



**AKAAN KAUPUNGIN
TALOUSARVIO 2021
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025**

KV 9.12.2020



SISÄLLYS

YLEISPERUSTELUT	3
Julkisen talouden näkymät	4
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	9
Akaan strategia	11
Henkilöstösuunnitelma	12
Osastokartta	17
KÄYTTÖTALOUSOSA	20
Kaupunginhallituksen vastuualue	21
Elinvoimalautakunnan vastuualue	30
Perusturvavaliokunnan ja -lautakunnan vastuualue	38
Sivistyslautakunnan vastuualue	49
Teknisen lautakunnan vastuualue	59
TULOSLASKELMAOSA	68
Tuloslaskelma/ ulkoiset erät	69
Tuloslaskelma/ ulkoiset ja sisäiset erät	70
Tuloslaskelmaosa	71
Verotulot	72
Valtionosuudet	73
Poistot	74
Tilikauden yli-/alijäämätilanne	75
INVESTOINTIOSA	76
Investointiohjelma	77
RAHOITUSOSA	90
Rahoituslaskelma	91
Rahoitusosa	92
Lainakannan muutokset	93
LIITTEET	94
Kaupunginjohtajan toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi vuonna 2021	95
Konsernitavoitteet	96



YLEISPERUSTELUT

YLEISPERUSTELUT

JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen tilanne

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT, määrän muutos, %	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6	1,5
Työttömyysaste, %	6,7	8,0	8,2	8,0	7,8	7,6
Työllisyysaste (15-64-vuotiaat), %	72,5	71,2	71,0	71,5	71,8	71,9
Palkkasumman muutos, %	3,2	-2,0	-0,5	0,5	0,3	0,3
Yleisen ansiotason muutos, %	2,1	1,7	2,5	2,0	2,2	2,4
Kuntien ansiotason muutos, %	3,4	1,9	2,6	2,0	2,2	2,4
Kuluttajahintojen muutos, %	1,0	0,4	1,2	1,4	1,5	1,6
Valtionosuusindeksin muutos, % (Peruspalvelujen hintaindeksi, jossa huomioitu lomarahojen palauttaminen vuosina 2019 ja 2020).	2,1	0,9	2,4	1,8	2,1	2,2

Kuntatalouden näkymät

Kuntien tilinpäätökset 2019

Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisen vuoden 376 eurosta/ asukas 316 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 32 euroa/ asukas alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli 20 euroa/ asukas alijäämäinen. Yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä väheni 2.061 eurosta/ asukas 2.025 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu lainakanta nousi 3.039 eurosta/ asukas 3.342 euroon/ asukas.

Vuonna 2019 kuntien toimintakate heikkeni 4,2 prosenttia ja oli -5.520 euroa/ asukas. Verorahoitus kasvoi yhteensä 2,4 prosenttia ja oli 5.736 euroa/ asukas.

Vuonna 2019 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi 75 prosenttia poistoista, edellisenä vuonna 94 prosenttia.

Vuonna 2019 vuosikate oli negatiivinen 75 kunnalla, kun taas edellisenä vuonna vastaava tilanne oli 46 kunnalla.

Konsernien osalta lainakanta asukasta kohden oli 7.084 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 6.540 euroa. Konsernien yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä nousi 2.297 eurosta/ asukas 2.313 euroon/ asukas.

Henkilöstökustannukset/ Virka- ja työehtosopimukset

Virka- ja työehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos toukokuussa 2020. Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja palkankorotukset työmarkkinakierroksella syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia.

Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus toteutettiin 1.8.2020. Sen suuruus oli 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen, yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on sopimuslaskasta riippuen keskimäärin 0,8 prosenttia palkkasummasta.

Kilpailukyky sopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuivat 31.8.2020. Sen jälkeen palattiin aiempiin puolta tuntia lyhyempiin viikkotyöaikoihin. Työajan lyhentymistä on kompensoitu useilla sopimusmääräyksillä koskien työaikalukua ja vuosilomalukua, jotka tulivat voimaan samana päivänä. Työajan lyhentäminen ei koskenut lääkisopimuksen piiriin kuuluvaa henkilöstöä. OVTES:n osalta työajan lyhentäminen toteutettiin 1.8.2020 lukien.

Kunta-alan pääsopimuksen uudistamisella sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sote-sopimuksesta 1.9.2020 lukien, mutta sote-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES-sopimusta 31.12.2022 saakka. Sopimuksessa sovittiin myös varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten siirtymisestä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Siirtymäajat ovat samat kuin sote-sopimuksessa.

Teknisten sopimusten ja KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet arvioidaan työryhmässä.



Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä. Työryhmiä perustettiin palkkausjärjestelmän, perhevapaamääräysten, työsidonaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista ja sairauslomaa koskevien määräysten arviointia varten.

Muita sopimusmuutoksia:

- lomarahen vaihtaminen vapaaksi joustavammaksi eli sen vaihtamisesta voi nyt sopia suoraan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella
- varallaolokorvauksen selkiyttäminen, mm. määrä, määräytymisperusteet sekä varallaolon ehdot
- liukuvassa työajassa työaikasaldon maksimääräksi 50 tuntia.

Kuntien verotulot

Vuonna 2019 kuntien verotulot kasvoivat 2,6 prosenttia 23,015 miljardiin euroon. Vuonna 2020 verotulojen arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kasvavan 2,7 prosenttia 23,64 miljardiin euroon.

Vuonna 2021 kuntien verotulojen arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kasvavan 3,1 prosenttia 24,38 miljardiin euroon. Koronakriisi tuo kuitenkin merkittävää epävarmuutta ennusteisiin.

Kunnallisveron arvioidaan olevan 20,12 miljardia euroa, kasvua 1,7 prosenttia. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 179 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Tästä 172 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksiin tarkistuksista. Lisäksi tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Yhteisöveron arvioidaan olevan 2,30 miljardia euroa, kasvua 18,6 prosenttia. Kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2021 on 44,29 %. Osana kuntien koronakupakettia päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa myös kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään näin ollen 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin. Vuonna 2021 arvioitu kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 700 miljoonalla eurolla, josta jako-osuuskorotusten vaikutus on reilu 85 %. Verovuosina 2022–2024 kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 200 miljoonalla eurolla per vuosi. Tästä reilu puolet selittyy varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensatiolla.

Kiinteistöveron arvioidaan olevan 1,96 miljardia euroa, kasvua 2,6 prosenttia.

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 1,2 prosenttia 24,67 miljardiin euroon vuonna 2022, 2,4 prosenttia 25,28 miljardiin euroon vuonna 2023 ja 3,0 prosenttia 26,04 miljardiin euroon vuonna 2024.

Valtionosuudet

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

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta ja veromenetysten kompensatiota yhteensä 9.957 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 (-177 euroa/asukas).

Peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttaa vuonna 2021 mm. kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa, automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa, lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa ja tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa. Valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksuyllykysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisäsi valtionosuutta 118 milj. euroa vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi koronaepidemian kuntatalouden tukipaketin johdosta on valtionosuuksiin huomioitu lisäystä 46,4 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Opetus- ja kulttuuritoimen omarahoitussuus on 268 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 2021 perusosa on ennakkolisesti 7.110 euroa (6.796,81 vuonna 2020). 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 kuntajärjestäjille kotikuntakorvaus on 94 prosenttia em. euromääristä.

Vuoden 2021 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin oppilasmäärätietoihin 31.12.2019 tilanteesta.

Oman alueen näkymät

Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan Pirkanmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani edellisen vuoden 248 eurosta/ asukas 305 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 63 euroa/ asukas alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli 160 euroa/ asukas alijäämäinen. Yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä laski 1.369 eurosta/ asukas 1.294 euroon/ asukas. Yhteenlaskettu lainakanta kasvoi edellisen vuoden 2.732 eurosta/ asukas 3.152 euroon/ asukas.

Vuonna 2019 Pirkanmaan kuntien toimintakate heikkeni 2,7 prosenttia ja oli -5.276 euroa/ asukas. Verorahoitus kasvoi yhteensä 3,6 prosenttia ja oli 5.513 euroa/ asukas.

Vuonna 2019 Pirkanmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi 73 prosenttia poistoista, edellisenä vuonna 60 prosenttia.

Vuonna 2019 Pirkanmaan kunnista vuosikate oli negatiivinen 1 kunnalla, edellisenä vuonna vastaava tilanne oli 1 kunnalla.

Pirkanmaan konsernien osalta lainakanta asukasta kohden oli 6.237 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 5.557 euroa. Konsernien yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä laski 2.008 eurosta/ asukas 1.992 euroon/ asukas.

Oman kunnan näkymät

Organisationaaliset muutokset

Vuoden 2021 alusta kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolla toimistopalveluissa puretaan keskitetyt toimistopalvelut ja yhteensä 13 vakanssia siirretty toimialoille.

Vuoden 2021 alusta perusturvalautakunnan vastuualueella vanhus- ja vammaispalvelujen tehtäväalue erottuu vanhuspalvelujen tehtäväalueeksi ja vammaispalvelujen tehtäväalueeksi. Lisäksi kotisairaaloitoiminta siirtyy terveydenhuollon tehtäväalueelle.

Taseen yli-/alijäämätilanne

Vuoden 2020 alussa Akaan kaupungin taseessa on alijäämää 8.845.763,75 euroa. Vuoden 2020 talousarvion 2. muutoksen mukaisen talousarvion mukaan vuosi 2020 olisi 3.568.300 euroa alijäämäinen. Tällöin taseessa olisi 31.12.2020 alijäämää 5.277.463,75 euroa.

Lisäksi riskinä alijäämän kasvamiseen on mahdolliset tasearvojen alaskirjaukset:

- Vuoden 2019 lopussa jäljellä olevat 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, yhteensä em. tasearvot 6.943.998,38 euroa. Vuoden 2020 suunnitelman mukaisten poistojen, yhteensä 652.494,28 euroa, jälkeen em. tasearvot ovat yhteensä 6.291.503,99 euroa vuoden 2020 lopussa. Akaan kaupunki on yhdessä IdeaScout Oy:n kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa ideoidaan Keskustan koululle uutta käyttöä ja vastaavaa konseptia mietitään Rasin koululle. Jos ao. kiinteistöille ei löydy muuta käyttöä, on riskinä tasearvojen alaskirjaus.
- Kaupunginhallitus päätti 16.6.2020 § 218 mm. että kaupungintaloon ei lähdetä tekemään enää merkittäviä investointeja ja että kaupungintalo tyhjennetään kaupungin toimintojen osalta vuoden 2020 loppuun mennessä tai viimeistään siihen mennessä, kun on valmius muuttaa Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymän omistamiin tiloihin Akaan Porttiin. Em. päätöksen johdosta on riskinä kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Toijalan Virastotalon osakkeiden, 771 kpl, tasearvon, 1.186.429,44 euroa, alaskirjaus.)

Huomioitavaa on, että Akaan kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen kertynyt alijäämä oli 8.186.202,61 euroa. Kuntalain määräaikaan 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.



Parhaillaan on käsittelyssä esitys kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020), jonka mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamisaikaan pidennystä nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta johtuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädettyssä määrääjässä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.12.2025 asti. Lain voimaantullessa Akaan kaupungin on tarkoitus tehdä ao. hakemus vuoden 2020 loppuun mennessä.

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 tasapainottamisohjelman 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.

Valtuusto hyväksyi 18.12.2019 § 77 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2024 yhteydessä myös uusia tasapainottamistoimenpiteitä. Lisäksi talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2025 sisältyy uusia tasapainottamistoimenpiteitä.

Olennaista on jatkossakin toimia talouden tasapainottamisohjelmien suuntaisesti sekä pitää maltillinen linja ns. vapaaehtoisissa/ valinnanvaraisissa henkilöstö- ja menolisäyksissä.

Verotulot

Vuonna 2021 Akaan kaupungin tuloveroprosentti on 22,25 eli sama kuin vuonna 2020.

Vuonna 2021 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 2020.

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 tasossa laskettuna noin 1,2 miljoonaa euroa. Ainoastaan vuonna 2015 saatiin siirtymätasausta, noin 375.000 euroa.

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

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

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

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

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

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

Vuonna 2020 kuntatalouden tukipaketeilla myönnetään valtionosuuksien kautta tukea koronaepidemiasta selviämiseen. Akaan kaupungin osalta peruspalvelujen valtionosuuden kautta myönnettävä tuki ollee noin 4,45 milj. euroa.

Poistot

Akaan kaupungin poistosuunnitelma tarkistettiin 1.1.2013 lukien. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tarkistetun yleisohjeen mukaisesti poistosuunnitelma pohjautuu poistoaikojen alarajojen käyttämiseen. Oleellisin muutos Akaan kaupungin poistosuunnitelmassa tapahtui hallinto- ja laitosrakennusten osalta, joiden uusi poisto aika 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. Valtuusto päätti 11.11.2020 § 59 poistosuunnitelma/ rakennuskohteiden poistoaikojen muuttamisesta hyväksyä liitteessä esitetyt rakennusten poistoaikojen muutokset 1.1.2020 alkaen 1.1.2013 poistosuunnitelmasta poiketen.

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	2019
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	2 839
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	9 765
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	2 312
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	1 559
Yhteensä	16 738	16 837	16 858	17 012	17 091	17 134	17 108	17 052	17 043	16 923	16 769	16 611	16 475
Muutos edelliseen vuoteen		99	21	154	79	43	-26	-56	-9	-120	-154	-158	-136

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

Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen 2019 mukaan Akaan kaupungin väkiluvun ennustetaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2020-2025:

Väkiluku ikäryhmittäin 31.12.	e2020	e2021	e2022	e2023	e2024	e2025
0-14	2 707	2 612	2 497	2 402	2 304	2 207
15-64	9 714	9 606	9 536	9 468	9 395	9 343
65-74	2 302	2 323	2 303	2 211	2 165	2 121
75-	1 630	1 688	1 772	1 903	1 997	2 072
Yhteensä	16 353	16 229	16 108	15 984	15 861	15 743
Muutos edelliseen vuoteen	-122	-124	-121	-124	-123	-118

Lähde: Tilastokeskus: Väestö 31.12. (ennuste 2019)

Tilastokeskuksen väestöennakon 9/2020 mukaan väkiluku on 16.394 (81 vähemmän kuin vuodenvaihteessa 2019/2020).

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	2019
Akaa	9,8	8,8	13	11,7	10,7	10,3	12,2	13,6	14,3	14,2	11,3	8,4	7,8

Lähde: Pirkanmaan TE-keskus/ Ely-keskus: Pirkanmaan työllisyyskatsaukset 1-12/2007-2019

Pirkanmaan ely-keskuksen lokakuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan Akaan kaupungin työttömyysaste on 10,1 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 kirjanpitolaisissa 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 yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitus-tarve 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.”

Parhaillaan on käsittelyssä esitys kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020), jonka mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamisaikaan pidennystä nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta johtuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädettyssä määräajassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.12.2025 asti.

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 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-, tulosityksikkö- ja kustannuspaikkatasolla (tarvittaessa kohde tms.).
- Talousarvion käyttösuunnitelmien sitova taso on toimintakate.

Käyttötalousosassa jokainen toimielin esittää taulukossa strategian mukaisen painopisteen ja päämäärän ja sen 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 toimielimen toiminnallisten tavoitteiden jälkeen esitetty toimielimen tuloslaskelma, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi on esitetty riskienhallinta ja henkilöstösuunnitelma.

Talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut ja tunnuslukutiedot ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion toimieliintasoiset perustelut ovat ohjeellisesti sitovia. Toimieliimien 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 2021 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 tulosyksikötasolla 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 tulorahoituksen 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 rahatointa taloudellisesti. Pitkäaikaisia lainoja voidaan lisätä tai vähentää talous-suunnitelmaa enemmän perustellusta syystä. Talousarvion ylittävästä lainanotosta 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 hallintoelimestä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

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

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. Elinkeinpolitiikka 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 käyttöopastusta.



4. Akaan kirjastot ovat informaatiokeskuksia

Kirjastojen toiminta monipuolistuu asiakaslähtöisesti, kun kirjojen lainaamisen lisäksi tarjolla on muitakin palveluja. Strategiakauden aikana ideoimme myös muita hyvään kokonaispalveluun tähtääviä 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 kehittämisvaihtoehtot 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 tukena on toimenpideohjelmat.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

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

Vuoden 2021 henkilöstömuutokset/ vakituiset vakanssit

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

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Toimistopalvelut

Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153001, siirtyy perusturvatoimeen; vakanssinro 11153002, tekniseen toimeen ja vakanssinro 11153003 sivistystoimeen 1.1.2021 lukien. (-3)

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150008, 11150010, 11153016, siirtyy perusturvatoimeen; vakanssinro 11153018, 11153004, 11153005, 11153019, 11362008 siirtyy sivistystoimeen; vakanssinro 11153008 ja vakanssinro 11153022 70 %, siirtyy kaupunkikehitystoimeen ja vakanssinro 11153022 30 % siirtyy tekniseen toimeen 1.1.2021 lukien. (-10)

Talouspalvelut

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11154006, on osa-aikainen, 60 % ja määräaikainen ajalla 1.8.2020-30.4.2021. Määräaikaisuuden perusteena ovat toimintaympäristöön liittyvät ennakoitavat muutostilanteet.

Yhteensä -13 vakanssia, jotka siirtyvät muille toimialoille/ tehtävätasolle

Elinvoimalautakunta

Kaupunkikehityspalvelut

Rakennusvalvonta

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153008 ja vakanssinro 11153022 70 %, siirtyy hallintotoimesta kaupunkikehitystoimeen 1.1.2021 lukien. (+1,7)

Työllisyyden hoito

Palveluohjaajan toimi, vakanssinro 11270007, on määräaikaisesti virka 1.1.2021-31.12.2022 (KV 30.9.2020 § 39) ja 1.1.-30.6.2023 (Kuntakokeilu)

Yhteensä + 1,7 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta

Perusturvalautakunta

Sosiaalityö

Perusturvajohtajan virka, vakanssinro 11250001: Urjalan kunnalta ostetaan 75 % Urjalan perusturvajohtajan työpanoksesta ajalla 1.1.2021-31.12.2024. Sopimus jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, jolloin sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi.

Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153001, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle sosiaalityön tehtävätasolle 1.2021 lukien. (+1)

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150008, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle sosiaalityön tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+1)

Yhteensä +2 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta

Vanhuspalvelut

Kuntohoitajan toimen, vakanssinro 11270023, muuttaminen lähihoitajan toimeksi 1.1.2021 lukien (Torkonkartano).

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150010, siirtyy 50 %:sti kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle vanhuspalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+0,5)

Yhteensä +0,5 vakanssi, joka siirtyy kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta



Vammaispalvelut

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150010, siirtyy 50 %:sti kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle vammaispalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+0,5)

Yhteensä +0,5 vakanssi, joka siirtyy kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta

Terveydenhuolto

Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153016, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle terveydenhuollon tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+1)

Yhteensä +1 vakanssi, joka siirtyy kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta

Perusturvalautakunta yhteensä +4 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta

Sivistyslautakunta

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Opetustoimen hallinto ja yhteistyö

Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153003, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+1)

Esiopetus, ap-liptointi, perusopetus, lukiokoulutus

Palvelusihteerin toimet, vakanssinro 11153004, 11153005, 11153018, 1153019, 11362008, siirtyvät kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+5)
Esiluokanopettajan virka, vakanssinro 11360028, on täyttämättä 31.7.2021 asti

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimet, vakanssinrot 11260010 ja 11269201, jätetään täyttämättä 1.1.2021 lukien. (-2)
Ryhmäavustajan toimi, vakanssinro 11269503, muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi 1.1.2021 lukien.
Perhepäivähoitajan toimen, vakanssinro 11269603, muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi 1.1.2021 lukien.
Perhepäivähoitajan toimen, vakanssinro 11266008 muuttamien ryhmäavustajan toimeksi 1.1.2021 lukien.

Arvioitu vakanssin vapautuminen ja täyttämättä jättäminen 1 (-1)

Yhteensä +6 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta ja -3 vakanssia, jotka jätetään täyttämättä, netto +3 vakanssia

Sivistyslautakunta yhteensä +6 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta ja -3 vakanssia, jotka jätetään täyttämättä, netto +3 vakanssia

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen hallinto

Rakennuttajainsinöörin viran, vakanssinro 11415001, muuttaminen katuinsinöörin viraksi 1.1.2021 lukien.
Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153002, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta teknisen lautakunnan vastuualueelle teknisen toimen hallinnon tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+1)
Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153022, siirtyy 30 %:sti kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta teknisen lautakunnan vastuualueelle teknisen toimen hallinnon tehtävätasolle 1.1.2021 lukien. (+0,3)

Tilahallinto

Lähetin toimi, vakanssinro 11411002, on osa-aikainen, 70 %, 1.4.2020 lukien.
Rakennuttaja-asiantuntijan toimi, vakanssinro 11411003, 1.1.2021 lukien (aikaisem. määräaikainen toimi, vakanssinro 12250011). (+1)

Tekninen lautakunta yhteensä +1,3 vakanssia, jotka siirtyvät kaupunginhallituksesta/ hallintopalvelujen tehtävätasolta ja 1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen, netto +2,3 vakanssia

Henkilöstömuutokset yhteensä/ vakituiset vakanssit +1 uusi vakanssia (joista 1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen) ja -3 vakanssia, jotka jätetään täyttämättä, netto -2 vakanssia

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



Vuoden 2021 henkilöstömuutokset/ määräaikaiset vakanssit

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Määräaikainen työhyvinvointikoordinaattorin toimi, vakanssinro 12251003, ajalle 1.1.2021-31.12.2022. (+1)

Yhteensä +1 uusi vakanssi

Elinvoimalautakunta

Kaupunkikehityspalvelut

Työllisyyden hoito

Määräaikainen työsuunnittelijan virka, vakanssinro 12254100, 1.1.2021-31.12.2022 (KV 30.9.2020 § 38) ja 1.1.-30.6.2023 (Kuntakokeilu)

Määräaikainen palveluohjaajan virka, vakanssinro 12270001, 1.1.2021-31.12.2022 (KV 30.9.2020 § 40) ja 1.1.-30.6.2023 (Kuntakokeilu) (+1)

Yhteensä +1 uusi vakanssi (huom. päätetty jo aiemmin)

Perusturvalautakunta

Terveystieteiden palvelut

Määräaikainen sairaanhoitajan toimi, vakanssinro 12290001, ajalle 1.1.2021-31.12.2022. (+1)

Yhteensä +1 uusi vakanssi

Perusturvalautakunta yhteensä +1 uusi vakanssi

Sivistyslautakunta

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetus, ap-liptointi, perusopetus, lukiokoulutus

Määräaikainen erityisluokanopettajan virka, vakanssinro 12400016, ajalle 1.8.2021-31.7.2025 (alkuvaiheessa Viialan yhtenäiskoulu) (+1)
Jopo-opettajien virkojen, vakanssinro 12400006 ja 12400021, pidennetty määräaikaisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2025 (Viialan yhtenäiskoulu ja Toijalan yhteiskoulu)

Jopo-koulunkäynninohjaajien toimien, vakanssinro 12361014 ja 12365167, pidennetty määräaikaisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2025 (Viialan yhtenäiskoulu ja Toijalan yhteiskoulu)

Sivistyslautakunta yhteensä +1 uusi vakanssi

Tekninen lautakunta

Rakennuttaja-asiantuntijan toimi, vakanssinro 11411003, 1.1.2021 lukien (aikaisem. määräaikainen toimi, vakanssinro 12250011). (-1)

Määräaikainen tilakoordinaattorin toimi, vakanssinro 12250013, ajalle 1.1.2021-31.12.2025. (+1)

Projektipäällikkö (hyvinvointikeskus) 1.5.2017-31.12.2020 (-1)

Tekninen lautakunta yhteensä +1 uusi vakanssi ja 1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen ja 1 määräaikaisen vakanssin päättymisen, netto - 1 vakanssi

Henkilöstömuutokset yhteensä/ määräaikaiset vakanssit +5 uutta vakanssia (joista 1 päätetty aiemmin) ja -1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen ja -1 määräaikaisen vakanssin päättymisen, netto +3 vakanssia

Henkilöstömuutokset yhteensä/ vakituiset ja määräaikaiset vakanssit +6 uutta vakanssia (joista 1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen ja 1 päätetty aiemmin) ja -3 vakanssia, jotka jätetään täyttämättä ja -1 määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen ja -1 määräaikaisen vakanssin päättymisen, netto +1 vakanssi



Työllistäminen vuonna 2021

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 2,25 % toukokuun 2020 palkkoihin. Lisäksi on huomioitu henkilösivukulujen laskentaperiaatteiden arvioidut muutokset.

Vuoden 2021 henkilösivukustannukset on arvioitu seuraavasti:

- Yhteensä KUEL 21,50 %
- Yhteensä TVaEL 20,44 %.

Vuoden 2021 eläkemenerusteiseksi KUEL-maksuksi on arvioitu 1.683.300 euroa.



