



HARJAVALLAN KAUPUNKI

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2020**

JA

**TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2020 - 2022**

Valtuusto hyväksynyt 9.12.2019/ 58 §

Sisällysluettelo

I YHTEENVETO	2
YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA	2
PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2020	3
II YLEISPERUSTELUT	6
JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT	6
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	8
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN	9
TALOUELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI	9
HENKILÖSTÖRESURSSIT	10
LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE	11
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	11
TALOUSARVIOASETELMA TA 2020	12
III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	13
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	13
Tulosalue: VAALIT	13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
Tulosalue: TARKASTUSTOIMI	15
KAUPUNGINHALLITUS	17
Tulosalue: KESKUSHALLINTO	17
PERUSTURVALAUTAKUNTA	22
Tulosalue: SOSIAALITYÖ	22
Tulosalue: KOTI- JA HOITOPALVELUT	25
Tulosalue: TERVEYDENHUOLTO	28
SIVISTYSLAUTAKUNTA	33
Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	33
Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	42
TEKNINEN LAUTAKUNTA	55
Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	55
Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT	56
Tulosalue: VESIHUOLTO	59
KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	63
Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS	63
IV TULOSLASKELMAOSA	68
V INVESTOINTIOSA	72
VI RAHOITUSOSA	78
VII KUNTAKONSERNI	79
KONSERNITAVOITTEET 2020	80
VIII LIITTEET	81

HARJAVALLAN KAUPUNKI

I YHTEENVETO

YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 perustuu Harjavalta 2025 Vahva ja rohkea -kaupunkistrategiaan, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 § 94. Vuoden 2020 painopisteet nousevat strategian toimenpideohjelmista.

Kuntasektorin tilastohistorian heikoin vuosi on loppuillaan. Talousarviovuoden 2020 aikana talouden kasvu hidastuu, mutta bruttokansantuotteen odotetaan edelleen hieman kasvavan. Talouden kasvu näkyy talousarviovuoden verotulokertymässä. Erityisesti kunnallisverotuoton odotetaan kasvavan vuoteen 2019 verrattuna, mutta kasvun taustalla on useita tekijöitä. Hyvällä tasolla pysynyt työllisyys vaikuttaa verotulokertymän kasvuun vuonna 2020, hallituksen veronkevennyksistä huolimatta. Verohallinnon vuonna 2019 toteuttaman verokorttiuudistuksen johdosta vuoden 2019 aikana syntyy tilitysvajetta, joka siirtää ansiotuloverojen tilityksiä vuodelle 2020. Yhteisöverokertymään odotetaan vielä kasvua, johtuen toimintaylijäämän ennusteesta. Kertymäennustetta on kuitenkin tarkasteltava varovaisuutta noudattaen.

Valtionosuuslisäyksiä tarvitaan, jotta kuntatalous saadaan nostettua ylös pahimmasta talouskurimuksesta. Julkisen sektorin rahoitus lepää kuitenkin lopulta talous- ja työllisyyskehityksen varassa. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa näihin sekä julkisen sektorin tuottavuutta lisäämällä että pitkäaikais-työttömyyden hoitoon liittyvillä toimilla.

Kaupungin strategian mukainen vakaa talous edellyttää toimenpiteitä, joilla kaupungin talous saadaan sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Vuoden 2020 tuloveroprosentti on 21,50. Taseen kertyneen ylijäämän laskiessa alle 3 M€ laaditaan useamman vuoden mittainen talouden tasapainottamisohjelma.

Kaupungin toimintamenojen loppusumma on 57,2 miljoonaa euroa. Vertailuna käytetty muutettua talousarviota 2019. Muutos on -0,9 % vuoteen 2019. Toimintatuloja arvioidaan kertyvän 11,2 miljoonaa euroa, muutos vuoteen 2019 on +2,4 %. Toimintakate on -45,9 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 36,2 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 11,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on 1,4 miljoonaa euroa ja poistot 2,5 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Tulos on 1,07 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sisäinen maksuliikenne 5,4 miljoonaa euroa sisältyy talousarvioon. Suurin sisäinen erä on sisäiset vuokrat.

Talousarvion investointiosaan sisältyvien nettoinvestointien määrä on 5,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä ylittää poistojen määrän 2,5 miljoonaa euroa 2,7 miljoonalla eurolla.

Harjavallan asukasmäärän kehitys

Vuodenvaihde	Asukasmäärä
2009/10	7.548
2010/11	7.540
2011/12	7.504
2012/13	7.486
2013/14	7.408
2014/15	7.366
2015/16	7.302
2016/17	7.239
2017/18	7.151
2018/19	7.018

PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2020

Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 17.6.2019 § 134. Samassa yhteydessä päätettiin myös kaupunkistrategiaa toteuttavien ohjelmien painopisteet, jotka valikoituivat siten, että elinvoimaohjelmasta valittiin kolme, hyvinvointiohjelmasta kaksi ja yhdistysohjelmasta yksi painopiste.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Kaupunkistrategia päivitetään tarvittaessa vuosittain ja vähintään kerran valtuustokauden aikana. Painopisteet, toimenpiteet ja niiden toteuttaminen kirjataan vuosittain talousarvioon toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Niiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkistrategian keskeiset painopisteet eri peruspilareille ja niitä toteuttaville ohjelmille

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Omistajaohjaus ja kaupungin talous	Mikäli taseen ylijäämä jää alle 3 M€:n, laaditaan useamman vuoden mittainen talouden tasapainottamisohjelma.	Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kaupungingeodeetti ja talousjohtaja
Väkiluvun kasvattaminen	Tehdään lasten ja lapsiperheiden palvelut houkutteleviksi.	Kaupunginjohtaja sekä perusturva- ja sivistysjohtaja
	Asuntopoliittisen ohjelman toimeenpano.	Konsernijohto ja vuokrataloyhtiöt
Vetovoimainen ympäristö	Huomioidaan Hinku-kunnan velvoitteet kaikessa toiminnassa.	Johtoryhmä
	Uuden päiväkodin rakennuttaminen.	Tekninen johtaja ja sivistysjohtaja
	Kaupunki osallistuu Aalto-yliopiston Elinvoimainen taajama –hankkeeseen.	Kaupunginjohtaja ja kaupungingeodeetti

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Operatiivisten prosessien kehittäminen	Tiedonhallintalain (1.1.2020) toimeenpanon valmistelu (tiedonhallintamalli).	Johtoryhmä, asianhallintasihteeri
Ennaltaehkäisevä toiminta	Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa selvittämällä kuntayhteistyön mahdollisuutta (Kessote).	Kaupunginjohtaja sekä perusturva- ja hallintojohtaja
	Kehitetään ikäihmisten tuetun asuminen muotoja.	Perusturvajohtaja

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Monipuolinen yhdistyselämä	Järjestetään yhdistysilta ja – tapahtumia.	Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
	Kannustetaan yhdistyksiä kehittämään toimintaansa Leader-rahoituksen kautta.	Sivistys-, perusturva- ja kaupunginjohtaja

Toimielimien käyttötalousosissa on yksilöidymmin määritelty painopisteisiin liittyviä toimenpiteitä.

II YLEISPERUSTELUT

JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna huomattavasti viime vuodesta. Tämä johtuu pitkälti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppakonfliktista mahdollisen Brexitin lisätessä epävarmuutta. Saksan hidas talouskasvu varjostaa edelleen talousnäkyä Euroalueella. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvu oli odotuksia nopeampaa monessa eurooppalaisessa taloudessa kotimaisen kysynnän pitäessä yllä kasvua, kun viennin näkymät ovat vaatimattomampia.

Talouden ennustetaan kasvavan vuoden 2019 aikana 1,5 %. Lähivuosina Suomen talouskasvu hidastuu 1 prosentin tuntumaan, mikä ei riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin! Viennin kasvu jää maltilliseksi seuraten vientikysynnän kehitystä. Suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin luokan investointihankkeita. Yksityinen kulutus kasvaa ansiotason kasvun kiihtyessä. Palkkasumman kasvu pysyy yhtä nopeana kuin vuonna 2019 huolimatta työllisten kasvun hidastumisesta.

Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työllisyyden kohentaminen on ratkaisevassa roolissa julkisen talouden tasapainottamisen kannalta. Yksityinen kulutus pysyy reaalityulojen kasvusta huolimatta vakaana kuluvana vuonna. Julkisen sektorin lomarahojen palautuminen vuonna 2020 kiihdyttää tilapäisesti ansiotason kasvua.

Valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä kohoaa lähes 5 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä. Tällöin myös julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen ylittää EU:n riskirajan eli 60 prosenttia. Kuntien taloutta rasittaa voimakas menokasvu, joka johtuu kasvavasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeesta sekä palkankorotuksista ja kilpailukykysovimuksen päättymisestä. Kuntien rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta pysyy edelleen selvästi alijäämäisenä. Rahoitusaseman koheneminen johtuu valtionapujen kasvun kohdistumisesta vuoteen 2020 sekä verotulojen ennustetusta kasvusta ansiotason noustessa. Kuntien tulojen kasvu ei kuitenkaan riitä parantamaan kuntien taloudellista tilaa ilman tuottavuutta lisääviä toimia, rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia.

Myös julkiset investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä hallintorakennusten ja perusinfraan uudisrakentaminen ja korjaaminen jatkuvat vilkkaana. Kasvun taustalla on vilkas sote- ja koulurakentaminen.

Arvio yleisestä taloudellisesta kehityksestä perustuu kesällä julkaistuihin ennusteisiin eikä sisällä Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa linjattuja talouspoliittisia toimenpiteitä.

Lähteet:

VM taloudellinen katsaus, kesä 2019 sekä syksy 2019

Suomen Pankki, Euro & talous 3/2019

Porin seudun kehitys

Porin alueen elinkeinoelämällä on edelleen meneillään ja suunnitteilla lukuisia mittavia investointeja, jotka toteuduttuaan vaikuttavat alueen talouteen positiivisesti. Työllisyystilanteen positiivinen kehitys on käytännössä pysähtynyt ja jopa kääntynyt osittain työttömyyden kasvuun. Satakunnan tasolla työttömyyden aleneminen on hidastumassa. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on jo noussut vuoden takaiseen verrattuna. Toisaalta samanaikaisesti alueella podetaan työvoimapulaa; erityisesti automaatio- ja ict-aloilla on edelleen työvoimatarvetta, jonka ratkaisemiseksi Satakunnasta on tehty myös ulkomaille suuntautuvia rekrytointikampanjoita.

Porin kaupunki teki koko satakuntalaisen elinkeinoelämän kasvua tukevan rohkean päätöksen lähteä tukemaan Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä, kun aiempi operaattori oli ajautunut konkurssiin keväällä 2018.

Rinteen hallituksen julkaisema talousarvio vuodelle 2020 sisältää Satakunnan kannalta myönteisiä seikkoja. Esimerkiksi Tampere–Pori -rautatien turvallisuuden parantamiseen ja matka-aikojen lyhentämiseen on varattu 40 M€ ja Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto -rautatien peruskorjaukseen 20 M€. Yritysten kannalta on hyvä huomata hallituksen lisäpanostus innovaatiotoimintaan Business Finlandin kautta, mikä toivottavasti lisää alueemme yritysten panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja sitä kautta kasvuun.

Lähde: Porin kaupungin talousarvioesitys 2020

Harjavallan kaupungin kehitysnäkymät

Harjavallan kaupungin kehitysnäkymät ovat elinkeinopoliittisesta näkökulmasta valoisat. Autoilun sähköistyminen lisää Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan teollisuuden tuotteiden kysyntää. BASF Battery Materials Finland Oy:n akkumateriaaleja tuottavan tehtaan rakentamisen valmistelutyö ennakoi myönteistä investointipäätöstä, jolloin välittömien ja välillisten työpaikkojen lukumäärä kasvaa edelleen. Akkumateriaalien kierrätykseen liittyvät yhteistyökuviot ennakoivat akkumateriaalien arvoketjun laajenemista Harjavallassa ja Satakunnassa. Työttömyysaste oli vuoden 2019 elokuussa 8,7 %, kun edellisen vuoden vastaava lukema oli 9,8 %.

Myönteisistä kehitysnäkymistä huolimatta Harjavallan asukasluku on jatkanut laskuaan. Syyskuun 2019 lopussa harjavalalaisia oli 6.942.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarviota koskevat säännökset

Talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säännellään kunta-laissa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Suosituksia ja ohjeita antaa Suomen Kuntaliitto. Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja antaa työ – ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille tulosalueittain tavoitteet sekä osoittaa määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen. Tulosalueen valtuuston päättämät menojen ja tulojen loppusummat ovat sitovia. Ohjausperiaatteena käytetään bruttoperiaatetta. Toimielin jakaa tulosalueen määrärahat päättämilleen tulosityksiköille. Valtuuston myöntämää määrärahaa ei saa ylittää tai tuloarviota alittaa ilman valtuuston päätöstä. Määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi toimielinten on tehtävä tarpeelliset muutokset toimintamuotoihinsa ja työtapoihinsa. Tulosalueelta toiselle siirrettävistä määrärahoista tulee tehdä esitys kaupunginhallitukselle.

Talousarviovuoden toiminta on sopeutettava valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteisiin. Valtuuston asettamista toiminnallisista tavoitteista toimielin ei pääsääntöisesti voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Toimintaa on sopeutettava niin, että tavoitteet voidaan saavuttaa. Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee tarvetta toiminnan pienimuotoiseen muuttamiseen, tulee se ensisijaisesti rahoittaa tulosalueen käyttösuunnitelmaa muuttamalla. Olennainen toimintojen muuttaminen edellyttää talousarviomuutosta.

Tuloslaskelmasta käy ilmi, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitteluvuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankkeittain tai hankeryhmittäin. Vuosien 2021 ja 2022 investointisuunnitelma on alustava arvio, eikä se ole sitova.

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

Vuoden 2020 käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain siten, että ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi tulosalueiden talousarvioon sisältyvät sisäiset vuokrat sekä sisäinen myynti ja ostot.

KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

Toimielin vahvistaa valtuuston tulosalueittain myöntämistä määrärahoista ja hyväksymistä tuloarvioista 31.1.2020 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelman, jossa valtuuston myöntämä määräraha jaetaan tulosyksiköihin sekä tulo- ja menolajeihin. Investoinneista laaditaan hankesuunnitelma, josta käy selville suunniteltu hankkeen valmistumisaika, vaikutus maksuvalmiuteen ja vaikutus tuleviin käyttömenoihin. Investointien hankeryhmälle myönnettyistä määrärahoista laaditaan käyttösuunnitelma.

Käyttösuunnitelmaa hyväksyessä toimielimen tulee todeta toimielimen tilivastuulliset henkilöt ja määrätä vastuuhenkilöt tulosyksiköille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle. Samalla tulee päättää siitä, päättääkö lautakunta tulosalueidensa käyttösuunnitelman muuttamisesta vuoden aikana vai siirtääkö se päätösvaltaansa viranhaltijoille.

Toimielin voi muuttaa käyttösuunnitelmaansa vuoden aikana ilman valtuuston hyväksyntää, kun tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity eikä tuloarvio alitu. Muutokset tulee ilmoittaa kirjanpitoon talousarvioseurannan ja raportoinnin pitämiseksi ajan tasalla.

Määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös sisäisten palvelujen ostot ja myynnit, vuokrat ja poistot. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on varmistuttava, että ostavien ja myyvien toimielimien käyttösuunnitelmien sisäiset ostot ja myynnit ovat yhdenmukaiset. Toimielimen hyväksymä käyttösuunnitelma toimitetaan kirjanpitoon vahvistamisen jälkeen.

Investointien hankesuunnitelmat sekä hankeryhmien käyttösuunnitelmat toimitetaan kirjanpitoon vahvistamisen jälkeen.

TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Toimielinten tulee seurata taloutensa toteutumista säännöllisesti talousarviovuoden aikana.

Lisäksi talousarvion toteutumista seurataan osavuosisikatsauksen avulla. Osavuosisikatsaus sisältää tilinpäätösennusteen, talousarvion toteutuman sekä selvityksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tulosalueittain.

Toimielinten on toimitettava valtuustolle osavuosisikatsaukset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2020 syyskuun loppuun mennessä. Konsernitavoitteiden toteutumisesta on myös raportoitava osavuosisikatsauksessa.

Toimielinten tulee toimittaa tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2020 tilinpäätöstä varten tammikuun loppuun 2021 mennessä.

Konsernin tytäryhteisöjen on toimitettava tiedot kaupungin vuoden 2020 konsernitilinpäätöstä varten 15.2.2021 mennessä kaupunginhallitukselle.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kunkin toimielimen talousarviotekstin yhteydessä on esitetty henkilöstöresurssitaulukot, joissa on eriteltyinä toimielimen alainen vakinainen ja määräaikainen henkilöstö. Talousarvio ja -suunnitelma sisältää henkilöstöresurssitaulukoiden mukaiset palkkausmäärärahat, ja vain nämä virat ja toimet voidaan täyttää. Talousarvioon sisältyvistä uusista viroista ja toimista, myös määräaikaisista, tulee asianomaisen toimielimen tehdä perustamispäätös, jolloin niille annetaan vakanssinumero. Toimielinten tulee myös huolehtia siitä, että lakkautettaviksi esitetyistä viroista ja toimista tehdään lakkauttamispäätökset.

Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisällyttämättömien, ennakoimattomien määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden perustamisesta päättää kaupunginhallitus.

Henkilöstöresursseissa huomioitavaa

Kaupungilla on käytössä vakanssien täyttölupamenettely, joita koskevat ohjeet kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2017 / 14 §. Täyttölupamenettely on voimassa kuluvan valtuustokauden loppuun. Täyttölupaa haetaan kaupunginjohtajalta.

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 / 197 § hyväksynyt talkoovapaiden hakeminen ja ehdot –ohjeen. Ohje on tullut voimaan 1.1.2017 ja sen on voimassa toistaiseksi.

Varaudutaan talouden tasapainottamisen osalta yhteistoimintalain 4 §:n tarkoittamiin toimenpiteisiin. Varautuminen on sisällytetty vuodesta 2015 alkaen kaupungin talousarvioihin. Mahdollinen yt-menettely käydään kaupunkitasoisesti ja kohteena on koko henkilöstö. Neuvottelujen kohteena ovat myös paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset sekä muut henkilöstöedut.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat syksyllä 2019 aloittaneet valmistelun sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien. Mikäli jäsenkunnat pääsevät sopimukseen järjestämisvastuun siirtämisestä, osa kunnan henkilöstöstä siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen ns. vanhoina työntekijöinä. Jäsenkunnissa on varauduttava vuonna 2020 yhteistoimintamenettelylain mukaisten neuvottelujen pitämiseen mahdollisen liikkeenluovutuksen takia.

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2020 ja TS 2021-2022

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Vakinainen henkilöstö	332	334	328	333	332
Määräaikainen henkilöstö	20,58	23	17,5	16	16

LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Kaupungilla on vuoden 2019 lopussa arvion mukaan pitkäaikaista lainaa 16,2 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa arvioidaan olevan vuoden 2019 lopussa 5,0 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2020 aikana uutta lainaa jouduttaneen nostamaan yhteensä 8,0 miljoonaa euroa lainojen lyhennyksien ja investointien rahoittamiseen sekä maksuvalmiuden turvaamiseen. Osa lainasta nostettaneen pitkäaikaisena lainana ja osa lyhytaikaisena kassalainana. Rahoitusinstrumentteina käytetään kuntatodistuksia, pankkitilien limiittejä ja muita lainoja tarjousten perusteella.

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 7,0 miljoonaa euroa vuonna 2020. Lisäksi tarvittaessa voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää lyhytaikaista lainaa 7,0 miljoonaa euroa.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Kaupungin taseessa on tilanteessa 31.12.2018 ylijäämää 4 390 510 euroa.

Vuoden 2019 tulos on muutetun talousarvion mukaan 3,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvio on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 taloussuunnitelma on alijäämäinen. Vuoden 2022 taloussuunnitelma näyttää alijäämää.

Kaupungin elinvoimaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että taseessa on ylijäämää enemmän kuin 3,0 M€. Mikäli ylijäämä laskee alle tavoitteen, laaditaan useamman vuoden mittainen talouden tasapainottamisohjelma. Talousarviovuoden 2020 alkaessa edessä on talouden tasapainottamisohjelman laatiminen.

Taseen ylijäämä 31.12.2018	4,39	miljoonaa euroa
Alijäämä MUUT. TA 2019	-3,00	miljoonaa euroa
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2019	1,39	miljoonaa euroa
Talousarviovuoden arvioitu alijäämä 2020	-1,10	miljoonaa euroa
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2020	0,29	miljoonaa euroa
Taloussuunnitelman arvioitu alijäämä 2021	-0,8	miljoonaa euroa
Taseen arvioitu alijäämä 31.12.2021	-0,22	miljoonaa euroa

TALOUSARVIOASETELMA TA 2020

TOIMIELIN	TULOSALUE
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kaupunginhallitus	Keskushallinto
Perusturvalautakunta	Sosiaalityö Koti- ja hoitopalvelut Terveystieteidenhuolto
Sivistyslautakunta	Kasvatus- ja koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
Tekninen lautakunta	Kunnallistekniset palvelut Tekniset tukipalvelut Vesihuolto
Kaupunkikehityksen lautakunta	Kaupunkikehitys

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: VAALIT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien järjestämisestä.

Nykytilan kuvaus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on kaikkien yleisten vaalien järjestäminen Harjavallassa. Keskusvaalilautakunnan alaisuudessa on kaksi vaalilautakuntaa ja vaalitoimikunta sekä vaalien ajan keskuhallinnon henkilökuntaa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Vuonna 2020 ei ole vaaleja. Vuonna 2021 on kuntavaalit (18.4.2021), vuonna 2022 ei ole säännömukaisia vaaleja.

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot euroa/äänioikeutettu kuntavaalit	3,2			4,8	
presidentinvaalit					
eduskuntavaalit		4,3			
europarlamenttivaalit		2,0			
maakuntavaalit					
Äänioikeutettuja	5 753	5825	5850	5850	5850

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
101 VAALIT

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	12 879	37 800	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	12 879	37 800	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-14 299	-50 292	0	-100,0	-23 199	0
PALKAT JA PALKKIOT	-13 448	-47 880	0	-100,0	-21 750	0
HENKILÖSIVUKULUT	-852	-2 412	0	-100,0	-1 449	0
PALVELUJEN OSTOT	-3 132	-11 430	0	-100,0	-3 820	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 440	0	-100,0	-510	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 271	-2 220	0	-100,0	-1 410	0
TOIMINTAKULUT	-18 703	-65 382	0	-100,0	-28 939	0
TOIMINTAKATE	-5 824	-27 582	0	100,0	-28 939	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: TARKASTUSTOIMI

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimi sisältää tarkastuslautakunnan toiminnan ja tilintarkastuksen.

