



HARJAVALLAN KAUPUNKI

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2021**

JA

**TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2021 - 2023**

Valtuusto hyväksynyt 7.12.2020 § 57

Sisällysluettelo

I YHTEENVETO	2
YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA	2
PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2021	3
II YLEISPERUSTELUT	6
JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT	6
RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS	7
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	8
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN	9
TALOUELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI	9
HENKILÖSTÖRESURSSIT	10
LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE	11
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	11
TALOUSARVIOASETELMA TA 2021	12
III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	13
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	13
Tulosalue: VAALIT	13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
Tulosalue: TARKASTUSTOIMI	15
KAUPUNGINHALLITUS	17
Tulosalue: KESKUSHALLINTO	17
Tulosalue: SOSIAALI JA TERVEYS	22
SIVISTYSLAUTAKUNTA	25
Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	25
Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	35
TEKNINEN LAUTAKUNTA	48
Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	48
Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT	50
Tulosalue: VESIHUOLTO	52
KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	57
Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS	57
IV TULOSLASKELMAOSA	61
V INVESTOINTIOSA	65
VI RAHOITUSOSA	71
VII KUNTAKONSERNI	72
KONSERNITAVOITTEET 2021	73
VIII LIITTEET	74

HARJAVALLAN KAUPUNKI

I YHTEENVETO

YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 perustuu Harjavalta 2025 Vahva ja rohkea -kaupunkistrategiaan, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 § 94. Valtuusto vahvisti vuoden 2021 talousarvioasetelman 15.6.2020. Kaupunginhallitus antoi vuotta 2021 koskevan talousarvion laadintaohjeen 22.6.2020. Kessoten siirtosopimuksen hyväksymisen myötä talousarvioasetelmaa muutettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 31.8.2020. Lautakuntien esittelijät laativat talousarvioesitykset, jotka käytiin läpi kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja hallintojohtajan kanssa ennen lautakuntakäsittelyä, joka valmistui lokakuun alkuun mennessä.

Covid-19-epidemiasta seurannut talouden taantuma ja epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet kasvattavat julkisen talouden alijäämää tänä vuonna huomattavan paljon. Valtion tukitoimenpiteet vahvistavat kuntatalouden tilaa merkittävästi vuosina 2020 ja 2021, jolloin peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 miljoonan euron lisäys, josta 20 miljoonaa euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaista korotusta jatketaan vielä vuonna 2021, minkä arvioidaan vahvistavan kuntataloutta yli 500 miljoonalla eurolla vuonna 2021.

Yhteisöveron jako-osuuden muutos on merkittävä lisäys Harjavallan kaupungin verotulojen tuottoon. Vuoden 2020 alijäämäinen talousarvio toteutunee ylijäämäisenä ja ohjauksen mukainen menokehitys mahdollistaa ylijäämäisen talousarvion vuodelle 2021. Kaupungin toimintamenojen loppusumma on 57,2 miljoonaa euroa. Toimintatuloja arvioidaan kertyvän 10,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on -46,3 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 36,1 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 13,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on 3,0 miljoonaa euroa ja poistot 2,6 miljoonaa euroa. Tulos on 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talousarvion investointiosaan sisältyvien nettoinvestointien määrä on 3,6 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä ylittää poistojen määrän 2,6 miljoonaa euroa 1,0 miljoonalla eurolla.

Harjavallan asukasmäärän kehitys

Vuodenvaihte	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
2019/20	6.931
elokuu 2020	6.895

PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2021

Harjavallan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.6.2020 § 120 vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen yhteydessä myös kaupunkistrategiaa toteuttavien ohjelmien painopisteet, jotka valikoituivat siten, että elinvoimaohjelmasta valittiin kaksi, hyvinvointiohjelmasta ja yhdistysohjelmasta yksi painopiste.

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Omistajaohjaus ja kaupungin talous	Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano	Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kaupungingeodeetti, talousjohtaja, palvelulaluejohtajat ja palveluyksiköiden esimiehet

	Kuntayhtymien omistajaohjauksen terävöittäminen	Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, kaupunginhallitus
Kilpailukykyinen yrityskanta	Tuetaan suurteollisuuden ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä	Kaupunginjohtaja, elinkeinotiimi, Prizztech Oy
	Kannustetaan paikallisia toimijoita käyttämään toistensa palveluita	Kaupunginjohtaja, elinkeinotiimi
	Arvioidaan kaupungin päätöksenteossa elinvoimavaikutuksia osana ennakkovaikutusten arviointia	Päätöksenteon valmistelijat ja esittelijät
	Markkinoidaan Harjavallan yritystontteja	Kaupungingeodeetti
	Yhteinen markkinointiprojekti kaupungin yritysten kanssa	Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, markkinointi- ja viestintäryhmä, elinkeinotiimi, Prizztech Oy

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Osallisuus ja yhteisöllisyys	Edistetään kuntalaisten osallisuutta ja kuulluksi tuleamista: esim. kuntalaiskyselyt ja asiakasraadit	Toimialajohtajat, kaupungingeodeetti, talousjohtaja, palvelualuejohtajat ja palveluyksiköiden esimiehet
	Tehdään oppilaskuntien hallitusten, nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminta näkyvämmäksi	Vastuuviranhaltijat

	Otetaan oppilaskunnat ja vanhem- painyhdistykset aktiivisesti mu- kaan koulun toimintakulttuurin kehittämiseen	Oppilaskuntien oh- jaajat, rehtorit, si- vistysjohtaja
	Lisätään kaiken ikäisten kuntalais- ten liikuntamahdollisuuksia	Vapaa-aikasihteeri, tekninen johtaja, si- vistysjohtaja

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Osallisuus ja harrastaminen	Tuotetaan tietoa eri kohtaamis- ja harrastusmahdollisuuksista, jotta kuntalaisia voidaan paremmin oh- jata eri yhdistysten pariin	Kulttuuri- ja vapaa- ajan toimijat, sivistysjohtaja
	Kannustetaan urheiluseuroja jär- jestämään myös ei-kilpailullista toimintaa	Vapaa-ajan toimi- jat, sivistysjohtaja
	Kannustetaan yhdistyksiä järjestä- mään monipuolisesti osallistavaa ja kaikenikäiset kuntalaiset huo- mioivaa kohtaamispaikka- ja ker- hotoimintaa, esim. seniorikahvilat ja perhekahvilat	Kulttuuri- ja vapaa- ajan toimijat, sivistysjohtaja

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 ta-
louden suunnitelmaan. Niiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhtey-
dessä.

II YLEISPERUSTELUT

JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden näkymät ovat niin maailmanlaajuisesti kuin Suomen osalta hyvin epävarmat. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset tulevat jatkumaan keväällä ennustettua kauemmin. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Suomen talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Pandemian aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä toimialoilla, mikä lisää viennin supistumista edelleen tämän vuoden aikana. Vientivoittoiselle Satakunnalle tämä tietää epävarmoja aikoja pitkälle tulevaisuuteen.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024. Vuoden 2020 aikana kuntien rahoitusaseman arvioidaan kohoavan verrattuna poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen kuntataloudelle kohdennettujen tukien turvin. Vahvistumisesta huolimatta kuntien rahoitusaseman arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Menoja kasvattavat covid-19-epidemian ja sen torjumisen ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Lähde:

VM taloudellinen katsaus, syksy 2020

Porin seudun kehitys

Porin ja laajemmin koko Satakunnan elinkeinoelämää leimaa vientipainotteisuus. Maakunta onkin kokoaan suurempi viennin ja bkt:n tekijä. Vientipainotteisuus vaikuttaa suoraan suhdanneherkkyyteen: kun maailmataloudessa tapahtuu muutoksia, näkyy se Satakunnan yritysten menestyksessä. Oli sitten kyse suurvaltioiden kauppasodasta tai pandemiasta, on näillä vaikutuksensa alueemme yrityksiin.

Porin seudun ja koko Lounais-Suomen kehitys oli hyvällä kasvu-uralla, kunnes 2020 globaali koronapandemia muutti talouden suhdannekuvaa. Erityisesti paikalliset palveluyritykset matkailu- ja ravintola-alalla joutuivat etulinjassa kärsimään rajoitustoimenpiteistä. Alueemme teollisuuden tilanne on säilynyt melko vakaana, mutta kansainvälisten toimitusketjujen haavoittuvuus on näkynyt mm. lomautuksina alueen teollisuusyrityksissä. Pidemmällä aikajänteellä päämarkkina-alueiden kuluttajien epävarmuuden pelätään vaikuttavan yritysten investointihalukkuuteen, mikä erityisesti näkyy

alueemme vientiteollisuudessa. Kuitenkin meneillään olevaa laskusuhdannetta pidetään poikkeuksellisenä ja nopeasti ohimenevänä, sillä talouden perusrakenteet ovat kunnossa. Merkittävä rooli tulee olemaan koronarokotteen saatavuudella. Koronan lisäksi epävarmuutta aiheuttavat Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja edelleen epäselvä Britannian EU-ero, jotka vaikuttavat vientiteollisuuden näky-miin.

Koronapandemiasta huolimatta alueellamme on meneillään investointeja, jotka luovat uskoa nopeaan toipumiseen. Mikäli koronarokote saadaan markkinoille nopeasti ja pandemia ei pitkity, on alueel-lamme mahdollisuutta palata normaaliin vuoden, kahden kuluessa.

Merkittävänä Satakunnan yritysten kasvun haasteena on osaavan työvoiman saatavuus, joka näkyy myös noususuhdanteiden ulkopuolella. Lisäksi kasvun haasteeksi voi nostaa alueemme vähäisen pa-nostuksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämän näkyy myös vähäisenä kasvuhaluukkuutena.

Lähde: Porin kaupungin talousarvioesitys 2021

Harjavallan kaupungin kehitysnäkymät

Harjavallan kaupungin kehitysnäkymät ovat elinkeinopoliittisesta näkökulmasta valoisat. Liikkumi-sen sähköistyminen lisää Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan teollisuuden tuotteiden ky-syntää. BASF Battery Materials Finland Oy:n katodien esiasteita tuottavan tehtaan investointipäätök-sen myötä välittömien ja välillisten työpaikkojen lukumäärä kasvaa edelleen. Akkumateriaalien kier-rätykseen liittyvät investointivalmistelut ennakoivat akkumateriaalien arvoketjun laajenemista Har-javallassa ja Satakunnassa. Työttömyysaste oli vuoden 2020 syyskuussa 10,6 %, kun edellisen vuo-den vastaava lukema oli 8,7 %. Tuorein tilastoitu tieto työpaikkaomavaraisuudesta on vuodelta 2017, jolloin se oli Manner-Suomen korkein eli 147,4.

Myönteisistä kehitysnäkymistä huolimatta Harjavallan asukasluku on jatkanut laskuaan. Edistämällä laadukkaiden vuokra-asuntojen valmistumista on mahdollista saada edes osa uusiin avautuviin työ-paikkoihin sijoittuvista asumaan Harjavaltaan.

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS

Harjavallan kaupungin riskienhallintajärjestelmä muodostuu valtuuston 11.6.2018 § 26 hyväksymistä Harjavallan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, kau-punginhallituksen antamasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta sekä käytännön riskien-hallintaprosessin toimeenpanosta. Riskienhallintaprosessin toimeenpanossa tunnistetaan toimiala-kohtaisia riskejä ja laaditaan yksityiskohtaisempia toimintaohjeita tarpeen mukaan. Talousarvioval-mistelun yhteydessä on toteutettu konsernijohdon ja kaupungin johtoryhmän yhteinen riskianalyysi, jonka perusteena on johtoryhmän oma vastaava analyysi. Johtoryhmän riskianalyysin jälkeen on ta-lousarviovalmisteluun liittynyt myös toimialakohtainen riskianalyysi, joka on huomioitu lautakuntien talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Koronapandemian seurauksena kuntatalouteen ja myös kaupungin talouteen kohdistuu lähivuosina suuria paineita. Pitkä teollisen tuotannon historia on muodostanut ympäristöriskin, joskin tilanne on nykylainsäädännön ja merkittävien investointien myötä parantunut. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat muodostavat merkittävän riskin kaupungin toiminnalle, joten tietoturvaan ja tietojärjestelmien jatkuvuudenhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kriittisen tietojärjestelmän toimintahäiriö

voi heikentää huomattavasti palvelutoiminnan tehokkuutta ja pahimmillaan keskeyttää tuotannon, vaarantaa tietojen salassapidon, aiheuttaa ison maineriskin tai saattaa aiheuttaa pahimmillaan jopa vaaraa hengelle ja terveydelle.

Manner-Suomen korkeimmasta työpaikkaomavaraisuudesta huolimatta Harjavallan asukasluku vähenee, mikä vaikuttaa verotulojen kertymiseen ja aiheuttaa jatkuvaa painetta palvelurakenteen sopeuttamiseen. Toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta, johon pyritään vastaamaan Kessoten myötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän käynnistymisen myötä kaupungin palvelu- ja toimielinrakennetta on päivitettävä vastaamaan muuttunutta tilannetta.

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 tulosyksiköille. Valtuuston myöntämää määrärahaa ei saa ylittää tai tuloarviota alittaa ilman valtuuston päätöstä. Määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi toimielin 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.

Investointiosia sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitteluvuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankkeittain tai hankeryhmittäin. Vuosien 2022 ja 2023 investointisuunnitelma on alustava arvio, eikä se ole sitova.

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

Vuoden 2021 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 31.1.2021 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelman, jossa valtuuston myöntämä määräraha jaetaan tulosityksiköihin 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 vastuhenkilöt tulosityksiköille 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 2021 syyskuun loppuun mennessä. Konsernitavoitteiden toteutumisesta on myös raportoitava osavuosisikatsauksessa.

Toimielinten tulee toimittaa tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2021 tilinpäätöstä varten helmikuun loppuun 2022 mennessä.

Konsernin tytäryhteisöjen on toimitettava tiedot kaupungin vuoden 2021 konsernitilinpäätöstä varten 15.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle.

Valtiokonttorin kuntia koskeva taloustietojen keräys muuttuu vuoden 2021 alusta aikaisempaa tarkemmaksi. Toteumatietoja sekä tietoja keskeisistä tekijöistä, joilla ennakoidaan olevan vaikutusta tilikauden tulojen ja menojen kehitykseen raportoidaan neljännesvuosittain, puolivuositain ja tilinpäätöstietoina. Nämä raportoinnit tuodaan tiedoksi valtuustolle.

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 sisällyttömien, 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 §. Kaupunginhallitus on päätöksellään 17.8.2020/ 131 § muuttanut voimassa olevaa ohjetta siten, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Ohje on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 / 197 § hyväksynyt talkoovapaiden hakeminen ja ehdot –ohjeen. Ohje on tullut voimaan 1.1.2017 ja se 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 ja kuntayhtymän yhtymävaltuusto ovat kesällä 2020 hyväksyneet siirtosopimuksen, jonka perusteella sosiaalipalvelujen järjestämisvas-

tuu siirtyä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021. Järjestämisvastuun siirron yhteydessä liikkeenluovutuksella kuntayhtymän palvelukseen siirtyy kaupungin henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhuollosta yhteensä 71 työntekijää (tilanne 1.10.2020).

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2021 JA TS 2021-2023

	TA 2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Vakinainen henkilöstö	334	328	263	260,6	261	262
Määräaikainen henkilöstö	23	17,5	22	14,93	13	12

LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Kaupungilla on vuoden 2020 lopussa arvion mukaan pitkäaikaista lainaa 18,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa arvioidaan olevan vuoden 2020 lopussa 2,0 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2021 aikana uutta lainaa jouduttaneen nostamaan yhteensä 5,5 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 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lisäksi tarvittaessa voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää lyhytaikaista lainaa voimassaolevan 7,0 miljoonan euron Kuntatodistusohjelman puitteissa.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Kaupungin taseessa on tilanteessa 31.12.2019 ylijäämää 737 192 euroa.

