



HARJAVALLAN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginhallitus 29.3.2021 § 77

TOIMINTAKERTOMUS

Sisällysluettelo

Toimintakertomus	3
Toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu	3
Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Yleinen talouden kehitys	6
Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	7
Harjavallan kaupungin luottamuselinorganisaatio 2020	9
Harjavallan kaupungin henkilöstö	10
Ympäristönäkökohdat	11
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	11
Painopistealueet suunnitelmakaudelle	16
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	19
Tilikauden tulos ja taloudellinen asema	19
Tuloslaskelma ja tunnusluvut	22
Rahoituslaskelma ja tunnusluvut	23
Tase ja tunnusluvut	24
Kunnan kokonaistulot ja -menot	26
Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden toteutuminen	27
Kaupunkikonsernin tavoitteet 2020	27
Harjavallan kaupunkikonserni tilinpäätöksessä 2020	30
Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut	31
Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut	32
Konsernitase ja tunnusluvut	33
Tilikauden tuloksen käsittely	35
Käyttötalousosan toteutuminen tulosalueittain	36
Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen	38
Tarkastuslautakunta	38
Tulosalue: Tarkastustoimi	38
Kaupunginhallitus	40
Tulosalue: Keskushallinto	40
Perusturvalautakunta	45
Tulosalue: Sosiaalityö	45
Tulosalue: Koti- ja hoitopalvelut	50
Tulosalue: Terveystieteidenhoito	55
Sivistyslautakunta	58
Tulosalue: Kasvatus- ja koulutuspalvelut	58

TOIMINTAKERTOMUS

Tulosalue: Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	70
Tekninen lautakunta	81
Tulosalue: Kunnallistekniset palvelut	81
Tulosalue: Tekniset tukipalvelut	84
Tulosalue: Vesihuolto.....	87
Kaupunkikehityksen lautakunta	92
Tulosalue: Kaupunkikehitys.....	92
Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	97
Investointien toteutuminen	98
Rahoitusosan toteutuminen	101
Tilinpäätöslaskelmat	102
Tilinpäätöksen liitetiedot	110
Vesihuollon eriytetty tilinpäätös.....	124
Allekirjoitukset ja merkinnät	143
Luettelot ja selvitykset	144
Liitteet.....	147

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOKONAISTARKASTELU

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1. Kaupunginjohtajan katsaus

Väkiluvun kehitys

Harjavalan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2020/21 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 6871 asukasta. Väestö väheni vuoden 2020 aikana 60 kaupunkilaisella. Väestönmuutoksesta -66 oli luonnollista väestönmuutosta (kuolleiden enemmyyttä syntyneisiin nähden) ja -8 nettomuuttoa. Nettomaahanmuutto toi Harjavaltaan 14 lisäasukasta.

Talouden kokonaiskuva (suluissa vastaavat luvut vuosilta 2019 ja 2018 M€)

Vuonna 2020 toimintatuottoja kertyi 12,1 M€ (11,4 ja 11,2). Toimintakulut olivat 56,4 M€ (57,2 ja 55,8). Verotuloja kertyi 34,8 M€ (34,2 ja 33,3), tästä kunnallisveron kertymä oli 25,0 M€ (24,7 ja 24,0), yhteisöveron 7,2 M€ (7,3 ja 7,4) ja kiinteistöveron 2,6 M€ (2,2 ja 1,9). Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi jäi 1 130 707 €. Taseen ylijäämä on tilikauden 2020 ylijäämä huomioon ottaen 1,9 M€.

Työllisyys (suluissa vuoden 2019 luvut)

Vuoden 2020 lopussa Harjavallassa oli 110 (168) avointa työpaikkaa ja 385 (324) työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,4 % (10,9) kun Satakunnan keskiarvo oli 13,2 % (10,7). Tuorein työpaikkaomavaraisuusaste vuodelta 2017 oli 147,4 %.

Koronapandemia

Joulukuussa 2019 Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus (Covid19) tuli Eurooppaan vuoden 2020 alussa ja sillä on merkittäviä vaikutuksia kautta maailman. Suomen hallituksen linjaus 12.3.2020 sekä siirtyminen poikkeusoloihin ja valmiuslain piiriin 18.3.2020 aiheutti merkittäviä muutoksia myös kuntien palvelutarjontaan. Koulujen siirtyminen etäopetukseen, kulttuuri- ja liikuntapaikkojen sulkeminen ja mahdollisuuksien mukainen etätönn tekeminen toteutui myös Harjavallassa.

Kaupungin johtoryhmästä muodostettiin laajennettu Koronajory, joka kokoontui etäkokoukseen useita kertoja viikossa. Yhteistyötä tiivistettiin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Satakunnan sairaanhoitopiirin, Harjavalan seurakunnan ja naapurikuntien kanssa.

Varautuminen pandemian vaikutuksiin aiheutti etenkin terveydenhuollossa ja kotihoidossa lisääntyvää työpainetta. Toisaalta osa kaupungin yksiköistä suljettiin heti pandemian alkaessa. Vapautuvaa työpanosta ohjattiin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista sekä teknisistä palveluista korvaavaan työhön yhteensä 44 viikon ajan. Koska korvaavaa työtä ei ollut osoitettavissa kaikille, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa palkanmaksu keskeytettiin kahdeksan työntekijän osalta yhteensä 16 viikon ajaksi. Palvelutuotannon supistumisen myötä lomautettiin sivistystoimessa koulunkäynninohjaajia yhteensä 57 viikon ajan ja teknisissä palveluissa laitoshuollon/siivouksen osalta 11 viikon ajan.

Pandemia ei kuitenkaan levinnyt Suomessa alkuvuoden aikana ennustetulla tavalla ja poikkeusolot päättyivät 16.6.2020. Kesän aikana tartuntojen määrä kääntyi kuitenkin kasvuun niin Suomessa kuin

useissa muissakin maissa. Virusmuunnosten myötä taudin tarttuvuus lisääntyi ja rokotteiden saatavuusongelma pitkittää pandemian kestoja. Harjavallassa on pandemiaan suhtauduttu vakavasti ja terveysturvallinen käyttäytyminen on omaksuttu laajasti osaksi arkea. Tästä syystä tartuntoja on todettu tilinpäätöstä laadittaessa maaliskuussa 2021 yhteensä 10 kappaletta.

Pandemia leimasi vuoden 2020 työskentelyä myös päätöksenteossa. Toimielimien kokoukset siirrettiin väljempään tiloihin turvaetäisyyksien säilyttämisen mahdollistamiseksi. Valtuusto kokoontui Harjavalta-salissa ja toimielimet valtuustosalissa. Hengityssuojat ja käsidesit otettiin käyttöön ja kättelyistä luovuttiin kokonaan. Valtuusto hyväksyi 6.4.2020 hallintosääntöön muutoksen, joka mahdollisti kokousten pitämisen sähköisen asianhallintajärjestelmän kautta. Toimielimet siirtyivät sähköiseen kokousmenettelyyn Teamsin kautta. Valtuuston kokoukset pidettiin koko vuoden ajan Harjavalta-salissa, koska julkisen kokouksen seuraamisen edellyttämä tekninen valmius oli vasta kehitteillä. Vuoden 2021 ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin sähköisenä ja asukkaat pääsivät seuraamaan päätöksentekoa striimauksen kautta.

Toisen tai jopa kolmannen aallon ennustettavuutta ja vaikuttavuutta on lähes mahdotonta arvioida. Vuoden 2020 kokemusten myötä olemme myös Harjavallassa valmiimpia kohtaamaan tulevat haasteet. Pandemia muodostaa edelleen merkittävän riskitekijän sekä kaupungin asukkaiden terveyden että kestävästä kuntatalouden näkökulmasta.

Pandemian taloudelliset vaikutukset Harjavallassa

Kaupungin maksutuotot lukuun ottamatta maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ovat jääneet alle talousarvion, samoin muut toimintatuotot erityisesti vuokratuottojen osalta. Menot ovat joillakin tulosalueilla lisääntyneet, erityisesti perusturvalautakunnan alaisessa toiminnassa, ja joillakin vähentyneet liittyen toimintojen sulkemiseen tai rajaamiseen.

Valtion lisätalousarvioissa ohjattiin lisärahoitusta kuntatalouteen koronapandemian taloudellisten vaikutusten tasaamiseksi ja kunnallisen palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Koronakompensatioita kunnille maksettiin sekä valtionosuuksina että yhteisöveron kuntaosuuden korotuksen kautta.

Harjavallan kaupungin peruspalvelujen valtionosuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 29,5 % pääosin valtion koronakompensatioista johtuen. Harjavallan kaupungin osuus valtion 4. lisätalousarvion 6/2020 koronatukipaketista oli 947 523 euroa, 7. lisätalousarvion 9/2020 koronatukipaketista 517 208 euroa sekä samassa yhteydessä jaetusta korvauksesta testauskustannuksista 359 866 euroa, yhteensä 1 824 597 euroa.

Valtionosuusmaksatuksiin sisältyi lisäksi valtion myöntämää verotulojen viivästymisestä aiheutuvaa korvausta 164 357 euroa, joka peritään korkoineen takaisin valtionosuuslaskennassa vuosina 2021 ja 2022.

Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10,0 %-yksiköllä vuosiksi 2020 ja 2021. Harjavallan kaupungille tämän kompensaation laskennallinen hyöty oli yli miljoona euroa tilikaudella 2020.

Muita merkittäviä tapahtumia vuoden 2020 aikana

Pandemiasta huolimatta vuoden 2020 aikana tehtiin mittava Kessoten valmistelutyö eli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä täydentyi vuoden 2021 alusta alkaen sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymäksi. Tässä valmistelutyössä Harjavallan kaupungilla oli vetovastuu, jolloin etenkin hallintojohtajan ja perusturvajohtajan työpanoksesta suuri osa suuntautui Kessoten valmisteluun muiden työpanosta väheksymättä. Perusturvajohtaja siirtyi Kessoteen projektipäälliköksi elokuusta 2020 lähtien. Perusturvajohtajan tehtävät jaettiin vanhustyön johtaja Leila Saarelan ja sosiaalityön päällikkö Kirsi Forsmanin kesken, jotka hoitivat tätä tehtävää oman työnsä ohessa. Valmistelutyö kuormitti myös operatiivisia toimijoita niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin myös sivistystoimessa, joissa pandemian aiheuttaman lisätyön tai digiloikan ohella kehitettiin tulevan kuntayhtymän toimintaprosesseja sovittaen yhteen neljän kunnan parhaita käytänteitä.

Harjavallan kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämisen 1.1.2021 alkaen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vastuulle. Vuoden 2020 päättyessä valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen, jossa perusturvalautakunnalle jäävät tehtävät siirrettiin kaupunginhallitukselle ja samalla perusturvalautakunta lakkautettiin. Harjavallan kaupungin perusturvalautakunnan viimeinen kokous pidettiin 9.12.2020.

Kokouskäytänteiden lisäksi palaverit ja tapaamiset muuttuivat vuoden 2020 aikana sähköisiksi mahdollistaen etätöiden tekemisen tartuntojen välttämiseksi. Koulutusten ja seminaarien toteuttaminen etänä vähensi koulutuksiin osallistumista ja niiden kustannuksia tasapainottaen taloutta omalta osaltaan.

Vuoden 2020 merkittävin investointi oli Vinnarin päiväkodin rakentaminen, joka jatkuu vuoden 2021 puolelle. Päiväkodin rakentaminen eteni suunnitellulla tavalla ja rakennus saatiin säältä suojaan ennen edellisvuosia hyisemmän talven saapumista. Uusi päiväkotialoitus alkaa toimintansa syksyllä 2021.

BASF:n akkumateriaalitehtaan rakentaminen eteni vuoden 2020 aikana suunnitellusti pandemiasta ja pakkastalvesta huolimatta. Liikkumisen sähköistyminen luo edelleen myönteisiä odotuksia Harjavallan ja Satakunnan elinvoiman edistämiseksi esimerkiksi akkujen sisältämien arvometallien kierrätykseen liittyvien investointisuunnitelmien myötä.

Sievarista hankittiin metsäaluetta ja laadittiin asemakaava kuonan sijoitusalueeksi. Boliden Harjavalta Oy:lle luovutettiin 55 ha tontti, jolla turvataan nikkelisulaton tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia yli 50 vuotta.

Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja toimielinorganisaatioiden työskentely on ollut rakentavaa ja uutteraa lujittaen yhteistä näkemystä pandemian ja talouden haasteista huolimatta. Riskienhallinnan näkökulmasta pandemia aiheuttaa todellisen riskin, jonka seurausten minimoiminen on meidän kaikkien terveyskäyttäytymisestä kiinni. Pandemian näkymätön uhka kuormittaa myös kaupungin asukkaita ja henkilökuntaa. Maltilla ja yhteisöllisyydellä kykenemme tämän kuorman yhdessä parhaiten kantamaan siten, että negatiivisten vaikutusten sijasta olemme jatkossa entistäkin vahvempia ja voimme olla ansaitusti ylpeitä omasta kotikaupungistamme.

Kiitän kaikkia luottamushenkilöitä, kaupungin henkilöstöä, Harjavallassa työskenteleviä ja kaikkia kaupungin asukkaita sitkeydestä, tunnollisesta terveyskäyttäytymisestä ja rakentavasta yhteisöllisyydestä tämän vaikean vuoden aikana.

Hannu Kuusela
kaupunginjohtaja

2. Yleinen talouden kehitys

Maailmantalous elpyy covid-19-pandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta vuoden 2021 kuluessa. Elpymisen painottuu vuoden jälkipuoliskolle. Maailmankauppa on kesästä lähtien toipunut pandemian aiheuttamasta syvästä romahduksesta ja maailmankauppa normalisoituu vähitellen. Kiinan talous on jo lähes palautunut kriisiä edeltävälle tasolle. Vienti vetää hyvin ja vähittäiskauppaakin on piristynyt alkuvuoden romahduksen jälkeen. Euroopan talous supistuu jälleen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä edellisneljänneksen nopean kasvun jälkeen pandemian toisen aallon takia. Voimakkaat rajoitustoimet eri maissa vähentävät aktiviteettia ja palveluiden kysynnän näkymät ovat vielä epävarmat. Myös Yhdysvaltojen talous on kärsinyt pandemian toisesta aallosta. Kokonaistuotanto elpyy v. 2021 työllisyystilanteen kohennuttua ja aktiviteetin lisääntyttyä. Voimakkaat elvytystoimet tukevat kasvua.

Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta vuoden 2021 puolella. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3,3 % v. 2020 ja sen jälkeen kasvavan 2,5 % v. 2021.

Talouden toipuminen alkaa pandemiaan liittyvän epävarmuuden hälventyessä vuoden 2021 kuluessa. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,0 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa jyrkästi v. 2020. Alijäämän arvioidaan kuitenkin kasvavan aiemmin ennakoitua vähemmän, vaikka covid-19-epidemia on syksyn mittaan kiihtynyt uudelleen. Suomen talous- ja työllisyyskehitys näyttävät selvinneen vuodesta 2020 monia muita maita lievemmin vaurioin. Vuoden mittaan lisäbudjeteissa on päätetty monista tukitoimista, mutta kaikkia varoja ei käytetä vuoden 2020 aikana, vaan niiden käyttö ajoittuu osittain vuoden 2021 puolelle. Lisäksi epidemiatilanne on vähentänyt julkisten palveluiden käyttöä, mikä on pienentänyt julkisten menojen kasvua v. 2020.

Voimakkaita toimia tuotannon ja kysynnän elvyttämiseksi on aloitettu ja suunnitteilla EU:ssa. Näiden toimien toteutuminen kuten myös Suomen hallituksen päättämät ja suunnittelemat toimet talouden elvyttämiseksi tukevat tuotantoa sekä meillä että muualla. Satakunta ja Harjavalta pyrkii aktiivisella otteella varmistamaan, että näillä elvyttävillä toimilla on myönteisiä vaikutuksia myös tällä alueella.

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2020, Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:85

3. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuustossa on 27 jäsentä ja kunnallisvaalien perusteella valtuuston poliittinen kokoonpano valtuustokaudella 2017-2021 on seuraava:

SDP	13 valtuutettua
Kokoomus	6 valtuutettua
Vasemmistoliitto	4 valtuutettua
Suomen Keskusta	1 valtuutettua
Perussuomalaiset	1 valtuutettua
Kristillisdemokraatit	1 valtuutettua
Vihreät	1 valtuutettua

Kaupungin hallintoon kuului vuonna 2020 valtuuston, kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan lisäksi keskusvaalilautakunta, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta ja kaupunkikehityksen lautakunta. Kaupunginhallituksella oli lisäksi henkilöstöjaosto.

Hallintosäännössä määrätään kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä. Kaupungin hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2020. Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2020 § 54 uudistetun hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2021.

Virasto-organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat hallintopalvelut, perusturvapalvelut, sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut.

Toimielinten valtuustoon nähden sitova taloudellinen taso on tulosalue ja toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat tulosityksiköille ja määräävät niiden vastuuhenkilöt. Kuntalain mukaisia tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja eri tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat.

Kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhteisöt: Harjavallan Kaukolämpö Oy, Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo ja Kiinteistö Oy Kreetala. Kiinteistöyhtiöt huolehtivat vuokra-asuntotuotannosta ja kaukolämpöyhtiö lämmöntoimituksesta. Harjavallan kaukolämpöyhtiön toiminta on vuokrattu Pori Energia Oy:lle.

Kaupunki kuului vuonna 2020 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Satakuntaliittoon ja Satakunnan koulutuskuntayhtymään.

Kaupunki on hankkinut terveystalut ja kehitysvammapalveluja terveydenhuollon kuntayhtymiltä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän muodostavat Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Eurajoki. Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät kesäkuussa 2020 sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirron jäsenkunnista Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.2.2021 alkaen. Harjavallan valtuusto hyväksyi järjestämisvastuun siirron 15.6.2021 § 26. Päätöksen myötä kaupungin perusturvaa koskeva kaupungin virasto- ja luottamuselinorganisaatioiden toiminta päättyi 31.12.2020. Muutokset on huomioitu 1.1.2021 voimaan tullessa hallintosäännössä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaala sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän pääterveysasema sijaitsevat Harjavallassa.

TOIMINTAKERTOMUS

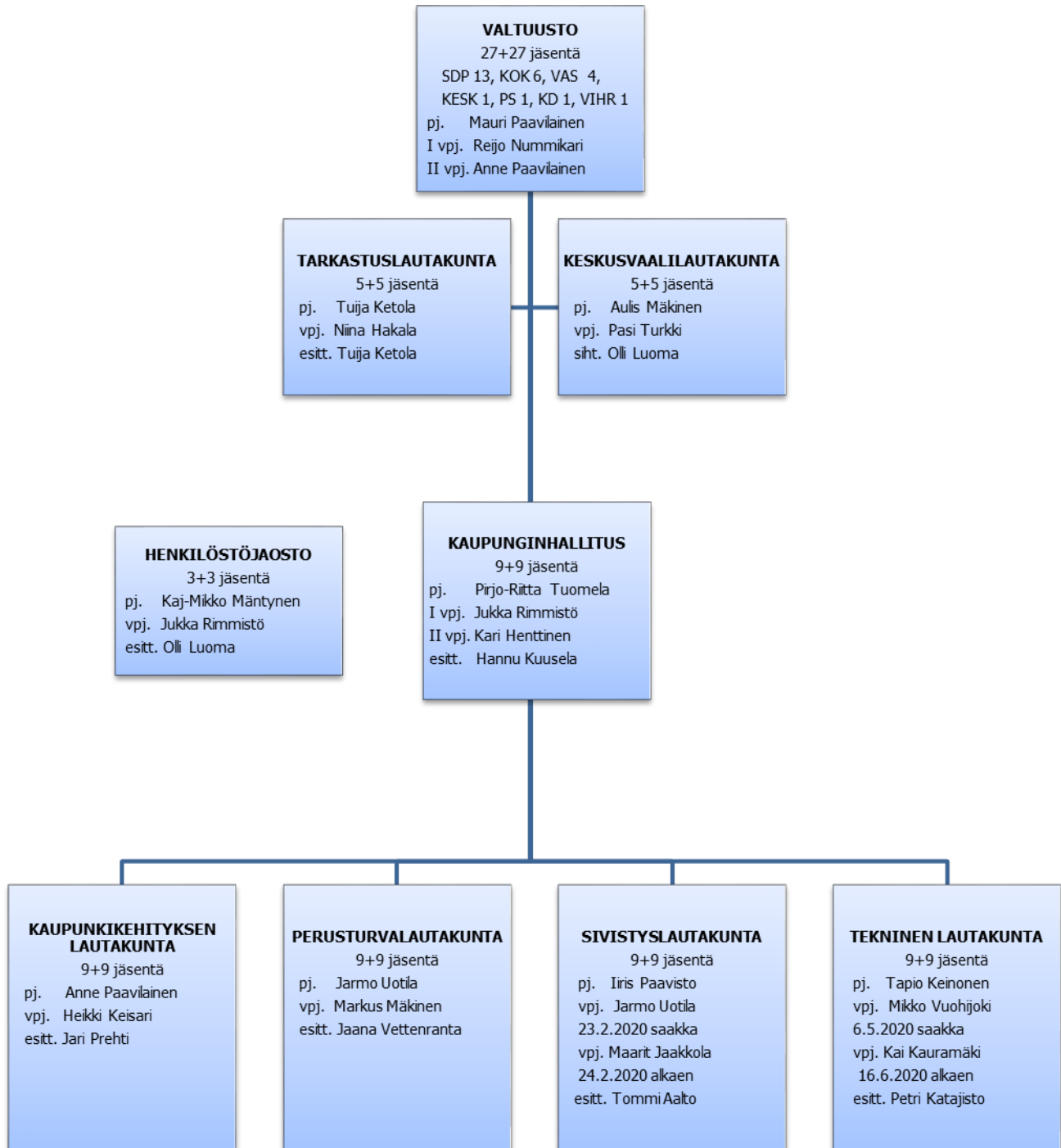
Pelastuspalvelut ostetaan Satakunnan pelastuslaitokselta ja elinkeinopalvelut hankitaan kuntaomisteiselta Prizztech Oy:ltä.

Jätehuoltopalvelut hankitaan Porin Jätehuolto Oy:ltä sopimuksen perusteella. Jokilaakson Ympäristö Oy huolehtii jäteveden siirrosta Porin Luotsinmäen puhdistamolle. Porin kaupungin alaisuuteen perustettiin joukkoliikennelautakunta vuonna 2014. Seudun kunnilla on edustus lautakunnassa.

Kaupunki kuuluu vähemmistöosakkaana osakkuusyhteisöihin:

- Jokilaakson Ympäristö Oy
- Kiinteistö Oy Harjavallan Virastotalo
- Kiinteistö Oy Huovinkatu.

4. Harjavallan kaupungin luottamuselinorganisaatio 2020



5. Harjavallan kaupungin henkilöstö

Harjavallan kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt 5 henkilöllä vuoteen 2019 verrattuna. Henkilöstöä käsitellään laajemmin henkilöstöraportissa.

Henkilöstömäärä 31.12.2020

	2020	2019	Muutos
Vakinaiset	316	332	-16
Määräaikaiset	52	43	9
Muut *)	5	3	2
Yhteensä	373	378	-5

*) tilapäiset, työllistetyt, oppisopimus

Maksetut palkat 2020

Palkkojen ja palkkioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 3,8 %:lla.

	2020	2019	Muutos
Vakinaiset	10 811 011	10 868 290	-57 279
Sijaiset	761 278	814 080	-52 802
Tilapäiset	418 836	453 354	-34 518
Kokouspalkkiot	116 457	153 920	-37 463
Muut	593 723	629 662	-35 939
Maksetut palkat yhteensä	12 701 305	13 038 653	-337 348

6. Ympäristönäkökohdat

Harjavallan kaupungilla ei ole tiedossaan ympäristövastuita, jotka kohdistuvat kaupungin omistamiin maa-alueisiin tai kaupungin alueeseen. Riskianalyysissä vuoden 2021 valmistelun yhteydessä nousi keskusteluun ympäristöriskeihin varautuminen. Teollinen historia näkyy Harjavallan ympäristössä, vaikka asiassa on tapahtunut ja tapahtuu edelleen vahvaa kehitystä. Aikaisempien vuosien ratkaisut voivat realisoitua kaupungille taloudellisina vastuina, ellei ympäristön pilaantumisen aiheuttajaa enää ole löydettävissä.

Harjavallan kaupungissa toimii ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenenä myös Harjavallan kaupunki on. Työryhmä julkaisee vuosittain Harjavallan ilmanlaatu –raportin, johon on koottu ilmanlaadun seurannan tulokset ja tiedot ilman epäpuhtauksien päästömääristä. Ennen raportin julkistamista tuloksista raportoidaan kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle.

Harjavallan kaupungilla ei ole omaa jäteveden käsittelylaitosta, vaan jätevedet käsitellään Porin Luotsinmäen jäteveden käsittelylaitoksella.

Harjavallan yhdyskuntajätteet toimitetaan Porin Hangassuon kaatopaikalle Luvialle. Vaaralliset jätteet toimitetaan Fortumin ongelmajätelaitokselle Riihimäelle.

7. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Toimielimien ja viranhaltijoiden sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät tehtävät on määritelty kaupungin hallintosäännön 10 luvussa seuraavasti:

71 §

Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti,
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä,
4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,
5. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan.

72 §

Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

73 §

Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Kaupunginjohtaja sekä toimiala- ja palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueellaan, ohjeistavat alaisiaan palveluyksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 11.6.2018. Valtuuston päättämien perusteiden pohjalta kaupunginhallitus on 17.12.2018 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohjeessa on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen sekä talouden hoitoon kuuluva sisäinen valvonta.

Hyvän hallinnon perusteiden toteuttamiseksi kaupungilla on hallintosääntö, jossa määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Harjavallan kaupungin hallintosääntö on hyväksytty 7.12.2020. Koronapandemia on aiheuttanut runsaasti pohdintaa toimivalta-asioista ja edellyttää Valtioneuvoston ja AVI:n päätösten myötä muutospaineita myös jatkossa. Kessoten myötä Tartuntatautilain edellyttämä toimivalta siirtyi osittain Kessoten kuntayhtymähallitukselle, joka toteuttaa puolestaan delegointipäätökset vastuuviranhaltijoille. Konserniohjausta varten kaupungilla on konserniohje.

Päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kaupunginhallitukselle ja viranhaltijan päätöspöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja osallistuvat aktiivisesti myös toimielinten kokouksiin. Päätökset muutoksenhakuohjeineen asetetaan asianmukaisesti nähtäville sekä annetaan tiedoksi asianosaisille. Päätösvaltaa delegoinut toimielin voi otto-oikeutta käyttämällä päättää asiasta uudelleen.

Varojen käytön valvonta

Kaupungilla on talouden seurantaan tarkoitettu raportointijärjestelmä, jonka kautta taloudesta vastuussa olevat voivat päivittäin valvoa talouden toteutumista. Talousarviossa on määritelty talousarvion sitovuus ja annettu ohjeet talousarvion noudattamiseksi.

Valtuusto on myöntänyt talousarvion määrärahat ja hyväksynyt tuloarviot tulosalueittain bruttoperiaatteella. Talousarvion toteumaa on esitelty säännöllisesti kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Valtuuston käsittelyyn on viety tilikaudelta 2020 yksi osavuositarkastus. Vuoden 2020 talousarvion muutokset on hyväksytty valtuustossa investointiohjelman, maan hankinnan ja maan myynnin sekä rahoituksen osalta. Lisäksi valtuusto on myöntänyt tuloarvion ylitysoikeuden kaupunkikehityksen lautakunnalle sekä rahoitukseen ylitysoikeuden valtionosuuksiin ja alitusoikeuden verotuloihin. Määrärahan ylitysoikeus on myönnetty sosiaalityön sekä koti- ja hoitopalveluiden tulosalueelle, jolle lisäksi myönnettiin tuloennakon alitusoikeus. Määrärahan alitusoikeus myönnettiin terveydenhuollon tulosalueelle. Koronalla ja valtion koronakompensaatioilla oli merkittäviä vaikutuksia näihin talousarviomuutoksiin.

Keskushallinto on valvonut päivittäistä varojen käyttöä erilaisin tarkastuksin. Muun muassa käteiskassatarkastukset on tehty tilikauden 2020 aikana. Valvonnan helpottamiseksi on lisätty sähköisiä järjestelmiä taloudenpidossa. Perintä on osin ulkoistettu perintätoimistolle.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkitystä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä, sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin toimialakohtainen ohjattu riskianalyysi, joka muodostaa systemaattisen menettelyn riskien tunnistamiseksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi eli riskikartoitus on näin ulotettu myös toimialatasolle. Toimivalta-asiat on ratkaistu päivittämällä hallintosääntöä ja tekemällä uuden hallintosäännön edellyttämät delegointipäätökset. Monimutkaistuva hallinto ja lainsäädännön uudistusten myötä asetetut uudet tehtävät edellyttävät hallintosäännön jatkuvaa tarkastelua toimivaltakysymysten pitämiseksi ajantasaisina.

Koko kaupunkia koskevassa ja toimialakohtaisissa riskikartoituksissa riskejä tarkasteltiin seuraavien otsikoiden kautta:

1. Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi
2. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä
3. Päätöksenteko
4. Henkilöstö
5. Tietojärjestelmät
6. Talous
7. Hankinnat
8. Sopimukset ja projektit
9. Omaisuus
10. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit
11. Tiedonkulku
12. Seuranta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden sekä niihin liittyvän ohjeen perusteella tehdyn riskianalyysin myötä on koottu luettelo merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista:

1. Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien omistajaohjauksen terävöittäminen. Tämä työ edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä vuorovaikutusta ja riskien kartoittamista koko konserni huomioiden.
2. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän omistajaohjausta on kehitetty talousarviovalmistelun ja Kessote-työskentelyn yhteydessä. Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän omistajaohjausta varten on pyydetty sairaanhoidopiiriin ylin johto kaupunginhallituksen kuultavaksi ja käynnistetty neuvottelumenettely kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Sairaanhoidopiiriin kuntayhtymä on kehittänyt toimintaansa ja lisännyt vuorovaikutusta omistajakuntien suuntaan sekä valmistellut oman esityksensä omistajaohjauksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Nämä molemmat kuntayhtymät ovat tiiviisti mukana myös Satasote-valmistelussa, jossa kehitetään erityisesti perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

3. Vuokrataloyhtiöt olivat mukana asuntopoliittisen ohjelman päivittämisessä. Tämän tarkastelun perusteella etsittiin ratkaisumalleja siihen, että huolimatta korkeasta ja edelleen kasvavasta työpaikkaomavaraisuudesta kaupungin asukasluku ja samalla myös veronmaksajien määrä pienenee. Asuntopoliittiseen ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat valmistelussa.
4. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa talouden tasapainottamisen edellyttämä henkilöstöresurssin kriittinen tarkastelu edellyttää tehtäväkuvien tarkastamista ja eläköitymisten myötä mahdollistuvien uusien rekrytointien huolellista suunnittelua. Henkilöstön määrää ei enää voida vähentää, ellei tehtäviä saada automatisoitua tai poistettua kokonaan.

Erikoistuvaa ammattiosaamista on joissakin tapauksissa perusteltua ostaa suuremmilta organisaatioilta, joissa on mahdollista erikoistua kapeampaan ammattialaan. Esimerkkinä ympäristönsuojeluosaaminen. Kessoten myötä etsitään synergiaetuja tiettyjen, lähinnä tukipalveluiden, yhteisen tuottamisen kautta.

5. Talouden tasapainottamiseksi on valmisteltu yksityiskohtainen talouden tasapainottamisohjelma. Ohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä huomioitiin vuoden 2021 talousarvion valmistelussa ja näin menetellään myös jatkossa. Vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulma on esillä kaikessa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa kaikilla tasoilla.
6. Suurteollisuuden muodostaman vaarallisten aineiden onnettomuusriskin rajaamiseksi Harjavallan kaupunki on mukana vuosittain onnettomuusharjoituksissa joko käytännön suojautumista tai johtamista ja viestinkulkua harjoitellen.
7. Vahinkojen varalta kaupungilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja muita vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutus sopimukseen kuuluu myös vakuutusyhtiön asiantuntija-apu riskienhallinnan edistämiseksi. Työn vaarojen arvioinnin osalta on otettu käyttöön Pohjola Vakuutuksen sähköinen riskienhallintaohjelma. Kaupungin vahinkojen määrä on ollut vuosittain keskimääräistä vähäisempi.
8. Kiinteistöissä koettuihin sisäilmaongelmiin on löydetty onnistuneita ratkaisuja alapohjan tiivistämisen ja hallitun ilmanvaihdon myötä.
9. Kaupungille on nimetty tietosuojavastaava ja tietosuojatyöryhmä. Kaupungin kotisivuilla on julkaistu tietosuojaseloste. Tietosuojatyöryhmä valmistelee henkilöstölle tarkoitettua tietosujoaohjetta. Tietoturvariskejä ehkäistään koulutuksen lisäksi tietohallinnon toimesta huolehtimalla teknisestä suojautumisesta tietoturvaohjelmin ja teknisin laittein. Kaupungin johtoryhmä osallistui TAISTO20 kyberhyökkäysharjoitukseen 19.11.2020.
10. Ympäristöriskeihin varautuminen on noussut esiin vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä toteutetussa riskianalyysissä. Teollinen historia näkyy Harjavallan ympäristössä, vaikka asiassa on tapahtunut ja tapahtuu edelleen vahvaa kehitystä. Aikaisempien vuosien ratkaisut voivat realisoitua kaupungille taloudellisina vastuina, ellei ympäristön pilaantumisen aiheuttajaa enää ole.

11. Pandemian varalta on KSTHKY:ssä laadittu valmiussuunnitelma, jota päivitettiin maaliskuussa 2020. Talousarviota laadittaessa ei pandemiasta ollut kuitenkaan viitteitä. Tilinpäätösvaiheessa pandemia leimaa kaikkea toimintaa.

Taloudellisiin riskeihin varautuminen

Kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu valtuuston 11.12.2017 § 94 hyväksymään Harjavalta 2025 Vahva ja rohkea -kaupunkistrategiaan. Kaupungin elinvoimaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että taseessa on ylijäämää enemmän kuin kolme miljoonaa euroa. Mikäli ylijäämä laskee alle tavoitteen, laaditaan useamman vuoden mittainen talouden tasapainottamisohjelma. Talousarviota laadittaessa on huomioitu ennakkolliset tiedot verotuloista ja valtionosuuksista.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tulosalueet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaupungin omistama ja kaupungin hoidossa oleva omaisuus pidetään kunnossa ja että sitä käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista vastaa tekninen lautakunta. Kaupungin omaisuuden käsittelyssä ei ole havaittu puutteita, jotka olisivat johtaneet taloudellisiin menetyksiin.

Toiminnan riskeihin varautuminen

Toiminnassa aiheutuvia vahinkoja ja virheitä pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella asioiden valmistelulla ja toimeenpanolla. Aikataulujen noudattamiseen kiinnitetään huomiota.

Toimielinten sisäinen valvonta

Toimielimet nimeävät talousarviovuoden alussa taloudesta ja toiminnasta vastaavat henkilöt. Toimialoilla on sisäisiä ohjeita, jotka perustuvat hallintosääntöön, lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin. Eri alojen laatusuositukset otetaan huomioon toiminnassa. Toimielimet raportoivat sisäisen valvonnan toteutumisesta vuosittain toimintakertomuksessa.