Tulosalueen nykytilanne

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi,

Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston talousarviossa asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen siten, kuin kuntalaissa säädetään.
Toimenpide	Tarkastuslautakunta esittää arvioinnin tulokset arviointikertomuksessa.
Arviointikriteeri/ mittari	Arviointikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet.
Tavoitetaso 2020	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tarkastuslautakunnan kokoukset	8	9	9	9	9
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	20	20

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

111 TARKASTUSTOIMI

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 450	-6 046	-6 081	0,6	-6 081	-6 081
PALKAT JA PALKKIOT	-2 450	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	-6 000
HENKILÖSIVUKULUT	0	-46	-81	76,1	-81	-81
PALVELUJEN OSTOT	-13 080	-16 995	-16 999	0,0	-16 999	-16 999
MUUT TOIMINTAKULUT	-78	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-15 608	-23 041	-23 080	0,2	-23 080	-23 080
TOIMINTAKATE	-15 608	-23 041	-23 080	-0,2	-23 080	-23 080

KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: KESKUSHALLINTO

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne

Keskushallinnossa hoidetaan laajasti kaupungin toimisto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, valmistelu-, sihteer- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä riskienhallinta-, vakuutus- ja lakiasioita. Keskushallinnon tulosalue sisältää myös elinkeino- ja maaseutupalvelujen sekä seutuyhteistyön määrärahavaraukset.

Hallintopalveluissa huolehditaan vuosittain lähes 100 kokouksen valmistelu-, esittely-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävistä. Näitä ovat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta, tarkastuslautakunta, valtuusto, kaupunginhallitus, henkilöstöjaosto, yhteistoimintaelin, elinkeinotiimi, kaupunkisuunnittelutyöryhmä yms. Jotta tukipalveluita kyetään tuottamaan tehokkaasti, on yhteistyö tulosalueiden kanssa merkittävässä roolissa.

Toimintaympäristön muutos

Yleishallinto

Keskushallinnon työskentelyyn vaikuttaa suuresti mahdollinen sosiaalipalvelujen siirtyminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin 1.1.2021.

Järjestämisvastuun siirtäminen edellyttää keskushallinnossa mm. talous-, henkilöstö-, toimisto-, tietohallinto- ja lakiasioiden kanssa työskentelevien työntekijöiden aktiivista osallistumasta selvitys- ja valmistelutyöhön.

Keskushallinnossa henkilöstöresurssi vähenee 1,75 htv:lla. Toimintaa sopeutetaan henkilöstöresursin vähenemisen osalta töiden uudelleenjärjestelyillä.

Henkilöstöhallinto

Harjavallan kaupungin henkilöstön työterveyshuolto on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämisvastuulla. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 19.9.2019 päättänyt, että sen tuottamat työterveyshuollon palvelut myydään yksityiselle toimijalle. Ko. päätöksessään yhtymävaltuusto on esittänyt Harjavallan ja Kokemäen kaupungeille sekä Nakkilan ja Euran kunnille, että kuntayhtymän henkilöstön ja edellä mainittujen kuntien henkilöstön työterveyshuolto kilpailutettaisiin yhteishankintana. Harjavallan kaupunginhallitus on päättänyt 16.9.2019 osallistua yhteiskilpailutukseen.

Kilpailutuksen on tarkoitus valmistua siten, että uusi toimija aloittaa työterveyshuollon palvelujen tuottamisen keväällä 2020.

Markkinointi

Harjavalan kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.8.2018 Harjavalan kaupungin markkinointisuunnitelman. Suunnitelman mukaan markkinointi- ja viestintätyöryhmä valitsee vuosittain tulevan talousarviovuoden markkinointitoimet. Markkinointi- ja viestintätyöryhmä on kokouksessaan 17.9.2019 valinnut 3 seuraavaa markkinointiin liittyvää toimenpidettä vuodelle 2020:

- Viestintäohjeen päivittäminen. Erityisesti sosiaalisen median osalta ohje tarvitsee päivitystä. Ohjeen päivityksen yhteydessä perustetaan sosiaalisen median osalta kaupungin Sometiimi.
- Harjavalta-videon toteuttaminen. Videon tavoitteena on välittää kaupungista mielenkiintoinen, yllätyksellinen ja positiivinen mielikuva. Videon on tarkoitus olla helposti jaettavissa sosiaalisessa mediassa.
- Harjavalta-tuotteiden myynti, 1-2 tuotetta. Tuotteet ovat myynnissä kirjastossa ja museolla

Elinkeinotoimi

Päävastuu kaupungin elinkeinotoimesta on kaupunginjohtajalla. Kaupunginhallitus on talousarvion laadintaohjeiden yhteydessä määritellyt vuoden 2018 valmistuneesta Elinvoimaohjelmasta painopisteiksi omistajaohjauksen ja kaupunkikonsernin talouden, vetovoimaisen ympäristön sekä väkiluvun kasvattamisen.

Kaupunki on kokonaisasiakkaana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:ssä, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yritysalamaa vahvistamalla. Prizztech Oy vastaa monipuolisesti yrittäjien, yrittäjiksi aikovien ja yritysten edustajien neuvontapalveluista sekä seudun elinkeinoelämää palvelevista yhteisistä hankkeista. Vuoden 2020 aikana ostetaan palveluita Prizztech Oy:ltä erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti.

Kaupunki on tehnyt maaseutuviranomaispalveluja koskevan ostopalvelusopimuksen Rauman seudun yhteistoiminta-alueen / Euran kunnan kanssa 1.1.2012 alkaen. Yhteistoiminta-alueessa ovat Harjavalan lisäksi mukana Kokemäen ja Rauman kaupungit sekä Euran, Eurajoen ja Nakkilan kunnat.

Kaupunginhallituksen asettama elinkeinotiimi toimii kaupungin, paikkakunnan elinkeinoelämän, työvoimahallinnon ja Prizztechin yhteisenä foorumina käsitellen paikallista yritysalamaa koskevia asioita.

Kaupunki jatkaa edelleen myös itsenäisiä neuvotteluja yksittäisten yritysten sijoittumiseksi Harjavaltaan.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet*Yleishallinto*

Tavoite	Sosiaalipalvelujen hallittu siirto kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin
Toimenpide	Keskushallinnon henkilöstöresurssia sidotaan tarvittava määrä selvitys- ja valmistelutyöhön
Arviointikriteeri/mittari	Selvitys- ja valmistelutyö on valmis hyvissä ajoin ennen järjestämisvastuun siirtymistä
Tavoitetaso	Varmistetaan, että järjestämisvastuun siirtämistä varten saadaan selvitys- ja valmistelutyöhön oikea ja riittävä tieto

Markkinointi

Tavoite	Markkinoinnin tavoitteena on kehittää viestintää ja tapoja tuoda esiin Harjavalta kasvun ja yrittäjyyden, laadukkaiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kaupunkina
Toimenpide	Markkinointityöryhmän valitsemien toimenpiteiden toteuttaminen
Arviointikriteeri/mittari	Toimenpiteet toteutettu onnistuneesti vuoden 2020 aikana
Tavoitetaso	Toimenpiteillä vahvistetaan kaupungin houkuttelevuutta

Elinkeinotoimi

Tavoite	Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat laadukkaita palveluita
Toimenpide	Uudistetaan edellisen vuoden aikana Prizztechin kanssa laadittua ostopalvelusopimusta ottaen huomioon pienten, keskisuurten ja suurten yritysten näkökulmat.
Arviointikriteeri/mittari	Arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa.
Tavoitetaso	Kaupunki ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä

KAUPUNGINHALLITUS

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2020 JA TS 2021-2022

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Toimielin yhteensä	25	22	22,25	22	22
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1
Palvelualue yhteensä	24	21	21,25	21	21

Suunnitelmakauden muutokset

-3

Hallintojohtaja	1	1	1		
Talousjohtaja	1	1	1		
ICT-asiantuntija	1	1	1		
Atk-suunnittelija	1	1	1		
Atk-tukihenkilö*	1	0	0		
Maksupalvelusihteeri**	2	1	1,5		
Palvelusihteeri	6	5	5		
Palkkasihteeri	2	2	2		
Asianhallintasihteeri	1	1	1		
Hallintosihteeri	3	3	3		
Koulusihteeri***	3	3	2,75		
Kirjanpitäjä	1	1	1		
Pääkirjanpitäjä	1	1	1		

* Vakanssi lakkautetaan 1.1.2020 uudelleenorganisoinnin yhteydessä

** Eläköityminen 1.7.2020

*** Yksi koulusihteerin vakanssi täytettynä 50 % 30.6.2020 saakka

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

12 KAUPUNGINHALLITUS 121 KESKUSHALLINTO

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	355 540	363 206	336 218	-7,4	336 218	336 218
TUET JA AVUSTUKSET	105 511	117 500	92 500	-21,3	92 500	92 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	175 463	90 000	120 000	33,3	120 000	120 000
TOIMINTATUOTOT	636 514	570 706	548 718	-3,9	548 718	548 718
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 271 417	-1 352 202	-1 324 591	-2,0	-1 310 773	-1 310 773
PALKAT JA PALKKIOT	-988 908	-1 006 906	-983 762	-2,3	-973 005	-973 005
HENKILÖSIVUKULUT	-282 509	-345 296	-340 829	-1,3	-337 768	-337 768
PALVELUJEN OSTOT	-1 005 449	-1 105 496	-1 014 202	-8,3	-1 014 202	-1 014 202
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 680	-23 900	-19 650	-17,8	-19 650	-19 650
AVUSTUKSET	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 732	-125 473	-114 800	-8,5	-114 800	-114 800
TOIMINTAKULUT	-2 426 279	-2 608 071	-2 474 243	-5,1	-2 460 425	-2 460 425
TOIMINTAKATE	-1 789 765	-2 037 365	-1 925 525	5,5	-1 911 707	-1 911 707
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-10 000		-10 000	-10 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 789 764	-2 037 365	-1 935 525	5,0	-1 921 707	-1 921 707

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toiminta on budjettirahoitteista.

Perusturvalautakunnan toiminta jakautuu kolmeen tulosalueeseen; sosiaalityöhön, koti- ja hoitopalveluihin sekä terveydenhuoltoon. Toimintakulujen perusteella arvioituna perusturvan suurimman tulosalueen (17,1 Me) muodostaa terveydenhuollon tulosalue. Terveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (perusterveydenhuolto) ja Satasairaala (erikoissairaanhoido). Koti- ja hoitopalveluiden tulosalueen toimintakulut ovat vuoden 2020 talousarviossa 7,6 Me ja sosiaalityön tulosalueen 7,9 Me.

Koko toimintaympäristön keskeisemmät muutokset

Harjavan kaupunki on kaupunginhallituksen kokouksessa 27.5.2019 120§ päättänyt valmistelutyön aloittamisesta sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirtoa koskien Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Keski-Satakunta on ainoa alue Satakunnassa, jossa sosiaali- ja terveystalvet ovat eri organisaatioissa. Valmistelutyöhön osallistuminen talousarviovuoden aikana tulee vaikuttamaan perusturvan tulosalueilla. Valmistelutyö keskeytetään, mikäli valtioneuvosto esittää valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka on ristiriidassa Kessote- valmistelun kanssa.

Valtakunnallinen sote-uudistus sisältää hallitusohjelman mukaan peruspalvelujen kehittämissohjelman lisäksi rakenteiden uudistamisen. Sote-rakenne tehdään 18 itsehallinnollisen maakunnan ja viiden yhteistyöalueen pohjalta. Suunniteltu toiminnan käynnistymisen ajankohta on vuoden 2023 alussa.

Tulosalue: SOSIAALITYÖ

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Sosiaalityön tulosalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, lapsi- ja perhepalvelut, vammaispaalvelut, kehitysvammahuolto, päihdehuolto, työllistäminen ja nuorten työpaja. Lastensuojelun sijaishuoltopalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, lastenvalvonta, vammaispaalvelut, kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta, sekä asumispaalvelut ja päihdehuollon palvelut tuotetaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta, kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Tulosalueen nykytilanne ja keskeiset muutokset

Lapsi- ja perhepalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden tueksi on Harjavan lapsi- ja perhepalveluissa vahvistettu varhaisen tuen palveluita ja tukimuotoja. Meidän Olkkari-toiminnan vakiinnuttaminen on tuonut kohtaamispaikkatoiminnan, varhaisen tuen tiimin ja erilaiset toiminnot lapsiperheille tutuiksi ja hyödynnettäviksi. Meidän Olkkarissa on saatavilla lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyönohjaajan tukea perheiden arkeen liittyen. Lapsi- ja perhepalveluissa on lisäksi vahvistettu yhteistyöllä lasten ryhmätoimintaa mm. tyttöjen ryhmällä, alakouluikäisten ryhmätoiminnalla (Toikkari-toiminta), sekä murrosikäisten lasten vanhemmille on järjestetty omia ryhmäkokoontumisia. Harjavan kaupungilla on kuntakumppanuussopimus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin kanssa, josta on

saatu tukea perhekeskustoiminnan mallintamiseen, perhepäivän toteuttamiseen, lastenhoitotoimintaan ja tukiperhetoimintaan. Kuntakumppanuuden kautta on neuvoteltu talousarviovuodelle kylävaari- ja mummitoiminnan aloittamisesta esim. päiväkodeissa ja kouluissa uutena toimintana.

Lapsi- ja perhepalveluiden erityispalveluissa lastensuojelussa on saatu systemisen lastensuojelutyön malli vakiintuneeksi toimintatavaksi. Tämä on tuonut lastensuojelussa kustannuskehityksen laskua, perheille tiiviimpää tukea ja työntekijöille laajempaa moniammatillista työn tukea. Lastensuojelun asiakasmäärää on saatu hillittyä varhaisen tuen palveluita kehittämällä, mutta asiakasmäärät ovat edelleen haaste sosiaalityöntekijää kohden.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö kohdentuu erityisesti suunnitelmalliseen asiakastyöhön; asiakkaiden ohjaukseen, neuvontaan, tukemiseen ja heidän tilanteidensa kokonaisvaltaiseen arviointiin. Asiakastyö pohjautuu tehtyyn palvelutarpeenarviointiin ja asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan, jota arvioidaan tietyin väliajoin. Aikuissosiaalityössä pyritään sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, sekä sosiaalisen kuntoutuksen kautta vahvistamaan asiakkaiden elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Aikuissosiaalityö on kokonaisvaltaista auttamista, jonka olennaisena osana on myös taloudellinen tukeminen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sekä välitystilien avulla. Päihde- ja mielenterveys-työn merkitys aikuissosiaalityössä on noussut ja yhteistyö eri tahojen kanssa korostuu. Maaliskuussa 2019 avattu aikuisten kulma Haiku on tärkeä lisä aikuisikäisten palveluissa. Haikun tarkoituksena on tarjota asiantuntijapalvelua, kohtaamispaikkatoimintaa, sekä toiminnallista tekemistä aikuisille. Haikussa on myös 3.sektorin toimintaa, kuten Hyvis-illat. Haikussa asiakaskäyntimäärä on ollut kasvavaa ja toiminnan käynnistyttyä 3/2019 on kävijämäärä ollut yhteensä 1 670 maaliskokuun ajalta.

Aikuissosiaalityön työntekijät ovat osallistuneet sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen Satakunnassa. Aikuissosiaalityössä ollaan mukana rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin pilotoinnissa, joka on alkanut keväällä 2019. Pilotoinnin tarkoituksena on sosiaalityössä kertyvän asiakas- ja ammattilaistiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen kokonaisuuden tueksi.

Työikäisten palveluissa on huomioitava nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys. Tämä siitäkin huolimatta, että Harjavallassa on korkea työpaikkaomavaraisuus. Työttömien työnhakijoiden määrä on suurempi suhteessa naapurikuntiin. Osana aikuissosiaalityötä toimii työllistämisen- ja kuntoutumispalvelut Vinnareassa, jossa työllistämispolkujen etsimisessä kohti avoimia työmarkkinoita käytetään kuntouttavia ryhmäpalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa sekä yksilöohjausta- ja valmennusta. Työllistämistoiminnan asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut yhden paikan periaatteella Vinnaresta. Terveystienhuollon palvelut hankitaan kuntayhtymältä ja tässä tehdään tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Työllistämisen- ja kuntoutumiskeskusten palvelut painottuvat elämän hallinnan vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien hankkimiseen. Vinnareassa tehdään kokonaisvaltaista työtä asiakkaiden saattamiseksi työllisyyden portailla askel kerrallaan eteenpäin. Asiakkaan tukena toimivat lähiohjaaja ja vastuutyöntekijä sekä asiakkaan tilanteen mukaan tarvittava verkosto.

Vinnareassa toimii myös nuorten työpaja, joka on vakiinnuttanut toimintansa. Talousarviovuotena on käytössä 50 000 euroa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Nuorten parissa tehtävässä työssä korostuu nuorten elämänhallinnan tukeminen, ohjaus, sekä valmennus ja poluttaminen opintoihin ja työelämään. Työkaluina nuorten työpajalla on ammattitaitoisen ja monipuolisen henkilökunnan lisäksi toimivat tilat ja niiden päivittäminen nykytarkoitusta vastaaviksi pienillä, kestävästi kehitystä hyödyntävillä toimilla (esim. ulkoalueella liikuntatilan rakentaminen lahjoitusvaroin, pienimuotoisen

elämyspuiston mahdollistaminen), opinnollistamishanke ja Harjavalta-lisän käytön jatkaminen työpajanuoria palkkaaville yrityksille. Lisäksi Kokemäen ja Nakkilan kanssa yhdessä AVI:lta haettava ”Työpajat liikkuu”-hanke, jonka tavoitteena on saada nuoria terveellisemmän ja liikunnallisemman elämäntavan piiriin.

Muut palvelut

Vammaispalvelut on ostettu vuodesta 2011 lähtien Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta mm. yksityisiltä palveluntuottajilta. Kehitysvammahuollon palvelut siihen liittyvää sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta lukuun ottamatta ostetaan Satasairaalan sosiaalipalvelujen toimialueelta, Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja yksityisiltä palvelun tuottajilta. Kehitysvammahuollon laitoshoidon on saatu purettua edellisen talousarviovuoden aikana, joka on tuonut kustannuskehityksen laskua. Muutoksena vammaishuollon ja kehitysvammahuollon osalta on se, että KSTHKY:n ja jäsenkuntien kanssa on valmisteltu yhteinen palvelusetelisääntökirja vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan. Yhteistyötä on myös tiivistetty vammaispalveluiden kanssa siten, että perusturvan kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja osallistuu vammaispalveluiden tiimiin säännöllisesti.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Ennakoivalla toiminnalla korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee. Kuntalaiset kokevat kuuluvansa yhteisöön ja elämänsä merkitykselliseksi
Toimenpide	Laadukkaan palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen
Arviointikriteeri/mittari	1. Kessote:n työryhmätyöskentely 2. Perheille on tarjolla varhaisen tuen palveluita 3. Aikuisikäisille on tarjolla kohtaamispäikkatoimintaa, sekä sosiaalityön ammattilaisten tukea ja ohjausta 4. Nuorten työelämään poluttaminen nuorten työpajalta
Tavoitetaso	1. Kessote:n lapsi- ja perhepalveluiden, aikuispalveluiden ja vammaishuollon työryhmille annetut valmistelutehtävät ovat valmiina 2. Käyntimäärien seuraaminen Meidän Olkkarissa, sekä toimintojen järjestäminen ja käyntimäärien pysyminen vuoden 2019 tasolla 3. Aikuisten kulman eli Haikun kävijämäärien seuraaminen ja pysyminen vuoden 2019 tasolla 4. Harjavalta-lisä käytössä kahdella nuorella ja nuorten opintoihin ja työelämään siirtymisen seuranta

**20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
205 SOSIAALITYÖ**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	109 302	54 200	37 000	-31,7	37 000	37 000
MAKSUTUOTOT	74 703	85 800	52 845	-38,4	52 845	52 845
TUET JA AVUSTUKSET	173 438	96 800	144 500	49,3	144 500	144 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	258	255	300	17,6	300	300
TOIMINTATUOTOT	357 702	237 055	234 645	-1,0	234 645	234 645
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 170 280	-1 193 028	-1 237 373	3,7	-1 243 235	-1 243 235
PALKAT JA PALKKIOT	-889 213	-943 838	-974 992	3,3	-980 001	-980 001
HENKILÖSIVUKULUT	-281 067	-249 190	-262 381	5,3	-263 234	-263 234
PALVELUJEN OSTOT	-6 326 858	-6 172 529	-6 104 908	-1,1	-6 004 908	-6 004 908
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 619	-20 498	-16 588	-19,1	-16 588	-16 588
AVUSTUKSET	-663 980	-495 110	-514 500	3,9	-514 500	-514 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 202	-128 184	-94 302	-26,4	-94 302	-94 302
TOIMINTAKULUT	-8 280 940	-8 009 349	-7 967 671	-0,5	-7 873 533	-7 873 533
TOIMINTAKATE	-7 923 238	-7 772 294	-7 733 026	0,5	-7 638 888	-7 638 888

Tulosalue: KOTI- JA HOITOPALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus:

Ikäihmisten tarvitsemat palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät mm. ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut, erilaiset kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoito, omaishoidon tuki ja erilaiset etuudet. Vanhustyön laatusuositus lähtee siitä, että iäkkään väestön kotona asuminen mahdollisuuksia lisätään (STM 2017-2019).

Koti- ja hoitopalveluiden tulosalueen tehtävänä on tukea alentuneen toimintakyvyn omaavien henkilöiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa erilaisia tuki- ja kuntoutuspalveluja hyödyntäen. Koti- ja hoitopalveluiden tulosalue on organisoitu avo- ja laitoshoidon. Avohoitoon kuuluvat kotihoitoyksikkö sekä erilaiset kotihoidon tukipalvelut, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia. Laitoshoidtoa toteuttaa vanhainkoti Hopea-ranta, joka tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista hoitoa sekä tarvittaessa myös päivä- ja yöhoitoa. Lisäksi laitoshoidon kuuluu tuettu palveluasuminen. Osa kotihoidon tukipalveluista ja tehostettu palveluasuminen tuotetaan palvelusetelimallilla, jonka ansiosta asiakas voi itse valita palvelutuottajan.

Tulosalueella työskentelee 53 henkilöä. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan säännöllisillä hoitajien ammattitaitoa lisäävillä koulutuksilla, hyödyntäen alueellisia koulutuksen järjestäjiä.

Koti- ja hoitopalveluiden tulosalueella huomioitavia asioita ovat esimerkiksi se, että väestöennusteet ovat jo pitkään ennakoineet ikäihmisten määrän jatkuvaa kasvua. Palvelutuotannon kannalta merkit-

tävää on yli 75-vuotiaiden ikäryhmän ja yli 85-vuotiaiden ikäryhmän kasvu seuraavien vuosien aikana. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 yli 85-vuotiaiden osuus nousee huomattavasti (400 henkilöä) Kokonaisuutena yli 75 vuotiaiden määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Muutos tulee näkymään luonnollisesti myös merkittävänä palvelutarpeen lisääntymisenä ikäihmisten palveluissa.

