksi tulevina vuosina, kun kaupungin on luovuttava kiinteistöissään öljylämmityksestä vuoteen 2024 mennessä.

Kiinteistöpalveluiden henkilökuntaan kuuluu kiinteistö- ja palvelupäällikön lisäksi kahdeksan kiinteistönhoitajaa, neljä kunnossapidon rakennusammattimista ja kiinteistömestari. Kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa hankitaan myös ostopalveluina. Kiinteistöpalvelut tuottaa Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymälle kiinteistönhoito palvelut. Paimion kaupungin 2014 laaditun palvelustrategian mukaisesti palvelua tuotetaan myös ostopalveluna.

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. Hyvällä siivouksella on positiivista vaikutusta sisäilmanlaatuun sekä pintamateriaalien pidempään käyttöikään. Ateriapalveluissa valvotaan, että palveluntuottaja noudattaa eri asiakasryhmien ravintosisältösuosituksia, annoskokoja sekä ruoan laatua. Siivous- ja ateriapalveluiden tilaajan yhteyshenkilönä toimii palvelupäällikkö.

ISS Palvelut Oy:n kanssa on laadittu palvelusopimus, jonka sopimuskausi alkoi 30.6.2021. Palvelusopimus on voimassa 30.6.2026 asti ja tätä on mahdollista jatkaa kahdella yhden vuoden optiolla. Palvelusopimus on irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla, kun sopimuskausi on kestänyt neljä (4) vuotta. Siivousaineiden ja -tarvikkeiden hankinnat ja laskutuksen hoitaa palveluntuottaja sopimuksen mukaisesti. Siivottavia rakennuksia kaupungilla on 37 kpl. Siivousneliöt ovat tällä hetkellä 38256 m². Palveluntuottaja tuottaa ateriasuoritteita noin 650000 kpl.

ISS Palvelut Oy:lle on vuokrattu kaupungin valmistus- ja jakelukeittiöt sekä yksi palvelukeskussäätiön valmistuskeittiö ruokapalveluiden tuottamiseksi. Sopimukseen kuuluu Vistan-, Lukion- ja PaltanPadan valmistuskeittiöt sekä Hanhijoen ja Kriivarin koulujen, Tapiolan, Ala-Vistan, Jokelan ja Lempilän päiväkotien jakelukeittiöt. Vuokrasopimukset ovat voimassa kuten palvelusopimuskin.

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 palveluiden kasvattaminen luo paineita kiinteistöjen tilakäytön tehostamiseen. Normaalin kunnossapidon lisäksi laajamittaisempien saneerauksien suunnittelussa otetaan huomioon tilojen tehokas ja monipuolinen käyttömahdollisuus. Tilojen vapautuessa ne pyritään nopeasti jatkojalostamaan, joko palvelemaan kaupungin omia toimintoja tai ulosvuokrattavaksi.

Henkilöstöressurssien riittävyys on edelleen haaste. Kiinteistöpalveluilla ei ole sijaisjärjestelmää, jolla mahdollisia poissaoloja pystytään paikkaamaan. Poissaolojen sijaistaminen rasittaa jo entisestään olemassa olevaa resurssia ja aiheuttaa ylikuormitusta henkilöstössä. Eläköitymisen ja muun poistumisen johdosta vapautuvat toimet tulisi saada edelleen täytettyä, jotta palvelutaso saadaan pysymään edes nykyisellä tasolla. Toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan sekä priorisoidaan jatkossakin. Ulkoisia palveluntuottajia käytetään soveltuvilta osin ja hankintaohjeiden mukaan 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. Henkilöstön jaksaminen ja työkyvyn säilyttäminen ovat kuitenkin kiinteistöpalveluiden suurin haaste. Seuraavan viiden vuoden aikana kiinteistöpalveluiden henkilökunnasta 40% eläköityy.

Toimintaa kuvaavia lukuja	2020	arvio 2021	arvio 2022
Rakennuksia (kpl)	90	90	90
Rakennuksia (r-m3)	250459	250495	250495
Rakennuksia (k-m2)	58523	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)	3 / 2920	3 / 2920	3 / 2920
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)	965951	1039436	1027000
Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2)	38256	39256	39256
Ateriapalveluiden suoritelmäärät (kpl/v)	650000	650000	650000

Resurssimuutokset

Kiinteistöpalveluiden henkilöresurssista on puuttunut kiinteistömestari jo lähes kaksi vuotta. Tätä resurssipuutetta on paikannut kiinteistöpäällikkö oman työnsä lisäksi. Valittu henkilö aloittaa kiinteistömestarin toimessa marraskuussa 2021.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö					
Henkilöstöä koulutetaan (kurssit/hlö/v)	2	2	2	2	2
Kehityskeskustelut käydään vuosittain (toteuma-%)	70	100	100	100	100
Kaupungin hankkima ruokapalvelu vastaa palvelusopimusta					
Ruokapalvelun laatukierrokset (>1x/kohde/vuosi)			4	4	4
Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely (arvostelu 1-4)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä					
Kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. (valmius-%/r-m3)	70	70	70	75	75
Palaverit käyttäjien kanssa. (kpl/v)	30	50	40	30	30
Palaverit palveluntuottajien kanssa (kpl/v)	6	18	12	12	12
Siivouspalvelun asiakastyytyväisyyskysely (palvelun tuottaja tekee. Arvostelu 1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
Siivouspalvelun laatukierrokset (>1x kohde/vuosi)			4	4	4
Investointihankkeiden toteutuminen %	100	100	100	100	100

