

## Kaupunginhallitus

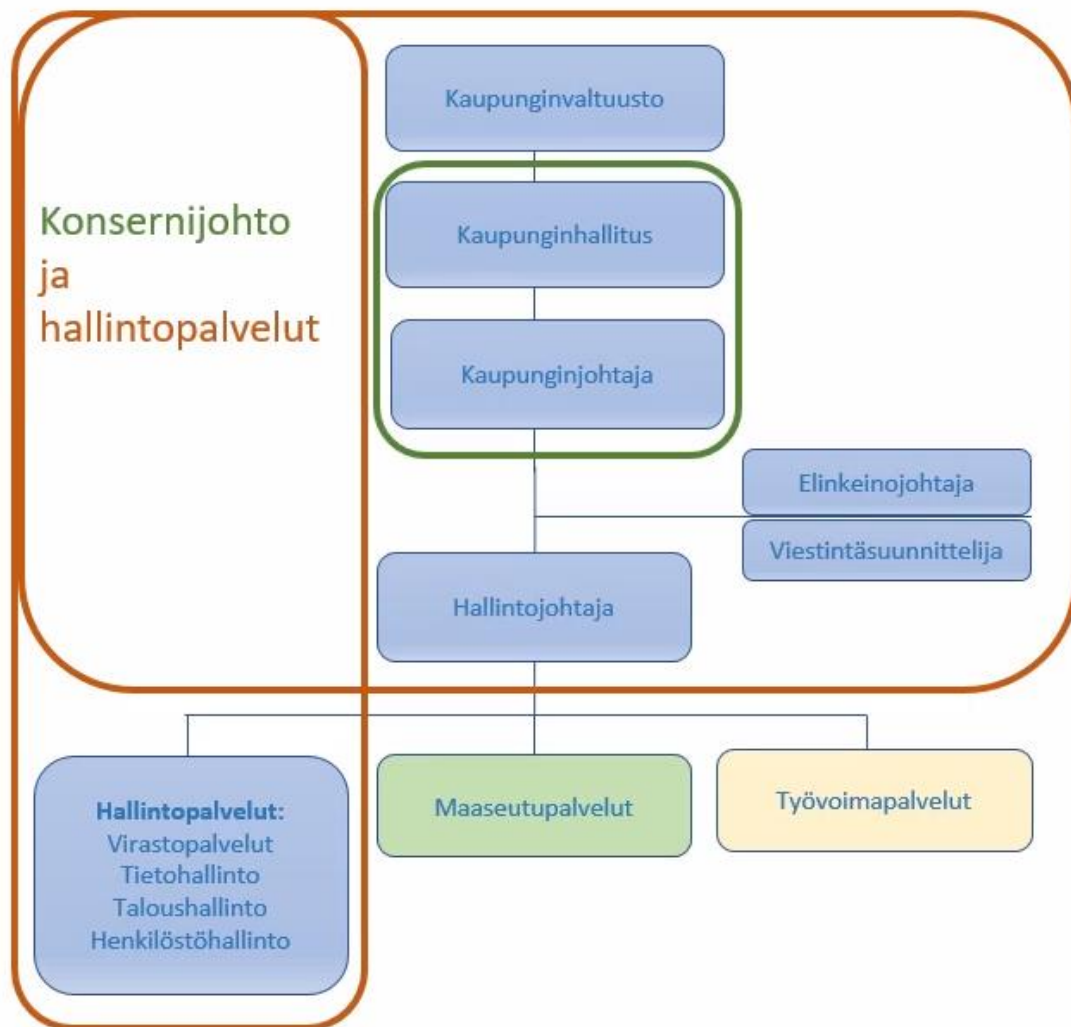
### Toiminnan kuvaus

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kolme valtuustoa sitovaa tulosaluetta:

- Konsernijohto ja hallintopalvelut
- Maaseutupalvelut
- Työvoimapalvelut

Tulosalueiden tehtävänä on tuottaa kaupunkilaisille ja kaupunkiorganisaatiolle laadukkaat, saavutettavat ja kustannustehokkaat palvelut voimassa olevan lainsäädännön, kaupungin strategian sekä valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2027 toiminnan painopisteinä ovat sisäisten ja ulkoisten palvelujen vaikuttavuuden parantaminen, toiminnan tuottavuuden kehittäminen sekä talouden tasapainottaminen.