Tulosalueen nykytilanne ja keskeiset muutokset

Avohoito

Kotihoidossa on suunnitelmallisesti kehitetty työn organisointia ja toimintaa siten, että hoitajien työajasta on mahdollista kohdentaa itse asiakastyöhön aiempaa enemmän. Vuonna 2015 käyttöön otettu, hoitajien mukana kulkeva kirjausjärjestelmä on uudistanut toimintaa merkittävästi ja vuonna 2017 toteutetut kehittämistoimet paransivat tilannetta entisestään. Lääkeautomaatit ovat tällä hetkellä käytössä viidellätoista asiakkaalla. Näiden lisäksi kotihoidon kauppa- ja lääkeasioinnit järjestettiin uudella tavalla ja kyseisillä toimenpiteillä on kyetty vapauttamaan hoitajien työaikaa enemmän varsinaiseen asiakkaiden kanssa tapahtuvaan hoivatyöhön. Talousarviovuotena laajennetaan asiakkaiden lääketurvallisuutta lisäämällä asiakkaiden lääkkeiden annosjakelua. Myös tämän toimenpiteen tavoitteena on kohdentaa hoitajien työaikaa varsinaiseen asiakkaan hoitamiseen sekä vähentää lääkehuollon mahdollisia virheitä. Tarkoituksena on myös aloittaa etäkäyntien pilotointi yhdessä KSTHKY:n jäsenkuntien kanssa. Alustavana arviona on viiden kotihoidon asiakkaan etäkäyntien kokeilu Harjavalan kotihoidon osalta.

Omaishoidontuen hakemukset ovat olleet kasvussa ja talousarviovuotena omaishoitajien määrän on arvioitu nousevan 35->45. Omaishoitajien ja omaishoidettavien tukea on kehitetty ja uusina toimintoina on mm. omaishoitajien vertaistukiryhmä ja omaishoitajien kokkikerho. Lisäksi omaishoitajilla on mahdollisuus varata kerran viikossa iltapäiväksi lähihoitaja kotiinsa hoitamaan omaishoidettavaa.

Laitoshoito

Kun asiakas ei selviydy turvallisesti omassa kodissaan koti- ja tukipalveluiden turvin, järjestetään asiakkaalle hänen toimintakykyään vastaavan oikeanmuotoinen hoitopaikka. Asiakkaille järjestetään jatkohoito nopeasti ja sujuvasti, jotta mm. siirtoviivemaksuilta vältytään.

Lyhytaikaishoidossa arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumisen mahdollisuuksia sekä tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä, ennen siirtymistä seuraavaan hoitoportaaseen. Lyhytaikaishoitopaikkoja lisätään mahdollisuuksien mukaan talousarviovuoden aikana. Lisäksi talousarvio vuotena muutoksena tulee lyhytaikaisen eli intervallihoidon toteuttaminen palveluasumisena. Lyhytaikaishoito toteutetaan palveluasumisena, joka ei kerrytä asiakkaiden maksukattoa vaan hoitopäivämaksu on kiinteä koko vuoden. Lyhytaikaishoito voidaan toteuttaa myös palvelusetelillä, jolloin molemmilla tavoilla toteutetun palvelun asiakkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.

Yhteisöllisen palveluasumisen kokeilu aloitetaan Hopearannassa vuoden aikana remontin valmistuttua K-L osaan. Tuetun palveluasumisen mahdollistamisella haetaan uuden tarpeelliseksi katsotun palvelutarjonnan lisäksi kustannuskehityksen laskua koti- ja hoitopalveluiden tulosalueella.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa toteutetaan asukkaiden perushoitoa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoidona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muutoin perusteltua. Vanhuspalvelulain mukaisesti iäkkään henkilön hoito ja huolenpito tulee toteuttaa ensisijai-

sesti iäkkään omassa yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa asuinpaikassa, kuten palveluasumis-yksikössä. Pitkäaikaipaikkoja vähennetään sitä mukaan, kun muita ikäihmisten tuettuja asumismuotoja saadaan kehitettyä.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Ennaltaehkäisevä toiminta. Kuntalaiset kokevat kuuluvansa yhteisöön ja elämänsä merkitykselliseksi.
Toimenpide	Laadukkaan palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen
Arviointikriteeri/mittari	1. Kessote:n työryhmyöskentely 2. Asiakastyytyväisyys (huomioidaan valitukset tms.) 3. Kehitetään ikäihmisten tuetun asumisen muotoja 4. Kotihoidon kehittäminen yhteistyöllä
Tavoitetaso	1. Kessote:n ikäihmisten palveluiden työryhmälle annetut valmistelu-tehtävät ovat valmiina 2. Asiakastyytyväisyyskysely väh. 3,5 3. Perhehoidossa ja yhteisöllisessä palveluasumisessa on harjavaltalaisia asukkaita 4. TEKOJA-tiimin työtavan laajentaminen kotihoitoon

Tunnusluvut

kodinhoitoapu	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
- asiakkaita	308	390	350	370	390
- käyntejä	38 518	42 000	42 500	43 500	44 500
kotihoidon välittömän työajan osuus % (ka.)	50 %	52 %	55 %	57 %	60 %
omaishoidontuen asiakkaita	39	45	50	57	60
tehostetun palveluasumisen –asiakkaat/ka/v.	85	85	85	83	80
Vanhainkoti hoitopäiviä yhteensä	8 395	7 300	10 220	10 950	10 950
Vanhainkotipaikkoja yhteensä	23	20	28	30	30
-käyttöaste	100%	100%	100%	100%	100%

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
210 KOTI- JA HOITOPALVELUT

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	240 409	226 700	243 000	7,2	243 000	243 000
MAKSUTUOTOT	606 131	650 550	802 100	23,3	802 100	802 100
TUET JA AVUSTUKSET	8 084	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	340 885	346 476	366 950	5,9	366 950	366 950
TOIMINTATUOTOT	1 195 509	1 223 726	1 412 050	15,4	1 412 050	1 412 050
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 623 910	-2 706 053	-2 750 900	1,7	-2 750 900	-2 750 900
PALKAT JA PALKKIOT	-2 045 441	-2 125 373	-2 153 947	1,3	-2 153 947	-2 153 947
HENKILÖSIVUKULUT	-578 469	-580 680	-596 953	2,8	-596 953	-596 953
PALVELUJEN OSTOT	-4 111 581	-4 240 373	-3 779 929	-10,9	-3 788 389	-3 788 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 569	-89 150	-57 815	-35,1	-57 815	-57 815
AVUSTUKSET	-173 643	-204 000	-213 500	4,7	-213 500	-213 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-707 874	-719 725	-693 546	-3,6	-700 291	-700 291
TOIMINTAKULUT	-7 701 577	-7 959 301	-7 495 690	-5,8	-7 510 895	-7 510 895
TOIMINTAKATE	-6 506 068	-6 735 575	-6 083 640	9,7	-6 098 845	-6 098 845

Tulosalue: TERVEYDENHUOLTO

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus, nykytilanne ja keskeiset muutokset
Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido

Perusterveydenhuolto ylläpitää ja edistää terveyttä toimialueellaan tuottamalla terveyspalveluja alueen asukkaille. Harjavalta kuuluu Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään, jonka muut kunnat ovat Eurajoki, Kokemäki ja Nakkila. Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Satasairaalaista.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Perusterveydenhuollon talousarvion painopistealueet ovat vuodelle 2020 laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, laadukas henkilöstöpolitiikka ja Keski-Satakunnan alueen yhteisesti kehitettävät hyvinvointipalvelut.

Erikoissairaanhoidon talousarvion 2020 toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet koskevat viittä näkökulmaa; palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys, prosessien sujuvuus, henkilöstön aikaansaannoskyky, palveluiden uudistuminen ja talous.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido vastaavat talousarvioidensa tavoitteiden toteutumisesta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Harjavalta, Ulvila, Pori, Nakkila ja Eurajoki. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto sekä eläinsuojeluvalvonta, terveysvalvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA**250 TERVEYDENHUOLTO**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	161	0	0		0	0
MAKSUTUOTOT	4 045	6 100	6 000	-1,6	6 000	6 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	73	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	4 279	6 100	6 000	-1,6	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-47 518	-54 486	-54 115	-0,7	-54 137	-54 137
PALKAT JA PALKKIOT	-637	-3 220	-2 044	-36,5	-2 063	-2 063
HENKILÖSIVUKULUT	-46 881	-51 266	-52 071	1,6	-52 074	-52 074
PALVELUJEN OSTOT	-16 414 381	-17 014 264	-17 049 759	0,2	-17 034 409	-17 034 409
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-7 500		-7 500	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-230	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-16 462 129	-17 068 750	-17 111 374	0,2	-17 096 046	-17 096 046
TOIMINTAKATE	-16 457 850	-17 062 650	-17 105 374	-0,3	-17 090 046	-17 090 046

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2020 JA TS 2021–2022
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Perusturvalautakunta yhteensä	75,5	76	73,5	76	76

Sosiaalityö yhteensä	21,5	23	22	23	23
-----------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Suunnitelmakauden muutokset 1,5

Sosiaalityö					
Perusturvajohtaja	1	1	1		
Sosiaalityön päällikkö	1	1	1		
Palvelusihteerit	0,5	1	0,5		
Lapsi- ja perhepalvelut					
Sosiaalityöntekijä	2	3	3		
Vastaava sosiaalihoaja	1	1	1		
Sosiaalihoaja	1	1	1		
Perhetyönohjaaja	1	1	1		
Perhetyöntekijä	2	2	2		
Aikuisosiaalityö					
Sosiaalityöntekijä	1	1	1		
Sosiaalihoaja	1	1	1		
Kehitysvammahuolto					
Sosiaalihoaja	1	1	1		
Vinnaren työllistämisen- ja					
Työllistämistoiminnan päällikkö	1	1	1		
Työpajaohjaaja	2,5	3	2,5		
Sairaanhoitaja	1,5	1	1		
Sosiaalihoaja	1	1	1		
Ohjaaja	1	1	1		
Koulukuraattoritoiminta					
Koulukuraattori	1	1	1		
Oppilashuollon ohjaaja	1	1	1		

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Koti- ja hoitopalvelut yhteensä	54	53	51,5	53	53

Suunnitelmakauden muutokset -1

Koti - ja hoitopalvelut					
Vanhustyön johtaja	0,5	1	0,5		
Asumispalveluohjaaja	1	1	1		
Avopalveluohjaaja	1	1	1		
Vastaava palveluohjaaja	1	1	1		
Sairaanhoitaja	3	3	3		
Lähihoitaja	45,5	44	43		
Fysioterapeutti	2	2	2		

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Perusturva	2	4	4		

Työvalmentaja	1	1	1		
Palveluohjaaja	1	1	1		
Lähihoitaja		2	2		

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	349 872	280 900	280 000	-0,3	280 000	280 000
MAKSUTUOTOT	684 879	742 450	860 945	16,0	860 945	860 945
TUET JA AVUSTUKSET	181 523	96 800	144 500	49,3	144 500	144 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	341 216	346 731	367 250	5,9	367 250	367 250
TOIMINTATUOTOT	1 557 489	1 466 881	1 652 695	12,7	1 652 695	1 652 695
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 841 709	-3 953 567	-4 042 388	2,2	-4 048 272	-4 048 272
PALKAT JA PALKKIOT	-2 935 292	-3 072 431	-3 130 983	1,9	-3 136 011	-3 136 011
HENKILÖSIVUKULUT	-906 417	-881 136	-911 405	3,4	-912 261	-912 261
PALVELUJEN OSTOT	-26 852 820	-27 427 166	-26 934 596	-1,8	-26 827 706	-26 827 706
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 189	-109 648	-81 903	-25,3	-81 903	-81 903
AVUSTUKSET	-837 623	-699 110	-728 000	4,1	-728 000	-728 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-802 306	-847 909	-787 848	-7,1	-794 593	-794 593
TOIMINTAKULUT	-32 444 646	-33 037 400	-32 574 735	-1,4	-32 480 474	-32 480 474
TOIMINTAKATE	-30 887 157	-31 570 519	-30 922 040	2,1	-30 827 779	-30 827 779

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus, nykytila ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatus- ja koulutuspalvelut kuuluvat kunnan perustehtäviin ja ne muodostavat keskeisen toimintakokonaisuuden lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Kasvatus- ja koulutuspalvelut sisältävät varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.

Kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman mukaisesti tavoitteena on tarjota laadukkaita ja oikein mitoitettuja kasvatus- ja opetuspalveluja. Tavoitteena on sujuva yhteistyö ja -toiminta kaupungin eri toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntään ja käyttöön. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on vähenävä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuonna 2020 tarve pysyy vielä lähes vuoden 2019 tasolla. Perusopetuksen puolella väheneminen alkaa näkyä ennusteen mukaan vuoden 2025 jälkeen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kuvaus ja nykytila

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa aiempaa enemmän painottuvat pedagogiset menetelmät ja ratkaisut. Näillä tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistetään hyvinvointia.

1-4-vuotiaiden lasten peruspäivähoitoa järjestetään Kalevan päiväkodissa ja kunnallisessa perhepäivähoidossa. 3-6-vuotiaiden peruspäivähoitoa ja 6-vuotiaiden esiopetusta järjestetään Joenrannan päiväkodissa ja 1-6-vuotiaiden lasten vuorohoito järjestetään Pohjoisrannan päiväkodissa sisältäen 6-vuotiaiden vuorohoitolasten esiopetuksen. Edellä mainittujen lisäksi tilapäisesti toimintaa järjestetään Hopearannan satelliittiryhmässä suuren hoitopaikkakysynnän vuoksi. Kesän loma-aikana toimintaa supistetaan varhaiskasvatuspalveluissa mukana olevien lasten määrän mukaan toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi.

8.8.2019 Harjavallan varhaiskasvatukseen osallistuu 316 lasta.

Varhaiskasvatus toimii kiinteässä yhteydessä perusopetuksen kanssa muodostaen lapselle saumattoman kasvamisen ja oppimisen polun.

Lasten määrät ikäluokittain:

Ikäluokka	Lasten määrä elokuussa 2019
2013 (08.08.2019 alkaen esiopetusikäisiä)	76
2014	78
2015	62
2016	51
2017	49
2018	55
Päivähoidoikäiset ja esioppilaat yhteensä 8.8.2019	371

Päiväkotien varatut hoitopaikat 8.8.2019

Päiväkodit	Lapsia yhteensä	Päivähoidossa kokopäivähoi- dossa	Esiopetuksessa ja osapäivähoi- dossa	Vain esi- opetuk- sessa	Täyttö- aste
Joensranta + Joensrannan satelliitti	153	63 (kokopäivähoito)	52 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoi- dossa) 24 (osapäivähoito)	14	100%
Kaleva	48	47 (kokopäivähoito)	1 (osapäivähoito)	-	100 %
Pohjoisranta	77	62 (vuorohoito)	12 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoi- dossa) 3 (osapäivähoito)	-	100 %
Perhepäivähoito	38	36	2 (osapäivähoito)	-	
Yhteensä	316	208	94	14	

Lapsia kotihoidon tuen piirissä keskimäärin kuukaudessa	52 perhettä ja 69 lasta
---	-------------------------

Toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

Nykyinen varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Harjavalta on osallistunut 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun 1.8.2018 alkaen. Kokeilu jatkuu yhä. Suomen hallituksen tavoitteisiin kuuluu maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentaminen ja vakiinnuttaminen, joten kokeilua kannattaa jatkaa.

Toimintakauden 2019-2020 alussa kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 85,18 % kaikista harjavaltalaisista päivähoitoikäisistä. Alle vuoden ikäiset lapset hoidetaan pääsääntöisesti kotona. Harjavallassa on paljon vuorotyöperheitä, joille sopivampi ratkaisu on vuorohoitopalvelu. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuorohoidossa olevien lasten osuus kaikista harjavaltalaisista varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä on 24,37 %.

Harjavallan kaupungissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista 9,49 % käyttää varhaiskasvatuspalveluita enintään 20 tuntia viikossa.

Vuoden 2018 lopussa kaupungin varsinaiset varhaiskasvatuspaikat olivat täynnä ja varhaiskasvatuspaikkaa jonotti 15 lasta, jonka johdosta Hopearantaan perustettiin vuoden 2019 alusta väliaikainen päiväkotiryhmä. Ryhmässä toimii yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Ryhmän toiminta jatkuu edelleen, alustavan arvion mukaan vähintään heinäkuun 2020 loppuun.

Päiväkotiryhmiin on integroitu erilaisen diagnoosin omaavia sekä erityisen tuen lapsia, jotka tarvitsevat avustajaa päivittäisissä toiminnoissaan. Tarve on pysyvä, joten yhden määräämällisen päiväkotiaavustajan toimi vakinaistettiin ja lisäksi määräämällisiä avustajia on jouduttu palkkaamaan. Lisäksi varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus edellytti yhden määräämällisen lastenhoitajan toimen muuttamista varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.

Perhepäivähoitajien työsuhdeneuvottelut ovat käynnissä. Tarkoituksena on lisätä perhepäivähoitajan työn houkuttelevuutta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välinen vuoropuhelu on jatkuvaa ja merkittävää. Yhteistyö on tiedon välittämistä, yhteisten menettelytapojen etsimistä ja hyvien käytäntöjen vaihtamista.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muuttuu tulevien vuosien aikana uuden päiväkotihankkeen etenemisen myötä. Joen pohjoispuolelle on päätetty toteuttaa kuusiryhmäinen päiväkotitoiminta, jonka palvelutarjontaa kuuluu myös vuorohoito. Uuden päiväkodin suunniteltu käyttöönotto sijoittuu vuoden 2021 alkupuolelle. Hankkeen toteuttamisessa huomioidaan käyttäjänäkökulma osallistamalla päiväkotien henkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä muuttaa myös tieto- ja viestintäteknikan yleistyminen. Syyskuun 2019 alussa päiväkoteihin saatiin käyttöön 15kpl iPad -laitteita, perhepäivähoitoa ei tässä vaiheessa huomioitu. Joenrannan päiväkotitoiminta osallistuu edelleen teknologia- ja ympäristökasvatukseen liittyvään Innoplay-hankkeeseen.

Tavoitteet

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista palvelua
Toimenpide	Panostus rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio päivähoitopalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys ka. 4

Tavoite	Kustannustehokkuus ja päivähoitopaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöresursien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien käyttöaste
Tavoitetaso	Käyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Maltillinen kustannuskehitys

Tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020
Peruspäiväkodit lasten määrä	151	166	184	184	178
Täyttöaste				100	100
Vuoropäiväkot lasten määrä	82	87	85	85	80
Täyttöaste				100	100
Perhepäivähoito- lasten määrä	49	56	48	40	40
Esioppilaiden määrä	63	87	60	77	77
Lasten kotihoidon tuki/ perheiden määrä	94	71	69	69	69
lasten määrä	111	98	95	95	95
Päivähoito/ toimintakulut €/asukas	411	421	438	470	470
Esiopetus/ toimintakulut € /asukas	53	61	59	58	58

Tunnuslukuna käytetään päiväkotien osalta täyttöastetta, eli kirjoilla olevien lasten määrä suhteessa rakenteellisiin hoitopaikkoihin. Lapsia on pääsääntöisesti enemmän, kuin rakenteellinen hoitopaikkaluku on. Perhepäivähoidon osalta täyttöastetta ei mitata, lähtökohtana on oikea täytön määrä / hoitaja.

Perusopetus ja lukiokoulutus

Kuvaus ja nykytila

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa oppivelvollisuusikäisiä opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla ja päästä esitettyihin tavoitteisiin vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa.

Uusitut perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1–6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ovat ottaneet opetussuunnitelmat käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottivat uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2017, 8. vuosiluokat 2018 ja 9. vuosiluokat 1.8.2019.

Vuosiluokkien 1-6 perusopetusta järjestetään Pirkkalan koulussa ja Keskustan alakoulussa ja vuosiluokkien 7-9 perusopetusta Keskustan yläkoulussa.

Perusopetuslain tarkoittaman koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Iltapäivätoiminnalla edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta. Iltapäivätoimintaa järjestetään Pirkkalan koululla ja Keskustan alakoululla koulupäivinä klo 12.15–16.15.

Selvitetään aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen mahdollisuutta Keskustan alakoulun tiloissa ja ympäristössä kesäkuun 2020 alun ja juhannuksen välisenä aikana arkipäivisin klo 9–15. Ohjaajina toimivat sivistystoimen koulunkäynninohjaajat. Toiminnasta veloitetaan sivistyslautakunnan määrittämä maksu.

Harjavallan sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla toimii perusopetusta järjestävä sairaalakouluyksikkö, jolla turvataan psykiatrasta sairaalahoitoa vaativille nuorille osallistumisoikeus perusopetukseen.

Kaupungissa toimivaan lastensuojelulaitoksen tiloihin on sijoitettuna kaksi perusopetuksen 7-9-vuosiluokkien pienryhmää. Järjestelyllä turvataan laitokseen sijoitettujen peruskouluikäisten nuorten oikeus perusopetukseen silloin, kun nuoren elämäntilanne edellyttää erityisiä opetusjärjestelyjä.

Tulosalueen toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

Harjavallan kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman mukaisesti perusopetuksessa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja tehostetaan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä yhteistyössä perusturvan kanssa. Harjavallassa tehostetun ja erityisen tuen oppilaita on yli puolitoista kertaa enemmän verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

Elokuun 2019 alussa Keskustan alakoulussa aloitti neljä pienryhmää. Pirkkalan alakoulussa aloitti elokuussa 2019 yksi pienryhmä, jonka toiminta on mahdollistunut kalenterivuoden 2019 aikana Opetushallituksen hankerahan turvin. Talousarviovuoden 2020 alusta asti Pirkkalan koulun pienryhmän toiminta vaatii kaupungin oman rahoituksen. Elokuun alusta 2020 pienryhmän toiminta vakinaistetaan erityisluokanopettajan sekä ryhmän vaatiman koulunkäynnin ohjaajan vakinaisten vakanssien myötä. Pienryhmätoiminta on mahdollistanut joustavat opetusjärjestelyt ja vaadittavan tuen järjestä-

misen oppilaille. Järjestely on myös mahdollistanut lähikouluperiaatteen. Pirkkalan koulussa on lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 122 oppilasta ja seitsemän opetusryhmää sekä joustava pienryhmä 3.-6.luokkien oppilaille. Pirkkalan koulun oppilaista 31% tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea oppimisessaan tai koulunkäynnissään.

Keskustan ala- ja yläkouluissa toimii yhteinen pienryhmä (6.-9.lk). Keskustan yläkoulussa toimii lisäksi yksi 7.-9. luokkien pienryhmä ja joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO). Joustavan perusopetuksen ryhmä on tarkoitettu oppilaille, joiden koulumotivaatio on heikko ja jotka ovat tästä syystä vaarassa jäädä ilman päättötodistusta. Valintakriteereistä tiedotetaan huoltajia keväällä ja oppilaat valitaan saapuneiden hakemusten perusteella.

Keskustan alakoulussa on lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 19 opetusryhmässä 280 oppilasta. Oppilaista 44:llä on tehostetun tuen ja 45:llä erityisen tuen päätös. Tämä tarkoittaa sitä, että n. 32 % koulun oppilaista tarvitsee tavallista enemmän tukea oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Tuen tarve voi olla oppimisen vaikeus tai hitaus, käyttäytymisen haasteet, tai molempia. Osalla oppilaista on fyysisiä heikkouksia tai terveydellisiä pulmia, jotka vaativat jatkuvaa tukea ja seurantaa (näkö- ja kuulo- vamma, liikuntarajoitteisuus, diabetes, epilepsia, reuma jne.).

