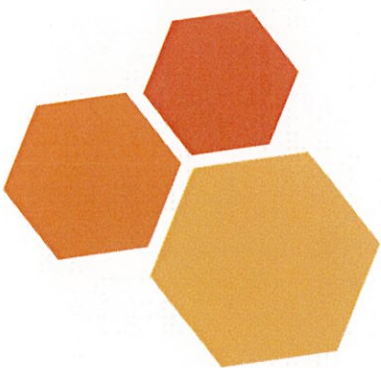




Talousarvio 2020

Taloussuunnitelma 2020–2024



Valtuusto 18.12.2019



# SISÄLLYS

## YLEISPERUSTELUT

|  |    |
|--|----|
| Julkisen talouden näkymät                  | 1  |
| Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta | 9  |
| Akaan strategia                            | 12 |
| Henkilöstösuunnitelma                      | 14 |
| Osastokartta                               | 19 |

## KÄYTTÖTALOUSOSA

|  |     |
|--|-----|
| Kaupunginhallituksen vastuualue                  | 25  |
| Hallintopalvelut                                 | 25  |
| Henkilöstösuunnitelma                            | 32  |
| Elinvoimalautakunnan vastuualue                  | 33  |
| Kaupunkikehityspalvelut                          | 33  |
| Henkilöstösuunnitelma                            | 39  |
| Perusturvavaliokunnan ja -lautakunnan vastuualue | 41  |
| Sosiaalityö                                      | 41  |
| Vanhus- ja vammaispalvelut                       | 46  |
| Terveystieteiden palvelut                        | 53  |
| Henkilöstösuunnitelma                            | 62  |
| Toimielimen tuloslaskelma                        | 66  |
| Sivistyslautakunnan vastuualue                   | 67  |
| Kasvatus- ja opetuspalvelut                      | 67  |
| Vapaa-aikapalvelut                               | 75  |
| Henkilöstösuunnitelma                            | 84  |
| Toimielimen tuloslaskelma                        | 86  |
| Teknisen lautakunnan vastuualue                  | 87  |
| Teknisen toimen hallinto                         | 87  |
| Tilahallinto                                     | 91  |
| Siivous- ja ruokapalvelut                        | 94  |
| Alueiden kunnossapito                            | 98  |
| Henkilöstösuunnitelma                            | 103 |
| Toimielimen tuloslaskelma                        | 107 |

## TULOSLASKELMAOSA

|  |     |
|--|-----|
| Tuloslaskelma/ ulkoiset erät             | 108 |
| Tuloslaskelma/ ulkoiset ja sisäiset erät | 109 |
| Tuloslaskelmaosa                         | 110 |
| Verotulot                                | 111 |
| Valtionosuudet                           | 112 |
| Poistot                                  | 113 |
| Taseen yli-/alijäämä                     | 114 |

## **INVESTOINTIOSA**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Investointiohjelma | 115 |
|--------------------|-----|

## **RAHOITUSOSA**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Rahoituslaskelma      | 128 |
| Rahoitusosa           | 129 |
| Lainakannan muutokset | 130 |

## **LIITTEET**

|  |     |
|--|-----|
| Konsernitavoitteet                           |     |
| Kaupungin 100:%%:sti omistamat tytäryhteisöt | 131 |
| Kaupungin muut tytäryhteisöt                 | 136 |

# **YLEISPERUSTELUT**



# YLEISPERUSTELUT

## JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT

### Yleinen taloudellinen tilanne

#### *Kokonaistuotanto*

Vuonna 2018 BKT:n muutos oli 1,7 prosenttia. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT:n muutos on 1,5 prosenttia vuonna 2019, 1,0 prosenttia vuonna 2020, 0,9 prosenttia vuonna 2021, 0,9 prosenttia vuonna 2022 ja 0,7 prosenttia vuonna 2023.

#### *Työllisyys ja työttömyysaste*

Vuonna 2018 työllisyysaste oli 71,7 prosenttia. Työllisyysasteen valtiovarainministeriö ennustaa olevan 72,5 prosenttia vuonna 2019, 73,0 prosenttia vuonna 2020, 73,4 prosenttia vuonna 2021, 73,2 prosenttia vuonna 2022 ja 73,1 prosenttia vuonna 2023.

Vuonna 2018 työttömyysaste oli 7,4 prosenttia. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan työttömyysaste on 6,5 prosenttia vuonna 2019, 6,3 prosenttia vuonna 2020, 6,2 prosenttia vuonna 2021, 6,3 prosenttia vuonna 2022 ja 6,5 prosenttia vuonna 2023.

#### *Kuluttajahinnat*

Vuonna 2018 kuluttajahintojen muutos oli 1,1 prosenttia. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuluttajahintojen muutos on 1,1 prosenttia vuonna 2019, 1,4 prosenttia vuonna 2020, 1,7 prosenttia vuonna 2021, 1,7 prosenttia vuonna 2022 ja 1,7 prosenttia vuonna 2023.

### Kuntatalouden näkymät

#### *Kuntien tilinpäätökset 2018*

Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisen vuoden 596 eurosta/ asukas 376 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 20 euroa/ asukas alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli 218 euroa/ asukas ylijäämäinen. Yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä väheni 2.072 eurosta/ asukas 2.061 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu lainakanta nousi 2.933 eurosta/ asukas 3.039 euroon/ asukas.

Vuonna 2018 kuntien toimintakate heikkeni 3,4 prosenttia ja oli -5.299 euroa/ asukas. Verorahoitus väheni yhteensä 0,6 prosenttia ja oli 5.604 euroa/ asukas. Valtionosuudet vähenivät 0,6 prosenttia ja verotulot vähenivät 0,6 prosenttia.

Vuonna 2018 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi 94 prosenttia poistoista, edellisenä vuonna 149 prosenttia.

Vuonna 2018 vuosikate oli negatiivinen 46 kunnalla, kun taas edellisenä vuonna vastaava tilanne oli 7 kunnalla.

Konsernien osalta lainakanta asukasta kohden oli 6.540 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 6.299 euroa. Konsernien yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä nousi 2.073 eurosta/ asukas 2.297 euroon/ asukas.

## *Kustannustaso*

Vuonna 2018 kunta-alan kustannustaso nousi 1,4 prosenttia. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kustannustason muutos on 3,6 prosenttia vuonna 2019, 3,6 prosenttia vuonna 2020, 2,9 prosenttia vuonna 2021, 2,8 prosenttia vuonna 2022 ja 2,7 % vuonna 2023. Kuntien ansiontasoindeksi sisältää vuosina 2019-2020 kikyyn liittyviä erityiseriä (lomarahaleikkaus, tuloksellisuuserä).

## *Henkilöstökustannukset*

### Virka- ja työehtosopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.5.2018 ja se korotti palkkoja 1,25 %:lla tai vähintään 26 eurolla kuukaudessa. Toinen yleiskorotus tehtiin 1.4.2019 ja se oli suuruudeltaan 1,0 %. Myös henkilökohtaista lisää korotettiin. Yleiskorotukset koskevat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

Sopimuskauteen kuului myös paikallinen järjestelyerä, joka laitettiin maksuun 1.1.2019 lukien. Sen suuruus oli 1,2 % KVTES:n palkkasummasta.

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.5.2018 ja sen suuruus oli 1,17 %. Toinen yleiskorotus tehtiin 1.4.2019 ja se oli suuruudeltaan 0,99 %.

Sopimuskauteen kuului myös paikallinen järjestelyerä, joka laitettiin maksuun 1.1.2019 lukien. Sen suuruus oli 0,9 % OVTES:n palkkasummasta.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Palkkoja korotettiin 1.5.2018 yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 2,55 prosenttia terveyskeskuslääkäreille ja -hammaslääkäreille, 1,2 prosenttia sairaalalääkäreille ja -hammaslääkäreille sekä 1,3 prosenttia eläinlääkäreille. Sopimuskauden toinen yleiskorotus maksettiin 1.4.2019. Sen suuruus oli 2,1 prosenttia terveyskeskuslääkäreille ja -hammaslääkäreille, 1,0 prosenttia sairaalalääkäreille ja -hammaslääkäreille sekä 1,0 prosenttia eläinlääkäreille.

Lisäksi kaikissa lääkärisopimuksen liitteissä maksettiin 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä, joka oli 0,7 prosenttia liitteen palkkasummasta.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.5.2018 lukien ja se korotti tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 1,25 %:lla tai vähintään 26 eurolla kuukaudessa. Toinen yleiskorotus tehtiin 1.4.2019 lukien, jolloin palkansajan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1,0 prosentilla. TS-18:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotettiin 1,0 prosentilla. Yleiskorotus vähensi TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”).

Sopimuskauteen kuului myös kaksi järjestelyerää, jotka laitettiin maksuun 1.1.2019 lukien. Keskitettyyn järjestelyerään oli varattu 0,3 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. TS-sopijaosapuolet sopivat keskitetyn järjestelyerän kohdentamisesta 1.12.2018 mennessä. Jollei 0,3 prosentin keskitetyn järjestelyerän käytöstä saavutettu yksimielisyyttä TS-sopijaosapuolten kesken, niin tämä osuus lisättiin 3 § 2 mom. paikalliseen järjestelyerään. Paikallisesti käytettävä järjestelyerä oli 0,9 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

Kaikissa virka- ja työehtosopimuksissa tuli sopimuskaudella maksuun myös paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka maksettiin tammikuussa 2019. Sen suuruus oli 9,2 % kertaerään



oikeutetun palkansaajan varsinaisesta palkasta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon mukaan palkansaajan oikeus tuloksellisuuserään syntyi sopimuksessa mainittuna aikana vuonna 2018 voimassa olleeseen palvelussuhteeseen perustuen. Koska työnantajalle syntyi tuloksellisuuserän maksuvelvollisuus jo vuoden 2018 aikana, erä kirjattiin kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi.

Lomarahojen 30 prosenttin leikkaus päättyy

Kilpailukyky sopimuksessa sovittiin, että lomarahoja vähennetään 30 prosentilla lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. Tällä ajanjaksolla maksettiin siis vuoden 2016 voimassaoleviin lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa. Lomanmääräytymisvuonna 2019-2020 lomarat palaavat ennalleen.

Kuntien ansiotason muutos

Vuonna 2018 kuntien ansiotason muutos oli 1,4 prosenttia. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntien ansiotason muutos on 3,6 prosenttia vuonna 2019, 3,6 prosenttia vuonna 2020, 2,9 prosenttia vuonna 2021, 2,8 prosenttia vuonna 2022 ja 2,7 prosenttia vuonna 2023.

*Kuntien verotulot*

Vuonna 2018 kuntien verotulot vähenivät 0,5 prosenttia 22,428 miljardiin euroon. Vuonna 2019 verotulojen arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kasvavan 2,1 prosenttia 22,890 miljardiin euroon.

Vuonna 2019 kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 milj. euroa toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkauskaisikohtaisista tuloajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn 2019 aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu -600 milj. euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin oletuksena on, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia muutoksia verovelvollisten käyttäytymisessä (esim. laajempi ennakonpidätysprosenttien korottaminen jo alkuvuodesta 2020), mutta Kuntaliitto seuraa tilannetta tältä osin yhdessä Verohallinnon kanssa.

Ennusteessa on huomioitu myös Verohallinnon ennakkotiedot (29.9.) verovuoden 2018 verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen talousarvioesityksen mukaisina. Ansiotasotasoindeksin tarkistuksen veroperusteisiin arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa 64 miljoonaa euroa. Ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistettu ansiotuloveron kevennyksen arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa n. 130 miljoonalla eurolla. Toisaalta

taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 46 miljoonalla eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -298 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on hallituksen talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille (uutta kompensoitavaa 285 milj. euroa).

Vuonna 2020 kuntien verotulojen arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kasvavan 5,7 prosenttia 24,20 miljardiin euroon. Kunnallisveron arvioidaan olevan 20,28 miljardia euroa, kasvua 6,2 prosenttia.

Yhteisöveron arvioidaan olevan 2,00 miljardia euroa, kasvua 4,7 prosenttia. Kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2020 on 31,3 %. Yhteisöveron arvioissa on käytetty pohjana valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Yhteisöveroennusteissa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020-2023 linjaamia kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron arvioidaan olevan 1,85 miljardia euroa, kasvua 1,9 prosenttia. Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin.

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 3,4 prosenttia 25,03 miljardiin euroon vuonna 2021, 3,2 prosenttia 25,84 miljardiin euroon vuonna 2022 ja 2,9 prosenttia 26,59 miljardiin euroon vuonna 2023.

#### *Valtionosuudet*

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta (676/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä muutettiin olennaisesti. Keskeiset peruseriaatteet ja rakenteet säilyivät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyi entisellään.

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta ja veromenetysten kompensatiota yhteensä 9.222 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä on 614 miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 (+112 euroa/asukas).

Peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttaa vuonna 2020 mm. kilpailukyky sopimuksen (kiky) leikkauksen pienentyminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia (+264 milj. euroa), peruspalvelujen kustannustason muutos vuodesta 2019 vuoteen 2020, ts. indeksikorotus, +2,4 % (+166 milj. euroa), vuodelle 2020 tehtävä kuntien ja valtion välinen lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus (+102 milj. euroa) ja asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset (+18 milj. euroa). Lisäksi vaikuttaa valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+285 milj. euroa). Budjettiriihen 17.9. päätöksellä päätettiin aikaistaa maksettavaksi kunnille jo vuonna 2019 kompensatio vuosien 2019-2022 kustannustenjaon tarkistuksista, jotta kiky-lomarahaleikkaus ei leikkaisi valtionosuutta kahteen kertaan (+237 milj. euroa).

Peruspalvelujen valtionosuutta vähentää mm. kiky-leikkaus työajan pidennyksestä (6 min) johtuen (-234 milj. euroa), alueellisen eirkoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen (uutta -23 milj. euroa, yhteensä -89 milj. euroa), kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (uutta -10 milj. euroa, yhteensä -40 milj. euroa), säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta (uutta -10 milj. euroa, yhteensä 56 milj. euroa) ja pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys (-23 milj. euroa).

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia (100 %:n valtionosuus) ovat mm. lastensuojelun jälkihuollon laajennus (+12 milj. euroa), A1-kielen opetuksen varhentaminen (+7,5 milj. euroa),

subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus (+7,1 milj. euroa), varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (+6,7 milj. euroa) ja perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen (+2,0 milj. euroa).

Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,47 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen omarahoitusosuus on 263 euroa/ asukas.

### *Kotikuntakorvaukset*

Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaukset käsitellään toimintamenoina ja -tuloina. Kotikuntakorvausten maksatus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä.

Kotikuntakorvauksen määräytymisperusteita muutettiin valtionosuusuudistuksen yhteydessä. Kotikuntakorvauksen perusosa on sama kaikille kunnille. Vuonna 2020 perusosa on ennakkollisesti 6.817 euroa (6.600,17 vuonna 2019). Kuntakohtaiset korvaukset määräytyvät seuraavasti:

- 6-vuotias 0,61 x perusosa
- 7–12-vuotias 1,00 x perusosa
- 13–15-vuotias 1,60 x perusosa.

Muilla kuin kuntajärjestäjillä kotikuntakorvaus on 94 prosenttia em. euromääristä.

Vuoden 2020 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin oppilasmäärätietoihin 31.12.2018 tilanteesta.

### **Oman alueen näkymät**

Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan Pirkanmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani edellisen vuoden 454 eurosta/ asukas 248 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 160 euroa/ asukas alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli 54 euroa/ asukas ylijäämäinen. Yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä laski 1.519 eurosta/ asukas 1.369 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu lainakanta kasvoi edellisen vuoden 2.453 eurosta/ asukas 2.732 euroon/ asukas.

Vuonna 2018 Pirkanmaan kuntien toimintakate heikkeni 2,9 prosenttia ja oli -5.139 euroa/ asukas. Verorahoitus väheni yhteensä 1,1 prosenttia ja oli 5.322 euroa/ asukas. Valtionosuudet vähenivät 0,7 prosenttia ja verotulot vähenivät 1,3 prosenttia.

Vuonna 2018 Pirkanmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi 60 prosenttia poistoista, edellisenä vuonna 109 prosenttia.

### **Oman kunnan näkymät**

#### *Organisationaaliset muutokset*

Vuoden 2020 alusta sosiaalityön tehtävätasolta siirtyy työllisyyden hoidon tulosalue kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle.

Vuonna 2020 Akaan ja Urjalan vuodeosastotoiminta siirtyy Valkeakosken kaupungin toiminnaksi ja hoitohenkilöstö siirtyy Valkeakosken kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Talousarviossa on arvioitu muutosajankohdan olevan 1.6.2020, mutta käytännössä muutos tapahtuneen vaiheittain.

## *Taseen yli-/alijäämätilanne*

Vuoden 2019 alussa Akaan kaupungin taseessa on alijäämää 8.885.763,75 euroa. Vuoden 2019 talousarvion 3. muutoksen mukaisen talousarvion mukaan vuosi 2019 olisi 1.215.600 euroa alijäämäinen. Tällöin taseessa olisi 31.12.2019 alijäämää 10.101.363,75 euroa.

Lisäksi riskinä alijäämän kasvamiseen on opetuskäytöstä poistuneisiin kiinteistöihin liittyvät mahdolliset tasearvojen alaskirjaukset, vaikka tavoitteena on, että kaikista kouluista ei tarvitsisi tehdä alaskirjauksia. Valtuusto päätti 19.6.2019 § 30 mm., että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu (enintään 750 opp) ja opetuskäytöstä poistuvien kiinteistöjen käyttömahdollisuudet muihin tarkoitukseen selvitetään erikseen kiinteistön jalostuksen näkökulmasta, jolloin vaihtoehtoina on kiinteistön muu käyttö, vuokraus, myynti tai purku.

Vuoden 2019 talousarvion 3. muutoksessa on huomioitu Hirvialhon koulun tasearvon 31.12.2019 alaskirjaus, 1.097.663,51 euroa. Vuoden 2019 lopussa muiden opetuskäytöstä poistuneiden koulujen tasearvot ovat seuraavat: Keskustan koulun 6.417.438,58 euroa (sis. liikuntahallin osuuden 144.216,95 euroa), Rasin koulun 225.590,22 euroa ja päiväkodin 300.969,47 euroa ja lisäksi Kylmäkosken taajamassa sijaitsevan Kirkonkylän koulun 351.777,53 euroa. Yhteensä em. tasearvot ovat 7.295.775,91 euroa.

Huomioitavaa on, että Akaan kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen kertynyt alijäämä oli 8.186.202,61 euroa. Kuntalain määräaikaa kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

## *Talouden tasapainottamisohjelma*

Valtuusto hyväksyi 28.8.2013 § 64 talouden tasapainottamisohjelman, johon sisältyy käyttötalouteen, tuloslaskelmaan ja investointeihin liittyviä talouden tasapainottamiskeinoja. Talouden tasapainottamista haetaan mm. kustannussäästöillä, tuloja lisäämällä, tekemällä rakenteellisia muutoksia ja henkilöstösäästöillä.

Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 17.6.2015 § 41. Ohjelman mukaan vuoden 2015 kustannustasosta säästetään vuoden 2019 loppuun mennessä 5,5 miljoonaa euroa (menojen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä). Ohjelman henkilöstövaikutukset ovat 58,5 henkilötyövuotta. Lisäksi ohjelman teksteissä olevien kehittämistoimenpiteiden avulla on mahdollisuus saavuttaa säästöjä.

Valtuusto hyväksyi uuden talouden tasapainottamisohjelma 24.10.2018 § 85. Ohjelman mukaan ajalla 2018-2023 tulojen lisäys on 1,62 miljoonaa euroa ja menojen vähennys 11,97 miljoonaa euroa eli nettovaikutukseltaan 13,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelman teksteissä olevien muiden toimenpiteiden ja lisäselvitettävien asioiden avulla on mahdollisuus saavuttaa säästöjä.

1.4.2019 aloittaneen uuden kaupunginjohtajan johdolla alkoi jälleen talouden tasapainottamisohjelman valmistelu. Tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu taloussuunnitelmaan.

## *Verotulot*

Vuonna 2020 Akaan kaupungin tuloveroprosentti on 22,25 eli sama kuin vuonna 2019.

Vuonna 2020 Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen 1,10, vakituinen asuinrakennus 0,65, muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,25, rakentamaton rakennuspaikka 6,00, yleishyödylliset yhteisöt 0,00 ja voimalaitokset 3,10. Kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2019.

## *Valtionosuudet*

Hallitusohjelman mukaisista päätöksistä valtion talousarvioon 2012 sisältynyt kuntien välillä epäsuhteisesti vaikuttava kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vaikutti Akaan kaupungin valtionosuuksiin merkittävästi heikentävästi, noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 alun valtionosuusuudistus vähensi Akaan kaupungin valtionosuuksia vuoden 2014 tassa laskettuna noin 1,2 miljoonaa euroa. Ainoastaan vuonna 2015 saatiin siirtymätasauksia, noin 375.000 euroa.

Valtio toteutti kaikkiin kuntiin tasaisesti kohdistuvat valtionosuusleikkaukset vuosina 2012-2017. Vuodelle 2020 koko maan tasolla em. leikkausten vaikutus on 1.444 miljoonaa euroa eli 263 euroa/asukas. Akaan kaupungin osalta vaikutus on noin 4,4 miljoonaa euroa.

Valtio toteutti indeksikorotusten jäädyttämisen vuosina 2016-2019. Vuodelle 2020 koko maan tasolla em. vaikutus on 243 miljoonaa euroa eli 44 euroa/asukas. Akaan kaupungin osalta vaikutus on noin 0,74 miljoonaa euroa.

Valtio suunnittelee kiky-sopimukseen perustuvaa leikkausta työajan pidennyksestä (6 min) johtuen. Vuodelle 2020 koko maan tasolla em. vaikutus on 234 miljoonaa euroa eli 43 euroa/asukas. Akaan kaupungin osalta vaikutus on noin 0,71 miljoonaa euroa.

Valtio toteutti ja suunnittelee leikkausta digitalisaation kannustinjärjestelmästä. Vuodelle 2020 koko maan tasolla vaikutus on 40 miljoonaa euroa eli 7 euroa/asukas. Akaan kaupungin osalta vaikutus on noin 0,12 miljoonaa euroa.

Valtio toteutti leikkauksen Lex Lindströmistä. Vuodelle 2020 koko maan tasolla vaikutus on 22 miljoonaa euroa eli 4 euroa/asukas. Akaan kaupungin osalta vaikutus on noin 0,07 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena vuoden 2020 valtionosuuksiin Akaan kaupungin osalta em. uudistusten vähentävä vaikutus on noin 2,6 miljoonaa euroa ja leikkausten vaikutus noin 6,04 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 8,64 miljoonaa euroa.

## *Poistot*

Akaan kaupungin poistosuunnitelma tarkistettiin 1.1.2013 lukien. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tarkistettuna yleisohjeen mukaisesti poistosuunnitelma pohjautuu poistoaikojen alarajojen käyttämiseen. Oleellisin muutos Akaan kaupungin poistosuunnitelmassa tapahtui hallinto- ja laitusrakennusten osalta, joiden uusi poistoaika on 20 vuotta. Aiemmin poistoajat olivat seuraavat: ennen 1.1.2007 hankitut (Toijala ja Viiala) 50 vuotta, Kylmäkoskelta siirtyneet 30 vuotta ja Akaan aikana hankitut 40 vuotta.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy poistoaikojen muutos: tiettyjen rakennusten poistoaika nostetaan 50 vuoteen, jolloin se vastaa kiinteistön teknistä käyttöikää. Kiinteistökohteita käyty läpi kohteittain. Poistoaika vastaa taulukon ylärajaa valittujen kohteiden osalta. Koskee valittuja vanhoja rakennuskohteita sekä uusia rakennuskohteita.

*Yleistä/ väkiluku ja työttömyys*

Akaan kaupungin väkiluku on kehittynyt seuraavasti (vuodet 2007-2010 sisältää yhteensä Akaan kaupungin ja Kylmäkosken kunnan):

| Väkiluku ikäryhmittäin 31.12.    | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-14                             | 3 151         | 3 175         | 3 153         | 3 228         | 3 213         | 3 207         | 3 210         | 3 174         | 3 156         | 3 101         | 3 012         | 2 948         |
| 15-64                            | 10 721        | 10 771        | 10 786        | 10 775        | 10 768        | 10 708        | 10 536        | 10 400        | 10 313        | 10 180        | 10 029        | 9 867         |
| 65-74                            | 1 423         | 1 437         | 1 476         | 1 533         | 1 617         | 1 723         | 1 850         | 1 944         | 2 045         | 2 086         | 2 182         | 2 238         |
| 75-                              | 1 443         | 1 454         | 1 443         | 1 476         | 1 493         | 1 496         | 1 512         | 1 534         | 1 529         | 1 556         | 1 546         | 1 558         |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>16 738</b> | <b>16 837</b> | <b>16 858</b> | <b>17 012</b> | <b>17 091</b> | <b>17 134</b> | <b>17 108</b> | <b>17 052</b> | <b>17 043</b> | <b>16 923</b> | <b>16 769</b> | <b>16 611</b> |
| <b>Muutos edelliseen vuoteen</b> |               | 99            | 21            | 154           | 79            | 43            | -26           | -56           | -9            | -120          | -154          | -158          |

Lähde: Tilastokeskus: Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980-2019

Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen 2019 mukaan Akaan kaupungin väkiluvun ennustetaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2019-2024:

| Väkiluku ikäryhmittäin 31.12.    | e2019         | e2020         | e2021         | e2022         | e2023         | e2024         |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-14                             | 2 835         | 2 707         | 2 612         | 2 497         | 2 402         | 2 304         |
| 15-64                            | 9 778         | 9 714         | 9 606         | 9 536         | 9 468         | 9 395         |
| 65-74                            | 2 292         | 2 302         | 2 323         | 2 303         | 2 211         | 2 165         |
| 75-                              | 1 573         | 1 630         | 1 688         | 1 772         | 1 903         | 1 997         |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>16 478</b> | <b>16 353</b> | <b>16 229</b> | <b>16 108</b> | <b>15 984</b> | <b>15 861</b> |
| <b>Muutos edelliseen vuoteen</b> | <b>-133</b>   | <b>-125</b>   | <b>-124</b>   | <b>-121</b>   | <b>-124</b>   | <b>-123</b>   |

Lähde: Tilastokeskus: Väestö 31.12. (ennuste 2019)

Akaan kaupungin työttömyys on kehittynyt seuraavasti (vuodet 2007-2010 sisältää yhteensä Akaan kaupungin ja Kylmäkosken kunnan):

| Keskimääräinen työttömyysaste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Akaa                          | 9,8  | 8,8  | 13   | 11,7 | 10,7 | 10,3 | 12,2 | 13,6 | 14,3 | 14,2 | 11,3 | 8,4  |

Lähde: Pirkanmaan TE-keskus/ Ely-keskus: Pirkanmaan työllisyyskatsaukset 1-12/2007-2018

Pirkanmaan ely-keskuksen lokakuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan Akaan kaupungin työttömyysaste on 7,1 prosenttia.

# TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

## Talousarviota koskevat säännökset

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tämän lisäksi Suomen Kuntaliitto antaa ohjeita ja suosituksia talousarviosta ja -suunnitelmasta. Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa kauppa- ja teollisuusministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan:

”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 (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

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

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.”

## Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio esitetään sekä tuloksen laskennan että rahoituksen näkökulmasta.

### *Käyttötalousosa*

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen toimialoittain ja tehtävätasoisin valtuuston kannalta tarkoituksenmukaisissa kokonaisuuksissa.

- Käyttötalousosa on kaupunginhallitusta ja lautakuntia sitova valtuuston vahvistamalla toimielintasolla.
- Käyttötalousosa on toimialajohtajia ja tehtäväaluepäälliköitä sitova kaupunginhallituksen ja lautakuntien vahvistamalla tehtävätasolla.
- Käyttötalousosa on toimintayksiköiden vastuuhenkilöitä sitova toimialajohtajien vahvistamalla tulosalue-, tulosyksikkö- ja kustannuspaikkatasolla (tarvittaessa kohde tms.).
- Talousarvion käyttösuunnitelmien sitova taso on toimintakate.

Käyttötalousosassa toimielimen jokainen tehtävätaso esittää taulukossa strategian mukaisen painopisteen ja päämäärän ja sen alla tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot, jotka pohjautuvat koko kaupungin strategiaan ja edesauttavat ja tukevat osaltaan kaupungin strategian toteutumista. Tavoitteet jakautuvat vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteisiin. Taulukossa esitetyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia, jollei muuta ole ilmoitettu.

Käyttötalousosassa on jokaisen tehtävän toiminnallisten tavoitteiden jälkeen esitetty tehtävän tuloslaskelma, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi toimielimen tehtävatasojen jälkeen on esitetty sitovana oleva toimielimen tuloslaskelma, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut ja tunnuslukutiedot ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion tehtävätasoiset perustelut ovat ohjeellisesti sitovia. Tehtävätasojen tulee noudattaa kuvattua toiminnallista linjaa.

### *Käyttösuunnitelmien vahvistaminen*

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti on tammikuun 2020 loppuun mennessä vahvistettava lopulliset käyttösuunnitelmat seuraavasti:

- Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat omalta vastuualueeltaan käyttösuunnitelmat tehtävätasolla toimintamenojen ja -tulojen sekä tarkempien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta.
- Toimialajohtaja vahvistaa omalta vastuualueeltaan käyttösuunnitelmat tulosalue- ja tulosityksikötasolla toimintamenojen ja -tulojen osalta ja kustannuspaikkatasolla (tarvittaessa kohde tms.) toimintamenojen ja -tulojen osalta tileittäin.
- Toimialajohtaja voi antaa toimintayksikön vastuuhenkilön vahvistaa käyttösuunnitelman kustannuspaikkatasolla (tarvittaessa kohde tms.) tileittäin.

### *Tuloslaskelmaosa*

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

- Tuloslaskelmaosa on kaupunginhallitukselle ohjeellinen.
- Sitovana määrärahana on lainojen korkokulut.

### *Investointiosa*

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille:

- Valtuusto hyväksyy investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankeryhmittäin tai hankkeittain.



## ***Rahoitusosa***

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulo-rahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten se käytetään.

- Rahoitusosa on kaupunginhallitukselle ohjeellinen.
- Kaupunginhallituksen tulee hoitaa kunnan rahatoimintaa taloudellisesti. Pitkäaikaisia lainoja voidaan lisätä tai vähentää taloussuunnitelmaa enemmän perustellusta syystä. Talousarvion ylittävistä lainanottoista päättää valtuusto.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa myös koko kuntakonsernille. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat osaltaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina. Määräämisvalta merkitsee kaupungin mahdollisuutta ohjata tytäryhteisön toimintaa niin, että koko konsernin tavoitteet ja edut tulevat huomioon otetuksi. Kaupungin edustajien tulee pyrkiä toimimaan tytäryhteisön hallintoelimessä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan.

### **Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta**

Talousarvion toteutumista seurataan taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen osalta hyväksytyyn talousarvion ja siihen mahdollisesti tehtyjen muutosten perusteella. Taloudellisen tuloksen seurannalla tarkoitetaan budjetoitujen menojen ja tulojen seuranta. Toiminnallisen tuloksen seurannalla puolestaan tarkoitetaan talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisen seuranta.

Tavoitteiden toteutumista on raportoitava valtuustolle vuoden varrella sekä toimintakertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Talousarviota toteutettaessa tulee noudattaa talouden tasapainottamisen periaatetta ja käyttää ne mahdolliset eteen tulevat asiat ja tilanteet hyödyksi, jotka edesauttavat talouden tasapainoa.



Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.5.2018 § 50 kaupungin strategian 2018-2025.

## VIKSU AKA

Akaa on aktiivinen hyvien yhteyksien kaupunki Suomen kasvukolmiossa.

Slogan: Kasvun keskiössä

Arvot: Turvallisuus - Aktiivinen avoimuus ja vuorovaikutus – Yhteisöllisyys – Asukaskeskeisyys – Kestävä kehitys

Strategiset painopisteet ja päämäärät:

### AKAA ON VIREÄ

Vireys varmistaa kaupungin elinvoiman ja kehittymisen. Elinkeinopolitiikka on aktiivista ja perustuu asiakkaan tarpeisiin. Vireässä Akaassa on paljon tapahtumia ja muutenkin tekemisen meininkiä.

#### 1. Akaa on vireä elinvoimakunta

Kaupungin elinvoimaisuus varmistetaan nykyisten asukkaiden ja yritysten hyvällä palvelulla, asukasmäärän lisäämisellä ja tasapainossa olevalla taloudella.

#### 2. Akaa on tapahtumarikas kunta

Kaupunki tukee ja mahdollistaa monipuolisten tapahtumien järjestämisen, innostaa uusien tapahtumien ideointiin ja tapahtumien yhteensovittamiseen.

### AKAA ON INNOVATIIVINEN

Innovatiivisuus on välttämätöntä vastattaessa muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Digitalisaation harkittu hyödyntäminen ja palveluiden tarvelähtöinen suunnittelu ovat innovatiivisuutta, eikä uusille ideoille sanota Akaassa ei.

### 3. Akaassa asioidaan sähköisesti

Digitaaliset palvelut ovat asukkaiden saatavilla silloin kun on tarve ja jatkossa yhä useampi asia voidaan hoitaa digitaalisesti. Kaupunki huolehtii tarvittavista asiointipaikoista ja järjestää käyttö-opastusta.

### 4. Akaan kirjastot ovat informaatiokeskuksia

Kirjastojen toiminta monipuolistuu asiakaslähtöisesti, kun kirjojen lainaamisen lisäksi tarjolla on muitakin palveluja. Strategiakauden aikana ideoimme myös muita hyvään kokonaispalveluun tähtäviä palvelumalleja.

### AKAA ON KAUNIS

Kauneus on viihtyisyyttä, toimivuutta ja näkyvyyttä sekä hyvinvointia. Kaunis Akaa on viihtyisä ja esteetön asiointi- ja asuinympäristö, jonka positiivinen tunnettuus lisääntyy. Akaa innostaa yhteisöllisyyteen sekä huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

### 5. Akaa on viihtyisä ja tunnettu kaupunki

Viihtyisä kaupunki ja kaunis luonto on kutsuva niin nykyisille kuin uusille asukkaille.

### 6. Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy

Turvallinen ja yhteisöllinen Akaa edistää kaikenikäisten asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tähtäämme eriarvoistumisen vähentämiseen.

### AKAA ON SAAVUTETTAVA

Saavutettavuus on liikkumisen sekä palvelujen ja yhteydenpidon saavutettavuutta ja sujuvuutta. Saavutettava Akaa on lähellä, kaiken keskellä ja kasvun keskiössä.

### 7. Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista

Tarjoamme palvelut tarveperusteisesti. Tuotamme palvelut omana työnä, yhteistyössä toisten kuntien, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

### 8. Akaa edistää sujuvampaa liikkumista

Selvitämme joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot ja vaikutamme kolmannen ja neljännen raiteen sekä kolmos- ja ysitien kehittämiseen. Saavutettavuus on myös asioiden hoitamisen ja tietojen liikkumisen sujuvuutta.

### AKAA ON UUDISTUVA

Uudistuminen varmistaa hyvinvoinnin ja tavoitteiden toteutumisen. Uudistuva Akaa toimii asiakaslähtöisesti ja on yhteistyötahtoinen kumppani kaikille. Uudistuvan Akaan palveluasenne saa asiat tapahtumaan akaalaisten eduksi.

### 9. Akaan henkilöstö viihtyy työssään

Akaa on kiinnostava, kannustava, joustava ja luotettava työnantaja.

### 10. Akaa on hyvä kumppani

Akaa tekee laajasti yhteistyötä asukkaiden, yritysten, muiden kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.

Strategia ohjaa valmistelua ja päätöksentekoa kaikilla tasoilla. Strategian tueksi on laadittu/ laaditaan toimenpideohjelmat eli elinvoimaohjelma, sivistysohjelma, henkilöstöohjelma, konserniohje, omistajapolitiikkaohjelma ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma. Valtuusto hyväksyi 19.12.2018 § 102 vuosille 2018-2020 laaditun henkilöstöohjelman, elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman, hyvinvointiohjelman ja sivistysohjelman.

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Talousarvio ja -suunnitelma sisältää henkilöstösuunnitelman mukaiset palkkausmäärärahat. Talousarvio antaa valtuudet täyttää vain henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virat ja toimet, joihin on määräraha varattuna. Käyttötalousoosassa on esitetty jokaisen toimielimen jälkeen ko. toimielimen henkilöstösuunnitelma.

### **Vuoden 2020 henkilöstömuutokset/ vakituiset vakanssit**

Virka lakkautetaan tai toimi jätetään täyttämättä tarkoittaa, että ao. vakanssi poistuu pysyvästi.

#### **Kaupunginhallitus**

##### **Hallintopalvelut**

##### *Toimistopalvelut*

1 uusi palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150008, 1.1.2020 lukien (perusturvatoimeen). (+1)

##### *Talouspalvelut*

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11154006, on osa-aikainen, 60 % ja määräaikainen ajalla 1.8.2019-31.1.2020 ja suunnitellaan täytettävän vastaavasti ainakin ajalle 1.2.2020-31.7.2020. Määräaikaisuuden perusteena ovat toimintaympäristöön liittyvät ennakoitavat muutostilanteet.

**Yhteensä +1 uusi vakanssi**

#### **Elinvoimalautakunta**

##### **Kaupunkikehityspalvelut**

##### *Työllisyyden hoito*

3 työtoiminnanohjaajaa, vakanssinrot 11250007, 11250008, 11252015, työllisyyspäällikkö, vakanssinro 11413002 ja nuorisoneuvoja, vakanssinro 11353008 siirtyvät sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien. (+5)

**Yhteensä + 5 vakanssia, jotka siirtyvät sosiaalityön tehtävätasolta**

#### **Perusturvalautakunta**

##### **Sosiaalityö**

Perusturvajohtajan virka, vakanssinro 11250001: Urjalan kunnalta ostetaan 75 % Urjalan perusturvajohtajan työpanoksesta 31.12.2020 asti.

Sosiaalityön tiiminvetäjänä toimivien sosiaalityöntekijöiden virkojen nimikemuutos johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, vakanssinrot 11252003, 11252002, 11251001, 1.1.2020 lukien.

3 työtoiminnanohjaajaa, vakanssinrot 11250007, 11250008, 11252015, työllisyyspäällikkö, vakanssinro 11413002 ja nuorisoneuvoja, vakanssinro 11353008 siirtyvät sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien. (-5)

Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen, vakanssinro 12254008, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11250022, 1.1.2020 lukien. (+1)

**Yhteensä +1 uusi vakanssi (määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen) ja -5 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle, netto -4 vakanssia**

## **Vanhus- ja vammaispalvelut**

Asiakasohjaajan virka, vakanssinro 11270102, on ollut 50 %:sti täytettynä osa-aikaeläkkeen vuoksi. Vakanssi täytetään 100 %:sti 1.1.2020 lukien.

6 uutta lähihoitajan toimea 1.1.2020 lukien (2 Akaan kotiutustiimi, vakanssinrot 11273036 ja 11273037, 2 Urjalan kotiutustiimi, vakanssinrot 11273126 ja 11273127, 1 Havulinna, vakanssinro 11270027 ja 1 Tarpiakoti, vakanssinro 11295020.) (+6)

1 osastoapulaisen toimen, vakanssinro 11270024, nimikemuutos lähihoitajan vakanssiksi 1.1.2020 lukien (Torkonkartano).

2 lähihoitajan toimen, vakanssinro 11293303, 11293401, nimikemuutos ohjaajaksi 1.1.2020 lukien (Toimintakeskus).

**Yhteensä +6 uutta vakanssia**

## **Terveydenhuolto**

Vuodeosastotoiminnan siirtymisen Valkeakoskelle johdosta poistuu 49 vakanssia (hoitohenkilöstö siirtyy Valkeakoskelle) 1.6.2020 lukien/ vuodeosastotoiminnan päättyessä (-49):

- 2 apulaisosastonhoitajan toimea, vakanssinro 11291007 ja 11292527
- 2 fysioterapeutin toimea, vakanssinrot 11291015 ja 11292512
- 21 lähihoitajan toimea, vakanssinrot 11291016,
- 19 sairaanhoitajan toimea, vakanssinrot 11291003, 11291005, 11291006, 11291009, 11291012, 11291013, 11291014, 11291101, 11292502, 11292503, 11292504, 11292507, 11292509, 11292510, 11292511, 11291008, 11291010, 11292505, 11292506
- 2 terveyskeskusavustajan toimea, vakanssinro 11292526 ja 11291000
- 2 terveyskeskuslääkärin virkaa, vakanssinrot 11291000 ja 11292315

- Sosiaalityöntekijän viran, vakanssinro 11291500, 40 %:n osuus jää kaupungille

1 uusi terveyskeskuslääkärin virka, vakanssinro 11292317, (koululääkäri) 1.3.2020 lukien. (+1)

1 uusi geriatrin virka, vakanssinro 11292316, (avopalvelut) 1.6.2020 lukien/ vuodeosastotoiminnan päättyessä. (+1)

1 uusi toimintaterapeutin toimi, vakanssinro 11291505, 1.3.2020 lukien. (+1)

1 uusi terveyskeskuslääkärin virka, vakanssinro 11292318, (Urjala) 1.1.2020 lukien. (+1)

**Yhteensä +4 uutta vakanssia ja -49 vakanssia, jotka poistuvat kaupungilta vuodeosastotoiminnan siirtyessä Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi, netto -45 vakanssia**

**Perusturvalautakunta yhteensä +11 uutta vakanssia (joista 1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen), -5 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunkikehityksen tehtävätasolle ja -49 vakanssia, jotka poistuvat kaupungilta vuodeosastotoiminnan siirtyessä Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi, netto -43 vakanssia**

## **Sivistyslautakunta**

### **Kasvatus- ja opetuspalvelut**

#### ***Varhaiskasvatus***

Perhepäivähoitajan toimet, vakanssinro 11266020, 11266007, 11266014, 11266013 ja 11266016 jätetään täyttämättä 1.1.2020 lukien. (-5)

**Yhteensä -5 vakanssia**

### **Vapaa-aikapalvelut**

#### ***Nuorisopalvelut***

Määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän toimen (ei vakanssinro) vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11353009, 1.1.2020 lukien. (+1)

#### ***Liikuntapalvelut***

Määräaikaisen liikunnanohjaajan toimen 30 h / vko, 77,42 %, vakanssinro 12251000, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11354003, 1.1.2020 lukien. (+0,7742)

**Yhteensä +1,7742 uutta vakanssia (joista 1,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista)**



**Sivistyslautakunta yhteensä +1,7742 uutta vakanssia (joista 1,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista) ja -5 vakanssia, netto -3,2258 vakanssia**

### **Tekninen lautakunta**

#### **Siivous- ja ruokapalvelut**

Vuodeosastotoiminnan siirtymisen Valkeakoskelle johdosta poistuu 6 vakanssia (poistuma hoidetaan eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen kautta) 1.6.2020 lukien/ vuodeosastotoiminnan päättyessä: 6 laitoshuoltajan toimea, vakanssinrot 11414004, 11414005, 11414006, 11414008, 11414011, 11414014. (-6)

1 uusi laitoshuoltajan toimi, vakanssinro 11414015, ns. vakituinen sijainen/ varahenkilö 1.1.2020 lukien. (+1)

1 uusi ravitsemistyöntekijän toimi, vakanssinro 11413105, ns. vakituinen sijainen/ varahenkilö 1.1.2020 lukien. (+1)

**Yhteensä +2 uutta vakanssia ja -6 vakanssia, jotka poistuvat kaupungilta vuodeosastotoiminnan siirtyessä Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi, netto -4 vakanssia**

*(Huom. tilanteeseen 31.12.2019 on päivitetty vakanssitilanne nykytilanteen mukaiseksi, mm. 2 ravitsemisesimiehen toimea, vakanssinrot 11413034 ja 11413032 on jätetty täyttämättä, muilta osin kaikki vakanssinrot eivät ole käytettävissä mm. monista muutoksista johtuen.)*

**Tekninen lautakunta yhteensä +2 uutta vakanssia ja -6 vakanssia, jotka poistuvat kaupungilta vuodeosastotoiminnan siirtyessä Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi, netto -4 vakanssia**

**Henkilöstömuutokset yhteensä/ vakituiset vakanssit +15,7742 uutta vakanssia (joista 2,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista) ja -5 vakanssia ja lisäksi -55 vakanssia, jotka poistuvat kaupungilta vuodeosastotoiminnan siirtyessä Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi, netto -44,2258 vakanssia**

Lisäksi yleisperiaatteena on, että vuoden aikana mahdollisesti vapautuvien vakituisten vakanssien osalta tehdään kriittistä täyttölupaharkintaa.

#### **Vuoden 2020 henkilöstömuutokset/ määräaikaiset vakanssit**

### **Elinvoimalautakunta**

#### **Kaupunkikehityspalvelut**

##### ***Työllisyyden hoito***

Määräaikaisen työsuunnittelijan toimen, vakanssinro 12254100, määräaikaisuuden jatkaminen ajalle 1.1.2020-31.12.2020 ja siirtyminen sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien. (+1)

**Yhteensä +1 vakanssi siirtyy sosiaalityön tehtävätasolta**

### **Perusturvalautakunta**

#### **Sosiaalityö**

Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen, vakanssinro 12254008, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11250022, 1.1.2020 lukien. (-1)

Määräaikaisen työsuunnittelijan toimen, vakanssinro 12254100, määräaikaisuuden jatkaminen ajalle 1.1.2020-31.12.2020 ja siirtyminen sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien. (-1)

Määräaikainen koulupsykologin toimi, vakanssinro 12250007, ajalle 1.1.2020-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärän väheneminen, kouluverkon mahdollinen supistuminen ja siten koulujen väheneminen. Lisäksi on odotettavissa, että koulujen erityistyön muiden palvelujen vakiinnuttua, koulupsykologin palvelujen tarve vähenee. (+1)

Määräaikainen koulukuraattorin toimi, vakanssinro 12250006, ajalle 1.1.2020-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärän väheneminen, kouluverkon mahdollinen supistuminen ja siten koulujen väheneminen. Lisäksi on odotettavissa, että koulujen erityistyön muiden palvelujen vakiinnuttua, koulupsykologin palvelujen tarve vähenee. (+1)

**Yhteensä +2 uutta vakanssia ja -1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen ja -1 vakanssi siirtyy kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle, netto 0 vakanssia**

**Perusturvalautakunta yhteensä +2 uutta vakanssia ja -1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen ja -1 vakanssi siirtyy kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle, netto +0 vakanssia**

### Sivistyslautakunta

#### **Kasvatus- ja opetuspalvelut**

2 uutta koulunkäynninohjaajan toimea, vakanssinrot 12365163 ja 12365164, ajalle 1.8.2020-31.7.2025 (AYK tai VYK). (+2)

77,42 %:n uusi koulunkäynninohjaajan toimi, vakanssinro 12365165, ajalle 1.1.2020-31.12.2024 (Toijalan yhteiskoulu). (+0,7742)

1 uusi erityisluokanopettajan virka, vakanssinro 12400014, ajalle 1.1.2020-31.12.2024 (Toijalan yhteiskoulu) ja 1 uusi erityisluokanopettajan virka, vakanssinro 12400013, ajalle 1.8.2020-31.7.2025 lukien (AYK tai VYK). (+2)

1 uusi erityisopettajan virka, vakanssinro 12400011, 1.1.2020 lukien (Toijalan yhteiskoulu). (+1)

65 %:n henkilökohtaisen avustajan toimi, vakanssinro 13402008, 1.8.2020-31.7.2025 (AYK tai VYK). (+0,65)

Koulujen yhteisen pienluokan perustaminen AYK:lle tai VYK:lle 1.8.2020 lukien vähentää muuten tarvittavien henkilökohtaisten avustajien määrää 4:llä verrattuna kevääseen 2020. (-4)

**Yhteensä +6,4240 uutta vakanssia ja -4 vakanssia, netto +2,4240 vakanssia**

#### **Vapaa-aikapalvelut**

Määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän toimen (ei vakanssinro) vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11353009, 1.1.2020 lukien. (-1)

1 uusi määräaikainen ohjaajan toimi, vakanssinro 12251002, starttipaja ajalle 1.1.-31.12.2020. (+1)

Määräaikaisen liikunnanohjaajan toimen 30 h / vko, 77,42 %, vakanssinro 12251000, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11354003, 1.1.2020 lukien. (-0,7742)

**Yhteensä +1 uusi vakanssi ja -1,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista, netto -0,7742 vakanssia**

**Sivistyslautakunta yhteensä +7,4240 uutta vakanssia ja -4 vakanssia ja -1,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista, netto +1,6498 vakanssia**

**Henkilöstömuutokset yhteensä/ määräaikaiset vakanssit +9,424 uutta vakanssia ja -4 vakanssia ja -2,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista, netto +2,6498 vakanssia**

**Henkilöstömuutokset yhteensä/ vakituiset ja määräaikaiset vakanssit +25,1982 uutta vakanssia (joista 2,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista) ja -9 vakanssia ja -2,7742 määräaikaisen vakanssin vakinaistamista ja lisäksi -55 vakanssia, jotka poistuvat kaupungilta vuodeosastotoiminnan siirtyessä Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi, netto -41,576 vakanssia**

## **Työllistäminen vuonna 2020**

Työllistämisen palkkatukilaisten määrä on 20 henkilötyövuotta, josta 18 henkilötyövuotta sijoittuu kaupungin oman toiminnan käyttöön ja 2 henkilötyövuotta ns. edelleensijoitustoimintaan.