### Lautakunnan alla toimivat työryhmät ja vaikuttamiselimet

Kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan nimeämiä henkilöstötyöryhmiä

- Tietohallinnon johtoryhmä
- Tietosuoja-tietoturvaryhmä

- Tiedonhallintalain ohjausryhmä
- Markkinointityöryhmä
- Viestintätyöryhmä

Kaupunginhallituksen nimeämiä luottamushenkilötoimikuntia

- Elinkeino- ja palvelutoimikunta
- Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta
- Ystävyystoimikunta

## Talous

| (1 000 €) ulkoiset ja sisäiset | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot                 | 3 701   | 3 499   | 1 428   | -59,2 %              | -30,7 %           | 1 457   | 1 486   |
| Toimintakulut                  | - 7 778 | - 7 964 | - 8 067 | 1,3 %                | 1,9 %             | - 8 204 | - 8 368 |
| Toimintakate/ jäämä            | - 4 077 | - 4 466 | - 6 639 | 48,7 %               | 31,4 %            | - 6 747 | - 6 882 |
| Poistot ja arvonalennukset     | - 84    | - 86    |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Tilikauden yli-/alijäämä       | - 4 078 | - 4 468 | - 6 639 | 48,6 %               | 31,4 %            | - 6 747 | - 6 882 |
| (1 000 €) ulkoiset             | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
| Toimintatuotot                 | 2 015   | 1 765   | 1 428   | -19,0 %              | -14,6 %           | 1 457   | 1 486   |
| Toimintakulut                  | - 7 406 | - 7 632 | - 8 067 | 5,7 %                | 4,5 %             | - 8 204 | - 8 368 |
| Toimintakate/ jäämä            | - 5 391 | - 5 867 | - 6 639 | 13,2 %               | 11,6 %            | - 6 747 | - 6 882 |
| (1 000 €) sisäiset             | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
| Toimintatuotot                 | 1 686   | 1 734   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakulut                  | - 372   | - 333   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakate/ jäämä            | 1 314   | 1 402   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |

Tulosalue

Vastuuhenkilö

**Konsernijohto ja hallintopalvelut**

kaupunginjohtaja Nina-Mari Turpela / hallintojohtaja Jaana Hölsö

## Toiminta-ajatus

Kaupunginhallituksen lakisääteinen tehtävä on johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi kaupunginhallitus valvoo kunnan etua, toimii työnantajan edustajana, vastaa toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

## Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan alaisuuteen kuuluvat myös elinkeinopalvelut ja viestintä. Hallintopalveluihin kuuluvat virasto-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut.

Talousarviossa virastopalveluiden vahvuus on 4,6htv/5 henkilö: tiedonhallinnan asiantuntija, hallintosihteeri, asianhallintasihteeri ja palvelusihteeri sekä 60% hallintojohtajan työajasta. Talous hallinnon 1,4 htv vahvuus koostuu taloussuunnittelijasta ja 40% hallintojohtajan työajasta. Henkilöstöhallinnossa työskentelevät henkilöstöasiantuntija ja henkilöstöpäällikkö, joka toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä. Tietohallinnon vahvuus on 5 htv: tietohallintopäällikkö, kolme ict-suunnittelijaa ja yksi ict-tukihenkilö. Kaupunginjohtajan alaisuudessa työskentelevät elinkeinojohtaja ja viestintäsuunnittelija.

Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut hankitaan Tilikunta Oy:ltä, joka on Paimion, Kaarinan, Liedon ja Sauvon yhteisesti perustama palveluyhtiö. Hankintalakiuudistuksesta johtuen Tilikunta Oy on syyskuussa 2026 allekirjoittanut aiesopimuksen koko osakekannan myynnistä Administer Groupiin kuuluvan Kuntalaskenta Oy:lle. Tilikunnan asiakkaiden tulee kilpailuttaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut 2027 alkupuoliskolla.

Virastopalvelut valmistelee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävät asiat, ohjaa kaupungin tiedonhallintaa ja arkistointia sekä vastaa muun muassa kaupungin palvelupisteen ja puhelinvaihteen toiminnasta. Tietohallinto tuottaa kaupunkiorganisaation tarvitsemat tietotekniset palvelut, sekä lisäksi osalle kaupungin konserniyhteisöistä. Henkilöstö- ja taloushallinnon rooli on huolehtia lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta omalla vastuualueellaan sekä ohjata ja neuvoa kaupunkiorganisaation ao. vastuuhenkilöitä.

Sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin vaatimusten myötä kaupungissa ollaan siirtymässä keskitettyyn kirjaamoon ja asianhallintaan, aiemmin ko. vastuu on ollut toimialoilla. Elokuusta 2026 sivistyspalveluiden asianhallintaa on hoidettu virastopalveluissa.

Kaupungin elinvoimapalvelut ja markkinointi on suurelta osin ulkoistettu kaupungin konserniyhtiölle Paimion Kehitys Oy:lle. Kaupungin viestintäyksikkö koordinoi kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää.