Opetusryhmistä 15 on yleisopetuksen ryhmiä eli "tavallisia" koululuokkia. Suuri osa edellä kuvatuista tukea tarvitsevista oppilaista käyvät koulua näissä opetusryhmissä. Koulun neljässä erityisopetuksen ryhmässä on yhteensä 37 oppilasta, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Yhdessä ryhmässä kolmella oppilaalla on kehitysvammadiagnoosi. Nämä oppilaat tarvitsevat kaikissa arjen tilanteissa erityistä huomiota.

Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa ja strategiassa sivistystoimialan toiminnallisena tavoitteena on kehittää kouluja hyvinvointikeskuksiksi. Tämä tavoite on oppilaiden näkökulmasta vaikeasti toteutettavissa ainakin ohjaajaresurssin ja oppimisen tuen valossa. Moni oppilas jää vaille tarvitsemaansa tukea. Tulevaisuutta ajatellen tuen tarvetta seuraavissakin vuosiluokissa on jo nyt nähtävissä. Tarve on siis jatkuva.

Keskustan yläkoulussa on lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 228 oppilasta 17 opetusryhmässä (1 yht. pienryhmä alakoulun kanssa). Tuen tarpeessa on kaikkiaan 30,7% oppilaista. Opetusryhmistä 12 on yleisopetuksen luokkia, kaksi pienryhmää (+1 yhteinen pienryhmä alakoulun kanssa), kaksi sijaitsee Eemelin lastensuojelulaitoksen yhteydessä. Viimeksi mainitut kaksi ryhmää on tarkoitettu pääasiassa muualta Harjavaltaan sijoitetuille nuorille. Oppilaista 16,6 %:lla on tehostetun tuen ja 14 %:lla erityisen tuen päätös. Suuri osa tukea tarvitsevista oppilaista eli 14,47 % on yleisopetuksen ryhmissä. Yläkoulun pienryhmissä on yhteensä 32 oppilasta (Eemelissä sijaitsevien ryhmien tämänhetkinen oppilasmäärä on laskettu mukaan, kevääseen mennessä näiden oppilaiden määrä yleensä kaksinkertaistuu).

Lukuvuoden 2019-2020 opetukselliseksi ajaksi Keskustan alakouluun on palkattu Opetushallituksen hankerahan turvin luokanopettaja ensimmäisen luokan opetukseen. Ensimmäisen luokan aloittanut ikäluokka on kooltaan 67 oppilasta, joista 17:n koulupaikka on Pirkkalan koulussa ja 50 aloitti Keskustan alakoulussa. Keskustan alakoulun ensimmäisen luokan oppilaat opiskelevat kolmessa perusopetusryhmässä sekä tarpeen mukaan pienryhmässä.

Perusopetuksen oppilasmäärät ja oppilasennusteet vuosille 2018-2028

	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028
1.-6.lk	409	392	400	422	421	415	379	369	344	317
7.-9.lk	234	228	214	199	188	179	210	204	221	207
Yht.	643	623	614	621	609	594	589	573	565	524

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa valmiudet hakeutua yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä lukion oppimäärään perustuviin ammatillisiin opintoihin. Lukiokoulutuksen järjestämisessä huomioidaan lukiokoulutuksen yhteys peruskoulun aineenopetukseen. Lukiokoulutuksen uudistuksessa tuntijako pysyy samana, opetussuunnitelman perusteet (LOPS2021) on julkaistu marraskuussa 2019 ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021. Uusi lukiolaki on astunut voimaan 1.8.2019. Lukiouudistuksen myötä opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen, joka jatkuu myös lukion jälkeen. Lukiolla on velvollisuus korkeakouluysteistyöhön. Ylioppilastutkinnon merkitys on korostunut osana korkeakoulujen todistusvalintauudistusta.

Hallinnollisilla ratkaisulla on parannettu lukiokoulutuksen kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden parantuminen on myös seurausta Harjavallan suurteollisuudessa toimivien yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 2000-luvulla Harjavallan lukion opiskelijamäärä on ollut laskeva, mutta elokuussa 2019 aloittaneiden opiskelijoiden määrä oli 30, joka toimii jo indikaattorina nousevasta opiskelijoiden määrästä Harjavallan lukiossa. Määrällinen kehitys ja ennuste tuleville vuosille käy ilmi oheisesta taulukosta.

Lukiokoulutus, opiskelijamäärät laskentapäivinä 20.1. ja 20.9. ja ennuste vuosille 2019-2021

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20.1.	74	85	91	92	88	84	79	72	74	79	85
20.9.	90	93	96	89	89	80	74	74	79	85	90

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys
Tavoitetaso	Palvelutyytyväisyys vähintään 8/10

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Oppilashuollon toimijat / oppilas
Tavoitetaso	Oppilashuollon toimijoiden määrä ja vaikuttavuus on riittävällä tasolla

Tunnusluvut

Peruskoulut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Opintojen jatkuminen perus- koulun jälkeen	97/97 100 %	96/96 100 %	71/71 100 %	105/105 100 %	84/84 100 %	100 %	100 %
Huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön arvio koulutus- palveluiden laadusta							
- huoltajat	>8	7,93	7,4	7,8	>8	>8	>8
- oppilaat	>8	7,95	8,2	7,9	>8	>8	>8
- henkilöstö	>8	-	8,4	7,6	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma - nettokustannukset/oppilas	8.029	8.149	7.922	8.632	9.056	9.056	9.056
Nettokustannukset/asukas	711	729	736	794	819		
Lukiokoulutus	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lukio-opintoihin hakeutuneiden osuus ikäluokasta	39%	38,3 %	26,8 %	26,7 %	35,7 %	39 %	40 %
Keskeyttämisaste	4,5 %	7,5 %	3,8 %	0 %	4,3 %	0 %	0 %
Opiskelijatytyväisyys -toisen vuosiluokan opiskelijat	8	-	8	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma -nettokustannukset/opiskelija	8798	9 328	10 276	10 618	11 331	11 331	11 331
-nettokustannukset/asukas	107	106	111	110	118	118	118

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet vuosille 2020-2021

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään lisäämällä varhaista tukea ja vahvistamalla lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Syrjäytymistä ehkäistään monialaisella yhteistyöllä huomioiden myös kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin edistämisessä.

Toimintakulttuurin kehittämisen painopisteenä ovat toiminnalliset opetusmenetelmät ja vahvuuksien hyödyntäminen. Yrittäjyyskasvatusta painotetaan kaikilla koulutusasteilla.

Lukiokoulutuksen vetovoimaa kasvatetaan.

Hankkeet

Tavoitteena on osallistua niihin hankkeisiin, jotka tukevat asetettuja toiminnallisia tavoitteita.

Käynnissä olevat hankkeet, avustusprosentti sulkeissa:

Syrjäytymisen ehkäisy:

- Etsivä nuorisotyö; 27 300 e (70 %)
- Jopo eli joustava perusopetus –hanke; Nakkila hallinnoi, Harjavallan omavastuuosuus 772 e
- Koulun kerhotoiminnan kehittäminen; 12 858 e (70 %)

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

- Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen; 17 895 e (95 %)
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet; Pienryhmä Pirkkalassa 2019, eka-luokkien jako kolmeen Keskustassa 2019-2020; 80 000 e (80 %)

Opettajien täydennyskoulutus

- Osaava Satakunta; Pori hallinnoi, laskutus asukasluvun mukaan 3500 e / vuosi
- Tutoropettajien toiminta ja koulutus; 10 759 e (80 %)
- Tutoreilta tukea muutokseen; Pori hallinnoi, Harjavallan omavastuuosuus 247,33 e

Kansainvälisyystoiminta

- Erasmus –kansainvälisyysshanke Keskustan alakoulussa; 31 498 e (100 %) päättyi 06/19
- Erasmus+ KA1 -kansainvälisyysshanke 19 900 e (100%)
- EVS –hanke; International Youth Work 17 000 e (100 %)
- Lukion Erasmus –kansainvälisyysshanke; 32 770 e. Alkaa 1.9.2019 (100 %)

Muut

- Lukiouudistuksen toimeenpano; 16 500 e (90 %)

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA**322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	390 761	419 170	440 027	5,0	420 027	420 027
MAKSUTUOTOT	342 584	377 838	377 838	0,0	377 838	377 838
TUET JA AVUSTUKSET	78 003	80 666	80 666	0,0	80 666	80 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 817	32 627	32 627	0,0	32 627	32 627
TOIMINTATUOTOT	861 166	910 301	931 158	2,3	911 158	911 158
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 594 837	-7 068 309	-7 357 167	4,1	-7 441 886	-7 441 886
PALKAT JA PALKKIOT	-5 322 486	-5 738 157	-5 967 501	4,0	-6 037 673	-6 037 673
HENKILÖSIVUKULUT	-1 272 352	-1 330 152	-1 389 666	4,5	-1 404 213	-1 404 213
PALVELUJEN OSTOT	-2 314 210	-2 260 292	-2 244 421	-0,7	-2 259 564	-2 259 564
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 085	-249 710	-241 016	-3,5	-241 016	-241 016
AVUSTUKSET	-280 737	-330 100	-220 100	-33,3	-220 100	-220 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010 623	-988 378	-1 016 480	2,8	-1 009 735	-1 009 735
TOIMINTAKULUT	-10 426 492	-10 896 789	-11 079 184	1,7	-11 172 301	-11 172 301
TOIMINTAKATE	-9 565 325	-9 986 488	-10 148 026	-1,6	-10 261 143	-10 261 143
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 499	-44 049	-60 329	37,0	-60 329	-60 329
TILIKAUDEN TULOS	-9 582 824	-10 030 537	-10 208 355	-1,8	-10 321 472	-10 321 472

Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT**Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosityksikön tavoitteena on kirjastolain mukaisesti edistää asiakkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteena on järjestää ajantasaiset, saatutettavat ja riittävän resurssein varustetut kirjasto- ja tietopalvelut sekä kulttuuripalvelut eri ikä- ja kohderyhmille.

Kirjasto on osa Satakirjastojen yhteisjärjestelmää, johon kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. Yhteisjärjestelmän ja toimivan logistiikan ansiosta kirjaston asiakkaille on tarjolla maksuttomasti koko maakunnan yleisten kirjastojen aineisto. Kirjastossa on käytössä omatoimiaika arkiaamuisin, jolloin asiakkaat pääsevät käyttämään kirjaston tiloja ja tietokoneita sekä lainaamaan ja palauttamaan lainausautomaattia käyttäen.

Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan tärkeänä osa-alueena on lapsiin ja nuoriin kohdistuva työ, kuten erilaiset kirjastoseikkailut, tiedonhaunopetukset ja kirjavinkkaukset varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen ryhmille. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut toiminnassaan sivistyslautakunnan hyväksymään kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jossa on mukana useita kulttuuritoimijoita myös kolmannelta sektorilta.

Toiminnassa on huomioitu väestön ikääntyminen ja asetettu ikäihmisten kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi. Kirjastopalveluissa huomioidaan myös yhä laajeneva julkisten palveluiden digitalisoituminen tarjoamalla digitukea asiakkaille sekä henkilökohtaisesti että ryhmäopastuksena, mikä edellyttää riittävää asiantuntemusta, henkilöstöresurssia sekä laitekapasiteettia.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa tehdään paljon yhteistyötä kaupungin eri yksikköjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kuten varhaiskasvatuksen, koulutoimen, perusturvan, neuvolan, nuorisotoimen ja erilaisten yhdistysten kanssa. Kirjasto- ja kulttuuritoiminnalla tuetaan lasten, nuorten, perheiden, yksinelävien ja ikäihmisten hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyttä sekä osaltaan ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja ongelmien kasautumista. Tavoitteena on lisätä myös asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen sisältöihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yksikkö järjestää kaupungin viralliset juhlat. Vuosittain järjestetään myös useita muita kulttuuritapahtumia Harjavalta-salissa, kirjastossa ja muissa kaupungin tiloissa, usein yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden hallintokuntien kanssa. Asiakkaille tarjotaan myös omakustanteisia teatteri- ja kirjamessumatkoja. Kirjaston tiloissa toimivassa taidelainaamossa järjestetään näyttelyitä ja kirjastossa on myös Harjavallan Sotaveteraanien pysyvä perinnenäyttely ”Kun käsky kävi”. Kulttuuriavustuksia myönnetään paikallisille kulttuuriyhdistyksille ja alan harrastajille. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilökunta osallistuu kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä toimittaa kaupungin Vallan Väylä –tiedotuslehteä.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden talousarviossa nettovähennys vuoteen 2019 verrattuna on lähes 20 000 euroa. Menoja leikataan jonkin verran aineistohankinnoista, painatuksista ja ilmoituksista ja tapahtumien järjestämisestä sekä kulttuuriavustuksista. Yksi työntekijöistä kouluttautuu kirjastovirkailijaksi oppisopimusjärjestelyllä, mistä saadaan säästöjä henkilöstömenoihin. Vuonna 2021 kirjaston henkilökunta supistuu yhdellä työntekijällä. Palveluiden uudelleenarviointi tehdään vuosien 2019-2020 aikana.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Palveluiden laadukkuus ja riittävät kokoelmat
Toimenpide	Riittävä ja asiantunteva henkilöstöresurssi; monipuolinen ja riittävä hankinta eri aineistolajeittain
Arviointikriteeri/mittari	Yleinen tyytyväisyys kirjasto- ja kulttuuripalveluihin/asiakaskysely
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,2 (asteikolla 1-5)
Tavoite	Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus
Toimenpide	Aktiivinen tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen vuoden mittaan eri kohderyhmät ja tapahtumalajit huomioiden
Arviointikriteeri/mittari	Eri kohderyhmille suunnattujen kirjasto- ja kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujat Käyttäjäkoulutusten määrä tunteina ja osallistujat
Tavoitetaso	40 aikuisten tapahtumaa ja 1000 osallistujaa 75 lasten tapahtumaa ja 1700 osallistujaa 5 nuorten tapahtumaa ja 300 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 50 tuntia ja 1000 osallistujaa

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yleiset tavoitteet vuosille 2020-2022

Tyytyväiset asiakkaat/asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-5)

Laadukkaiden, monipuolisten tapahtumien järjestäminen

Kaupunkilaisten kulttuuriharrastusten lisääntyminen

Laajemman alueellisen yhteistyön kehittäminen

Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2018 koko Suomi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Määrätavoitteet						
Lainat/asukas	15,42	17,0	18,0	17,5	17,5	17,5
Kirjastokäynnit/asukas	9,09	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
<i>Tapahtumat</i>						
-tapahtumien määrä		132	114	120	115	115
-osallistujien määrä		4312	2800	3000	2800	2800
<i>Käyttäjäkoulutukset</i>						
-tuntimäärä		83	40	50	50	50
-osallistujien määrä		1330	800	1000	1000	1000
Kulttuuriavustuksen saajat		16	13	13	13	13
Tehokkuus/taloudellisuus						
Lainan hinta (kirjaston toimintakulut/lainat)	3,78	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3
Käynnin hinta (kirjaston toimintakulut/kirjastokäynti)	6,42	7,2	7,4	7,6	7,2	7,2
Kirjaston toimintakulut/as.	58,31	56,6	59,5	60,8	57,5	57,5
Kulttuurin toimintakulut/as.		5,6	6,7	6,5	6,5	6,6
Toiminnan laajuus						
Lainaajia asukkaista	35,77 %	43,8 %	45,0 %	44,5 %	44,5 %	44,5 %
Kirjaston kävijät		55 141	57 216	56 216	56 216	56 216

Museotoimi

Museotoimen tavoitteena on museolain mukaisesti ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Toiminnan painopisteet ovat kokoelmien ja museorakennusten ammatillisessa hoidossa ja kehitystyössä, näyttelytoiminnassa, tapahtumatuotannossa, toiminta-alueelle suuntautuvan kulttuurimatkailun ja imagorakentamisen kehittämistyössä ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten kasvun tukemista, aktiivi-ikäisen väestön vapaa-aikapalvelujen monipuolistamista ja ikäihmisten elämänlaadun lisäämistä.

Harjavallan kaupungin museotoimi sisältää Emil Cedercreutzin museon (ECM) ja Huittisten museon (Hu).

Emil Cedercreutzin museo on taide- ja kulttuurihistoriallinen museo, jonka omistaa Emil Cedercreutzin säätiö. Museon hallinnasta ja hoidosta vastaa Harjavallan kaupunki Emil Cedercreutzin säätiön ja Harjavallan kaupungin kesken laaditun hallintasopimuksen perusteella. Museo koostuu taiteilijakoti Harjulasta, Maahengen temppelistä kansatieteellisine kokoelmineen, taidemuseosta kuvanveisto-, maalaus- ja siluettikokoelmineen, veistospuistosta sekä vaihtuvien näyttelyjen tiloista. Museon tallennus-, tutkimus-, opetus- ja näyttelytoiminta kohdentuu seuraaville alueille: Emil Cedercreutzin elämäntyö, satakuntalainen taide 1950-luvulta lähtien, satakuntalainen agraarikulttuuri ja näiden tulkinnat modernin yleisötyön kautta.

Huittisten museo on kulttuurihistoriallinen museo. Museon tallennus-, tutkimus- ja dokumentointitoiminta kohdentuu oman toiminta-alueensa paikalliskulttuuriin ja kulttuurihistoriaan seuraavasti: esineellinen kulttuurihistoria, valokuvat ja muu arkistoaineisto, presidentti Risto Ryti -aineisto (esineet, kuvat, asiakirjat), kuvanveistäjä, professori Lauri Leppänen -aineisto (esineet, kuvat, asiakirjat).

Museotoimen alaiset yksiköt kuuluvat Satakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden verkostoon, valtakunnalliseen maataloustemaisten museoiden Museoraitti-verkostoon, Museoliittoon ja valtakunnalliseen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOon, joka kehittää ja ylläpitää museoiden valtakunnallista tallennustyönjakoa, koordinoi nykydokumentointihankkeita sekä toimii museoiden kokoelmatyön ammatillisena keskustelufoorumina.

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät ja asiakastytyvyisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 7 Tapahtumia 28 Kävijämäärät yhteensä vähintään 9000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, Hu117 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoitettavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti.

Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 350 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä Digitoituja objekteja 300 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Perusnäyttelyjen lukumäärä	10 ECM 7 Hu 3	10 ECM 7 Hu 3	10 ECM 7 Hu 3	10 ECM 7 Hu 3
Vaihtuvien näyttelyjen lukumäärä	8 ECM 7 Hu 1	7 ECM 6 Hu 1	7 ECM 6 Hu 1	7 ECM 6 Hu 1
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	24 ECM 23 Hu 1	28 ECM 25 Hu 3	28 ECM 25 Hu 3	28 ECM 25 Hu 3
Näyttelyopastusten lukumäärä	501 ECM 429 Hu 72	400 ECM 300 Hu 100	400 ECM 300 Hu 100	400 ECM 300 Hu 100
Digitoitujen objektien määrä	359	300	300 Hu 100	300
Kävijämäärät	11145 ECM 10370 Hu 775	9000 ECM 8000 Hu 1000	9000 ECM 8000 Hu 1000	9000 ECM 8000 Hu 1000
Koululaisten ja opiskelijoiden käynnit (sisältyy kävijämääriin)	Ei tilastoitu	750 ECM 600 Hu 150	750 ECM 600 Hu 150	750 ECM 600 Hu 150
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	5369 ECM 4999 Hu 370	6250 ECM 5500 Hu 750	6250 ECM 5500 Hu 750	6250 ECM 5500 Hu 750
Avoinnaolopäivät	ECM 235 Hu 117	ECM 230 Hu 117	ECM 230 Hu 117	ECM 230 Hu 117
Toimintakulut/asukas	ECM 62,0 Hu 6,7	ECM 61 Hu 10	ECM 61 Hu 10	ECM 61 Hu 10

Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Tulonmuodostusta pyritään kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputulolla. Museo-toimen molemmat yksiköt osallistuvat hankkeisiin ja etsivät aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Huittisten museon kanssa tehtyä yhteistoimintasopimusta on tarkasteltu vuoden 2019 alussa. Uusittu sopimus on vuositasolla Harjavan kaupungille noin 12 300 euroa edullisempi entiseen sopimukseen nähden. Uusittu sopimus astuu voimaan 1.1.2020.

Emil Cedercreutzin säätiön kanssa solmittu sopimus päättyy vuoden 2021 heinäkuun lopussa. Neuvotteluja uudesta sopimuksesta jatketaan vuoden 2020 aikana. Uuden sopimuksen myötä etsitään kustannussäästöjä.

Museotoimen tavoitteet vuosille 2020-2022

Strateginen kokoelma-, tutkimus- opetus- ja näyttelytoiminta
 Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittyminen
 Medianäkyvyyden ja asiakasmäärien myönteinen kehitys

ECM:

- Säätiö- ja kiltayhteistyö jatkuu vilkkaana ja tuloksellisena
- Yhteistyö kaikkien kouluasteiden kanssa (kulttuurikasvatussuunnitelma)
- Muu sidosryhmäyhteistyö
- Veistospuistohankkeen valmistuminen
- Julkaisutoiminta
- Aktiivinen osallistuminen Harjavallan kaupungin imagerakentamiseen

Huittinen:

- Web-pohjaiseen kokoelmanhallintaohjelmaan siirtyminen
- Museoraitti-yhteistyöverkostoon liittyminen
- Näyttelyjen ja näyttelytilojen uudistamisen suunnittelu
- Kokoelmien varastointiolosuhteiden parantaminen
- Huittisten kulttuuripolku -suunnitelman valmistelu ja käyttöönotto
- Sidosryhmäyhteistyö
- Näkyvyyden / markkinoinnin tehostaminen

Liikunta ja ulkoilu

Liikunnan ja ulkoilun palveluilla edistetään kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikunta- ja ulkoilupalveluiden tärkeimpänä tehtävänä on kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien terveys- ja kuntoliikuntapalveluiden tuottaminen. Liikunnan harrastamiselle taataan monipuoliset toiminnalliset edellytykset. Hyvä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, lähikuntien, kaupungin muiden hallintokuntien ja Karhukuntien kanssa on avainasemassa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmannen sektorin toimijoita tuetaan vuosittain perus- ja kohdeavustuksin.

Lasten ja nuorten liikuntatarjontaa lisätään, jotta lapset ja nuoret saadaan jo varhaisessa vaiheessa ymmärtämään liikunnan ja hyvän elämän välinen yhteys. Peruskoulun oppilaille turvataan kuusi uinitikertaa uimahalliin ja rajaton päiväkäyttö liikuntahalliin. Lisäksi 11-12-vuotiaille harjavaltaisille lapsille sekä vammaisstatuksen omaaville henkilöille tarjotaan kymmenen maksutonta uimahallikäyntiä toimintakauden 2019-2020 aikana. Tällä ratkaisulla pyritään aktivoimaan paitsi lapsia, myös lasten perheitä liikunta- ja uimahallin vakiokäyttäjiksi. Näin pyritään myös rohkaistamaan perheitä yhdessä harrastamiseen.