Tilanteessa 19.10.2020 vuoden 2020 tulos on muutetun talousarvion mukaan 465 262 euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvio on 423 707 euroa ylijäämäinen.

	euroa
Taseen ylijäämä 31.12.2019	737 192
Alijäämä MTA2020	-465 262
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2020	271 930
Talousarviovuoden arvioitu ylijäämä 2021	423 707
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2021	695 637
Suunnitelmavuoden arvioitu ylijäämä 2022	12 101
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2022	707 738
Suunnitelmavuoden arvioitu ylijäämä 2023	213 096
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2023	920 834

TALOUSARVIOASETELMA TA 2021

TOIMIELIN

Keskusvaalilautakunta

TULOSALUE

Vaalit

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Kaupunginhallitus

Keskushallinto
Sosiaali ja terveys

Sivistyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

Tekninen lautakunta

Kunnallistekniset palvelut
Tekniset tukipalvelut
Vesihuolto

Kaupunkikehityksen lautakunta

Kaupunkikehitys

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

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 toimii vaalilautakunta ja vaalitoimikunta sekä vaalien ajan keskushallinnon henkilökuntaa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Valtuuston päätöksellä 15.6.2020/37§ Harjavallan kaupungin äänestysaluejakoa muutettiin siten, että 1.1.2021 lukien Eteläinen ja Pohjoinen äänestysalue yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi (Harjavallan äänestysalue). Äänestysaluejakomuutoksella keskusvaalilautakunnan alaisuudessa 1.1.2021 lukien toimii yksi vaalilautakunta.

Vuonna 2021 pidetään kuntavaalit (18.4.2021) ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Vaalien virheetön toimittaminen
Toimenpide	Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat tehtäviensä tasalla ja hyvin perehtyneitä vaalilainsäädäntöön ja oikeusministeriön ohjeisiin niin, että vaalit voidaan toimittaa järjestelmällisesti, häiriöttömästi ja oikein. Samat edellytykset koskevat keskusvaalilautakunnan työhön osallistuvia viranhaltijoita ja työntekijöitä.
Arviointikriteerit/mittarit	Luotettava vaalitulos
Tavoitetaso	Vaalien virheetön toimittaminen.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot euroa/äänioikeutettu kuntavaalit presidentinvaalit eduskuntavaalit europarlamenttivaalit maakuntavaalit	4,7 2,4		4,0		4,0
Äänioikeutettuja	5 825 eduskunta- vaalit 5 832 europarla- mentti- vaalit	5 850	5850	5850	5 850

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	24 964	0	0	0	12 514
TOIMINTATUOTOT	24 964	0	0	0	12 514
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 232	0	-17 820	0	-17 738
PALKAT JA PALKKIOT	-26 298	0	-16 750	0	-16 160
HENKILÖSIVUKULUT	-1 934	0	-1 070	0	-1 578
PALVELUJEN OSTOT	-9 936	0	-3 120	0	-5 251
AINEET, TARVIKKEET JA	-821	0	-500	0	-400
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 172	0	-1 500	0	-1 130
TOIMINTAKULUT	-41 161	0	-22 940	0	-24 519
TOIMINTAKATE	-16 197	0	-22 940	0	-12 005

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 2021 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 2021	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9	9	9	9	9
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	20	20

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 384	-6 081	-6 092	0,2	-6 092	-6 092
PALKAT JA PALKKIOT	-5 255	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	-6 000
HENKILÖSIVUKULUT	-129	-81	-92	13,6	-92	-92
PALVELUJEN OSTOT	-14 611	-16 999	-16 988	-0,1	-16 988	-16 988
TOIMINTAKULUT	-19 995	-23 080	-23 080	0,0	-23 080	-23 080
TOIMINTAKATE	-19 995	-23 080	-23 080	0,0	-23 080	-23 080

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen alainen toiminta jakautuu vuoden 2021 alusta alkaen keskushallinto sekä sosiaali ja terveys –nimisiin tulosalueisiin.

Tulosalue: KESKUSHALLINTO

Toiminta on budjettirahoitteista. Tulosalueen toiminnasta vastaa hallintojohtaja.

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, vaalilautakunta ja vaalitoimikunta, tarkastuslautakunta, valtuusto, kaupunginhallitus, henkilöstöjaosto, yhteistoimintaelin, elinkeinotiimi, kaupunkisuunnittelutyöryhmä yms. Jotta tukipalveluita kyetään tuottamaan tehokkaasti, on yhteistyö tulosalueiden kanssa merkittävässä roolissa.

Toimintaympäristön muutos

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) tuottaa 1.1.2021 alkaen kaupungin sosiaalihuollon palvelut. Tällä on merkittävä vaikutus myös keskushallinnon toimintaan. Merkittävimpiä keskushallinnon toimintaympäristön muutoksia ovat:

- työllistämistoiminnan palveluiden siirtyminen keskushallinnon alaisuuteen
- Kessoten palkkahallinnon palveluiden tuottaminen
- tietohallinnon uudelleen organisointi

Yllä mainitut muutokset edellyttävät töiden uudelleen organisointia sekä henkilöstöressurssin uudelleen kohdentamista.

Työllistämistoiminta

Kaupungin työllistämistoiminta siirtyy lakkautettavan perusturvalautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi. Työllistämispalvelut painottuvat elämän hallinnan vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien hankkimiseen. Työllistämispalveluiden yhteydessä toimii myös nuorten työpaja, joka on vakiinnuttanut toimintansa. Keskushallinnon henkilöstöressurssi kasvaa muutoksen myötä 6 työntekijällä (5,5 htv).

Palkkahallinto

Harjavan kaupunki sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky) ovat hyväksyneet sopimuksen, jolla Harjavan kaupunki myy 1.1.2021 alkaen kuntayhtymälle palkkahallinnon

palvelut. Sopimuksen myötä keskushallintoon siirtyy kuntayhtymästä kaksi palkkasihteeriä. Tämän lisäksi keskushallintoon esitetään perustettavan määräaikaisen palkkasihteerin vakanssi ajalle 1.2.-31.7.2021. Määräaikaisella vakanssilla varaudutaan palkkahallinnon resurssin riittävyyteen. Määräaikaisen vakanssin mahdollista vakinaistamista tarkistellaan keväällä 2021 saadun kokemuksen perusteella.

Tietohallinto

Kaupungin ja Ksthky:n määräaikainen sopimus, jolla kuntayhtymä myy ATK-ylläpitopalveluja kaupungille päättyy 31.12.2020. Kuntayhtymän järjestämisvastuun laajeneminen vaikuttaa kuntayhtymän mahdollisuuksiin tuottaa jatkossa sopimuksen mukaisia palveluita kaupungille. Kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu sopimuksen jatkamisesta 30.6.2021 saakka. Ennen sopimuskauden päättymistä selvitetään hallintopalveluissa kaupungin tietohallinnon uudelleenorganisointi sisältäen mm. ostopalveluiden hyödyntämisen mahdollisuus.

Perustukipalvelutehtävien lisäksi yllä mainitut toimintaympäristön muutokset edellyttävät mm. projekti- ja selvitystyötä, jossa keskushallinnon työntekijät ovat vahvasti mukana. Muutoksiin varaudutaan ajoissa ja riittävin resurssein.

Yleishallinto

Valtuustokausi vaihtuu 1.6.2021. Tähän varaudutaan kouluttamalla luottamushenkilöitä kaupungin hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyvissä asioissa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy lakkautettavan perusturvalautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Harjavalta, Ulvila, Pori, Nakkila ja Eurajoki. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto sekä eläinsuojeluvalvonta, terveysturvallisuusvalvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta.

Markkinointi

Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.8.2018 Harjavallan kaupungin markkinointisuunnitelman. Suunnitelman mukaan markkinointi- ja viestintätyöryhmä valitsee vuosittain tulevan talousarviovuoden markkinointitoimet. Markkinointi- ja viestintätyöryhmä on 17.9.2020 kokouksessaan päättänyt esittää 3 seuraavaa markkinointiin liittyvää toimenpidettä vuodelle 2021:

- aktiivinen tiedottaminen ja positiivinen uutisointi - kanavina ajantasaiset kotisivut, sosiaalinen media, paikallislehdet, kaupungin tiedotuslehti – erityisesti some
- yritysten ja yhdistysten näkyvyyden lisääminen kaupungin viestinnässä, esim. kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa
- Harjavalta brändi (fontti, logo, laadukas ulkoasu)

Markkinointisuunnitelma päivitetään seuraavan kerran keväällä 2021

Elinkeinotoimi

Päävastuu kaupungin elinkeinotoimesta on kaupunginjohtajalla. Kaupunginhallitus on talousarvion laadintaohjeiden yhteydessä määritellyt vuoden 2018 valmistuneesta Elinvoimaohjelmasta painopisteiksi omistajaohjauksen ja kaupunkikonsernin talouden sekä kilpailukykyisen yrityskannan.

Kaupunki on edelleen kokonaisasiakkaana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:ssä, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Prizztech Oy vastaa monipuolisesti yrittäjien, yrittäjiksi aikovien ja yritysten edustajien neuvontapalveluista sekä seudun elinkeinoelämää palvelevista yhteisistä hankkeista. Vuoden 2021 aikana ostetaan palveluita Prizztech Oy:ltä erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu pitämään Prizztechille maksettavan kuntaosuuden vuoden 2020 tasolla, vaikka maksuosuus on aikaisemmin määräytynyt Porin kaupungin määrittelemällä €/asukas –tasolla. Harjavallan kaupunki näkee etenkin käynnistymässä olevan akkuklusterin kehittymisen ja potentiaalien hyödyntämisen edellyttävän myös Prizztechiltä aktiivista roolia.

Kaupunki on tehnyt maaseutuviranomaispalveluja koskevan ostopalvelusopimuksen Rauman seudun yhteistoiminta-alueen / Euran kunnan kanssa 1.1.2012 alkaen. Yhteistoiminta-alueessa ovat Harjavallan 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 yrityselämää koskevia asioita.

Kaupunki jatkaa edelleen myös itsenäisiä neuvotteluja yksittäisten yritysten sijoittumiseksi Harjavaltaan.

Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet**Työllistämistoiminta****Palkkahallinto****Tietohallinto**

Tavoite	Keskushallinnon toimintaympäristön muutosten (työllistämistoiminta, palkkahallinto, tietohallinto) hallittu haltuunotto
Toimenpide	Muutokset edellyttävät töiden uudelleen organisointia sekä henkilöstöresurssin uudelleen kohdentamista. Keskushallinnon henkilöstöresurssia sidotaan tarvittava määrä selvitys- ja valmistelutyöhön
Arviointikriteeri/mittari	Muutoksiin varauduttu ajoissa ja riittävin resurssein.
Tavoitetaso	Keskushallinto tuottaa muutosten edellyttämät uudet palvelut tehokkaasti, laadukkaasti sekä taloudellisesti

Markkinointi

Tavoite	Markkinoinnin tavoitteena on kehittää viestintää ja tapoja tuoda esiin Harjavalta kasvun ja yrittäjyyden, laadukkaiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kaupunkina
Toimenpide	Markkinointi- ja viestintätyöryhmän esittämien toimenpiteiden toteuttaminen
Arviointikriteeri/mittari	Toimenpiteet toteutettu onnistuneesti vuoden 2021 aikana
Tavoitetaso	Toimenpiteillä vahvistetaan kaupungin näkyvyyttä ja 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. Tavoitteena kolmivuotinen sopimus.
Arviointikriteeri/mittari	Arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa
Tavoitetaso	Kaupunki ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä

121 KESKUSHALLINTO	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	366 247	336 218	401 225	19,3	395 202	395 202
MAKSUTUOTOT	0	0	100		100	100
TUET JA AVUSTUKSET	92 094	92 500	224 000	142,2	217 000	217 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 441	120 000	120 130	0,1	120 130	120 130
TOIMINTATUOTOT	712 782	548 718	745 455	35,9	732 432	732 432
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 338 206	-1 324 591	-1 723 788	30,1	-1 687 874	-1 687 874
PALKAT JA PALKKIOT	-1 027 360	-983 762	-1 270 857	29,2	-1 241 097	-1 241 097
HENKILÖSIVUKULUT	-310 846	-340 829	-452 931	32,9	-446 777	-446 777
PALVELUJEN OSTOT	-1 096 880	-1 014 202	-1 161 067	14,5	-1 161 067	-1 161 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 269	-19 650	-25 780	31,2	-25 780	-25 780
AVUSTUKSET	-2 750	-1 000	-460 600	45 960,0	-460 600	-460 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 750	-114 800	-145 190	26,5	-143 790	-143 790
TOIMINTAKULUT	-2 619 855	-2 474 243	-3 516 425	42,1	-3 479 111	-3 479 111
TOIMINTAKATE	-1 907 073	-1 925 525	-2 770 970	43,9	-2 746 679	-2 746 679
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-10 000	-16 600	66,0	-16 600	-16 600
TILIKAUDEN TULOS	-1 907 073	-1 935 525	-2 787 570	44,0	-2 763 279	-2 763 279

Edellisten vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia. TA2021 alkaen luvuissa mukana uutena vastuualue Työllistäminen.

Tulosalue: SOSIAALI JA TERVEYS

Toiminta on budjettirahoitteista. Tulosalueen toiminnasta vastaa kaupunginjohtaja.

Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä vastaa 4 kunnan (Harjavalta, Eurajoki, Kokemäki ja Nakkila) muodostama sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote). Kuntayhtymän perus- ja siirtosopimusten mukaisesti Kessote järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitetun perusterveydenhuollon, sekä sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitetun sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevä työn siltä osin kuin jäsenkuntien valtuustot ovat kuntalain 8 §:n mukaisesti siirtäneet järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

131 SOSIAALI JA TERVEYS	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	295 898	280 000			
MAKSUTUOTOT	726 100	860 945			
TUET JA AVUSTUKSET	14 797	4 500			
MUUT TOIMINTATUOTOT	367 244	367 250			
TOIMINTATUOTOT	1 404 040	1 512 695			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 552 163	-3 618 783	-180 495	-180 494	-180 494
PALVELUJEN OSTOT	-26 967 859	-26 647 873	-31 453 650	-31 122 065	-31 122 065
AINEET, TARVIKKEET JA	-95 325	-75 153			
AVUSTUKSET	-283 011	-317 500			
MUUT TOIMINTAKULUT	-456 842	-364 363			
TOIMINTAKULUT	-31 355 199	-31 023 672	-31 634 145	-31 302 559	-31 302 559
TOIMINTAKATE	-29 951 160	-29 510 977	-31 634 145	-31 302 559	-31 302 559

Vertailuvuosien luvut perusturvaltk alainen toiminta, josta poistettu työllistämistoiminta.

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

KAUPUNGINHALLITUS
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2021 JA TS 2021-2023
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunginhallitus yhteensä	28	26,5	27	26,5	27	27
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1	1
Keskushallinto yhteensä	27	25,5	26	25,5	26	26

Suunnitelmakauden muutokset

Hallintojohtaja	1	1			
Talousjohtaja	1	1			
ICT-asiantuntija	1	1			
Atk-suunnittelija	1	1			
Maksupalvelusihteeri	1	1			
Palvelusihteeri	5	5	-2	-2	
Palkkasihteeri*	2	2	2	2	
Asianhallintasihteeri	1	1			
Hallintosihteeri	3	3			
Koulusihteeri	3	2	-1	0	
Kirjanpitäjä	1	1	-1	-1	
Taloussuunnittelija			1	1	
Pääkirjanpitäjä	1	1			
Työllistämistoiminta** (31.12.2020 asti Perusturvaltk)					
Työllistämistoiminnan päällikkö	1	1			
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	1			
Työpajaohjaaja	2	1,5			
Työvalmentaja	1	1			
Ohjaaja	1	1			

* Harjavalan kaupunki tuottaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnon palvelut 1.1.2021 alkaen

** Työllistämistoiminta siirretään kuntayhtymän uudistuksen yhteydessä kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunginhallitus yhteensä	0	0	2	1,5	0	0
Oppisopimuskoul./ohjaaja	0	0	1	1	0	0
Nuorten työpaja						
Palkkasihteeri	0	0	1	0,5	0	0

Palkkahallinnon henkilöstöresurssin lisäys määräaikaisella palkkasihteerillä (1.2.-31.7.2021). Varaudutaan lisäresurssilla palikanlaskennan toimivuuteen. Lisäresurssin tarvetta tarkistetaan keväällä 2021.