8. Painopistealueet talousarvio 2020

Kaupunkistrategian keskeiset painopisteet eri peruspilareille ja niitä toteuttaville ohjelmille

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot. 1-12/2020
Omistajaohjaus ja kaupungin talous	Mikäli taseen ylijäämä jää alle 3 M€:n, laaditaan useamman vuoden mittainen talouden tasapainottamisohjelma.	Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kaupungingeodeetti ja talousjohtaja	Pidetty ta-iltakoulut 13.2., 22.6. ja 31.8. Reagoitu toimipisteiden sulkemiseen koronan takia korvaavan työn osoittamisen, palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten muodossa. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä on otettu käyttöön vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.
Väkiluvun kasvattaminen	Tehdään lasten ja lapsiperheiden palvelut houkutteleviksi.	Kaupunginjohtaja sekä perusturva- ja sivistysjohtaja	Uuden päiväkodin rakentaminen käynnistetty koronasta huolimatta.
	Asuntopoliittisen ohjelman toimeenpano	Konsernijohto ja vuokratiloyhtiöt	Ohjelma on hyväksytty 7.12.2020.
Vetovoimainen ympäristö	Huomioidaan Hinku-kunnan velvoitteet kaikessa toiminnassa	Johtoryhmä	Pidetty Ilmastotalkoot Harjavallassa -tilaisuus 27.2.2020. Osallistuttu aktiivisesti Canemure-hankkeen työskentelyyn. Uusiutuvalla energialla toteutettu hirsipäiväkotitukee Hinku-tavoitteita.

			Liittyttiin pyöräilykuntien verkostoon.
	Uuden päiväkodin rakennuttaminen	Tekninen johtaja ja sivistysjohtaja	Rakennustyöt aloitettu keväällä 2020 ja valmistuminen kesällä 2021
	Kaupunki osallistuu Aalto-yliopiston Elinvoimainen taajama -hankkeeseen	Kaupunginjohtaja ja kaupungingeodeetti	Hanke päättyi elokuussa 2020. Toteutettu lisäksi Capstone-projekti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Hankkeen vaikutukset näkyvät asuntopoliittisessa ohjelmassa.

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot. 1-12/2020
Operatiivisten prosessien kehittäminen	Tiedonhallintalain (1.1.2020) toimeenpanon valmistelu (tiedonhallintamalli)	Johtoryhmä, asianhallintasihteeri	Tiedonohjaussuunnitelmaa on valmisteltu toimialoittain. Tietojärjestelmät on luetteloitu ja tietojärjestelmäselosteet päivitetty.
Ennaltaehkäisevä toiminta	Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa selvittämällä kuntayhteistyön mahdollisuutta (Kessote).	Kaupunginjohtaja sekä perusturva- ja hallintojohtaja	Kuntayhtymän kunnat hyväksyivät Kessoten sopimukset kesäkuussa 2020.
	Kehitetään ikäihmisten tuetun asumisen muotoja.	Perusturvajohtaja	Hopearannan yhteisöllisen palveluasumisen asunnot valmistuivat syksyllä 2020.

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot. 1-12/2020
Monipuolinen yhdistyselämä	Järjestetään yhdistysilta ja -tapahtumia	Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	Yhdistysilta oli tarkoitus järjestää keväällä ja uudestaan syyskuussa. Koronatilanne on estänyt tilaisuuksien järjestämisen.
	Kannustetaan yhdistyksiä kehittämään toimintaansa Leader-rahoituksen kautta.	Sivistys-, perusturva- ja kaupunginjohtaja	Alkuvuonna 2020 yhdistyksille toimitettiin sähköisesti tietoa Leader-rahoitustoiminnasta. Koronatilanne on vaikuttanut toimenpiteiden toteuttamista.

Toimielimien käyttötalousosissa on yksilöidymmin määritelty painopisteisiin liittyviä toimenpiteitä.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS**1.Tilikauden tulos ja taloudellinen asema**

Tilikauden 2020 tulos oli 1 130 707 euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä on tilikauden 2020 ylijäämä huomioon ottaen 1 867 899 euroa.

Käyttötaloudessa valtuustoon nähteen sitovia eriä ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi olivat sisäiset ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, joten seuraavassa tarkastelussa on tuotoissa ja kuluissa sisäinen laskenta mukana. Arvonlisäveroa ei ole laskettu mukaan. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 5,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2020 toimintakate oli -44,3 miljoonaa euroa ja se pieneni edellisvuodesta 3,2 % (vuonna 2019 kasvu oli 2,8 %).

Toimintakate vuosina 2016-2020 (1 000 euroa):

2016	2017	2018	2019	2020
-43 230	-43 821	-44 588	-45 821	-44 333

Verotuloja tilitettiin kaupungille 34,8 miljoonaa euroa, 1,6 % enemmän kuin tilikaudella 2019. Kunnallisveron kertymä oli 25,0 miljoonaa euroa, yhteisöveron 7,2 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 2,6 miljoonaa euroa. Koronakompensaationa kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10,0 %-yksiköllä vuosiksi 2020 ja 2021. Harjavallan kaupungille tämän kompensaation laskennallinen hyöty oli yli miljoona euroa tilikaudella 2020.

Vuoden 2020 tuloveroprosentti oli 21,50 ja kiinteistöveroprosentit:

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

Valtionosuuksia saatiin 13,4 miljoonaa euroa. Valtionosuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 29,5 % pääosin valtion koronakompensatioista johtuen. Peruspalvelujen valtionosuus oli 10,7 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy valtion 4. lisätalousarvion 6/2020 koronatukipaketti 947 523 euroa, 7. lisätalousarvion 9/2020 koronatukipaketti 517 208 euroa sekä samassa yhteydessä jaettu korvaus testauskustannuksista 359 866 euroa, yhteensä 1 824 597 euroa.

Veromenetysten kompensatiot, jotka esitetään talousarviovuodesta 2020 alkaen omalla momentillaan, olivat 3,1 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy valtion myöntämää verotulojen viivästymisestä aiheutuvaa korvausta 164 357 euroa, joka peritään korkoineen takaisin valtionosuuslaskennassa vuosina 2021 ja 2022.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli -0,4 miljoonaa euroa. Valtionosuutta pienentävä verotulotasaus oli -1,4 miljoonaa euroa.

Korkotuottoja kertyi 4 484 euroa ja muita rahoitustuottoja 77 967 euroa. Korkokuluja oli 53 033 euroa ja muita rahoituskuluja 4 854 euroa.

Vuosikate tilikaudelta 2020 oli 3 820 347 euroa.

Vuosikate euroa/asukas vuosina 2016-2020:

2016	2017	2018	2019	2020
-108	364	-27	-182	556

Poistojen määrä oli 2,5 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumista kirjattiin tilinpäätökseen 2020 184 344 euroa. Tällä kirjauksella oikaistiin taseen ja maaomaisuuskirjanpidon välille vuosien mittaan syntynyt ero. Investointeja tehtiin noin 5,0 miljoonalla eurolla.

Tilikauden 2019 päättyessä Satakunnan sairaanhoitopiirin taseeseen oli kertynyt alijäämää noin 3,6 miljoonaa euroa aiemmilta tilikausilta. Harjavallan kaupungin rahoitusvastuu alijäämästä oli yhteensä 143 tuhatta euroa. Kaupunki ei kirjannut pakollista varausta tästä euromäärästä tilinpäätökseen 2019. Sairaanhoitopiirin ylijäämäinen tilinpäätös 2020 kattaa kertyneet alijäämät, joten Harjavallan kaupungin rahoitusvastuu kertyneestä alijäämästä raukeaa.

Harjavallan kaupunki on hakenut hallinto-oikeudesta päätöstä oikeudesta periä toiselta kaupungilta lastensuojelutapakukseen liittyen noin 220 000 euron kustannuksia vuosilta 2018-2020. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on ratkaissut asian Harjavallan kaupungin hyväksi tammikuussa 2021, mutta vastapuoli on käyttänyt oikeuttaan hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Asian käsittely on kesken. Syntyneet kustannukset sisältyvät Harjavallan kaupungin sosiaalityön tulosalueen käyttötalouden toteumaan.

Kaupungilla oli vuoden 2020 lopussa pitkäaikaista lainaa 18,1 miljoonaa euroa.

TOIMINTAKERTOMUS

Vesihuollon kirjanpito on eriytetty vuoden 2003 alusta alkaen. Vesihuollon tulos oli 317 721 euroa ylijäämäinen. Eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöstiedot löytyvät tilinpäätöskirjan lopusta.

Talousarviomuutoksia tehtiin tilikaudella 2020 seuraavasti:

Vuoden 2020 talousarvion investointiosaa on muutettu valtuuston päätöksillä 24.2.2020 § 14, 15.6.2020 § 24, 14.9.2020 § 44, 15.2.2021 § 7 sekä 12.4.2021 § 16. Investointiosaan on myönnetty määrärahan ylitysoikeus 12.4.2021 § 15.

Tuloarviomuutoksia vuoden 2020 talousarvion rahoitusosaan on tehty valtuuston päätöksellä 14.9.2020 § 44. Rahoitusosan ylitysoikeus valtionosuuksien osalta ja alitusoikeus verotulojen osalta on myönnetty valtuuston päätöksellä 15.2.2021 § 7.

Maanhankinnan ja maan myynnin osalta talousarvioon 2020 on tehty muutos valtuuston päätöksellä 14.9.2020 § 44 ja lisäksi valtuusto on myöntänyt ylitysoikeuden maanhankinnan ja maan myynnin osalta 15.2.2021 § 7.

Lisäksi valtuusto on myöntänyt määrärahan ylitys- ja alitusoikeuksia sekä tuloennusteen alitusoikeuden perusturvalautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon 2020 päätöksellään 15.2.2021 § 7.

Harjavalan kaupungin asukasluku vuodenvaihteessa:

2011/2012	7 504
2012/2013	7 486
2013/2014	7 407
2014/2015	7 373
2015/2016	7 296
2016/2017	7 239
2017/2018	7 151
2018/2019	7 027
2019/2020	6 935
2020/2021	6 871

2. Tuloslaskelma ja tunnusluvut ulkoinen, 1 000 €

	2020	2019
Toimintatuotot	6 782	5 957
Valmistus omaan käyttöön	15	23
Toimintakulut	- 51 131	- 51 801
Toimintakate	- 44 333	- 45 821
Verotulot	34 754	34 223
Valtionosuudet	13 375	10 331
Rahoitustuotot- ja kulut		
Korkotuotot	4	9
Muut rahoitustuotot	78	78
Korkokulut	- 53	- 79
Muut rahoituskulut	- 5	- 6
Vuosikate	3 820	- 1 264
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 690	- 2 389
Tilikauden tulos	1 131	- 3 653
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 131	- 3 653

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot /Toimintakulut, %	13,3	11,5
Vuosikate/Poistot, %	142,0	-52,9
Vuosikate, €/asukas	556	-182
Asukasmäärä (ennakkotieto)	6 871	6 935

3. Rahoituslaskelma ja tunnusluvut, 1 000 €

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 820	- 1 264
Tulorahoituksen korjauserät	- 74	- 103
Tulorahoitus yhteensä	3 746	- 1 367
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 4 599	- 3 832
Rahoitusosuudet investointimenoihin	62	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 361	738
Investoinnit yhteensä	- 3 176	- 3 095
Toiminnan ja investointien rahavirta	570	- 4 462
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	3	- 2
Antolainasaamisten lisäykset	0	- 4
Antolainasaamisten vähennykset	3	1
Lainakannan muutokset	- 1 643	3 571
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 4 143	- 4 429
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 3 500	4 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 102	788
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	201	54
Saamisten muutos	- 243	691
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 144	43
Rahoituksen rahavirta	- 538	4 357
Rahavarojen muutos	32	- 105
Rahavarat 31.12.	816	784
Rahavarat 1.1.	784	889
Rahavarojen muutos	32	- 105

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	- 8 955	- 10 158
Investointien tulorahoitus, %	84,2	-33,0
Laskennallinen lainanhoitokate	1,50	-0,43
Kassan riittävyys, pv	5	5
Asukasmäärä (ennakollinen)	6 871	6 935

4.Tase ja tunnusluvut, 1 000 €

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	44 329	43 782
Aineettomat hyödykkeet	72	13
Aineettomat oikeudet	28	2
Muut pitkävaikutteiset menot	44	11
Aineelliset hyödykkeet	37 443	37 105
Maa- ja vesialueet	6 590	6 841
Rakennukset	19 850	20 754
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 146	9 249
Koneet ja kalusto	152	219
Muut aineelliset hyödykkeet	41	41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 664	
Sijoitukset	6 814	6 664
Osakkeet ja osuudet	6 729	6 576
Muut lainasaamiset	21	24
Muut saamiset	64	64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12	68
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	12	68
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 012	2 737
Saamiset	2 196	1 953
Pitkäaikaiset saamiset	160	240
Lainasaamiset	160	240
Lyhytaikaiset saamiset	2 036	1 713
Myyntisaamiset	1 146	1 199
Lainasaamiset	80	80
Muut saamiset	189	125
Siirtosaamiset	620	308
Rahat ja pankkisaamiset	816	784
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 354	46 587

TOIMINTAKERTOMUS

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	19 846	18 726
Peruspääoma	17 854	17 854
Arvonkorotusrahasto	124	134
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	737	4 391
Tilikauden yli-/alijäämä	1 131	- 3 653
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	620	475
Valtion toimeksiannot	156	67
Lahjoitusrahastojen pääomat	47	86
Muut toimeksiantojen pääomat	417	322
VIERAS PÄÄOMA	26 887	27 386
Pitkäaikainen	13 952	12 129
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 929	12 071
Saadut ennakot	15	48
Muut velat	9	9
Lyhytaikainen	12 935	15 257
Joukkovelkakirjalainat	1 500	5 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 143	4 143
Saadut ennakot	110	73
Ostovelat	4 151	3 140
Muut velat	686	775
Siirtovelat	2 344	2 127
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 354	46 587
TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste %	42,0	40,3
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	48,7	54,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	2	737
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	272	106
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 848	3 059
Lainakanta 31.12., 1 000 €	19 571	21 214
Lainat ja vastuut, 31.12.	19 819 425	21 978 219
Lainat ja vastuut, €/asukas	2 885	3 169
Lainasaamiset, 1 000 €	21	24
Asukasmäärä (ennakollinen)	6 871	6 935

5. Kunnan kokonaistulot ja –menot ulkoiset, 1 000 €

TULOT	1 000 euroa	%	MENOT	1 000 euroa	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	6 782	10,9	Toimintakulut	51 131	80,6
Verotulot	34 754	55,7	- valmistus omaan käyttöön	- 15	0,0
Valtionosuudet	13 375	21,5	Korkokulut	53	0,1
Korkotuotot	4	0,0	Muut rahoituskulut	5	0,0
Muut rahoitustuotot	78	0,1	Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			- Pysyvien vast.hyöd.luov.tappiot	0	0,0
- Pysyvien vast.hyöd.luov.voitot	- 74	-0,1			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	62	0,1	Investointimenot	4 599	7,3
Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot	1 361	2,2			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	3		Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	9,6	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 143	6,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	3 500	5,5
Kokonaistulot yhteensä	62 346	100,0	Kokonaismenot yhteensä	63 415	100,0

KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

1. Kaupunkikonsernin tavoitteet 2020

Toiminnan painopisteet vuonna 2020:

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

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

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

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

Vuonna 2020 päämääränä on:

- omistajaohjauksen kehittäminen konserniohjeen mukaisesti

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutumista mitataan:

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

Raportointi:

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

Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä:

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäädännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallintosäännössä ja konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen 9.4.2018 § 19.

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa

Harjavallan valtuusto määrittelee yhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sen mukaiset omistajapolitiikan linjaukset vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee toteuttaa omalta osaltaan valtuuston asettamia tavoitteita ja kaupungin edustajien on toimittava tytäryhteisöjen hallinnossa niiden saavuttamiseksi.

Kaupunginjohtajalla, hänen määräämällään viranhaltijalla tai kaupunginhallituksen nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä tytäryhteisön hallituksen kokouksessa.

Kaupunginhallitus kutsuu konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallituksen jäsenet vuosittain yhteiseen tapaamiseen tiedonkulun varmistamiseksi. Konsernijohto, konsernijohtoon tehtävät sekä toimivalta on määritelty Harjavallan kaupungin hallintosäännössä.

Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus

Kaupunginvaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista.

Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloushoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohtoon tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen

Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tulokseen laskemiseen tarvittavat tiedot. Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta.

Tytäryhteisön tulee antaa seuranta varten kaupungille neljännesvuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehitymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konsernijohtolle. Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitolapaa. Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konserni- tai kaupungin talousjohto antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa.

Tilikaudesta 2020 konserniyhtiöt ovat raportoineet tilinpäätökseen voimassaolevaa konserniohjetta noudattaen.

Toteumat 1-12/2020:

Harjavallan Kaukolämpö Oy

Kulunut vuosi oli Harjavallan Kaukolämpö Oy:n kuudestoista toimintavuosi. Hallitus valvoi kumppanuusperiaatteiden mukaisesti kaukolämmön tuotantosopimusta yhdessä Boliden Oy:n ja STEP – Suomen Teollisuuden Energiapalvelu Oy:n kanssa. Samoin periaattein yhtiö toimi Pori Energia Oy:n kanssa kaukolämmön jakelun ja kaukolämpöliiketoiminnan toteutuksen suhteen.

Kaukolämmön myynti Harjavallassa on lämpimien talvien vuoksi laskenut – vuonna 2020 lämmön kokonaismyynti oli 37 878 MWh. Lämmöntuotannon kustannuskehitys Suomessa oli tilikauden kuluessa edullista ja vuoden 2021 alusta yhtiön asiakkaat saavat nauttia noin 1 % edullisemmasta lämpöenergiasta.

Yhtiö toimii kaikissa sille asetetuissa tavoitteissa sekä velvoitteissa strategiansa ja konsernin tavoitteiden mukaisesti sekä maksaa vuosittain 3 % osinkoa omistajan yhtiölle asettamalle 400 000 euron pääomalle.

Tilikauden 2020 liikevaihto oli 283 646,88 euroa ja voitto 47 127,42 euroa. Liikevaihto muodostuu liiketoiminnan vuokrauksesta. Yhtiö ei tehnyt tilikauden aikana investointeja. Pori Energia Oy investoi yhtiön verkostoon tilikauden 2020 aikana 73 264,68 euroa.

Kiinteistö Oy Kreetala

Kiinteistö Oy Kreetalan vuokratulot tilikaudella 2020 jäivät alle arvioidun. Tilikauden tappio ennen varausten muutosta on -7.139,21 euroa. Yhtiön huoneistojen euromääräisesti laskettu käyttöaste on ollut noin 79 %. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä eikä yhtiöllä ollut tilinpäätöshetkellä pankkilainoja.

Tilikauden aikana on tehty eritasoisia huoneistokorjauksia 11 huoneistossa. Rakennuksen viemäriiliitoksia on korjattu. Muut tilikauden korjaukset ovat olleet normaalia vuosihuoltoa ja korjausta.

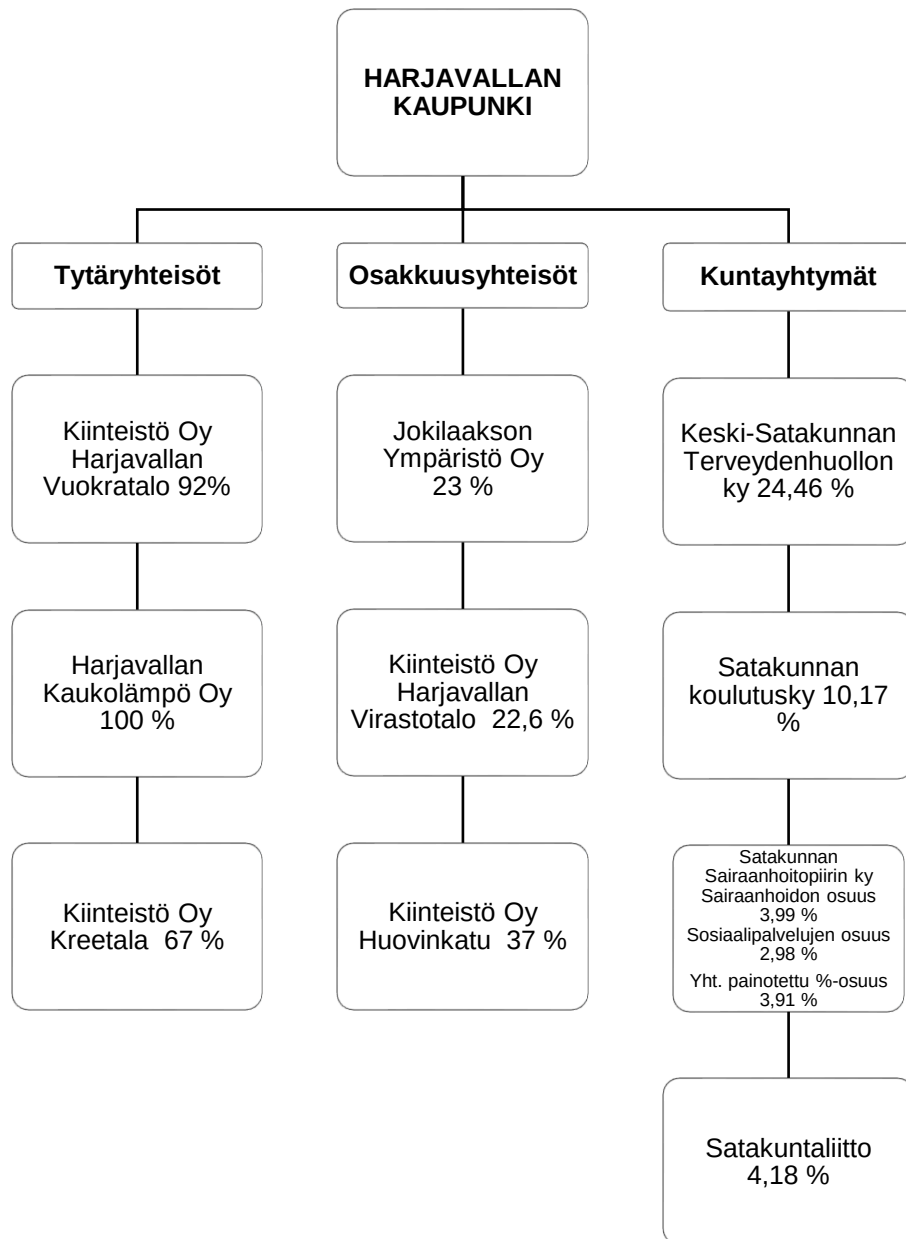
Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo

Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalon tilikauden liikevaihto laski 3,0 % edellisestä tilikaudesta. Tilikauden voitto ennen varausten muutosta on 133 375,57 euroa. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä. Pitkäaikaisia velkoja oli tilinpäätöshetkellä 4 223 196,38 euroa.

Tilikauden aikana on tehty eritasoisia huoneistokorjauksia 22 huoneistoon ja lisäksi uusittu kodinkoneita.

Yhtiö selvittää edellytyksiä uuden vuokratalon toteuttamiseksi ja tarvittavia toimenpiteitä vanhemman asuntokannan osalta.

2. Harjavalan kaupunkikonserni tilinpäätöksessä 2020



3. Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 1 000 €

	2020	2019
Toimintatuotot	28 434	27 182
Toimintakulut	-73 592	-73 761
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	5	-49
Toimintakate	-45 154	-46 628
Verotulot	34 754	34 223
Valtionosuudet	15 709	12 330
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		4
Muut rahoitustuotot	84	82
Korkokulut	-106	-135
Muut rahoituskulut	-14	-14
Vuosikate	5 273	-136
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 569	-3 400
Omistuksen eliminointierot		
Arvonalentumiset	-184	
Satunnaiset erät	67	
Tilikauden tulos	1 587	-3 537
Tilinpäätössiirot		
Tilikauden verot	-13	-14
Laskennalliset verot	-22	-23
Vähennistöosuudet	-8	-12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 544	-3 586

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	38,6	36,9
Vuosikate/Poistot, %	140,5	-4,0
Vuosikate, euroa/asukas	767,5	-19,7
Asukasmäärä	6 871	6 935

4. Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut 1 000 €

	2020	2019
Toiminnan rahavirta	5 159	-263
Vuosikate	5 273	-136
Satunnaiset erät	67	
Tilikauden verot	-13	-14
Tulorahoituksen korjauserät	-169	-113
Investointien rahavirta	-3 813	-3 854
Investointimenot	-5 505	-4 655
Rahoitusosuudet investointimenoihin	84	21
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 609	779
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 346	-4 118
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		-4
Antolainasaamisten lisäykset		-4
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset	-1 956	3 420
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 306	4 355
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 754	-4 935
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 508	4 000
Oman pääoman muutokset	-3	-1
Muut maksuvalmiuden muutokset	667	285
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	202	55
Vaihto-omaisuuden muutos	-162	-1
Saamisten muutokset	-690	574
Korottomien velkojen muutokset	1 317	-343
Rahoituksen rahavirta	-1 292	3 701
Rahavarojen muutos	54	-417
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 047	3 993
Rahavarat 1.1.	3 993	4 410
	54	-417

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-3 454	-11 350
Investointien tulorahoitus %	97,3	-2,9
Lainanhoitokate	1,59	0,0
Kassan riittävyys, pv	23	23
Asukasmäärä	6 871	6 935

5. Konsernitase ja tunnusluvut 1 000 €

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	51 337	51 293
Aineettomat hyödykkeet	179	66
Aineettomat oikeudet	129	48
Muut pitkävaikutteiset menot	50	18
Aineelliset hyödykkeet	50 188	50 176
Maa- ja vesialueet	7 361	7 600
Rakennukset	29 682	30 868
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 556	9 628
Koneet ja kalusto	874	894
Muut aineelliset hyödykkeet	729	859
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	1 985	327
Sijoitukset	970	1 051
Osakkuusyhteisöosuudet	581	660
Muut osakkeet ja osuudet	309	312
Muut saamiset	80	80
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	59	76
Valtion toimeksiannot	42	3
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	14	70
Muut toimeksiantojen varat	3	3
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 439	8 533
Vaihto-omaisuus	527	366
Aineet ja tarvikkeet	527	366
Saamiset	4 865	4 175
Pitkäaikaiset saamiset	9	14
Myyntisaamiset	9	14
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	4 856	4 160
Myyntisaamiset	3 581	3 342
Lainasaamiset		
Muut saamiset	504	379
Siirtosaamiset	770	439
Rahoitusarvopaperit	510	510
Osakkeet ja osuudet		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	509	509
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut arvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	3 537	3 483
VASTAAVAA YHTEENSÄ	60 834	59 902

TOIMINTAKERTOMUS

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	21 937	20 487
Peruspääoma	17 854	17 854
Arvonkorotusrahasto	124	134
Muut omat rahastot	412	412
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 002	5 672
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 544	- 3 586
VÄHEMMISTÖOSUUDET	61	57
PAKOLLISET VARAUKSET	324	414
Muut pakolliset varaukset	324	414
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	701	517
Valtion toimeksiannot	214	85
Lahjoitusrahastojen pääomat	66	105
Muut toimeksiantojen pääomat	422	327
VIERAS PÄÄOMA	37 810	38 428
Pitkäaikainen	20 073	18 584
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 038	18 513
Lainat julkisyhteisöiltä	11	13
Saadut ennakot	15	48
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	9	9
Lyhytaikainen	17 737	19 844
Joukkovelkakirjalainat	1 500	5 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 710	4 689
Lainat julkisyhteisöiltä	1	1
Saadut ennakot	166	134
Ostovelat	5 444	4 286
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	958	1 036
Siirtovelat	4 680	4 439
Laskennalliset verovelat	279	258
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	60 834	59 902
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste %	36,3	34,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	47,7	51,9
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 €	3 547	2 086
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	516	301
Konsernin lainakanta, €/asukas	3 822	4 069
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 €	26 261	28 217
Lainat ja vastuut, 31.12.	33 105 808	30 269 215
Lainat ja vastuut, €/asukas	4 818	4 365
Asukasmäärä	6 871	6 935

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Tilikauden 2020 tulos on 1 130 707 euroa ylijäämäinen.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämä 1 130 707,21 euroa kirjataan taseen ylijäämä/alijäämä –tilille.

Tilikauden 2020 talousarvio oli 1,1 miljoonaa euroa ja muutostalousarvio 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ylijäämäiseksi kääntyneen tulokseen vaikutti merkittävästi valtion kunnille myöntämät koronakompensaatiot. Myös toimialojen omilla toimenpiteillä oli vaikutusta hyvään tulokseen. Elinvoimaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että taseessa on ylijäämää enemmän kuin 3,0 miljoonaa euroa. Mikäli ylijäämä laskee alle tavoitteen, laaditaan useamman vuoden mittainen talouden tasapainottamisohjelma. Talouden tasapainottamista on tehty talousarvioiden 2020 ja 2021 laadintavaiheissa ja varsinaisen tasapainottamisohjelman laatimistyö on käynnissä.

Taseen ylijäämä 1.1.2020	737 191,83
Tilikauden ylijäämä	1 130 707,21
Taseen ylijäämä 31.12.2020	1 867 898,04

TOTEUTUMISVERTAILU

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN (ulkoinen+sisäinen)

	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	TP 2020	Poikkeama	Tot %
111 TARKASTUSTOIMI						
Kulut	-23 080		-23 080	-15 548	-7 532	67,4
Netto	-23 080		-23 080	-15 548	-7 532	67,4
121 KESKUSHALLINTO						
Tuotot	548 718		548 718	691 604	142 886	126,0
Kulut	-2 484 243		-2 484 243	-2 637 703	153 460	106,2
Netto	-1 935 525		-1 935 525	-1 946 099	10 574	100,5
205 SOSIAALITYÖ						
Tuotot	234 645		234 645	203 701	-30 944	86,8
Kulut *)	-7 967 671		-7 967 671	-8 614 406	646 735	108,1
Netto	-7 733 026		-7 733 026	-8 410 704	677 678	108,8
210 KOTI JA HOITOPALVELUT						
Tuotot *)	1 412 050		1 412 050	1 225 055	-186 995	86,8
Kulut *)	-7 495 690		-7 495 690	-8 015 420	519 730	106,9
Netto	-6 083 640		-6 083 640	-6 790 365	706 725	111,6
250 TERVEYDENHUOLTO						
Tuotot	6 000		6 000	6 747	747	112,5
Kulut *)	-17 111 374		-17 111 374	-16 745 688	-365 686	97,9
Netto	-17 105 374		-17 105 374	-16 738 941	-366 433	97,9
322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT						
Tuotot	931 158		931 158	941 585	10 427	101,1
Kulut	-11 139 513		-11 139 513	-10 639 310	-499 012	95,5
Netto	-10 208 355		-10 208 355	-9 697 725	-510 630	95,0
396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT						
Tuotot	465 105		465 105	331 013	-134 092	71,2
Kulut	-2 730 403		-2 730 403	-2 524 393	-206 010	92,5
Netto	-2 265 298		-2 265 298	-2 193 380	-71 918	96,8

TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	TP 2020	Poikkeama	Tot %
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
Tuotot	287 004		287 004	263 791	-23 213	91,9
Kulut	-3 206 179		-3 206 179	-2 971 137	-235 042	92,7
Netto	-2 919 175		-2 919 175	-2 707 346	-211 829	92,7
461 TEKNISET TUKIPALVELUT						
Tuotot	5 480 204		5 480 204	5 354 166	-126 038	97,7
Kulut	-5 355 238		-5 355 238	-4 992 624	-362 614	93,2
Netto	124 966		124 966	361 542	236 576	289,3
465 VESIHUOLTO						
Tuotot	1 709 877		1 709 877	1 811 144	101 267	105,9
Kulut	-1 611 977		-1 611 977	-1 493 424	-118 553	92,6
Netto	97 900		97 900	317 721	219 821	324,5
511 KAUPUNKIKEHITYS						
Tuotot *)	140 000		140 000	1 265 060	1 125 060	903,6
Kulut	-505 954		-505 954	-467 280	-38 674	92,4
Netto	-365 954		-365 954	797 780	1 163 734	-218
Verotulot *)	36 219 000	-600 000	35 619 000	34 754 294	-864 706	-2,4
Valtionosuudet *)	11 132 800	1 200 000	12 332 800	13 374 921	1 042 121	8,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-500		-500	24 558	25 058	5011,6
Vuosikate	1 415 934	600 000	2 015 934	3 820 347	1 804 413	89,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 481 195		-2 481 195	-2 689 640	208 445	-8,4
Tilikauden tulos	-1 065 262	600 000	-465 262	1 130 707	1 595 969	343,0

*) Ylitys- /alitusoikeudet valtuusto 15.2.2021 § 7

TALOUSARVION JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 riittävyttä, 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 KHT, JHT tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston talousarviossa asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen siten, kuin kuntalaissa säädetään.
Toimenpide	Tarkastuslautakunta esittää arvioinnin tulokset arviointikertomuksessa.
Arviointikriteeri/ mittari	Arviointikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet.
Tavoitetaso 2020	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.
Toteuma 1-12/2020	Tarkastuslautakunta on seurannut hallintokuntien päätöksentekoa pöytäkirjoista, kutsumalla viranhaltijoita haastateltaviksi kokouksiin ja pyytämällä asiakirjaselvityksiä. Suunnitelmalliseen työskentelyyn perustuen tarkastuslautakunta on antanut valtuustolle arviointikertomuksensa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja esittänyt vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Oy Ab.

TOTEUTUMISVERTAILU

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9	8	9	8
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	20

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintakulut	-23 080	0	-23 080	-15 548	-7 532	67,4	-19 995	-22,2
Henkilöstökulut	-6 081	0	-6 081	-3 557	-2 524	58,5	-5 384	-33,9
Palkat ja palkkiot	-6 000	0	-6 000	-3 470	-2 530	57,8	-5 255	-34,0
Henkilösivukulut	-81	0	-81	-87	6	107,1	-129	-32,9
Palvelujen ostot	-16 999	0	-16 999	-11 991	-5 008	70,5	-14 611	-17,9
Muiden palvelujen ostot	-16 999	0	-16 999	-11 991	-5 008	70,5	-14 611	-17,9
Toimintakate	-23 080	0	-23 080	-15 548	-7 532	67,4	-19 995	-22,2

KAUPUNGINHALLITUS**Tulosalue: KESKUSHALLINTO**

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne

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

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

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet*Yleishallinto*

Tavoite	Sosiaalipalvelujen hallittu siirto kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin
Toimenpide	Keskushallinnon henkilöstöresurssia sidotaan tarvittava määrä selvitys- ja valmistelutyöhön
Arviointikriteeri/mittari	Selvitys- ja valmistelutyö on valmis hyvissä ajoin ennen järjestämisvastuun siirtymistä
Tavoitetaso	Varmistetaan, että järjestämisvastuun siirtämistä varten saadaan selvitys- ja valmistelutyöhön oikea ja riittävä tieto
Toteutuma 1-12/2020	Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen hyväksytty valtuustossa 24.2.2020. Perussopimuksen muutoksella mahdollistettiin Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan aloittaminen 1.1.2021. Siirtosopimus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtämisestä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vastuulle 1.1.2021 hyväksytty valtuustossa 15.6.2020 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) aloittanut toimintansa 1.1.2021. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon siirto kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin toteutunut suunnitellusti.

Markkinointi

Tavoite	Markkinoinnin tavoitteena on kehittää viestintää ja tapoja tuoda esiin Harjavalta kasvun ja yrittäjyyden, laadukkaiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kaupunkina
Toimenpide	Markkinointityöryhmän valitsemien toimenpiteiden toteuttaminen
Arviointikriteeri/mittari	Toimenpiteet toteutettu onnistuneesti vuoden 2020 aikana
Tavoitetaso	Toimenpiteillä vahvistetaan kaupungin houkuttelevuutta
Toteutuma 1-12/2021	Markkinointi- ja viestintätyöryhmä on vahvistanut 3 seuraavaa markkinointiin liittyvää toimenpidettä vuodelle 2020: - Viestintäohjeen päivittäminen. Erityisesti sosiaalisen median osalta ohje tarvitsee päivitystä. Ohjeen päivityksen yhteydessä perustetaan sosiaalisen median osalta kaupungin Sometiimi. - Harjavalta-videon toteuttaminen. Videon tavoitteena on välittää kaupungista mielenkiintoinen, yllätyksellinen ja positiivinen mielikuva. Videon on tarkoitus olla helposti jaettavissa sosiaalisessa mediassa. - Harjavalta-tuotteiden myynti, 1-2 tuotetta. Tuotteet ovat myynnissä kirjastossa ja museolla Viestintäohjeen valmistelu jatkuu ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana. Harjavaltaa koskevaa markkinointivideo ei valmistunut suunnitellusti 2020 korona-epidemiasta johtuen. Markkinointivideon valmistelu- ja suunnittelutyötä on jatkettu yhdessä Sataedun Nakkilan yksikön kanssa ja se on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana. Harjavalta-tuotteiden (tällä hetkellä myynnissä mukeja ja t-paitoja) myynti kirjastossa ja museossa.