Terveys- ja kuntoliikunnan palveluja lisätään ja monipuolistetaan. Tavoitteeksi on asetettu, että yhä useampi työssäkäyvä pysyy työkykyisenä koko työuransa. Omasta kunnostaan huolehtivat eläkeläiset ovat terveempiä kuntalaisia. Ohjattujen liikuntaryhmien määrää tullaan edelleen lisäämään.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Nuorisotyössä luodaan edellytykset nuorisotoiminnalle tarjoamalla toimintatilat, toimintavälineistöä sekä taloudellista tukea avustusten kautta. Tavoitteeksi on asetettu nuorista välittäminen, osallisuuden ja kasvun tukeminen sekä nuoren näkökulman esiintuominen niin, että yhä useampi nuori kokee olevansa osa kuntaa. Tätä toteutetaan järjestämällä nuorisotalolla avoimien ovien päiviä, erilaisia tapahtumia ja teemailtoja, nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään. Kesäviettäpaikka Koivurannan käyttö-astetta kasvatetaan.

Etsivä nuorisotyöntekijä toimii aluehallintoviraston hankerahalla 12.8.2020 asti. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta. Etsivä nuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan 1.1.2020 alkaen.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Palvelujen laadukkuus
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaiden tyytyväisyys liikunta-, ulkoilu- ja nuorisotyön palveluihin
Tavoite/tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)

Tavoite	Palvelujen saatavuus
Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri/mittari	Liikunnan ja nuorisotyön palveluiden käyttö
Tavoite/tavoitetaso	Käyttö- ja osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna

Tavoite	Terveys- ja kuntoliikunnan kehittäminen
Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri	Ohjattujen terveys- ja kuntoliikuntaryhmien osallistujamäärät
Tavoite/tavoitetaso	Ohjattujen ryhmien osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna

Taloudelliset tavoitteet:

Toimiala pysyy annetussa budjetissa.

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Honkala (kilpailut ja ottelut)	113	217	110	200	200	200
Liikuntasalit ja -halli (vuoroja / viikko)	111	129	110	110	110	110
KKI-kuntosalitoiminta (osallistujia/vuosi)	735	574	1 000	1 000	1 000	1 000
Liikunta- ja Uimahallin liikuntaryhmät (osallistujia/vuosi)	7 409	9 808	9 000	9 000	9 000	9 000
Satakunnan haastepyräily (suorituksia)	11 880	15 111	10 000	10 000	10 000	10 000

Nuorisotilat (kävijämäärä /vuosi)	3 353	4 389	4 000	4 000	4 000	4 000
Koivuranta (varaukset/vuosi)	59	72	60	60	60	60
Koivuranta (kävijämäärä)	856	1 230	800	800	800	800
Liikunta- ja uimahalli (kävijämäärä/vuosi)	59 150	59 933	60 000	60 000	60 000	60 000
Liikunta- ja uimahalli (bruttomenot euroa/kävijä)	21,83	22,82	25,00	25,00	25,00	25,00
Liikuntahallin käyttötunnit / vko	64	64,5	50	50	50	50
Liikunta ja ulkoilu/ toimintakulut/asukas	218,3	221,2	213,6	213,6	213,6	213,6
Nuorisotyö/toimintakulut/asukas	27,3	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Ulkoilun, liikunnan ja nuorisotyön yleiset tavoitteet vuosille 2020-2022

Kuntalaiset arvostavat tarjolla olevia palveluja.

Palvelut ja toiminta kehittyvät ja monipuolistuvat.

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	279 921	313 929	316 663	0,9	316 663	316 663
MAKSUTUOTOT	27 958	17 900	17 900	0,0	17 900	17 900
TUET JA AVUSTUKSET	33 652	29 000	41 350	42,6	29 000	29 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	93 493	87 742	89 192	1,7	89 192	89 192
TOIMINTATUOTOT	435 024	448 571	465 105	3,7	452 755	452 755
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-846 167	-938 623	-904 381	-3,6	-852 158	-852 158
PALKAT JA PALKKIOT	-665 497	-746 271	-715 155	-4,2	-672 096	-672 096
HENKILÖSIVUKULUT	-180 670	-192 352	-189 226	-1,6	-180 062	-180 062
PALVELUJEN OSTOT	-406 597	-407 173	-403 169	-1,0	-403 169	-403 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-96 412	-92 705	-87 955	-5,1	-92 205	-92 205
AVUSTUKSET	-76 802	-69 500	-69 501	0,0	-43 750	-43 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 270 070	-1 244 538	-1 265 397	1,7	-1 265 497	-1 266 497
TOIMINTAKULUT	-2 696 047	-2 752 539	-2 730 403	-0,8	-2 656 779	-2 657 779
TOIMINTAKATE	-2 261 024	-2 303 968	-2 265 298	1,7	-2 204 024	-2 205 024

SIVISTYSLAUTAKUNTA

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2020 JA TS 2021-2022

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Toimielin yhteensä	161	163	162,42	162	162
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	142	143	142,42	143	143
Sivistystoimen hallinto	1	1	1	1	1
Sivistysjohtaja	1	1	1		
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä	61	61	61	61	61
Päiväkodit yhteensä	51	51	51	51	51
Päiväkodin johtaja	3	3	3		
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1		
Varhaiskasvatuksen opettaja	13	13	13		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28	28	28		
Päiväkotiaavustaja	6	6	6		
Perhepäivähoito yhteensä	10	10	10	10	10
Perhepäivähoitaja	10	10	10		

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Perusopetus yhteensä	72	73	72,42	73	73

Suunnitelmakehän muutokset	1				
Peruskoulut yhteensä	72	73	72,42	73	73
Keskustan alakoulu					
- rehtori	1	1	1		
- luokanopettaja	14	14	14		
- erityisopettaja	1	1	1		
- erityisluokanopettaja	4	4	4		
Keskustan yläkoulu					
- yläkoulun ja lukion rehtori	1	1	1		
- aineenopettaja	16	16	16		
- päätoiminen tuntiopettaja	1	1	1		
-erityisopettaja	2	2	2		
-erityisluokanopettaja	5	5	5		
Pirkkalan koulu					
- luokanopettaja	7	7	7		
- erityisopettaja	1	1	1		
- erityisluokanopettaja	0	1	0,42		
Koulutoimi					
- koulunkäynnin ohjaaja/ip (Keskustan alakoulu)	8	8	8		
- koulunkäynnin ohjaaja (Keskustan yläkoulu)	8	8	8		
- koulunkäynnin ohjaaja/ip (Pirkkala)	3	3	3		

Lukiokoulutus	8	8	8	8	8
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Aineenopettajat	8	8	8		
-----------------	---	---	---	--	--

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	19	20	20	19	19

Museotoimi yhteensä	7	7	7	7	7
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Museojohtaja	1	1	1		
Museoamanuenssi	1	1	1		
Konservaattori	1	1	1		
Museomestari	1	1	1		
Asiakaspalveluvastaava	1	1	1		
Museoemäntä	1	1	1		
Museonjohtaja (Huittinen)	1	1	1		

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä	6	6	6	5	5
--	----------	----------	----------	----------	----------

Suunnitelmakauden muutokset	0				
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja	1	1	1		
Kirjastonhoitaja	2	2	2		
Kirjastovirkailija	3	3	3		

Vapaa-aikatoimi yhteensä	6	7	7	7	7
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Suunnitelmakauden muutokset	1				
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1		
Erityisliikunnanohjaaja	1	1	1		
Liikunnanohjaaja	3	3	3		
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä *		1	1		

*Esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2020

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Sivistyslautakunta yhteensä	13,75	13	9,83	13	13

Suunnitelmakauden muutokset -0,75

Varhaiskasvatuspalvelut	7	7	5,5	7	7
Päiväkotiaavustaja	3	3	3		
Varh.kasv. opettaja	1	1	1		
Satelliitti -30.6.2020*					
Varh.kasv. lastenhoitaja	2	2	1		
Varh.kasv. opettaja	1	1	0,5		

* Tarkoitus on, että satelliittia ei tarvita 1.7.2020 alkaen.

Suunnitelmakauden muutokset -1

Perusopetus	4	3	2,58	3	3
Keskustan alakoulu					
-päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetuksessa, 1. lk)	1	1	1		
Pirkkalan koulun pienryhmä					
lv. 2019-2020					
- erityisluokanopettaja *	1	1	0,58		
- koulunkäynnin ohjaaja	1	1	1		
Keskustan yläkoulu					
-koulunkäynnin ohjaaja	1	0			

* Esitetään vakinaistettavaksi 1.8.2020 alkaen.

Museotoimi	0,75	2	0,75	2	2
Emil Cedercreutzin museo					
Kausityöntekijä (opas)	0,25	1	0,25		
Huittisten museo:					
Opas/vartija	0,5	1	0,5		

Vapaa-aikatoimi	2	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	0	0		
Uinninvalvoja	1	1	1		

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	670 682	733 099	756 690	3,2	736 690	736 690
MAKSUTUOTOT	370 542	395 738	395 738	0,0	395 738	395 738
TUET JA AVUSTUKSET	111 655	109 666	122 016	11,3	109 666	109 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	143 311	120 369	121 819	1,2	121 819	121 819
TOIMINTATUOTOT	1 296 190	1 358 872	1 396 263	2,8	1 363 913	1 363 913
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 441 004	-8 006 932	-8 261 548	3,2	-8 294 044	-8 294 044
PALKAT JA PALKKIOT	-5 987 982	-6 484 428	-6 682 656	3,1	-6 709 769	-6 709 769
HENKILÖSIVUKULUT	-1 453 022	-1 522 504	-1 578 892	3,7	-1 584 275	-1 584 275
PALVELUJEN OSTOT	-2 720 807	-2 667 465	-2 647 590	-0,7	-2 662 733	-2 662 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-322 497	-342 415	-328 971	-3,9	-333 221	-333 221
AVUSTUKSET	-357 539	-399 600	-289 601	-27,5	-263 850	-263 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 280 692	-2 232 916	-2 281 877	2,2	-2 275 232	-2 276 232
TOIMINTAKULUT	-13 122 539	-13 649 328	-13 809 587	1,2	-13 829 080	-13 830 080
TOIMINTAKATE	-11 826 349	-12 290 456	-12 413 324	1,0	-12 465 167	-12 466 167
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 499	-44 049	-60 329	37,0	-60 329	-60 329
TILIKAUDEN TULOS	-11 843 848	-12 334 505	-12 473 653	1,1	-12 525 496	-12 526 496

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta kuuluu budjettirahoitteiseen toimintaan.

Palvelualueen kuvaus ja nykytilanne

Palvelualueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimistotyöt, pelastustoimi, liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikuntapaikkojen, maa- ja metsätilojen ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ylläpito, rakentaminen, yksityistieasiat sekä osin jätehuolto.

Toimintaympäristön muutos

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet:

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Liikenneväylien vanhojen päällysteiden uusimista jatketaan. Katuvalaistuksen uusiminen saadaan melkein valmiiksi poistamalla vanhat elohopeahöyrylamput käytöstä. Yksi leikkikenttä peruskorjataan / vuosi.

Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen
Toimenpide	Katu- ja katuvaloverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi, leikkikenttien peruskorjaus.
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 22 000 m ² , valaistuksen uusiminen 100 kpl

Tunnusluvut

Kunnallistekniset palvelut

Tulosalueen ylläpidettävänä on 31.12.2018

Liikenneväyliä	178,5 km
Katuvalopisteitä	3 116 kpl
Rakennettuja puistoja	63,8 ha
Leikkikenttiä	15 kpl
Maa- ja metsätiloja	490 ha
Kiinteistöjen piha-alueita	34 ha
Ekopisteitä (Porin jätehuolto hoitaa)	14 kpl
Lisäksi liikenneviheriöitä	n. 10 ha
ja rakentamattomia puistoja	n. 90 ha
Kesä- ja talviliikuntapaikkoja	27 kpl
Latuverkostoa	60 km
josta valaistua	10 km

	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikenneväylät km	178,5	179,1	179,5	179,5	180,0
Katuvalaistus kpl	3 116	3 120	3 120	3 130	3 130
Rakennetut puistot ha	63,8	63,8	64	64	64
Maa- ja metsätilat	490	490	490	490	490
Kiinteistöjen piha-alueet	33	33	33	33	33

40 TEKINEN LAUTAKUNTA**420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	284 597	282 004	275 004	-2,5	275 004	275 004
TUET JA AVUSTUKSET	153	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 737	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	325 487	282 004	275 004	-2,5	275 004	275 004
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 073	12 000	12 000	0,0	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-534 988	-679 339	-663 111	-2,4	-665 555	-665 555
PALKAT JA PALKKIOT	-402 121	-519 145	-502 292	-3,2	-504 422	-504 422
HENKILÖSIVUKULUT	-132 867	-160 194	-160 819	0,4	-161 133	-161 133
PALVELUJEN OSTOT	-1 230 761	-1 336 249	-1 330 836	-0,4	-1 330 836	-1 330 836
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-309 568	-306 120	-296 720	-3,1	-296 720	-296 720
AVUSTUKSET	-18 388	-22 500	-23 000	2,2	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 805	-78 669	-79 673	1,3	-79 673	-79 673
TOIMINTAKULUT	-2 150 509	-2 422 877	-2 393 340	-1,2	-2 395 784	-2 395 784
TOIMINTAKATE	-1 819 949	-2 128 873	-2 106 336	1,1	-2 108 780	-2 108 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-768 528	-797 121	-812 839	2,0	-812 839	-812 839
TILIKAUDEN TULOS	-2 588 477	-2 925 994	-2 919 175	0,2	-2 921 619	-2 921 619

Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue vastaa kaupungin omistamien rakennusten isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta, peruskorjauksista, toimitilojen hankkimisesta sekä tilojen vuokrauksesta. Lisäksi tulosalueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

TILAPALVELUT

Palvelualueen toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus

Palvelualuealue vastaa kaupungin omistamien rakennusten isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta, peruskorjauksista, toimitilojen hankkimisesta sekä tilojen vuokrauksesta.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet:

Energiatehokkuus ja palvelun laatu.

Tilapalvelut

Tavoite	Energiatehokkuus
Toimenpide	Energiatehokkuuden parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta
Tavoitetaso	Kiinteistöjen käytön energiatehokkuus

Tavoite	Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö
Toimenpide	Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä
Arviointikriteeri/mittari	Vuokratut neliömäärät
Tavoitetaso	Kaikki tilat käytössä

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Määrätavoitteet					
– Rakennusten määrä	25	25	25	25	25
Tehokkuus/taloudellisuus					
- Menot €/m ² /a	67,26	66,28	66,98	66,98	66,98
- Menot €/m ³ /a	17,02	16,78	17,15	17,15	17,15
– m ² /kunnossapitohenkilö	5.707	5.707	5.647	5.647	5.647
Toiminnan laajuus					
– Kerros m ²	51.366	51.366	51.366	51.366	51.366
– Rakennus m ³ (lämmin)	202.935	202.935	202.935	202.935	202.935

RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS

Palvelualueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

Ruokahuolto ja siivous

Tavoite	Ruokahuolto/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5

Tavoite	Siivous/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS2022
Keskuskeittiö					
- ateriasuoritteet	262 719	245 871	242 784	245 000	245 000
- euroa/ateriasuorite	3,39	3,41	3,41	3,42	3,43
Siivottavat neliöt	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550
- euroa/tunti	23,49	23,50	23,50	23,50	23,52

40 TEKINEN LAUTAKUNTA**461 TEKNISET TUKIPALVELUT**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	2 024 286	2 010 661	2 006 894	-0,2	2 010 497	2 010 497
TUET JA AVUSTUKSET	4 437	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 378 746	3 395 101	3 470 310	2,2	3 470 310	3 470 310
TOIMINTATUOTOT	5 407 469	5 409 762	5 480 204	1,3	5 483 807	5 483 807
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 485	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 893 951	-1 982 359	-1 965 145	-0,9	-1 893 828	-1 893 828
PALKAT JA PALKKIOT	-1 483 069	-1 561 146	-1 543 756	-1,1	-1 484 926	-1 484 926
HENKILÖSIVUKULUT	-410 883	-421 213	-421 389	0,0	-408 902	-408 902
PALVELUJEN OSTOT	-835 029	-778 384	-791 461	1,7	-791 461	-791 461
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 401 038	-1 367 837	-1 388 884	1,5	-1 388 884	-1 388 884
MUUT TOIMINTAKULUT	-140 706	-151 005	-150 384	-0,4	-150 384	-150 384
TOIMINTAKULUT	-4 270 725	-4 279 585	-4 295 874	0,4	-4 224 557	-4 224 557
TOIMINTAKATE	1 142 230	1 130 177	1 184 330	4,8	1 259 250	1 259 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 086 363	-1 061 386	-1 059 364	-0,2	-1 059 364	-1 059 364
TILIKAUDEN TULOS	55 866	68 791	124 966	81,7	199 886	199 886

Tulosalue: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus ja nykytilanne

Vesihuolto huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuollon toiminta-alueen hyväksyy valtuusto. Vesihuolto käsittää Harjavallassa vedenhankintaa (veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi) sekä viemäröintiä (jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä).

Vesihuolto-palvelualueen henkilökuntaan kuuluu vesihuoltoteknikko ja neljä erikoisammattimiestä.

Harjavan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoihin on liittyneenä n. 2 370 kulutuspistettä. Vesijohtoverkostoa on noin 146 km. Vedenottoa on 3 kpl, joissa on yhteensä 7 siiviläputkikaivoa. Lisäksi vesijohtoverkoston on liitetty vesitorni. Jätevesiverkostoa on noin 112 km ja hulevesiviemäriverkostoa noin 50 km. Jätevedenpumppaamoita on 26 kpl ja hulevesipumppaamoita 5 kpl.

Toimintaympäristön muutos

Vanhojen asuntoalueiden vesihuoltoverkostojen kunnon selvitystyötä jatketaan ja vesihuollon toimintavarmuutta pyritään lisäämään eri toimenpitein. Vuoden 2020 tavoite on turvata talousveden saanti Harjavaltaan vuosiksi eteenpäin. Talousarviovuoden tavoitteena on löytää ainakin yhdelle siiviläputkikaivolle paikka Järilänvuoren pohjavesialueelle ja rakentaa siihen kaivo.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Vanhojen verkostojen saneeraukset
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1000 m

Kriittinen menestystekijä	Hulevesiverkoston laajentaminen vuotovesimäärän pienentämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Hulevesiverkoston rakentaminen
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1 000 m

Tunnusluvut

VESIHUOLTO	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vesilaitos						
verkostoon pumpattu vesi-määrä	1 014 954	967 000	967 000	967 000	967 000	967 000
myyty vesimäärä m ³ /a	898 767	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
vuotovesi %	11,4	9	9	9	9	9
verkosto km	146,1	145,7	147,3	148,0	148,0	148,0
kulutusposteitä kpl				2 375	2 377	2 379
Viemärilaitos						
Jokilaakson Ympäristö Oy:lle toimitettu jätevesimäärä	712 249	571 400	569 900	558 000	558 000	558 000
laskutettu jätevesimäärä m ³ /a	390 328	400 000	398 900	390 000	390 000	390 000
vuotovesi %	45	30	30	30	30	30
verkosto:						
jätevesiverkosto km	111,5	111,6	112,1	112,4	112,4	112,4
hulevesiverkosto km	49,5	49,3	51,1	52,8	54,5	55
kulutusposteitä kpl				2 115	2 117	2 119

40 TEKINEN LAUTAKUNTA**465 VESIHUOLTO**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	1 539 815	1 573 420	1 696 832	7,8	1 696 832	1 696 832
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 660	6 000	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 571 475	1 579 420	1 696 832	7,4	1 696 832	1 696 832
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 000	10 760	13 045	21,2	13 045	13 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-244 164	-262 371	-265 046	1,0	-265 731	-265 731
PALKAT JA PALKKIOT	-188 034	-201 705	-201 050	-0,3	-201 671	-201 671
HENKILÖSIVUKULUT	-56 130	-60 666	-63 996	5,5	-64 060	-64 060
PALVELUJEN OSTOT	-596 744	-695 653	-682 354	-1,9	-684 954	-684 954
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 217	-97 400	-112 300	15,3	-112 300	-112 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 303	-27 419	-21 782	-20,6	-21 782	-21 782
TOIMINTAKULUT	-927 428	-1 082 843	-1 081 482	-0,1	-1 084 767	-1 084 767
TOIMINTAKATE	666 047	507 337	628 395	23,9	625 110	625 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-491 912	-515 109	-530 495	3,0	-530 495	-530 495
TILIKAUDEN TULOS	174 136	-7 772	97 900	-1 359,7	94 615	94 615

TEKNINEN LAUTAKUNTA

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2020 JA TS 2021-2022

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	64,5	67	64,5	67	67

Suunnitelmakauden muutokset

Kunnallistekniset palvelut yhteensä	11	11	11	11	11
Kunnallistekniset palvelut	11	11	11		
Tekninen johtaja	1	1	1		
Työnjohtaja	1	1	1		
Puutarhuri	1	1	1		
Ammattimies	7	7	7		
Urheilulaitosmestari	1	1	1		

Vesihuolto	5	5	5	5	5
Vesihuoltoteknikko	1	1	1		
Erikoisammattimies	4	4	4		
Tekniset tukipalvelut	48,5	51	48,5	51	51
Tilapalvelut	11	11	11	11	11
Talonrakennusinsinööri	1	1	1		
Työnjohtaja	1	1	1		
Ammattimies	6	6	6		
Laitosmies	3	3	3		
Ruokahuolto ja siivous	37,5	40	37,5	40	40
Ruokahuolto- ja siivous-päällikkö	1	1	1		
Ravitsemisesimies	1	1	1		
Keittäjä	1,5	2	1,5		
Ravitsemistyöntekijä	8,5	9	8,5		
Ruoanjakaja-siivooja	6	7	6		
Laitoshuoltaja	19,5	20	19,5		

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	4,5	5	3	3	3

Suunnitelmakauden muutokset

0,5

Kunnallistekniset palvelut					
Kausityöntekijät 4 * 6 kk (puistojen kesäkunnossapito)	3	3	1,5	3	3
Opiskelijat/koululaiset Kustannusvaikutus 35 000 €	30 työkk	30 työkk	30 työkk	30 työkk	
Ruokahuolto ja siivous					
määräaikaisia:	1,5	2	1,5		
laitoshuoltaja 1	1	1	1		
ravitsemistryöntekijä +0,5	0,5	1	0,5		

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 848 698	3 866 085	3 978 730	2,9	3 982 333	3 982 333
TUET JA AVUSTUKSET	4 590	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 451 144	3 401 101	3 470 310	2,0	3 470 310	3 470 310
TOIMINTATUOTOT	7 304 432	7 271 186	7 452 040	2,5	7 455 643	7 455 643
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32 559	22 760	25 045	10,0	25 045	25 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 673 103	-2 924 069	-2 893 302	-1,1	-2 825 114	-2 825 114
PALKAT JA PALKKIOT	-2 073 223	-2 281 996	-2 247 098	-1,5	-2 191 019	-2 191 019
HENKILÖSIVUKULUT	-599 879	-642 073	-646 204	0,6	-634 095	-634 095
PALVELUJEN OSTOT	-2 662 534	-2 810 286	-2 804 651	-0,2	-2 807 251	-2 807 251
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 787 823	-1 771 357	-1 797 904	1,5	-1 797 904	-1 797 904
AVUSTUKSET	-18 388	-22 500	-23 000	2,2	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 815	-257 093	-251 839	-2,0	-251 839	-251 839
TOIMINTAKULUT	-7 348 662	-7 785 305	-7 770 696	-0,2	-7 705 108	-7 705 108
TOIMINTAKATE	-11 672	-491 359	-293 612	-40,2	-224 420	-224 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 346 803	-2 373 616	-2 402 698	1,2	-2 402 698	-2 402 698
TILIKAUDEN TULOS	-2 358 475	-2 864 975	-2 696 310	-5,9	-2 627 118	-2 627 118

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS

Tulosalueen sitova määräraha ja tuloarvio

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Kaupunkikehityksen tulosalueen toimintaan sisältyvät yhdyskuntasuunnittelun ja ympäristötoimen palvelualueet. Yhdyskuntasuunnittelun tehtäviin kuuluvat kaavoitus, tonttijaot, maanhankinta ja -luovutus, kiinteistönmuodostus, paikkatietopalvelut, osoiteasiat sekä maastomittaukset. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Tulosalueen nykytilanne

Yhdyskuntasuunnittelu

Taajama-alueilla on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta ja raakamaan hankintaa. Asemakaavoista osa on vanhentuneita, mutta niitä uudistetaan maankäyttöpaineiden mukaan. Internet-sivuilla ajantasa-asemakaavasta saa paikkaa osoittamalla esille alueen kaavamääräykset, mikä parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia saada tietoa oman alueensa kaavatilanteesta. Samoin yleiskaavayhdistelmästä saa kaavamääräykset esiin kartalta osoittamalla. Karttapalveluun on lisätty laaja valikoima erilaisia karttoja sekä myytävät tontit. Kartan mobiiliversiosta näkee myös sijaintinsa kartalla.