Työllistämisessä on lisäksi varaus kesätyöntekijöitä varten.

### **Muuta**

Henkilöstökustannuksissa on huomioitu palkankorotusarviona 1 % toukokuun 2019 palkkoihin (virka- ja työehtosopimusten nykyinen sopimuskausi jatkuu 31.3.2020 asti, seuraavan sopimuskauden vaikutus avoin). Lisäksi on huomioitu lomarahojen palaaminen ennalleen lomanmääräytymisvuodesta 2019- 2020 lukien (75 % vaikutuksesta vuodelle 2019 ja 25 % vuodelle 2020). Lisäksi on huomioitu henkilösivukulujen laskentaperiaatteiden arvioidut muutokset.

Vuoden 2020 henkilösivukustannukset on arvioitu seuraavasti:

- Yhteensä KUEL 20,88 %
- Yhteensä TVaEL 20,43 %.

Vuoden 2020 eläkemenoperusteiseksi KUEL-maksuksi on arvioitu 1.720.100 euroa.



OSASTOKARTTA

| TOIMIELIN                | TEHTÄVÄ                      | TULOSALUE                               | TULOSYKSIKKÖ                            | KUSTANNUSPAIKKA  |
|--------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 3000 Kaupunginhallitus   | 3100 Hallintopalvelut        | 3110 Luottamustoimielimet               | 3111 Luottamustoimielimet               | 1100 Vaalit<br>2100 Tarkastustoimi<br>3110 Kaupunginvaltuusto<br>3112 Kaupunginhallitus<br>3113 Elinvoimalautakunta<br>3114 Perusturvalautakunta<br>3115 Sivistyslautakunta<br>3116 Tekninen lautakunta<br>3117 Toimikunnat, edustajistot, neuvostot |
|                          |                              | 3120 Toimistopalvelut                   | 3120 Toimistopalvelut                   | 3120 Päätösten valmistelu ja täytäntönpäano<br>3122 Keskitetyt toimituspalvelut  |
|                          |                              | 3125 Tietohallintopalvelut              | 3125 Tietohallintopalvelut              | 3126 Tietohallintopalvelut<br>3127 Puhelin-, posti- ja kopiointipalvelut   |
|                          |                              | 3130 Talouspalvelut                     | 3131 Talouspalvelut                     | 3131 Taloushallinto<br>3132 Kirjanpito- ja laskutuspalvelut  |
|                          |                              | 3140 Henkilöstöpalvelut                 | 3141 Henkilöstöpalvelut                 | 3141 Henkilöstöhallinto<br>3142 Palkkatoimisto   |
| 3300 Elinvoimalautakunta | 3300 Kaupunkikehityspalvelut | 3310 Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut   | 3311 Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut   | 3311 Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut  |
|                          |                              | 3320 Rakennusvalvonta                   | 3321 Rakennusvalvonta                   | 3321 Rakennusvalvonta  |
|                          |                              | 3330 Paikkatietopalvelut                | 3331 Paikkatietopalvelut                | 3331 Paikkatietopalvelut<br>3332 Kiinteistönuodostus   |
|                          |                              | 3340 Elinkeino- ja markkinointipalvelut | 3341 Elinkeino- ja markkinointipalvelut | 3341 Elinkeino palvelut<br>3343 Viesintä- ja markkinointipalvelut<br>3342 Joukkoliikenne   |
|                          |                              | 3350 Työllisyyden hoito                 | 3351 Työllisyyden hoidon hallinto       | 3351 Työllisyyden hoidon hallinto<br>3353 Palkkatuki ja kesätyöt   |
|                          |                              |   | 3353 Työpajatoiminta                    | 3357 Työpaja ja liikkuvat ryhmät<br>3358 Yksipaja<br>3359 Kuntiaosuudet ja korvaukset  |

**OSASTOKARTTA**

| TOIMIELIN                  | TEHTÄVÄ          | TULOSALUE                        | TULOSYKSIKKÖ   | KUSTANNUSPAIKKA  |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| 4000 Perusturvvaltuuskunta | 4100 Sosiaalityö | 4110 Sosiaalityö                 | 4111 Perusturvatoimen hallinto                         | 4110 Perusturvatoimen hallinto                                     |
|                            |                  | 4010 Lastensuojelu               | 4011 Lastensuojelun hallinto                           | 4009 Lastensuojelun hallinto                                       |
|                            |                  |                                  | 4012 Lastensuojelun avohuolto                          | 4010 Lastensuojelun avohuollon perhehoito                          |
|                            |                  |                                  |  | 4011 Lastensuojelun avohuollon laitoshuolto                        |
|                            |                  |                                  |  | 4012 Lastensuojelun avohuollotopalvelut                            |
|                            |                  |                                  |  | 4013 Jälkihuollon avopalvelut                                      |
|                            |                  |                                  | 4013 Lastensuojelun perhehoito                         | 4014 Lastensuojelun sijaishuollon perhehoito/kiireellinen sijoitus |
|                            |                  |                                  |  | 4015 Lastensuojelun sijaishuollon perhehoito/huostaanotto          |
|                            |                  |                                  |  | 4016 Lastensuojelun sijaishuollon perhehoito/jälkihuolto           |
|                            |                  | 4014 Lastensuojelun laitoshuolto | 4017 Lastensuojelun laitoshuolto/kiireellinen sijoitus | 4017 Lastensuojelun laitoshuolto/kiireellinen sijoitus             |
|                            |                  |                                  | 4018 Lastensuojelun laitoshuolto/huostaanotto          | 4018 Lastensuojelun laitoshuolto/huostaanotto                      |
|                            |                  |                                  | 4019 Lastensuojelun laitoshuolto/jälkihuolto           | 4019 Lastensuojelun laitoshuolto/jälkihuolto                       |
|                            |                  | 4020 Perhekeskus                 | 4021 Perhekeskuksen hallinto                           | 4020 Perhekeskuksen hallinto                                       |
|                            |                  |                                  | 4022 Kasvatus- ja perheneuvonta                        | 4021 Kasvatus- ja perheneuvonta                                    |
|                            |                  |                                  | 4023 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut              | 4022 Muut lasten ja perheiden avopalvelut                          |
|                            |                  | 4030 Aikuisosiaalityö            | 4031 Aikuisosiaalityön hallinto                        | 4030 Aikuisosiaalityön hallinto                                    |
|                            |                  |                                  | 4032 Päihdehuollon erityispalvelut                     | 4031 Päihdehuollon avopalvelut                                     |
|                            |                  |                                  |  | 4032 Päihdehuollon asumispalvelut                                  |
|                            |                  |                                  |  | 4033 Päihdehuollon laitoskuntoutus                                 |
|                            |                  |                                  |  | 4034 Päihdehuollon päivätoiminta                                   |
|                            |                  |                                  | 4033 Toimeentulotuki                                   | 4035 Perustoimeentulotuki  |
|                            |                  |                                  |  | 4036 Täydentävä toimeentulotuki                                    |
|                            |                  |                                  |  | 4037 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki                              |
|                            |                  |                                  | 4034 Työvoiman palvelukeskus                           | 4038 Työvoiman palvelukeskus                                       |
|                            |                  |                                  | 4035 Muut sosiaalityön palvelut                        | 4039 Asumis- ja muut sosiaalityön palvelut                         |
|                            |                  |                                  |  | 4040 SHL mukainen asumispalvelu                                    |
|                            |                  | 4040 Koulujen erityisyö          | 4041 Koulujen erityistyön hallinto                     | 4041 Koulujen erityistyön hallinto                                 |
|                            |                  |                                  |  | 4042 Koulukuraattoripalvelut                                       |
|                            |                  |                                  |  | 4043 Koulupsykologipalvelut  |

OSASTOKARTTA

| TOIMIELIN | TEHTÄVÄ                         | TULOSALUE                           | TULOSYKSIKKÖ                            | KUSTANNUSPAIKKA                             |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|           | 4300 Vanhus- ja vammaispalvelut | 4310 Avopalvelut                    | 4311 Vanhus- ja vammaispalv hallinto    | 4310 Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinto |
|           |                                 |                                     | 4312 Kotihoitoyksikkö                   | 4311 Omaishoidon tuki                       |
|           |                                 |                                     | 4313 Vanhustyön tukipalvelut            | 4320 Palvelualue 1 Akaa                     |
|           |                                 |                                     |   | 4324 Palvelualue 2 Urjala                   |
|           |                                 |                                     |   | 4325 Päiväkeskus Lahjantupa                 |
|           |                                 |                                     |   | 4326 Kofisairaala                           |
|           |                                 |                                     |   | 4327 Palveluohjaus                          |
|           |                                 |                                     |   | 4331 Muut tukipalvelut                      |
|           |                                 |                                     |   | 4332 Sotainvalidioiden palvelut             |
|           |                                 |                                     |   | 4333 Ateriapalvelut                         |
|           |                                 |                                     |   | 4334 Kauppapalvelut                         |
|           |                                 | 4320 Vanhainkoti- ja asumispalvelut | 4314 Asumispalvelut                     | 4341 Koivulakoti                            |
|           |                                 |                                     |   | 4342 Palvelutalo Kurkelanhovi               |
|           |                                 |                                     |   | 4343 Palvelutalo Karpinniemi                |
|           |                                 |                                     |   | 4344 Vuokra-asunnot                         |
|           |                                 |                                     |   | 4345 Muut asumispalvelut                    |
|           |                                 |                                     |   | 4346 Tarpiakoti                             |
|           |                                 |                                     |   | 4350 Torkonkartano                          |
|           |                                 |                                     |   | 4351 Mäntymäki                              |
|           |                                 |                                     |   | 4352 Havullinna                             |
|           |                                 |                                     | 4340 Perhehoito                         | 4356 Vanhusten perhehoito                   |
|           |                                 | 4340 Vammaispalvelut                | 4330 Vammaispalvelut                    | 4359 Vammaispalvelut                        |
|           |                                 |                                     | 4331 Kehitysvammahuollon laitoshoido    | 4360 Kehitysvammahuollon laitoshoido        |
|           |                                 |                                     | 4332 Kehitysvammahuollon asumispalvelut | 4362 Sipilän koti                           |
|           |                                 |                                     |   | 4364 Ajulantupa                             |
|           |                                 |                                     |   | 4365 Savolakoti                             |
|           |                                 |                                     | 4333 Kehitysvammahuollon perhehoito     | 4370 Kehitysvammahuollon perhehoito         |
|           |                                 |                                     | 4334 Työ- ja päivätoiminta              | 4376 Resiina                                |
|           |                                 |                                     | 4335 Muu kehitysvammahuolto             | 4379 Muu kehitysvammahuolto                 |
|           |                                 |                                     | 4336 Vammaispalvelut                    | 4380 Kujetuspalvelut VPL                    |
|           |                                 |                                     |   | 4381 Tuikkipalvelut VPL                     |
|           |                                 |                                     |   | 4382 Palveluasuminen VPL                    |
|           |                                 |                                     |   | 4383 Asumon muutostyöt ym. VPL              |
|           |                                 |                                     |   | 4384 Avustuspalvelut VPL                    |
|           |                                 |                                     |   | 4385 Välineet, koneet ja laitteet VPL       |

**OSASTOKARTTA**

| TOIMIELIN | TEHTÄVÄ                       | TULOSALUE                  | TULOSYKSIKKÖ                                 | KUSTANNUSPAIKKA   |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|           | 4500 Terveydenhuolto          | 4510 Terveysasemapaalvelut | 4511 Terveysasemapaalvelut yhteiset          | 4510 Terveysasemapaalvelut yhteiset   |
|           |                               |                            | 4512 Avosairaanhoido/lääkäripalvelut         | 4521 Akaan lääkärinvastaanotto<br>4523 Urjalan lääkärinvastaanotto  |
|           |                               |                            | 4513 Suun terveydenhuolto                    | 4531 Akaan hammashoitola<br>4533 Urjalan hammashoitola<br>4534 Välinehuolto                               |
|           |                               |                            | 4515 Psykososiaaliset palvelut               | 4545 Psykososiaaliset palvelut  |
|           |                               |                            | 4516 Kuntoutuspalvelut                       | 4547 Akaan lääkitimällinen kuntoutus<br>4549 Urjalan lääkitimällinen kuntoutus<br>4550 Veteraanikuntoutus |
|           | 4520 Hoitotyö                 |                            | 4521 Sairaaloitointi                         | 4551 Akaan vuodeosasto<br>4553 Urjalan vuodeosasto  |
|           |                               |                            | 4522 Avosairaanhoido/sairaanhoidajapaalvelut | 4561 Akaan avosairaanhoido<br>4563 Urjalan avosairaanhoido<br>4564 Muistipoliklinikka                     |
|           |                               |                            | 4523 Terveysneuvonta                         | 4571 Akaan terveysneuvonta<br>4573 Urjalan terveysneuvonta  |
|           |                               |                            | 4524 Tukipalvelut                            | 4581 Fysioterapia<br>4582 Kuvantaminen  |
|           | 4530 Ympäristöterveydenhuolto |                            | 4531 Ympäristöterveydenhuolto                | 4590 Yleinen terveysvalvonta<br>4591 Eläinlääkintähuolto  |
|           | 4540 Erikoissairaanhoido      |                            | 4541 Erikoissairaanhoido                     | 4595 Sairaanhoidopiiri<br>4596 Muut erikoissairaanhoidon palvelut   |
|           |                               |                            | 4551 Mielenterveyskeskus                     | 4598 Mielenterveyskeskus  |

**OSASTOKARTTA**

| TOIMIELIN                 | TEHTÄVÄ                          | TULOSALUE                                  | TULOSYKSIKKÖ                                 | KUSTANNUSPAIKKA  |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 5000 Sivistystaloutakunta | 5100 Kasvatus- ja opetuspalvelut | 5110 Opetustoimen hallinto ja yhteistyö    | 5111 Hallintopalvelut                        | 5110 Sivistystoimen hallinto                                   |
|                           |                                  |  | 5112 Opetustoimen yhteistyö                  | 5112 Taiteen perusopetus<br>5113 Kansalaisopistokoulutus       |
|                           |                                  | 5120 Varhaiskasvatus                       | 5120 Varhaiskasvatuksen hallinto             | 5120 Varhaiskasvatuksen hallinto                               |
|                           |                                  |  | 5121 Päiväkotitoiminta                       | 5121 Päiväkotitoiminta   |
|                           |                                  |  | 5122 Muu varhaiskasvatus                     | 5122 Muu varhaiskasvatus                                       |
|                           |                                  |  | 5123 Perhepäivähoito                         | 5123 Perhepäivähoito   |
|                           |                                  | 5130 Esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta | 5130 Esiopetus                               | 5131 Esiopetus   |
|                           |                                  |  | 5140 Aamu- ja iltapäivätoiminta              | 5142 Aamu- ja iltapäivätoiminta                                |
|                           |                                  | 5150 Perusopetus                           | 5150 Perusopetus                             | 5150 Perusopetus<br>5151 Perusopetuksen hanketoiminta          |
|                           |                                  | 5160 Lukiokoulutus                         | 5160 Lukiokoulutus                           | 5160 Lukiokoulutus<br>5161 Lukion hanketoiminta                |
|                           | 6100 Vapaa-aikepalvelut          | 6100 Kirjasto                              | 6100 Kirjasto                                | 6100 Kirjastopalvelut  |
|                           |                                  | 6200 Kulttuuripalvelut                     | 6200 Kulttuuripalvelut<br>6300 Museopalvelut | 6201 Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut<br>6301 Museopalvelut |
|                           |                                  | 6400 Nuorisopalvelut                       | 6400 Nuorisopalvelut                         | 6401 Nuorisopalvelut<br>6405 Nuorisopalveluiden hanketoiminta  |
|                           |                                  | 6500 Liikuntapalvelut                      | 6500 Liikuntapalvelut                        | 6501 Liikunta- ja ulkoilupalvelut                              |

**OSASTOKARTTA**

| TOIMIELIN                | TEHTÄVÄ                        | TULOSALUE  | TULOSYKSIKKÖ   | KUSTANNUSPAIKKA  |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 7500 Tekninen lautakunta | 7510 Teknisen toimen hallinto  | 7510 Teknisen toimen hallinto                              | 7510 Teknisen toimen hallinto                              | 7510 Teknisen toimen hallinto<br>7511 Ympäristönsuojelu<br>7512 Pelastuspalvelut<br>7513 Omien tilojen rakennuttaminen |
|                          | 7600 Tilahallinto              | 7610 Kiinteistöhoito                                       | 7610 Kiinteistöhoito                                       | 7610 Kiinteistöhoito   |
|                          | 7700 Siivous- ja ruokapalvelut | 7620 Kiinteistöjen korjaustoiminta<br>7710 Siivouspalvelut | 7620 Kiinteistöjen korjaustoiminta<br>7710 Siivouspalvelut | 7620 Kiinteistöjen korjaustoiminta<br>7710 Siivouspalvelut   |
|                          | 7800 Alueiden kunnossapito     | 7720 Ruokapalvelut<br>7810 Alueiden kunnossapito           | 7720 Ruokapalvelut<br>7810 Kadut ja yleiset alueet         | 7720 Ruokapalvelut<br>7810 Kadut ja yleiset alueet   |
|                          |                                |  | 7820 Viher- ja ulkoalueet                                  | 7820 Maan- ja metsätilat<br>7822 Puistot ja leikkikentät<br>7824 Urheilu- ja ulkoalueet                                |
|                          |                                |  | 7830 Hulevesialueet  | 7830 Hulevesijärjestelmiä  |

# **KÄYTTÖTALOUSOSA**





**TOIMIELIN:** KAUPUNGINHALLITUS  
**TEHTÄVÄ:** HALLINTOPALVELUT  
**Vastuuhenkilö:** Henkilöstöjohtaja

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Hallintopalvelujen tehtävätao käsittää luottamustoimielimien, toimistopalvelujen, tietohallintopalvelujen, talouspalvelujen ja henkilöstöpalvelujen tulosalueet.

### *Luottamustoimielimet*

Luottamustoimielinten tulosalue käsittää kaupungin toimielinten ja kaupunginjohtajan toiminnan. Akaan kaupungin toimielimiä ovat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, elinvoimalautakunta, perusturvavaliokunta, yhteistoimintalueen perusturvavaliokunta, perusturvavaliokunnan yksilöjaosto, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Lisäksi Akaan kaupungissa toimii vaikuttamistoimieliminä vanhus- ja vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.

### *Toimistopalvelut*

Toimistopalvelujen tulosalue käsittää päätösten valmistelun ja täytäntöönpanon sekä keskitetyt toimistopalvelut sisältäen koko kaupungin toimistopalvelut.

### *Tietohallintopalvelut*

Tietohallintopalvelujen tulosalue käsittää kaupungin tietohallinnon yhteistyön sopimuskumppaneiden kanssa, mm. Valkeakosken kaupunki, oman sisäverkon ylläpidon sekä perusturvan että terveydenhuollon operatiivisten ohjelmien pääkäyttäjätöiminnan. Valkeakosken kaupungin tietohallinto tuottaa tietohallintopalvelut koko seutukunnalle. Seutukunnan kunnat ovat sitoutuneet sopimuksella ottamaan käyttöön Valkeakosken kaupungin kanssa yhteiset tietojärjestelmät. Kokonaisuutta hallitaan seutukunnan yhteisellä johtokunnalla.

### *Talouspalvelut*

Talouspalvelujen tulosalue käsittää taloussuunnittelun, talouden seurannan ja raportoinnin, rahoituksen sekä keskitetysti hoidettavan kirjanpidon, osto- ja myyntilaskutuksen, maksuliikenteen ja perintötoimen hoidon sekä talouspalveluihin ja kilpailuttamiseen liittyvän ohjeistuksen ja neuvonnan.

### *Henkilöstöpalvelut*

Henkilöstöpalvelujen tulosalue käsittää henkilöstöhallinnon ja palkkatoimiston, jotka tuottavat keskitysti henkilöstöhallinnolliset tukipalvelut toimialoille. Henkilöstöjohtaja toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä ja hallintotoimen toimialajohtajana.

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### Vaikuttavuustavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Tavoite  | Mittari               | Tavoitetaso 2020                             |
| Tasapainoinen kuntatalous  | Taseen yli-/ alijäämä | Taseeseen kertynyt alijäämä vähenee v. 2020. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa asioidaan sähköisesti |   |   |
|---|---|---|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020  |
| Uusi akaa.fi sivusto  | Käytössä vuoden 2020 aikana   | Toimii sähköisen asiakaspalvelun alustana. Yhdistää kuntalaiset, yhteisöt ja kaupungin palvelut toisiinsa.  |
| Kuntalaiset asioivat sähköisesti  | Kuntalaisten mahdollisuudet asioida sähköisesti paranevat, sähköisten palveluiden lkm | Digitalisaatio-projektin työryhmän ehdotuksesta otetaan käyttöön uusia palveluita ja suunnitellaan niiden käyttöönottoa taloussuunnitelma vuosien aikana. |

#### Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan henkilöstö viihtyy työssään |   |  |
|---|---|--|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Henkilöstön määrä ja osaaminen on palvelutarvetta vastaava                    | Tarpeisiin ja resursseihin nähden riittävä henkilöstö<br>Kaupungin palveluksessa on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö | Jokainen toimiala määrittää tulosalueilleen päätetylle palvelutasolle riittävän henkilöstön määrän ja tekevät niiden pohjalta palvelutoimintojen kehittämissuunnitelmat ja henkilöstön osaamiskartoitukset.  |
| Työhyvinvointi lisääntyy  | Hyvä työilmapiiri, jossa henkilöstö voi hyvin   | Sairauspoissaolot vähenevät yhdellä päivällä vuoden 2019 tasosta.<br>- käytössä täsmennetty ohje sairauspoissaoloista ja työkyvyn tukemiseksi<br>- korvaavan työn malli aktiivisesti käytössä koko organisaatiossa (korvaavaa työtä 550 päivää)<br>- aktiivisen tuen malli aktiivisesti käytössä koko organisaatiossa (työterveysneuvotteluita 90 kpl) |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- henkilöstökyselyn tulosten perusteella tehty yksikkökohtaiset kehittämisuunnitelmat (100 %)</li> <li>- yksikkökohtaiset riskien arvioinnit päivitetty (100 %)</li> <li>- otettu käyttöön työaikajoustot, ohjeistus vuosityöajan käyttöön laadittu</li> <li>- uudet aktiiviedut käytössä</li> </ul>                                      |
| Esimiestyötä ja päivittäistä johtamista kehitetään | Oikeudenmukainen ja yhdenmukainen henkilöstöpolitiikka organisaation kaikilla tasoilla | <ul style="list-style-type: none"> <li>- toimiva työpaikkakokouskäytäntö kaikissa työyksiköissä</li> <li>- kehityskeskustelut käyty 100 %:sti</li> <li>- esimieskoulutuksia ajankohtaisista teemoista (yhteensä 3 tilaisuutta)</li> <li>- yksikkökohtaiset perehdyttämisohjeet päivitetty</li> <li>- joka toisessa esimiesinfossa käsitellään yleisiä teemoja (4 kpl)</li> </ul> |
| Palkkausjärjestelmää ja palkitsemista kehitetään   | Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kannustava palkkausmääräraha 15.000 euroa jaetaan hyväksytyjen kriteerien mukaisesti</li> <li>- henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet päivitetty</li> </ul>   |

**Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on hyvä kumppani**

| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020  |
|---|---|---|
| Sujuva hallinto                                 | Prosessien kuvauksen valmiusaste  | Tulevan tiedonhallintalain edellyttämä toiminnan kuvaus toteutetaan mahdollisimman kevyesti vuoden 2020 aikana. |
| Asianhallintajärjestelmää käytetään tehokkaasti | Asianhallintajärjestelmän käyttöaste arkistonmuodostussäännössä (ams) määritellyissä asioissa | Käyttö laajenee.  |

**Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista**

| Tavoite                        | Mittari  | Tavoitetaso 2020                             |
|--------------------------------|--|--|
| Asiakaslähtöisyyden lisääminen | Asiakkaiden suunnitelman mukaisen osallistamisen toteutumistasaste | Laaditaan kaupungille osallisuussuunnitelma. |

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut   | TP<br>2018 | TA<br>2019 | TA<br>2020 | TS<br>2021 | TS<br>2022 | TS<br>2023 | TS<br>2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kokousmäärät</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| Keskusvaalilautakunta   | 1          | 6          | 0          | 6          | 0          | 3          | 6          |
| Tarkastuslautakunta   | 11         | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Valtuusto   | 11         | 9          | 8          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Kaupunginhallitus   | 20         | 19         | 18         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| • henkilöstöjaosto  | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Elinvoimalautakunta 1.6.2017 lukien   | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Perusturvavaliokunta 1.6.2017 lukien  | 8          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| • yksilöjaosto  | 3          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Perusturvalautakunta yta  | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Sivistyslautakunta 1.6.2017 lukien  | 10         | 8          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Tekninen lautakunta   | 11         | 10         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         |
| Puheenjohtajakoalitio   | 3          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| YT-toimikunta   | 7          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| Vanhus- ja vammaisneuvosto  | 5          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Nuorisovaltuusto  | 3          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Hyvinvointikeskuksen ohjausryhmä<br>20.2.2018 asti/ hyvinvointikeskuksen<br>rakennustoimikunta 20.2.2018 lukien | 2+9        | 9          | 9          | 9          | 0          | 0          | 0          |
| Kylmäkosken koulun ohjausryhmä<br>8.5.2018 asti/ Kylmäkosken koulun<br>rakennustoimikunta 8.5.2018 lukien       | 4+6        | 6          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Viialan yhtenäiskoulun rakennustoi-<br>mikunta  | 0          | 0          | 9          | 9          | 5          | 0          | 0          |

## Palvelusuunnitelman perusteet

### Luottamustoimielimet

Luottamustoimielimien tulosalueelle sisältyy vuonna 2020 myös vaalit ja tarkastustoimi, jotka vielä vuonna 2019 olivat omina tehtävätasoinaan. Vuonna 2020 ja 2022 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaalit.

Keskeisenä asiana on talouden tasapainottamisohjelmien ja keväällä 2018 valmistuneen uuden strategian ja sen toimenpideohjelmien 2018-2020 toteuttaminen sekä uusien toimenpideohjelmien laatiminen.

Muissa tuotoissa pysyvien vastaavien myyntivoittoja on arvioitu saatavan kiinteistöjen myynnistä 250.000 euroa vuosina 2020 - 2024. Lisäksi tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraava:

- Kaupungin omistuksessa olevien erillisosakkeiden/pienyhtiöiden myynti: Myydään kohteet ensisijaisesti markkinoille ja toissijaisesti kaupungin 100 % omistamalle Akaan Vuokra-asunnot

Oy:lle. Kohteista pyydetään hinta-arviot ja ne laitetaan myyntiin välittäjän toimesta. 100.000 euroa.

Em. oletettu pysyvien vastaavien myyntivoitto on huomioitu hallintopalvelujen tehtävätasolle, luotamustoimielimiin vuodelle 2020.

Palvelujen ostoihin yhteistoimintaosuuksiin sisältyy Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton maksuosuudet, yhteensä noin 167.000 euroa sekä seutuhankevaraus, yhteensä 100.000 euroa, vuosille 2020 - 2024. Lisäksi on varattu noin 16.600 euroa osallistumiseen saavutettavuuden kehittämisohjelman rahoitukseen 2020-2024.

Muihin palveluihin sisältyy 50.000 euron määrärahavaraus liittyen yhteistyösopimuksiin, erityisesti Akaa-Volley ja Akaa-Futsalin kanssa.

### ***Toimistopalvelut***

Taloussuunnitelmavuosina pyritään laajentamaan asianhallintaa sekä kirjattavien virallisten asiakirjojen että muiden asiakirjojen osalta. Toimistopalveluiden resurssointia kohdennetaan mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti. Vuonna 2020 sihteeriresurssia lisätään lapsiperhepalveluihin ja aikuisosiaalityöhön yhdellä uudella palvelusihteerin vakanssilla. Lisäksi suunnitellaan palkattavaksi palkkatuella määräaikainen (6 kk) palvelusihteerin kohdentuen sopimusten skannaamiseen ja tiedonhallintalain edellyttämiin toimenpiteisiin. Vuonna 2022 arvioidaan vähentyvän yhden palvelusihteerin vakanssin.

### ***Tietohallintopalvelut***

Tietohallinto pyrkii tarkastelemaan kaikkia organisaation työprosesseja ja vertaamaan niitä markkinoilla oleviin laitteisiin ja ohjelmistoihin. Yhdessä toimialojen sekä Valkeakosken tietohallinnon kanssa tarkastellaan, voisiko tietotekniikka nopeuttaa tai helpottaa työtä tai jopa vähentää kustannuksia. Tämä vaatii myös toimintatapojen muutosta prosesseissa. Tietotekniset hankinnat pitää suorittaa kustannustehokkaasti ja voimassa olevien sopimusten puitteissa niiltä osin, kun sopimus on tehty. Akaan kaupunki on mukana Valkeakosken tietohallinnon johtokunnassa, joka organisoii tietoteknisiä ratkaisuja Etelä-Pirkanmaalla.

Syksyllä 2020 otetaan käyttöön Alue-Pegasos, joka tulee korvaamaan kuntien omat Pegasos-installaatiot ja siihen pitää syöttää tietoja kaupungin omasta Pegasoksesta. Sovellusasantuntija toimii projektipäällikkönä.

### ***Talouspalvelut***

Tammikuussa 2019 kaupunginhallitus päätti taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden päivittämisestä. Taloushallinnon ohjelmistokokonaisuus päivitetään Kuntamalliin, jolloin nykyiset perusohjelmat säilyvät, mutta ohjelmien määrittelyt vakioituvat muiden ohjelmistoa käyttävien kuntien kanssa samanlaiseksi. Kuntamallissa palvelut tuotetaan ohjelmistotoimittajan konesalista ns. SaaS-palveluna. Aikaa vievä päivitysprojekti alkoi keväällä 2019 jatkuen kevääseen 2020 asti. Kesällä 2019 on otettu käyttöön uusi taloussuunnitteluohjelma, lokakuussa 2019 on otettu käyttöön päivitetty pankkiyhteysohjelma ja muilta osin päivittynyt ohjelmistokokonaisuus tulee käyttöön vuodenvaihteessa. Kuntamallin käyttöönotto tuo uudistuksen mm. tiliointirakenteeseen, joten muutos näyttäytyy laajasti koko organisaatiossa.

Vuonna 2020 suunnitellaan taloushallinnon henkilöstöasioita huomioiden lähestyvä eläköityminen ja määräaikaisuus sekä toimintaympäristö.

## *Henkilöstöpalvelut*

Henkilöstöpalveluissa keskitytään erityisesti strategisessa henkilöstöohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Henkilöstöpalvelujen määrärahoihin sisältyy edelleen 15.000 euron suuruinen määräraha henkilöstön kannustamiseen vuosille 2020-2024, joka on luonteeltaan kertaluonteista ja mahdollistaa yksilöiden palkitsemisen lisäksi tiimien palkitsemisen. Paikallisesti käytettävät mahdolliset järjestelyerät mahdollistavat puolestaan pidempiaikaisen henkilökohtaisen palkitsemisen henkilökohtaisella harkinnanvaraisella lisällä, mikä edellyttää henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän päivittämistä.

Henkilöstökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Vuodelle 2020, 2022 ja 2024 on varattu em. tarkoitukseen 8.000 euron määräraha. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat.

Vuonna 2020 otetaan käyttöön vakinaisen henkilöstön osalta nk. ”aktiivietu-järjestelmä”, joka mahdollistaa laajemmin liikunta- ja kulttuuripalvelujen käytön henkilöstön mieltymysten mukaisesti. Em. tarkoitukseen on suunniteltu 40.000 euron määräraha vuosille 2020-2024.

Palvelujen ostoihin yhteistoimintaosuuksiin sisältyy Kuntaliiton maksuosuus sisältäen työmarkkinalaitoksen osuuden, yhteensä 14.000 euroa, vuosille 2020 - 2024.

| 310 HALLINTOPALVELUT          | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%  | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTA TUOTOT               |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| MYYNNTUOTOT                   | 3 747 011  | 4 234 000        | 4 481 600  | 5,8   | 4 429 200  | 4 429 200  | 4 457 200  | 4 485 200  |
| MAKSUTUOTOT                   | 390        | 100              | 100        | 0,0   | 100        | 100        | 100        | 100        |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 262 220    | 236 000          | 233 200    | -1,2  | 226 800    | 226 800    | 226 800    | 226 800    |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT          | 81 632     | 37 000           | 391 000    | 956,8 | 291 000    | 291 000    | 291 000    | 291 000    |
| TOIMINTA TUOTOT               | 4 091 252  | 4 507 100        | 5 105 900  | 13,3  | 4 947 100  | 4 947 100  | 4 975 100  | 5 003 100  |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 738 275 | -1 844 500       | -1 938 900 | 5,1   | -1 947 505 | -1 898 783 | -1 921 320 | -1 944 992 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 354 157 | -1 419 200       | -1 489 200 | 4,9   | -1 496 305 | -1 456 083 | -1 475 220 | -1 494 392 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -384 118   | -425 300         | -449 700   | 5,7   | -451 200   | -442 700   | -446 100   | -450 600   |
| ELÄKEKULUT                    | -339 219   | -376 900         | -393 900   | 4,5   | -395 300   | -388 500   | -391 400   | -394 800   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -44 898    | -48 400          | -55 800    | 15,3  | -55 900    | -54 200    | -54 700    | -55 800    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -3 435 581 | -3 786 400       | -4 083 700 | 7,9   | -4 080 300 | -4 083 700 | -4 080 300 | -4 089 700 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -69 176    | -60 400          | -58 300    | -3,5  | -59 100    | -58 300    | -59 100    | -59 100    |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -470 261   | -566 700         | -558 300   | -1,5  | -558 300   | -558 300   | -558 300   | -558 300   |
| TOIMINTAKULUT                 | -5 713 293 | -6 258 000       | -6 639 200 | 6,1   | -6 645 205 | -6 599 083 | -6 619 020 | -6 652 092 |
| TOIMINTAKATE                  | -1 622 041 | -1 750 900       | -1 533 300 | -12,4 | -1 698 105 | -1 651 983 | -1 643 920 | -1 648 992 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | 0          | 0                | -97 300    |       | -194 700   | -99 800    | -5 000     | -5 000     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | 0          | 0                | -97 300    |       | -194 700   | -99 800    | -5 000     | -5 000     |
| TILIKAUDEN TULOS              | -1 622 041 | -1 750 900       | -1 630 600 | -6,9  | -1 892 805 | -1 751 783 | -1 648 920 | -1 653 992 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -1 622 041 | -1 750 900       | -1 630 600 | -6,9  | -1 892 805 | -1 751 783 | -1 648 920 | -1 653 992 |

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

## Vakinaiset vakanssit

|                                      | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b> | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS yhteensä</b>    | <b>30,00</b>                | <b>31,00</b>  | <b>31,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| <b>Hallintopalvelut</b>              | <b>30,00</b>                | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <i>Luottamustoimielimet</i>          | <i>1</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Kaupunginjohtaja                     | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Toimistopalvelut</i>              | <i>16,0</i>                 | <i>1,0</i>    | <i>0,0</i>    | <i>-1,0</i>   | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    |
| Hallintopäällikkö                    | 1                           |               |               |               |               |               |
| Hallintosihtööri                     | 3                           |               |               |               |               |               |
| Johdon sihteeri                      | 1                           |               |               |               |               |               |
| Palvelusihtööri <sup>1) 3)</sup>     | 10                          | 1             |               | -1            |               |               |
| Arkistosihtööri                      | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Tietohallintopalvelut</i>         | <i>2</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Tietohallintopäällikkö               | 1                           |               |               |               |               |               |
| Sovellusasiantuntija                 | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Talouspalvelut</i>                | <i>6</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Talousjohtaja                        | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kirjanpito-päällikkö                 | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kirjanpitäjä                         | 1                           |               |               |               |               |               |
| Palvelusihtööri <sup>2)</sup>        | 3                           |               |               |               |               |               |
| <i>Henkilöstöpalvelut</i>            | <i>5</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Henkilöstöjohtaja                    | 1                           |               |               |               |               |               |
| Palkkasihtööri                       | 4                           |               |               |               |               |               |

## TA 2020

1) 1 uusi palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150008, 1.1.2020 lukien (perusturvatoimeen).

2) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11154006, on osa-aikainen, 60 % ja määräaikainen ajalla 1.8.2019-31.1.2020 ja suunnitellaan täytettävän vastaavasti ainakin ajalle 1.2.2020-31.7.2020. Määräaikaisuuden perusteena ovat toimintaympäristöön liittyvät ennakoituvat muutostilanteet.

## TS 2022

3) Palvelusihteerin toimen arvioitu vähennys vakanssin vapautumisen johdosta.

**Muuta huomioitavaa:***Toimistopalvelut*

Toimistopalveluissa palkataan vuonna 2020 palkkatuella määräaikainen (6 kk) palvelusihtööri kohdentuen sopimusten skannaamiseen ja tiedonhallintalain edellyttämiin toimenpiteisiin.

*Henkilöstöpalvelut*

Henkilöstöpalveluissa on määräaikainen palkkasihtööri palkkatuella ajalla 21.7.2019-20.1.2020.



**TOIMIELIN:** ELINVOIMALAUTAKUNTA  
**TEHTÄVÄ:** KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT  
**Vastuuhenkilö:** Kaupunkikehitysjohtaja

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

### *Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut*

Yksikön tavoitteina on kehittää Akaan kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa osana Pirkanmaata ja luoda viihtyisää, turvallista ja kaunista elinympäristöä nykyisille ja tuleville akaalaisille, sekä tarjota yritystoiminnalle maankäytölliset edellytykset menestyvän liiketoiminnan aikaansaamiseksi.

### *Rakennusvalvonta*

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia rakentamista koskevien lupien käsittelemisestä ja valvoa kaavoituksen toteutumista, antaa rakentamisen neuvontaa sekä valvoa osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

### *Paikkatietopalvelut*

Paikkatietopalvelut toimii kartta- ja mittauspalvelujen tuottajana ja hoitaa Toijalan alueen kiinteistörekisteriä.

### *Elinkeino- ja markkinointipalvelut*

Elinkeino- ja markkinointipalvelujen tulosalue sisältää mm. kaupungin oman elinkeinopalvelun, viestinnän ja markkinoinnin sekä (ostopalveluna hankekoordinaattorin toiminnan Valkeakosken kaupungilta), Lempäälän kunnalta ostettavat maaseutuhallinnon palvelut, Kiinteistö Oy Akaanportin Yritystalon toiminnan, Kiinteistö Oy Säästötalon toiminnan sekä joukkoliikenteen.

### *Työllisyyden hoito*

Vuoden 2020 alusta työllisyyden hoidon tulosalue siirtyy sosiaalityön tehtävätasolta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle. Työllisyyden hoidon tulosalue sisältää työllisyyden hoidon hallinnon, palkkatuen ja kesätyön, työpajan ja liikkuvat ryhmät, yksipajan sekä kuntaosuudet ja korvaukset.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024**

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

VIKSU Akaa-kaupunkistrategia, Elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma 2018-2020 sekä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 määrittelevät kaupunkikehityspalveluiden ja maankäytön vaikuttavuustavoitteet yleisellä tasolla.

| <b>Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta</b> |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tavoite</b>  | <b>Mittari</b>   | <b>Tavoitetaso 2020</b>  |
| Akaa Point –yritysalueen kehittäminen   | Uudet toimijat alueella  | 4 kpl  |
| Saatavilla olevat palvelut ovat asukkaiden ja yritysten tiedossa                | Palveluhakemistossa olevien yritysten määrä<br>Uudet yritykset huomioitu<br>Uudet asukkaat huomioitu | Vähintään 350 yritystä palveluhakemistossa<br>Jokaiselle toimitettu henkilökohtainen tervehdys<br>Jokaiselle toimitettu henkilökohtainen tervehdys |
| Akaata kehitetään tulevaisuuden tarpeisiin                                      | Laaditaan strateginen yleiskaava   | Hyväksytty valtuustossa 2020   |

| <b>Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on tapahtumarikas kunta</b> |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <b>Tavoite</b>  | <b>Mittari</b>           | <b>Tavoitetaso 2020</b>                 |
| Akaassa järjestetään tasaisesti ympäri vuoden kiinnostavia tapahtumia           | Tapahtumien kävijämäärät | Akaa-Päivä 6 000<br>Hunajahulinat 2 000 |

| <b>Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on viihtyisä ja tunnettu kaupunki</b> |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tavoite</b>  | <b>Mittari</b>   | <b>Tavoitetaso 2020</b>  |
| Akaassa voi harrastaa monipuolisesti  | Käynnistyvien hankkeiden mahdollistaminen kaavoituksella   | Valmistuneita kaavoja toteutettu tarpeen mukaisesti  |
| Keskustojen profilia nostetaan  | Toijalan keskusta-alueelle tehtyjen suunnitelmien vaiheittainen luvittaminen / toteutuksen mahdollistaminen<br>Viialan asemanseudun kehittämiseksi laaditaan suunnitelma<br>Toijalan asemanseudun hankkeet | Kaavamuuotosten valmistuminen vaiheittain, minimi 1 vuodessa<br>Suunnitelma laaditaan ja liityntäpysäköintiä parannetaan<br>Kaavoitus käynnistetään ja liityntäpysäköintiä parannetaan |
| Akaan imagon parantaminen   | Viestitään avoimesti ja aktiivisesti kaikesta toiminnasta  | Nettisivujen uudistus saatu valmiiksi<br>Visit Akaa –brändityö saatu valmiiksi<br>Kaupungin viestinnästä saatu palaute 6/2020 ja 12/2020 on hyvää (min 3/5)                            |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa edistää sujuvaa liikkumista |  |   |
|--|--|---|
| Tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Kevyen liikenteen edistäminen  | Pyöräparkkien kehittäminen asemaseuduilla<br>Pyöräilyverkoston kehittämissuunnitelma | Pyörätelineiden määrä<br>Suunnitelma valmis 2020                      |
| Raideliikenteen käytön lisääminen  | Käyttäjämäärä  | Käyttäjämäärän kasvattaminen  |
| Liityntäpysäköinnin parantaminen   | Pysäköintipaikkojen lukumäärä  | Autopaikkojen kaksinkertaistaminen Viialan ja Toijalan asema-alueilla |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy |   |   |
|---|---|---|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020  |
| Varhaisen tuen tarjoaminen ja kuntalaisten tukeminen arjessa                  | Kaupungin työllisyshoidon asiakkuudet päättyvät pitkäaikaisten ratkaisujen löytymisen vuoksi.<br><br>Digitaalisten taitojen vahvistaminen | Osallistutaan starttipajan suunnitteluun ja rahoitukseen ja mahdollistetaan siten nuorille ryhmätoimintaa Ykspajan yksilöohjauksen lisäksi<br><br>Vähintään 100 asiakasta vuodessa siirtyy pois asiakkuudesta<br><br>Työllisyshoidon palveluissa vahvistetaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja kuntalaisten digitaalisia taitoja. |
| Palvelut ovat oikea-aikaisia ja vähentävät vaativan sosiaalisen tuen tarvetta | Työllisyyspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin  | Kuntouttavassa työtoiminnassa ryhmätoimintoja monipuolistetaan asiakaspalautteen perusteella.<br><br>Työtie-hanke jatkaa vuonna 2020<br><br>Osallistutaan kuntakokeiluun  |

### Tunnusluvut

| Tunnusluvut                    | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020     | TS 2021   | TS 2022   | TS 2023   | TS 2024   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Maankäyttö ja kaavoitus</b> |           |           |             |           |           |           |           |
| Ostettu (raakamaa, tontit)     | 250 000 € | 200 000 € | 400 000 €   | 200 000 € | 200 000 € |           |           |
| Myyty tonttimaata              | 285 600 € | 500 000 € | 1 500 000 € | 350 000 € | 350 000 € | 350 000 € | 350 000 € |
| Vuokratuotot (maa-alue)        | 107 300 € | 106 000 € | 109 200 €   | 109 200 € | 109 200 € | 109 200 € | 109 200 € |

|  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Muut tuotot (maankäyttösopimuskorvaukset ym.)                          | 19 200 €             | 36 300 €        | 50 000 €        | 20 000 €        | 20 000 €        | 20 000 €        | 20 000 €        |
| <b>Rakennusvalvonta</b>  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Lupiin liittyvien päätösten määrä                                      | 430 kpl              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat (lupamaksut)                    | 130 kpl<br>122 000 € | 100<br>93 000 € | 100<br>93 000 € | 100<br>93 000 € | 100<br>93 000 € | 100<br>93 000 € | 100<br>93 000 € |
| <b>Työllisyyden hoito</b>  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat                                    | 194                  | 220             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Palkkatuella työskentelevät (htv) sis. edelleensijoituksen*            | 15<br>0              | 18<br>2         | 18<br>2         | 18<br>2         | 18<br>2         | 18<br>2         | 18<br>2         |
| Kesätyöntekijöiden määrä*  | 40                   | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| Siirrot /siirtymiset kuntouttavasta työtoiminnasta muihin toimintoihin | 104                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |

## Palvelusuunnitelman perusteet

VIKSU Akaa-strategiassa ja sen mukaan laaditussa elinvoimaohjelmassa painopistealueet on määritelty. Talousarviossa ja suunnitelmassa pyritään niitä tukeviin johdonmukaisiin toimenpiteisiin.

### *Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut*

Muissa tuotoissa pysyvien vastaavien myyntivoittoja on arvioitu saatavan tonttien myynnistä 350.000 euroa vuosina 2020 - 2024. Lisäksi tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraavat:

- Akaa-Point Raakapuuterminaali, maan myynti: Maata myydään raakapuuterminaalin rakentamista varten, 400.000 euroa
- Maa-alueen myynti taajamista 750.000 euroa

Em. oletetut pysyvien vastaavien myyntivoitot on huomioitu kaupunkikehityspalvelujen tehtävätsolle, maankäyttö- ja kaavoituspalveluihin vuodelle 2020.

Maankäyttö- ja kaavoituspalveluissa toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on varattu perustasossa 80.000 euroa vuosille 2020-2024. Lisäksi toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on varattu kiinteistöveselvityksen jatkamista varten 120.000 euroa/ vuosi vuosille 2020-2022. Vuonna 2020 asiantuntijapalveluihin sisältyy 50.000 euroa johtuen konsulttikaavasta ja selvityksistä uudelle omakotitaloalueelle Toijalaan ns. Hinkan alue sekä Toijalan asemanseudun kaavoitustyön selvityksistä.

### *Elinkeino- ja markkinointipalvelut*

Viestinnän ja markkinoinnin palvelujen ostojen määrärahoja on lisätty noin 50.000 euroa. Vuonna 2020 viestinnän ja markkinoinnin määrärahoihin sisältyy Toijalan rautatieaseman yhteisötilan sekä kontin vuokrauksesta aiheutuvat kustannukset, yhteensä noin 12.800 euroa.