OSASTOKARTTA

TOIMIELIN	TEHTÄVÄ	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
3000 Kaupunginhallitus	3100 Hallintopalvelut	3110 Luottamustoimielimet	3111 Luottamustoimielimet	1100 Vaalit 2100 Tarkastustoimi 3110 Kaupunginvaltuusto 3112 Kaupunginhallitus 3113 Elinvoimalautakunta 3114 Perusturvalautakunta 3115 Sivistyslautakunta 3116 Tekninen lautakunta 3117 Toimikunnat, edustajistot, neuvostot
		3120 Toimistopalvelut	3120 Toimistopalvelut	3120 Päätösten valmistelu ja täytäntöönpano 3122 Yhteiset toimistopalvelut
		3125 Tietohallintopalvelut	3125 Tietohallintopalvelut	3126 Tietohallintopalvelut 3127 Puhelin-, posti- ja kopiointipalvelut
		3130 Talouspalvelut	3131 Talouspalvelut	3131 Taloushallinto 3132 Kirjanpito- ja kaskutuspalvelut
		3140 Henkilöstöpalvelut	3141 Henkilöstöpalvelut	3141 Henkilöstöhallinto 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 3332 Kiinteistönnuodostus
		3340 Elinkeino- ja markkinointipalvelut	3341 Elinkeino- ja markkinointipalvelut	3341 Elinkeinopalvelut 3343 Viestintä- ja markkinointipalvelut 3342 Joukkoliikenne
		3350 Työllisyyden hoito	3351 Työllisyyden hoidon hallinto	3351 Työllisyyden hoidon hallinto 3353 Palkkatuki ja kesätyöt
			3353 Työpajatoiminta	3357 Työpaja ja liikkuvat ryhmät 3358 Ykspaja 3359 Kuntaosuudet ja korvaukset



43 Perusturvalautakunta	415 Sosiaalityö	4005 Sosiaalitoimisto	4110 Perusturvatoimen hallinto	4111 Perusturvan hallinto 4112 Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut 4113 Perusturvan hankkeet
		4015 Lastensuojelu	4120 Lastensuojelu	4121 Lastensuojelun laitospalvelut 4122 Lastensuojelun perhehoito 4123 Lastensuojelun avohuolto 4124 Lastensuojelun sosiaalityö ja -ohjaus 4125 Lastensuojelun kotipalvelu ja perhetyö 4126 Ensi- ja turvakotipalvelu 4127 Erittelemättömän sosiaali- ja terveystoiminta
		4025 Perhekeskus	4130 Perhekeskus	4131 Kasvatus- ja perhenuvonta 4132 Perheoikeudelliset palvelut 4133 Perhekeskuksen sosiaalityö ja -ohjaus 4134 Perhekeskuksen kotipalvelu ja perhetyö
		4035 Aikuissosiaalityö	4140 Päihdehoito	4141 Päihdekuntoutujien asumispalvelu 4142 Päihdekuntoutujien laitoshoito 4142 Päihde- ja mielenterveysongelmaisten avun, tuen, hoidon
			4150 Työikäisten sosiaalityö- ja ohjaus	4151 Työikäisten sosiaalityö ja -ohjaus 4152 Työvoiman palvelukeskus
			4160 Asumispalvelut	4161 Asuntojen vuokrauspalvelut 4162 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu
		4045 Oppilashuolto	4170 Opiskelijahuolto	4171 Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 4172 Oppilas- ja opiskelijahuollon sosiaalityö ja -ohjaus
	431 Vanhuspalvelut	4315 Avopalvelut	4315 Vanhuspalvelun hallinto	4410 Vanhuspalvelun hallinto 4411 Vanusten omaishoidon tuki
			4316 Kotihoitoyksiköt	4420 Palvelualue Akaa 4422 Palvelualue Urjala
			4317 Tukipalvelut	4425 Päiväkeskus Lahjantupa 4427 Palveluohjaus 4428 Kotituntusyksiköt 4431 Muut tukipalvelut 4432 Sotainvaldioiden palvelut 4433 Ateriapalvelut 4434 Kauppapalvelut
		4325 Asumispalvelut	4318 Asumispalvelut	4440 Itse tuotettu palveluasuminen 4442 Itse tuotettu tehostettu palveluasuminen 4443 Muut asumispalvelut 4445 Ostettu palveluasuminen 4447 Ostettu tehostettu palveluasuminen 4456 Vanhusten perhehoito
		433 Vammaispalvelut	4345 Vammaispalvelut	4460 Vammaispalvelujen hallinto 4461 Vammaisten omaishoidon tuki
			4342 Asumispalvelut	4462 Itse tuotetut asumispalvelut 4464 Ostettu asumispalvelu
			4343 Kehitysvammahuolto	4470 Kehitysvammahuollon perhehoito 4476 Työ- ja päivätoiminta 4479 Muu kehitysvammahuolto
			4344 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut	4480 VPL:n mukaiset vammaispalvelut
		4348 Kehitysvammaisten laitoshoito	4345 Kehitysvammaisten laitoshoito	4490 Kehitysvammahuollon laitoshoito
	455 Terveystoiminta	4515 Terveystoimintapalvelut	4501 Terveystoimintapalvelut yhteiset	4600 Terveystoimintapalvelut yhteiset
			4502 Vastaanottopalvelut	4610 Akaan lääkärinvastaanotto 4612 Urjalan lääkärinvastaanotto 4614 Muistipoliklinikka 4616 Kuvantaminen
			4503 Suun terveydenhuolto	4620 Akaan hammashoitola 4622 Urjalan hammashoitola
			4504 Kuntoutuspalvelut	4630 Akaan kuntouttavat palvelut 4632 Urjalan kuntouttavat palvelut 4634 Akaan lääkinällinen kuntoutus (ostopalvelu) 4636 Urjalan lääkinällinen kuntoutus (ostopalvelu)
			4505 Tukipalvelut	4640 Välinehuolto
		4525 Hoitotyö	4517 Sairaaloiminta	4650 Kotisairaala 4652 Akaan vuodeosasto 4654 Urjalan vuodeosasto
			4518 Terveystoiminta	4660 Akaan terveystoiminta 4662 Urjalan terveystoiminta
		4535 Ympäristöterveydenhuolto	4525 Ympäristöterveydenhuolto	4665 Yleinen terveystoiminta 4666 Eläinlääkintähuolto
		4545 Erikoissairaanhoito	4532 Erikoissairaanhoito	4670 Sairaanhoitopiiri 4672 Muut erikoissairaanhoitojen palvelut
			4533 Mielenterveyskeskus	4673 Mielenterveyskeskus
		4555 Terveystoiminnan projektit	4542 Terveystoiminnan projektit	4680 Terveystoiminnan projektit
		4565 Veteraanikuntoutus	4552 Veteraanikuntoutus	4690 Veteraanikuntoutus



5000 Sivistyslautakunta	5100 Kasvatus- ja opetuspalvelut	5110 Opetustoimen hallinto ja yhteistyö	5111 Hallintopalvelut	5110 Sivistystoimen hallinto
			5112 Opetustoimen yhteistyö	5112 Taiteen perusopetus
				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
				5151 Perusopetuksen hanketoiminta
		5160 Lukiokoulutus	5160 Lukiokoulutus	5160 Lukiokoulutus
				5161 Lukion hanketoiminta
	6100 Vapaa-aikapalvelut	6100 Kirjastopalvelut	6100 Kirjasto	6100 Kirjastopalvelut
		6200 Kulttuuripalvelut	6200 Kulttuuripalvelut	6201 Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut
			6300 Museopalvelut	6301 Museopalvelut
		6400 Nuorisopalvelut	6400 Nuorisopalvelut	6401 Nuorisopalvelut
				6405 Nuorisopalveluiden hanketoiminta
		6500 Liikuntapalvelut	6500 Liikuntapalvelut	6501 Liikunta- ja ulkoilupalvelut
7500 Tekninen lautakunta	7510 Teknisen toimen hallinto	7510 Teknisen toimen hallinto	7510 Teknisen toimen hallinto	7510 Teknisen toimen hallinto
				7511 Ympäristönsuojelu
				7512 Pelastuspalvelut
				7513 Omien tilojen rakennuttaminen
		7600 Tilahallinto	7610 Kiinteistöhoito	7610 Kiinteistöhoito
			7620 Kiinteistöjen korjaustoiminta	7620 Kiinteistöjen korjaustoiminta
		7700 Siivous- ja ruokapalvelut	7710 Siivouspalvelut	7710 Siivouspalvelut
			7720 Ruokapalvelut	7720 Ruokapalvelut
		7800 Alueiden kunnossapito	7810 Kadut ja yleiset alueet	7810 Kadut ja yleiset alueet
			7820 Viher- ja ulkoilualueet	7820 Maa- ja metsätilat
				7822 Puistot ja leikkikentät
				7824 Urheilu- ja ulkoilualueet
			7830 Hulevesialueet	7830 Hulevesijärjestelmä



KÄYTTÖTALOUSOSA



Kaupunginhallituksen vastuualue

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
VASTUUHENKILÖ: HENKILÖSTÖJOHTAJA

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kaupunginhallituksen vastuualue käsittää hallintopalvelujen tehtävätason, joka muodostuu seuraavista tulosalueista:

Luottamustoimielimet

Luottamustoimielinten tulosalue käsittää kaupungin toimielinten ja kaupunginjohtajan toiminnan. Akaan kaupungin toimielimiä ovat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, elinvoimalautakunta, perusturvaliokunta, yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta, perusturvaliokunnan yksilöjaosto, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Lisäksi Akaan kaupungissa toimii vaikuttamistoimieliminä vanhus- ja vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Uuden valtuustokauden alusta ennakoidaan olevan erillinen vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Toimistopalvelut

Toimistopalvelujen tulosalue käsittää päätösten valmistelun ja täytäntöönpanon sekä toimistopalvelut sisältäen kaupungintalon neuvonnan ja arkistoinnin palvelut. Vuoden 2021 alusta keskitetyt toimistopalvelut suunnitellaan purettavan ja suoraan toimialoja palvelevien palvelusihteerien ja hallintosihteerien siirtyvän toimialoille.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelujen tulosalue käsittää kaupungin tietohallinnon yhteistyön sopimuskumppaneiden kanssa, mm. Valkeakosken kaupunki, oman sisäverkon ylläpidon sekä operatiivisten ohjelmien pääkäyttäjätöiminnan. Valkeakosken kaupungin tietohallinto tuottaa tietohallintopalvelut koko seutukunnalle. Seutukunnan kunnat ovat sitoutuneet sopimuksella ottamaan käyttöönsä 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 perintätoimen hoidon sekä talouspalveluihin ja kilpailuttamiseen liittyvän ohjeistuksen ja neuvonnan.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen tulosalue käsittää henkilöstöhallinnon ja palkkatoimiston, jotka tuottavat keskitetysti henkilöstöhallinnolliset tukipalvelut toimialoille. Lisäksi henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti työnantajapolitiikasta, sen linjauksista ja ohjeistamisesta ja näiden totuttamisen tukemisesta esimiehille ja koko henkilöstölle. Henkilöstöjohtaja toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä ja hallinto-toimen toimialajohtajana.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strateginen pää-määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
1. Akaa on vireä elinvoimakunta	Tasapainoinen kuntatalous	Taseen yli-/alijäämä	Taseeseen kertynyt alijäämä vähennee v. 2021.
3. Akaassa asioidaan sähköisesti	Asiakas saa palvelua 24/7	Sähköisten asiakaspalveluprosessien määrä	Tavoite lisätä sähköisiä asiakaspalveluprosesseja 2% vuositaitiin.

Tuotantotavoitteet

Strateginen pää- määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
9. Akaan henkilöstö viihtyy työssään	Työhyvinvointi lisääntyy	Sairauspoissaolojen määrä Terveellinen ja turvallinen työ- ympäristö Henkilöstön terveyden ja toi- mintakyvyn ylläpito ja edistämi- nen Yhteiset käytänteet ja toiminta- tavat	Vähennys 1 pv./hlö vuoteen 2020 verrattuna Otetaan käyttöön sähköinen ris- kien arviointi -työkalu ja riskien ar- vioinnit tehty 100 %:sti Hyväksytyt toimintamallit aktiivi- sessä käytössä (varhainen tuki, kor- vaava työ, työterveysneuvottelut, kuntoutus) yhteistyössä työterveys- huollon kanssa siten, että pitkitty- neissä työkyvyttömyystilanteissa löydetään nopeammin pysyviä rat- kaisuja siten, että sairauspoissaolot vähenevät 1 pv./hlö Järjestetään esimiesinfojen lisäksi 2 - 3 "esimiestreeniä" sovitusta tee- moista
	Palkkausjärjestelmää ja palkitse- mista kehitetään	Palkkausjärjestelmien uudistus- työ	Tehtävien vaativuuden arviointijär- jestelmät kaikkien sopimusalojen osalta päivitetty ja otettu käyttöön järjestelyerien jakamiseksi Henkilökohtaisen lisän myöntämis- perusteet päivitetty ja otettu käyt- töön järjestelyerien jakamiseksi
10. Akaa on hyvä kumppani	Tehokas ja laadukas asianhal- linta ja palvelujen tiedonhallinta	Tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteiden valmiusaste	Tiedonhallintalain §:ien 17, 19, 26 ja 27 edellyttämät toimenpiteet val- miina vuoden loppuun mennessä

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kokousmäärät							
Keskusvaalilautakunta	4	0	6	3 (maakun- tavaalien to- teu-tuessa)	4	7	6
Tarkastuslautakunta	6	6	6	6	6	6	6
Valtuusto	9	8	8	8	8	8	8
Kaupunginhallitus	20	18	20	20	20	20	20
Kaupunginhallituksen hen- kilöstöjaosto	7	8	8	8	8	8	8
Elinvoimalautakunta	8	9	9	9	9	9	9
Perusturvavaliokunta	5	9	9	9	9	9	9
Perusturvavaliokunnan yk- silöjaosto	3	4	4	4	4	4	4
Perusturvalautakunta yta	8	9	9	9	9	9	9
Sivistyslautakunta	14	9	9	9	9	9	9
Tekninen lautakunta	10	11	11	11	11	11	11
Puheenjohtajakoalitio	2	4	4	4	4	4	4
YT-toimikunta	6	5	7	7	7	7	7
Vanhus- ja vammaisneu- vosto 31.5.2021 asti	7	6	3				
Vanhusneuvosto 1.6.2021 lukien			3	6	6	6	6
Vammaisneuvosto 1.6.2021 lukien			3	6	6	6	6
Nuorisovaltuusto	3	4	4	4	4	4	4
Hyvinvointikeskuksen ra- kennustoimikunta 20.2.2018 lukien (aiemmin ohjausryhmä)	6	9	5				
Kylmäkosken koulun ra- kennustoimikunta 8.5.2018 lukien (aiemmin ohjaus- ryhmä)	5	0					
Viialan yhtenäiskoulun ra- kennustoimikunta		9	10	8			
Keskuskeittiön rakentamis- toimikunta			8	6			
"Toijalan kouluratkaisut - rakentamistoimikunta"			4	6	8	8	



Palvelusuunnitelman perusteet

Luottamustoimielimet

Vuonna 2021 ja 2025 toimitetaan kuntavaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaalit ja EU-vaalit. Vuonna 2022 järjestetään mahdollisesti maakuntavaalit.

Keskeisenä asiana on talouden tasapainottamisohjelmien sekä strategian ja sen toimenpideohjelmien toteuttaminen.

Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021 ja 1.6.2025.

Kaupunginjohtajan viiden vuoden määräaikaisuus päättyy 31.3.2024, joten suunnitelmakaudella tulee ajankohtaiseksi kaupunginjohtajan valinta.

Muissa tuotoissa pysyvien vastaavien myyntivoittoja on arvioitu saatavan kiinteistöjen myynnistä 250.000 euroa vuosina 2021 - 2025.

Lisäksi tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraavat:

- Elematic-hallien yhtiöittäminen (Elematic-hallien yhtiöittämisestä tulee tehdä erilliset päätökset.), 1.900.200 euroa

- Akaan Portin myynti, 733.600 euroa

- Tietotalon myynti 330.000 euroa

- Kohdistamaton erä 477.000 euroa

Yhteensä 3.690.800 euroa

Em. oletetut pysyvien vastaavien myyntivoitot on huomioitu hallintopalvelujen tehtävätasolle, luottamustoimielimiin vuodelle 2021.

Palvelujen ostoihin yhteistoimintaosuuksiin sisältyy Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton maksusuodet, yhteensä noin 164.200 euroa sekä seutuhankevaraus, yhteensä 120.000 euroa, vuosille 2021 - 2025. Lisäksi on varattu noin 16.600 euroa osallistumiseen saavutettavuuden kehittämisohjelman rahoitukseen vuosille 2021-2025 sekä Suomi-rata Oy:n maksusuuteen 8.300 euroa vuonna 2021, 12.400 euroa vuonna 2022, 12.300 euroa vuonna 2023, 36.000 euroa vuonna 2024 ja 47.500 euroa vuonna 2025.

Muihin palveluihin sisältyy 50.000 euron määrärahavaraus yhteistyösopimuksiin liittyen, erityisesti Akaa-Volley ja Akaa-Futsalin kanssa, vuosille 2021-2025.

Vuoden 2023 alusta mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa päättyy perusturvavaliokunnan, yhteistoiminta-alueen perusturvavaliokunnan ja perusturvavaliokunnan yksilöjaoston toiminta. Lisäksi osuus verotuskustannuksista pienenee.

Toimistopalvelut

Toimistopalvelujen tulosalue organisoidaan vuoden 2021 alusta uudelleen siten, että hallintopalveluihin jää vain yhteiset koko kaupunkia palvelevat toimistopalvelut ja suoraan toimialoja palvelevat palvelusihteerit ja hallintosihteerit siirtyvät toimialoille. Muutoksen myötä työnjako tehostuu ja yhteistyö toimialoilla yksinkertaistuu. Toimialoille siirtyy yhteensä 13 vakanssia.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluissa tarkastellaan erityisesti digitalisaation hyödyntämistä toiminnassa.

Vuoden 2023 alusta mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa sovellusasiantuntijan vakanssi ja soten osuus tietohallintokustannuksista siirtyy uuteen organisaatioon.

Talouspalvelut

Talouspalveluissa taloushallinnon ohjelmistokokonaisuus päivitettiin Kuntamalliin vuosina 2019-2020. Kuntamallin käyttöönotto toi uudistuksen mm. tiliöintirakenteeseen, joten muutos näyttäytyi laajasti koko organisaatiossa. Vuodesta 2021 lukien toimintaan vaikuttaa kuntien talousraportointiuudistus.

Vuoden 2023 alusta mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa palvelusihteerin vakanssi (täyttöasteeltaan 0,6) päättynee tai siirtynee uuteen organisaatioon.



Henkilöstöpalvelut

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

Työterveyshuollon toimijana jatkaa edelleen Terveystalo Oy. Yhteistyötä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa jatketaan aktiivisena siten, että tavoitteena on keskittää työterveyshuollon panostukset työkyvyn ylläpitämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan ja pitkittyneissä työkyvyttömyystilanteissa pyritään nopeammin pysyviä ratkaisuja. Esimiehiä tuetaan edelleen varhaisen puuttumisessa ja aktiivisen tuen toimintamallin käytössä. Lisäksi esimiehille järjestetään keskitetysti 2 - 3 "esimiestreeniä", joiden avulla vahvistetaan ja kehitetään esimiesten osaamista päivittäisjohtamisessa ja tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen.

Henkilöstöpalvelut-tulosalueen määrärahoihin sisältyy 20.000 euron määräraha henkilöstön kannustamiseen ja palkitsemiseen vuosille 2021 - 2025. Palkitseminen on luonteeltaan kertaluonteista ja mahdollistaa yksilöiden palkitsemisen lisäksi tiimien palkitsemisen. Paikallinen järjestelyerä on käytettävissä 1.4.2021 lukien ja se mahdollistaa palkitsemisen harkinnanvaraisella henkilökohtaisella lisällä. Ennen järjestelyerän jakoa kaikilla sopimusaloilla päivitetään tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät sekä myös henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä.

Aktiivietuihin ja muuhun työkykytoimintaan on keskitetysti varattu 60.000 euroa vuosille 2021 - 2025.

Vuonna 2021 varaudutaan myös sähköistämään työsuoja- ja työturvallisuustyötä hankkimalla ohjelma riskien arviointiin ja työsuoje-
lun ilmoituskäytäntöihin.

Henkilöstöpalveluiden resurssilisäyksenä vuoden 2021 alusta lukien esitetään määräaikaista työhyvinvointikoordinaattoria ajalle 1.1.2021-31.12.2022, jonka tehtävänä on kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisevästi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Vuoden 2023 alusta mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kaksi palkkasihteerin vakanssia siirtyy uuteen organisaatioon. Siirtyvän henkilöstön kokonaismäärä on noin 300, joka on noin kolmannes kaupungin henkilöstön kokonaismäärästä. Henkilöstön vähenemisen johdosta myös työterveyshuollon nettokustannukset, palkkalaskelmakustannukset, tyhy-toiminnan kustannukset sekä merkkipäivä- ja muut huomionosoituskustannukset vähenevät.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma

Riskiluokka	Riskin kuvaus	Riski-arvio	Hallintatoimenpiteet
Strategiset	Osaavan henkilöstön saatavuus	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Hyvä työnantajamaine, kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot ja palkkaus, mielekäs työ, mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman työn kehittämiseen ja työyhteisöön
Operatiiviset	Tietoturva- tai tietosuojapoikkeamat	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Elämme maailmassa, jossa nämä poikkeamat ovat arkipäivää. Riskiin kuuluu inhimilliset erehdykset ja järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus sekä kaikki näiden väliltä. Organisaation on kyettävä reagoimaan kaikkiin tietoturva- ja tietosuojapoikkeamiin.
Taloudelliset	Maksuvalmiusriski	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupungilla on 4,0 miljoonan euron luottolimiitti konsernitilissä ja 30 miljoonan euron kuntatodistusohjelma.
	Korkoriski	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Mm. korkosuojauksilla on nostettu lainasalkun suojausastetta, vuoden 2021 alussa alkamassa 22,0 miljoonan euron korkosuojaus.
	Taseen alijäämä	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Talouden tasapainottamishojelmien ja tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisen avulla tavoitellaan taseen alijäämän pienentämistä ja kattamista.
	Takausriski	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupunki edellyttää vastavakuuden ja takausprovision.
Vahinko	Vahinkoriski	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Kaupungilla on vakuutusmeklari, joka kilpailuttaa vakuutukset ja antaa asiantuntijapalvelua sopimuskauden aikana. Vakuutusten ajan- ja tarkoituksenmukaisuutta ylläpidetään ja seurataan jatkuvasti.
	Työturvallisuusriski	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Vaarojen arviointityö on suoritettu ja dokumentoitu.



30 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 064 054	4 481 600	4 254 800	-5,1	4 254 800	4 283 800	4 341 600	4 254 800
MAKSUTUOTOT	505	100	100	0,0	100	100	100	100
TUET JA AVUSTUKSET	228 000	233 200	218 200	-6,4	217 300	217 300	217 300	217 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 598	730 300	3 735 800	411,5	295 000	295 000	295 000	295 000
TOIMINTATUOTOT	4 345 157	5 445 200	8 208 900	50,8	4 767 200	4 796 200	4 854 000	4 767 200
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-1 893 201	-1 938 900	-1 545 400	-20,3	-1 494 300	-1 462 800	-1 499 100	-1 450 300
PALKAT JA PALKKIOT	-1 451 234	-1 489 200	-1 159 600	-22,1	-1 116 900	-1 091 100	-1 121 200	-1 080 600
HENKILÖSIVUKULUT	-441 967	-449 700	-385 800	-14,2	-377 400	-371 700	-377 900	-369 700
ELÄKEKULUT	-399 738	-393 900	-341 100	-13,4	-333 700	-329 300	-334 600	-327 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 229	-55 800	-44 700	-19,9	-43 700	-42 400	-43 300	-42 200
PALVELUJEN OSTOT	-3 643 145	-4 083 700	-4 240 100	3,8	-4 235 100	-4 240 700	-4 275 800	-4 275 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 068	-58 300	-57 200	-1,9	-56 000	-57 200	-59 600	-57 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-496 223	-623 000	-494 000	-20,7	2 828 000	2 828 000	2 828 000	2 828 000
TOIMINTAKULUT	-6 072 638	-6 703 900	-6 336 700	-5,5	-2 957 400	-2 932 700	-3 006 500	-2 955 400
TOIMINTAKATE	-1 727 480	-1 258 700	1 872 200	-248,7	1 809 800	1 863 500	1 847 500	1 811 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-97 300	-208 200	114,0	-219 100	-80 000	-5 000	-5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-97 300	-208 200	114,0	-219 100	-80 000	-5 000	-5 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 727 480	-1 356 000	1 664 000	-222,7	1 590 700	1 783 500	1 842 500	1 806 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 727 480	-1 356 000	1 664 000	-222,7	1 590 700	1 783 500	1 842 500	1 806 800
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0	0	0

Huom. Muihin toimintakuluihin sisältyy koko kaupungin tasapainottamisrivi 3.322.000 euroa vuosina 2022-2025.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
KAUPUNGINHALLITUS yhteensä	31,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Hallintopalvelut	31,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>17,0</i>	<i>-13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Hallintopäälikkö	1					
Hallintosihteeri ¹⁾	4	-3				
Palvelusihteeri ²⁾	11	-10				
Arkistosihteeri	1					
<i>Tietohallintopalvelut</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tietohallintopäälikkö	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-päälikkö	1					
Kirjanpitäjä	1					
Palvelusihteeri ³⁾	3					
<i>Henkilöstöpalvelut</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstöjohtaja	1					
Palkkasihteeri	4					

TA 2021

1) Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153001, siirtyy perusturvatoimeen; vakanssinro 11153002, tekniseen toimeen ja vakanssinro 11153003 sivistystoimeen 1.1.2021 lukien.

2) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150008, 11153010, 11153016, siirtyy perusturvatoimeen; vakanssinro 11153018, 11153004, 11153005, 11153019, 11362008, siirtyy sivistystoimeen; vakanssinro 11153008 ja vakanssinro 11153022 70 %, siirtyy kaupunkikehitystoimeen ja vakanssinro 11153022 30 % siirtyy tekniseen toimeen 1.1.2021 lukien.

3) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11154006, on osa-aikainen, 60 % ja määräaikainen ajalla 1.8.2020-30.4.2021. Määräaikaisuuden perusteena ovat toimintaympäristöön liittyvät ennakoitavat muutostilanteet.