## Toimintaa kuvaavat luvut

| Suorite / tunnusluku   | 2023 | 2024 | 2025 | EN 2026 | TA 2027 |
|------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Kokousten määrä</b> |      |      |      |         |         |
| Kaupunginvaltuusto     | 5    | 6    | 6    | 5       | 5       |

|                                          |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunginhallitus                        | 23      | 23      | 19      | 18      | 18      |
| <b>Laskutietoja</b>                      |         |         |         |         |         |
| Verkkolaskujen osuus myyntilaskuista (%) | 59      | 71      | 77      | 86      | 90      |
| Verkkolaskujen osuus ostolaskuista (%)   | 89      | 93      | 94      | 95      | 96      |
| Ostolaskujen määrä                       | 10 031  | 9 926   | 10 060  | 9 800   | 9 700   |
| <b>Kaupungin verkkosivut</b>             |         |         |         |         |         |
| Sivuston katselukerrat                   | 241 932 | 316 389 | 710 836 | 320 000 | 330 000 |

## Resurssimuutokset

Vuoden 2027 talousarvio on hallintopalvelujen tasolla toimintaa tehostava. Vuoden 2026 aikana hallintopalveluista eläköityi/eläköityy asianhallintasihteeri ja palvelusihteeri. Toimialan osaamistarpeita ja tehtävänkuvia on arvioitu ja tilalle rekrytoidaan asianhallintasihteeri perustettavaan keskitettyyn kirjaamoon.

## Strategiasta johdetut tavoitteet

### Talous ja arkijärki

Ajantasainen kokonaiskuva kaupungin tiedoista ja resursseista:

Kaupungin henkilöstöä, prosesseja, tietoa, laitteita ja tietojärjestelmiä koskevista keskeisistä tiedoista muodostetaan yhtenäinen ja ajantasainen kokonaiskuva. Tavoitteena on parantaa tiedon hyödynnettävyyttä johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä mahdollistaa tarpeettomien laitteiden, lisenssien ja päällekkäisyyksien tunnistaminen. Samalla vähennetään tietojen manuaaliseen kokoamiseen ja ylläpitämiseen käytettävää työaikaa. Tavoitteen saavuttamista edistetään koko strategia-ajan ajan jatkuvalla masterdatan hallinnan kehittämisellä.

Sujuvat ja automatisoidut käyttövaltuusprosessit:

Käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallintaa automatisoidaan siten, että manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee ja käyttöoikeuksien myöntäminen, muuttaminen ja poistaminen nopeutuvat. Tavoitteena on, että valtaosa käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksiin liittyvistä rutiinitoimenpiteistä voidaan toteuttaa henkilön rooliin ja työtehtäviin perustuen automaattisesti. Automatisoinnilla parannetaan prosessien tehokkuuden lisäksi tietoturvaa ja varmistetaan, että käyttöoikeudet vastaavat mahdollisimman ajantasaisesti henkilön työtehtäviä.

Kehittämishankkeiden kokonaisuuden hallinta ja priorisointi:

Kaupungin kehittämishankkeista muodostetaan johdolle ajantasainen kokonaiskuva, joka mahdollistaa hankkeiden systemaattisen arvioinnin ja priorisoinnin. Tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit kaupungin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisimpiin hankkeisiin sekä tunnistaa päällekkäiset kehittämistoimet ja investoinnit nykyistä aikaisemmin. Tavoitteen saavuttamiseksi otetaan käyttöön kaupunginlaajuinen yhtenäinen toimintamalli kehittämishankkeiden esittämiseen, arviointiin, hyväksymiseen ja seurantaan.

Keskitetty kirjaamo ja asianhallinta:

Asianhallinnan tehtävät ovat sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin myötä tulleet vaativimmiksi.

Vuoden 2027 aikana siirrytään kaupungin tasolla asianhallinnassa ja asiakirjahallinnossa keskitettyyn kirjaamoon, tällä varmistetaan tasalaatuisuus, oikeellisuus sekä toimintavarmuus.

Elinvoimapalvelut:

Elinvoimapalvelujen osalta säästöjä haetaan organisoimalla uudelleen kunnallista elinvoimayhteistyötä ja kehittämällä omia yrityspalveluita, kuten alkavan yrittäjän neuvonnat.

### Vetoava viestintä

Viestinnässä koko organisaation viestintää ohjaava kaupungin viestintästrategia päivitetään vastaamaan uuden strategian linjauksia. Lisäksi päivitetään sosiaalisen median ohjeisto sekä lähinnä työntekijöille suunnattu viestintäohjeisto.

Ulkoisessa viestinnässä panostetaan siihen, että kaupunki viestii eri kanavissa aktiivisesti, ajantasaisesti, avoimesti ja yhteneväisesti.

Sisäistä viestintää kehitetään aloittamalla kaupungin poikkihallinnollisten työryhmien toiminnasta ja keskeisistä päätöksistä viestiminen. Viestintäkanavina toimivat sekä intranetin uutiset että henkilöstökokoukset.

