



HARJAVALLAN KAUPUNKI

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2022**

JA

**TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2022 - 2024**

**Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 290
Valtuusto 7.12.2021 § 94**

Sisällysluettelo

I YHTEENVETO	2
YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA	2
PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2022	3
II YLEISPERUSTELUT	6
JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT	6
RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS.....	8
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	8
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN	9
TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI.....	10
HENKILÖSTÖRESURSSIT	10
LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE	12
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	12
TALOUSARVIOASETELMA TA 2022	13
III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	14
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	14
Tulosalue: VAALIT	14
TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
Tulosalue: TARKASTUSTOIMI.....	16
KAUPUNGINHALLITUS	18
Tulosalue: KESKUSHALLINTO	18
Tulosalue: SOSIAALI JA TERVEYS	23
SIVISTYSLAUTAKUNTA	27
Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	27
Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	38
TEKNINEN LAUTAKUNTA	53
Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT.....	53
Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT	55
Tulosalue: VESIHUOLTO	57
KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	62
Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS	62
IV TULOSLASKELMAOSA	66
V INVESTOINTIOSA	71
VI RAHOITUSOSA	76
VII KUNTAKONSERNI	77
KONSERNITAVOITTEET	78
VIII LIITTEET	79

HARJAVALLAN KAUPUNKI

I YHTEENVETO

YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 perustuu Harjavalta 2025 Vahva ja rohkea -kaupunkistrategiaan, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017/§ 94. Valtuusto vahvisti vuoden 2022 talousarvioasetelman 31.5.2021/§ 34. Kaupunginhallitus antoi vuotta 2022 koskevan talousarvion laadintaohjeen 7.6.2021/§ 139. Lautakuntien esittelijät laativat talousarvioesitykset, jotka käytiin läpi kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja hallintojohtajan kanssa ennen lautakuntakäsittelyä.

Covid-19-epidemian vaikutukset talouteen ovat jääneet vuoden 2021 aikana ennakoitua pienemmiksi ja esimerkiksi verotuloja on kertynyt selvästi edellisvuotta enemmän. Valtion tukitoimenpiteet vahvistivat kuntatalouden tilaa merkittävästi vuosina 2020 ja 2021, mutta talousarviovuotta 2022 suunnitellaan ilman kompensatioita tai muita tukitoimia.

Vuosille 2020 ja 2021 tehty yhteisöveron kuntaosuuden muutos on tuonut merkittävän lisäyksen Harjavallan kaupungin yhteisöverotuottoon. Vuoden 2021 talousarvio toteutunee merkittävästi arvioitua parempana, mutta vuoden 2022 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Suuri osa alijäämästä aiheutuu sosiaali- ja terveystalouden kuntalaskutuksen kasvusta erityisesti Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnassa.

Suunnitelmavuosien talousarvion laadintaa hankaloittaa epätietoisuus vuoden 2023 alusta aloitettavien hyvinvointialueiden aiheuttamista muutoksista kuntien talouteen. Vuoden 2023 alussa kunnilta siirtyy hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen lisäksi myös tuloja. Tällä hetkellä arviona on, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä hyvinvointialueiden rahoitukseen siirtyvä määrä on noin 5,34 miljardia euroa. Veromenetysten korvauksista siirtyy yhteensä noin 1,6 miljardia euroa. Tämän lisäksi kunnilta hyvinvointialueille siirtyy 12,8 miljardia euroa kunnallisveroa sekä kolmasosa kuntien yhteisöveron tuotosta (0,67 miljardia euroa). Kunnallisveron siirto toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia 13,26 prosenttiyksiköllä.

Hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannukset on poistettu kaupungin käyttötalouden menoista, samoin kuin tiedossa olevat vaikutukset kaupungin tulorahoitukseen. Nämä erät tarkentuvat vuoden 2022 aikana ja lopulliset laskelmat saadaan vasta vuoden 2023 lopulla, kun verovuoden 2022 verotus valmistuu. Tällöin tehdään vielä tarkastuslaskelmat koskien kuntien peruspalvelujen valtionosuutta. Tiedossa kuitenkin on, että jokainen tarkasteluviikoksi 2021 ja 2022 sote-kustannuksia lisäävä euro tulee vähentämään uuden kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ja siten heikentämään kuntalaisten muita palveluja tulevaisuudessa pysyvästi.

Kaupungin toimintamenojen loppusumma on 58,9 miljoonaa euroa. Toimintatuloja arvioidaan kertyvän 11,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on -47,8 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän

36,0 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 13,4 miljoonaa euroa. Vuosikate on 1,6 miljoonaa euroa ja poistot 2,5 miljoonaa euroa. Tulos on 0,85 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarvion investointiosaan sisältyvien nettoinvestointien määrä on 3,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä ylittää poistojen määrän 2,5 miljoonaa euroa 0,9 miljoonalla eurolla.

Harjavallan asukasmäärän kehitys

Vuodenvaihde	Asukasmäärä
2010/11	7 540
2011/12	7 504
2012/13	7 486
2013/14	7 408
2014/15	7 366
2015/16	7 302
2016/17	7 239
2017/18	7 151
2018/19	7 018
2019/20	6 931
2020/21	6 871
Elokuu 2021	6 807

PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2022

Harjavallan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.6.2021/ § 139 vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeen yhteydessä myös kaupunkistrategiaa toteuttavien ohjelmien painopisteet, jotka valikoituivat siten, että elinvoimaohjelmasta valittiin kaksi, hyvinvointiohjelmasta ja yhdistysohjelmasta yksi painopiste. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa 21.-22.10.2021 tarkennettiin yhdistysohjelman painopisteitä.

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho
Omistajaohjaus ja kaupungin talous	Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano	Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kaupungingeodeetti, talousjohtaja, palvelualuejohtajat ja palveluyksiköiden esimiehet
Kaupungin maine ja markkinointi	Brändikirjan ja viestintäohjeen toimeenpano	Markkinointi- ja viestintätyöryhmä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

	Rekrytoidaan markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Kaupunginjohtaja, markkinointi- ja viestintäryhmä, johtoryhmä
	Varmistetaan yhtenäisen brändin näkyminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä	Keskushallinto

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Ennaltaehkäisevä toiminta	Huomioidaan päätöksenteossa ennakkovaikutusten arviointi	Päätöksenteon valmistelijat ja esittelijät
	Järjestetään palvelutuotannossa kaupungin asukkaiden hyvinvointia edistäviä tapahtumia	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kaupungingeodeetti, palvelualuejohtajat ja palveluyksiköiden esimiehet
	Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueiden valmistelutyöhön katkeamattomien palveluketjujen varmistamiseksi yli hallintorajojen	Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit
	Valmistellaan sote-uudistuksen jälkeisen kunnan palvelurakenne	Kaupunginhallitus ja johtoryhmä

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Osallisuus ja harrastaminen	Otetaan osallistava budjetointi käyttöön investointien toteuttamisessa	Kaupunginhallitus, johtoryhmä ja tekninen lautakunta
	Tuetaan yhdistysten toimintaa huomioimalla niiden rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä	Kaupunginhallitus, lautakunnat, johtoryhmä

	Kannustetaan yhdistyksiä hyödyntämään Leader-rahoitusta	Kaupungin johtoryhmä
	Lisätään yhdistysten ja kaupungin vuoropuhelua järjestämällä yhdistysiltoja	Kaupunginhallitus ja johtoryhmä

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Kaupunkistrategia päivitetään tarvittaessa vuosittain ja vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Painopisteet, toimenpiteet ja niiden toteuttaminen kirjataan vuosittain talousarvioon toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Niiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

II YLEISPERUSTELUT

JULKISEN TALOUDEN NÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen kehitys

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kasvupyrähdysten ennakoidaan kuitenkin jäävän väliaikaiseksi.

Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Suhdanekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdysten jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 prosentin haarukkaan. Tämän enempään vanheneva Suomi ei nykyinenolla yllä.

Talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan suoraan liittyvän rahankäytön voimakas vähentyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022, mutta eivät auta kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestäväällä perustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista hallintoa.

Kasvupyrähdysten rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen ovat olleet osa murrosta jo vuosikautia. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista.

Ilmastonmuutos, tuotannon rakennemuutos ja uuden teknologian käyttöönotto vaativat suuria investointeja globaalisti. Kohentaakseen talouden suorituskykyä ja kääntääkseen talouden kasvun näköpiirissä olevaa ripeämpään vauhtiin, Suomen pitäisi pystyä hyödyntämään avautuvaa tilaisuutta ja houkuttelemaan mahdollisimman iso siivu investoinneista Suomeen.

Harjavallassa ollaan vahvasti mukana uuden teknologian käyttöönottoon ja sähköistyvään liikkumiseen liittyvien investointien mahdollistamiseksi. Harjavallasta on tulossa koko Europan tärkeimpiä akkuteollisuuden keskittymiä. Keskeistä on suotuisa ja kansainvälisesti kilpailukykyinen investointiympäristö. Sitä määrittävät lukuisat, talouden ja yhteiskunnan rakenteisiin ja tuotannontekijöiden liikkuvuuteen kytkeytyvät tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi työ- ja asuntomarkkinoiden toiminta, yhteiskunnan tieto- ja liikenneinfrastrukturi sekä sujuva maahanmuutto. Investointiympäristöön vaikuttavat myös kilpailukykyinen verotus, elinkeinotoiminnan tuet ja säätely, sujuvat lupaprosessit sekä yritysten riittävät ja joustavat rahoitusmahdollisuudet. Ulkomaisten yritysten sijoittuminen Suomeen ja sijoitukset suomalaisiin yrityksiin sekä suomalaisten yritysten kyky kansainvälistyä ovat

myös tärkeitä tekijöitä. Paljon ratkaisevat myös yrittäjäyys, hyvä johtaminen sekä mahdollisuudet rehtiin ja tasapuoliseen kilpailuun markkinoilla.

Kaikessa ei tarvitse olla maailman paras, mutta jokaisessa tarvitsee olla riittävän hyvä suhteessa kilpailijoihin. Kyse on siitä, mistä arvonlisäys syntyy ja miten arvonlisäyksen kasvua voi tukea ekologisesti kestäväällä tavalla talouspolitiikan keinoin. Kyse on huomisen hyvinvoinnista, hyvinvointiyhteiskunnasta ja sen rahoituksesta.

Taloukasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä v. 2023 mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2023.

Kuntien rahoitusasema kääntyi viime vuonna hieman ylijäämäiseksi. Tämä johtui pitkälti valtion mitattavista tukitoimista. Tänä ja ensi vuonna kuntien rahoitusasema on jälleen alijäämäinen. Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita.

Hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä paikallishallinnon tulot ja menot lähes puolittuvat. Paikallishallinnon menojen kasvupaine, joka on ollut seurausta vanhenevan väestön kasvavasta hoito- ja hoivapalvelujen tarpeesta, helpottuu sote-uudistuksen myötä. Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi.

Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutamana viime vuoden aikana. Paikallishallinnosta siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä. Sote-uudistuksen seurauksena paikallishallinnolta siirtyy n. 4,6 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Paikallishallinto jää painelaskelmassa alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen, mutta alijäämä tasaantuu 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2024-2025. Tämä näkyy myös paikallishallinnon velkasuhteen kasvun hidastumisena.

Lähde:

VM taloudellinen katsaus, syksy 2021

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS

Harjavallan kaupungin riskienhallintajärjestelmä muodostuu valtuuston 11.6.2018 § 26 hyväksymistä Harjavallan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, kaupunginhallituksen antamasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta sekä käytännön riskienhallintaprosessin toimeenpanosta. Riskienhallintaprosessin toimeenpanossa tunnustetaan toimialakohtaisia riskejä ja laaditaan yksityiskohtaisempia toimintaohjeita tarpeen mukaan. Talousarviovalmistelun yhteydessä on toteutettu konsernijohdon ja kaupungin johtoryhmän yhteinen riskianalyysi, jonka perusteena on johtoryhmän oma vastaava analyysi. Johtoryhmän riskianalyysin jälkeen on talousarviovalmisteluun liittynyt myös toimialakohtainen riskianalyysi, joka on huomioitu lautakuntien talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Koronapandemian seurauksena kaupungin asukkaiden hyvinvointiin ja kuntatalouteen kohdistuu paineita. Pitkä teollisen tuotannon historia on muodostanut ympäristöriskin, joskin tilanne on nyky-lainsäädännön ja merkittävien investointien myötä parantunut. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat muodostavat merkittävän riskin kaupungin toiminnalle, joten tietoturvaa ja tietojärjestelmien jatkuvuudenhallintaa kehitetään.

Alijäämäinen talousarvio ja pienenevä talouden liikkumavara sekä korjausvelan paikkaamiseen liittyvät investointitarpeet lisäävät kaupungin velkaantumisasastetta vaarantaen kaupungin talouden tasapainoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille lisää kaupungin talouden ennustettavuutta. Toisaalta suuri osa verotuloista poistuu ja taloudellinen liikkumavara pienenee. Hyvinvointialueiden palveluiden mahdollinen keskittäminen voi realisoitua kaupungin tai Kessoten omistamien kiinteistöjen jäämisenä kunnan vastuulle.

Manner-Suomen korkeimmasta työpaikkaomavaraisuudesta huolimatta Harjavallan asukasluku vähenee, mikä vaikuttaa verotulojen kertymiseen ja aiheuttaa jatkuvaa painetta palvelurakenteen sopeuttamiseen. Asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteiden sekä markkinoinnin ja mainonnan kautta pyritään tätä kehitystä muuttamaan. Toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta, johon ratkaisun avaimet ovat jatkossa hyvinvointialueella.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarviota koskevat säännökset

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

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

Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

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

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

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

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarvio- ja suunnitteluvuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankkeittain tai hankeryhmittäin. Vuosien 2023 ja 2024 investointisuunnitelma on alustava arvio, eikä se ole sitova.

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

Vuoden 2022 käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain siten, että ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi tulosalueiden talousarvioon sisältyvät sisäiset vuokrat sekä sisäinen myynti ja ostot.

KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

Toimielin vahvistaa valtuuston tulosalueittain myöntämistä määrärahoista ja hyväksymistä tuloarvioista 31.1.2022 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelman, jossa valtuuston myöntämä määräraha jaetaan tuloyksiköihin sekä tulo- ja menolajeihin. Investoinneista laaditaan hankesuunnitelma, josta käy selville suunniteltu hankkeen valmistumisaika, vaikutus maksuvalmiuteen ja tuleviin käyttömenoihin. Investointien hankeryhmälle myönnettyistä määrärahoista laaditaan käyttösuunnitelma.

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

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

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

Investointien hankesuunnitelmat sekä hankeryhmien käyttösuunnitelmat toimitetaan kirjanpitoon vahvistamisen jälkeen.

TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Toimitelinten tulee seurata taloutensa toteutumista säännöllisesti talousarviovuoden aikana.

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

Toimitelinten on toimitettava valtuustolle osavuosikatsaukset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2022 syyskuun loppuun mennessä. Konsernitavoitteiden toteutumisesta on myös raportoitava osavuosikatsauksessa.

Toimitelinten tulee toimittaa tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2022 tilinpäätöstä varten helmikuun loppuun 2023 mennessä.

Konsernin tytäryhteisöjen on toimitettava tiedot kaupungin vuoden 2022 konsernitilinpäätöstä varten 15.2.2023 mennessä kaupunginhallitukselle.