Elinkeinotoimi

Tavoite	Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat laadukkaita palveluita
Toimenpide	Uudistetaan edellisen vuoden aikana Prizztechin kanssa laadittua ostopalvelusopimusta ottaen huomioon pienten, keskisuurten ja suurten yritysten näkökulmat.
Arviointikriteeri/mittari	Arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa.
Tavoitetaso	Kaupunki ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä
Toteutuma 1-12/2021	Vuoden aikana Prizztechillä on ollut harjavaltaisia asiakasyrityksiä 88 kpl ja heidän kanssaan on ollut 154 asiakastapahtumaa/toimeksiantoa. Edellä mainittujen lisäksi

	Prizztechin kuntayhdyshenkilö on käsitellyt 71 kpl harjavaltalaisten yksinyrittäjien koronatukihakemuksia. Maaliskuussa alkanut koronavirusepidemia on lisännyt asiakkuuksien lukumäärää. Harjavaltaan on tarkasteluajanjaksolla perustettu 20 kpl uutta yritystä ja näistä 6 on perustettu Enterin neuvonnan kautta (30,0 % Enterin osuus perustetuista). Koronapandemia aiheutti sen, että Minustako Yrittäjä-infot siirtyivät verkossa pidettäviksi, joten Harjavallassa ei ole järjestetty ko. infoa. Myös muut Prizztechin järjestämät koulutustilaisuudet siirtyivät verkkoon vuoden 2020 osalta. Harjavaltalaisille yrityksille suunnattu Taloushallintokoulutus järjestettiin loppuvuodesta ja siihen osallistui noin 30 yritystä ja yrittäjää. Kuntayhdyshenkilö on koronapandemian alkamisen jälkeen ollut pääasiassa Harjavallassa ja harjavaltalaisten yritysten käytettävissä. Markkinoinnista: Koronapandemian takia käytännössä kaikki tapahtumat ovat jääneet toteutumatta. Kuntamarkkinointirahaa on käytetty mm. paikallisten tapahtumien tukemiseen, mutta vuonna 2020 tätä rahaa ei ole siis kulunut. Prizztechin talousarvioon sisältynyt Harjavallan kuntakohtaisiin markkinointitoimiin varattu määräraha jäi lähes kokonaisuudessaan käyttämättä vuonna 2020 ja se on siirretty seuraavalle vuodelle käytettäväksi. Hankkeista: Harjavaltalaisia yrityksiä on vuoden aikana ollut mukana 10 eri hankkeessa ja osallistuneiden yritysten määrä on 17 kpl. Hankkeiden painopiste on Harjavallassa keskittynyt erityisesti Suurteollisuuspuiston alueella toimiviin yrityksiin ja toimintoihin. Satakuntalainen metallinjalostusteollisuus on investoinut ja uudistunut, kun globaali kiinnostus ja kysyntä akkuteknologian ja elektroniikan tarvitsemia raaka-aineita kohtaan on kiihtynyt. Harjavallan Suurteollisuuspuisto on metallinjalostuksen ja koko alueen teollisuuden merkittävin keskittymä. BASFin investointi sekä Fortum Waste Solutions Oy:n akkukierrätystoimet alueelle nostavat Harjavallan Suurteollisuuspuiston alan teollisuuden tietoisuuteen globaalisti. Teollisuusyritykset (esim. Boliden, Nornickel, Outotec) ovat ilmaisseet tarpeensa metallialan tutkimukselle ja alan tulevaisuuden osaajille, jotka ovat alan kilpailukyvyn kannalta tärkeitä. Prizztech on valmistellut ja
--	--

	käynnistänyt tähän tarpeeseen sekä investointien houkutteluun useita hankkeita: • Kriittisten kierrätysmetallien koetehdas –hankkeessa kehitetään metallinjalostusteollisuutta ja sen toimintaedellytyksiä alueella. Merkittävimpiä Harjavaltaan kohdistuvia toimenpiteitä olivat selvitys sähköautojen metallitarpeesta ja siihen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista sekä selvitys elektroniikkaromun (SER) kierrätysmahdollisuuksista Harjavallassa metallurgiainfraa hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa tuotettiin edunvalvontamateriaalia Harjavaltavetoisen akkuklusterin markkinoimiseksi. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin metallipitoisten vesien epselöintikäsittelyn pilottia Suurteollisuuspuistoon, mutta toistaiseksi pilotti ei ole lähtenyt liikkeelle. • Kasvua sähköistymisestä teknologiametalliklusteriin – hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on haastateltu teknologiametalliyritysten kasvuaikeet, kasvusektorit ja mahdolliset kasvun esteet. Haastattelun perusteella laaditaan klusterin yhteinen kasvukuvaus ja suunnitelma, jota aloitetaan toteuttaa jo hankkeen aikana. Lähes kaikki Suurteollisuuspuiston yritykset olivat mukana haastatteluissa. • Prizztech käynnisti keväällä ennakointityön sähköistymisen ilmiöiden ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä teknologiametalliklusterissa. Useita Suurteollisuuspuiston yrityksiä osallistuu tähän ennakointityöhön. • Prizztech laati Suurteollisuuspuiston yritysten kanssa hankkeessa ”Uusituvan energian investointeja Satakuntaan” Harjavallan suurteollisuuspuiston kuona-alueille yleissuunnitelman Suomen suurimmasta aurinkovoimalasta. • Prizztech osallistui Business Finlandin koordinoiman ”Batteries from Finland”- työryhmän työskentelyyn. Työ jatkuu edelleen ja siinä linjataan kansallisia kehittämisen ja rahoituksen painopisteitä akkuteollisuuteen. • Prizztech osallistui Aalto-yliopiston vetämän BatCircle hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. BatCircle hankkeessa pyritään vahvistamaan kansallista akkuketjua ja siinä on mukana useita Harjavallan suurteollisuuspuiston yrityksiä ja myös Harjavallan kaupunki.
--	---

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu jatkuvana toimintana voimassa olevaa lainsäädäntöä, toimintaohjeita ja sääntöjä noudattaen. Keskeisiä noudatettavia sääntöjä ja ohjeita ovat mm.

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
- johtosäännöt
- hallintosääntö
- konserniohjeet
- hankintasääntö
- virka- ja työehtosopimusten ja määräysten soveltamisohjeet

12 KAUPUNGINHALLITUS/ KESKUSHALLINTO	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos- %
Toimintatuotot	548 718	0	548 718	691 604	-142 886	126,0	712 782	-3,0
Myyntituotot	336 218	0	336 218	345 404	-9 186	102,7	366 247	-5,7
Tuet ja avustukset	92 500	0	92 500	87 163	5 337	94,2	92 094	-5,4
Muut toimintatuotot	120 000	0	120 000	259 037	-139 037	215,9	254 441	1,8
Toimintakulut	-2 474 243	0	-2 474 243	-2 446 300	-27 943	98,9	-2 619 855	-6,6
Henkilöstökulut	-1 324 591	0	-1 324 591	-1 286 275	-38 316	97,1	-1 338 206	-3,9
Palkat ja palkkiot	-983 762	0	-983 762	-980 294	-3 468	99,6	-1 027 360	-4,6
Henkilösivukulut	-340 829	0	-340 829	-305 981	-34 848	89,8	-310 846	-1,6
Palvelujen ostot	-1 014 202	0	-1 014 202	-1 001 078	-13 124	98,7	-1 096 880	-8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 650	0	-19 650	-43 251	23 601	220,1	-36 269	19,3
Avustukset	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0,0	-2 750	-100
Muut toimintakulut	-114 800	0	-114 800	-115 696	896	100,8	-145 750	-20,6
Toimintakate	-1 925 525	0	-1 925 525	-1 754 695	-170 830	91,1	-1 907 073	-8,0
Vuosikate	-1 925 525	0	-1 925 525	-1 754 695	-170 830	91	-1 907 073	-8,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 000	0	-10 000	-7 066	-2 934	70,7	0	*
Arvonalentumiset	0	0	0	-184 344*)	184 344	*	0	*
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 000	0	-10 000	-191 410	181 410	*	0	*
Tilikauden tulos	-1 935 525	0	-1 935 525	-1 946 099	10 574	100,5	-1 907 073	2,0

*) pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentaminen

PERUSTURVALAUTAKUNTA

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

Koko toimintaympäristön keskeisemmät muutokset

Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki ja Nakkilan kunta ovat valmistelleet sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (KSTHKY) vastattavaksi. Kuntayhtymän perussopimus on jäsenkuntien päätöksellä muutettu siten, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä muutetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi 1.1.2021 alkaen.

Siirron kohteena ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittama sosiaalipalvelut, lukuun ottamatta kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluja. Palvelut siirretään Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestettäväksi 1.1.2021 alkaen.

Kaikki jäsenkunnat ovat hyväksyneet siirtosopimuksen liitteineen kesäkuun loppuun mennessä vuonna 2020. Harjavallan valtuusto päätti asiasta kokouksessaan 15.6.2020 § 26.

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

Harjavallan kaupunki on osallistunut Satakuntaliiton johtamaan SATA-SOTE –hankkeeseen tilikauden 2020 ajan. Hanketyö jatkuu edelleen.

Tulosalue: SOSIAALITYÖ

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen nykytilanne ja keskeiset muutokset

Lapsi- ja perhepalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden tueksi on Harjavallan lapsi- ja perhepalveluissa vahvistettu varhaisen tuen palveluita ja tukimuotoja. Meidän Olkkari-toiminnan vakiinnuttaminen on tuonut kohtaamispaikkatoiminnan, varhaisen tuen tiimin ja erilaiset toiminnot lapsiperheille tutuiksi ja hyödynnettäviksi. Meidän Olkkarissa on saatavilla lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyönohjaajan tukea perheiden arkeen liittyen. Lapsi- ja perhepalveluissa on lisäksi vahvistettu yhteistyöllä lasten ryhmätoimintaa mm. tyttöjen ryhmällä, alakouluikäisten ryhmätoiminnalla (Toikkari-toiminta), sekä murrosikäisten lasten vanhemmille on järjestetty omia ryhmäkokouksia. Harjavallan kaupungilla on kuntakumppanuussopimus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin kanssa, josta on saatu tukea perhekeskustoiminnan mallintamiseen, perhepäivän toteuttamiseen, lastenhoitotoimintaan ja tukiperhetoimintaan. Kuntakumppanuuden kautta on neuvoteltu talousarviovuodelle kylävaari- ja mummitoiminnan aloittamisesta esim. päiväkodeissa ja kouluissa uutena toimintana.

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

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö kohdentuu erityisesti suunnitelmalliseen asiakastyöhön; asiakkaiden ohjaukseen, neuvontaan, tukemiseen ja heidän tilanteidensa kokonaisvaltaiseen arviointiin. Asiakastyö pohjautuu tehtyyn palvelutarpeenarviointiin ja asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan, jota arvioidaan tietyin väliajoin. Aikuissosiaalityössä pyritään sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, sekä sosiaalisen kuntoutuksen kautta vahvistamaan asiakkaiden elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä.

Aikuissosiaalityö on kokonaisvaltaista auttamista, jonka olennaisena osana on myös taloudellinen tukeminen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sekä välitystilien avulla. Päihde- ja mielenterveystyön merkitys aikuissosiaalityössä on noussut ja yhteistyö eri tahojen kanssa korostuu. Maaliskuussa 2019 avattu aikuisten kulma Haiku on tärkeä lisä aikuisikäisten palveluissa. Haikun tarkoituksena on tarjota asiantuntijapalvelua, kohtaamispaikkatoimintaa, sekä toiminnallista tekemistä aikuisille. Haikussa on myös 3.sektorin toimintaa, kuten Hyvis-illat. Haikussa asiakaskäyntimäärä on ollut kasvavaa ja toiminnan käynnistyttyä 3/2019 on kävijämäärä ollut yhteensä 1670 maaliskokuun ajalta.

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

Työikäisten palveluissa on huomioitava nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys. Tämä siitäkin huolimatta, että Harjavallassa on korkea työpaikkaomavaraisuus. Työttömien työnhakijoiden määrä on suurempi suhteessa naapurikuntiin. Osana aikuissosiaalityötä toimii työllistämisen- ja kuntoutumispalvelut Vinnassa, jossa työllistämispolkujen etsimisessä kohti avoimia työmarkkinoita käytetään kuntouttavia ryhmäpalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa sekä yksilöohjausta- ja valmennusta.

Työllistämistoiminnan asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut yhden paikan periaatteella Vinnaresta. Terveystenhuollon palvelut hankitaan kuntayhtymältä ja tässä tehdään tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Työllistämisen ja kuntoutumiskeskuksen palvelut painottuvat elämän hallinnan vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien hankkimiseen. Vinnareissa tehdään kokonaisvaltaista työtä asiakkaiden saattamiseksi työllisyyden portailla askel kerrallaan eteenpäin. Asiakkaan tukena toimivat lähiohjaaja ja vastuutyöntekijä sekä asiakkaan tilanteen mukaan tarvittava verkosto.

Vinnareissa toimii myös nuorten työpaja, joka on vakiinnuttanut toimintansa. Talousarviovuotena on käytössä 50 000 euroa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Nuorten parissa tehtävässä työssä korostuu nuorten elämänhallinnan tukeminen, ohjaus, sekä valmennus ja poluttaminen opintoihin ja työelämään. Työkaluina nuorten työpajalla on ammattitaitoisen ja monipuolisen henkilökunnan lisäksi toimivat tilat ja niiden päivittäminen nykytarkoitusta vastaaviksi pienillä, kestävästi kehitystä hyödyntävillä toimilla (esim. ulkoalueella liikuntatilan rakentaminen lahjoitusvaroin, pienimuotoisen elämyspuiston mahdollistaminen), opinnollistamishanke ja Harjavalta-lisän käytön jatkaminen työpajanuoria palkkaaville yrityksille. Lisäksi Kokemäen ja Nakkilan kanssa yhdessä AVI:lta haettava ”Työpajat liikkuu”-hanke, jonka tavoitteena on saada nuoria terveellisemmän ja liikunnallisemman elämäntavan piiriin.

Muut palvelut

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

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

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

	4. Harjavalta-lisä käytössä kahdella nuorella ja nuorten opintoihin ja työelämään siirtymisen seuranta
Toteuma 1-12/2020	• Kessote:n lapsi- ja perhepalveluiden, aikuispalveluiden ja vammaishuollon työryhmille annetut valmistelutehtävät valmistuivat ohjausryhmässä sovittujen aikataulujen mukaisesti ajanjaksolla 1-12. • Meidän Olkkarissa käyntimäärät ajanjaksolla 1-12 876, ystävänäpäivätahtuman kävijämäärä 45, sekä leikkikenttätoiminnan kävijämäärät 87. Kävijämäärät vähenivät loppuvuotta kohden, koska Covid -19 pandemian vuoksi ei ryhmäkokouksia suositeltu. Joulutauolle Meidän Olkkari jäi jo 9.12.2020. • Haikun kävijämäärät ajanjaksolla 1-12; 1202 ja Hyvis-illat 295. Heinäkuussa Haiku oli auki vain kerran viikossa ja joulutauolle jäi 18.12.2020. • Harjavalta-lisällä saatiin työllistettyä 2 nuorta. Nuorista (alle 29-vuotiaat) on siirtynyt opintoihin 1 nuori ja työelämään 2 nuorta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaalityön toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että laadukkaan palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen on toimenpiteenä toteutunut Kessoten valmistelun myötä. Kessoten valmistelussa on huomiota kiinnitetty erityisesti sote-palvelujen yhdistymisen myötä laadukkaisiin lähipalveluihin, varhaiseen tukeen ja tiimityöskentelyn malliin. Panostamalla varhaiseen tukeen ja laadukkaisiin lähipalveluihin pyritään vähentämään korjaavien toimenpiteiden käyttöä.

Meidän Olkkarin ja Haikun kohtaamispaikkatoimintojen kautta on ennakoivalla toiminnalla saatu korjaavia toimenpiteitä vähennettyä ja erityispalveluiden käyttöä pienemmäksi. Lisäksi toiminnoilla on saatu lisättyä kuntalaisten yhteisöllisyyttä tarjoamalla paikka, jossa tavata toisia ja erilaisten toimintojen ja tapahtumien kautta innostaa uusia osallistujia mukaan. Meidän Olkkarin kautta on lapsiperheille tarjolla varhaisen tuen palveluita, mm. perhepysäkki, lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaaliohjaus ja neuvonta, sekä ryhmätoiminnot. Haikussa aikuisikäisten on taas mahdollista saada vertaistukea, keskusteluapua, sosiaalityön ammattilaisten ohjausta ja neuvontaa.

Kohtaamispaikkatoiminnoissa huomioitavaa on, että Covid -19 pandemian vuoksi Meidän Olkkari ja Haiku ovat olleet suljettuina kevään aikana ja syksylläkin avoinna osin rajoitetusti. Tämä on tietysti vaikuttanut käyntimääriin. Lisäksi 3. sektorin järjestämät Hyvis-illat olivat tauolla kevään aikana. Vuonna 2020 Haikussa ajanjaksolla 1-6 käyntimäärät 540 ja ajanjaksolla 7-12 662. Heinäkuussa Haiku on ollut auki vain kerran viikossa ja joulukuussa kuukausi jäi myös aukioloiltaan vajaaksi, kun joulutauon ajaksi Haiku suljettiin 18.12.2020 alkaen. Hyvis-illoissa käyntimäärät ajanjaksolla 1-6 167 ja 7-12 128. Hyvinksen toiminnassa nähtävillä Covid -19 vaikutus käyntimääriin laskevasti. Meidän Olkkarissa vuonna 2020 ajanjaksolla 1-6 586 ja 7-12 290. Toiminta on ollut koronatilanteen vuoksi tauolla 13.3.2020 alkaen ja syksylläkin rajoitetusti, joten siitä syystä kävijämäärät laskeneet.

Vinnaren nuorten työpajalta on vuonna 2020 ajanjaksolla 1-12 siirtynyt kaksi nuorta työelämään ja yksi nuori opiskelemaan. Koronatilanne on vaikuttanut Vinnaren asiakasmäärään nuorten osalta lisääntyvästi. Nuoria oli vuonna 2020 palvelussa 27. Samoin Covid -19 pandemia on vaikuttanut nuorten asiakkaiden työelämään poluttamisen mahdollisuuksiin, koska kuntouttava työtoiminta on ollut kevään aikana tauolla eivätkä yritykset ole voineet työllistää nuoria aikaisempaan tapaan. Harjavalta-lisällä saatiin työllistetty 2 nuorta vuoden 2020 aikana. Yhteistyötä Prizztech:n kanssa tiivistettiin ja Vinnaren työvalmentaja teki yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa oli nuorten osalta myös aktiivista vuoden 2020 aikana.

Covid -19 on vaikuttanut nuorten työllistymiseen kouluttamattomien nuorten osalta, koska koulutettua työvoimaa on saatavilla lomautuksista ja irtisanomisista johtuen yrityksiin. Nuoria on tullut pajalle enemmän heidän elämäntilanteensa hankaloitumisen vuoksi. Koulupudokkaita nuorten joukossa oli 5. Nuorten hakeutumista pajalle on edistänyt myös nuorten oma kokemus pajan hyödyllisyydestä ja avusta elämäntilanteeseen, jota he ovat jakaneet muille nuorille. 10 nuorta hakeutui itse pajalle kuultuaan positiivista palautetta pajasta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaalityön tulosalueella toimintakulujen toteuma on 108,1 % tilikaudella 2020. Toimintakulut 8 614 406 euroa ylittivät talousarvion määrärahan 646 735 eurolla. Toimintatuottojen osalta toteuma on 86,8 %. Toimintatuottoja kertyi 230 701 euroa. Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden ja ennustettavuuden vähäisyyden vuoksi määrärahamuutoksia ei tuotu käsittelyyn tilikauden aikana, vaan valtuusto myönsi ylitysoikeuden sosiaalityön tulosalueen toimintakuluihin kokouksessaan 15.2.2021 § 7. Lisäksi perusturvajohtajan siirtyminen projektipäälliköksi Kessote-hankkeeseen toi haasteita talouden seurantaan.

Tehdyt toimenpiteet

Sosiaalityön tulosalueen ylitysuhan vuoksi on jätetty yksi toimi täyttämättä Vinnaren työpajalla, sekä muutamat pidemmät työntekijöiden poissaolot on hoidettu erilaisin työjärjestelyin. Perusturvajohtaja siirtyi Kessotelle 26.8.-31.12.2020 väliseksi ajaksi ja hänen työtehtävänsä hoidettiin muilla järjestelyillä. Vinnareissa työllistämistoiminnan päällikkö oli vuoden 2020 aikana yhteensä 6 kk opintovapaalla ja hänen työtehtävänsä jaettiin keskeytyksen ajaksi, eikä tilalle palkattu sijaista. Lisäksi lyhyemmissäkään työntekijöiden poissaoloissa ei palkattu sijaisia, vaan työt jaettiin muiden työntekijöiden kesken.

Ylitys sosiaalityön tulosalueella muodostuu lastensuojelusta ja päihde- ja mielenterveysasumispalveluista. Ylitysuhan vuoksi lastensuojelun ostopalvelut olivat kriittisessä tarkastelussa ja neuvotteluja käytiin palveluntuottajien kanssa. Päihde- ja mielenterveysasumispalveluista selvitettiin yhteistyössä KSTHKY:n sosiaalipalveluiden kanssa. Käytiin läpi oman työpanoksen ja kevyemmän palveluasumisen mahdollistamista, joilla oli tarkoituksena hakea kustannuskehityksen hillintää vuoteen 2020. Lisäksi muilla kustannuspaikoilla, esimerkiksi kehitysvammahuollossa, on saatu omaan asiakastyöhön panostamalla ja kehittämällä sekä neuvottelujen tuloksena aikaan säästöjä. Huomioitavaa kuitenkin on, että Satasairaalan sosiaalipalveluiden hintoja nostettiin ajalle 1.6.-30.9.2020, joka vaikutti myös sosiaalityön tulosalueella kehitysvammahuollon asumispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden toimintakulujen nousuun.

TOTEUTUMISVERTAILU

Covid -19 pandemian vuoksi erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että varhaista tukea, ohjausta ja neuvontaa on ollut tarjolla tukipuhelimien muodossa eri-ikäisille ja palvelut ovat toimineet poikkeusolojen aikana. Tällä on pyritty ennalta ehkäisemään erityispalveluiden käyttöä ja sitä, että ongelmat eivät pääsisi kasaantumaan.

205 SOSIAALITYÖ	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	234 645	0	234 645	203 701	30 944	86,8	242 285	-15,9
Myyntituotot	37 000	0	37 000	46 303	-9 303	125,1	34 597	33,8
Maksutuotot	52 845	0	52 845	61 736	-8 891	116,8	69 348	-11
Tuet ja avustukset	144 500	0	144 500	95 458	49 042	66,1	132 986	-28,2
Muut toimintatuotot	300	0	300	205	95	68,4	5 354	-96,2
Toimintakulut	-7 967 671	0	-7 967 671	-8 614 406	646 735*)	108,1	-8 142 508	5,8
Henkilöstökulut	-1 237 373	0	-1 237 373	-1 109 032	-128 341	89,6	-1 102 095	0,6
Palkat ja palkkiot	-974 992	0	-974 992	-846 670	-128 322	86,8	-827 620	2,3
Henkilösivukulut	-262 381	0	-262 381	-262 362	-19	100	-274 476	-4,4
Palvelujen ostot	-6 104 908	0	-6 104 908	-6 672 524	567 616	109,3	-6 349 529	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 588	0	-16 588	-18 663	2 075	112,5	-18 165	2,7
Avustukset	-514 500	0	-514 500	-680 110	165 610	132,2	-542 055	25,5
Muut toimintakulut	-94 302	0	-94 302	-134 077	39 775	142,2	-130 664	2,6
Toimintakate	-7 733 026	0	-7 733 026	-8 410 704	677 678	108,8	-7 900 223	6,5

*) Ylitysoikeus myönnetty valtuusto 15.2.2021 § 7

Tulosalue: KOTI- JA HOITOPALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus:

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

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

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

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

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

Tulosalueen nykytilanne ja keskeiset muutokset

Avohoito

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

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

Laitushoito

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

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

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

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa toteutetaan asukkaiden perushoitoa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muutoin

TOTEUTUMISVERTAILU

perusteltua. Vanhuspalvelulain mukaisesti iäkkään henkilön hoito ja huolenpito tulee toteuttaa ensisijaisesti iäkkään omassa yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa asuinpaikassa, kuten palveluasumisyksikössä. Pitkäaikaispaikkoja vähennetään sitä mukaan, kun muita ikäihmisten tuettuja asumismuotoja saadaan kehitettyä.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Ennaltaehkäisevä toiminta. Kuntalaiset kokevat kuuluvansa yhteisöön ja elämänsä merkitykselliseksi.
Toimenpide	Laadukkaan palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen
Arviointikriteeri/mittari	1. Kessoten työryhmätyöskentely 2. Asiakastyytyväisyys (huomioidaan valitukset tms.) 3. Kehitetään ikäihmisten tuetun asumisen muotoja 4. Kotihoidon kehittäminen yhteistyöllä
Tavoitetaso	1. Kessoten ikäihmisten palveluiden työryhmälle annetut valmistelutehtävät ovat valmiina 2. Asiakastyytyväisyyskysely väh. 3,5 3. Perhehoidossa ja yhteisöllisessä palveluasumisessa on harjavaltalaisia asukkaita 4. TEKOJA-tiimin työtavan laajentaminen kotihoitoon
Toteuma 1-12/2020	1. Kessoten ikäihmisten palveluiden työryhmälle annetut valmistelutehtävät ovat valmistuneet ohjausryhmässä sovittujen aikataulujen mukaisesti ajanjaksolla 1-12. 2. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2020. Ajankohdan aikana on omaishoidontuesta saapunut kolme oikaisuvaatimusta, sekä yksi kantelu joka koski omaishoidontuen käsittelyajan ylittymistä. Lisäksi 1 omaishoidontuen valitus on edennyt hallinto-oikeuteen. 3. Perhehoitoon ei ole ajanjaksolla 1-12 saatu harjavaltalaisia asukkaita. Ikäihmisten perhehoitoa ei ole kyetty järjestämään suunnitellusti, johtuen tilojen ja perhehoitajien puutteesta. Ensimmäinen perhehoitokoti aloitti toimintansa Harjavallassa syksyllä 2020. Yhteisöllisen palveluasumisen remontti eteni lähes suunnitellusti ja ensimmäiset asukkaat (2 kpl) muuttivat tiloihin 1.12.2020 4. TEKOJA-tiimin työtavan laajentaminen kotihoitoon on edennyt suunnitelman mukaisesti. TEKOJA-tiimi on käynyt kouluttamassa kotihoidon työntekijöitä ja yhteisiä kotikäyntejä on tehty.

TOTEUTUMISVERTAILU

Tunnusluvut

Kodinhuoltoapu	TP2019	TA2020	TS2021	TS2022	TOT 1-12
Asiakkaita	254	350	370	390	260
Käyntejä	37 256	42 500	43 500	44 500	38 773
Kotihoidon välittömän työajan osuus % (ka)	ei vertailutietoa	55 %	57 %	60 %	52 %
Omaishoidontuen asiakkaita	47	50	57	60	58
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat	124	85	83	80	133

Vanhainkoti	TP2019	TA2020	TS2021	TS2022	TOT 1-12
hoitopäiviä yhteensä	9 258	10 220	10 950	10 950	7 083
paikkoja yhteensä	10	28	30	30	25
käyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %	69,3%

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Koti- ja hoitopalveluiden toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että laadukkaan palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen on toimenpiteenä toteutunut Kessoten valmistelun myötä. Kessoten valmistelussa on huomiota kiinnitetty erityisesti sote-palvelujen yhdistymisen myötä laadukkaisiin lähipalveluihin, varhaiseen tukeen ja tiimityöskentelyn malliin. Panostamalla varhaiseen tukeen ja laadukkaisiin lähipalveluihin pyritään keventämään palvelurakennetta ja kohdentamaan resursseja kotona asumista tukeviin palveluihin ja kuntoutukseen.

Asiakastytyväisyyskyselyt toteutettiin lokakuussa 2020 kotihoidon asiakkaille ja tehostetun ja pitkäaikaishoidon sekä palveluasumisen omaisille. Tavoitetaso saavutettiin kotihoidossa (3,83) laitoshoidossa (4,02), mutta ei tehostetussa palveluasumisessa (3,08). Omaisten antamissa vastauksissa nousi selkeästi esille mm. vierailujen rajoittaminen ja ulkoilumahdollisuuksien vähäisyys, jotka osaltaan johtuivat Covid-19 pandemian aiheuttamista rajoitteista.

Ajanjaksolla 1-12 omaishoidon tuesta saapuneita oikaisuvaatimuksia on kolme kappaletta, joista 1 eteni hallinto-oikeuteen. Lisäksi 1 kantelu koskien omaishoidontuen käsittelyajan viivästymistä. Oikaisuvaatimukset käsiteltiin perusturvalautakunnassa määräajassa.

Laadukkaan palvelutuotannon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Harjavallan perusturvassa on kehitetty ikäihmisten asumisen muotoja. Palveluasumisen ja yhteisöllisen palveluasumisen mahdollistaminen harjavaltaisille oli syksyn 2020 tavoitteena. Lisäksi perhehoidon markkinoinnilla ja perhehoitajien koulutuksella haetaan harjavaltaisille ikäihmisille mahdollisuutta asua perhehoidossa. Perhehoitoon liittyen järjestettiin syksyllä infotilaisuus ja yksi 3 päivää kestävä perhehoitajille suunnattu valmennuskoulutus, jonka tavoitteena on saada perhehoitajia harjavaltaan. Koulutuksen jälkeen yksi perhe aloitti Harjavallassa perhehoitokotina, tarjoten lyhytaikaista perhehoitoa ikäihmisille.

Harjavallasta puuttuvan palveluasumisen turvaamiseksi on aloitettu neuvottelut yksityisen palveluntuottajan kanssa, tehostetun palveluasumisyksikön muuttamisesta tavalliseksi

palveluasumisyksiköksi. Yksikköön on mahdollista saada 15 paikkainen palveluasumisyksikkö, neuvottelut etenevät suunnitellusti ja yksikkö avautuu mahdollisesti kevään 2021 aikana.

Tekoja-tiimin jalkauttaminen kotihoitoon alkoi suunnitellusti tammikuussa 2020, jolloin fysioterapeutit aloittivat kotihoidon työntekijöiden kouluttamisen kotikuntoutukseen. Covid-19 pandemian puhjettua tavoitetasoa ei ole kyetty viemään eteenpäin suunnitellusti.

Covid-19 -pandemian vuoksi lyhytaikaisosasto suljettiin ajalle 15.3.2020 – 16.8.2020, lisäksi päivätoiminnan ja Olkkaritoiminnan keskeyttäminen lisäsivät kotihoidon asiakasmäärää n. 60 asiakkaalla. Näihin asiakkaisiin oltiin yhteydessä puhelimitse sekä kotihoidon käynnein.

Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja hoivan tarve lisääntyi rajoitteiden ja tukipalvelujen supistumisen vuoksi. Intervalliosaston, päivätoiminnan ja kuntoutuksen henkilöstöä siirtyi kotihoitoon näiden toimintojen sulkeuduttua. Kaupungin muilta toimialoilta siirtyi työntekijöitä kotihoitoon täydentäviin tehtäviin. Päivätoiminta- ja intervalliasiakkaiden ohjattua toimintaa lisättiin asiakkaiden koteihin, kuntouttavaa työtettä painotettiin entisestään ja asiakkaille annettiin ylimääräistä aikaa. Yli 70- ja 80-vuotiaisiin oltiin yhteydessä puhelimitse. Puhelut otettiin vastaan pääasiassa hyvin ja soittorinkiin osallistuneet kokivat ne tarpeellisiksi. Omaishoitajien kanssa pidettiin yhteyttä ja heille tarjottiin lisäkäyntejä sekä tukea kotiin. Omaishoitajien kohdalla pyrittiin tarvittaessa järjestämään hoidettavalle intervallijakso kotona selviytymisen tukemiseksi.

Työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehdittiin noudattamalla annettuja terveydenhuollon ohjeistuksia. Kotihoidossa henkilömäärää toimistotiloissa rajoitettiin, ottamalla käyttöön porrastetut töihintuloajat ja tauot. Visiirit, maskit ja muut suojaimet otettiin käyttöön terveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti. Aseptiikka- ja hygieniaoheistuksia kerrattiin ja tarkennettiin hygieniahoidajan sekä tartuntatautilääkärin ohjeistusten mukaan.

Pandemiaa koskevia ohjeistuksia tuli monelta eri taholta, mm. STM:ltä, sairaanhoitopiiriltä, perusterveydenhuollosta sekä Harjavallan kaupungilta. Tilanteen edetessä ohjeistukset muuttuivat lähes päivittäin ja toisinaan oli haasteellista tiedottaa työntekijöitä oikeista ohjeista. Osaa ohjeistuksista ei kyetty toteuttamaan heti. Nämä tekijät yhdessä aiheuttivat epävarmuutta työntekijöissä, asiakkaisissa ja heidän läheisissään.

Poikkeuksellisen henkilöstö- ja asiakastilanteen sekä toimintatapojen murrosvaiheen vuoksi tilastot eivät ole luotettavia, esimerkiksi avustavissa tehtävissä olleiden työntekijöiden käynnit eivät näy käyntitilastoissa, koska he eivät suorittaneet varsinaisia työtehtäviä vaan olivat lähihoitajan mukana suorittamassa lähinnä kodinhoidollisia tehtäviä ja huolehtivat ulkoiluttamisesta ja ohjatusta toiminnasta asiakkaan kotona.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Koti- ja hoitopalveluiden tulosalueella toimintakulujen toteuma oli 106,9 % tilikaudella 2020. Toimintakulut 8 015 420 euroa ylittivät talousarvion määrärahan 519 730 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 1 225 055 euroa, 86,8 % talousarvion ennusteesta.

Ostopalveluita lisäsivät Covid-19 pandemian aiheuttamat toimintojen supistamiset, joilla oli suoranainen vaikutus asiakkaiden kotona selviytymisen ja tämä lisäsi mm. tehostetun palveluasumisen ostoja. Lisäksi koti- ja hoitopalveluiden tulosalueen toiminnan tuotot jäävät ennusteen mukaan asetetuista tavoitteista, johtuen pandemian aiheuttamasta toimintojen osittaisesta sulkemisesta, jolloin ei hoitopäivämaksuja kertynyt arvioitua määrää. Lisäksi kaupunki korvasi

TOTEUTUMISVERTAILU

yksityisille palveluntuottajille suojainvarusteiden käytöstä aiheutuneita kustannuksia n. 11 000 €, mihin ei talousarviossa oltu varauduttu.

Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden ja ennustettavuuden vähäisyyden vuoksi määrärahamuutoksia ei tuotu käsittelyyn tilikauden aikana, vaan valtuusto myönsi alitusoikeuden koti- ja hoitopalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin ja ylitysoikeuden toimintakuluihin kokouksessaan 15.2.2021 § 7.