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	4 885	4 755	4 830	1,6 %	-0,6 %	4 871	4 913
Toimintakulut	- 3 321	- 3 661	- 3 387	-7,5 %	1,0 %	- 3 421	- 3 456
Toimintakate/ jäämä	1 564	1 094	1 443	31,9 %	-3,9 %	1 450	1 458
Poistot ja arvonalennukset	- 1 532	- 1 270	- 1 415	11,4 %	-3,8 %	- 1 415	- 1 415
Tilikauden yli-/alijäämä	116	- 176	28	-115,9 %	-38,0 %	35	43

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	663	669	689	3,0 %	1,9 %	689	689
Toimintakulut	- 3 157	- 3 453	- 3 174	-8,1 %	0,3 %	- 3 206	- 3 238
Toimintakate/ jäämä	- 2 494	- 2 784	- 2 485	-10,7 %	-0,2 %	- 2 517	- 2 549

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	4 222	4 086	4 141	1,4 %	-1,0 %	4 183	4 224
Toimintakulut	- 164	- 209	- 213	2,2 %	15,1 %	- 216	- 218
Toimintakate/ jäämä	4 058	3 877	3 928	1,3 %	-1,6 %	3 967	4 007

Ympäristölautakunta

Toiminnan kuvaus

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

Lautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä on syyskuussa 2021 yhteensä 9.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	184	208	211	1,5 %	7,3 %	213	215
Toimintakulut	- 735	- 836	- 846	1,2 %	7,5 %	- 854	- 863
Toimintakate/ jäämä	- 551	- 628	- 635	1,2 %	7,6 %	- 641	- 648
Poistot ja arvonalennukset	- 6	- 6	- 6	0,0 %	0,0 %	- 6	- 6
Tilikauden yli-/alijäämä	- 557	- 633	- 641	1,1 %	7,5 %	- 647	- 653

(1 000 €) ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	184	208	211	1,5 %	7,3 %	213	215
Toimintakulut	- 660	- 760	- 780	2,7 %	9,1 %	- 788	- 796
Toimintakate/ jäämä	- 476	- 552	- 569	3,1 %	9,7 %	- 575	- 581

(1 000 €) sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA22/TA21 muutos%	TA22/TP20 KA-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0
Toimintakulut	- 75	- 76	- 66	-13,0 %	-6,0 %	- 67	- 67
Toimintakate/ jäämä	- 75	- 76	- 66	-13,0 %	-6,0 %	- 67	- 67

Arvio olennaisista riskitekijöistä

Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet.	Todennäköisyys 1	Vaikutus 3
Syyt: Ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien aiheuttamat riskit (esim. pohjavesialueen, maaperän tai vesistön pilaantuminen) voivat olla seurauksiltaan hyvin vakavia.		
Seuraukset:		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:	Vastuuhenkilöt:	
Toimintamallit vahinkojen varalle luotava.	Ympäristönsuojelusihteeri	
Strategiset		

Maankäytön suunnittelun hidas eteneminen.		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt:	Kaavaprosessin pitkittyminen erilaisten selvitysten puutteellisuuksista tai niihin kohdistuvista valituksista johtuen.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Selvitysten tarjouspyynnöt tulee laatia huolella. Prosessin tulee olla kuvattu.		Kaavoituspäällikkö	
Operatiiviset			
Henkilöstön jaksaminen		Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt:	Pitkittyneet ja ennakoimattomat 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.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Kaikki avoinna olevat virat/toimet pyritään täyttämään. Esimiestyöhön panostaminen; säännölliset keskustelut herkkä puuttuminen työtehtävien jakaminen uudelleen. Tarvittaessa kehityskeskustelut.		Kaavoituspäällikkö Paikkatietopäällikkö Rakennustarkastaja	
Tiedon poistuminen henkilöstövaihdosten myötä ja ammattitaitoisen työvoiman löytämisen vaikeus		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt:	Pitkäaikaiset työntekijät vievät mukanaan paljon hiljaista tietoa. Kunta-alan palkat eivät juuri houkuttele yksityisiltä markkinoilta työntekijöitä.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Työntekijöiden työsuhteiden limittäminen. Riittävät dokumentointivälineet ja rekisterit. Työn houkuttelevuuden lisääminen muilla kuin rahallisin keinoin.		Kaavoituspäällikkö Paikkatietopäällikkö Rakennustarkastaja	
Esimiestyön organisaation rakenteet.		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt:	Esimiehillä on hyvin vähän aikaa paneutua johtamiseen työtehtäviensä ohella.		
Seuraukset:			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:		Vastuuhenkilöt:	
Johtamiselle ja kehittämistyölle tulisi saada riittävästi aikaa esimerkiksi työtehtäviä delegoimalla tai lisäresursseilla.		Kaavoituspäällikkö Paikkatietopäällikkö Rakennustarkastaja	
Vahingolliset			
Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet.		Todennäköisyys 1	Vaikutus 3
Syyt:	Ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien aiheuttamat riskit (esim. pohjavesialueen, maaperän tai vesistön pilaantuminen) voivat olla seurauksiltaan hyvin vakavia.		

Seuraukset:
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Toimintamallit vahinkojen varalle luotava.

Vastuuhenkilöt:

Ympäristönsuojelusihteeri

Tietohallintoriskit

Todennäköisyys
1

Vaikutus
3

Syyt: Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit vaikuttavat olennaisesti alalla.

Seuraukset:
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Toiminnan häiriöttömyyteen on varauduttu mahdollisimman hyvin rekisteri- ja paikkatietojärjestelmien osalta käyttämällä omaa palvelinympäristöä. Mittauslaitteissa käytetään sekä omaa tukiasemaa että laitetoimittajan tarjoamaan virtuaaliverkkoa jolloin toimintavarmuus kasvaa.