Kuntien talouden toteumatietoja sekä tietoja keskeisistä tekijöistä, joilla ennakoidaan olevan vaikutusta tilikauden tulojen ja menojen kehitykseen raportoidaan neljännesvuosittain, puolivuositain ja tilinpäätöstietoina Valtiokonttorille erillisen raportointiaikataulun mukaisesti. Nämä raportoinnit tuodaan tiedoksi valtuustolle.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kunkin toimitelimen talousarviotekstin yhteydessä on esitetty henkilöstöresurssitaulukot, joissa on eriteltyinä toimitelimen alainen vakinainen ja määräaikainen henkilöstö. Talousarvio ja -suunnitelma sisältää henkilöstöresurssitaulukoiden mukaiset palkkausmäärärahat, ja vain nämä virat ja toimet

voidaan täyttää. Talousarvioon sisältyvistä uusista viroista ja toimista, myös määräaikaisista, tulee asianomaisen toimielimen tehdä perustamispäätös, jolloin niille annetaan vakanssinumero. Toimielinten tulee myös huolehtia siitä, että lakkautettaviksi esitetyistä viroista ja toimista tehdään lakkauttamispäätökset.

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

Henkilöstöresursseissa huomioitavaa

Kaupungilla on käytössä vakanssien täyttölupamenettely, joita koskevat ohjeet kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2017/ 14 §. Kaupunginhallitus on päätöksellään 17.8.2020/ 131 § muuttanut voimassa olevaa ohjetta siten, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Ohje on voimassa toistaiseksi.

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

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

Kunnilta siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämistä varten Suomeen perustetaan 21 uutta itsehallinnollista hyvinvointialuetta. Ne ottavat järjestämistehtävät vastaan vuodesta 2023 alkaen. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä liikkeenluovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen. Hyvinvointialueelle siirtyy kaupungin henkilöstöstä mahdollisesti myös ne työntekijät, joiden tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä. Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen. Siirron toteutuminen tapahtuu kunnallisen yhteistoimintamenettelylain mukaisesti.

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2022 JA TS 2022-2024

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Vakinainen henkilöstö	270	266,6	271	269,6	266	265
Määräaikainen henkilöstö	23	20,35	24	19,35	9	9

LAINANOTTOVALTUUTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Kaupungilla on vuoden 2021 lopussa arvion mukaan pitkäaikaista lainaa 16,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa 2,0 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2022 aikana uutta lainaa jouduttaneen nostamaan yhteensä 4,6 miljoonaa euroa lainojen lyhennyksien ja investointien rahoittamiseen sekä maksuvalmiuden turvaamiseen. Osa lainasta nostettaneen pitkäaikaisena lainana ja osa lyhytaikaisena kassalainana. Rahoitusinstrumentteina käytetään kuntatodistuksia, pankkitilien limiittejä ja muita lainoja tarjousten perusteella.

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 3,0 miljoonaa euroa vuonna 2022. Lisäksi tarvittaessa voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää lyhytaikaista lainaa 7,0 miljoonan euron Kuntatodistusohjelman puitteissa.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Kaupungin taseessa on tilanteessa 31.12.2020 ylijäämää 1 867 899 euroa.

Vuoden 2021 tulos on muutetun talousarvion mukaan 2 055 707 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2022 talousarvio on 853 671 euroa alijäämäinen.

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

	euroa
Taseen ylijäämä 31.12.2020	1 867 899
Ylijäämä 31.12.2021 TA2021	2 055 707
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2021	3 923 606
Talousarviovuoden arvioitu alijäämä 2022	-853 671
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2022	3 069 935
Suunnitelmavuoden arvioitu ylijäämä 2023	2 116 849
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2023	5 186 784
Suunnitelmavuoden arvioitu ylijäämä 2024	1 335 974
Taseen arvioitu ylijäämä 31.12.2024	6 522 758

TALOUSARVIOASETELMA TA 2022

TOIMIELIN	TULOSALUE
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kaupunginhallitus	Keskushallinto Sosiaali ja terveys
Sivistyslautakunta	Kasvatus- ja koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
Tekninen lautakunta	Kunnallistekniset palvelut Tekniset tukipalvelut Vesihuolto
Kaupunkikehityksen lautakunta	Kaupunkikehitys

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: VAALIT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien järjestämisestä.

Nykytilan kuvaus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on kaikkien yleisten vaalien järjestäminen Harjavallassa. Keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimii vaalilautakunta ja vaalitoimikunta sekä vaalien ajan keskushallinnon henkilökuntaa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Vuonna 2022 on aluevaalit (23.1.2022), vuonna 2023 (2.4.2023) eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaalit (28.1.2024) sekä europarlamenttivaalit.

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet

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

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Nettomenot euroa/äänioikeutettu kuntavaalit presidentinvaalit eduskuntavaalit europarlamenttivaalit aluevaalit	<i>Ei vaaleja</i>	4,3		1,6	1,6
Äänioikeutettuja		5 700	5 700	5 700	5 700

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	0	12 500		12 500	25 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	12 500		12 500	25 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-17 820	-17 001	-4,6 %	-17 001	-34 002
PALKAT JA PALKKIOT	0	-16 750	-15 700	-6,3 %	-15 700	-31 400
HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 070	-1 301	21,6 %	-1 301	-2 602
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 120	-3 200	2,6 %	-3 200	-6 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-550	10,0 %	-550	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 500	-624	-58,4 %	-624	-1 248
TOIMINTAKULUT	0	-22 940	-21 375	-6,8 %	-21 375	-42 750
TOIMINTAKATE	0	-22 940	-8 875	-61,3 %	-8 875	-17 750

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: TARKASTUSTOIMI

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimi sisältää tarkastuslautakunnan toiminnan ja tilintarkastuksen.

Tulosalueen nykytilanne

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

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

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

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen siten, kuin kunta-laissa 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 2022	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9	9	9	9	9
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	20	20

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 557	-6 092	-5 068	-16,8	-5 068	-5 068
PALKAT JA PALKKIOT	-3 470	-6 000	-5 000	-16,7	-5 000	-5 000
HENKILÖSIVUKULUT	-87	-92	-68	-26,1	-68	-68
PALVELUJEN OSTOT	-11 991	-16 988	-17 119	0,8	-17 119	-17 119
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-200		-200	-200
TOIMINTAKULUT	-15 548	-23 080	-22 387	-3,0	-22 387	-22 387
TOIMINTAKATE	-15 548	-23 080	-22 387	-3,0	-22 387	-22 387

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen alainen toiminta jakautuu kahdelle tulosalueelle, keskushallinto sekä sosiaali ja terveys.

Tulosalue: KESKUSHALLINTO

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne

Keskushallinnossa hoidetaan laajasti kaupungin toimisto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, valmistelu-, sihteerij- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä riskienhallinta-, vakuutus- ja lakiasioita. Keskushallinnon tulosalue sisältää myös elinkeino- ja maaseutupalvelujen sekä seutuyhteistyön määräraha-varaukset. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnon palvelut on 1.1.2021 alkaen tuotettu Harjavallan kaupungin palkkahallinnon toimesta.

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

Toimintaympäristön muutos

Yleishallinto

Kunnilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämistä varten Suomeen perustetaan 21 uutta itsehallinnollista hyvinvointialuetta. Ne ottavat järjestämistehtävät vastaan vuodesta 2023 alkaen. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimukseen sekä henkilöstöön.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä liikkeenluovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen. Hyvinvointialueelle siirtyy kaupungin henkilöstöstä ne työntekijät, joilla tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä. Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen. Siirron toteutuminen tapahtuu kunnallisen yhteistoimintamenettelylain mukaisesti.

Keskushallinnossa varaudutaan hyvinvointialueen selvitys- ja valmistelutyöhön riittävin resurssein.

Tietohallinto

Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.9.2021/ § 244 sopimusneuvottelujen aloittamisen Kuntien Tiera Oy:n kanssa koskien tietohallinnon kumppanuussopimusta. Kumppanuussopimuksen

ratkaisuehdotuksen pohjana on malli, jossa kaupungin tietohallinnon tukipalvelut siirretään liikkeenluovutuksella Kuntien Tiera Oy:lle. Mikäli sopimusneuvottelujen pohjalta hyväksytään kumppanuussopimus, tietohallinnon tukipalvelut tuotetaan Kuntien Tiera Oy:n toimesta 1.2.2022 alkaen.