Elinvoiman kehittämisen kannalta on olennaista, että jokainen kaupungin työntekijä uuden strategian myötä ymmärtää harjoittavansa omassa arjessaan Paimion kaupungin myyntiä ja markkinointia enemmän tai vähemmän, tehtävänsä kuvasta riippumatta. Esimerkkeinä uimahallin ja kirjaston valtavat kävijämäärät. Jokainen asiakaskontakti on myyntiä, markkinointia ja viestintää. Tavoitteena on saada henkilöstö ymmärtämään tämän vetoavan viestinnän merkitys jokaisen työntekijän arjessa. Uskalletaan puhua ulos kaikki se, mistä me voimme olla ylpeitä ja ennen kaikkea olla itse ylpeitä siitä mitä me joka päivä teemme.

### Parantava Paimio

Parantava Paimio näkyy elinvoimatyössä koko kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisenä. Tavoitteena on, että Paimio tunnetaan yrittäjäystävällisenä hyvinvointikaupunkina, jossa hyvä elämänlaatu, luonto, turvallinen toimintaympäristö ja toimivat palvelut tukevat sekä kuntalaisten hyvinvointia että yritysten sijoittumista, kasvua ja osaavan työvoiman saatavuutta. Elinkeinotoimi edistää tätä tavoitetta vahvistamalla työpaikkojen syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä, kaupungin vetovoimaa sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on rakentaa Paimiota paikkana, jossa ihmisillä on mahdollisuus hyvään elämään, työntekoon, yrittämiseen ja kestäväan kasvuun.

### Strategiasta johdetut tavoitteet

| Suoritteet ja tunnusluvut                      | TP2025 | TA2026 | TA2027 | TS2028 | TS2029 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Elinkeinotoimi</b>                          |        |        |        |        |        |
| EVP-indeksi                                    |        | 54     | 55     | 56     | 57     |
| Aktiivisten yritysten määrä                    | 620    | 640    | 660    | 680    | 700    |
| Imago ja tunnettuus                            |        |        |        |        |        |
| <b>Kaikille yhteiset</b>                       |        |        |        |        |        |
| Henkilökunnan kehityskeskustelut vuosittain, % | 37     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Henkilökunnan koulutuspäivät, 3pvä/hlö/v       |        |        | 3      | 3      | 3      |

|                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Palvelu- / asiakastytyväisyyskysely (tietohallinto)                                                                                          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| <b>Tehokas tonttimarkkinointi</b>                                                                                                            |     |     |     |     |     |
| Vuokratut omakotitontit (kpl)                                                                                                                | 19  | 25  | 15  | 25  | 25  |
| Myydyt omatalotontit (kpl)                                                                                                                   | 3   | 10  | 5   | 10  | 10  |
| <b>Tietohallinto</b>                                                                                                                         |     |     |     |     |     |
| Tiedolla johtamisen kannalta keskeisten ydintietojen ja niiden relaatioiden tunnistaminen ja lisääminen masterdatajärjestelmään (tot.aste %) |     |     | 100 |     |     |
| Henkilöstön ja luottamushenkilöiden perustietueen (Golden record) käyttöönotto käyttövaltuushallinnan perustana (tot.aste %)                 |     |     | 100 |     |     |
| <b>Viestintä</b>                                                                                                                             |     |     |     |     |     |
| Julkaistut uutiset verkkosivustolla                                                                                                          | 247 | 220 | 240 | 240 | 240 |

## Tulosalueen omat nostot

Ulkoisessa viestinnässä tuodaan systemaattisesti ja laaja-alaisesti esille kaupungin strategian 2027 - 2030 keskeisiä elementtejä.

Paimion parantolan saamaa statusta Unescon maailmanperintöluettelossa (osana Aalto Works -kokonaisuutta) tuodaan viestinnässä ja markkinoinnissa esille yhteistyössä Paimion parantola -säätiön kanssa Alvar Aalto -säätiön antamien linjausten pohjalta.

Markkinoinnissa on hyödynnettävissä se, että 1.1.2027 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Paimio julistautui kaupungiksi.

## Toiminnan tehostamisen toimenpiteet

Vuoden 2026 aikana hallintopalveluista eläköityi/eläköityy asianhallintasihteeri ja palvelusihteeri. Toimialan osaamistarpeita ja tehtävänkuvia on arvioitu ja tilalle rekrytoidaan asianhallintasihteeri perustettavaan keskitettyyn kirjaamoon. Irtoisanoutuneen sivistystoimen hallinnon asiantuntijan työajasta oli noin puolet asianhallintaan ja toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen valmisteluun liittyviä töitä, jotka ovat siirtyneet virastopalveluiden hoidettavaksi elokuun 2026 lopulla. Tämän 2,35htv:n poistuman tilalle palkataan asianhallintasihteeri. Tehtävän painopiste on lakisääteisissä asiakirjahallinnon ja asianhallinnan tehtävissä. Muutos tulee vaikuttamaan palvelupisteen palveluajaksi supistavasti.