Vastuuhenkilöt:

Paikkatietopäällikkö

Taloudelliset
Ostopalveluiden kustannusten ennakoimattoman suuri kasvu.

Todennäköisyys
2

Vaikutus
1

Syyt: Tietojärjestelmiin on panostettava joka vuosi enemmän. Joitain päivityksiä voi siirtää eteenpäin, mutta yleensä se ei ole kannattavaa.

Seuraukset:
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:

Hintojen nousun arvion pyytäminen ICT-palveluja toimittavilta yrityksiltä ennen talousarvion valmistelua.

Vastuuhenkilöt:

Paikkatietopäällikkö.

Riskin todennäköisyys:

- 1 = erittäin epätodennäköinen
- 2 = epätodennäköinen
- 3 = todennäköinen
- 4 = erittäin todennäköinen

Riskin vaikutus:

- 1 = vähäinen
- 2 = kohtalainen
- 3 = vakava
- 4 = erittäin vakava

Vastuualue **Kaavoitus**
Vastuuhenkilö 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 ja ympäristöanalyysi

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 ja suunnitteluavustaja.

Eri käsittelyvaiheissa olevia asemakaavoja ovat Koivulinnan asemakaava ja asemakaavan muutos, Pakurlantien asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Teollisuustie 6 K25 asemakaavan muutos. Urheilupuiston asemakaavan muutos ja Tiilpruukintien asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. Lisäksi on valmisteilla Vistan osayleiskaavan osittainen kumoaminen alueilta, joihin saattaa kohdistua ratalinjauksen muutoksia Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnitteluhankkeessa.

Kaavoitus valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti joka vuosi kaavoituskatsauksen. Siinä kerrotaan tarkemmin kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja suunnitteilla olevista kaava-asioista. Katsauksen hyväksyy ympäristölautakunta.

Paimion kaupungin maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2019. Ohjelma on strateginen asiakirja, jossa on määritelty maapoliittiset tavoitteet ja niiden toteutustavat. Keskeinen päämäärä on varmistaa, että kaupunki voi suunnitella ja toteuttaa maankäyttöä ja rakentamista tarkoituksenmukaisesti. Maapolitiikan toteutumista seuraa kaupunginhallituksen asettama maapoliittinen toimikunta, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Toimikunnassa ovat mukana eri valtuustoryhmien edustajat, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtaja, tekninen johtaja sekä paikkatietopäällikkö. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä kaavoituspäällikkö. Toimikunnassa tarkastellaan säännöllisesti mm. kaupungin tonttivarantoa ja maaomaisuutta. Tarvittaessa varaudutaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti kaavoitettavan maan hankintaan, jotta kaupungilla olisi mahdollisimman tasaisesti tarjolla luovutuskelpoisia asuin- ja yritystontteja.

Riittävän ja oikea-aikaisen maanhankinnan varmistamiseksi sekä asemakaavoituksen ohjelmointia varten seurataan mm. seuraavia muuttujia:

- Kaupungin maanomistus Vistan osayleiskaavan asemakaavoittamattomilla keskustatoimintojen sekä asuin- ja työpaikkarakentamiseen varatuilla alueilla (ha).
- Kaupungin myyntivalmiit pientalorakentamiseen (AO/AP) tarkoitetut tontit (kpl).
- Kaupungin muut asuinrakentamiseen (AR/AK/AL) tarkoitetut tontit (kpl).

- Kaupungin myyntivalmiit yritysraentamiseen (KTY/KLT/PL/Y) tarkoitettut tontit (kpl).
- Kaupungin kaavoitetut, asuinrakentamiseen tarkoitettut tontit (AO, AP, AR, AK, AL), joilla ei ole kunnallistekniikkaa (kpl).
- Kaupungin muut kaavoitetut, eri käyttötarkoituksin osoitetut tontit, joilla ei ole kunnallistekniikkaa (kpl).
- Lisäksi seurataan vastaavia em. tonttien lukumääriä myös yksityisten, yritysten ja yhteisöjen omistamilla alueilla.

Resurssimuutokset

Kaavoitukseen valitaan uusi suunnitteluavustaja syksyllä 2021 nykyisen avustajan jäädessä eläkkeelle.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö					
Koulutuspäivät (pv/v)	6	6	6	6	6
Kehityskeskustelut käydään (toteut. %)	100	100	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat					
Sisäiset kaavoituspalaverit (kpl/v)	5	8	8	8	8
Kaavoituskatsaus (laadittava), (laaditaan=1, ei laadita=0)	1	1	1	1	1
Kaupungin maanomistus Vistan osayleiskaavan asemakaavoittamattomilla alueilla					
Asumiseen tarkoitettua aluetta (AO, AP, AR, AK) (ha)	54	48	48	40	40
Työpaikka-alue (T, TP) (ha)	0	0	0	5	5
Monipuolinen tonttitarjonta kysyntää vastaavasti					
Kaupungin tonttivaranto (myyntivalmiit) (kpl/v)	47	20	30	20	20
Kaupungin tonttivaranto (kunn.tekn. puuttuu) (kpl/v)	9	70	50	30	30
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elinympäristö					
Kaavakkeiden/lomakkeiden ylläpito/kehittäminen (päivitys tehty 1=kyllä, 0=ei)	1	1	1	1	1
Hinnaston ajan tasalla pitäminen (päivitys tehty 1=kyllä, 0=ei)	1	1	1	1	1