210 KOTI JA HOITOPALVELUT	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	1 412 050	0	1 412 050	1 225 055	186995*)	86,8	1 274 885	-3,9
Myyntituotot	243 000	0	243 000	326 808	-83 808	134,5	262 081	24,7
Maksutuotot	802 100	0	802 100	530 313	271 787	66,1	650 914	-18,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	8 928	-8 928	*****	0	*****
Muut toimintatuotot	366 950	0	366 950	359 006	7 944	97,8	361 890	-0,8
Toimintakulut	-7 495 690	0	-7 495 690	-8 015 420	519730*)	106,9	-8 062 508	-0,6
Henkilöstökulut	-2 750 900	0	-2 750 900	-2 647 245	-103 655	96,2	-2 693 884	-1,7
Palkat ja palkkiot	-2 153 947	0	-2 153 947	-2 059 801	-94 146	95,6	-2 098 492	-1,8
Henkilösivukulut	-596 953	0	-596 953	-587 443	-9 510	98,4	-595 392	-1,3
Palvelujen ostot	-3 779 929	0	-3 779 929	-4 225 608	445 679	111,8	-4 372 978	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 815	0	-57 815	-112 221	54 406	194,1	-81 721	37,3
Avustukset	-213 500	0	-213 500	-281 563	68 063	131,9	-179 867	56,5
Muut toimintakulut	-693 546	0	-693 546	-748 784	55 238	108	-734 058	2
Toimintakate	-6 083 640	0	-6 083 640	-6 790 365	706 725	111,6	-6 787 623	0

*) Alitus- ja ylitysoikeus myönnetty valtuusto 15.2.2021 § 7

Tulosalue: TERVEYDENHUOLTO

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus, nykytilanne ja keskeiset muutokset

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

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

Vuoden 2020 tavoitteet

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito vastaavat talousarvioidensa tavoitteiden toteutumisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Terveystenhuollon tulosalueen toimintakulujen toteuma oli tilikaudella 2020 97,9 %. Toimintakulut olivat 16 745 688 euroa, alitus oli 365 686 euroa. Toimintakulujen alituksen taustalla on koronapandemian aiheuttama perustason palveluiden käytön väheneminen, mikä näkyi kuntalaskutuksen palautuksina sekä Satakunnan sairaanhoitopiiriin saamat korona-avustukset, jotka jaettiin kokonaisuudessaan jäsenkunnille.

Satakunnan sairaanhoitopiiri korotti kuntalaskutuksen hintoja ajalle 1.6.-30.9.2020. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä korotti hintoja 1.8.2020 ja 1.10.2020.

Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden ja ennustettavuuden vähäisyyden vuoksi määrärahamuutoksia ei tuotu käsittelyyn tilikauden aikana, vaan valtuusto myönsi alitusoikeuden terveydenhuollon tulosalueen toimintakuluihin kokouksessaan 15.2.2021 § 7.

250 TERVEYDENHUOLTO	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	6 000	0	6 000	6 747	-747	112,5	5 859	15,2
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	20	-100
Maksutuotot	6 000	0	6 000	6 747	-747	112,5	5 838	15,6
Toimintakulut	-17 111 374	0	-17 111 374	-16 745 688	-365 686*)	97,9	-16 607 510	0,8
Henkilöstökulut	-54 115	0	-54 115	-51 654	-2 461	95,5	-52 930	-2,4
Palkat ja palkkiot	-2 044	0	-2 044	-1 299	-745	63,6	-2 775	-53,2
Henkilösivukulut	-52 071	0	-52 071	-50 355	-1 716	96,7	-50 156	0,4
Palvelujen ostot	-17 049 759	0	-17 049 759	-16 683 862	-365 897	97,9	-16 548 986	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	0	-7 500	-9 065	1 565	120,9	-4 959	82,8
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 108	1 108	*****	-634	74,7
Toimintakate	-17 105 374	0	-17 105 374	-16 738 941	-366 433	97,9	-16 601 651	0,8

*) Alitusoikeus myönnetty valtuusto 15.2.2021 § 7

Ympäristöterveydenhuolto

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

Sisäisen valvonnan toteutuminen

Perusturvalautakunta toimii Harjavallan kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Perusturvalautakunnan sisäinen valvonta koostuu vuosikellon mukaisista toimenpiteistä ja kaupungin vahvistetuista ohjeista, säännöistä ja määräyksistä.

TOTEUTUMISVERTAILU

Perusturvalautakunta määrittä toimintavuoden alussa tilivelvolliset henkilöt sekä vastuuhenkilöt eri tulosityksiköille. Osavuositarkastus laadittiin tammi-kesäkuun ajalta, jossa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma on tuotu luottamuselinten tietoon. Perusturvalautakunnalle on raportoitu taloudellinen tilanne tulosalueittain jokaisessa kokouksessa. Kokouksissa on myös esitelty talouden toteumaan vaikuttavista ajankohtaisista asioista. Toimintavuoden aikana tehtiin toiminnallista kehittämistä ja erinäisiä neuvotteluja pidettiin yhteistyötahojen kanssa taloustilanteen hillitsemiseksi.

Vuoden 2020 viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on saatettu perusturvalautakunnan tietoon. Lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtajan kanssa on käyty säännöllisesti ennen kokouksia läpi perusturvan ajankohtaiset asiat ja tärkeimmät viranhaltijapäätökset.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	1 652 695	0	1 652 695	1 435 503	217 192	86,9	1 523 029	-5,7
Myyntituotot	280 000	0	280 000	373 110	-93 110	133,3	296 698	25,8
Maksutuotot	860 945	0	860 945	598 796	262 149	69,6	726 100	-17,5
Tuet ja avustukset	144 500	0	144 500	104 386	40 114	72,2	132 986	-21,5
Muut toimintatuotot	367 250	0	367 250	359 212	8 038	97,8	367 244	-2,2
Toimintakulut	-32 574 735	0	-32 574 735	-33 375 513	800 778	102,5	-32 812 526	1,7
Henkilöstökulut	-4 042 388	0	-4 042 388	-3 807 931	-234 457	94,2	-3 848 909	-1,1
Palkat ja palkkiot	-3 130 983	0	-3 130 983	-2 907 770	-223 213	92,9	-2 928 886	-0,7
Henkilösivukulut	-911 405	0	-911 405	-900 160	-11 245	98,8	-920 023	-2,2
Palvelujen ostot	-26 934 596	0	-26 934 596	-27 581 993	647 397	101,4	-27 271 493	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 903	0	-81 903	-139 948	58 045	170,9	-104 846	33,5
Avustukset	-728 000	0	-728 000	-961 673	233 673	132,1	-721 922	33,2
Muut toimintakulut	-787 848	0	-787 848	-883 969	96 121	112,2	-865 356	2,2
Toimintakate	-30 922 040	0	-30 922 040	-31 940 010	1 017 970	103,3	-31 289 497	2,1

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.

Kasvatus- ja koulutuspalveluilla on suuri merkitys lapsiperheiden arkeen ja hyvinvointiin. Kasvatus- ja koulutuspalveluihin osallistuminen on lasten, nuorten ja perheiden jokapäiväistä elämää.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntään ja käyttöön. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on vähenevä. Viimeisimpien vuosien aikana varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä ei ole aivan ennusteiden mukaisesti vähentynyt, joten tarpeen määrä poikkeaa siltä osin Tilastokeskuksen ennusteesta.

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 on talousarviovuoden aikana järjestetty Kalevan päiväkodissa ja kunnallisessa perhepäivähoidossa. 3-6-vuotiaiden peruspäivähoitoa ja 6-vuotiaiden esiopetusta on järjestetty Joenrannan päiväkodissa ja 1-6-vuotiaiden lasten vuorohoito Pohjoisrannan päiväkodissa sisältäen 6-vuotiaiden vuorohoitolasten esiopetuksen. Edellä mainittujen lisäksi tilapäisesti toimintaa järjestettiin Hopearannan satelliittiryhmässä suuren hoitopaikkakysynnän vuoksi toukokuun 2020 loppuun. Kesän loma-aikana toimintaa supistettiin hieman varhaiskasvatuspalveluissa mukana olevien lasten määrän mukaan toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi.

31.12.2020 Harjavallan varhaiskasvatukseen osallistui 277 lasta.

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

Lasten määrä ikäluokittain:

Ikäluokka	Lasten määrä joulukuussa 2020
2014 (esioppilaat 13.08.2020 aloittaneet)	78
2015	63
2016	52
2017	51
2018	54
2019	39
2020	45
Varhaiskasvatusikäiset ja esioppilaat yhteensä 31.12.2020	337

Yllä olevan taulukon yhteensä -rivillä ei ole huomioitu v. 2020 syntyneitä, koska tämän ikäluokan lasten hoidossa aloitus on marginaalista.

Päiväkotien varatut hoitopaikat 31.12.2020

Päiväkodit	Lapsia yhteensä	Päivähoidossa	Esiopetuksessa ja osapäivähoidossa	Vain esiopetuksessa	Täyttöaste
Joensranta	104	39 (kokopäivähoito)	39 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoidossa) 9 (osapäivähoito)	17	100 %
Kaleva	53	49 (kokopäivähoito)	4 (osapäivähoito)	-	100 %
Pohjoisranta	84	58 (kokopäivähoito)	21 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoidossa) 5 (osapäivähoito)		100 %
Perhepäivähoito	36	34 (kokopäivähoito)	2 (osapäivähoito)	-	100%
Yhteensä	277	180	80	17	

Lapsia kotihoidon tuen piirissä keskimäärin kuukaudessa	52 perhettä ja 72 lasta
---	-------------------------

Tulosalueen toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

Nykyinen varhaiskasvatustilanne astui voimaan 1.9.2018.

Harjavalta on osallistunut 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun 1.8.2018-31.7.2020 välisenä aikana, ja osallistuu edelleen toimintakauden 1.8.2019-31.07.2020 loppuun saakka.

Toimintakauden 2020-2021 alussa kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 82,20 % kaikista harjavaltaisista päivähoitoikäisistä. Alle vuoden ikäiset lapset hoidetaan pääsääntöisesti kotona. Harjavallassa on paljon vuorotyöperheitä, joille sopivampi ratkaisu on vuorohoitopalvelu. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuorohoidossa olevien lasten osuus kaikista harjavaltaisista varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä on 28,52 %.

Harjavallan kaupungissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista vain 7,22% käyttää varhaiskasvatuspalveluita vähemmän, kuin 20 tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa, että jopa 92,78 % asiakkaista käyttää palveluita yli 20 tuntia viikossa.

Vuoden 2020 alussa varsinaiset varhaiskasvatuspaikat olivat täynnä ja varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä oli tarjontaa suurempi, jonka johdosta Hopearannan väliaikainen päiväkotiryhmä jatkoi toimintaansa toukokuun 2020 loppuun saakka. Ryhmässä toimi yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Syyskauden 2020 toiminta aloitettiin olemassa olevilla varhaiskasvatuspaikoilla, ja liikkumavara hoitopaikkojen suhteen jäi vähäiseksi. Päiväkotiryhmiin on integroitu erilaisen diagnoosin omaavia sekä erityisen tuen lapsia, jotka tarvitsevat avustajaa päivittäisissä toiminnoissaan, ja määräaikaista avustajaa on palkattu tarpeen ja resurssien mukaan.

Covid-19 viruksen myötä varhaiskasvatuksen kysyntä väheni hetkeksi keväällä 2020, mutta palautui normaalitasolle jo loppukeväästä. Valtion myöntämän erityistuen myötä varhaiskasvatukseen saatiin syys-lokakuun 2020 vaihteesta heinäkuun loppuun 2021 yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja yksi päiväkotiaavustaja.

Perhepäivähoitajien osalta saatiin helmikuussa 2020 valmiiksi paikallinen sopimus palvelusuhteen ehdoista.

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. Päiväkodeissa on käytössä 15kpl iPad -laitteita, Joenrannan päiväkoti osallistuu edelleen teknologia- ja ympäristökasvatukseen liittyvään Innoplay-hankkeeseen.

Vuoden 2021 heinä-elokuussa otetaan käyttöön uusi Vinnarin päiväkoti, jossa järjestetään ensisijaisesti lasten vuorohoito. Kalevan päiväkodin toiminnot siirretään samana ajankohtana Pohjoisrannan päiväkodin kiinteistöön.

Tavoitteet

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä, ammattitaitoista palvelua
Toimenpide	Panostus rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio päivähoitopalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys: keskiarvo 4
Toteuma 1-12/2020	Asiakastyytyväisyys: keskiarvo 4,41. Perheille on tarjottu asiakaslähtöistä, ammattitaitoista palvelua. Vakinaiset paikat on täytetty koulutusta vastaavalla henkilöstöllä. Lyhytaikaisista sijaisista on pulaa. Henkilöstön koulutusta oli suunniteltua vähemmän.

Tavoite	Kustannustehokkuus ja päivähoitopaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöresurssien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien täyttöaste
Tavoitetaso	Täyttöaste pysyy ennallaan. Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta. Maltillinen kustannuskehitys.
Toteuma 1-12/2020	Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste oli yli 100 %. Henkilöstössä on ollut tilapäistä vajetta ennalta suunnittelelmattomista poissaoloista johtuen.

Tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TS 2021
Peruspäiväkodit lasten määrä	166	184	184	157	112
Täyttöaste			100	100	100
Vuoropäiväkoti lasten määrä	87	85	85	84	97
Täyttöaste			100	100	100
Perhepäivähoito- lasten määrä	56	48	40	36	36
Esioppilaiden määrä	87	60	77	77	63
Lasten kotihoidon tuki/ perheiden määrä	71	69	69	53	55
lasten määrä	98	95	95	72	75
Päivähoito/ toimintakulut €/asukas	421	438	470	422	430
Esiopetus/ toimintakulut € /asukas	61	59	58	59	59

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

Perusopetus ja lukiokoulutus

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

Vuosiluokkien 1-6 perusopetusta järjestetään Pirkkalan koulussa ja Keskustan alakoulussa ja vuosiluokkien 7-9 perusopetusta Keskustan yläkoulussa. Lukuvuoden 2020-2021 alussa oppivelvollisuuttaan Harjavallan kaupungin peruskouluissa suorittavien määrä oli 614, kun vuotta aiemmin määrä oli 632. Syksyllä 2020 ensimmäiselle luokalle siirtyneen ikäluokan koko on 73 lasta. Tuen tarvisijoita on tavanomaista enemmän. Tämä edellyttää lisäresurssia perusopetukseen, jotta voidaan toteuttaa varhaisen puuttumisen mallia. Keskustan alakoulussa on yksi luokanopettajan määräaikainen virka suurehkon ikäluokan opetuksessa. Pirkkalan kouluun on perustettu vuonna 2019 pienryhmä, jonka toiminta vakinaistettiin vuonna 2020. Pienryhmän toimintaan oleellisesti kuuluva koulunkäynnin ohjaajan toimi odottaa vakinaistamista. Luokkiin tarvitaan myös koulunkäynnin ohjaajia, jotta pystytään jo varhaisessa vaiheessa antamaan oppilaiden tarvitsemaa ja heidän oppimissuunnitelmiinsa kirjattua yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.

Valtion avustusten turvin perusopetukseen perustettiin määräaikaista toimia seuraavasti: Laaja-alainen erityisopettaja Keskustan alakouluun syksystä 2020 31.12.2021 asti, laaja-alainen erityisopettaja yläkouluun lukuvuodeksi 2020-2021, koulunkäynnin ohjaaja Keskustan alakouluun lukuvuodeksi 2020-2021 sekä oppilashuollon hyvinvointikoordinaattori esi- ja perusopetukseen lukuvuodeksi 2020-2021.

Perusopetuslain tarkoittaman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Iltapäivätoimintaa järjestetään Pirkkalan koululla koulupäivinä klo 12.15-16.00. Keskustan alakoululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2 -luokkien oppilaille klo 6.30-9.00 ja klo 12.15-16.15.

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

Kaupungissa toimivaan lastensuojelulaitoksen tiloihin on sijoitettuna kaksi perusopetuksen 7.-9.-vuosiluokkien pienryhmää. Järjestelyllä turvataan laitokseen sijoitettujen peruskouluikäisten nuorten oikeus perusopetukseen silloin, kun nuoren elämäntilanne edellyttää erityisiä opetusjärjestelyjä. Lastensuojelulaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä yläkoulun sekä Keskustan alakoulun kanssa ja oppilaita integroidaan yleisopetukseen valinnaisaineissa ja aina, kun se on mahdollista.

Perusopetuksen oppilasmäärät ja oppilasmääräennusteet vuosille 2015-2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Yhteensä	647	648	664	639	632	614	621	609	594
1-6 luokat	419	411	391	403	404	400	422	421	415
7-9 luokat	228	237	255	236	228	214	199	188	179

Lukiokoulutus antaa valmiudet hakeutua yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä lukion oppimäärään perustuviin ammatillisiin opintoihin. Lukiokoulutuksen järjestämisessä huomioidaan lukiokoulutuksen yhteys peruskoulun aineenopetukseen. Lukiokoulutuksen tuntijako ja kansalliset perusteet ovat uudistuneet. Uuden tuntijaon ja uusien perusteiden mukainen paikallinen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Hallinnollisilla ratkaisulla, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä ja tilatarvetta sopeuttamalla on parannettu lukiokoulutuksen kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden parantuminen on myös seurausta Harjavallan suurteollisuudessa toimivien yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

2000-luvulla Harjavallan lukion opiskelijamäärä on ollut laskeva. Elokuussa 2019 ja 2020 aloittaneiden lukio-opiskelijoiden määrä on kuitenkin kumpanakin lähes 30, joka antaa taas aihetta odottaa tulevinakin vuosina positiivista kehitystä lukion opiskelijamääriin. Määrällinen kehitys ja ennuste tuleville vuosille ilmenevät 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	87

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys
Tavoite	Palvelutyytyväisyys vähintään 8/10
Toteuma 1-12/2020	Palveluiden käyttäjien tyytyväisyyttä kartoitettiin Hyvinvointiprofiililla vuonna 2020. Hyvinvointiprofiili ei kyselynä anna vastauksia numeroskaalalla, vaan kysymykset keskittyivät toiminnan eri osa-alueisiin ja tuloksena saadaan vastauksia, jotka auttavat havaitsemaan yhteisön vahvuudet ja kehittämistä vaativat osa-alueet.

	Profiili luotiin kahdesta osa-alueesta: itsensä toteuttamisen mahdollisuudet koulussa sekä digitaalinen maailma. Vastausasteikko oli viisikenttäinen, täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia koulussa arvioitiin 23 eri väittämän kautta. 78 % vastanneista koki, että heitä pidetään koulussa ihmisenä, jolla on merkitystä. Lähes 20 % ei osannut sanoa, miten asian koee. Oppilaat kokevat opettajien taholta arvostusta, heidän mielipiteensä tulee kuulluksi ja oppilaiden opiskelupanosta arvostetaan. Oppilaista 24 % ei osannut sanoa, osallistetaanko heitä oppimisen arvioinnin suunnitteluun, joten tähän olisi ehkä koulun tasolla syytä panostaa. Samoin 35 % oppilaista ei osannut kertoa selkeää mielipidettään, ovatko oppilaiden esittämät ideat muuttaneet asioita koulussa. Opettajat tuntuvat kyselyn perusteella tuntevan oppilaansa ja suhtautuvan realistisesti oppilaiden opiskeluun ja oppimiseen. Oppilaat kokevat voivansa edetä koulutyössään itselleen sopivassa tahdissa. Suurin osa oppilaista toimii vastuullisesti kouluun liittyvissä asioissa ja tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa. Itselle sopivien oppimistapojen opettamiseen koulussa tulisi keskittyä enemmän, sillä osa vastanneista koki, että he eivät osaa sanoa löytäneensä itselleen sopivia oppimisen tapoja. Lähes kaikki kuitenkin vastasivat suoriutuvansa koulutehtävistä, kykenevät tekemään koulutyötä itsenäisesti ja saavansa oppimiseensa apua ja kannustusta koulun aikuisilta. Valinnaisainekattaus koettiin kiinnostavaksi (72 %), mutta opiskeltavia ilmiöitä ei puolestaan koettu kovin kiinnostaviksi (54 %). Oppilaskunnan toiminta koettiin myös hyväksi. Digitaalinen maailma –osiossa 97 % vastaajista ilmoitti viettävänsä aikaa sosiaalisessa mediassa ja 85 % ilmoitti pelaavansa digitaalisia pelejä. Yli puolet oppilaista vastasi saaneensa kavereita somen tai pelien kautta, ja 80 % oppilaista ilmoitti viettävänsä vapaa-aikaa näissä ympäristöissä. 15 % oli sitä mieltä, että ei osaa rajata omaa digiaikaansa. Vain hyvin pieni osa vastaajista (7 %) koki saavansa häiritsevän paljon some-viestejä, tai niin vähän, että kokisi olonsa ulkopuoliseksi. Kuitenkin yli puolet oppilaista koki, että kaverit viettävät liikaa aikaa somessa. Vanhempien somen tai netin käyttö ei häirinnyt oppilaita juurikaan, ja vanhempien koettiin olevan selvillä, mihin oppilaat somea ja nettiä
--	---

	käyttävät. Noin viidesosa vastaajista on törmännyt netissä materiaaliin, joka jäi mietityttämään tai pelottamaan. Lähes kaikki kuitenkin kokivat, että voivat näissä tilanteissa keskustella aikuisen kanssa, ja tietävät kuinka toimia häirintätilanteissa. 4 % vastaajista koki, että heitä kiusataan netissä tai somessa. Lähes kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita siitä, millaisia julkaisuja heistä someen ja nettiin tehdään. Ja he myös miettivät, millaisia kuvia tms. voi ja kannattaa nettiin julkaista. Vain muutamaa vastaajaa lukuun ottamatta kaikki kokivat oppivansa somessa hyödyllisiä asioita. Digitaalisten välineiden koettiin helpottavan oppimista (74 %). Vastausten perusteella opettajat eivät ehkä tiedä tarkalleen oppilaiden digitaalisten laitteiden käyttötaitoja.
--	---

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Oppilashuollon toimijat/oppilas
Tavoitetaso	Oppilashuollon toimijoiden määrä ja vaikuttavuus on riittävällä tasolla
Toteuma 1-12/2020	Harjavallan kaupungin peruskoulujen oppilashuollollisten palveluiden tuottamiseen osallistuvat varhaiskasvatuksen, koulutoimen, nuorisotyön ja erikoissairaanhoidon asiantuntijat. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muidenkin asiantuntijatahojen kanssa. Käytännössä oppilashuollon palvelut rakentuvat oppilaan ja hänen huoltajansa ja eri asiantuntijatahojen keskinäisessä kanssakäymisessä. Talousarviovuonna 2020 lain edellyttämät vastaavan kuraattorin palvelut opetuksen tueksi tuotti terveydenhuollon kuntayhtymä KSTHKY (1.1.2021 alkaen Kessote). Koulukuraattorin palvelut peruskouluillemme tuotti samoin KSTHKY (Harjavallan kaupungin sivistyspalvelut 1.1.2021 alkaen). Koulupsykologipalvelut saatiin KSTHKY:n kautta Psykologipalvelu Poijulta (sopimuskaudella 1.1. - 31.12.2021 suoraan sivistyspalveluiden hankkimana) ja kouluterveydenhuollon palvelut saatiin samoin KSTHKY:ltä (2021 Kessote). Koulupsykologin, koulukuraattorin ja vastaavan kuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin työtehtävät liittyvät yksilöön, yhteisöön ja yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille. Yhteisöllisessä oppilashuollossa seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen kuuluu myös yhteisölliseen oppilashuoltoon. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranhaltijoiden kanssa. Palvelut ovat laillisuuden näkökulmasta katsottuna riittävät. Kuitenkin erilaisen tuen suuri tarve aiheuttaa Harjavallan oppilashuollon

TOTEUTUMISVERTAILU

	toimijoille aika ajoin ruuhkaa. Priorisointia joudutaan tekemään jatkuvasti, vaikkakin tilanne lieenee sama melko monessa kunnassa. Toisen asteen opiskeluhuollon tilanne on murroksessa vuonna 2021 voimaan astuvan oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi. Yksityiskohdat asiassa ovat vielä suunnittelun alla. Suunnittelussa tukeudutaan myös osaltaan seutukunnan kuntien yhteistyöhön. Joka tapauksessa jo nyt on tiedossa, että valtion asettamat vaateet tulevat lisäämään opiskeluhuollon resurssien tarvetta.
--	--

Tunnusluvut

Peruskoulut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TS 2021
Opintojen jatkuminen perus- koulun jälkeen	97/97 100 %	96/96 100 %	71/71 100 %	105/105 100 %	84/84 100%	84/84 100 %	100 %
Huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön arvio koulutus- palveluiden laadusta							
- huoltajat	>8	7,93	7,4	7,8	>8		
- oppilaat	>8	7,95	8,2	7,9	>8		
- henkilöstö	>8	-	8,4	8,4	>8		
Käyttötalouden toteuma							
- nettomenot/oppilas	7.307	7.215	7.929	8.194	8.725	8.642	9.056
- nettomenot/asukas	711	729	736	794	795	789	801

Lukiokoulutus	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TS 2021
Lukio-opintoihin hakeutuneiden osuus ikäluokasta	39%	38,3%	26,8%	26,7%	35,7%	32,2 %	40 %
Keskeyttämisaste	4,5%	7,5%	3,8 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Opiskelijatytyväisyys -toisen vuosiluokan opiskelijat	8	-	8	8	8	8	>8
Käyttötalouden toteuma -käyttömenot/opiskelija	8.798	9.328	10.276	10.618	10.192	9.520	10.331

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet vuosille 2020-2022

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetty pyrkimällä lisäämään varhaista tukea ja vahvistamalla lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Syrjäytymistä on ehkäisty monialaisella yhteistyöllä huomioiden myös kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvoinnin mittarina on käytetty Hyvinvointiprofiilia. Kysely perustuu neljään hyvinvoinnin osa-alueeseen ja kouluhyvinvoinnin teoriaan.

Toimintakulttuurin kehittämisen painopisteenä ovat olleet toiminnalliset opetusmenetelmät ja vahvuuksien hyödyntäminen. Yrittäjyyden merkitystä on painotettu kaikilla koulutusasteilla.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia toi toimintaan suuret haasteet sekä varhaiskasvatuksen, että opetustoiminnan osalta. Perus- ja lukio-opetuksessa siirryttiin etäopetukseen useiden viikkojen ajaksi hyvin pienellä valmistautumismahdollisuudella. Tilanteesta selvittiin osaavan henkilöstön voimin niin hyvin, kuin se tilanne huomioiden oli mahdollista. Erityisesti laitekannan riittävyys aiheutti ongelmia etäopetuksen järjestämiseen.

Etäopetus koronatilanteen aikana

Oppilaille sekä heidän huoltajilleen laadittiin lukuvuoden 2019-2020 päätteeksi kysely koronapandemian aiheuttamasta etäopetuksesta ja sen sujuvuudesta.

Huoltajien mielestä etäopetus toimi pääsääntöisesti hyvin tai erittäin hyvin. Koulutehtävien määrä koettiin sopivaksi, noin 20 % huoltajista koki niitä olleen liikaa. Tehtävien vaatimustason arveli 72 % huoltajista olleen sopivan. Opettajat olivat joko hyvin tai erittäin hyvin tavoitettavissa koulupäivän aikana (93 %). Yhteydenpitokanavia koulun ja kodin välillä (esim. Wilma, Meets, Teams, Pedanet) koettiin olleen sopivasti. 18 % huoltajista oli sitä mieltä, että erilaisia kanavia oli aivan liikaa. 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että yhteysongelmia ei ollut lainkaan. Puolella vastaajista oli vähän tai jonkin verran laiteongelmia.

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivat esille sitä, miten hienosti yhteistyö kodin ja koulun välillä sujui, ja opettajat olivat hyvin saavutettavissa. Haasteina koettiin lapsen ja huoltajan välinen kommunikointi: ”Opettajien kanssa yhteydenpito toimi erittäin hyvin, oppilaan ja vanhemman kommunikoinnissa oli paljon ongelmia”. Erilaisia opettamisen ja yhteydenpidon tapoja oli opettajasta riippuen, mutta huoltajat huomasivat etäopetuksen kehittymisen etäopetuksen jatkuessa pidempään. Digiloikka koettiin sekä koulussa että kotona: ”Tämä on opettanut paljon vanhempia ja lapsia tietotekniikan ym. käytössä”. Ja joku huoltaja kommentoi, että vastaavia digiopetuksen muotoja voisi tulevaisuudessa käyttää enemmänkin opetuksen yhteydessä. Joku toinen taas oli tyytymätön riittämättömiin ohjeistuksiin ja opetukseen. Pääasiassa palaute oli kuitenkin positiivista: ”Arvostus opettajien tekemää työtä kohtaan kasvoi entisestään, kun sai olla lähellä opetustilannetta. Opettajat tukivat ja olivat aidosti tavoitettavissa lapselle. Kouluruokailun järjestäminen oli isoksi avuksi”.

Lukiokoulutuksen vetovoimaa on kasvatettu muun muassa toiminnan kehittämällä sekä onnistuneilla rekrytoinneilla.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2020

Toimintavuoden aikana toimintatuotot toteutuivat 101,1 –prosenttisesti. Toimintakulujen osalta budjetin toteuma oli 95,5 %. Toimintakatteeksi muodostui 95,0 %. Tulosalue alitti siis talousarvionsa. Toimintakulujen toteumaan suurena laskevana tekijänä oli koronaepidemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet. Varhaiskasvatuksen kustannuspaikalla maksutuottojen toteuma jäi alle arvioidun johtuen suurelta osin niin ikään koronan aiheuttamista vaikutuksista.

Tulojen ja menojen toteutumasta on pääteltävissä, että kasvatus- ja opetuspalveluiden menojen kasvun hillinnässä onnistuttiin.

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, ministeriön ohjeistukset sekä muut toimintaohjeet. Kaupungin sisäinen valvonta perustuu valtuuston hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen, jossa on määritelty sisäisen valvonnan vastuut ja talouden hoitoon kuuluva sisäinen valvonta. Hyvän hallinnon perusteiden toteuttamiseksi kaupungilla on hallintosääntö, jossa määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä.

Sivistyslautakunta vastaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Tilivelvolliset viranhaltijat toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa omalla vastuualueellaan ja raportoivat sivistyslautakunnalle. Henkilöstön velvollisuutena on toimia hyväksytyjen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä raportoida epäkohdista esimiehelleen. Esimiehet seuraavat talouden toteutumista seurantaan tarkoitetulla ohjelmalla.

Hankkeet

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

Käynnissä toimintavuonna 2020 olleet hankkeet, avustusprosentti sulkeissa:

Syrjäytymisen ehkäisy:

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

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

- Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen; 17 895 e (95 %)
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke; 147 500 e (80 %)
- Henkilöstöresurssin kasvatus varhaiskasvatuksessa; 24 974 e (95 %)
- Henkilöstöresurssin kasvatus esi- ja perusopetuksessa; 138 695 e (95 %)

Opettajien täydennyskoulutus

- Osaava Satakunta; Pori hallinnoi, laskutus asukasluvun mukaan 3500 e / vuosi
- Tutoropettajien toiminta ja koulutus; 10 759 e (80 %)

TOTEUTUMISVERTAILU

- Tutoreilta tukea muutokseen; Pori hallinnoi, Harjavallan omavastuuosuus 247,33 e

Kansainvälisyystoiminta

- Erasmus –kansainvälisyysuhanke Keskusta alakoulussa
- Erasmus –kansainvälisyysuhanke Keskustan yläkoulussa
- Lukion Erasmus –kansainvälisyysuhanke

Muut

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

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	931 158	0	931 158	941 585	10 427	101,1	1 105 503	-14,8
Myyntituotot	440 027	0	440 027	545 997	105 970	124,1	606 408	-10,0
Maksutuotot	377 838	0	377 838	258 482	-119 356	68,4	323 896	-20,2
Tuet ja avustukset	80 666	0	80 666	133 011	52 345	164,9	141 589	-6,1
Muut toimintatuotot	32 627	0	32 627	4 095	-28 532	12,6	33 610	-87,8
Toimintakulut	-11 079 184	0	-11 079 184	-10 580 172	-499 012	95,5	-10 937 004	-2,9
Henkilöstökulut	-7 357 167	0	-7 357 167	-7 014 782	-342 385	95,3	-7 201 862	-2,6
Palkat ja palkkiot	-5 967 501	0	-5 967 501	-5 688 524	-278 977	95,3	-5 827 247	-2,4
Henkilösivukulut	-1 389 666	0	-1 389 666	-1 326 258	-63 408	95,4	-1 374 614	-3,5
Palvelujen ostot	-2 244 421	0	-2 244 421	-2 103 566	-140 855	93,7	-2 307 216	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 016	0	-241 016	-219 210	-21 806	91,0	-223 061	-1,7
Avustukset	-220 100	0	-220 100	-223 092	2 992	101,4	-207 064	7,7
Muut toimintakulut	-1 016 480	0	-1 016 480	-1 019 522	3 042	100,3	-997 802	2,2
Toimintakate	-10 148 026	0	-10 148 026	-9 638 587	-509 439	95,0	-9 831 501	-1,5
Vuosikate	-10 148 026	0	-10 148 026	-9 638 587	-509 439	95,0	-9 831 501	-1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-60 329	0	-60 329	-59 138	-1 191	98,0	-38 637	53,1
Tilikauden tulos	-10 208 355	0	-10 208 355	-9 697 725	-510 630	95,0	-9 870 138	-1,3

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, saavutettavat ja riittävän resurssein varustetut kirjasto- ja tietopalvelut sekä kulttuuripalvelut eri ikä- ja kohderyhmille.

Vuoden 2020 aikana henkilöstön määrä supistui viiteen eläköitymisen myötä. Kirjastovirkailijan oppisopimus päättyi vuoden lopussa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Palveluiden laadukkuus ja riittävät kokoelmat
Toimenpide	Riittävä ja asiantunteva henkilöstöresurssi; monipuolinen ja riittävä hankinta eri aineistolajeittain
Arviointikriteeri/mittari	Yleinen tyytyväisyys kirjasto- ja kulttuuripalveluihin/asiakaskysely
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,2 (asteikolla 1-5)
Toteuma 1-12/2020	Vuonna 2020 asiakaskyselyitä ei koronatilanteen takia tehty.

Tavoite	Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus
Toimenpide	Aktiivinen tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen vuoden mittaan eri kohderyhmät ja tapahtumalajit huomioiden
Arviointikriteeri/mittari	Eri kohderyhmille suunnattujen kirjasto- ja kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujat Käyttäjäkoulutusten määrä tunteina ja osallistujat
Tavoitetaso	40 aikuisten tapahtumaa ja 1000 osallistujaa 75 lasten tapahtumaa ja 1700 osallistujaa 5 nuorten tapahtumaa ja 300 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 50 tuntia ja 1000 osallistujaa
Toteuma 1-12/2020	26 aikuisten tapahtumaa ja 837 osallistujaa 42 lasten tapahtumaa ja 1629 osallistujaa 1 nuorten tapahtuma ja 70 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 59 tuntia ja 878 osallistujaa

Vuonna 2020 ei tehty lainkaan asiakaskyselyitä, koska toiminta oli rajoitettua tai kokonaan suljettua. Tapahtumia järjestettiin hieman yli puolet tavoitellusta määrästä ja niihin osallistuneita oli noin 15 % tavoiteltua vähemmän. Käyttäjäkoulutuksia pystyttiin järjestämään lähes entiseen tapaan, eikä niiden osalta jääty tavoitteista. Niitä järjestettiin pääsääntöisesti yksittäisille koululuokille tai henkilöille.