12 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	366 247	336 218	401 225	19,3	395 202	395 202
MAKSUTUOTOT	0	0	100		100	100
TUET JA AVUSTUKSET	92 094	92 500	224 000	142,2	217 000	217 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 441	120 000	120 130	0,1	120 130	120 130
TOIMINTATUOTOT	712 782	548 718	745 455	35,9	732 432	732 432
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 338 206	-1 324 591	-1 904 283	43,8	-1 868 368	-1 868 368
PALKAT JA PALKKIOT	-1 027 360	-983 762	-1 270 857	29,2	-1 241 097	-1 241 097
HENKILÖSIVUKULUT	-310 846	-340 829	-633 426	85,8	-627 271	-627 271
PALVELUJEN OSTOT	-1 096 880	-1 014 202	-32 614 717	3 115,8	-32 283 132	-32 283 132
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 269	-19 650	-25 780	31,2	-25 780	-25 780
AVUSTUKSET	-2 750	-1 000	-460 600	45 960,0	-460 600	-460 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 750	-114 800	-145 190	26,5	-143 790	-143 790
TOIMINTAKULUT	-2 619 855	-2 474 243	-35 150 570	1 320,7	-34 781 670	-34 781 670
TOIMINTAKATE	-1 907 073	-1 925 525	-34 405 115	1 686,8	-34 049 238	-34 049 238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-10 000	-16 600	66,0	-16 600	-16 600
TILIKAUDEN TULOS	-1 907 073	-1 935 525	-34 421 715	1 678,4	-34 065 838	-34 065 838

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 vähenvä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuonna 2021 tarve pysyy vielä lähes vuoden 2020 tasolla muutamaa perhepäivähoitopaikkaa lukuun ottamatta. Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeeseen vaikuttaa elokuussa 2020 voimaan astunut lakimuutos henkilöstömitoituksesta. Perusopetuksessa lasten määrän väheneminen alkaa näkyä ennusteen mukaan vuoden 2025 jälkeen, mutta lukuvuonna 2021-2022 perusopetuksen oppilasmäärä jopa nousee väliaikaisesti.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi sivistystoimi kokonaisuudessaan on saanut säästötavoitteen, joka pyritään saavuttamaan tulevien vuosien aikana. Talousarviovuonna 2021 tasapainotusta haetaan mm. seuraavin toimin:

- kirjaston henkilökunnan määrää vähennetään, eläkkeelle jääneen kirjastonhoitajan tilalle ei rekrytoida uutta työntekijää,
- varhaiskasvatusta keskitetään loma-aikoina mahdollisuuksien mukaan,
- aamu- ja välipalojen kustannuksia lasketaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa,
- aamu- ja iltapäivätoiminta rajataan tarvittaessa koskemaan vain tuen tarpeessa olevia sekä ensimmäisen luokan oppilaita lukuvuonna 2021-2022,
- Keskustan yläkoulun elokuussa 2021 aloittavat seitsemännet luokat jaetaan neljän ryhmän sijaan kolmeen ryhmään,
- hankintojen määrää, mukaan lukien oppimateriaalit, leikataan,
- kaupungin maksamien avustusten määrää leikataan kolmanneksella,
- asiakasmaksuja- ja taksoja korotetaan niin, että museon pääsymaksut nousevat kahdella eurolla, uimahalli- ja kuntosalimaksuja nostetaan 20 prosenttia ja sisäliikuntatilojen käyttömaksuja korotetaan n. kymmenellä prosentilla,
- nuorisopassin käyttöönottoa siirretään,
- museotoiminnan sopimuksen voimassaoloaika Emil Cedercreutzin säätiön kanssa loppuu 31.8.2021. Uudesta sopimuksesta neuvotellaan kaupungin talouden kannalta mahdollisimman edullinen,
- toimialan avautuvia toimia ja virkoja ei harkinnan mukaan täytetä, jos täyttämättä jättäminen on toiminnan kannalta mahdollista,
- sivistyslautakunnan kokousten määrää vähennetään noin seitsemään kalenterivuonna 2021.

Talousarviota tarkasteltaessa on otettava huomioon, että Kessote-ratkaisu johtaa mm. kuraattori- ja koulupsykologipalveluiden liittämiseen sivistystoimen alaisuuteen. Tämä lisää menoja, mutta ei tuo välittömiä tuloja. Menot on kirjattu yläkoulun toiminnallisiin menoihin.

Viimeistään korona-aika etäopetuksineen on osoittanut, että oppilaiden tietokoneisiin on panostettava. Talousarvio sisältää kahden ikäluokan (neljäs ja seitsemäs luokka-aste) leasing-koneet, joista aiheutuvat kulut katetaan säästämällä muista toiminnoista. Toimintaa jatketaan tulevina vuosina niin, että tulevaisuudessa (lukuvuonna 2023-2024) kaikilla oppilailla luokilla 4-9 on käytössä tietokoneet.

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 sekä uudessa Vinnarin päiväkodissa syyskaudesta 2021 alkaen. 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. Syksystä 2021 alkaen päiväkotihoito järjestetään Joenrannan, Kalevan ja Vinnarin päiväkodeissa, ja Kalevan päiväkodin operatiivinen toiminta siirretään Pohjoisrannan päiväkodin kiinteistöön. Vinnarin päiväkotitoiminta tyydyttää ensisijaisesti lasten vuorohoidon tarpeen. Kesän loma-aikana toimintaa supistetaan varhaiskasvatuspalveluissa mukana olevien lasten määrän mukaan toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi.

8.8.2020 Harjavallan varhaiskasvatukseen osallistuu 266 lasta.

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

Lasten määrät ikäluokittain:

Ikäluokka	Lasten määrä syyskuussa
2014 (13.8.2020 alkaen esiopetusikäisiä)	77
2015	62
2016	53
2017	50
2018	55
2019	39
2020	arv. 40
Päivähoitoikäiset ja esioppilaat yhteensä 8.9.2020	377

Päiväkotien varatut hoitopaikat 1.9.2020

Päiväkodit	Lapsia yhteensä	Päivähoidossa kokopäivähoidossa	Esiopetuksessa ja osapäivähoidossa	Vain esiopetuksessa	Täyttöaste
Joensranta	103	41 (kokopäivähoito)	45 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoidossa) 10 (osapäivähoito)	7	100%
Kaleva	52	48 (kokopäivähoito)	4 (osapäivähoito)	-	100 %
Pohjoisranta	75	52 (vuorohoito)	20 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoidossa) 3 (osapäivähoito)	-	100 %
Perhepäivähoito	36	30	6 (osapäivähoito)	-	
Yhteensä	266	171	88	7	

Lapsia kotihoidon tuen piirissä keskimäärin kuukaudessa	51 perhettä ja 71 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 edelleen toimintakauden 2020-2021 loppuun.

Toimintakauden 2019-2020 alussa kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 78,93 % kaikista harjavaltaisista päivähoitoikäisistä (syntymävuodet 2014-2019). Alle vuoden ikäiset lapset hoidetaan pääsääntöisesti kotona. Harjavallassa on paljon vuorotyöperheitä, joille sopiva ratkaisu on vuorohoitopalvelu. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuorohoidossa olevien lasten osuus kaikista harjavaltaisista varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä on 27,07 %.

Harjavallan kaupungissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista 8,65 % käyttää varhaiskasvatuspalveluita enintään 20 tuntia viikossa.

Vuoden 2020 kevään osalla varhaiskasvatuspaikkojen kysyntään vastattiin edelleen jatkamalla tilapäisen päiväkotiryhmän toimintaa Hopearannassa toukokuun 2020 loppuun saakka. Joensrannan päiväkodin erillinen esiopetusryhmä Värikkäät lopetettiin kevätkauteen 2020. Syyskausi 2020 aloitettiin kolmen päiväkodin sekä yhdeksän perhepäivähoitajan voimin ns. normaalijärjestyksessä.

Päiväkotiryhmiin on integroitu erilaisen diagnoosin omaavia sekä erityisen tuen lapsia, jotka tarvitsevat avustajaa päivittäisissä toiminnoissaan. Tarve on pysyvä, joten yhden määräaikaisen päiväkotiaavustajan toimi vakinaistettiin ja lisäksi määräaikaisia avustajia on jouduttu palkkaamaan. Syyskuudella 2020 Harjavallan varhaiskasvatus sai valtiovallan toimesta varhaiskasvatuksen lisäresurssiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä toimintakauden 2020-2021 ajaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkotiaavustajan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhde tulee jatkumaan edelleen.

Perhepäivähoitajien työsuhdeneuvotteluissa päästiin perhepäivähoitajien kannalta suotuisaan ratkaisuun palkkausperusteissa alkuvuodesta 2020.

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

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä muuttaa tieto- ja viestintätekniikan yleistyminen. 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 henkilöstöresurssien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien käyttöaste
Tavoitetaso	Käyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Maltillinen kustannuskehitys

Tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021
Peruspäiväkodit lasten määrä Täyttöaste	166	184	184 100	178 100	132 100
Vuoropäiväkot lasten määrä Täyttöaste	87	85	85 100	80 100	99 100
Perhepäivähoito- lasten määrä	56	48	40	40	36
Esioppilaiden määrä	87	60	77	77	62
Lasten kotihoidon tuki/ perheiden määrä	71	69	69	69	69
lasten määrä	98	95	95	95	95
Päivähoito/ toimintakulut €/asukas	421	438	470	470	470
Esiopetus/ toimintakulut € /asukas	61	59	58	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. Tunnusluvuissa tapahtuu muutoksia loppukesän ja alkusyksyn 2021 aikana johtuen uuden päiväkodin valmistumisesta sekä Kalevan päiväkodin toimintojen siirtämisestä Pohjoisrannan päiväkodin kiinteistöön. Luvut kirjattu taulukossa vuoden TS 2021 osalta syksyn 2021 oletetun tilanteen mukaan.

Perusopetus**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 sekä 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. Koululaisten aamutoimintaa järjestetään Keskustan alakoululla klo 6.30-9.00 ja iltapäivätoimintaa järjestetään Pirkkalan koululla sekä Keskustan alakoululla koulupäivinä klo 12.15-16.15.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Keskustan alakoulun tiloissa ja ympäristössä kesäkuun 2020 alun ja juhannuksen välisenä aikana arkipäivisin klo 9-15. Toimintaa jatketaan vuonna 2021. Ohjaajina toimivat sivistystoimen koulunkäynninohjaajat. Toiminnasta veloitetaan 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-luokkien 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 merkittävästi enemmän verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

Elokuun 2020 alussa Keskustan alakoulussa aloitti neljä pienryhmää. Pirkkalan alakoulussa aloitti lukuvuoden alussa yksi pienryhmä. Elokuun alusta 2020 pienryhmän toiminta on vakinaistettu erityisluokanopettajan myötä, mutta ryhmän vaatima koulunkäynnin ohjaaja toimii määräaikaisella vakanssilla. Pienryhmätoiminta on mahdollistanut joustavat opetusjärjestelyt ja vaadittavan tuen järjestämisen oppilaille. Järjestely on myös mahdollistanut lähikouluperiaatteen. Pirkkalan koulussa on lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 120 oppilasta ja seitsemän opetusryhmää sekä joustava pienryhmä 3.-6.luokkien oppilaille. Pirkkalan koulun oppilaista 25 % 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 2020-2021 yhteensä 19 opetusryhmässä 288 oppilasta. Oppilaita 51:llä on tehostetun tuen ja 49:llä erityisen tuen päätös. Tämä tarkoittaa sitä, että n. 35 % 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 kuulovamma, 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 39 oppilasta, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Yhdessä ryhmässä kolmella oppilaalla on kehitysvammadiagnoosi. Nämä oppilaat tarvitsevat kaikissa arjen tilanteissa erityistä huomiota.

Keskustan alakouluun on palkattu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla laaja-alainen erityisopettaja kalenterivuoden 2021 loppuun. Niin ikään hankerahaa on saatu määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen lukuvuoden 2020-2021 ajalle, aina 31.7.2021 saakka.

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 2020-21 yhteensä 216 oppilasta 16 opetusryhmässä (1 yht. pienryhmä alakoulun kanssa). Tuen tarpeessa on kaikkiaan 32 % oppilaista. Opetusryhmistä 11 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 18 %:lla on tehostetun tuen ja 13 %:lla erityisen tuen päätös. Suuri osa tukea tarvitsevista oppilaista eli noin 19 % on yleisopetuksen ryhmissä. Yläkoulun pienryhmissä on yhteensä 34 oppilasta (Eemelissä sijaitsevien ryhmien tämänhetkinen oppilasmäärä on laskettu mukaan, kevääseen mennessä näiden oppilaiden määrä yleensä kaksinkertaistuu).

Keskustan yläkouluun on palkattu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla laaja-alainen erityisopettaja lukuvuodeksi 2020-2021. Lukuvuoden 2020-2021 opetukselliseksi ajaksi Keskustan alakouluun on palkattu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahan turvin luokanopettaja toisen luokan opetukseen.

Ensimmäisen luokan aloittanut ikäluokka on kooltaan 73 oppilasta, joista 21:n koulupaikka on Pirkalan koulussa ja 52 aloitti Keskustan alakoulussa. Keskustan alakoulun ensimmäisen ja toisen 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	408	429	425	417	384	380	355	328
7.-9.lk	234	228	215	199	190	181	208	206	223	209
Yht.	643	623	623	628	615	598	592	586	578	537

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 korkeakouluyhteistyöhön. Ylioppilastutkinnon merkitys on korostunut osana korkeakoulujen todistusvalintauudistusta. Laki oppivelvollisuudesta muuttuu mahdollisesti elokuun 2021 alusta alkaen. Toteutuessaan laki tuo uusia velvoitteita kaupungille. Velvoitteiden taloudellisen vaikutuksen suuruus ei ole toistaiseksi selvillä.