Vastuualue **Paikkatieto**
Vastuuhenkilö Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall

Toiminta-ajatus

Paikkatietopalvelut toimii tukipalveluna ympäristöpalveluiden alaisille toiminnoille, mutta myös teknisten palveluiden ja koko kaupungin toiminnoille tuottaen luotettavaa mittaus-, rekisteri- ja paikkatietoaineistoa päätöksenteon pohjaksi ja sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin. Rajapintaratkaisujen rakentaminen, työvälineiden tarjoaminen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen ovat merkittävä osa paikkatietopalveluiden toimintaa.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

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 maaomistukseen liittyvät valmistelutyöt, lainhuudatus sekä rekisteri-, ja paikkatiedollinen ylläpito, kiinteistöjen muodostamiseen, rakennuslupiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät mittaukset, paikkatietoaineistojen ylläpito, taloushallinnon osatehtävät sekä rekisteri- rajapinta- ja karttapalveluiden ylläpito- ja kehitystehtävät. Paikkatietopäällikkö toimii kaupanvahvistajana, josta tuloutus paikkatietoon.

Henkilöstön määrä on kolme henkilöä: paikkatietopäällikkö, paikkatietokäsittelijä ja lisäksi määräaikainen projektityöntekijä.

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. Paikkatietoasioissa Paimio on mukana kansallisissa hankkeissa resurssien määräämissä rajoissa. Kansallinen yhteistyö jatkuu maastotietokannan ja rakennusrekisterin oikeellisuuden turvaamiseksi. Uusi osoitejärjestelmä tulee muuttamaan rekisterien ylläpitoa ja parantamaan laatua entisestään. Yleisten alueiden lohkomisia jatketaan yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Paikkatietokäsittelijä suorittaa KiRa-projektin toimenpiteitä oman työnsä ohessa, joihin kuuluvat mm. rakennus-, osoite- sekä katurekisterin ylläpito, kunnallistekniikkaan ja hankkeisiin liittyvien suunnitelmien kokoaminen ja arkistointi.

Projektityöntekijä on hoitanut rakennusluvassa määrätyt rakennuspaikan merkinnät, tonttien lohkomismaastotyöt, vesihuollon aineistojen sekä pohjakartan mittaamisen sekä kaupungin omana työnä tehtävät kunnallistekniikan rakentamisen mittaus- ja merkintätyöt.

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 ja varmempaa. Omat tietokantapalvelimet varmistavat ja mahdollistavat aina saavutettavissa olevan tiedon ja vähentävät tietoturvariskejä.

Resurssimuutokset

Mittaustyötä riittää kokoaikaiselle kartoittajalle, joten talousarviossa esitetään kartoittajan toimen perustamista.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö					
Koulutuspäivät (pv/v)	3	12	12	12	12
Kehityskeskustelut käydään (toteut. %)	66	100	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat					
Lähikuntien mittaushenkilöiden väliset palaverit (kpl/v)	0	3	3	3	3
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu ajantasainen ja informatiivinen toimintaympäristö					
Ajantasainen pohjakartta, tarkastettu viim. 3 v. aikana (%)	60	80	80	80	80
Yleisten alueiden lohkominen (alue/v)	0	2	2	1	1
Rakennusrekisterin päivitys (kiinteistöä/v)		250	250	250	250

Vastuualue **Rakennusvalvonta**
 Vastuhenkilö 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 rakentamista. Tätä toteutetaan ohjaamalla rakentamista ja valvomalla rakennettua ympäristöä.

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

Toimintakuvaus 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 määrättyjen 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 olosuhteita vastaavaksi.

Henkilöstön määrä on kolme, rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri ja lupasihteeri.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö					
Koulutuspäivät (pv/v)	7	15	15	15	15
Kehityskeskustelut käydään (toteut. %)	100	100	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat					
Kuntien väliset palaverit (kpl/v)	0	4	1	1	1
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö					
Rakennusluvan käsittelyaika (vko/lupa)	3	3	3	3	3
Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan säännöllisesti (tarkistettu), (tarkistetaan=1, tarkastamatta=0)	0	1	1	1	1
Vanhentuneet luvat, lopputarkastus pitämättä (kpl/v)	105	164	187	150	150

Vastuualue
Vastuuhenkilö

Ympäristönsuojelu
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-, maa-aines- ja jätelain mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittely ja valvonta; jätehuollon valvontatehtävät ja mm. roskaantumiseen liittyvät tarkastukset; vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittely; hajajätevesiasetuksen mukaisten lupien valmistelu-, valvonta- ja neuvontatehtävät; maisematyölupien valmistelu; ilmastomuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen; ympäristön tilan seuranta (esim. vesistöjen tilan seuranta tutkimuksin, kasvihuonekaasupäästöseuranta); vieraslajien torjunnan edistäminen; luonnon monimuotoisuuden edistäminen, ns. nitraattiasetuksen valvonta (eläinsuojat ja lantalat) sekä tiedotus ja neuvonta puhelimitse, kaupungin www-sivuilla, paikallislehden välityksellä ja julkaisuina.

Ympäristönsuojelun talousarvioon esitetään määrärahan varaamista Kunta-Helmi hankkeiden toteuttamiseen, Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 päivittämiseen, CO₂-kasvihuonekaasupäästöseurannan jatkamiseen, Vieraslaji LIFE -vieraslajien torjuntahankkeen jatkamiseen, vesistötarkkailujen (Paimionlahti, Paimionjoki, Vähäjoki) jatkamiseen sekä mahdollisten ympäristövahinkojen alkuvaiheen selvityksiin.