Muuta huomioitavaa:

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa on määräaikainen palkkasihteeri palkkatuella ajalla 21.7.2020-20.1.2021.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Määräaikaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	71,834	74,834	73,834	66,834	66,834	66,834
KAUPUNGINHALLITUS yhteensä	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Hallintopalvelut	0	1	0	-1	0	0
Henkilöstöpalvelut	0	1	0	-1	0	0
Työhyvinvointikoordinaattori 1.1.2021-31.12.2022 ¹⁾		1		-1		

TA 2021

1) Määräaikainen työhyvinvointikoordinaattorin toimi, vakanssinro 12251003, ajalle 1.1.2021-31.12.2022.



Elinvoimalautakunnan vastuualue

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA
VASTUUHENKILÖ: KAUPUNKIKEHITYSJOHTAJA

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Elinvoimalautakunnan vastuualueen palvelusuunnitelmana on parantaa Akaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä lisätä veto- ja pitovoimaa osana Pirkanmaata. Luoda viihtyisää, turvallista, kaunista ja kestävä elinympäristöä nykyisille ja tuleville Akaalaisille, sekä tarjota yritystoiminnalle erinomaiset edellytykset menestyvän liiketoiminnan aikaansaamiseksi Akaassa.

Elinvoimalautakunnan vastuualue käsittää kaupunkikehityspalvelujen tehtävätason, joka muodostuu seuraavista tulosalueista:

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 kaavojen toteutumista, antaa rakentamisen neuvontaa sekä valvoa osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut toimii kartta- ja mittauspalvelujen tuottajana, vastaa kiinteistöjen muodostamisesta, sekä hoitaa Toijalan alueen kiinteistörekisteriä.

Elinkeino- ja markkinointipalvelut

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

Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoidon tulosalue sisältää työllisyyden hoidon hallinnon, palkkatuen ja kesätyön, työpajan ja liikkuvat ryhmät, yksipajan sekä kuntaosuudet ja korvaukset. Lisäksi sisältyy työllisyyden kuntakokeilu ajalla 1.1.2021-30.6.2023.

TALO USSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikutavuustavoitteet

Strateginen pää-määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
I. Akaa on vireä elinvoimakunta	Yritysalueiden, asemanseutujen sekä kaupunkikeskustojen kehittäminen siten, että Akaassa on riittävää, monipuolista tonttitarjontaa yritysten ja asukkaiden tarpeisiin.	Toteutuneet hankkeet Myytävien tonttien määrä Myytyjen tonttien määrä	Toteutuneita hankkeita 4 kpl Tonttien osalta määritellään tavoitteet 2022-2025
	Hinku-kunta; tavoite -80% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta	Ilmasto-ohjelman tilanne	Seudullisen ilmasto-ohjelman laatiminen ja toteuttaminen

5. Akaa on viihtyisä ja tunnettu kaupunki	Akaan imagon parantaminen	Akaan asukastutkimus Akaan yrityskokemustutkimus	Parantuvat tulokset
8. Akaa edistää sujuvampaa liikkumista	Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parantaminen	Vireillä olevien hankkeiden lukumäärä	Lähijunapilotti jatkuu Sisäisen joukkoliikenteen tunnettuus lisääntynyt Kevyen liikenteen hanke käynnissä
6. Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy	Työllisyyden kuntakokeilussa tunnistetaan työttömien kuntakokeilun asiakkaiden työllistymisen esteet ja kannustetaan työnhakuun tai opiskeluun.	Työttömyysasteen muutokset	Työttömyysaste mahdollisimman alhainen

Perustelut: Kaupungin strategiassa yhteinen tahtotila on määritelty. Talousarviossa ja suunnitelmassa pyritään niitä tukeviin johdonmukaisiin toimenpiteisiin.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Työllisyyden hoito							
Siirtymiset kuntouttavasta työtoiminnasta muihin palveluihin			100 henkilöä	120 henkilöä	120 henkilöä	120 henkilöä	120 henkilöä
Työllistyminen			Työllistyminen 30 henkilöä				
Opiskelu			Opintoihin 30 henkilöä				
Muu kaupungin palvelu			Muihin kaupungin palveluihin 30 henkilöä				
Muut			Muut (muutto, eläke) 10 henkilöä				
Pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien työttömyyden väheneminen			Vähemmän kuin vuonna 2020	Vähemmän kuin vuonna 2021	Vähemmän tai entisellään kuin vuonna 2022	Vähemmän tai entisellään kuin vuonna 2023	Vähemmän tai entisellään kuin vuonna 2024
Työmarkkinatuen valtion korvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta			125 000	130 000	140 000	140 000	140 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus	511 300	480 000	480 000	470 000	460 000	460 000	460 000
Maankäyttö ja kaavoitus							
Myyty tonttimaa	149 000 €	1 500 000 €	350 000 €	350 000 €	350 000 €	350 000 €	350 000 €
Ostettu (raakamaa, tontit)	167 086 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Vuokratuotot (maa-alue)	113 500 €	109 200 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
Muut tuotot (maankäyttö-sopimuskorvaukset ym.)	49 200 €	50 000 €	50 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Rakennusvalvonta							
Lupiin liittyvien päätösten määrä	434	300	400	400	400	400	400
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat (lupamaksut)	121 kpl 83 000 €	100 93 000 €	100 93 000 €	100 93 000 €	100 93 000 €	100 93 000 €	100 93 000 €



Palvelusuunnitelman perusteet

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

Muissa tuotoissa pysyvien vastaavien myyntivoittoja on arvioitu saatavan tonttien myynnistä 350.000 euroa vuosina 2021-2025. Lisäksi tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraava:

Kaupungin tarpeettomien metsä- ja maa-alueiden, peltöjen ja kiinteistöjen myynti 2.000.000 euroa

Em. oletettu pysyvien vastaavien myyntivoitto on huomioitu kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle, vuodelle 2021. Osa kohdennetaan tarvittaessa tarkentuneiden tietojen pohjalta myöhemmin muualle.

Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on varattu perustasossa 80.000 euroa vuosille 2021-2025. Lisäksi toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on varattu kiinteistöveroselvityksen jatkamista varten 70.000 euroa vuosille 2021-2023.

Elinkeino- ja markkinointipalvelut

Vuonna 2020 Kiinteistö Oy Akaanportin ulkopuolinen vuokrausaste on ollut 100 % Elematic Oy:n vuokrattu sieltä vuodeksi väistötilaa. Vuoden 2021 alussa tiloihin siirtyy väistöön kaupungin omaa henkilöstöä, loput kaupungintalon ja Tietotalon henkilöstöstä. Ao. tilan vastikekustannukset sisältyvät toistaiseksi kokonaisuudessaan elinkeinopalveluihin, josta niitä kohdennetaan tilatarpeiden tarkennettua muualle.

Elinkeinopalveluissa ns. Ensimetri-konseptin käytön tarpeen arvioidaan jatkuvan.

Viestinnän ja markkinoinnin palvelujen ostojen määrärahoihin sisältyy edelleen vuodelle 2020 tehty lisäys, noin 50.000 euroa.

Liikenteen kehittäminen: Strategiavuosina 2021-2025 toteutetaan sisäisen liikenteen kokonaisvaltaista kehittämistä. Toteutukseen sisältyy joukkoliikenteen kilpailuttamisen valmistelu ja toteutus 2022-2023, sisäisen palveluliikenteen sekä kevyen liikenteen väylien kehittäminen. Lisäksi selvitetään Pirkanmaan maakunnallisen joukkoliikennelipun, Nyssen/Tampereen kaupunkiseudun lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän liittymisen mahdollisuudet sekä reittisuunnittelu ja liikenteen kilpailuttaminen yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneyhteyksien kanssa. Asiointiliikenne muokataan vastaamaan eri käyttäjäryhmien liikkumistarpeita Toijalan taa-
jamassa sijaitsevaan hyvinvointikeskukseen.

Työllisyyden hoito

Akaan kaupunki osallistuu 1.1.2021 alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun, jossa työllisyyspalveluiden tuotantovastuuta siirretään TE-toimistoilta kuntien vastuulle. Työllisyyden kuntakokeilussa on tärkeää tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita, jotka edistävät kuntalaisten työllistymisen ja opiskelun mahdollisuuksia sekä parantavat kuntalaisten hyvinvointia. Määrärahoja hankkeeseen on varattu yhteisten kustannusten maksusuuteen Tampereelle 12.200 euroa ja kaupungin omaan osuuteen 71.600 euroa vuosille 2021-2022 ja puolet vähemmän vuodelle 2023.

Sivistyslautakunnan vastuualueella hoidetaan jatkossa 4H-toiminnan yhteistyösopimus.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan on tarkoitus varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskiluokka	Riskin kuvaus	Riski-arvio	Hallintatoimenpiteet
Strategiset	Strategiset tavoitteet eivät vastaa tulevaisuuden tarpeisiin	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 5 10	Muutosvalmius
	Työllisyyden kuntakokeiluun vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuu valtakunnallisia muutoksia esimerkiksi kuntoutuksen työtoiminnan laajuudistusta	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Yksittäisellä kunnalla vaikuttamismahdollisuudet vähäiset
Operatiiviset	Operatiivinen toiminta ei ole riittävän laadukasta	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Henkilöstöresursseista ja toimintakyvystä huolehtiminen
	Työllisyyden kuntakokeilun palveluohjaus ja kuntapalvelut eivät toteudu suunnitellusti	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 4 8	Selvitetään palveluohjausprosessi ja parannetaan oman työn toimintaprosessia
	Osaavan henkilöstön rekrytointi ja työssä pysyminen	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen ja työkuormituksen hallinta
Taloudelliset	Talouden heikkenemisen seurauksena investointien väheneminen. Rakentamisen taantuma. Työttömyyden lisääntyminen.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Ei vaikuttamismahdollisuutta
	Korona-pandemia tyypillisen tilanteen pitkittyminen tai vastaavan tilanteen uudelleen tuleminen	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Taloudellista riskiä voi vähentää ohjeistuksen noudattamisella, tapahtuneesta oppiminen ja oman toiminnan ja prosessin muuttaminen.
Vahinko	Toimistotyötä tekevien vahinkoriskit vähäisiä, ulkotoiminnassa mahdollisia.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 2 4	Riskien tunnistaminen ja ennakointi. Asianmukaiset ohjeet ja varusteet.



33 ELINVOIMALAUTAKUNTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUTUOTOT	1 815	49 500	49 700	0,4	49 700	49 700	49 700	49 700
MAKSUTUOTOT	107 387	146 900	146 900	0,0	146 900	146 900	146 900	146 900
TUET JA AVUSTUKSET	23	604 400	304 200	-49,7	309 200	319 200	319 200	319 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	366 718	1 809 600	2 587 300	43,0	558 800	558 800	558 800	558 800
TOIMINTATUOTOT	475 943	2 610 400	3 088 100	18,3	1 064 600	1 074 600	1 074 600	1 074 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16 405	0	0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16 405	0	0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-536 832	-1 286 700	-1 423 700	10,6	-1 303 300	-1 284 600	-1 266 000	-1 266 000
PALKAT JA PALKKIOT	-418 630	-1 038 900	-1 148 000	10,5	-1 048 800	-1 033 500	-1 018 100	-1 018 100
HENKILÖSIVUKULUT	-118 203	-247 800	-275 700	11,3	-254 500	-251 100	-247 900	-247 900
ELÄKEKULUT	-104 519	-207 300	-228 500	10,2	-211 200	-208 500	-205 900	-205 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 683	-40 500	-47 200	16,5	-43 300	-42 600	-42 000	-42 000
PALVELUJEN OSTOT	-727 775	-868 700	-855 500	-1,5	-855 500	-813 600	-701 700	-701 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 132	-49 000	-49 600	1,2	-49 600	-49 600	-49 600	-49 600
AVUSTUKSET	-10 200	-865 400	-532 300	-38,5	-522 300	-512 300	-512 300	-512 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 577	-269 100	-278 400	3,5	-276 200	-276 200	-276 200	-276 200
TOIMINTAKULUT	-1 440 516	-3 338 900	-3 139 500	-6,0	-3 006 900	-2 936 300	-2 805 800	-2 805 800
TOIMINTAKATE	-948 168	-728 500	-51 400	-92,9	-1 942 300	-1 861 700	-1 731 200	-1 731 200
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000	-15 700	-22 300	42,0	-16 300	-11 700	-5 000	0
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-6 000	-15 700	-22 300	42,0	-16 300	-11 700	-5 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-954 168	-744 200	-73 700	-90,1	-1 958 600	-1 873 400	-1 736 200	-1 731 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-954 168	-744 200	-73 700	-90,1	-1 958 600	-1 873 400	-1 736 200	-1 731 200
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0	0	0



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
ELINVOIMALAUTAKUNTA yhteensä	16,00	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
Kaupunkikehityspalvelut	16,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<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					
Suunnitteluvastaja	1					
<i>Rakennusvalvonta</i>	<i>1</i>	<i>1,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rakennustarkastaja	1					
Palvelusihteeri		1,7				
<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					
Suunnitteluvastaja	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>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Työllisyyspäällikkö	1					
Työtoiminnanohjaaja	2					
Palveluohjaaja ²⁾	1					
Nuorisoneuvoja	1					

TA 2021

1) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153008 ja vakanssinro 11153022 70 %, siirtyy hallintotoimesta kaupunkikehitystoimeen 1.1.2021 lukien.

2) Palveluohjaajan toimi, vakanssinro 11270007, on määräaikaisesti virka 1.1.2021-31.12.2022 (KV 30.9.2020 § 39) ja 1.1.-30.6.2023 (Kuntakokeilu).



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025
Määräaikaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	71,834	74,834	73,834	66,834	66,834	66,834
ELINVOIMALAUTAKUNTA yhteensä	2,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
Kaupunkikehityspalvelut	2	1	-1	-2	0	0
Rakennusvalvonta	1	0	-1	0	0	0
Tarkastusinsinööri 1.8.2020-31.12.2021	1		-1			
Työllisyyden hoito	1	1	0	-2	0	0
Työsuunnittelija 1.1.-31.12.2020, 1.1.2021-31.12.2022, 1.1.-30.6.2023 ¹⁾	1			-1		
Palveluohjaaja 1.1.2021-31.12.2022,-1.1.30.6.2023 ²⁾		1		-1		

TA 2021

1) Määräaikainen työsuunnittelijan virka, vakanssinro 12254100, 1.1.2021-31.12.2022 (KV 30.9.2020 § 38) ja 1.1.-30.6.2023 (Kuntakokeilu)

2) Määräaikainen palveluohjaajan virka, vakanssinro 12270001, 1.1.2021-31.12.2022 (KV 30.9.2020 § 40) ja 1.1.-30.6.2023 (Kuntakokeilu)



Perusturvavaliokunnan ja -lautakunnan vastuualue

TOIMIELIN: PERUSTURVAVALIOKUNTA JA -LAUTAKUNTA VASTUUHENKILÖ: PERUSTURVAJOHTAJA

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Perusturvan toimiala koostuu neljästä tehtäväalueesta; sosiaalityö, vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja terveydenhuolto. Vanhus- ja vammaispalvelut jaetaan nyt 1.1.2021 alkaen kahdeksi eri tehtäväalueeksi aiemman yhden sijaan.

Sosiaalityö

Sosiaalityön ja yleisten sosiaalipalvelujen tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elämäntilanteista selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuhteisiin. Sosiaalityötä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet. Lapsiperheitä tuetaan koulujen oppilashuollossa, sosiaalihuollon palveluin sekä lastensuojelun avulla. Aikuisten hyvinvointia varmistetaan toimeentulotuen myöntämisellä, aikuissosiaalityön moninaisilla palveluilla sekä työllistymisen tukemisella.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut tuottavat ja koordinoivat yksilöllisiä ja palveluntarpeeseen perustuvia ikäihmisten palveluita. Palveluntarpeenselvittely tapahtuu asiakasohjausyksikön kautta. Keskeisiä palveluita ovat kotona asumisen tukemisen palvelut, kuten kotihoito, kotikuntoutus, kotiutustiimi ja omaishoito sekä asumispalvelut palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevat palvelut toteutetaan yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Kaupungin järjestämä lähitori-palvelu toimii matalankynnyksen kohtaamispaikkana ikäihmisille. Toimintakyvyn ylläpitämisessä yhteistyö kolmannen sektorin on kanssa tärkeässä roolissa.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen keskeisenä tehtävänä on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palveluilla pyritään tukemaan omatoimista arjesta selviytymistä.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tehtävänä Akaan yhteistoiminta-alueella on ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia, ylläpitää ja edesauttaa 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 ja Urjalan kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Vuoden 2021 aikana toimipisteet vähenevät kahteen: Akaan hyvinvointikeskus ja Urjalan terveysasema. Vuoden 2021 alusta aiemmin vanhus- ja vammaispalvelujen tehtävätasolle sisällynyt kotisairaaloiminta sisältyy terveydenhuollon tehtävätasolle.

Yleistä toiminnasta

Sote-uudistusta valmistellaan siten, että se astuisi voimaan 1.1.2023. Siten sote-palvelut ovat ainakin seuraavat kaksi vuotta edelleen kaupungin järjestämisvastuulla ja toiminnan suunnittelussa on huomioitava pidempiaikaiset vaikutukset. Sote-uudistukseen liittyvää kehittämistyötä tehdään Pirkanmaan kuntien kanssa yhdessä ja pääosin valtion avustamilla hankkeilla. Merkittävimpiä kumppanuuksia suunnitellaan Lempäälän, Urjalan ja Valkeakosken kanssa.

Toiminnan suunnittelua ohjaavat voimassaolevat strategiat ja suunnitelmat: Akaan strategia 2018-2025, Hyvinvointiohjelma 2021-2022, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja talouden tasapainotusohjelmat. Myös hyvinvointikeskuksen suunnittelu ohjaa vahvasti toiminnan ja työn käytänteiden kehittämistä, koska palvelut ovat siirtymässä uusiin tiloihin kesällä 2021.

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 toimintaa kehitetään siten myös vahvistamalla varhaisen tuen palveluja sekä kaupungin toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteistä palveluiden kokonaisuuksien suunnittelua ja seuranta.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strateginen pää-määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
6. Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy	Akaassa on moniammatillista työtä tukevat toimintatavat ja rakenteet. Asiakkaan kokonaisuus hahmotetaan ja sitä käytetään palvelutarjonnan ja yhteistyön lähtökohtana.	Asiakkaan yhteydenoton perusteella voidaan tuottaa moniammatillisia palveluja asiantuntijoiden yhteistyöllä ja siten vähentää päällekkäistä työtä ja asiakkaan käyntejä eri palvelun tuottajilla.	Asiakastyössä on käytössä moniammatillisia tiimejä. Asiakkaan erilliset käynnit eri palveluntuottajien vastaanotoilla vähenvät.
7. Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista	Akaassa palvelut ovat oikea-aikeiset, tarpeenmukaiset ja riittävät. Palautetta kerätään systemaattisesti ja hyödynnetään palveluprosesseissa tasalaatuisuuden varmistamiseksi.	Yhteinen asiakaspalauttejärjestelmä Asiakaspalautteessa vähenee kohtelusta aiheutuvan kritiikin määrä.	Asiakaspalauttejärjestelmä kehitetty palautteen antamista varten. Terveystieteiden osallistutaan asiakkaan kohtaaminen -koulutukseen.

Tuotantotavoitteet

Strateginen pää-määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
3. Akaassa asioidaan sähköisesti	Akaassa lisätään digitaalisia palveluja sote-palvelutuotannossa. Siten varmistetaan sujuvampaa ja nopeampaa palvelutuotantoa niiden kuntalaisten osalta, joille digitaalisten palvelujen käyttö on mahdollista: Samalla pystytään vahvistamaan mm. vastaanottopalveluja niitä tarvitsevien osalta.	Vahvistetaan palveluiden sujuvuutta ja saatavuutta kehittämällä sähköistä perhekeskusta. Vanhuspalveluissa hyödynnetään etävastaanotossa videovisioit-palvelua. Kohderyhmänä kotihoitoon asiakkaat ja omaishoitajat. Otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja.	Sähköinen perhekeskus käynnistyy ensimmäisillä osioilla. Videovisioitilla voidaan korvata kotihoidossa hoitajan fyysinen muistutus- ja ohjauskäynti tai omaishoitajan kannustus- tai valmennuskäynti. Sähköisten palveluiden käyttäjien lukumäärä lisääntynyt.
9. Akaan henkilöstö viihtyy työssään	Toimintälähtöisen työvuoro-suunnittelun käyttöönoton myötä henkilöstöresurssit vastaavat henkilöstötarvetta ja turvaavat laadukkaan palvelun sekä työskentelyolosuhteet myös loma- ja poikkeusaikoina. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomioita kaikilla tehtäväalueilla ja työkyvyn heikentäessä käytetään aktiivisesti mm. tuunatun työn mallia.	Työvuorot vastaavat todellista työntekijätarvetta myös lomaaikoina. Henkilöstö on sopeutunut hyvinvointikeskuksen mukaan tuomaan työyhteisömuutokseen. Poissaolojen määrä.	Esimiehet on koulutettu toimintälähtöiseen suunnitteluun ja se voidaan ottaa käyttöön. Hyvinvointikeskuksen henkilöstöstä enemmistö kokee sopeutuneensa uuteen työyhteisöön. Maltillinen sairauspoissaolojen määrä: 10 % vähemmän kuin vuonna 2020 Vakituisten ja pitkäaikaisten sijaisen kanssa on kehityskeskustelut käyty.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kotihoidon peittävyys 75 +	Akaa 17% Urjala 20%	Akaa 20% Urjala 20%	Akaa 21% Urjala 21%	Akaa 22% Urjala 22%	Akaa 23% Urjala 23%	Akaa 23% Urjala 23%	Akaa 24% Urjala 24%
Sijaishuollossa olevien lasten (alle 18-vuotiaiden) määrä 31.12.	46	47	45	45	45	45	45
Sosiaalihuollon asumispalveluasiakkaiden määrä 31.12.	36	48	40	40	40	40	40
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana			15	15	15	15	15
Henkilökohtaisen avun asiakkaat vpl/ lkm / vuosi	Akaa 30 Urjala 3	Akaa 45 Urjala 10	Akaa 45 Urjala 10	Akaa 45 Urjala 10	Akaa 45 Urjala 10	Akaa 45 Urjala 10	Akaa 45 Urjala 10
Avosairaanhoidon käynnit lääkäriä ja hoitajalla	Akaa 33 021 Urjala 9 363	Akaa 33 100 Urjala 9 336	Akaa 33 000 Urjala 9 300	Akaa 32 000 Urjala 9 300	Akaa 31 000 Urjala 9 200	Akaa 31 000 Urjala 9 200	Akaa 31 000 Urjala 9 200
Suun terveydenhuollon käynnit	Akaa 19 974 Urjala 4 291	Akaa 20 640 Urjala 5 000	Akaa 20 400 Urjala 4 800	Akaa 20 350 Urjala 4 750	Akaa 20 350 Urjala 4 750	Akaa 20 350 Urjala 4 750	Akaa 20 350 Urjala 4 750

Palvelusuunnitelman perusteet

Yleistä

Sote-uudistuksen mukaiset tavoitteet (mm. yhdenvertaisuus, hyvinvointierojen kaventuminen, palvelujen saatavuus ja kustannusten hillintä) ohjaavat myös Akaan omien palvelujen kehittämistä erityisesti kesällä 2021 aloittavan hyvinvointikeskuksen palvelutuotannossa. Henkilöstä siirtyä uuteen yksikköön lähes kymmenestä eri toimipisteestä, joten työyhteisöissä tapahtuvat muutokset ovat merkittäviä ja työhyvinvointiin on panostettava. Tilojen käyttö muuttuu nykyisistä toimintamalleista, kun työtilat painottuvat yhteisiin toimistotiloihin ja erillisiin asiakasvastaanottotiloihin. Palveluja tuotetaan enemmän etänä ja työtä tehdään useammissa tiloissa, myös kotona. Kaikki nämä muutokset ja käynnissä olevat hankkeet haastavat sekä esimiehiä että henkilöstöä.

Toimintatapoja muuttamalla turvataan hoidon järjestämisen toiminnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet lähellä myös tulevaisuudessa. Palvelurakennemuutosten myötä pyritään sekä vähentämään asiakkuuksia, että suuntaamaan niitä toisella tavalla. Painotusta siirretään ennaltaehkäiseviin, kuntouttaviin sekä asiakkaan ja potilaan voimaantumista edistäviin palveluihin. Näin toimien resurssit riittävät paremmin myös raskaaseen tukeen ja hoitoon eri asiakas- ja potilasryhmissä. Terveystieteiden Suunitelman avulla tehtävä potilassegmentointi tukee myös resurssien jakautumista niille, jotka tarvitsevat raskaampaa tukea, kun omatoimiset asiakkaat ohjataan enemmän esimerkiksi digitaalisten palveluiden piiriin. Palveluiden laadun ja saatavuuden kehittämisen ohella myös asiakasosallisuuden kehittämistä sekä palveluiden laadusta kertovan raportointijärjestelmän kehittämistä on jatkettava. Tärkeää on omaa palvelurakennetta kehitettäessä huomioida myös erikoissairaanhoidon ja uuden Valkeakosken terveyskeskussairaalan kanssa tehtävä yhteistyö ja asiakaspolkujen yhteinen kehittäminen, jotta tavoitteet ovat saavutettavissa.

