

2.1.5. Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTA- KUNTA			
Kokoonpano			
- Kokouksia 6		Puolue	Läsnäolokerrat
Ristilä Pasi	puheenjohtaja	SDP	5
Olander Jouko	varajäsen	SDP	1
Kuosmanen Sari	varapuheenjohtaja	Kesk.	6
Karlsson Kristina	varajäsen	Kesk.	0
Backman Rami	jäsen	Kok.	6
Seppälä Mikko	varajäsen	Kok.	0
Haanpää Klaus	jäsen	Kok.	6
Launto, Tommi	varajäsen	Kok.	0
Havuaho Jarmo	jäsen	Kesk.	6
Sillanpää Sami	varajäsen	Kesk.	0
Hyrkkänen Olli-Pekka	jäsen	PS	1
Toivonen Jarmo	varajäsen	PS	2
Hyrkkänen Siiri	jäsen	PS	1
Lehto Sami	varajäsen	PS	1
Jätinvuori Marita	jäsen	Kok	6
Vairinen- Salmela Johanna	varajäsen	Kok	0
Koriseva Piia	jäsen	Kesk.	6
Pirhonen Henna	varajäsen	Kesk.	0
Kuisma Petri	jäsen, 22.8. kokoukseen saakka	SDP	2
Niemi Mikko	varajäsen, 22.8. kokoukseen saakka	SDP	2
Niemi Mikko	jäsen, 26.9. kokouksesta alkaen	SDP	2
Salo Tapani	varajäsen, 26.9. kokouksesta alkaen	SDP	0
Rantanen Riitta	jäsen	SDP	5
Rannikko Sari	varajäsen	SDP	1
Sivonen Susanna	jäsen	SDP	3
Vuorela Heli	varajäsen	SDP	3

Tiittanen Katja	jäsen	Kok.	5
Aro Toini	varajäsen	Kok.	0
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Kokoonpano			
- Kokouksia 6		Puolue	Läsnäolokerrat
Rannikko Sari	kaupunginhallituksen edustaja		4
Tuominen Annica	kaupunginhallituksen varaedustaja		1
Louhi Miisa	nuorisovaltuuston edustaja 20.1. saakka		0
	nuorisovaltuuston varaedustaja 20.1. saakka		1
Metsälä Laura	nuorisovaltuuston edustaja 29.2. alk.		5
Mönkäre Maija	nuorisovaltuuston varaedustaja 29.2. alk.		0
Kaarlela Markus	kaupunginhallituksen puheenjohtaja		2
Jussinmäki Jari	kaupunginjohtaja		0
Lankinen Laura	kirjasto- ja kulttuurijohtaja, esittelijä		6
Lumiainen Jyrki	sivistysjohtaja		5
Lund, Pauliina	hallinnon asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä		6

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatus

Sivistyspalveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Hyvinvointilautakunnan alaisien toimijoiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita vapaa-ajan palveluita, edistää kaupungin sisäistä yhteistyötä eri tehtäväalueiden välillä ja sitä kautta lisätä monipuolista palvelutarjontaa kaupunkilaisille. Tavoitteena on myös toteuttaa kuntastrategiaan kirjattuja suunnitelmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäämiseksi. Osa tuotettavista palveluista on lakisääteisiä.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Kunnat saavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (= HYTE) valtionosuuden lisäosan eli HYTE-kertoimen tuoman taloudellisen lisärahoituksen. Sivistys ja vapaa-aikapalveluilla on suuri merkitys ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen tuottajana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään kaikissa hyvinvointilautakunnan alaisissa palveluissa.

Hyvinvointilautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimivien tehtäväalueiden henkilöstö valmistelee asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Hyvinvointilautakunnan alaisien palveluiden vastuuhenkilönä toimii sivistysjohtaja, jonka alaisuudessa työskentelevät tehtäväalueiden tilivelvolliset vastuuhenkilöt: kirjasto- ja kulttuurijohtaja, Paimion opiston rehtori sekä vapaa-aikatoimen päällikkö.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Resursointi tehdään siten, että lautakunnalla on todellinen mahdollisuus järjestää ne palvelut, joihin kaupunki saa rahoitusta, sekä panostaa asemansa lujittamiseen kunnassa. Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään sekä hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden että muiden kaupungissa toimivien ja seutukunnallisten organisaatioiden kesken. Tapahtumia pyritään jatkossa tuottamaan enemmän paikallisena tai seutukunnallisena yhteistyönä kuin yksittäisten lautakunnan alaisten toimijoiden järjestämänä. Järjestöparlamentin roolia vahvistetaan tukemalla sen toimintaa.

Vuoden 2024 tavoitteena on tuottaa laajempia ja saavutettavampia palveluja ja vakiinnuttaa sote-uudistuksen tuomat uudet toimintamuodot osaksi perustehtäviä. Tavoitteena on, että jo olemassa olevia palveluja voidaan tuottaa vähintään nykyisessä laajuudessa ja lisäksi tehostetaan ja monipuolistetaan toimintatilojen käyttöä.

Paimion hyvinvointisuunnitelmaan (2021–2025) on kirjattu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eri hallintokunnissa läpi elämänkaaren ja toimenpidesuunnitelmaan on kirjattu lähipalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Kaupunginjohtajan talousarviokäsittelyssä lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2024 uudeksi, yhteiseksi toimintamuodoksi ehdotettu liikkuva kuntalaisten kohtaamispaikka Hyte-paku poistettiin talousarviosta. Samoin poistettiin Kolinan vuokrasopimuksen jatkaminen matalan kynnyksen kohtaamispaikkana sekä hyvinvointijohtajan viran perustaminen.

Yhteistyössä hyvinvointilautakunnan alaisten toimijoiden ja teknisten palveluiden kanssa toteutettiin ensimmäistä kertaa Paimiossa **Asukasbudjetointi (AsBu)**. Asbu lisää kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa asuinympäristönsä viihtyvyyteen. AsBu:lla toteutettiin toimintavuonna mm. Pop-artistin esiintyminen Harrastusmessuilla, kuntosali Kolinan ohjaustoiminta, uimahallin viihtyvyyden parantaminen erilaisilla välinehankinnoilla ja nopeuspelikone nuorisotalo Tillintuvalle.

Yhteistyössä toteutettiin myös **Harrastusmessut Jokipuistossa** yhdessä eri järjestöjen kanssa, ja kävijöitä oli noin 2 500. Uusi Järjestöparlamentti valittiin ajalle 2025–2026.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	673	15	688	818	130	118,9 %	554	7,6 %
Toimintakulut	- 3 619	53	- 3 566	- 3 517	49	98,6 %	- 3 029	2,6 %
Toimintakate/jäämä	- 2 946	68	- 2 878	- 2 699	179	93,8 %	- 2 475	1,5 %
Poistot ja arvonalennukset	- 25		- 25	- 15	10	60,4 %	- 5	
Tilikauden yli-/alijäämä	- 2 971	68	- 2 903	- 2 714	189	93,5 %	- 2 480	1,5 %

(1 000 €) ulkoiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	670	15	685	751	66	109,7 %	545	8,3 %
Toimintakulut	- 2 492	53	- 2 439	- 2 373	66	97,3 %	- 2 307	15,6 %
Toimintakate/jäämä	- 1 823	68	- 1 754	- 1 622	132	92,5 %	- 1 762	18,0 %
Poistot ja arvonalennukset	- 25		- 25	- 15	10	60,4 %	- 5	
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 848	68	- 1 779	- 1 637	142	92,0 %	- 1 767	17,9 %

(1 000 €) sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	3		3	67	64	2 231,4 %	8	-21,7 %
Toimintakulut	- 1 127		- 1 127	- 1 143	- 17	101,5 %	- 722	-24,6 %
Toimintakate/jäämä	- 1 124		- 1 124	- 1 077	47	95,8 %	- 713	-24,6 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 124		- 1 124	- 1 077	47	95,8 %	- 713	-24,6 %

Arvio olennaisista riskitekijöistä

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

Strategiset		
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta	Todennäköisyys 4	Vaikutus 3
Syyt: Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti		
Seuraukset: .		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Hyte-resurssien lisääminen Palvelujen ja palvelurakenteen ylläpitäminen laadukkaina ja riittävinä, vaatii lisää henkilöstöresursseja. Kuntalaisten tarpeiden kasvaessa ja henkilökunnan siirtyessä hyte-alueelle, mutta järjestämisvastuun jäädessä kuntiin, tarvitaan lisäresursseja suunnittelemaan ja johtamaan uudenlaista palvelurakennetta. Samoin kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tulee taata riittävät henkilöstöresurssit palveluiden säilyttämiseksi.	Vastuuhenkilöt: Paimion opiston rehtori ja apulaisrehtori vapaa-aikatoimen päällikkö kirjasto- ja kulttuurijohtaja kulttuurituottaja	