Hallinnollisilla ratkaisuilla 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. Elokussa 2020 Harjavallan lukioon ilmoittautui 30 opiskelijaa. Opiskelunsa aloittaneiden määrä oli kuitenkin 27. Määrällinen kehitys ja ennuste tuleville vuosille käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Lukiokoulutus, opiskelijamäärät laskentapäivinä 20.1. ja 20.9. ja ennuste vuosille 2021-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20.1.	85	91	92	88	84	79	72	74	79	85	87
20.9.	93	96	89	89	80	74	74	79	86	87	90

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2021

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 ovat riittävällä tasolla

Tunnusluvut

Peruskoulut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Opintojen jatkuminen perus- koulun jälkeen	97/97 100 %	96/96 100 %	71/71 100 %	105/105 100 %	84/84 100 %	100 %	100 %	100 %
Huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön arvio koulutus- palveluiden laadusta								
- huoltajat	>8	7,93	7,4	7,8	>8	>8	>8	>8
- oppilaat	>8	7,95	8,2	7,9	>8	>8	>8	>8
- henkilöstö	>8	-	8,4	7,6	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma - nettokustannukset/oppilas	8.029	8.149	7.922	8.632	8.725	9.056	9.149	9.149
Nettokustannukset/asukas	711	729	736	794	795	818	828	
Lukiokoulutus	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Lukio-opintoihin hakeutuneiden osuus ikäluokasta	39%	38,3 %	26,8 %	26,7 %	35,7 %	34,5 %	40 %	40 %
Keskeyttämisaste	4,5 %	7,5 %	3,8 %	0 %	4,3 %	0 %	0 %	0 %
Opiskelijatytytyväisyys -toisen vuosiluokan opiskelijat	8	-	8	>8	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma -nettokustannukset/opiskelija	8798	9 328	10 276	10 618	10 192	11 331	9 785	
-nettokustannukset//asukas	107	106	111	110	118	129	120	

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstömuutokset

Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten turvin on tehty seuraavat rekrytoinnit: 5.6.2021 asti ulottuvalla virkamääräyksellä Keskustan alakouluun luokanopettajan tehtävissä toimiva tuntiopettaja, 31.12.2021 asti ulottuvalla virkamääräyksellä Keskustan alakouluun laaja-alainen erityisopettaja, 31.7.2021 asti ulottuvalla määräaikaisella sopimuksella vuorohoitoon päiväkotiaavustaja, Joenrannan päiväkotiiin lastenhoitaja, Keskustan alakouluun koulunkäynnin ohjaaja, koko esi- ja perusopetukseen oppilashuollon hyvinvointikoordinaattori sekä Keskustan yläkouluun laaja-alainen erityisopettaja. Päiväkotiaavustajia tarvitaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tueksi vuorohoitoon ja Joenrannan päiväkotiiin myös toimintakaudeksi 2021-2022. Samoin Pirkkalan koulun vakiintunut pienryhmä tarvitsee koulunkäynnin ohjaajan myös lukuvuodeksi 2021-2022.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet vuosille 2020-2021

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

Toimintakulttuurin kehittämisen painopisteenä ovat toiminnalliset opetusmenetelmät ja vahvuuksien hyödyntäminen. Yrittäjyyskasvatus ja erityisesti sisäisen yrittäjyyden painotus huomioidaan kaikilla koulutusasteilla.

Lukiokoulutuksen vetovoimaa yhä kasvatetaan.

Hankkeet

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

Käynnissä olevat hankkeet, avustusprosentti sulkeissa:

Syrjäytymisen ehkäisy:

- Etsivä nuorisotyö; 30 000 e (70 %)
- Koulun kerhotoiminnan kehittäminen; 12 858 e (70 %)

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet; Pienryhmä Pirkkalassa 2019, eka ja tokaluokkien jako kolmeen Keskustassa 2019-2021; 80 000 e (80 %)
- Tasa-arvoa lisäävät toimenpiteet; 147 500 e (80 %)
- Varhaiskasvatuksen korona-avustus; 24 974 e (95 %)
- Esi- ja perusopetuksen korona-avustus; 138 695 e (95 %)

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

- Keskustan alakoulun Erasmus+ -kansainvälisyysuhanke 19 900 e (100%)
- Lukion Erasmus –kansainvälisyysuhanke; 32 770 e. (100 %)
- Keskustan yläkoulun Erasmus-hanke; 28 926 e. (100 %)

Muut

- Lukiuudistuksen toimeenpano; 16 500 e (90 %)
- Lukutaitohanke; 11 111 e (90 %)

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	606 408	440 027	594 150	35,0	594 150	594 150
MAKSUTUOTOT	323 896	377 838	391 398	3,6	391 398	391 398
TUET JA AVUSTUKSET	141 589	80 666	237 203	194,1	237 203	237 203
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 610	32 627	32 627	0,0	32 627	32 627
TOIMINTATUOTOT	1 105 503	931 158	1 255 378	34,8	1 255 378	1 255 378
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 201 862	-7 357 167	-7 649 546	4,0	-7 606 544	-7 606 544
PALKAT JA PALKKIOT	-5 827 247	-5 967 501	-6 221 583	4,3	-6 185 953	-6 185 953
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 614	-1 389 666	-1 427 963	2,8	-1 420 591	-1 420 591
PALVELUJEN OSTOT	-2 307 216	-2 244 421	-2 168 758	-3,4	-2 168 758	-2 168 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 061	-241 016	-241 790	0,3	-241 790	-241 790
AVUSTUKSET	-207 064	-220 100	-220 100	0,0	-220 100	-220 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-997 802	-1 016 480	-1 080 924	6,3	-1 179 489	-1 179 489
TOIMINTAKULUT	-10 937 004	-11 079 184	-11 361 118	2,5	-11 416 681	-11 416 681
TOIMINTAKATE	-9 831 501	-10 148 026	-10 105 740	-0,4	-10 161 303	-10 161 303
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 637	-60 329	-40 775	-32,4	-40 775	-40 775
TILIKAUDEN TULOS	-9 870 138	-10 208 355	-10 146 515	-0,6	-10 202 078	-10 202 078

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, saatavutettavat 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. Harjavallan kirjasto on osa valtakunnallista digitukiverkostoa ja tarjoaa digitukea asiakkaille sekä henkilökohtaisena palveluna että ryhmäopastuksena resurssiensa mukaisesti.

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 ennalta-ehkäistään 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 toteuttaa talouden tasapainottamisohjelmaa jättämällä täyttämättä kirjastonhoitajan toimen, joka jäi avoimeksi vuonna 2020.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2021

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 70 lasten tapahtumaa ja 1500 osallistujaa 4 nuorten tapahtumaa ja 300 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 45 tuntia ja 900 osallistujaa

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yleiset tavoitteet vuosille 2021-2023

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 2019 koko Suomi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Määrätavoitteet						
Lainat/asukas	15,66	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5
Kirjastokäynnit/asukas	9,79	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3
<i>Tapahtumat</i>						
-tapahtumien määrä		151	120	114	114	114
-osallistujien määrä		5649	3000	2800	2800	2800
<i>Käyttäjäkoulutukset</i>						
-tuntimäärä		92	50	45	45	45
-osallistujien määrä		1448	1000	900	900	900
Kulttuuriavustuksen saajat		14	13	13	13	13
Tehokkuus/taloudellisuus						
Lainan hinta (kirjaston toimintakulut/lainat)	3,81	3,5	3,5	3,2	3,2	3,2
Käynnin hinta (kirjaston toimintakulut/kirjastokäynti)	6,09	7,4	7,6	6,8	6,8	6,8
Kirjaston toimintakulut/as.	59,66	61,2	60,8	56,0	56,0	56,0
Kulttuurin toimintakulut/as.		6,1	6,5	5,3	5,4	5,3
Toiminnan laajuus						
Lainaajia asukkaista	36,43 %	41,3 %	44,5 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %
Kirjaston kävijät		57 365	56 216	57 527	57 527	57 527

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.

Harjavalan kaupungin museotoimi sisältää Emil Cedercreutzin museon (ECM) ja Huittisten museon (HuMu).

Emil Cedercreutzin museo on taide- ja kulttuurihistoriallinen museo, jonka omistaa Emil Cedercreutzin säätiö. Museon hallinnasta ja hoidosta vastaa Harjavalan kaupunki Emil Cedercreutzin säätiön ja Harjavalan 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 Emil Cedercreutzin elämäntyöhön, satakuntalaiseen taiteeseen 1950-luvulta lähtien, satakuntalaiseen agraarikulttuuriin ja näiden tulkintoihin modernin yleisötyön kautta.

Huittisten museo on Huittisen kaupungin omistama kulttuurihistoriallinen museo. Museon hallinnasta ja hoidosta vastaa Harjavallan kaupunki kyseisten kaupunkien välisen hallintasopimuksen perusteella. Museon tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoiminta kohdentuu museon toiminta-alueen paikalliskulttuuriin sekä presidentti Risto Rytiin ja kuvanveistäjä, professori Lauri Leppäseen liittyviin aineistoihin.

Molemmat museotoimen alaiset yksiköt kuuluvat Satakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden verkostoon ja Museoliittoon. Emil Cedercreutzin museo kuuluu valtakunnalliseen maataloustee- maisten museoiden Museoraitti-verkostoon ja valtakunnalliseen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOon, joka kehittää ja ylläpitää museoiden valtakunnallista tallennustyönjakoa, koordinoi nykydokumentointihankkeita sekä toimii museoiden kokoelmatyön ammatillisena keskustelufoorumina. Huittisten museo valmistelee liittymistä Museoraittiin ja TAKOon.

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät ja asiakastyytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 7 Tapahtumia 28 Kävijämäärät yhteensä vähintään 9000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, Hu115 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 400 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Perusnäyttelyjen lukumäärä	10 ECM 7 HuMu 3	10 ECM 7 HuMu 3	10 ECM 7 HuMu 3	10 ECM 7 HuMu 3
Vaihtuvien näyttelyjen lukumäärä	9 ECM 8 HuMu 1	7 ECM 6 Hu 1	7 ECM 6 Hu 1	7 ECM 6 HuMu 1
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	55 ECM 49 HuMu 6	28 ECM 25 HuMu 3	28 ECM 25 HuMu 3	28 ECM 25 HuMu 3
Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden lukumäärä	Ei tilastoitu	Ei tilastoitu	1100 ECM 1000 HuMu 100	1100 ECM 1000 HuMu 100
Näyttelyopastusten lukumäärä	451 ECM 369 HuMu 82	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100
Digitoitujen objektien määrä	594 ECM 404 HU 190	300	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100
Kävijämäärät	8976 ECM 7797 HuMu 1179	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000
Koululaisten ja opiskelijoiden käynnit (sisältyy kävijämääriin)	548 ECM 360 HuMu 188	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	6250 ECM 4453 HuMu 504	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750
Avoinnaolopäivät	ECM 224 HuMu 118	ECM 230 HuMu 117	ECM 230 HuMu 115	ECM 230 HuMu 115
Toimintakulut/asukas	ECM 60 HuMu 7	ECM 61 HuMu 5,3	ECM 55 HuMu 4	ECM 55 HuMu 10

Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Tulonmuodostusta pyritään kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputulolla. Pääsylippujen hintaa nostetaan kahdella eurolla talouden tasapainotussuunnitelman mukaisesti. Museotoimen molemmat yksiköt osallistuvat hankkeisiin ja etsivät aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta.

ECM: Emil Cedercreutzin säätiön kanssa solmittu hallintasopimus päättyy vuoden 2021 heinäkuun lopussa. Uusi sopimus kasvattaa Emil Cedercreutzin säätiön osuutta museon rahoituksesta.

Museotoimen tavoitteet vuosille 2021-2023

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

ECM:

- Säätiö- ja kiltayhteistyö jatkuu vilkkaana ja tuloksellisenä
- Yhteistyö kaikkien kouluasteiden kanssa (kulttuurikasvatussuunnitelma)
- Muu sidosryhmäyhteistyö
- Veistospuistohankkeen valmistuminen
- Taiteilijakoti Harjulan luhtiosan peruskorjauksen aloittaminen
- Näyttely- ja tapahtumatuotannon ja museon markkinoinnin kehittäminen
- Julkaisutoiminta jatkuu
- Aktiivinen osallistuminen Harjavallan kaupungin imagorakentamiseen

Huittinen:

- Web-pohjaiseen kokoelmanhallintaohjelmaan siirtyminen
- Museoraitti-yhteistyöverkoston liittyminen
- Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOon liittyminen
- Näyttelyjen ja näyttelytilojen uudistamisen suunnittelu
- Kokoelmien varastointiolosuhteiden parantaminen
- Huittisten kulttuuripolku -suunnitelman valmistelu ja käyttöönotto
- Sidosryhmäyhteistyö
- Näkyvyyden ja markkinoinnin tehostaminen
- Museokaupan kehittäminen

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. Kaikille peruskoululaisille turvataan kuusi uintikertaa uimahalliin ja rajaton päiväkäyttö liikuntahalliin.

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.

Etsivä nuorisotyö on vakinaista toimintaa, joka saa valtionavustusta Aluehallintovirastolta työn toteuttamiseen. Nykyinen valtionavustus kattaa ajan 12.8.2021 asti. Avustusta haetaan vuosittain.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2021

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. Käyttömaksuja nostetaan sekä jaettavien avustusten määrää leikataan kolmanneksella talouden tasapainotussuunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Honkala (kilpailut ja ottelut)	217	279	200	200	200	200
Liikuntasalit ja -halli (vuoroja / viikko)	129	124	110	110	110	110
KKI-kuntosalitoiminta (osallistujia/vuosi)	574	591	1 000	1 000	1 000	1 000
Liikunta- ja Uimahallin liikuntaryhmät (osallistujia/vuosi)	9 808	9 941	9 000	9 000	9 000	9 000
Satakunnan haastepöytäily (suorituksia)	15 111	16 493	10 000	10 000	10 000	10 000
Nuorisotilat (kävijämäärä /vuosi)	4 389	3 078	4 000	4 000	4 000	4 000
Liikunta- ja uimahalli (kävijämäärä/vuosi)	56 933	59 312	60 000	60 000	60 000	60 000
Liikunta- ja uimahalli (bruttomenot euroa/kävijä)	17,80 €	17,07 €	16,31	15,60	15,60	15,60
Liikuntahallin käyttötunnit / vko	71,25	57	50	50	50	50
Liikunta ja ulkoilu/ toimintakulut/asukas	179,3	179,1	155,8	155,8	155,8	155,8
Nuorisotyö/toimintakulut/asukas	21,9	23,4	29,0	29,4	29,4	29,4

Ulkoilun, liikunnan ja nuorisotyön yleiset tavoitteet vuosille 2021-2023

Kuntalaiset arvostavat tarjolla olevia palveluja

Palvelut ja toiminta kehittyvät ja monipuolistuvat

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	305 775	316 663	358 806	13,3	358 806	358 806
MAKSUTUOTOT	21 962	17 900	22 400	25,1	22 400	22 400
TUET JA AVUSTUKSET	55 942	41 350	30 000	-27,4	30 000	30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	89 277	89 192	118 357	32,7	118 357	118 357
TOIMINTATUOTOT	472 957	465 105	529 563	13,9	529 563	529 563
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-933 057	-904 381	-865 717	-4,3	-865 941	-865 941
PALKAT JA PALKKIOT	-737 601	-715 155	-683 753	-4,4	-683 973	-683 973
HENKILÖSIVUKULUT	-195 456	-189 226	-181 964	-3,8	-181 968	-181 968
PALVELUJEN OSTOT	-416 004	-403 169	-398 583	-1,1	-398 583	-398 583
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103 789	-87 955	-88 565	0,7	-88 565	-88 565
AVUSTUKSET	-83 428	-69 501	-49 100	-29,4	-49 100	-49 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 248 886	-1 265 397	-1 237 032	-2,2	-1 238 032	-1 237 032
TOIMINTAKULUT	-2 785 164	-2 730 403	-2 638 997	-3,3	-2 640 221	-2 639 221
TOIMINTAKATE	-2 312 207	-2 265 298	-2 109 434	-6,9	-2 110 658	-2 109 658

SIVISTYSLAUTAKUNTA**VAKINAINEN HENKILÖSTÖ**

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Sivistyslautakunta yhteensä	163	162,42	162	162	162	162
Sivistystoimen hallinto	1	1	1	1	1	1
Sivistysjohtaja	1	1				
Suunnitelmakauden muutokset						
Kasvatus- ja koulutuspalvelut yhteensä	142	141,42	142	142	142	142
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä	61	60,42	61	61	61	61
Päiväkodit yhteensä	51	50,42	51	51	51	51
Päiväkodin johtaja	3	3				
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2	1,42				
Varhaiskasvatuksen opettaja	14	14				
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	26	26				
Päiväkotiaavustaja	6	6				
Perhepäivähoito yhteensä	10	10	10	10	10	10
Perhepäivähoitaja	10	10				

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Perusopetus yhteensä	73	73	73	73	73	73

Suunnitelmakauden muutokset

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

Lukiokoulutus yhteensä	8	8	8	8	8	8
Aineenopettajat	8	8				

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	20	20	19	19	19	19

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

Suunnitelmakauden muutokset

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

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

Suunnitelmakauden muutokset

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja	1	1				
Kirjastonhoitaja	2	2	-1	-1		
Kirjastovirkailija	3	3				