Varhaisen tuen palvelujen varmistaminen on edelleen merkittävä painopistealue lähivuosina ja toiminnan kehittäminen painottuu siihen. Lastensuojelun sijaishuollon tarvetta on saatu vähennettyä viime vuosina. Lastensuojelun kustannuksia pyritään edelleen vähentämään kehittämällä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, jolloin palvelujen tuottaminen onnistuu useammalle ja on siten kustannustehokkempaa ja vaikuttavampaa. Erityisen tärkeää on edelleen vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten varhaista tukea ja palvelukokonaisuutta. Siihen pyritään mm. uusilla perhekeskuksen moniammatillisilla työtavoilla sekä sähköisen perhekeskuksen avulla. Narikan moniammatillinen toiminta on varhaisen tuen palveluna ollut suosittua ja erityisesti päihde- ja mielenterveytyksen näkökulmasta merkityksellistä. Kuntalaisia on voitu kohdata siinä vaiheessa, kun tukea tarvitaan arjessa ja toiminta on osa kuntoutumisprosessia. Vanhus- ja vammais- palveluissa pyritään kotona asumisen mahdollisuuksia lisäämään mm. omaishoidontuella, kotiutustiimillä, kotikuntoutuksella ja nyt terveyspalveluihin siirtyvällä kotisairaalapalvelulla. Alkuvaiheessa kotisairaalan työntekijät jatkavat entiseen tapaan vanhustyön alla, mutta



talousarviovuoden aikana suunnitellaan ja kehitetään toimintaa entistä enemmän terveydenhuollon toimintaan linkittyväksi. Valkeakosken terveyskeskussairaalaan ostetaan palliatiivisen erikoisosaamisen konsultaatioita erityisesti kotona hoidettaville saattohoitopotilaille.

Asiakasnäkökulman ja sähköisten palvelujen korostaminen on edelleen painopistealueena suunnitelmakautena. Prosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään uudenlaiset asiakkaita ja potilaita hyödyttävät palvelukanavat. Sähköisten palveluiden tuominen osaksi toimintakonseptia on merkittävä osa toiminnan kehittämisessä. Palveluiden tuominen lähelle asiakasta ja potilasta kotiin tai lähiympäristöön voi tapahtua digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen ja erilaisten mobiili- ja liikkuvien palvelumuotojen avulla. Samalla mahdollistetaan entistä enemmän työntekijöiden etätö, joka osaltaan lisää työntekijöiden työhyvinvointia ja Akaan houkuttelevuutta työnantajana. Kotiin tuotavien palveluiden lisäämiseen tarvitaan avohoidon ammatillista osaamista ja resurssien vahvistamista. Näin voidaan vähentää kivijalkakeskeistä laitos- ja vastaanottohoitoa. Se sujuvoittaa potilaan ja asiakkaan palvelupolkua ja useimmiten parantaa hänen palvelukokemustaan ja hoidon laatua.

Pyrkimyksenä on palvelujen yhteensovittamiseen ja integrointiin asiakasnäkökulmaa ja heidän palvelukokonaisuuttaan korostaen. Lapsiperhepalvelujen kehittämistä pyritään yhä vahvemmin toteuttamaan yhteistyössä kaikkien lasten kanssa toimivien kanssa. Perhekeskuksen moniammatillisen työotteen ja yhteisen asiakasvastuun kehittäminen on tärkeää ennen hyvinvointikeskukseen siirtymistä. Myös aikuissosiaalityön palveluissa kehitetään asiakasohjauksen mallia ja huomioidaan yhteistyö erityisesti terveyspalvelujen kanssa.

Henkilöstöpula on valtakunnallinen ongelma ja myös Akaassa se on muodostunut haasteeksi. Työnantajana huomioimme myös henkilöstön näkökulman toiminnan kehittämisessä ja samalla vahvistamme heidän sitoutumistaan. Pelkästään henkilöstön osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen eivät aina ole riittäviä toimenpiteitä. Sosiaalityössä oman auton edellytys on koettu rekrytoinnin esteeksi. Siten vuoden 2021 aikana sosiaalityössä kokeillaan leasing-auton käyttöönottoa.

Koronan vaikutukset ovat osin vielä vaikeasti ennustettavissa. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset sillä on suojavälineiden hankinnassa ja sijaistyövoiman tarpeessa. Samanaikaisesti voidaan joutua palveluja supistamaan ja on mahdollista vapauttaa työvoimaa muiden käyttöön.

Perusturvan kaikkien tehtäväalueiden tilikartat on uudistettu vastaamaan valtakunnallista ohjeistusta. Siten kustannuspaikkojen seuranta aiempiin vuosiin on mahdotonta ja jopa tulosalueiden sisällöt ovat hieman muuttuneet. Sosiaalityön ja terveydenhuollon kokonaisuudet ovat kuitenkin sisällöltään vuoden 2020 kaltaisia. Sen sijaan vanhus- ja vammaispalvelujen tehtäväalue on jaettu kahteen kokonaisuuteen: vanhuspalvelut ja vammaispalvelut.

Sosiaalityö

Sosiaalityön osalta talousarvio noudattaa pääosin vuoden 2020 toteumaa. Uusina määrärahavaroituksina on valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumiseen varatut omavastuuosuudet. PirSote-hankkeessa ei ole lainkaan omavastuuosuutta, mutta avustukset tilitetään suoraan kuntaan, joten avustuksella katettavat menot varataan myös talousarvioon. Moniammatillinen työtapo, uudenlaiset asiakasohjauksen mallit ja sähköiset palvelut ovat sosiaalityön tavoitteena hyvinvointikeskukseen siirtymisen myötä. Palveluja tuotetaan osin etänä. Varhaisen tuen palvelujen varmistaminen on edelleen merkittävä painopistealue sekä lasten että aikuisten palveluissa lähivuotina ja toiminnan kehittäminen painottuu siihen. Lastensuojelun sijaishuollon tarvetta on saatu vähennettyä viime vuosina. Lastensuojelun ja pitkäaikaisten sijoitusten kustannuksia pyritään edelleen vähentämään kehittämällä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, jolloin palvelujen tuottaminen onnistuu useammalle ja on siten kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Tärkeää olisi myös kehittää muita varhaisen tuen palveluja ja tarjota kuntalaisille palveluja, joilla tukea arjessa selviytymistä entistä paremmin. Pyrkimyksenä on palvelujen yhteensovittamiseen ja integrointiin asiakasnäkökulmaa ja heidän palvelukokonaisuuttaan korostaen. Lapsiperhepalvelujen kehittämistä pyritään yhä vahvemmin toteuttamaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskuksen moniammatillisen työotteen ja yhteisen asiakasvastuun kehittäminen on tärkeää ennen hyvinvointikeskukseen siirtymistä. Myös aikuissosiaalityön palveluissa kehitetään asiakasohjauksen mallia ja huomioidaan yhteistyö erityisesti terveyspalvelujen kanssa. Narikan toiminta on varhaisen tuen palveluna ollut suosittua ja erityisesti päihde- ja mielenterveystyön näkökulmasta merkityksellistä. Kuntalaisia on voitu kohdata siinä vaiheessa, kun tukea tarvitaan arjessa ja toiminta on osa kuntoutumisprosessia. Narikan avoimen kohtaamispaikan, lähtötorin ja ryhmien toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa toistaiseksi, joihin kuntalaisten ja erityisesti ikäihmisten on helppo saapua. Hyvinvointikeskuksen toiminnot muuttuvat merkittävästi ja yhteis- ja kokoustilojen käyttöä on vielä mahdotonta arvioida. Siten näiden em. palvelujen osalta siirtymistä hyvinvointikeskukseen arvioidaan vasta loppuvuonna 2021. Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen sijoittumista kaupungin organisaatioon on arvioitu viimeisten vuosien aikana. Valmistelussa olevassa sote-uudistuksessa palvelut sisältyvät maakuntaan siirtyviin sote-palveluihin, joten organisaatiouudistusta ei näiden osalta nyt valmistella.

Vanhuspalvelut ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut kehittyvät yhteistyössä toistensa kanssa. Korona-aika on aiheuttanut ikäihmisten ja vammaisten toimintakyvyn laskua. Toiminnot ovat edelleen osin keskeytettyinä ja niiden puuttuminen aiheuttaa lisäksi sosiaalista yksinäisyyttä. Lopulliset vaikutukset on kuitenkin vielä toistaiseksi vaikeasti ennakoitavissa. Palvelurakennetta ei vuodelle 2021 pääosin muuteta. Kuitenkin kotisairaaloiminta siirtyy terveydenhuollon palveluksi, vaikka henkilöstön päätyö onkin edelleen kotihoidossa. Kehitystyö suuntautuu muutenkin edelleen kotiin tuotettavien palvelujen vahvistamiseen ja niiden mahdollisimman laajaan käyttöön ja mahdollisimman

nopeaan kotiutumiseen laitoshoidosta. Kotiutustiimi aloitti alkukesästä 2020 ja sen toiminta kehittyi edelleen. Samalla lakkasivat vuodeosastotoiminnot Akaassa ja Urjalassa. Koivula-kodin osalta on arvioitava vuoden 2021 aikana, onko sen palvelun tuottaminen vielä tarkoituksenmukaista. Painopiste on vanhus- ja vammaispalvelujen kehittämisessä ennaltaehkäisevissä palveluissa. Geriatriin rekrytoinnin myötä on saatu mahdollistettua myös geriatrinen asiakkaan hoitopolun pilotointia. Omaishoidon tukea on lisätty 30.000 eurolla. Asumispalvelupaikkojen tarpeen arvioidaan olevan vuoden 2020 tasolla. Määrärahaa on lisätty vain aikuissosiaalityöstä vanhuspalveluihin siirtyvien kolmen asiakkaan osalta. Myöskään henkilöstömitoituksia ei ole tarkoitus muuttaa vuoden 2021 aikana. Kehitysvammaisissa laitoshoidon käytön ennustetaan jo vuonna 2020 laskevan merkittävästi ja sen mukaisesti varaudutaan hoidon tarpeeseen myös vuonna 2021. Vammaispalveluissa muutoin ennakoitu on vaikeaa. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus sekä päivittää vanhuspalvelustrategia että luoda vammaispalvelustrategia. RAI otetaan käyttöön asumispalveluyksiköissä ja samalla käynnistetään selvitys RAI:n käyttöönotosta kehitysvammaisissa. Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö vastaa jatkossa koko Pirkanmaan osalta henkilökohtaisen avun työnantajamallin ja ostopalvelumallin lisäksi palveluseteliasiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä palvelusetelin käytännön järjestelyistä, laskutuksesta ja tuntiseurannasta. Palvelun järjestämisvastuu, asiakkaan palveluntarpeen arviointi ja asiakaspäätösten tekeminen säilyvät edelleen kotikunnalla.

Terveydenhuolto

Terveyspalveluissa kehitetään vastaanottotyöhön uutta tiimimallia, jota Urjalassa jo pilotoidaan loppuvuonna 2020. Uudessa tiimimallissa palvelu käynnistyy jo ensimmäisestä yhteydenotosta. Malliin kuuluu oleellisena osana konsultoiva lääkäri sekä asiantuntijahoitajat, jotka ovat tiimin käytössä koko puhelinajan ja sen avulla pyritään hoitamaan osa potilaiden asioista joko jo puhelinyhteyden aikana tai sitten soittajalle soitetaan takaisin kun asiasta on konsultoitua joko lääkäriltä tai esimerkiksi fysioterapeutilta. Määräaikaisen sairaanhoitajan lisäresurssi liittyy osana myös tähän uuden mallin sisäänajoon. Mielenterveys- ja päihdetyötä kehitetään yhteistyössä Valkeakosken mielenterveyskeskuksen kanssa entistä konsultoivampaan suuntaan ja päihdetyöhön ostetaan päihdepsykiatriin työpanosta 1 kuukaudessa. Päihdepsykiatri voi tehdä korvaushoitopäätökset kunnassa kun ne nyt tehdään sairaanhoitopiirissä. Geriatriasta hoitopolkua on alettu jo kehittää oman avohoidon geriatriin myötä yhteistyössä vanhustenhuollon kanssa ja siinä ajatuksena on painottaa palveluita entistä varhaisempaan suuntaan ja saada mahdolliset avuntarvitsijat kiinni jo ennen kuin he ovat palveluiden piirissä, jolloin voidaan pitkittää kotona asumisen vuosia. Geriatrinen palvelupolun kehittäminen vaatii myös entistä enemmän muistihoitajan työpanosta. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta on jo aloitettu kuntoutustyöryhmyöskentelyn kehittäminen, johon liittyy oleellisena osana kuntoutussuunnitelmien systemaattinen käyttöönotto, oman kuntoutusosaamisen vahvistaminen ja arviointi ja luomalla ostopalveluihin selkeät kriteeristöt. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta hoitotarvikkeisiin on lisätty määrärahaa, koska uuden ohjeen mukaan diabeetikoiden Libre-sensorointi, joka mittaa automaattisesti verensokeriarvoja 24 h, tulee lisääntymään. Myös suun terveydenhuollossa kehitetään toimintaa ja tarkoituksena on talousarviovuoden aikana mahdollisesti myös pilotoida kerralla kuntoon -mallia sekä monihuonemallia, jossa hammaslääkäri liikkuu joustavasti työhuoneiden välillä.

Neuvolassa tapahtuvaa työtä kehitetään perhelähtöisemmäksi ja tarkoituksena on arvioida toiminnan muuttamista yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan suuntaan. Toiminnan muutoksen käynnistämiseen vaikuttaa odottavien äitien määrä, koska oheisessa mallissa jokaisella terveydenhoitajalla on oltava riittävä määrä odottavia äitejä, että osaaminen säilyy. Toimivan perhekeskusmallin luominen on myös terveydenhuollon osalta tärkeä kehittämiskohde ensi vuoden aikana.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma

Riskienhallinnalla ennaltaehkäistään toiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä uhkaavia tapahtumia perustuen ydintoimintojen ja järjestelmien tunnistamiseen, hyväksyttävän riskitason määrittelyyn sekä riittävien riskien hallinnan menetelmien toimeenpanoon.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan laadukasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Riskiluokka	Riskin kuvaus	Riski-arvio	Hallintatoimenpiteet
Strategiset	Korona-pandemian vaikutukset toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 3 15	Toiminnan muuttuessa merkittävästi suunnitellusta arvioidaan tavoitteita uudestaan
	Palveluihin ohjautuminen liian varhain tai liian myöhään	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3 6	Asiakkuuksien alkamisen kriteerien päättäminen ja niiden noudattamisen yhdenmukaisuus, moniammatillinen yhteistyö, ongelmien tunnistamisen osaamisen vahvistaminen
Operatiiviset	Henkilöstön saatavuus ja osaaminen	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Henkilöstön koulutus, jatkuva rekrytointi, työhyvinvoinnin varmistaminen, henkilöstön osallistaminen palvelujen tuottamisen kehittämiseen, hyken henkilöstön ryhmyttäminen
	Korona-pandemian vaikutukset henkilöstön määrään ja palvelujen tuottamiseen	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Henkilöstön suojautuminen, ohjeiden sisäistäminen ja noudattaminen, nopea reagointi palvelujen tuottamiseen, etätyöt, etä vastaanotot
Taloudelliset	Korona-pandemian vaikutukset kuntalaisten tarpeisiin ja kaupungin velvoitteisiin	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 3 12	Menojen kirjaaminen erillisinä, palvelujen monimuotoinen tuottaminen ja asiakkaiden kohtaaminen ennakkoivasti erityisesti aikuissosiaalityössä (Narikka), henkilöstön lisärekrytointi tarvittaessa, moniammatillisuus lapsiperhepalveluissa ja palvelutarpeiden tunnistaminen ajoissa
	Ennakoimattomat ja yllättävät palvelutarpeet ja niiden kustannusten kasvu	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Asiakasprosessien yhteinen jatkuva kehittäminen, mahdollisimman ajantasainen talouden ja laskujen seuranta, ehkäisevä työ ja palvelutarpeiden tunnistaminen ajoissa
	Asiakasmaksulain myötä asiakasmaksujen vähentyminen merkittävästi	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Talousarvion muutos



**40 PERUSTURVALAUTAKUNTA + 43
PERUSTURVALAUTAKUNTA 2021 ALK**

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUTUOTOT	10 858 293	10 856 500	11 215 200	3,3	11 215 200	11 215 700	11 216 300	11 216 800
MAKSUTUOTOT	5 328 211	4 413 100	4 570 000	3,6	4 570 000	4 570 000	4 570 000	4 570 000
TUET JA AVUSTUKSET	317 044	2 200	109 800	4 890,9	2 000	2 000	2 000	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	949 009	961 300	976 200	1,5	976 200	976 200	976 200	976 200
TOIMINTATUOTOT	17 452 557	16 233 100	16 871 200	3,9	16 763 400	16 763 900	16 764 500	16 765 000
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-22 061 880	-21 220 500	-20 754 000	-2,2	-21 246 700	-23 361 400	-23 459 300	-23 390 300
PALKAT JA PALKKIOT	-17 431 860	-16 591 400	-16 126 500	-2,8	-16 527 300	-18 286 000	-18 367 100	-18 311 300
HENKILÖSIVUKULUT	-4 630 020	-4 629 100	-4 627 500	-0,0	-4 719 400	-5 075 400	-5 092 200	-5 079 000
ELÄKEKULUT	-4 054 269	-4 000 300	-3 979 900	-0,5	-4 055 100	-4 363 900	-4 378 100	-4 367 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-575 751	-628 800	-647 600	3,0	-664 300	-711 500	-714 100	-711 400
PALVELUJEN OSTOT	-40 337 795	-41 700 300	-45 967 400	10,2	-46 636 900	-47 457 000	-47 652 800	-48 803 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 848 524	-1 804 900	-1 602 800	-11,2	-1 603 000	-1 602 500	-1 601 000	-1 601 000
AVUSTUKSET	-5 111 626	-4 769 400	-4 852 000	1,7	-4 882 500	-4 908 200	-4 908 200	-4 898 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 273 657	-2 911 100	-3 027 200	4,0	-2 899 800	-2 894 400	-2 882 600	-2 882 600
TOIMINTAKULUT	-72 633 483	-72 406 200	-76 203 400	5,2	-77 268 900	-80 223 500	-80 503 900	-81 575 800
TOIMINTAKATE	-55 180 925	-56 173 100	-59 332 200	5,6	-60 505 500	-63 459 600	-63 739 400	-64 810 800
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 451	-18 600	-168 500	805,9	-207 700	-177 000	-177 000	-163 500
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-43 451	-18 600	-168 500	805,9	-207 700	-177 000	-177 000	-163 500
TILIKAUDEN TULOS	-55 224 377	-56 191 700	-59 500 700	5,9	-60 713 200	-63 636 600	-63 916 400	-64 974 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 224 377	-56 191 700	-59 500 700	5,9	-60 713 200	-63 636 600	-63 916 400	-64 974 300
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0	0	0



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä	350,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Sosiaalityö	34,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perusturvajohtaja ¹⁾	1					
Johtava sosiaalityöntekijä	3					
Sosiaalityöntekijä	8					
Perhetyöntekijä	4					
Etuuskäsittelijä	1,5					
Palveluohjaaja	1					
Päihdetyönohjaaja	2					
Psykologi	2					
Koulupsykologi	2					
Koulukuraattori	2					
Lähihoitaja	2					
Sosiaaliohjaaja	4					
Tuetun asumisen ohjaaja	1					
Palveluneuvoja	1					
Hallintosihteeri ²⁾		1				
Palvelusihteeri ³⁾		1				

TA 2021

- 1) Perusturvajohtajan virka, vakanssinro 11250001: Urjalan kunnalta ostetaan 75 % Urjalan perusturvajohtajan työpanoksesta ajalla 1.1.2021-31.12.2024. Sopimus jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, jolloin sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi.
- 2) Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153001, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle sosiaalityön tehtävätasolle 1.2021 lukien.
- 3) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11150008, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle sosiaalityön tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä	350,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Vanhuspalvelut	177,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Vanhuspalvelujohtaja	1					
Asiakasohjaaja	3					
Sairaanhoitaja	17					
Kuntohoitaja ¹⁾	2	-1				
Lähihoitaja ¹⁾	142	1				
Kodinhoitaja	2					
Osastoapulainen	4					
Palveluesimies	5					
Fysioterapeutti	1					
Palvelusihteeri ²⁾		0,5				

TA 2021

1) Kuntohoitajan toimen, vakanssinro 11270023, muuttaminen lähihoitajan toimeksi 1.1.2021 lukien (Torkonkartano).

2) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153010, siirtyy 50 %sti kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle vanhuspalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.

Vammaispalvelut	32,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Vammaispalvelujohtaja	1					
Palveluohjaaja	1					
Asiakasohjaaja	1					
Sairaanhoitaja	1					
Lähihoitaja	16					
Sosiaalityöntekijä	1					
Ohjaaja	10,5					
Palveluesimies	1					
Palvelusihteeri ¹⁾		0,5				

TA 2021

1) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153010, siirtyy 50 %sti kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle vammaispalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä	350,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35
Terveystenhuolto	106,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Johtava ylläkäri	1					
Apulaisylläkäri	1					
Johtava hoitaja	1					
Johtava hammaslääkäri	1					
Terveystenkeskuslääkäri	13					
Geriatrit (avopalvelut)	1					
Terveystenkeskuslääkäri 0,5 (Kk 0,5 ja gyn. el0,5)	1					
Terveystenkeskushammaslääkäri	10					
Terveystenhoitaja	19					
Sairaanhoidaja	16					
Psykiatriten sairaanhoidaja	3					
Puheterapeutti	2					
Terveystenkeskusavustaja	4					
Hammashoitaja	13					
Suuhygienisti	3					
Fysioterapeutti	4					
Vastaava fysioterapeutti	1					
Osastonhoitaja	3					
Psykologi	2					
Sosiaalityöntekijä	1					
Välinehoitaja	2					
Röntgenhoitaja	2					
Lastenpsykiatri 0,5	0,5					
Arkistojärjestäjä 85 %	0,85					
Toimintaterapeutti	1					
Palvelusihteeri ¹⁾		1				

TA 2021

1) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153016, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta perusturvalautakunnan vastuualueelle terveydenhuollon tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Määräaikaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	71,834	74,834	73,834	66,834	66,834	66,834
PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
Sosiaalityö	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
Koulupsykologi 1.1.2020-31.12.2022	1			-1		
Koulukuraattori 1.1.2020-31.12.2022	1			-1		
Terveystenhuolto	0	1	0	-1	0	0
Sairaanhoitaja 1.1.2021-31.12.2022 ¹⁾		1		-1		

TA 2021

1) Määräaikainen sairaanhoitajan toimi, vakanssinro 12290001, ajalle 1.1.2021-31.12.2022.



Sivistyslautakunnan vastuualue

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA
VASTUUHENKILÖ: SIVISTYSJOHTAJA

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Sivistyslautakunnan vastuualue muodostuu kasvat- ja opetuspalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen tehtävätasosta.

Kasvat- ja opetuspalvelut

Kasvat- ja opetuspalvelun 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, nuorten ja perheiden parhaaksi.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelun tehtävätaso sisältää kirjasto-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalveluiden tulosalueet. Akaan kaupunginkirjasto tarjoaa Toijalan ja Viialan taajamissa kirjastopalvelut eri sidosryhmät huomioiden. Kulttuuripalvelut on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi yhteisöllistä kulttuurihyvinvointia tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelujen tavoitteena on toteuttaa monipuolisesti tekemistä ja toimintaa erilaisissa ympäristöissä, jolloin nuori huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Liikuntapalveluiden päämääränä on akaalaisten liikunnan harrastamisen mahdollistaminen kaupungin järjestämän ohjaustoiminnan, liikunta-asioiden koordinaation, koulutustoiminnan ja liikuntatilojen ylläpitämisen osalta.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strateginen pää-määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
6. Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy	Nuorille on tekemistä ja toimintaa koko kaupungin alueella. Erityisopetusjärjestelyt vastaavat tarpeita.	Osallistujamäärät Asiakastytyväisyyyskyselyt Nuorisopalvelut ottaa käyttöönsä Akaan nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma valmiina toteutukseen	Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palkkakustannuksiin saadaan valtionavustusta vuosittain. Nuorille suunnatut palvelut toimivat yhteisissä toimitiloissa. Nuorisopalvelut on tukenut nuoria kokonaisvaltaisesti perusnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten starttipajassa. Uuden nuorisovaltuuston valinta keväällä 2021. Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan tarvittavat erityisopetuksen palvelut.
	Nuorille on tekemistä ja toimintaa koko kaupungin alueella. Erityisopetusjärjestelyt vastaavat tarpeita.	Osallistujamäärät Asiakastytyväisyyyskyselyt Nuorisopalvelut ottaa käyttöönsä Akaan nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS)	Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palkkakustannuksiin saadaan valtionavustusta vuosittain. Nuorille suunnatut palvelut toimivat yhteisissä toimitiloissa.

		Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma valmiina toteutukseen	Nuorisopalvelut on tukenut nuoria kokonaisvaltaisesti perusnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten starttipajassa. Uuden nuorisovaltuuston valinta keväällä 2021. Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan tarvittavat erityisopetuksen palvelut.
9. Akaan henkilöstö viihtyy työssään	Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.	Kriisu suunnitelmien päivitys henkilöstön kanssa Koulutussuunnitelmat / täydennyskoulutus Kehityskeskustelut Sairauspoissaolot	Säännölliset työhyvinvointipäivät. Työnohjaus tunnetuksi. Työnkuvien säännöllinen tarkistaminen. Kehityskeskustelut pidetty suunnitelman mukaisesti 100%. Sairauspoissaolot vähenevät 10% edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuotantotavoitteet

Strateginen päämäärä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
7. Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista	Terveet, turvalliset, monipuoliset ja kustannustehokkaat tilat - sivistystoimen palveluverkko tarpeita vastaavaksi.	Vertailu muihin kuntiin; kustannukset / lapsi tai kustannukset / oppilas tai opiskelija yksiköittäin. Vertailu muihin kuntiin, kustannukset / asukasluku / asukas. Lukioon hakevien uusien opiskelijoiden määrä asettuu välille 55-72.	Päätös kouluverkosta tehty. Päätös päiväkotiverkosta tehty. Päätös vapaa-aikapalvelun tarvitsemista tiloista tehty. Asetettu tavoite opiskelijamäärän suhteen toteutuu.
	Kokemus kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen yhteistyöstä on positiivinen	Asiakaskyselyt / varhaiskasvatuskyselyt - vastaajia vähintään 70% Varhaiskasvatuksen Tullaan tutuksi-käynnit - 100%	Asiakaskokemus arvioidaan positiiviseksi.
4. Akaan kirjastot ovat informaatiokeskuksia	Digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen.	Lainausluvut Asiakaskäynnit Omatoimisuuden osuus PIKI-kirjastot lisäävät 2021 e-aineistojen hankintaa ja tarjontaa / sähköisen käytön kasvu	Omatoimikirjaston käyttö lisää lainausmääriä 5-10%. E-aineistojen käyttö kasvaa, arvio +10%. Kirjastot ovat hyviä kumppaneita muille hallintokunnille ja voivat tarjota etätyö-, kokous-, ja näyttelytiloja kuntalaisille. Kirjastot tukevat kuntalaisten digiloikkaa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Varhaiskasvatus							
Lapsia varhaiskasvatuksessa	610	600	600	580	510	420	420
Päivähoidossa olevien 1-5 v osuus (%) koko ikäryhmästä	75	84	86	87	88	90	90
Kotihoidon tukea saavat 0-3 vuotiaat lapset	250	230	230	210	200	180	180
Bruttokustannus / lapsi / vuosi (Mannersuomi 11.842 € v.2018)	10 783	9 500	9 500	11 000	11 500	11 500	11 500
Kirjastopalvelut							
Kirjastojen aukiolotunnit	3445	3500	3550	3600	3650	3650	3650
Kirjastojen lainausluvut	200 003	200 100	201 000	202 000	203 000	204 000	205 000
Kirjastojen e-aineistot	192 e-kirjaa	200	250	300	350	400	450
Kirjastojen tapahtumat	144	lisääntyy	ennallaan	vähän lisää	säännöllistä	ennallaan	ennallaan

Palvelusuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatus

Akaan varhaiskasvatus on jaettu kahteen varhaiskasvatusalueeseen. Hallinto ja esimiestyö sekä palvelunohjaus on keskitetty varhaiskasvatusjohtajalle ja kahdelle varhaiskasvatuksen aluevastaavalle. Päiväkodeissa on päiväkodin johtajat, jotka toimivat myös oman ryhmänsä varhaiskasvatuksen opettajina. Lisäksi on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Akaan varhaiskasvatuksen palvelurakenne on seuraava: Kunnalliset päiväkodit 7, kunnalliset perhepäivähoitokodit 11, ostopalvelupäiväkodit 2 ja yksityiset perhepäivähoitajat 5. Lasten kokonaismäärä vaihtelee vuositasona 550-610 välillä.

Ostopalvelupäiväkoti Onni aloitti toimintansa kuudella lapsiryhmällä 1.8.2017. Ostopalvelupäiväkoti Toivo jatkoi toimintaa kolmella lapsiryhmällä 1.8.2018. Varhaiskasvatusjohtaja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta ja tekee lasten sijoituspäätökset päiväkotitoimintaan ja päiväkotitoimintaan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Yksityisen palvelutuotannon osuus on 26 %.

Perhepäivähoito on hoitajan kotona ja pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta. Perhepäiväkodissa on enintään 4 kokopäiväistä paikkaa, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Perhepäivähoito suuntautuu pääosin alle 3-vuotiaisiin. Lapsen siirtoa päiväkotiin suositellaan viimeistään sen vuoden elokuussa, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Lapsi hyötyy ikätasoisesta vertaisryhmästä ennen esikouluun siirtymistä.

Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen 1.8.2020 lähtien, eikä perheen sosioekonominen asema tai asuinpaikka vaikuta enää lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen. Varhaiskasvatuksen osallistumisaika ei enää ole riippuvainen lapsen vanhempien työsäkäynnistä, opiskelusta, työttömyydestä tai perhe- ja hoitovapaista, vaan varhaiskasvatusaika sovitaan lasten ja perheiden tarpeiden pohjalta. Akaan kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista oikeutta, joten muutos ei vaikuttanut henkilöstön määrään.

Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden arviointiryhmän näkemys Akaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuosina 2019 – 2025 valmistui vuonna 2019. Selvityksen mukaan Akaan varhaiskasvatus tarvitsee nykyisen päiväkotiverkoston jatkossakin. Päiväkotilojen huono kunto ja lukumäärä otetaan huomioon osana kouluverkkoselvitystä tai erillisenä selvityksenä ja uudisrakentamista Toijalan taajamaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Akaan kaupungille valtionavustuksen 120.430 euroa käytettäväksi 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalla 1.8.2020-31.7.2021. Kokeiluun osallistuu Akaan lisäksi 26 muuta kuntaa. Akaan varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä 95 % koko 5-vuotiaiden ikäluokasta. Osa aloittaa myöhemmin, joten osallistumisaste kohoaa



lähes 100 %:iin. Maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus on huomioitu nykyisten viiden tuntivälysten sisällä, mikä on alentanut hoitomaksukertymää. Valtionavustus on tarkoitettu hoitomaksukertymän aleneman kompensoimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Akaan kaupungille avustuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksen tasoittamiseksi ajalla 1.8.2020- 31.5.2021. Varhaiskasvatuksen osuus avustuksesta on 20.000 euroa. Avustuksesta osa on käytetty varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutukseen ja materiaaleihin. Lisäksi avustus on tarkoitettu moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen ja digitoimintakulttuurin kehittämiseen.

Suunnitelmakauden aikana arvioidaan Pajantien päiväkodin leasingvuokra-ajan päättyvän 31.7.2022 ja rakennus lunastetaan jäännösarvolla. Lisäksi ostopalvelu Toivon sopimuskausi päättyy 31.7.2022 ja arvioidaan, että uudelle kilpailutukselle ei ole enää tarvetta lapsimäärän vähentymisen johdosta.

Esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, erityisopetus sekä lukiokoulutus

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. Henkilöstövaihdoksiin tulee varautua siten, että jokaisen hankkeen vastuhenkilöllä on varahenkilö, joka sitoutuu viemään hankkeen loppuun asti. Hankkeissa suositaan niitä hankkeita, joiden omarahoitussuosus on pieni. Alueellisissa hankkeissa on huomioitava, että hankkeen omarahoitussuosus on usein hankehakemuksessa ilmoitettua prosenttiosuutta suurempi, koska hankkeen hallinnointikulut maksetaan hankkeen saamasta rahoituksesta ennen kunnille jaettavaa osuutta. Lukuvuodeksi 2020-2021 Akaa on saanut valtion rahoitusta koronaviruksen aiheuttaman tuen tarpeen kustannusten kattamiseksi sekä perus- että lukiokoulutuksessa. Lisäksi on käynnissä Kerhoista kiva kaikille -hanke.

Koulujen oppilasmäärät ovat lukuvuonna 2020-2021 seuraavat: Arvo Ylpön koulussa (0-5 lk) 279 oppilasta, Kylmäkosken koulussa (0-6lk) 110 oppilasta, Viialan yhtenäiskoulussa (0-9 lk/sis. Rasin toimipisteen oppilaat) 794 oppilasta, Nahkialan koulussa (0-6lk) 186 oppilasta, Pappilan koulussa (0-5 lk) 176 oppilasta, Sontulan koulussa (0-6 lk) 63 oppilasta ja Toijalan yhteiskoulussa (6-9 lk) 483 oppilasta. Yhteensä oppilaita on tällä hetkellä 0-9 luokilla 2091, joista esikoululaisten osuus yhteensä 182 lasta. Lapsimäärätietojen perusteella esi- ja perusopetuksen yleisopetuksen kokonaisoppilasmäärä vähenee 435 oppilaalla vuosien 2020-2027 aikana. Suunnitelmavuosille on em. johdosta arvioitu vakanssivähennyksiä.

Viime vuosina syntyneiden määrät ovat laskeneet Akaassa erittäin paljon: vuonna 2015 syntyi 174 lasta, vuonna 2016 enää 147 lasta, vuonna 2017 135 lasta, vuonna 2018 vain 97 syntynyttä ja vuonna 2019 lapsia syntyi 125. Syntyneitä oli syyskuun 2020 mennessä 80 lasta. Kylmäkosken koulun oppilasmäärä pysyy nykyisellään vuodelle 2016 saakka, joten opetukseen tarvittavat lisätilat ovat hyvin perusteltuja seuraavien kuuden vuoden osalta. Lukuvuonna 2026-2027 koulussa aloittaisi tällä tietoa enää 7 esikoululaista (nyt esikoululaisia 12), jolloin oppilasmäärä olisi 92. Määräaikaisen lisätilatarpeen ratkaisua on syytä selvittää Kylmäkosken koulun naapurituloista, kun Kylmäkosken terveysaseman toiminta päättyy vuoden 2021 keväällä.

Rasin koulun ja Viialan yhtenäiskoulun hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen yhdeksi yhtenäiskouluksi toteutui odotusten mukaisesti. Uusi Viialan yhtenäiskoulu valmistuu lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä. Tässä vaiheessa onkin perusteltua esittää, että Rasin koulutoimipisteen toiminta lakkaa lukuvuoden 2020-2021 päättyessä ja Viialan alueen 0-9 luokkien oppilaat opiskelevat kaikki yhdessä kouluyksikössä Viialan yhtenäiskoulun oppilaina.

Erityisopetuksen kehittämistä jatketaan edelleen osana kouluverkkovalmistelua. Talousarviesitykseen sisältyvät edelleen määräaikaisina jatkettavat erityisopettajan ja erityisluokanopettajan virat. Lisäksi esitetään, että kaksi joustavan perusopetuksen (JOPO/9.lk) luokkaa ja yksi pidennetyn oppivelvollisuuden oppimisvaikeuksisten oppilaiden luokka (1-6 lk) perustetaan henkilöstöineen neljän lukuvuoden mittaisina määräaikaisina virkoina ja toimina. Tämä em. oppimisvaikeuksisten luokka vähentää myös muuten tarvittavaa avustavaa henkilökuntaa.

Akaan lukion tavoitteena on olla vetovoimainen yleislukio, jossa akaalaiset nuoret voivat jatkaa opintopolkuaan turvallisissa 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. Opiskelijat voivat valita omaa harrastusta tai kiinnostusta vastaavan taito- tai taideaineen linjan osaksi lukio-opintojaan. Valittavia linjoja ovat liikunta-, musiikki-, draama-, kuvataide- ja kotitalouslinja.

Akaan kaupungin koulujen luokkakokojen keskimääräinen koko on 20,11 oppilasta opetusryhmää kohden. Keskimääräinen ryhmäkoko on siten valtuuston päättämää (25/32 oppilasta) tavoitekokoa pienempi. Tuoreessa Akaan kaupungin perusopetuksen henkilöstöresurssin selvitystyössä (FCG Oy/24.9.2020) tarkastellaan opettajamäärän suhteuttamista laskeviin oppilasmääriin. Tarkastelu suoritettiin suhteessa ryhmäkokoihin, ei olemassa oleviin vakansseihin.



Akaan kaupungin Viialan taajaman Parmaco-siirtorakennusten vuokratustannuksia sisältyy kokonaisuutena 1.633.400 euroa vuodelle 2021, 1.082.200 euroa vuodelle 2022 ja 750.000 euroa vuodelle 2023, joista noin 95 % kohdentuu sivistyslautakunnan vastuualueelle. Optiokausien matalammista hinnoista johtuen vuokratustannukset ovat kokonaisuutena 345.900 euroa pienemmät vuonna 2021 kuin vuonna 2020.

Kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut

Vapaa-aikapalvelut hyötyisivät kasvatus- ja opetuspalveluiden ohella nykyisin vielä Kylmäkosken Terveysaseman käytössä olevasta rakennuksesta. Liikuntapalvelut vastaavat jo tällä hetkellä rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevista kuntosalitiloista. Tärkeät yhteistyökumppanimme Valkeakoski-opisto, 4H-yhdistys, Musiikkiopisto, kuvataide- ja käsityökoulu ja Kylmäkosken alueella toimivat seurat ja yhdistykset hyötyisivät vapautuvista tiloista. Talousarvioesitykseen sisältyvät mm. 4H-yhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyösopimus (18.000 euroa/vuosi) ja Akaan Tuunauspajan sekä kaupungin nuorisopalvelun välillä tehtävä yhteistyösopimus (5.000 euroa/vuosi).

Liikuntapalveluiden tavoitteisiin sisältyvät sähköisen asioinnin kehittäminen ja kuntalaisille paremman palvelukokemuksen luominen. On tiedossa, että kuntosalien laitekanta on jo osaksi vanhentunutta ja ei vastaa tämän hetken tarpeisiin. Pelkästään Rasin laitteiston uusimisen hinta-arvio olisi n. 75.000 euroa (alv 0 %), mutta siirrämme tätä hankintaesitystä vuodelle eteenpäin ja varaudumme laitteistojen osalta ylläpitoa mahdollistaviin huoltoihin ja korjauksiin.

Valkeakosken Musiikkiopiston sopimus on tehty vuonna 2000 Toijalan, Viialan sekä Valkeakosken kaupungin välillä. Sopimusta ja laskutusperusteita tullaan tarkastelemaan tuntiperusteisen ja oppilaspaikepohjaisen mallin välillä ensi vuoden aikana.

Ympäristötaidenäyttely NÄKYMÄ on järjestetty jo vuodesta 2002 lähtien. Näkymä on tällä hetkellä Pirkanmaan ainoa vuotuinen ympäristötaidenäyttely. Suunnitelmana on viedä ja kehittää näyttelyä entistä yhteisöllisempään suuntaan teemalla Näkymä näkyväksi. Mahdollisella kulttuurikoordinaattorilla olisikin mm. Näkymän ja Veturimuseon osalta vastuullisia työtehtäviä yhtenä osana kulttuuri-työtä.

Akaan kaupunki osallistuu Tampereen Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku 2026 -prosessiin vuosien 2021-2026 aikana yhteensä enintään 374.166,50 eurolla. Rahoitus toteutuu, mikäli Tampere ja Pirkanmaa valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihakun toisen hakuvaiheen kuluihin varataan vuodelle 2021 0,40 euroa/asukas eli 6.590 euroa. Muutoin määräraharahatarve jakautunee seuraavasti: 21.900 euroa vuodelle 2022, 44.900 euroa vuodelle 2023, 59.900 euroa vuodelle 2024, 89.800 euroa vuodelle 2025, 121.200 euroa vuodelle 2026 ja 29.900 euroa vuodelle 2027. Kulttuuripääkaupunkitoiminnalle vaihtoehtoisen Suunnitelma B:n rahoitukseksi varataan vuosille 2021-2027 yhteensä 10 % kulttuuripääkaupunkitoiminnalle varattavasta määrärahasta eli enintään 37.416,65 euroa. Vuoden 2021 osuudeksi siitä varataan enintään 0,40 euroa/asukas eli 6.590 euroa. Suunnitelma B toteutetaan, mikäli Tamperetta ja Pirkanmaata ei valita Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Sivistystoimen tulevaisuuden palveluverkko on osa tällä hetkellä valmistelussa olevaa koko kaupungin palveluiden järjestämistä. Valmistelutyöt saataneen valmiiksi ja päätösprosessiin vuoden 2021 aikana. Painopisteet ja kehittämistarpeet ovat kuvattuina esittelytekstin yhteydessä.



Riskienhallinta

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma

Akaan sivistyspalveluissa tavoitellaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteiden yhdistämisellä tehtäväalueille yhteistä hyötyä, jotta ne eivät muodostuisi toisistaan erillään oleviksi irrallisiksi toiminnoiksi. Sivistyspalveluissa on sitouduttu mm. kaupungin täyttölupaprosessin kehittämiseen, jonka hyötyjen merkitys on nähty erityisesti työaikaa säästävänä. Myös päätöksentekoprosesseja on pyritty kehittämään vastuullisempaan, laadukkaampaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Näin onnistuessaan päätöksenteossa on jo huomioitu riskien hallinta ja sisäinen valvontakin. Voimassa ovat edelleen kaikki ne aiemmin kaupungin päätäntäelimissä hyväksytyt toiminta- ja menettelytavat, joiden avulla sivistyspalveluissa halutaan varmistaa Akaan kaupungin laadukas ja tulokellinen toiminta.

Sivistyslautakunta käsittelee vuosittain kouluyksiköiden lukuvuosisuunnitelmat, minkä yhteydessä se päätöksellään osaltaan varmistaa, että opetussuunnitelmia, säännöksiä, toimielimen omia ohjeistuksia ja viranomaisohjeistuksia noudatetaan palvelun järjestämisessä.

Sivistystoimen esimiehet ovat sitoutuneet noudattamaan edelleen valtuuston päättämää talouden tasapainotusohjelmaa. Tähän tukeutumalla myös riskienhallinta ja sisäinen valvonta perustuvat hyväksytyihin talouden tosiseikkoihin. Tulokellisuuden arviointi on osana sisäisen valvonnan suunnitelmallisuutta.

Riskiluokka	Riskin kuvaus	Riskiarvio	Hallintatoimenpiteet
Strategiset	Lapsi- ja oppilasmäärän riittävyys tulevuodessa uutta palveluverkkoa suunniteltaessa.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Riskit tunnistetaan palveluverkon valmistelussa. Tilat vain tarpeita vastaaviksi.



50 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	310 331	293 600	349 800	19,1	349 800	349 800	349 800	349 800
MAKSUTUOTOT	1 328 429	1 023 900	1 021 900	-0,2	1 021 900	1 021 900	1 021 900	1 021 900
TUET JA AVUSTUKSET	377 606	368 300	405 100	10,0	405 100	405 100	405 100	405 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	46 526	26 600	26 600	0,0	26 600	26 600	26 600	26 600
TOIMINTATUOTOT	2 062 892	1 712 400	1 803 400	5,3	1 803 400	1 803 400	1 803 400	1 803 400
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-15 597 428	-16 632 600	-17 231 200	3,6	-16 944 900	-16 854 800	-16 719 800	-16 584 900
PALKAT JA PALKKIOT	-12 696 750	-13 516 200	-13 961 600	3,3	-13 725 700	-13 651 700	-13 540 600	-13 429 500
HENKILÖSIVUKULUT	-2 900 678	-3 116 400	-3 269 600	4,9	-3 219 200	-3 203 100	-3 179 200	-3 155 400
ELÄKEKULUT	-2 474 118	-2 592 200	-2 698 000	4,1	-2 656 500	-2 643 600	-2 624 300	-2 605 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-426 560	-524 200	-571 600	9,0	-562 700	-559 500	-554 900	-550 400
PALVELUJEN OSTOT	-8 322 898	-8 905 600	-9 015 300	1,2	-8 749 100	-8 450 400	-8 458 000	-8 487 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-796 644	-882 000	-867 700	-1,6	-892 600	-891 600	-813 600	-813 600
AVUSTUKSET	-741 718	-735 500	-776 500	5,6	-776 500	-776 500	-776 500	-776 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 981 527	-5 058 200	-4 449 200	-12,0	-3 842 500	-3 410 100	-2 698 000	-2 698 000
TOIMINTAKULUT	-30 440 215	-32 213 900	-32 339 900	0,4	-31 205 600	-30 383 400	-29 465 900	-29 360 900
TOIMINTAKATE	-28 377 324	-30 501 500	-30 536 500	0,1	-29 402 200	-28 580 000	-27 662 500	-27 557 500
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-46 249	-59 900	-53 600	-10,5	-38 800	-292 300	-566 700	-566 700
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-46 249	-59 900	-53 600	-10,5	-38 800	-292 300	-566 700	-566 700
TILIKAUDEN TULOS	-28 423 573	-30 561 400	-30 590 100	0,1	-29 441 000	-28 872 300	-28 229 200	-28 124 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 423 573	-30 561 400	-30 590 100	0,1	-29 441 000	-28 872 300	-28 229 200	-28 124 200
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0	0	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä	303,1384	306,1384	304,1384	302,1384	300,1384	297,1384
Kasvatus- ja opetuspalvelut	288,3642	3,0000	-2,0000	-2,0000	-2,0000	-3,0000
<i>Opetustoimen hallinto ja yhteistyö</i>	1	1,00	0	0	0	0
Sivistysjohtaja	1					
Hallintosihteeri ¹⁾		1,00				
<i>Esiopetus, ap- / ptoiminta, perusopetus, lukiokoulutus</i>	184,3642	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehtori	4					
Apulaisrehtori	1					
Rehtori (koulunjohtaja)	4					
Eriyisluokanopettaja	4					
Luokanopettaja	56					
Eriyisopettaja	8					
Lehtori	51					
Esiluokanopettaja ³⁾	13					
Tuntiopettaja	7					
Koulunkäynninohjaaja	28					
Koulunkäynninohjaaja 85 % (5*0,85)	4,25					
Koulunkäynninohjaaja 87,1 % (1*0,871)	0,87					
Koulunkäynninohjaaja 78 % (3*0,78)	2,34					
Koulunkäynninohjaaja 90,32 %	0,9032					
Palvelusihteeri ²⁾		4,00				
<i>Varhaiskasvatus</i>	103	-1	0	0	0	0
Varhaiskasvatusjohtaja	1					
Varhaiskasvatuksen aluevastaava	2					
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2					
Varhaiskasvatuksen opettaja	18					
Päiväkodinjohtaja	7					
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ^{4) 5) 6)}	45	-2+1+1				
Ryhmäavustaja ^{5) 7)}	12	-1+1				
Perhepäivähoitaja ^{6) 7)}	14	-1-1				
Vuorohoitaja	2					
Palvelusihteeri ²⁾		1				
<i>Arvioidut vakanssien vapautumiset ja täyttämättä jättämiset ^{8), 9)}</i>		-1	-2	-2	-2	-3

TA 2021

1) Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153003, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.

2) Palvelusihteerin toimet, vakanssinro 11153004, 11153005, 11153018, 11153019, 11153020, siirtyvät kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.

3) Esiluokanopettajan virka, vakanssinro 11360028, on täyttämättä 31.7.2021 asti.

4) Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimet, vakanssinrot 11260010 ja 11269201, jätetään täyttämättä 1.1.2021 lukien.

5) Ryhmäavustajan toimi, vakanssinro 11269503, muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi 1.1.2021 lukien.

6) Perhepäivähoitajan toimen, vakanssinro 11269603, muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi 1.1.2021 lukien.

7) Perhepäivähoitajan toimen, vakanssinro 11266008 muuttaminen ryhmäavustajan toimeksi 1.1.2021 lukien.

8) Arvioitu vakanssin vapautuminen ja täyttämättä jättäminen.

TS 2022-2025

9) Arvioidut vakanssien vapautumiset ja täyttämättä jättämiset.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä	303,1384	306,1384	304,1384	302,1384	300,1384	297,1384
Vapaa-aikapalvelut	14,7742	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjastopalvelut</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kirjastotoimenjohtaja	1					
Kirjastonjohtaja	1					
Kirjastonhoitaja	3					
Kirjastovirkailija	1					
Kirjastosihtööri	1					
<i>Nuorisopalvelut</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nuorisosihtööri	1					
Nuoriso-ohjaaja	4					
Etsivä nuorisotyöntekijä	1					
<i>Liikuntapalvelut</i>	<i>1,7742</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erityisliikunnanohjaaja	1					
Liikunnanohjaaja 30 h / vko, 77,42 %	0,7742					



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025 Määräaikaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	71,834	74,834	73,834	66,834	66,834	66,834
SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä	61,8339	62,8339	62,8339	62,8339	62,8339	62,8339
Kasvatus- ja opetuspalvelut	59,834	1,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Esiopetus, ap-/i/toiminta, perusopetus, lukiokoulutus</i>	58,8339	1,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
Koulunkäynninohjaaja	10,0000					
Koulunkäynnin ohjaaja 85 % (3*0,85)	2,5500					
Koulunkäynninohjaaja 78,0 % (3*0,78)	2,3400					
Koulunkäynninohjaaja 90,32 %	0,9032					
Koulunkäynninohjaaja 82,58 %	0,8258					
Koulunkäynninohjaaja 77,42 % (3*0,7742)	2,3226					
Henkilökohtainen avustaja	11,0000					
Henkilökohtainen avustaja 64,52 % (5*0,6452)	3,2260					
Henkilökohtainen avustaja 77,4 % (5*0,774)	3,8700					
Henkilökohtainen avustaja 78,71 %	0,7871					
Henkilökohtainen avustaja 90,32% (9*0,90)	8,1288					
Henkilökohtainen avustaja 91,5% (3*0,915)	2,7450					
Henkilökohtainen avustaja 59,35 %	0,5935					
Henkilökohtainen avustaja 54,19 %	0,5419					
Erityisluokanopettaja ¹⁾	1,0000	1,000				
Erityisopettaja	2,0000					
Tuntiopettaja	2,0000					
Jopo-opettaja ²⁾	2,0000					
Jopo-koulunkäynninohjaaja ³⁾	2,0000					
<i>Varhaiskasvatus</i>	1	0	0	0	0	0
Henkilökohtainen avustaja	1					
TA 2021						
1) Määräaikainen erityisluokanopettajan virka, vakanssinro 12400016, ajalle 1.8.2021-31.7.2025 (alkuvaiheessa Viialan yhtenäiskoulu)						
2) Jopo-opettajien virkojen, vakanssinro 12400006 ja 12400021, pidennetty määräaikaisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2025 (Viialan yhtenäiskoulu ja Toijalan yhteiskoulu)						
3) Jopo-koulunkäynninohjaajien toimien, vakanssinro 12361014 ja 12365167, pidennetty määräaikaisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2025 (Viialan yhtenäiskoulu ja Toijalan yhteiskoulu)						
Vapaa-aikapalvelut	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nuorisopalvelut</i>	2	0	0	0	0	0
Etsivä nuorisotyöntekijä	1					
Ohjaaja, starttipaja	1					



Teknisen lautakunnan vastuualue

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA
VASTUUHENKILÖ: TEKNINEN JOHTAJA

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Tekninen toimi muodostuu teknisen toimen hallinnosta, tilahallinnosta, siivous- ja ruokapalveluista sekä alueiden kunnossapidosta.