Elinkeinopalveluissa ns. Ensimetri-konseptin käytön arvioidaan päättyvän 1.7.2020 lukien ja toiminta hoidetaan jatkossa omilla henkilöstöresursseilla. Vuonna 2020 Kiinteistö Oy Akaanportin ulkopuolinen vuokrausaste on käytännössä 100 % Elematic Oy:n vuokrattua sieltä vuodeksi väistötilaa itselleen. Suunnitelmavuosille on arvioitu varovaisuuden johdosta alhaisempaa vuokrausastetta.

### *Työllisyyden hoito*

Työllisyydenhoidossa työnsuunnittelijan määräaikaista toimea jatkettaisiin edelleen määräaikaisena, koska työllisyyspalvelut ovat muutoksessa. Pirkanmaalla suunnitellaan yhteistä hallitusohjelman mukaista työllisyys Hanketta ja myös Akaan kaupunki osallistuu sen valmisteluun. Hankkeessa pyritään vahvistamaan kuntien vastuuta työllisyyspalveluissa. Tähän työllisyyden kuntakokeiluun on varattu vuosille 2020-2022 yhteisten kustannusten maksusuuteen Tampereelle 12.200 euroa ja kaupungin omaan osuuteen 71.600 euroa. Työllisyyspalvelut osallistuvat myös kaupungin nuorten starttipajan aloittamiseen. Taloudellisesti toimintaa tuetaan lisäämällä starttipajaan osallistuvien kuntouttavan työtoiminnan tuloja (5.000 euroa) ja vähentämällä heidän työmarkkinatukimaksujaan (5.000 euroa).

| 330 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT   | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%    | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTA TUOTOT               |            |                  |            |         |            |            |            |            |
| MYYNIT TUOTOT                 | 87         | 11 100           | 49 500     | 345,9   | 49 500     | 49 500     | 49 500     | 49 500     |
| MAKSUTUOTOT                   | 184 377    | 146 900          | 146 900    | 0,0     | 146 900    | 146 900    | 146 900    | 146 900    |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 384      | 10 000           | 364 200    | 3 542,0 | 359 200    | 359 200    | 359 200    | 359 200    |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT          | 465 309    | 492 500          | 1 823 800  | 270,3   | 585 800    | 585 800    | 585 800    | 585 800    |
| TOIMINTA TUOTOT               | 651 156    | 660 500          | 2 384 400  | 261,0   | 1 141 400  | 1 141 400  | 1 141 400  | 1 141 400  |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |         |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -608 919   | -543 800         | -1 271 800 | 133,9   | -1 244 033 | -1 247 762 | -1 251 986 | -1 256 006 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -435 328   | -427 900         | -1 026 700 | 139,9   | -1 003 533 | -1 006 662 | -1 010 086 | -1 013 506 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -173 591   | -115 900         | -245 100   | 111,5   | -240 500   | -241 100   | -241 900   | -242 500   |
| ELÄKEKULUT                    | -157 989   | -99 700          | -205 200   | 105,8   | -201 100   | -201 700   | -202 400   | -202 900   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -15 602    | -16 200          | -39 900    | 146,3   | -39 400    | -39 400    | -39 500    | -39 600    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -548 209   | -588 300         | -966 500   | 64,8    | -916 500   | -916 500   | -712 700   | -712 700   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -16 266    | -16 800          | -49 000    | 191,7   | -47 200    | -47 200    | -47 200    | -47 200    |
| AVUSTUKSET                    | -10 700    | -10 200          | -530 200   | 5 098,0 | -535 200   | -535 200   | -535 200   | -535 200   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -121 281   | -151 800         | -269 100   | 77,3    | -258 100   | -258 100   | -258 100   | -258 100   |
| TOIMINTAKULUT                 | -1 305 375 | -1 308 900       | -3 086 600 | 135,8   | -3 001 033 | -3 004 762 | -2 805 186 | -2 809 206 |
| TOIMINTAKATE                  | -654 219   | -648 400         | -702 200   | 8,3     | -1 859 633 | -1 863 362 | -1 663 786 | -1 667 806 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |            |                  |            |         |            |            |            |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -35 343    | -16 300          | -15 700    | -3,7    | -22 300    | -17 800    | -11 700    | -5 000     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -35 343    | -16 300          | -15 700    | -3,7    | -22 300    | -17 800    | -11 700    | -5 000     |
| TILIKAUDEN TULOS              | -689 562   | -664 700         | -717 900   | 8,0     | -1 881 933 | -1 881 162 | -1 675 486 | -1 672 806 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -689 562   | -664 700         | -717 900   | 8,0     | -1 881 933 | -1 881 162 | -1 675 486 | -1 672 806 |

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

## Vakinaiset vakanssit

|   | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>      | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>ELINVOIMALAUTAKUNTA yhteensä</b>       | <b>11,00</b>                | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>Kaupunkikehityspalvelut</b>            | <b>11,00</b>                | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <i>Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut</i>   | <i>3</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Kaupunkikehitysjohdaja                    | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kaavasuunnittelija                        | 1                           |               |               |               |               |               |
| Suunnitteluavustaja                       | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Rakennusvalvonta</i>                   | <i>1</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Rakennustarkastaja                        | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Paikkatietopalvelut</i>                | <i>4</i>                    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Mittausinsinööri                          | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kartoittaja                               | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kiinteistösihteeri                        | 1                           |               |               |               |               |               |
| Suunnitteluavustaja                       | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Elinkeino- ja markkinointipalvelut</i> | <i>3</i>                    | <i>0,0</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Elinkeinopäällikkö                        | 1                           |               |               |               |               |               |
| Yrityskoordinaattori                      | 1                           |               |               |               |               |               |
| Viestintä- ja markkinointisihteeri        | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Työllisyyden hoito</i>                 | <i>0</i>                    | <i>5</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Työllisyyspäällikkö <sup>2)</sup>         |                             | 1             |               |               |               |               |
| Työtoiminnanohjaaja <sup>2)</sup>         |                             | 3             |               |               |               |               |
| Nuorisoneuvoja <sup>2)</sup>              |                             | 1             |               |               |               |               |

TA 2020

1) 3 työtoiminnanohjaajaa, vakanssinrot 11250007, 11250008, 11252015, työllisyyspäällikkö, vakanssinro 11413002 ja nuorisoneuvoja, vakanssinro 11353008 siirtyvät sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien.

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024**  
**Määräaikaiset vakanssit**

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>                                  | <b>58,529</b>               | <b>61,179</b> | <b>57,179</b> | <b>57,179</b> | <b>55,179</b> | <b>55,179</b> |
| <b>ELINVOIMALAUTAKUNTA yhteensä</b>                                      | <b>0,000</b>                | <b>1,000</b>  | <b>-1,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  |
| <b>Kaupunkikehityspalvelut</b>   | <b>0</b>                    | <b>1</b>      | <b>-1</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>Työllisyyden hoito</i>  | <i>0</i>                    | <i>1</i>      | <i>-1</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Työnsuunnittelija 1.4.2018-31.12.2019, 1.1.-<br>31.12.2020 <sup>2)</sup> |                             | 1             | -1            |               |               |               |

TA 2020

1) Määräaikaisen työsuunnittelijan toimen, vakanssinro 12254100, määräaikaisuuden jatkaminen ajalle 1.1.2020-31.12.2020 ja siirtyminen sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien.



**TOIMIELIN: PERUSTURVAVAIOKUNTA**  
**TEHTÄVÄ: SOSIAALITYÖ**  
**Vastuuhenkilö Va. perusturvajohtaja**

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Sosiaalityön tulosalueina ovat sosiaalitoimisto, lastensuojelu, perhekeskus, aikuissosiaalityö, koulujen erityistyö sekä sosiaalityön projektit. Tulosalueet vastaavat siten sosiaalityön johtamisen tiimimallia ja siten tiimeillä ja esimiehillä on selkeät vastualueet. Vuoden 2020 alusta työllisyyden hoidon tulosalue siirtyy sosiaalityön tehtävätasolta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle.

Sote-uudistus ei toteudu lähivuosina, joten sosiaalityön palvelut ovat edelleen kaupungin järjestämistä vastuulla ja toiminnan suunnittelussa on huomioitava pidempiaikaiset vaikutukset. Kehittämistyötä kuitenkin myös Pirkanmaalla jatketaan, mutta toistaiseksi kehitystyö kuntavetoisella tavalla on vielä suunnitteluvaiheessa.

Toiminnan suunnittelua ohjaavat voimassaolevat strategiat ja suunnitelmat: Akaan strategia 2018-2025, Hyvinvointiohjelma 2018-2020, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020 ja talouden tasapainotusohjelmat. Myös hyvinvointikeskuksen suunnittelu ohjaa vahvasti toiminnan ja työn käytänteiden kehittämistä.

Hyvinvointityön yleinen kehittäminen on koko kunnan tulevaisuuden haaste. Erityisesti varhaisen tuen palveluja on edelleen vahvistettava, jotta kuntalaiset voivat saada apua oikea-aikaisesti eikä liian myöhään. Akaassa lapsiperheiden toimintaa kehitetään siten myös vahvistamalla varhaisen tuen palveluja sekä kaupungin toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteistä palveluiden kokonaisuuksien suunnittelua ja seurantaa.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024**

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

| <b>Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista</b> |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Tavoite</b>   | <b>Mittari</b>        | <b>Tavoitetaso 2020</b>   |
| Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja tiedon tuottaminen asiakastyöstä   | Asiakastyön arviointi | Vuoden 2020 aikana toteutetaan sosiaalityön asiakaskysely. Asiakkaat antavat palautetta sosiaalityöstä sekä käyttämästään yksilöidystä sosiaalityön palvelusta. Kyselyn perusteella kehitetään toimintaa. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa asioidaan sähköisesti |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Tavoite   | Mittari                       | Tavoitetaso 2020   |
| Asiakaslähtöisyyden lisääminen  | Sähköisen palvelun lisääminen | Mahdollistetaan jatkuvan asiakaspalautteen antaminen sähköisessä muodossa. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy |   |  |
|---|---|--|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Varhaisen tuen tarjoaminen ja kuntalaisten tukeminen arjessa                  | Hakemusten ja yhteydenottojen määrä<br><br>Matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen | Sosiaalihuollon palvelussa ne lisääntyvät suhteessa enemmän kuin lastensuojelussa<br><br>Ylläpidetään toimivia aikuisten kohtaamispaikkoja ja ryhmätoimintoja Narikassa toteutetaan lapsiperheiden tarpeita vastaavia suljettuja ja avoimia vertaisryhmätoimintoja.<br><br>Koulukuraattori-koulupsykologin työtä vahvistetaan ja mahdollistetaan sen suuntaaminen enemmän alakouluille |
| Yhteistyön kehittäminen   | Lapsiperhepalveluiden yhteinen kehittäminen   | Lapsiperhepalveluiden johtoryhmä vastaa lapsiperhepalveluiden integraatiosta, suunnittelusta ja seurannasta.   |

### Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan henkilöstö viihtyy työssään        |   |   |
|--|---|---|
| Tavoite  | Mittari                                 | Tavoitetaso 2020  |
| Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen | Henkilöstön vaihtuvuuteen vaikuttaminen | Lähtöhaastatteluissa saatua tietoa hyödynnetään sosiaalityön kehittämistyössä |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy |   |  |
|---|---|--|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Palvelut ovat oikea-aikaisia ja vähentävät vaativamman sosiaalityön tarvetta  | Perheiden ennalta ehkäisevä tukeminen<br><br>Pitkäaikaisen kodin ulkopuolisen avun tarve pysyy hallinnassa tai jopa vähenee | Laaditaan kaupungin yhteinen suunnitelma nepsy-toiminnalle ja sen kehittämiseksi<br><br>Sosiaalityön sijoitusten määrä pysyy vuoden 2018 tasossa |

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut  | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Lastensuojelu</b>                                       |         |         |         |         |         |         |         |
| Sijaishuoltoon sijoitetut                                  | 46      | 47      | 47      | 47      | 47      | 47      | 47      |
| <b>Päihdehuolto ja mielenterveys-</b><br><b>palvelut</b>   |         |         |         |         |         |         |         |
| Asumispalvelun asiakkaat                                   | 38      | 48      | 48      | 48      | 48      | 48      | 48      |
| <b>Toimeentulotuki (täydentävä ja</b><br><b>ehkäisevä)</b> |         |         |         |         |         |         |         |
| Kotitaloudet   | 213     | 270     | 220     | 220     | 220     | 220     | 220     |
| Toimeentulotukimenot/ kotitalous<br>(netto)                | 610     | 500     | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     |
| Toimeentulotukimenot/ asukas<br>(netto)                    | 7,75    | 7,70    | 7,75    | 7,75    | 7,75    | 7,75    | 7,75    |
| <b>Lastenvalvoja</b>                                       |         |         |         |         |         |         |         |
| Sopimusten ja isyyden selvitysten<br>määrä                 | 384     | 400     | 300     | 300     | 300     | 250     | 250     |

### Palvelusuunnitelman perusteet

Toiminta- ja talousarvion laadintaan vaikuttaa Akaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmat, mutta myös muuttuvat toimintaympäristöt on huomioitava suunnittelussa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus päättyi ratkaisemattomana ja siten palvelujen järjestäminen, ja kehittäminen ovat kuntien vastuulla ja muuttaa pitkän aikavälin suunnittelua. Sosiaalityön johtamisjärjestelmä eli tiiminvetäjämalli on vakiinnuttanut asemansa. Nyt on kuitenkin käytännössä huomattu, että nimikkeet kannattaa muuttaa sosiaalityön osalta johtaviksi sosiaalityöntekijöiksi, joka kuvaa paremmin tehtävän sisältöä myös muille toimijoille.

Sosiaalityön varhaisen tuen palvelujen varmistaminen on edelleen merkittävä painopistealue lähivuosina ja toiminnan kehittäminen painottuu siihen. Lastensuojelun kustannuksia siirretään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, jolloin palvelujen tuottaminen onnistuu useammalle ja on siten kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Narikan toiminta on varhaisen tuen palveluna ollut suosittua ja sitä kautta on saatu kohdattua kuntalaisia siinä vaiheessa, kun tukea tarvitaan arjessa. Aikuissosiaalityössä siten jatketaan Narikan avoimen kohtaamispaikan ja ryhmien toimintaa. Narikka toimii myös ikäihmisten kohtaamispaikkana ja seuraavaksi on suunnitteilla lapsiperheiden kohtaamispaikka ryhmien muodossa. Asumispalveluissa aikuisasiakkaita siirtyy vuoden alussa vanhuspalveluihin ja siten asumispalvelujen kustannukset aikuissosiaalityössä vähenevät. Päihdehuollon ostopalveluja on koor-dinoitu terveydenhuollosta ja nyt myös pääosa määrärahoista (40.000 euroa) on siirretty terveydenhuoltoon.

Samoin on pyrkimys palvelujen yhteensovittamiseen ja integrointiin asiakasnäkökulmaa ja heidän palvelukokonaisuuttaan korostaen. Lapsiperhepalvelujen kehittämistä pyritään yhä vahvemmin toteuttamaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja tulevina vuosina luodaan uusia johtamisraken-teita suunnittelun ja integraation tueksi.

Palvelujärjestelmän uudistamista toteutetaan myös yhdessä kuntalaisten kanssa. Asiakasnäkökulman ja sähköisten palvelujen korostaminen on edelleen painopistealueena suunnitelmakautena. Digitaalisten palvelujen ja somen mukaanottoa palvelutuotannossa ja viestinnässä pyritään edelleen vahvistamaan ja siten tarjoamaan asiakkaille palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Erityisesti nuorten kohtaamista on kehitettävä ja uudistettava. Asiakaskyselyjen, asiakastyön arvioinnin ja yleistä kuntalaisten kuulemisen kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina. Palvelujen keskittyminen hyvinvointikeskukseen edellyttää työtapojen muutosta ja tarkempaa työn suunnittelua, joka on aloitettava hyvissä ajoin ennen rakennuksen valmistumista.

Sosiaalityön henkilöstöpula on valtakunnallinen ongelma ja myös Akaassa se on muodostunut haasteeksi. Työnantajana pyrimme huomioimaan myös henkilöstön näkökulman toiminnan kehittämisessä ja samalla vahvistaa heidän sitoutumistaan.

Henkilöstön osalta vuonna 2020 on tarkoitus vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten varhaista tukea. Koulujen erityistyössä on viime vuosina työmäärä kasvanut hallitsemattomaksi ja työtä tehdään väärin korjaavalla työotteella. Henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia auttaa ajoissa eikä työ vastaa sen tarkoitusta ja tavoitteita. Siten henkilöstöä on vaihtunut kuluvan vuoden aikana paljon, kun työssä viihtyminen on heikentynyt olennaisesti. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan rekrytoimalla uusi koulukuraattori-koulupsykologi-työpari. Silloin oppilasmäärä ja koulujen määrä yhdellä työntekijällä olisi kohtuullinen ja työtä voitaisiin alkaa suunnata myös pienempien koululaisten avuksi. Lastensuojelussa määräaikaisten sosiaaliohjaajan virkaa esitetään vakinaistettavaksi.

Vuoden 2020 alusta työllisyyden hoidon palvelut siirtyvät sosiaalityön tehtävätasolta kaupunkikehityksen tehtävätasolle. Suunnitelmakaudella arvioidaan koulujen erityistyön palvelun sijoittumista kaupungin organisaatiossa. Suomen Psykologiliitto korostaa, että koulupsykologien ja koulukuraattorien tulee olla organisatorisesti sivistys- tai opetustoimen omia työntekijöitä. Tämä on osoittautunut toimivimmaksi käytännöksi, koska silloin työskentely- ja vaikutusmahdollisuudet lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen ovat parhaat mahdolliset niin yksilöllisen kuin yhteisöllisen työnkin osalta. Ollakseen tehokasta lähipalvelua niin lapsille, vanhemmille, opettajille kuin oppilaitoksillekin psykologi- ja kuraattoritoimintaa tulee ehdottomasti kehittää osana opetus- ja sivistystoimintaa. Tällöin opiskeluhuollon moniammatillinen asiantuntijuus on käytettävissä organisaation kaikilla tasoilla.

Perusturvajohtajan sopimus päättyy 31.12.2020 ja mietittäväksi tulee, mitä sen jälkeen.

Vuoden 2021 aikana sosiaalityön palvelut keskittyvät valmistuvaan hyvinvointikeskukseen ja siten säästetään nykyisistä vuokratiloista: Kirkkotorilla yhteispalvelukeskus ja TYP sekä Pätsiniementie, jonka vuokrasopimus jatkuu, joten kustannukset jäävät edelleen kaupungille, vaikka ne poistuvat sosiaalityöstä.

Lastensuojelun työmäärä lisääntyy ja muuttuu kohtuuttomaksi ja hallitsemattomaksi. Työ juridisoituu ja työaika kuluu hyvin paljon asiakirjoihin ja oikeusprosesseihin. Työaika vähenee liikaa suorasta asiakastyöstä ja silloin riskit huostaanotoille lisääntyvät merkittävästi. Lisäyksenä vuodelle 2021 on sosiaalityöntekijä sekä perhetyöntekijä, jonka työtä suunnataan varhaisempiin palveluihin ja pääasiassa neuvolaan.

| 410 SOSIAALITYÖ               | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%   | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTA TUOTOT               |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| MYYNTITUOTOT                  | 137 519    | 155 100          | 96 400     | -37,8  | 93 300     | 90 300     | 90 600     | 91 000     |
| MAKSUTUOTOT                   | 199 706    | 187 000          | 187 000    | 0,0    | 187 000    | 187 000    | 187 000    | 187 000    |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 343 774    | 374 200          | 0          | -100,0 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT          | 55 187     | 61 800           | 61 800     | 0,0    | 61 800     | 61 800     | 61 800     | 61 800     |
| TOIMINTA TUOTOT               | 736 185    | 778 100          | 345 200    | -55,6  | 342 100    | 339 100    | 339 400    | 339 800    |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -2 088 058 | -2 357 800       | -1 830 800 | -22,7  | -1 886 401 | -1 895 049 | -1 799 100 | -1 807 124 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 621 318 | -1 857 800       | -1 414 600 | -23,9  | -1 460 601 | -1 467 849 | -1 388 300 | -1 395 124 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -466 740   | -510 000         | -416 200   | -18,4  | -425 800   | -427 200   | -410 800   | -412 000   |
| ELÄKEKULUT                    | -401 337   | -441 000         | -361 200   | -18,1  | -369 100   | -370 200   | -356 900   | -357 900   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -65 403    | -69 000          | -55 000    | -20,3  | -56 700    | -57 000    | -53 900    | -54 100    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -5 198 916 | -5 658 800       | -5 675 100 | 0,3    | -5 718 413 | -5 740 070 | -5 761 726 | -5 783 383 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -47 552    | -62 700          | -32 300    | -48,5  | -32 300    | -32 300    | -32 300    | -32 300    |
| AVUSTUKSET                    | -746 767   | -777 700         | -252 700   | -67,5  | -252 700   | -252 700   | -252 700   | -252 700   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -303 591   | -334 500         | -302 300   | -9,6   | -250 500   | -160 300   | -139 000   | -139 000   |
| TOIMINTAKULUT                 | -8 384 885 | -9 201 500       | -8 093 200 | -12,0  | -8 140 314 | -8 080 419 | -7 984 826 | -8 014 507 |
| TOIMINTAKATE                  | -7 648 700 | -8 423 400       | -7 748 000 | -8,0   | -7 798 214 | -7 741 319 | -7 645 426 | -7 674 707 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -7 648 700 | -8 423 400       | -7 748 000 | -8,0   | -7 798 214 | -7 741 319 | -7 645 426 | -7 674 707 |

**TOIMIELIN:** PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**TEHTÄVÄ:** VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT  
**Vastuuhenkilö:** Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Vanhus- ja vammaispalveluiden keskeisenä tehtävänä on tuottaa lakisääteiset sosiaali- ja terveystalvelut ja huolehtia riittävistä ennaltaehkäisevistä palveluista. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen tasavertaisesti, esteettömästi ja oikeudenmukaisesti omassa kodissa tai asumispalvelussa.

Vanhuspalveluiden toiminnan tavoitteita ja kehittämistä on linjattu suunnitelmassa ”ikäntyvän väestön tukemiseksi” v. 2017- 2019. Suunnitelma tullaan päivittämään vuodelle 2020-2024.

Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaisen henkilön osallisuus niin oman arjen toimintaan kuin yhteiskunnalliseen osallistumiseenkin. Toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta ja turvallista hoitoa, hoivaa ja ohjausta, jotta asiakas tai asukas voi kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaasti. Tuetaan kehitysvammaisten itsenäistymistä ja yksilöllisyyttä sekä huomioidaan iän mukana tulleet tarpeet.

Keskeisenä tavoitteena vanhuspalveluissa on turvata ja kehittää kotiin vietäviä palveluita tilanteessa, jossa ikäihmisten määrä ja hoitoisuus kasvaa. Asiakasohjausta kehitetään edelleen vanhus- ja vammaispalveluissa. Tavoitteena on asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat palvelut.

Terveyskeskusosastojen siirtyessä Valkeakoskelle ja edelleen sairaalajaksojen keston lyheneminen vaatii kotiin vietävien palveluiden kehittämistä ja riittävän määrän hoivapaikkoja. Kotihoidon palvelusetelinkäyttöä jatketaan, jotta voidaan nopeuttaa asiakkaiden kotiutumista osastohoidosta ja saada tarvittava apu kotihoidon ruuhkahuippuihin. Sairaalaasta kotiutumista tuetaan kotiutustiimillä, johon esitetään 2 lähihoitajan vakanssin lisäämistä Akaaseen ja 2 lähihoitajan vakanssin lisäämistä Urjalaan. Kotiutustiimiin siirtyy myös Tarpiakodin kuntahoitaja ja vastaavasti Tarpiakotiin esitetään 1 uusi lähihoitajan vakanssi. Aluehallintoviraston määräyksestä Havulinnaan tulee lisätä 1 uusi lähihoitajan vakanssi.

Lisäksi suunnitellaan kotisairaalatoiminnan siirtämistä Valkeakosken terveystalvessairaalalan alaisuuteen, koska kotisairaalatoiminta ei ole sosiaalipalvelua.

Toimintakaudella valmistaudutaan myös Pirkanmaan alueen maakunnallisen SoTe- uudistuksen ja sosiaalipalveluiden kansalliseen tietojärjestelmäpalveluiden kehittämiseen (KanSa).

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### Vaikuttavuustavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy (Aktiivista elämää ikäihmisille ja erityisryhmille)             |   |  |
|---|---|--|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Vanhuspalvelut:<br>Kotona tulisi voida asua mahdollisimman pitkään ja tarvittaessa palveluasumiseen pääsy turvataan kolmen kuukauden kuluessa | Keskitetty asiakasohjaus on sujuvaa uudistuvassa palvelurakenteessa (tk-osastot Valkeakoskelle)<br><br>Kotiutustiimi on perustettu Akaan ja Urjalan kotihoitoon<br><br>Kotihoidon käyntimäärä<br><br>Palvelusetelin käyttö Akaan kotihoitossa jatkuu ja alkaa myös Urjalan kotihoitossa<br><br>Jonotusaika palveluasumiseen | Asiakkaat hoidetaan oikealla hoidon portaalla (akuuttihoito, geriatrinen kuntous, kotihoito, asumispalvelu)<br><br>Kotona asumista ja sairaalasta kotiutumista tuetaan kotona tuotettavan geriatrisen kuntoutuksen avulla<br><br>Kotona asuvat + 75-v. 91 %<br><br>Palvelusetelin käyttö mahdollistaa asiakaslähtöiset kotihoitopalvelut myös erityistilanteissa, esim. yökäynnit palvelusetelillä<br><br>3 kk |
| Vammaispalvelut:<br>Tuetaan vammaisen henkilön asumista omassa kodissa ja nuorten kehitysvammaisten itsenäistymistä                           | Liitytään Pirkanmaan alueellisen omaishoidon- ja henkilökohtaisen avun keskuskeskseen<br><br>Henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmä on luotu<br><br>Omaishoidontuen kriteerit yhtenäistään Pirkanmaalla yhteisesti  | Kehitetään omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palveluita asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti  |

#### Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Henkilökunta viihtyy työssään   |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Henkilöstö voi hyvin työssään ja on motivoitunut ammatilliseen kehittämisen | Asiakastytyväisyyskysely toteutettu vuosittain | Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun ja kehittämissuunnitelma laaditaan vuosittain kyselyn tulosten perusteella |

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut                                      | TP 2018  | TA 2019   | TA 2020  | TS 2021  | TS 2022  | TS 2023  | TS 2024  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Kotihoidon peittävyys 75 + THL                   | Akaa 21 %<br>Urkala<br>17,5 %                              | Akaa 17 %<br>Urkala<br>20 %                               | Akaa 20 %<br>Urkala<br>20 %                                | Akaa 21 %<br>Urkala<br>21 %                                | Akaa 22 %<br>Urkala<br>22 %                                | Akaa 22 %<br>Urkala<br>22 %                                | Akaa 23 %<br>Urkala<br>23 %                                |
| Kotihoidon peittävyys + 85 THL                   | Akaa 44 %<br>Urkala<br>28,4 %                              | Akaa 32 %<br>Urkala<br>38 %                               | Akaa 44 %<br>Urkala<br>38 %                                | Akaa 44 %<br>Urkala<br>44 %                                | Akaa 44 %<br>Urkala<br>44 %                                | Akaa 44 %<br>Urkala<br>44 %                                | Akaa 45 %<br>Urkala<br>45 %                                |
| Kotihoidon käyntimäärä                           | Tla 48 196<br>Vla 31 944<br>Kk 10 894<br>Urkala:<br>50 053 | Tla 46 000<br>Vla 27 000<br>Kk 9 900<br>Urkala:<br>47 000 | Tla 48 000<br>Vla 31 000<br>Kk 11 000<br>Urkala:<br>51 000 | Tla 49 000<br>Vla 31 500<br>Kk 11 000<br>Urkala:<br>51 000 | Tla 50 000<br>Vla 32 500<br>Kk 12 000<br>Urkala:<br>52 000 | Tla 50 000<br>Vla 32 500<br>Kk 12 000<br>Urkala:<br>52 000 | Tla 52 000<br>Vla 34 500<br>Kk 13 000<br>Urkala:<br>52 500 |
| Keskimääräinen käyntiaika                        | Akaa 37,5 min<br>Urkala 21 min                             | Keskimääräinen käyntiaika 30 min                          | Keskimääräinen käyntiaika 30 min                           | Keskimääräinen käyntiaika 30 min                           | Keskimääräinen käyntiaika 30 min                           | Keskimääräinen käyntiaika 30 min                           | Keskimääräinen käyntiaika 30 min                           |
| Kotihoito, €/h                                   | Akaa 71,8 €/h<br>Urkala 59,6 €/h                           | Akaa 74 €/h<br>Urkala 63 €/h                              | Akaa 74 €/h<br>Urkala 63 €/h                               | Akaa 74 €/h<br>Urkala 63 €/h                               | Akaa 75 €/h<br>Urkala 65 €/h                               | Akaa 75 €/h<br>Urkala 65 €/h                               | Akaa 76 €/h<br>Urkala 66 €/h                               |
| Vanhuspalvelut euroa/per asukas                  | Akaa 637 €<br>Urkala 982 €                                 | Akaa 638 €<br>Urkala 984 €                                | Akaa 638 €<br>Urkala 984 €                                 | Akaa 639 €<br>Urkala 985 €                                 | Akaa 640 €<br>Urkala 985 €                                 | Akaa 650 €<br>Urkala 990 €                                 | Akaa 652 €<br>Urkala 987 €                                 |
| Palveluseteli-asiakkaat lkm (tehpa)              | Akaa 9<br>Urkala 57  | Akaa 10<br>Urkala 42                                      | Akaa 12<br>Urkala 57                                       | Akaa 14<br>Urkala 60                                       | Akaa 16<br>Urkala 60                                       | Akaa 18<br>Urkala 62                                       | Akaa 19<br>Urkala 62                                       |
| Vammaispalvelut/euroa per asukas                 | Akaa 232 €<br>Urkala 186 €                                 | Akaa 232 €<br>Urkala 186 €                                | Akaa 232 €<br>Urkala 186 €                                 | Akaa 232 €<br>Urkala 186 €                                 | Akaa 232 €<br>Urkala 186 €                                 | Akaa 234 €<br>Urkala 188 €                                 | Akaa 234 €<br>Urkala 188 €                                 |
| Kehitysvammaisten laitoshoitopäivien määrä       | Akaa 1672<br>Urkala 212                                    | Akaa 2137<br>Urkala 212                                   | Akaa 1000<br>Urkala 200                                    | Akaa 600<br>Urkala 100                                     | Akaa 500<br>Urkala 70                                      | Akaa 500<br>Urkala 70                                      | Akaa 100<br>Urkala 70                                      |
| Asumispalvelujen asiakkaat vpl /lkm/ vuosi       | Akaa 16<br>Urkala 2  | Akaa 19<br>Urkala 1                                       | Akaa 19<br>Urkala 1  | Akaa 19<br>Urkala 1  | Akaa 19<br>Urkala 1  | Akaa 20<br>Urkala 1  | Akaa 20<br>Urkala 1  |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaat vpl /lkm / vuosi | Akaa 47<br>Urkala 3  | Akaa 30<br>Urkala 3                                       | Akaa 45<br>Urkala 10                                       | Akaa 45<br>Urkala 10                                       | Akaa 45<br>Urkala 10                                       | Akaa 46<br>Urkala 10                                       | Akaa 46<br>Urkala 11                                       |

## Palvelusuunnitelman perusteet

### Ennaltaehkäisevät palvelut:

Ikäihmisten yleinen puhelinneuvonta on keskitetty Pirkanmaan yhteiseen neuvontanumeroon. Ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka lähitorin toimintaa jatketaan Akaassa ja Urjalassa. Perhehoitoa lisätään erityisesti omaishoidon vapaiden aikaisena palvelumuotona. Keskitetyn asiakasohjauksen osalta huomioidaan muutokset asiakkaiden palvelutarpeessa tk-osastojen siirtyessä Valkeakoskelle.



**Kotihoito:**

Kotiin vietävien palveluiden tehostaminen ja kehittäminen on keskeistä toimintakaudella asiakasmäärän kasvaessa ja ikäihmisten toimintakyvyn heiketessä. Tk-sairaalaosastojen siirtyminen Valkeakoskelle asettaa kotihoidolle uudet haasteet. Kotiutuksia tulee pystyä edelleen tehostamaan. Kotiutuksia voi tulla myös viikonloppuisin, joka tällä hetkellä ei toteudu. Kotihoitoon on v. 2018 perustettu ns. kotikuntoutusyksikkö. Se sisältää yhden fysioterapeutin työpanoksen. Lisäksi Mäntymäen tehostetun palveluasumisen yksiköstä siirrettiin kuntohoitaja kotihoidon kotikuntoutukseen. Vuoden 2020 alusta on tarkoitus siirtää vielä Tarpiakodin kuntohoitaja kotikuntoutusyksikköön. Lisäksi kotihoitoon esitetään 2 lähihoitajan vakanssia Akaaseen ja 2 lähihoitajan vakanssia Urjalaan, tukemaan kotiutusta. Tämä kotikuntoutustiimi tulee muuttumaan kotiutustiimiksi, joka sisältää siis 1 fysioterapeutin, 2 kuntohoitajaa ja 4 lähihoitajaa Akaan ja Urjalan alueella. Toinen kuntohoitajista vastaa myös omaishoidettavien kuntoutuksen tukemista ja lyhytaikaisjaksolaisten konsultoinnista kuntoutuksen suhteen.

Kotisairaaloiminta pyritään siirtämään Valkeakosken tk-sairaalan yhteyteen. Kotisairaalan kehittäminen ja asiakasmäärän lisääminen ei onnistu osana kotihoidon palvelua. Laskennallisesti 2 sairaanhoitajan työpanos voidaan siirtää kotiutustoimintaan, jos kotisairaala saadaan siirrettyä Valkeakosken alaisuuteen. Kotihoidon edelleen kehittäminen on tulevaisuuden keskeinen painopistealue, millä ehkäistään suurempien taloudellisten kustannusten syntyminen ympärivuorokautisesta hoidosta.

Kotihoidon palvelusetelimallin jatkamiseen on varattu 35.000 euroa Akaaseen. Urjalassa tullaan myös ottamaan käyttöön kotihoidon palveluseteli ja siihen on varattu 10.000 euroa. Tarkoituksena on mahdollistaa sujuva kotihoidon palvelu myös ruuhkahuippuna ja tarvittaessa yöaikaan.

Akaan ja Urjalan vanhus- ja vammaispalvelut tulevat liittymään vuoden 2020 alusta Pirkanmaan yhteiseen omaishoidon ja henkilökohtaisen avun keskukseseen. Keskukseseen siirtyvät mm. asiakkaiden ohjaus henkilökohtaisen avun työnantajamallissa. Omaishoidon tuen kriteerit tullaan yhdistämään Pirkanmaalla, joka mahdollistaa tasa-arvoisemmat palvelut. Omaishoidon vapaat organisoidaan jatkossa omaishoidon keskuksessa. Palvelutarpeen arvioinnit jäävät kotikunnan hoidettavaksi. Talousarvioon on lisätty 20.000 euroa Akaan ja 10.000 euroa Urjalan osalta omaishoidon tukeen. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa omaishoidonkriteerit. Lisäksi omaishoidon keskukseseen liittymiseen on varattu 20.000 euroa. Säästöjä on odotettavissa pitkällä aikavälillä esimerkiksi henkilökohtaisen avun ostopalveluiden kilpailutuksesta tai maakunnallisesta palvelusetelimalista.

**Vanhuspalveluiden ympärivuorokautinen hoito:**

Palveluasumisen asiakasmaksutuottoja on muutettu ja yhdenmukaistettu 1.3.2019 alkaen. Vuoden 2020 osalta asiakasmaksutuottoja on lisätty ns. läpilaskituksen vuoksi. Akaan kaupunki perii kaikki asiakasmaksut sijoittamiltaan palveluasumisen asukkailta julkisella ja yksityisellä puolella.

Mäntymäen tehostetun palveluasumisen yksikkö on budjetoitu siten, että kaikki 33 asukaspaikkaa ovat tehostettua palveluasumista ja henkilöstömitoitus on yksikössä 0,65.

Havulinnessa on aluehallintovirasto tehnyt työsuojelutarkastuksen 18.6.2019. Avi edellyttää yhden lähihoitajavakanssin lisäämistä Havulinnaan Erkkilän yksikköön. Tämä vakanssilisäys on huomioitu talousarviossa. Tarpiakodin tehostetun palveluasumisyksikköön esitetään yhden lähihoitajan vakanssin lisäämistä, koska kuntohoitajan vakanssi siirretään kotihoitoon. Tarpiakodin henkilöstömitoitus on 0,55.

Urjalassa toimivan Reikonlinnan yksikön ostopalvelut on siirretty kokonaisuudessaan palvelusetelikustannuksiin.

Sosiaalipalveluista vanhushuonepalveluihin muihin asumispalveluihin siirtyy neljä asiakasta ja tähän on varattu 72.000 euroa Akaan ja 72.000 euroa Urjalan ostopalveluihin.

Ikäihmisten määrällisen kasvun ja tk-osastojen siirtymisen Valkeakoskelle vuoksi (entistä lyhyemmät hoitoajat) on Akaan osalta varattu 6 uutta ostopalvelupaikkaa (216.000 euroa) ja Urjalan osalta 4 uutta ostopalvelupaikkaa (144.000 euroa).

Talusraamin jälkeen on yksiköiden kalustemäärärahoja vähennetty, koska oletuksena on, että Toijalan ja Urjalan osastolta saadaan kalusteita muuton yhteydessä siirrettyä vanhustaluiden yksiköihin.

Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille mahdollistetaan siirtyminen lääkehoidon annosjakeluun palvelusetelillä. Tästä ei koidu asiakkaille lisämaksua. Tämän kautta hoitohenkilökunnan työ saadaan tehokkaammin suunnattua hoitotyöhön.

### **Vammaispalvelut:**

Kehitysvammaisille asiakkaille pyritään järjestämään tukipalveluita omassa kodissa asumiseen, tarjotaan palveluasumista tai laitoshoidoa sitä tarvitseville. Sipilän kodin käyttö suunnataan aikuisille ja iäkkäimmille kehitysvammaisille. Savolakodin toimintaa nuorten kehitysvammaisten kotina vakiinutetaan ja kehitetään sekä tuetaan kehitysvammaisen nuoren osallisuutta ja itsenäistymistä.

Toimintakeskus Resiinassa järjestetään tällä hetkellä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta. Työ- ja päivätoimintaa tulee jatkossa kehittää uudistuvan lainsäädännön myötä. Vammaispalveluihin tehdään erillinen palveluiden tulevaisuuden kehittämissuunnitelma vuonna 2020. Erityishuoltolain mukaiseen lasten kesähoidon järjestämiseen on Resiinan palkkakustannuksiin lisätty 10.000 euroa. Vammaisille annettuja avustuksia on lisätty 12.000 euroa lasten hoiva-avustajiin tarpeen lisääntyessä.

Vammaispalveluiden asiakasohjauksen työ on ruuhkautunut jo useana vuotena peräkkäin. Osa-aika-eläkkeen vuoksi 50 % työajalla olevan asiakasohjaajan työpanos täytetään 100 %. Tarkoituksena on sujuvoittaa vammaispalveluiden asiakasohjausta. Lisäksi ko. työntekijän työpanosta suunnataan yksittäisten ostopalveluiden valvontaan.

Vammaispalvelulain mukaan myönnettävä henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt vammaisten asiakkaiden osalta edelleen ja tähän on varauduttu talousarviossa. Pirkanmaan yhteiseen omais- ja henkilökohtaisen avun keskukseseen siirtyminen tuo odotettua toiminnallista apua asiakkaille ja samalla yhteisten kriteerien kautta odotetaan taloussäästöä kuntiin.

Raamivalmistelun jälkeen on kehitysvammaisten laitoshoidosta vähennetty 200.000 euroa toteumaennusteen 2019 mukaisesti.

### **Suunnitelmavuodet**

Vanhustaluiden osalta suunnitelmavuodet ovat haastavia arvioida seuraavien seikkojen vuoksi:

- Tk-osastojen siirtyminen Valkeakoskelle keväät 2020. Tämän jälkeen on vasta mahdollista arvioida tarkemmin, mitä tämä tulee toiminnallisesti tarkoittamaan kotihoidon resurssien ja asumispalvelupaikkojen ostojen/tarpeen suhteen
- Akaassa ja Urjalassa ei ole kotihoidossa yöhoitoa lainkaan tarjolla. On ajan kysymys, koska yöhoitoa tulee tarjota. Ko. asiaa ei ole huomioitu tulevaisuussuunnittelussa.
- Ikäihmisten määrä tulee nousemaan seuraavat 15- 20 vuotta ja sen vuoksi uusia toimintamalleja on kehitettävä ja tarjottava, jotta ikäihmiset pystyisivät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään: esim. omaishoidontuen määrärahat, päivätoiminta Akaaseen.
- Vanhustaluiden resursseja tulee vanhustalulain mukaan arvioida vuosittain. Valtuustokausittainen vanhustalulain velvoittama suunnitelma vanhustaluiden kehittämisestä päättyy 31.12.2019 ja uusi työryhmä aloittaa suunnitelman työstämisen tammikuussa.

- Mahdollinen uusien teknologiaratkaisujen käyttöönotto vaatii rahallista panosta: sähkölukot, etämbiilituki, etälääkäri.
- Suomen hallituksen kaavailema asumispalveluiden henkilöstömitoituksen nosto 0,7 hoitajaa/asukas 4/2023 alkaen, tulee vaikuttamaan rahallisesti paljon. *”Mitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö. Välitöntä asiakastyötä tekevät huolehtivat asiakkaiden perustarpeista, hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta.*
  - *Sen sijaan välillistä tukipalvelutyötä, kuten siivousta, ruokahuoltoa ja pyykkihuoltoa ja kiinteistönhuoltoa ei jatkossa lasketa mukaan mitoitukseen, vaan se tarkoitus erottaa asiakastyötä tekevien työstä.”*
- Ikäihmisten määrän lisääntyessä myös asiakasohjaajien määrää tulee lisätä.
- Vammaispalveluiden osalta Savolakotiin ja toimintakeskukseen on tarve 1 yhteisen ohjaajan lisäämiselle perusteena asiakkaiden määrä ja hoidollisuus.
- Nuorille kehitysvammaisille on tarve 1 asumisen ohjaajalle (omassa kodissa asumisen tuki ja kalliiden asumispalveluiden välttäminen). Myös avotyötoimintaa tulee ohjata.
- Investointi: Toimintakeskus Kylmäkoskella tulee remontoida tai siirtää toimintakeskus lähemmäksi asumispalveluyksiköitä (säästö matkakustannuksista).

| 430 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT | TP 2018     | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020     | Ero% | SV1 2021    | SV2 2022    | SV3 2023    | SV4 2024    |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOIMINTA TUOTOT                |             |                  |             |      |             |             |             |             |
| MYYNIT TUOTOT                  | 6 056 011   | 6 124 000        | 6 222 000   | 1,6  | 6 400 300   | 6 449 700   | 6 496 000   | 6 590 900   |
| MAKSUTUOTOT                    | 2 886 601   | 2 874 000        | 3 143 000   | 9,4  | 3 158 000   | 3 163 500   | 3 168 700   | 3 174 200   |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 37 327      | 200              | 200         | 0,0  | 200         | 200         | 200         | 200         |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT           | 896 060     | 911 500          | 899 500     | -1,3 | 873 500     | 873 500     | 873 500     | 873 500     |
| TOIMINTA TUOTOT                | 9 876 000   | 9 909 700        | 10 264 700  | 3,6  | 10 432 000  | 10 486 900  | 10 538 400  | 10 638 800  |
| TOIMINTAKULUT                  |             |                  |             |      |             |             |             |             |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -10 781 487 | -10 651 800      | -11 353 700 | 6,6  | -11 456 862 | -11 583 031 | -12 041 428 | -12 249 267 |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -8 526 289  | -8 429 400       | -8 994 700  | 6,7  | -9 075 762  | -9 180 131  | -9 554 828  | -9 722 767  |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -2 255 198  | -2 222 400       | -2 359 000  | 6,1  | -2 381 100  | -2 402 900  | -2 486 600  | -2 526 500  |
| ELÄKEKULUT                     | -1 926 866  | -1 903 800       | -2 021 000  | 6,2  | -2 039 900  | -2 057 600  | -2 126 500  | -2 160 000  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT          | -328 331    | -318 600         | -338 000    | 6,1  | -341 200    | -345 300    | -360 100    | -366 500    |
| PALVELUJEN OSTOT               | -9 336 758  | -8 995 400       | -9 278 600  | 3,1  | -9 791 457  | -9 864 124  | -9 929 114  | -9 999 492  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -256 750    | -255 500         | -312 500    | 22,3 | -306 100    | -306 100    | -306 100    | -306 100    |
| AVUSTUKSET                     | -3 013 130  | -4 138 100       | -4 471 700  | 8,1  | -4 501 700  | -4 501 700  | -4 546 700  | -4 576 700  |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -1 835 167  | -1 712 100       | -1 734 000  | 1,3  | -1 732 700  | -1 732 700  | -1 732 700  | -1 732 700  |
| TOIMINTAKULUT                  | -25 223 292 | -25 752 900      | -27 150 500 | 5,4  | -27 788 819 | -27 987 655 | -28 556 042 | -28 864 259 |
| TOIMINTAKATE                   | -15 347 292 | -15 843 200      | -16 885 800 | 6,6  | -17 356 819 | -17 500 755 | -18 017 642 | -18 225 459 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET    |             |                  |             |      |             |             |             |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  | -24 373     | -13 200          | -13 500     | 2,3  | -27 000     | -27 000     | -27 000     | -27 000     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET    | -24 373     | -13 200          | -13 500     | 2,3  | -27 000     | -27 000     | -27 000     | -27 000     |
| TILIKAUDEN TULOS               | -15 371 664 | -15 856 400      | -16 899 300 | 6,6  | -17 383 819 | -17 527 755 | -18 044 642 | -18 252 459 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -15 371 664 | -15 856 400      | -16 899 300 | 6,6  | -17 383 819 | -17 527 755 | -18 044 642 | -18 252 459 |

**TOIMIELIN:** PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**TEHTÄVÄ:** TERVEYDENHUOLTO  
**Vastuhenkilö:** Johtava ylilääkäri

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Terveydenhuollon tavoitteena Akaan yhteistoiminta-alueella on ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia, ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja. Tavoitteeseen pääsemiseksi Akaan terveyskeskus järjestää monipuolisia ja korkealaatuisia perusterveydenhuollon palveluja, jotka toimintasuunnitelmakauden alussa toteutuvat neljässä eri toimipisteessä Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella ja terveyskeskussairaalan osastot ovat Toijalan ja Urjalan terveysasemien yhteydessä. Akaan uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuonna 2019. Valkeakosken terveydenhuollon kampukselle rakennettavan tilaajarenkaan yhteisen terveyskeskussairaalan rakennus luovutetaan käyttäjille 31.3.2020 ja muutto tapahtuu kevään ja alkukesän aikana.

Perusterveydenhuollon kiirevastaanottopalvelut järjestetään arkisin klo 8-16 Toijalan ja Urjalan terveysasemilla ja suun terveydenhuollon päivystyspalvelut kullakin terveysasemalla. Perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys toimii Tays Valkeakosken sairaalassa. Pirkanmaan kuntien yhteinen suun terveydenhuollon arki-, ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys toimii TAYS:n ensiavun, Acutan, tiloissa.

Potilassegmentoinnin kehitystä jatketaan lisäämällä sähköisiä palveluita samalla parantaen potilasohjausta kiirevastaanotoille (varsinaiset kiirevastaanottopalvelut ja walk-in-palvelut) ja ajanvarausvastaanotoille. Sähköinen hoidon tarpeen arviointi Klinik Pro otettiin käyttöön marraskuussa 2018 ja sen käyttöä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös suun terveydenhuollon palveluita. Palvelun avulla hoitajien puhelimessa kuluva aika vähenee.