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

Suunnitelmakauden muutokset

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

*Vakinaistettiin 2020

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Sivistyslautakunta yhteensä	23	11,27	16	10,93	9	9

Suunnitelmakauden muutokset

Varhaiskasvatuspalvelut	8	4,5	4	3,16	2	2
Päiväkotiaavustaja	3	2,5	-1	-0,5		
Päiväkotiaavustaja (OKM:n avustus)	1	0,25		0,33	-1	
Varh.kasv.lastenhoitaja (OKM:n avustus)	1	0,25		0,33	-1	
Satelliitti -30.6.2020*						
Varh.kasv. lastenhoitaja	2	1	-2	-1		
Varh.kasv. opettaja	1	0,5	-1	-0,5		

Suunnitelmakauden muutokset

Perusopetus	7	3,74	6	4,74	1	1
Keskustan alakoulu						
päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetuksessa, 2. lk)	1	1			-1	
laaja-alainen erityisopettaja (OKM:n avustus)	1	0,25		0,75	-1	
koulunkäynnin ohjaaja (OKM:n avustus)	1	0,33		0,25	-1	
oppilashuollon hyvinv.koord. (OKM:n avustus)	1	0,25		0,33	-1	
Pirkkalan koulun pienryhmä						
erityisluokanopettaja	1	0,58	-1	-0,58		
koulunkäynnin ohjaaja	1	1				
Keskustan yläkoulu						
laaja-alainen erityisopettaja (OKM:n avustus)	1	0,33		0,25	-1	

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
Suunnitelmakauden muutokset	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Museotoimi	2	0,75	2	0,75	2	2
Emil Cedercreutzin museo						
Kausityöntekijä (opas)	1	0,25				
Huittisten museo:						
Opas/vartija	1	0,5				

Suunnitelmakauden muutokset

Vapaa-aikatoimi	6	2,28	4	2,28	4	4
Nuorisotalon valvoja	2	0,66	-1			
Liikunnanohjaaja	1	0,42				
Uinninvalvoja	2	0,6	-1			
Nuorisokahvilan työntekijä	1	0,6				

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYyntituotot	912 183	756 690	952 956	25,9	952 956	952 956
MAKSUTUOTOT	345 858	395 738	413 798	4,6	413 798	413 798
TUET JA AVUSTUKSET	197 531	122 016	267 203	119,0	267 203	267 203
MUUT TOIMINTATUOTOT	122 887	121 819	150 984	23,9	150 984	150 984
TOIMINTATUOTOT	1 578 460	1 396 263	1 784 941	27,8	1 784 941	1 784 941
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 134 919	-8 261 548	-8 515 263	3,1	-8 472 485	-8 472 485
PALKAT JA PALKKIOT	-6 564 848	-6 682 656	-6 905 336	3,3	-6 869 926	-6 869 926
HENKILÖSIVUKULUT	-1 570 070	-1 578 892	-1 609 927	2,0	-1 602 559	-1 602 559
PALVELUJEN OSTOT	-2 723 219	-2 647 590	-2 567 341	-3,0	-2 567 341	-2 567 341
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 850	-328 971	-330 355	0,4	-330 355	-330 355
AVUSTUKSET	-290 491	-289 601	-269 200	-7,0	-269 200	-269 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 246 688	-2 281 877	-2 317 956	1,6	-2 417 521	-2 416 521
TOIMINTAKULUT	-13 722 167	-13 809 587	-14 000 115	1,4	-14 056 902	-14 055 902
TOIMINTAKATE	-12 143 708	-12 413 324	-12 215 174	-1,6	-12 271 961	-12 270 961
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 637	-60 329	-40 775	-32,4	-40 775	-40 775
TILIKAUDEN TULOS	-12 182 345	-12 473 653	-12 255 949	-1,7	-12 312 736	-12 311 736

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 2021 talousarvion tavoitteet:

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Yleisten alueiden ja puistojen hoitoa jatketaan positiivisen palautteen mukaisesti. Liikenneväylien vanhojen päällysteiden uusimista jatketaan. Katuvalaistuksen uusimista jatketaan, jotta saamme poistettua vanhat elohopeahöyrypolttimilla varustetut valaisimet. 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 31.12.2019

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

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikenneväylät km	179,5	179,6	179,6	180,0	180,0
Katuvalaistus kpl	3 197	3 200	3 205	3 205	3 205
Rakennetut puistot ha	63,8	64	64	64	64
Maa- ja metsätilat	490	490	490	400	400
Kiinteistöjen piha-alueet	33	33	33	33	33

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	240 549	275 004	269 000	-2,2	269 000	269 000
TUET JA AVUSTUKSET	6 449	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 714	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	289 713	275 004	269 000	-2,2	269 000	269 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 002	12 000	12 000	0,0	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-639 442	-663 111	-677 930	2,2	-677 931	-677 931
PALKAT JA PALKKIOT	-485 171	-502 292	-514 429	2,4	-514 429	-514 429
HENKILÖSIVUKULUT	-154 271	-160 819	-163 501	1,7	-163 502	-163 502
PALVELUJEN OSTOT	-1 251 752	-1 330 836	-1 252 708	-5,9	-1 252 708	-1 252 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-257 577	-296 720	-297 870	0,4	-297 870	-297 870
AVUSTUKSET	-18 803	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 333	-79 673	-78 879	-1,0	-78 879	-78 879
TOIMINTAKULUT	-2 229 907	-2 393 340	-2 330 387	-2,6	-2 330 388	-2 330 388
TOIMINTAKATE	-1 936 192	-2 106 336	-2 049 387	-2,7	-2 049 388	-2 049 388
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-776 927	-812 839	-759 001	-6,6	-759 001	-759 001
TILIKAUDEN TULOS	-2 713 119	-2 919 175	-2 808 388	-3,8	-2 808 389	-2 808 389

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

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

Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet:

Energiatehokkuus ja palvelun laatu.

Tilapalvelut

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

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

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Määrätavoitteet					
– Rakennusten määrä	25	25	25	25	25
Tehokkuus/taloudellisuus					
- Menot €/m ² /a	67,37	67,00	66,98	66,98	66,98
- Menot €/m ³ /a	17,05	16,78	17,15	17,15	17,15
– m ² /kunnossapitohenkilö	5.707	6.043	6.043	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 2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
Keskuskeittiö					
- ateriasuoritteet	245 871	243 002	227 880	227 000	227 000
- euroa/ateriasuorite	3,41	3,42	3,42	3,43	3,43
Siivottavat neliöt	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550
- euroa/tunti	23,50	23,55	23,55	23,55	23,55

461 TEKNISET TUKIPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYN TITUOTOT	2 041 444	2 006 894	1 965 047	-2,1	1 965 047	1 965 047
MAKSUTUOTOT	739	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	4 976	3 000	4 500	50,0	4 500	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 398 383	3 470 310	4 302 024	24,0	4 400 589	4 400 589
TOIMINTATUOTOT	5 445 542	5 480 204	6 271 571	14,4	6 370 136	6 370 136
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 908 783	-1 965 145	-1 932 754	-1,6	-1 932 754	-1 932 754
PALKAT JA PALKKIOT	-1 496 404	-1 543 756	-1 521 337	-1,5	-1 521 337	-1 521 337
HENKILÖSIVUKULUT	-412 379	-421 389	-411 417	-2,4	-411 417	-411 417
PALVELUJEN OSTOT	-931 564	-791 461	-719 172	-9,1	-719 172	-719 172
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 394 559	-1 388 884	-1 349 682	-2,8	-1 349 682	-1 349 682
MUUT TOIMINTAKULUT	-153 543	-150 384	-155 371	3,3	-155 371	-155 371
TOIMINTAKULUT	-4 388 449	-4 295 874	-4 156 979	-3,2	-4 156 979	-4 156 979
TOIMINTAKATE	1 057 092	1 184 330	2 114 592	78,5	2 213 157	2 213 157
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 062 441	-1 059 364	-1 163 020	9,8	-1 163 020	-1 163 020
TILIKAUDEN TULOS	-5 349	124 966	951 572	661,5	1 050 137	1 050 137

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 viemärointiä (jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä).

Vesihuolto-palvelualueen henkilökuntaan kuuluu vesihuoltoteknikko ja neljä erikoisammattimiestä.

Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoihin on liittyneenä vuoden 2019 lopussa n. 2 370 kulutuspistettä. Vesijohtoverkostoa on noin 147,1 km. Vedenottamoita on 3 kpl, joissa on yhteensä 7 siiviläputkikaivoa. Lisäksi vesijohtoverkoston on liitetty vesitorni. Jätevesiverkostoa on noin 113,4 km ja hulevesiviemäriverkostoa noin 51,9 km. Jätevedenpumppaamoita on 27 kpl ja hulevesipumppaamoita 5 kpl.

Toimintaympäristön muutos

Vesihuoltoverkostojen kunnan selvitystyötä jatketaan ja vesihuollon toimintavarmuutta pyritään lisäämään. Järilänvuoren pohjavesialueen suojelemiseen kiinnitetään erityistä huomiota, tehdään erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia pohjavesivarojen suojelemiseksi sekä määrän ja laadun säilyttämiseksi. Selvitetään uuden vedenottamon mahdollista sijaintia. Vesihuollolle ei ole asetettu tuotto-vaatimusta.

Vuoden 2021 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 500 m

Tunnusluvut

VESIHUOLTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vesilaitos					
verkostoon pumpattu vesimäärä	1 038 320	967 000	967 000	967 000	967 000
myyty vesimäärä m ³ /a	957 239	880 000	880 000	880 000	880 000
vuotovesi %	8	9	9	9	9
verkosto km	147,1	148,0	148,0	148,8	148,8
kulutuspisteitä kpl	2 369	2 375	2 377	2 379	2 381
Viemärilaitos					
Jokilaakson Ympäristö Oy:lle toimitettu jätevesimäärä	724 526	569 900	569 900	569 900	569 900

laskutettu jätevesimäärä m ³ /a	373 551	398 900	398 900	390 000	390 000
vuotovesi %	48	30	30	30	30
verkosto:					
jätevesiverkosto km	113,4	112,1	113,5	113,5	113,5
hulevesiverkosto km	51,9	52,8	54,2	55,4	55,4
kulutuspisteitä kpl	2117	2015	2124	2126	2128

465 VESIHUOLTO	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	1 558 648	1 696 832	1 695 722	-0,1	1 695 722	1 695 722
MUUT TOIMINTATUOTOT	594	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	1 559 243	1 696 832	1 695 722	-0,1	1 695 722	1 695 722
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	18 535	13 045	13 045	0,0	13 045	13 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-249 262	-265 046	-263 492	-0,6	-263 492	-263 492
PALKAT JA PALKKIOT	-187 706	-201 050	-200 599	-0,2	-200 599	-200 599
HENKILÖSIVUKULUT	-61 556	-63 996	-62 893	-1,7	-62 893	-62 893
PALVELUJEN OSTOT	-582 026	-682 354	-681 682	-0,1	-681 682	-681 682
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 449	-112 300	-112 300	0,0	-112 300	-112 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 440	-21 782	-21 806	0,1	-21 806	-21 806
TOIMINTAKULUT	-933 177	-1 081 482	-1 079 280	-0,2	-1 079 280	-1 079 280
TOIMINTAKATE	644 600	628 395	629 487	0,2	629 487	629 487
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-503 192	-530 495	-582 284	9,8	-582 284	-582 284
TILIKAUDEN TULOS	141 409	97 900	47 203	-51,8	47 203	47 203

TEKNINEN LAUTAKUNTA
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2021 JA TS 2021-2023

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	67	65,5	69	67,1	67	68

Suunnitelmakauden muutokset

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

Vesihuolto	5	5	5	5	5	5
Vesihuoltoteknikko	1	1				
Erikoisammattimies	4	4				

Tekniset tukipalvelut	51	49,5	53	51,1	51	52
Tilapalvelut	11	11	10	9,6	10	11
Talonrakennusinsinööri	1	1	-1	-1		
Työnjohtaja	1	1				
Ammattimies	6	6	1	0,6		1
Laitosmies	3	3	-1	-1		
Ruokahuolto ja siivous	40	38,5	43	41,5	41	41
Ruokahuolto- ja siivous-päällikkö	1	1				
Ravitsemisesimies	1	1				
Keittäjä	2	2				
Ravitsemistyöntekijä	9	8			-1	
Ruoanjakaja-siivooja	7	6,5			-1	
Laitoshuoltaja	20	20	3	3		

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	5	3	4	2,5	4	3

Suunnitelmakauden muutokset

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 840 642	3 978 730	3 929 769	-1,2	3 929 769	3 929 769
MAKSUTUOTOT	739	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	11 425	3 000	4 500	50,0	4 500	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 441 691	3 470 310	4 302 024	24,0	4 400 589	4 400 589
TOIMINTATUOTOT	7 294 497	7 452 040	8 236 293	10,5	8 334 858	8 334 858
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 537	25 045	25 045	0,0	25 045	25 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 797 488	-2 893 302	-2 874 176	-0,7	-2 874 177	-2 874 177
PALKAT JA PALKKIOT	-2 169 282	-2 247 098	-2 236 365	-0,5	-2 236 365	-2 236 365
HENKILÖSIVUKULUT	-628 206	-646 204	-637 811	-1,3	-637 812	-637 812
PALVELUJEN OSTOT	-2 765 342	-2 804 651	-2 653 562	-5,4	-2 653 562	-2 653 562
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 736 585	-1 797 904	-1 759 852	-2,1	-1 759 852	-1 759 852
AVUSTUKSET	-18 803	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 316	-251 839	-256 056	1,7	-256 056	-256 056
TOIMINTAKULUT	-7 551 533	-7 770 696	-7 566 646	-2,6	-7 566 647	-7 566 647
TOIMINTAKATE	-234 499	-293 612	694 692	-336,6	793 256	793 256
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 342 560	-2 402 698	-2 504 305	4,2	-2 504 305	-2 504 305
TILIKAUDEN TULOS	-2 577 059	-2 696 310	-1 809 613	-32,9	-1 711 049	-1 711 049

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 mm. maanhankinta ja -luovutus, kaavoitus, tonttijaot, 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. Yleiskaavat ovat yritysalueiden osalta osittain vanhentuneita. Asemakaavoista osa on vanhentuneita, mutta niitä uudistetaan maankäyttöpaineiden mukaan. Internet-sivuilla ajantasaa asemakaavasta ja yleiskaavayhdistelmästä saa karttaa osoittamalla esille alueen kaavamääräykset, mikä parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia saada tietoa oman alueensa kaavatilanteesta.

Kaupungin karttapalveluun on lisätty laaja valikoima erilaisia karttoja sekä myytävät tontit. Kartan mobiiliversiosta näkee myös sijaintinsa kartalla. Koordinaattijärjestelmänä on käytössä ETRS-GK22-tasokoordinaatisto ja N2000-korkeusjärjestelmä, joten yhteensopivuus mm. valtion kartta-aineistoihin ja suunnitelmiin paranee jatkuvasti, kun eri toimijat JHS:n mukaisesti siirtyvät niihin. 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 melko 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 yli 40 omakotitonttia. Tarjonta on monipuolista, valittavana on pelto- ja metsätontteja, myös jokinäkymin. Keskustan palvelujen lähellä on tarjolla muutamia kerros- ja rivitalotontteja. Keskustan ulkopuolella niille ei ole kysyntää.

Sievarin alueella pienteollisuustontteja ja paljon tilaa vaativan tavarankaupan tontteja on tarjolla vielä useaksi vuodeksi. Tulevia tarpeita varten rakennusalueita on kuitenkin syytä edelleen hankkia raakamaana, jolloin tarpeen tullen voidaan kaavoittaa tontteja kaupungin omistamalle maalle. Myös raakamaan hankintaan tarvittavia vaihtomaita on oltava varalla, jotta voidaan nopeammin hankkia lisää tonttimaata mahdollisten suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen.