Teknisen toimen hallinto

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.

Tilahallinto

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

Siivous- ja ruokapalvelut

Ruokapalveluja tuotetaan tällä hetkellä neljässä valmistuskeittiössä ja toimitetaan 26 kohteeseen kuumana. Ruoka-annokset tarjoillaan kouluissa linjastoista, päiväkodeissa ateriat syödään ryhmissä, vanhuspalveluissa ateriat syödään pääosin asiakashuoneissa ja pieniltä osin ruokasaleissa. Keskuskeittiöhankkeen valmistelu on aloitettu v. 2020.

Siivouspalveluita tuotetaan kaikkiin kaupungin kiinteistöihin.

Alueiden kunnossapitopalvelut

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

TALO USSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strateginen pää-määrä	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
I. Akaa on vireä elinvoimakunta	Lisätään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa.	Monipuolisten liike- ja teollisuustonttien määrä.	Akaa Point-alueen rakentamisen eteneminen suunnitellusti. Jatketaan elinkeinopoliittisesti merkittävien investointihankkeiden valmistelua suunnitelmallisesti yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa.

6. Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy	Sisäilmaongelmien kokonaishallinta ja korjaavien toimenpiteiden organisointi	Sisäilmaongelmaisten kohteiden lukumäärä, joissa ongelmien organisointi asianmukaisesti ei vielä ole käynnissä.	Kohteita max. 5 %, joissa organisointi ei vielä ole käynnissä
	Kiinteistöihin laaditut realistiset PTS suunnitelmat	PTS:ien tarkentaminen ja ajantasaistaminen.	Varmistettuja PTS:a 50 %
9. Akaan henkilöstö viihtyy työssään	Hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, Työhyvinvointikortti- koulutus henkilöstölle	Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö
7. Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista	Laadukas palveluntuottaminen	Palautteet, yhteistyö - ja palvelupalaverit	Ajantasaiset sopimukset ja palvelukuvaukset

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tilahallinto							
Rakennusten energiankulutus (sähkö) (MWh)		8 859	5 100	5 000	4 900	4 800	4 700
Rakennusten energiankulutus (lämmitys) (MWh)		7 320	6 900	6 800	6 700	6 600	6 500
Siivous- ja ruokapalvelut							
Suoritemäärä	989 000	900 000	850 000	850 000	850 000	840 000	830 000
€/suorite	lapset ja nuoret 2,24€, vanhukset 3,67€	Lapset ja nuoret 2,60€ ja vanhukset 3,90€	Lapset ja nuoret 2,60€ ja vanhukset 3,90€	Lapset ja nuoret 2,60€ ja vanhukset 3,90€	Lapset ja nuoret 2,60€ ja vanhukset 3,90€	Lapset ja nuoret 2,00€ ja vanhukset 3,90€	Lapset ja nuoret 2,00€ ja vanhukset 3,90€
Siivottavat neliöt	67 000	67 000	67 000	70 000 (sis. uusi liikuntahalli)	70 000	70 000	70 000
€/m2	29,50€	29€	29€	29€	29€	29€	29€
Alueiden kunnossapitopalvelut							
Kunnossapidettävät kadut ja kevyenliikenteenväylät (km)	219,7	222,5	225,5	226,3	227,5	228	228
Puistot- ja viheralueet (ha)	45,4	45,4	45,4	45,5	45,5	45,5	45,5
Leikkipuistot ja -paikat (kpl)	49	49	49	49	49	49	49
Uimarannat (kpl)	4	4	4	4	4	4	4
Urheilukentät (sisältäen hiekka- ja nurmikentät) (kpl)	12	12	12	12	12	12	12
Ulkoilureitit (sisältäen latuverkoston) (km)	44	44	44	44	44	44	44
Jääkiekkokaukalot ja luistelualueet (kpl)	10	10	10	10	10	10	10
Talous- ja taajamametsät (ha)	575,5	575,5	415				



Palvelusuunnitelman perusteet

Teknisen toimen hallinto

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

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

Talousarvioon sisältyy rakennuttajainsinöörin virkanimikkeen muuttaminen katuinsinööriksi, joka kuvaa paremmin infrahankkeiden rakennuttamistehtäviä. Nimikemuutos on kustannusneutraali.

Vuoden 2023 alusta mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa aluepelastuslaitoksen pelastuspalvelujen menot, vajaa 1,3 miljoonaa euroa, siirtyvät uuteen organisaatioon.

Tilahallinto

Tilahallinnon toimintaa vahvistetaan vakinaistamalla rakennuttaja-asiantuntijan työsuhde. Rakennuttaja-asiantuntija vastaa korjausrakennushankkeiden mm. projektinjohto- ja valvontatehtävistä, peruskorjaushankkeiden suunnittelun ohjauksesta, sisäilmakorjausten organisoinnista sekä vuokrasopimuksien laadinnasta.

Lisäksi tilahallintoon palkataan määräaikainen (1.1.2021-31.12.2025) tilakoordinaattori kiinteistöpäällikön ja rakennuttaja-asiantuntijan avuksi vastaamaan kiinteistötietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä, suunnittelu- ja urakka-asiakirjojen laadinnasta, korjausurakoiden- ja sisäilma-asioiden hallintotehtävistä sekä huolehtimaan ajantasaisesta kiinteistökohtaisesta tiedottamisesta.

Sisäilmatutkimusten osalta sisäilmastokyselyt/oireilu määrittävät tutkimustarpeen.

Rakennusten ylläpitoluokituksen mukaisesti tulisi rakennusten purkamiseen varata määrärahaa vuosille 2021-2023. 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 haitta-ainekartoitusten teettämisestä purkua varten. Arvioitu kartoituskustannus 8 000-15 000 euroa/rakennus.

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

Kesäkuussa 2020 päätetyn ja loppuvuodesta 2020 toteutunevan Puskuritie 6 -hallin yhtiöittämisen johdosta vuokramenot lisääntyvät noin 300.000 euroa.

Suunnitelmakauden aikana arvioidaan Wiiala-talon vuokrasopimuksen päättyvän 31.3.2024, jatkossa vuokrakustannukset vähenevät noin 70.000 euroa vuositasolla. Kiinteistö Oy Toijalan Virastotalon vastikekustannusten, noin 102.000 euroa vuodessa, oletetaan päättyvän vuoden 2024 alusta lukien.

Vuoden 2023 alusta mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa uusi organisaatio vuokraa sote-kiinteistöt vähintään kolmeksi vuodeksi.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy Elematic-hallien yhtiöittäminen. (Elematic-hallien yhtiöittämisestä tulee tehdä erilliset päätökset.) Em. johdosta tilahallinnon tehtävätasolle on huomioitu vuokramenojen (Elematicin vanha ja uusi halli) lisäys seuraavasti: vuodelle 2021 523.000 euroa, vuodelle 2022 408.000 euroa, vuodelle 2023 399.000 euroa, vuodelle 2024 398.000 euroa ja vuodelle 2025 393.000 euroa

Siivous- ja ruokapalvelut

Prosessoimalla edelleen ruokapalvelutuotannon toimintamallia pyritään tuotantotehokkaaseen toimintaan sovitun palvelutason mukaisesti. Uusi keskuskeittiö tuo tulevaisuudessa kokonaistaloudellisia hyötyjä, mm. henkilöstö-, kalusto- ja elintarvikealogistiikassa ja tilakuluissa.



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

Työhyvinvointia 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 sijaisien avulla.

Vuoden 2023 alusta toteutunevan sote- ja maakuntauudistuksen johdosta siirtyy uuden organisaation palvelukseen tukipalveluhenkilöstöstä (ruoka- ja siivouspalvelut) se osa, joka tekee yli puolet työajasta sote-tehtäviä, arviolta 33,7 vakanssia.

Alueiden kunnossapitopalvelut

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 aikatauluttamisen pohjatietona. Tavoitteena on saada infraomaisuuden hallintajärjestelmä käyttöön vuoden 2021 aikana.

Kaupunkikuvan viihtyisyyteen panostetaan mm. leikkipuistojen, puisto- ja viheralueiden sekä urheilu- ja ulkoilualueiden hoidon tehostamisella. Kausityöntekijöiden panostus on ehdottoman välttämätön, jotta pystytään hoitamaan alueet Akaan strategian "Akaa on kaunis"-tavoitteen mukaisesti.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma

Riskiluokka	Riskin kuvaus	Riski-arvio	Hallintatoimenpiteet
Operatiiviset	Osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Hyvä työnantajamaine, kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot ja palkkaus, mielekäs työ, riittävä henkilöresurssointi työmäärän nähden, turvallinen ja turvallinen työympäristö, henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen.
Taloudelliset	Määrärahojen riittävyys erityisesti asiantuntijapalveluiden ja korjauskentämisen määrärahojen osalta.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Korjaustarpeiden ennakointi ja ajantasaiset PTS:t rakennuksista. Sisäilmakohteiden osalta mahdollisten väistötilatarpeiden ennakointi. Talouden tasapainottamisohjelmien ja tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen.
Vahinko	Työturvallisuusriski	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Työpaikkojen vaarojen arvioinnit tehty ja dokumentoitu


75 TEKINEN LAUTAKUNTA

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUTUOTOT	4 555 085	4 965 100	4 785 000	-3,6	4 757 100	4 757 100	4 757 100	4 757 100
MAKSUTUOTOT	6 583	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	20 000
TUET JA AVUSTUKSET	9 607	500	500	0,0	500	500	500	500
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 937 548	5 881 400	5 390 400	-8,3	5 390 400	5 390 400	5 390 400	5 390 400
TOIMINTATUOTOT	10 508 823	10 867 000	10 195 900	-6,2	10 168 000	10 168 000	10 168 000	10 168 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 124	0	0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 124	0	0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-4 728 618	-4 812 500	-4 917 300	2,2	-4 827 400	-4 862 400	-4 750 800	-4 527 100
PALKAT JA PALKKIOT	-3 695 947	-3 733 700	-3 806 400	1,9	-3 731 500	-3 760 300	-3 668 300	-3 484 300
HENKILÖSIVUKULUT	-1 032 671	-1 078 800	-1 110 900	3,0	-1 095 900	-1 102 100	-1 082 500	-1 042 800
ELÄKEKULUT	-909 564	-936 200	-957 200	2,2	-944 700	-949 700	-933 700	-901 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123 107	-142 600	-153 700	7,8	-151 200	-152 400	-148 800	-141 100
PALVELUJEN OSTOT	-4 311 958	-4 899 100	-4 908 100	0,2	-4 924 400	-4 879 200	-4 852 300	-4 842 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 269 007	-3 259 800	-3 346 400	2,7	-3 391 100	-3 405 100	-3 367 900	-3 367 900
AVUSTUKSET	-32 760	-32 500	-32 500	0,0	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-725 229	-743 400	-1 514 000	103,7	-1 379 700	-1 358 900	-1 177 500	-1 153 900
TOIMINTAKULUT	-13 067 571	-13 747 300	-14 718 300	7,1	-14 555 100	-14 538 100	-14 181 000	-13 923 700
TOIMINTAKATE	-2 557 624	-2 880 300	-4 522 400	57,0	-4 387 100	-4 370 100	-4 013 000	-3 755 700
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKA ISET POISTOT	-5 947 409	-3 978 000	-4 498 700	13,1	-5 178 400	-5 011 200	-5 242 200	-5 564 600
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-5 947 409	-3 978 000	-4 498 700	13,1	-5 178 400	-5 011 200	-5 242 200	-5 564 600
TILIKAUDEN TULOS	-8 505 033	-6 858 300	-9 021 100	31,5	-9 565 500	-9 381 300	-9 255 200	-9 320 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 505 033	-6 858 300	-9 021 100	31,5	-9 565 500	-9 381 300	-9 255 200	-9 320 300
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	301	0	0		0	0	0	0
	-8 504 732							



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025
Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä	113,95	116,25	115,25	116,25	112,25	104,25
Teknisen toimen hallinto	2,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekninen johtaja	1					
Rakennuttajainsinööri ¹⁾	1	-1				
Katuinsinööri ¹⁾		1				
Hallintosihteeri ²⁾		1				
Palvelusihteeri ³⁾		0,3				
Tilahallinto	15,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Kiinteistönhoito	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistöpäällikkö	0,5					
Lähetti ⁴⁾	1					
Kiinteistöyönjohtaja	1					
Kiinteistöhoitaja	8					
Kiinteistöjen korjaustoiminta	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistöpäällikkö	0,5					
Kiinteistöhoitaja (=laitosmies)	1					
Kunnossapitoammattimies	2					
Laitosmies	1					
Rakennuttaja-asiantuntija ⁵⁾		1				
Talouden tasapainottamisohjelma 2018-2023	0	0	-1	0	0	0
Apuvälinehuollosta luopuminen (viimeistään hyvinvointikeskuksen myötä) ⁶⁾			-1			

TA 2021

1) Rakennuttajainsinöörin viran, vakanssinro 11415001, muuttaminen katuinsinöörin viraksi 1.1.2021 lukien.

2) Hallintosihteerin toimi, vakanssinro 11153002, siirtyy kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta teknisen lautakunnan vastuualueelle teknisen toimen hallinnon tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.

3) Palvelusihteerin toimi, vakanssinro 11153022, siirtyy 30 %:sti kaupunginhallituksen vastuualueelta hallintopalvelujen tehtävätasolta teknisen lautakunnan vastuualueelle teknisen toimen hallinnon tehtävätasolle 1.1.2021 lukien.

4) Lähetin toimi, vakanssinro 11411002, on osa-aikainen, 70 %, 1.4.2020 lukien.

5) Rakennuttaja-asiantuntijan toimi, vakanssinro 11411003, 1.1.2021 lukien (aikaisemmin määräaikainen toimi, vakanssinro 12250011).

TS 2022

6) Talouden tasapainottamisohjelma 2018-2023: apuvälinehuollosta luopuminen (viimeistään hyvinvointikeskuksen myötä): muutos arvioidaan tapahtuvan vuonna 2022.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025

Vakinaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VAKINAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	814,44	812,44	809,44	808,44	802,44	791,44
TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä	113,95	116,25	115,25	116,25	112,25	104,25
Siivous- ja ruokapalvelut	82,95	0,00	0,00	0,00	-4,00	-8,00
<i>Siivouspalvelut</i>	43,90	0,00	0,00	0,00	-2,00	-4,00
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	0,50					
Siivoustyönohjaaja	2,00					
Siivooja ¹⁾	25,20				-2	-3
Siivooja-ravitsemistöntekijä (eri prosenttijoilla) ¹⁾	4,90					-1
Laitoshuoltaja	11,30					
<i>Ruokapalvelut</i>	39,05	0,00	0,00	0,00	-2,00	-4,00
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	0,5					
Ravitsemisesimies	3					
Keittäjä ¹⁾	12				-1	
Ravitsemistöntekijä ¹⁾	17,5					-3
Ravitsemistöntekijä-siivooja (eri prosenttijoilla) ¹⁾	6,05				-1	-1
TS 2024-2025						
Keskuskeittiön myötä vähennetään yhteensä 12 vakanssia vuosina 2024-2025						
Alueiden kunnossapito	14,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<i>Kadut ja yleiset alueet</i>	6,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Kunnossapitopäällikkö	1					
Kunnossapitotyöntekijä	5					
Ulkoilalueiden hoitaja	0,3					
Arvioitu uusi vakanssi, nimike täsmentyy ¹⁾				1		
<i>Puistot ja leikkialueet</i>	2,3	0	0	0	0	0
Kaupunginpuutarhuri	1					
Ulkoalueiden hoitaja	1,3					
<i>Ulkoilu- ja urheilualueet</i>	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liikuntapaikkamestari	1					
Liikuntapaikkojen hoitaja	3					
Ulkoilalueiden hoitaja	1,4					

TS 2023

1) Arvioitu uusi vakanssi, nimike täsmentyy.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021 JA TS 2021-2025
Määräaikaiset vakanssit

	Suunnitelmakauden muutokset					
	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT YHTEENSÄ	71,834	74,834	73,834	66,834	66,834	66,834
TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä	6,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Tilahallinto	1	0	0	0	0	0
Rakennuttaja-asiantuntija 20.11.2017-31.12.2020 ¹⁾	1	-1				
Tilakoordinaattori 1.1.2021-31.12.2025 ²⁾		1				
Alueiden kunnossapito	3	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	3	0	0	0	0	0
Ulkoalueiden hoitaja 1.4.-30.9.	3					
Investoinnit	2	-1	0	-1	0	0
Projektipäällikkö (hyvinvointikeskus) 1.5.2017-31.12.2020	1	-1				
Rakennuttamispäällikkö (koulu, liikuntahalli ym.) 1.11.2019-31.8.2023	1			-1		

TA 2021

1) Rakennuttaja-asiantuntijan toimi, vakanssinro 11411003, 1.1.2021 lukien (aikaisemmin määräaikainen toimi, vakanssinro 12250011).

2) Määräaikainen tilakoordinaattorin toimi, vakanssinro 12250013, ajalle 1.1.2021-31.12.2025.

Muuta huomioitavaa:

Alueiden kunnossapidon tehtäväalueella henkilöstökuluihin sisältyy 30.000 euron määräraha ns. kausityöntekijöitä varten vuosina 2021-2025.

TULOSLASKELMAOSA



TUOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	11 786 082	11 654 100	12 062 900	3,5	12 035 000	12 064 500	12 122 900	12 036 600
MAKSUTUOTOT	6 751 507	5 604 000	5 758 900	2,8	5 758 900	5 758 900	5 758 900	5 758 900
TUET JA AVUSTUKSET	932 281	1 208 600	1 037 800	-14,1	934 100	944 100	944 100	944 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 262 810	4 309 400	8 195 800	90,2	2 726 500	2 726 500	2 726 500	2 726 500
TOIMINTATUOTOT	21 732 680	22 776 100	27 055 400	18,8	21 454 500	21 494 000	21 552 400	21 466 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 528	0	0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 528	0	0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-44 817 959	-45 891 200	-45 871 600	-0,0	-45 816 600	-47 826 000	-47 695 000	-47 218 600
PALKAT JA PALKKIOT	-35 694 421	-36 369 400	-36 202 100	-0,5	-36 150 200	-37 822 600	-37 715 300	-37 323 800
HENKILÖSIVUKULUT	-9 123 538	-9 521 800	-9 669 500	1,6	-9 666 400	-10 003 400	-9 979 700	-9 894 800
ELÄKEKULUT	-7 942 208	-8 129 900	-8 204 700	0,9	-8 201 200	-8 495 000	-8 476 600	-8 407 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 181 330	-1 391 900	-1 464 800	5,2	-1 465 200	-1 508 400	-1 503 100	-1 487 100
PALVELUJEN OSTOT	-49 379 992	-51 497 200	-56 426 800	9,6	-56 841 400	-57 281 300	-57 381 000	-58 551 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 934 539	-6 022 000	-5 891 700	-2,2	-5 960 300	-5 974 000	-5 859 700	-5 857 300
AVUSTUKSET	-5 876 698	-6 402 800	-6 193 300	-3,3	-6 213 800	-6 229 500	-6 229 500	-6 219 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 532 542	-4 505 000	-5 242 300	16,4	-1 049 700	-591 100	314 200	337 800
TOIMINTAKULUT	-110 541 730	-114 318 200	-119 625 700	4,6	-115 881 800	-117 901 900	-116 851 000	-117 509 500
TOIMINTAKATE	-88 791 522	-91 542 100	-92 570 300	1,1	-94 427 300	-96 407 900	-95 298 600	-96 043 400
VEROTULOT	62 993 004	63 420 000	64 547 000	1,8	64 799 000	66 132 000	67 591 000	69 085 000
VALTIONOSUDET	31 449 106	35 660 000	33 260 000	-6,7	33 736 000	35 313 000	35 596 000	35 881 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	341 031	265 000	265 000	0,0	265 000	265 000	265 000	265 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	324 345	281 000	385 000	37,0	405 000	400 000	395 000	390 000
KORKOKULUT	-256 443	-360 000	-890 000	147,2	-1 130 000	-1 320 000	-1 330 000	-1 315 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 275	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	405 657	179 000	-247 000	-238,0	-467 000	-662 000	-677 000	-667 000
VUOSIKATE	6 056 246	7 716 900	4 989 700	-35,3	3 640 700	4 375 100	7 211 400	8 255 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 043 109	-4 169 500	-4 951 300	18,8	-5 660 300	-5 572 200	-5 995 900	-6 299 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 043 109	-4 169 500	-4 951 300	18,8	-5 660 300	-5 572 200	-5 995 900	-6 299 800
TILIKAUDEN TULOS	13 136	3 547 400	38 400	-98,9	-2 019 600	-1 197 100	1 215 500	1 955 800
POISTOERON MUUTOS	26 563	20 900	17 800	-14,8	15 100	12 800	10 900	9 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	39 699	3 568 300	56 200	-98,4	-2 004 500	-1 184 300	1 226 400	1 965 100
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	301	0	0		0	0	0	0
	40 000							

Huom. Tasapainottamistoimenpiteissä on esitetty suunnitelma vanhan alijäämän kattamisesta 2021 (Puskuritie, kehitysyhtiö), nämä eivät ole mukana luvuissa. Puskuritieen osalta muilta osin mukana.

Huom. Muihin toimintakuluihin sisältyy koko kaupungin tasapainottamisrivi 3.322.000 euroa vuosina 2022-2025.



TUOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023	SV3 2024	SV4 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	19 789 577	20 646 300	20 654 500	0,0	20 626 600	20 656 100	20 714 500	20 628 200
MAKSUTUOTOT	6 771 114	5 604 000	5 758 900	2,8	5 758 900	5 758 900	5 758 900	5 758 900
TUET JA AVUSTUKSET	932 281	1 208 600	1 037 800	-14,1	934 100	944 100	944 100	944 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 352 400	9 409 200	12 716 300	35,1	7 247 000	7 247 000	7 247 000	7 247 000
TOIMINTATUOTOT	34 845 372	36 868 100	40 167 500	8,9	34 566 600	34 606 100	34 664 500	34 578 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 528	0	0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 528	0	0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-44 817 959	-45 891 200	-45 871 600	-0,0	-45 816 600	-47 826 000	-47 695 000	-47 218 600
PALKAT JA PALKKIOT	-35 694 421	-36 369 400	-36 202 100	-0,5	-36 150 200	-37 822 600	-37 715 300	-37 323 800
HENKILÖSIVUKULUT	-9 123 538	-9 521 800	-9 669 500	1,6	-9 666 400	-10 003 400	-9 979 700	-9 894 800
ELÄKEKULUT	-7 942 208	-8 129 900	-8 204 700	0,9	-8 201 200	-8 495 000	-8 476 600	-8 407 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 181 330	-1 391 900	-1 464 800	5,2	-1 465 200	-1 508 400	-1 503 100	-1 487 100
PALVELUJEN OSTOT	-57 343 571	-60 457 400	-64 986 400	7,5	-65 401 000	-65 840 900	-65 940 600	-67 111 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 974 375	-6 054 000	-5 923 700	-2,2	-5 992 300	-6 006 000	-5 891 700	-5 889 300
AVUSTUKSET	-5 896 305	-6 402 800	-6 193 300	-3,3	-6 213 800	-6 229 500	-6 229 500	-6 219 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 622 213	-9 604 800	-9 762 800	1,6	-5 570 200	-5 111 600	-4 206 300	-4 182 700
TOIMINTAKULUT	-123 654 422	-128 410 200	-132 737 800	3,4	-128 993 900	-131 014 000	-129 963 100	-130 621 600
TOIMINTAKATE	-88 791 522	-91 542 100	-92 570 300	1,1	-94 427 300	-96 407 900	-95 298 600	-96 043 400
VEROTULOT	62 993 004	63 420 000	64 547 000	1,8	64 799 000	66 132 000	67 591 000	69 085 000
VALTIONOSUUDET	31 449 106	35 660 000	33 260 000	-6,7	33 736 000	35 313 000	35 596 000	35 881 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	341 031	265 000	265 000	0,0	265 000	265 000	265 000	265 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	324 345	281 000	385 000	37,0	405 000	400 000	395 000	390 000
KORKOKULUT	-256 443	-360 000	-890 000	147,2	-1 130 000	-1 320 000	-1 330 000	-1 315 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 275	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	405 657	179 000	-247 000	-238,0	-467 000	-662 000	-677 000	-667 000
VUOSIKATE	6 056 246	7 716 900	4 989 700	-35,3	3 640 700	4 375 100	7 211 400	8 255 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 043 109	-4 169 500	-4 951 300	18,8	-5 660 300	-5 572 200	-5 995 900	-6 299 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 043 109	-4 169 500	-4 951 300	18,8	-5 660 300	-5 572 200	-5 995 900	-6 299 800
TILIKAUDEN TULOS	13 136	3 547 400	38 400	-98,9	-2 019 600	-1 197 100	1 215 500	1 955 800
POISTOERON MUUTOS	26 563	20 900	17 800	-14,8	15 100	12 800	10 900	9 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	39 699	3 568 300	56 200	-98,4	-2 004 500	-1 184 300	1 226 400	1 965 100
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	301	0	0		0	0	0	0
40 000								

Huom. Tasapainottamistoimenpiteissä on esitetty suunnitelma vanhan alijäämän kattamisesta 2021 (Puskuritie, kehitysyhtiö), nämä eivät ole mukana luvuissa. Puskuritien osalta muilta osin mukana.