Paljon palveluja tarvitseville potilaille laajennetaan valmistellun vastaanoton käyttöä sekä lisätään sähköisen Suuntima-työkalun käyttöä. Suuntima on verkossa toimiva kysymyksiin perustuva työväline, johon sekä asiakas että ammattilainen vastaavat. Kysymykset koskevat asiakkaan terveyden, sairauden ja/tai hoidon tilannetta sekä arjessa pärjäämistä. Suuntima tunnistaa erilaisia asiakkuuksia (omatoimi-, yhteisö-, yhteistyö- ja verkostoasiakkuus) ja suosittelee asiakkuuteen sopivaa hoitopolkua.

Pääosan erikoissairaanhoidon palveluista kaupunki ostaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Akaa, Urjala ja Valkeakoski muodostavat tilaajarenkaan, joka koordinoi erikoissairaanhoidon palveluhankintoja. Mielenterveyden avohoitopalvelut ostetaan Valkeakosken kaupungilta.

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

Väestö saa tarpeidensa mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ammattitaitoisesti tuotettuina.

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso   |
| Palvelujen saatavuus toteutuu asetettujen tavoiteaikojen puitteissa oikeassa paikassa oikeaan aikaan.               | Hoidon saatavuuden potilaskohtainen seuranta. Mittareina jonoseuranta ja puhelintilastot lääkäreiden vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa<br><br>Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä<br><br>Vals:n päivystyskäyntien osuus kaikista potilaskäynneistä | Hoitotakuun toteutuminen lain ja asetuksen mukaisesti. Raportoidaan kolmas vapaa lääkäri- ja hammaslääkäriaika (T3). Puhelimeen vastataan 5 minuutissa yli 85 prosenttisesti.<br><br>< 0,3 (päivystysvastaanoton suhde kaikkiin vastaanottoihin)<br><br>< 0,1 (päivystysvastaanoton suhde kaikkiin vastaanottoihin) |
| Toistuvien käyntien määrän vähentäminen   | Lääkärikäynnit asiakasta kohti vuodessa  | <3,5  |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy                     |   |  |
|---|---|--|
| Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen ja seuraaminen                                    | Kehitetään Akaaseen nuorten oma mielenterveystiimi-toimintamalli yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa | Toimintamalli valmis ja otettu käyttöön        |
| Tupakasta vieroitukseen kehitetty toimintamalli käytössä  | Toimintamalli käytössä kaikilla työntekijöillä  | Toimintamallia käytetään aktiivisesti          |
| Lasten ja nuorten lihavuutta ehkäistään ja hoidetaan Pshp:n palveluverkon suositusten mukaisesti  | Tarkistuslistat on otettu käyttöön  | Toimintamalli on kaikkien toimijoiden käytössä |
| Otetaan käyttöön ikäihmisten kaatumisvaaran arviointi ja kaatumisten ehkäisyn toimintasuunnitelma | Toteutuneet arvioinnit ja suunnitelmat  | Arviointia tehdään systemaattisesti            |

## Tuotantotavoitteet

Terveyspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta |   |   |
|--|---|---|
| Tavoite  | Mittari   | Tavoitetaso   |
| Terveyspalvelujen kokonaismenojen kasvu on hallittua                     | Asukaskohtaisten kustannusten seurantaraportti            | Terveyspalvelujen asukaskohtaiset menot ovat samankokoisten ja -tyyppisten kuntien keskitasolla                         |
| Asiakkaita palvellaan asiallisesti, ammattitaitoisesti ja ystävällisesti | Asiakaskyselyjen tulokset<br><br>Asiakaspalauteautomaatit | Asiakastyytyväisyys vähintään 4 arviointiasteikolla 1-5<br><br>Asiakastyytyväisyys vähintään 3 arviointiasteikolla 1-4. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa henkilöstö viihtyy työssään |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö                                      | Vakanssien täyttöaste | Vakanssien täyttöaste 100 % |

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut                      | TP 2018       | TA 2019       | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS2024        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lääkärinvastaanotto</b>       | <b>19 610</b> | <b>21 800</b> | <b>21 800</b> | <b>20 800</b> | <b>20 800</b> | <b>18 800</b> | <b>18 000</b> |
| Akaa                             | 14 424        | 16 500        | 16 500        | 15 500        | 15 500        | 14 000        | 13 500        |
| Urjala                           | 5 186         | 5 300         | 5 300         | 5 300         | 5 300         | 4 800         | 4 500         |
| <b>Suun terveydenhuolto</b>      | <b>23 758</b> | <b>26 700</b> | <b>25 640</b> | <b>25 640</b> | <b>25 640</b> | <b>24 640</b> | <b>24 000</b> |
| Akaa                             | 19 426        | 21 000        | 20 640        | 20 640        | 20 640        | 20 140        | 19 500        |
| Urjala                           | 4 361         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 4 500         | 4 500         |
| <b>Psykososiaaliset palvelut</b> | <b>1 368</b>  | <b>2 414</b>  | <b>2 270</b>  | <b>2 920</b>  | <b>2 920</b>  | <b>2 920</b>  | <b>2 920</b>  |
| Akaa                             | 719           | 1 670         | 1 650         | 2 150         | 2 150         | 2 150         | 2 150         |
| Psykoogit                        | 615           | 800           | 750           | 750           | 750           | 750           | 750           |
| Sosiaalityöntekijä               | 104           | 70            | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Puheterapeutti                   | 0             | 800           | 100           | 600           | 600           | 400           | 400           |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja      |               |               | 720           | 720           | 720           | 720           | 720           |
| Urjala                           | 649           | 770           | 620           | 770           | 770           | 770           | 770           |
| Psykoogit                        | 569           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Sosiaalityöntekijä               | 80            | 94            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| Puheterapeutti                   | 200           | 250           | 50            | 200           | 200           | 100           | 100           |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja      |               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |

|                           |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Avosairaanhoito</b>    | <b>19 111</b> | <b>17 000</b> | <b>18 000</b> | <b>19 170</b> | <b>19 170</b> | <b>19 500</b> | <b>19 800</b> |
| Akaa                      | 14 777        | 13 500        | 14 000        | 14 900        | 14 900        | 15 100        | 15 400        |
| Urjala                    | 4334          | 3 500         | 4 000         | 4 270         | 4 270         | 4 400         | 4 400         |
| <b>Muistipoliklinikka</b> | <b>486</b>    | <b>480</b>    | <b>494</b>    | <b>494</b>    | <b>494</b>    | <b>494</b>    | <b>494</b>    |
| Akaa                      | 296           | 330           | 310           | 310           | 310           | 310           | 310           |
| Hoitaja                   | 159           | 180           | 160           | 160           | 160           | 160           | 160           |
| Geriatr                   | 137           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Urjala                    | 190           | 150           | 184           | 184           | 184           | 184           | 184           |
| Hoitaja                   | 111           | 85            | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           |
| Geriatr                   | 79            | 65            | 74            | 74            | 74            | 74            | 74            |
| <b>Terveysneuvonta</b>    | <b>23 320</b> | <b>26 250</b> | <b>21 500</b> | <b>21 500</b> | <b>20 900</b> | <b>20 600</b> | <b>20 400</b> |
| Akaa                      | 18 157 5      | 20 500        | 17 000        | 17 000        | 16 500        | 16 300        | 16 100        |
| Urjala                    | 163           | 5 750         | 4 500         | 4 500         | 4 400         | 4 300         | 4 300         |
| <b>Fysioterapia</b>       | <b>3 644</b>  | <b>4 130</b>  | <b>3 900</b>  | <b>3 900</b>  | <b>3 900</b>  | <b>3 900</b>  | <b>3 900</b>  |
| Akaa                      | 2 944         | 3 300         | 3 100         | 3 100         | 3 100         | 3 100         | 3 100         |
| Urjala                    | 700           | 830           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| Muut                      |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kuvantaminen</b>       | <b>6 140</b>  | <b>6 300</b>  | <b>6 390</b>  | <b>6 390</b>  | <b>6 390</b>  | <b>6 390</b>  | <b>6 390</b>  |
| Akaa                      | 4 917         | 5 235         | 4 800         | 4 800         | 4 800         | 4 800         | 4 800         |
| Urjala                    | 1 065         | 1 065         | 1 350         | 1 350         | 1 350         | 1 350         | 1 350         |
| Muut                      |               |               | 240           | 240           | 240           | 240           | 240           |
| <b>Vuodeosasto</b>        | <b>17 857</b> | <b>21 000</b> | <b>7 144</b>  |               |               |               |               |
| Akaan vo                  | 9 771         | 12000         | 4 194         |               |               |               |               |
| Urjalan vo                | 8 086         | 9000          | 2 950         |               |               |               |               |
| Akaalaisten hoitopäivät   | 12 819        | 15 000        | 5 050         |               |               |               |               |
| Urjalalaisten hoitopäivät | 4 853         | 6 000         | 2 094         |               |               |               |               |
| Muut                      | 185           |               |               |               |               |               |               |

## Palvelusuunnitelman perusteet

Vuoden 2020 taloussuunnitelman keskeisenä painopisteenä on edelleen kaupungin talouden tasapainottaminen ja tavoitteiden saavuttamiseksi toimintojen ja palveluprosessien läpikäynti ja kriittinen arviointi jatkuvat.

Hyvinvointikertomuksen tavoitteet on huomioitu talousarviosuunnittelussa ja on tärkeää, että kaikilla hallinnon aloilla toimitaan yhdenmukaisesti, jolloin hyvinvointikertomustyökin tulee näkyvämpään rooliin. Hyvinvointikoordinaattori on tärkeässä roolissa hyvinvointikertomustyössä. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteet kulkevat edelleen läpileikkaavina kehityskohteina koko terveydenhuollossa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi neljästä. Muut painopisteet ovat ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen, päihteettömän elämäntavan tukeminen ja savuttomuudesta terveyttä.

Erityispainopisteeksi vuonna 2020 nostetaan lasten ja nuorten mielenterveystyön tukeminen. Tällä hetkellä Akaan nuorten pahoinvointi lisääntyy selkeästi ja perusturvajohtajan vuonna 2019 asettama työryhmä on päättänyt esittämään ensimmäiseksi korjaavaksi toimenpiteeksi koululääkärin vakanssin perustamista.



Selkeää huomiota lapsuus- ja nuoruusikäisten osalta vaatii ylipainon lisääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Tuloksista ilmenee, että 2–16-vuotiaat lapset ja nuoret sekä Akaassa että myös Urjalassa ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta muuta Suomea ylipainoisempia kaikissa ikäryhmissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa Kouluterveyskyselyn aineistoon perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että nuorten ylipaino oli yhteydessä myös useaan muuhun terveyskäyttäytymistä sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kuvaavaan tekijään. Nuoret, jotka ovat vähintään ylipainoisia, kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi yleisemmin kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Lisäksi nuoret, jotka olivat vähintään ylipainoisia, kertoivat myös vähintään kahdesta päivittäisestä oireesta, kuten niska- tai hartiakivuista, väsymyksestä tai päänsärystä, sekä psyykkisestä kuormittuneisuudesta yleisemmin kuin normaalipainoiset nuoret samalla kouluasteella. Lisäksi läheisen ystävän puuttuminen sekä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän kokemukset olivat ylipainoisilla (ml. lihavat) nuorilla yleisempiä kuin normaalipainoisilla.

Akaan kaupungissa ei ole erillistä koululääkäriä vaan tarvittava resurssi otetaan terveyskeskuslääkärien muusta vastaanottotyöstä. Perustamalla varsinainen koululääkärin vakanssi voidaan kouluilla tapahtuvan perustason terveydenhuoltoa ja varhaista puuttumista vahvistaa ja siten selkeästi tuoda lisää vaikuttavuutta nuoruusikäisten ongelmien varhaiseen puuttumiseen.

Toinen erityispainopistealue on ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen ja kotona mahdollisimman pitkään asumisen tukeminen tapahtuu yhteistyössä vanhustenhuollon kanssa. Geriatrin vakanssiesityksellä pyritään vahvistamaan ikääntyneiden palveluita, jonka merkitys korostuu sairaalapalveluiden siirryttyä pois omalta alueelta. Myös muistisairauksien lisääntyminen edellyttää muistipoliklinikkatoiminnan vahvistamista geriatrin työpanoksella. Ikääntyneiden tapaturmista 80 prosenttia on kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Kaatuminen on tavallisin tapaturmaisen kuoleman syy yli 65-vuotiailla. Vuonna 2019 aloitettu hanke, jossa terveydenhuollossa otetaan käyttöön kaatumisvaaran arviointi -testi ja arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää tai poistaa arvioinnissa havaitut kaatumisille altistavat vaaratekijät, jatkuu edelleen.

Valkeakosken terveydenhuollon kampukselle rakennettavan tilaajarenkaan yhteisen terveyskeskus-sairaalan toiminnallinen suunnittelu on käynnissä ja sitä jatketaan koko kevään. Muutto on tässä vaiheessa suunniteltu tapahtuvaksi touko-kesäkuun aikana porrastetusti. Yhtenä tärkeänä asiana on huomioitava henkilökunnan tiedottamisen lisäksi väestön tiedottaminen.

Tärkeänä painopisteenä on palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistä palvelukokemusmittaria käytetään jatkuvan asiakaskyselyn lomakkeena, mutta kaikille asiakkaille ja potilaille tehdään myös kyselyitä, joissa arvioidaan toimintaa ilman numeerista arviointia. Asiakaskyselyiden sanallisia vastauksia hyödynnetään entistä enemmän kehittämisessä. Toijalan terveysasemalla on ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa asiakaspalauteautomaatit, joista saadaan raportit viikoittain ja kuukausittain ja myös niihin on mahdollista kirjoittaa sanallista palautetta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen organisoimaan sähköisesti tapahtuvaan asiakaspalautekyselyyn, joka kohdentuu lääkärin ja hoitajien vastaanotoille, suun terveydenhuoltoon sekä äitiys- ja lastenneuvoloihin osallistutaan jatkossakin.

Kuuden kunnan yhteinen AluePegasos-hanke etenee ja v. 2020 se on tarkoitus saada tuotantokäyttöön. Hankkeessa Pegasos rakennetaan Tampereen nykyiseen ympäristöön, mutta kaikille yhteiselle pohjalle. Samalla yhdistetään toimintatapoja, kirjaamista ja tilastointia, jolloin kuntien välinen vertailtavuus paranee sekä potilasturvallisuuskin paranee yhtenäisten käytäntöjen myötä. Hanke tulee työllistämään käyttäjiä koko alkuvuoden 2020. Kuntien liittymisaikataulut on porrastettu ja Akaan liittyminen tapahtuu 1.9.2020.

Fysioterapeutin roolia kouluterveydenhuollossa kehitetään tuloksellisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan yhteistyössä kouluterveyden henkilöstön kanssa. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on akuuttiselkävastaanoton juurruttaminen käytäntöön. Kehittäjäosaamisen koulutuksessa (TEKE) kehitettiin toimintamallia entisestään moniammatillisesti ja toimintakäytännöt ovat kaikilla toimijoilla tiedossa. Toiminnan sujuvuutta ja asiakkaiden ohjautuvuutta arvioidaan säännöllisesti. Sairaalatoiminnan Valkeakoskelle siirtymisen myötä jatkofysioterapia ja apuvälinesaatavuus nousevat suurempaan rooliin. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kotihoidon kotikuntoutuksen kanssa.

Kehittäjäosaamisen koulutuksessa (TEKE), Akaan terveystieteiden keskeiseen luotiin Tupakasta vieroitukseen toimintamalli, joka otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä vuoden 2020 aikana. TEKE-koulutuksen tavoitteena on, että jokaisessa terveystieteiden keskeisessä olisi vähintään yksi kehittäjäkoulutuksen käynyt hoitaja-lääkäri -työpari, joka vastaa oman toimipaikkansa ruohonjuuritason kehittämisestä.

Terveystieteiden keskeisten rekrytointitilanne Akaan vastuukunta-alueella niin virkojen kuin sijaisten suhteen on ollut hyvä. Keskeisin rekrytoinnin valtti on nuoriin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin ponnistus perehdytyksen, tutoroinnin, seniorikonsultaatioiden ja koulutuksen muodossa. Tällä tavalla työpaikan hyvästä maineesta ja osaamista edistävästä työnantajaimagosta pidetään jatkuvaa huolta.

Vastaanotoilla on kehitetty pitkään hoitajien ja lääkäreiden välistä työnjakoa. Siten lääkäreille jää enemmän aikaa vastaanottoon. Hoitajien työmäärä on edellä mainitun työnjaon ja vastaanottojen valmistelun myötä kasvanut ja heille on tullut myös uusia tehtäviä erikoissairaanhoidosta, kuten uniapnean diagnosointi. Suppeaa unitutkimusta (yöpolygrafia) käytetään unenaikaisten hengityshäiriöiden (uniapnea, kuorsaus) ja periodisen raajaliikehäiriön diagnostiikassa. Myös mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien lisääntyminen ovat saaneet aikaan sen, että yksi vastaanoton sairaanhoitaja on siirretty kokoaikaisesti päihdetyöhön ja toinen sairaanhoitaja tekee osan työajastaan mielenterveystyötä.

Uutena vakanssinimikkeenä esitetään toimintaterapeutin vakanssia. Toimintaterapian kustannukset lääkinnällisessä kuntoutuksessa kasvavat ja oman toimintaterapeutin avulla on mahdollista saada kustannusten nousu taittumaan sekä oman työn avulla, että myös koordinoimalla ostopalveluiden käyttöä ja tarvetta.

Vuoden 2020 alusta Akaassa tarjotaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille akaalaisille.

Erikoissairaanhoidon tilauksesta käydään PSHP:n kanssa palvelusopimusneuvottelut. Vuoden 2020 tilauksesta neuvottelut on käyty vuoden 2019 keväällä. PSHP:n kokonaislaskutus muodostuu varsinaisesta erikoissairaanhoidosta, erityisvelvoitemaksusta, kalliin hoidon tasausmaksusta, välitettävistä palveluista, ensihoidosta ja kehitysvammahuollosta. Palvelusopimusneuvotteluissa käsitellään ainoastaan yllämainituista ensimmäistä, varsinaista erikoissairaanhoidoa. Suomessa erikoissairaanhoidon kustannusten keskimääräinen nousu vuodessa on 3 %. Akaan vuoden 2020 erikoissairaanhoidon nousu on 3 % vuoden 2018 toteumasta, eli vuosittainen nousu on 1,5 %. Suunnitelmakaudelle vuoden 2021 nousuksi on arvioitu 4,5 % ja seuraaville 1,5 %.

Syksyn 2019 tietojen mukaan vuodelle 2020 osalta ei solmita palvelusopimuksia erikoissairaanhoidosta, joten PSHP:n perussopimuksen mukaan laskutus tapahtuu toteuman mukaisesti. Aiemmin laskutus on tapahtunut ennakkolaskulla 1/24 solmitusta sopimuksesta 2 kertaa kuukaudessa ja vuoden loputtua on tehty tasauslasku todellisen toteuman ja ennakoiden välillä. Lopputulos on vuositasolla molemmissa sama eli perustuu hinnastohintoihin ja toteutuneiden suoritteiden määrään. Vuonna 2020 ensimmäinen lasku tulee vasta helmikuun puolen välin tienoilla tammikuusta. Vuoden 2019 aikana on selvitetty eri malleja sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutukseen vuodesta 2021 lukien ja asiasta tehtäneiden päätöksiä joulukuussa.

## Suunnitelmavuodet

- Sähköinen hoidon tarpeen arviointi Klinik Pro otettiin käyttöön marraskuussa 2018 vastaanottojen, neuvolan sekä fysioterapian yksiköissä ja viimeistään vuoden 2020 alusta sen käyttö laajennetaan koskemaan myös suun terveydenhuollon palveluita. Palvelun avulla hoitajien puhelimesta kuluva aika vähenee ja se on ensimmäinen askel kohti lisääntyviä sähköisiä palveluita.
- Erilaisia digitaalisia palveluita otetaan käyttöön enenevässä määrin, kun niiden tarjonta lisääntyy ja samalla hinnoittelu selkeytyy. Akaan terveystieteiden keskuksessa on jo käytössä puheterapian osalta lasten selkeiden äännevirheiden kohdalla verkossa tapahtuva ohjaus, jossa vanhemmat joutuvat ottamaan enemmän vastuuta lapsen harjoittelusta kuin puheterapeutin vastaanotolla. Samalta palveluntarjoajalta ostetaan myös etäterapia-palvelua sekä kolme kertaa kuukaudessa tapahtuvaa puheterapeutin paikan päällä tapahtuvaa arviointia. Erilaisia vastaanoton korvaavia palveluita on jouduttu ottamaan käyttöön, koska omia puheterapeutteja ei ole saatua rekrytoitua, mutta samalla ollaan päästy tutustumaan uusiin palvelumuotoihin, jotka tulevat jatkossakin korvaamaan varsinaista vastaanottotoimintaa.
- Myös tyyppin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja juuri diagnoosin saaneille on tarjolla uusi palvelukokonaisuus, jossa yhtenä osa-alueena on etäohjaus digisovelluksen kautta, mutta niiden käyttöönotosta ei vielä ole tehty päätöksiä.
- Lisääntyvien sähköisten ja digitaalisten palveluiden sekä Suuntima-työkalun käytön avulla on suunnitelmakauden aikana mahdollista arvioida henkilöstölisäysten tarvetta kriittisesti ja mahdollisesti jättää joitain vakansseja täyttämättä. Edellytyksenä on kuitenkin investoinnit digitaalisiin palveluihin ja laitteistoon.
- Uuden hyvinvointikeskuksen myötä palvelupolkujen arviointi ja kehittäminen aloitetaan jo vuoden 2020 aikana. Väestön ikärakenteen muutos näkyy ensivaiheessa äitiys- ja lastenneuvolatyössä. Uudessa hyvinvointikeskuksessa mahdollistuu hyvinvointineuvola-tyyppisen työtavan käynnistäminen, kun kaikki Akaan neuvola-asiakkaat tulevat yhteen paikkaan. Hyvinvointineuvolassa sama terveydenhoitaja hoitaa perheen äitiysneuvolasta lapsen kouluikänsä asti. Neuvolatyöhön ei silloin tarvita nykyistä määrää terveydenhoitajia. Yhtenä ajatuksena on vahvistaa terveydenhuollon omaa neuvola-osaamista kouluttamalla terveydenhoitajia neuvola-työntekijiksi. Neuropsykiatrisen valmennus eli neuvola on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa lapsia, nuoria sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia.
- Kotiin annettavia palveluita on myös tarpeen lisätä ja yhdessä sosiaalitoimen kanssa on keskusteltu perheavustajan vakanssista, joka toimisi nimenomaan neuvolalähtöisesti ja hänen työparinaan olisi terveydenhoitaja.
- Ikärakenteen muutos ei vielä suunnitelmavuosien aikana näy niin selvästi koululaisten määrässä, joten hyvinvointikeskukseen siirtymiseen jälkeen vahvistetaan kouluterveydenhuollon palveluita, koska paine siellä on suuri, vaikka oppilasmäärät ovat pienentyneet.
- Suunnitelmakaudella eläköityvien osalta arvioidaan sen hetkinen tarve, koska ikääntyneiden määrä vähitellen kasvaa ja tarve erityisesti ennalta ehkäiseviin ja alle 65 -vuotiaiden asiakasohjaukseen tulee lisääntymään. Jatkossa pitää pyrkiä siihen, että kevyitä palveluita tarjoamalla raskaampaa palveluntarvetta saadaan ehkäistyä tai ainakin niiden alkamista saadaan siirrettyä.
- Ikärakenteen muutos vaikuttaa suun terveydenhuollon palvelujen tarpeeseen suunnitelmakaudella 2020-2024 siten, että alle 18-vuotiaiden osalta suurin hoidon tarve on n. 6-13 -vuotiailla, joille tehdään paljon oikomishoitoa ja suunnitelmakaudella ei tähän ikäryhmään ikäluokkien pieneneminen ei vielä oleellisesti vaikuta. Alle kouluikäisten hoidon tarve pienenee, kun ikäluokat pienenevät, mutta etenkin alle 5-vuotiaiden hoidon tarve on muutenkin vähäisempää.

- Iäkkäämmällä väestöllä hoidon tarve todennäköisesti lisääntyy, koska väestö vanhenee ja yhä useammalla on omia hampaita suussa. Suunnitelmakaudella selvitetään myös liikuteltavien hammashoitoyksiköiden hankintaa, koska niiden avulla olisi mahdollista hoitaa asiakkaita asumusyksiköissä ja mahdollisesti myös kouluilla.
- Uudessa hyvinvointikeskuksessa suun terveydenhuollossa työnjakoa ja toimintatapoja pystytään kehittämään ja esim. monihuonemallin käyttöönotto on mahdollista. Uudet tilat mahdollistavat myös toimintojen sujuvoittamisen.
- Suunnitelmakaudella on jäämässä eläkkeelle tämänhetkisen tiedon perusteella 1 hammaslääkäri, 2-3 hammashoitajaa, 1 välinehuoltaja. Uusia työntekijöitä on tarkoitus palkata tilalle.
- Pääosan erikoissairaanhoidon palveluista kaupunki ostaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä ja mielenterveyden avohoitopalvelut ostetaan Valkeakosken kaupungilta. Suunnitelmakauden aikana kartoitetaan myös muita vaihtoehtoja erikoissairaanhoidon ja mielenterveyspalveluiden osalta ja palvelusetelin käyttöönottoa myös terveydenhuollossa selvitetään.

| 450 TERVEYDENHUOLTO           | TP 2018     | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020     | Ero%   | SV1 2021    | SV2 2022    | SV3 2023    | SV4 2024    |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                |             |                  |             |        |             |             |             |             |
| MYYNITTUOTOT                  | 3 751 497   | 3 809 000        | 4 159 000   | 9,2    | 4 654 900   | 4 728 600   | 4 760 500   | 4 798 800   |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 784 124   | 1 712 600        | 1 373 000   | -19,8  | 1 162 200   | 1 162 200   | 1 162 200   | 1 162 200   |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 7 721       | 2 000            | 2 000       | 0,0    | 2 000       | 2 000       | 2 000       | 2 000       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 563         | 500              | 0           | -100,0 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| TOIMINTATUOTOT                | 5 543 904   | 5 524 100        | 5 534 000   | 0,2    | 5 819 100   | 5 892 800   | 5 924 700   | 5 963 000   |
| TOIMINTAKULUT                 |             |                  |             |        |             |             |             |             |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -8 735 724  | -9 327 100       | -8 157 100  | -12,5  | -7 031 740  | -7 062 256  | -7 092 280  | -7 122 799  |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -6 751 149  | -7 258 200       | -6 269 900  | -13,6  | -5 343 340  | -5 368 456  | -5 393 580  | -5 418 699  |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 984 576  | -2 068 900       | -1 887 200  | -8,8   | -1 688 400  | -1 693 800  | -1 698 700  | -1 704 100  |
| ELÄKEKULUT                    | -1 725 826  | -1 796 000       | -1 644 600  | -8,4   | -1 481 800  | -1 486 200  | -1 490 300  | -1 494 800  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -258 750    | -272 900         | -242 600    | -11,1  | -206 600    | -207 600    | -208 400    | -209 300    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -25 938 884 | -25 875 800      | -28 461 800 | 10,0   | -31 514 554 | -31 927 351 | -32 346 037 | -32 770 814 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 429 655  | -1 230 100       | -1 096 600  | -10,9  | -1 004 100  | -1 004 100  | -1 004 100  | -1 004 100  |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 178 184  | -1 078 400       | -864 800    | -19,8  | -778 200    | -885 100    | -880 000    | -886 000    |
| TOIMINTAKULUT                 | -37 282 448 | -37 511 400      | -38 580 300 | 2,8    | -40 328 594 | -40 878 807 | -41 322 417 | -41 783 713 |
| TOIMINTAKATE                  | -31 738 543 | -31 987 300      | -33 046 300 | 3,3    | -34 509 494 | -34 986 007 | -35 397 717 | -35 820 713 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |             |                  |             |        |             |             |             |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -39 739     | -30 200          | -5 100      | -83,1  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -39 739     | -30 200          | -5 100      | -83,1  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| TILIKAUDEN TULOS              | -31 778 282 | -32 017 500      | -33 051 400 | 3,2    | -34 509 494 | -34 986 007 | -35 397 717 | -35 820 713 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -31 778 282 | -32 017 500      | -33 051 400 | 3,2    | -34 509 494 | -34 986 007 | -35 397 717 | -35 820 713 |

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

Vakinaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>     | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä</b>     | <b>396,35</b>               | <b>353,35</b> | <b>355,35</b> | <b>357,35</b> | <b>368,35</b> | <b>372,35</b> |
| Sosiaalityö                              | 41,50                       | -4,00         | 2,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Perusturvajohtaja <sup>1)</sup>          | 1                           |               |               |               |               |               |
| Johtava sosiaalityöntekijä <sup>2)</sup> | 0                           | 3             |               |               |               |               |
| Sosiaalityöntekijä <sup>2) 5)</sup>      | 11                          | -3            | 1             |               |               |               |
| Perhetyöntekijä <sup>5)</sup>            | 4                           |               | 1             |               |               |               |
| Etuuskäsittelijä                         | 1,5                         |               |               |               |               |               |
| Palveluohjaaja                           | 1                           |               |               |               |               |               |
| Päihdetyönohjaaja                        | 2                           |               |               |               |               |               |
| Työtoiminnanohjaaja <sup>3)</sup>        | 3                           | -3            |               |               |               |               |
| Psykologi                                | 2                           |               |               |               |               |               |
| Koulupsykologi                           | 2                           |               |               |               |               |               |
| Koulukuraattori                          | 2                           |               |               |               |               |               |
| Lähihoitaja                              | 2                           |               |               |               |               |               |
| Sosiaaliohjaaja <sup>4)</sup>            | 3                           | 1             |               |               |               |               |
| Työllisyyspäällikkö <sup>3)</sup>        | 1                           | -1            |               |               |               |               |
| Nuorisoneuvoja <sup>3)</sup>             | 1                           | -1            |               |               |               |               |
| Tuetun asumisen ohjaaja                  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Palveluneuvoja                           | 4                           |               |               |               |               |               |

TA 2020

1) Perusturvajohtajan virka, vakanssinro 11250001: Urjalan kunnalta ostetaan 75 % Urjalan perusturvajohtajan työpanoksesta 31.12.2020 asti.

2) Sosiaalityön tiiminveljijänä toimivien sosiaalityöntekijöiden virkojen nimikemuutos johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, vakanssinrot 11252003, 11252002, 11251001, 1.1.2020 lukien.

3) 3 työtoiminnanohjaajaa, vakanssinrot 11250007, 11250008, 11252015, työllisyyspäällikkö, vakanssinro 11413002 ja nuorisoneuvoja, vakanssinro 11353008 siirtyvät sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien.

4) Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen, vakanssinro 12254008, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11250022, 1.1.2020 lukien.

TS 2021

5) 1 uusi työpari sosiaalityöntekijä-perhetyöntekijä 1.1.2021 lukien.

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

## Vakinaiset vakanssit

|   | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>      | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä</b>      | <b>396,35</b>               | <b>353,35</b> | <b>355,35</b> | <b>357,35</b> | <b>368,35</b> | <b>372,35</b> |
| Vanhus- ja vammaispalvelut                | 203,50 <sup>r</sup>         | 6,00          | 0,00          | 2,00          | 11,00         | 4,00          |
| Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja          | 1                           |               |               |               |               |               |
| Palveluohjaaja                            | 1                           |               |               |               |               |               |
| Asiakasohjaaja <sup>1)</sup>              | 4                           |               |               |               |               | 1             |
| Sairaanhoitaja                            | 18                          |               |               |               |               |               |
| Kuntohoitaja                              | 2                           |               |               |               |               |               |
| Lähihoitaja <sup>2),3),4),7),8), 9)</sup> | 153                         | 6+1-2         |               |               | 11            | 3             |
| Kodinhoitaja                              | 2                           |               |               |               |               |               |
| Osastoapulainen <sup>3)</sup>             | 5                           | -1            |               |               |               |               |
| Sosiaalityöntekijä                        | 1                           |               |               |               |               |               |
| Ohjaaja <sup>4) 5)</sup>                  | 8,5                         | 2             |               | 1             |               |               |
| Palveluvastaava                           | 1                           |               |               |               |               |               |
| Palveluesimies                            | 6                           |               |               |               |               |               |
| Fysioterapeutti                           | 1                           |               |               |               |               |               |
| Avopalveluohjaaja <sup>6)</sup>           |                             |               |               |               | 1             |               |

## TA 2020

1) Asiakasohjaajan virka, vakanssinro 11270102, on ollut 50 %sti täytettynä osa-aikaeläkkeen vuoksi. Vakanssi täytetään 100 %sti 1.1.2020 lukien.

2) 6 uutta lähihoitajan toimea 1.1.2020 lukien (2 Akaan kotitustiimi, vakanssinrot 11273036 ja 11273037, 2 Urjalan kotiutustiimi, vakanssinrot 11273126 ja 11273127, 1 Havulinna, vakanssinro 11270027 ja 1 Tarpiakoti, vakanssinro 11295020.)

3) 1 osastoapulaisen toimen, vakanssinro 11270024, nimenmuutos lähihoitajan vakanssiksi 1.1.2020 lukien (Torkonkartano).

4) 2 lähihoitajan toimen, vakanssinro 11293303, 11293401, nimenmuutos ohjaajaksi 1.1.2020 lukien (Toimintakeskus).

## TS 2022

5) 1 uusi ohjaajan toimi 1.1.2022 lukien (yhteinen Savolakoti ja Toimintakeskus)

6) 1 uusi avopalveluohjaajan toimi 1.1.2022 lukien (kehitysvammaispalvelut).

## TS 2023

7) 11 uutta lähihoitajan toimea 1.1.2023 lukien (4 Tarpiakoti, 4 Torkonkartano, 3 Havulinna), hoitajamitoituksen nosto 0,7:n.

## TS 2024

8) 1 uusi asiakasohjaajan virka 1.1.2024 lukien (vanhuspalvelut).

9) 3 uutta lähihoitajan toimea 1.1.2024 lukien (2 Akaan kotihoito ja 1 Urjalan kotihoito)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

Vakinaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>   | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä</b>   | <b>396,35</b>               | <b>353,35</b> | <b>355,35</b> | <b>357,35</b> | <b>368,35</b> | <b>372,35</b> |
| <b>Terveydenhuolto</b>   | <b>151,35<sup>7</sup></b>   | <b>-45,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Johtava ylilääkäri   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Apulaisylilääkäri  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Johtava hoitaja  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Johtava hammaslääkäri  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Terveyskeskuslääkäri <sup>1) 2)</sup>  | 12                          | -1+2          |               |               |               |               |
| Geriatrinen (sairaalapalvelut) <sup>1)</sup>   | 1                           | -1            |               |               |               |               |
| Geriatrinen (avopalvelut) <sup>3)</sup>  |                             |               | 1             |               |               |               |
| Terveyskeskuslääkäri 0,5 (Kk 0,5 ja gyn. el 0,5)   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Terveyskeskushammaslääkäri   | 10                          |               |               |               |               |               |
| Terveydenhoitaja   | 19                          |               |               |               |               |               |
| Sairaanhoitaja <sup>1)</sup>   | 35                          | -19           |               |               |               |               |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja (sosiaalityön tehtävätasolle koulujen erityistyön tulosalueelle kohdentuu tästä 0,2 osuus) | 3                           |               |               |               |               |               |
| Puheterapeutti   | 2                           |               |               |               |               |               |
| Terveyskeskusavustaja <sup>1)</sup>  | 6                           | -2            |               |               |               |               |
| Hammashoitaja  | 13                          |               |               |               |               |               |
| Suuhygienisti  | 3                           |               |               |               |               |               |
| Fysioterapeutti <sup>1)</sup>  | 6                           | -2            |               |               |               |               |
| Vastaava fysioterapeutti   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Lähihoitaja <sup>1)</sup>  | 21                          | -21           |               |               |               |               |
| Osastonhoitaja <sup>1)</sup>   | 4                           | -1            |               |               |               |               |
| Apulaisosastonhoitaja <sup>1)</sup>  | 2                           | -2            |               |               |               |               |
| Psykologi  | 2                           |               |               |               |               |               |
| Sosiaalityöntekijä <sup>1)</sup>   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Välinehuoltaja   | 2                           |               |               |               |               |               |
| Röntgenhoitaja   | 2                           |               |               |               |               |               |
| Lastenpsykiatri 0,5  | 0,5                         |               |               |               |               |               |
| Arkistojärjestäjä 85 %   | 0,85                        |               |               |               |               |               |
| Toimintaterapeutti <sup>4)</sup>   | 0                           | 1             |               |               |               |               |

TA 2020

1) Vuodeosastotoiminnan siirtymisen Valkeakoskelle johdosta poistuu 49 vakanssia (hoitohenkilöstö siirtyy Valkeakoskelle) 1.6.2020 lukien/ vuodeosastotoiminnan päättyessä:

2 apulaisosastonhoitajan toimea, vakanssinro 11291007 ja 11292527

2 fysioterapeutin toimea, vakanssinrot 11291015 ja 11292512

21 lähihoitajan toimea, vakanssinrot 11291016, 11291017, 11291020, 11291021, 11291022, 11291023, 11291025, 11291026, 11292513, 11292515, 11292516, 11292517, 11292519, 11292520, 11292521, 11292523, 11292524, 1292525, 11291019, 11291027, 11292514

1 osastonhoitajan virka, vakanssinro 11291001

19 sairaanhoitajan toimea, vakanssinrot 11291003, 11291005, 11291006, 11291009, 11291012, 11291013, 11291014, 11291011, 11292502, 11292503, 11292504, 11292507, 11292509, 11292510, 11292511, 11291008, 11291010, 11292505, 11292506

2 terveyskeskusavustajan toimea, vakanssinro 11292526 ja 11291000

2 terveyskeskuslääkärin virkaa, vakanssinrot 11291000 ja 11292315

Sosiaalityöntekijän viran, vakanssinro 11291500, 40 %:n osuus jää kaupungille

2) 1 uusi terveyskeskuslääkärin virka, vakanssinro 11292317, (koululääkäri) 1.3.2020 lukien ja 1 uusi terveyskeskuslääkärin virka, vakanssinro 11292318, (Urjala) 1.1.2020 lukien.

3) 1 uusi geriatrin virka, vakanssinro 11292316 (avopalvelut) 1.6.2020 lukien/ vuodeosastotoiminnan päättyessä.

4) 1 uusi toimintaterapeutin toimi, vakanssinro 11291505, 1.3.2020 lukien.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

Määräaikaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>                              | <b>58,529</b>               | <b>61,179</b> | <b>57,179</b> | <b>57,179</b> | <b>55,179</b> | <b>55,179</b> |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä</b>                                 | <b>2,000</b>                | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  |
| Sosiaalityö  | 2,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2,00         | 0,00          |
| Sosiaaliohjaaja 1.4.2018-31.12.2019 <sup>1)</sup>                    | 1                           | -1            |               |               |               |               |
| Työnsuunnittelija 1.4.2018-31.12.2019, 1.1.-31.12.2020 <sup>2)</sup> | 1                           | -1            |               |               |               |               |
| Koulupsykologi 1.1.2020-31.12.2022 <sup>3)</sup>                     |                             | 1             |               |               | -1            |               |
| Koulukuraattori 1.1.2020-31.12.2022 <sup>4)</sup>                    |                             | 1             |               |               | -1            |               |

TA 2020

1) Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen, vakanssinro 12254008, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11250022, 1.1.2020 lukien.

2) Määräaikaisen työsuunnittelijan toimen, vakanssinro 12254100, määräaikaisuuden jatkaminen ajalle 1.1.2020-31.12.2020 ja siirtyminen sosiaalityön tehtävätasolta/ työllisyyden hoidosta kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle/ työllisyyden hoitoon 1.1.2020 lukien.

3) Määräaikainen koulupsykologin toimi, vakanssinro 12250007, ajalle 1.1.2020-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärän väheneminen, kouluverkon mahdollinen supistuminen ja siten koulujen väheneminen. Lisäksi on odotettavissa, että koulujen erityistyön muiden palvelujen vakiinnuttua, koulupsykologin palvelujen tarve vähenee.

4) Määräaikainen koulukuraattorin toimi, vakanssinro 1225006, ajalle 1.1.2020-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärän väheneminen, kouluverkon mahdollinen supistuminen ja siten koulujen väheneminen. Lisäksi on odotettavissa, että koulujen erityistyön muiden palvelujen vakiinnuttua, koulupsykologin palvelujen tarve vähenee.

| 40 PERUSTURVALAUTAKUNTA       | TP 2018     | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020     | Ero%  | SV1 2021    | SV2 2022    | SV3 2023    | SV4 2024    |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| MYYNITTUOTOT                  | 9 945 028   | 10 088 100       | 10 477 400  | 3,9   | 11 148 500  | 11 268 600  | 11 347 100  | 11 480 700  |
| MAKSUTUOTOT                   | 4 870 430   | 4 773 600        | 4 703 000   | -1,5  | 4 507 200   | 4 512 700   | 4 517 900   | 4 523 400   |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 388 822     | 376 400          | 2 200       | -99,4 | 2 200       | 2 200       | 2 200       | 2 200       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 951 809     | 973 800          | 961 300     | -1,3  | 935 300     | 935 300     | 935 300     | 935 300     |
| TOIMINTATUOTOT                | 16 156 089  | 16 211 900       | 16 143 900  | -0,4  | 16 593 200  | 16 718 800  | 16 802 500  | 16 941 600  |
| TOIMINTAKULUT                 |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -21 605 270 | -22 346 700      | -21 341 600 | -4,5  | -20 375 003 | -20 540 336 | -20 932 808 | -21 179 190 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -16 898 756 | -17 545 400      | -16 679 200 | -4,9  | -15 879 703 | -16 016 436 | -16 336 708 | -16 536 590 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -4 706 514  | -4 801 300       | -4 662 400  | -2,9  | -4 495 300  | -4 523 900  | -4 596 100  | -4 642 600  |
| ELÄKEKULUT                    | -4 054 029  | -4 140 800       | -4 026 800  | -2,8  | -3 890 800  | -3 914 000  | -3 973 700  | -4 012 700  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -652 484    | -660 500         | -635 600    | -3,8  | -604 500    | -609 900    | -622 400    | -629 900    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -40 474 558 | -40 530 000      | -43 415 500 | 7,1   | -47 024 424 | -47 531 545 | -48 036 877 | -48 553 689 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 733 957  | -1 548 300       | -1 441 400  | -6,9  | -1 342 500  | -1 342 500  | -1 342 500  | -1 342 500  |
| AVUSTUKSET                    | -3 759 897  | -4 915 800       | -4 724 400  | -3,9  | -4 754 400  | -4 754 400  | -4 799 400  | -4 829 400  |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -3 316 942  | -3 125 000       | -2 901 100  | -7,2  | -2 761 400  | -2 778 100  | -2 751 700  | -2 757 700  |
| TOIMINTAKULUT                 | -70 890 624 | -72 465 800      | -73 824 000 | 1,9   | -76 257 727 | -76 946 881 | -77 863 285 | -78 662 479 |
| TOIMINTAKATE                  | -54 734 535 | -56 253 900      | -57 680 100 | 2,5   | -59 664 527 | -60 228 081 | -61 060 785 | -61 720 879 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -64 111     | -43 400          | -18 600     | -57,1 | -27 000     | -27 000     | -27 000     | -27 000     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -64 111     | -43 400          | -18 600     | -57,1 | -27 000     | -27 000     | -27 000     | -27 000     |
| TILIKAUDEN TULOS              | -54 798 646 | -56 297 300      | -57 698 700 | 2,5   | -59 691 527 | -60 255 081 | -61 087 785 | -61 747 879 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -54 798 646 | -56 297 300      | -57 698 700 | 2,5   | -59 691 527 | -60 255 081 | -61 087 785 | -61 747 879 |

**TOIMIELIN: SIVISTYSTOIMI**  
**TEHTÄVÄ: KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT**  
**Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja**

## PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kasvatus- ja opetuspalveluiden tehtävätaso käsittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön. Akaa toimii yhteistyössä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen, musiikkiopistotoiminnan sekä kansalaisopistotoiminnan järjestämisessä. Yhteistyötä eri sidosryhmien välillä tehdään lasten ja perheiden parhaaksi.

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta  |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Akaan lukion opiskelijoiden ja opettajien yhdessä luoma ilmapiiri on nykyaikainen ja innostava.                   | Lukion opiskelijamäärä                           | Lukioon hakevien uusien opiskelijoiden määrä asettuu välille 55-72.   |
| Lukion nykyaikainen ja innostava ilmapiiri kannustaa hyvin opintosuorituksiin ja ylioppilaskirjoitusmenestykseen. | Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa | Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa asioidaan sähköisesti |  |   |
|---|--|---|
| Sähköiset kyselyt   | Vastausprosentit   | Sähköisten kyselyiden vastausprosentit ylittävät 70   |
| Sähköisten oppimisympäristöjen (Google, MS) käyttöönotto                  | Sähköisiä oppimateriaaleja otetaan käyttöön perusasteella, lukiossa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja | Koulutukset henkilöstölle pidetty, ensimmäiset kokeilut käynnissä perusasteella, lukiossa osa opettajista käyttää jo aktiivisesti |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy   |  |   |
|---|--|---|
| Varhaiskasvatusympäristö on kehitettävä, oppimista edistävä ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioiva | Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen | Toiminta on varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvatun kaltaista |
| Perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja opetuksen kehittämisestä.                            | Opetussuunnitelman toteutuminen          | Toiminta on opetussuunnitelmassa kuvatun kaltaista          |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista   |  |  |
|---|--|--|
| Kokemus kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on positiivinen  | Asiakaskyselyt   | Yhteistyön kokee positiiviseksi vähintään 70 % huoltajista                     |
| Kokemus kodin ja varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä on positiivinen  | Asiakaskyselyt   | Yhteistyön kokee positiiviseksi vähintään 70 % huoltajista                     |
| Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset selvitetään, sekä huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. | Varhaiskasvatuskysely<br>Varhaiskasvatuksen Tullaan tutuiksi-käynnit | Vastausprosentti 70<br>100 %   |
| Esi- ja perusopetus tukevat lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista lapsilähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa.   | Asiakaskyselyt   | Tavoitteena on ensimmäisenä toteutusvuotena 2020, että vastausprosentti on 60. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan henkilöstö viihtyy työssään |   |  |
|---|---|--|
| Henkilöstö on ammattitaitoista  | Henkilöstön kelpoisuus  | Henkilöstön kelpoisuus 100 %   |
| Terveet, turvalliset ja virikkeelliset kasvun ja oppimisen ympäristöt         | Kouluterveyskyselyt, oirekyselyt<br>Ensiapukoulutukset henkilöstölle<br><br>Kriisien kartoitus ja suunnitelmien päivittäminen ajan tasalle<br><br>Syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy, oppilaiden kolmiportaisen tuen toteutuminen | Kokemukset oireista vähenevät<br>Ensiapukoulutukset henkilöstölle järjestetty<br>Kriisien kartoitus tehty ja suunnitelmat päivitetty<br><br>Toteutuu |

### Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta |  |   |
|--|--|---|
| Tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Kustannustehokas päiväkotij- ja kouluverkko                              | Vertailu muihin kuntiin; kustannukset/lapsi/ tai kustannukset/oppilas yksiköittäin | Tunnusluvut ja vertailu muihin saman kokoiisiin kuntiin |

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut  | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lapsia varhaiskasvatuksessa                                | 650     | 610     | 600     | 600     | 580     | 510     | 420     |
| Päivähoidossa olevien 1-5 v osuus (%) koko ikäryhmästä     | 77      | 75      | 80      | 80      | 80      | 87      | 90      |
| Kotihoidon tukea saavat 0-3 vuotiaat lapset                | 252     | 250     | 230     | 230     | 210     | 200     | 180     |
| Bruttokustannus/lapsi/vuosi (Mannersuomi 11.842 € v. 2018) | 10 844  | 10 000  | 9 500   | 9 500   | 9 300   | 8 500   | 8 500   |

## Palvelusuunnitelman perusteet

### Varhaiskasvatus

Akaan varhaiskasvatuksessa on velvoittavan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ohella käytössä myös paikallinen, 1.8.2019 päivitetty Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Uusi varhaiskasvatustilaki astui voimaan 1.9.2018 lukien. Lain tavoite on vahvistaa päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatuksen sisältöjä, toimintaa, laatua ja pedagogiikkaa. Yksi tärkeimmistä muutoksista on henkilöstön koulutustason nosto, mikä tarkoittaa osaltaan henkilöstömenojen kasvua. Lain uusi sanamuoto lapsen edun osalta on vahvempi kuin aikaisemmassa laissa ja lapsen etua on harkittava sekä yksittäisen lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti. Alle 3-vuotiaille järjestetään perhepäivähoitopaikka silloin, kun vanhemmat sitä lapselleen hakevat.