Yhteistyösopimuksen perusteella kaupungingeodeetti huolehtii Kokemäen kaupungin kiinteistöinsinöörin tehtävistä toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella.

Ympäristötoimi

Kaupunkikehityksen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena ja leirintäalueviranomaisena. Lautakunta myöntää ympäristöluvut, maa-ainesluvut ja rakentamisen poikkeusluvut ja päättää tarvittaessa pakkokeinojen käyttämisestä.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, antaa rakentamisen neuvontaa ja valvoa kaavojen noudattamista sekä 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 ympäristö- ja maa-aineslupa-asioiden käsittely ja valvonta, ilmansuojelu, vesiensuojelu, jätehuollon valvonta sekä meluntorjuntaan ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä tehtäviä. Harjavallan kaupungin ensimmäiset ympäristönsuojelumääräykset laadittiin vuonna 2020.

Toimintaympäristön muutos

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskunnan kehityksestä johtuvien muutosten takia keskustajaman osayleiskaavasta on ollut usein tarvetta poiketa asemakaavoituksessa. Tarve uudistaa yleiskaavoja kasvaa.

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

Ympäristötoimi

Ympäristötarkastajan palvelut on ostettu Porin kaupungilta v. 2019 alkaen. Tämän muutoksen myötä on saatu useamman asiantuntijan työpanos käyttöön, mikä on tärkeää mm. teollisuuden ympäristölupien käsittelyssä ja vaikutusten seurannassa.

Taloudelliset tavoitteet

Toimintamenot vähenevät vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 4,4 %. Säästö aiheutuu yhdyskuntasuunnittelussa v. 2020 tehdystä maanmittausinsinöörin töiden järjestelystä, jolla virka voitiin jättää täyttämättä. Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän ennallaan.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

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 2021–2023

Paikkatietoaineistojen laajempi hyödyntäminen ja julkaisu kaupungin kotisivuilla.
Asiakaspalveluprosessien kehittäminen sähköisen asioinnin laajemmalla käytöllä.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TUNNUSLUKUJA

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet.

Toiminto (kpl)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
asuntotonttien myynti	3	3	7	6	1	7	9	5	5	5	5
asemakaavoja hyväksytty	5	2	5	4	3	3	2	3	2	2	2
kiinteistönmuodostus	19	20	16	24	16	25	18	20	20	20	20
rakennuspaikan merkinnät	14	30	22	22	15	13	22	15	15	15	15
ympäristötoimen luvat	125	109	116	103	105	78	79	100	80	80	80
ympäristöt. katselmukset	286	483	294	385	378	243	272	300	250	250	250

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2021 JA TS 2021-2023

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2020		TA 2021		TS 2022	TS 2023
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunkikehityksen lautakunta yhteensä	6	5	5	5	5	5

Suunnitelmakauden muutokset

Kaupungingeodeetti	1	1				
Rakennustarkastaja	1	1				
Maanmittausinsinööri	1	0	-1	0		
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	-1	-1		
Paikkatietosuunnittelija			1	1		
Kartoittaja	1	1	1	1		
Ammattimies	1	1	-1	-1		

51 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA TP 2019 MTA 2020 TA 2021 Ero% SV1 2022 SV2 2023

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	46 608	46 000	41 000	-10,9	41 000	41 000
MAKSUTUOTOT	200 939	94 000	99 000	5,3	99 000	99 000

TOIMINTATUOTOT	247 547	140 000	140 000	0,0	140 000	140 000
----------------	---------	---------	---------	-----	---------	---------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-317 565	-334 835	-303 202	-9,4	-303 202	-303 202
PALKAT JA PALKKIOT	-246 398	-260 691	-236 049	-9,5	-236 049	-236 049
HENKILÖSIVUKULUT	-71 168	-74 144	-67 153	-9,4	-67 153	-67 153
PALVELUJEN OSTOT	-110 285	-127 660	-139 091	9,0	-139 091	-139 091
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 653	-10 100	-9 900	-2,0	-9 900	-9 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 340	-25 191	-23 935	-5,0	-23 935	-23 935

TOIMINTAKULUT	-457 844	-497 786	-476 128	-4,4	-476 128	-476 128
---------------	----------	----------	----------	------	----------	----------

TOIMINTAKATE	-210 297	-357 786	-336 128	-6,1	-336 128	-336 128
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 168	-8 168	-8 168	0,0	-8 168	-8 168
-----------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	--------

TILIKAUDEN TULOS	-218 465	-365 954	-344 296	-5,9	-344 296	-344 296
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

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 talousarvioehdotuksessa 36,1 miljoonaa euroa. Ansiotuloista kertyvää kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 25,5 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 8,0 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 2,6 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty ennakkolliset verotilitystiedot.

Vuosi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä	muutos %
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	24 706 281	7 272 515	2 244 536	34 223 332	2,6
2020*	24 501 000	7 258 000	2 621 000	34 380 000	0,5
2021*	25 451 000	8 806 000	2 621 000	36 878 000	6,8

* ennakkolliset luvut

Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 16.11.2020 § 49 vuoden 2021 veroprosentit:

Tuloveroprosentti	21,50
Kiinteistöveroprosentit	
- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,40
- vakituisten asuinrakennusten	0,50
- muiden asuinrakennusten	0,98
- voimalaitosten	3,10.

VALTIONOSUDET

Valtionosuutta arvioidaan kertyvän 13,2 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 10,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus -0,65 miljoonaa euroa. Veromenetysten kompensaatiot on erotettu 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 kompensaatiot mom. 28.90.35	Valtionosuus yhteensä	muutos %
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	10 930 290	-1 828 442	-599 078		10 331 212	-7,2
2020*	9 713 577	-1 457 812	-544 400	3 163 623	12 332 800	16,2
2021*	10 713 700	-650 469	-486 000	3 003 000	13 230 700	6,8

* ennakkolliset luvut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuottoja arvioidaan kertyvän 8 000 euroa ja korkokuluja 60 000 euroa. Korkotaso on edelleen alhainen. Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 56 000 euroa ja muita rahoituskuluja 5 400 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 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	5 487 342	5 397 638	5 324 950	-1,3	5 318 927	5 331 441
MAKSUTUOTOT	1 273 636	1 350 683	512 898	-62,0	512 898	512 898
TUET JA AVUSTUKSET	434 036	362 016	495 703	36,9	488 703	488 703
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 186 264	4 079 379	4 573 138	12,1	4 671 703	4 671 703
TOIMINTATUOTOT	11 381 278	11 189 716	10 906 689	-2,5	10 992 231	11 004 745
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 537	25 045	25 045	0,0	25 045	25 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 470 704	-16 862 745	-13 620 836	-19,2	-13 524 324	-13 542 062
PALKAT JA PALKKIOT	-12 968 327	-13 311 190	-10 671 357	-19,8	-10 589 437	-10 605 597
HENKILÖSIVUKULUT	-3 502 377	-3 551 555	-2 949 479	-17,0	-2 934 887	-2 936 465
ELÄKEKULUT	-3 024 527	-3 009 115	-2 510 948	-16,6	-2 499 422	-2 500 572
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 849	-542 440	-438 531	-19,2	-435 465	-435 893
PALVELUJEN OSTOT	-33 991 766	-33 545 698	-37 994 819	13,3	-37 660 114	-37 665 365
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 212 023	-2 238 528	-2 126 387	-5,0	-2 125 887	-2 126 287
AVUSTUKSET	-1 033 966	-1 041 601	-752 800	-27,7	-752 800	-752 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 516 622	-3 461 555	-2 744 637	-20,7	-2 841 302	-2 841 432
TOIMINTAKULUT	-57 225 081	-57 150 127	-57 239 479	0,2	-56 904 427	-56 927 946
TOIMINTAKATE	-45 821 265	-45 935 367	-46 307 745	0,8	-45 887 151	-45 898 156
VEROTULOT	34 223 333	35 619 000	36 072 000	1,3	35 456 000	35 718 000
VALTIONOSUUDET	10 331 212	12 332 800	13 230 700	7,3	13 014 500	12 964 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	9 183	8 000	8 000	0,0	8 000	8 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	78 456	58 000	56 000	-3,4	56 000	56 000
KORKOKULUT	-78 938	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	-60 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-5 934	-6 500	-5 400	-16,9	-5 400	-5 400
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 767	-500	-1 400	180,0	-1 400	-1 400
VUOSIKATE	-1 263 953	2 015 934	2 993 555	48,5	2 581 949	2 782 944
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 389 365	-2 481 195	-2 569 848	3,6	-2 569 848	-2 569 848
TILIKAUDEN TULOS	-3 653 319	-465 262	423 707	191,1	12 101	213 096
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 653 319	-465 262	423 707	191,1	12 101	213 096

Tuloslaskelma, ulkoiset

HARJAVALLAN KAUPUNKI	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 817 724	2 832 505	3 126 990	10,4	3 120 967	3 133 481
MAKSUTUOTOT	1 272 836	1 350 683	512 898	-62,0	512 898	512 898
TUET JA AVUSTUKSET	434 036	362 016	495 703	36,9	488 703	488 703
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 432 232	1 251 341	2 031 429	62,3	2 031 429	2 031 429
TOIMINTATUOTOT	5 956 828	5 796 545	6 167 020	6,4	6 153 997	6 166 511
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 537	25 045	25 045	0,0	25 045	25 045
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 470 704	-16 862 745	-13 620 836	-19,2	-13 524 324	-13 542 062
PALKAT JA PALKKIOT	-12 968 327	-13 311 190	-10 671 357	-19,8	-10 589 437	-10 605 597
HENKILÖSIVUKULUT	-3 502 377	-3 551 555	-2 949 479	-17,0	-2 934 887	-2 936 465
ELÄKEKULUT	-3 024 527	-3 009 115	-2 510 948	-16,6	-2 499 422	-2 500 572
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 849	-542 440	-438 531	-19,2	-435 465	-435 893
PALVELUJEN OSTOT	-31 361 127	-31 005 135	-35 822 929	15,5	-35 488 224	-35 493 475
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 173 244	-2 213 958	-2 100 317	-5,1	-2 099 817	-2 100 217
AVUSTUKSET	-1 033 966	-1 041 601	-752 800	-27,7	-752 800	-752 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-761 590	-633 517	-202 928	-68,0	-201 028	-201 158
TOIMINTAKULUT	-51 800 631	-51 756 956	-52 499 810	1,4	-52 066 193	-52 089 712
TOIMINTAKATE	-45 821 265	-45 935 367	-46 307 745	0,8	-45 887 151	-45 898 156
VEROTULOT	34 223 333	35 619 000	36 072 000	1,3	35 456 000	35 718 000
VALTIONOSUUDET	10 331 212	12 332 800	13 230 700	7,3	13 014 500	12 964 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	9 183	8 000	8 000	0,0	8 000	8 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	78 456	58 000	56 000	-3,4	56 000	56 000
KORKOKULUT	-78 938	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	-60 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-5 934	-6 500	-5 400	-16,9	-5 400	-5 400
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 767	-500	-1 400	180,0	-1 400	-1 400
VUOSIKATE	-1 263 953	2 015 934	2 993 555	48,5	2 581 949	2 782 944
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 389 365	-2 481 195	-2 569 848	3,6	-2 569 848	-2 569 848
TILIKAUDEN TULOS	-3 653 319	-465 262	423 707	191,1	12 101	213 096
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 653 319	-465 262	423 707	191,1	12 101	213 096

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

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Vesa-ohjelmiston hankinta varhaiskasvatukseen

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
30 000	0	0	30 000
30 000	0	0	30 000

MAA- JA VESIALUEET

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maanhankinta

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
300 000	300 000	300 000	900 000
300 000	300 000	300 000	900 000

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maan myynti

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
300 000	300 000	300 000	900 000
300 000	300 000	300 000	900 000

KONEET JA KALUSTO**Hankkeet yhteensä**

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
104 000	150 000	0	254 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Monitoimitraktorin vaihtaminen uuteen

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
0	100 000	0	100 000

Huoltoautojen hankinta

50 000	50 000	0	100 000

Pientraktorin hankinta

33 000	0	0	33 000
--------	---	---	--------

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Koulujen kalusteiden uusiminen

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
21 000	0	0	21 000

RAKENNUKSET**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä**

TA2021	TS2022	TS2023	2021- 2023
2 180 000	400 000	0	2 580 000

Hankkeet yhteensä

Vinnarin uusi päiväkotikoti. Uudishanke

1 900 000	400 000	0	2 300 000
1 600 000	0	0	1 600 000

Vinnarin uusi päiväkotikoti, ensikertainen kalustaminen.
Uudishanke

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

Torttilan varikko/ Kone- ja ulkovarastokatos.
Uudishanke

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

Myllykatu kymppin katon uusiminen.

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

Keskustan ala-asteen peruskorjaus. Kustannusarvio
ei vielä saatavilla. Ensin tehtävä hankesuunnitelma.

--	--	--	--

Hankeryhmä yhteensä

Pirkkalan koulun keittiön perusparannus.

280 000	0	0	280 000
65 000	0	0	65 000

Kaupungin arkistotilojen rakentaminen. Uudishanke

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

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

40 000	0	0	40 000
--------	---	---	--------

Yhden lukioluokan sähköistyksen uusiminen.

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

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

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
1 177 000	1 295 000	670 000	3 142 000

Hankkeet yhteensä

Pirkkalan alueen katu- ja kunnallistekniikan saneeraus.

Päällystystyöt.

Katuvalaistuksen peruskorjaus.

Teollisuuskadun vesijohdon saneeraus.

Siiviläputkikaivo ja sen liittäminen vesijohtoverkoston.

Kalevanpuiston vesijohdon saneeraus.

Kivisenkadun jätevesiviemärin ja kadun saneeraus sekä jätevesiviemärin siirto pelloilta Pohjoisrannantien varteen.

641 000	1 165 000	520 000	2 326 000
0	610 000	0	610 000
210 000	210 000	220 000	640 000
80 000	70 000	60 000	210 000
0	0	240 000	240 000
0	275 000	0	275 000
195 000	0	0	195 000
156000	0	0	156 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Hankeryhmä yhteensä**

Puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus.

Tuisku v. 2021

Pirilä v. 2022

Pirkkala v. 2023

Harjavallan skeittirampin uudistaminen. Työt aloitettu syksyllä 2020, valmistuu keväällä 2021. Rahoitetaan Tuohen säätiön varoilla. Uudiskohde.*

Ennalta arvaamattomat kohteet.

Satalinnan jätevesiviemärin saneeraus.

Vesihiihtäjänrannan kunnallistekniikka. Uudishanke

Jätevesikaivojen saneeraus.

Lyytikänselän hulevesiviemäri.

Jätevedenpumppaamoiden alajakokeskusten päivittäminen.

Joensuun päiväkodin piha-alueen liikennejärjestelyt.

Ikäihmisten toimintapuisto. Uudishanke

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
506 000	130 000	180 000	816 000
30 000	40 000	30 000	100 000
56 000	0	0	56 000
30 000	30 000	30 000	90 000
110 000	0	0	110 000
150 000	0	0	150 000
0	60 000	60 000	120 000
55 000	0	0	55 000
25 000	0	30 000	55 000
50 000	0	0	50 000
0	0	30 000	30 000

* Tekninen lautakunta 3.11.2020

OSAKKEET JA OSUUDET**KAUPUNGINHALLITUS****Hankkeet yhteensä**

Kuntayhtymien osuudet / Satakunnan
sairaanhoidopiirin ky:n lainojen lyhennys.