Maastomittausten ja koordinaattijärjestelmän tilanne on hyvä, koska ETRS-GK22 -tasokoordinaattisto ja N2000-korkeusjärjestelmä ovat käytössä, joten yhteensopivuus valtion ja muiden kuntien suunnitelmiin ja kartta-aineistoihin paranee järjestelmien yhdenmukaistuessa. Myös karttojen ja maastomittausten keskinäinen tarkkuus on entistä parempi, koska projektiokorjaukset ovat aiempaa pienemmät.

Kaupungin kartasto on osittain ajantasainen ja osittain vanhentunut. Virastokartta 1:5000 on vielä hyvin ajan tasalla. Kaavan pohjakarttaa 1:500 pidetään maastomittauksilla ajantasaisena rakennusten ja tiestön osalta. Kiinteistörajakartta pidetään kiinteistötoimitusten perusteella jatkuvasti ajantasaisena. Pohjakuvioiden osalta kaavan pohjakartta on kuitenkin vanhentunut ja tältä osin se edellyttää ilmakuvaukseen perustuvaa piirtämistä lähivuosina.

Tonttitarjonta on pääosin riittävä, kaupungilla on myynnissä n. 50 omakotitonttia. Tarjonta on monipuolista, valittavana on pelto- ja metsätontteja, myös jokinäkymin. Tonteilla on eniten kysyntää keskustan palvelujen lähellä. Sievarin alueella pienteollisuustontteja ja paljon tilaa vaativan tavaran kaupan tontteja on tarjolla vielä useaksi vuodeksi. Tulevia tarpeita varten rakennusalueita on syytä edelleen hankkia raakamaana, jolloin voidaan kaavoittaa tontteja kaupungin omistamalle maalle. Myös raakamaan hankintaan tarvittavia vaihtomaita on tarpeen hankkia. Näin voidaan varmistaa, että tarjolla riittävästi tontteja mahdollisten suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen.

Yhteistyösopimusten perusteella kaupungingeodeetti huolehtii Kokemäen ja Huittisten kaupunkien kiinteistöinsinöörin tehtävistä toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella.

Ympäristötoimi

Kaupunkikehityksen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena ja leirintäalueviranomaisena. Lautakunta myöntää ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja rakentamisen poikkeusluvat, päättää tarvittaessa pakkokeinojen käyttämisestä ja huolehtii omalta osaltaan ilmanlaadun tarkkailusta.

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

Rakennusvalvonnassa on käytössä Lupapiste -palvelu, jossa lupa-asiat voi hoitaa täysin digitaalisesti. Lupapisteessä hakemukset, kysymykset ja piirustukset voi lähettää ja jakaa hankkeen osapuolten kesken sähköisesti. Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen arkistointi.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelun hallinto, ilmansuojelu, vesiensuojelu, jätehuollon valvonta sekä meluntorjuntaan ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä tehtäviä.

Toimintaympäristön muutos*Yhdyskuntasuunnittelu*

Yhdyskunnan kehityksestä johtuvien muutosten takia keskustajaman osayleiskaavasta on usein tarvetta poiketa asemakaavoituksessa. Jatkossa voi olla tarpeen uudistaa yleiskaavoja, joskin maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähensi tätä painetta.

Julkisyhteisöjen pitää jatkossa luovuttaa toisilleen entistä laajemmin paikkatietoa internetissä olevan rajapinnan kautta, mikä aiheuttaa käyttöönnotossa työtä ja kustannuksia, mutta tehostaa tiedon käyttömahdollisuuksia jatkossa.

Ympäristötoimi

Ympäristönsuojelutehtävien valmistelu ostetaan Porin kaupungilta lokakuusta 2019 alkaen. Muutoksen myötä saadaan useamman asiantuntijan työpanosta käyttöön mm. suurteollisuuden ympäristövaikutusten seurannassa.

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot nousevat vuoden 2019 alkuperäiseen, normaalin vuoden tuloja vastaavaan talousarvioon verrattuna 3,7 %. Tämä toteutuu taksoja korottamalla. Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuotot kuitenkin laskevat 36,7 %. Muutos johtuu vuoden 2019 poikkeavan suurista rakennusvalvontamaksuista.

Toimintakulut nousevat 3,2 %, joka koostuu palkkojen arvioidusta 3 %:n noususta ja ympäristönsuojelun ostopalveluun siirtymisestä aiheutuvista muutoksista sekä ICT-palvelujen hintojen noususta. Muita menoja on karsittu erilaisin säästötoimin yhteensä 17.400 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

Tavoite	Asiakaspalvelun sujuvuus.
Toimenpide	Palveluja tuotetaan riittävän nopeasti, asiakkaan tarpeet huomiioon ottaen.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelusuoritteen tuottamiseen kulunut aika.
Tavoitetaso	Tavoitetasona on valtakunnan keskitasoa nopeampi palvelu asemakaavoituksessa (mediaani alle 10 kk) ja kiinteistönmuodostuksessa (mediaani alle 53 vrk). Tonttien ostajille tarjotaan mahdollisuus kaupantekoon 3 viikon kuluessa sitovasta varauksesta. Rakennusluvut käsitellään keskimäärin 3 viikon kuluessa hakemuksesta.

Tavoitteet 2020–2022

Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen rantatonttien tarjontaa lisäämällä.
 Paikkatietoaineistojen laajempi hyödyntäminen ja julkaisu kaupungin kotisivuilla.
 Asiakaspalveluprosessien kehittäminen sähköisen asioinnin laajemmalla käytöllä.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TUNNUSLUKUJA

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritukset.

Toiminto (kpl)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
asuntotonttien myynti	3	3	7	6	1	7	5	5	5	5
asemakaavoja hyväksytty	5	2	5	4	3	3	4	3	3	3
kiinteistönmuodostus	19	20	16	24	16	25	20	20	20	20
rakennuspaikan merkinnät	14	30	22	22	15	13	20	15	15	15
ympäristötoimen luvat	125	109	116	103	105	78	100	100	100	100
ympäristöt. katselmukset	286	483	294	385	378	243	300	300	300	300

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA**HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2020 JA TS 2021-2022****VAKINAINEN HENKILÖSTÖ**

	31.12.2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunkikehityksen lautakunta yhteensä	6	6	5,33	6	6

Suunnitelmakauden muutokset

Kaupunkikehitys	6	6	5,33	6	6
------------------------	----------	----------	-------------	----------	----------

Kaupungeingeodeetti	1	1	1		
Rakennustarkastaja	1	1	1		
Maanmittausinsinööri*	1	1	0,33		
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	1		
Kartoittaja	1	1	1		
Ammattinies	1	1	1		

* Virka on täyttämättä 1.1.-31.8.2020

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2019	TA 2020		TS2021	
		Vakanssit	Htv	Vakanssit	
Kaupunkikehitys *	0,33	1	0,67	0	0

Suunnitelmakauden muutokset

0,67

Kaupunkikehitys	0	1	0,67		
Paikkatietosuunnittelija **		1	0,67		

* Määräaikainen toimi 1.9.-31.12.2019

** Määräaikainen toimi päättyy 31.8.2020

51 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA
511 KAUPUNKIKEHITYS

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	47 637	38 000	46 000	21,1	46 000	46 000
MAKSUTUOTOT	358 010	182 000	94 000	-48,4	94 000	94 000
TOIMINTATUOTOT	405 648	220 000	140 000	-36,4	140 000	140 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-328 535	-337 319	-334 835	-0,7	-348 134	-348 134
PALKAT JA PALKKIOT	-258 489	-264 442	-260 691	-1,4	-271 830	-271 830
HENKILÖSIVUKULUT	-70 046	-72 877	-74 144	1,7	-76 304	-76 304
PALVELUJEN OSTOT	-85 969	-108 585	-127 660	17,6	-127 660	-127 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 903	-12 200	-10 100	-17,2	-10 100	-10 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 065	-25 432	-25 191	-0,9	-25 322	-25 322
TOIMINTAKULUT	-457 471	-483 536	-497 786	2,9	-511 216	-511 216
TOIMINTAKATE	-51 824	-263 536	-357 786	-35,8	-371 216	-371 216
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 168	-8 168	-8 168	0,0	-8 168	-8 168
TILIKAUDEN TULOS	-59 992	-271 704	-365 954	-34,7	-379 384	-379 384

IV TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmassa osoitetaan tulo- ja menojen riittävyys palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Toimintakate ilmaisee kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate kuvaa kuinka paljon tulo- ja menojen erotus jää investointien, lainojen lyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.

Tilikauden tulos on tilikauden tulojen ja menojen erotus ja se joko lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

VEROTULOT

Verotuloa arvioidaan kertyvän 36,2 miljoonaa euroa. Ansiotuloista kertyvää kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 26,0 miljoonaa euroa, yhteisövero 7,6 miljoonaa euroa ja kiinteistövero 2,6 miljoonaa euroa.

Vuosi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä	muutos %
2011	21 034 506	3 763 742	1 450 531	26 248 779	-12,4
2012	21 425 724	1 607 681	1 475 990	24 509 395	-7,1
2013	22 592 279	3 631 404	1 517 547	27 741 230	11,6
2014	23 654 583	5 574 968	1 592 201	30 821 752	10,0
2015	23 438 735	5 236 517	1 800 924	30 476 176	-1,1
2016	23 502 363	5 098 865	1 803 344	30 404 572	-0,2
2017	24 136 541	8 739 726	1 870 641	34 746 908	12,5
2018	24 048 260	7 408 226	1 892 623	33 349 108	-4,2
2019*	25 971 000	7 756 000	2 187 000	35 914 000	7,1
2020*	26 000 000	7 600 000	2 619 000	36 219 000	0,8

* ennakkolliset luvut

Valtuusto on päättänyt vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,50 ja kiinteistöveroprosenteiksi:

- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,40
- vakituisten asuinrakennusten	0,50
- muiden asuinrakennusten	0,98
- voimalaitosten	3,10.

VALTIONOSUUDET

Valtionosuutta arvioidaan kertyvän 11,1 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 8,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus -1,5 miljoonaa euroa. Veromenetysten kompensatiot erotetaan vuodesta 2020 alkaen omalle momentille, aikaisemmin tämä erä on esitetty peruspalvelujen valtionosuuden sisällä. Harjavallan kaupungin osuus veromenetysten kompensatioista on 3,0 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on -0,5 miljoonaa euroa.

Vuosi	Peruspalvelujen valtionosuus	Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	Veromenetysten kompensatiot mom. 28.90.35	Valtionosuus yhteensä	muutos %
2011	12 958 736	-3 211 335	-1 253 598		8 493 803	-9,1
2012	14 306 244	-2 239 950	-1 218 138		10 848 156	21,7
2013	15 376 197	-577 796	-1 084 270		13 714 131	20,9
2014	15 943 704	-477 514	-1 140 954		14 325 236	4,3
2015	13 840 624	-277 832	-889 347		12 673 445	-13,0
2016	13 873 345	-925 579	-800 584		12 147 182	-4,3
2017	12 813 673	-518 722	-569 216		11 725 735	-3,6
2018	11 759 628	-679 844	-680 934		11 078 694	-5,8
2019*	10 862 386	-1 828 442	-581 152		10 281 234	-7,8
2020*	8 713 577	-1 457 812	-544 400	2 963 623	11 132 800	7,6

* ennakkolliset luvut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuottoja arvioidaan kertyvän 8 000 euroa ja korkokuluja 60 000 euroa. Korkotaso on edelleen alhainen. Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 58 000 euroa ja muita rahoituskuluja 6 500 euroa.

Kaupunki saa korko- ja rahoitustuottoja antolainoista, kuntayhtymiin sijoitettujen peruspääomien koroista, verotulojen tilitysten koroista ja muista sijoitusten koroista. Korko- ja rahoituskuluja syntyy lainojen ja verotilitysten koroista.

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

HARJAVALLAN KAUPUNKI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	5 285 308	5 319 090	5 397 638	1,5	5 381 241	5 381 241
MAKSUTUOTOT	1 413 431	1 320 188	1 350 683	2,3	1 350 683	1 350 683
TUET JA AVUSTUKSET	403 279	327 966	362 016	10,4	349 666	349 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 111 134	3 958 201	4 079 379	3,1	4 079 379	4 079 379
TOIMINTATUOTOT	11 213 151	10 925 445	11 189 716	2,4	11 160 969	11 160 969
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32 559	22 760	25 045	10,0	25 045	25 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 572 517	-16 630 427	-16 862 745	1,4	-16 855 617	-16 832 418
PALKAT JA PALKKIOT	-12 259 791	-13 164 083	-13 311 190	1,1	-13 309 384	-13 287 634
HENKILÖSIVUKULUT	-3 312 725	-3 466 344	-3 551 555	2,5	-3 546 233	-3 544 784
ELÄKEKULUT	-2 886 126	-3 020 513	-3 009 115	-0,4	-3 004 523	-3 003 528
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-426 599	-445 831	-542 440	21,7	-541 710	-541 256
PALVELUJEN OSTOT	-33 343 790	-34 147 423	-33 545 698	-1,8	-33 460 371	-33 456 551
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 269 092	-2 260 960	-2 238 528	-1,0	-2 243 288	-2 242 778
AVUSTUKSET	-1 213 550	-1 122 210	-1 041 601	-7,2	-1 015 850	-1 015 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 434 959	-3 491 043	-3 461 555	-0,8	-3 463 196	-3 462 786
TOIMINTAKULUT	-55 833 908	-57 652 063	-57 150 127	-0,9	-57 038 322	-57 010 383
TOIMINTAKATE	-44 588 198	-46 703 858	-45 935 367	1,6	-45 852 308	-45 824 369
VEROTULOT	33 349 108	35 914 000	36 219 000	0,8	36 322 000	36 887 000
VALTIONOSUUDET	11 078 694	10 281 234	11 132 800	8,3	11 199 500	11 264 200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	7 544	8 500	8 000	-5,9	8 000	8 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	82 903	53 500	58 000	8,4	58 000	58 000
KORKOKULUT	-113 908	-120 000	-60 000	-50,0	-60 000	-60 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-7 699	-8 000	-6 500	-18,8	-6 500	-6 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-31 159	-66 000	-500	99,2	-500	-500
VUOSIKATE	-191 555	-574 624	1 415 934	346,4	1 668 692	2 326 331
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 372 470	-2 425 833	-2 481 195	2,3	-2 481 195	-2 481 195
TILIKAUDEN TULOS	-2 564 025	-3 000 457	-1 065 262	64,5	-812 503	-154 864

Tuloslaskelma, ulkoiset

HARJAVALLAN KAUPUNKI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 667 620	2 742 073	2 832 505	3,3	2 812 505	2 812 505
MAKSUTUOTOT	1 413 431	1 320 188	1 350 683	2,3	1 350 683	1 350 683
TUET JA AVUSTUKSET	403 279	327 966	362 016	10,4	349 666	349 666
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 358 095	1 205 372	1 251 341	3,8	1 251 341	1 251 341
TOIMINTATUOTOT	5 842 425	5 595 599	5 796 545	3,6	5 764 195	5 764 195
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32 559	22 760	25 045	10,0	25 045	25 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 572 517	-16 630 427	-16 862 745	1,4	-16 855 617	-16 832 418
PALKAT JA PALKKIOT	-12 259 791	-13 164 083	-13 311 190	1,1	-13 309 384	-13 287 634
HENKILÖSIVUKULUT	-3 312 725	-3 466 344	-3 551 555	2,5	-3 546 233	-3 544 784
ELÄKEKULUT	-2 886 126	-3 020 513	-3 009 115	-0,4	-3 004 523	-3 003 528
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-426 599	-445 831	-542 440	21,7	-541 710	-541 256
PALVELUJEN OSTOT	-30 754 225	-31 591 210	-31 005 135	-1,9	-30 916 205	-30 912 385
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 241 521	-2 240 156	-2 213 958	-1,2	-2 218 718	-2 218 208
AVUSTUKSET	-1 213 550	-1 122 210	-1 041 601	-7,2	-1 015 850	-1 015 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-681 369	-738 214	-633 517	-14,2	-635 158	-634 748
TOIMINTAKULUT	-50 463 181	-52 322 217	-51 756 956	-1,1	-51 641 548	-51 613 609
TOIMINTAKATE	-44 588 198	-46 703 858	-45 935 367	1,6	-45 852 308	-45 824 369
VEROTULOT	33 349 108	35 914 000	36 219 000	0,8	36 322 000	36 887 000
VALTIONOSUUDET	11 078 694	10 281 234	11 132 800	8,3	11 199 500	11 264 200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	7 544	8 500	8 000	-5,9	8 000	8 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	82 903	53 500	58 000	8,4	58 000	58 000
KORKOKULUT	-113 908	-120 000	-60 000	-50,0	-60 000	-60 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-7 699	-8 000	-6 500	-18,8	-6 500	-6 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-31 159	-66 000	-500	99,2	-500	-500
VUOSIKATE	-191 555	-574 624	1 415 934	346,4	1 668 692	2 326 331
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 372 470	-2 425 833	-2 481 195	2,3	-2 481 195	-2 481 195
TILIKAUDEN TULOS	-2 564 025	-3 000 457	-1 065 262	64,5	-812 503	-154 864

V INVESTOINTIOSA**KAUPUNGINVALTUUSTON 14.06.2010/31 § PÄÄTTÄMÄT
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN HANKERAJAT**

Aineettomat hyödykkeet	20.000 €
Koneet ja kalusto	20.000 €
Maa- ja vesialueet	30.000 €
Rakennukset	100.000 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet	150.000 €
Osakkeet ja osuudet	hankekohtaisesti

Hankerajaa pienemmät investoinnit käsitellään hankeryhmässä.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET**Hankkeet yhteensä**

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
85 000	85 000	0	0	85 000

KAUPUNGINHALLITUS

Maksuliikenne- ja laskutusjärjestelmien päivitykset

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
30 000	30 000	0	0	30 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Liikenneturvallisuuden edistäminen Malmin risteys.
ELY-keskus vastaa 50 % kustannuksista.
Uudishanke

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
55 000	55 000	0	0	55 000

MAA- JA VESIALUEET**KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA****Hanke yhteensä**

Maan hankinta

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
600 000	200 000	200 000	200 000	600 000
600 000	200 000	200 000	200 000	600 000

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA**Hanke yhteensä**

Maan myynti

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
600 000	200 000	200 000	200 000	600 000
600 000	200 000	200 000	200 000	600 000

KONEET JA KALUSTO**Hankkeet yhteensä**

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
271 400	20 500	95 900	155 000	271 400

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Monitoimitraktorin vaihtaminen uuteen

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
100 000	0	0	100 000	100 000

Huoltoautojen hankinta

100 000	0	45 000	55 000	100 000
---------	---	--------	--------	---------

Pientraktorin hankinta

30 000	0	30 000	0	30 000
--------	---	--------	---	--------

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Koulujen kalusteiden uusiminen

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
41 400	20 500	20 900	0	41 400

RAKENNUKSET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
4 625 000	3 250 500	1 199 500	175 000	4 625 000

Hankkeet yhteensä

Vinnarin uusi päiväkotijoko rakentamalla tai vuokraamalla. Uudishanke

4 360 000	3 085 500	1 124 500	150 000	4 360 000
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

3 630 000	3 085 500	544 500	0	3 630 000
-----------	-----------	---------	---	-----------

Vinnarin uusi päiväkotijoko, ensikertainen kalustaminen

100 000	0	100 000	0	100 000
---------	---	---------	---	---------

Vinnarin uusi päiväkotijoko, liikenneväylät

30 000	0	30 000	0	30 000
--------	---	--------	---	--------

Myllykatu kymppikaton uusiminen.

400 000	0	400 000	0	400 000
---------	---	---------	---	---------

Peruskorjaussuunnitelma ja -ohje koulukeskuksen tulevaan saneeraukseen

50 000	0	50 000	0	50 000
--------	---	--------	---	--------

Koulukeskuksen saneerauksen suunnittelu

150 000	0	0	150 000	150 000
---------	---	---	---------	---------

Hankeryhmä yhteensä

Hopearannan vanhainkodin palveluasunnot

265 000	165 000	75 000	25 000	265 000
----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

50 000	50 000	0	0	50 000
--------	--------	---	---	--------

Pirkkalan koulun keittiön peruskorjaus

50 000	50 000	0	0	50 000
--------	--------	---	---	--------

Torttilan varikko/ Kone- ja ulkovarastokatos. Uudishanke

65 000	65 000	0	0	65 000
--------	--------	---	---	--------

Kaupungin arkistotilojen rakentaminen

50 000	0	50 000	0	50 000
--------	---	--------	---	--------

Teknisten palvelujen Siemens-automaatio-ohjelmien nykyaikaistaminen pilvipalvelupohjaiseksi (Pirkkalan koulu)

50 000	0	25 000	25 000	50 000
--------	---	--------	--------	--------

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Hankkeet ja hankeryhmät yhteensä**

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
3 870 000	1 730 000	1 520 000	620 000	3 870 000

Hankkeet yhteensä

Torttilan kunnallistekniikan saneeraus ja Harjavalta-Nakkila vesijohdon siirto pois Teollisuuspuiston alueelta. Liittyy Kehätien rakentamiseen suurteollisuuden käyttöön.