Arviointi:		
Tilanne pysynyt ennallaan.		
Palveluiden kysynnän ennakoimaton vaihtelu	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Palveluiden kysyntää on joskus vaikea arvioida. Palveluiden tarjonta ei vastaa kysyntään (kurssit, tapahtumat, retket), palveluita tarjotaan kysyntään nähden väärään aikaan tai kysyntä vaihtelee (esimerkiksi kilpailevan toiminnan vuoksi). Seuraukset: .		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstön koulutus. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedolla johtaminen.	Vastuuhenkilöt: Paimion opiston rehtori ja apulaisrehtori vapaa-aikatoimen päällikkö kirjasto- ja kulttuurijohtaja	
Arviointi:		
Tilanne pysynyt ennallaan.		
Toiminnalliset		
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Todennäköisyys 4	Vaikutus 4
Syyt: Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Seuraukset: .		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Henkilöstön riittävyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Tasapuolinen työnjako. Palvelujen ja palvelurakenteen ylläpitäminen laadukkaina ja riittävinä, vaatii lisää henkilöstöresursseja. Hyte-työn koordinointi ja hyte-alueelle siirtyneen henkilöstön tehtävien uudelleenjärjestelyt tulee sopia ja järjestää lisäkuoritamatta työntekijöitä.	Vastuuhenkilöt: Sivistysjohtaja ja muut esihenkilöt	
Arviointi:		
Tilanne ennallaan. Henkilöstöresurssit yhä jäljessä kasvavan kaupungin tarpeista.		
Puutteellinen sijasjärjestelmä ja vaikeus saada tilapäisiä sijaisia. Työ- ja toimintaympäristön muutokset sekä säädosmuutokset vaikuttavat henkilöstön osaamisen heikentymiseen	Todennäköisyys 4	Vaikutus 4
Syyt: Pitkittyneet ja ennakoimattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Monet toiminnot ovat pitkälti henkilöriippuvaisia, jolloin sairauspoissaolot heikentävät toiminnan laatua. Joskus palveluita ei pystytä järjestämään, kun sijaista ei saada tai toimintaa on mahdotonta järjestää yhden ihmisen voimin. Seuraukset: Jos osaavaa henkilökuntaa ei ole riittävästi, lisääntyy työstä poissaolot ja henkilökunnan työuupumus.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Toimiva sijasrekryointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Vastuuhenkilöt: Sivistysjohtaja ja muut esihenkilöt	
Arviointi:		
Tilanne yhä edelleen kriittinen, sijaisia ei ole saatavilla		
Liian vähäinen henkilöstöresurssi.	Todennäköisyys 4	Vaikutus 3
Syyt: Riittämättömät henkilöstöresurssit vaikuttavat heikentävästi toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Seuraukset: Toimintoja joudutaan keskeyttämään (esim. kirjaston tilapäinen sulku) tai jättämään toteuttamatta.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet:	Vastuuhenkilöt:	

Toimintoja joudutaan keskeyttämään (esim. kirjaston tilapäinen sulkua) tai jättämään toteuttamatta (esim. opiston kurssit). Kunnan palvelujen uudelleen muotoutuminen ja sote-henkilöstön siirtyminen hyte-alueille on lisännyt kuormittamista. Pitkittyneen sijaispulan ja työvoiman saatavuuden aiheuttama kuormitus lisääntyy. Työmäärien kasautuminen työntekijöille.		Sivistosjohtaja ja muut esihenkilöt	
Arviointi: Tilanne pysynyt ennallaan. Henkilöstöresurssien vähäisyys vaikuttaa tarjottujen palveluiden määrään ja laatuun sekä henkilöstön jaksamiseen. Resurssilisäykset suhteessa kasvavan kaupungin tarpeisiin niukat.			
Tietohallinnon toimimattomuus		Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt: Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vai-kuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedon-kulkua ja maksuliikennettä sekä lamauttaa osan palveluista kokonaan.			
Seuraukset: .			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon että ohjelmistotoimittajien kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.		Vastuuhenkilöt: Vastuualueiden vastuuhenkilöt / nimetyt vastuuhenkilöt	
Arviointi: Tilanne pysynyt ennallaan.			
Tilojen puute		Todennäköisyys 4	Vaikutus 3
Syyt: Asianmukaisten varastotilojen puute. Kaikilla työntekijöillä ei ole omaa asianmukaista työpistettä. Kansalaisopistolla ei ole omia toimitiloja, joten esim. kiinteistöjen remontit vaikeuttavat opiston toimintaa, kun korvaavia tiloja ei ole aina saatavilla. Kirjaston palvelujen laajeneminen vaatii toimivat ja muunneltavat tilat.			
Seuraukset: .			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Havaitut puutteet tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Ennakoidaan tulevat remontit ja kartoitetaan vaihtoehtoiset tilat etukäteen.		Vastuuhenkilöt: Vastuualueiden vastuuhenkilöt	
Arviointi: Erityisesti päivätoimintaan tilantarve kasvaa.			
Vahinkoriskit			
Henkilöstöön kohdistuvan väkivallan uhka		Todennäköisyys 4	Vaikutus 4
Syyt: Asiakaspalvelutyössä häiriötilanteet ovat lisääntyneet ja joskus syntyy riskitilanteita.			
Seuraukset: .			
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Yksin työskentelyn välttäminen, koulutus, vartiointipalvelu		Vastuuhenkilöt: Esihenkilöt	
Arviointi: Tilanne ennallaan. Asiakaskäyttäytymisen voimakas muutos lyhyen ajan sisällä kasvattanut riskiä.			

Työtilat eivät ole turvalliset	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja. Seuraukset: Kirjastossa työhuoneen sisäilman ongelmat mm. ajoittain riittämätön ilmastointi sekä työtilojen ahtaus. Joissakin opetustiloissa puutteita sekä museoiden varastotiloissa, joissa ajoittain myös työskennellään.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut.	Vastuhenkilöt: Esihenkilöt	
Arviointi: Tilanne pysynyt ennallaan.		
Palo- tai vesivahingot	Todennäköisyys 3	Vaikutus 2
Syyt: Museo- ja kirjastoaineistoihin liittyvät vahingot. Toimitiloihin liittyvät vahingot. Seuraukset: .		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: EA- ja alkusammutuskoulutukset, kiinteistöjen ennakkoiva kunnossapito	Vastuhenkilöt: Esihenkilöt	
Arviointi: Tilanne erityisesti puutteellisten varastotilojen osalta riskitekijä. Museoiden kokoelmat ja kirjastoaineisto nostavat paloriskiä.		
Henkilövahingot	Todennäköisyys 2	Vaikutus 2
Syyt: Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen. Seuraukset: .		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Säännölliset turvakävelyt ja pelastussuunnitelmien läpikäynnit.	Vastuhenkilöt: Esihenkilöt	
Arviointi: Tilanne pysynyt ennallaan.		
Force majeure tilanteet	Todennäköisyys 3	Vaikutus 3
Syyt: Esim. pandemia, luonnonkatastrofit Seuraukset: Toiminta keskeytyy, siirtyy etätoiminnaksi tai toteutetaan korvaavia toimintoja.		
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Varautumissuunnitelma, viranomaisten ohjeiden ja määräysten noudattaminen	Vastuhenkilöt: Esihenkilöt	
Arviointi: Tilanne pysynyt ennallaan.		
Taloudelliset		
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Todennäköisyys 4	Vaikutus 4

Syyt: Valtionosuuksien väheneminen tai peruspalveluiden valtionosuusrahoituksen kohdentaminen sivistyspalveluiden sijaan kaupungin muuhun palvelutuotantoon. Kaupungin rahoituksen väheneminen. Yleisen hintatason nousu, joka nostaa palvelutuotannon hintaa. Uusien palveluiden (esim kirjaston e-aineistojen) korkeat hinnat voivat estää palvelutarjonnan kehittämisen kysyntää vastaavaksi. Force majeure -tilanteet esim. pandemia voi heikentää toimintaedellytyksiä ja vähentää tuloja	
Seuraukset: .	
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet: Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen tai määrärahojen uudelleenresursointi. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset. Synergiaetujen hakeminen yhteistoimintamuodoilla. Uusien palvelumuotojen kehittäminen.	Vastuuhenkilöt: Vastuualueiden vastuuhenkilöt
Arviointi: Tilanteen uhka kasvanut. Hintakehitys oli ennakoituakin jyrkempi eikä ole suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Valtion tulevat säästölinjaukset vaikuttanevat erityisesti hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan.	

Riskin todennäköisyys:

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

Riskin vaikutus:

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

Tulosalue **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**
Vastuhenkilö kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen

Toiminta-ajatus

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäviin kuuluu tuottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä helposti saavutettavia palveluja. Palveluja tuotetaan kaikille kaupunkilaisille sekä matkailijoille.

Yleisen kirjaston lakisääteinen (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 6§) tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

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

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kirjasto tarjoaa palveluita ja aineistoja sekä verkossa että kirjaston fyysisissä tiloissa. Kirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen kirjastoverkoston. Henkilökuntaan kuuluu kuusi vakituista työntekijää: kirjasto- ja kulttuurijohtaja, jonka työnkuvaan sisältyy myös kulttuuripalveluiden tehtäviä n. 10 % sekä kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme kirjastovirkailijaa. Kirjastoavustajan tehtäviä hoidetaan määräaikaisten tilapäistyöntekijöiden toimesta.

Kaikkien lakisääteisten palveluiden toteuttaminen on kirjaston tärkein tehtävä. Aineistotarjonnan sisältöjen avaaminen asiakkaille ja monilukutaidon edistäminen ovat kirjaston toiminnassa keskeistä. Saavutettavuutta Paimiossa lisää omatoimikirjasto, mikä lisää kirjaston käyttöaikoja. Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa lasten ja nuorten lukuinnostuksen herättämiseksi ja tiedonhankintataitojen kehittämiseksi. Kirjasto tarjoaa ohjattuja kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta ja tiedonhaun opetusta suunnitelmallisesti esikoululaisista lukiolaisiin.

Perusopetuksen ja kirjaston välille on solmittu vuosiksi 2021- 2025 yhteistyösopimus, jossa määritellään minimitaso kirjastopalveluista, joihin kaikki perusopetuksen oppilaat tutustuvat kouluvuosiensa aikana. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tuotetaan palveluja lukutaitoa edistäviin ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimenpiteisiin. Kirjastolla on vuosina 2023–2025 toteutettava hanke: Lukutaidon palikat - Paimion kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteinen toimintamalli lukutaitotyöhön. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyösopimus varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteiseen lukutaitotyöhön ja hyviä käytäntöjä pyritään luomaan osaksi molempien perustoimintaa. Peruskoulun 9.-luokkalaisille ja lukion ensimmäistä luokkaa käyville järjestetään vuosittain ammattimessut, missä eri ammattien edustajat esittäytyvät.