Sopimuksen myötä Harjavallan kaupunkiin perustetaan Tieran palvelukeskus (kaupungin omistamiin tiloihin).

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöjärjestöjen kanssa on käyty neuvotteluja liikunta- ja kulttuurietuuden käyttöönotosta henkilöstölle. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä on toivottu henkilöstöetuutena pitkään ja sen käyttöönoton mahdollisuutta on kysely mm. työhyvinvointikyselyissä.

Nykyisessä järjestelmässä henkilöstölle on varattu työhyvinvointiin (tyhy) määrärahaa 66,77 euroa/vakituinen työntekijä (yhteensä 14 250 e). Summasta 20 euroa on tullut käyttää koko kaupunkia koskevaan tyhy-toimintaan ja viime vuosina määräraha on käytetty kaupungin pikkujouluihin. Jäljellä jäänyt tyhy-raha on edellytetty käytettäväksi työyksiköiden yhteiseen tyhy-toimintaan. Uusi liikunta- ja kulttuuriseteleituus on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2022 alkaen. Edun suuruus olisi 80 euroa/työntekijä. Tämän lisäksi koko kaupungin henkilöstölle suunnattuun tyhy-toimintaan varaudutaan 5 000 euron määrärahalla. Liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöönotto (sis. palveluntuottajan hallinnointikulut) sekä koko kaupungin henkilöstölle suunnattava tyhy-toiminta edellyttää noin 30 000 euron määrärahavarausta.

Vuoden 2022 aikana toteutetaan koko kaupungin henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely. Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan työyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä.

Työllistämistoiminta

1.1.2021 Vinnaren työllistämistoiminta jäi kunnan toiminnaksi sosiaalipalveluiden siirtyessä Kessoten alaisuuteen. Vinnare siirtyi keskushallinnon alaisuuteen. Sosiaaliohjaus siirtyi Vinnaresta Kessoteen ja Vinnare on kuntouttavan työtoiminnan palvelun tuottaja. Sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisvastuu jäi kunnalle. Toiminta Vinnaren arjessa on säilynyt ennallaan eikä muutos näy asiakkaalle. Sosiaaliohjaajan työpiste on edelleen Vinnaressa, joka helpottaa yhteistyötä asiakkaan asioita hoidettaessa.

Vinnaren kuntoutumis- ja työllistämispalvelut toimii nuorten ja pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden kanssa tavoitteena löytää polku avoimille työmarkkinoille tai opintojen pariin. Keinoina käytetään kuntouttavan työtoiminnan, ryhmäpalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen kautta saatavia palveluita. Vinnaresta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut yhden oven periaatteella lukuun ottamatta terveydenhuollon palveluita. Asiakasta autetaan kuitenkin saamaan nämäkin palvelut Vinnaren henkilökunnan tuella moniammatillisen yhteistyön avulla. Vinnaren palvelut painottuvat elämän hallinnan ongelmiin, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen ja työllistämisen ja kuntoutumistoimintaan sen eri muodoissa.

Nuorten työpajatoiminnalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä, tuetaan vaikeuksissa olevia nuoria ja autetaan heitä koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa käytännön toiminnan keinoin. Vinnaren toiminta panostaa asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tukemiseen arjen asioissa.

Tulevan hyvinvointialueen järjestämistehtävät saattavat vaikuttaa merkittävästi kaupungin työllistämistoimintaan. Hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä tarkentuu vaikutukset työllistämistoiminnan palvelutuotantoon sekä myös henkilöstöresurssiin.

Ympäristöterveydenhuolto

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

Markkinointi ja viestintä

Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.8.2018 Harjavallan kaupungin markkinointisuunnitelman. Suunnitelman mukaan markkinointi- ja viestintätyöryhmä valitsee vuosittain tulevan talousarviovuoden markkinointitoimet. Markkinointi- ja viestintätyöryhmä on 19.10.2021 kokouksessaan päättänyt esittää 2 seuraavaa markkinointiin ja viestintään liittyvää toimenpidettä vuodelle 2022:

-vuodelle 2021 suunnitellun markkinointisuunnitelman päivittämisen siirtäminen vuodelle 2022, jolloin valmisteluvastuu kuuluu uudelle markkinointi- ja viestintäsuunnittelijalle

-brändikirjan ja viestintäohjeen toimeenpano sisällytetään markkinointisuunnitelmaan.

Elinkeinotoimi

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

Kaupunki on edelleen kokonaisasiakkaana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:ssä, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yritys-elämää vahvistamalla. Prizztech Oy vastaa monipuolisesti yrittäjien, yrittäjiksi aikovien ja yritysten edustajien neuvontapalveluista sekä seudun elinkeinoelämää palvelevista yhteisistä hankkeista. Vuoden 2022 aikana ostetaan palveluita Prizztech Oy:ltä erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu pitämään Prizztechille maksettavan kuntaosuuden edellisen vuoden tasolla. Harjavallan kaupunki näkee akkuklusterin kehittymisen ja siihen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisen edellyttävän jatkossakin Prizztechiltä aktiivista roolia.

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

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

Kaupunki jatkaa edelleen myös itsenäisiä neuvotteluja yksittäisten yritysten sijoittumiseksi Harjavaltaan.

Henkilöstömuutokset

Edellä mainitun hyvinvointialueen liikkeenluovutukseen liittyvät yhteistoimintamenettelyt kohdentuvat myös keskushallintoon. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Harjavallan kaupungin välille on solmittu määräaikainen sopimus 1.1.2021-31.12.2023 palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä. Kuntayhtymältä siirtyi kaupungin palvelukseen sopimuksen yhteydessä kaksi (2) palkkasihteeriä.

1.1.2023 hyvinvointialueiden aloittaessa palkkahallinnon palveluita ei todennäköisesti voida tuottaa hyvinvointialueelle kaupungin toimesta. Kaupunki ja kuntayhtymä tarkastelevat vuoden 2022 alussa voimassa olevaa sopimusta ja tarkastelun yhteydessä selvitetään liikkeenluovutuksen vaikutukset palkkahallinnon henkilöstöresurssiin.

Vinnaren kuntoutus- ja työllisyydenhoidon työyksikössä työskentelee kuusi (6) työntekijää. Työyksikön toiminta on pääosin kuntouttavaa työtoimintaa. Hyvinvointialueen järjestämisvastuun osalta ei ole vielä tiedossa, missä laajuudessa työllistämistoiminta siirtyy hyvinvointialueelle. Mahdollinen henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle myös työllistämistoiminnan osalta edellyttää liikkeenluovutuksessa käytäviä yhteistoimintamenettelyjä.

Kuntien Tiera Oy:lle siirtyy kumppanuussopimuksen myötä liikkeenluovutuksella tietohallinnosta yksi (1) työntekijä.

Uutena vakanssina esitetään perustettavaksi markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan toimi.

Keskushallinnon työntekijöistä eläköityy vuoden 2022 aikana kolme työntekijää.

Henkilöstömuutokset sisältävät myös kaksi nimikemuutosta (kts. henkilöstöresurssitaulukko). Nimi-
kemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkamäärärahoihin.

Yllä mainittuihin muutoksiin varaudutaan keskushallinnossa töiden uudelleenjärjestelyin ja mahdollisin rekrytoinnein.

Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Yleishallinto

Tavoite	Hallittu liikkeenluovutus koskien 1.1.2023 aloittavaa hyvinvointialuetta.
Toimenpide	Keskushallinnon henkilöstöresurssia sidotaan tarvittava määrä selvitys- ja valmistelutyöhön.
Arviointikriteeri/mittari	Muutoksiin varauduttu ajoissa ja riittävin resurssein.
Tavoitetaso	Hallittu liikkeenluovutus sekä toimintaympäristön muutoksen jälkeinen kaupungin tukipalveluiden toimivuuden ja tarvittavien muutosten huomioiden tukipalveluissa 1.1.2023 lukien.