Huom. Muihin toimintakuluihin sisältyy koko kaupungin tasapainottamisrivi 3.322.000 euroa vuosina 2022-2025.



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 tulovero-prosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnalle suoritettavat verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron tuotto-osuudesta ja kiinteistöverosta.

Vuonna 2021 verotuloja arvioidaan kertyvän Akaan kaupungissa seuraavasti:

Verotulot	TA 2020 YHTEENSÄ	TA 2021
Kunnallisvero	58 137 000	58 999 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 761 000	1 985 000
Kiinteistövero	3 522 000	3 563 000
Yhteensä	63 420 000	64 547 000

Kunnan tulovero

Talousarvio 2021 on laadittu käyttäen 22,25 prosentin tuloveroa, mikä on sama kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 kunnan tuloveroa arvioidaan kertyvän 58.999.000 euroa, mikä on 862.000 euroa eli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 arvio.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025 on laadittu käyttäen 22,25 prosentin tuloveroa.

Yhteisövero

Yhteisöveron kertymäarvio vuodelle 2021 on 1.985.000 euroa, mikä on 224.000 euroa eli 12,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 arvio.

Yhteisöveron jakojärjestelmän mukaan yhteisövero määräytyy kunnassa toimivien yritysten maksaman yhteisöveron perusteella. Monikuntaisten yritysten osalta yhteisövero jaetaan kuntakohtaisten työpaikkamäärien suhteessa. Vuoden 2021 yhteisöveron lopulliset kunnittaiset jako-osuudet määräytyvät vuosien 2018 ja 2019 keskiarvona. Ennakkotiedon mukaan kaupungin jako-osuus vähenee 6 %. Vuonna 2021 kuntien yhteisöveron jako-osuus on 44,3 prosenttia. Osana kuntien koronatukipakettia päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa myös kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään näin ollen 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron kertymäarvio vuodelle 2021 on 3.563.000 euroa, mikä on 41.000 euroa eli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 arvio.

Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

	v. 2021-2025	(v. 2020)
• 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 2019	TA 2020 YHTEENSÄ	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot yhteensä	62 993 004	63 420 000	64 547 000	64 799 000	66 132 000	67 591 000	69 085 000



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 peruseriaatteen 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 2019	TA 2020 YHTEENSÄ	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Valtionosuudet yhteensä	31 449 106	35 660 000	33 260 000	33 736 000	35 313 000	35 596 000	35 881 000

Vuonna 2021 valtionosuuksia on laskettu kertyvän 33.260.000 euroa, mikä on 2.400.000 euroa eli 6,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 arvio.



POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden ja valtuuston 19.12.2012 § 84 hyväksyttävän poistosuunnitelman mukaan. Lisäksi on huomioitu, että valtuusto päätti 11.11.2020 § 59 poistosuunnitelma/ rakennuskohteiden poistoaikojen muuttamisesta hyväksyä liitteessä esitetyt rakennusten poistoaikojen muutokset 1.1.2020 alkaen 1.1.2013 poistosuunnitelmasta poiketen.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraavat:

- Elematic-hallien yhtiöittäminen (Elematic-hallien yhtiöittämisestä tulee tehdä erilliset päätökset.)

- Tietotalon myynti

Em. oletuksen pohjalta on huomioitu poistoihin vähennystä 238.900 euroa vuodelle 2021, 221.700 euroa vuodelle 2022, 218.000 euroa vuodelle 2023, 218.000 euroa vuodelle 2024 ja 218.000 euroa vuodelle 2025.

Poistot yhteensä	TP 2019	TA 2020 YHTEENSÄ	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Poistot yhteensä	6 043 109	4 169 500	4 951 300	5 660 300	5 572 200	5 995 900	6 299 800



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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.”

Kattamisvelvollisuus

Vuoden 2020 alussa alijäämä	8.845.763,75 euroa
Vuoden 2020 kertyväksi arvioitu ylijäämä/ TA 2020 2. muutos	3.568.300 euroa
31.12.2020 taseen yli-/alijäämätillillä arvioitu alijäämä on	5.277.463,75 euroa

Lisäksi riskinä alijäämän kasvamiseen on mahdolliset tasearvojen alaskirjaukset:

- Vuoden 2019 lopussa jäljellä olevat 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, yhteensä em. tasearvot 6.943.998,38 euroa. Vuoden 2020 suunnitelman mukaisten poistojen, yhteensä 652.494,28 euroa, jälkeen em. tasearvot ovat yhteensä 6.291.503,99 euroa vuoden 2020 lopussa. Akaan kaupunki on yhdessä IdeaScout Oy:n kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa ideoidaan Keskustan koululle uutta käyttöä ja vastaavaa konseptia mietitään Rasin koululle. Jos ao. kiinteistöille ei löydy muuta käyttöä, on riskinä tasearvojen alaskirjaus.
- Kaupunginhallitus päätti 16.6.2020 § 218 mm. että kaupungintaloon ei lähdetä tekemään enää merkittäviä investointeja ja että kaupungintalo tyhjenetään kaupungin toimintojen osalta vuoden 2020 loppuun mennessä tai viimeistään siihen mennessä, kun on valmius muuttaa Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymän omistamiin tiloihin Akaan Porttiin. Em. päätöksen johdosta on riskinä kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Toijalan Virastotalon osakkeiden, 771 kpl, tasearvon, 1.186.429,44 euroa, alaskirjaus.)

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.

Parhaillaan on käsitellyssä esitys kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020), jonka mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamisaikaan pidennystä nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta johtuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädettyssä määräajassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.12.2025 asti. Lain voimaantullessa Akaan kaupungin on tarkoitus tehdä ao. hakemus vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tasapainottamistoimenpiteet

Talousarviovuoden 2021 tuloslaskelma osoittaa 56.200 euroa ylijäämää (ilman tasapainottamistoimenpiteitä, joiden vaikutus tilikauden yli-/alijäämään on +5.154.100 euroa, tuloslaskelma osoittaa 5.097.900 euroa alijäämää).

- Huom. Tasapainottamistoimenpiteissä on esitetty suunnitelma vanhan alijäämän kattamisesta 2021 (Puskuritie 1 vuosi, kehitysyhtiö), nämä eivät ole mukana luvuissa. Puskuritien osalta muilta osin mukana.

Taloussuunnitelmavuoden 2022 arvioitu alijäämä on 2.004.500 euroa (ilman tasapainottamisriviä, jonka vaikutus tilikauden yli-/alijäämään on +3.322.000 euroa, tuloslaskelma osoittaa 5.326.500 euroa alijäämää).

Taloussuunnitelmavuoden 2023 arvioitu alijäämä on 1.184.300 euroa (ilman tasapainottamisriviä, jonka vaikutus tilikauden yli-/alijäämään on +3.322.000 euroa, tuloslaskelma osoittaa 4.506.300 euroa alijäämää).

Taloussuunnitelmavuoden 2024 arvioitu ylijäämä on 1.226.400 euroa (ilman tasapainottamisriviä, jonka vaikutus tilikauden yli-/alijäämään on +3.322.000 euroa, tuloslaskelma osoittaa 2.095.600 euroa alijäämää).

Taloussuunnitelmavuoden 2025 arvioitu ylijäämä on 1.965.100 euroa (ilman tasapainottamisriviä, jonka vaikutus tilikauden yli-/alijäämään on +3.322.000 euroa, tuloslaskelma osoittaa 1.356.900 euroa alijäämää).

Taseen yli-/alijäämätillillä on täten 31.12.2025 alijäämää arviolta 2.700 euroa (sisältäen em. oletukset). Huomioitavaa on kuitenkin, että taloussuunnitelmaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä.



INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot 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 säännösten puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylitä.

Noudatettu **aktivointiraja** 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.

I MAA- JA VESIALUEET JA RAKENNUKSET, KAUPUNGINHALLITUS

Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-1 67 086,00	-400 000	-450 000	-450 000	-400 000	-200 000	-200 000
Investointitulot	1 59 554,00	1 550 000	2 400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Investoinnit netto	-7 532,00	1 150 000	1 950 000	-50 000	0	200 000	200 000

Rakennukset	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	0						
Investointitulot	0	250 000	6 199 500	250 000	250 000	250 000	250 000
Investoinnit netto	0	250 000	6 199 500	250 000	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 seuraava:

- Kaupungin tarpeettomien metsä- ja maa-alueiden, peltojen ja kiinteistöjen myynti
Em. liittyen on investointiohjelmaan kirjattu oletettuja tonttien myyntituloja 2.000.000 euroa vuodelle 2021.
Osa kohdennetaan tarvittaessa tarkentuneiden tietojen pohjalta myöhemmin muualle.

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraavat:

- Elematic-hallien yhtiöittäminen (Elematic-hallien yhtiöittämisestä tulee tehdä erilliset päätökset.)
- Tietotalon myynti
- Kohdistamaton erä
Em. liittyen on investointiohjelmaan kirjattu oletettuja rakennusten investointituloja 5.949.500 euroa vuodelle 2021.

2 TALONRAKENNUS

2.1 TALONRAKENNUS, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-3 343 788,74	-10 975 000	-15 670 000	-25 228 000	-12 650 000	-4 000 000	-4 000 000
Investointitulot	6 842,08	200 000	375 000	175 000			
Investoinnit netto	-3 336 946,66	-10 775 000	-15 295 000	-25 053 000	-12 650 000	-4 000 000	-4 000 000

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

2021:

Akaan hyvinvointikeskus 3.100.000 €
(Akaan hyvinvointikeskuksen toteuttaminen v. 2018-2021, urakan tavoitehintakustannus yht. n. 13,7 M€ sekä n. 1,5 M€ tilaajahankintoja, joista n. 0,5 M€ kohdistuu investointeihin. Hanke sisältää projektipäällikön palkkakustannukset ja valvontakustannukset)

Viialan uusi yhtenäiskoulu 5.000 000 €
(Kustannusarvio v. 2019-2023 yhteensä n. 21,35 M€ sisältäen maalämpöratkaisun. Irtaimiston ja AV-välineistön arvioitu kustannus on yht. 1,7 M€. Kokonaiskustannukseen ei sisälly infraa eikä varavoimajärjestelmää)

Viialan liikuntahalli 3.500.000 €
(Hankekustannus v. 2019-2022 yhteensä 7,7 M€. Kustannusarvioon ei sisälly infraa eikä irtaimistoa. Liikuntahalliin on myönnetty valtionavustusta 750.000 € (tulot arvioitu avustuspäätöksen mukaisesti vuosille 2020-2022 siten, että vuodelle 2020 kohdentuu tuloja 200.000 €, vuodelle 2021 yht. 375.000 € ja vuodelle 2022 yht. 175 000 €)

Keskuskeittiö 2.000.000 €
(Keskuskeittiön toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2020-2022 yht. n. 3,5-4 M€. Kokonaiskustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)

Toijalan koulut ja liikuntatilat 2.000.000 €
(Mm. yhteiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus. Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko- ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu kouluverkkoratkaisun ja hankesuunnittelun myötä)

Toijalan yhteiskoulun/lukion hissi 70.000 €
(Hissin uusiminen/peruskorjaus)

2022:

Viialan uusi yhtenäiskoulu 10.000.000 €
(Kustannusarvio v. 2019-2023 yhteensä n. 21,35 M€ sisältäen maalämpöratkaisun. Irtaimiston ja AV-välineistön arvioitu kustannus on yht. 1,7 M€. Kokonaiskustannukseen ei sisälly infraa eikä varavoimajärjestelmää)

Viialan liikuntahalli 4.200.000 €
(Hankekustannus v. 2019-2022 yhteensä 7,7 M€. Kustannusarvioon ei sisälly infraa eikä irtaimistoa. Liikuntahalliin on myönnetty valtionavustusta 750.000 € (tulot arvioitu avustuspäätöksen mukaisesti vuosille 2020-2022 siten, että vuodelle 2020 kohdentuu tuloja 200.000 €, vuodelle 2021 yht. 375.000 € ja vuodelle 2022 yht. 175.000 €)

Toijalan koulut ja liikuntatilat (Mm. yhteiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus. Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko- ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnittelun myötä)	8.000.000 €
Keskuskeittiö (Keskuskeittiön toteuttaminen, kokonaiskustannus v. 2020-2022 yht. n. 3,5-4 M€. Kokonaiskustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)	2.000.000 €
Pajantien päiväkotia (Leasing-sopimuksen päättyessä jäännösarvolunastus. Selvitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja.)	1.028.000 €
2023: Viialan yhtenäiskoulu (Kustannusarvio v. 2019-2023 yhteensä n. 21,35 M€ sisältäen maalämpö- ratkaisun. Irtaimiston ja AV-välineistön arvioitu kustannus on yht. 1,7 M€. Kokonaiskustannukseen ei sisälly infraa eikä varavoimajärjestelmää) Lisäksi piha-alueen viimeistely ja Parmacon tilojen ennallistaminen)	4.650.000 €
Toijalan koulut ja liikuntatilat (Mm. yhteiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus. Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko- ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnittelun myötä)	8.000.000 €
2024-2025: Toijalan koulut ja liikuntatilat (Mm. yhteiskoulu ja pienten koulu, Monitoimihallin peruskorjaus. Kokonaiskustannus v. 2021-2024 yhteensä n. 16-22 M€ riippuen kouluverkko- ratkaisusta sekä liikuntatilarpeista. Kokonaiskustannus tarkentuu hankesuunnittelun myötä)	4.000.000 €

2.2 TALONRAKENNUS, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-128 344,96	-785 000	-910 000	-660 000	-560 000	-450 000	-450 000
Investointitulot							
Investoinnit netto	-128 344,96	-785 000	-910 000	-660 000	-560 000	-450 000	-450 000

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

2021: Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu	50.000 €
PTS-korjaukset, jakamaton (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.)	850.000 €
Kiinteistöjen hälytys/kameravalvonta/automaatiojärjestelmät	10.000 €

2022:	
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu	50.000 €
PTS-korjaukset, jakamaton	600.000 €
(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 hälytys/kameravalvonta/automaatiojärjestelmät	10.000 €
2023:	
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/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 hälytys/kameravalvonta/automaatiojärjestelmät	10.000 €
2024-2025:	
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu	50.000 €
PTS-korjaukset, jakamaton	400.000 €
(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.)	

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 ar- vio	TS 2025 ar- vio
Investointimenot	-3 472 133,70	-11 725 000	-16 580 000	-25 888 000	-13 210 000	-4 450 000	-4 450 000
Investointitulot	6 842,08	200 000	375 000	175 000			
Investoinnit netto	-3 465 291,62	-11 525 000	-16 205 000	-25 713 000	-13 210 000	-4 450 000	-4 450 000

3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

3.1 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKKEET

Kiinteät rakenteet ja laitteet	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-576 284,99	-4 338 000	-5 720 000	-2 700 000	-1 800 000	-1 600 000	-1 600 000
Investointitulot		200 000	500 000	500 000			
Investoinnit netto	-576 284,99	-4 138 000	-5 220 000	-2 200 000	-1 800 000	-1 600 000	-1 600 000

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

Kaupunginhallitus määrittelee elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden kohteet ja toteutusjärjestyksen.

2021:

Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu 50.000 €

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 3.300.000 €

(Mm. Akaa Point-alueen infra (mm. Täysperävaunutien jatko II), yritysalueiden tonttien esirakentaminen ja kulkuyhteydet (sis. mm. Akaa Point ja "ABC-alue"), Satamatien ja sataman pysäköintialueen parantaminen. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tulot muodostuvat tonttien myyntihintaan lisättävästä tonttivalmiuden rakentamisen tonttikohtaisesta kustannuksesta. Vuodelle 2021 tuloa on arvioitu 500.000 €)

Ryödintien-Hämeentie/Satamatie-Hämeentie liittymä 350.000 €
(Sisältää liittymän uusimisen ja kevyenliikenteen väylien toteuttamisen.)

Toijalan urheilukentän parantaminen, vaihe 2 670.000 €
(Yleissuunnitelman mukaisesti mm. urheilukentän korjaus, senioripuisto, ulkokuntoiluvälineet, konesusaja ja katsomorakennuksen parantaminen)

Akaa-opasteiden uusiminen 200.000 €

Uusikylän alue 400.000 €
(Mm. kunnallistekniikan rakentaminen, jatko.)

Asema-alueiden kehittäminen ja liityntäpysäköintialueet 100.000 €
(Viialan ja Toijalan asema-alueiden kehittäminen ja liityntäpysäköintialueet. Kustannus tarkentuu suunnittelun edetessä.)

Yhteishankkeet HS-Veden kanssa 650.000 €
(Vuosittaiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä, mm. Viialan kampusalue, Ryödintien-Torkontien alue.)

2022:

Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu 50.000 €

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 1.500.000 €

(Vuosittaiset kohteet määritellään ja valmistellaan teknisen toimen ja kaupunkikehityksen yhteistyönä. Mm. Akaa Point-alueen tonttien esirakentaminen, ABC-alue, Sataman alue. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tulot muodostuvat tonttien myyntihintaan lisättävästä tonttivalmiuden rakentamisen tonttikohtaisesta kustannuksesta. Vuodelle 2022 tuloa on arvioitu 500.000 €)

Uusikylän alue 400.000 €
(Mm. kunnallistekniikan rakentaminen, jatko)

Uusi asuinalue (Toijala/Viiala) 200.000 €
(Mm. kohteen valinta kaupunkikehityksen kanssa, suunnittelun käynnistys)

Yhteishankkeet HS-Veden kanssa (Vuosittaiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä. Mm. Viialan kampusalue (Kenttätie, Hirvialhonkatu, Peltokuja))	550.000 €
2023:	
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu	50.000 €
Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet (Vuosittaiset kohteet määritellään ja valmistellaan teknisen toimen ja kaupunkikehityksen yhteistyönä.)	700.000 €
Uusi asuinalue (Toijala/Viiala) (Mm. rakentaminen)	700.000 €
Yhteishankkeet HS-Veden kanssa (Vuosittaiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä.)	350.000 €
2024-2025:	
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu/valmistelu	50.000 €
Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet (Vuosittaiset kohteet määritellään ja valmistellaan teknisen toimen ja kaupunkikehityksen yhteistyönä.)	500.000 €
Uusi asuinalue (Toijala/Viiala) (Mm. rakentaminen)	700.000 €
Yhteishankkeet HS-Veden kanssa (Vuosittaiset kohteet ja kustannusarviot tarkentuvat kaupungin ja HS-Veden yhteistyönä.)	350.000 €

3.2 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TEKNINEN LAUTAKUNTA, HANKERYHMÄT

Kiinteät rakenteet ja laitteet	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-822 877,03	-1 180 000	-1 840 000	-1 210 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Investointitulot	10 000,00						
Investoinnit netto	-812 877,03	-1 180 000	-1 840 000	-1 210 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000

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

	TP 2019	TA 2020 YHT.	TAE 2021
KADUT		-730 000	-1 060 000
Kadunrakennus (uudis ja saneeraus)	-227 884,25	-300 000	-580 000
Katujen pintausta	-328 127,25	-330 000	-380 000
Katuvalaistus	-143 396,55	-100 000	-100 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET		-330 000	-580 000
Puistoalueet	-61 691,00	-220 000	-500 000
Ulkoliikuntapaikat ja uimarannat	-33 691,10	-30 000	-50 000
Leikkipaikat	-27 911,97	-80 000	-30 000
KOHDISTAMATTOMAT		-100 000	-200 000
Kohdistamattomat kunnallistekniset työt	-10 737,00	-50 000	-100 000
Kohdistamattomat hulevesityöt	0	-50 000	-100 000
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET HANKERYHMÄT	-822 877,03	-1 160 000	-1 840 000

2021:

Kadut

1.060.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaaukset sekä katuvalaistuksen.

(Mm. kadunrakennus ja -saneeraus (mm. kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen (mm. Meijerintie, Toijalan alikulun valaistuksen uusiminen), Kurkelantien kevyenliikenteenväylän jatkaminen ja kadun saneeraus, Lehtosalontie, Köyvärintien kevyenliikenteenväylä), asfaltoinnit (sisältäen tiemerkintöjen kestonmassaus) ja katuvalojen uusiminen)

Puistot ja yleiset alueet

580.000 €

Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat.

(Mm. ulkoliikuntapaikkojen, urheilukenttien ja uimarantojen varustuksien parantaminen, torialueiden kehittäminen, leikkikenttien turvallisuuden parantaminen, taajama-alueiden kehittäminen (mm. Sataman alueen kehittäminen), venepaikkojen kunnostaminen (mm. Tarpianjoen venevalkaman rakentamisen kaavan mukaiseen kuntoon), Haihunkosken alue, vesistöjen kunnostamishankkeet/valmistelu (mm. Nahkialanjärven alueen kehittäminen/suunnittelu), liikennepuisto tms.)

Kohdistamattomat

200.000 €

Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt ja kohdistamattomat hulevesityöt.

2022:

Kadut

600.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaaukset sekä katuvalaistuksen.

(Mm. kadunrakennus ja -saneeraus (kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen, kadunrakennus- ja saneerauskohteet tarkentuvat kiireellisyysjärjestyksen perusteella), asfaltoinnit ja katuvalojen uusiminen)



Puistot ja yleiset alueet Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat. (Mm. ulkoliikuntapaikkojen ja uimarantojen varustuksien parantaminen, leikkikenttien turvallisuuden parantaminen, taajama-alueiden kehittäminen, vesistöjen kunnostamishankkeita (mm Nahkialanjärven alueen kehittäminen)	410.000 €
Kohdistamattomat Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt ja kohdistamattomat hulevesityöt.	200.000 €
2023: Kadut Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen (mm. Hämeentien sillan saneeraus).	800.000 €
Puistot ja yleiset alueet Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat.	200.000 €
Kohdistamattomat Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt (100.000 €) ja kohdistamattomat hulevesityöt (100.000 €).	200.000 €
2024-2025: Kadut Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen.	800.000 €
Puistot ja yleiset alueet Sisältää mm. puistoalueet, ulkoliikuntapaikat ja uimarannat sekä leikkipaikat.	200.000 €
Kohdistamattomat Sisältää kohdistamattomat kunnallistekniset työt ja kohdistamattomat hulevesityöt.	200.000 €

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

Kiinteät rakennelmat ja laitteet yht.	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-1 399 162,02	-5 518 000	-7 560 000	-3 910 000	-3 000 000	-2 800 000	-2 800 000
Investointitulot	10 000	200 000	500 000	500 000			
Investoinnit netto	-1 389 162,02	-5 318 000	-7 060 000	-3 410 000	-3 000 000	-2 800 000	-2 800 000



4 KULJETUSVÄLINEET

4.1 KULJETUSVÄLINEET / ELINVOIMALAUTAKUNTA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 ar- vio	TS 2025 ar- vio
Investointimenot	-	-40 000					
Investointitulot							
Investoinnit netto	-	-40 000					

2021:

-

4.2 KULJETUSVÄLINEET / TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-47 927,42	-181 000	-101 000	-205 000			
Investointitulot							
Investoinnit netto	-47 927,42	-181 000	-101 000	-205 000			

2021:

Pakettiauto (kiinteistönhoito)	20.000 €
Pakettiautot 2 kpl (alueiden kunnossapito)	40.000 €
Mönkijä (alueiden kunnossapito)	10.000 €
Ruohonleikkuri (alueiden kunnossapito)	11.000 €
Jäänhoitokone mm. tekojään hoitoon (alueiden kunnossapito)	20.000 €

2022:

Pakettiauto (kiinteistönhoito)	20.000 €
Ympäristöhoitokone (korvaamaan vanhan Willen, alueiden kp)	130.000 €
Kelaleikkuri (alueiden kp)	30.000 €
Kuorma-auton aura (alueiden kp)	25.000 €

KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ

Kuljetusvälineet yht.	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-47 927,42	-251 000	-101 000	-205 000			
Investointitulot							
Investoinnit netto	-47 927,42	-251 000	-101 000	-205 000			



5 IRTAIN OMAISUUS

5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / KAUPUNGINHALLITUS

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-86 399,38	-267 000	-330 000				
Investointitulot							
Investoinnit netto	-86 399,38	-267 000	-330 000				

2021:

Tietohallintojärjestelmät

170.000 €

(mm. AluePegasos, seutukunnan tietohallinnon yhteiset järjestelmät)

Digitalisaatio

130.000 €

Akaan Portti, ensikertainen kalustus

30.000 €

5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / PERUSTURVALAUTAKUNTA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot		-235 000	-700 000	-30 000	-30 000	-38 000	
Investointitulot							
Investoinnit netto		-235 000	-700 000	-30 000	-30 000	-38 000	

2021:

Hyvinvointikeskus, tilaajahankinnat

500.000 €

Tietohallintojärjestelmät

100.000 €

(Sisältää Mäntymäen ja Tarpiakodin hoitajakutsujärjestelmät)

Varavoimajärjestelmät (siirrettävät)

100.000 €

(Hammashoitoyksikkö (Urjala)

30.000 €)

2022:

Hammashoitoyksikkö (tai leasing)

30.000 €

2023:

Hammashoitoyksikkö (tai leasing)

30.000 €

2024-2025:

Hammashoitoyksikkö (tai leasing)

30.000 €

Deko (tai leasing)

8.000 €

5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / ELINVOIMALAUTAKUNTA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-27 000,00	-10 000					
Investointitulot							
Investoinnit netto	-27 000,00	-10 000					

2021:

-

5.4 IRTAIN KÄYTTÖOMAIKUUS / SIVISTYSLAUTAKUNTA

Irtain käyttö- omaisuus	TP 2019	TA 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-123 673,34	-54 000			-1 700 000		
Investointitulot	16 936,31						
Investoinnit netto	-106 737,03	-54 000			-1 700 000		

2021:-

2022:-

2023:

Viialan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus

1.180.000 €

Viialan yhtenäiskoulun AV-välineet

520.000 €

5.5 IRTAIN KÄYTTÖOMAIKUUS / TEKNINEN LAUTAKUNTA

Irtain käyttö- omaisuus	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot		-95 000	-50 000				
Investointitulot							
Investoinnit netto		-95 000	-50 000				

2021:

Tiskikone, pata, jääkaapit ruokapalveluiden kohteisiin

50.000 €

IRTAIN KÄYTTÖOMAIKUUS YHTEENSÄ

Irtain käyttö- omaisuus yht.	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-237 072,72	-661 000	-1 080 000	-30 000	-1 730 000	-38 000	
Investointitulot	16 936,31						
Investoinnit netto	-220 136,41	-661 000	-1 080 000	-30 000	-1 730 000	-38 000	



6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

6.1 ARVOPAPERIT / KAUPUNGINHALLITUS

Arvopaperit	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot			-52 700				
Investointitulot		81 900	1 400 000				
Investoinnit netto		81 900	1 347 300				

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

Tavase Oy:n osakeanti, toinen vaihe 1.505 osaketta, 35 euroa/ kpl

Tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraava

- Akaan Portin myynti

Em. liittyen on investointiohjelmaan kirjattu oletettuja osakkeiden investointituloja 1.400.000 euroa vuodelle 2021.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA+M 2020 YHT.	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024 arvio	TS 2025 arvio
Investointimenot	-5 323 381,86	-18 534 000	-25 823 700	-30 483 000	-18 340 000	-7 488 000	-7 450 000
Investointitulot	193 332,39	2 281 900	10 874 500	1 325 000	650 000	650 000	650 000
Investoinnit netto	-5 130 049,47	-16 252 100	-14 949 200	-29 158 000	-17 690 000	-6 838 000	-6 800 000

(Ilman tasapainottamistoimenpiteitä, joiden vaikutus investointituloihin on +9.349.500 euroa vuonna 2021, investoinnit, netto on -24.298.600 euroa vuonna 2021.)