Vaski-kirjastoilla on yhteinen palvelujärjestelmä sekä yhteiset fyysiset ja sähköiset kokoelmat, joiden kartuttamiseen jokainen jäsenkirjasto osallistuu. Kirjastoyhteistyöstä saadaan synergiaetua, kun esimerkiksi hankintojen kilpailutus, sähköisten palveluiden hallinnointi ja aineiston luettelointi tehdään keskitetysti. Aineistohankinnoissa Paimion kirjasto antaa oman panoksensa Vaski-kirjastojen yhteisiin kokoelmiin. Lisäksi henkilökunta osallistuu erilaisten työryhmien työskentelyyn. Paimion kirjaston osuus Vaski-kirjastojen yhteisistä kuluista on asukasluvun suhteessa 2,63 %.

Vuonna 2024 toimintansa aloittaa Kuntien yhteinen e-kirjasto, mikä osittain korvaa Vaski-kirjastojen

yhteiset e-aineistot. Tämän uuden palvelun käyttöönotto ja käyttäjäopastukset tulevat työllistämään asiakapalvelua. Myös e-aineistokulut nousevat.

Kulttuuripalveluiden henkilökuntaan kuuluu kulttuurituottaja (100 %) sekä kirjasto- ja kulttuurijohdaja, joka työajasta n. 10 % on kulttuuripalveluissa sekä opintosihteeri (5 %). Opintosihteerin osa-aikaisuuden vuoksi kulttuuripalveluilla ei ollut vuonna 2024 käytettävissä opintosihteerin työpanosta eikä palkkakulut toteutuneet. Kulttuurituottajan työtehtäviin sisältyy Lyyli Tuomolan säätiön sekä Paimion Sähkämuseosäätiöön liittyviä tehtäviä n. 20 % työajasta.

Kulttuuripalvelujen alaisuuteen kuuluvat August Pyölniitun museo ja Paimion kotiseutumuseo (seitsemän museorakennusta ja kaksi varastotilaa) ja kaupungintalolla sijaitsevan kotiseutuarkiston toiminta. Lisäksi kulttuuripalvelujen työntekijöiden kautta hoidetaan Paimion Sähkämuseosäätiön ja Lyyli Tuomolan säätiön ylläpitämän Käsiyö museo Miilan toimintaa. Kulttuuripalvelut vastaa myös noin 500 teosta käsittävän kaupungin taidekokoelman ylläpidosta sekä kouluille suunnatun Kulttuuripolku-toiminnan suunnittelusta yhteistyössä koulujen kanssa. Kulttuuripalvelut organisoivat poikkihallinnollisena yhteistyönä toteutettavaa kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneille suunnattua Kulttuurikammari-ryhmän toimintaa. Lisäksi kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli Järjestöparlamentin toiminnassa sekä harrastusmessujen toteutuksessa. Muihin toimintamuotoihin kuuluvat erilaisten tapahtumien, kulttuurimatkojen ja näyttelyiden järjestäminen. Lisäksi neuvontaa annetaan erilaisiin hankkeisiin, avustuksiin ja tukiin liittyvissä kysymyksissä.

Resurssimuutokset

Kirjasto

Vaskikirjastojen yhteinen kokoelma, aineistokuljetukset ja omatoimikirjasto ovat lisänneet logistiikka- ja järjestelytyön määrää. Samoin oppivelvollisuusiän nosto on laajentanut kouluyhteistyötarpeen määrää ja tarvetta sekä työikäisten ja ikäihmisten digitaalipalveluiden tarve on kasvanut.

Paimion kirjaston henkilökunnalla (5,9 työntekijää = 0,52 htv/ 1000 asukasta) pystytään tuottamaan nykyiset palvelut, mutta kasvan kaupungin palvelutarpeen tai kirjastopalveluiden palvelutarjonnan kasvamiseen ei ole resursseja. Sijaispula on kirjastossa tällä hetkellä huomattava, minkä vuoksi on jouduttu supistamaan kirjaston palveluaikoja sekä kaikkia suunniteltuja tapahtumia esim. asiantuntijaluentoja ja koulutuksia ei pystytty järjestämään. Kirjaston Lukutaidon palikat -hanke on toteutettu osa-aikaisen n. 30 % työnpanoksen avulla. Kirjastoon budjetoitu siviilipalvelun suorittajan korvaukset eivät toteutuneet, koska siviilipalveluksen suorittajaa ei saatu syyskaudelle.

Erityisesti aineistohankinnoissa ja aineistokuljetuksissa kustannukset ovat kohonneet nopeasti. Samoin vuonna 2024 aloittava uusi, kuntien yhteisen e-kirjaston kustannukset kohottavat e-aineistokuluja 6800 eurosta n. 11 200 euroon. Kirjaston tavoitteena on pitää kokoelma ajantasaisena, monipuolisena ja riittävänä. Lainaus- ja kävijämäärän kasvaessa aineistomäärän kysyntä kasvaa, aineistojen hintojen kohotessa voidaan nykyinen taso säilyttää n. 5300 euron lisäpanostuksella. Tämä varaus poistui kaupungin lisäsäästötoimenpiteiden yhteydessä. Osa aineistohankinnoista jäi toteuttamatta vuoden 2024 aikana ja siirtyi vuoteen 2025. Kirjastotilan kalustuksessa ja asiakkaiden oleskelutiloissa on tarvetta ajanmukaistamiselle, jotta lakisääteinen tehtävä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan, täyttyy. Talousarviossa on tähän budjetoitu 25 000 euron investointivaraus mm. neuvottelukuutioiden hankintaan, jotka ovat sekä asiakas- että henkilökunnan käyttöön suunniteltuja. Suunnitelma vuosiksi 2025 ja 2026 on investointivaraus 10 000 euroa kirjaston vähintään 20 vuotta vanhojen aineistonsäilytysjärjestelmien osittaiseen uusimiseen.

Kulttuuripalveluissa

Koko taloussuunnitelmakauteen vaikuttaa vuonna 2025 vietettävä Paimio 700-juhlavuosi, jonka valmisteluun on suunniteltu kulttuuripalvelujen puolelta keskeistä työpanosta jo vuoden 2024 aikana.

Paimio on mukana Uudet polut - Taiteesta hyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa, 3000 euron omara hoitusosuudella, jossa tuotetaan räätälöityjä taidesisältöjä ikäihmisille taideammattilaisten tuottamina. Opintosihteerin 5%työpanosta ei ollut kulttuuripalveluiden käytössä vuonna 2024.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kirjasto				
Lainat (fyysiset + e-lainat)	196 444	221 556	195 000	231 278
Käynnit	76 438	86 793	76 500	88 949
Aukiolotunnit	4 669	4 777	5 000	3 190
Henkilötyövuodet	5,3	6,2	6	6,29
Kehittäminen. Hanketuki	0	2 567	20 000	17 139
Lapset ja nuoret painopistealueena. Kirjaston koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyöllä tavoittamat lapset ja nuoret	4 103	4 171	4 600	4 532
Kustannukset/asukas (brutto)	54,2	53,89	53,65	55,3
Kustannukset/asukas (netto)	53,5	52,87	52,54	53,14
Kulttuuri				
Kulttuuripalvelut €/as (netto)	11,7	11,1	11,67	11,98
Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen. Kulttuurin kohdenneetuet, €/asukas	1,97	2,03	2,04	2,08
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Museoiden aukiolotunnit/v.	722	831	730	938
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Museoiden kävijämäärä/v.	3 649	4 332	3 000	3 869
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Tapahtumat/v.	30	56	35	39
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen. Tapahtumien kävijämäärä/v		10 050	6 500	11 098
Kulttuurin osallistumisen kynnystä madaltava vertais-toiminta. Osallistujat/vuosi			5	0
Kulttuurikasvatussuunnitelman osallistujat/vuosi				767

Kirjaston tavoitteena on vuoden 2024 tuottaa monipuolisesti kaikenikäisille lukutaitoa edistäviä ja lukemiseen kannustavia lakisääteisiä palveluja. Pääpaino kirjaston perustyössä on ajantasaisen aineiston hankinnassa ja kokoelman ylläpitämisessä. Kasvava kaupunkilaisten ja erityisesti lasten ja nuorten määrän kasvu on lisännyt koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön laajentamisen tarvetta. Lisäksi oppivelvollisuusiän nosto on laajentanut koulu yhteistyötärpeen määrää

ja tarve lukutaidon ja monilukutaidon ylläpitämisen, lukuinnostuksen kasvattamiseen ja opetusta tukevaan lukutaitotyöhön kasvaa. Perusopetukselle tarjottavia kirjastopalveluja laajennetaan. Kirjastolla on Lukutaidon palikat - hanke, jossa yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa tiivistetään vuosina 2024–2025. Hankkeen aikana tuotetaan yhteistyösopimus, jolla taataan tasapuolinen ja ammattitaitoinen monilukutaitoon kannustava varhaiskasvatus kaikille lapsille.

Tavoitteena on jatkaa omatoimikirjastokonseptin saavutettavuutta Paimiossa. Omatoimikirjaston vuosittaiset ylläpitokulut (järjestelmä + vartiointi) ovat noin 17 000 euroa ja vartiointikulujen osuus jatkuvasti lisääntyy. Asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen muutos on yhä lisännyt myös kirjaston logistiikkatyötä. Asiakkailta on mahdollisuus varata aineistoa verkkokirjaston kautta minkä tahansa Vaski-kirjaston kokoelmasta suoraan oman kirjastonsa varaushyllyyn noudettavaksi. Lisääntynyt vauruspalvelun käyttäminen lisää järjestely- ja logistiikkatyötä entisestään. Samoin kirjastotilan kalustusta ja asiakkaiden oleskelutiloja ajanmukaistetaan kirjastolainmukaisesti mm. kokoontumiseen ja etätyöhön sopivammaksi, näihin on varattu investointivaraus talousarvioon.

Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen ja kolmannen sektorin tukeminen kulttuurihyvinvointityössä. Yhtenä toimintamuotona on koko elinkaaren kestävän kulttuurikasvatussuunnitelman jatkokehitys. Osana tätä on jo käynnistetty koulujen kulttuuripolkutoiminta sekä varttuneemman väen Kulttuurikammari -toiminta.