TA2021	TS2022	TS2023	2021-2023
221 352	227 047	300 314	748 713

221 352	227 047	300 314	748 713
---------	---------	---------	---------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**INVESTOINTIOSA MENOT**

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
3 196 352	2 242 047	1 120 314	6 558 713
786 000	130 000	180 000	1 096 000
3 982 352	2 372 047	1 300 314	7 654 713

INVESTOINTIOSA TULOT

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
300 000	320 000	300 000	920 000
56 000	0	0	56 000
356 000	320 000	300 000	976 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO

3 626 352	2 052 047	1 000 314	6 678 713
------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY

Uudishankkeet yhteensä

Peruskorjaushankkeet yhteensä

Koneet ja kalusto yhteensä

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Maa- ja vesialueet yhteensä

Osakkeet ja osuudet yhteensä

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
2 256 000	0	30 000	2 286 000
1 071 000	1 695 000	670 000	3 436 000
104 000	150 000	0	254 000
30 000	0	0	30 000
300 000	300 000	300 000	900 000
221 352	227 047	300 314	748 713

INVESTOINTITULOJEN ERITTELY

Maan myynti

Vanhan monitoimitraktorin myynti

Harjavallan skeittiramppien uudistaminen, Tuohen
säätio

TA2021	TS2022	TS2023	2021 - 2023
300 000	300 000	300 000	900 000
0	20 000	0	20 000
56 000	0	0	56 000

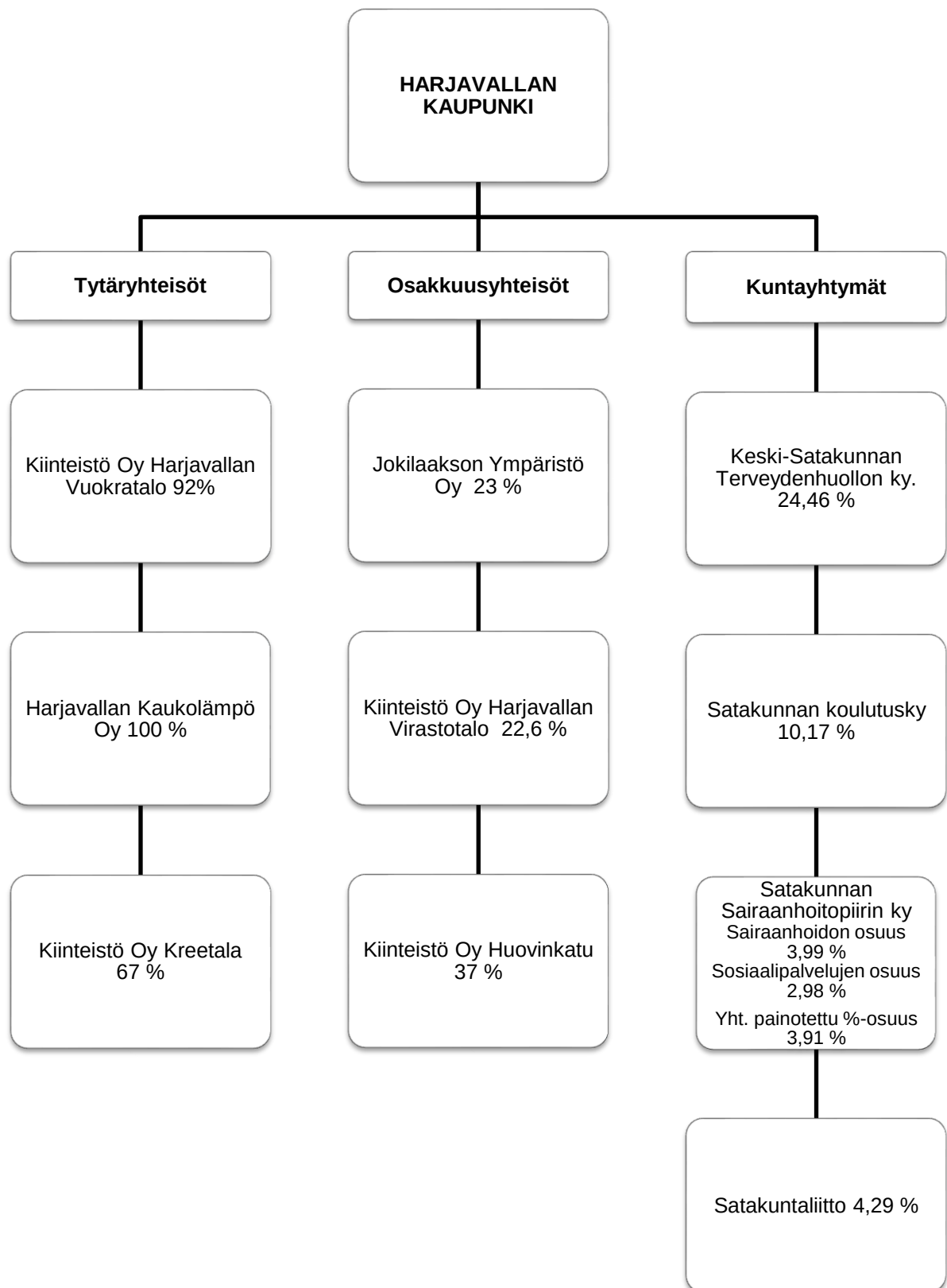
VI RAHOITUSOSA

Talousarvion 2021 vuosikatteella, 2 993 555 euroa, pystytään kattamaan valtaosa 3,6 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Lainojen lyhennykset ovat 4,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Antolainan lyhennys on 80 000 euroa. Rahoitettavaksi jää 5,5 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa ja käyttämällä lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA		TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	(+/-)	-1 263 953	1 415 934	2 015 934	2 993 555	2 581 949	2 782 944
Satunnaiset erät	(+/-)						
Tulorahoituksen korjauserät	(+/-)	-103 304					
Investointien rahavirta							
Investointimenot	(-)	-3 832 198	-5 439 487	-6 577 487	-3 982 352	-2 372 047	-1 300 314
Rahoitusosuudet investointimenoihin	(+)		27 500	65 500	56 000		
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustul.	(+)	737 520	200 000	500 000	300 000	320 000	300 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	(+/-)	-4 461 935	-3 796 053	-3 996 053	-632 797	529 902	1 782 630
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	(-)	-3 500					
Antolainasaamisten vähennykset	(+)	1 346					
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	(+)	4 000 000	6 000 000	6 000 000	3 500 000	2 500 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys**)	(-)	-4 428 566	-4 571 433	-4 571 433	-4 392 864	-4 107 140	-4 428 579
Lyhytaikaisten lainojen muutos	(+/-)	4 000 000	2 100 000	2 100 000	1 950 000	1 000 000	500 000
Oman pääoman muutokset	(+/-)						
Muut maksuvalmiuden muutokset	(+/-)	787 777	280 000	280 000	-370 000	80 000	80 000
Rahoituksen rahavirta		4 357 057	3 808 567	3 808 567	687 136	-527 140	-1 848 579
Vaikutus maksuvalmiuteen		-104 878	12 514	-187 486	54 339	2 762	-65 949

VII KUNTAKONSERNI



KONSERNITAVOITTEET

Toiminnan painopisteet vuonna 2021:

Emoyhteisön eli kaupungin tehtävänä on järjestää asukkailleen varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä kunnallisteknisiä palveluja ja huolehtia lainsäädännössä kunnalle säädetyistä tehtävistä. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kessote) vuoden 2021 alusta alkaen.

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

Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen terävöittämistä. Kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvaessa edelleen, on konserniin kuuluvan vuokrataloyhtiön varauduttava tuottamaan laadukkaita vuokra-asuntoja ilman Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukea asukasvalinnan tulorajojen takia.

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 2021 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.
- Riskianalyysin tekeminen kaikissa konserniyhtiöissä.

Tavoitteiden toteutumista mitataan:

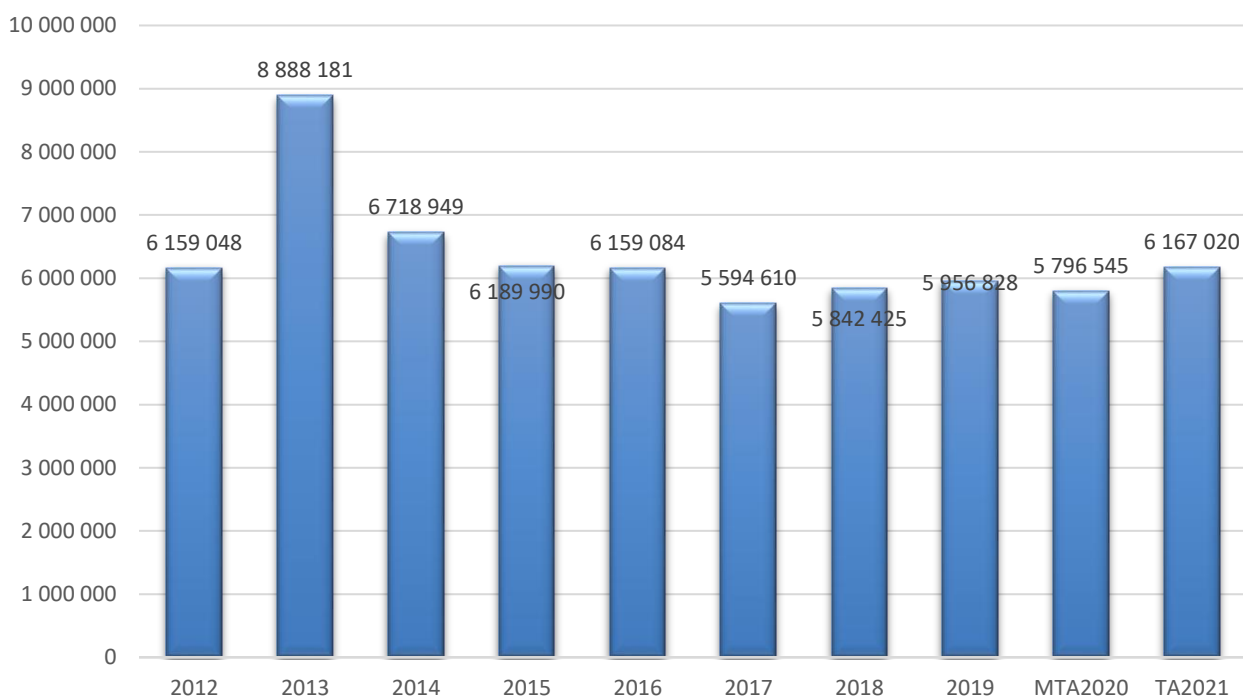
- konserniohjeita on noudatettu ja toimitelimen ovat ottaneet omiin suunnitelmiinsa mukaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen seurannan oman palvelustrategiansa ja konserniohjeen edellyttämällä tavalla.
- kustannukset eivät ylitä hyväksytyjä talousarvioita.
- kiinteistöyhtiöt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

Raportointi:

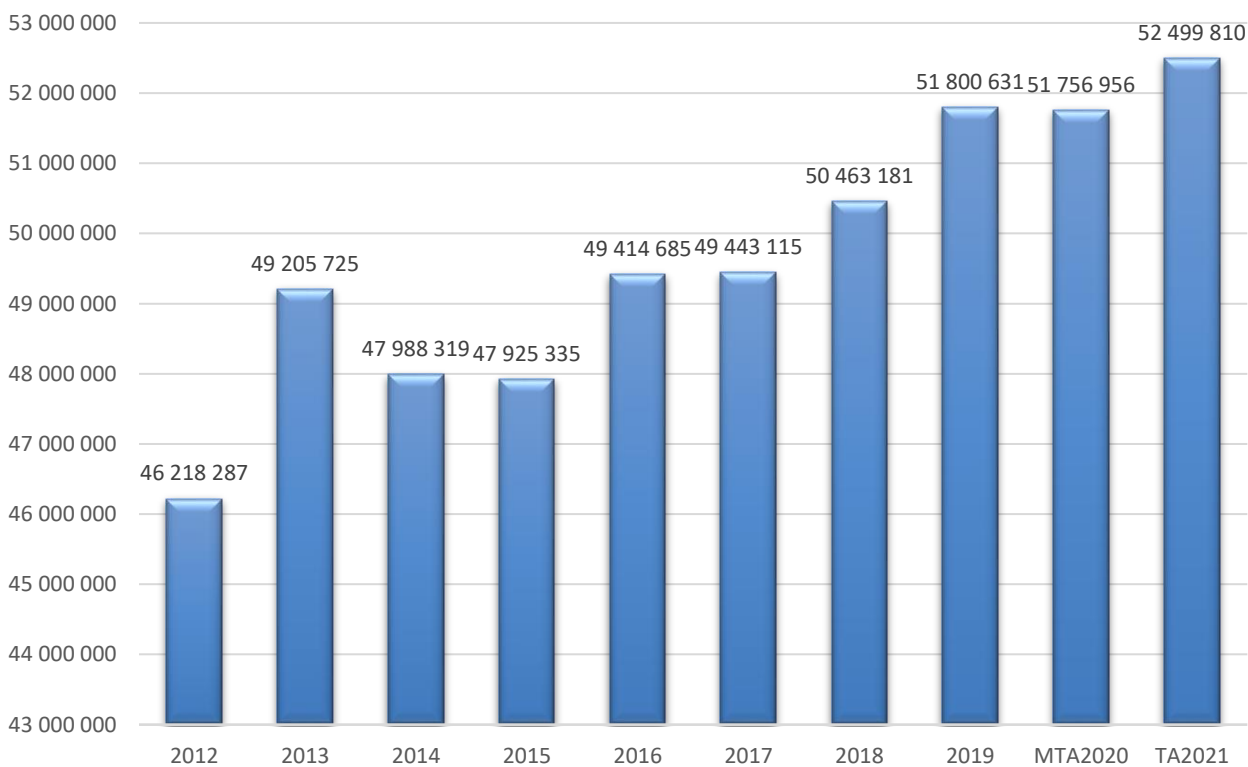
Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

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.