Paimio sai vuonna 2020 ympäristöministeriön myöntämää erityisavustusta Helmi-ympäristöohjelman mukaisesti luonnonhoitotöihin. Paimion kaupungin oma Helmi-kohde (Paimion Lintuparatiisi) on entisen jätevedenpuhdistamon kunnostaminen lintujen levähdys- ja pesimäalueeksi. Paimio on myös mukana Valonian ja kuuden muun varsinaissuomalaisen kunnan yhteisessä luonnonhoitohankkeessa. Yhteisessä Helmi-hankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2021–2022 erityisesti perinneympäristöissä. Paimiosta hankkeeseen kuuluvat Juntolan luonnonsuojelualue ja alueita Vähäjoen ja Karhunojan varsilta, joilla tehdään mm. puronvarsilehtojen ennallistamiseen tähtääviä töitä.

Paimion kaupunki kuuluu Hinku-verkostoon, jossa kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 %:n päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-kuntana oleminen edellyttää myös käytännön toimenpiteitä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja työaikaa ja resursseja tehdä näitä töitä.

Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 päivitys on ajankohtainen vuonna 2022. Ympäristöohjelman tavoitteisiin on kirjattu, että ympäristöohjelma päivitetään kaupungin strategian päivityksen yhteydessä. On tärkeää, että kaupungin strategia ja ympäristöohjelma tukevat toisiaan, kun mietitään paikallistason toimenpiteitä mm. ilmastomuutoksen torjumiseksi, hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, kiertotalousajattelun edistämiseksi tai joukkoliikenteen kehittämiseksi.

Vieraslajeja koskeva lainsäädäntö velvoittaa kiinteistönomistajat torjumaan vieraslajeja kiinteistöillään. Ympäristötoimi on yhdessä viheryksikön kanssa järjestänyt vieraslajien 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 tutkituttaa niitä, joten näihin kuluihin tulee myös varautua talousarviossa.

Hajajätevesiasetus 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. jätelainsäädännön uudistus 2021, ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait 1.9.2020 ja ympäristönsuojelulain jatkuvat muutokset) edellyttävät henkilöstön koulutusta.

Henkilöstön määrä on kaksi: ympäristönsuojelusihteeri ja toimistoinsinööri

Resurssimuutokset

Ympäristönsuojelun henkilöstöresurssi on jatkossa kaksi, kun toimistoinsinööriin työpanos siirrettiin kokonaan ympäristönsuojeluun.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö					
Koulutuspäivät (pv/v)	6	8	8	8	8
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat alueellisesti					
Kuntien väliset palaverit ymp.suojelutehtävissä (kpl/v)	2	3	3	3	3
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja terveellinen elinympäristö					
Lupien ja ilmoitusten laadukas ja joutuisa käsittely (käsittelyaika /lupa), (kk)	2,5	3	3	3	3
Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 päivittäminen ja seuranta	1	1	1	1	1
Osallistuminen Kunta-Helmi -hankkeisiin, kasvihuonekaasupäästöseurantaan (CO2-raportti), vieraslaji LIFE –hankkeeseen ja HINKU-hankkeeseen (osallistuminen), (osallistua=1, ei osallistu=0)	1	1	1	1	1

TULOSLASKELMAOSA

Toimintakuvaus

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

Ympäristöanalyysi

Verotulot

Tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 esitetään vahvistettavaksi 20,75 %, joka on sama kuin vuosina 2015 - 2021.

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

Kunnallisverotilitykset vähenivät vuosina 2017-2018, kunnallisverotulot kasvoivat 2019 merkittävästi (2,4 milj.€, +6,4 %) vuoteen 2018 verrattuna. Vuosilla 2020 - 2021 kasvu oli maltillinen noin 1,5%. Vuoden 2022 kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan reilun 4% vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Efektiivinen veroprosentti 2021 on 14,95 % ja vuonna 2022 15,01%.

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sote-uudistuksen myötä suunnitelmavuosien 2023 -2024 verotulot putoavat merkittävästi, sillä kaikkien Manner-Suomen kuntien veroprosenteista leikataan 12,39%-yksikköä pois. Paimion kunnallisveroprosentiksi jää 8,36. Veroprosenttileikkauksen lisäksi myös kunnallisveron vähennyksiin on tulossa merkittäviä muutoksia. Koska kunnallisveroja tilitetään useamman vuoden ajan, ne eivät romahda kertarysäyksellä, vaan vuosien 2023 ja 2024 verotilitykset ovat suuremmat, kun ko. vuoden veroprosentti antaisi olettaa.

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. Kunnille tilitettävään määrään vaikuttaa myös valtion toimenpiteet. Yhteisöveroa kartuttavat kunnassa toimivat yhteisöt. Jos yhteisöllä on toimintaa usessa kunnassa tilitetään yhteisövero kunnassa työskentelevien työntekijöiden lukumäärän suhteessa. Vuoden 2022 yhteisöveron jako-osuudet määritellään 50 %:sesti 2020 ja 50 %:sesti vuoden 2019 verotietojen perusteella.

Perinteisesti yhteisöverokertymästä on kunnille tuloutettu vajaa 1/3 ja valtiolle reilu 2/3. Valtio käyttää yhteisöveron jako-osuutta "tukimekanismina". Korona-aikana kuntien jako-osuutta korotettiin yli 11%-yksiköllä vuosiksi 2020 - 2021. Vuoden 2022 jako-osuus on melko normaali 34% ja sote-uudistuksen myötä siitä leikataan reilu 12%-yksikköä, jolloin se on 2023- 2024 noin 22-23%.