Yhteistyössä Järjestöparlamentin ja kaupungin vapaa-aikapalveluiden kanssa järjestetään edellisvuosien tapaan Harrastusmessutapahtuma. Rahallisesti tapahtuman järjestelyihin on varattu kulttuurin talousarviossa 12 000 euroa, jolloin tapahtuma voidaan järjestää vuoden 2023 laajuisena.

Suunnitelmakauden aikana jatketaan monipuolisten kulttuuritapahtumien tukemista sekä tukemalla Paimion teatterin talvi- ja nuorisoteatteritoimintaa, Paimion Sähkömuseosäätiön toimintaa sekä elokuvateatteritoiminnan tukemista. Lisäksi tuetaan kulttuuriyhdistysten perustoimintaa sekä kulttuuritapahtumia kohdennetulla tuella. Kulttuuritoiminnan tukiin on varattu yhteensä 23 300€ määräraha. Lyyli Tuomolan säätiön (kuuluu kaupunkikonserniin) ja Paimion Sähkömuseosäätiön (kaupunki taustayhteisö) kanssa jatketaan yhteistyömuotojen kehittämistä. Tavoitteisiin kuuluu myös säätiöpohjaisten ja kaupungin alaisten museoiden toimintojen kehittäminen kokonaisuutena.

Seutukunnan muiden kuntien kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Kulttuuria kunnissa – verkoston kautta synergiaetujen saavuttamiseksi. Kulttuuripalvelut ovat mukana ikäihmisten taiteen saavutettavuutta parantavassa -hankkeessa. Paimio 700 -juhlavuoden suunnittelu ja juhlavuoden valmistelevat toimet ovat merkittävässä osassa kulttuuripalveluiden toimintaa koko vuoden ajan. Vuoden 2024 aikana saataneen loppuun jo vuonna 2022 alkanut museoiden koelmatietokannan migraatio Aina-järjestelmään.

Investoinneissa budjetoitu neuvottelukautioiden hankinta kirjastoon toteutui vuoden 2024 aikana suunnitellusti.

Tavoitteiden toteutuminen

Kirjastopalveluissa vuonna Paimion kirjastossa 2024 lainattiin jälleen aineistoa enemmän kuin koskaan tilastointihistorian aikana. Samoin kävijämäärä kasvoi edelleen aiemmista vuosista.

Omatoimikirjaston käytön lisääntymisen myötä lisääntynyt ilkeävalta ja käytöshäiriöt aiheuttivat oma-toimiaikojen pysyvän supistamisen, mikä on vähentänyt kirjaston käyttötunteja huomattavasti (-520 h). Lisäksi käyttöaikojen supistuksia on aiheutunut sijaispulan vuoksi. Asiakkaat ovat kuitenkin löytäneet erityisesti kirjaston lasten ja varttuneemman väen tapahtumat, työikäisille suunnatuissa tapahtumissa kävijöitä oli niukemmin.

Paimio on mukana **Vaski-kirjastojen yhteishankinnoissa**, jossa Paimion osuus on väkilukuun suhteutettu 2,63 % kokonaiskuluista. Vaski-kirjastojen yhteinen aineiston varaus ja kuljetuspalveluiden muutos on odotetusti lisännyt aineiston käsittelymääriä. Henkilöstöpulan vuoksi logistiikka- ja asiakaspalvelun perustoiminnot ovat vieneet valtaosan henkilökunnan työajasta, ja osa suunnitelluista muista toiminnoista on jouduttu jättämään toteuttamatta. Osa- ja määräaikaiset kirjastoavustajat ovat auttaneet osan vuotta aineistokäsittelyssä.

Koulu yhteistyötä ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin, ja entistäkin aktiivisempaan yhteistyösopimuksen puitteissa. Varhaiskasvatuksen kanssa aloitettiin Lukutaidon palikat -hanke lukuinnostamisen kehittämiseksi varhaiskasvatuksen piirissä olevilla lapsilla, heidän perheilleen sekä henkilökunnalle. Uutena toimintamuotona aloitettiin päiväkotien yhteydessä olevat matalankynnyksen kirjanlainaamiseen suunnitellut **Eteiskirjastot**.

Kirjasto oli mukana Vaski-kirjastojen yhteisessä Vaskiyhteisöstä voimaa -hankkeessa ja tuotti PaHaMa-hankkeelle **roolipeli- ja mediakerhon** kaudelle 2023–2024. Aikuisväestölle toteutettiin kirjastoesityksiä sekä kirjaston henkilökuntaa vieraili senioreiden tilaisuuksissa kertomassa palveluista. Lasten viikoittaiset aamu- ja iltasatuhetket jatkuivat vapaaehtoisvoimin, samoin lukulemmikkitoiminta, jossa lapset voivat varata lukuhetken lemmikin kanssa ja siten harjoitella lukemista. Aikuisien lukupiiri jatkui, samoin vapaaehtoisvoimin toteutettava Runopiiri. Uutena toimintamuotona on Paimion Pride ry:n vapaaehtoisten toteuttama **Sateenkaari-lukupiiri** aikuisille.

Kulttuuripalvelut järjestivät Järjestöparlamentin ja vapaa-aikapalveluiden kanssa yhteistyössä **Harjastusmessut Jokipuistossa**. **Kulttuurikammari-ryhmä** toteutettiin poikkihallinnollisena yhteistyönä, jota koordinoi kulttuuripalvelut. Myös museotoiminta toteutui näyttely- ja asiakaspalveluiden osalta suunnitellusti. Kulttuuritoiminnan tukeminen Paimiossa toteutui myönnettävien tukien osalta. Samoin ikäihmisille suunnattu hanke **Uudet polut – taiteesta hyvinvointia Varsinais-Suomessa 2023–2025** toteutui Paimion osalta suunnitellusti taiteilijoiden kotikäynneillä sekä kaikille avoimilla tilaisuuksilla.

Uutena toimintamuotona aloitti perusopetuksen kanssa yhteistyössä suunniteltu paikallinen **kulttuurikasvatussuunnitelman** mukainen toiminta, mitä organisoivat ja suunnittelevat kulttuurituottajat. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus kouluilla alkoi syyslukukaudella, eli vuonna 2024 toteutui puolet suunnitellusta kulttuuritarjonnasta kouluille. Paimio 700 -juhlavuoden toiminnan suunnittelu- ja valmistelu työllisti suunniteltua enemmän, joten kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja asiantuntijaluentoja ei pystytty toteuttamaan. Museoiden Aina-järjestelmän siirtyminen toteutui suunnitellusti, mutta vapaaehtoisten kanssa yhteistyössä toteutettava kulttuurikaveritoiminnan aloitus siirtyi vuoteen 2026. Kulttuuripalveluiden tuottamien tapahtumien ja palveluiden käyttäjämäärät kasvoivat edellisvuodesta.

Yhteistoiminta paikallisesti ja alueellisesti jatkui tiiviinä. Paimiolla oli edustus Varsinais-Suomen liiton koordinoimassa alueelliseen kulttuurin kehittämissuunnitelman VarKu-hankkeessa, sekä ohjausryhmässä että työryhmässä. Lisäksi Paimio osallistui Kulttuurin kunnissa -verkoston toimintaan ja Paimiolla oli hallitusedustus Varsinais-Suomen Museot ry:ssä.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	38		38	41	3	108,9 %	25	-22,6 %
Toimintakulut	- 828	7	- 821	- 768	53	93,6 %	- 740	9,2 %
Toimintakate/jäämä	- 790	7	- 783	- 727	56	92,8 %	- 715	10,8 %
Poistot ja arvonalennukset	- 5		- 5	- 5		101,6 %	- 5	
Tilikauden yli-/alijäämä	- 795	7	- 788	- 731	57	92,8 %	- 719	10,7 %

(1 000 €) ulkoiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	38		38	41	3	108,8 %	25	-22,6 %
Toimintakulut	- 621	7	- 614	- 562	53	91,4 %	- 538	18,7 %
Toimintakate/jäämä	- 583	7	- 576	- 520	56	90,2 %	- 513	21,9 %
Poistot ja arvonalennukset	- 5		- 5	- 5		101,6 %	- 5	
Tilikauden yli-/alijäämä	- 588	7	- 581	- 525	57	90,3 %	- 517	21,6 %

(1 000 €) sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot								
Toimintakulut	- 207		- 207	- 206		100,0 %	- 202	-9,9 %
Toimintakate/jäämä	- 207		- 207	- 206		100,0 %	- 202	-9,9 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 207		- 207	- 206		100,0 %	- 202	-9,9 %

Poikkeamat

Menojen alitukset johtuvat pääosin siitä, että kulttuurituottajan työaikaa kului Paimio 700 -juhlavuoden suunnittelu ja valmistelutöihin sekä kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseen arvioitua enemmän, mikä vähensi muiden tapahtumien ja tilaisuuksien ostopalvelujen hankintaa. Palkkakuluissa jäi toteutumatta myös opintosihteerin palkkaa varattu osuus. Kulttuurikasvatussuunnitelman suuremmat maksulliset tapahtumat aikataulutettiin kevätkauteen. Samoin kirjastossa sijaispula vähensi suunniteltuja asiantuntijatilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä sekä palkkakuluja. Kuluja vähensi myös se, ettei syyskaudelle saatu siviipalveluksen suorittajaa kirjastoon. Aineistohankinnassa kaikkia suunniteltuja hankintoja ei pystytty toteuttamaan, koska työaikaa kului kirjaston perustyöhön suunniteltua enemmän ja osa loppuvuonna tilastusta aineistosta saapuu vasta vuoden 2025 puolella.