3 345 000	1 530 000	1 295 000	520 000	3 345 000
850 000	850 000	0	0	850 000

Pirkkalan alueen katu- ja kunnallistekniikan saneeraus

610 000	0	610 000	0	610 000
---------	---	---------	---	---------

Päällystystyöt

640 000	220 000	210 000	210 000	640 000
---------	---------	---------	---------	---------

Katuvalaistuksen peruskorjaus

250 000	100 000	80 000	70 000	250 000
---------	---------	--------	--------	---------

Teollisuuskadun vesijohdon saneeraus

240 000	0	0	240 000	240 000
---------	---	---	---------	---------

Siiviläputkikaivo ja sen liittäminen vesijohtoverkoston. Uudishanke

400 000	200 000	200 000	0	400 000
---------	---------	---------	---	---------

Kalevanpuiston vesijohdon saneeraus

195 000	0	195 000	0	195 000
---------	---	---------	---	---------

Jätevesiviemäreiden ja jätevesikaivojen saneeraus (Niittula, Teollisuuskatu, Torttila ja Merstola)

160 000	160 000	0	0	160 000
---------	---------	---	---	---------

Kiinteät rakenteet ja laitteet**Hankeryhmä yhteensä**

Puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus.

Salola v.2020

Tuusku v.2021

Pirilä v.2022

Keskustan yläkoulun piha-alueen kunnostaminen
Liikkuvaa koulua varten (Kustannusarvio avoin).
Tähän hankkeeseen voidaan mahdollisesti yhdistää
myös ikäihmisten toimintapuisto (Leader-rahoitus
sekä valtion liikuntapaikka-avustus).

Kivisenkadun jätevesiviemäri sekä
jätevesiviemäriin siirto pellolta Pohjoisrannantien
varteen

Ennalta arvaamattomat kohteet

Harjavallan skeittiramppien uudistaminen (Osa
Leader-rahoituksesta, loput Tuohen perinnöstä).
Uudishanke

Niinitien jätevedenpumppaamon saneeraus

Hiirikadun jätevedenpumppaamon saneeraus

Jätevedenpumppaamoiden automatiikan ja
sähköjen uusintaa

Ikäihmisten toimintapuisto. Uudishanke

Haantaustankadun paineviemäri ja vesijohto

Kok.kust	TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
525 000	200 000	225 000	100 000	525 000
100 000	30 000	30 000	40 000	100 000
95 000	0	95 000	0	95 000
90 000	30 000	30 000	30 000	90 000
80 000	80 000	0	0	80 000
40 000	40 000	0	0	40 000
40 000	0	40 000	0	40 000
30 000	0	0	30 000	30 000
30 000	0	30 000	0	30 000
20 000	20 000	0	0	20 000

OSAKKEET JA OSUUDET

KAUPUNGINHALLITUS

Hankkeet yhteensä

Kuntayhtymien osuudet/Satakunnan
Sairaanhoitopiiri kyn lainojen lyhennys

TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
153 487	227 959	276 995	658 441
153 487	227 959	276 995	658 441

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**INVESTOINTIOSA MENOT**

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
5 074 487	2 943 359	1 301 995	9 319 841
365 000	300 000	125 000	790 000
5 439 487	3 243 359	1 426 995	10 109 841

INVESTOINTIOSA TULOT

Hankkeet yhteensä

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ

TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
227 500	200 000	220 000	647 500
227 500	200 000	220 000	647 500

INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO

5 211 987	3 043 359	1 206 995	9 462 341
------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY

Uudishankkeet yhteensä

Peruskorjaushankkeet yhteensä

Koneet ja kalusto yhteensä

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Maa- ja vesialueet yhteensä

Osakkeet ja osuudet yhteensä

TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
3 430 500	904 500	0	4 335 000
1 550 000	1 815 000	795 000	4 160 000
20 500	95 900	155 000	271 400
85 000	0	0	85 000
200 000	200 000	200 000	600 000
153 487	227 959	276 995	658 441

INVESTOINTITULOJEN ERITTELY

Maan myynti

Vanhan monitoimitraktorin myynti

ELY-keskuksen osuus Malmin risteys,
liikenneturvallisuuden edistäminen.

TA2020	TS2021	TS2022	2020 - 2022
200 000	200 000	200 000	600 000
0	0	20 000	20 000
27 500	0	0	27 500

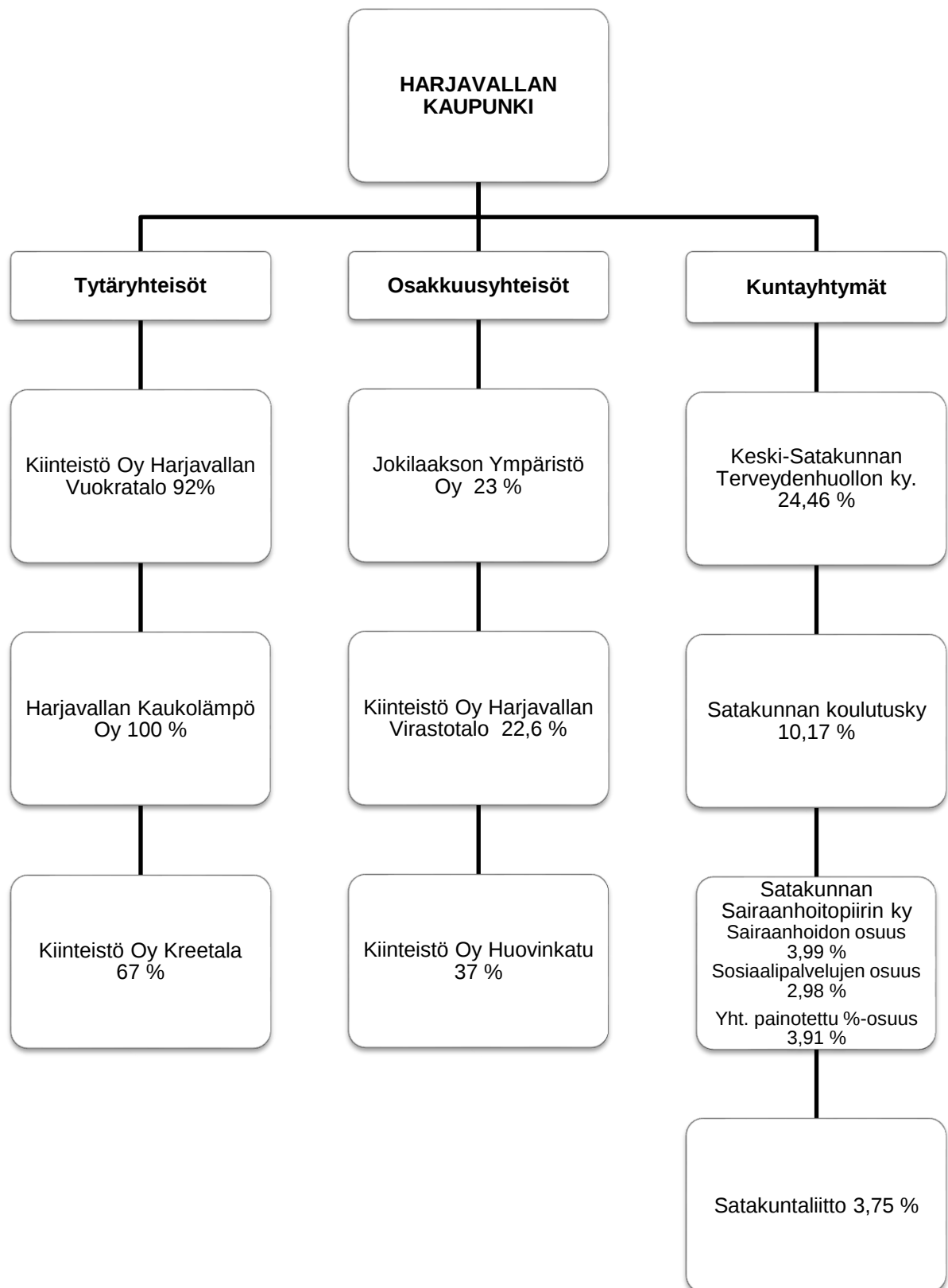
VI RAHOITUSOSA

Talousarvion 2020 vuosikatteella, 1 415 934 euroa, pystytään kattamaan vain osa 5,2 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Lainojen lyhennykset ovat 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. Antolainan lyhennys on 280 000 euroa. Rahoitettavaksi jää 8,1 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa ja käyttämällä lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA		2018 TP	TA2019	2019 TA+mrm	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	(+/-)	-191 555	761 376	-574 624	1 415 934	1 668 692	2 326 331
Satunnaiset erät	(+/-)						
Tulorahoituksen korjauserät	(+/-)	-47 292					
Investointien rahavirta							
Investointimenot	(-)	-2 860 313	-2 581 444	-3 471 444	-5 439 487	-3 243 359	-1 426 995
Rahoitusosuudet investointimenoihin	(+)	70 900			27 500		
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustul.	(+)	705 819	200 000	200 000	200 000	200 000	220 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	(+/-)	-2 322 441	-1 620 068	-3 846 068	-3 796 053	-1 374 667	1 119 336
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	(-)	-2 750					
Antolainasaamisten vähennykset	(+)	1 346					
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	(+)	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys**)	(-)	-3 285 709	-4 142 852	-4 142 852	-4 571 433	-4 142 864	-4 142 853
Lyhytaikaisten lainojen muutos	(+/-)	-1 500 000	683 000	683 000	2 100 000	450 000	880 000
Oman pääoman muutokset	(+/-)						
Muut maksuvalmiuden muutokset	(+/-)	306 693	80 000	80 000	280 000	40 000	
Rahoituksen rahavirta		1 519 580	1 620 148	1 620 148	3 808 567	1 347 136	-1 262 853
Vaikutus maksuvalmiuteen		-802 861	80	-2 225 920	12 514	-27 531	-143 517

VII KUNTAKONSERNI



KONSERNITAVOITTEET 2020

Toiminnan painopisteet vuonna 2020:

Emoyhteisön eli kaupungin tehtävänä on järjestää asukkaalleen sosiaali- ja terveydenhuolto-, varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä kunnallisteknisiä palveluja ja huolehtia lainsäädännössä kunnalle säädetystä tehtävistä.

Omistajaohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Panostetaan omistajaohjauksen merkityksen tiedostamiseen niin emoyhteisöä edustavien luottamushenkilöiden keskuudessa kuin tytäryhteisöissäkin.

Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen terävöittämistä. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelutyössä on pidettävä omistajaohjauksen näkökulma esillä koko prosessin ajan.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalaki edellyttää kuntakonsernin tiivistä talouden ohjausta ja omistajaohjauksen tehostamista kunnan hallinnossa.

Vuonna 2020 päämääränä on:

- omistajaohjauksen kehittäminen konserniohjeen mukaisesti

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet:

- Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo ja Kiinteistö Oy Kreetala: kaupungin asuntopoliittisen ohjelman linjausten toteuttaminen omalta osaltaan.
- Harjavallan Kaukolämpö Oy: tuloutusvaatimus 3 % sijoitetulle pääomalle.

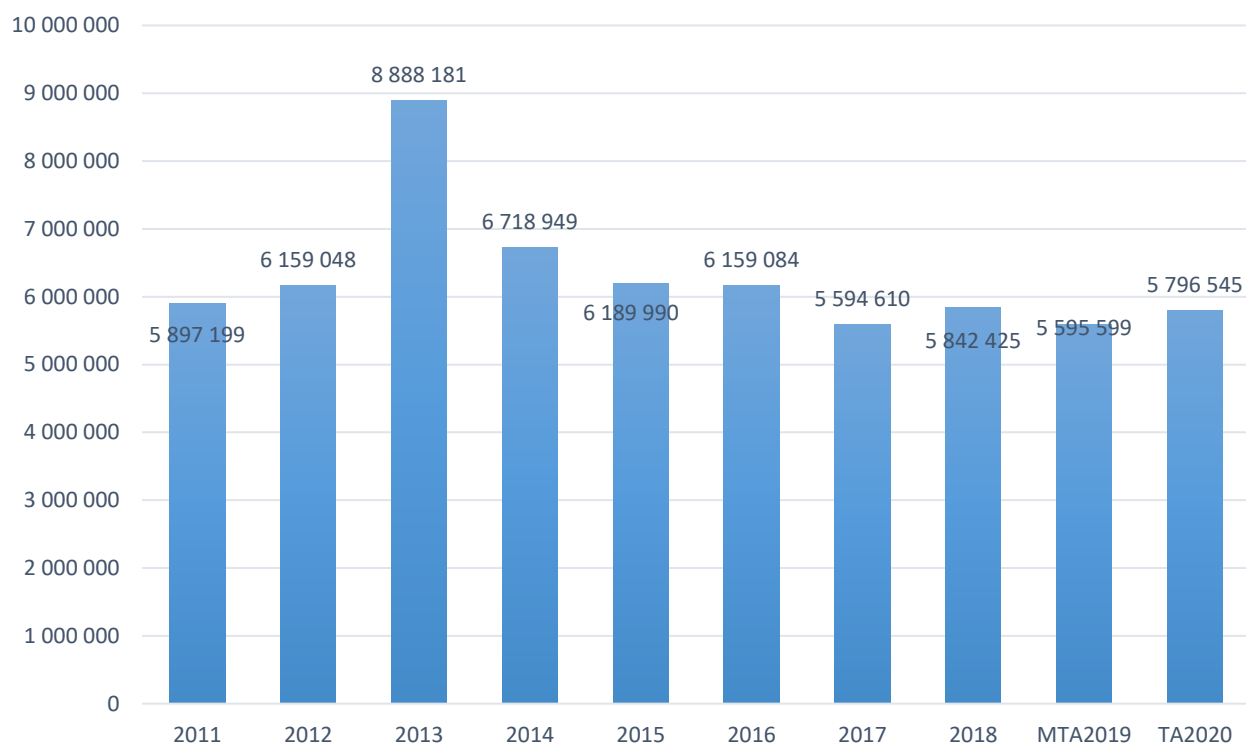
Tavoitteiden toteutumista mitataan:

- konserniohjeita on noudatettu ja toimitelimet ovat ottaneet omiin suunnitelmiinsa mukaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen seurannan oman palvelustrategiansa ja konserniohjeen edellyttämällä tavalla.
- kustannukset eivät ylitä hyväksytyjä talousarvioita.
- kiinteistöyhtiöt säilyttävät vakavaraisuutensa ja korjausvelan määrä on selvillä
- konsernin yhteisöissä toimivat kaupungin edustajat ymmärtävät tehtävänsä ja vastuunsa.

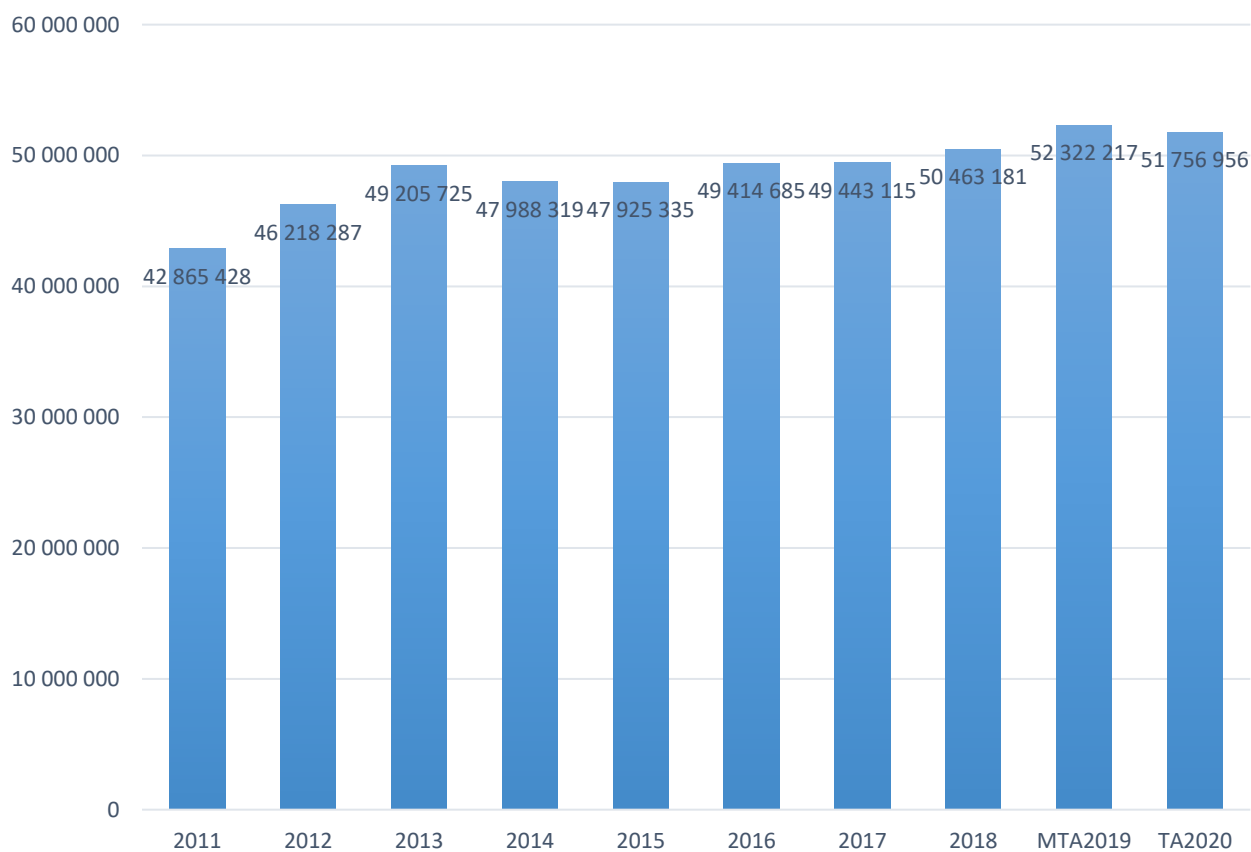
Raportointi:

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa. Kaupungin konserniohjauksen vahvistaminen tytäryhteisöissä tapahtuu siten, että kaupunkia yhteisöissä edustavat luottamushenkilöt saavat konsernijohtolta tarpeen mukaan toimintaohjeita päätöksentekonsa tueksi ja toisaalta, että yhteisöissä tehdään kaupungin kanssa yhdenmukaisia ja kaupungin linjauksia tukevia päätöksiä.