Vuoden 2022 yhteisöverotilityksien arvioidaan olevan noin 1,3 milj. euroa ja sote-uudistukseen jälkeen jäädään alle miljoonan euron vuotuisiin tilityksiin.

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 summat perustuvat valtiovarainministeriön kuntaosaston 5.10.2021 päivättyyn ennakkotietoon ja suunnitelmavuosien tiedot 15.10. julkaistuu painelaskelmaan. Vuoden 2022 valtionosuusmaksatus on 20,2 milj. euroa, kasvua lähes 1,7 milj. euroa (+9,1%) vuoteen 2021 verrattuna. Peruspalveluiden valtionosuus on 12,1 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 3,0 milj. euroa ja veromenetysten kompensatiot 4,9 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 0,17 milj. euroa.

Suunnitelmavuosilla 2023 - 2024 valtionosuudet romahtavat sote-uudistuksen myötä. Uusina erinä nykyisten lisäksi tulevat muutosrajoitin ja siirtymätasaus, jotka molemmat ovat tämän hetkisen tiedon mukaan Paimiolle noin miljoona euroa vuodessa eli pienentävät laskennallista valtionosuuden summaa kahdella miljoonalla eurolla vuodessa. Alla olevassa laskelmassa ko. erät ovat yhdistetty vuosilla 2023 - 2024 verotulojen valtionosuuden tasauksen kanssa samaan summaan.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen tilanteen (työllisyyden ja työttömyyden) kehittyminen vaikuttaa tuloverokertymään ja viiveellä myös yhteisöverokertymään. Suunnitelmavuosien 2023 - 2024 ennustaminen on sote-uudistuksesta johtuen hyvin vaikeaa. Tällä hetkellä tarjolla on keskenään ristiriitaisiakin lukuja, eikä varmaa tietoa taida olla kenelläkään. Monta elementtiä on epävarmalla pohjalla ja mihinkään ei voi nyt täysin luottaa. Vuoden 2022 aikana tilanne varmasti selkeytyy.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	64 133	63 532	67 730	32 940	32 440
Toimintamenot	- 247	- 230	- 155	- 185	- 215
Toimintakate	63 887	63 302	67 575	32 755	32 225

Perustelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Verotulot	44 007	44 500	46 600	24 000	23 000
Kunnallisvero	40 487	40 450	42 900	20 610	19 620
Kiinteistövero	2 179	2 450	2 400	2 400	2 400
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 342	1 600	1 300	990	980
Muut valtionosuudet	19 094	18 092	20 190	8 000	8 500
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 947	11 645	12 105	8 418	8 716
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 864	2 271	3 013	- 2 148	- 1 997
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	0	0
Veromenetysten kompensatio	4 400	4 305	4 902	1 560	1 610
Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	- 118	- 130	170	171	171
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	783	710	785	755	725
Korkotuotot	464	450	450	450	450
Muut rahoitustuotot	568	490	490	490	490
Korkokulut	- 235	- 220	- 150	- 180	- 210
Muut rahoituskulut	- 14	- 10	- 5	- 5	- 5

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN **32 Kaupunginhallitus**
 Tehtävä Investoinnit
 Vastuhenkilö kaupunginjohtaja
 Jari Jussinmäki

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
9120 Kiinteä omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	398	20	20	20	20	20
Investointitulot	120	120	120	120	120	120
Nettomeno	278	-100	-100	-100	-100	-100
UUSINVESTOINNIT						
Varaus pienehköjen maa-alueiden hankintaan						
Tulot = tonttien ja käyttöomaisuuden myynti (kirjanpitoarvo kirjataan tuloksi investointiosaan, myyntivoitto tuloslaskelmaan käyttöomaisuuden myyntivoittotilille)						
KORVAUSINVESTOINNIT						
9140 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	80	140	100	52	52	52
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	80	140	100	52	52	52
UUSINVESTOINNIT						
Informaatiojärjestelmien kehittäminen mm. intranet, internet ja O365	40	50				
Sähköisen arkiston suunnittelu ja käyttöönotto		40				
Varaus kohdentamattomiin tietojärjestelmien hankintaan			30	30	30	30
KORVAUSINVESTOINNIT						
Tietoliikenneyhteyksien parantaminen		40	15	12	12	12
Strategian mukaiset digitalisaatiohankkeet	10					
Kassajärjestelmän uusiminen			30			
Työajanseurantajärjestelmän uusiminen			15			
Yhteisten tietojärjestelmien uusinta	10	10	10	10	10	10

9170 Arvopaperit	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	20					
Investointitulot	0					
Nettomeno	20	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	498	160	120	72	72	72
Investointitulot	120	120	120	120	120	120
Nettomeno	378	40	0	-48	-48	-48

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuhenkilö

34 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Investoinnit
sosiaali- ja terveystoiminta

(1000€)		INVESTOINTISUUNNITELMA				
9220 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot						
Investointitulot						
Nettomeno						
UUSINVESTOINNIT						
KORVAUSINVESTOINNIT						
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot						
Investointitulot						
Nettomeno						