Lainaus- ja kävijämäärät jäivät paljon alhaisemmiksi kuin mitä etukäteen arvioitiin, koska kirjasto oli suljettuna kaksi ja puoli kuukautta, maaliskuun 18. päivästä toukokuun loppuun asti. Toukokuussa mahdollistettiin asiakkaille Varaa ja nouda -palvelu, mikä Harjavallassa toteutettiin niin, että asiakkaat noutivat ulko-ovelta etukäteen varaamansa valmiiksi lainatun aineiston. Kesäkuun alusta vuoden loppuun asti kirjasto oli avoinna normaalisti.

TOTEUTUMISVERTAILU

Kävijöitä oli noin 30 % vähemmän ja lainoja vajaat 18 % vähemmän verrattuna vuoteen 2019.

Talouden toteuma kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vastuualueella

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakulujen toteuma on 86,4 % ja toimintatuottojen toteuma 55,2 %.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019 koko Suomi	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Määrätavoitteet				
Lainat/asukas	15,66	17,3	17,5	14,4
Kirjastokäynnit/asukas	9,79	8,3	8,0	5,8
<i>Tapahtumat</i>				
-tapahtumien määrä		151	120	69
-osallistujien määrä		5649	3000	2563
<i>Käyttäjäkoulutukset</i>				
-tuntimäärä		92	50	59
-osallistujien määrä		1448	1000	878
Kulttuuriavustuksen saajat		14	13	11
Tehokkuus/taloudellisuus				
Lainan hinta (kirjaston toimintakulut/lainat)	3,81	3,5	3,5	3,9
Käynnin hinta (kirjaston toimintakulut/kirjastokäynti)	6,09	7,4	7,6	9,6
Kirjaston toimintakulut/as.	59,65	61,2	60,8	56,1
Kulttuurin toimintakulut/as.		6,1	6,5	3,5
Toiminnan laajuus				
Lainaajia asukkaista	36,4 %	41,3 %	44,5 %	35,5 %
Kirjaston kävijät		57 365	56 216	40 185

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.

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

Tarkastelujakson aikana alkanut koronaepidemia vaikutti voimakkaasti museotoimen molempien yksikköjen avoinna pitoon, tapahtumatuotantoon ja asiakasliikkuvuuteen. Tätä kompensoitiin ottamalla käyttöön uusia digitaalisia asiakasrajapintoja, ja keskittämällä voimavaroja muihin museoammatillisiin tehtäviin.

Sidosryhmäyhteistyö

ECM:

- Emil Cedercreutzin säätiö
 - o Hallintasopimuksen uusimisen valmistelu jatkui.
 - o Veistoslahjoitustoiminta jatkui veistosten valamisella pronssiin.
 - o Veistospuistohanke jatkui suunnittelulla ja veistosten valamisella pronssiin.
- Harjavan sotaveteraanit ry
 - o Sota-ajan muistojen videotallennushankkeen toinen osa, eli kotirintamasta kertova Koivu ja Tähti –video valmistui.
- Harjulan kiltä ry
 - o Muistelupiirit.
 - o Työllistettyjen palkkaaminen.
 - o Museokauppa ja museokahvio.
- Huittisten seudun kansalaisopisto
 - o Kulttuuritorstai-luentosarja (toteutui osittain).
 - o Harjavan akvarellikesä (valmisteltiin, ei toteutettu).
- Satakunnan historiallinen seura
 - o Historiaseminaarin suunnittelu.
- Suomen akvarellitaiteen yhdistys
 - o Harjavan akvarellikesä (ei toteutettu, korvaavana palveluna etäkurssi).
 - o Harjavan akvarellibiennaali 2022 valmistelu jatkui.
- Maakunnallinen yhteistyö:
 - o Maakunnallinen kokoelmapoliittinen ohjelma –hanke yhdessä Satakunnan museoiden kanssa.
 - o SuomiAreena 2021 -keskustelutapahtuman suunnittelu yhdessä Satakunnan museoiden kanssa.
 - o Koronamuistojen keruu –hanke yhdessä Satakunnan museoiden kanssa.
 - o Selkämeren ystävät -yhdistyksen Merikarhun kierros –hankkeeseen osallistuminen.
 - o ITE-taiteen kartoitusprojekti yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.
- Muuta:
 - o Kyntäjä-patsaan kunnostuksen jatkaminen Harjavallassa.

HuMu:

- Paikallinen yhteistyö:
 - o Huittisten kulttuurikasvatussuunnitelman suunnitteluun osallistuminen.
 - o Käsityöläistori-tapahtuman toteuttaminen yhteistyökumppaneina Huittisten kaupunki ja Huittisten kotiseutuyhdistys sekä ryhmä paikallisia käsityöyrittäjiä.
 - o Museon ystävöiminnan käynnistäminen.
 - o Yhteistyössä Huittisten Kotiseutuyhdistyksen kanssa käynnistettiin koulumuistojen keruu sekä *Virtuaaliseikkailu Lauttakylän koulussa* -tallenteen tuotanto.
- Maakunnallinen yhteistyö:
 - o Maakunnallinen kokoelmapoliittinen ohjelma -hanke yhdessä Satakunnan museoiden kanssa.
 - o Selkämeren ystävät -yhdistyksen Merikarhun kierros -hankkeeseen osallistuminen.
 - o SuomiAreena 2021 -keskustelutapahtuman suunnittelu yhdessä muiden Satakunnan museoiden kanssa.
 - o ITE-taiteen kartoitusprojekti yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.
- Ylimaakunnallinen yhteistyö:
 - o Jäsenenä Historiallinen Turuntie Suomen matkailukartalle esiselvityshankkeen hankeryhmässä. Hankkeen toteuttajat Tyrvään Seudun Kotiseutuyhdistys ry ja Huittisten Kotiseutuyhdistys ry.
- Muuta:
 - o Museolle myönnettiin OKM:n hankerahoitus (erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä museoiden digitalisiin palveluihin ja hankkeisiin).

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät ja asiakastyytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 7 Tapahtumia 28 Kävijämäärät vähintään 9000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, HuMu 117 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoittavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti.
Toteuma 1-12/2020	Vaihtuvia näyttelyitä ECM 6, HuMu 1 Tapahtumia ECM 8, HuMu 2 Kävijämäärä ECM 4002, HuMu 1068 Avoinnaolopäivät ECM 145, HuMu 98 Asiakastyytyväisyyskysely: ECM ei toteutunut, HuMu 1.2.-15.3.

TOTEUTUMISVERTAILU

	Mediahuomio: Koronaepidemiasta johtuen mediahuomiota pyrittiin kehittämään ja kasvattamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Asiakaskontaktointia kehitettiin lisäämällä uusia museopalveluita sosiaaliseen mediaan, ja jalkautumalla museoiden ulkopuolelle pop up -näyttelyllä ja tapahtumatuotannolla. Sosiaalisen median ja pop up -näyttelyiden asiakaskontakteja ei ole tilastoitu.
--	--

Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 350 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä Digitoituja objekteja 300 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla
Toteuma 1-12/2020	Näyttelyopastuksia ECM 37, HuMu 10 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä molemmissa yksiköissä. Digitoituja objekteja: ECM 27, HuMu 15. Lisäksi 7900 käsin tehtyä luettelointitietojen siirtoa kantakirjaan ja useita satoja kokoelmaluettelointeja (ECM). Sidosryhmäyhteistyö: ECM Hankkeet: Merikarhun kierros, Koronamuistojen keruu, Maakunnallinen kokoelmapoliittinen ohjelma, ITE-taiteen kartoitusprojekti, Veistospuisto, Sota-ajan muistot-videohankkeen jatkaminen, Hopearanta-historiikin aloitus HuMu Hankkeet: Merikarhun kierros, Koronamuistojen keruu, Maakunnallinen kokoelmapoliittinen ohjelma, Virtuaaliseikkailu kivikoulussa -hanke yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa Lisäksi Museon ystävätoiminnan aloittaminen ja Käsityöläistorin valmistelut sekä Hopearanta-historiikin aloitus

Lisätietoja	Molemmat museotoimen yksiköt olivat koronavirusepidemian vuoksi suljettuja maaliskuun puolivälistä kesäkuun alkuun. Tapahtumatuotanto ja opastukset olivat keskeytyksessä maaliskuun puolivälistä tarkastelujakson loppuun.
-------------	---

	Osa henkilökunnasta oli tarkastelujakson aikana eripituisia jaksoja etätyössä, palkanmaksun keskeytyksessä ja/tai korvaavissa tehtävissä.
--	---

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	31.12.2020
Perusnäyttelyjen lukumäärä	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 HuMu 1	7 ECM 6 HuMu 1
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	55 ECM 49 HuMu 6	28 ECM 25 HuMu 3	10 ECM 8 HuMu 2
Näyttelyopastusten lukumäärä	451 ECM 369 HuMu 82	400 ECM 300 HuMu 100	45 ECM 35 HuMu 10
Digitoitujen objektien määrä	594 ECM 304 HU 190	300	37 ECM 27 HuMu 10
Kävijämäärät	8976 ECM 7797 HuMu 1179	9000 ECM 8000 HuMu 1000	5070 ECM 4002 HuMu 1068
Koululaisten ja opiskelijoiden käynnit (sisältyy kävijämääriin)	548 ECM 360 HuMu 188	750 ECM 600 HuMu 150	104 ECM 59 HuMu 45
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	4957 ECM 4453 HuMu 504	6250 ECM 5500 HuMu 750	2427 ECM 2011 HuMu 416
Avoinnaolopäivät	ECM 224 HuMu 118	ECM 230 HuMu 98	ECM 145 HuMu 117

Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Tulonmuodostusta on pyritty kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputulolla. Museotoimen molemmat yksiköt etsivät aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta.

Huittisten ja Harjavallan kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen ja alueellisen museotoiminnan jatkaminen todennäköisesti paransivat museotoimen mahdollisuuksia valtionosuusuudistukseen liittyvässä valtionosuuksien hakuprosessissa.

ECM: Emil Cedercreutzin säätiö on vastannut useiden hankkeiden taloudellisista kustannuksista.

Talouden toteuma (%)	Tuotot	Kulut	Toimintakate
ECM	76,9	87,5	87,9
HuMu	87,5	99,1	117,5
Museotoimi	85,2	89,5	90,2

Museotoimen talous oli koronavuodesta johtuneet poikkeukset huomioiden tasapainossa. Myönnetty määrärahat riittivät.

Liikunta ja ulkoilu

Vuosi 2020 oli koronaviruksen sävyttämä, mikä näkyi vapaa-aikatoimen puolella niin toiminnallisten kuin taloudellistenkin toteutumien osalta. Liikunta- ja uimahalli suljettiin 16.3.2020 ja avattiin uudelleen 3.8.2020, kiinnioloaika oli siis 13 viikkoa pidempi kuin aikaisempina vuosina. Uimahallin kiinniolon aikana henkilökuntaa siirrettiin muihin tehtäviin tai palkanmaksu keskeytettiin. Pitkän kiinniolon aikana henkilökunta piti kaikki kertyneet ylityövapaat ja suurimman osan vuosilomista.

Liikunnan ja ulkoilun palveluiden painopiste on liikunta- ja uimahallin toiminnassa. Vuonna 2020 liikunta- ja uimahallissa oli kävijöitä 40 880 henkilöä, joista kuntosalinkäyttäjää oli 11 620 ja uimahallin käyttäjiä 29 260. Uimahallin käyttäjistä oli naisia 17 184 ja miehiä 12 076. Liikunta- ja uimahallin kokonaiskävijämäärä määrä laski 31,08 % vuodesta 2019.

Liikunta- ja uimahallissa pyöri normaalina arkena 21 liikuntaryhmää ja 8 uimakoulua eli yhteensä 29 ohjattua ryhmää viikossa. Ohjattuja liikuntaryhmiä liikunta- ja uimahallissa on pidetty yhteensä 378 kertaa. Yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 5 231 henkilöä. Uimakoulujen osallistumiskertoja oli yhteensä 1 746 kpl. Keskustan alakoulusta osallistujia oli 1 284, Pirkkalasta 252, esikouluista 210, leikki- ja alkeisuimakouluja ei päästy koronan takia vielä aloittamaan.

Liikuntasalin, juoksusuoran, monitoimitilan ja spinningsalin puolella oli alkuvuodesta yli 50 kaupungin, seurojen ja järjestöjen tuottamaa vuoroa, joista kertyi lähes 60 varaustuntia viikossa. Lisäksi ylä- ja alakoulun päiväkäyttö oli 20-22 tuntia viikossa ja tähän kun arvioidaan vielä tapahtumien käyttötunnit, niin parhaimmillaan liikuntahallin viikoittaiskäyttö nousee lähelle 100 tuntia viikossa. Koronarajoitusten astuttua voimaan käyttö tippui hyvin pieneksi.

Liikunta- ja uimahallilla järjestetään normaalisti kymmeniä eri tapahtumia, tänä vuonna ehdittiin pitää vain muutama. Yhtenä uutena toimintana liikuntahallissa oli influenssan joukkorokotus ja liikuntahalli osoittautui loistavaksi paikaksi tähän tarkoitukseen. Tämän kokemuksen perusteella liikuntahallia tullaan käyttämään myös koronarokotepaikkana.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ja kaikkien kuntayhtymän alueen liikuntatoimet käynnistivät yhteistyössä Lipake-hankeen (liikunnan palveluketju) vuonna 2017 ja toiminta jatkui vuodelle 2020 ajan, vaikka projekti loppuikin jo vuoden 2019 puolella. Kuntayhtymässä toimii fysioterapeutti liikuntaneuvojana, jonne täysin liikkumattomia, ylipainoisia tai toisen asteen diabetesriskin omaavia asiakkaita ohjautuu lääkäreiden, terveydenhoitajien, diabeteshoitajan, fysioterapeutin tai muun hoitohenkilökunnan toimesta. Liikuntaneuvojan keskustelujen jälkeen asiakas ohjataan kuntien järjestämiin Kunnon-Startti -ryhmiin ja nämä ryhmät on suunniteltu täysin näitä asiakkaita varten. Harjavallassa on toiminut tänä vuonna kaksi ryhmää.

Nuorisotyö

Koronaviruspandemia vaikutti paljolti nuorisotoiminnan järjestämiseen vuoden 2020 aikana. Harjavallan nuorisotyötä aloitettiin toteuttamaan aktiivisesti nuorten suosimissa somekanavissa kuten Instagramissa ja Snapchatissa. Lisäksi Harjavallan nuorisotyölle perustettiin oma Discord-kanava, jossa toteutettiin nettinuokkaria.

Toimintakeskuksen tilat ovat nykyaikaiset ja nuorten toiveiden mukaiset. Nuorisotilalla oli kävijöitä vuonna 2020 yhteensä 2 982. Kokonaiskävijämäärään vaikutti suuresti 2020 vuoden koronakriisi, joka rajoitti julkisten tilojen aukioloa. Nuorisotilalla on jatkettu nuokkari-iltapäivän järjestämistä 5.-6.-luokkalaisille maanantaisin ja torstaisin. Osallistujia on ollut noin 5-15/iltapäivä. Nuorisotilalla järjestettiin syksyllä teemailtoja (esim. halloween ja joulukuu) ja pieniä tapahtumia koronarajoitukset huomioon ottaen. Nuorisotilan kävijäkyselyn keskiarvo nuorisotilasta ja sen toiminnasta oli 4,2 (asteikolla 1-5)

Nuorten osallisuus ja nuorten näkökulman esiintuominen on vahvistunut Harjavallassa nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Nuorisovaltuusto toimii nuorten kanavana saada heidän äänensä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa sekä vaikuttaa nuoria koskeviin palveluihin. Kauden 8/2019-7/2020 valtuustossa oli 15 jäsentä. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat myös osallistuneet kaupungin lautakuntien sekä maakunnallisen SataNuvan toimintaan.

Nuorten kesätyöllistymisen tueksi Harjavallan nuorisotyö on myöntänyt 15-18-vuotiaille nuorille kesätyösetelitukea vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2020 kesätyösetelitukea myönnettiin neljälle nuorelle.

Syksyllä 2020 nuorisotyössä aloitettiin lukiopäivystykset Harjavallan lukiolla toisen asteen opiskelijoiden tavoittamiseksi. Aamupäiväkahvitukseen osallistui vaihtelevasti 2-8 toisen asteen opiskelijaa.

Karhukuntien kanssa on jatkettu yhteistyötä nettinuorisotyössä. Nuokka.fi-sivusto tavoittaa laajasti karhukuntien nuoria ja toimii luotettavana tiedotus- ja neuvontapalveluna nuorille. Sivuston maskotti, Nuokkarahu, on esillä eri somekanavissa kuten Instagramissa, Snapchatissa ja YouTubeissa. Näitä somekanavia päivittävät kaikki karhukuntien nuorisotyöntekijät.

Koivurannassa ei järjestetty kesäleirejä vuonna 2020 koronaviruspandemian vuoksi. Poikkeuksellisesti nuorisotilaa pidettiin auki myös kesäkuun ajan.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti toimintansa Harjavallassa 13.8.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta toimintaan siitä lähtien. Jatkohakemus tehtiin myös toimintavuodelle 2021–2022. Tavoitteena on alle 29-vuotiaiden harjavaltalaisten nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen, kuntouttaminen arjen hallintaan, aktiivinen osallistaminen sekä suunnitelmallinen poluttaminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa.

Vuonna 2020 on oltu yhteydessä 73 nuoreen ja tavoitettu yhteensä 62 nuorta. Etsivä nuorisotyö tavoitti vuonna 2020 siis enemmän nuoria kuin koskaan toimintavuosien aikana. Naisia heistä oli 52,1 % ja miehiä 47,9 %. Nuoret ohjautuivat etsivän työn pariin: oppilaitoksista (46,6 %), sosiaali- ja terveystoimesta (11 %), muiden viranomaistahojen kautta (8,2 %), nuoren itsensä ilmoittamana tai nuoren läheisten kautta (16,4 %) ja nuorisotyöstä (17,8 %). Vuonna 2020 yhteistyön päättymisen syynä on ollut työhön liittyvät palvelut (25 %), sosiaali- ja terveystoimen palvelut (16,7 %), opinnot (16,7 %), henkilökohtainen syy (25 %), muu syy (11,1 %) ja muut toimenpiteet (5,6 %).

Tärkein toimija on nuori itse sekä hänen lähipiirinsä. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä muiden nuorten asioiden kanssa toimivien tahojen kanssa, kuten sosiaalitoimi, koulutoimi, terveystoimi, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat mm. lähialueen toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajat ja kuraattorit, lukio, työllistämistoiminta, KELA, poliisi, TE-toimisto, varuskunnat, seurakunnat, rikosseuraamuslaitos, velkaneuvonta ja paikalliset lastensuojelulaitokset. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös kaikkien Satakunnan alueella toimivien etsivä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään yhdessä lasten ja nuorten palveluita tarpeen mukaan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Toimintatuotot jäivät noin 110 000 euroa budjetoidusta (toteuma 69,6 %) ja vastaavasti toimintakulut alittuivat noin 86 000 (toteuma 95,0 %). Nämä suuret heilahdukset johtuvat siitä, että koronaviruksen takia suljetun liikunta- ja uimahallin lipputulaja jäi saamatta, mutta samalla säästettiin palkkakuluissa.

Liikunnan ja ulkoilun sekä nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Palvelujen laadukkuus
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaiden tyytyväisyys liikunnan ja nuorisotyön palveluihin
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)
Toteuma 1-12/2020	Asiakastyytyväisyys kyselyä ei tehty vuonna 2020

Tavoite	Palvelujen saatavuus
Toimenpide	Järjestetään riittävän houkuttelevia palveluja
Arviointikriteeri/mittari	Liikunnan ja nuorisotyön palveluiden käyttö
Tavoitetaso	Käyttö- ja osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna
Toteuma 1-12/2020	Liikunta- ja uimahallin käyttö laskenut 31% vuodesta 2019 ja nuorisotilan käyttö pysyi vuoden 2019 tasolla koronasta huolimatta.

TOTEUTUMISVERTAILU

Tavoite	Terveys- ja kuntoliikunnan kehittäminen
Toimenpide	Järjestetään riittävän houkuttelevia palveluja
Arviointikriteeri	Ohjattujen terveys- ja kuntoliikuntaryhmien osallistujamäärät
Tavoitetaso	Ohjattujen ryhmien osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna
Toteuma 1-12/2020	Osallistujamäärät laskeneet 47% vuoden 2019 tasosta koronasta johtuen

Tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TP2019	TA2020	TP2020
Honkala (kilpailut ja ottelut)	113	217	279	200	117
Liikuntasalit (vuoroja/viikko)	111	129	124	110	---
KKI-kuntosalitoiminta TULES –ryhmät (osallistujia/vuosi)	735	574	591	1 000	282
Liikunta- ja Uimahallin liikuntaryhmät (osallistujia/vuosi)	7 409	9 808	9 941	9 000	5 231
Satakunnan haastepöytäily (suorituksia)	11 880	15 111	16 493	10 000	---
Nuorisotilat (kävijämäärä/vuosi)	3 353	4 389	3 078	4 000	2 982
Liikunta- ja Uimahalli (kävijämäärä/vuosi)	59 150	56 933	59 312	60 000	40 880
Liikunta- ja Uimahalli (euroa / kävijä)	16,78 €	17,80 €	17,07 €	25,00 €	36,69
Liikuntahallin käyttötunnit / vko	64	71,25	57	50	---
Liikunta ja ulkoilu / toimintakulut / asukas	175,0 €	179,3 €	179,1 €	213,6	215,6
Nuorisotyö / toimintakulut / asukas	22,1 €	21,9 €	23,4 €	29,0 €	29,27 €

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden vastualueella

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tuotot toteutuivat 71,2 –prosenttisesti. Toimintakulujen toteutumisprosentti oli 92,5. Toimintakatteeksi muodostui 96,8 %. Toimintatuottojen toteuman jääminen alle suunnitellun oli suurelta osin koronan aiheuttamaa. Toisaalta korona sai aikaan myös toimintakulujen jäämisen alle suunnitellun tason.

TOTEUTUMISVERTAILU

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	465 105	0	465 105	331 013	-134 094	71,2	472 957	-30,0
Myyntituotot	316 663	0	316 663	223 957	-92 706	70,7	305 775	-26,8
Maksutuotot	17 900	0	17 900	12 542	-5 361	70,1	21 962	-42,9
Tuet ja avustukset	41 350	0	41 350	40 406	-944	97,7	55 942	-27,8
Muut toimintatuotot	89 192	0	89 192	54 107	-35 084	60,7	89 277	-39,4
Toimintakulut	-2 730 403	0	-2 730 403	-2 524 393	-206 010	92,5	-2 785 164	-9,4
Henkilöstökulut	-904 381	0	-904 381	-767 856	-136 525	84,9	-933 057	-17,7
Palkat ja palkkiot	-715 155	0	-715 155	-603 188	-111 967	84,3	-737 601	-18,2
Henkilösivukulut	-189 226	0	-189 226	-164 668	-24 558	87,0	-195 456	-15,8
Palvelujen ostot	-403 169	0	-403 169	-372 859	-30 310	92,5	-416 004	-10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 955	0	-87 955	-86 554	-1 401	98,4	-103 789	-16,6
Avustukset	-69 501	0	-69 501	-63 939	-5 562	92,0	-83 428	-23,4
Muut toimintakulut	-1 265 397	0	-1 265 397	-1 233 185	-32 212	97,5	-1 248 886	-1,3
Toimintakate	-2 265 298	0	-2 265 298	-2 193 380	-71 918	96,8	-2 312 207	-5,1
Vuosikate	-2 265 298	0	-2 265 298	-2 193 380	-71 918	96,8	-2 312 207	-5,1

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen koko sivistystoimen vastualueella

Sivistystoimen tuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Toteumaprosentti oli 91,1. Toimintakulujen toteutumisprosentti oli myös suunniteltua pienempi; 94,9. Toimintakate oli 95,3 %. Sivistystoimen toimialan määrärahojen alitus talousarviovuodelta 2020 oli yli 700 000 euroa ja toimintakatevaraus alittui yli 500 000 eurolla. Näin ollen voidaan todeta, että sivistystoimi on kokonaisuutena onnistunut kulukurissa – joskin suuri osa säästöistä toteutui koronapandemian vaikutuksista. Harkiten toteutetut säästötoimet olivat kuitenkin osaltaan ratkaisevassa asemassa.

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	1 396 263	0	1 396 263	1 272 598	-123 665	91,1	1 578 460	-19,4
Myyntituotot	756 690	0	756 690	769 954	13 264	101,8	912 183	-15,6
Maksutuotot	395 738	0	395 738	271 024	-124 714	68,5	345 858	-21,6
Tuet ja avustukset	122 016	0	122 016	173 417	51 401	142,1	197 531	-12,2
Muut toimintatuotot	121 819	0	121 819	58 203	-63 616	47,8	122 887	-52,6
Toimintakulut	-13 809 587	0	-13 809 587	-13 104 565	-705 022	94,9	-13 722 167	-4,2
Henkilöstökulut	-8 261 548	0	-8 261 548	-7 782 638	-478 910	94,2	-8 134 919	-4,3
Palkat ja palkkiot	-6 682 656	0	-6 682 656	-6 291 711	-390 945	94,1	-6 564 848	-4,2
Henkilösivukulut	-1 578 892	0	-1 578 892	-1 490 926	-87 966	94,4	-1 570 070	-5,0
Palvelujen ostot	-2 647 590	0	-2 647 590	-2 476 424	-171 166	93,5	-2 723 219	-7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 971	0	-328 971	-305 765	-23 206	92,9	-326 850	-6,5
Avustukset	-289 601	0	-289 601	-287 031	-2 570	99,1	-290 491	-1,2
Muut toimintakulut	-2 281 877	0	-2 281 877	-2 252 707	-29 170	98,7	-2 246 688	0,3
Toimintakate	-12 413 324	0	-12 413 324	-11 831 967	-581 357	95,3	-12 143 708	-2,2
Vuosikate	-12 413 324	0	-12 413 324	-11 831 967	-581 357	95,3	-12 143 708	-2,2
Poistot ja arvonalentumiset	-60 329	0	-60 329	-59 138	-1 191	98,0	-38 637	53,1
Tilikauden tulos	-12 473 653	0	-12 473 653	-11 891 105	-582 548	95,3	-12 182 345	-2,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

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

Toimintaympäristön muutos

Ei muutoksia.

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat 95,2 % ja toimintakulut ovat 89,4 % vuodelle 2020 arvioituista. Pelastustoimen menot ovat 104,8 % arvioituista kustannuksista.

Toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikön tehtävät on hoidettu aikataulujen mukaisesti. Teknisten palvelujen hallintotulosityksikössä on henkilökuntaa hallintosihteeri, palvelusihteeri sekä maksupalvelusihteeri (n. 50 %), jotka kuuluvat keskushallinnon hallintopalvelujen henkilöstöön.

Pelastustoimen edelliseen vuoteen korotettuun talousarvioon osoitettu määräraha oli riittävä.

Liikenneväylien ja liikuntapaikkojen ylläpitoon kului vuoden aikana keskimääräistä vähemmän määrärahoja, koska kuluneen vuoden sää oli talven ajan leuto eikä tämän vuoksi auras – ja hiekoituskuluja syntynyt niin paljon kuin oli budjetoitu. Osa säästyneistä määrärahoista kuitenkin kului samasta syystä johtuen katujen paikkauksiin, mutta yhteenvetona säästö oli kuitenkin merkittävä.

Kasvukauden ajanjakso oli haastava, koska koronarajoitukset ajoivat kaupungin YT-menettelyihin, jonka aikana emme voineet rekrytoida tarvittavia kausi- ja kesätyöntekijöitä. YT-menettelyiden seurauksena saimme toisista yksiköistä korvaaviin töihin kunnallisteknisiin palveluihin hieman tekijöitä, mutta emme saaneet talousarvioon suunniteltua määrää tekijöitä, joka puolestaan kuormitti paljon vakituista henkilöstöä. Kustannukset eivät lisääntyneet koronan vuoksi.

Investointihankkeet toteutettiin suunnitellusti ja kustannusarvioissa pysyttiin. Osa hankkeista tehtiin yhteistyössä vesihuollon kanssa.

Vuoden 2020 talousarviossa hyväksytyt hankkeet valmistuivat joulukuun loppuun mennessä ja hankkeisiin osoitetut määrärahat riittivät.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet:

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen.

Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuuden arvon säilyttäminen
Toimenpide	Katu- ja katuvaloverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 22 000 m ² , valaistuksen uusiminen 140 kpl
Toteuma 1-12/2020	Toteuma 1-12/2020: Päällystystöitä: 29 861 m ² / 223 964,34 € Katuvalaistus: 140 kpl valaisin (LED)

Tunnusluvut

Kunnallistekniset palvelut

Tulosalueen ylläpidettävänä on 31.12.2020



Liikenneväyliä	179,6 km
Katuvalopisteitä	3 200 kpl
Rakennettuja puistoja	63,8 ha
Leikkikenttiä	15 kpl
Maa- ja metsätiloja	387 ha
Kiinteistöjen piha-alueita	33 ha
Ekopisteitä (Porin jätehuolto hoitaa)	13pl
Ongelmajätekeräyspiste (yksityisen hoidossa)	1 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	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikenneväylät km	179,5	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6
Katuvalaistus kpl	3 197	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Rakennetut puistot ha	63,8	64	64	64	64	64
Maa- ja metsätilat	490	387	387	400	400	400
Kiinteistöjen piha-alueet	33	33	33	33	33	33

TOTEUTUMISVERTAILU

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	275 004	0	275 004	261 878	13 126	95,2	289 713	-9,6
Myyntituotot	275 004	0	275 004	221 704	53 300	80,6	240 549	-7,8
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 453	-6 453	*****	6 449	0,1
Muut toimintatuotot	0	0	0	33 720	-33 720	*****	42 714	-21,1
Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	1 914	10 086	15,9	4 002	-52,2
Toimintakulut	-2 393 340	0	-2 393 340	-2 140 554	-252 786	89,4	-2 229 907	-4,0
Henkilöstökulut	-663 111	0	-663 111	-655 505	-7 606	98,9	-639 442	2,5
Palkat ja palkkiot	-502 292	0	-502 292	-496 419	-5 873	98,8	-485 171	2,3
Henkilösivukulut	-160 819	0	-160 819	-159 086	-1 733	98,9	-154 271	3,1
Palvelujen ostot	-1 330 836	0	-1 330 836	-1 155 949	-174 887	86,9	-1 251 752	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 720	0	-296 720	-244 831	-51 889	82,5	-257 577	-4,9
Avustukset	-23 000	0	-23 000	-20 910	-2 090	90,9	-18 803	11,2
Muut toimintakulut	-79 673	0	-79 673	-63 359	-16 314	79,5	-62 333	1,6
Toimintakate	-2 106 336	0	-2 106 336	-1 876 763	-229 573	89,1	-1 936 192	-3,1
Vuosikate	-2 106 336	0	-2 106 336	-1 876 763	-229 573	89,1	-1 936 192	-3,1
Poistot ja arvonalentumiset	-812 839	0	-812 839	-830 583	17 744	102,2	-776 927	6,9
Tilikauden tulos	-2 919 175	0	-2 919 175	-2 707 346	-211 829	92,7	-2 713 119	-0,2

Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

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.

Toimintaympäristön muutos

Kiinteistötekniikan kehittyminen on lisännyt henkilöstön lisäkoulutuksen ja erikoistumisen tarvetta.

Kaupungin tilat ovat pääosiltaan käytössä ja vuokrattuna, pois lukien muutamat yksittäiset pienet tilat. Hopearannassa otettiin käyttöön remontoitua yhteisöllisen palveluasumisen tilat. Myllykatu kymppin kirjastotilat ovat lukion käytössä. Myös Kessoten vuokraamia tiloja päivitettiin hieman. Lisäksi kaupungille maanhankinnan yhteydessä omistukseen siirtyneitä halleja Torttilassa saatiin vuokrattua.

TILAPALVELUT

Palvelualueen toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus

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

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat 98,7 % vuodelle 2020 arvioiduista tuloista. Toimintakulut ovat 91,5 % ja poistot 100,1 % vuodelle 2020 arvioiduista kustannuksista.

Koronapandemiasta johtuen kaupungin tiloissa olevat vuokralaiset ovat hakeneet huojennuksia kaupungin perimistä vuokrista. Helpotuksia perittäviin vuokriin myönnettiin vuokralaisille vuoden 2020 aikana yhteensä 38 562,34 €.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti ja normaalit ylläpitotehtävät on hoidettu resurssien puitteissa. Investointikohteita on toteutettu ja hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja kustannusarvioiden mukaisesti.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän päivittämiseen ja parantamiseen tähtäävät hankkeet toteutuivat suunnitellusti.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Energiatehokkuus
Toimenpide	Energiatehokkuuden parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta
Tavoitetaso	Kiinteistöjen käytön energiatehokkuus
Toteuma 1-12/2020	1-12/2020 kulutukset: sähkö: 14,82 kwh/m3/a lämpö: 29,07 kwh/m3/a vesi: 75,28 l/m3/a 1-12/2019 kulutukset: sähkö: 18,61 kwh/m3/a lämpö: 30,29 kwh/m3/a vesi: 86,10 l/m3/a 1-12/2018 kulutukset: sähkö: 18,56 kwh/m3/a lämpö: 30,64 kwh/m3/a vesi: 89,70 l/m3/a Kulutukset laskeneet kaikilta osin v. 2020, verrattuna edellisvuosiin. Kulutuksen lasku selittyy osiltaan siitä, kun tiloja on ollut pois käytöstä koronasta johtuen.

Tavoite	Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö
Toimenpide	Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä
Arviointikriteeri/mittari	Vuokratut neliömäärät
Tavoitetaso	Kaikki tilat käytössä
Toteuma 1-12/2020	Kaupungin kiinteistöjen käyttöprosentti on korkea.

RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS**Taloudelliset tavoitteet**

Toimintatuotot ovat 97,7 % vuodelle 2020 arvioiduista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 91,5 % vuodelle 2020 arvioiduista kustannuksista. Talousarvio toteutui poikkeusoloista huolimatta.

Koronapandemian vaikutus alkoi maaliskuun (15.3.21) puolivälissä. Lasten etäkoulun vuoksi siirryttiin annosaterioihin, jonka sai halutessaan noutaa. Kaikki eivät näitä noutaneet ja näin elintarvikkeisiin käytössä ollutta rahaa säästy. Henkilökuntaa lomautettiin, joten henkilöstökulut vähenivät.

Menoja siivous-tulosalueella kuitenkin lisäsi koronan suojautumiseen ostettavien, henkilökohtaiseen suojautumiseen tarkoitettujen aineiden, kuten käsidesi, saippua, käsipaperi sekä laitteiden puhdistamiseen käytettävien desinfiomisaineiden hankinta. Yhteenvedon pohjalta pelkästään henkilökohtaiseen hygieniaan käytettiin noin 27.000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet

Ruokapalveluissa mukauduttiin varhaiskasvatuksen ja peruskoulun erilaisiin päivittäisiin tarpeisiin. Koronapandemian vaikutus oli maaliskuun puolivälistä vuoden loppuun. Ateriasuoritteita kertyi 30 000 vähemmän poikkeusolojen takia. Sataedun, lukion ja 4 – 9 luokkien oppilaat olivat etäopetuksessa puolitoista - kaksi kuukautta.