Kaupunki on jaettu kahteen varhaiskasvatusalueeseen. Hallinto ja esimiestyö sekä palvelunohjaus on keskitetty varhaiskasvatusjohtajalle ja kahdelle varhaiskasvatuksen aluevastaavalle. Päiväkodeissa on päiväkodin johtajat, jotka toimivat myös lapsiryhmässä ja vastaavat yksikkönsä pedagogisesta johtajuudesta. Lisäksi on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Akaan varhaiskasvatuksen palvelurakenne on seuraava: kunnalliset päiväkodit 7, kunnalliset perhepäivähoitokodit 12, yksityiset ostopalvelu päiväkodit 2 ja yksityiset perhepäivähoitokodit 5. Lasten kokonaismäärä vaihtelee 550 - 610 välillä.

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksujärjestelmä on käytössä ja välysten lukumäärä on vakiintunut 5:een välykseen. Uusi asiakasmaksulaki ja hoitoaikaperusteinen asiakasmaksujärjestelmä on laskenut hoitomaksukertymää n. 10 %.

Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän raportti valmistui kesäkuussa 2019. Selvityksen mukaan Akaan varhaiskasvatus tarvitsee nykyisen päiväkotiverkoston jatkossakin. Päiväkotien kunto, sijainti ja lukumäärä otetaan huomioon osana kouluverkko selvitystä ja mahdollista uudisrakentamista.

Yksityinen päiväkotitoimi Onni aloitti toimintansa 1.8.2017. Samoin yksityinen päiväkotitoimi Toivo jatkaa kilpailutuksen jälkeen toimintaa kolmella lapsiryhmällä 1.8.2018 alkaen. Yksityisen palvelutuotannon osuus on n. 23 % varhaiskasvatuksen lasten kokonaismäärästä.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, Karvi arvioi varhaiskasvatustyötä ohjaavia varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden käyttöönottoa kunnissa esim. kyselyjen kautta. Karvilta valmistui syyskuussa 2019 kyselyjen yhteenveto: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa; varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Myös Akaan varhaiskasvatus valittiin osallistumaan arviointiin.

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallisia, vertailukelpoisia ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön.

Suunnitelmakaudella Päiväkoti Toivon osalta sopimus loppuu 31.7.2022 ja oletuksena on, että optiovuosia ei oteta käyttöön vaan vastaava tuotanto hoidetaan omana työnä. Lasten kotihoidon tuen menojen arvioidaan vähentyvän. Myös henkilöstömenojen arvioidaan vähentyvän. Hoitopäivämaksujen arvioidaan vähentyvän johtuen osittain lasten määrän vähenemisestä sekä oletetusta 5-vuotiaiden maksuttomuudesta. Pajantien päiväkodin rakennuksen leasingvuokra-aika päättyy 31.7.2022 ja jäännösarvon lunastus on huomioitu investointiohjelmassa.

### ***Esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukio***

Akaan kasvatus- ja opetuspalvelut on mukana hankkeissa, jotka tukevat kasvatus- ja opetuspalvelujen tavoitteiden saavuttamista. Etenkin suuriin hankkeisiin osallistuminen edellyttää henkilöstöltä merkittävää sitoutumista hankkeen toteutukseen ja tehdyn työn raportointiin. Uusien hankkeiden osalta edellytetään hankkeessa mukana olevilta henkilöiltä sitoutumista hankkeen edellyttämiin tehtäviin aina sen alusta hankkeen loppuun saattamiseen asti. Hankkeissa suositaan niitä hankkeita, joiden omarahoitusosuus on pieni. Alueellisissa hankkeissa on huomioitava, että hankkeen omarahoitusosuus on usein hankehakemuksessa ilmoitettua prosenttiosuutta suurempi, koska hankkeen hallinnointikulut maksetaan hankkeen saamasta rahoituksesta ennen kunnille jaettavaa osuutta. Kevään ja kesän 2020 aikana päättyvät seuraavat Opetushallituksen rahoittamat hankkeet: Kielikirppis (760), Tarra – tasa-arvohanke (764), Lukion tutorhanke, digitutor (766) ja Hyvinvoiva koululainen –hanke (769). Kalenterivuoden 2020 loppuun mennessä päättyvät seuraavat hankkeet: Active Learning (758), Nordplus –hanke Human rights from local to global (763), Kerhoista kivaa kaikille (767), Lukion erilaiset oppijat, hanke lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen (768) ja Akaan kielitutor –hanke. Kalenterivuodelle 2021 jatkuu Opetushallituksen rahoittama alueellinen Pirkanmaan tutoropettajat 2 – hanke.

Suomi sitoutui koulutuksellisen inklusion edistämiseen 25 vuotta sitten allekirjoittamalla niin kut- sutun Salamancan sopimuksen vuonna 1994. Sopimukset velvoittavat niihin sitoutuneet valtiot huo- lehtimaan, että inklusio toteutetaan turvaamalla kaikille oppilaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset olosuhteet ja palvelut lähikoulussa tai ainakin mahdollisimman lähellä kotia.

Opetussuunnitelman perusteet 2014 on ollut käytössä alakouluissa vasta muutaman vuoden ja ylä- kouluissa vielä vähemmän, joten koulut vasta harjoittelevat uusia työskentelytapoja. Kaikkia opetus- suunnitelman tavoitteita ei ole tarkoitettu saavutettavaksi yhden lukuvuoden aikana tai kerralla, vaan opetusta voidaan kehittää koulujen tilanteet ja kuntien resurssit huomioiden. Akaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman väljyyttä on huomioitu siten, että muutaman edellisen vuoden aikana OPS-työtä on jatkettu opetussuunnitelman ohjausryhmän johdolla. Kaikkien työryhmien esittämät OPS- muutokset ja lisäykset käsitellään sivistyslautakunnassa. Edellinen käsittely oli sivistyslautakunnan 13.6.2019 kokouksessa. Talousarvioesityksessä on huomioitu opetussuunnitelmatyön jatkaminen yh- teensä 4.500 eurolla.

Akaan kaupungin kieliohjelman mukaisesti A1-kielen englannin opiskelu alkaa oppilailta kolman- nella luokalla (2 h / viikko). Samoin kieliohjelman mukaisesti oppilaat voivat valita vapaaehtoiseksi

A2-kieleksi joko ranskan tai saksan. Opetus aloitetaan neljännen luokan alussa ja sitä opiskellaan kaksi viikkotuntia peruskoulun ajan luokilla 4-9. Opetus tapahtuu muiden oppituntien lisäksi.

Valtioneuvosto antoi syksyllä 2018 asetuksen kielten opetuksen varhentamisesta. Tämän mukaisesti lapsen ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Tämä muutos koskee kaikkia Suomen koulujen ekaluokkalaisia lukuvuonna 2019 - 2020. Akaassa A1-kieli englanti aloitetaan 1.luokilla kevätlukukaudella 2020. Akaan kaupungin kieliohjelmaan esitettäviä täydennyksiä käsitellään tarkemmin sivistyslautakunnassa syksyn 2019 aikana.

Kasvatus- ja opetuspalvelun piirissä, koulujen esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrä on toistaiseksi suuri. Vuosiluokkien 0-9 oppilasmäärät ovat välillä 198-229. Viime vuosien syntyneiden määrät ovat Akaassa pudonneet rajusti: vuonna 2014 lapsia syntyi 171, seuraavana vuonna 174, vuonna 2016 enää 152 lasta, 2017 syntyneitä oli ainoastaan 135 ja viime vuonna enää 97 syntynyttä lasta. Kuluva vuosi 2019 herätti toiveikkuutta, mutta Akaa seuraa syntyvyudessa muuta Suomea. Syntyneitä oli syyskuun alkuun 2019 mennessä vain 90 lasta.

Akaan koulujen luokkakokojen keskiarvot ovat syyskuussa 2019 seuraavat: Arvo Ylpön koulu 21,53, Nahkialan koulu 19,58, Kirkonkylän koulu 17,50, Rasin koulu 18,67, Pappilan koulu 21,43, Sontulan koulu 15,75, Viialan yhtenäiskoulu 22,17 Toijalan yhteiskoulu 26,08 ja Akaan lukio 24,67. Akaan koulujen esi- ja perusopetuksessa on yhteensä n. 2.120 oppilasta.

Valtuuston päätöksen mukaisesti Sontulan koulu ja uusi Kylmäkosken koulu ovat syksystä 2019 alkaen olleet 0.-6.-luokkien kouluja. Muut alakoulut (Arvo Ylpön koulu, Pappilan koulu, Nahkialan koulu ja Rasin koulu) ovat lukuvuonna 2019-2020 edelleen 0.-5.-luokkien kouluja, mutta varautuvat myös muuttumaan opetusjärjestelyiltään 0.-6.-luokkien kouluiksi lukuvuoden 2020-2021 alusta lähtien. Kouluilta saadun tiedon mukaan vain Nahkialan koulussa voi aloittaa syksyllä 2020 uusi 6.luokka. Arvo Ylpön koulussa ja Pappilan koulussa ei ole ensi syksynä luokkatiloja 6.luokkalaisia varten, joten näiden koulujen osalta valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa on syytä lykätä eteenpäin. Tuleva Toijalan alueen kouluverkkopäätös määrittää muutoin alueen koulut ja niihin liittyvät opetusjärjestelyt n. 5-6 vuoden päähän.

Valtuusto päätti 19.6.2019, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu syksyyn 2022 mennessä. Tämän työnimellä Viialan koulu- ja harrastekeskus esiintyvä hankesuunnittelu on edennyt hyvin aikataulun mukaisesti. Molempien Viialan koulujen toimijat, vapaa-aikapalvelu ja yhteistyötahot on osallistettu suunnitteluun, jotta kaikkien käyttäjien tarpeet saadaan huomioitua ja kuvattua tärkeänä osana hankesuunnitelmaa. Onnistuneen suunnittelu- ja rakentamisprosessin lisäksi tarvitaan uuden yhtenäiskoulun uusi henkilökunta. Rasin koulun ja Viialan yhtenäiskoulun henkilöstö ovat jo toimineet yhteisellä koulupiha-alueella syksystä 2018 alkaen ja hankesuunnittelu on ohjannut kouluja syvempään yhteistyöhön. Toimintakulttuurimuutostyötä on jatkettava hankesuunnitteluvaiheen jälkeen keskeytyksettä ja onkin perusteltua, että Rasin koulu ja Viialan yhtenäiskoulu yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen yhdeksi 0.-9.-luokkien yhtenäiskouluksi. Näin varmistetaan se, että lukuvuosisuunnittelussa voidaan huomioida koulun resurssien kohdentamista kustannustehokkaammin yhdessä yhteisessä 0.-2.-luokkien aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä luokkien muodostamisessa.

Lukuvuonna 2019 - 2020 Akaassa aloitti esikoulun peräti 8 pidennetyn oppivelvollisuuden lasta. Hyvin usein pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen oppilaalle esitetään asiantuntijoiden suosituksena henkilökohtaista avustajaa. Koska pidennettyjen oppilaiden määrä esiopetuksessa on poikkeuksellisen suuri, valmistelemme syksyille 2020 Akaan yhteistä 0.-2.-luokkien määräaikaaisesti toimivaa erityisluokkaa, jonka vastuuhenkilöstö koostuisi erityisluokanopettajasta, kahdesta koulun-

käynninohjaajasta täydellä viikkotyöajalla sekä kahdesta henkilökohtaisesta avustajasta. Tähän vahvan tuen erityisluokkaan sijoitettaisiin erityisen tuen oppilaita, joista valtaosalla on tällä hetkellä henkilökohtainen avustaja. Luokan toiminta alkaisi 1.8. ja se on huomioitu talousarvioesityksessä.

Rehtorit ja erityisopettajat esittivät jo syksyllä 2018, että Toijalan alueen koulujen erityisopetusjärjestelyt ovat riittämättömät. Esitys oli tuolloin, että syksyksi 2019 tarvitaan kaksi erityisluokanopettajaa, yksi laaja-alainen erityisopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Perusopetuslaissa (1998/642 § 16) todetaan, että oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Toijalan yhteiskoulussa on tällä hetkellä n. 500 oppilasta ja tukiluokkaa lukuun ottamatta heidän pääasiallinen ryhmänsä on yleisopetuksen luokka. Koulun keskimääräinen luokkakoko on 26 oppilasta, jota voidaan pitää huomattavan suurena. Akaan Toijalassa sijaitseva Ryhmäkoti Raide on myös laajentanut toimintaansa siten, että aiempien 7 asiakaspaikan lisäksi on tullut 14 uutta paikkaa. Ryhmäkodin lasten ja nuorten lähikouluina toimivat Toijalan yhteiskoulu, Arvo Ylpön koulu ja tällä hetkellä myös Nahkialan koulu. Nämä oppilaat ovat usein myös erityisen tuen tarpeessa, joilla saattaa olla myös päällekkäisiä muita elämän haasteita.

Talousarvioesitykseen sisältyvät määräaikaisena 1.1. alkaen palkattavat erityisluokanopettaja (5 v) ja hänen työparinaan työskentelevä koulunkäynninohjaaja (5 v). Sijoituspaikka tälle 6.-9.-luokkalaisten erityisluokalle on Toijalan yhteiskoulu. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy 1.1. alkaen palkattava määräaikainen laaja-alainen erityisopettaja (10 kk), jonka sijoituskoulut määräytyvät Toijalan taajamassa oppilasmäärän ja oppilaiden tukitarpeiden määrien suhteessa. Kasvatus- ja opetuspalveluiden selvitystyössä ilmeni, että Toijalan alueelle tarvitaan perustellusti lisäresurssia myös laaja-alaiseen erityisopetukseen.

Joustavan perusopetuksen (JOPO) toiminta käynnistyi jälleen Toijalan yhteiskoulussa lukuvuoden 2018 - 2019 alkaessa. Toiminta siirtyi Viialan yhtenäiskouluun syksyllä 2019 ja JOPO-luokassa on oppilaita koko Akaan alueelta. Joustava perusopetus on yleisopetuksen muoto, jolla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta ja edistämään oppilaan kykyjen mukaista suoriutumista koulussa. JOPO:n tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen ja itse koulutuksessa kiinni pysyminen. Tavoitteena on, että joustavan perusopetuksen toiminta saataisiin lähivuosina pysyväksi osaksi Akaan perusopetusta. JOPO-luokan ohjausryhmä jatkaa edelleen viime lukuvuonna aloitettua työtä. Opetuksesta vastaavat opettaja-ohjaaja –työpari.

Talousarvioon sisältyy jo aiemmin päätettynä toimintamuotona liikuntaluokkien aloittaminen lukuvuoden 2020 - 2021 syksystä lähtien Toijalan yhteiskoulussa ja Viialan yhtenäiskoulussa. Liikuntaluokkien tuntijako eri luokka-asteilla ja suunnitelma opetuksen toteuttamisesta pitää sisällään liikuntaluokan idean koulussa. Liikuntaluokan pääteemoja ovat monipuoliset motoriset perustaidot, fyysisten ominaisuuksien kehittäminen, psyykkisten taitojen ja elämäntaitojen vahvistaminen. Liikuntaluokka alkaa 7. vuosiluokasta ja luokalle voivat hakea liikunnasta ja terveellisistä elämäntavoista kiinnostuneet tytöt ja pojat. Opiskelu liikuntaluokilla eroaa hieman tavallisista luokista. Seitsemännellä luokalla on kolme tuntia viikossa liikuntaa, kahdeksannella ja yhdeksännellä taas neljä tuntia viikossa. Halutessaan oppilas voi valita myös liikunnan valinnaiskursseja.

Vuonna 2019 kouluille hankittiin 200 kpl Chromebook-oppilaslaitteita. Tavoitteena on, että edetään edelleen suunnitelmallisesti ja lisätään talousarviovuosittain kouluissa opetuskäytössä olevien tietojen ja viestintäteknisten laitteiden määrää. Opettajakyselyn tulosten perusteella tarvetta on lisätä TVT-koulutusta ja laitehallintaakin. Selvimmin kyselyn tuloksissa korostuivat myös halu kehittyä Microsoftin ja Googlen palveluiden mahdollistamissa oppimisympäristöissä.



Akaan lukion tavoitteena on olla vetovoimainen yleislukio, jossa akaalaiset nuoret voivat jatkaa opintopolkuaan turvallisessa ja yksilölliset tarpeet huomioivassa ympäristössä. Akaan lukion opiskelijoiden ja opettajien yhdessä luoma nykyaikainen ja innostava ilmapiiri kannustaa hyviin opintosuorituksiin ja ylioppilaskirjoitusmenestykseen. Akaan lukion vetovoimaisuutta pyritään kasvattamaan taito- ja taideaineisiin keskittyvillä linjoilla. Ensi syksystä lähtien opiskelijat voivat valita omaa harrastusta tai kiinnostusta vastaavan taito- tai taideaineen linjan osaksi lukio-opintojaan. Valittavia linjoja ovat urheilulinja, jossa on tarjolla eri liikunta- ja urheilulajien harrastusta täydentävää yleis- ja fysiikkavalmennusta, musiikkilinja, draamalinja, kuvataidelinja ja kotitalouslinja.

Akaassa on käynnistymässä laajuudeltaan merkittäviä talorakennushankkeita, kuten Viialan 750 oppilaan yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja myöhemmässä vaiheessa Toijalan kouluverkkoratkaisuun liittyvää koulurakentamista. Rakennushankkeiden eteenpäin viemiseen ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseen tarvitaan jatkossakin myös kasvatus- ja opetuspalveluiden henkilöstöä. Kouluverkon suunnittelu- ja valmistelutyön ohella ovat erityisopetukseen liittyvät kehittämistoimet ja johtamisjärjestelyiden muutokset myös välttämättömiä. Suunnitelmakaudella oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat psykologit, kuraattorit ja sosiaalihoaja olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista siirtää perusturvasta sivistystoimeen, kuten valtaosassa Suomen kuntia onkin tehty. On myös huomioitava, että Akaa varautuu vastaamaan syksystä 2022 alkaen kaikkien kehitysvammaisten oppilaiden opetuksesta. Tällä hetkellä valtaosa näistä oppilaista käy kouluaan Valkeakoskella Tietolan erityiskoulussa.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraavat, joiden vaikutus pääosin kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle:

- Parmacot: 1 optiovuoden käyttöönotto ja vuokrien jaksotus jäljellä olevalle vuokra-ajalle (viimeimpien osalta vuokra-aika päättyisi lokakuussa 2022), vaikutus vuodelle 2020 +359.600 euroa, vuodelle 2021 +12.100 euroa ja vuodelle 2021 -371.700 euroa, kumulatiivinen vaikutus 0 euroa. (95 % vaikutuksesta kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle, loput vaikutuksesta sosiaalitoimen tehtävätasolle, tilahallinnon tehtävätasolle ja siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle. Kokonaisuutena ao. vuokrat 1.619.400 euroa vuonna 2020-2021 ja 1.110.400 euroa vuonna 2022.)
- Erityisluokkien perustaminen Akaaseen lukuvuosien 2020-2021 ja 2021-2022 aikana vuosiluokille 0-9. Teoreettinen säästö, joka kertyy henkilökohtaisten avustajien ja koulunkäynninohjaajien vähenemisenä olisi molempien lukuvuosien osalta yhteensä n. 150.000 euroa. Vaikutus vuodelle 2020 +37.500 euroa, vuodelle 2021 +75.000 euroa ja vuodelle 2022 +37.500 euroa.

| 510 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT | TP 2018     | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020     | Ero%  | SV1 2021    | SV2 2022    | SV3 2023    | SV4 2024    |
|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOIMINTA TUOTOT                 |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| MYYNNTTUOTOT                    | 432 793     | 306 100          | 276 800     | -9,6  | 267 900     | 267 900     | 267 900     | 267 900     |
| MAKSUTUOTOT                     | 1 306 832   | 1 229 200        | 1 184 900   | -3,6  | 1 184 900   | 1 184 900   | 892 900     | 892 900     |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 347 124     | 320 700          | 223 300     | -30,4 | 178 300     | 178 000     | 170 000     | 170 000     |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT            | 5 570       | 700              | 700         | 0,0   | 700         | 700         | 700         | 700         |
| TOIMINTA TUOTOT                 | 2 092 319   | 1 856 700        | 1 685 700   | -9,2  | 1 631 800   | 1 631 500   | 1 331 500   | 1 331 500   |
| TOIMINTAKULUT                   |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -14 567 709 | -15 093 600      | -15 241 700 | 1,0   | -15 475 312 | -15 582 814 | -15 366 372 | -15 484 557 |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -11 786 449 | -12 282 400      | -12 908 100 | 5,1   | -13 106 212 | -13 197 714 | -13 020 972 | -13 121 157 |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -2 781 259  | -2 811 200       | -2 333 600  | -17,0 | -2 369 100  | -2 385 100  | -2 345 400  | -2 363 400  |
| ELÄKEKULUT                      | -2 321 298  | -2 351 300       | -1 833 400  | -22,0 | -1 861 200  | -1 873 400  | -1 840 400  | -1 854 200  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -459 961    | -459 900         | -500 200    | 8,8   | -507 900    | -511 700    | -505 000    | -509 200    |
| PALVELUJEN OSTOT                | -7 910 331  | -8 053 100       | -8 147 100  | 1,2   | -8 063 621  | -8 060 332  | -7 424 282  | -7 435 803  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -705 674    | -712 300         | -709 300    | -0,4  | -707 100    | -722 100    | -722 100    | -722 100    |
| AVUSTUKSET                      | -818 959    | -875 200         | -712 200    | -18,6 | -712 200    | -712 200    | -580 200    | -525 200    |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -3 546 416  | -4 034 200       | -3 828 100  | -5,1  | -3 828 100  | -3 261 000  | -2 089 900  | -2 089 900  |
| TOIMINTAKULUT                   | -27 549 088 | -28 768 400      | -28 638 400 | -0,5  | -28 786 333 | -28 338 446 | -26 182 854 | -26 257 560 |
| TOIMINTAKATE                    | -25 456 769 | -26 911 700      | -26 952 700 | 0,2   | -27 154 533 | -26 706 946 | -24 851 354 | -24 926 060 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT   | -111 402    | -53 600          | -59 900     | 11,8  | -68 000     | -209 700    | -342 300    | -333 300    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -111 402    | -53 600          | -59 900     | 11,8  | -68 000     | -209 700    | -342 300    | -333 300    |
| TILIKAUDEN TULOS                | -25 568 171 | -26 965 300      | -27 012 600 | 0,2   | -27 222 533 | -26 916 646 | -25 193 654 | -25 259 360 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ    | -25 568 171 | -26 965 300      | -27 012 600 | 0,2   | -27 222 533 | -26 916 646 | -25 193 654 | -25 259 360 |

**TOIMIELIN:** SIVISTYSLAUTAKUNTA  
**TEHTÄVÄ:** VAPAA-AIKAPALVELUT  
**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

### *Kirjastopalvelut*

- Akaalaisten kirjastopalveluiden tuottaminen peruspalveluna Kirjastolakia noudattaen.
- Palvelee uudistuen akaalaisia vauvasta vaariin
- Laitteet ovat ajanmukaiset ja vastaavat informaatioyhteiskunnan haasteisiin.
- Sähköisten kirjojen ja lehtien saatavuus PIKIn kautta kasvaa. Digiloikka kuntalaisille.
- Pääsy kirjastoihin aukioloaikojen ulkopuolella toteutuu (omatoimiaika ehkä 7-22).

### *Nuorisopalvelut*

Nuorisopalvelut järjestää nuorisotilatoimintaa Nuorten toimintakeskuksessa Toijalassa yli 12-vuotiaille. Nuorten toimintakeskuksessa käynnistetään lauantai-iltaisina myös nuorisokahvilatoimintaa yhteistyössä Akaan vanhempienverkoston ja Akaan seurakunnan kanssa. Nuorisokahvilatoimintaa järjestetään myös Viialan taajamassa joka toinen viikko. Nuoriso-ohjaajat ovat viikoittain tavattavissa molemmilla yläkouluilla Nurkka-toiminnan merkeissä. Nuorisotyöntekijät tekevät mahdollisuuksien mukaan myös jalkautuvaa nuorisotyötä ja menevät sinne missä nuoretkin ovat.

Nuorisovaltuuston kautta nuorilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan Akaan asioihin. Nuorisopalvelut tukee ja ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa. Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri tahojen, niin kolmannen sektorin kuin kaupungin omien toimijoiden kanssa ja ovat mukana laajasti erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Akaan kaupungin etsivän nuorisotyön ensisijaisena painopisteenä on auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka ovat vaarassa keskeyttää 2. asteen opinnot tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelun. Toiminta on vapaaehtoista ja nuori päättää itse siitä, mihin suuntaan elämäänsä haluaa viedä. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on edistää nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivässä nuorisotyössä korostuu verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Keskeisiä verkostoja ovat mm. oppilaitokset, mielenterveyspalvelut, sosiaalityö, työllisyyspalvelut ja puolustusvoimat (Aikalisätoiminnasta vastaaminen). Talousarvioesitykseen sisältyy vakinaisen etsivän nuorisotyöntekijän vakanssi.

Akaan nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö on suunnitellut starttipajahankkeen, joka on matalan kynnyksen ryhmämuotoista pajatoimintaa 16-28-vuotiaille paikkakunnan nuorille. Toiminta vahvistaa arjen elämänhallinnan taitoja sekä tukee suunnitelmallisesti nuorta löytämään oman jatkopolun esimerkiksi opintoihin tai työelämään. Starttipaja toimii myös kiinteässä yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen kanssa. Haettavissa oleva valtionavustuksen osuus kokonaisrahoituksesta on 75 %. Hanke on huomioitu talousarvioesityksessä pajatyoöhön tarvittavan ohjaajan palkkakuluina.

### *Liikuntapalvelut*

Akaan väestön ikääntyessä oikein kohdennettujen liikuntapalvelujen saatavuus korostuu mm. kaatumisen ehkäisyssä ja yksilön hyvinvoinnin lisääntymisessä (yhden lonkkamurtuman kustannus 40.000 e/ vuosi). Vertaisohjaajamallin luominen Akaaseen mahdollistaisi ikääntyvän väestön tehok-

kaamman liikunnan harrastamisen liikuntapalvelujen ryhmämäärän ja yhdistysten omien liikuntaryhmien lisääntymisen kautta. Vapaaehtoisten ohjaajien kouluttaminen ja vapaaehtoistyön tukeminen lisäävät merkittävästi akaalaisten ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksia.

Määräaikainen ja osa-aikainen liikunnanohjaaja on mahdollistanut liikuntapalvelujen toiminnan kehittämistyön aloittamisen ja toiminnan lisääntymisen. Ryhmätoiminnassa on voitu käynnistää matalankynnyksen ryhmät, sekä käynnistää vertaisohjattu kuntosaliryhmä (vapaaehtoistyötä). Yhdistysten omaa liikuntaryhmätoimintaa on aloitettu, sekä yhteistyö yhdistysten ja liikuntapalvelujen kesken on näkynyt tapahtumien lisääntymisenä. Tapahtumien järjestäminen on lisännyt lasten ja nuorten liikunnan harrastamista ja laajentanut liikuntapalvelujen asiakaskenttää.

Liikuntaneuvontatoiminnan käynnistäminen on lisännyt akaalaisten työikäisten liikunnanharrastamista ja hyvinvointia. Liikuntaneuvonnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen terveystoimen kanssa parantaa työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Moniammatillinen yhteistyö terveystoimen ja liikuntapalvelujen välillä edistää akaalaisten terveyttä.

Liikuntapalvelujen tärkein tuen muoto urheiluseuroille on liikkumisen mahdollistaminen tarjoamalla riittävät liikuntatilat. Liikuntapalvelujen työtehtävien uudelleen organisointi on mahdollistanut paremman yhteistyön kaupungin ja urheiluseurojen välillä. Tämä on näkynyt yhteistyön tiivistymisenä, joka on parantanut liikuntapalvelujen saavutettavuutta ja asioiden koordinoitua. Hyvin hankalassa salitilanteessa on voitu vastata seurojen tarpeisiin entistä tarkemmin ja saatu käyttöön kaikki käytävissä olevat saliresurssit.

Liikuntapalvelujen henkilöresurssien lisääntyminen on mahdollistanut kehittämistyön mm. liikunta- paikkarakentamisen ja hyte-työn osalta. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen on parantanut Akaan liikuntapalvelujen tavoitettavuutta. Asiakastytyväisyys liikuntapalveluja kohtaan on noussut sekä ryhmätoiminnan lisääntymisen ja laajenemisen että seurayhteistyön lisääntymisen kautta. Talousarvioesitykseen sisältyy vakinaisen liikunnanohjaajan (30 h/viikko) vakanssi.

### ***Kulttuuripalvelut***

Akaan kulttuuripalvelut luo kolmannen sektorin, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa edellytyksiä taiteen ja kulttuurin kokemiselle ja tekemiselle. Kulttuuripalvelut toimii paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattorina ja verkostojen rakentajana.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024**

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

#### ***Vaikuttavuustavoitteet***

| <b>Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta</b> |   |   |
|---|---|---|
| <b>Tavoite</b>  | <b>Mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2020</b>                             |
| Kirjastojen aukioloajat ovat riittävät  | Enemmän auki kuin 2019  | Omatoimiaika otetaan käyttöön eli lisää käyttöaikaa |
| Kirjastot molemmissa taajamissa omassa käytössä ja lisää monipuolista toimintaa | 1 + 1 oltava, Kylmäkosken taajaman kirjastopalvelut uudelleen esille Terveyskeskuksen loputtua. | Pystytään lisäämään tapahtumien määrää kirjastoissa |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nuorisopalveluiden toiminta on laadukasta ja suunnitelmallista                       | Nuorisopalvelut laatii Akaan nuorisotyön perussuunnitelman NUPS 2020  | Perussuunnitelma laaditaan ja otetaan käyttöön vuonna 2020   |
| Liikuntapalvelujen kehittäminen  | Liikuntapaikkojen määrän lisääminen ja laadun parantaminen, seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. | Seuroista koottu liikuntatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti, liikuntapaikkojen määrän lisääminen ja laadun parantaminen   |
| Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.                          | Yhteistyötapojen ja -tilaisuuksien ja -muotojen dokumentointi. Toimintojen lukumäärä.   | Kulttuuripalvelut on käytössä olevien resurssien mukaisesti mukana monipuolisesti erilaisissa yhteistyömuodoissa.<br><br>Kulttuuritapahtumien lukumäärä pysyy aktiivisen korkeana.<br><br>Yhteistyötapoja ja -muotoja kartoitetaan<br><br>Kulttuurityöryhmän kokoonpano on monipuolinen ja kattava |
| Lasten -ja nuorten kulttuurityöryhmä toimii aktiivisesti.                            | Ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tuottaa tapahtumia yhteistyössä. Toimintojen lukumäärä.                                       | Lasten- ja nuorten kulttuurityöryhmä tuottaa vähintään yhden tapahtuman  |
| Kulttuuria on monipuolisesti kaikkien saavutettavissa.                               | Asiakastilastot<br>Käyttäjämäärät   | Digimahdollisuuksia kartoitetaan. Erilaisten ikä- ja erityisryhmien tarpeita kartoitetaan. Toiminnassa on huomioitu kulttuuria vähäisesti hyödyntävät.   |
| Näkymä2020 –näyttelyä kehitetään yhteistyössä Taide Akaa ry:n kanssa                 | Kehittämissuunnitelma dokumentoidaan.<br>Kävijämäärä.   | Luodaan yhteistyössä Taide Akaa ry:n kanssa kehittämissuunnitelma ja Näkymä 2020 toteutetaan sen mukaisesti.   |
| Akaa on mukana kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeessa                                 | Luodaan suunnitelma, mitä kulttuuritapahtumia toteutetaan osana kulttuuripääkaupunkihanketta                                  | Edetään hankkeen ohjeistuksen mukaisesti   |
| Veturimuseon toimintaa kehitetään  | Kehittämistoimintojen sisältö ja lukumäärä  | Toiminnan mahdollisuuksia kartoitetaan.<br>Kehittäminen aloitetaan tiiviissä yhteistyössä Museoveturiseura ry:n kanssa   |
| Kulttuuripalveluiden toimintaa ohjaa Akaan kulttuuripalveluiden kulttuurisuunnitelma | Kulttuurisuunnitelma on luotu   | Kulttuurisuunnitelmaa luodaan resurssien mukaisesti  |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy   |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Etsivän nuorisotyön nuoret ohjautuvat oikea-aikaisesti heitä hyödyttäviin palveluihin ja samalla heidän kykynsä hoitaa omia asioitaan paranee. Etsivä nuorisotyö tuo palveluiden ulkopuolella olevien nuorten äänen kuuluviin ja tekee näkyväksi palveluvajeita. Aikalisä-toiminnan ja puolustusvoimien kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi Akaan alueella siirtyy osaksi etsivää nuorisotyötä. | Nuorten eteenpäin ohjautumisen tilastointi: valtakunnallinen PAREnt-järjestelmä.<br>Nuorten kokeman hyödyn ja voimaantumisen mittaaminen: Valtakunnallinen Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari. | Etsivä nuorisotyö on nuorten arjessa mukana ja reagoi nopeasti sekä muuttuviin tilanteisiin että uusien palvelun piiriin tulevien nuorten tarpeisiin. Etsivä nuorisotyö on edustettuna nuoria koskevissa työryhmissä ja toimii aktiivisesti yhteistyössä nuoria koskevien palveluiden kanssa. Sujuva yhteistyö puolustusvoimien ja kutsunnoissa toimivien tahojen kanssa. |

### Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan kirjastot ovat informaatiokeskuksia  |   |   |
|--|---|---|
| Tavoite  | Mittari   | Tavoitetaso 2020  |
| Käyttöluvut nousuun, sähköinen asiointi kirjastoissa PIKIn kautta tuuksi yhä useammalle  | Lainausluvut<br>Asiakaskäynnit<br>Omatoimisuuden osuus            | Pientä nousua molemmissa lisääntyvän omatoimisuuden myötä |
| Kirjastot ovat informaatiokeskuksia. Saatavilla on uusiutuva, monipuolinen kokoelma. Koko PIKIssä e-aineistoihin lisäpanostusta. | PIKI-kirjastot lisäävät 2020 e-aineistojen hankintaa ja tarjontaa | Näiden aineistojen käyttö kasvaa, arvio + 10 %            |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy   |   |  |
|---|---|--|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Akaalaisten käytössä ovat monipuoliset ja viihtyisät kirjastotilat. Kirjastot osaltaan lisäävät ihmisten hyvinvointia ja akaalaista yhteisöllisyyttä monipuolisilla palveluillaan | Asiakaskysely 2020  | Mihin ollaan tyytyväisiä ja mitä pitäisi parantaa. Nyt hyvä verrata vuosia 2019 ja 2020, kun väistötilana toimiminen on loppunut.  |
| Nuorten osallisuutta vahvistetaan   | Toimintakaudessa on 1-2 nuorten tuottamaa tapahtumaa, retkeä tai tilaisuutta.<br>Osallisuuskysely | Toiminnassa toteutetaan osallisuusohjelmaa / NUPS2020<br>Kunnassa toimii nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden yhteinen nuorista koostuva tapahtumatiimi. Nuorten aktiivisuus ja hyvinvointi kasvaa. Harrastuspassin käyttöönottoa selvitetään. |
| Nuorille on monipuolisesti tukea, tekemistä ja toimintaa  | Osallistujamäärät<br>Asiakastytyväisyyskyselyt  | Palvelut rakentuvat toimintasuunnitelman mukaisesti  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Etsivä nuorisotyö on vakiintunut työmuoto ja käytettävissä ovat riittävät resurssit. | Vakituisten vakanssien lukumäärä.   | Yksi etsivä nuorisotyöntekijä on vakinaisella vakanssilla. Palkkakustannuksiin saadaan valtionavustusta vuosittain.                   |
| Liikuntapalvelujen saatavuus   | Liikuntapolun luominen ja ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy. Luodaan neliportainen malli vastaamaan ikääntyneen tarpeisiin. Polku kulkee terveyskeskuksen kuntoutuksesta liikuntapalvelujen kolmiportaiseen ryhmätarjontaan; matalan kynnyksen ryhmät, ikääntyneiden ryhmät ja vertaisohjaajien ohjaamat hyväkuntoisten ryhmät. Vertaisohjaaja mallin luominen Akaaseen. Liikuntapalvelujen, seurojen ja yhdistysten yhteistyönä järjestettävien tapahtumien lisääminen. | Kysely liikuntapalvelujen ryhmätöimintään osallistuville, seuroille liikuntaraatitapahtuma, joka arvioi liikuntatilojen riittävyyttä. |

**Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista**

| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
|---|--|---|
| Kirjastojen palvelut pyrkivät vastamaan asiakaslähtöisesti eri alueiden asukkaiden erilaisiin tarpeisiin.                             | Kuinka monta prosenttia akaalaisista käyttää kirjastoja (2017 29,88 %, 2018 29,33 %) | Pientä nousua molemmissa tavoitteena  |
| Pirkanmaan kirjastot ovat yhteistyössä liikkuvien asiakkaiden käytössä. Toisaalta aineisto liikkuu, ei välttämättä ihmiset (ekologia) | Muualta saatu aineisto ja muualla käytetty oma aineisto                              | Aineistojen yhteiskäyttö kasvaa Akaassa ja Pirkanmaalla   |
| Nuorisopalvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa  | Nuoristotyötä toteutetaan koko kunnan alueella lähipalveluna.<br><br>Raportointi     | Nuorten toimintakeskus on säännöllisesti nuorten käytettävissä. Nurkka-toiminta molemmilla yläkouluilla viikoittain. Verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä kehitetään. Digimahdollisuuksia kartoitetaan. |

**Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on hyvä kumppani**

| Tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso 2020   |
|--|--|--|
| Kirjastot ovat hyviä kumppaneita muille hallintokunnille ja voivat tarjota etätyö-, kokous- ja näyttelytiloja kuntalaisille. Kirjastot tukevat kuntalaisten digiloikkaa. | Mitä yhteistyötä on ja miten tiloja käytetään. Asiakastilaisuuksia järjestetään enemmän kuin 2019. | Yhteistyökumppanit osaavat käyttää kirjastoja ja -tiloja tukena entistä enemmän. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista |   |   |
|---|---|---|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020  |
| Nuorisopalvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa  | Nuorisotyötä toteutetaan koko kunnan alueella lähipalveluna. Raportointi. | Nuorten toimintakeskus on säännöllisesti nuorten käytettävissä. Nurkka-toiminta molemmilla yläkouluilla viikoittain. Verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä kehitetään. Digimahdollisuuksia kartoitetaan. |
| Nuorisovaltuusto on vaikuttava ja aktiivinen toimija.   | Nuorisovaltuusto järjestää 2-5 kokousta toimikaudessa                     | Uuden nuorisovaltuuston toimintaa tuetaan koulutuksella ja jäsenet on perehdytetty hyvin kunnalliseen päätöksentekoon.  |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan henkilöstö viihtyy työssään |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Tavoite   | Mittari               | Tavoitetaso 2020  |
| Nuorisopalveluilla riittävät henkilö- ja työaikaressurssit.                   | Vakanssien täyttöaste | Kaikilla täyttölupaisilla vakituksilla vakansseilla on työntekijät. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on hyvä kumppani  |  |   |
|--|--|---|
| Tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Nuorisopalveluiden yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten, yhdistysten, seurakunnan ja muiden toimialojen kanssa on suunnitelmallista ja tavoitteellista. | Verkostoyhteistyötä toteutetaan toimintamallin mukaisesti. Raportointi Tilastointi | Akaan nuorisopalveluiden, Akaan seurakunnan ja Akaan vanhempienverkoston yhteistyönä toteuttama nuorisokahvilatoiminta vakiinnutetaan osaksi Nuorten toimintakeskuksen toimintaa. |

### *Kirjastopalveluiden tunnusluvut*

| Tunnusluvut   | TP 2018           | TA 2019      | TA 2020      | TS 2021      | TS 2022      | TS 2023      | TS 2024      |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| aukiolotunnit | 3414              | lisääntyy    | lisääntyy    | lisääntyy    | tasaantuu    | tasaantuu    | tasaantuu    |
| lainausluvut  | 199 612           | hieman lisää | hieman lisää | hieman lisää | tasaantuu    | hieman lisää | tasaantuu    |
| e-aineistot   | PIKI 136 e-kirjaa | kasvaa       | kasvaa       | kasvaa       | kasvaa       | kasvaa       | kasvaa       |
| tapahtumat    | 99                | ennallaan    | vähän lisää  | vähän lisää  | säännöllistä | säännöllistä | säännöllistä |



## **Palvelusuunnitelman perusteet**

### ***Kirjastopalvelut***

Kirjastot jatkavat omien tilojensa käyttöä ilman toimimista esim. koululaisten väistötilana. Digitalisaation avulla mahdollistetaan kirjastojen laajempi omatoiminen käyttö. Osallistutaan PIKI-yhteistyön kautta e-aineistojen tarjoamiseen kasvavana osana aineistoa. Kirjaston tiloja voidaan käyttää monipuolisemmin taajamien yhteisöllisenä kohtaamispaikkana, etätyöpisteenä ja erilaisten tapahtumien, kokousten, kurssien ja esiintyjien areenana. Suunnitelmakaudella pääkirjaston tilat ovat joko kunnostetut tarvetta vastaaviksi tai meneillään on uudisrakennushanke, mahdollisesti yhteishankkeena keskeiselle alueelle (kuten kaupungintalon tai rautatieaseman seutu), molemmissa kirjastoissa saadaan omatoimisuutta lisättyä. Esillä pidetään myös Kylmäkosken taajamassa asuville tarvittavien palveluiden parantamista viimeistään siinä vaiheessa, kun siellä olevan terveyskeskuksen jatkoa suunnitellaan.

### ***Nuorisopalvelut***

#### *Osaava henkilöstö nuorisopalveluiden laadun takeena*

Nuorisosihteerin työtehtäviin kuuluu myös entisen liikuntasihteerin työtehtäviä. Tällä on ollut suora vaikutus myös nuorisotyön resursseihin, sillä tilanne on näkynyt mm. nuorisotyön organisoinnissa ja tuonut haasteita laadukkaasti nuorisotyön toteuttamisessa. Tilanteen helpottamiseksi erityisliikunnanohjaajan työpanosta on kohdennettu myös liikuntatoimen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhden vakituisen nuorisotyöntekijän työpanos on jakautunut 40% kulttuurikoordinaattorin ja 60% nuorisotyöntekijän tehtäviin. Järjestely jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Vuodesta 2013 lähtien yksi vakituinen nuorisotyöntekijä on toiminut etsivän nuorisotyöntekijän toimessa hankerahoituksella. Tästä on seurannut nuorisotyöntekijän vakanssin täyttäminen määräaikaikaisilla työntekijöillä. Suunniteltu etsivän nuorisotyön vakinaistaminen korjaisi tilanteen tältä osin.

#### *Nuorisopalvelut rakentaa verkostoja ja toimii innovatiivisesti*

Yläkouluissa kaupungin nuorisopalveluiden ja Akaan seurakunnan yhteistyönä toteuttama matalan kynnyksen NURKKA-toiminta tavoittaa yläkoululaisia viikoittain. Toimintaa kehitetään edelleen yhdessä koulun kanssa. Akaan vanhempienverkoston, nuorisopalveluiden ja seurakunnan nuorisokahvilatoimintaa jatketaan ja yhteistyötä tiivistetään.

Akaan nuorisopalvelut on näkyvä toimija ja on ennakkoluulottomasti mukana kaupungin kehittämistoiminnassa. Nuorisopalvelut käyttää toiminnassaan monipuolisesti ja rohkeasti viestintävälineitä sekä hyödyntää digimahdollisuuksia. Akaan nuorisopalvelut on näkyvä toimija ja on ennakkoluulottomasti mukana kaupungin kehittämistoiminnassa. Nuorisopalvelut käyttää toiminnassaan monipuolisesti ja rohkeasti viestintävälineitä sekä hyödyntää digimahdollisuuksia.

### ***Kulttuuripalvelut***

Monipuolisella yhteistyöllä mahdollistetaan kattava ja monipuolinen kulttuuritarjonta. Kulttuurilla tuetaan kaikkien kuntalaisten hyvinvointia, lisätään vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Kulttuurikoordinaattorin tehtäviä hoidetaan sisäisellä resurssoinnilla.