## Talous

| (1 000 €) ulkoiset ja sisäiset | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot                 | 2 759   | 2 257   | 419     | -81,5 %              | -42,4 %           | 427     | 435     |
| Toimintakulut                  | - 4 942 | - 4 718 | - 4 590 | -2,7 %               | -3,6 %            | - 4 668 | - 4 761 |
| Toimintakate/ jäämä            | - 2 183 | - 2 461 | - 4 172 | 69,5 %               | 45,5 %            | - 4 241 | - 4 326 |
| Poistot ja arvonalennukset     | - 84    | - 86    |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Tilikauden yli-/alijäämä       | - 2 185 | - 2 463 | - 4 172 | 69,4 %               | 45,5 %            | - 4 241 | - 4 326 |

| (1 000 €) ulkoiset  | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot      | 1 073   | 523     | 419     | -19,9 %              | -30,5 %           | 427     | 435     |
| Toimintakulut       | - 4 740 | - 4 513 | - 4 590 | 1,7 %                | -1,6 %            | - 4 668 | - 4 761 |
| Toimintakate/ jäämä | - 3 667 | - 3 990 | - 4 172 | 4,6 %                | 6,9 %             | - 4 241 | - 4 326 |

| (1 000 €) sisäiset  | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot      | 1 686   | 1 734   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakulut       | - 202   | - 205   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakate/ jäämä | 1 484   | 1 529   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |

Tulosalue **Maaseutupalvelut**  
Vastuhenkilö maaseutupäällikkö Elina Yrjövuori

## Toiminta-ajatus

Kuntien maaseutuhallinto varmistaa maatalouden tukijärjestelmien sujuvan ja yhdenvertaisen toimeenpanon sekä tukee elinvoimaisen maaseudun kehitystä palvelemalla alueen viljelijöitä ja maaseutuyrittäjiä asiantuntevasti ja luotettavasti.

## Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kuntien maaseutuhallinto vastaa maataloushallinnon paikallistasolla hoidettavista viranomaistehtävistä sekä palvelee alueen maatiloja ja muita maaseudun toimijoita. Keskeisiä tehtäviä ovat maatalous- ja maaseututukien käsittely, neuvonta, valvontatehtävät, rekisterien ylläpito sekä tukijärjestelmien toimeenpano.

Toiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille saavutettavia, yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluja sekä varmistaa, että tukipäätökset ja muut viranomaisprosessit toteutetaan oikea-aikaisesti, yhdenmukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Maaseutuhallinto toimii yhteistyössä kuntien, Elinvoimakeskusten ja Ruokaviraston sekä alan sidosryhmien kanssa.

Tehtävien onnistunut hoitaminen tukee alueen maa- ja elintarviketalouden toimintaedellytyksiä, yritystoiminnan jatkuvuutta sekä maaseudun elinvoiman säilymistä.

Maaseutuhallinnon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Maa- ja elintarviketalouden rakennemuutos vähentää maatilojen lukumäärää, mutta samalla tilakoot kasvavat ja toiminta ammattimaistuu. Tilojen liiketoiminta monipuolistuu, mikä lisää asiakastarpeiden ja viranomaispalveluiden vaatimusta.

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka sekä kansallinen maatalouslainsäädäntö uudistuvat säännöllisesti, mikä edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja kykyä omaksua uusia toimintamalleja. Myös digitalisaatio muuttaa palveluprosesseja ja asiakkaiden asiointitapoja. Sähköiset palvelut tehostavat toimintaa, mutta samalla on huolehdittava palveluiden saavutettavuudesta kaikille asiakasryhmille.

Toimintaympäristöön vaikuttavat lisäksi ilmastonmuutos, markkinoiden vaihtelut, geopoliittiset muutokset sekä huoltovarmuuden korostuminen. Nämä tekijät lisäävät maatalousyrittäjien toimintaympäristön epävarmuutta ja korostavat luotettavan viranomaispalvelun merkitystä.

Lähivuosien keskeisiä haasteita ovat osaamisen ylläpitäminen, kasvavat tehokkuusvaatimukset sekä palvelujen tuottaminen laadukkaasti muuttuvissa olosuhteissa. Samanaikaisesti maaseudun elinvoiman, kotimaisen ruoantuotannon ja alueellisen huoltovarmuuden merkitys yhteiskunnassa korostuu, mikä vahvistaa maaseutuhallinnon perustehtävän yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Valtionhallinto on syksyllä 2026 asettanut selvityshenkilön arvioimaan maaseutuhallinnon tehostamista. Selvitystyön mahdolliset vaikutukset maaseutuhallinnon organisointiin ja palveluiden järjestämiseen ovat toistaiseksi avoimia, ja toiminta suunnitellaan nykyisen tehtävä- ja organisaatorakenteen pohjalta.