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuuhenkilö

35 Koulutuslautakunta

Investoinnit

sivistysjohtaja

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA			
Varhaiskasvatus 515						
9330 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	15	65	15	15	15	15
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	15	65	15	15	15	15
UUSINVESTOINNIT						
kaupungin oman uuden päiväkotiyksikön (keskitalo + Jukola) kalustaminen		50				
KORVAUSINVESTOINNIT						
Päivähoitoyksiköiden kasvu- ja oppimisympäristöjen pitäminen ajanmukaisina niin, että ne pystyvät vastaamaan nykyajan haasteisiin ja opetussuunnitelman vaatimuksiin kaluston, toiminta- ja opetusvälineiden ym. suhteen. Yhteensä 6 päiväkotia + esiopetus		15	15	15	15	15
Perusopetus 530						
9330 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	37	10	10	10	10	10
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	37	10	10	10	10	10
UUSINVESTOINNIT						
KORVAUSINVESTOINNIT						
Laitekäräyt yhteiskäyttökoneille sekä oppilaiden henkilökohtaiseen käyttöön syksystä 2022 alkaen annettavien koneiden säilyttämiseen ja lataamiseen koulupäivien aikana		10	10	10	10	10

Lukio 532						
9330 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	25	10	10	10	10	10
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	25	10	10	10	10	10
UUSINVESTOINNIT						
KORVAUSINVESTOINNIT						
Lukion oppimisympäristön kehittämisen investointiraha		10	10	10	10	10
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	77	85	35	35	35	35
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	77	85	35	35	35	35

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuhenkilö

36 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Investoinnit

sivistysjohtaja

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA			
9340 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	0	0	50	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	50	0	0	0
UUSINVESTOINNIT						
KORVAUSINVESTOINNIT						
Uimahallin kuntosalin kalustaminen			50			
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	0	0	50	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	50	0	0	0

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuhenkilö

Juha Saarinen

38 Tekninen lautakunta

Investoinnit

tekninen johtaja

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA			
9410 Talonrakennus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	920	2 830	2 560	1 820	1 530	1 520
Investointitulot	0	320	492	0	48	0
Nettomeno	920	2 510	2 068	1 820	1 482	1 520
Vistan koulun peruskorjaus						
Investointimenot	400	700	0	1 650	1 050	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	400	700	0	1 650	1 050	0
KORVAUSINVESTOINNIT						
Vistan koulun peruskorjaus: 5. vaihe (Jukolan ja Keskitalon muutostyöt esiopetus)		700				
6. vaihe (2-sali)				1 650		
7. vaihe (puukoulu)					1 050	
Muut talonrakennuksen kohteet						
Investointimenot	520	2 130	2 560	170	480	1 520
Investointitulot	0	320	492	0	48	0
Nettomeno	520	1 810	2 068	170	432	1 520
UUSINVESTOINNIT						
Sisäliikuntahalli (selvitys 2022)		50				
KORVAUSINVESTOINNIT						
Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus (avustus)					60	
					18	
Uimahallin peruskorjaus (avustus)		2 000	2 500			
		320	480			
Aurinkosähkövoimala, lukio (avustus)					80	
					20	
Kriivarin koulun muutostyöt				30		
Hanhijoen koulun saneeraus (suun. 2025)					150	1 500
Alatalon kattoremontti		80				
Öljylämmityksestä luopuminen (avustus)			60			
			12			

	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Sähköyhtiöntie 4-6 kattoremontti				70		
Sähkölatausverkko					40	20
(avustus)					10	
Sähköyhtiöntie 10 kattoremontti				70		
Kiinteistöiden pihojen päällystyksiä					150	
9420 Julkinen käyttöomaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	1 140	1 055	1 530	945	1 210	1 240
Investointitulot	70	105	111	85	0	40
Nettomeno	1 070	950	1 419	860	1 210	1 200
Katujen rakentaminen						
Investointimenot	500	355	990	180	460	355
Investointitulot	0	0	75	0	0	0
Nettomeno	500	355	915	180	460	355
UUSINVESTOINNIT						
Kt-suunnittelua		30	30	30	30	30
Koivulinnan kaava-alue (suun. 2022)		150	260		380	
Paimiontien kiertoliittymä			500			
Oinila IV kadut						275
Syybyntien järjestelyt		50				
KORVAUSINVESTOINNIT						
Mauritzintien parantaminen (klv)			150			
(jk + pp avustus)			75			
Siltojen ja rumpujen uusiminen				100		
Urheilupuiston hulevedet		55				
Pysäkkikatosten kunnostus		20				
Pienet infran kohteet (n. 50% osallistavaan budj.)		50	50	50	50	50
Katujen päällystäminen						
Investointimenot	250	250	250	250	250	250
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	250	250	250	250	250	250

UUSINVESTOINNIT	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Kerholantien alue			20			
Lähteenmäen teollisuusalue				20		
Iso-livarin yritysalue					80	
Kerkolan alue			60			
Saaren alue (Sananjalka ja teol.alue)		20				40
Tiilitehtaan alue					35	
Pakurlanmetsä		30				
Koivunlinnan kaava-alue				60		90
KORVAUSINVESTOINNIT						
Syybyntie		100				
Valkojantie			100	100		
Alvar Aallon tie		50				
Katujen uudelleen päällystyksiä		50	70	70	135	120
Katujen valaistus						
Investointimenot	80	60	120	130	150	165
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	80	60	120	130	150	165
UUSINVESTOINNIT						
Lähteenmäen teollisuusalue						25
Iso-livarin yritysalue				30		
Koivunlinnan kaapeloinnit (2022 suun.)		20	60		90	
Saaren alue (teollisuusalue)					20	
Tiilitehdas			20			
Ulkoilureittien valaistukset				60		
Oinila IV kaapeloinnit						100
KORVAUSINVESTOINNIT						
Valaistuksen saneeraus			40	40	40	40
Taajamaraamin valaisinvaihdot		40				
Puistojen- ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen						
Investointimenot	310	390	170	385	350	470
Investointitulot	70	105	36	85	0	40
Nettomeno	240	285	134	300	350	430