Asiakaskyselyt jäivät toteutumatta. Käytämme vuoden 2019 lukuja.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Ruokahuolto/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5
Toteutuma 1 – 12 / 2020	4,2

Tavoite	Siivous/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5
Toteutuma 1 – 12 / 2020	4,8

TOTEUTUMISVERTAILU

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Keskuskeittiö						
- ateriasuoritteet	261 395	245 800	215 586	215 586	245 800	245 800
- euroa/ateriasuorite	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Siivottavat neliöt	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550
- euroa/tunti	23,49	23,49	23,49	23,50	23,50	23,50

461 TEKNISET TUKIPALVELUT	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	5 480 204	0	5 480 204	5 354 166	126 038	97,7	5 445 542	-0,9
Myyntituotot	2 006 894	0	2 006 894	1 918 679	88 215	95,6	2 041 444	-3,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	739	-100,0
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	5 580	-2 580	186	4 976	12,1
Muut toimintatuotot	3 470 310	0	3 470 310	3 429 906	40 404	98,8	3 398 383	0,9
Toimintakulut	-4 295 874	0	-4 295 874	-3 932 442	-363 432	91,5	-4 388 449	-10,4
Henkilöstökulut	-1 965 145	0	-1 965 145	-1 776 565	-188 580	90,4	-1 908 783	-6,9
Palkat ja palkkiot	-1 543 756	0	-1 543 756	-1 389 248	-154 508	90	-1 496 404	-7,2
Henkilösivukulut	-421 389	0	-421 389	-387 318	-34 071	91,9	-412 379	-6,1
Palvelujen ostot	-791 461	0	-791 461	-740 274	-51 187	93,5	-931 564	-20,5
Muut toimintakulut	-150 384	0	-150 384	-148 345	-2 039	98,6	-153 543	-3,4
Toimintakate	1 184 330	0	1 184 330	1 421 724	-237 395	120,0	1 057 092	38,6
Vuosikate	1 184 330	0	1 184 330	1 421 724	-237 395	120,0	1 057 092	38,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 059 364	0	-1 059 364	-1 060 182	818	100,1	-1 062 441	-0,2
Tilikauden tulos	124 966	0	124 966	361 542	-236 576	289,3	-5 349	-7678,2

Tulosalue: VESIHUOLTO

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat 105,5 % vuodelle 2020 arvioituista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 88,1 % vuodelle 2020 arvioituista kustannuksista ja poistot ovat 101,8 % arvioituista.

Toiminnalliset tavoitteet

Vesihuoltolaitos on saneerannut ja laajentanut verkostojaan eri puolilla Harjavaltaa. Tehdyillä toimenpiteillä vähennetään vuotovesimääriä sekä tehostetaan ja parannetaan verkoston varmuutta. Talousarviossa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin uuden siiviläputkikaivon paikan löytäminen ja rakentaminen Järilänvuoren pohjavesialueelle, tässä onnistuttiin.

Talousarviossa hyväksytyt investoinnit toteutuivat.

Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet

Toimenpide	Vanhojen verkostojen saneeraus
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Vähintään 1 000 m, toteutunut Jv-viemärit 1 732 m, vesijohdot 1 269 m.

Toimenpide	Hulevesiverkoston laajentaminen
Arviointikriteeri/mittari	Hulevesiverkoston rakentaminen
Tavoitetaso	Vähintään 1 000 m, toteutunut; uutta hulevesiviemäriä rakennettu 2 000 m.

VESIHUOLTO	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vesilaitos						
verkostoon pumpattu vesimäärä	1 038 320	967 000	956 958	967 000	967 000	967 000
myyty vesimäärä m ³ /a	957 239	880 000	888 574	880 000	880 000	880 000
vuotovesi %	8	9	7	9	9	9
verkosto km	147,1	148,0	148,9	148,0	148,8	148,8
kulutuspisteitä kpl	2 369	2 375	2 368	2 377	2 379	2 381
Viemärilaitos						
Jokilaakson Ympäristö Oy:lle toimitettu jätevesimäärä	724 526	569 900	736 894	569 900	569 900	569 900
laskutettu jätevesimäärä m ³ /a	373 551	398 900	364 947	398 900	390 000	390 000
vuotovesi %	48	30	50	30	30	30
verkosto:						
jätevesiverkosto km	113,4	112,1	113,3	113,5	113,5	113,5
hulevesiverkosto km	51,9	52,8	53,9	54,2	55,4	55,4
kulutuspisteitä kpl	2 117	2 015	2 117	2 124	2 126	2 128

TOTEUTUMISVERTAILU

465 VESIHUOLTO	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	1 696 832	0	1 696 832	1 797 769	-100 937	105,9	1 559 243	15,3
Myyntituotot	1 696 832	0	1 696 832	1 797 718	-100 886	105,9	1 558 648	15,3
Muut toimintatuotot	0	0	0	51	-51	*****	594	-91,4
 Valmistus omaan käyttöön	 13 045	 0	 13 045	 13 375	 -330	 102,5	 18 535	 -27,8
 Toimintakulut	 -1 081 482	 0	 -1 081 482	 -953 265	 -128 217	 88,1	 -933 177	 2,2
Henkilöstökulut	-265 046	0	-265 046	-238 793	-26 253	90,1	-249 262	-4,2
Palkat ja palkkiot	-201 050	0	-201 050	-179 806	-21 244	89,4	-187 706	-4,2
Henkilösivukulut	-63 996	0	-63 996	-58 987	-5 009	92,2	-61 556	-4,2
Palvelujen ostot	-682 354	0	-682 354	-612 441	-69 913	89,8	-582 026	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 300	0	-112 300	-83 331	-28 969	74,2	-84 449	-1,3
Muut toimintakulut	-21 782	0	-21 782	-18 700	-3 082	85,9	-17 440	7,2
 Toimintakate	 628 395	 0	 628 395	 857 879	 -229 484	 136,5	 644 600	 33,1
 Vuosikate	 628 395	 0	 628 395	 857 879	 -229 484	 136,5	 644 600	 33,1
Poistot ja arvonalentumiset	-530 495	0	-530 495	-540 158	9 663	101,8	-503 192	7,3
 Tilikauden tulos	 97 900	 0	 97 900	 317 721	 -219 821	 324,5	 141 409	 124,7

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2020

TA 2020 4 980 500 €
 Toteutunut 3 009 128 € 60,4 %

Vuoden 2020 talousarvion hankekohdasta Vinnarin uusi päiväkotito on vähennetty vuoden 2020 talousarviosta 1 055 500 €, jolloin vuoden 2020 talousarvioksi kyseiselle hankkeelle jää 2 030 000 €.

Vuoden 2021 talousarvion Rakennukset-hankekohtaan Vinnarin uusi päiväkotito lisätty 1 055 500 € ja tällöin vuoden 2021 talousarvioksi kyseiselle hankkeelle tulee 1 600 000 €.

Vuoden 2020 talousarvion Kiinteät rakenteet ja laitteet-hankeryhmän kohdasta Harjavallan skeittirampin uudistaminen siirretty 56 000,00 € vuoden 2021 talousarvioon Kiinteät rakenteet ja laitteet-hankeryhmään.

Projektinro	Hanke	Valmistumisaika/ 2020
9414	Vinnarin uusi päiväkotito	06/2021
9483	Hopearannan vanhainkodin palveluasunnot	10/2020
9484	Pirkkalan koulun keittiön perusparannus	siirretty v.2021
9482	Torttilan varikko/ kone- ja ulko-varastokatos	siirretty v.2021
9523	Jätevesiviemäreiden ja -kaivojen saneeraus	8/2020
9530	Torttilan kunnallistekniikan saneeraus	1/2021
9531	Siiviläputkikaivo ja sen liittäminen verkostoon	6/2020
9601	Päällystystyöt	11/2020
9602	Katuvalaistuksen peruskorjaus	11/2020
9642	Salolan leikkikentän peruskorjaus	9/2020
9647	Harjavallan skeittirampin uudistaminen	8/2021
9816	Haantaustankadun paineviemäri ja vesijohto	6/2020
9960	Niinitien jätevedenpumppaamon saneeraus	6/2020
9900	Ennalta arvaamattomat kohteet	12/2020

Hankkeet ja hankeryhmien hankkeet saatiin toteutettua pääosin talousarvioon varattujen määrärahojen mukaisesti ja aikatauluissa.

Hankkeisiin kohdistetut, kaupungin investointeihin varatut määrärahat alitettiin.

TEKNISTEN PALVELUJEN SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN

Tekninen lautakunta toimii Harjavallan kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Teknisen lautakunnan sisäinen valvonta koostuu vuosikellon mukaisista toimenpiteistä ja kaupungin vahvistetuista ohjeista, säännöistä ja määräyksistä.

Tekninen lautakunta määrittä toimintavuoden alussa tilivelvolliset henkilöt sekä vastuuhenkilöt eri tulosyksiköille. Osavuositarkastus laadittiin tammi-kesäkuun ajalta Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma on tuolloin tuotu luottamuselinten tietoon. Tekniselle lautakunnalle on raportoitu taloudellinen tilanne tulosalueittain jokaisessa kokouksessa. Kokouksissa on myös esitelty talouden toteumaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Toimintavuoden aikana tehtiin toiminnallista kehittämistä ja erinäisiä neuvotteluja pidettiin yhteistyötahojen kanssa taloustilanteen hillitsemiseksi.

Teknisten palvelujen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on v. 2020 saatettu teknisen lautakunnan tietoon. Lisäksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan kanssa on käyty säännöllisesti ennen kokouksia läpi teknisten palvelujen ajankohtaiset asiat ja tärkeimmät viranhaltijapäätökset.

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	7 452 040	0	7 452 040	7 413 813	-38 227	99,5	7 294 497	2,2
Myyntituotot	3 978 730	0	3 978 730	3 938 102	-40 627	99,0	3 840 642	3,7
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0	739	-100
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	12 033	-9 033	401,1	11 425	5,3
Muut toimintatuotot	3 470 310	0	3 470 310	3 463 677	6 633	99,8	3 441 691	0,6
Valmistus omaan käyttöön	25 045	0	25 045	15 289	9 756	61,0	22 537	-32,2
Toimintakulut	-7 770 696	0	-7 770 696	-7 026 261	-744 432	90,4	-7 551 533	-6,9
Henkilöstökulut	-2 893 302	0	-2 893 302	-2 670 863	-222 439	92,3	-2 797 488	-4,5
Palkat ja palkkiot	-2 247 098	0	-2 247 098	-2 065 473	-181 625	91,9	-2 169 282	-4,8
Henkilösivukulut	-646 204	0	-646 204	-605 390	-40 814	93,7	-628 206	-3,6
Palvelujen ostot	-2 804 651	0	-2 804 651	-2 508 664	-295 987	89,5	-2 765 342	-9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 797 904	0	-1 797 904	-1 595 420	-202 484	88,7	-1 736 585	-8,1
Avustukset	-23 000	0	-23 000	-20 910	-2 090	90,9	-18 803	11,2
Muut toimintakulut	-251 839	0	-251 839	-230 404	-21 435	91,5	-233 316	-0,2
Toimintakate	-293 612	0	-293 612	402 840	696 452	137,2	-234 499	-289,2
Vuosikate	-293 612	0	-293 612	402 840	696 452	137,2	-234 499	-289,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402 698	0	-2 402 698	-2 430 923	28 225	101,2	-2 342 560	3,8
Tilikauden tulos	-2 696 310	0	-2 696 310	-2 028 083	724 678	75,2	-2 577 059	-22,9

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS****Tulosalueen sitova määräraha ja tuloarvio**

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

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

Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Toimintaympäristön muutos

Yhdyskuntasuunnittelun työtehtäviä järjesteltiin alkuvuonna siten, että maanmittausinsinöörin työt jaettiin kaupungingeodeetin, kiinteistörekisterinhoitajan ja kartoittajan tehtäviksi ja osa kartoittajan tehtäviä siirtyi ammattimiehen tehtäväksi. Talousarvion mukaista henkilöstöresurssia vähennettiin siten yhdellä. Uusi rakennustarkastaja aloitti virassa 2.5., jonka jälkeen rakennustarkastajan työnkuvaan lisättiin tilapalvelujen tehtäviä.

Asemakaavoituksessa on siirrytty käyttämään suuritöisten hankekaavojen tekemiseen konsultteja, etenkin silloin, kun kaavasuunnittelu edellyttää useita ulkopuolelta hankittavia selvityksiä, kuten ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävissä hankkeissa, joissa YVA- ja kaavaselvitykset ovat suurelta osin samoja. Suurteollisuuspuiston sekä sen yhteistyökumppanien, mm. akkuklusterin uudet hankkeet ovat työllistäneet ennalta arvaamattoman paljon, minkä johdosta henkilöstöresurssin riittämisessä on ollut haasteita.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

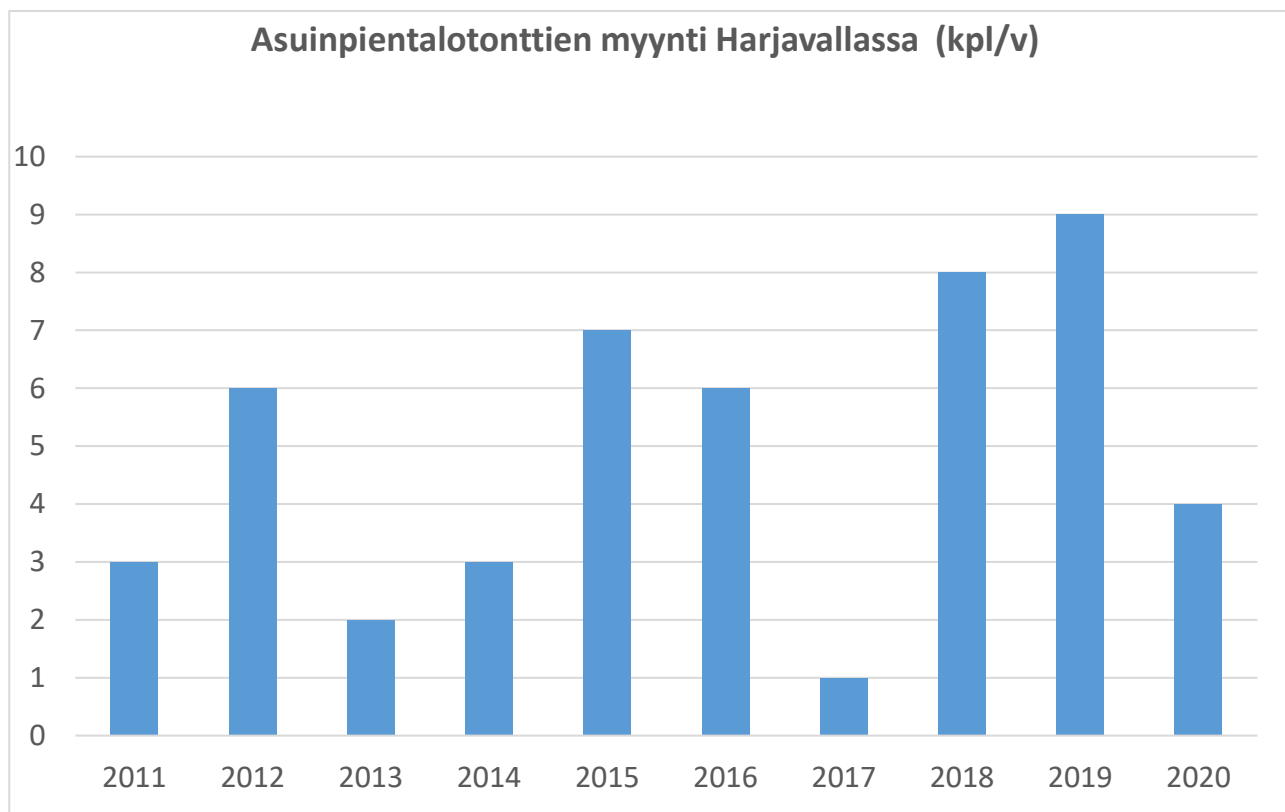
Tavoite	Asiakaspalvelun sujuvuus.
Toimenpide	Palveluja tuotetaan riittävän nopeasti, asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelusuorituksen tuottamiseen kulunut aika.
Tavoitetaso	Tavoitetasona on valtakunnan keskitasoa nopeampi palvelu asemakaavoituksessa (mediaani alle 10 kk) ja kiinteistönmuodostuksessa (mediaani alle 53 vrk). Tonttien ostajille tarjotaan mahdollisuus kaupantekoon 3 viikon kuluessa sitovasta varauksesta. Rakennusluvut käsitellään keskimäärin 3 viikon kuluessa hakemuksesta.
Toteuma	Asemakaavan käsittelyaika vireilletulopäätöksestä lainvoimaiseksi tuloon oli 7,5 kk. Tonttien lohkomistoimitusten kesto-aika oli keskimäärin 18 vrk. Tonttivarauksesta myyntipäätökseen kului keskimäärin 12 vrk. Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat on myönnetty Lupapistein ja KuntaNetin mukaan keskimäärin 27 vrk kuluessa hakemuksesta. Keskiarvoa nostavat puutteelliset hakemukset, joissa lisätietojen odotus pidentää käsittelyaikaa. Jos hakemusta

	ei ole tarvinnut täydentää, lupa on myönnetty keskimäärin alle 3 viikossa.
--	--

KAUPUNKIKEHITYKSEN TUNNUSLUKUJA

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet.

Toiminto (kpl)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TP 2020
asuntotonttien myynti	3	3	7	6	1	8	9	5	4
asemakaavoja hyväksytty	5	2	5	4	3	3	2	3	1
kiinteistönmuodostus	19	20	16	24	16	25	18	20	13
rakennuspaikan merkinnät	14	30	22	22	15	13	22	15	14
ympäristötoimen luvat	125	109	116	103	105	78	79	100	91
ympäristöt. katselmukset	286	483	294	385	378	243	272	300	163



Taloudelliset tavoitteet 2020

Käyttötalous

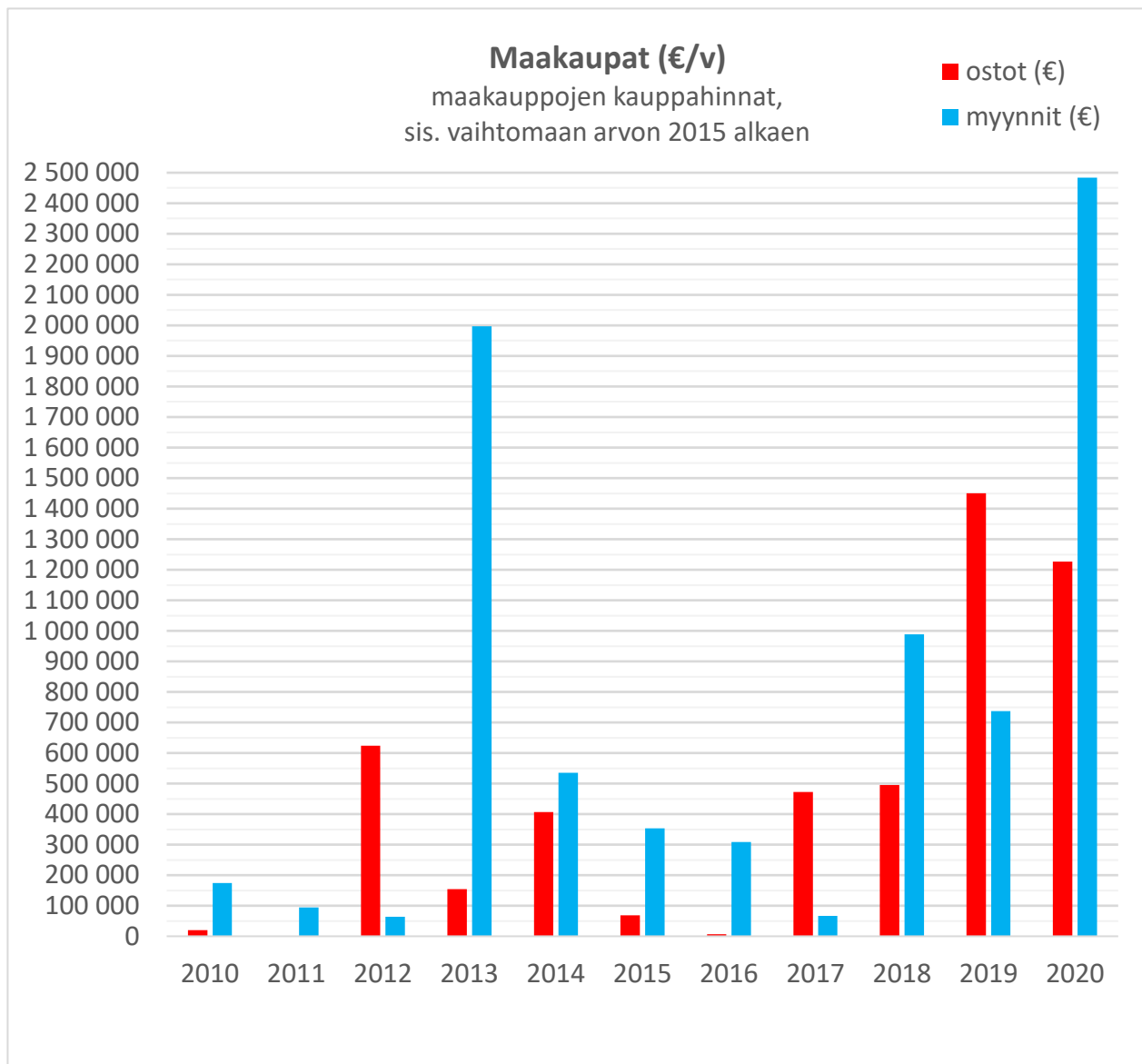
Toimintatuotot ylittivät talousarvion 903,6 %. Ylityksen syynä oli maankäyttö- ja kehittämiskorvaus 1 122 876 euroa, joka perustui asemakaavoitettavan alueen maankäyttösopimuksen mukaisen kaupan myyntivoittoon. Ilman edellä mainittua kertaerää tuottojen toteuma olisi ollut 101,6 %. Koronatilanne ei siten vuositasona vähentänyt tuloja niin kuin alkuvuoden perusteella näytti tapahtuvan.

Toimintakuluja toteutui 92,2 % talousarviosta. Alitus johtui lähinnä täyttämättä olleen viran palkkasumman säästöstä.

Investoinnit

Alkuperäisessä talousarviossa maanhankintaan varattu määräraha vuodelle 2020 oli 200 000 euroa ja muutetussa talousarviossa määräraha oli 1 300 000 euroa. Hankintamenoja toteutui kauppahintoina ja maan vaihtoarvoina yhteensä 1 226 976 euroa, joten määräraha alittui 73 024 euroa.

Alkuperäisessä talousarviossa maanmyyntituloiksi oli arvioitu 200 000 euroa ja muutetussa talousarviossa 500 000 euroa, josta toteutui investointien tasearvona 1 286 668 euroa. Arvio ylittyi 786 668 eurolla.



Kaupunkikehityksen lautakunnan alaisen toiminnan sisäisen valvonnan toteutuminen

Sisäinen valvonta tapahtuu kaupunkikehityksen lautakunnan osalta siten, että kokousten esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan mm. kaupunginhallitukselle ja sen edustajille. Viranhaltijoiden päätösten oikeellisuutta on valvottu siten, että päätöspöytäkirjat on toimitettu muutoksenhakutien mukaisesti lautakunnalle tai kaupunginhallitukselle.

Kiinteistönmuodostuksessa toiminnan riskinä ovat mahdollisista virheistä maanomistajalle aiheutuvat taloudelliset vahingot, jotka nykyisin ovat korvattavia. Virheitä estetään siten, että pääosin kiinteistörekisterinhoitaja valmistelee toimitukset, kaupungingeodeetti tarkistaa pöytäkirjan laillisuuden ja kartan toimituskokouksen yhteydessä ja hyväksyy rekisteröitäväksi. Kartat tarkistaa myös kartoittaja. Lisäksi rekisteröintiohjelma varoittaa hyvin kattavasti virhemahdollisuuksista.

TOTEUTUMISVERTAILU

Asemakaavoituksessa asianosaisille aiheutuvia mahdollisia vahinkoja estetään mm. toimittamalla kaavaluonnokset kaikille maanomistajille ja rajanaapureille tutustuttaviksi kirjeitse tai sähköpostitse, mikä ylittää lain edellyttämän (ilmoitustaulu- ja sanomalehtikuulutukset, kaava-aineisto internet-sivuilla) kuulemistarpeen. Laaja tiedottaminen vähentää sen tyyppisiä haittoja, joista maanomistaja saattaisi hakea korvausta tai voisi valittaa kaavasta, mikä myös voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa.

Määräaikoja on seurattu manuaalisista rekistereistä ja rakennusvalvonnan ohjelmistosta lupapäätösten mukaisesti. Rakennustarkastajalla on virkavastuu toimialan valvonnasta. Viranomaistoiminnan laillisuutta edistää osaltaan Varsinais-Suomen ELY-keskus, jolle lähetetään tiedot asemakaava-, poikkeuslupa-, ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätöksistä säädösten mukaisesti.

Varojen käytöstä raportoidaan kaupunkikehityksen lautakunnalle kokousten asiakohtana sekä osavuositarkastuksella ja tilinpäätösraportilla myös kaupunginhallitukselle. Laskujen tarkistus ja hyväksyntä on järjestetty keskushallinnon ohjeiden mukaan.

Tietoturvallisuusriskeiltä on suojauduttu salasanoin ja tietoturvakoulutuksen avulla. Muut kuin julkiset asiakirjat sekä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja sisältävät ja neuvotteluasiapaperit, joita ei säilytetä, toimitetaan tuhottaviksi.

511 KAUPUNKIKEHITYS	Alkup. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteutunut 2020	Poikkeama	Tot %	TP 2019	Muutos-% 2020/2019
Toimintatuotot	140 000	0	140 000	1 265 060	-1 125 060	903,6	247 547	411,0
Myyntituotot	46 000	0	46 000	38 366	7 634	83,4	46 608	-17,7
Maksutuotot	94 000	0	94 000	1 226 095	-1 132 095	1304,4	200 939	510,2
Muut toimintatuotot	0	0	0	600	-600	*****	0	*****
Toimintakulut	-497 786	0	-497 786	-459 112	-38 674	92,2	-457 844	0,3
Henkilöstökulut	-334 835	0	-334 835	-296 402	-38 433	88,5	-317 565	-6,7
Palkat ja palkkiot	-260 691	0	-260 691	-230 043	-30 648	88,2	-246 398	-6,6
Henkilösivukulut	-74 144	0	-74 144	-66 360	-7 784	89,5	-71 168	-6,8
Palvelujen ostot	-127 660	0	-127 660	-130 702	3 042	102,4	-110 285	18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	0	-10 100	-7 795	-2 305	77,2	-6 653	17,2
Muut toimintakulut	-25 191	0	-25 191	-24 213	-978	96,1	-23 340	3,7
Toimintakate	-357 786	0	-357 786	805 948	-1 163 734	-225,3	-210 297	-483,2
Vuosikate	-357 786	0	-357 786	805 948	-1 163 734	-225,3	-210 297	-483,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 168	0	-8 168	-8 168	0	100	-8 168	0,0
Tilikauden tulos	-365 954	0	-365 954	797 780	-1 163 734	-218	-218 465	-465,2

TOTEUTUMISVERTAILU

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Sisäiset + ulkoiset erät / 1000 euroa

	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama
Toimintatulot	11 190		11 190	12 079	889
Myyntitulot	5 398		5 398	5 465	67
Maksutulot	1 351		1 351	2 096	745 *)
Tuet ja avustukset	362		362	377	15
Muut toimintatulot	4 079		4 079	4 141	61
 Valmistus omaan käyttöön	 25		 25	 15	 - 10
 Toimintamenot	 - 57 150		 - 57 150	 - 56 427	 - 723
Henkilöstömenot	-16 863		- 16 863	-15 848	- 1 015
Palvelujen ostot	-33 546		- 33 546	-33 711	165 *)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 239		- 2 239	-2 092	- 146
Avustukset	-1 042		- 1 042	-1 270	228
Muut toimintamenot	-3 462		- 3 462	-3 507	45
 Toimintakate	 - 45 935		 - 45 935	 - 44 333	 1 602
 Verotulot	 36 219	 - 600	 35 619	 34 754	 - 865 *)
Valtionosuudet	11 133	1 200	12 333	13 375	1 042 *)
Rahoitustulot ja -menot	-1		- 1	25	25
 Vuosikate	 1 416	 600	 2 016	 3 820	 1 804
 Poistot ja arvonalentumiset	 -2 481		 - 2 481	 -2 690	 208
 Tilikauden tulos	 - 1 065	 600	 - 465	 1 131	 1 596
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 1 065	600	- 465	1 131	1 596

*)Ylitys- ja alitusoikeudet valtuusto 15.2.2021 § 7

TOTEUTUMISVERTAILU

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Hankkeet yhteensä

TA2020	Muutos	Muutettu TA	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
85 000	-55 000	30 000	70 671	40 671	235,6

KAUPUNGINHALLITUS

Maksuliikenne- ja laskutusjärjestelmien päivitykset

TA2020	Muutos	Muutettu TA	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
30 000	0	30 000	70 671	40 671	235,6

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Liikenneturvallisuuden edistäminen Malmin risteys.

ELY-keskus vastaa 50 % kustannuksista.

Uudishanke

TA2020	Muutos	Muutettu TA	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
55 000	-55 000	0	0	0	0,0

MAA- JA VESIALUEET

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maan hankinta

TA2020	Muutos	Muutettu TA	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
200 000	1 100 000	1 300 000	1 226 976	-73 025	94,4
200 000	1 100 000	1 300 000	1 226 976	-73 025	94,4

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maan myynti

TA2020	Muutos	Muutettu TA	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
200 000	300 000	500 000	1 286 668	786 668	257,3
200 000	300 000	500 000	1 286 668	786 668	257,3

KONEET JA KALUSTO

Hankkeet yhteensä

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
20 500	0	20 500	21 782	1 282	106,3

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Koulujen kalusteiden uusiminen

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
20 500	0	20 500	21 782	1 282	106,3

RAKENNUKSET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
3 250 500	-1 020 500	2 230 000	1 818 694	-411 306	81,6

Hankkeet yhteensä

Vinnarin uusi päiväkotikoti joko rakentamalla tai

vuokraamalla. Uudishanke

3 085 500	-1 055 500	2 030 000	1 663 767	-366 233	82,0
3 085 500	-1 055 500	2 030 000	1 663 767	-366 233	82,0

Hankeryhmä yhteensä

Hopearannan vanhainkodin palveluasunnot

165 000	35 000	200 000	154 927	-45 073	77,5
50 000	100 000	150 000	154 927	4 927	103,3

Pirkkalan koulun keittiön peruserparannus

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

Torttilan varikko/ Kone- ja ulkovarastokatos.

Uudishanke

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

TOTEUTUMISVERTAILU

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmät yhteensä

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
1 730 000	102 000	1 832 000	1 307 757	-524 243	71,4

Hankkeet yhteensä

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

Päällystystyöt

Katuvalaistuksen peruskorjaus

Siiviläputkikaivo ja sen liittäminen vesijohtoverkostoon. Uudishanke

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

1 530 000	-35 000	1 495 000	1 101 573	-393 427	73,7
850 000	-35 000	815 000	593 452	-221 548	72,8
220 000	0	220 000	217 894	-2 106	99,0
100 000	0	100 000	66 310	-33 690	66,3
200 000	0	200 000	89 942	-110 058	45,0
160 000	0	160 000	133 975	-26 025	83,7

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Hankeryhmä yhteensä

Puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus.

Ennalta arvaamattomat kohteet

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

Niinitien jätevedenpumppaamon saneeraus

Haantaustankadun paineviemäri ja vesijohto

Liikenneturvallisuuden edistäminen Malmin risteys. Uudishanke

Pajakatu 7 ja Akkukatu 6 vuokraamisen ehtona olevat työt

Monitoimikenttä Boliden-areena

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
200 000	137 000	337 000	206 184	-130 816	61,2
30 000	0	30 000	30 000	0	100,0
30 000	0	30 000	19 256	-10 744	64,2
80 000	-56 000	24 000	26 114	2 114	108,8
40 000	0	40 000	26 582	-13 418	66,5
20 000	0	20 000	13 022	-6 978	65,1
0	55 000	55 000	55 055	55	100,0
0	100 000	100 000	0	-100 000	0,0
0	38 000	38 000	36 154	-1 846	95,1

OSAKKEET JA OSUUDET

KAUPUNGINHALLITUS

Hankkeet yhteensä

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
153 487	0	153 487	153 549	62	100,0

Kuntayhtymien osuudet/Satakunnan

Sairaanhoidopiiri ky:n lainojen lyhennys

153 487	0	153 487	153 549	62	100,0
---------	---	---------	---------	----	-------

TOTEUTUMISVERTAILU

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINTIOSA MENOT

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
5 074 487	-45 500	5 028 987	4 238 319	-790 669	84,3
365 000	172 000	537 000	361 111	-175 889	67,2
5 439 487	126 500	5 565 987	4 599 429	-966 558	82,6

INVESTOINTIOSA TULOT

Hankkeet yhteensä

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
227 500	334 500	562 000	1 348 936	786 936	240,0
227 500	334 500	562 000	1 348 936	786 936	240,0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO

5 211 987	-208 000	5 003 987	3 250 493	-1 753 494	65,0
------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------

INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY

Uudishankkeet yhteensä

Peruskorjaushankkeet yhteensä

Koneet ja kalusto yhteensä

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Maa- ja vesialueet yhteensä

Osakkeet ja osuudet yhteensä

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
3 430 500	-1 176 500	2 254 000	1 779 823	-474 177	79,0
1 550 000	65 000	1 615 000	1 255 418	-359 582	77,7
20 500	0	20 500	21 782	1 282	106,3
85 000	-55 000	30 000	70 671	40 671	235,6
200 000	1 100 000	1 300 000	1 226 976	-73 025	94,4
153 487	0	153 487	153 549	62	100,0

INVESTOINTITULOJEN ERITTELY

Maan myynti

ELY-keskuksen osuus Malmin risteys, liikenneturvallisuuden edistäminen.