Maaseutupalveluiden maksuosuudet 2027:

|                             | jakaja* | %-osuus | maksuosuus |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| Kaarina                     | 61      | 10,0 %  | 26 114     |
| Kemiönsaari                 | 135     | 22,1 %  | 57 794     |
| Paimio                      | 109     | 17,8 %  | 46 663     |
| Parainen                    | 209     | 34,2 %  | 89 474     |
| Sauvo                       | 98      | 16,0 %  | 41 954     |
|                             | 612     | 100,0 % | 262 000    |
| *9.6.2026 tilojen lukumäärä |         |         |            |

### Toimintaa kuvaavat luvut

| Suorite / tunnusluku                       | 2023   | 2024   | 2025   | EN 2026 | TA 2027 |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Aktiiviset maatilat (yhteensä)             | 655    | 642    | 619    | 612     |         |
| Kaarina (kpl)                              | 66     | 64     | 62     | 61      |         |
| Kemiönsaari (kpl)                          | 141    | 139    | 134    | 135     |         |
| Paimio (kpl)                               | 122    | 119    | 111    | 109     |         |
| Parainen (kpl)                             | 216    | 215    | 211    | 209     |         |
| Sauvo (kpl)                                | 110    | 105    | 101    | 98      |         |
| Tukihakemukset (kpl)                       | 3 834  | 3 783  | 3 655  | 3 548   |         |
| Hallinnoitujen tukien kokonaisarvo (milj€) | 21,9   | 22,1   | 22,4   | -       |         |
| Tilojen keskim. pinta-ala (ha)             | 59,67  | 61,00  | 62,49  | -       |         |
| Peltohehtaarit yhteensä (ha)               | 38 969 | 38 985 | 38 872 | 38 684  |         |

### Resurssimuutokset

#### Strategiasta johdetut tavoitteet

##### Talous ja arkijärki

Maaseutupalvelut edistävät talouden tasapainoa hyödyntämällä resursseja tehokkaasti, kehittämällä toimintatapoja sekä vahvistamalla yhteistyötä. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluja kustannustehokkaasti sekä turvata maaseudun elinvoimaisuuden edellytykset myös tulevaisuudessa.

Toimintaa kehitetään sujuvoittamalla työprosesseja, vähentämällä päällekkäisiä työvaiheita ja vahvistamalla kuntien välistä yhteistyötä. Kehittämistoimenpiteet kohdennetaan vaikuttavimpiin palveluihin, ja toiminnan sekä resurssien suunnittelussa hyödynnetään tiedolla johtamista tehokkuuden, laadun ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi.

## Vetoava viestintä

Vetoavan viestinnän avulla maaseutupalvelut tekevät näkyväksi paimiolaisen maaseudun vahvuuksia, onnistumisia ja mahdollisuuksia sekä tukevat kaupungin elinvoiman ja vetovoiman vahvistamista. Tavoitteena on varmistaa, että maataloushallinnon palvelut, tukihakuihin liittyvät asiat ja muu ajankohtainen tieto tavoittavat asiakkaat oikea-aikaisesti, selkeästi ja saavutettavasti. Viestintää toteutetaan järjestelmällisesti sekä suomen että ruotsin kielellä, jotta tieto tavoittaa asiakkaat yhdenvertaisesti ja saavutettavasti.

Viestintää kehitetään hyödyntämällä sähköistä uutiskirjettä aktiivisena ja säännöllisenä asiakasviestinnän kanavana. Uutiskirjeen ja facebook-sivujen tilaajakantaa kasvatetaan suunnitelmallisesti, jotta ajankohtainen tieto tavoittaa mahdollisimman kattavasti alueen maatalousyrittäjät ja muut sidosryhmät.

Maaseutupalvelujen tunnettuutta, vuorovaikutusta ja tiedottamista vahvistetaan hyödyntämällä sosiaalisen median kanavia sekä kaupungin verkkosivuja. Ajankohtaista tietoa välitetään lisäksi yhteistyökumppaneiden viestintäkanavien kautta, jotta palvelut ja niiden sisältö ovat helposti asiakkaiden saatavilla.

Maaseudun kehityksestä, maaseutuelinkeinoista, tapahtumista ja onnistumisista viestitään aktiivisesti. Viestinnän tavoitteena on lisätä maaseutuelinkeinojen näkyvyyttä, vahvistaa myönteistä kuvaa maaseudusta sekä tukea alueen maaseutuyrittäjien toimintamahdollisuuksia.

## Parantava Paimio

Parantava Paimio näkyy maaseutupalveluissa hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävästä maaseutua tukevana toimintana. Tavoitteena on edistää maaseudun yrittäjien, maatalojen ja maaseutuyhteisöjen hyvinvointia sekä vahvistaa luonnon, lähiruoan ja maaseutuympäristön merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin lähteenä.

Maaseutupalvelujen toiminnassa painotetaan maaseutuyrittäjien ja maatalojen toimintaedellytysten tukemista laadukkaalla viranomaispalvelulla ja neuvonnalla. Toimintavuoden aikana edistetään yhteistyötä alueen yritysten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa sekä vahvistetaan maaseudun myönteistä näkyvyyttä viestimällä luonnon, lähiruoan ja maaseutuympäristön hyvinvointivaikutuksista. Asiakkaiden sähköistä asiointia kehitetään ja kannustetaan hyödyntämään sähköisiä palvelukanavia. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti alueen elinvoimaa, yrittäjyyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja tapahtumiin.