Tietohallinto

Tavoite	Tietohallinnon uudelleenorganisointiin liittyvä tietohallinnon tukipalveluiden ulkoistaminen.
Toimenpide	Tietohallinnon tukipalveluiden ulkoistaminen 1.2.2022 lukien.
Arviointikriteeri/mittari	Kaupungin ja tietohallinnon tukipalveluita tuottavan palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa huomioitu kaupungin tarpeet ja riittävä palvelutaso.
Tavoitetaso	Toimivat ja laadukkaat tietohallinnon tukipalvelut.

121 KESKUSHALLINTO	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	345 404	401 225	425 700	6,1	239 200	239 200
MAKSUTUOTOT	0	100	100	0,0	100	100
TUET JA AVUSTUKSET	87 163	224 000	228 000	1,8	228 000	228 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	259 037	120 130	97 130	-19,1	97 130	97 130
TOIMINTATUOTOT	691 604	745 455	750 930	0,7	564 430	564 430
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 286 275	-1 723 788	-1 608 856	-6,7	-1 522 650	-1 522 650
PALKAT JA PALKKIOT	-980 294	-1 270 857	-1 229 836	-3,2	-1 158 667	-1 158 667
HENKILÖSIVUKULUT	-305 981	-452 931	-379 020	-16,3	-363 983	-363 983
PALVELUJEN OSTOT	-1 001 078	-1 161 067	-1 333 289	14,8	-1 333 289	-1 333 289
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 251	-25 780	-23 480	-8,9	-23 480	-23 480
AVUSTUKSET	0	-660 600	-503 000	-23,9	-503 000	-503 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-115 696	-145 190	-156 892	8,1	-156 892	-156 892
TOIMINTAKULUT	-2 446 300	-3 716 425	-3 625 517	-2,4	-3 539 311	-3 539 311
TOIMINTAKATE	-1 754 689	-2 970 970	-2 874 587	-3,2	-2 974 881	-2 974 881
VUOSIKATE	-1 754 689	-2 970 970	-2 874 587	-3,2	-2 974 881	-2 974 881
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 066	-16 600	-43 554	162,4	-43 554	-43 554
ARVONALENTUMISET	-184 344	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191 410	-16 600	-43 554	162,4	-43 554	-43 554
TILIKAUDEN TULOS	-1 946 099	-2 987 570	-2 918 141	-2,3	-3 018 435	-3 018 435

TP 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia. TA 2021 alkaen mukana luvuissa on vastuualue Työllistäminen.

Tulosalue: SOSIAALI JA TERVEYS

Toiminta on budjettirahoitteista. Tulosalueen toiminnasta vastaa kaupunginjohtaja.

Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne

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

131 SOSIAALI JA TERVEYS	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	371 706			
MAKSUTUOTOT	598 796			
TUET JA AVUSTUKSET	17 820			
MUUT TOIMINTATUOTOT	359 122			
TOIMINTATUOTOT	1 347 444			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 553 592	-180 495	-199 362	10,5
PALVELUJEN OSTOT	-27 565 610	-31 453 650	-31 935 384	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-136 163			
AVUSTUKSET	-393 359			
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 465			
TOIMINTAKULUT	-32 493 189	-31 634 145	-32 134 746	1,6
TOIMINTAKATE	-31 145 745	-31 634 145	-32 134 746	1,6

Suunnitelmavuosina palvelut tuotetaan hyvinvointialueella.

**KAUPUNGINHALLITUS
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2022 JA TS 2022-2024
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ**

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunginhallitus yhteensä	27	25,5	26	25,5	23	23
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1	1
Keskushallinto yhteensä	26	24,5	25	24,5	22	22

Suunnitelmakauden muutokset

Hallintojohtaja	1	1	1	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1	1	1	1
ICT-asiantuntija	1	1	0	0,5	0	0
Atk-suunnittelija	1	1	0	0	0	0
Maksupalvelusihteeri	1	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	3	3	3	3	3	3
Palkkasihteeri	4	4	4	4	2	2
**Asianhallintasihteeri	1	1	1	1	1	1
**Hallintosihteeri	3	3	3	3	3	3
Koulusihteeri	2	2	2	2	2	2
Taloussuunnittelija	1	1	1	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1	1
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	0	0	1	1	1	1
Työllistämistoiminnan päällikkö	1	0	1	1	1	1
Psykiatrinen sairaanhoitaja (avoin)	1	1	1	0	0	0
Työpajaohjaaja	2	1,5	2	2	2	2
Työvalmentaja	1	1	1	1	1	1
Ohjaaja	1	1	1	1	1	1

**Asianhallintasihteerin nimikemuutos tiedonhallintasihteeriksi.

** Yhden hallintosihteerin nimikemuutos henkilöstö- ja hallintosihteeriksi.

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunginhallitus yhteensä	1	1	2	1,5	0	0
Oppisopimuskoul./ohjaaja Nuorten työpaja	1	1	1	1	0	0
Oppisopimuskoul./hallinnon harjoittelija	0	0	1	0,5	0	0

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

12 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	345 404	401 225	425 700	6,1	239 200	239 200
MAKSUTUOTOT	0	100	100	0,0	100	100
TUET JA AVUSTUKSET	87 163	224 000	228 000	1,8	228 000	228 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	259 037	120 130	97 130	-19,1	97 130	97 130
TOIMINTATUOTOT	691 604	745 455	750 930	0,7	564 430	564 430
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 286 275	-1 904 283	-1 808 218	-5,0	-1 522 650	-1 522 650
PALKAT JA PALKKIOT	-980 294	-1 270 857	-1 229 836	-3,2	-1 158 667	-1 158 667
HENKILÖSIVUKULUT	-305 981	-633 426	-578 382	-8,7	-363 983	-363 983
PALVELUJEN OSTOT	-1 001 078	-32 614 717	-33 268 673	2,0	-1 333 289	-1 333 289
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 251	-25 780	-23 480	-8,9	-23 480	-23 480
AVUSTUKSET	0	-660 600	-503 000	-23,9	-503 000	-503 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-115 696	-145 190	-156 892	8,1	-156 892	-156 892
TOIMINTAKULUT	-2 446 300	-35 350 570	-35 760 263	1,2	-3 539 311	-3 539 311
TOIMINTAKATE	-1 754 689	-34 605 115	-35 009 333	1,8	-2 974 881	-2 974 881
VUOSIKATE	-1 754 689	-34 605 115	-35 009 333	1,8	-2 974 881	-2 974 881
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 066	-16 600	-43 554	162,4	-43 554	-43 554
ARVONALENTUMISET	-184 344	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191 410	-16 600	-43 554	162,4	-43 554	-43 554
TILIKAUDEN TULOS	-1 946 099	-34 621 715	-35 052 887	1,8	-3 018 435	-3 018 435

TP 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia. TA 2021 alkaen mukana luvuissa on vastuualue Työllistäminen.

Suunnitelmavuosilta on poistettu tulosalue Sosiaali ja terveys.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus, nykytila ja toimintaympäristön muutokset

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

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

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntään ja käyttöön. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on vähenvä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuonna 2022 tarve pysyy vielä lähes vuoden 2021 tasolla muutamaa perhepäivähoitopaikkaa lukuun ottamatta. Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeeseen vaikuttaa elokuussa 2020 voimaan astunut lakimuutos henkilöstömitoituksesta, jonka vuoksi henkilöstöä tarvitaan osittain jopa aiempaa enemmän. Perusopetuksessa lasten määrän väheneminen alkaa näkyä ennusteen mukaan vuoden 2025 jälkeen.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi sivistystoimi kokonaisuudessaan on saanut säästötavoitteen, joka pyritään saavuttamaan tulevien vuosien aikana.