RAHOITUSOSA



RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	TP 2019	muut. TA 2020	TA 2021 KV	2022	2023	2024	2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA	5 907 538	5 956 900	(1 051 100)	3 040 700	3 775 100	6 611 400	7 655 600
Vuosikate	6 056 547	7 716 900	4 989 700	3 640 700	4 375 100	7 211 400	8 255 600
Satunnaiset erät, netto	-	-	-	-	-	-	-
Tulorahoituksen korjauserät	(149 009)	(1 760 000)	(6 040 800)	(600 000)	(600 000)	(600 000)	(600 000)
Muut erät	-	-	-	-	-	-	-
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	(5 130 050)	(16 252 100)	(14 949 200)	(29 158 000)	(17 690 000)	(6 838 000)	(6 800 000)
Investointimenot	(5 323 382)	(18 534 000)	(25 823 700)	(30 483 000)	(18 340 000)	(7 488 000)	(7 450 000)
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 778	400 000	375 000	175 000	-	-	-
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	159 554	1 881 900	10 499 500	1 150 000	650 000	650 000	650 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	777 488	(10 295 200)	(16 000 300)	(26 117 300)	(13 914 900)	(226 600)	855 600
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	(1 963 886)	10 295 200	17 243 282	25 986 264	13 985 604	189 819	(832 553)
Lainakannan muutokset	(486 699)	10 303 200	17 243 282	25 986 264	13 985 604	189 819	(832 553)
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-	-	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	(1 477 186)	(8 000)	-	-	-	-	-
RAHAVAROJEN MUUTOS	(1 186 398)	-	1 242 982	(131 037)	70 704	(36 781)	23 048
Rahavarat 1.1.	4 130 316	2 943 918	2 943 918	4 186 900	4 055 863	4 126 567	4 089 785
Rahavarat 31.12.	2 943 918	2 943 918	4 186 900	4 055 863	4 126 567	4 089 785	4 112 833



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 investointien 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 rahoitusosan 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

Lainat	TA 2020 YHTEENSÄ	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Koko lainapääoma vuoden alussa	53 609 901	63 913 101	81 156 382	107 142 646	121 128 249	121 318 068
Koko lainapääoman nettomuutos	10 303 200	17 243 282	25 986 264	13 985 604	189 819	-832 553
Koko lainapääoma vuoden lopussa	63 913 101	81 156 382	107 142 646	121 128 249	121 318 068	120 485 515
Lainat euroa/asukas	3 879	4 963	6 602	7 520	7 590	7 596

LIITTEET



TOIMENPITEET TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 2021

Toimenpide	Vuositason vaikutus, 1000 e	Muuta huomioitavaa
1. Elematicin hallien yhtiöittäminen, nettovaikutus 2021 (Elematic-hallien yhtiöittämisestä tulee tehdä erilliset päätökset.)	1 613,5	Myydään kiinteistöt perustettavalle yhtiölle. Myös vuokralaisella on laajennustarvetta, joten selvitetään yhteisen yhtiön mahdollisuus osana kokonaisjärjestelyä.
2. Kaupungin tarpeettomien metsä- ja maa-alueiden, peltojen ja kiinteistöjen myynti.	2 000,0	Mahdolliset pellot, joiden myynti neuvoteltava vuokralaisten kanssa (Vuokrasopimukset katkolla ensi keväänä.) Jäljellä olevat myyntikelpoiset maa-alueet, Akaan vuokra-asunnoille myytävät kohteet, kaupungintalon tontti. Rakennetut kiinteistöt joiden myynti siirtyy. Selvitykset ja mahdollinen myynti tehdään v. 2021 aikana.
3. Akaan Portin myynti	733,6	Kiinteistö Oy Akaan kiertoteliittymän osalta Akaan kaupunki myy omat osakkeensa ulkopuoliselle ostajalle. Kaupunki jää vuokralle kunnes uudet tilaratkaisut ovat löytäneet.
4. Tietotalon myynti	330,0	Tietotalo (rakennus ja tontti) laitetaan myyntiin kun se on tyhjennetty. Sosiaali- ja terveyspalvelut muuttavat uuteen hyvinvointikeskukseen 06/2020. Muut muuttavat Akaan Porttiin. Myynnin toteutus ja vaadittavat toimenpiteet selvitetään Kaupunkikehityksen toimesta.
5. Kohdistamaton erä	477,0	Kohdistetaan myyntivoittoiin ja puretaan vuoden aikana kun sisältö tarkentuu.

Yhteensä	5 154,1	Näillä toimenpiteillä saavutetaan 56.200 euron ylijäämä vuonna 2021
-----------------	----------------	---

VANHAN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Vanha alijäämä 31.12.2019	-8 845,8	
Tilinpäätöksen TA 2020 2. muutos	3 568,3	
Vuoden 2021 TA:n arvioitu ylijäämä	0,0	
Takoman hallin yhtiöittäminen, nettovaikutus 1. vuosi	1 742,2	
Katettava vanha alijäämä	-3 535,3	
	3 535,3	Selvitetään ja mahdollisesti erillisin päätöksin toteutetaan kaupungin 100 % omistukseen tulevan kehitys/elinkeinoyhtiön perustaminen. Yhtiön tehtävänä on omistaa, jalostaa ja vuokrata teollisuustiloja sekä teollisuustontteja. Perustettava yhtiö ostaa kaupungilta keskeiset yritysalueet Akaa Pointista ja ABC:n alueelta.
Taseeseen kertynyt ali-/ylijäämä	0,0	

VAIHTOEHTOSET MAHDOLLISET TOIMENPITEET, JOITA EI ESITETÄ TOIMEENPANTAVAKSI ENSIVAIHEESSA

TOIMEENPANO TULEE ERILLISIN PÄÄTÖKSIIN POHDITTAVAKSI, MIKÄLI TILIKAUDEN 2021 TULOS NÄYTTÄÄ PAINIVAN VOIMAKKAASTI NEGATIIVISEKSI ESIMERKIKSI KORONAN VAIKUTUSTEN PAHENTUESSA

Henkilökunnan lomautus, 1 viikko	694,6	
Henkilökunnan lomautus, 2 viikkoa	1 389,3	
Henkilökunnan lomautus, 4 viikkoa	2 778,6	
Perusopetuksen tuntikehyksen tiukennus minimiin	0,25 Me (5 kk) / 0,06 Me (12 kk)	Laskennassa
Perusopetuksen ryhmäkoon nosto 25 oppilaaseen	0,2-0.25Me (5kk)/0,48-0,6 Me (12 kk)	Laskennassa



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 muilta paikkakunnilta internetin kautta hyvillä kotisivuilla, joita ylläpidetään ja kehitetään tarpeiden mukaan jatkuvasti. Asukkaiden asumisviihtyvyydestä ja -turvallisuudesta huolehditaan huoneistojen ja kiinteistöjen sekä asuinympäristön kunnossapidolla ja kehittämisellä. Taloudellisen asumisen suunnittelua ja toteutusta tehdään resurssien puitteissa. Myös asukkaita neuvotaan ja kannustetaan taloudelliseen asumiseen.

TALO USSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Asukkaille mahdollisimman sopiva asunto (vuokran määrä, sijainti, koko)	Asukasvaihtuvuus	Mahdollisimman vähän asunnonvaihtoja ja irtisanomisia.

Tuotantotavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vuokra-asuntojen vuokrausasteen nosto	Vuokrausaste	82 %

Perustelut

Vuokrausasteen nostoon tähtäävät toimenpiteet: Kiinteistöjen korjausten tehostaminen parantaa vuokrausastetta ja tekee asunnoista haluttavampia. Osoitteessa Uotilantie 12 vuokrakerrostalon korjaaminen viemäreiden ja vesijohtojen osalta on aloitettu. Samoin Aro-tie 2 E rivitalossa.

Likviditeettiongelma on edelleen olemassa. Se pyritään kuroma umpeen vuoden 2021 aikana. Työllisyystilanteen paraneminen ei näy vielä vuokra-asuntotarpeessa eikä koulujen alkaminen opiskelija-asunnoissa. Yritykset ovat vuokranneet asuntoja keikkatyöntekijöille. Akaan asukasluvun lasku näyttää pysähtyneen vuoden 2020 aikana ja käänne parempaan on odotettavissa. Koronatilanne on aiheuttanut jonkun verran asuntojen kysynnän lisäämistä.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vuokrausaste	80 %	83 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %



Investoinnit: käyttötalous/ investoinnit

V. 2020 ja 2021

Kiinteistöjen liittäminen kuituverkkoon niin tietoliikenteen kuin TV:n osalta. Investointi on uusinvestointi. Asukkaiden asumismukavuus paranee, kun edulliset tietoliikenneyhteydet otetaan käyttöön. Kaapeli-tv antaa asukkaille mahdollisuuden saada edullisemmin palvelut keskitetysti kuin asiakaskohtaisesti operaattorilta. Kustannusarvio 10.000 euroa. Kustannukset katetaan 0,20 euroa/ m²/ kk vuokrankorotuksella, joka kattaa palvelusta tulevat kustannukset.

V. 2020 on tarkoitus ostaa kaupungilta viisi vuokrakiinteistöä omaksi hintaan 160.000 euroa. Luottolimiitin nostopäätös mahdollistaa kiinteistöjen oston aloittamisen ja taseen vahvistamisen. V. 2021 tarkoitus lunastaa loput vuokrakiinteistöt kaupungilta.

V. 2021

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.

Turuntie 5, Keskuskoulun asuntola: Huoltomaalaus katolle. Korjausinvestointi. Samalla asennetaan aurinkopaneeleiden kiinnitystangot, jotka on ostettu ja kiinnitystä paitsi. Kustannusarvio 20.000 euroa.

V 2021-2022

Uotilantie 12 kiinteistö. Remontti. Aukastyytyväisyyden parantaminen. Omarahoitus ja ARA-avustuksia esteettömyyden saavuttamiseen kiinteistössä Kustannusarvio 800.000 euroa. Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus 400.000 euroa. Vaikutukset tulevat 2023, jolloin ARA-lainat alkavat jälleen lyhentyä sovitun lykkäyksen jälkeen.

V. 2021-2025

Ilmalämpöpumpun hankinta asukkaille jotka haluavat säästää lämmityskulujaan suorasähkö rivitaloissa. Kiinteistön kokonaisenergian kulutuksen pienentäminen ja sitä kautta pienentää hiilijalanjälkeä. Investointi on uusinvestointi. 4000 - 5000 euroa/ laiteyksikkö Asukkaiden investointi. Pysyvä vaikutus laitteen elinkaaren mukaan n 15v pienentää energian kokonaiskulutusta 20-25% / kohde.

V. 2022

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

V. 2022-2025

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

V. 2023

Rautatiekatu 16, Rasin asuntola: Siirtyminen maalämpöön. Tarkoituksena siirtyä pois fossiilisesta polttoaineesta, öljy. Kustannusarvio 60.000 euroa. Tarkoituksena leasingrahoitus, jolloin kertyneellä säästöllä maksetaan laitteisto omaksi, 10-20 v. takaisinmaksuaika.

V. 2024

Keskuskatu 7, Kauppila: Siirtyminen maalämpöön. Korvausinvestointi. Siirrytään fossiilisista polttoaineista maalämpöön. Kustannusarvio 100.000 euroa. Tarkoituksena leasingrahoitus, jolloin kertyneellä säästöllä maksetaan laitteisto omaksi, 10-20v takaisinmaksuaika.

AKAAN VUOKRA-ASUNNOT OY/ TULOS LASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistön tuotot							
Vuokrat	1 139 208,34	1 400 000	1 271 100	1 271 100	1 271 100	1 271 100	1 271 100
Vuokrat, alv	102 764,98		95 000	95 000	95 000	95 000	5 000
Käyttökorkvaukset	73 832,61	110 000	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
Muut kiinteistön tuotot			3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
Muut kiinteistön tuotot, alv	5 349,60	25 000	5 350	5 350	5 350	1 300	200
Suoritettavat alv:t kiinteistön tuotoista	-20 326,78		-24 000	-24 000	-24 000	-6 000	-800
Kiinteistön tuotot yhteensä	1 300 828,75	1 535 000	1 427 930	1 427 930	1 427 930	1 441 880	1 355 980
Luottotappiot ja oikaisuerät	11 724,58		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kiinteistön hoitokulut							
Henkilöstökulut yhteensä	-114 920,25	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000
Poistot							
Poistot yhteensä	-244 925,53						
Muut kulut							
Hallintopalvelut	-33 617,61	-15 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Käyttö- ja huoltopalvelut/ Talonmiespalvelut	-96 830,04	-70 000	-101 700	-101 700	-101 700	-101 700	-101 700
Ulkoalueiden hoitopalvelut	-8 045,27	-25 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Siivouspalvelut	-36 497,47	-50 000	-54 500	-54 500	-54 500	-54 500	-54 500
Lämmitys	-250 248,75	-280 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Vesi ja jätevesi	-63 655,33	-70 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sähkö	-54 037,84	-70 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Jätehuolto	-50 370,83	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vahinkovakuutusmaksut	-14 144,58	-13 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Vuokrat	-2 396,68	-3 000	-5 730	-5 730	-5 730	-5 730	-5 730
Kiinteistövero	-47 391,76	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korjaukset	-113 568,72	-240 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Muut hoitokulut	-157,61	-44 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Vähennettävät arvonnalisäverot	5 230,19						
Muut kulut yhteensä	-765 732,30	-980 000	-1 090 930	-1 090 930	-1 090 930	-1 090 930	-1 090 930
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	186 975,25	417 000	209 000	209 000	209 000	222 950	137 050
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	4 557,11						
Korkokulut	-21 100,46	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-16 543	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA	170 431,90	395 900	187 900	187 900	187 900	201 850	115 950
VOITTO/ TAPPIO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA	170 431,90	395 900	187 900	187 900	187 900	201 850	115 950
Tilinpäätössiirrot							
Varaukset	-170 413,00						
Varaukset yhteensä	-170 413,00						
Tilinpäätössiirrot yhteensä	-170 413,00						
TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO	18,90	395 900	187 900	187 900	187 900	201 850	115 950

Akaan Vuokra-asunnot Oy:n arvioitu lainakanta 31.12.2019 on 3.174.780,80 euroa.

Taloudellista tavoitetta on tukenut yleisen korkotason lasku ja yhden lainan päättymisen. Kustannuksia on karsittu minimiin ja investoinnit edelleen suunnattu lisästästöihin. Lainanhoitoneuvottelu valtiokonttorin kanssa käytiin ja saavutettiin yhtiötä tyydyttävä loppu-tulos.



TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY ARAVANIITTY

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kiinteistö Oy Aravaniityn tehtävänä on asuntojen vuokraus.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Akaan kaupungin omistaman yhtiön on tuottaa asumispalveluja taloudellisesti kannattavasti.	Asukasvaihtuvuus/vuokrausaste	Tapahtuisi mahdollisimman vähän asunonvaihtoja ja irtisanomisia.

Tuotantotavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vuokra-asuntojen vuokrausasteen nosto	Vuokrausaste	85 %

Perustelut

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

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistön tuotot	-4695,28	13 000	13 006	13 006	13 006	13 006	13 006

Perustelut

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

Investoinnit: käyttötalous/ investoinnit

Huoneisto korjauksia tehdään tarpeen mukaan. Huoneistoinvestoinnit ovat aina korvausinvestointeja. Tavoitteena on asumisviihtyvyyden lisääminen.

I.I.2021 - 31.12.2021 2 kpl I.I.2022 - 31.12.2022 2 kpl

I.I.2023 - 31.12.2023 2 kpl I.I.2024 - 31.12.2024 2 kpl

I.I.2025 - 31.12.2025 2 kpl

Huoneisto korjauksia n: 5 000 euroa/ korjattava huoneisto.

Huoneistokorjauksiin on varattu 12.000 euroa/ vuosi kassavirrasta. Rahatilanteen niin salliessa panostetaan piha-alueiden viihtyvyyteen.

Jätekatos on erotettava huoltorakennuksesta paloturvallisuuden takia.

KIINTEISTÖ OY ARAVANIITTY/ TUOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistön tuotot							
Vuokrat	110 699,72	110 500	123 836	123 836	123 836	123 836	123 836
Käyttökorvaukset	7 765,00	7 700	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
Muut kiinteistön tuotot			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Kiinteistön tuotot yhteensä	118 464,72	118 200	141 436	141 436	141 436	141 436	141 436
Luottotappiot ja oikaisuerät	129,91						
Kiinteistön hoitokulut							
Henkilöstökulut yhteensä	-9 382,72	-7 000	-7 230	-7 230	-7 230	-7 230	-7 230
Hallintopalvelut yhteensä	-5 723,35	-4 400	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Käyttö- ja huoltopalvelut	-14 751,01	-13 400	-21 550	-21 550	-21 550	-21 550	-21 550
Ulkoaluiden hoitopalvelut	-15 758,14	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Siivouspalvelut	-334,80	-100	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lämmitys	-34 086,59	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Vesi ja jätevesi	-1 991,39	-7 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sähkö	-833,26	-2 300	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Jätehuolto	-5 433,64	-7 500	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Vahinkovakuutusmaksut	-3 688,05	-3 500	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
Korjaukset	-9 331,49	-18 100	-17 700	-17 700	-17 700	-17 700	-17 700
Kiinteistövero	-3 933,00	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut hoitokulut		-3 300	-270	-270	-270	-270	-270
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-105 247,44	-101 600	-125 230	-125 230	-125 230	-125 230	-125 230
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	13 347,19	16 600,00	16 206,42	16 206,42	16 206,42	16 206,42	16 206,42
Poistot	-14 696,36						
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Korkokulut	-3 346,11	-3 600	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Muut rahoituskulut							
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-3 346,11	-3 600	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA	-4 695,28	13 000	13 006	13 006	13 006	13 006	13 006
VOITTO/ TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-4 695,28	13 000	13 006	13 006	13 006	13 006	13 006
TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO	-4 695,28	13 000	13 006	13 006	13 006	13 006	13 006

Kiinteistö Oy Aravaniityn arvioitu lainakanta 31.12.2020 on 271.273,67 euroa (sis. kaupungin pääomalainaa 52.166,28 euroa).
Arvioitu lainojen lyhennys noin 13.000 euroa v. 2021.



TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY AKAAN PUSKURITIE 6, 100 %

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Akaan kunnassa, osoitteessa Puskuritie 6, sijaitsevaa kiinteistörekisteriyksikköä, jonka kiinteistötunnus on 20-5-9-4, sillä olevine rakennuksineen. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita myös osakkeita, osuuksia ja muita kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kiinteistö Oy Akaan Puskuritie 6:n toiminta vakiinnutetaan vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on kiinteistön kustannustehokas ylläpito vuokralaisten tarpeet huomioiden.



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 I-44 ja Hietapelto-nimistä tilaa RN:o I-261 Akaan kaupungissa Hautaan kylässä sekä omistaa ja hallita tiloilla sijaitsevaa rakennusta.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kiinteistön myynti		Kiinteistö on myyty

Tuotantotavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistön tuotot	-2.209,24	10	-0,6				

Perustelut

Kiinteistöä kuljetetaan minimikustannuksin eteenpäin myyntiajankohtaan asti.

KIINTEISTÖ OY KYLMÄKOSKEN SÄÄSTÖTALO/ TUOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistön tuotot							
Hoitovastikkeet	12 499,20	13 700	13 700	15 344,40			
Kiinteistön tuotot yhteensä	12 499,20	13 700	13 700	15 344,40	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-3 009,10	-2 500	-2 500	-3 115,00			
Kiinteistön hoitokulut							
Hallintopalvelut	-2 175,91	-2 000	-2 000	-3 100,00			
Ulkoalueiden hoitopalvelut		-150	-150				
Lämmitys	-6 800,06	-4 800	-4 800	-5 300,00			
Vesi ja jätevesi	-171,99	-400	-400	-200,00			
Hulevesi		-240	-240	-240,00			
Sähkö	-179,04	-800	-800	-660,00			
Vahinkovakuutusmaksut	-1 420,34	-1 500	-1 500	-1 560,00			
Kiinteistövero	-867,55	-900	-900	-900,00			
Korjaukset	-60,02	-300	-300	-170,00			
Muut hoitokulut	-24,43	-100	-100	-100,00			
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-11 699,34	-11 190	-11 190	-12 230,00	0	0	0
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	-2 209,24	10	10	-0,60	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0,00	0	0	0
VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA	-2 209,24	10	10	-0,60	0	0	0
VOITTO/ TAPPIO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA	-2 209,24	10	10	-0,60	0	0	0
Tilinpäätössiirot							
Tilinpäätössiirot yhteensä	0,00	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO	-2 209,24	10	10	-0,60	0	0	0

Kiinteistö Oy Kylmäkosken Säästötalolla ei ole lainaa.



TYTÄRYHTIÖ: KIIINTEISTÖ OY TOIJALAN VIRASTOKESKUS, 77,1 %

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Akaan kaupunki luopuu Kiinteistö Oy Toijalan Virastokeskuksen käytöstä vaihteittain ja hallitusti. Kiinteistölle pyritään löytämään uusia käyttömahdollisuuksia osana Toijalan taajaman keskustan kehittämistä. Ennen rakennetun kiinteistön purkamista kiinteistöön kohdistuvat korjaus- ja ylläpitokustannukset pidetään mahdollisimman matalina. Varsinaisia remontteja kohteeseen ei enää tehdä.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Kiinteistön käytettävyyden ja turvallisuuden ylläpitäminen.

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Turvallinen työ- ja asointiympäristö	Asiakaspalaute	Hyvä käytettävyys- ja turvallisuustaso

Tuotantotavoitteet

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

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Edulliset käyttökulut	Sähkön, lämmön ja veden kulutus-seuranta	Hoitokulujen minimointi

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022-25
Hoitovastike €/m2/kk	5,20	4,20	4,20	4,00

Perustelut

Kiinteistön ikääntyminen sekä toimenpiteet työolojen parantamiseksi (erityisesti ilmastointi) kasvattivat hoitokuluja. Suoritettuihin korjauksiin jouduttiin ottamaan hoitolaina.

Kaupungin päätös toimintojen siirtämisestä pois Virastokeskuksesta pysäytti rakennukseen investoinnit. Vastedes pyritään pitämään tarvittavat toiminnot kunnossa niin kauan kunnes rakennus on tyhjä työntekijöistä.

Vastike tulee pienentymään, koska mitään suurempaa ei enää investoida rakennukseen.



TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY TOIJALAN MOOTTORITIENTIENLIITTYMÄ, 71,93 %

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritientienliittymä 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 terveellisyys tason.

Lisäksi tasapainottamistoimenpiteisiin sisältyy seuraava: Akaan Portin myynti.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2025

Tavoitteet ja tunnusluvut

Vaikuttavuustavoitteet

Strategian mukainen painopiste ja päämäärä: Akaa on vireä elinvoimakunta		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
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		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kaikki liiketilat käytössä	Käytössä olevien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista	100 %

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	94 565,15	112 890,00	112 890,00	112 890,00	115 147,80	115 147,80	117 405,60
Hoitokate	-5 070,26	7 935,08	5 000	5 000	5 000		
Hoitovastike €/m2/kk	4,68	5,00	5,00	5,00	5,10	5,10	5,20
Liiketilojen käyttöaste	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perustelut

Tavoitteena on pitää koko kiinteistön liiketilakapasiteetti käytössä. Kiinteistön kapasiteetin tyhjäkäynnin minimoinnilla päästään myös hyvään ekologis-taloudelliseen kiinteistönпитoon. Kiinteistön liiketilojen 100 %:n käyttöasteen lisäksi on saatu tilat käyttöön 100 %:sti myös pinta-alan suhteen.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma

Kiinteistöosakeyhtiön riskienhallinta on omistuspohjan perusteella hallittavissa. Teknisen toimivuuden osalta korjausten ennakoiva suunnittelu ja toimijoiden tunnettavuus on riskienhallinnan pohjana. Valvontaa toteutetaan säännönmukaisen toiminnan ja hallinnon yhteistyöllä.