## Strategiasta johdetut tavoitteet

| Suoritteet ja tunnusluvut                      | TP2025 | TA2026 | TA2027 | TS2028 | TS2029 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henkilökunnan kehityskeskustelut vuosittain, % | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Henkilökunnan koulutuspäivät, 3pvä/hlö/v       | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Palvelu- / asiakastyytyväisyyskysely           |        |        |        |        |        |

## Tulosalueen omat nostot

Tulosalue vahvistaa asiakasviestinnän saavutettavuutta, ajantasaisuutta ja vaikuttavuutta hyödyntämällä monikanavaista viestintää. Tavoitteen toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla:

- Uutiskirjeitä julkaistaan vähintään 4 kertaa vuodessa.
- Uutiskirjeiden keskimääräinen avausprosentti on vähintään 50 %.
- Facebook-sivulla on vähintään 200 seuraajaa ensimmäisen toimintavuoden aikana.
- Kaikista keskeisistä tukihaku- ja asiointiajankohdista viestitään vähintään kahdessa eri kanavassa.

Vähintään 90 % asiakaspalautteen antajista kokee saaneensa tarvitsemansa tiedon oikea-aikaisesti.

## Toiminnan tehostamisen toimenpiteet

### Talous

| (1 000 €) ulkoiset ja sisäiset | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot                 | 194     | 208     | 207     | -0,5 %               | 3,3 %             | 211     | 215     |
| Toimintakulut                  | - 256   | - 259   | - 247   | -4,7 %               | -1,8 %            | - 250   | - 255   |
| Toimintakate/ jäämä            | - 62    | - 51    | - 40    | -22,0 %              | -17,8 %           | - 38    | - 39    |
| Poistot ja arvonalennukset     |         |         |         |                      |                   |         |         |
| Tilikauden yli-/alijäämä       | - 62    | - 51    | - 40    | -22,0 %              | -17,8 %           | - 38    | - 39    |

| (1 000 €) ulkoiset  | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot      | 194     | 208     | 207     | -0,5 %               | 3,3 %             | 211     | 215     |
| Toimintakulut       | - 240   | - 241   | - 247   | 2,3 %                | 1,6 %             | - 250   | - 255   |
| Toimintakate/ jäämä | - 45    | - 33    | - 40    | 19,8 %               | -5,9 %            | - 38    | - 39    |

| (1 000 €) sisäiset  | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot      |         |         |         |                      |                   |         |         |
| Toimintakulut       | - 17    | - 18    |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakate/ jäämä | - 17    | - 18    |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |

**Tulosalue**

Vastuuhenkilö

**Työvoimapalvelut**

työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti

**Toiminta-ajatus**

Työllisyydenhoidon tulosalue tuottaa lakisääteiset palvelut toiminta-alueensa työnhakija-asiakkaille ja työnantajille. Toiminta-ajatus on tuottaa työnhakijoille sellaiset palvelut, jotka edistävät työllistymistä ja työnantajille palvelua, jonka avulla avoimet työpaikat saadaan nopeasti täytettyä.

**Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi**

Toiminta-alueemme on Paimion kaupunki ja Sauvon kunta. Ensisijaisia asiakkaitamme ovat työ- tai koulutuspaikkaa etsivät toiminta-alueen työikäiset ihmiset sekä yritykset, joilla on toimipiste alueella. Palvelemme myös muiden kuntien asukkaita heidän työllistyessään alueella toimiviin yrityksiin. Toimintaympäristömme on vahvasti sidoksissa lainsäädäntöön, joka taas on jatkuvassa muutoksessa ja aiheuttaa muuttuessaan lähes poikkeuksetta tarvetta määrärahojen kasvulle. Muutokset työmarkkinoiden toiminnassa ja taloussuhdanteessa näkyvät selvästi työn määrässä ja vaativuudessa. Korkeat työttömyysluvut ja pitkittynyt työttömyys aiheuttaa välittömästi ja kumuloivasti kasvupainetta määrärahoille.

**Toimintaa kuvaavat luvut**

| Suorite / tunnusluku             | 2023    | 2024    | 2025      | EN 2026   | TA 2027   |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Työttömyysprosentti              | 6,1     | 6,9     | 8,0       | 7,9       | 7,0       |
| Työttömyysturvan rahoitus        | 73 575  | 170 101 | 653 883   | 861 000   | 861 000   |
| Työllisyydenhoidon nettobudjetti | 621 000 | 665 000 | 1 831 000 | 2 153 526 | 2 575 161 |

**Resurssimuutokset**

Työttömyyden jatkuessa tällä tasolla työttömyysturvan rahoitusvastuu kasvaa oletetusti 200 000 euroa ja palveluihin tarvittava määräraha 100 000 euroa.