Tulosalue **Paimion opisto**
Vastuhenkilö Rehtori Satu Lehtisalo

Toiminta-ajatus

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

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

Musiikkiopisto tarjoaa lähipalveluna korkeatasoista taiteen perusopetusta musiikissa ensisijaisesti lapsille ja nuorille mutta myös kaikenikäisille aikuisille. Musiikkiopisto nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria monipuolisesti. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa ja heidän perheissään myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa viikkoita jatkuvan musiikin harrastuksen syntyminen.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kansalaisopistossa on opetusta vuosittain noin 5 300 tuntia, kurssilaisia noin 3 500 ja tuntiopettajia noin 60. Kansalaisopiston rehtori on samalla koko Paimion opiston rehtori, eli vastuualueeseen kuuluu myös musiikkiopisto. Päätoimiseen henkilökuntaan kuuluu rehtorin lisäksi osa-aikainen opintosihteeri (70 %) ja kokoaikaiset musiikin suunnittelijaopettaja ja liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin suunnittelijaopettaja, jolle kuuluu opetuksen lisäksi myös toimistotyötä.

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

Musiikkiopisto kuuluu apulaisrehtorin vastuualueeseen, ja hänellä on myös opetusvelvollisuutta. Apulaisrehtorin lisäksi musiikkiopistossa on 2,5 viranhaltijaopettajaa, 2 päätoimista opettajaa, 2 yhteispäätoimista opettajaa sekä 1 sivutoiminen tuntiopettaja. Kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettajalla on myös jonkin verran opetusta musiikkiopistossa. Opetustunteja on vuosittain noin 5 000, taiteen perusopetuksen oppilaita noin 140 ja musiikkileikkikoululaista noin 50.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta (tpo) laajan oppimäärän mukaan eri soittimissa, yksinlaulussa ja kuorolaulussa. Musiikkileikkikouluosasto tarjoaa alle kouluikäisille lapsille varhaisiän musiikkikasvatusta. Myös aikuisten on mahdollista aloittaa tavoitteellinen soitto- tai lauluharrastus. Ryhmäopetus ja paritunnit lisäävät musiikkiharrastuksen sosiaalisia ulottuvuuksia. Lukion opiskelijat voivat musiikkiopistossa aloittaa musiikkiharrastuksen tai jatkaa aiempia musiikkiopintojaan, ja heillä on mahdollisuus hyödyntää lukioikäisiä musiikkiopisto-opintojaan lukion musiikin valinnaiskursseina tai lukiodiplomissa.

Opetuksessa noudatetaan lakiin perustuvaa opetussuunnitelmaa, jolloin opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Yksilöopetuksen tehokkuus, opintojen arviointi ja päättötodistus takaavat mahdollisuuden jatkaa musiikin opiskelua, vaikka ammattiin asti. Lähiopetuksena tarjottava laadu-

kas musiikinopetus on tulevaisuudessakin yksi pienen kunnan imagoa nostava, asukkaiden viihtyvyyttä lisäävä ja uusia asukkaita houkutteleva tekijä.

Opetusministeriö myönsi Paimion kaupungille vuoden 2020 alusta lukien taiteen perusopetuksen järjestämisluvan musiikissa ja siihen kuuluvan pysyvän, opetustuntikohtaisen valtionosuuden. Tämän myötä valtio rahoittaa noin 75 % musiikkiopiston taloudesta. Valtion pysyvä tuki vakauttaa musiikkiopiston taloutta olennaisesti ja pitkäjänteisesti.

Musiikkiopistolla on omat, suhteellisen hyvin toimivat tilat Paimion lukion yhteydessä, ja osa opetuksesta tapahtuu ilta-aikaan lukion luokissa. Musiikkiopiston käytössä olevat opetustilat ovat kolmessa eri kerroksessa, osittain myös kellarikerroksessa ikkunattomissa tiloissa. Suurimmassa osassa musiikkiopiston käytössä olevista opetustiloista ei ole äänieristystä, mikä osittain hankaloittaa opetustyötä ja kuormittaa mm. opettajien kuuloa ja jaksamista.

Konsertteja ja oppilasiltoja järjestetään lukion ruokalan ja auditorion lisäksi mm. kirjastossa ja Paimiosalissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilaille on mahdollisuus edustaviin esiintymisiin Paimion kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa (esim. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, veteraanipäivän juhla).

Resurssimuutokset

Musiikkiopiston kalustomäärärahasta poistettiin 4000 euroa kaupungin lisäsäästötoimenpiteiden yhteydessä. Tällöin suunniteltuja jousi- ja puhallinsoittimia ei voitu uusia eikä hankkia musiikkiteknologian välineistöä.

Kansalaisopiston maksutuotot nousivat noin 14 000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kansalaisopisto				
Henkilöstö (päätoim.)	3,6	3,6	3,7	3,5
Henkilöstö (tuntiopettajat)	55	53	53	52
Työtyytyväisyys (1-5)	4,7	4,7	4,7	4,6
Asiakastyytyväisyys (1-5)	4,7	4,7	4,7	4,6
Tapahtumien osallistujamäärä	1 530	1 873	5 500	1 880
Opetustunteja	5 325	5 140	5 400	4 901
€/opetustunti/brutto	89	99	101	109
€/opetustunti/netto (sis. vos:n)	- 2,5	18	27,8	28,5
€/asukas/netto (sis.vos:n)	- 1,17	8,2	13,18	12,45
Musiikkiopisto				
Henkilöstö/päätoimiset	4	4	4	4
Henkilöstö/tuntiopettajat	6	6	6	6
Työtyytyväisyys (1-5)	4	4	4	4
Asiakastyytyväisyys (1-5)	4	4	4	4
Esiintymisiä ja konsertteja	28	33	25	27
tpo:n perusopinnot/syventävät opinnot suorittaneita	0	0	1	1
Opetustunteja	4 873	5 055	5 000	4 888
€/opetustunti brutto	78	68	70	67
€/opetustunti netto (sis. vos:n)	3,3	9,8	10,6	10,05
€/asukas netto (sis. vos:n)	1,46	4,3	5,9	4,4

Toiminnalliset tavoitteet, kansalaisopisto

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

Sote-uudistuksen myötä kansalaisopistolla on entistä tärkeämpi rooli tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämässä ja siihen kuuluvan eriarvoisuuden vähentämisessä. Niinpä panostetaan matalan kynnyksen hyvinvointikursseihin sekä työikäisille että senioreille. Liikunnan hybridikurssien määrää lisätään sillä ne mahdollistavan entistä laajemman asiakasmäärän. Uimahalli Solinan remontin valmistuttua jatketaan tauolla olleita vesijumppia. Perheiden yhdessäoloaika tuetaan lapsi-aikuisen -kursivalikoimalla. Musiikin ja liikunnan suunnittelijaopettajien yhteistyöllä tuotetaan ainerajat ylittäviä uutuuskursseja ja pieniä tapahtumia.

Yhteistyötä eri tahojen kanssa syvennetään ja laajennetaan. Yhdessä yhdistysten kanssa järjestetään retkiä ja kursseja sekä toteutetaan yhdistyksille heidän tarpeisiin sopivia täsmäkursseja ja luentoja. Tuotetaan myös yhteistyössä eri tahojen kanssa erilaisia hyvinvointia edistäviä tapahtumia senioreille (soivat korttelikahvilat, yhteislaulutilaisuudet, paukepiirit, musapajat ym.). Kieltenopiskelijoiden määrän vähennettyä toteutetaan kieltenopetusta entistä enemmän hybridi- ja verkkokursseina yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Yrityksille räätälöidään tyky-paketteja. Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan työntekijöille suunnatun tykyliikunnan lisäksi suunnitellaan työntekijöille myös hyvinvointikursseja.

Opistossa alettiin syksyllä 2023 tarjota osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joista on mahdollista saada opintopisteitä. Osaamisperusteisuutta ja opintopisteitystä viedään eteenpäin aloittamalla yhteistyö lukion kanssa, jolloin lukion oppilailla olisi entistä parempi mahdollisuus hyväksilukea opiston kursseja osana lukio-opintoja ja saada niistä opintopisteitä. Tuntiopettajien työhyvinvointiin panostetaan, millä saadaan heidät paremmin sitoutettua opiston toimintaan. Heitä kannustetaan myös mukaan markkinointiin tarjoamalla heille mm. mainoksenteke koulutusta.

Tavoitteiden toteutuminen, kansalaisopisto

Aktiivisella markkinoinnilla saatiin yli 200 kurssilaista enemmän kuin edellisvuonna, minkä johdosta kurssimaksutuotot lisääntyivät. Liikunnan, käden taitojen sekä lasten ja aikuisten yhteiskurssit olivat erityisen suosittuja. Lähes kaikki käden taitojen koko lukuvuoden sekä lasten ja aikuisten yhteiskurssit olivat täynnä. Liikunnan etä- ja hybridikurssien osallistujamäärät kasvoivat merkittävästi. Joillakin kursseilla tarjottiin myös tallenne etätunneista, jolloin mm. vuorotyöläisten osallistuminen helpottui. Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan työntekijöiden osuus tykyliikunnan kursseilla kasvoi aiempaan verrattuna.

Kansalaisopistossa saatiin ensimmäisten opintopisteitä ansaitsevien opiskelijoiden arviointitulokset vietyä Koski -tietovarantoon. Opisto tarjosi 13 osaamisperusteista kurssia, joista viidellä oli opintopisteitä tavoittelevia opiskelijoita. Opintopisteitä saaneita opiskelijoita oli 14.

Kansalaisopisto oli mukana eri tapahtumissa yhdistysten, yritysten, Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan toimijoiden kanssa. Lisäksi opisto osallistui Suomen harrastamisen mallin kerhojen toteuttamiseen. Yhteistyötä lähiseudun opistojen kanssa tiivistettiin lisäämällä yhteisiä kielten etä- ja hybridikursseja, mikä mahdollisti kielikurssien toteutumisen entistä paremmin. Etäkursseilla laajennettiin asiakaspiiriä, sillä kurssilaisia tavoitettiin ympäri Suomen. Lisäksi opisto myi aiempaa enemmän liikunnan etäkurssipalvelua muille opistoille. Tuntiopettajille järjestettiin tyhyilta ja mainoksenteke koulutusta.