Monitoiminkenttä Boliden-areena, Boliden

Harjavalta Oy:n lahjoitus

Harjavallan skeittirampin uudistaminen, Tuohen perintö

TA2020	Muutos	TA+muutos	Tot 1-12	Alle/Yli	Tot%
200 000	300 000	500 000	1 286 668	786 668	257,3
27 500	-27 500	0	0	0	0,0
0	38 000	38 000	36 154	-1 846	95,1
0	24 000	24 000	26 114	2 114	108,8

TOTEUTUMISVERTAILU

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

1 000 €

	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 416	600	2 016	3 820	1 804
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-74	-74
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 439	-127	-5 566	-4 599	-967
Rahoitusosuudet investointimenoihin	28	35	62	62	0
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	200	300	500	1 361	861
Toiminnan ja investoinnin rahavirta	-3 796	808	-2 988	570	3 558
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	3	3
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	0	6 000	6 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 571	0	-4 571	-4 143	428
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 100	0	2 100	-3 500	5 600
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	280	0	280	1 102	822
Rahoituksen rahavirta	3 809	0	3 809	-538	-4 347
Vaikutus maksuvalmiuteen	13	808	821	32	-789

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	2 940 156,87	2 817 724,17
Maksutuotot	2 091 959,65	1 272 835,88
Tuet ja avustukset	376 998,57	434 035,98
Muut toimintatuotot	1 372 699,47	1 432 231,91
Toimintatuotot yhteensä	6 781 814,56	5 956 827,94
Valmistus omaan käyttöön	15 288,65	22 537,45
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-15 847 664,72	-16 470 704,09
Palkat ja palkkiot	-12 478 760,58	-12 968 327,18
Henkilösivukulut	-3 368 904,14	-3 502 376,91
Eläkekulut	-2 922 820,42	-3 024 527,43
Muut henkilösivukulut	-446 083,72	-477 849,48
Palvelujen ostot	-31 216 308,77	-31 361 126,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 059 480,03	-2 173 243,52
Avustukset	-1 269 613,67	-1 033 965,83
Muut toimintakulut	-737 468,12	-761 590,34
Toimintakulut yhteensä	-51 130 535,31	-51 800 630,70
Toimintakate	-44 333 432,10	-45 821 265,31
Verotulot	34 754 293,77	34 223 332,92
Valtionosuudet	13 374 921,00	10 331 212,00
Rahoitustuotot ja -kulut	24 564,23	2 766,96
Korkotuotot	4 484,20	9 183,23
Muut rahoitustuotot	77 967,12	78 455,53
Korkokulut	-53 032,98	-78 938,08
Muut rahoituskulut	-4 854,11	-5 933,72
Vuosikate	3 820 346,90	-1 263 953,43
Poistot ja arvonalentumiset	-2 689 639,69	-2 389 365,13
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 505 295,82	-2 389 365,13
Arvonalentumiset	-184 343,87	0,00
Tilikauden tulos	1 130 707,21	-3 653 318,56
Tilikauden ylijäämä /alijäämä	1 130 707,21	-3 653 318,56

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

RAHOITUSLASKELMA

	2020	2019
Toiminnan rahavirta	3 746 192,01	-1 367 257,09
Vuosikate	3 820 346,90	-1 263 953,43
Tulorahoituksen korjauserät	-74 154,89	-103 303,66
Investointien rahavirta	-3 176 338,33	-3 094 677,82
Investointimenot	-4 599 429,24	-3 832 197,54
Rahoitusosuudet investointimenoihin	62 268,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 360 822,90	737 519,72
Toiminnan ja investointien rahavirta	569 853,68	-4 461 934,91
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	3 195,56	-2 154,50
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-3 500,00
Antolainasaamisten vähennykset	3 195,56	1 345,50
Lainakannan muutokset	-1 642 862,45	3 571 433,84
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00	4 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 142 862,45	-4 428 566,16
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000,00	4 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 101 790,21	787 777,42
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	200 789,46	53 619,73
Saamisten muutos	-242 663,08	691 033,47
Korottomien velkojen muutokset	1 143 663,83	43 124,22
Rahoituksen rahavirta	-537 876,68	4 357 056,46
 Rahavarojen muutos	31 977,00	-104 878,79
 Rahavarat 31.12.2019	816 232,65	784 255,65
Rahavarat 1.1. 2019	784 255,65	889 134,44
 Rahavarojen muutos	31 977,00	-104 878,79

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TASE

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	44 329 490,95	43 781 934,85
Aineettomat hyödykkeet	72 199,01	13 359,67
Aineettomat oikeudet	28 266,23	2 057,81
Muut pitkävaikutteiset menot	43 932,78	11 301,86
Aineelliset hyödykkeet	37 442 934,97	37 104 572,09
Maa- ja vesialueet	6 589 877,94	6 840 876,20
Rakennukset	19 849 543,39	20 754 098,82
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 146 057,64	9 248 770,43
Koneet ja kalusto	152 315,38	219 453,25
Muut aineelliset hyödykkeet	41 373,39	41 373,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 663 767,23	0,00
Sijoitukset	6 814 356,97	6 664 003,09
Osakkeet ja osuudet	6 729 424,83	6 575 875,39
Muut lainasaamiset	20 687,14	23 882,70
Muut saamiset	64 245,00	64 245,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 344,12	68 344,12
Lahjoitusrahastojen varat	12 344,12	68 344,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 011 763,56	2 737 123,48
Saamiset	2 195 530,91	1 952 867,83
Pitkäaikaiset saamiset	160 000,00	240 000,00
Lainasaamiset	160 000,00	240 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 035 530,91	1 712 867,83
Myyntisaamiset	1 146 120,76	1 199 080,09
Lainasaamiset	80 000,00	80 000,00
Muut saamiset	189 330,51	125 412,15
Siirtosaamiset	620 079,64	308 375,59
Rahat ja pankkisaamiset	816 232,65	784 255,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 353 598,63	46 587 402,45

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	19 846 332,63	18 725 727,29
Peruspääoma	17 854 037,27	17 854 037,27
Arvonkorotusrahasto	124 396,32	134 498,19
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	737 191,83	4 390 510,39
Tilikauden yli-/alijäämä	1 130 707,21	-3 653 318,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	620 207,46	475 418,00
Valtion toimeksiannot	156 428,33	67 306,17
Lahjoitusrahastojen pääomat	46 600,71	86 222,59
Muut toimeksiantojen pääomat	417 178,42	321 889,24
VIERAS PÄÄOMA	26 887 058,54	27 386 257,16
Pitkäaikainen	13 952 226,60	12 128 872,94
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 928 581,35	12 071 446,23
Saadut ennakot	14 645,25	48 426,71
Muut velat	9 000,00	9 000,00
Lyhytaikainen	12 934 831,94	15 257 384,22
Joukkovelkakirjalainat	1 500 000,00	5 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 142 864,88	4 142 862,45
Saadut ennakot	109 942,65	73 409,13
Ostovelat	4 151 403,91	3 139 693,09
Muut velat	686 375,88	774 829,09
Siirtovelat	2 344 244,62	2 126 590,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 353 598,63	46 587 402,45

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNITULOSLASKELMA

	2020	2019
Toimintatuotot	28 433 504,85	27 182 113,11
Toimintakulut	-73 592 198,25	-73 760 624,04
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	5 115,73	-49 110,08
Toimintakate	-45 153 577,67	-46 627 621,01
Verotulot	34 754 293,77	34 223 332,92
Valtionosuudet	15 709 289,42	12 330 310,70
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0,00	3 951,81
Muut rahoitustuotot	83 774,57	82 124,43
Korkokulut	-106 414,02	-134 702,12
Muut rahoituskulut	-14 076,49	-13 734,20
Vuosikate	5 273 289,59	-136 337,46
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 569 495,64	-3 400 166,36
Omistuksen eliminointierot		
Arvonalentumiset	-184 343,87	0,00
Satunnaiset erät	67 265,00	
Tilikauden tulos	1 586 715,07	-3 536 503,81
Tilinpäätössiirot		
Tilikauden verot	-12 952,30	-14 004,79
Laskennalliset verot	-21 547,44	-23 339,95
Vähennistöosuudet	-7 729,87	-12 055,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 544 485,46	-3 585 903,63

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

	2020	2019
Toiminnan rahavirta	5 158 526,95	-263 223,23
Vuosikate	5 273 289,59	-136 337,46
Satunnaiset erät	67 265,00	
Tilikauden verot	-12 952,30	-14 004,79
Tulorahoituksen korjauserät	-169 075,34	-112 880,98
Investointien rahavirta	-3 812 840,21	-3 854 376,12
Investointimenot	-5 505 038,67	-4 654 830,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	83 625,01	21 130,81
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 608 573,45	779 323,12
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 345 686,74	-4 117 599,35
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	0,00	-3 500,00
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-3 500,00
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset	-1 956 138,48	3 420 082,27
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 306 333,13	4 355 232,17
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 754 394,14	-4 935 149,90
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 508 077,47	4 000 000,00
Oman pääoman muutokset	-2 918,29	-773,05
Muut maksuvalmiuden muutokset	667 184,67	284 913,61
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	201 742,54	55 144,63
Vaihto-omaisuuden muutos	-161 800,16	-634,08
Saamisten muutokset	-689 785,06	573 853,98
Korottomien velkojen muutokset	1 317 027,35	-343 450,92
Rahoituksen rahavirta	-1 291 872,10	3 700 722,83
Rahavarojen muutos	53 814,64	-416 876,52
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 046 867,43	3 993 052,79
Rahavarat 1.1.	3 993 052,79	4 409 929,31
	53 814,64	-416 876,52

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	51 336 520,01	51 293 203,12
Aineettomat hyödykkeet	179 131,23	66 418,39
Aineettomat oikeudet	129 221,22	48 010,20
Muut pitkävaikutteiset menot	49 910,01	18 408,19
Aineelliset hyödykkeet	50 187 764,53	50 175 859,84
Maa- ja vesialueet	7 360 594,59	7 600 478,39
Rakennukset	29 682 367,52	30 867 640,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 556 156,57	9 628 051,19
Koneet ja kalusto	873 993,67	893 843,01
Muut aineelliset hyödykkeet	729 271,23	859 306,18
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	1 985 380,95	326 540,39
Sijoitukset	969 624,25	1 050 924,89
Osakkuusyhteisöosuudet	581 435,29	659 717,63
Muut osakkeet ja osuudet	308 679,54	311 697,84
Muut lainasaamiset		
Muut saamiset	79 509,42	79 509,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	58 660,41	75 567,39
Valtion toimeksiannot	42 103,04	3 041,26
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	13 570,78	69 559,39
Muut toimeksiantojen varat	2 986,59	2 966,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 438 683,78	8 533 283,92
Vaihto-omaisuus	527 300,73	365 500,56
Aineet ja tarvikkeet	527 300,73	365 500,56
Saamiset	4 864 515,62	4 174 730,56
Pitkäaikaiset saamiset	8 662,09	14 368,45
Myyntisaamiset	8 662,09	14 368,45
Lainasaamiset		
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		0,00
Lyhytaikaiset saamiset	4 855 853,53	4 160 362,11
Myyntisaamiset	3 581 356,05	3 341 874,31
Lainasaamiset		
Muut saamiset	504 360,84	379 104,61
Siirtosaamiset	770 136,64	439 383,20
Rahoitusarvopaperit	509 622,92	509 625,77
Osakkeet ja osuudet	107,66	110,51
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	509 474,16	509 474,16
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut arvopaperit	41,10	41,10
Rahat ja pankkisaamiset	3 537 244,51	3 483 427,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ	60 833 864,20	59 902 054,42

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	21 937 073,34	20 486 574,02
Peruspääoma	17 854 037,27	17 854 037,27
Arvonkorotusrahasto	124 396,32	134 498,19
Muut omat rahastot	411 770,27	411 770,27
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 002 384,02	5 672 171,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 544 485,46	-3 585 903,63
VÄHEMMISTÖOSUUDET	60 971,91	57 081,16
PAKOLLISET VARAUKSET	324 198,39	414 004,45
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	324 198,39	414 004,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	701 425,87	516 636,41
Valtion toimeksiannot	213 802,55	84 933,99
Lahjoitusrahastojen pääomat	65 520,94	104 934,85
Muut toimeksiantojen pääomat	422 102,39	326 767,57
VIERAS PÄÄOMA	37 810 194,69	38 427 758,38
Pitkäaikainen	20 073 044,68	18 583 685,58
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 038 060,71	18 513 462,28
Lainat julkisyhteisöiltä	11 338,71	12 796,59
Saadut ennakot	14 645,25	48 426,71
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	9 000,00	9 000,00
Lyhytaikainen	17 737 150,01	19 844 072,79
Joukkovelkakirjalainat	1 500 000,00	5 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 709 999,93	4 689 290,41
Lainat julkisyhteisöiltä	1 457,87	1 446,43
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	165 602,02	134 262,74
Ostovelat	5 443 557,76	4 285 744,64
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	957 521,45	1 036 442,97
Siirtovelat	4 679 961,42	4 439 383,48
Laskennalliset verovelat	279 049,56	257 502,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	60 833 864,20	59 902 054,42

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Talousarviomuutoksien esittäminen tilinpäätöksessä

Vuoden 2020 talousarvion investointiosaa on muutettu valtuuston päätöksillä 24.2.2020 § 14, 15.6.2020 § 24, 14.9.2020 § 44, 15.2.2021 § 7 sekä 12.4.2021 § 16. Investointiosaan on myönnetty määrärahan ylitysoikeus 12.4.2021 § 15.

Tuloarvion muutoksia talousarvioon 2020 rahoitusosaan on tehty valtuuston päätöksellä 14.9.2020 § 44 sekä ylitys- ja alitusoikeuksia myönnetty valtuuston päätöksellä 15.2.2021 § 7. Lisäksi tuloarvion ylitysoikeus on myönnetty kaupunkikehityksen lautakunnalle valtuuston päätöksellä 15.2.2021 § 7.

Määrärahan ylitys- ja alitusoikeuksia sekä tuloarvion alitusoikeus on myönnetty perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan valtuuston päätöksellä 15.2.2021 § 7.

3.2. Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen esittämistavassa ei ole muutoksia tilikauden 2020 ja edellisen tilikauden 2019 välillä.

3.3. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Konserniyhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta eliminoitu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Tytäryhteisöjen osalta eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä. Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Koska kaikista osakkuusyhteisöistä ei ole ollut saatavilla riittäviä tietoja osakkuusyhteisön tilinpäätöksen muuttamiseksi kunnan tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi, poisto-oikaisua niistä ei ole tehty.

Kiinteistö Oy Harjavallan Virastotalon kirjanpitoa ja tilinpäätöstä vuodelta 2020 ei ole laadittu, joten yhtiötä ei voida yhdistellä konsernitilinpäätökseen.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	448 187	513 632	355 041	383 640
Sosiaali- ja terveystoimet	21 351 659	18 844 348	1 435 165	1 522 229
Opetus- ja kulttuuritoimet	1 451 329	3 839 761	1 217 380	1 481 886
Yhdyskuntapalvelut	5 182 330	3 984 373	3 774 228	2 569 075
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>28 433 505</i>	<i>27 182 113</i>	<i>6 781 815</i>	<i>5 956 828</i>

7 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2020	2019
Kunnan tulovero	24 952 203	24 706 281
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 229 332	7 272 515
Kiinteistövero	2 572 759	2 244 536
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>34 754 294</i>	<i>34 223 332</i>

8 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 103 511	12 758 732
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus (+/-)	-1 428 769	-1 828 442
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-427 944	-599 078
Verotulomenetysten korvaus	3 128 130	
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>13 374 928</i>	<i>10 331 212</i>

9 Palvelujen ostojen erittely

Palvelujen ostojen erittely		
	Kunta	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	26 309 015	25 941 366
Muiden palvelujen ostot	4 907 294	5 419 761
<i>Palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>31 216 309</i>	<i>31 361 127</i>

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista (KV 08.11.2010/64§)

Poistosuunnitelma 1.1.2013 alkaen

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Poistomenetelmä	Poistoprosentti	Poistoaika
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>			
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto		5-20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot			
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto		2-5 vuotta
Muut	Tasapoisto		2-5 vuotta
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>			
<u>Maa- ja vesialueet</u>	Ei poistoa		
<u>Rakennukset ja rakennelmat</u>			
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto		20-50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto		20-30 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto		10-20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto		20-30 vuotta
Asuinrakennukset	Tasapoisto		30-50 vuotta
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>			
Kadut, tiet, torit, puistot, leikkipaikat	Menojäännöspoisto	15 % - 20 %	
Sillat, laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	10 % - 25 %	
Ulkovalaistuslaitteet	Menojäännöspoisto	15 % - 20%	
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	10 % - 20 %	
Vesijakeluverkosto	Menojäännöspoisto	7 % - 10 %	
Vedenottamot	Menojäännöspoisto	15% - 25 %	
Viemäriverkko	Menojäännöspoisto	7 % - 10 %	
Vesi-ym.laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	15%- 25 %	
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	15 % -20 %	
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	20 % - 25 %	
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	15 % - 20 %	
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak.	Menojäännöspoisto	20 % - 25 %	
<u>Koneet ja kalusto</u>			
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto		4 -7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto		5 -10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto		5- 10 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto		3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto		3 -5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto ym. Laitteet	Tasapoisto		5 -15 vuotta
<u>Muut aineelliset hyödykkeet</u>			
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		
<u>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</u>	ei poistoaikaa		
<u>Pysyvien vastaavien sijoitukset</u>			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

13 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	74 155	115 308	74 155	115 308
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>74 155</i>	<i>115 308</i>	<i>74 155</i>	<i>115 308</i>

15 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2020	2019
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	7 449	8 018
Osinkotuotot muista yhteisöistä	63 414	64 866
<i>Yhteensä</i>	<i>70 863</i>	<i>72 884</i>

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18 Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät

Arvonkorotukset		
	Kunta	
	2020	2019
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	92 015	92 015
Arvonkorotukset		
Arvonkorotusten purku *)	-10 102	
Arvo 31.12	81 913	92 015
Arvonkorotukset yhteensä 31.12	81 913	92 015

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

19 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 058	11 302	13 360
Lisäykset tilikauden aikana	34 072	36 599	70 671
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.	36 130	47 901	84 031
Arvonkorotukset	0	0	0
Tilikauden poisto	-7 863	-3 968	-11 832
Kirjanpitoarvo 31.12.	28 266	43 933	72 199

Aineelliset hyödykkeet							
	Aineelliset hyödykkeet						
	Maa-alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 840 876	20 754 099	9 248 770	219 453	41 373	0	37 104 572
Lisäykset tilikauden aikana	1 230 115	154 927	1 278 503	21 782	0	1 663 767	4 349 095
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	-36 154	0	0	0	-36 154
Vähennykset tilikauden aikana	-1 286 668	0	0	0	0	0	-1 286 668
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0	0	0
Arvonlennukset ja niiden palautukset	-184 344						
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 599 980	20 909 026	10 491 120	241 235	41 373	1 663 767	39 946 501
Arvonkorotukset	-10 102	0	0	0	0	0	-10 102
Tilikauden poisto	0	-1 059 482	-1 345 062	-88 920	0	0	-2 493 464
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 589 878	19 849 543	9 146 058	152 315	41 373	1 663 767	37 442 935

Pysyvien vastaavien sijoitukset								
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet tytär- yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset tytär- yhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	638 507	5 544 586	297 419	95 364	6 575 875	23 883	64 245	88 128
Lisäykset	0	153 487	0	62	153 549	0	0	0
Vähennykset	0	0	0	0	0	-3 196	0	-3 196
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0	0	0	0
Hankintameno 31.12.	638 507	5 698 073	297 419	95 426	6 729 425	20 687	64 245	84 932
Arvonlennukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	638 507	5 698 073	297 419	95 426	6 729 425	20 687	64 245	84 932

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20-22 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Harjavallan Kaukolämpö Oy	1939986-7	100,00 %	100,00 %	903 127	493 004	31 635
Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo	0132613-3	92,00 %	92,00 %	1 128 714	4 816 932	106 702
Kiinteistö Oy Kreetala	0404831-9	67,00 %	67,00 %	291 924	28 032	-5 711
Kuntayhtymät						
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä	0203738-4	24,46 %	24,46 %	803 164	1 064 762	51 153
Satakunnan sairaanhoitopiiri	0825915-6	3,91 %	3,91 %	4 131 795	4 795 967	180 409
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	0203929-1	10,17 %	10,17 %	2 083 822	356 293	48 220
Satakuntaliitto	0830322-5	4,18 %	4,18 %	56 746	27 687	4 916
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	0852040-6	23,00 %	23,00 %	442 941	463 152	5 110
Kiinteistö Oy Harjavallan virastotalo	0132612-5	22,60 %	22,60 %	Kirjanpito ja tilinpäätös laatimatta		
Kiinteistö Oy Huovinkatu	0635596-1	37,00 %	37,00 %			
				112 433	1 241	6

Saamiset

23 Saamisten erittely

Saamisten erittely					
		2020		2019	
		Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä					
Myyntisaamiset			20 764		20 777
Lainasaamiset	160 000	80 000		240 000	80 000
Siirtosaamiset			101		181
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä					
Myyntisaamiset			50 540		17 149
Siirtosaamiset			367 928		153 684
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä					
Myyntisaamiset			613		501
Saamiset yhteensä		160 000	519 947	240 000	272 292

24 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Peruspääoman korot jäsenkuntayhtymiltä	1 429	1 859	1 891	2 460
Satakuntaliiton hankkeet	10 504	0	0	0
Satakuntaliitto Satasote-hanke	23 054	1 018	10 211	0
Jäsenkuntayhtymien palautukset	351 725	145 310	366 037	151 223
Lisenssimaksut /Atea Finland Oy	14 981	14 981	14 981	14 981
Joukkoliikenteen valtionapu 1-6/2019	0	6 136	0	6 136
Vesihuollon sprinkeriiliittymät (arvio)	6 940	0	6 940	0
Harjavallan sairaalakoulun kustannukset	96 205	0	96 205	0
Kuparikaaren vuokrat syys-joulukuu 2020	11 108	0	11 108	0
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	92 886	111 623	55 000	70 000
Kela sairauspäivärahaetuudet	8 694	0	8 694	0
Palkkojen takaisinperinnät	13 116	0	13 116	0
ELY-keskus/kuntouttava työtoiminta	7 295	9 727	7 295	9 727
VK/sosiaalihuollon kustannukset	17 608	32 584	17 608	32 584
TVR/koulutuskorvaus	6 414	4 820	6 414	4 820
Lääkäreiden koulutuskorvaus	21 667	27 679	0	0
Muut siirtosaamiset	86 511	83 647	4 580	16 445
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>770 137</i>	<i>439 383</i>	<i>620 080</i>	<i>308 376</i>

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	17 854 037	17 854 037	17 854 037	17 854 037
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	17 854 037	17 854 037	17 854 037	17 854 037
Arvonkorotusrahasto 1.1.	134 498	134 498	134 498	134 498
Lisäykset				
Vähennykset	-10 102		-10 102	
Arvonkorotusrahasto 31.12.	124 396	134 498	124 396	134 498
Muut omat rahastot 1.1	411 770	411 770		
Lisäykset				
Vähennykset				
Muut omat rahastot 31.12.	411 770	411 770		
Ed. tilikauden ylijäämä 1.1.	5 672 172	8 262 862	4 390 511	6 954 535
Lisäykset				
Vähennykset	-3 669 788	-2 590 690	-3 653 319	-2 564 025
Ed. tilikauden ylijäämä yhteensä 31.12.	2 002 384	5 672 172	737 192	4 390 510
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 544 485	-3 585 904	1 130 707	-3 653 319
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>21 937 073</i>	<i>20 486 574</i>	<i>19 846 333</i>	<i>18 725 727</i>

27 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 010 557	1 714 288
Muut velat	9 000	9 000
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>2 019 557</i>	<i>1 723 288</i>

28 Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Joukkovelkakirjalainat		
	2020	2019
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat	1 500 000	5 000 000
- korko	-0,43 %	-0,24 %
- erääntyä	26.2.2021	28.2.2020

29 Erittely pakollisista varauksista

Pakolliset varaukset		
	Konserni	
	2020	2019
Muut pakolliset varaukset		
Potilasvahinkovakuutusmaksu	324 198	414 004
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>324 198</i>	<i>414 004</i>

30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

Lyhytaikainen vieras pääoma		
	2020	2019
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	4	0
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	2 676 204	1 842 055
Siirtovelat	54 637	39 733
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille		
Ostovelat	96 127	46 889
<i>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</i>	<i>2 826 970</i>	<i>1 928 677</i>

31 Sekkitililimiitti

Sekkitililimiitti		
	2020	2019
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	636 300	636 300
- siitä käyttämättä oleva määrä	636 300	636 300

33 Siirtovelat

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	3 487 854	3 529 414	1 817 434	1 869 547
Korkojaksotukset	20 058	36 725	19 061	18 610
Valtionosuusennakot	398 722	161 711	398 722	161 711
Kuntayhtymien loppulaskutus	95 328	32 291	54 637	39 733
Myyntihyvitykset	0	94 550	0	0
Maakuntien esivalmisteluavustus	0	231 413	0	0
Keva eläkemenoper. 2020 lisäperintä	61 492	0	12 411	0
Korona-avustukset 2020	7 148	0	0	0
Tuloennakot	285 466	0	0	0
Muut siirtovelat	323 895	353 279	41 981	36 990
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>4 679 961</i>	<i>4 439 383</i>	<i>2 344 245</i>	<i>2 126 590</i>

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

38 Vuokra- ja leasingvastuut

Leasingvastuut (arvonlisäveroineen)				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut yhteensä	603 713	1 303 497	63 579	597 980
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	386 985	715 207	54 504	481 562
Leasingvastuut yhteensä	518 631	491 220	184 400	165 931
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	192 108	200 074	91 449	79 257

Harjavalan kaupungin perusturvalautakunnan alaisen toiminnan vuokrasopimukset siirtyneet Kessoten vastuulle 1.1.2021

39 Kunnan antamat vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Vastuusitoumukset		
	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 080 913	2 558 566
Jäljellä oleva pääoma	642 275	818 481
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	1 347 907	1 347 907
Jäljellä oleva pääoma	449 504	477 164

40 Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	46 234 058	42 250 427
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	28 808	27 798

41 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu		
	2020	2019
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	1 717 537	2 174 058

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42 Henkilöstön määrä toimialoittain

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2020	2019
Kaupunginhallitus	23	25
Perusturvalautakunta	85	84
Sivistyslautakunta	190	190
Tekninen lautakunta	70	74
Kaupunkikehityksen lautakunta	5	5
<i>Yhteensä</i>	<i>373</i>	<i>378</i>

44 Luottamushenkilöiden palkkiot

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitettyt luottamushenkilömaksut		
	2020	2019
Harjavallan Kokoomus ry	2 720	2 471
Harjavallan Kristillisdemokraatit	125	130
Harjavallan Perussuomalaiset ry	138	161
Harjavallan Sosiaalidemokraatit ry	6 048	5 358
Keskustan Harjavallan paikallisosasto ry	350	395
Porin Seudun Vihreät ry	338	280
Vasemmistoliiton Harjavallan yhdistys ry	2 674	2 624
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>12 393</i>	<i>11 419</i>

45 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2020	2019
KPMG Oy Ab		
Tilintarkastuspalkkiot	8 940	10 366
Muut palkkiot	200	4 755
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>9 140</i>	<i>15 121</i>

46 Selvitys kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset Harjavallan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: [Sidonnaisuusilmoitukset](#) .

Intressitahoja ovat lisäksi kaupungin määräysvallassa olevat konserniyhtiöt. Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä on liiketoimia ja lainajärjestelyjä, jotka on toteutettu tavanomaisin ehdoin.

Kaupunginjohtajan kanssa on 19.9.2017 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut liiketoimia, joista syntyisi velvollisuus eriyttämislaskelmien laatimiseen.

Muita olennaisia intressitahotapahtumia ei ole tiedossa.

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

Harjavallan kaupungin vesihuollon toimintakertomus

Harjavallan kaupungin vesihuolto toiminta on alkanut 1.1.1951, eli vuosi 2020 oli vesihuoltotoiminnan 69. vuosi Harjavallassa

Vesihuollon tuotot olivat 1 797 719 euroa ja kulut 1 479 998 euroa. Tulokseksi muodostui 317 721 euroa. Tulos oli parempi, mitä talousarviossa oli ennakoitu.

Investointeja suoritettiin yhteensä 732 292 euron edestä, joka jakaantui seuraavasti; talousvesi 402 309 euroa, jätevesi 182 003 euroa ja hulevesi 147 980 euroa.

Talousarviossa vesihuollon tavoitteeksi asetettiin, että vanhoja verkostoja saneerataan vähintään 1 000 metrillä ja hulevesiviemäriverkostoa laajennetaan vähintään 1 000 metrillä. Nämä tavoitteet saavutettiin.

Talousvesi

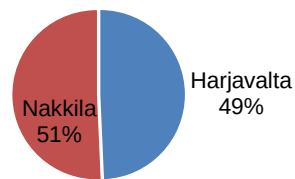
Veden jakelu ja – pumppaus

Harjavallan kaupungin vesihuolto hankkii kaiken talousvetensä Järilänvuoren pohjavesialueelta, jossa sijaitsevat Järilänvuoren-, Hiittenharjun- ja Santamaan vedenottamot. Harjavalasta on putkiyhteydet Nakkilan ja Euran kuntiin.

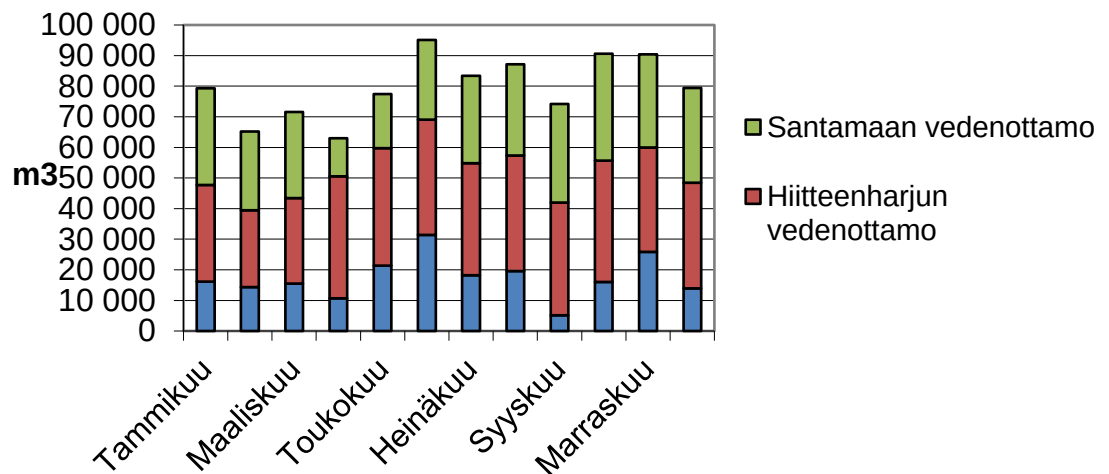
Länsi-Suomen vesioikeus on 16.10.1981 myöntänyt Harjavallan kaupungille luvan ottaa vettä Järilänvuoren ja Hiittenharjun ottamoista enintään 3 000 m³/d vuosikeskiarvona laskettuna. Edelleen Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 10.2.2006 antamallaan päätöksellä myöntänyt Nakkilan kunnalle luvan pohjaveden ottamiseen Santamaan vedenottamoista enintään 2 900 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

Vettä pumpattiin vedenottamoilta kuluneen vuoden 2020 aikana yhteensä 956 958 m³, josta sitä toimitettiin Nakkilaan 485 156 m³ ja Harjavaltaan 471 802 m³. Lupien mukaisia ottomääriä ei ylitetty.

Veden jakelu 2020



Veden pumppaus kuukausittain 2020



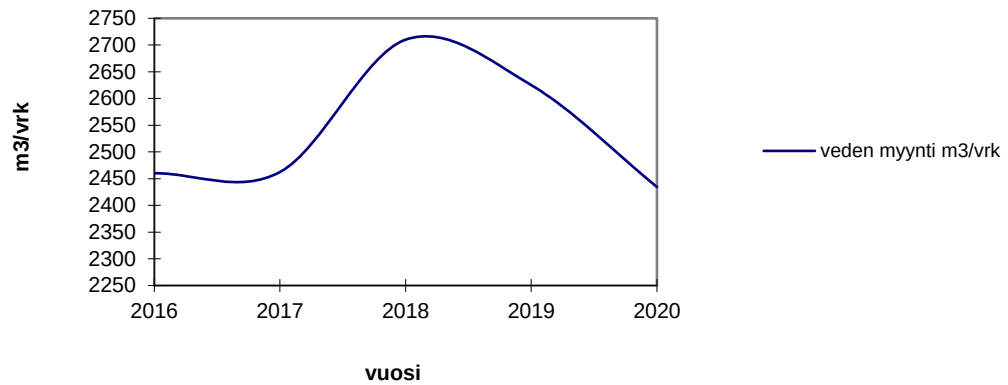
Veden myynti ja maksut

Veden myynti vuonna 2020 oli keskimäärin 2 434 m³/d (sisältää Nakkilan kunnalle ja paloposteista myydyin veden).

Veden myyntihinta oli 1,06 €/m³, alv 0 %. Perusmaksua on peritty vesimittarin koosta riippuen 33,60 – 268,80 €/vuosi, alv 0 %. Lisäksi talousveden toimittamisesta sammutusvesiliittymään (sprinkleriliittymä) on peritty perusmaksua, jonka suuruus oli 80,50 €/vuosi, alv 0 % liittymän mitoitusvirtaamaa l/s kohden.

Liittymismaksun suuruus on määräytynyt kiinteistön käyttötarkoituksen ja laajuuden perusteella.

Keskimääräinen vuorokautinen vedenmyynti vuosina 2016 – 2020



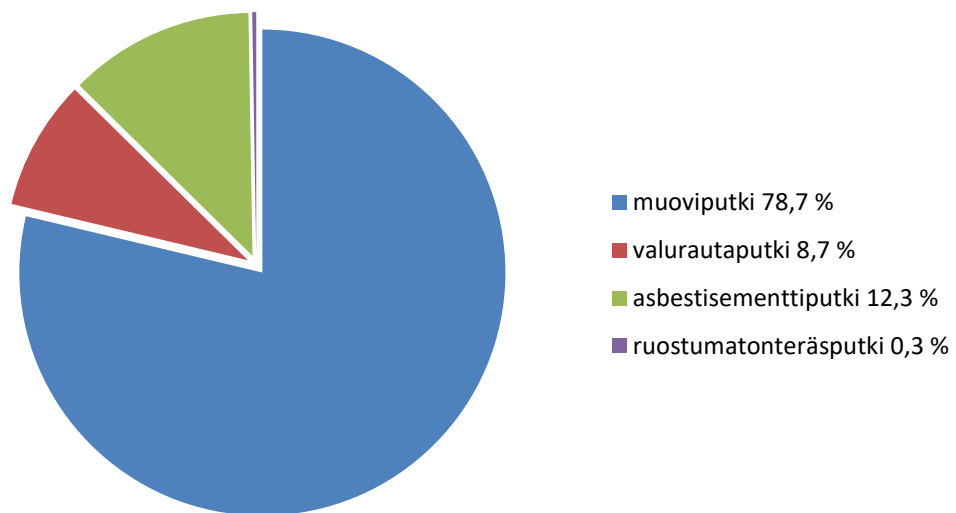
Vesijohtoverkoston liittyneet kuluttajat

Vesijohtoverkoston piirissä asuu arviolta 97 % koko Harjavallan väestöstä. Liittyneiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 6 665 kpl.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 148,9 km.

Vesijohtoverkosto jakaantui eri materiaalien osalta seuraavasti



Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin kuluneena vuonna 3 070 metriä, josta saneerausta oli 1 269 metriä.

Jätevesi

Jätevesien toimitus puhdistettavaksi

Harjavallan kaupunki on Jokilaakson Ympäristö Oy:n osakas. Jokilaakson Ympäristö Oy:n tehtävänä on vastaanottaa osakkaittensa normaalit jätevedet ja puhdistaa ne ympäristölupamäärysten mukaisesti.

Harjavallan kaupungin vesihuolto toimittaa kaiken vastaanottamansa jäteveden Jokilaakson Ympäristö Oy:lle, joka toimittaa ne edelleen Porin veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Jokilaakson ympäristön vuonna 2020 laskuttama vesimäärä oli 736 894 m³.

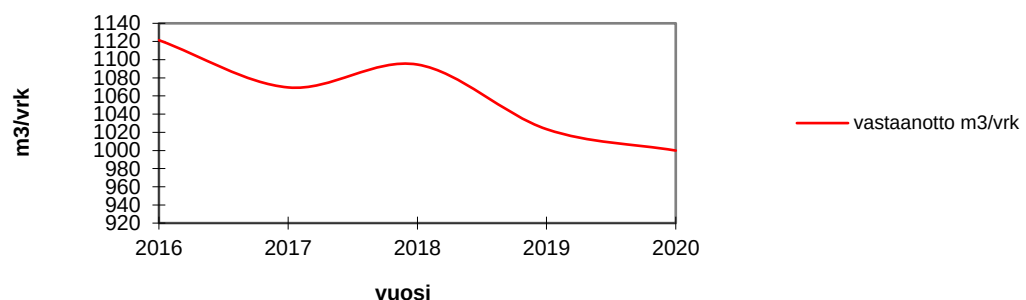
Jäteveden vastaanotto ja maksut

Vuonna 2020 jätevesiä laskutettiin asiakkailta keskimäärin 1 000 m³/d, yhteensä koko vuonna laskutettu jätevesimäärä oli 364 947 m³.

Jäteveden hinta oli 2,17 €/m³, alv 0 %. Perusmaksua on peritty vesimittarin koosta riippuen 52,08 – 416,64 €/vuosi, alv 0 %.

Liittymismaksun suuruus on määräytynyt kiinteistön käyttötarkoituksen ja laajuuden perusteella.