Talousarviota tarkasteltaessa on otettava huomioon, että Kessote-ratkaisu on johtanut mm. kuraattori- ja koulupsykologipalveluiden liittämiseen sivistystoimen alaisuuteen. Tämä on lisännyt menoja, mutta ei ole tuonut välittömiä tuloja. Samoin oppivelvollisuuden laajentuminen tuo lisäkuluja materiaalien sekä rekrytoinnin myötä. Lisäkuluja tuo myös perustettu vaativan erityisen tuen (vertti) opetusryhmä. Ryhmä on perustettu, koska kyseistä palvelua ei ole enää saatavana seutuyhteistyönä ja toisaalta myös siksi, että kaupungissa sattuu olemaan ikäluokkia, joissa kyseisen palvelun tarvit-sijoita on keskimääräistä enemmän.

Kunnan tehtäväkenttä muuttuu jälleen vuonna 2023, kun sote-uudistus siirtää kunnalta tehtäviä ns. hyvinvointialueelle. Tätä ennen kunnan on huolehdittava, että kuntaan jäävät palvelut ovat riittäväällä tasolla tulevaisuuden varmistamiseksi.

Viimeistään korona-aika etäopetuksineen on osoittanut, että oppilaiden tietokoneisiin on panostettava aiempaa suunnitelmallisemmin. Talousarvio sisältää edelleen kahden ikäluokan (neljäs ja seitsemäs luokka-aste) leasing-koneet. Toimintaa jatketaan niin, että tulevaisuudessa (lukuvuonna 2023-2024) kaikilla oppilailla luokilla 4-9 on käytössä tietokoneet.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kuvaus ja nykytila

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

Syksystä 2021 alkaen päiväkotihoito järjestetään Joenrannan ja Vinnarin päiväkodeissa. Vinnarin päiväkotityydyttää ensisijaisesti lasten vuorohoidon tarpeen. Pohjoisrannan päiväkotirakennuksessa tapahtuva toiminta kuuluu hallinnollisesti Joenrannan päiväkodin alaisuuteen. Kunnallista perhepäivähoitoa tarjotaan yhdeksän hoitajan voimin.

Vuoden 2021 osalta 1-4-vuotiaiden lasten peruspäivähoitoa järjestettiin kunnallisessa perhepäivähoidossa ja Kalevan päiväkodissa, jonka toiminta päättyi heinäkuun 2021 lopussa. Heinäkuun 2021 lopulla otettiin käyttöön uusi Vinnarin päiväkotit, jossa järjestetään kaupungin lasten vuorohoito (päiväkodissa on myös ns. päivälapsia). Elokuusta 2021 alkaen Pohjoisrannan päiväkodissa järjestetään 1-4-vuotiaiden peruspäivähoitoa siinä mittakaavassa kuin tarve vaatii, nyt päiväkodissa toimii kolme ryhmää. Joenrannan päiväkodissa järjestetään 3-6-vuotiaiden peruspäivähoitoa ja 6-vuotiaiden esiopetusta. 1-6-vuotiaiden lasten vuorohoito järjestetään Vinnarin päiväkodissa sisältäen 6-vuotiaiden vuorohoitolasten esiopetuksen.

1.9.2021 Harjavallan varhaiskasvatukseen osallistuu 256 lasta.

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

Lasten määrät ikäluokittain:

Ikäluokka	Lasten määrä syyskuussa
2015 (11.8.2021 alkaen esiopetusikäisiä)	59
2016	51
2017	50
2018	54
2019	39
2020	45
2021	arv.45
Päivähoitoikäiset ja esioppilaat yhteensä 1.9.2021	298 (luvussa ei ole mukana v:n 2021 syntyneitä)

Päiväkotien varatut hoitopaikat 1.9.2021

Päiväkodit	Lapsia yhteensä	Päivähoidossa kokopäivähoitossa	Esiopetuksessa ja osapäivähoitossa	Vain esiopetuksessa	Täyttöaste
Joenranta	89	43 (kokopäivähoito)	41 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoitossa)	5	100%
Pohjoisranta	36	36 (kokopäivähoito)		-	100 %
Vinnari	96	65 (vuorohoito) 20 (kokopäivähoito)	11 (esiopetuksen lisäksi osapäivähoitossa)	-	100 %
Perhepäivähoito	35	35		-	
Yhteensä	256	199	52	5	

Lapsia kotihoidon tuen piirissä keskimäärin kuukaudessa	48 perhettä ja 60 lasta
---	-------------------------

Toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

Nykyinen varhaiskasvatustalaki astui voimaan 1.9.2018. Harjavalta osallistui edelleen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun heinäkuun 2021 loppuun asti. Syksystä 2021 Harjavalta ei kuulu enää varsinaiseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, vaan toimii yhtenä verokkikuntana.

Toimintakauden 2020-2021 alussa kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 85,91 % kaikista harjavaltaisista päivähoidoikäisistä (syntymävuodet 2015-2020). Alle vuoden ikäiset lapset hoidetaan pääsääntöisesti kotona. Harjavallassa on paljon vuorotyöperheitä, joille sopiva ratkaisu on vuorohoitopalvelu. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vuorohoidossa olevien lasten osuus kaikista harjavaltaisista varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä on 25,39 %.

Vuoden 2021 kevään osalta varhaiskasvatuspaikkojen kysyntään vastattiin lisäämällä yksi perhepäivähoitaja työskentelemään toisen perhepäivähoitajan kotiin määräaikaaisesti.

Vuoden 2021 osalta 1-4-vuotiaiden lasten peruspäivähoitoa järjestettiin kunnallisessa perhepäivähoitossa ja Kalevan päiväkodissa, jonka toiminta päättyi heinäkuun 2021 lopussa. Tätä toimintaa jatkettiin Pohjoisrannan päiväkodissa elokuusta 2021 alkaen.

Heinäkuun 2021 lopulla otettiin käyttöön uusi Vinnarin päiväkotitoiminta, jossa järjestetään kaupungin lasten vuorohoito (päiväkodissa on myös ns. päivälapsia). Syksystä 2021 alkaen Joenrannan päiväkodin yksi ryhmä muutettiin integroiduksi erityisryhmäksi, ja tämän lapsiryhmän koko on normaalia pienempi ryhmän erityistarpeista johtuen.

Kesän loma-aikana toimintaa supistettiin varhaiskasvatuspalveluissa hoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan toiminnallisten säästöjen aikaansaamiseksi yhdistämällä Joenrannan ja Kalevan päiväkotien toimintoja reilun kuukauden ajaksi.

Huomioitavaa: Joenrannan päiväkodin integroidusta erityisryhmästä huolimatta myös muihin päiväkotien ryhmiin on sijoitettu erilaisen diagnoosin omaavia sekä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, jotka tarvitsevat avustajaa päivittäisissä toiminnoissaan. Useamman lapsen avustajan tarve on pysyvä ja määräaikaista avustajia on jouduttu palkkaamaan.

Pienten lasten määrä on lisääntynyt ennakoimattomasti kunnallisessa päivähoitossa loppukesän ja alkusyksyn 2021 aikana niin, että Pohjoisrannan päiväkodin tiloihin oli perustettava uusi päivähoitoryhmä toimintavuoden 2022-2023 ajaksi. Ryhmässä työskentelee kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaissa työsuhteissa. Ajatusten tasolla on varauduttava siihen, että ryhmää tul- laan tarvitsemaan myös toimintavuonna 2022-2023.

Valtakunnalliset varhaiskasvatusta koskevat lakimuutokset antavat aiheen muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeitä niin, että avustajan toimia muutetaan aikataulun mukaisesti lastenhoitajan toimiksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyys mietityttää edelleen; varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä on Harjavallassa valtakunnallista keskiarvoa selvästi suurempi, hoidon monimuotoisuus vaativat keskimääräistä suurempaa henkilöstöresurssia ja henkilöstön erilaiset poissaolot aiheuttavat tilapäistä henkilöstövajetta. Näihin tulisi varautua palkkaamalla muutamia ns. vakinaisia työntekijöitä, tehostamalla sijaistyövoiman saantia mm. helpottamalla rekrytoinnin byrokratiaa. Varhaiskasvatuksen koulutuksen omaavasta, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista, on pulaa ihan valtakunnan tasolla, ja Harjavalan kaupungin tulee olla eturintamassa uusien opettajien hankinnassa.