Kuntalaisaloitteeseen liittyviä Akaan historiikkaa koskevia tapaamisia on pidetty kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Tapaamisissa on tarkasteltu asiaa eri näkökulmista, ja syntyi ajatus tehdä historiikin lopullisesta muodosta sähköinen versio. Ennen sähköisen version laadintaa pitää kuitenkin kerätä ja

kirjoittaa varsinainen historiikkimateriaali, jonka pohjalta voidaan tehdä sähköisen teoksen käsikirjoitus ja toteutus. Tapaamisissa on todettu, että on tarpeen koostaa historiatoimikunta. Historiatoimikunta rajaa aiheen ja valitsee historiikin tarkemman tyylin ja tekee lopulliset päätökset esitysmuodosta. Asian selvittäminen jatkuu ja päätökset tehtäneen myöhemmin suunnitelmakaudella.

| 610 VAPAA-AIKAPALVELUT        | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%  | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| MYYNITTUOTOT                  | 12 949     | 18 200           | 17 200     | -5,5  | 17 200     | 17 200     | 17 200     | 17 200     |
| MAKSUTUOTOT                   | 55 591     | 84 000           | 74 000     | -11,9 | 74 000     | 74 000     | 74 000     | 74 000     |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 70 408     | 55 000           | 85 000     | 54,5  | 55 000     | 55 000     | 55 000     | 55 000     |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 30 507     | 25 600           | 25 900     | 1,2   | 25 900     | 25 900     | 25 900     | 25 900     |
| TOIMINTATUOTOT                | 169 454    | 182 800          | 202 100    | 10,6  | 172 100    | 172 100    | 172 100    | 172 100    |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -590 834   | -698 100         | -742 500   | 6,4   | -711 058   | -714 335   | -717 616   | -721 297   |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -465 096   | -554 100         | -588 900   | 6,3   | -562 858   | -565 635   | -568 416   | -571 197   |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -125 739   | -144 000         | -153 600   | 6,7   | -148 200   | -148 700   | -149 200   | -150 100   |
| ELÄKEKULUT                    | -107 995   | -123 600         | -130 700   | 5,7   | -126 300   | -126 800   | -127 200   | -127 800   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -17 744    | -20 400          | -22 900    | 12,3  | -21 900    | -21 900    | -22 000    | -22 300    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -785 960   | -806 900         | -853 300   | 5,8   | -839 000   | -839 000   | -839 000   | -839 000   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -119 404   | -123 100         | -149 900   | 21,8  | -148 900   | -148 900   | -148 900   | -148 900   |
| AVUSTUKSET                    | -70 330    | -65 700          | -65 700    | 0,0   | -65 700    | -65 700    | -65 700    | -65 700    |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -836 037   | -828 400         | -888 900   | 7,3   | -888 900   | -888 900   | -888 900   | -888 900   |
| TOIMINTAKULUT                 | -2 402 565 | -2 522 200       | -2 700 300 | 7,1   | -2 653 558 | -2 656 835 | -2 660 116 | -2 663 797 |
| TOIMINTAKATE                  | -2 233 110 | -2 339 400       | -2 498 200 | 6,8   | -2 481 458 | -2 484 735 | -2 488 016 | -2 491 697 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -2 233 110 | -2 339 400       | -2 498 200 | 6,8   | -2 481 458 | -2 484 735 | -2 488 016 | -2 491 697 |

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

## Vakinaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>   | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä</b>   | <b>300,66</b>               | <b>297,44</b> | <b>297,44</b> | <b>297,44</b> | <b>290,44</b> | <b>290,44</b> |
| <b>Kasvatus- ja opetuspalvelut</b>   | <b>287,66</b>               | <b>-5,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-7,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <i>Opetustoimen hallinto ja yhteistyö</i>                                      | 1                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sivistysjohtaja  | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Esiopetus, ap-/äpitoiminta, perusopetus, lukiokoulutus</i>                  | <b>178,66</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Rehtori  | 4                           |               |               |               |               |               |
| Apulaisrehtori   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Rehtori (koulunjohtaja)  | 5                           |               |               |               |               |               |
| Erityisluokanopettaja  | 3                           |               |               |               |               |               |
| Luokanopettaja   | 59                          |               |               |               |               |               |
| Erityisopettaja  | 9                           |               |               |               |               |               |
| Lehtori  | 43                          |               |               |               |               |               |
| Esiluokanopettaja  | 9                           |               |               |               |               |               |
| Tuntiopettaja  | 7                           |               |               |               |               |               |
| Koulunkäynninohjaaja   | 30                          |               |               |               |               |               |
| Koulunkäynninohjaaja 85 % (3*0,85)   | 2,55                        |               |               |               |               |               |
| Koulunkäynninohjaaja 65,01 % (2*0,65)  | 1,35                        |               |               |               |               |               |
| Koulunkäynninohjaaja 76,98 % (3*0,77)  | 2,31                        |               |               |               |               |               |
| Koulunkäynninohjaaja 77,42%  | 0,7742                      |               |               |               |               |               |
| Koulunkäynninohjaaja 90,32 %   | 0,9032                      |               |               |               |               |               |
| Henkilökohtainen avustaja 0,7742%  | 0,7742                      |               |               |               |               |               |
| <i>Varhaiskasvatus</i>   | <b>108</b>                  | <b>-5</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-7</b>     | <b>0</b>      |
| Varhaiskasvatusjohtaja   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Varhaiskasvatuksen aluevastaava  | 2                           |               |               |               |               |               |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja   | 2                           |               |               |               |               |               |
| Varhaiskasvatuksen opettaja  | 18                          |               |               |               |               |               |
| Päiväkodinjohtaja  | 7                           |               |               |               |               |               |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   | 45                          |               |               |               |               |               |
| Ryhmäavustaja <sup>4)</sup>  | 12                          |               |               |               | -4            |               |
| Perhepäivähoitaja <sup>1), 4)</sup>  | 19                          | -5            |               |               | -3            |               |
| Vuorohoitaja   | 2                           |               |               |               |               |               |
| <b>Vapaa-aikapalvelut</b>  | <b>13,00</b>                | <b>1,7742</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <i>Kirjastopalvelut</i>  | 7                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kirjastotoimenjohtaja  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kirjastonjohtaja   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kirjastonhoitaja   | 3                           |               |               |               |               |               |
| Kirjastovirkailija   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kirjastosihtööri   | 1                           |               |               |               |               |               |
| <i>Nuorisopalvelut</i>   | 5                           | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nuorisosihtööri  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Nuoriso-ohjaaja (1 nuoriso-ohjaaja 2 pv/vko kulttuurikoordinaattorina v. 2019) | 4                           |               |               |               |               |               |
| Etsivä nuorisotyöntekijä <sup>2)</sup>   |                             | 1             |               |               |               |               |
| <i>Liikuntapalvelut</i>  | 1                           | 0,7742        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erityisliikunnanohjaaja  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Liikunnanohjaaja 30 h / vko, 77,42 % <sup>3)</sup>                             |                             | 0,7742        |               |               |               |               |

TA 2020

1) Perhepäivähoitajan toimet, vakanssinro I1266020, I1266007, I1266014, I1266013 ja I1266016 jätetään täyttämättä 1.1.2020 lukien.

2) Määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän toimen (ei vakanssinro) vakinaistaminen, uusi vakanssinro I1353009, 1.1.2020 lukien.

3) Määräaikaisen liikunnanohjaajan toimen 30 h / vko, 77,42 %, vakanssinro 12251000, vakinaistaminen, uusi vakanssinro I1354003, 1.1.2020 lukien.

TS 2023

4) 4 ryhmäavustajan toimen ja 3 päivähoitajan toimen täyttämättä jättäminen arvioitujen vakanssien vapautumisen myötä.

**Muuta huomioitavaa:**

Kulttuurikoordinaattorin tehtäviä hoidetaan sisäisellä resursoinnilla.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

Määräaikaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |                |                |                |                |                |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020        | TS 2021        | TS 2022        | TS 2023        | TS 2024        |
| <b>MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>  | <b>58,529</b>               | <b>61,179</b>  | <b>57,179</b>  | <b>57,179</b>  | <b>55,179</b>  | <b>55,179</b>  |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä</b>   | <b>50,5288</b>              | <b>52,1786</b> | <b>52,1786</b> | <b>52,1786</b> | <b>52,1786</b> | <b>52,1786</b> |
| <b>Kasvatus- ja opetuspalvelut</b>   | <b>47,755</b>               | <b>2,4240</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |
| <i>Esiopetus, ap-fiptoiminta, perusopetus, lukiokoulutus</i>                   | <b>45,755</b>               | <b>2,4240</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |
| Koulunkäynninohjaaja <sup>1)</sup>   | 14,000                      | 2,000          |                |                |                |                |
| Koulunkäynnin ohjaaja 85 % (3*0,85)  | 2,550                       |                |                |                |                |                |
| Koulunkäynninohjaaja 78,0 %  | 0,780                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja  | 9,000                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 64,52 %  | 0,645                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 70,0 %   | 0,700                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 77,4 % (3*0,774+1*0,774) <sup>2)</sup>               | 2,320                       | 0,774          |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 78,01 % (2*0,78)                                     | 1,560                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 88,0%  | 0,880                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 90,32% (3*0,90)                                      | 2,700                       |                |                |                |                |                |
| Erityisluokanopettaja <sup>3)</sup>  | 1,000                       | 2,000          |                |                |                |                |
| Erityisopettaja <sup>4)</sup>  | 1,000                       | 1,000          |                |                |                |                |
| Esihukanopettaja   | 2,000                       |                |                |                |                |                |
| Tuntiopettaja  | 5,000                       |                |                |                |                |                |
| Jopo-opettaja  | 1,000                       |                |                |                |                |                |
| Jopo-koulunkäynninohjaaja (24 h/ vko), 61,94 %                                 | 0,619                       |                |                |                |                |                |
| Henkilökohtainen avustaja 65 % <sup>5)</sup>                                   |                             | 0,650          |                |                |                |                |
| 4 henkilökohtaisen avustajan vähennys 1.8.2020 lukien, tarkentuu <sup>6)</sup> |                             | -4             |                |                |                |                |
| <i>Varhaiskasvatus</i>   | <b>2</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Henkilökohtainen avustaja  | 2                           |                |                |                |                |                |
| <b>Vapaa-aikapalvelut</b>  | <b>2,77</b>                 | <b>-0,7742</b> | <b>0,0000</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <i>Nuorisopalvelut</i>   | <b>2</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Etsivän nuorisotyöntekijä <sup>7)</sup>  | 2                           | -1             |                |                |                |                |
| Ohjaaja, starttipaja, ajalle 1.1.-31.12.2020 <sup>8)</sup>                     |                             | 1              |                |                |                |                |
| <i>Liikuntapalvelut</i>  | <b>0,7742</b>               | <b>-0,7742</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Liikunnanohjaaja (30 h/ vko), 77,42 %, ajalle 1.1.-31.12.2019 <sup>9)</sup>    | 0,7742                      | -0,7742        |                |                |                |                |

TA 2020

1) 2 uutta koulunkäynninohjaajan toimea, vakanssinrot 12365163 ja 12365164, ajalle 1.8.2020-31.7.2025 (AYK tai VYK).

2) 77,42 %:n uusi koulunkäynninohjaajan toimi, vakanssinro 12365165, ajalle 1.1.2020-31.12.2024 (Toijalan yhteiskoulu).

3) 1 uusi erityisluokanopettajan virka, vakanssinro 12400014, ajalle 1.1.2020-31.12.2024 (Toijalan yhteiskoulu) ja 1 uusi erityisluokanopettajan virka, vakanssinro 12400013, ajalle 1.8.2020-31.7.2025 lukien (AYK tai VYK).

4) 1 uusi erityisopettajan virka, vakanssinro 12400011, 1.1.2020 lukien (Toijalan yhteiskoulu).

5) 65 %:n henkilökohtaisen avustajan toimi, vakanssinro 13402008, 1.8.2020-31.7.2025 (AYK tai VYK).

6) Koulujen yhteisen pienluokan perustaminen AYK:lle tai VYK:lle 1.8.2020 lukien vähentää muuten tarvittavien henkilökohtaisten avustajien määrää 4:llä verrattuna kevääseen 2020.

7) Määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän toimen (ei vakanssinro) vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11353009, 1.1.2020 lukien.

8) 1 uusi määräaikainen ohjaajan toimi, vakanssinro 12251002, starttipaja ajalle 1.1.-31.12.2020.

9) Määräaikaisen liikunnanohjaajan toimen 30 h / vko, 77,42 %, vakanssinro 12251000, vakinaistaminen, uusi vakanssinro 11354003, 1.1.2020 lukien.

| 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA         | TP 2018     | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020     | Ero%  | SV1 2021    | SV2 2022    | SV3 2023    | SV4 2024    |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| MYYNITTUOTOT                  | 445 741     | 324 300          | 294 000     | -9,3  | 285 100     | 285 100     | 285 100     | 285 100     |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 362 423   | 1 313 200        | 1 258 900   | -4,1  | 1 258 900   | 1 258 900   | 966 900     | 966 900     |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 417 532     | 375 700          | 308 300     | -17,9 | 233 300     | 233 000     | 225 000     | 225 000     |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 36 077      | 26 300           | 26 600      | 1,1   | 26 600      | 26 600      | 26 600      | 26 600      |
| TOIMINTATUOTOT                | 2 261 773   | 2 039 500        | 1 887 800   | -7,4  | 1 803 900   | 1 803 600   | 1 503 600   | 1 503 600   |
| TOIMINTAKULUT                 |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -15 158 543 | -15 791 700      | -15 984 200 | 1,2   | -16 186 370 | -16 297 149 | -16 083 988 | -16 205 854 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -12 251 545 | -12 836 500      | -13 497 000 | 5,1   | -13 669 070 | -13 763 349 | -13 589 388 | -13 692 354 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -2 906 998  | -2 955 200       | -2 487 200  | -15,8 | -2 517 300  | -2 533 800  | -2 494 600  | -2 513 500  |
| ELÄKEKULUT                    | -2 429 293  | -2 474 900       | -1 964 100  | -20,6 | -1 987 500  | -2 000 200  | -1 967 600  | -1 982 000  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -477 706    | -480 300         | -523 100    | 8,9   | -529 800    | -533 600    | -527 000    | -531 500    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -8 696 290  | -8 860 000       | -9 000 400  | 1,6   | -8 902 621  | -8 899 332  | -8 263 282  | -8 274 803  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -825 078    | -835 400         | -859 200    | 2,8   | -856 000    | -871 000    | -871 000    | -871 000    |
| AVUSTUKSET                    | -889 289    | -940 900         | -777 900    | -17,3 | -777 900    | -777 900    | -645 900    | -590 900    |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -4 382 452  | -4 862 600       | -4 717 000  | -3,0  | -4 717 000  | -4 149 900  | -2 978 800  | -2 978 800  |
| TOIMINTAKULUT                 | -29 951 652 | -31 290 600      | -31 338 700 | 0,2   | -31 439 891 | -30 995 281 | -28 842 970 | -28 921 357 |
| TOIMINTAKATE                  | -27 689 879 | -29 251 100      | -29 450 900 | 0,7   | -29 635 991 | -29 191 681 | -27 339 370 | -27 417 757 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -111 402    | -53 600          | -59 900     | 11,8  | -68 000     | -209 700    | -342 300    | -333 300    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -111 402    | -53 600          | -59 900     | 11,8  | -68 000     | -209 700    | -342 300    | -333 300    |
| TILIKAUDEN TULOS              | -27 801 282 | -29 304 700      | -29 510 800 | 0,7   | -29 703 991 | -29 401 381 | -27 681 670 | -27 751 057 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/JÄLJÄÄMÄ  | -27 801 282 | -29 304 700      | -29 510 800 | 0,7   | -29 703 991 | -29 401 381 | -27 681 670 | -27 751 057 |

**TOIMIELIN:**           **TEKNINEN LAUTAKUNTA**  
**TEHTÄVÄ:**           **TEKNISEN TOIMEN HALLINTO**  
**Vastuuhenkilö:**     **Tekninen johtaja**

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Teknisen toimen hallintoon sisältyy teknisen lautakunnan ja teknisen johtajan tehtävät. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää koko teknisen toimen taloutta ja toimintaa. Teknisen toimen hallinto toimii yhteistyötahona vesihuollon, jätehuollon, ympäristönsuojelun ja pelastustoimen tehtävissä.

Lisäksi teknisen toimen hallinto vastaa toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta yhteistyössä käyttäjätahojen ja eri toimijoiden kanssa. Hallinnon vastuulle kuuluu myös tarpeettomaksi todettujen rakennusten realisointi kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisen toimen hallinto panostaa yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa siihen, että Akaa on vireä elinvoimakunta, viihtyisä kaupunki ja hyvä kumppani.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024**

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

Teknisen toimen strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet:

##### *Akaa on vireä*

- Yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa tekninen toimi edesauttaa elinkeinotoiminnan kehittämistä panostamalla monipuoliseen tonttitarjontaan ja toimivaan infrastruktuuriin kaupungin eri alueilla

##### *Akaa on innovatiivinen*

- Tekninen toimi kehittää ja tehostaa toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käytöstästä ja energiatehokkuutta ja pyrkii tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen käyttökustannuksia
- Tekninen toimi pyrkii tavoitteellisesti parantamaan työn sujuvuutta tietotekniikkaa hyödyntäen

##### *Akaa on kaunis*

- Tekninen toimi panostaa kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
- Tekninen toimi panostaa katujen kunnossapitoon käytössä olevien resurssien puitteissa kaupungin eri alueilla

##### *Akaa on saavutettava*

- Yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa tekninen toimi edesauttaa elinkeinotoiminnan kehittämistä panostamalla toimivaan infrastruktuuriin kaupungin eri alueilla
- Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityistien kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden

### Akaa on uudistuva

- Tekninen toimi panostaa kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa ja hakee vaihtoehtoja terveellisten toimitilojen tarjoamiseksi kaupunkilaisille ja henkilöstölle
- Hinku-kuntana Akaa on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tekninen toimi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä soveltuvin osin uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Tekninen toimi kannustaa omalta osaltaan myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotoihin.
- Tekninen toimi panostaa tiiviiseen yhteistyöhön kaupunkikonsernin sisällä sekä yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Tekninen toimi pyrkii tavoitteellisesti parantamaan työn sujuvuutta tietotekniikkaa hyödyntäen
- Tekninen toimi huolehtii omalta osaltaan henkilöstön työssä jaksamisesta ja pyrkii tavoitteellisesti sairaspöissaolojen vähentämiseen

### Vaikuttavuustavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta                      |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Lisätään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa | Monipuolisten liike- ja teollisuustonttien määrä | AkaaPoint-alueen rakentaminen etenee siten, että mm. raakapuuterminaalien toteuttaminen on mahdollista ja alueelta on mahdollista tarjota monipuolisia tontteja elinkeinoelämän tarpeisiin.<br><br>Elinkeinopoliittisesti merkittävien investointihankkeiden valmistelu toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa. |
| Parannetaan liikenneturvallisuutta  | Toteutetut toimenpiteet                          | Kevyen liikenteen viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelman kiireellisyysluokkien 1 ja 2 toimenpiteet on suoritettu.<br><br>Kadunrakennushankkeiden valmistelussa huomioidaan mahdolliset kevyen liikenneväylien rakentamis- tai kunnostustarpeet.  |
| Akaan tunnettavuutta ja sujuvampaa liikkumista parannetaan                                    | Yleisten teiden opasteviittojen määrä            | Yleissuunnitelman mukaisten opasteviittojen uusimista jatketaan. Tavoitteena on saada viitoitukset uusittua vuoden 2020 loppuun mennessä.   |



## Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan henkilöstö viihtyy työssään |   |  |
|---|---|--|
| Tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Teknisen toimen taloushallinnon sekä hankintaosaamisen parantaminen           | Talouden ja toiminnan ajantasainen raportointi ja ennakointi.<br><br>Hankintojen laadun ja paikallisen vaikuttavuuden parantaminen. | Talouden ja toiminnan ajantasaista raportointia lautakunnalle jatketaan.<br><br>Talouden tasapainottamisohjelmien 2 ja 3 mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.<br><br>Hankintalain ja kaupungin hankintaohjeen noudattamisen parantaminen edelleen.<br>Yritysvaikutusten arvioinnin huomioiminen hankinnoissa.<br>Tarvittavan hankintakoulutuksen järjestäminen. |

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on hyvä kumppani |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Tekninen toimi on luotettava yhteistyökumppani                    | Yhteistyö kaupungin muiden toimialojen sekä yhteistyötahojen kanssa. | Panostetaan edelleen sujuvaan ja ajantasaiseen tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön kaupungin muiden toimialojen sekä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. |

## Palvelusuunnitelman perusteet

Teknisen toimen hallintoa vahvistetaan määräaikaisella (1.11.2019-31.10.2022) rakennuttamispäälliköllä, joka vastaa talonrakennuksen investointihankkeiden (mm. Viialan yhtenäiskoulu, liikuntahalli, mahdollinen keskuskeittiö) hankevalmistelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Rakennuttamispäällikön henkilöstökulut kohdennetaan investointihankkeille.

Jatketaan digitaalisten ohjelmistojen ja mobiiliratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä yhdessä tietohallinnon kanssa työn tehostamiseksi teknisessä toimessa.

Vuonna 2020 yleisten teiden viitoitusmuutoksiin, opastekylyttien uusimiseen on varattu 85.000 euroa. Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisajankohdasta ei ole tietoa, joten aluepelastuslaitoksen pelastuspalvelujen menot, noin 1,2 miljoonaa euroa, sisältyvät edelleen teknisen toimen hallintoon.

Teknisessä toimessa on vuonna 2019 aloitettu työyhteisövalmennus, jota jatketaan tehtäväalueittain vuonna 2020. Valmennuksen osana on käynnistetty työyhteisön sisäisiä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on mm. työssäjaksamisen parantaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, perehdytyksen tehostaminen, palaverikäytäntöjen ja tiedonkulun kehittäminen.

| 751 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO  | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%  | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| MAKSUTUOTOT                   | 15 666     | 9 200            | 10 000     | 8,7   | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 58         | 0                | 0          |       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 14         | 0                | 0          |       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| TOIMINTATUOTOT                | 15 739     | 9 200            | 10 000     | 8,7   | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -194 628   | -249 200         | -209 200   | -16,1 | -210 820   | -211 380   | -212 040   | -212 800   |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -108 137   | -147 400         | -112 000   | -24,0 | -113 120   | -113 680   | -114 240   | -114 800   |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -86 490    | -101 800         | -97 200    | -4,5  | -97 700    | -97 700    | -97 800    | -98 000    |
| ELÄKEKULUT                    | -82 358    | -96 300          | -92 900    | -3,5  | -93 200    | -93 200    | -93 300    | -93 400    |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -4 132     | -5 500           | -4 300     | -21,8 | -4 500     | -4 500     | -4 500     | -4 600     |
| PALVELUJEN OSTOT              | -1 386 261 | -1 446 300       | -1 618 000 | 11,9  | -1 533 000 | -1 533 000 | -1 533 000 | -1 533 000 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 772     | -5 000           | -5 000     | 0,0   | -5 000     | -5 000     | -5 000     | -5 000     |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -10 489    | -12 100          | -13 200    | 9,1   | -13 200    | -13 200    | -13 200    | -13 200    |
| TOIMINTAKULUT                 | -1 595 149 | -1 712 600       | -1 845 400 | 7,8   | -1 762 020 | -1 762 580 | -1 763 240 | -1 764 000 |
| TOIMINTAKATE                  | -1 579 410 | -1 703 400       | -1 835 400 | 7,7   | -1 752 020 | -1 752 580 | -1 753 240 | -1 754 000 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -109 439   | -109 500         | -109 500   | 0,0   | -109 500   | -109 500   | -56 100    | -56 100    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -109 439   | -109 500         | -109 500   | 0,0   | -109 500   | -109 500   | -56 100    | -56 100    |
| TILIKAUDEN TULOS              | -1 688 849 | -1 812 900       | -1 944 900 | 7,3   | -1 861 520 | -1 862 080 | -1 809 340 | -1 810 100 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -1 688 849 | -1 812 900       | -1 944 900 | 7,3   | -1 861 520 | -1 862 080 | -1 809 340 | -1 810 100 |

**Toimielin:**                   **TEKNINEN LAUTAKUNTA**  
**Tehtävä:**                   **TILAHALLINTO**  
**Vastuhenkilö:**           **Kiinteistöpäällikkö**

**PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Tilahallinnon vastuulle kuuluu kiinteistöjen kunnossapito, kiinteistönhuolto, osa uudisrakentamishankkeista sekä tarvittavat kiinteistöjen korjaustyöt. Palveluissa pyritään kustannustehokkaaseen toimintaan. Kaikissa toiminnoissa panostetaan talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen.

**TALO USSUUNNITELMA 2020-2024**

**Tavoitteet ja tunnusluvut**

*Vaikutavuustavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy. |   |  |
|--|---|--|
| Tavoite  | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Sisäilmaongelmien kokonaishallinta ja korjaavien toimenpiteiden organisointi   | Sisäilmaongelmaisten kohteiden lukumäärä, joissa ongelmien organisointi asianmukaisesti ei vielä ole käynnissä. | Kohteita max. 10 %, joissa organisointi ei vielä ole käynnissä |
| Kiinteistöihin laaditut realistiset PTS-suunnitelmat                           | PTS:ien tarkentaminen ja ajantasaisuuttaminen.  | Varmistettuja PTS:a 35 %                                       |
| Sisäisen vuokrajärjestelmän kehittämisen sähköisen työkalun avulla             | Sähköiseen työkaluun rakennettujen/syötettyjen kohteiden lukumäärä  | Sähköiseen työkaluun syötettyjen kohteiden määrä 50 %          |

*Tuotantotavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto on monimuotoista. |  |  |
|---|--|--|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020   |
| HINKU-tavoitteet osana kaupungin toimintaa  | Kulutusseuranta Enerkey-portaalissa                                | 3-5 % säästö lämmitysenergia- ja sähkö kulutuksissa, 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta |
| Myytäväksi päätettyjen kiinteistöjen myynnin tehostaminen   | Myytyjen kohteiden lukumäärä                                       | Neljän kiinteistön myynti  |
| Omien kiinteistöjen käytön tehostaminen   | Vuokrakiinteistöistä luopuminen vuokrasopimuksien kesto huomioiden | 10.000-20.000 euron säästö vuokra-kustannuksiin vuositasolla   |

## Palvelusuunnitelman perusteet

Tilahallinnon toiminnassa pyritään järjestelmälliseen kuntoarvioiden/kuntotutkimuksien teettämiseen ja peruskorjaushankkeiden valmisteluun tutkittuihin kiinteistöihin. Pääpaino vuonna 2020 on kiinteistöjen kuntoarvioiden teettämisellä. Rakennukset jaetaan ylläpitoluokkiin tehtyjen tutkimustulosten pohjalta.

Sisäilmatutkimusten osalta sisäilmastokyselyt/oireilu määrittävät tutkimustarpeen. Vuonna 2020 tutkimuslistalla on Tarpiakoti, Koivula-koti, Mäntymäki ja Nahkialan päiväkotit. Toiminnassa tulee huomioida mahdollisten korjausten johdosta aiheutuvat väistötilatarpeet. Sisäilma-asioissa tehdään tiivistä yhteistyötä käyttäjäsektoreiden kanssa.

Rakennusten mahdollisiin sisäilma- ja peruskorjaushankkeisiin on talousarviossa esitetty yhteensä 730.000 euroa vuodelle 2020. Vuosille 2021-2024 varattava määräraha tulee tarkastella erikseen korjaustarpeen laajuuden selvittyä tutkimusten pohjalta.

Rakennusten ylläpitoluokituksen mukaisesti tulisi rakennusten purkamiseen varata määräraha suunnitelmavuosille. Purettavia rakennuksia on yhteensä seitsemän. Hirvialhon koulu puretaan Viialan yhtenäiskouluhankkeen yhteydessä. Purkukustannukset ovat arvioituna rakennuskohtaisesti 50.000-250.000 euroa (alv 0), riippuen rakennuksen koosta ja tyypistä sekä mahdollisista haitta-aineista ja asbestista rakenteissa. Purun yhteydessä on huolehdittava AHA-kartoitusten teettämisestä purkua varten. Arvioitu kartoituskustannus 8.000-15.000 €/rakennus.

Kiinteistöjen järjestelmällinen energiakulutuksen seuranta on aloitettu vuonna 2019, jotta pystytään seuraamaan HINKU-tavoitteiden saavuttamisen etenemistä.

Suunnitelmavuosien aikana valmistuu uusia rakennuskohteita ja toisaalta poistunee kohteita, joten ylläpitokustannusten arviointi on haasteellista.

| 760 TILAHALLINTO              | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%   | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTA TUOTOT               |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| MYYNNTITUOTOT                 | 118 971    | 137 300          | 120 500    | -12,2  | 120 500    | 120 500    | 120 500    | 120 500    |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 19 724     | 0                | 0          |        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT          | 4 443 747  | 4 276 400        | 4 514 400  | 5,6    | 4 448 200  | 4 448 200  | 4 448 200  | 4 448 200  |
| TOIMINTA TUOTOT               | 4 582 442  | 4 413 700        | 4 634 900  | 5,0    | 4 568 700  | 4 568 700  | 4 568 700  | 4 568 700  |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -685 897   | -678 100         | -627 100   | -7,5   | -543 697   | -546 146   | -548 494   | -550 943   |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -533 258   | -524 400         | -480 300   | -8,4   | -411 197   | -413 246   | -415 294   | -417 343   |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -152 639   | -153 700         | -146 800   | -4,5   | -132 500   | -132 900   | -133 200   | -133 600   |
| ELÄKEKULUT                    | -131 959   | -134 000         | -128 100   | -4,4   | -116 400   | -116 800   | -117 100   | -117 400   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -20 680    | -19 700          | -18 700    | -5,1   | -16 100    | -16 100    | -16 100    | -16 200    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -2 557 641 | -1 606 100       | -1 737 700 | 8,2    | -1 838 400 | -1 971 100 | -1 977 200 | -1 979 400 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 846 466 | -1 838 600       | -1 805 600 | -1,8   | -1 892 600 | -1 927 600 | -1 939 500 | -1 942 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -429 662   | -385 200         | -365 200   | -5,2   | -375 000   | -371 900   | -363 300   | -312 900   |
| TOIMINTAKULUT                 | -5 519 666 | -4 508 000       | -4 535 600 | 0,6    | -4 649 697 | -4 816 746 | -4 828 494 | -4 785 243 |
| TOIMINTAKATE                  | -937 223   | -94 300          | 99 300     | -205,3 | -80 997    | -248 046   | -259 794   | -216 543   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 930 229 | -4 101 200       | -2 382 600 | -41,9  | -2 574 400 | -2 958 900 | -2 912 900 | -3 121 200 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -2 930 229 | -4 101 200       | -2 382 600 | -41,9  | -2 574 400 | -2 958 900 | -2 912 900 | -3 121 200 |
| TILIKAUDEN TULOS              | -3 867 452 | -4 195 500       | -2 283 300 | -45,6  | -2 655 397 | -3 206 946 | -3 172 694 | -3 337 743 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -3 867 452 | -4 195 500       | -2 283 300 | -45,6  | -2 655 397 | -3 206 946 | -3 172 694 | -3 337 743 |

**TOIMIELIN:**                   **TEKNINEN LAUTAKUNTA**  
**TEHTÄVÄ:**                   **SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT**  
**Vastuuhenkilö:**           **Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö**

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Ruokapalveluja tuotetaan neljässä valmistuskeittiössä ja toimitetaan 26 kohteeseen kuumana. Ruokannokset tarjoillaan kouluissa linjastoista, päiväkodeissa ateriat syödään ryhmissä, vanhuspalveluissa ateriat syödään pääosin asiakashuoneissa ja pieniltä osin ruokasaleissa.

Siivouspalveluita tuotetaan kaikkiin kaupungin kiinteistöihin.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024**

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

Siivous- ja ruokapalveluissa toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja maukkaita aterioita eri-ikäisten ruokailijoiden ravitsemussuosituksia noudattaen kaupungin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä huolehtia kaupungin toiminnassa olevien erilaisten kiinteistöjen tarkoituksenmukaisesta ylläpito- ja perussiivouksesta.

| <b>Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan kaupungin henkilöstö viihtyy työssään</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Tavoite</b>   | <b>Mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2020</b>                          |
| Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö  | Uusien ohjelmistojen ja laitteiden käyttöönotto ja niiden positiivinen vaikutus työntekoon. | Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö    |
| Laadukas palvelun tuottaminen, joka suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa              | Käyttäjäpalautteet  | Palvelupalaverit tilaajien ja henkilöstön kanssa |

#### *Tuotantotavoitteet*

Ruokapalvelun ateriat tuotetaan neljässä tuotantokeittiössä (Hakalehto, Toijalan yhteiskoulu, Arvo Ylpön koulu ja Mäntymäki). Ruokapalveluissa huomioidaan eri-ikäisten ruokailijoiden ravitsemussuositukset sekä yksilölliset erityisruokavaliot. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ruokapalvelun ateriat tuotetaan jollakin uudella palvelutuotantomallilla kustannustehokkaasti.

Siivouspalveluja tuotetaan kahdessa eritasoisessa siivousalueessa (siivousalue 1: laitokset ja päiväkodit, siivousalue 2: koulut, toimistot ja muut kohteet) toimintojen puhtaus- ja tai hygienia vaatimusten mukaisesti.

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on hyvä kumppani      |   |  |
|--|---|--|
| Tavoite  | Mittari   | Tavoitetaso 2020   |
| Uusi keittiöverkko, palvelutuotantomalli ja organisaatio               | Tuotantotehokkuus<br>Ergonomia<br>Suoritehintojen tarkistus | Ruokapalveluiden sisäisen selvityksen jälkeen päätös uudesta palvelutuotantomallista |
| Siivousmitoituksen myötä uusien laitteiden ja menetelmien käyttöönotto | Käyttäjäpalautteet  | Laadukkaasti, tehokkaasti ja ergonomisesti tehty työ                                 |

### Tunnusluvut

| Tunnusluvut        | TP 2018   | TA 2019   | TS 2020   | TS 2021  | TS2022   | TS 2023  | TS2024   |
|--------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| suoritemäärä       | 851 941   | 852 000   | 900 000   | 880 000  | 870 000  | 852 000  | 825 000  |
| €/suorite          | Lapset ja nuoret<br>2,69 €/suorite,<br>ikäihmiset<br>4,46 €/suorite | lapset ja nuoret<br>2,87 €/suorite,<br>ikäihmiset<br>3,98 €/suorite                       | lapset ja nuoret<br>2,60€/suorite,<br>ikäihmiset<br>3,90€/suorite                         | lapset ja nuoret<br>2,60€/suorite,<br>ikäihmiset<br>3,80€/suorite                        | lapset ja nuoret<br>2,60€/suorite, ikäihmiset<br>3,80€/suorite                           | lapset ja nuoret<br>2,40€/suorite, ikäihmiset<br>3,80€/suorite                           | lapset ja nuoret<br>2,40€/suorite, ikäihmiset<br>3,80€/suorite                           |
| siivottavat neliöt | n.67000m <sup>2</sup>   | n. 67000m <sup>2</sup><br>*koulut ja päiväkodit mitoitettu, yht.<br>25727,2m <sup>2</sup> | n. 67000m <sup>2</sup><br>*koulut ja päiväkodit mitoitettu, yht.<br>25727,2m <sup>2</sup> | n.67000m <sup>2</sup><br>*koulut ja päiväkodit mitoitettu, yht.<br>25727,2m <sup>2</sup> | n.69000m <sup>2</sup><br>*koulut ja päiväkodit mitoitettu, yht.<br>25727,2m <sup>2</sup> | n.69000m <sup>2</sup><br>*koulut ja päiväkodit mitoitettu, yht.<br>25727,2m <sup>2</sup> | n.69000m <sup>2</sup><br>*koulut ja päiväkodit mitoitettu, yht.<br>25727,2m <sup>2</sup> |
| €/m <sup>2</sup>   | 29,50   | 29,50   | 29,00   | 28,00  | 28,00  | 28,00  | 28,00  |

### Palvelusuunnitelman perusteet

Vuonna 2020 vuodeosastotoiminnan siirtyminen Valkeakoskelle vähentää siivoushenkilöstöä sekä ateriatuotantomääriä.

Prosessoimalla edelleen ruokapalvelutuotannon toimintamallia pyritään tuotantotehokkaaseen toimintaan sovitun palvelutason mukaisesti. Mahdollinen uusi keskuskeittiö ja/tai uusi palvelutuotantomalli mahdollistaisi kokonaistaloudellisia hyötyjä, mm. henkilöstö-, kalusto- ja elintarvikelogistikassa ja tilakuluissa.

Uuden Aromi14- tuotannonohjausjärjestelmän hyödyntäminen tasalaatuisen ja suositusten mukaisen ruoan tuottamiseksi taloudellisesti. Tuotannonohjausjärjestelmän avulla pystytään antamaan asiakkaille nopeasti tietoa mm. ravintoarvoista ja allergeeneista. Lisäksi lainsäädännön edellyttämien tuoteselosteiden esittäminen on varmempaa ja helpompaa.

Siivouspalveluiden tuotantoprosesseja kehitetään tehtyjen Atop-siivousmitoitusten avulla. Palvelusopimukset tehdään tilaajan kanssa perustuen Atop-työohjeisiin ja tilaajan tarpeisiin.

Työhyvinvointivointia pyritään kehittämään niin, että työnteko olisi turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Tavoitteena että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, mm. uusien vakituisten sijaisten/ varahenkilöiden avulla.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy Ravitsemuspalveluiden uudelleenjärjestely. Rakennetaan keskuskeittiö ja tehostetaan omaa toimintaa luontaisen poistuman myötä./ Rakennetaan keskuskeittiö ja omaa toimintaa tehostetaan. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös markkinoita aterioiden valmistuksessa oman tuotannon rinnalla. Vaikutus 300.000 euroa/vuosi vuodesta 2023 lukien. Em. on huomioitu siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle ruokapalveluihin erityisesti henkilöstökulujen vähennyksenä.



| 770 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT | TP 2018    | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020    | Ero%  | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTA TUOTOT               |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| MYYNIT TUOTOT                 | 3 582 667  | 4 148 500        | 3 904 600  | -5,9  | 3 731 400  | 3 731 400  | 3 731 400  | 3 731 400  |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 848        | 0                | 500        |       | 500        | 500        | 500        | 500        |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT          | 1 356 664  | 1 169 700        | 1 154 600  | -1,3  | 1 118 300  | 1 118 300  | 1 118 300  | 1 118 300  |
| TOIMINTA TUOTOT               | 4 940 179  | 5 318 200        | 5 059 700  | -4,9  | 4 850 200  | 4 850 200  | 4 850 200  | 4 850 200  |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -3 349 176 | -3 228 200       | -3 249 300 | 0,7   | -3 279 812 | -3 294 868 | -3 098 192 | -3 052 640 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -2 628 974 | -2 590 500       | -2 603 900 | 0,5   | -2 628 612 | -2 640 968 | -2 478 292 | -2 440 640 |
| HENKILÖSNUKULUT               | -720 201   | -637 700         | -645 400   | 1,2   | -651 200   | -653 900   | -619 900   | -612 000   |
| ELÄKEKULUT                    | -617 127   | -541 200         | -546 600   | 1,0   | -550 800   | -553 000   | -525 300   | -518 900   |
| MUUT HENKILÖSNUKULUT          | -103 075   | -96 500          | -98 800    | 2,4   | -100 400   | -100 900   | -94 600    | -93 100    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -404 805   | -368 200         | -384 100   | 4,3   | -384 100   | -384 100   | -364 100   | -374 100   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -879 041   | -882 100         | -948 300   | 7,5   | -948 300   | -948 300   | -879 800   | -929 300   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -192 194   | -207 200         | -232 200   | 12,1  | -232 200   | -219 500   | -191 700   | -191 700   |
| TOIMINTAKULUT                 | -4 825 216 | -4 685 700       | -4 813 900 | 2,7   | -4 844 412 | -4 846 768 | -4 533 792 | -4 547 740 |
| TOIMINTAKATE                  | 114 963    | 632 500          | 245 800    | -61,1 | 5 788      | 3 432      | 316 408    | 302 460    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |            |                  |            |       |            |            |            |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -3 058     | 0                | -5 800     |       | -11 700    | -11 700    | -5 800     | 0          |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -3 058     | 0                | -5 800     |       | -11 700    | -11 700    | -5 800     | 0          |
| TILIKAUDEN TULOS              | 111 905    | 632 500          | 240 000    | -62,1 | -5 912     | -8 268     | 310 608    | 302 460    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | 111 905    | 632 500          | 240 000    | -62,1 | -5 912     | -8 268     | 310 608    | 302 460    |

**TOIMIELIN:**                   **TEKNINEN LAUTAKUNTA**  
**TEHTÄVÄ:**                   **ALUEIDEN KUNNOSSAPITOPALVELUT**  
**Vastuuhenkilö:**           **Kunnossapitopäällikkö**

## **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Alueiden kunnossapidon tehtävänä on huolehtia yleisten piha- ja liikennealueiden, puistojen, leikki- paikkojen, ulkoilu- ja urheilualueiden, hulevesijärjestelmien sekä maa- ja metsätilojen ylläpidosta, toimivuudesta, turvallisuudesta ja siisteydestä.

### ***Kadut ja yleiset alueet***

Kadut ja yleiset alueet tulosalue vastaa kaupungin teiden, katujen, kevyenliikenteenväylien ja piha- alueiden kunnossapidosta ja hoidosta. Akaan kaupungilla on ylläpidettäviä pihvoja yhteensä 47 kpl, kunnossapidettäviä katuja on noin 166 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 53 kilometriä. Kunnossapidettävää katuvalaistusta on noin 5.600 valopistettä.

### ***Maa- ja metsätilat***

Talous- ja puistometsille on laadittu yhteinen metsänhoitosuunnitelma vuosiksi 2015 - 2024. Talous- metsiä on n. 329,5 ha, joita hoidetaan suunnitelman mukaisesti. Taajamametsiä on n. 246 ha, joiden hoitotavoitteiden pääpaino on virkistysmahdollisuuksien lisäämisessä.

### ***Puistot ja leikkikentät***

Rakennettuja viheralueita kaava-alueella on 36,4 ha ja kiinteistöjen piha-alueita 9 ha. Näitä hoidetaan viherhoitoluokituksen mukaisesti kokonaan omana työnä, apuna käytetään määräaikaista työnteki- jöitä sekä koululaisia, työllistettyjä ja kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä.

Puistoissa leikkikenttiä on 26 kpl, lisäksi kiinteistöillä leikkialueita on 22 kpl. EU-normit määrittävät leikkikenttien kunnossapitoa ja valvontaa, lisäksi niiden hoidossa on otettava huomioon kuluttajasuo- jalain määrittämät asiat. Jokaisen leikkikentän hoidon tason määrittää lisäksi yhdenmukainen hoito- luokitus.

### ***Urheilu- ja ulkoilualueet***

Akaan alueella on kaksi urheilukenttää ja neljä kuntoilureittiä, ulkoliikuntapaikkoja on lisäksi useita pallokenttiä sekä neljä uimarantaa. Lisäksi löytyy viisi jääkiekkokaukaloa ja jääalueita sekä hoidettua latuverkostoa.

### ***Hulevesijärjestelmät***

Hulevesijärjestelmien kuten ojien ja viiksikaivojen kunnossapito ja hoito kuuluu Akaan kaupungin kunnossapitovastuulle. Hulevesilinjastojen toimivuudella varmistetaan hallittu hulevesien kulku.

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2024

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### Vaikuttavuustavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on viihtyisä ja tunnettu kaupunki    |  |  |
|---|--|--|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020   |
| Asiakastyytyväisyys selvitetään kesä- ja talvikunnossapidosta (arvosteluasteikko 1-5) | Asiakastyytyväisyyskyselyt.<br>Tavoitetaso > 4                         | Kesäkauden asiakaskysely tehdään syys-lokakuussa.<br><br>Talvikauden asiakaskysely tehdään huhti-toukokuussa.<br><br>Tavoitetaso > 4 |
| Liikennealueet  | Liikenneonnettomuudet  | Ei liikenneympäristöstä johtuvia onnettomuuksia.   |
| Rakennettujen viheralueiden A1-A3-hoitoluokkien määrä pysyy entisellä tasolla         | Viheralueiden hoitoluokituksen mukainen taso                           | 36,4 ha A1 – A3 hoitoluokan mukainen taso saavutetaan.   |
| Asiakastyytyväisyys selvitetään kesäkunnossapidosta (arvosteluasteikko 1-5)           | Asiakastyytyväisyyskyselyt.<br>Tavoitetaso > 4                         | Kesäkauden asiakaskysely tehdään syys-lokakuussa.<br>Tavoitetaso > 4   |
| Kiinteistöjen viheralueet hoidetaan A2- tason mukaisesti                              | Hoitoluokituksen mukainen taso   | 9 ha A2- hoitoluokan mukainen taso saavutetaan.  |
| Asiakastyytyväisyys selvitetään kesäkunnossapidosta (arvosteluasteikko 1-5)           | Asiakastyytyväisyyskyselyt kiinteistön käyttäjille.<br>Tavoitetaso > 4 | Kesäkauden asiakaskysely tehdään syys-lokakuussa.<br>Tavoitetaso > 4   |
| Yleiset turvallisuusvaatimukset täyttävät leikkipaikat 49 kpl                         | Standardien mukaiset tarkastukset ja korjaus- toimenpiteet             | 49 leikkipaikan tarkastukset kirjattu huolto-ohjelmaan toteutuneina ja korjaussuunnitelmat toteutettu suunnitelman mukaisesti.       |
| Urheilu- ja ulkoilualueet   | Asiakastyytyväisyyskyselyt.<br>Tavoitetaso > 4                         | Kesäkauden asiakaskysely tehdään syys-lokakuussa.<br><br>Talvikauden asiakaskysely tehdään huhti-toukokuussa.<br>Tavoitetaso > 4     |
| Metsänhoitosuunnitelman mukaiset tavoitehakuut toteutetaan                            | Metsänhoitosuunnitelma   | 1 - 3 talousmetsähakkuuta<br>1 - 3 puistometsähakkuuta   |
| Talousmetsän myynti   | Myynti 160 ha  | Myydään markkinahinnalla vuonna 2020. (Huom. ta-euroihin asian vaikutusta ei ole voitu huomioida.)                                   |

## Tuotantotavoitteet

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaan henkilöstö viihtyy työssään |  |   |
|---|--|---|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020  |
| Infra-omaisuuden hallinta- järjestelmän käyttöönotto                          | Järjestelmän käyttövalmius ja infra-tietojen syöttäminen järjestelmään | Järjestelmä käyttökunnossa 2020   |
| Teknisen toimen palautepalvelun käyttäjäkokemuksen parantaminen               | Käsittely- ja vastausaika  | Alle 5 työpäivää palautteen jättämisestä tai 10 % parannus edelliseen vuoteen |

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut                                      | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020             | TS 2021                              | TS 2022                              | TS 2023                              | TS 2024                              |
|--|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kunnossapidettävät kadut (km)                    | 166,5   | 167     | 168,25              | 168,25                               | 168,25                               | 168,25                               | 168,25                               |
| Kunnossapidettävät kevyen liikenteen väylät (km) | 53,2    | 53,2    | 54,0                | 54,25                                | 54,65                                | 54,65                                | 54,65                                |
| Katuvalopisteiden lkm (kpl)                      | 5 620   | 5 650   | 5 650               | 5 650                                | 5 650                                | 5 650                                | 5 650                                |
| Rakennetut viheralueet (ha)                      | 36,4    | 36,4    | 36,4                | 36,4                                 | 36,4                                 | 36,4                                 | 36,4                                 |
| Kiinteistöjen viheralueet (ha)                   | 9       | 9       | 9                   | 9                                    | 9                                    | 9                                    | 9                                    |
| Puistojen leikkikentät (kpl)                     | 27      | 27      | 27                  | 27                                   | 27                                   | 27                                   | 27                                   |
| Kiinteistöjen leikkialueet (kpl)                 | 22      | 22      | 22                  | 22                                   | 22                                   | 22                                   | 22                                   |
| Uimarannat (kpl)                                 | 4       | 4       | 4                   | 4                                    | 4                                    | 4                                    | 4                                    |
| Urheilukentät (kpl)                              | 2       | 2       | 2                   | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |
| Nurmikentät (kpl)                                | 6       | 6       | 6                   | 6                                    | 6                                    | 6                                    | 6                                    |
| Hiekkakentät (kpl)                               | 4       | 4       | 4                   | 4                                    | 4                                    | 4                                    | 4                                    |
| Valaistut kuntoradat (kpl / km)                  | 4 / 9   | 4 / 9   | 4 / 9               | 4 / 9                                | 4 / 9                                | 4 / 9                                | 4 / 9                                |
| Muut latuverkostot (km)                          | 35      | 35      | 35                  | 35                                   | 35                                   | 35                                   | 35                                   |
| Jääkiekkokaukalot (kpl)                          | 5       | 5       | 5                   | 5                                    | 5                                    | 5                                    | 5                                    |
| Luistelualueet (kpl)                             | 5       | 5       | 5                   | 5                                    | 5                                    | 5                                    | 5                                    |
| Taloussmetsät (ha)                               | 329,5   | 329,5   | vuoden alussa 329,5 | riippuu vuoden 2020 lopputilanteesta | riippuu vuoden 2020 lopputilanteesta | riippuu vuoden 2020 lopputilanteesta | riippuu vuoden 2020 lopputilanteesta |
| Taajamametsät (ha)                               | 246     | 246     | 246                 | 246                                  | 246                                  | 246                                  | 246                                  |

## Palvelusuunnitelman perusteet

Kuntalaisille tehdään asiakastyytyväisyyskysely kesä- ja talvikunnossapidosta. Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten tyytyväisyys palveluiden laatuun. Saaduilla palautteilla pyritään parantamaan palvelua, mikäli se on resurssien puitteissa mahdollista. Tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan parantaa teknisen toimen palautepalvelun käyttäjäkokemusta joka osa-alueella.

Infraomaisuuden ajantasainen hallinta on tarpeellinen tulevaisuuden korjaus- ja investointihankkeiden suunnittelun, kustannusvaikutusten sekä aikataulutuksen pohjatietona. Tavoitteena on saada infraomaisuuden hallintajärjestelmä käyttöön vuoden 2020 aikana.

Kaupunkikuvan viihtyisyyteen panostetaan mm. puisto- ja viheralueiden hoidon tehostamisella. Talousarvioon on varattu henkilöstökuluihin 30.000 euroa ns. kausityöntekijöihin.