Opintosuhteen siirryttyä 50 % työaikaan hänen kokonaistyöaikansa väheni 20 %. Syyskaudella 2024 kolme opiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvaa oli samanaikaisesti pitkään poissa töistä. Henkilöstövajeesta johtuen kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin ei pystytty pääsemään. Muuan muassa senioreiden hyvinvointitapahtumat, tykypaketit yrityksille ja yhteistyö lukion kanssa opintopistekurssien osalta jäivät toteutumatta. Kesken vuotta 2024 tullut talousarvion lisästävä vaatimus johti palkkakulujen pienenemiseen, mikä vaikutti tuntimäärän vähenemiseen. Maksutuloja saatiin kaikesta huolimatta arvioitua enemmän.

Toiminnalliset tavoitteet, musiikkiopisto

Musiikkiopistossa opiskelun tavoitteena on soitto- ja laulutaitojen oppimisen lisäksi lasten ja nuorten kasvaminen ja kehittyminen kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Oppimistilanteiden vuorovaihtuudessa opitaan paljon muitakin kuin soitto- ja laulutaitoja.

Musiikkiopistossa jatketaan tiivistä ja monipuolista yhteistyötä koulujen, päiväkotien, kirjaston, kansalaisopiston ja muiden kaupungin toimijoiden sekä Paltanpuiston palvelukeskuksen kanssa. Varhaisiän musiikkikasvatusta kehitetään edelleen niin, että se tavoittaa yhä laajemmin toiminta-alueen lapsiperheitä, perhepäivähoitajia ja kotiäitejä. Musiikkiteknologiaan liittyvän opetuksen osalta käynnistetään yhteistyön selvittäminen Varsinais-Suomen kansanopiston kanssa.

Musiikkiopistossa opiskelu etenee lukuvuosittain ja oppilaiden keskimääräinen opiskelu-aika on noin kymmenen vuotta. Uusia yksilöoppilaita otetaan vuosittain toukokuussa ja elokuussa saman verran kuin keväisin on lopettaneita oppilaita. Covid19-pandemian jälkimainingit, taloustilanteen yleinen heikentyminen ym. näkyvät edelleen musiikkiopistossa siten, että hakijoiden määrä on jäänyt pieneksi ja myös musiikkileikkikouluryhmissä on ollut tavallista vähemmän lapsia. Vuoden 2024 tavoitteena onkin lisätä musiikkiopiston näkyvyyttä ja houkuttelevuutta markkinoinnin tehostamisella, koululaiskonsertein, pop up -muskarein, soitinesittelytapahtumin, perustamalla eskarilaisten bändi ym. ja siten houkutella uusia oppilaita.

Puhallinsoitinten opetus toimii edelleen väistötiloissa lukion C-siivessä. Musiikkiopiston puolella oleva käyttämätön huone tarvitsee äänieristyksen (kustannukset noin 10 000 euroa). Nopeita ratkaisuja ei ole tiedossa, sillä kiinteistöpalvelujen talousarvioon ei ole mahdollista sisällyttää isompia investointi- tai korjausmenoja kuin vasta usean vuoden kuluttua. Lisäksi kiinteistöpalvelut katsovat, että musiikkiopiston tilojen korjaustarpeet on tarkoituksenmukaista liittää koko lukiorakennuksen päivittämiseen, joka on tarkoitus jossain vaiheessa tulevaisuudessa toteuttaa.

Määrärahat kalustoa ja sen kunnossapitoa varten ovat keskeinen osa musiikkiopiston taloutta. Musiikkiopistolla on 11 pianoa, jotka täytyy virittää 2 - 4 kertaa vuodessa. Osa pianoista on myös sen verran loppuun käytettyjä, että jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa on välttämätöntä hankkia muutama uusi piano. Lisäksi musiikkiopistolla on useita pienikokoisia jousi- ja puhallinsoittimia, joita vuokrataan opintojensa alussa oleville oppilaille ja siten osaltaan madalletaan kynnystä aloittaa soittoharrastus. Näitä soittimia täytyy huoltaa vähintään parin vuoden välein, ja toisinaan niitä täytyy hankkia lisää. Uutena kohteena kalustomäärärahaa on tarkoitus käyttää myös lasten bändisoitintien hankkimiseen.

Teknologiaa pyritään hyödyntämään yhä enemmän, kuten musiikkioppilaitoksissa uusien opetussuunnitelmien mukaan nykyään on tavoitteena. Säveltämisen ja sovittamisen perusteet kuuluvat nykyään musiikin teoriaopintoihin. Musiikkiteknologista laitteistoa ei kuitenkaan musiikkiopistolla ole käytössä. Jos laitteistoa olisi, voisi koko opisto (sekä musiikkiopisto että kansalaisopisto) lisätä kursitarjontaa musiikkiteknologian, säveltämisen, sovittamisen, äänittämisen ym. merkeissä.

Kokonaisuutena musiikkiopiston taloudellinen tilanne on opetusministeriön vuonna 2020 myöntämän opetustuntiperusteisen valtiosuuden ansiosta vakaa. Musiikkiopiston nettobudjetista suurin osa tulee valtiolta (v. 2024 opetustuntiperusteinen vos 199 367 € + taiteen perusopetuksen asukasperusteinen vos n. 15 200 €). Loppuosa rahoitetaan lukukausimaksuilla, Sauvon kunnan maksamalla kuntaosuudella sekä Paimion kaupungin omarahoituksella.

Tavoitteiden toteutuminen, musiikkiopisto

Musiikkiopiston perustoiminta eli yksilö- ja ryhmätunnit sekä yhteissoitto- ja konserttitoiminta toteutuivat normaalisti. Kaikki keväällä vapautuneet oppilaspaikat saatiin täytettyä ja jonoon jääneillekin löytyi oppilaspaikka syksyn aikana. Yhteistyötä tehtiin mm. kirjaston, lukion ja Paimion-Sauvon seurakunnan kanssa. Sauvossa järjestettiin musiikkileikkikoulutoimintaa kevätlukukauden ajan. Lisäksi musiikkiopisto osallistui helmikuussa Sauvon lasten kulttuuritapahtumaan.

Musiikkiopisto on alusta alkaen osallistunut Suomen harrastamisen mallin Paimiossa järjestettävän

kerhotoiminnan (PaHaMa) toteuttamiseen. Vuonna 2024 musiikkiopisto järjesti keväällä puhallinkerhon Hanhijoen koululla ja kitarakerhon Kriivarin koululla ja syksyllä puhallinkerhon Kriivarin koululla ja bändikerhon Hanhijoen koululla.

Musiikkiopiston ja tietohallinnon yhteisen "Soiva matka" -projektin kehittäminen eteni mm. testamalla sähköisen opintokirjan rakentamista ja käyttöä kahden erilaisen järjestelmän avulla. Musiikkiteknologiaan liittyvän opetuksen osalta oli suunniteltu selvitettäväksi yhteistyötä Varsinais-Suomen kansanopiston kanssa. Tätä ei pystyttykään toteuttamaan VSKO:n hallinnossa tapahtuneiden yllättävien henkilömuutosten takia.

Musiikkiopiston näkyvyyttä lisättiin markkinointia tehostamalla. Musiikkiopiston toimintaa tuotiin näkyväksi mm. somettamalla, koululaiskonsertein, soitinesittelytapahtumin ja perustamalla eskarilaisten Vekarabändi.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	209	11	220	227	7	103,1 %	222	11,0 %
Toimintakulut	- 947	20	- 927	- 926	1	99,9 %	- 915	6,3 %
Toimintakate/jäämä	- 737	31	- 707	- 699	8	98,9 %	- 693	4,9 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 737	31	- 707	- 699	8	98,9 %	- 693	4,8 %

(1 000 €) ulkoiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	206	11	217	223	6	102,6 %	219	11,2 %
Toimintakulut	- 758	20	- 738	- 736	2	99,7 %	- 759	8,7 %
Toimintakate/jäämä	- 552	31	- 521	- 513	8	98,5 %	- 540	7,8 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 552	31	- 521	- 513	8	98,5 %	- 540	7,7 %

(1 000 €) sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	3		3	4	1	137,5 %	3	1,4 %
Toimintakulut	- 189		- 189	- 190	- 1	100,4 %	- 156	-4,2 %
Toimintakate/jäämä	- 186		- 186	- 185		99,8 %	- 153	-4,3 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 186		- 186	- 185		99,8 %	- 153	-4,3 %

Tulosalue **Nuoriso- ja liikuntapalvelut**
Vastuhenkilö Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikapalveluiden (liikunta- ja nuorisopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) tarkoituksena on tuottaa kaupunkilaisille mahdollisimman monipuolista ja laadukasta kaikille avointa vapaa-ajan toimintaa huolehtimalla kaupungin asukkaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Liikuntalain 5 § mukaan yleisten edellytysten luominen paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Nuorisolain 8 § mukaan kunnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja. Kuntalain 1 § mukaan kunta edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia, alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

Paimion kaupungin sivistyspalveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Paimion kaupungin vapaa-aikapalveluita tuotetaan 14 vakituisella ja neljällä määräaikaisella työntekijällä ja yhdellä tuntityöntekijällä.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupungin liikuntapalveluiden tarjoamaa liikuntatoimintaa järjestää liikuntasuunnittelija, soveltavan liikunnan ohjaaja (50%) ja liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori, jonka työnkuvasta on 1.1.2024 lähtien 80% hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Lisäksi Paimion kaupungin Uimahalli Solinassa ja kuntosali Kolinassa on viisi vakituista työntekijää.

Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa kaikenikäisille asukkailleen ottaen myös erityisryhmät huomioon. Laaja ja kattava liikuntapaikkaverkosto kunnassa takaa hyvät mahdollisuudet niin kaupunkilaisten omaehtoiseen, kuin ohjattuun toimintaan. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen ja -tilojen vuorojen jakamisesta paikallisille yhdistyksille ja vuokraamisesta yksityisille, yrityksille ja ulkopaikkakuntalaisille yhdistyksille. Liikuntaympäristöä kehitetään taloudellisten resurssien puitteissa yhteistyössä kaupungin teknisten palveluiden kanssa. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään vuosittain erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja mestaruuskilpailuja eri lajeissa. Ohjattua toimintaa järjestetään myös mm. Paltanpuiston palvelukeskuksessa, Iskun talolla ja koulujen liikuntasaleissa. Yhteistyössä mm. kulttuuripalveluiden kanssa liikuntapalvelut järjestävät myös retkiä eri kohteisiin. Liikuntapalvelut päivittää elintapaohjauksen palvelutarjotinta ja ikääntyvien ja soveltavan liikunnan opasta.