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

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä muuttaa tieto- ja viestintätekniikan yleistyminen. Joenrannan päiväkotit osallistuu edelleen teknologia- ja ympäristökasvatukseen liittyvään Innoplay-hankkeeseen.

Tavoitteet

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

Tavoite	Kustannustehokkuus ja varhaiskasvatuspaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöresurs- sien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkai- suja.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien käyttöaste
Tavoitetaso	Käyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Maltillinen kustannuskehitys

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA2022
Peruspäiväkodit lasten määrä	184	184	178	132	132
Täyttöaste		100	100	100	100
Vuoropäiväkoti lasten määrä	85	85	80	99	99
Täyttöaste		100	100	100	100
Perhepäivähoido- lasten määrä	48	40	40	36	36
Esioppilaiden määrä	60	77	77	62	57
Lasten kotihoidon tuki/ perheiden määrä	69	69	69	69	46
lasten määrä	95	95	95	95	58
Päivähoito/ toimintakulut €/asukas	438	470	470	470	480
Esiopetus/ toimintakulut € /asukas	59	58	58	58	50

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

Perusopetus

Kuvaus ja nykytila

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

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

Perusopetuslain tarkoittaman koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Iltapäivätoiminnalla edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta. Koululaisten aamutoimintaa järjestetään Keskustan alakoululla klo 6.30-9.00 ja iltapäivätoimintaa järjestetään Pirkkalan koululla sekä Keskustan alakoululla koulupäivinä klo 12.15-16.15.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Keskustan alakoulun tiloissa ja ympäristössä myös kesäkuun 2021 alun ja juhannuksen välisenä aikana arkipäivisin klo 9-15. Ohjaajina toimivat sivistystoimen koulunkäynninohjaajat. Toiminnasta veloitetaan maksu.

Perusopetuksen oppilaille tarjotaan kesäloman ajan mahdollisuus lounaaseen arkipäivisin.

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

Kaupungissa toimivaan lastensuojelulaitoksen tiloihin on sijoitettuna tarpeen mukaan opetusta 7-9-vuosiluokkien oppilaille. Järjestelyllä turvataan laitokseen sijoitettujen peruskouluikäisten nuorten oikeus perusopetukseen silloin, kun nuoren elämäntilanne edellyttää erityisiä opetusjärjestelyjä.

Tulosalueen toimintaympäristön ja toiminnan keskeiset muutokset

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

Elokuun 2021 alussa Keskustan alakoulussa aloitti neljä erityisopetuksen pienryhmää sekä yksi vaativan erityisen tuen ryhmä. Vaativan erityisen tuen ryhmä perustettiin elokuussa 2021. Ryhmä koostuu esiopetusikäisistä ja 1. luokan oppilaista, joilla tuen tarve vaatii erityiskoulutusoista tukea. Vaativan erityisen tuen (Vertti) ryhmään on resursoitu riittävä määrä henkilökuntaa vastaamaan tähän tuen tarpeeseen.

Ensimmäisen luokan aloittanut ikäluokka on kooltaan 75 oppilasta, joista 22:n koulupaikka on Pirkkalan koulussa ja 53 aloitti Keskustan alakoulussa. Keskustan alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat kolmessa perusopetusryhmässä sekä tarpeen mukaan pienryhmässä.

Pirkkalan koulussa on lukuvuonna 2021-2022 yhteensä 125 oppilasta: seitsemän opetusryhmää sekä joustava pienryhmä 4.-6.luokkien oppilaille. Pirkkalan koulun oppilaista 26 % tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Oppilaista 5% on S2-oppilaita.

Pirkkalan alakoulussa on yksi pienryhmä. Elokuun alusta 2020 pienryhmän toiminta on vakainaistettu erityisluokanopettajan vakanssin myötä, mutta ryhmän vaatima koulunkäynnin ohjaaja toimii edelleen määräaikaikaisella vakanssilla. Suunnitelman mukaan vakanssi vakainaistetaan elokuun alussa 2022. Oppilaiden tuen tarpeet ja pitkäjänteinen toiminta edellyttäisivät pysyvää henkilöstöä. Pienryhmätoiminta on mahdollistanut joustavat opetusjärjestelyt ja vaadittavan tuen järjestämisen oppilaille. Järjestely on myös mahdollistanut lähikouluperiaatteen. Hankerahalla on saatu määräaikaikainen koulunkäynninohjaaja lukuvuodeksi 2021-2022 etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen korjaamiseksi.

Keskustan alakoulussa on lukuvuonna 2021-2022 yhteensä 21 opetusryhmässä 300 oppilasta. Oppilaista 35%:lla on tehostetun tuen tai erityisen tuen päätös. Tämä tarkoittaa sitä, että yli kolmannes koulun oppilaista tarvitsee tavallista enemmän tukea oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Tuen tarve voi olla oppimisen vaikeus tai hitaus, käyttäytymisen haasteet, tai molempia. Osalla oppilaista on fyysisiä heikkouksia tai terveydellisiä pulmia, jotka vaativat jatkuvaa tukea ja seurantaa (näkö- ja kuulovamma, liikuntarajoitteisuus, diabetes, epilepsia, reuma jne.).

Opetusryhmistä 16 on yleisopetuksen ryhmiä eli tavallisia koululuokkia. Suuri osa edellä kuvatuista tukea tarvitsevista oppilaista käyvät koulua näissä opetusryhmissä. Koulun neljässä erityisopetuksen ryhmässä on yhteensä 36 oppilasta, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Yhteensä neljällä ryhmien oppilasta on kehitysvammadiagnoosi. Nämä oppilaat tarvitsevat kaikissa arjen tilanteissa erityistä huomiota. Vaativan erityisen tuen (Vertti) ryhmässä oppilaita on 6, joista neljä on esioppilaita. Koulunkäynnin ohjaajia on ryhmässä 3 ja opettajana erityisluokanopettaja. Nämä oppilaat tarvitsevat kokoaikaista, henkilökohtaista ohjausta kaikissa toiminnoissa. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti toiminta-alueittain.

Keskustan alakouluun on palkattu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla laaja-alainen erityisopettaja kalenterivuoden 2021 loppuun ja koulunkäynnin ohjaaja koko lukuvuodeksi 2021-2022.

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

Keskustan yläkoulussa on lukuvuonna 2021 - 2022 yhteensä 190 oppilasta 13 opetusryhmässä. Opetusryhmistä kymmenen on yleisopetuksen luokkia, yksi on jopo-luokka sekä kaksi pienryhmää yläkoulussa ja kaksi pienryhmää, jotka sijaitsevat Eemelin lastensuojelulaitoksen yhteydessä. Viimeksi mainitut kaksi ryhmää on tarkoitettu pääasiassa muualta Harjavaltaan sijoitetuille nuorille. Lisäksi sairaalakoulussa on yksi opetusryhmä. Tuen tarpeessa on kaikkiaan 31,52 % oppilaista. Oppilaista

14,21 %:lla on tehostetun tuen ja 17,37 %:lla erityisen tuen päätös. Suuri osa tukea tarvitsevista oppilaista eli 18,42 % on yleisopetuksen ryhmissä. Yläkoulun pienryhmissä on yhteensä 27 oppilasta.