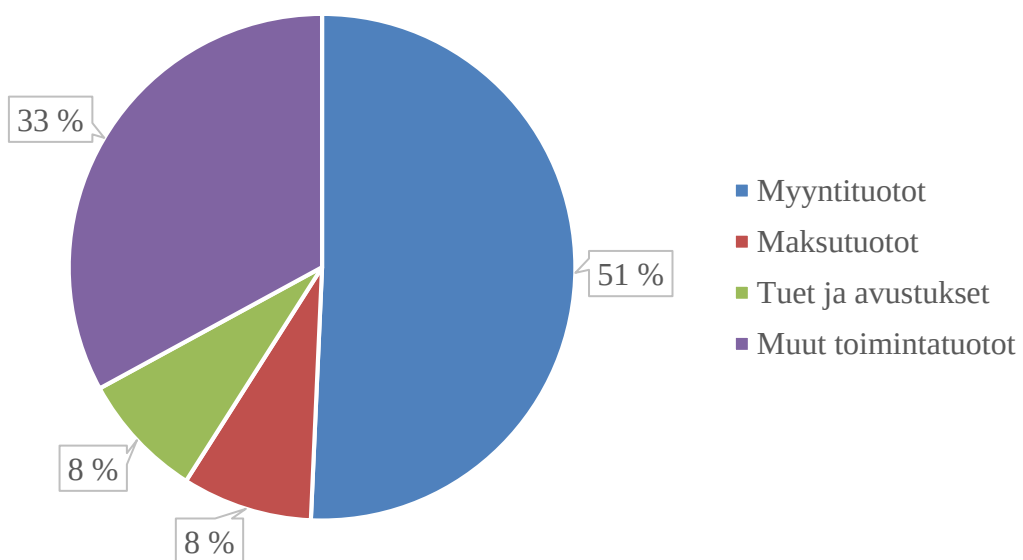
Toimintatuotot (ulkoiset)



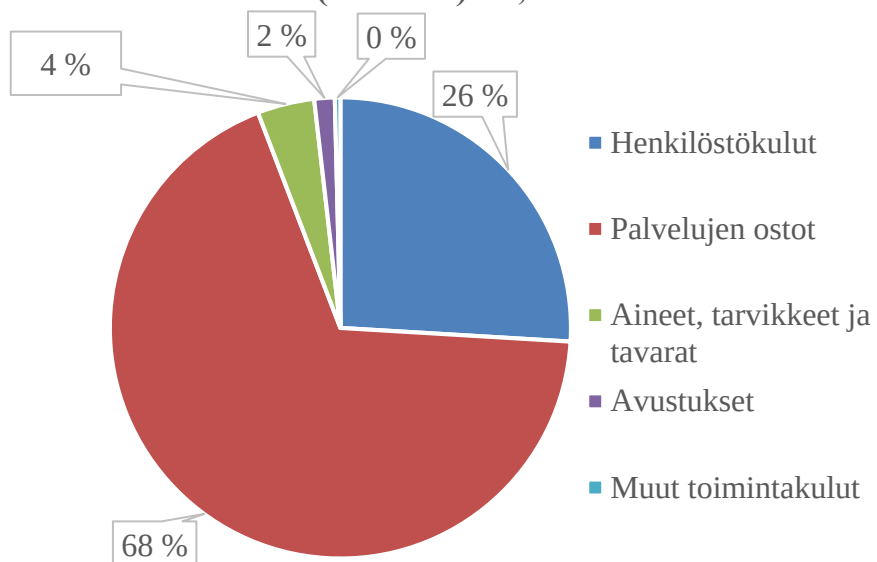
Toimintakulut (ulkoiset)



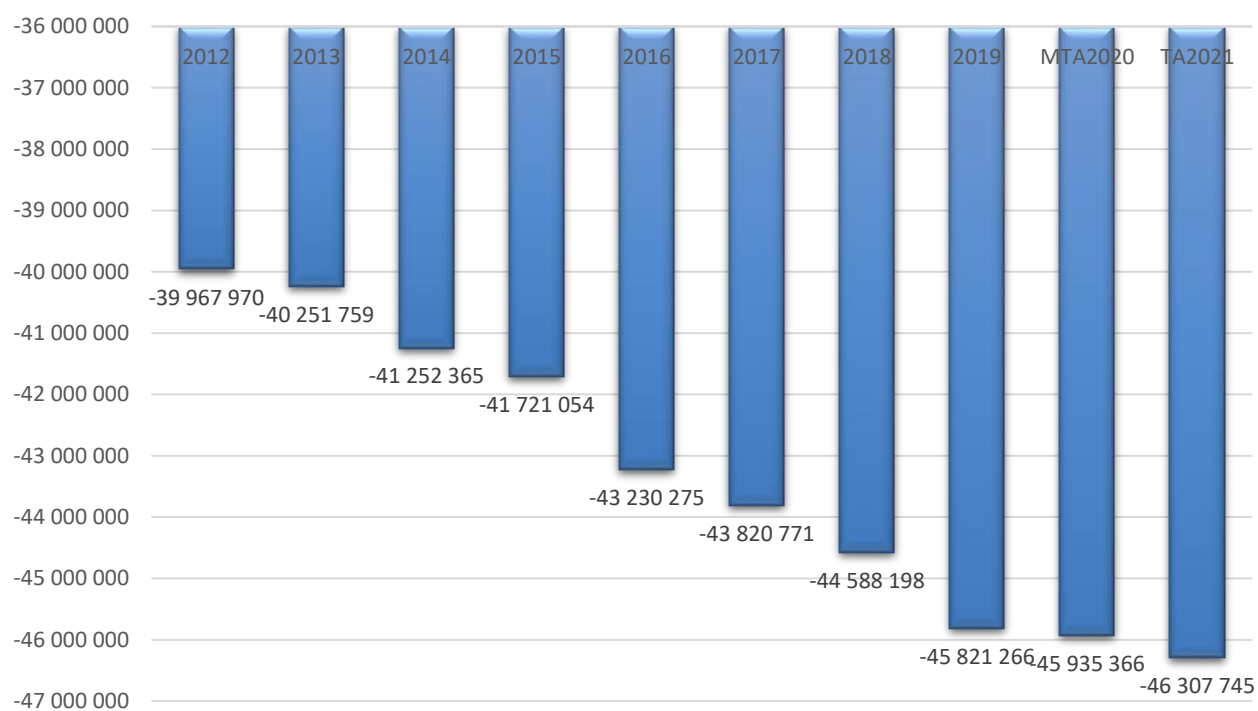
Toimintatuotot (ulkoiset) 6,2 M€



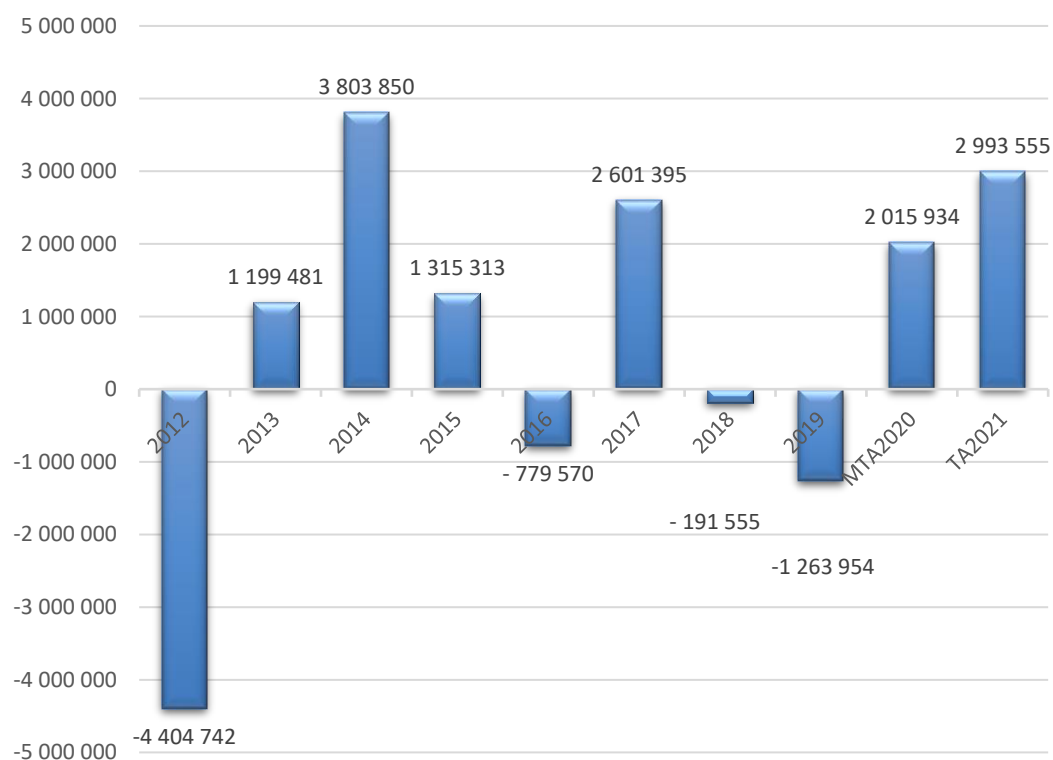
Toimintakulut (ulkoiset) 52,5 M€



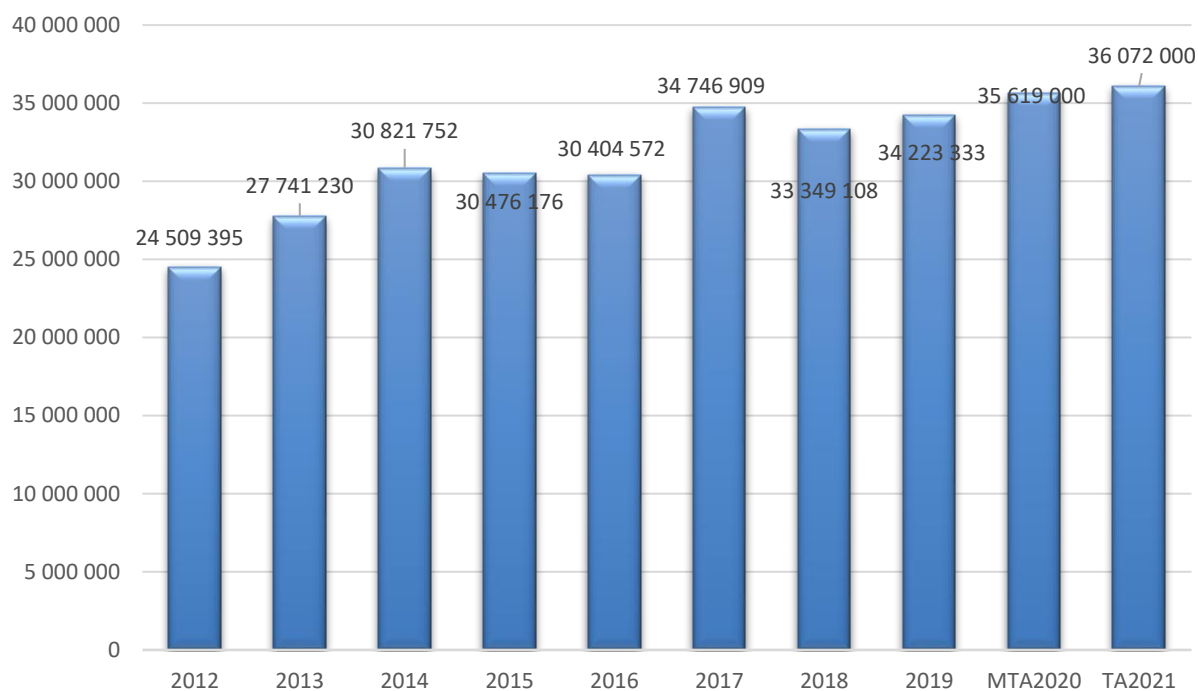
Toimintakate



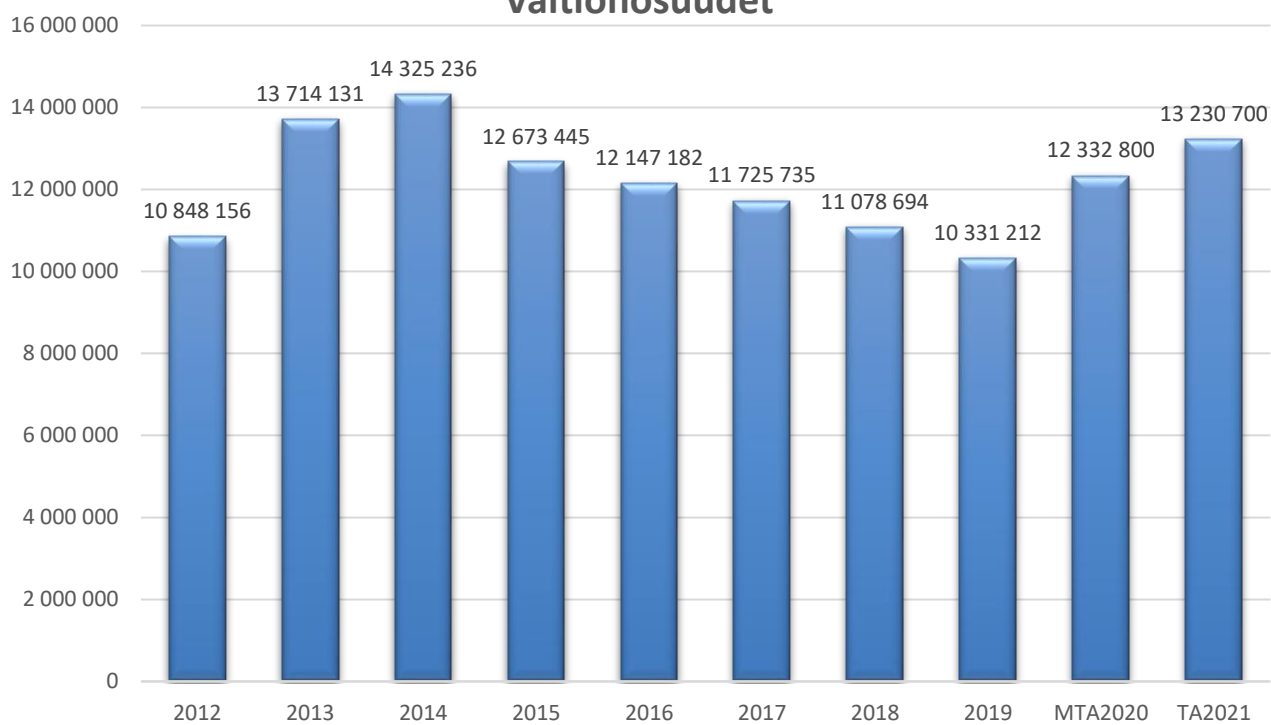
Vuosikate



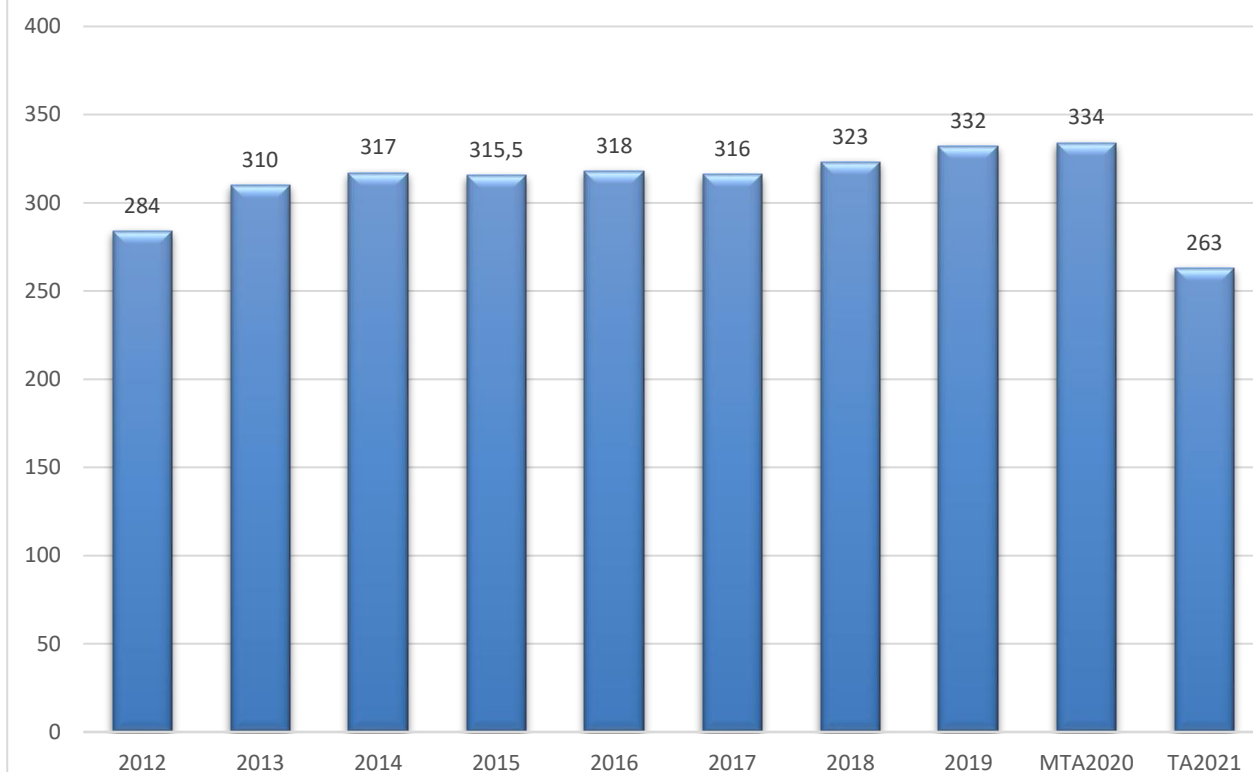
Verotulot



Valtionosuudet



Vakinaisen henkilöstön määrä



Nettoinvestoinnit (1000 €)