UUSINVESTOINNIT	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Jokipuiston alue (huolto/kahvilarakennus 2023) (avustus)			120 36		100	
Urheilupuiston katsomo (avustus)				285 85		
Urheilupuiston huoltorakennus						350
KORVAUSINVESTOINNIT						
Leikkikenttien kunnostus			50		50	
Urheilupuiston kentän nurmen uusinta (avustus)		360 105				
Urheilupuiston tennisk. perusparannus				100		
Uimarantojen kunnostus		30				
Vistan koulun kentän pinnoite (avustus)						120 40
Pienvenesataman laituri					200	
9460 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	15	30	0	15	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Nettomeno	15	30	0	15	0	0
UUSINVESTOINNIT						
Niittolaitteet x 2				15		
Jääkiekkokaukalo		30				
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot	2 075	3 915	4 090	2 780	2 740	2 760
Investointitulot	70	425	603	85	48	40
Nettomeno	2 005	3 490	3 487	2 695	2 692	2 720

Suunnittelukauden ulkopuolella olevat hankkeet:

Yrittäjätien parantaminen	Karkeat arviot
Tekojää	95
Oinila IV loput kadut	500
Kriivarin koulun saneeraus + mahd. laajennus	275
Uusi paloasema	2 000
Monitoimihalli	2 000
Jokipuiston alueen valmiiksi rakentaminen	3 000
Urheilupuiston katsomon tilat	200
Investointitarve	200
	8 270

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuhenkilö

40 Ympäristölautakunta

Investoinnit

paikkatietopäällikkö

(1000€)		INVESTOINTISUUNNITELMA				
9496 Irtain omaisuus	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot						
Investointitulot						
Nettomeno						
UUSINVESTOINNIT						
KORVAUSINVESTOINNIT						
YNPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot						
Investointitulot						
Nettomeno						

RAHOITUSOSA

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.

Korona-pandemia on jatkunut jo melkein kaksi vuotta, eikä loppua näy. Korkeasta rokotuskattavuudesta johtuen kehittyneissä maissa on voitu luopua rajoitteista ja maailman kaupan kasvu on tukenut Suomen vientikysyntää.

Suomen talous on selvinnyt pandemiasta pelättyä paremmin. Bruttokansantuote laski 2,8% v. 2020. Lukemaa voi pitää torjuntavoittona verrattuna valtaosaan maista. Pääasiallinen selitys on epidemiatilanteen pysyminen lievänä, jonka seurauksena ihmiset uskalsivat liikkua ja käydä kaupoissa kohtalaisesti tautiuhasta huolimatta. BKT:n arvioidaan kasvavan 3,3% vuonna 2021. Talouden toipuminen koronasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouskasvu pysyy vahvana loppuvuonna ja jatkuu 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9% v. 2022 ja 1,4% v. 2023.

Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää ja työttömyys vähenee. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin noussut. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää 2022 - 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Julkisen talouden alijäämä pienenee 2021 - 2022, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyden kasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja.

Vuosien 2015-2017 aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa, vuosien 2018 - 2020 aikana nostettiin pitkäaikaista velkakirjalainaa. Kaupungin korollinen lainakanta on tällä hetkellä (10.2021) 56,6 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 56 %. Vaihtuvakorkoisista lainoista 24 milj. euroa on lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja.

Korkotasoa on historiallisesti tarkasteltuna erikoinen, lyhytaikaiset euribor-korot ovat negatiivisia (12kk euribor - 0,473% 27.10.2021). Euroopan keskuspankin ohjauskorko on ollut maaliskuusta 2016 lähtien 0 % ja talletuskorko on ollut syyskuusta 2019 lähtien - 0,50 %. Vuosi sitten korkojen arvioitiin pysyvän negatiivisena vielä useamman vuoden. Viime aikoina markkinat ovat ennakoineet korkojen nostoa jopa ensi vuoden syksyille EKP:n rauhoitteluista huolimatta, mutta osa arvioi korkojen nousun alkavan aikaisintaan 2023.

Sote-uudistuksen taloudellisten vaikutusten täsmällinen vaikutus on vielä epävarma, nyt arvioissa hyödynnetty Valtiovarainministeriön painelaskelmia ja Kuntaliiton verokehikkoja. Mahdollinen ylijäämä käytetään lainojen lyhennyksiin.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Rahoitusosuus (1 000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	10 150	3 700	7 159	72	72
Toimintamenot	16 146	2 750	6 600	3 950	4 200
Toimintakate	-5 996	950	559	-3 878	-4 128
Perustelut (1 000 €)					
Menot	-3 146	-2 750	-6 600	-2 450	-2 250
Talousarviolainojen lyhennykset	-3 146	-2 750	-6 600	-2 450	-2 250
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0	0
Tulot	-2 850	3 700	7 159	72	72
Antolainojen vähennykset	150	0	59	72	72
Korollisten lainojen muutos	-3 000	3 700	7 100	0	0
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Pitkäaikaiset lainat, nostot 1 000 €	10 000	3 700	7 100	0	0
Pitkäaikaiset lainat, lyhennykset	-3 146	-2 750	-6 600	-2 450	-2 250
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13 000	0	0	-1 500	-1 950
Lainakannan muutokset	-6 146	950	500	-3 950	-4 200
Lainakanta, 31.12. 1 000 €*	54 725	55 675	56 175	52 225	48 025
Lainakanta, e/as	5 007	5 084	5 084	4 705	4 307
Asukasmäärä 31.12	10 929	10 950	11 050	11 100	11 150
*2021 = ennuste					