Suunnitelmakaudella vuodelle 2023 on arvioitu yhden vakanssin lisäys kadut ja yleiset alueet -yksikköön.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy varikkoselvitys: selvitetään kaupungin varikkotoimintojen nykytilat ja mahdolliset muut tavat järjestää palvelu, vaikutus 150.000 euroa/vuosi vuodesta 2021 lukien. Em. vaikutus on huomioitu alueiden kunnossapidon tehtävätasolla, katuihin ja yleisiin alueisiin palvelujen ostoihin vähentävänä tekijänä. Täsmennyneiden tietojen jälkeen asia ja kohdenus tarkentunee.

| 780 ALUEIDEN KUNNOSSAPITO     | TP 2018    | TA+MUUT,<br>2019 | KV 2020    | Ero%   | SV1 2021   | SV2 2022   | SV3 2023   | SV4 2024   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| MYYNITTUOTOT                  | 924 835    | 825 700          | 940 000    | 13,8   | 940 000    | 940 000    | 940 000    | 940 000    |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 148      | 10 000           | 10 000     | 0,0    | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 7 274      | 500              | 0          | -100,0 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 289 491    | 284 000          | 282 700    | -0,5   | 280 400    | 280 400    | 280 400    | 280 400    |
| TOIMINTATUOTOT                | 1 222 749  | 1 120 200        | 1 232 700  | 10,0   | 1 230 400  | 1 230 400  | 1 230 400  | 1 230 400  |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -712 673   | -691 200         | -726 900   | 5,2    | -733 619   | -737 377   | -740 638   | -744 097   |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -495 866   | -511 400         | -537 500   | 5,1    | -543 019   | -545 877   | -548 738   | -551 597   |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -216 806   | -179 800         | -189 400   | 5,3    | -190 600   | -191 500   | -191 900   | -192 500   |
| ELÄKEKULUT                    | -197 836   | -161 400         | -168 600   | 4,5    | -169 500   | -170 100   | -170 500   | -171 100   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -18 970    | -18 400          | -20 800    | 13,0   | -21 100    | -21 400    | -21 400    | -21 400    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -963 995   | -972 300         | -1 054 300 | 8,4    | -904 300   | -904 300   | -904 300   | -904 300   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -542 055   | -489 200         | -538 500   | 10,1   | -538 500   | -538 500   | -538 500   | -538 500   |
| AVUSTUKSET                    | -34 384    | -32 500          | -32 500    | 0,0    | -32 500    | -32 500    | -32 500    | -32 500    |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -110 505   | -111 400         | -120 200   | 7,9    | -120 200   | -120 200   | -120 200   | -120 200   |
| TOIMINTAKULUT                 | -2 363 611 | -2 296 600       | -2 472 400 | 7,7    | -2 329 119 | -2 332 877 | -2 336 138 | -2 339 597 |
| TOIMINTAKATE                  | -1 140 862 | -1 176 400       | -1 239 700 | 5,4    | -1 098 719 | -1 102 477 | -1 105 738 | -1 109 197 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |            |                  |            |        |            |            |            |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -1 323 517 | -1 457 300       | -1 600 700 | 9,8    | -1 924 500 | -2 117 500 | -2 150 200 | -2 121 200 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -1 323 517 | -1 457 300       | -1 600 700 | 9,8    | -1 924 500 | -2 117 500 | -2 150 200 | -2 121 200 |
| TILIKAUDEN TULOS              | -2 464 379 | -2 633 700       | -2 840 400 | 7,8    | -3 023 219 | -3 219 977 | -3 255 938 | -3 230 397 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -2 464 379 | -2 633 700       | -2 840 400 | 7,8    | -3 023 219 | -3 219 977 | -3 255 938 | -3 230 397 |

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024**  
**Vakinaiset vakanssit**

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>   | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä</b>  | <b>116,95</b>               | <b>112,95</b> | <b>111,95</b> | <b>111,95</b> | <b>105,95</b> | <b>103,95</b> |
| <b>Teknisen toimen hallinto</b>  | <b>2,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Tekninen johtaja   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Rakennuttajainsinööri  | 1                           |               |               |               |               |               |
| <b>Tilahallinto</b>  | <b>15,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-1,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kiinteistöhoito</b>   | <b>10,5</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Kiinteistöpäällikkö  | 0,5                         |               |               |               |               |               |
| Lähetti  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kiinteistötyönjohtaja  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kiinteistöhoitaja  | 8                           |               |               |               |               |               |
| <b>Kiinteistöjen korjaustoiminta</b>   | <b>4,5</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Kiinteistöpäällikkö  | 0,5                         |               |               |               |               |               |
| Kiinteistöhoitaja (=laitosmies)  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kunnossapitoammattimies  | 2                           |               |               |               |               |               |
| Laitosmies   | 1                           |               |               |               |               |               |
| <b>Talouden tasapainottamisohjelma 2018-2023</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-1</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Apuvälinehuollosta luopuminen (viimeistään hyvinvointikeskuksen myötä) <sup>1)</sup> |                             |               | -1            |               |               |               |

TS 2021

1) Talouden tasapainottamisohjelma 2018-2023: apuvälinehuollosta luopuminen (viimeistään hyvinvointikeskuksen myötä)

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024

## Vakinaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>   | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä</b>  | <b>116,95</b>               | <b>112,95</b> | <b>111,95</b> | <b>111,95</b> | <b>105,95</b> | <b>103,95</b> |
| <b>Siivous- ja ruokapalvelut</b>   | <b>85,95</b>                | <b>-4,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-7,00</b>  | <b>-2,00</b>  |
| <i>Siivouspalvelut</i>   | <b>47,90</b>                | <b>-5,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö  | 0,50                        |               |               |               |               |               |
| Siivoustyönohjaaja   | 2,00                        |               |               |               |               |               |
| Siivooja   | 25,20                       |               |               |               |               |               |
| Siivooja-ravitsemistyöntekijä (eri prosenttijaoilla)                                 | 4,90                        |               |               |               |               |               |
| Laitoshuoltaja <sup>1) 2)</sup>  | 15,30                       | -6+1          |               |               |               |               |
| <i>Ruokapalvelut</i>   | <b>38,05</b>                | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö  | 0,5                         |               |               |               |               |               |
| Ravitsemisesimies  | 3                           |               |               |               |               |               |
| Keittäjä   | 12                          |               |               |               |               |               |
| Ravitsemistyöntekijä <sup>3)</sup>   | 16,5                        | 1             |               |               |               |               |
| Ravitsemistyöntekijä-siivooja (eri prosenttijaoilla)                                 | 6,05                        |               |               |               |               |               |
| <i>Arvioidut vakanssien vapautumiset ja täyttämättä jättämiset <sup>4), 5)</sup></i> |                             |               |               |               | <b>-7</b>     | <b>-2</b>     |

## TA 2020

1) Vuodeosastotoiminnan siirtymisen Valkeakoskelle johdosta poistuu 6 vakanssia (poistuma hoidetaan eläköitymistien ja määräaikaistuuksien päättymisen kautta) 1.6.2020 lukien/ vuodeosastotoiminnan päättyessä: 6 laitoshuoltajan toimea, vakanssinrot 11414004, 11414005, 11414006, 11414008, 11414011, 11414014.

2) 1 uusi laitoshuoltajan toimi, vakanssinro 11414015, ns. vakituinen sijainen/ varahenkilö 1.1.2020 lukien.

3) 1 uusi ravitsemistyöntekijän toimi, vakanssinro 11413105, ns. vakituinen sijainen/ varahenkilö 1.1.2020 lukien.

(Huom. tilanteeseen 31.12.2019 on päivitetty vakanssitilanne nykytilanteen mukaiseksi, mm. 2 ravitsemisesimiehen toimea, vakanssinrot 11413034 ja 114130325 on jätetty täyttämättä, muilta osin kaikki vakanssinrot eivät ole käytettävissä mm. monista muutoksista johtuen.)

## TS 2023

4) Arvioidut vakanssien vapautumiset ja täyttämättä jättämiset: 7 vakanssia (toteutumiseen vaikuttaa mm. keskuskeittäjätöiden ratkaisu).

## TS 2024

5) Arvioidut vakanssien vapautumiset ja täyttämättä jättämiset: 2 vakanssia (toteutumiseen vaikuttaa mm. keskuskeittäjätöiden ratkaisu).



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024  
 Vakinaiset vakanssit

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>                   | <b>854,96</b>               | <b>810,74</b> | <b>811,74</b> | <b>812,74</b> | <b>810,74</b> | <b>812,74</b> |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä</b>                    | <b>116,95</b>               | <b>112,95</b> | <b>111,95</b> | <b>111,95</b> | <b>105,95</b> | <b>103,95</b> |
| <b>Alueiden kunnossapito</b>                           | <b>14,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <i>Kadut ja yleiset alueet</i>                         | <i>6,3</i>                  | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    | <i>1,0</i>    | <i>0,0</i>    |
| Kunnossapitopäällikkö                                  | 1                           |               |               |               |               |               |
| Kunnossapitotyöntekijä                                 | 5                           |               |               |               |               |               |
| Ulkoiluaueiden hoitaja                                 | 0,3                         |               |               |               |               |               |
| Arvioitu uusi vakanssi, nimike täsmentyy <sup>1)</sup> |                             |               |               |               | 1             |               |
| <i>Puistot ja leikkialueet</i>                         | <i>2,3</i>                  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| Kaupunginpuutarhuri                                    | 1                           |               |               |               |               |               |
| Ulkoalueiden hoitaja                                   | 1,3                         |               |               |               |               |               |
| <i>Ulkoilu- ja urheilualueet</i>                       | <i>5,4</i>                  | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    | <i>0,0</i>    |
| Likuntapaikkamestari                                   | 1                           |               |               |               |               |               |
| Likuntapaikkojen hoitaja                               | 3                           |               |               |               |               |               |
| Ulkoilualueiden hoitaja                                | 1,4                         |               |               |               |               |               |

TS 2023

1) Arvioitu uusi vakanssi, nimike täsmentyy.

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2020 JA TS 2020-2024**  
**Määräaikaiset vakanssit**

|  | Suunnitelmakauden muutokset |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2019                  | TA 2020       | TS 2021       | TS 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
| <b>MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>58,529</b>               | <b>61,179</b> | <b>57,179</b> | <b>57,179</b> | <b>55,179</b> | <b>55,179</b> |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä</b>  | <b>6,00</b>                 | <b>6,00</b>   | <b>4,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   |
| <b>Tilahallinto</b>  | <b>1</b>                    | <b>0</b>      | <b>-1</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Rakennuttaja-asiantuntija 20.11.2017-31.12.2020                            | 1                           |               | -1            |               |               |               |
| <b>Alueiden kunnossapito</b>   | <b>3</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Puistot ja leikkialueet</b>   | <b>3</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Ulkoalueiden hoitaja 1.4.-30.9.  | 3                           |               |               |               |               |               |
| <b>Investoinnit</b>  | <b>2</b>                    | <b>0</b>      | <b>-1</b>     | <b>-1</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Projektipääällikkö (hyvinvointikeskus) 1.5.2017-31.12.2020                 | 1                           |               | -1            |               |               |               |
| Rakennuttamispääällikkö (koulu, liikuntahalli ym.)<br>1.11.2019-31.10.2022 | 1                           |               |               | -1            |               |               |

**Muuta huomioitavaa:**

Alueiden kunnossapidon tehtäväalueella henkilöstökuluihin sisältyy 30.000 euron määräraha ns. kausityöntekijöitä varten vuosina 2020-2024.

| 75 TEKINEN LAUTAKUNTA         | TP 2018     | TA+MULT.<br>2019 | KV 2020     | Ero%  | SV1 2021    | SV2 2022    | SV3 2023    | SV4 2024    |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| MYYNITTUOTOT                  | 4 626 474   | 5 111 500        | 4 965 100   | -2,9  | 4 791 900   | 4 791 900   | 4 791 900   | 4 791 900   |
| MAKSUTUOTOT                   | 16 814      | 19 200           | 20 000      | 4,2   | 20 000      | 20 000      | 20 000      | 20 000      |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 27 904      | 500              | 500         | 0,0   | 500         | 500         | 500         | 500         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 6 089 917   | 5 730 100        | 5 951 700   | 3,9   | 5 846 900   | 5 846 900   | 5 846 900   | 5 846 900   |
| TOIMINTATUOTOT                | 10 761 108  | 10 861 300       | 10 937 300  | 0,7   | 10 659 300  | 10 659 300  | 10 659 300  | 10 659 300  |
| TOIMINTAKULUT                 |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -4 942 372  | -4 846 700       | -4 812 500  | -0,7  | -4 767 948  | -4 789 771  | -4 599 364  | -4 560 480  |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -3 766 236  | -3 773 700       | -3 733 700  | -1,1  | -3 695 948  | -3 713 771  | -3 556 564  | -3 524 380  |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 176 136  | -1 073 000       | -1 078 800  | 0,5   | -1 072 000  | -1 076 000  | -1 042 800  | -1 036 100  |
| ELÄKEKULUT                    | -1 029 280  | -932 900         | -936 200    | 0,4   | -929 900    | -933 100    | -906 200    | -900 800    |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -146 857    | -140 100         | -142 600    | 1,8   | -142 100    | -142 900    | -136 600    | -135 300    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -5 312 701  | -4 392 900       | -4 794 100  | 9,1   | -4 659 800  | -4 792 500  | -4 778 600  | -4 790 800  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 271 334  | -3 214 900       | -3 297 400  | 2,6   | -3 384 400  | -3 419 400  | -3 362 800  | -3 414 800  |
| AVUSTUKSET                    | -34 384     | -32 500          | -32 500     | 0,0   | -32 500     | -32 500     | -32 500     | -32 500     |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -742 850    | -715 900         | -730 800    | 2,1   | -740 600    | -724 800    | -688 400    | -638 000    |
| TOIMINTAKULUT                 | -14 303 641 | -13 202 900      | -13 667 300 | 3,5   | -13 585 248 | -13 758 971 | -13 461 664 | -13 436 580 |
| TOIMINTAKATE                  | -3 542 532  | -2 341 600       | -2 730 000  | 16,6  | -2 925 948  | -3 099 671  | -2 802 364  | -2 777 280  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |             |                  |             |       |             |             |             |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -4 366 243  | -5 668 000       | -4 098 600  | -27,7 | -4 620 100  | -5 197 600  | -5 125 000  | -5 298 500  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -4 366 243  | -5 668 000       | -4 098 600  | -27,7 | -4 620 100  | -5 197 600  | -5 125 000  | -5 298 500  |
| TILIKAUDEN TULOS              | -7 908 775  | -8 009 600       | -6 828 600  | -14,7 | -7 546 048  | -8 297 271  | -7 927 364  | -8 075 780  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -7 908 775  | -8 009 600       | -6 828 600  | -14,7 | -7 546 048  | -8 297 271  | -7 927 364  | -8 075 780  |



# **TUOSLASKELMAOSA**



| TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT  | TP 2018      | TA+MUUT.<br>2019 | KV 2020      | Ero%   | SV1 2021     | SV2 2022     | SV3 2023     | SV4 2024     |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOIMINTA TUOTOT               |              |                  |              |        |              |              |              |              |
| MYYNNTITUOTOT                 | 10 843 459   | 10 886 000       | 11 275 400   | 3,6    | 11 938 500   | 12 058 600   | 12 165 100   | 12 326 700   |
| MAKSUTUOTOT                   | 6 390 661    | 6 253 000        | 6 128 900    | -2,0   | 5 933 100    | 5 938 600    | 5 651 800    | 5 657 300    |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 097 861    | 998 600          | 908 400      | -9,0   | 822 000      | 821 700      | 813 700      | 813 700      |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT          | 2 418 639    | 2 376 000        | 4 054 600    | 70,6   | 2 690 600    | 2 690 600    | 2 690 600    | 2 690 600    |
| TOIMINTA TUOTOT               | 20 750 620   | 20 513 600       | 22 367 300   | 9,0    | 21 384 200   | 21 509 500   | 21 321 200   | 21 488 300   |
| TOIMINTAKULUT                 |              |                  |              |        |              |              |              |              |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -44 053 379  | -45 373 400      | -45 349 000  | -0,1   | -44 520 859  | -44 773 801  | -44 789 466  | -45 146 522  |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -34 706 022  | -36 002 700      | -36 425 800  | 1,2    | -35 744 559  | -35 956 301  | -35 967 966  | -36 261 222  |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -9 347 357   | -9 370 700       | -8 923 200   | -4,8   | -8 776 300   | -8 817 500   | -8 821 500   | -8 885 300   |
| ELÄKEKULUT                    | -8 009 810   | -8 025 200       | -7 526 200   | -6,2   | -7 404 600   | -7 437 500   | -7 441 300   | -7 493 200   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -1 337 548   | -1 345 500       | -1 397 000   | 3,8    | -1 371 700   | -1 380 000   | -1 380 200   | -1 392 100   |
| PALVELUJEN OSTOT              | -50 583 399  | -49 272 600      | -53 300 000  | 8,2    | -56 849 945  | -57 489 877  | -57 138 059  | -57 687 992  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 878 894   | -5 675 800       | -5 673 300   | -0,0   | -5 657 200   | -5 706 400   | -5 650 600   | -5 702 600   |
| AVUSTUKSET                    | -4 676 228   | -5 899 400       | -6 065 000   | 2,8    | -6 100 000   | -6 100 000   | -6 013 000   | -5 988 000   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -3 801 927   | -4 538 300       | -4 076 500   | -10,2  | -4 040 400   | -3 474 200   | -2 240 300   | -2 195 900   |
| TOIMINTAKULUT                 | -108 993 827 | -110 759 500     | -114 463 800 | 3,3    | -117 168 404 | -117 544 278 | -115 831 425 | -116 721 014 |
| TOIMINTAKATE                  | -88 243 207  | -90 245 900      | -92 096 500  | 2,1    | -95 784 204  | -96 034 778  | -94 510 225  | -95 232 714  |
| VEROTULOT                     | 59 624 827   | 63 034 700       | 65 220 000   | 3,5    | 67 084 700   | 68 627 600   | 69 461 300   | 70 253 700   |
| VALTIONOSUJEDET               | 29 904 670   | 31 424 000       | 31 755 000   | 1,1    | 32 368 600   | 33 416 900   | 34 019 500   | 34 604 500   |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |              |                  |              |        |              |              |              |              |
| KORKOTUOTOT                   | 384 363      | 340 700          | 265 000      | -22,2  | 265 000      | 265 000      | 265 000      | 265 000      |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 883 427      | 272 600          | 281 000      | 3,1    | 281 000      | 281 000      | 281 000      | 281 000      |
| KORKOKULUT                    | -322 171     | -280 000         | -360 000     | 28,6   | -1 004 000   | -1 068 800   | -1 084 300   | -1 122 100   |
| MUUT RAHOITUSKULUT            | -4 818       | -7 000           | -7 000       | 0,0    | -7 000       | -7 000       | -7 000       | -7 000       |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | 940 801      | 326 300          | 179 000      | -45,1  | -465 000     | -529 800     | -545 300     | -583 100     |
| VUOSIKATE                     | 2 227 092    | 4 539 100        | 5 057 500    | 11,4   | 3 204 096    | 5 479 922    | 8 425 275    | 9 042 386    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |              |                  |              |        |              |              |              |              |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -4 577 099   | -5 781 300       | -4 290 100   | -25,8  | -4 932 100   | -5 551 900   | -5 511 000   | -5 668 800   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -4 577 099   | -5 781 300       | -4 290 100   | -25,8  | -4 932 100   | -5 551 900   | -5 511 000   | -5 668 800   |
| TILIKAUDEN TULOS              | -2 350 007   | -1 242 200       | 767 400      | -161,8 | -1 728 004   | -71 978      | 2 914 275    | 3 373 586    |
| POISTOERON MUUTOS             | 27 329       | 26 600           | 20 900       | -21,4  | 17 800       | 15 100       | 12 800       | 10 900       |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -2 322 678   | -1 215 600       | 788 300      | -164,8 | -1 710 204   | -56 878      | 2 927 075    | 3 384 486    |

| TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT | TP 2018             | TA+MUUT.<br>2019    | KV 2020             | Ero%          | SV1 2021            | SV2 2022            | SV3 2023            | SV4 2024            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTA TUOTOT</b>                   |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |
| MYYNIT TUOTOT                            | 18 764 341          | 19 769 000          | 20 267 600          | 2,5           | 20 704 200          | 20 824 300          | 20 930 800          | 21 092 400          |
| MAKSUTUOTOT                              | 6 434 434           | 6 253 000           | 6 128 900           | -2,0          | 5 933 100           | 5 938 600           | 5 651 800           | 5 657 300           |
| TUET JA AVUSTUKSET                       | 1 097 861           | 998 600             | 908 400             | -9,0          | 822 000             | 821 700             | 813 700             | 813 700             |
| MUUT TOIMINTA TUOTOT                     | 7 624 743           | 7 259 700           | 9 154 400           | 26,1          | 7 685 600           | 7 685 600           | 7 685 600           | 7 685 600           |
| <b>TOIMINTA TUOTOT</b>                   | <b>33 921 379</b>   | <b>34 280 300</b>   | <b>36 459 300</b>   | <b>6,4</b>    | <b>35 144 900</b>   | <b>35 270 200</b>   | <b>35 081 900</b>   | <b>35 249 000</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -44 053 379         | -45 373 400         | -45 349 000         | -0,1          | -44 520 859         | -44 773 801         | -44 789 466         | -45 146 522         |
| PALKAT JA PALKKIOT                       | -34 706 022         | -36 002 700         | -36 425 800         | 1,2           | -35 744 559         | -35 956 301         | -35 967 966         | -36 261 222         |
| HENKILÖSIVUKULUT                         | -9 347 357          | -9 370 700          | -8 923 200          | -4,8          | -8 776 300          | -8 817 500          | -8 821 500          | -8 885 300          |
| ELÄKEKULUT                               | -8 009 810          | -8 025 200          | -7 526 200          | -6,2          | -7 404 600          | -7 437 500          | -7 441 300          | -7 493 200          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -1 337 548          | -1 345 500          | -1 397 000          | 3,8           | -1 371 700          | -1 380 000          | -1 380 200          | -1 392 100          |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -58 467 339         | -58 155 600         | -62 260 200         | 7,1           | -65 583 645         | -66 223 577         | -65 871 759         | -66 421 692         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -5 915 812          | -5 675 800          | -5 705 300          | 0,5           | -5 689 200          | -5 738 400          | -5 682 600          | -5 734 600          |
| AVUSTUKSET                               | -4 694 270          | -5 899 400          | -6 065 000          | 2,8           | -6 100 000          | -6 100 000          | -6 013 000          | -5 988 000          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                       | -9 033 787          | -9 422 000          | -9 176 300          | -2,6          | -9 035 400          | -8 469 200          | -7 235 300          | -7 190 900          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     | <b>-122 164 586</b> | <b>-124 526 200</b> | <b>-128 555 800</b> | <b>3,2</b>    | <b>-130 929 104</b> | <b>-131 304 978</b> | <b>-129 592 125</b> | <b>-130 481 714</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-88 243 207</b>  | <b>-90 245 900</b>  | <b>-92 096 500</b>  | <b>2,1</b>    | <b>-95 784 204</b>  | <b>-96 034 778</b>  | <b>-94 510 225</b>  | <b>-95 232 714</b>  |
| <b>VEROTULOT</b>                         | <b>59 624 827</b>   | <b>63 034 700</b>   | <b>65 220 000</b>   | <b>3,5</b>    | <b>67 084 700</b>   | <b>68 627 600</b>   | <b>69 461 300</b>   | <b>70 253 700</b>   |
| <b>VALTIONOSUJDET</b>                    | <b>29 904 670</b>   | <b>31 424 000</b>   | <b>31 755 000</b>   | <b>1,1</b>    | <b>32 368 600</b>   | <b>33 416 900</b>   | <b>34 019 500</b>   | <b>34 604 500</b>   |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>          |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |
| KORKOTUOTOT                              | 384 363             | 340 700             | 265 000             | -22,2         | 265 000             | 265 000             | 265 000             | 265 000             |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                      | 883 427             | 272 600             | 281 000             | 3,1           | 281 000             | 281 000             | 281 000             | 281 000             |
| KORKOKULUT                               | -322 171            | -280 000            | -360 000            | 28,6          | -1 004 000          | -1 068 800          | -1 084 300          | -1 122 100          |
| MUUT RAHOITUSKULUT                       | -4 818              | -7 000              | -7 000              | 0,0           | -7 000              | -7 000              | -7 000              | -7 000              |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>          | <b>940 801</b>      | <b>326 300</b>      | <b>179 000</b>      | <b>-45,1</b>  | <b>-465 000</b>     | <b>-529 800</b>     | <b>-545 300</b>     | <b>-583 100</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>2 227 092</b>    | <b>4 539 100</b>    | <b>5 057 500</b>    | <b>11,4</b>   | <b>3 204 096</b>    | <b>5 479 922</b>    | <b>8 425 275</b>    | <b>9 042 386</b>    |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>       |                     |                     |                     |               |                     |                     |                     |                     |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT            | -4 577 099          | -5 781 300          | -4 290 100          | -25,8         | -4 932 100          | -5 551 900          | -5 511 000          | -5 668 800          |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>       | <b>-4 577 099</b>   | <b>-5 781 300</b>   | <b>-4 290 100</b>   | <b>-25,8</b>  | <b>-4 932 100</b>   | <b>-5 551 900</b>   | <b>-5 511 000</b>   | <b>-5 668 800</b>   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>-2 350 007</b>   | <b>-1 242 200</b>   | <b>767 400</b>      | <b>-161,8</b> | <b>-1 728 004</b>   | <b>-71 978</b>      | <b>2 914 275</b>    | <b>3 373 586</b>    |
| <b>POISTOERON MUUTOS</b>                 | <b>27 329</b>       | <b>26 600</b>       | <b>20 900</b>       | <b>-21,4</b>  | <b>17 800</b>       | <b>15 100</b>       | <b>12 800</b>       | <b>10 900</b>       |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-2 322 678</b>   | <b>-1 215 600</b>   | <b>788 300</b>      | <b>-164,8</b> | <b>-1 710 204</b>   | <b>-56 878</b>      | <b>2 927 075</b>    | <b>3 384 486</b>    |



## TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelmaosaan summataan talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Yhdistely voidaan tehdä koko kuntaa koskevan tuloslaskelmakaavan tilien tarkkuudella. Tuloslaskelmaosan välituloksina ennen tilikauden yli-/alijäämää esitetään seuraavat tiedot:

- *Toimintakate* kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
- *Vuosikate* ilmoittaa, paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.
- *Tilikauden tulos* kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

## VEROTULOT

Kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnalle suoritettavat verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron tuotto-osuudesta ja kiinteistöverosta.

### **Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän Akaan kaupungissa seuraavasti:**

| Verotulot                   | TA 2019 YHTEENSÄ  | TA 2020           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Kunnallisvero               | 57 877 700        | 59 982 000        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 701 000         | 1 703 000         |
| Kiinteistövero              | 3 456 000         | 3 535 000         |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>63 034 700</b> | <b>65 220 000</b> |

### **Kunnan tulovero**

Talousarvio 2020 on laadittu käyttäen 22,25 prosentin tuloveroa, mikä on sama kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 kunnan tuloveroa arvioidaan kertyvän 59.982.000 euroa, mikä on 2.104.300 euroa eli 3,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 arvio.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024 on laadittu käyttäen 22,25 prosentin tuloveroa.

### **Yhteisövero**

Yhteisöveron kertymäärä arvio vuodelle 2020 on 1.703.000 euroa, mikä on 2.000 euroa eli 0,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 arvio.

Yhteisöveron jakojärjestelmän mukaan yhteisövero määräytyy kunnassa toimivien yritysten maksuman yhteisöveron perusteella. Monikuntaisten yritysten osalta yhteisövero jaetaan kuntakohtaisten työpaikkamäärien suhteessa. Vuoden 2020 yhteisöveron lopulliset kunnittaiset jako-osuudet määräytyvät vuosien 2017 ja 2018 keskiarvona. Ennakkotiedon mukaan kaupungin jako-osuus nousee noin 7,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuntien yhteisöveron jako-osuus on 31,3 prosenttia.

### **Kiinteistövero**

Kiinteistöveron kertymäärä arvio vuodelle 2020 on 3.535.000 euroa, mikä on 79.000 euroa eli 2,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 arvio.

Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

|                               | v. 2020-2024 (v. 2019) |          |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| • Yleinen                     | 1,10 %                 | (1,10 %) |
| • Vakituiset asuinrakennukset | 0,65 %                 | (0,65 %) |
| • Muut asuinrakennukset       | 1,25 %                 | (1,25 %) |
| • Yleishyödylliset yhteisöt   | 0,00 %                 | (0,00 %) |
| • Rakentamaton rakennuspaikka | 6,00 %                 | (6,00 %) |
| • Voimalaitokset              | 3,10 %                 | (3,10 %) |

| Verotulot yhteensä        | TP 2018    | TA 2019 YHTEENSÄ | TA 2020    | TS 2021    | TS 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|---------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Verotulot yhteensä</b> | 59 624 827 | 63 034 700       | 65 220 000 | 67 084 700 | 68 627 600 | 69 461 300 | 70 253 700 |

## VALTIONOSUUDET

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta (676/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä muutettiin olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyivät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyi entisellään.

Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset, ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus).

### **Akaan kaupungin valtionosuuksien on laskettu kertyvän seuraavasti:**

| Valtionosuudet yhteensä | TP 2018    | TA 2019 YHTEENSÄ | TA 2020    | TS 2021    | TS 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|-------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valtionosuudet yhteensä | 29 904 670 | 30 424 000       | 31 755 000 | 32 368 600 | 33 416 900 | 34 019 500 | 34 604 500 |

Vuonna 2020 valtionosuuksia on laskettu kertyvän 31.755.000 euroa, mikä on 1.331.000 euroa eli 4,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 arvio.

## POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden ja valtuuston 19.12.2012 § 84 hyväksyttävän poistosuunnitelman mukaan.

Lisäksi tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy poistoaikojen muutos: tiettyjen rakennusten poisto-aika nostetaan 50 vuoteen, jolloin se vastaa kiinteistön teknistä käyttöikää. Kiinteistö-kanta käyty läpi kohteittain. Poisto-aika vastaa taulukon ylärajaa valittujen kohteiden osalta. Koskee valittuja vanhoja rakennuskohteita sekä uusia rakennuskohteita. Vanhojen kohteiden osalta poistoja vähentävä vaikutus on 607.500 euroa vuonna 2020 ja 607.900 euroa vuosina 2021-2024. Uusien kohteiden osalta vaikutus tarkentuu, vaikuttaa suunnitelmavuosille (alustava vaikutus noin 227.400 euroa vuodelle 2021, 982.100 euroa vuodelle 2022, 1.848.800 euroa vuodelle 2023 ja 2.181.800 euroa vuodelle 2024.

| Poistot | TP 2018   | TA 2019<br>YHTEENSÄ | TA 2020   | TS 2021   | TS 2022   | TS 2023   | TS 2024   |
|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Poistot | 4 577 099 | 4 683 600           | 4 293 900 | 4 939 600 | 5 559 400 | 5 518 600 | 5 672 600 |

## TASEEN YLI-/ALIJÄÄMÄTILANNE

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan: ”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.”

### *Kattamisvelvollisuus*

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vuoden 2019 alussa alijäämä                                 | 8.885.763,75 euroa  |
| Vuoden 2019 kertyväksi arvioitu alijäämä/ TA 2019 3. muutos | 1.215.600 euroa     |
| 31.12.2019 taseen yli-/alijäämätilillä arvioitu alijäämä on | 10.101.363,75 euroa |

Lisäksi riskinä alijäämän kasvamiseen on opetuskäytöstä poistuneisiin kiinteistöihin liittyvät mahdolliset tasearvojen alaskirjaukset, vaikka tavoitteena on, että kaikista kouluista ei tarvitsisi tehdä alaskirjauksia. Valtuusto päätti 19.6.2019 § 30 mm., että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu (enintään 750 opp) ja opetuskäytöstä poistuvien kiinteistöjen käyttömahdollisuudet muihin tarkoituksiin selvitetään erikseen kiinteistön jalostuksen näkökulmasta, jolloin vaihtoehtoina on kiinteistön muu käyttö, vuokraus, myynti tai purku.

Vuoden 2019 talousarvion 3. muutoksessa on huomioitu Hirvialhon koulun tasearvon 31.12.2019 alaskirjaus, 1.097.663,51 euroa. Vuoden 2019 lopussa muiden opetuskäytöstä poistuneiden koulujen tasearvot ovat seuraavat: Viialan taajamassa Keskustan koulun 6.417.438,58 euroa (sis. liikuntahallin osuuden 144.216,95 euroa), Rasin koulun 225.590,22 euroa ja päiväkodin 300.969,47 euroa ja lisäksi Kylmäkosken taajamassa sijaitsevan Kirkonkylän koulun 351.777,53 euroa. Yhteensä em. tasearvot ovat 7.295.775,91 euroa.

Huomioitavaa on, että Akaan kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen kertynyt alijäämä oli 8.186.202,61 euroa. Kuntalain määräaika kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

### *Tasapainottamistoimenpiteet*

Talousarviovuoden 2020 tuloslaskelma osoittaa 788.300 euroa ylijäämää (ilman tasapainottamistoimenpiteitä, joiden vaikutus tilikauden yli-/alijäämään on +2.254.600 euroa, tuloslaskelma osoittaa 1.466.300 euroa alijäämää)

Taloussuunnitelmavuoden 2021 arvioitu alijäämä on 1.710.204 euroa.

Taloussuunnitelmavuoden 2022 arvioitu alijäämä on 56.878 euroa.

Taloussuunnitelmavuoden 2023 arvioitu ylijäämä on 2.927.075 euroa.

Taloussuunnitelmavuoden 2024 arvioitu ylijäämä on 3.384.486 euroa.

Taseen yli-/alijäämätilillä on täten 31.12.2024 alijäämää arviolta 4.768.584,75 euroa. Huomioitavaa on kuitenkin, että taloussuunnitelmaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä.



**INVESTOINTIOSA**





# INVESTOINTIOSA

## INVESTOINNIT

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarvot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointeihin varataan määrärahat (alv 0 %) hankekohtaisina tai hankeryhmäkohtaisina investoinnin kokonaiskustannusarvion (alv 0 %) mukaan seuraavasti:

|                                | Hankekohtainen       | Hankeryhmittäinen  |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Aineettomat hyödykkeet         | 60.000 euroa ja yli  | alle 60.000 euroa  |
| Maa- ja vesialueet             | 150.000 euroa ja yli | alle 150.000 euroa |
| Asuinrakennukset               | 150.000 euroa ja yli | alle 150.000 euroa |
| Muut rakennukset               | 150.000 euroa ja yli | alle 150.000 euroa |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 150.000 euroa ja yli | alle 150.000 euroa |
| Kuljetusvälineet               | 60.000 euroa ja yli  | alle 60.000 euroa  |
| Muut koneet ja kalusto         | 60.000 euroa ja yli  | alle 60.000 euroa  |
| Muut aineelliset hyödykkeet    | 60.000 euroa ja yli  | alle 60.000 euroa  |
| Käyttöomaisuusarvopaperit      | 60.000 euroa ja yli  | alle 60.000 euroa  |

**Hankekohtainen** (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova. Vuosikohtainen määrärahamuutos, on pääsääntöisesti vietävä valtuuston hyväksyttäväksi

Jos investointi toteutetaan useampana vuotena, ilmoitetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa.

**Hankeryhmittäinen** määräraha sitoo valtuustoon nähden ryhmätasolla, toteuttaja voi omaa toimintayksikköään sitovien säännöksiensä puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylitä.

Noudatettu **aktiointiraja** on 10.000 euroa ja käyttöomaisuusarvopaperit, osuudet ja osakkuudet sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuuteen.

Investointeihin budjetoidaan sekä sisäiset, että ulkoiset pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankinnat ja sisäiset hankinnat käsitellään kirjanpidollisesti valmistuksena omaan käyttöön.

## 1 MAA- JA VESIALUEET JA RAKENNUKSET, KAUPUNGINHALLITUS

| <b>Maa- ja vesialueet</b> | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019<br/>YHT.</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investointimenot          | -251 000,00    | -200 000                | -400 000       | -200 000       | -200 000       |
| Investointitulot          | 316 618,00     | 330 000                 | 1 550 000      | 400 000        | 400 000        |
| Investoinnit netto        | 65 618,00      | 130 000                 | 1 150 000      | 200 000        | 200 000        |

| <b>Rakennukset</b> | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019<br/>YHT.</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investointimenot   |                |                         |                |                |                |
| Investointitulot   | 22 600,00      | 0                       | 250 000        | 250 000        | 250 000        |
| Investoinnit netto | 22 600,00      | 0                       | 250 000        | 250 000        | 250 000        |

Määrärahat sisältävät kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraavat:

- Akaa-Point Raakapuuterminaali, maan myynti: Maata myydään raakapuuterminaalin rakentamista varten. 400.000 euroa
- Maa-alueen myynti taajamista 750.000 euroa

Em. liittyen on investointiohjelmaan kirjattu oletettuja tonttien myyntituloja 1.150.000 euroa vuodelle 2020.

## 2 TALONRAKENNUS

### 2.1 TALONRAKENNUS, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKKEET

| Talonrakennus      | TP 2018       | TA 2019<br>YHT. | TA 2020     | TS 2021     | TS 2022     |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investointimenot   | -1 915 814,13 | -3 162 000      | -15 745 000 | -22 980 000 | -15 778 000 |
| Investointitulot   |               | 0               | 200 000     | 300 000     | 200 000     |
| Investoinnit netto | -1 915 814,13 | -3 162 000      | -15 545 000 | -22 680 000 | -15 578 000 |

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa tekniselle lautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2020:

Akaan hyvinvointikeskus 9.000.000 €

(Akaan hyvinvointikeskuksen toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2018-2021 yht. n. 13,7 M€ sekä n. 1,5 M€ tilaajahankintoja, joista n. 0,5 M€ kohdistuu investointeihin. Hanke sisältää projektipäällikön palkkakustannukset ja valvontakustannukset)

Kylmäkosken koulu 25.000 €

(Hanke toteutettu 2018-2019. Vuoden 2020 määräraha kohdentuu pihan asfaltointiin (25 000 €). Hankkeen kokonaiskustannus v. 2018-2019 on yhteensä n. 2,5 M€ sisältäen irtaimiston)

Viialan uusi yhtenäiskoulu 4.300.000 €

(Kustannus v. 2019-2022 yhteensä n. 18,7 M€.

Erityisoppilaiden (EHA/kehitysvammaiset) tilaratkaisun vaikutukset kokonaiskustannukseen on n. +2 M€.

Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnitelman päivityksen myötä.

Lisäksi kustannukseen vaikuttaa keittiöratkaisu.

Kokonaiskustannukseen ei sisälly infraa, irtaimistoa eikä varavoimajärjestelmää)

Viialan liikuntahalli 2.000.000 €

(Hallin kustannus v. 2019-2022 yhteensä 7,7 M€. Kokonaismäärärahaan tulee huomioida lisäksi valvontakustannukset sekä rakennuttamisinsinöörin palkkakustannuksia, yht. n. 150.000 €.

Kustannusarvioon ei sisälly infraa eikä irtaimistoa.

Liikuntahalliin haetaan avustusta (tulot arvioitu yht. 700.000 €

vuosille 2020-2022 siten, että vuodelle 2021 kohdentuisi tuloja yht. 200.000 €, vuodelle 2021 yht. 300.000 € ja vuodelle 2022 yht. 200.000 €)

Keskuskeittiö 300.000 €

(Keskuskeittiön toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2020-2022 yht. n. 3,5-4 M€.

Kokonaiskustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)

Virastotalon perus- ja/tai sisäilmakorjaukset 120.000 €

(Mm. valtuustosalin esitystekniikka, mikäli rakennuksen kuntotutkimuksen perusteella todetaan, että rakennus on tarkoituksenmukaista peruskorjata.)

2021:

Akaan hyvinvointikeskus 3.780.000 €

(Akaan hyvinvointikeskuksen toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2018-2021 yht. n. 13,7 M€ sekä n. 1,5 M€ tilaajahankintoja, joista n. 0,5 M€ kohdistuu investointeihin. Hanke sisältää projektipäällikön palkkakustannukset ja valvontakustannukset)

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Viialan uusi yhtenäiskoulu</b>  | <b>10.700.000 €</b> |
| <p>(Kustannus v. 2019-2022 yhteensä n. 18,7 M€<br/> Erytisoppilaiden (EHA/kehitysvammaiset) tilaratkaisun vaikutukset kokonais-<br/> kustannukseen on n. +2 M€.<br/> Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnitelman päivityksen myötä.<br/> Lisäksi kustannukseen vaikuttaa keittiöratkaisu.<br/> Kokonaiskustannukseen ei sisälly infraa, irtaimistoa eikä varavoimajärjestelmää)</p>  |                     |
| <b>Viialan liikuntahalli</b>   | <b>4.500.000 €</b>  |
| <p>(Hallin kustannus v. 2019-2022 yhteensä 7,7 M€. Kokonaismäärärahaan<br/> tulee huomioida lisäksi valvontakustannukset sekä rakennuttamisinsinöörin<br/> palkkakustannuksia, yht. n. 150.000 €.<br/> Kustannusarvioon ei sisälly infraa eikä irtaimistoa.<br/> Liikuntahalliin haetaan avustusta (tulot arvioitu yht. 700.000 €<br/> vuosille 2020-2022 siten, että vuodelle 2021 kohdentuisi tuloja yht. 200.000 €,<br/> vuodelle 2021 yht. 300.000 € ja vuodelle 2022 yht. 200.000 €))</p> |                     |
| <b>Keskuskeittiö</b>   | <b>2.000.000 €</b>  |
| <p>(Keskuskeittiön toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2020-2022 yht. n. 3,5-4 M€.<br/> Kokonaiskustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)</p>  |                     |
| <b>Toijalan koulut ja liikuntatilat</b>  | <b>2.000.000 €</b>  |
| <p>(Mm. yhtenäiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus.<br/> Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko-<br/> ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnittelun myötä)</p>   |                     |
| <b>2022:</b>   |                     |
| <b>Viialan uusi yhtenäiskoulu</b>  | <b>3.700.000 €</b>  |
| <p>(Kustannus v. 2019-2022 yhteensä n. 18,7 M€<br/> Erytisoppilaiden (EHA/kehitysvammaiset) tilaratkaisun vaikutukset kokonais-<br/> kustannukseen on n. +2 M€.<br/> Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnitelman päivityksen myötä.<br/> Lisäksi kustannukseen vaikuttaa keittiöratkaisu.<br/> Kokonaiskustannukseen ei sisälly infraa, irtaimistoa eikä varavoimajärjestelmää)</p>  |                     |
| <b>Viialan liikuntahalli</b>   | <b>1.350.000 €</b>  |
| <p>(Hallin kustannus v. 2019-2022 yhteensä 7,7 M€. Kokonaismäärärahaan<br/> tulee huomioida lisäksi valvontakustannukset sekä rakennuttamisinsinöörin<br/> palkkakustannuksia, yht. n. 150.000 €.<br/> Kustannusarvioon ei sisälly infraa eikä irtaimistoa.<br/> Liikuntahalliin haetaan avustusta (tulot arvioitu yht. 700.000 €<br/> vuosille 2020-2022 siten, että vuodelle 2021 kohdentuisi tuloja yht. 200.000 €,<br/> vuodelle 2021 yht. 300.000 € ja vuodelle 2022 yht. 200.000 €))</p> |                     |
| <b>Toijalan koulut</b>   | <b>8.000.000 €</b>  |
| <p>(Mm. yhtenäiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus.<br/> Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko-<br/> ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnittelun myötä)</p>   |                     |
| <b>Keskuskeittiö</b>   | <b>1.700.000 €</b>  |
| <p>(Keskuskeittiön toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2020-2022 yht. n. 3,5 M€.<br/> Kokonaiskustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)</p>  |                     |
| <b>Pajantien päiväkot</b>  | <b>1.028.000 €</b>  |
| <p>(Leasingsopimuksen päättyessä jäännösarvolunastus. Selvitetään vaihtoehtoisia<br/> toimintamalleja.)</p>  |                     |
| <b>2023-2024:</b>  |                     |
| <b>Viialan yhtenäiskoulu</b>   | <b>200.000 €</b>    |
| <p>(Mm. piha-alueen viimeistely 2023)</p>  |                     |
| <b>Toijalan koulut</b>   | <b>12.000.000 €</b> |
| <p>(Mm. yhtenäiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus.<br/> Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko-<br/> ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnittelun myötä)</p>   |                     |

## 2.2 TALONRAKENNUS, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKERYHMÄ

| Talonrakennus      | TP 2018    | TA 2019<br>YHT. | TA 2020  | TS 2021  | TS 2022  |
|--------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Investointimenot   | -48 118,65 | -230 000        | -600 000 | -560 000 | -360 000 |
| Investointitulot   |            |                 |          |          |          |
| Investoinnit netto | -48 118,65 | -230 000        | -600 000 | -560 000 | -360 000 |

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2020:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu 50.000 €  
PTS-korjaukset, jakamaton 500.000 €

(Kiinteistöjen PTS-korjaukset sisältäen sisäilmakorjaukset. Kaikkien kiinteistöjen PTS:n mukaisten ylläpitävien korjauksien eli ns. korjausvelan lyhentämisen määrärahat on yhdistetty ja kirjattu hankeryhmiin eri vuosille. Talousarviota laadittaessa on täsmennettävä vuosittaisia PTS-kohteita tarpeiden mukaisesti. Määrärahan käyttö PTS-korjauksiin kohdennetaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä toimielimen ja/tai viranhaltijan päätöksellä. Kiinteistöjen PTS-korjausten kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 on yhteensä 1,7 M€.)

Viialan kirjasto 40.000 €

(Kirjaston varustaminen asiakkaiden omatoimisuuden mahdollistavaan kuntoon)

Kiinteistöjen hälytys/kameravalvonta/automaatiojärjestelmät 10.000 €  
(Kokonaiskustannus v. 2020-2022 yhteensä 30.000 €)

2021:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu 50.000 €  
PTS-korjaukset, jakamaton 500.000 €

(Kiinteistöjen PTS-korjaukset sisältäen sisäilmakorjaukset. Kaikkien kiinteistöjen PTS:n mukaisten ylläpitävien korjauksien eli ns. korjausvelan lyhentämisen määrärahat on yhdistetty ja kirjattu hankeryhmiin eri vuosille. Talousarviota laadittaessa on täsmennettävä vuosittaisia PTS-kohteita tarpeiden mukaisesti. Määrärahan käyttö PTS-korjauksiin kohdennetaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä toimielimen ja/tai viranhaltijan päätöksellä. Kiinteistöjen PTS-korjausten kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 on yhteensä 1,7 M€.)

Kiinteistöjen hälytys/kameravalvonta/automaatiojärjestelmät 10.000 €  
(Kokonaiskustannus v. 2020-2022 yhteensä 30.000 €)

2022:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu 50.000 €  
PTS-korjaukset, jakamaton 300.000 €

(Kiinteistöjen PTS-korjaukset sisältäen sisäilmakorjaukset. Kaikkien kiinteistöjen PTS:n mukaisten ylläpitävien korjauksien eli ns. korjausvelan lyhentämisen määrärahat on yhdistetty ja kirjattu hankeryhmiin eri vuosille. Talousarviota laadittaessa on täsmennettävä vuosittaisia PTS-kohteita tarpeiden mukaisesti. Määrärahan käyttö PTS-korjauksiin kohdennetaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä toimielimen ja/tai viranhaltijan päätöksellä. Kiinteistöjen PTS-korjausten kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 on yhteensä 1,7 M€.)

Kiinteistöjen hälytys/kameravalvonta/automaatiojärjestelmät 10.000 €  
(Kokonaiskustannus v. 2020-2022 yhteensä 30.000 €)

2023-2024:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu 50.000 €  
PTS-korjaukset, jakamaton 200.000 €

(Kiinteistöjen PTS-korjaukset sisältäen sisäilmakorjaukset. Kaikkien kiinteistöjen PTS:n mukaisten ylläpitävien korjauksien eli ns. korjausvelan lyhentämisen määrärahat on yhdistetty ja kirjattu hankeryhmiin eri vuosille. Talousarviota laadittaessa on täsmennettävä vuosittaisia PTS-kohteita tarpeiden mukaisesti. Määrärahan käyttö PTS-korjauksiin kohdennetaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä toimielimen ja/tai viranhaltijan päätöksellä. Kiinteistöjen PTS-korjausten kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 on yhteensä 1,7 M€.

## TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

| Talonrakennus yht. | TP 2018       | TA 2019 YHT. | TA 2020     | TS 2021     | TS 2022     |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Investointimenot   | -1 963 932,78 | -3 392 000   | -16 345 000 | -23 540 000 | -16 138 000 |
| Investointitulot   |               | 0            | 200 000     | 300 000     | 200 000     |
| Investoinnit netto | -1 963 932,78 | -3 392 000   | -16 145 000 | -23 240 000 | -15 938 000 |

## 3 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

### 3.1 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKKEET

| Kiinteät rakenteet ja laitteet | TP 2018     | TA 2019 YHT. | TA 2020    | TS 2021    | TS 2022    |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investointimenot               | -691 986,71 | -1 350 000   | -5 370 000 | -3 000 000 | -4 400 000 |
| Investointitulot               | 91 938,58   | 200 000      | 200 000    | 500 000    | 500 000    |
| Investoinnit netto             | -600 048,13 | -1 150 000   | -5 170 000 | -2 500 000 | -3 900 000 |

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa tekniselle lautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Kaupunginhallitus määrittelee elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden kohteet ja toteutusjärjestyksen.

2020:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu 50.000 €

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 2.100.000 €

(Mm. Akaa Point-alueen infra (Täysperävaunujen jatko I, 900.000 € Täysperävaunujen urakka on jaettu vuosille 2020-21), yritysalueiden rakentamisvalmius (sis. mm. Akaa Point ja "ABC-alue", 1.000.000 €), opasteiden uusiminen (200.000 €). Hankkeiden kokonaiskustannus v. 2019-2024 yhteensä n. 6,45 M€)

Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä

Tulot muodostuvat tonttien myyntihintaan lisättävästä tonttivalmiuden rakentamisen tonttikohtaisesta kustannuksesta. Vuodelle 2020 tuloa on arvioitu 200.000 €)

Ryödintien-Hämeentie/Satamatie-Hämeentie liittymä 800.000 €

(Sisältää liittymien uusimisen ja kevyenliikenteen väylien toteuttamisen.

Kokonaiskustannusarvio v. 2019-2021 yhteensä 1.1 M€. Kustannus

tarkentuu suunnittelun 2. vaiheen edetessä. 2. vaiheen suunnittelu on käynnissä, mutta katusuunnitelman vahvistaminen ja rakentamisen kilpailuttaminen voidaan tehdä vasta, kun maa-alueet ovat kaupungin omistuksessa ja katusuunnitelman edellyttävä kaavamuuotos on hyväksytty. Aikataulu tarkentuu kaupunkikehitykseltä.)

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Savolan kentän huoltorakennus</b>   | 90.000 €  |
| (Kentät rakennettu 2018-2019, huoltorakennuksen rakentaminen aloitettu 2019, valmistuu 4/2020))  |           |
| <b>Matomäenkadun perusparannus, vaihe 2</b>  | 300.000 € |
| (Mm. bitumistabilointi)  |           |
| <b>Hukari II</b>   | 550.000 € |
| (Hukarin alueen 2. vaiheen toteuttaminen. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä)  |           |
| <b>Toijalan urheilukentän parantaminen</b>   | 550.000 € |
| (Edellyttää tarveselvitystä. Tenniskentän korjaus, avotekojääräadan ja konesuojan rakentaminen. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä)  |           |
| <b>Uusikylän alue UUSI</b>   | 300.000 € |
| (Mm. rakentamattomien katujen suunnittelun jatko ja kunnallistekniikan rakentamisen aloitus)   |           |
| <b>Asema-alueiden kehittäminen ja liityntäpysäköintialueet UUSI</b>  | 130.000 € |
| (Viialan ja Toijalan asema-alueiden kehittäminen (ml. Veturimuseo) ja liityntäpysäköintialueet. Kustannus tarkentuu suunnittelun edetessä. Kokonaiskustannusarvio v. 2020-2021 yhteensä 200.000 €) |           |
| <b>Yhteishankkeet HS-Veden kanssa UUSI</b>   | 500.000 € |
| (Mm. Viialan kampusalueen infra ja aluekuivatus, kustannus tarkentuu suunnittelun edetessä. Kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 yhteensä n. 1,75 M €)  |           |

## 2021:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu</b>  | 50.000 €    |
| <b>Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet</b>  | 1.900.000 € |
| (Mm. Akaa Point-alueen infra (Täysperävaunutien jatko II, 900.000 €), yritysalueiden rakentamisvalmius (sis. mm. Akaa Point ja "ABC-alue", 1.000.000 €). Hankkeiden kokonaiskustannus v. 2019-2024 yhteensä n. 6,45 M€. |             |
| Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.   |             |
| Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä  |             |
| Tulot muodostuvat tonttien myyntihintaan lisättävästä tonttivalmiuden rakentamisen tonttikohtaisesta kustannuksesta. Vuodelle 2021 tuloa on arvioitu 500.000 €))  |             |
| <b>Ryödintien-Hämeentie/Satamatie-Hämeentie liittymä</b>  | 200.000 €   |
| (Sisältää liittymän uusimisen ja kevyenliikenteen väylien toteuttamisen. Kokonaiskustannusarvio v. 2019-2021 yhteensä 1,1 M€. Kustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)   |             |
| <b>Uusikylän alue</b>   | 400.000 €   |
| (Mm. kunnallistekniikan rakentaminen, jatko)  |             |
| <b>Asema-alueiden kehittäminen ja liityntäpysäköintialueet</b>  | 100.000 €   |
| (Viialan ja Toijalan asema-alueiden kehittäminen ja liityntäpysäköintialueet. Kustannus tarkentuu suunnittelun edetessä. Kokonaiskustannusarvio v. 2020-2021 yhteensä 200.000 €)  |             |
| <b>Yhteishankkeet HS-Veden kanssa</b>   | 350.000 €   |
| (Vuositaiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä. Kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 yhteensä n. 1,75 M€)   |             |

## 2022:

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu</b>  | 50.000 €  |
| <b>Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet</b>  | 500.000 € |
| (Vuositaiset kohteet määritellään ja valmistellaan teknisen toimen ja kaupunkikehityksen yhteistyönä. Hankkeiden kokonaiskustannus v. 2019-2024 yhteensä n. 6,45 M €. |           |
| Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä  |           |
| Tulot muodostuvat tonttien myyntihintaan lisättävästä tonttivalmiuden rakentamisen tonttikohtaisesta kustannuksesta. Vuodelle 2022 tuloa on arvioitu 500.000 €))      |           |
| <b>Uusikylän alue</b>   | 400.000 € |
| (Mm. kunnallistekniikan rakentaminen, jatko)  |           |
| <b>Uusi asuinalue (Toijala/Viiala)</b>  | 200.000 € |
| (Mm. kohteen valinta kaupunkikehityksen kanssa, suunnittelun käynnistys)  |           |
| <b>Yhteishankkeet HS-Veden kanssa</b>   | 350.000 € |
| (Vuositaiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä. Kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 yhteensä n. 1,75 M€)                       |           |

2023-2024:

|  |           |
|--|-----------|
| Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu  | 50.000 €  |
| Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet  | 500.000 € |
| (Vuositteiset kohteet määritellään ja valmistellaan teknisen toimen ja kaupunkikehityksen yhteistyönä. Hankkeiden kokonaiskustannus v. 2019-2024 yhteensä n. 6,45 M €) |           |
| Uusi asuinalue (Toijala/Viiala)  | 700.000 € |
| (Mm. rakentaminen)   |           |
| Yhteishankkeet HS-Veden kanssa   | 350.000 € |
| (Vuositteiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä. Kokonaiskustannusarvio v. 2020-2024 yhteensä n. 1,75 M€)                       |           |

### 3.2 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKERYHMÄT

| Kiinteät rakenteet ja laitteet | TP 2018     | TA 2019 YHT. | TA 2020    | TS 2021  | TS 2022  |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|
| Investointimenot               | -738 109,93 | -814 000     | -1 160 000 | -825 000 | -760 000 |
| Investointitulot               | 38 083,15   | 48 200       |            |          |          |
| Investoinnit netto             | -700 026,78 | -765 800     | -1 160 000 | -825 000 | -760 000 |

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

|  | TP 2018            | TA 2019 YHT.    | TAE 2020          |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>KADUT</b>                                       | <b>-508 091,25</b> | <b>-678 000</b> | <b>-730 000</b>   |
| Kadunrakennus (uudis ja saneeraus)                 | -173 442,16        | -248 000        | -300 000          |
| Katujen pintaus                                    | -238 213,06        | -330 000        | -330 000          |
| Katuvalaistus                                      | -96 436,03         | -100 000        | -100 000          |
| <b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>                   | <b>-176 263,91</b> | <b>-89 100</b>  | <b>-330 000</b>   |
| Puistoalueet                                       | -                  | -               | -220 000          |
| Ulkoliikuntapaikat ja uimarannat                   | -119 652,97        | -59 100         | -30 000           |
| Leikkipaikat                                       | -56 610,94         | -30 000         | -80 000           |
| <b>KOHDISTAMATTOMAT</b>                            | <b>-53 754,77</b>  | <b>-46 900</b>  | <b>-100 000</b>   |
| Kohdistamattomat kunnallistekniset työt            | -43 054,77         | -11 900         | -50 000           |
| Kohdistamattomat hulevesityöt                      | -10 700,00         | -5 000          | -50 000           |
| Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu           |                    | -30 000         |                   |
| <b>KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET HANKERYHMÄT</b> | <b>-738 109,93</b> | <b>-814 000</b> | <b>-1 160 000</b> |

2020:

**Kadut** 730.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen. (Mm. kadunrakennus ja -saneeraus yht. 300.000 € (mm. Kurkelantien kevyen liikenteenväylän rakentaminen (80.000 €), Luhtitien peruskorjaus (80.000 €), Lyhteentien oikaisu (40.000 €), Akinkujan ja Musakujan korjaus/rakennus (100.000 €)), asfaltointit yht. 330.000 € ja katuvalojen uusiminen yht. 100.000 €)

**Puistot ja yleiset alueet** 330.000 €

Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat. (Mm. Sataman alueen kehittäminen (80.000 €), Luttusen alueen kehittäminen (50.000 €), taajama-keskustojen kehittäminen (50.000 €), ulkoliikuntapaikkojen ja uimarantojen varustuksien parantaminen (30.000 €), leikkikenttien turvallisuuden parantaminen (30.000 €), koulujen välituntipihat (50.000 €) taajama-alueiden kehittäminen (esim. liikennepuisto tms. 40.000 €, suunnittelu. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun myötä))



**Kohdistamattomat** 100.000 €  
Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt (50.000 €) ja kohdistamattomat hulevesityöt (50.000 €).

**2021:**

**Kadut** 555.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen. (Mm. kadunrakennus ja –saneeraus yht. 125.000 € (mm. kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen (50.000 €), Savolantien kevyenliikenteen väylän jatkaminen (75.000 €)), asfaltoinnit yht. 330.000 € ja katuvalojen uusiminen yht. 100.000 €)

**Puistot ja yleiset alueet** 170.000 €

Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat. (Mm. ulkoliikuntapaikkojen ja uimarantojen varustuksien parantaminen (30.000 €), leikkikenttien turvallisuuden parantaminen (30.000 €), taajama-alueiden kehittäminen (esim. liikennepuisto tms. 110.000 €, toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun myötä))

**Kohdistamattomat** 100.000 €

Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt (50.000 €) ja kohdistamattomat hulevesityöt (50.000 €).

**2022:**

**Kadut** 550.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen. (Mm. kadunrakennus ja –saneeraus yht. 120.000 €, (kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen (20.000 €), kadunrakennus- ja saneerauskohteet tarkentuvat kiireellisyysjärjestyksen perusteella (80.000 €), asfaltoinnit yht. 330.000 € ja katuvalojen uusiminen yht. 100.000 €)

**Puistot ja yleiset alueet** 110.000 €

Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat. (Mm. ulkoliikuntapaikkojen ja uimarantojen varustuksien parantaminen (30.000 €), leikkikenttien turvallisuuden parantaminen (30.000 €), taajama-alueiden kehittäminen (50.000 €))

**Kohdistamattomat** 100.000 €

Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt (50.000 €) ja kohdistamattomat hulevesityöt (50.000 €).

**2023-2024:**

**Kadut** 500.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen.

**Puistot ja yleiset alueet** 100.000 €

Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat.

**Kohdistamattomat** 100.000 €

Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt (50.000 €) ja kohdistamattomat hulevesityöt (50.000 €).

## KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

| Kiinteät rakennelmat ja laitteet yht. | TP 2018       | TA 2019 YHT. | TA 2020    | TS 2021    | TS 2022    |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investointimenot                      | -1 430 096,64 | -2 164 000   | -6 530 000 | -3 825 000 | -5 160 000 |
| Investointitulot                      | 130 021,73    | 248 200      | 200 000    | 500 000    | 500 000    |
| Investoinnit netto                    | -1 300 074,91 | -1 915 800   | -6 330 000 | -3 325 000 | -4 660 000 |

## 4 KULJETUSVÄLINEET

### 4.1 KULJETUSVÄLINEET / ELINVOIMALAUTAKUNTA

| Kuljetusvälineet   | TP 2018 | TA 2019<br>YHT. | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| Investointimenot   | -       | -               | -40 000 |         |         |
| Investointitulot   |         |                 |         |         |         |
| Investoinnit netto | -       | -               | -40 000 |         |         |

2020:

|   |          |
|---|----------|
| Mittausryhmän pakettiauto                   | 20.000 € |
| Pakettiauto työllisyyspalvelujen toimintaan | 20.000 € |

### 4.2 KULJETUSVÄLINEET / TEKNINEN LAUTAKUNTA

| Kuljetusvälineet   | TP 2018    | TA 2019<br>YHT. | TA 2020  | TS 2021 | TS 2022  |
|--------------------|------------|-----------------|----------|---------|----------|
| Investointimenot   | -64 435,48 | -51 000         | -181 000 | -40 000 | -150 000 |
| Investointitulot   | 14 442,74  |                 |          |         |          |
| Investoinnit netto | -49 992,74 | -51 000         | -181 000 | -40 000 | -150 000 |

2020:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pakettiauto (kiinteistönhoito) | 20.000 €  |
| Päältä ajettava ruohonleikkuri | 11.000 €  |
| Kuorma-auto                    | 150.000 € |

2021:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Pakettiauto (kiinteistönhoito)      | 20.000 € |
| Pakettiauto (alueiden kunnossapito) | 20.000 € |

2022:

|   |           |
|---|-----------|
| Pakettiauto (kiinteistönhoito)                | 20.000 €  |
| Ympäristöhoitokone (korvaamaan vanhan Willen) | 130.000 € |

### KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ

| Kiinteät rakennel-<br>mat ja laitteet yht. | TP 2018    | TA 2019<br>YHT. | TA 2020  | TS 2021 | TS 2022  |
|--|------------|-----------------|----------|---------|----------|
| Investointimenot                           | -64 435,48 | -51 000         | -251 000 | -40 000 | -150 000 |
| Investointitulot                           | 14 442,74  |                 |          |         |          |
| Investoinnit netto                         | -49 992,74 | -51 000         | -251 000 | -40 000 | -150 000 |

## 5 IRTAIN OMAISUUS

### 5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / KAUPUNGINHALLITUS

| Irtain käyttöomaisuus | TP 2018 | TA 2019<br>YHT. | TA 2020  | TS 2021 | TS 2022 |
|-----------------------|---------|-----------------|----------|---------|---------|
| Investointimenot      |         | -162 400        | -267 000 |         |         |
| Investointitulot      |         |                 |          |         |         |
| Investoinnit netto    |         | -162 400        | -267 000 |         |         |

2020:

Tietohallintojärjestelmät

267.000 €

(Mm. taloushallinnon tietojärjestelmät 94.000 €, wlan-muutokset ja kuiduttaminen 50.000 €, alue-Pegasos- uudistus 123.000 €)

### 5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / PERUSTURVALAUTAKUNTA

| Irtain käyttöomaisuus | TP 2018 | TA 2019<br>YHT. | TA 2020  | TS 2021  | TS 2022 |
|-----------------------|---------|-----------------|----------|----------|---------|
| Investointimenot      |         |                 | -235 000 | -100 000 |         |
| Investointitulot      |         |                 |          |          |         |
| Investoinnit netto    |         |                 | -235 000 | -100 000 |         |

2020:

Hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmät (Torkonkartano, Havulinna, Mäntymäki)

135.000 €

Varavoimajärjestelmät (siirrettävät)

100.000 €

2021:

Varavoimajärjestelmät (siirrettävät)

100.000 €

### 5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / ELINVOIMALAUTAKUNTA

| Irtain käyttöomaisuus | TP 2018 | TA 2019<br>YHT. | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| Investointimenot      |         | -27 000         | -10 000 |         |         |
| Investointitulot      |         |                 |         |         |         |
| Investoinnit netto    |         | -27 000         | -10 000 |         |         |

2020:

Torimyyntikatokset

10.000 €

## 5.4 IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / SIVISTYSLAUTAKUNTA

| Irtain käyttöomaisuus | TP 2018 | TA 2019 YHT. | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022    |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|------------|
| Investointimenot      |         | -150 000     | -54 000 |         | -1 000 000 |
| Investointitulot      |         | 16 900       |         |         |            |
| Investoinnit netto    |         | -133 100     | -54 000 |         | -1 000 000 |

2020:

Siirrettävät esiintymislavat  
AYK AV-laitteisto

40.000 €  
14.000 €

2021:

-

2022:

Viialan uusi yhtenäiskoulu, irtaimisto  
(Tilojen ensikertainen perustasoinen kalustus. Ei sisällä AV-tekniikkaa eikä -laitteita)

1.000.000 €

## 5.5 IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / TEKNINEN LAUTAKUNTA

| Irtain käyttöomaisuus | TP 2018 | TA 2019 YHT. | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| Investointimenot      |         |              | -35 000 |         |         |
| Investointitulot      |         |              |         |         |         |
| Investoinnit netto    |         |              | -35 000 |         |         |

2020:

Astianpesukone, Hakalehdon keittiö

35.000 €

## IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

| Irtain käyttöomaisuus yht. | TP 2018 | TA 2019 YHT. | TA 2020  | TS 2021  | TS 2022    |
|----------------------------|---------|--------------|----------|----------|------------|
| Investointimenot           |         | -339 400     | -601 000 | -100 000 | -1 000 000 |
| Investointitulot           |         | 16 900       |          |          |            |
| Investoinnit netto         |         | -322 500     | -601 000 | -100 000 | -1 000 000 |

## 6 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

### 6.1 ARVOPAPERIT / KAUPUNGINHALLITUS

| Arvopaperit        | TP 2018    | TA 2019<br>YHT. | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Investointimenot   | -63 013,87 |                 |         |         |         |
| Investointitulot   |            |                 | 171 900 |         |         |
| Investoinnit netto | -63 013,87 |                 | 171 900 |         |         |

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.  
2020:

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy kaupungin omistuksessa olevien erillisosakkeiden/pienyhtiöiden myynti: Myydään kohteet ensisijaisesti markkinoille ja toissijaisesti kaupungin 100 % omistamalle Akaan Vuokra-asunnot Oy:lle. Kohteista pyydetään hinta-arviot ja ne laitetaan myyntiin välittäjän toimesta. Em. johdosta osakkeiden myyntiin liittyviä oletettuja investointituloja on huomioitu 171.900 euroa vuodelle 2020.

## INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

| Investoinnit yhteensä | TP 2018       | TA 2019<br>YHT. | TA 2020     | TS 2021     | TS 2022     | TS 2023<br>arvio | TS 2024 ar-<br>vio |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| Investointimenot      | -3 772 478,77 | -6 146 400      | -24 097 000 | -27 705 000 | -22 648 000 | -8 900 000       | -8 700 000         |
| Investointitulot      | 483 682,47    | 595 100         | 2 371 900   | 1 450 000   | 1 350 000   | 650 000          | 650 000            |
| Investoinnit netto    | -3 288 796,30 | -5 551 300      | -21 725 100 | -26 255 000 | -21 298 000 | -8 250 000       | -8 050 000         |

(Ilman tasapainottamistoimenpiteitä, joiden vaikutus investointituloihin on +1.321.900 euroa vuonna 2020, investoinnit, netto on -23.047.000 euroa vuonna 2020.)



**RAHOITUSOSA**





# RAHOITUSOSA

| Rahoituslaskelma                               | TP 2018           | muut. TA 2019     | TA 2020 KV         | 2 021              | 2 022              | 2 023             | 2 024             |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                     | <b>1 932 320</b>  | <b>4 239 100</b>  | <b>3 207 500</b>   | <b>2 604 096</b>   | <b>4 879 922</b>   | <b>7 825 275</b>  | <b>8 442 386</b>  |
| Vuosikate                                      | 2 228 117         | 4 539 100         | 5 057 500          | 3 204 096          | 5 479 922          | 8 425 275         | 9 042 386         |
| Satunnaiset erät, netto                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Tulorahoituksen korjaukset                     | -303 237          | -300 000          | -1 850 000         | -600 000           | -600 000           | -600 000          | -600 000          |
| Muut erät                                      | 7 440             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                 | <b>-3 288 796</b> | <b>-5 551 300</b> | <b>-21 725 100</b> | <b>-26 255 000</b> | <b>-21 298 000</b> | <b>-8 250 000</b> | <b>-8 050 000</b> |
| Investointimenot                               | -3 772 479        | -6 146 400        | -24 097 000        | -27 705 000        | -22 648 000        | -8 900 000        | -8 700 000        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 130 022           | 65 100            | 200 000            | 300 000            | 200 000            | 0                 | 0                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 353 661           | 530 000           | 2 171 900          | 1 150 000          | 1 150 000          | 650 000           | 650 000           |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>    | <b>-1 356 476</b> | <b>-1 312 200</b> | <b>-18 517 600</b> | <b>-23 650 904</b> | <b>-16 418 078</b> | <b>-424 725</b>   | <b>392 386</b>    |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   | <b>1 974 978</b>  | <b>1 329 300</b>  | <b>18 376 418</b>  | <b>23 745 565</b>  | <b>16 431 234</b>  | <b>364 775</b>    | <b>-361 251</b>   |
| Lainakannan muutokset                          | 1 455 724         | 1 329 300         | 18 376 418         | 23 745 565         | 16 431 234         | 364 775           | -361 251          |
| Oman pääoman muutokset                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 519 254           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                      | <b>618 502</b>    | <b>17 100</b>     | <b>-141 182</b>    | <b>94 661</b>      | <b>13 156</b>      | <b>-59 950</b>    | <b>31 136</b>     |
| Rahavarat 1.1.                                 | 3 511 813         | 4 130 315         | 4 147 415          | 4 006 233          | 4 100 894          | 4 114 050         | 4 054 100         |
| Rahavarat 31.12.                               | 4 130 315         | 4 147 415         | 4 006 233          | 4 100 894          | 4 114 050          | 4 054 100         | 4 085 235         |

## RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset.

Rahoitusosan laskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja investointien nettorahavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Talousarvion rahoitusosa päättyy riviin vaikutus maksuvalmiuteen. Se kuvaa kunnan rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten muutosta vuoden aikana. Siihen voidaan sisällyttää myös merkittävimmät muut maksuvalmiuden muutokset (esim. vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset), jos ne ovat tiedossa talousarviota laadittaessa.

## LAINAKANNAN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten lainojen vähennykseen arvioidaan kaupungin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuoden aikana. Pitkäaikaisiksi lainoiksi katsotaan ne lainat, joiden takaisinmaksu tapahtuu vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua. Lyhytaikaisten lainojen muutoksessa huomioidaan lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset nettomääräisenä.

Akaan kaupungin vuoden 2019 lopun lainapääomaksi on arvioitu 55.425.900 eli 3.319 euroa/ asukas. Lainapääomasta arvioidaan olevan pitkäaikaisia lainoja 38.564.945 euroa ja lyhytaikaisia lainoja 16.860.955 euroa.

### Lainojen lyhennyksiä on laskettu erääntyvän seuraavasti:

| Lainat 31.12.2019                                       | TA 2019           | TA 2020           | TS 2021           | TS 2022           | TS 2023           | TS 2024           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pitkäaikaiset</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta                 |                   | 2 601 714         | 2 601 714         | 2 457 047         | 1 457 047         | 757 047           |
| Kuntarahoitus   |                   | 2 551 574         | 1 978 892         | 1 280 475         | 1 282 058         | 1 083 690         |
| <b>Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta yhteensä</b> | <b>0</b>          | <b>5 153 288</b>  | <b>4 580 606</b>  | <b>3 737 522</b>  | <b>2 739 105</b>  | <b>1 840 737</b>  |
| <b>Lainat julkis yhteisöiltä</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Valtio  |                   | 13 102            | 13 212            | 13 212            | 13 212            | 13 212            |
| <b>Lainat julkis yhteisöiltä yhteensä</b>               | <b>0</b>          | <b>13 102</b>     | <b>13 212</b>     | <b>13 212</b>     | <b>13 212</b>     | <b>13 212</b>     |
| <b>Lyhennykset yhteensä</b>                             | <b>0</b>          | <b>5 166 390</b>  | <b>4 593 818</b>  | <b>3 750 734</b>  | <b>2 752 317</b>  | <b>1 853 949</b>  |
| <b>Lainapääoma 31.12.</b>                               | <b>38 564 945</b> | <b>33 398 555</b> | <b>45 665 692</b> | <b>41 914 959</b> | <b>39 162 642</b> | <b>37 308 693</b> |
| <b>Lyhytaikaiset</b>                                    | <b>16 860 955</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Koko lainapääoma 31.12.</b>                          | <b>55 425 900</b> | <b>50 259 510</b> | <b>45 665 692</b> | <b>41 914 959</b> | <b>39 162 642</b> | <b>37 308 693</b> |
| <b>Lainat euroa/asukas</b>                              | <b>3 319</b>      | <b>3 050</b>      | <b>2 792</b>      | <b>2 583</b>      | <b>2 431</b>      | <b>2 334</b>      |

### Lainat talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa 2020-2024:

| Lainat                                 | TA 2020           | TS 2021           | TS 2022            | TS 2023            | TS 2024            |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Koko lainapääoma vuoden alussa</b>  | <b>55 425 900</b> | <b>73 802 318</b> | <b>97 547 884</b>  | <b>113 979 117</b> | <b>114 343 892</b> |
| <b>Koko lainapääoman nettomuutos</b>   | <b>18 376 418</b> | <b>23 745 565</b> | <b>16 431 234</b>  | <b>364 775</b>     | <b>-361 251</b>    |
| <b>Koko lainapääoma vuoden lopussa</b> | <b>73 802 318</b> | <b>97 547 884</b> | <b>113 979 117</b> | <b>114 343 892</b> | <b>113 982 641</b> |
| <b>Lainat euroa/asukas</b>             | <b>4 479</b>      | <b>5 965</b>      | <b>7 023</b>       | <b>7 099</b>       | <b>7 131</b>       |



# **LITTEET**



## KONSERNITAVOITTEET

### KAUPUNGIN 100 %:STI OMISTAMAT TYTÄRYHTIÖT

#### TYTÄRYHTIÖ: AKAAN VUOKRA-ASUNNOT OY

#### PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Akaan Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on asuntojen tarjoaminen asetetut kriteerit täyttävälle ihmisille. Uusia asukkaita houkutellaan Akaaseen muuttamaan asumisviihtyvyyttä lisäämällä. Taloudellisen asumisen suunnittelua ja neuvontaa tehdään resurssienpuutteissa. Asukkaita kannustetaan taloudelliseen asumiseen.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

##### Tavoitteet ja tunnusluvut

##### *Vaikuttavuustavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta ja mukava paikka asua |                  |   |
|--|------------------|---|
| Tavoite  | Mittari          | Tavoitetaso 2020  |
| Akaan kaupungin omistaman yhtiön on tuottaa asumispalveluja taloudellisesti kannattavasti.     | Asukasvaihtuvuus | Tapahtuisi mahdollisimman vähän asunnonvaihtoja ja irtisanomisia. |

##### *Tuotantotavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta ja mukava paikka asua |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| Tavoite  | Mittari      | Tavoitetaso 2020 |
| Vuokra-asuntojen vuokrausasteen nosto  | Vuokrausaste | 83 %             |

##### Perustelut

Akaan Vuokra-asunnot Oy tuottaa asumispalveluja kaupungin alueella, jotka tason, sekä ympäristön puolesta tuottavat asumisviihtyvyyttä turvallisessa asuinympäristössä.

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut  | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vuokrausaste | 80 %    | 85 %    | 83 %    | 83 %    | 83 %    |

### Investoinnit: käyttötalous/ investoinnit

#### V. 2020:

Uotilantie 12 J rappu: Rappuremontti: Asiakastyytyväisyyden parantaminen. Kustannusarvio 200.000 euroa.

Keskuskatu 16 Taimela: Siirtyminen maalämpöön: Ylisuuri kattila jäi jäljelle, kun naapuritaloyhtiöt siirtyivät maalämpöön. Tarkoituksena siirtyä pois fossiilisesta polttoaineesta, öljy. Kustannusarvio 80.000 euroa. Tarkoituksena leasingrahoitus, jolloin kertyneellä säästöllä maksetaan laitteisto omaksi, 10-20 vuoden takaisinmaksuaika.

Keskuskoulun asuntola Turuntie 5: Huoltomaalaus katolle: Korjausinvestointi, samalla asennetaan aurinkopaneeleiden kiinnitystangot. Kustannusarvio 20.000 euroa.

#### V. 2021

Rautatiekatu 16 Rasin asuntola: Siirtyminen maalämpöön. Tarkoituksena siirtyä pois fossiilisesta polttoaineesta, öljy. Kustannusarvio 50.000 euroa. Tarkoituksena leasingrahoitus, jolloin kertyneellä säästöllä maksetaan laitteisto maksu, 10-20 vuoden takaisinmaksuaika.

Arotie 2, Aravanranta: Viemärisukitus ja pesuhuoneremontit 8 kpl: Korvausinvestointi: Valurautaviemäri on tiensä päässä, samalla uusitaan käyttövesijohdot ja pesuhuone laatoitetaan uudelleen, nykyinen vesieriste puutteellinen. Kustannusarvio 120.000 euroa.

#### V. 2022

Keskuskatu 7 Kauppila: Poistoilmalämpöpumppu: Täydennysinvestointi VILP:lle (vesi-ilmalämpöpumppu). Tarkoituksena on vähentää fossiilisesta polttoaineesta, öljy Tarkoituksena leasingrahoitus, jolloin kertyneellä säästöllä maksetaan laitteisto omaksi, 10-20v takaisinmaksuaika.

Teponkuja 1 Kaukola: Parvekeremontti: Asiakastyytyväisyyden parantaminen. Kustannusarvio 100.000 euroa.



| AKAAN VUOKRA-ASUNNOT OY/ TULOSLASKELMA                                | TP 2018           | TA 2019        | TA 2020        | TS 2021        | TS 2022        |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kiinteistön tuotot  |                   |                |                |                |                |
| Vuokrat   | 1 324 654,53      | 1 400 000      | 1 400 000      | 1 400 000      | 1 400 000      |
| Käyttökorvaukset  | 108 997,83        | 98 000         | 110 000        | 110 000        | 110 000        |
| Muut kiinteistön tuotot   | 17 529,43         | 35 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
| Luottotappiot   | -20 084,11        |                |                |                |                |
| Kiinteistön tuotot yhteensä   | 1 431 097,68      | 1 533 000      | 1 535 000      | 1 535 000      | 1 535 000      |
| Kiinteistön hoitokulut  |                   |                |                |                |                |
| Henkilöstökulut   |                   |                |                |                |                |
| Palkat ja palkkiot  | -97 298,83        |                |                |                |                |
| Henkilösivukulut  | -27 468,95        |                |                |                |                |
| Henkilöstökulut yhteensä  | -124 767,78       | -138 000       | -138 000       | -138 000       | -138 000       |
| Poistot   |                   |                |                |                |                |
| Poistot yhteensä  | -245 029,80       |                | -47 000        | -47 000        | -47 000        |
| Muut kulut  |                   |                |                |                |                |
| Hallintopalvelut  | -14 282,88        | -8 000         | -15 000        | -15 000        | -15 000        |
| Käyttö- ja huoltopalvelut/ Talonmiespalvelut                          | -69 117,14        | -70 000        | -70 000        | -70 000        | -70 000        |
| Ulkoalueiden hoitopalvelut  | -18 364,43        | -5 000         | -25 000        | -25 000        | -25 000        |
| Siivouspalvelut   | -45 975,53        | -40 000        | -50 000        | -50 000        | -50 000        |
| Lämmitys  | -254 364,37       | -300 000       | -280 000       | -280 000       | -280 000       |
| Vesi ja jätevesi  | -54 014,10        | -80 000        | -70 000        | -70 000        | -70 000        |
| Sähkö   | -64 803,38        | -47 000        | -70 000        | -70 000        | -70 000        |
| Jätehuolto  | -47 719,46        | -50 000        | -50 000        | -50 000        | -50 000        |
| Vahinkovakuutusmaksut   | -11 795,92        | -11 000        | -13 000        | -13 000        | -13 000        |
| Vuokrat   | -2 351,31         | -3 000         | -3 000         | -3 000         | -3 000         |
| Kiinteistövero  | -43 403,18        | -50 000        | -50 000        | -50 000        | -50 000        |
| Korjaukset  | -201 180,26       | -340 100       | -240 100       | -240 100       | -240 100       |
| Muut hoitokulut   | -32 479,63        | -44 000        | -44 000        | -44 000        | -44 000        |
| Muut kulut yhteensä   | -859 851,59       | -1 048 100     | -980 100       | -980 100       | -980 100       |
| <b>KÄYTTÖKATE/HOITOKATE</b>   | <b>201 448,51</b> | <b>346 900</b> | <b>369 900</b> | <b>369 900</b> | <b>369 900</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut  |                   |                |                |                |                |
| Korkotuotot   | 3 846,73          | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Korkokulut  | -31 761,63        | -60 000        | -30 000        | -30 000        | -30 000        |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä                                     | -27 914,90        | -59 900        | -29 900        | -29 900        | -29 900        |
| <b>VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ,<br/>VARAUKSIA JA VEROJA</b> | <b>173 533,61</b> | <b>287 000</b> | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> |
| <b>VOITTO/ TAPPIO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA</b>                      | <b>173 533,61</b> | <b>287 000</b> | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> |
| Tilinpäätössiirot   |                   |                |                |                |                |
| Varaukset   | -173 520,00       |                |                |                |                |
| Varaukset yhteensä  | -173 520,00       |                |                |                |                |
| Tilinpäätössiirot yhteensä  | -173 520,00       |                |                |                |                |
| <b>TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO</b>                                      | <b>13,61</b>      | <b>287 000</b> | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> | <b>340 000</b> |

Akaan Vuokra-asunnot Oy:n arvioitu lainakanta 31.12.2019 on 3.349.470,28 euroa.

V. 2020 lainojen lyhennys n. 349.920,68 euroa.

# TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY ARAVANIITTY

## PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kiinteistö Oy Aravaniityn tehtävänä on asuntojen vuokraus.

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta ja mukava paikka asua |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| Tavoite  | Mittari                       | Tavoitetaso 2020  |
| Akaan kaupungin omistaman yhtiön on tuottaa asumispalveluja taloudellisesti kannattavasti.     | Asukasvaihtuvuus/vuokrausaste | Tapahtuisi mahdollisimman vähän asunnonvaihtoja ja irtisanomisia. |

#### *Tuotantotavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta ja mukava paikka asua |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| Tavoite  | Mittari      | Tavoitetaso 2020 |
| Vuokra-asuntojen vuokrausasteen nosto  | Vuokrausaste | 93 %             |

### Perustelut

Kiinteistö Oy Aravaniitty tuottaa asumispalveluja Kylmäkosken alueella, jotka tason, sekä ympäristön puolesta tuottavat asumisviihtyvyyttä turvallisessa asuinympäristössä.

#### *Tunnusluvut*

| Tunnusluvut        | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kiinteistön tuotot | 122 900 | 136 500 | 131 000 | 131 000 | 131 000 |

### Perustelut

Kiinteistö Oy Aravaniitty tuottaa asumispalveluja taloudellisesti kannattavasti ja on pienentänyt ja pienentää olemassa olevaa lainakantaansa suunnitelmakaudella saneerausohjelman mukaisesti.

## Investoinnit: käyttötalous/ investoinnit

Investoinnit suunnitelmakaudella on rajoitettava välttämättömiin korjauksiin.

| Kiinteistö Oy Aravaniitty/ TULOSLASKELMA                          | TP 2018          | TA 2019       | TA2020        | TS 2021       | TS 2022       |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kiinteistön tuotot  |                  |               |               |               |               |
| Vuokrat   | 113 522,45       | 125 000       | 120 500       | 120 500       | 120 500       |
| Käyttökorvaukset  | 8 667,00         | 10 500        | 9 500         | 9 500         | 9 500         |
| Muut kiinteistön tuotot   | 716,60           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Kiinteistön tuotot yhteensä                                       | 122 906,05       | 136 500       | 131 000       | 131 000       | 131 000       |
| Kiinteistön hoitokulut  |                  |               |               |               |               |
| Henkilöstökulut   |                  |               |               |               |               |
| Palkat ja palkkiot  | -7 896,29        | -8 000        | -8 000        | -8 000        | -8 000        |
| Henkilösivukulut  | -1 620,59        | -2 000        | -2 000        | -2 000        | -2 000        |
| Henkilöstökulut yhteensä  | -9 516,88        | -10 000       | -10 000       | -10 000       | -10 000       |
| Poistot   |                  |               |               |               |               |
| Poistot yhteensä  | -15 308,71       |               | -15 000       | -15 000       | -15 000       |
| Muut kulut  |                  |               |               |               |               |
| Hallintopalvelut  | -5 258,99        | -3 500        | -4 400        | -4 400        | -4 400        |
| Käyttö- ja huoltopalvelut   | -13 392,00       | -15 000       | -15 000       | -15 000       | -15 000       |
| Ulkoalueiden hoitopalvelut  | -622,00          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| Lämmitys  | -29 485,23       | -32 000       | -32 000       | -32 000       | -32 000       |
| Vesi ja jätevesi  | -5 098,00        | -10 000       | -10 000       | -10 000       | -10 000       |
| Sähkö   | -1 316,13        | -4 400        | -5 000        | -5 000        | -5 000        |
| Jätehuolto  | -6 862,58        | -6 500        | -7 000        | -7 000        | -7 000        |
| Vahinkovakuutusmaksut   | -3 354,72        | -3 500        | -3 500        | -3 500        | -3 500        |
| Kiinteistövero  | -3 610,10        | -3 700        | -4 000        | -4 000        | -4 000        |
| Korjaukset  | -33 406,64       | -30 000       | -24 900       | -24 900       | -24 900       |
| Muut hoitokulut   | -496,22          | 0             | -1 300        | -1 300        | -1 300        |
| Muut kulut yhteensä   | -102 902,61      | -109 000      | -107 500      | -107 500      | -107 500      |
| <b>KÄYTTÖKATE/HOITOKATE</b>                                       | <b>-4 822,15</b> | <b>17 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut  |                  |               |               |               |               |
| Korkotuotot   | 0,00             | 0             |               |               |               |
| Korkokulut  | -3 751,12        | -4 200        | -3 500        | -3 500        | -3 500        |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä                                 | -3 751,12        | -4 200        | -3 500        | -3 500        | -3 500        |
| <b>VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA</b> | <b>-8 573,27</b> | <b>13 300</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> |
| <b>VOITTO/ TAPPIO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA</b>                  | <b>-8 573,27</b> | <b>13 300</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> |
| Tilinpäätössiirrot  |                  |               |               |               |               |
| Tilinpäätössiirrot yhteensä                                       |                  |               |               |               |               |
| <b>TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO</b>                                  | <b>-8 573,27</b> | <b>13 300</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> |

Kiinteistö Oy Aravaniityn arvioitu lainakanta 31.12.2019 on 284.273,67 euroa (sisältää pääomalainaa 52.166,28 euroa).

V. 2020 lainojen lyhennys n. 13.000 euroa.

## KAUPUNGIN MUUT TYTÄRYHTIÖT

**TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY KYLMÄKOSKEN SÄÄSTÖTALO,  
82 %**

### PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kiinteistö Oy Kylmäkosken Säästötalon toimiala on omistaa ja hallita Hietämäki-nimistä tilaa RN:o 1-44 ja Hietapelto-nimistä tilaa RN:o 1-261 Akaan kaupungissa Hautaan kylässä sekä omistaa ja hallita tiloilla sijaitsevaa rakennusta.

### TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

#### Tavoitteet ja tunnusluvut

##### *Vaikuttavuustavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta ja mukava paikka asua |         |                     |
|--|---------|---------------------|
| Tavoite  | Mittari | Tavoitetaso 2020    |
| Kiinteistön myynti   |         | Kiinteistö on myyty |

##### *Tuotantotavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta ja mukava paikka asua |         |                  |
|--|---------|------------------|
| Tavoite  | Mittari | Tavoitetaso 2020 |
| Korjausinvestointeja ei tarvitsisi tehdä   | euroa   | 0 euroa          |

#### Perustelut

Kaupungin omistamat osakkeet on päätetty myydä. Em. johdosta on tavoitteena, että investointeja tehdään vain tarvittaessa.

## Tunnusluvut

| Tunnusluvut        | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kiinteistön tuotot | 12 500  | 12 500  | 13 700  | 13 700  | 13 700  |

## Perustelut

Kiinteistöä kuljetetaan minimikustannuksin eteenpäin myyntiajankohtaan asti.

Talousarvioon 2020 kiinteistön kuluihin lisätään hulevesimaksu, nurmikonleikkaus ja piha-alueen aurauksesta tulevat kustannukset kaupungin säästötoimenpiteistä johtuen.

| KIINTEISTÖ OY KYLMÄKOSKEN SÄÄSTÖTALO/<br>TUOSLASKELMA | TP 2018          | TA 2019   | TA 2020   | TA 2021   | TA 2022   |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kiinteistön tuotot                                    |                  |           |           |           |           |
| Hoitovastikkeet                                       | 12 499,20        | 12 500    | 13 700    | 13 700    | 13 700    |
| Kiinteistön tuotot yhteensä                           | 12 499,20        | 12 500,00 | 13 700    | 13 700    | 13 700    |
| Henkilöstökulut                                       |                  |           |           |           |           |
| Palkat ja palkkiot                                    | -3 342,23        |           |           |           |           |
| Henkilösivukulut                                      | -368,56          |           |           |           |           |
| Henkilöstökulut yhteensä                              | -3 710,79        | -2 500    | -2 500    | -2 500    | -2 500    |
| Poistot   |                  |           |           |           |           |
| Poistot yhteensä                                      | 0                | 0         |           |           |           |
| Kiinteistön hoitokulut                                |                  |           |           |           |           |
| Hallintopalvelut                                      | -1 843,16        | -2 000    | -2 000    | -2 000    | -2 000    |
| Ulkoalueiden hoitopalvelut                            |                  | -50       | -150      | -150      | -150      |
| Lämmitys  | -7 167,89        | -3 800    | -4 800    | -4 800    | -4 800    |
| Vesi ja jätevesi                                      | -580,09          | -400      | -400      | -400      | -400      |
| Hulevesi  |                  | -240      | -240      | -240      | -240      |
| Sähkö   | -356,59          | -800      | -800      | -800      | -800      |
| Vahinkovakuutusmaksut                                 | -1 295,78        | -1 400    | -1 500    | -1 500    | -1 500    |
| Kiinteistövero  | -862,46          | -900      | -900      | -900      | -900      |
| Korjaukset  | -651,35          | -300      | -300      | -300      | -300      |
| Muut hoitokulut                                       | -394,77          | -100      | -100      | -100      | -100      |
| Kiinteistön hoitokulut yhteensä                       | -13 152,09       | -9 990    | -11 190   | -11 190   | -11 190   |
| <b>KÄYTTÖKATE/HOITOKATE</b>                           | <b>-4 363,68</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| Poistot yhteensä                                      |                  |           |           |           |           |
| Rahoitustuotot ja -kulut                              |                  |           |           |           |           |
| Korkotuotot   | 0,14             | 0         |           |           |           |
| Korkokulut  |                  |           |           |           |           |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä                     | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIA,</b>         | <b>-4 363,54</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>VOITTO/ TAPPIO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA</b>      | <b>-4 363,54</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| Tilinpäätössiirot                                     |                  |           |           |           |           |
| Tilinpäätössiirot yhteensä                            | 0,00             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO</b>                      | <b>-4 363,54</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

Kiinteistö Oy Kylmäkosken Säästötalolla ei ole lainaa.

**TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY TOIJALAN VIRASTOKESKUS**  
**77,1 %**

**PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Kiinteistö Oy Toijalan Virastokeskuksen tehtävänä on kiinteistön ylläpito, kunnossapito ja hallinta. Tavoitteena on kiinteistön kustannustehokas ylläpitäminen

**TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022**

**Tavoitteet ja tunnusluvut**

*Vaikuttavuustavoitteet*

Kiinteistön käytettävyyden ja turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen.

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta |                |  |
|--|----------------|--|
| Tavoite  | Mittari        | Tavoitetaso 2020                         |
| Turvallinen työ- ja asointiympäristö                                     | Asiakaspalaute | Korkea käytettävyys- ja turvallisuustaso |

*Tuotantotavoitteet*

Pyritään kustannustehokkaaseen hallintoon ja energiankulutukseen niin lämmityksen, ilmanvaihdon kuin sähkönkin osalta. Samalla pyritään säilyttämään kiinteistön käytettävyys hyvänä.

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Tavoite  | Mittari                                  | Tavoitetaso 2020              |
| Edulliset käyttökulut  | Sähkön, lämmön ja veden kulutus-seuranta | Hallittu hoitokulujen kehitys |

*Tunnusluvut*

| Tunnusluvut                       | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS2022 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Hoitovastike €/m <sup>2</sup> /kk | 5,20    | 5,20    | 5,20    | 5,20    | 5,20   |

**Perustelut**

Kiinteistön ylläpitokulut ovat pysytelleet tähän asti tasoltaan tavanomaisina, mutta kiinteistön ikääntyminen sekä toimenpiteet työolojen parantamiseksi (erityisesti ilmastointi) ovat kasvattaneet hoitokuluja. Suoritettuihin korjauksiin on jouduttu ottamaan hoitolaina. Hoitokulujen kasvaminen koetaan kuitenkin pitää hallittuna siitä huolimatta, että talotekniikan ikääntymisen ohella energia-, kiinteistö- ja arvolisäverotuksen kehittyminen aiheuttaa tälle haasteita.

Kohdennettujen lisätutkimusten vuoksi hoitovastike pitää olla edelleen hieman korkeampi, mitä se ”normaalisti” olisi.

# TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY TOIJALAN MOOTTORITIEN-LIITTYMÄ, 71,93 %

## PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymä omistaa liiketalon osoitteessa Satamatie 41, 37800 Akaa. Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on kiinteistön hallinto ja hoito. Palvelusuunnitelman tavoitteena on muodostaa monipuolisesti palveleva kiinteistökokonaisuus, jonka muuntautumiskykyä asiakkaiden tarpeisiin pidetään yllä. Kiinteistön palvelujen laatua kehitetään nykyaikaisten asiakkaiden vaatimusten mukaisesti huomioiden kiinteistön toiminnallisuuden ja terveellisyyden tason.

## TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### *Vaikuttavuustavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta, Akaan palvelut ovat asukkaiden ja yritysten tiedossa ja Akaan imagon vahvistaminen |  |                  |
|--|--|------------------|
| Tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso 2020 |
| Tuottaa yrityksille laadukkaita tiloja palveluiden tuottamiseen sekä pysyä muuntautumiskykyisenä vastaamaan erilaiseen kysyntätarpeeseen                     | Käytössä olevien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista | 100 %            |

#### *Tuotantotavoitteet*

| Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta, jota on tarkoitus kehittää tulevaisuuden tarpeisiin |  |                  |
|---|--|------------------|
| Tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso 2020 |
| Kaikki liiketilat käytössä  | Käytössä olevien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista | 100 %            |

#### *Tunnusluvut*

| Tunnusluvut                       | TP 2018    | TA 2019    | TA 2020    | TS 2021    | TS 2022    |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto                       | 112 890,00 | 112 890,00 | 112 890,00 | 112 890,00 | 112 890,00 |
| Hoitokate                         | 14 329,42  | 6 546,04   | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
| Hoitovastike €/m <sup>2</sup> /kk | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,50       | 5,50       |
| Liiketilojen käyttöaste           | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      |

#### **Perustelut**

Tavoitteena on pitää koko kiinteistön liiketilakapasiteetti käytössä. Kiinteistön kapasiteetin tyhjäkäynnin minimoinnilla päästään myös hyvään ekologis-taloudelliseen kiinteistönpitoon.