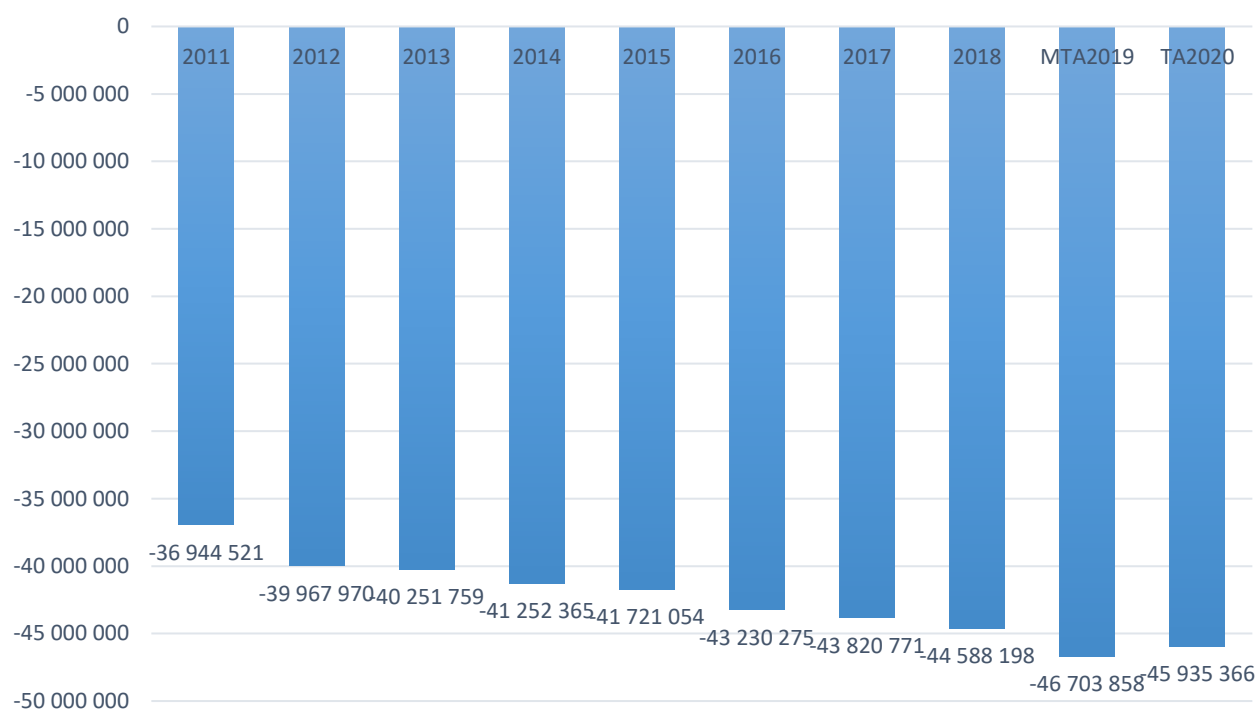
Toimintatuotot



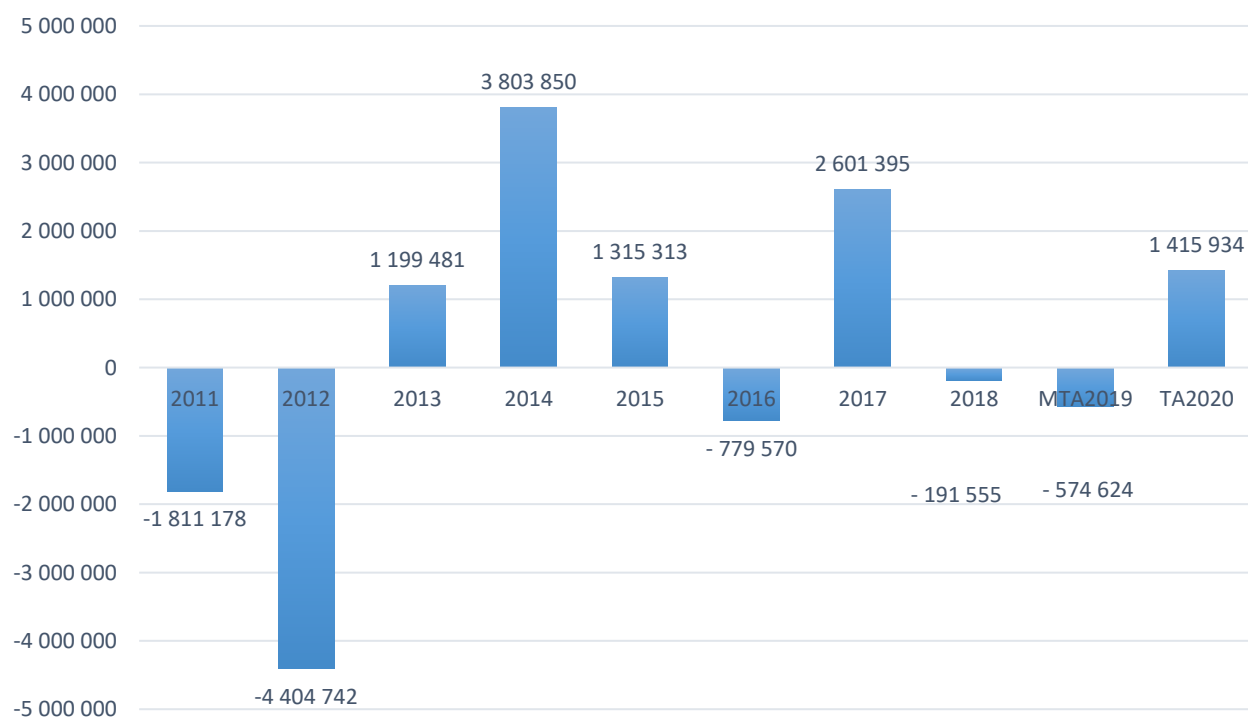
Toimintakulut



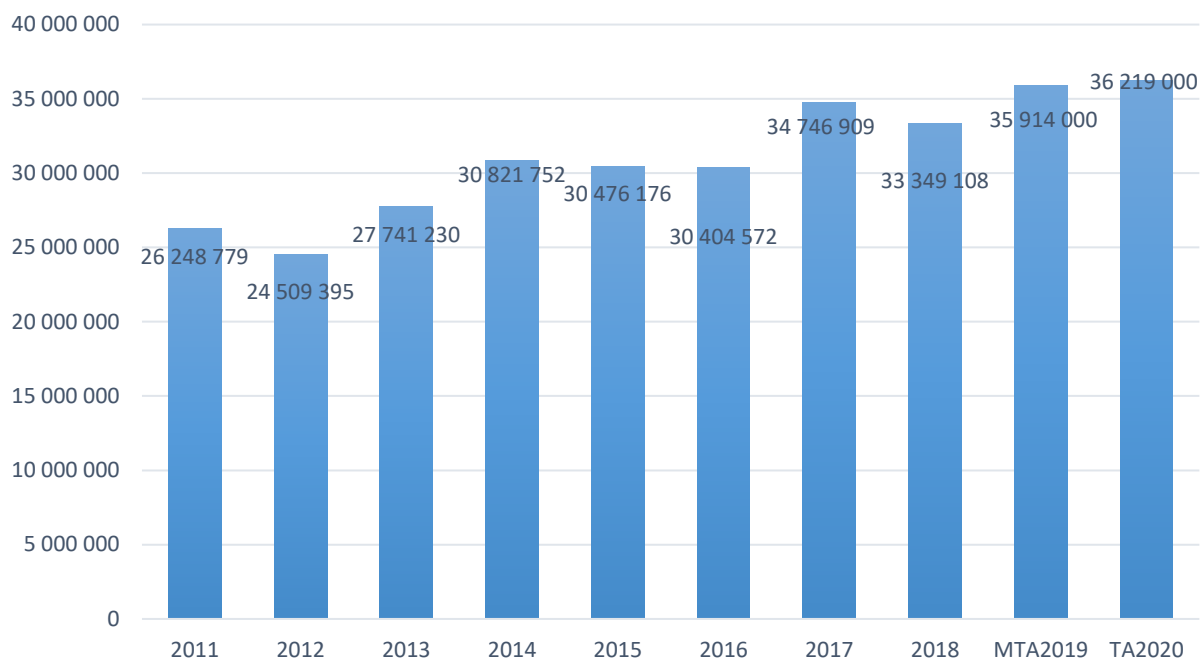
Toimintakate



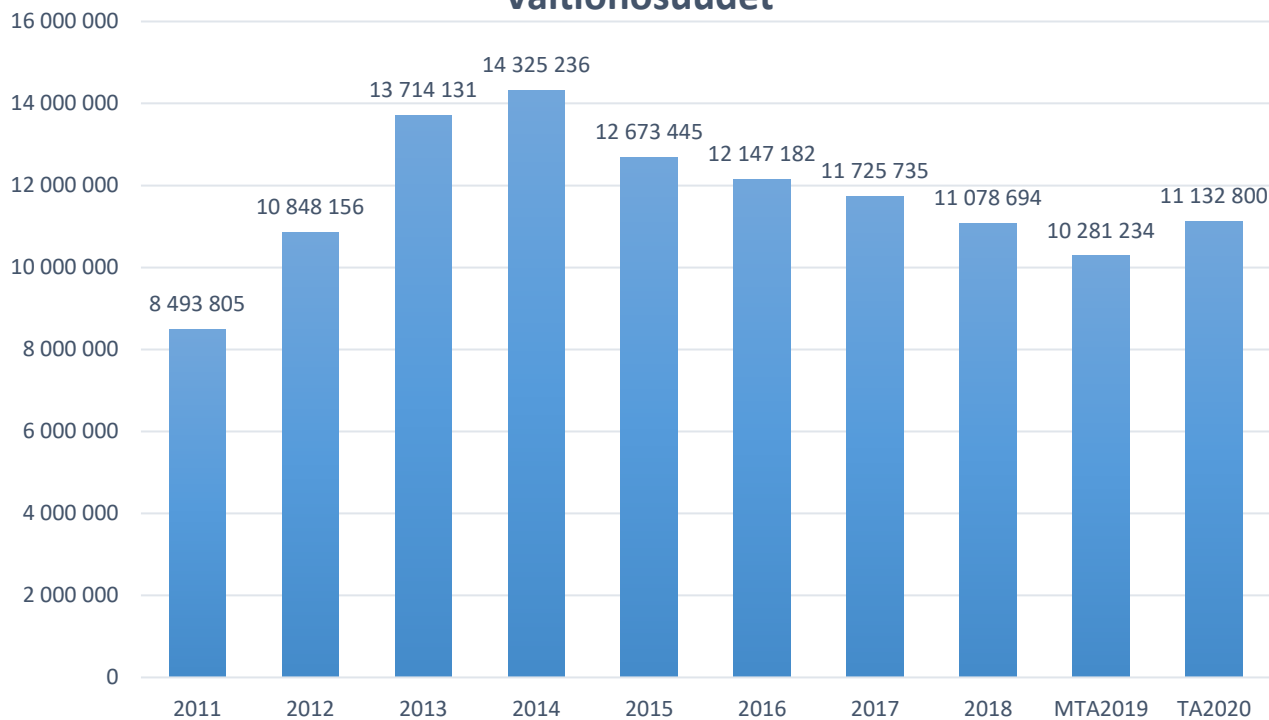
Vuosikate

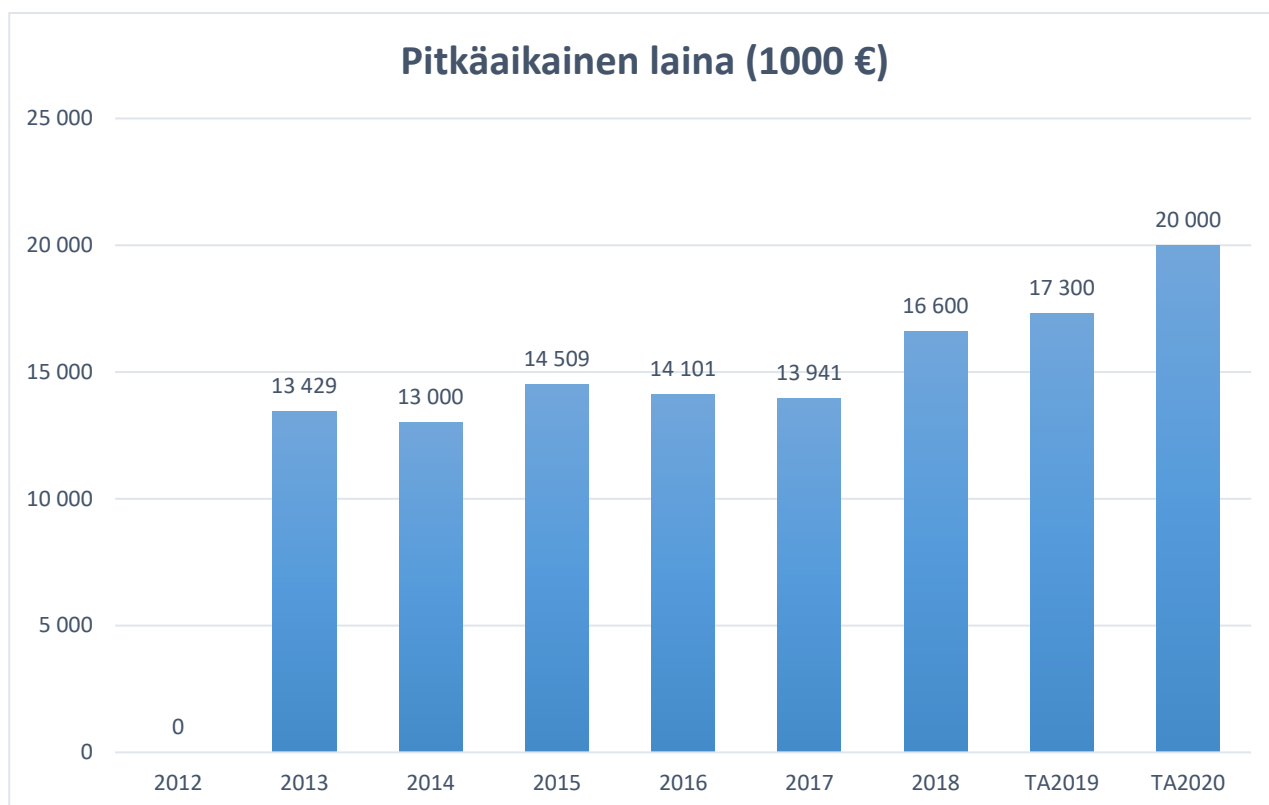


Verotulot

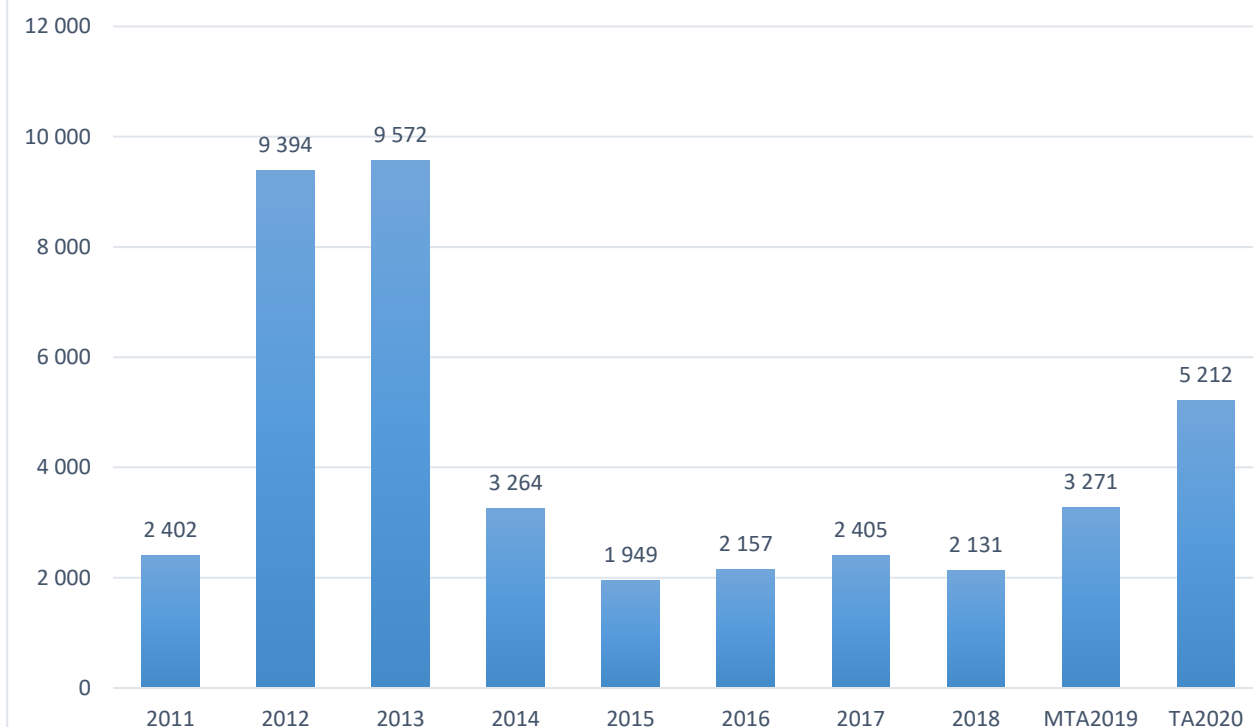


Valtionosuudet

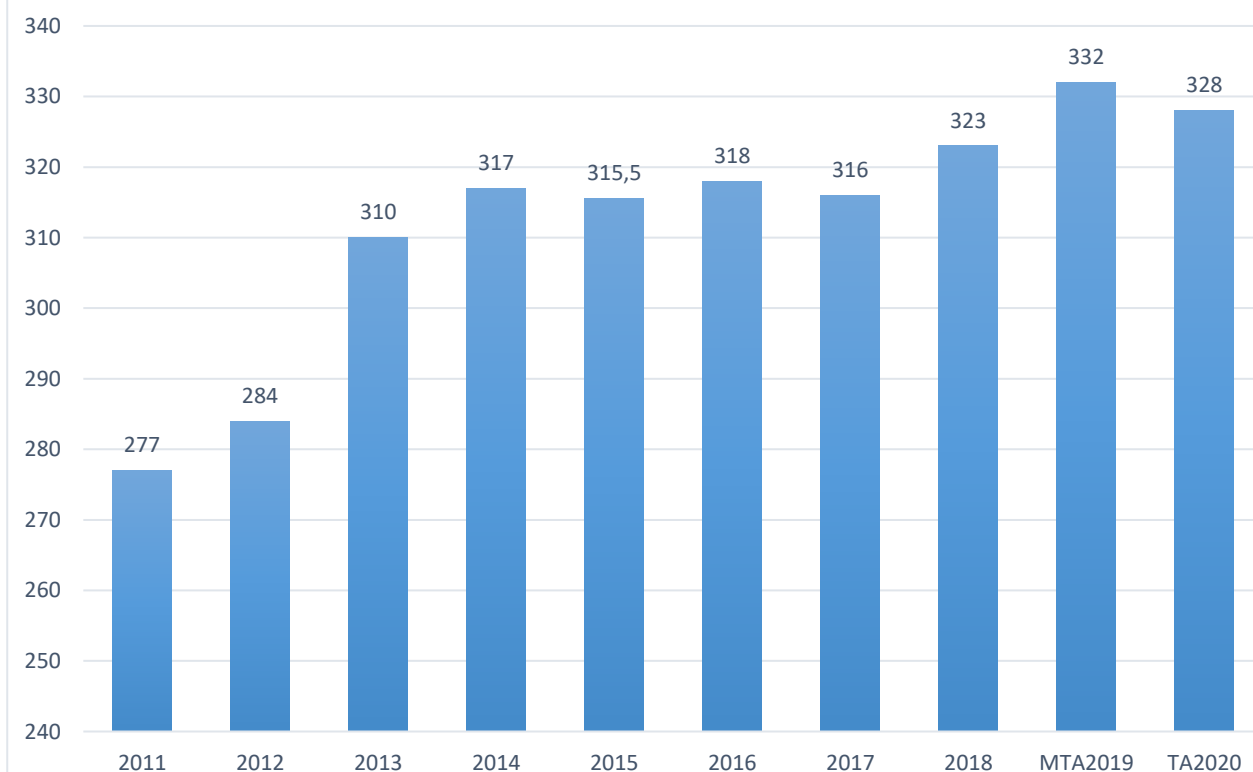




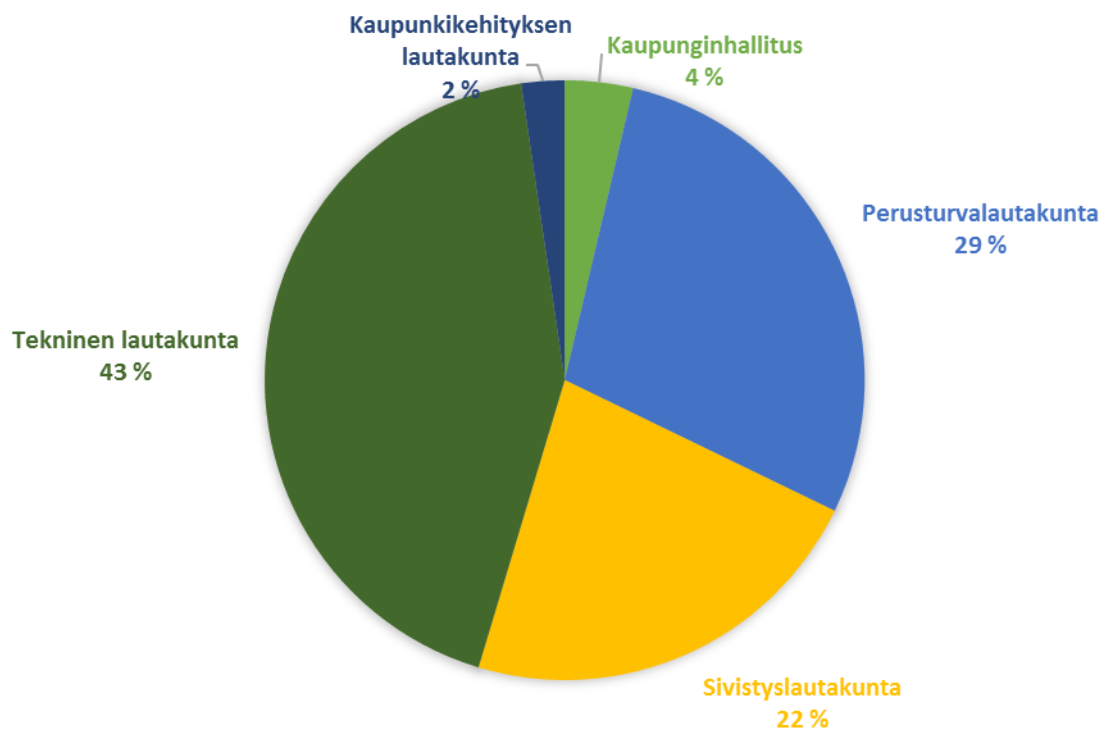
Nettoinvestoinnit (1000 €)



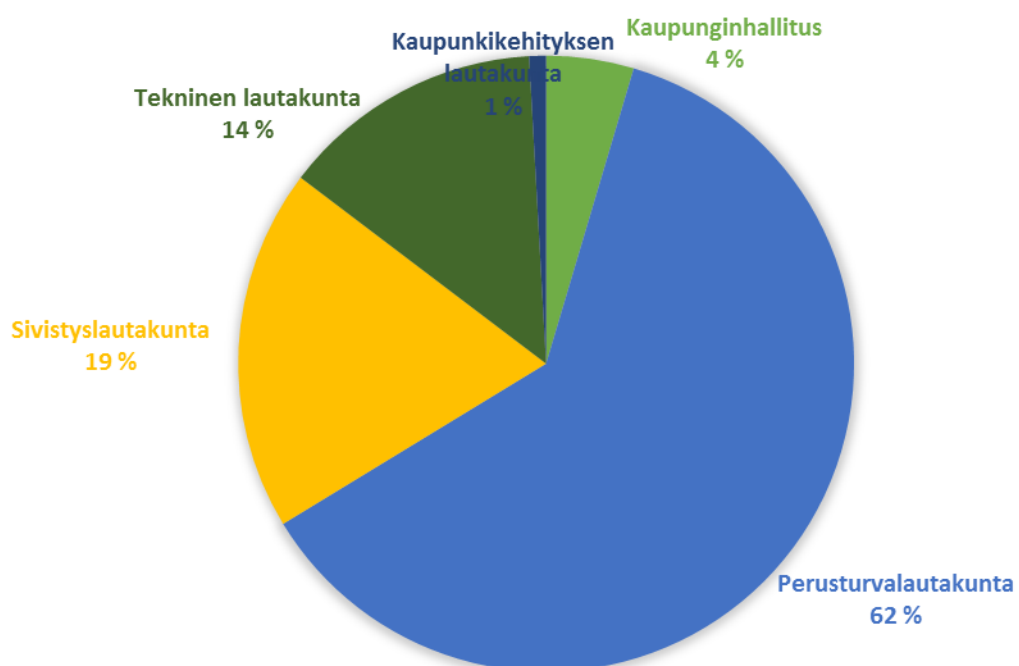
Vakinaisen henkilöstön määrä

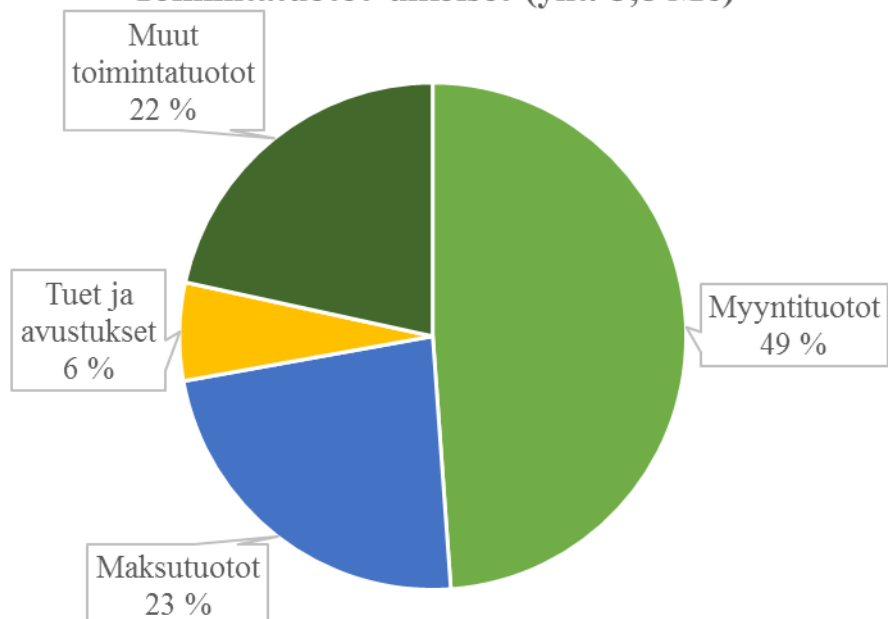


**TOIMINTATUOTOT ULKOISET (YHT. 5,8 M€)
TOIMIELIMITTÄIN**



**TOIMINTAKULUT ULKOISET (YHT. 51,8 M€)
TOIMIELIMITTÄIN**



Toimintatuotot ulkoiset (yht. 5,8 M€)**Toimintakulut ulkoiset (yht. 51,8 M€)**