PaHaMa (Paimion Harrastamisen Malli) -hanke käynnistyi uutena hankkeena syksyllä 2021. Hankkeen tarkoituksena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton ja mieluisa harrastus koulupäivien yhteyteen. Paimion kaupunki sai hankkeen neljänteen kauteen myös avustusta aluehallintovirastolta ja hankkeeseen on palkattu osa-aikainen ja määräaikainen hanketyöntekijä heinäkuun 2025 loppuun.

Paimion uimahalli Solinan ja kuntosali Kolina aukaisivat ovensa peruskorjausremontin jälkeen yleisölle 8.1.2024. Viidennen vakituisen työntekijän työsuhde alkoi tammikuussa 2024. Liikkumaan aktiivointia ja omatoimista liikkumista tuetaan myöntämällä 65+ seniorikortteja sekä BMI-kortti henkilöille, joiden painoindeksi on yli 40, sekä Houkutin-kortteja eri tukea saaville kuntalaisille.

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

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

Koulunuorisotyö-hanke "Nuorisotyötä kaikille!" sai Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta (AVI) jatkohankeavustusta ja hanke kestää marraskuun 2025 loppuun. Koulunuorisotyöhankeen päätehtävänä on nuorten kasvun, kehityksen ja yksilöllisyyden tukeminen sekä nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen.

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

Etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta ovat erityisnuorisotyötä, joiden tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneet 15-28 -vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret. Etsivän nuorisotyön toimintamalli koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta, kenttätyöstä, välkkäkahvilatoiminnasta, yhteistyöstä eri viranomaistahojen kanssa, sometyöstä ja Olkkari-toiminnasta. NuortenTuvan pajajakson kesto on keskimäärin kuusi kuukautta ja se koostuu mm. kädentaidoista, liikunnasta ja kulttuurista, kierrätyksestä, työnhakuun liittyvistä asioista sekä tutustumiskäynneistä eri yrityksiin ja oppilaitoksiin. NuortenTuvan nuoret ovat pajalla pääsääntöisesti työkokeilu- tai koulutussopimuksilla. Nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mitataan sovarilla (sosiaalisen vahvistamisen mittarilla). Nuorten pajatoiminta on myös mukana Työpajatoiminnan opinnollistamisen-hankkeessa. Etsivään nuorisotyöhön ja pajatoimintaan saadaan vuosittain AVI:lta avustusta työntekijöiden palkkakuluihin.

Paimion nuorisopalvelut on mukana myös mm. Nuorisotyön maakunnallinen koordinaatio ja Nuorten kuuleminen -hankkeissa, joiden palkkakulut AVI ja kunnat maksuusuudellaan rahoittavat. Hankkeiden tavoitteena on mm. maakunnan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen alueellisesti, nuorisotyön ajankohtaisten tietojen välittäminen, maakunnallisten verkostojen ja arviointivälineiden kehittäminen ja nuorten kuuleminen.

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

Paimion kaupungin HYTE-palveluita järjestää hyvinvointiohjaaja (100%) ja liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori 80% työpanoksellaan. Hyvinvointiohjaaja organisoii ja ohjaa ikääntyneille suunnattua Ystäväpiiri-toimintaa, koordinoi vapaaehtoistoimijoita ja järjestää ikääntyneille virkistystoimintaa mm. Paltanpuiston palvelukeskuksessa, Iskun talolla. Paimion kaupungin hyvinvointipalveluiden keskeisin tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tätä työtä tehdään kaikilla hallinnonaloilla ja yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tavoitteeseen pyritään kaventamalla väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, ylläpitämällä ja parantamalla hyvinvointia, terveyttä, mielen-terveyttä, turvallisuutta, viihtyvyyttä sekä osallisuutta. Hyvinvointijohtamisen välineitä on hyvinvointikertomus sekä -suunnitelma, joiden perusteella arvioidaan kuntalaisten hyvinvoinnin tila ja tehdään tarvittavat kehittämistavoitteet sekä -toimenpiteet. Hyviä HYTE-työn toimintamalleja ovat kaikille kuntalaisille tarkoitetut hyvinvointi-illat eri teemoin sekä HYTE-tuet eri yhdistyksille.

Paimion vanhus- ja vammaisneuvostot ovat lakisääteisiä toimielimiä. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksenteossa, suunnitteluissa ja palveluissa sekä edistää kohderyhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksenteossa sekä edistää yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta.

Resurssimuutokset

Valtuuston talousarviokäsittelyssä **liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin hyte-osuus nostettiin 80:een prosenttiin. Soveltavan liikunnan ohjaajan** vakituinen 50% toimi perustettiin vuoden 2024 alussa.

Uimahalli Solinan kahden uinninvalvojien nimikkeiden muutokset vesiliikunnanohjaajiksi tehtiin 1.1.2024 lähtien, jonka myötä myös palkantarkastus tehtiin tehtävän vaativuutta vastaavaksi. Viidennen vakituisen työntekijän (vesiliikunnanohjaaja) työsuhde alkoi tammikuussa 2024.

Asukasbudjetointi (AsBu) on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja sen osuus oli 20 000€, josta kaupungin lisäsäästötoimenpiteiden vuoksi 10 000 euroa otettiin Unto Vainion rahastosta.

AVI vaatii myös **NuortenTuvan** pajaohjaajalle työparia, mutta ei avusta kuin yhden pajaohjaajan palkkakustannuksia. Määräaikaisen pajaohjaajan palkkakustannukset maksettiin toiselta kustannuspaikalta.

Paimion kaupunki sai aluehallintovirastolta **PaHaMa-hankkeen** neljänteen kauteen avustusta 80 000 euroa, omavastuuosuuden ollessa 30%. Koulunuorisotyöhanke "**Nuorisotyötä kaikille jatkuu**" sai AVI:n avustusta 35 000 euroa, omavastuuosuuden ollessa 10%.

Lasten ja nuorten kesäleiritoiminnan jatkui Karunan Kalliorannassa uudella sopimuksella Karunan Urheilijoiden kanssa vuoteen 2025 asti.

Toiminnalliset tavoitteet

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
HYTE-palvelut				
Ryhmät/osallistujaa			100	137
Tapahtumat/osallistujaa			600	5 738
HYTE-järjestöjen tukeminen/euro/as (netto)			0,72	0,73
Liikuntapalvelut				
Liikuntaryhmät/osallistujaa	784	8 676	1 300	8 524
Tapahtumat/osallistujaa	928	4 053	1 700	3 759
Harrastamisen Suomen malli /osallistujaa	506	638	400	688
Uimahallin kävijämäärä	28 136	13 060	90 000	85 594
Kortit uimahalliin	73	152	200	653
Liikuntavälineiden lainamäärä	104	195	250	182
Liikuntajärjestöjen tukeminen/euro/as	4,13	4,07	4,12	4,18
Liikuntapalvelut €/as (netto)	82,1	81,7	79,1	69,9
Nuorisopalvelut				
Avoin nuorisotyö/käyntiä	6 500	7 000	7 000	6 014
Kesäleirit ja retket	258	387	444	382
Etsivä nuorisotyö/tavoitetut	38	37	41	42
Pajatoiminta/osallistujaa	13	12	16	18
Nuorisojärjestöjen tukeminen/euro/as	1	1	0,9	1
Nuorisopalvelut €/as (netto)	28,5	32,3	35,4	35

Hyvinvointilautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. **Liikuntapalvelut** pyrkivät tätä tavoitetta saavuttamaan siten, että yhteistyössä eri tahojen ja toimijoiden kanssa madalletaan kuntalaisten osallistumista liikuntapalveluihin. **Nuorisopalveluissa** lapsille ja nuorille monipuolisten ja ajankohtaisten vapaa-aikatoimintojen tarjoamisen lisäksi varhaiseen puuttumiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota monialaisen yhteistyön kautta. **HYTE-palvelut** edistävät hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla kuntalaisille hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä tapahtumia sekä jalkauttamalla yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa tutkitusti todettuja toimintamalleja. Tavoitteena on osallistaa kuntalaisia ja hyödyntää sitä asiantuntijuutta, mitä kuntalaisissa on sekä vähentää eriarvoisuutta. Asukasbudjetointi lisää kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa asuinympäristönsä viihtyvyyteen.

Liikuntapalveluissa toiminnallisina tavoitteina on kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen tapahtumien ja liikuntamahdollisuuksien markkinoinnin kautta. Tavoitteena on jatkaa liikuntapaikkojen ja -tilojen kehittämistä ja ylläpidon koordinoitua yhdessä kaupungin teknisten palveluiden kanssa. Liikuntapalveluiden asiantuntijuutta hyödyntämällä saadaan kaupungin sisä- ja ulko-liikuntapaikat laajoja kohderyhmiä palveleviksi. Tärkeää on etenkin huomioida esteettömyysasiat

kaikessa toiminnan kehittämisessä, jotta liikunnan tuoma ilo olisi kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Lisäresurssointi käytännön ohjaustyöhön mahdollistaa monipuolisen toimintojen järjestämisen ja aktiivisen kuntalaisten liikuttamisen eri ryhmätoimintojen muodossa.

Uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan toiminta käynnistetään tammikuussa 2024. Kaikki ennen peruskorjausremonttia toteutettavat ryhmäohjaustoiminnat jatkavat entisellään. Lauantaiaamupäivisin järjestetään lasten alkeisuimakouluja ja sunnuntaiaamuisin järjestetään ostopalveluna vauvauinteja. Arkipäivisin uimahallin vesiliikunnanohjaajat toteuttavat alakoululaisten uinninopetuksia siten, että jokainen luokka käy uimahallilla kolme kertaa lukukauden aikana. Esikoululaisten, yläkoululaisten ja lukion uinninopetuksia koordinoivat kyseisten ryhmien ohjaajat ja liikunnanopettajat. Kuntosali Kolinassa jatketaan aamupäivisin kaupungin omien sekä eläkeläisjärjestöjen ohjattuja ja osin myös omatoimisia kuntosaliryhmiä.

Nuorisopalveluissa toiminnallisena tavoitteena on tiivistää entisestään yhteistyötä koulupalveluiden sekä seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Koulunuorisotyön "Nuorisotyötä kaikille!"-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta, jossa tuetaan nuorta yksilöllisesti eri työmuotojen avulla, mm. välkkäkahvilat, yksilötapaamiset, pienryhmätoiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Etsivän nuorisotyön ja NuortenTuvan pajatoiminnan tavoitteena on saada kontakti mahdollisimman moneen 16-29 -vuotiaaseen saavolaiseen tai paimiolaiseen tuen ja neuvonnan tarpeessa olevaan nuoreen, ohjata heidät oikeiden palveluiden piiriin ja tarjota heille matalankynnyksen palveluita. Toiminnan markkinointia ja näkyvyyttä lisätään entisestään ja yhteistyötä eri tahojen, mm. koulupalvelut, seurakunnan diakoniatyö sekä ympäristökuntien etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan kanssa. Tavoitteena on myös tarjota ukrainalaisille nuorille säännöllistä avointa ryhmätoimintaa NuortenTuvan tiloissa. Panostamalla työparitoimintaan huomioidaan työturvallisuus sekä se mahdollistaa laadukkaan pienryhmätoiminnan kehittämisen.

HYTE-palveluiden yhtenä tavoitteena on osallistaa ja aktivoida kuntalaisia. HYTE-työtä tehdään hallinnon eri aloilla ja HYTE-työn tärkeitä tehtäviä on yhteistyön lisääminen eri alojen välillä, palveluiden kehittäminen ja kuntalaisten tiedottaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jolla pyritään vastaamaan tunnistettuihin hyvinvointihaasteisiin ja asetettuihin tavoitteisiin siirtämällä toiminnan painopistettä kohti ennakoivempia palveluja. Kolinan vuokrasopimuksen jatkaminen, liikuntapalveluiden resurssien lisääminen ja hyte-pakun vuokraaminen mahdollistaa matalankynnyksen toiminnan järjestämisen ja kohtaamispaikan eri ikäisille kuntalaisille.

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää liikunta- ja nuorisotyöhön valtionosuusrahoitusta, ja vuodelle 2023 liikuntatoimen yksikköhinta on 12 euroa/ asukas ja nuorisotoimen 15 euroa/ alle 29-vuotias.

Lautakunta tukee sen talousarvion kohdennetuista varoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa liikunta-, nuoriso- ja HYTE-toimintaa myöntämällä erilaisia tukia. Tuen saaneita paimiolaisia liikunta-, nuoriso- ja HYTE-järjestöjä on vuosittain noin 23-25. Lisäksi liikuntapalveluiden talousarvion on varattu yhteensä 8 000 euron määräraha Paimion Rastin kartta-avustukseen ja Paimion Urheilijoiden Varasvuoren mäkihyppyalueen kunnossapitoa varten.

Talousarviokäsittelyssä **sisäliikuntahalliin saatiin 70 000€** investointiraha irtaimistohankintaan, joka pitää sisällään eri lajien välineitä ja varusteita sekä kokoustilan ja kahvion kalusteita.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaa-aikapalveluille vuodelle 2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin.

Liikuntapalvelut aktivoivat kuntalaisia ja kaupungin työntekijöitä mm. kävely- ja pyöräily- ja talviliikuntakampanjoihin osallistumisella sekä kannustettiin osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja eri lajien kaupungin mestaruuskilpailuihin. Lomaviikoilla on ollut aktiivista toimintaa tarjolla lapsille, nuorille ja koko perheille mm. uima- ja jäähallissa, liikuntasaleissa ja kentillä sekä hiihtoputkessa.

Liikuntapalvelut teki tiivistä yhteistyötä kaupungin teknisten- ja ympäristöpalveluiden kanssa liikunta- paikkarakentamisessa edustaen käyttäjien näkökulmaa. Sisäliikuntahallin rakentaminen aloitettiin kesäkuussa. Liikuntapalvelut on ollut, yhdessä Seuraparlamentin edustajista kootun pienemmän hallityöryhmän kanssa, vahvasti mukana suunnittelemassa mm. tulevan hallin välineistöä, lattiatyö- voja ja järjestyssääntöjä.

PaHaMa-hankkeen tarkoituksena on ollut tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mielekäs ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Paimion kaupunki palkittiin Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnolla Varsinais-Suomen Urheilugaalassa pitkäjänteisestä ja innovatiivisesta työstä lasten ja nuorten parissa. Palkinnon myönsivät Liikkuva koulu, Suomen Olympiakomitea ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Liikuntaneuvonta-hankehaku LiPaKe Peimari 2.0 käynnistettiin loppuvuonna 2024 yhteistyössä Sauvon kanssa.

Remontoidun **uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan** avajaisia vietettiin 5.1.2024. Ensimmäinen toimintavuosi Solinassa ja Kolinassa oli vauhdikas. Koko vuoden kävijämäärä oli 85 594, joka on reilu 10 000 kävijää enemmän, mitä aiempina aukiolovuosina. Ohjatut toiminnot vesijumppien, uimakoulujen, vauvauintien sekä koulu-uintien osalta jatkuivat entiseen tapaan, joiden lisäksi uimahallilla ja kuntosalilla järjestettiin paljon erilaisia tapahtumia. Seniori-, houkutin ja BMI -korttien myynti oli myös vilkasta kuluneena vuonna.

Nuorisopalveluissa toiminnalliset tavoitteet yhteistyön lisäämiseksi koulupalveluiden, seurakunnan, poliisin ja eri järjestöjen kanssa toteutuivat hyvin ja **Koulunuorisotyö-hanke** on löytänyt paikansa kouluympäristössä: ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa tuetaan nuorta yksilöllisesti eri työmuotojen avulla, mm. välkkäkahvilat, yksilötapaamiset, teemapäivät. **NuortenTuvalla** tarjottiin myös kaikille avointa toimintaa kerran kuukaudessa viikonloppuisin, ukrainalaisille nuorille säännöllistä avointa ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta sekä avointa taidepajaa 15-28-vuotiaille nuorille, joka huipentui "Ajatusten virrassa" taidenäyttelyn kaupungintalolla. Turvallisuuden lisäämiseksi nuorisotalo Tillintuvalla otettiin käyttöön Securitas-turvajärjestelmä.

HYTE-palveluiden tavoitteena oli edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta erilaisien tapahtumien ja toimepiteiden keinoin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ikäntyneiden hyvinvointia edistettiin mm. ystäväpiirien, Voimaa Vanhuuteen -ohjelman, omaishoitajien säännöllisten tapaamisten sekä teemaviikkojen yhteydessä. Hyte-työtä tehtiin myös laajasti muiden ikäryhmien parissa, kuten Vanhemmuudenviikolla ja EPT-viikolla. Myös vapaaehtoistoimijoita koulutettiin ja heidän hyvinvointia ja jaksamista edistettiin tarjoamalla heille ilmainen teatteriesitys.

Vapaa-aikapalveluissa toiminnallisena tavoitteena tulevaisuudessa on hyödyntää entistä enemmän digitalisaatiota asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Perus- ja koulu- nuorisotyössä otettiin käyttöön NuoDo-tilastointijärjestelmä. Sosiaalisen median käyttöä niin perustoimintojen kuin tapahtumatyökalon markkinoinnissa kehitetään edelleen.

Nuoriso- ja hytepalveluiden jakamatta jäänyt tuki (2423,85€) käytettiin lasten ja nuorten terveellisiin välipaloihin sekä Peuhis-tapahtumien pomppulinnaan.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	426	4	430	550	120	128,0 %	307	8,7 %
Toimintakulut	- 1 845	27	- 1 818	- 1 823	- 5	100,3 %	- 1 374	-2,9 %
Toimintakate/jäämä	- 1 419	31	- 1 388	- 1 273	115	91,7 %	- 1 067	-5,8 %
Poistot ja arvonalennukset	- 20		- 20	- 10	10	50,1 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 439	31	- 1 408	- 1 283	125	91,1 %	- 1 068	-5,8 %

(1 000 €) ulkoiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot	426	4	430	487	57	113,4 %	302	9,8 %
Toimintakulut	- 1 113	27	- 1 086	- 1 076	11	99,0 %	- 1 010	19,5 %
Toimintakate/jäämä	- 688	31	- 657	- 589	68	89,6 %	- 709	24,2 %
Poistot ja arvonalennukset	- 20		- 20	- 10	10	50,1 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	- 708	31	- 677	- 599	78	88,5 %	- 709	24,0 %

(1 000 €) sisäiset	Alk.per talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Tot %	Toteuma 2023	Tot 2024 /Tot 2023 muutos%
Toimintatuotot				63	63		5	-32,0 %
Toimintakulut	- 731		- 731	- 747	- 16	102,2 %	- 364	-36,2 %
Toimintakate/jäämä	- 731		- 731	- 685	47	93,6 %	- 359	-36,2 %
Poistot ja arvonalennukset								
Tilikauden yli-/alijäämä	- 731		- 731	- 685	47	93,6 %	- 359	-36,2 %

Poikkeamat:

Remontoidun Uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan arvioidut tulot vuodelle 2024 olivat 200 000€, mutta tulot ylittyivät reilu 62 000€. Alkuvuoden ruuhkaksiin viikonloppuihin palkattiin sijaisia kii-reavuksi, jonka myötä uimahallin sijaiskulut ylittyivät reilulla 11 000€.