**Strategiasta johdetut tavoitteet**
**Talous ja arkijärki**

Keskitymme tarjoamaan palveluja työnhakijoille enemmän vaikuttavuutta arvioimalla. Kun asiakas ohjataan palveluun, pitää olla vahva oletus, että juuri tämä palvelua auttaa asiakasta työllistymään tai yritystä työllistämään. Palvelua ei tarjota vain sen vuoksi, että asiakas sitä haluaa, vaan ratkaisua tehtäessä pitää olla vahva oletus, että se todella edistää asiakkaan tilannetta.

**Vetoava viestintä**

Pidämme huolen, että asiakaskunta tietää meidän palveluistamme ja miten niiden piiriin voi hakeutua. Tässä taloustilanteessa emme varsinaisesti halua houkutella lisää työnhakijoita asiakaskuntaamme.

## Parantava Paimio

Huolehdimme laadukkaiden lakisääteisten palvelujen tarjoamisesta. Pidämme myös huolen, että tällä hetkellä työttöminä olevat henkilöt säilyttävät mahdollisuuksien mukaan läheisen kontaktin työmarkkinoihin, eivätkä syrjäytyisi.

### Strategiasta johdetut tavoitteet

| Suoritteet ja tunnusluvut                      | TP2025 | TA2026 | TA2027 | TS2028 | TS2029 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henkilökunnan kehityskeskustelut vuosittain, % |        | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Henkilökunnan koulutuspäivät, 3pvä/hlö/v       |        | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Palvelu- / asiakastyytyväisyyskysely           |        | 2      | 2      | 2      | 2      |

### Tulosalueen omat nostot

Merkittävä erityisriski tulosalueella on keho taloussuhdanne ja siitä aiheutuva työttömyys, joka liian monen kohdalla pitkittyy ja aiheuttaa kasvavaa painetta talousarvioon monella eri tavalla. Työttömyysturvan rahoitus kaatuu entistä enemmän kunnan talousarvion varaan. Nuorten työttömyys kasvaa ja on selkeä uhka syrjäytymiselle sekä näköalojen ja tulevaisuususkon kaventumiselle. Toisaalla lisääntyy myös kaiken ikäisten pitkäaikaistyöttömyys ja se työntää ihmisiä yhä kauemmas työmarkkinoista.

### Toiminnan tehostamisen toimenpiteet

Nuorten paja. Nuorten pajan integroiminen osaksi Apilan toimintakeskusta tuo sekä taloudellista säästöä että toiminnallista järkevyyttä.

Maahanmuuttokoordinaattori. Maahanmuuttokoordinaattorin tehtävänkuvan laajentaminen työvoimaviranomaisen tehtäviin tuo tarpeellisen lisäpanoksen lakisääteisten tehtävien laadukkaaseen hoitoon.

Toimintakeskus Apila. Oman työpajavalmennuksen tarjoaminen pitää kohderyhmään kuuluvat asiakkaat lähellä työmarkkinoita ja vähentää ostopalvelun tarvetta sekä pitää palvelun helposti saavutettavana. Asiakasohjausta pajatoimintaan tehostetaan toiminnan vaikuttavuutta arvioimalla ja asiakassegmenttiä hiomalla. Pajalla aloitetaan lakisääteisen uravalmennuspalvelun tuottaminen.

## Talous

| (1 000 €) ulkoiset ja sisäiset | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot                 | 748     | 1 034   | 803     | -22,3 %              | 3,7 %             | 819     | 835     |
| Toimintakulut                  | - 2 579 | - 2 987 | - 3 230 | 8,1 %                | 12,6 %            | - 3 287 | - 3 352 |
| Toimintakate/ jäämä            | - 1 831 | - 1 954 | - 2 427 | 24,2 %               | 16,3 %            | - 2 468 | - 2 517 |
| Poistot ja arvonalennukset     |         |         |         |                      |                   |         |         |
| Tilikauden yli-/alijäämä       | - 1 831 | - 1 954 | - 2 427 | 24,2 %               | 16,3 %            | - 2 468 | - 2 517 |

| (1 000 €) ulkoiset  | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot      | 748     | 1 034   | 803     | -22,3 %              | 3,7 %             | 819     | 835     |
| Toimintakulut       | - 2 427 | - 2 877 | - 3 230 | 12,3 %               | 16,6 %            | - 3 287 | - 3 352 |
| Toimintakate/ jäämä | - 1 679 | - 1 844 | - 2 427 | 31,6 %               | 22,3 %            | - 2 468 | - 2 517 |

| (1 000 €) sisäiset  | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TA27/TA26<br>muutos% | TA27/<br>TP25 ka% | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot      |         |         |         |                      | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakulut       | - 153   | - 110   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |
| Toimintakate/ jäämä | - 153   | - 110   |         | -100,0 %             | -50,0 %           |         |         |