Keskimääräinen vuorokautinen jäteveden vastaanotto vuosina 2016 – 2020



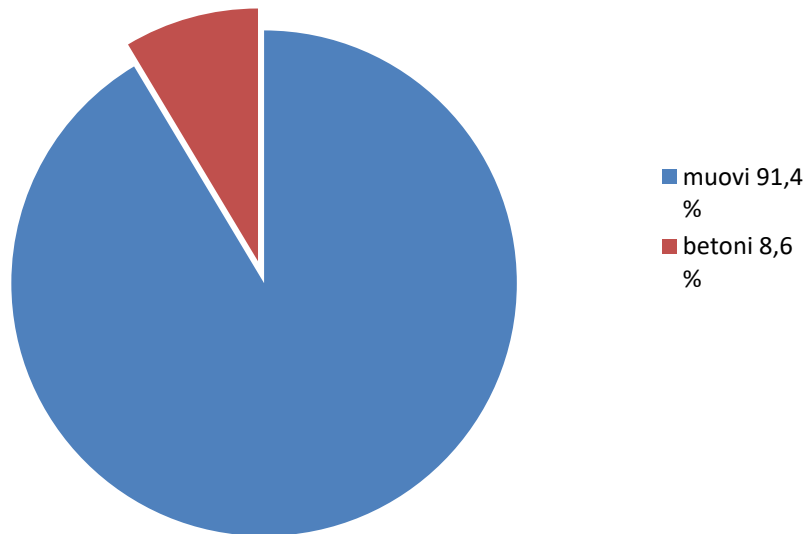
Jätevesiverkoston liittyneet kuluttajat

Jätevesiviemäriverkoston piirissä asuu arviolta 93 % koko Harjavallan väestöstä. Liittyneiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 6 390 kpl.

Jätevesiviemäriverkosto

Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 113,3 km

Jätevesiviemäriverkosto jakaantui eri materiaalien osalta seuraavasti



Uutta jätevesiviemäriä rakennettiin kuluneena vuonna 183 metriä. Lisäksi vanhaa jätevesiviemäriä saneerattiin sujuttamalla 1 732 metriä.

Hulevesi

Harjavallan kaupungin valtuusto on kokouksessaan 7.9.2015 / 140§ hyväksynyt hulevesiviemäröinnille alueen, jolla alueella vesihuolto hoitaa hulevesiviemäröintiä Harjavallassa maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisesti. Edelleen vesihuoltolain mukaan kiinteistöllä ja vesihuoltolaitoksella tulee olla kirjallinen sopimus hulevesiviemäröinnistä, jotta laitos voi periä kiinteistöltä hulevesimaksua. Kiinteistöllä on velvollisuus liittyä laitoksen hulevesiviemäriin valtuuston päätöksen mukaisella alueella.

Huleveden maksut

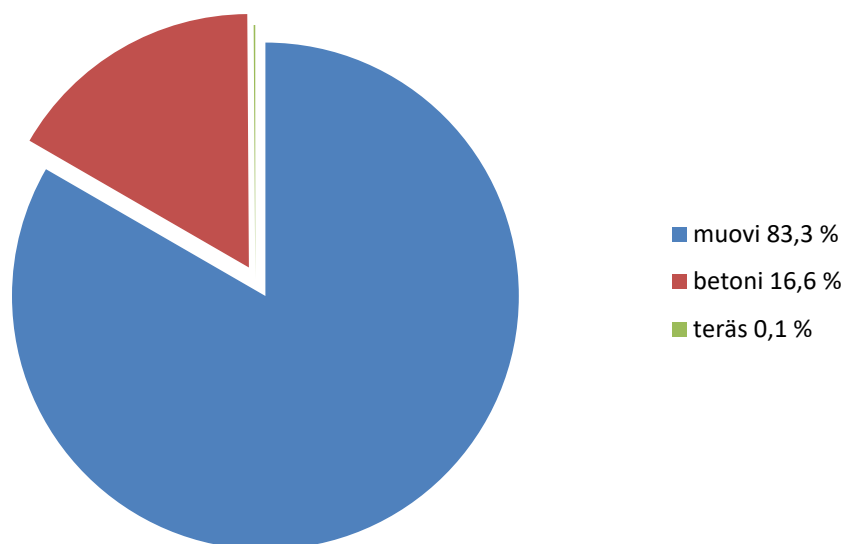
Hulevesiviemäri liittymistä on peritty perusmaksua, joka on määräytynyt kiinteistön vesimittarinkoon perusteella. Perusmaksun suuruus on ollut 90,72 – 725,76 €/vuosi, alv 0 %

Hulevesiviemäriverkosto

Hulevesiviemäriverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 53,9 km

Hulevesiviemäriverkosto jakaantui eri materiaalien osalta seuraavasti

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS



Uutta hulevesiviemäriä rakennettiin kuluneena vuonna 2 000 metriä.

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON TUOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	1 797 718,50	1 558 648,37
Vesimaksut, ulkoiset	1 648 859,89	1 405 964,59
Vesimaksut, sisäiset	148 858,61	152 683,78
Valmistus omaan käyttöön	13 375,00	18 535,00
Liiketoiminnan muut tuotot	50,81	594,17
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikaudella	-83 331,30	-84 448,74
Varaston lisäys(+)/ tai vähennys(-)	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-612 441,01	-582 026,07
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-179 805,81	-187 706,16
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-52 555,47	-54 598,73
Muut henkilösivukulut	-6 431,30	-61 556,20
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-540 158,36	-503 191,59
Liiketoiminnan muut kulut	-18 700,29	-17 439,91
Liikelylijäämä/-alijäämä	317 720,77	141 408,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	317 720,77	141 408,87
Tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,0 %	3,4 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	7,0 %	3,4 %
Voitto%	17,7 %	9,1 %

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON TASELASKELMA

VASTAAVAA	Tase 31.12.2020	Tase 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 561 366,39	5 340 783,21
Aineelliset hyödykkeet	5 529 046,39	5 308 463,21
Maa- ja vesialueet	3 140,00	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 525 906,39	5 308 463,21
Sijoitukset	32 320,00	32 320,00
Muut saamiset	32 320,00	32 320,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	544 206,61	426 298,19
Lyhytaikaiset saamiset	544 206,61	426 298,19
Myyntisaamiset	537 266,61	426 298,19
Siirtosaamiset	6 940,00	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 105 573,00	5 767 081,40
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	4 536 865,05	4 219 144,28
Jäännöspo 31.12.14 asti/Peruspo 1.1.15 luk	2 590 149,81	2 590 149,81
Edellisten vuosien yli./alijäämä	1 628 994,47	1 487 585,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	317 720,77	141 408,87
VIERAS PÄÄOMA	1 568 707,95	1 547 937,12
Lyhytaikainen	1 568 707,95	1 547 937,12
Ostovelat	168 696,58	199 538,88
Muut velat (alv)	72 811,22	62 840,90
Siirtovelat	41 003,20	42 397,70
Yhdystili	1 286 196,95	1 243 159,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 105 573,00	5 767 081,40
 Omavaraisuusaste %	 74,3 %	 73,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	87,3 %	99,3 %
Kertynyt ylijäämä	1 946 715,24	1 628 994,47

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta		2020		2019	
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	+/-	317 720,77		141 408,87	
Poistot ja arvonalentumiset	+	540 158,36		503 191,59	
	+/-	857 879,13	857 879,13	644 600,46	644 600,46
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-	-760 741,54	-760 741,54	-971 942,57	-971 942,57
Toiminnan ja investointien rahavirta			97 137,59		-327 342,11
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	-		0,00	-3 500,00	-3 500,00
Oman pääoman muutokset	+/-				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	+/-	-117 908,42		18 668,09	
Korottomien velkojen muutos muilta	+/-	-22 266,48	-140 174,90	44 037,16	62 705,25
Rahoituksen rahavirta			-140 174,90		59 205,25
Rahavarojen muutos			-43 037,31		-268 136,86
Rahavarojen muutos					
Yhdystili 31.12.	+	-1 286 196,95		-1 243 159,64	
Yhdystili 01.01.	-	1 243 159,64	-43 037,31	975 022,78	-268 136,86

Tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-810 514,61	-1 271 281,73
Investointien tulorahoitus, %	-112,8 %	-66,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	ei lainaa	ei lainaa

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA
HULEVESIVIEMÄRÖINTI
KUSTANNUSPAIKKA 4471

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	138 114,28	125 601,36
Vesihuollon liittymismaksut	976,20	2 700,00
Vesimaksut, ulkoiset	48 554,64	35 341,76
Vesimaksut, sisäiset	88 583,44	87 559,60
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot	218,64	0,00
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikaudella	-7 060,78	-3 113,88
Varaston lisäys(+)/ tai vähennys(-)	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-14 767,42	-4 706,20
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-18 155,57	-16 554,47
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 251,15	-3 174,18
Muut henkilösivukulut	-671,59	-665,86
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-148 795,92	-135 204,75
Liiketoiminnan muut kulut	-27,60	0,00
Liikelylijäämä/-alijäämä	-54 397,11	-37 817,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 397,11	-37 817,98

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON TASELASKELMA
HULEVESIVIEMÄRÖINTI
KUSTANNUSPAIKKA 4471

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 508 630,05	1 480 996,00
Aineelliset hyödykkeet	1 490 930,05	1 463 296,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 490 930,05	1 463 296,00
Sijoitukset	17 700,00	17 700,00
Muut saamiset	17 700,00	17 700,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 850,16	11 269,37
Lyhytaikaiset saamiset	15 850,16	11 269,37
Myyntisaamiset	15 850,16	11 269,37
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 524 480,21	1 492 265,37
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	249 172,59	303 569,70
Jäännöspo 31.12.14 asti/Peruspo 1.1.15 luk	813 858,06	813 858,06
Edellisten vuosien yli./alijäämä	-510 288,36	-472 470,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 397,11	-37 817,98
VIERAS PÄÄOMA	1 275 307,62	1 188 695,67
Lyhytaikainen	1 275 307,62	1 188 695,67
Ostovelat	31 995,70	17 711,86
Muut velat (alv)	557,93	1 858,42
Siirtovelat(lomapalkkajaks)	5 031,13	4 797,27
Yhdystili	1 237 722,86	1 164 328,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 524 480,21	1 492 265,37

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON RAHOITUSLASKELMA
HULEVESIVIERÄINTI
KUSTANNUSPAIKKA 4471

		2020		2019	
Toiminnan rahavirta					
Liikelyläämä (-alijäämä)	+/-	-54 397,11		-37 817,98	
Poistot ja arvonalentumiset	+	148 795,92		135 204,75	
	+/-	94 398,81	94 398,81	97 386,77	97 386,77
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-	-176 429,97	-176 429,97	-298 293,15	-298 293,15
Toiminnan ja investointien rahavirta			-82 031,16		-200 906,38
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	+/-	-4 580,79		-204,30	
Korottomien velkojen muutos muilta	+/-	13 217,21	8 636,42	16 239,23	16 034,93
Rahoituksen rahavirta			8 636,42		16 034,93
Rahavarojen muutos			-73 394,74		-184 871,45
Rahavarojen muutos					
Yhdystili 31.12.	+	-1 237 722,86		-1 164 328,12	
Yhdystili 01.01.	-	1 164 328,12	-73 394,74	979 456,67	-184 871,45

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA
KUSTANNUSPAIKAT 4401-4461
POISLUKUIEN HULEVESIVIEMÄRÖINTI

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	1 659 385,58	1 433 047,01
Vesimaksut, ulkoiset	1 637 649,61	1 367 922,83
Vesimaksut, sisäiset	21 735,97	65 124,18
Valmistus omaan käyttöön	13 375,00	18 535,00
Liiketoiminnan muut tuotot	50,81	594,17
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikaudella	-76 270,52	-81 334,86
Varaston lisäys(+)/ tai vähennys(-)	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-597 673,59	-577 319,87
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-161 650,24	-171 151,69
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-49 304,32	-51 424,55
Muut henkilösivukulut	-5 759,71	-6 291,61
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-391 362,44	-367 986,84
Liiketoiminnan muut kulut	-18 672,69	-17 439,91
Liikelylijäämä/-alijäämä	372 117,88	179 226,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	372 117,88	179 226,85

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON TASELASKELMA
KUSTANNUSPAIKAT 4401-4461
POISLUKUIEN HULEVESIVIERMÄRÖINTI

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 052 736,34	3 859 787,21
Aineelliset hyödykkeet	4 038 116,34	3 845 167,21
Maa- ja vesialueet	3 140,00	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 034 976,34	3 845 167,21
Sijoitukset	14 620,00	14 620,00
Muut saamiset	14 620,00	14 620,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	528 356,45	415 028,82
Lyhytaikaiset saamiset	528 356,45	415 028,82
Myyntisaamiset	521 416,45	415 028,82
Siirtosaamiset	6 940,00	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 581 092,79	4 274 816,03
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	4 287 692,46	3 915 574,58
Jäännöspo 31.12.14 asti/Peruspo 1.1.15 lukien	1 776 291,75	1 776 291,75
Edellisten vuosien yli./alijäämä	2 139 282,83	1 960 055,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	372 117,88	179 226,85
VIERAS PÄÄOMA	293 400,33	359 241,45
Lyhytaikainen	293 400,33	359 241,45
Ostovelat	136 700,88	181 827,02
Muut velat (alv)	72 253,29	60 982,48
Siirtovelat	35 972,07	37 600,43
Yhdystili	48 474,09	78 831,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 581 092,79	4 274 816,03

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

VESIHUOLLON RAHOITUSLASKELMA
KUSTANNUSPAIKAT 4401-4461
POISLUKUIEN HULEVESIVIERÄRÖINTI

		2020		2019	
Toiminnan rahavirta					
Liikeliikettä (-alijäämä)	+/-	372 117,88		179 226,85	
Poistot ja arvonalentumiset	+	391 362,44		367 986,84	
	+/-	763 480,32	763 480,32	547 213,69	547 213,69
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-	-584 311,57	-584 311,57	-673 649,42	-673 649,42
Toiminnan ja investointien rahavirta			179 168,75	-673 649,42	-673 649,42
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	-			-3 500,00	-3 500,00
Oman pääoman muutokset	+/-				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	+/-	-113 327,63		18 872,39	
Korottomien velkojen muutos muilta	+/-	-35 483,69	-148 811,32	27 797,93	46 670,32
Rahoituksen rahavirta			-148 811,32	43 170,32	43 170,32
Rahavarojen muutos			30 357,43	-83 265,41	-83 265,41
Rahavarojen muutos					
Yhdystili 31.12.	+	-48 474,09		-78 831,52	
Yhdystili 01.01.	-	78 831,52	30 357,43	4 433,89	-83 265,41

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

TUOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6 Toimintatuotot

Toimintatuotot		
	2020	2019
Vesihuoltolaitoksen tuotot		
Liikevaihto	1 797 719	1 558 648
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	51	594
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>1 797 769</i>	<i>1 559 243</i>

11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista (KV 08.11.2010/64§)

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Poistomenetelmä	Poistoprosentti	Poistoaika
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>			
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto		5-20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot			
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto		2-5 vuotta
Muut	Tasapoisto		2-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	10 % - 20 %
Vesijakeluverkosto	Menojäännöspoisto	7 % - 10 %
Vedenottamot	Menojäännöspoisto	15% - 25 %
Viemäriverkko	Menojäännöspoisto	7 % - 10 %
Vesi-ym.laitosten laituskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	15 %- 25 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	15 % -20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak.	Menojäännöspoisto	20 % - 25 %

Koneet ja kalusto

Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	4 -7 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	Tasapoisto	5 -10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5- 10 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 -5 vuotta

19 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineelliset hyödykkeet		
	Aineelliset hyödykkeet	
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 308 463	5 308 463
Lisäykset tilikauden aikana	757 602	757 602
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	0
Vähennykset tilikauden aikana	0	0
Siirrot erien välillä	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 066 065	6 066 065
Arvonkorotukset	0	0
Tilikauden poisto	-540 158	-540 158
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 525 906	5 525 906

Pysyvien vastaavien sijoitukset		
	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	
	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	32 320	32 320
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Siirrot erien välillä	0	0
Hankintameno 31.12.	32 320	32 320
Arvonlennukset	0	0
Arvonkorotukset	0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	32 320	32 320

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely		
	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	2 590 150	2 590 150
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	2 590 150	2 590 150
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 628 994	1 487 586
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 628 994	1 487 586
Tilikauden yli-/alijäämä	317 721	141 409
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>4 536 865</i>	<i>4 219 144</i>

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

42 Henkilöstön määrä

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2020	2019
Vesihuolto	5	5

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Harjavallassa 29. päivänä maaliskuuta 2021

HARJAVALLAN KAUPUNGINHALLITUS

Pirjo-Riitta Tuomela

Jukka Rimmistö

Kari Henttinen

Lassi Salomäki

Maija Kuusisto-Länsineva

Teuvo Luotola

Hanna Ollila

Kimmo Mäkinen

Birgitta Kause

Hannu Kuusela

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Harjavallassa . . 2021

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Päivi Rintala
JHT, KHT

LUETTELOT JA SELVITYKSET

KÄYTETTY KIRJANPITOKIRJAT

Peruskirjat:

Päiväkirjat

Viralliset päiväkirjat

Ostolaskupäiväkirjat päivittäin, tosittelajeittain

Ostomaksupäiväkirjat

Myyntilaskupäiväkirjat päivittäin, tosittelajeittain

Myyntimaksupäiväkirjat

Pääkirjat

Käyttöomaisuuskirjanpito

Luettelot

Tase-erittelyt

LUETTELOT JA SELVITYKSET

KÄYTÖSSÄ OLLEET TOSITELAJIT/NUMEROSARJAT

Vuosi 010120 - 311220

Tosite numero- sarja	Nimitys	Alkaen	Loppuno	
1	Alkusaldot	1001	1999	
2	Talousarvio	2001	2999	
3	Lisämääräraha	3001	3999	
10	Muistio, ulk.	10001	13999	
11	Saatavien poistot	14001	14999	
15	Muistio, ulk.	15001	19999	
20	Muistio, sis.	20001	24999	
34	Käyttöomaisuus	34001	34999	
35	Sis.laskut, ProeLask	35001	38999	
39	KOM-muistiot	39001	39999	
56	Matkat/Populus	680001	689999	
96	Budjetointitositteet	96000	96999	Budjetointi tos.sarjalla Talousarvio
101	Pankin tiliote	101001	109999	
102	Palkat	300001	300999	
110	MR Laskulaji 11	11000001	11999999	
130	MR Laskulaji 13	13000001	13999999	
140	MR Laskulaji 14	14000001	14999999	
160	MR Laskulaji 16	16000001	16999999	
170	MR Laskulaji 17	17000001	17999999	
180	MR Laskulaji 18	18000001	18999999	
190	MR Laskulaji 19	19000001	19999999	
240	MR Laskulaji 24	24000001	24999999	
250	MR Laskulaji 25	25000001	25999999	
260	MR Laskulaji 26	26000001	26999999	
270	MR Laskulaji 27	27000001	27999999	
280	MR Laskulaji 28	28000001	28999999	
290	MR Laskulaji 29	29000001	29999999	
440	MR Laskulaji 44	44000001	44999999	
511	Manuaalisuoritukset	5110001	5199999	
521	Viitesuoritukset	5210001	5299999	
531	Hyv.laskujen kuittau	5310001	5399999	
540	MR Laskulaji 54	54000001	54999999	
801	Ostolaskut	8000001	8089999	
802	Ostomaksut	8090001	8099999	
803	Ostolaskut,liit./man	8100001	8129999	
850	MR Laskulaji 85	85000001	85999999	
991	Konsernin alkusaldot	99910001	99919999	
992	Konsernin tytär/ky	99920001	99929999	
993	Konsernikirjaukset	99930001	99939999	

LUETTELOT JA SELVITYKSET

KIRJANPIDON SÄILYTYS

Kirjanpitokirja

Tasekirja

Tase- ja liitetietojen erittelyt

Peruskirjat

Viralliset päiväkirjat

Pääkirjat

Osakirjanpidot ja tositteet

Palkkakirjanpidon aineistot

Palkkalaskelmat

Matkalaskujen maksatusluettelot ja kulutositteet

Myyntilaskuluettelot

Myyntilaskut

Myyntilasku- ja myyntimaksupäiväkirjat ja -tositteet

Ostolaskut/manuaaliset OL

Ostolaskut/IT

Ostolasku- ja ostomaksupäiväkirjat ja tositteet

Toimeentulotuki- ja välitystilimaksuluettelot

Muistiot ja Pankkitositteet

Pysyvät vastaavat

Konsernikirjanpito

Avaavat taseet/taseet/eliminoinnit/rahoituslaskelmat

Tositteet

Pääkirjat

Konserniyhteisöjen tilinpäätökset

Säilytys

Sidottuna paperisena pysyvästi

Paperisena

sähköisesti pdf:nä S-aseamalla

sähköisesti pdf:nä S-aseamalla

paperisena

sähköisesti OpusCapita/
eArkisto pitkäaikaisarkist.

paperisena

paperisena

Finvoicet sähköisesti OpusCapitan
Console-palvelussa

Osa paperisena

Pdf:nä S-aseamalla

Manuaalitositteet paperisena

paperisena

Sähköisesti OpusCapita IPA:ssa

paperisena

paperisena

paperisena

Käyttöomaisuuden tase-erittely
pdf:nä S-aseamalla

-Poistojen muodostus/kk ja poistoto-
tositteet pdf:nä S-aseamalla

Excel-taulukot S-aseamalla

paperisena

paperisena

paperisena ja pdf:nä S-aseamalla

LIITTEET

TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET

Liite 1

TUOSLASKELMA (sisältää sisäiset erät)

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 464 936,45	5 487 342,18	-22 405,73	-0,4
Maksutuotot	2 095 914,44	1 273 635,88	822 278,56	64,6
Tuet ja avustukset	376 999,57	434 035,98	-57 036,41	-13,1
Muut toimintatuotot	4 140 728,39	4 186 264,02	-45 535,63	-1,1
Toimintatuotot yhteensä	12 078 578,85	11 381 278,06	697 300,79	6,1
Valmistus omaan käyttöön	15 288,65	22 537,45	-7 248,80	-32,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 847 664,72	-16 470 704,09	-623 039,37	-3,8
Palkat ja palkkiot	-12 478 760,58	-12 968 327,18	-489 566,60	-3,8
Henkilösivukulut	-3 368 904,14	-3 502 376,91	-133 472,77	-3,8
Eläkekulut	-2 922 820,42	-3 024 527,43	-101 707,01	-3,4
Muut henkilösivukulut	-446 083,72	-477 849,48	-31 765,76	-6,6
Palvelujen ostot	-33 710 852,83	-33 991 765,54	-280 912,71	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 092 178,37	-2 212 022,99	-119 844,62	-5,4
Avustukset	-1 269 613,67	-1 033 965,83	235 647,84	22,8
Muut toimintakulut	-3 506 990,01	-3 516 622,37	-9 632,36	-0,3
Toimintakulut yhteensä	-56 427 299,60	-57 225 080,82	-797 781,22	-1,4
Toimintakate	-44 333 432,10	-45 821 265,31	-1 487 833,21	-3,2
Verotulot	34 754 293,77	34 223 332,92	530 960,85	1,6
Valtionosuudet	13 374 921,00	10 331 212,00	3 043 709,00	29,5
Rahoitustuotot ja -kulut	24 564,23	2 766,96	21 797,27	787,8
Korkotuotot	4 484,20	9 183,23	-4 699,03	-51,2
Muut rahoitustuotot	77 967,12	78 455,53	-488,41	-0,6
Korkokulut	-53 032,98	-78 938,08	-25 905,10	-32,8
Muut rahoituskulut	-4 854,11	-5 933,72	-1 079,61	-18,2
Vuosikate	3 820 346,90	-1 263 953,43	5 084 300,33	402,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 689 639,69	-2 389 365,13	300 274,56	12,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 505 295,82	-2 389 365,13	115 930,69	4,9
Arvonalentumiset	-184 343,87	0,00	184 343,87	*
Tilikauden tulos	1 130 707,21	-3 653 318,56	4 784 025,77	131,0
Tilikauden ylijäämä /alijäämä	1 130 707,21	-3 653 318,56	4 784 025,77	131,0

LIITTEET

Liite 2

Harjavalan kaupunki

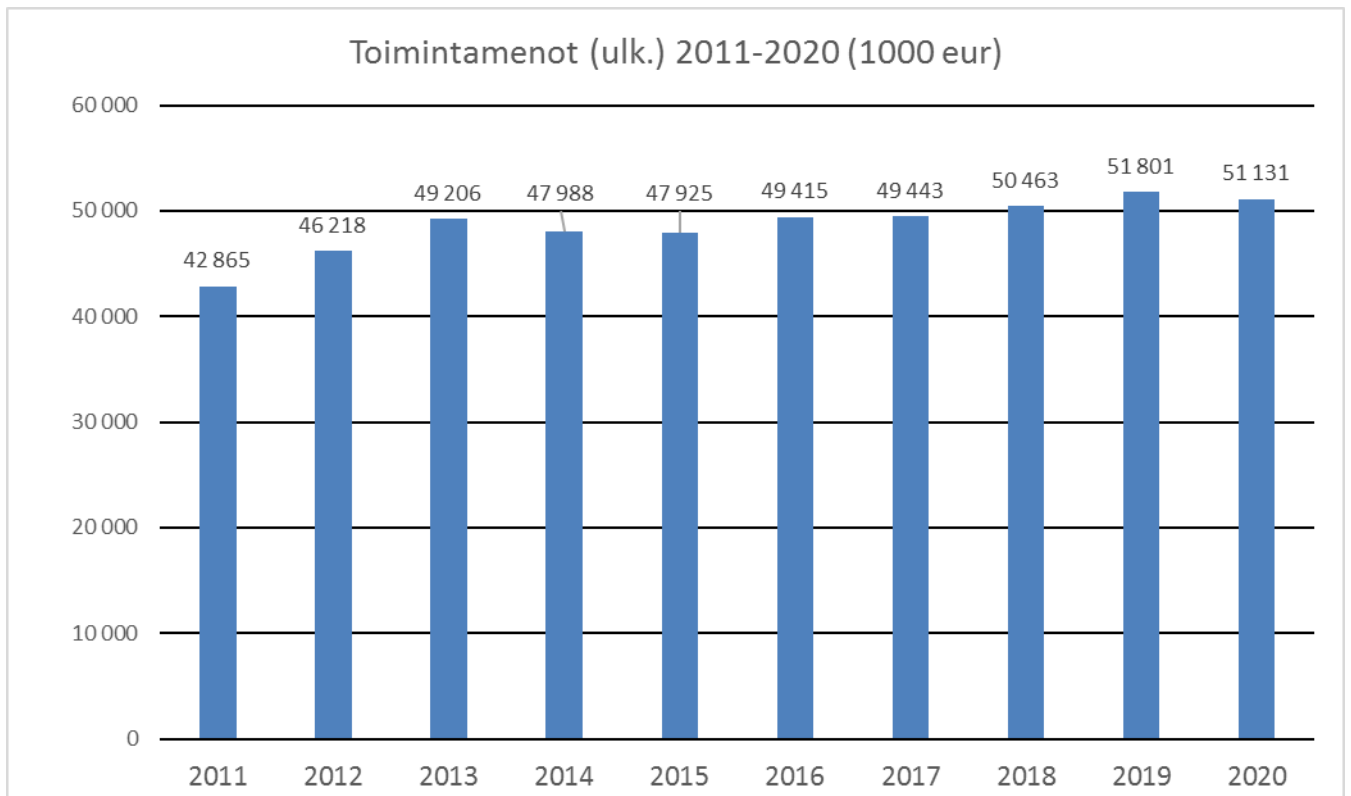
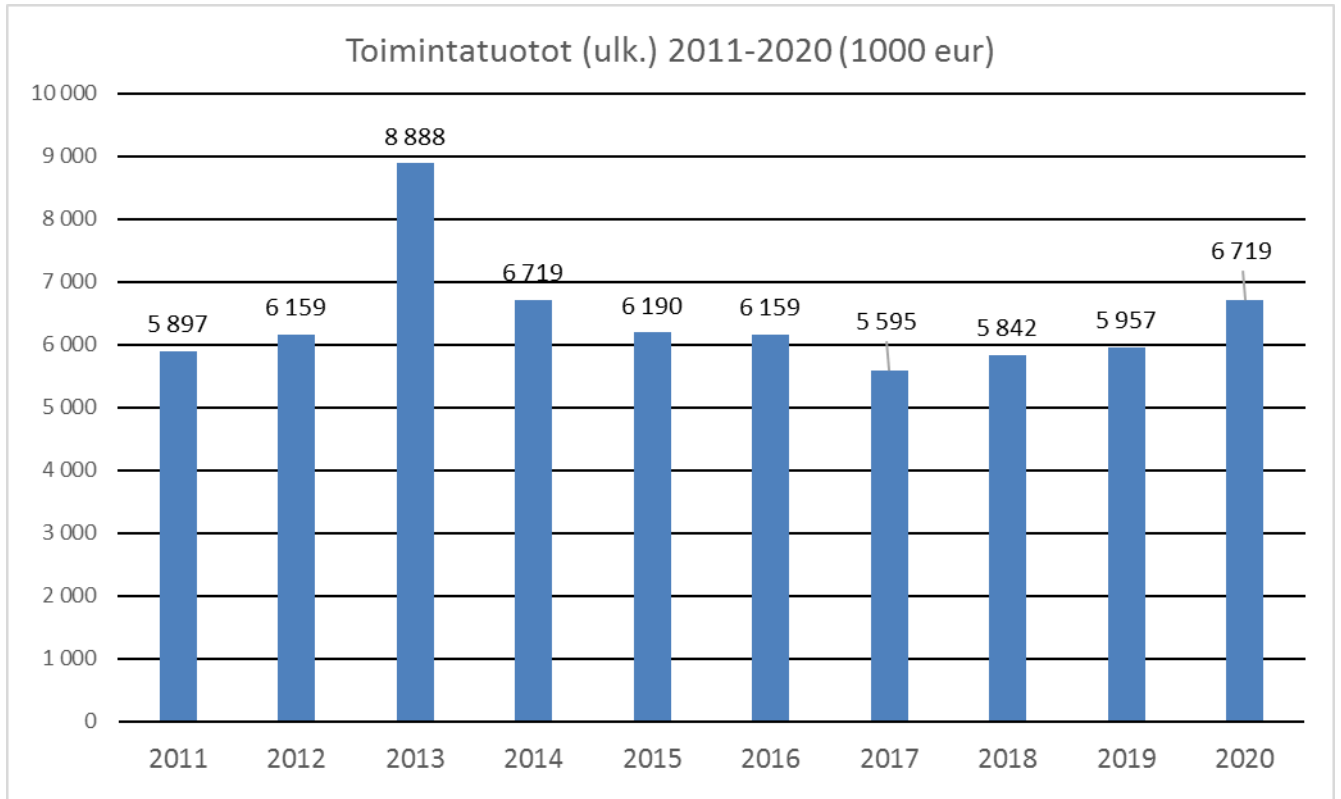
Verotulot v. 2011-2020 / 1000 euroa

Vuosi	Kunnan tulovero	Osuus verotuloista %	Osuus yhteisöveron tuotosta	Osuus verotuloista %	Kiinteistövero	Osuus verotuloista %	Verotulot yhteensä
2011	21 035	80,1	3 764	14,3	1 451	5,5	26 249
2012	21 426	87,4	1 608	6,6	1 476	6,0	24 509
2013	22 587	81,4	3 631	13,1	1 518	5,5	27 736
2014	23 655	76,7	5 575	18,1	1 592	5,2	30 822
2015	23 439	76,9	5 237	17,2	1 801	5,9	30 476
2016	23 502	77,3	5 099	16,8	1 803	5,9	30 405
2017	24 137	69,5	8 740	25,2	1 871	5,4	34 747
2018	24 048	72,1	7 408	22,2	1 893	5,7	33 349
2019	24 706	72,2	7 273	21,3	2 245	6,6	34 223
2020	24 952	71,8	7 229	20,8	2 573	7,4	34 754

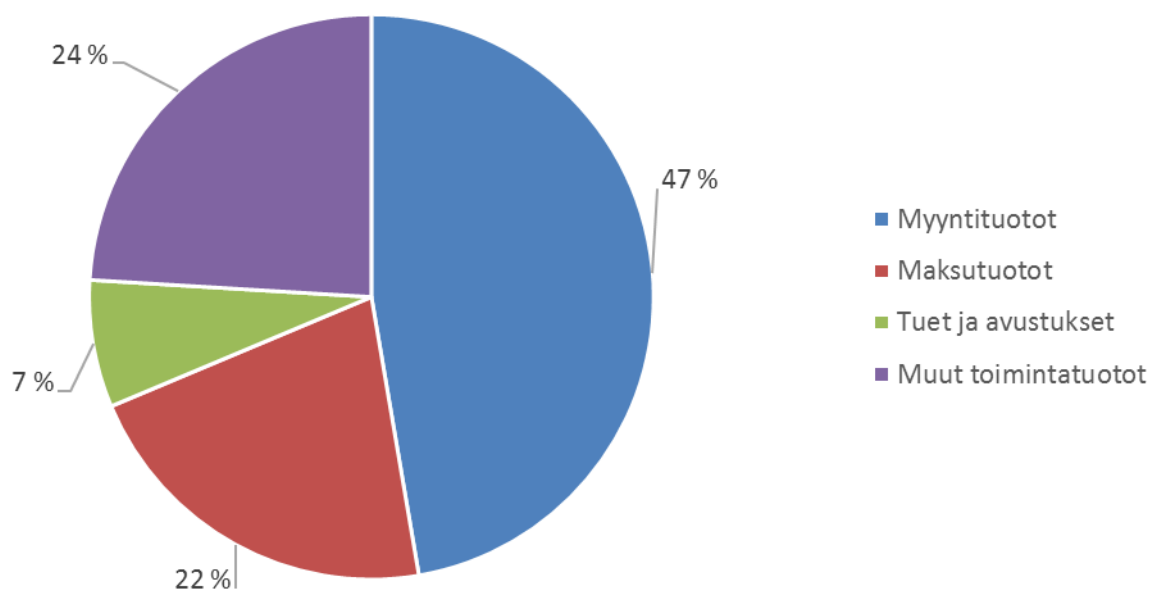
Liite 3

KAUPUNGIN TAKAAMAT LAINAT

	2020	2019	Lainantaja	Lainan nro	Alkupääoma	Valt.päätös
Konserniyhteisöt						
Kiint.Oy Harjav.Vuokratalo	0,00	11 922,27	Kuntien Eläkevakuutus	2060032	477 653,71	27.03.00/34 §
Kiint.Oy Harjav.Vuokratalo	10 084,00	15 130,00	Kuntien Eläkevakuutus	20010045	100 912,76	26.11.01/103 §
Kiint.Oy Harjav.Vuokratalo	33 580,00	40 540,00	Nordea Pankki Suomi Oyj	6033109	120 000,00	12.09.05/104 §
Kiint.Oy Harjav.Vuokratalo	102 500,00	123 000,00	Nordea Pankki Suomi Oyj	6033091	410 000,00	12.09.05/104 §
Kiint.Oy Harjav.Vuokratalo	280 000,00	294 000,00	Handelsbanken AB	909047	350 000,00	15.12.14/50§
Harjavalan Kaukolämpö Oy	80 000,00	120 000,00	Nordea Pankki Suomi Oyj	6040765	600 000,00	18.06.07/47 §
Harjavalan Kaukolämpö Oy	136 110,95	213 888,75	Satakunnan Osuuspankki	FI1150370583593963	500 000,00	18.06.12/34 §
Yhteensä	642 274,95	818 481,02			2 080 912,76	
Takaukset muiden puolesta						
Jokilaakson Ympäristö Oy	449 503,60	477 163,52	Kuntarahoitus Oyj	13338/09	2 300 000,00	15.12.2008/105 §
Yhteensä	449 503,60	477 163,52				Muutos Kh 07.03.2011/59 §
Vastuut yhteensä	1 091 778,55	1 295 644,54				



Toimintatuotot (ulk.) %-jakauma



Toimintakulut (ulk.) %-jakauma