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

Perusopetuksen oppilasmäärät ja oppilasennusteet vuosille 2018-2028

	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028
1.-6.lk	409	392	408	422	412	412	380	368	333	303
7.-9.lk	234	228	215	190	178	178	206	212	224	216
Yht.	643	623	623	612	604	590	586	580	557	519

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa valmiudet hakeutua yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä lukion oppimäärään perustuviin ammatillisiin opintoihin. Lukiokoulutuksen järjestämisessä huomioidaan lukiokoulutuksen yhteys peruskoulun aineenopetukseen. Lukiokoulutuksen uudistuksessa tuntijako pysyy samana, opetussuunnitelman perusteet (LOPS2021) on julkaistu marraskuussa 2019 ja niiden mukainen opetus alkoi elokuussa 2021. Uusi lukiolaki on astunut voimaan kokonaisuudessaan 1.8.2021. Lukiouudistuksen myötä opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen, joka jatkuu myös lukion jälkeen. Lukiolla on velvollisuus korkeakoulu yhteistyöhön. Ylioppilastutkinnon merkitys on korostunut osana korkeakoulujen todistusvalintauudistusta. Laki oppivelvollisuudesta muuttui elokuun 2021 alusta alkaen. Toteutuessaan laki tuo uusia velvoitteita kaupungille. Kaikkien velvoitteiden taloudellisen vaikutuksen suuruus ei ole toistaiseksi selvillä, mutta oppimateriaalin, laitteiston sekä sen, että kunnalla on velvoite tarjota aiempaa laajemmin tukea opiskelijoille, tuo lisäkustannuksia talousarviovuodelle 2022 noin 69 000 euroa. Summa sisältää kolmannen koulukuraattorin rekrytoinnin.

Hallinnollisilla ratkaisuilla on parannettu lukiokoulutuksen kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden parantuminen on myös seurausta Harjavallan suurteollisuudessa toimivien yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Elokussa 2021 Harjavallan lukioon ilmoittautui 20 opiskelijaa. Opiskelunsa aloittaneiden määrä oli kuitenkin 21. Määrällinen kehitys ja ennuste tuleville vuosille käyvät ilmi oheisesta taulukosta. Ennusteissa vuosille 2022 ja 2023 näkyy kyseisten ikäluokkien pieni koko.

Harjavallan lukio on saanut mielenkiintoisen yhteistyötarjouksen paikallisilta toimijoilta sekä Satakunta Sports Academyta. Ajatus pitää sisällään erinomaisten paikallisten lajiin sopivien olosuhteiden innoittamana perustaa nk. frisbeegolflukio nykyisen Harjavallan lukion toiminnan sisälle. Toteutuessaan frisbeegolflukio luo edellytykset tarjota lukion opiskelijapaikkoja ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille ja täten parantaa oleellisesti Harjavallan lukion mahdollisuuksia alueen lukioiden välisessä pudotuspelissä. Vuoden 2022 osalta lisäkustannusten on laskettu olevan 41 000 euroa. Tulevien vuosien kustannusten voidaan arvioida olevan n. 60 000 euron luokkaa.

Lukiokoulutus, opiskelijamäärät laskentapäivinä 20.1. ja 20.9. ja ennuste vuosille 2022-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20.1.	91	92	88	84	79	72	74	79	85	79	66
20.9.	96	89	89	80	74	74	79	86	79	66	64

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2022

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

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

Tunnusluvut

Perusopetus	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Opintojen jatkuminen peruskoulun jälkeen	97/97 100 %	96/96 100 %	71/71 100 %	105/105 100 %	84/84 100 %	84/84 100 %	72/72 100 %	68/68 100 %
Arvio koulutuspalveluiden laadusta								
- huoltajat	>8	7,93	7,4	7,8	>8	>8	>8	>8
- oppilaat	>8	7,95	8,2	7,9	>8	>8	>8	>8
- henkilöstö	>8	-	8,4	7,6	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma								
- nettokustannukset/oppilas	8 029	8 149	7 922	8 632	8 725	9 056	9 149	9 149
- nettokustannukset/asukas	711	729	736	794	795	818	828	

Lukiokoulutus	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Lukio-opintoihin hakeutuneiden osuus ikäluokasta	39,0 %	38,30 %	26,80 %	26,70 %	35,70 %	34,50 %	28,20 %	30,0 %
Keskeyttämisaste	4,5 %	7,5 %	3,8 %	0,0 %	4,3 %	0,0 %	3,5 %	0,0 %
Opiskelijatytyväisyys								
- toisen vuosiluokan opiskelijat	8	-	8	>8	>8	>8	>8	>8
Käyttötalouden toteuma								
- nettokustannukset/opiskelija	8 798	9 328	10 276	10 618	10 192	11 331	9 785	10 753
- nettokustannukset/asukas	107	106	111	110	118	129	120	130

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstömuutokset

Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten turvin on tehty seuraavat rekrytoinnit: Joenrannan päiväkotiin 30.6.2022 asti ulottuvalla määräaikaisella työsopimuksella varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Pirkkalan kouluun 4.6.2022 asti ulottuvalla määräaikaisella sopimuksella koulunkäynninohjaaja. Keskustan alakouluun 4.6.2022 asti ulottuvalla määräaikaisella sopimuksella koulunkäynninohjaaja, 4.6.2022 asti ulottuvalla määräaikaisella virkamääräyksellä Keskustan alakouluun luokanopettajan tehtävissä toimiva tuntiopettaja, 31.12.2022 asti ulottuvalla virkamääräyksellä Keskustan alakouluun laaja-alainen erityisopettaja ja koko Kessote-alueen oppilashuollon kehittämistehtäviin 31.12.2022 asti ulottuvilla työsopimuksilla projektikoordinaattori sekä hanketyöntekijä.

Kaksi päiväkotiavustajaa tarvitaan edelleen erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tueksi vuoro- hoitoon ja Joenrannan päiväkotiin toimintakaudeksi 2022-2023. Pirkkalan koulun vakiintunut pienryhmä tarvitsee vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan.

Pienten lasten määrä on lisääntynyt ennakoimattomasti kunnallisessa päivähoitossa loppukesän ja alkusyksyn 2021 aikana niin, että Pohjoisrannan päiväkodin tiloihin oli perustettava uusi päivähoitoryhmä toimintavuoden 2022-2023 ajaksi. Ryhmässä työskentelee kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaisissa työsuhteissa. Ajatuksen tasolla on varauduttava siihen, että ryhmää tul- laan tarvitsemaan myös toimintavuonna 2022-2023.

Valtakunnalliset varhaiskasvatusta koskevat lakimuutokset antavat aiheen muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeitä niin, että avustajan toimia muutetaan aikataulun mukaisesti lastenhoitajan toimiksi.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet vuosille 2022-2024

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

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

Hankkeet

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

Käynnissä olevat hankkeet, avustusprosentti sulkeissa:

Syrjäytymisen ehkäisy:

- Etsivä nuorisotyö; 30 000 e (70 %)
- Harrastamisen Suomen malli Harjavallassa 35 000 e (80 %)
- Oppimisen tuen ja inklusion hanke; Harjavalta hallinnoi, mukana Kessote-kunnat 157 500 e (80 %)

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

- Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kehittämiseen; 118 750 e (80 %)
- Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen korona-avustus; 100 000 (95 %)

Opettajien täydennyskoulutus

- Osaava Satakunta; Pori hallinnoi, laskutus asukasluvun mukaan n. 3500 e / vuosi

Kansainvälisyystoiminta

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

Muut

- Lukiohanke 100Digi; Pori hallinnoi, Satakunnan lukiot mukana kehittämässä verkkotoimintaa
- Lukion opinto-ohjaushanke; Pori hallinnoi, useita lukioita mukana
- Lukutaitohanke; 11 111 e (90 %)

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	545 997	594 150	559 400	-5,8	559 400	559 400
MAKSUTUOTOT	258 482	391 398	353 400	-9,7	353 400	353 400
TUET JA AVUSTUKSET	133 011	237 203	255 000	7,5	255 000	255 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 095	32 627	32 327	-0,9	32 327	32 327
TOIMINTATUOTOT	941 585	1 255 378	1 200 127	-4,4	1 200 127	1 200 127
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 014 782	-7 717 546	-7 859 713	1,8	-7 868 799	-7 868 799
PALKAT JA PALKKIOT	-5 688 524	-6 277 983	-6 397 839	1,9	-6 405 339	-6 405 339
HENKILÖSIVUKULUT	-1 326 258	-1 439 563	-1 461 874	1,5	-1 463 460	-1 463 460
PALVELUJEN OSTOT	-2 103 566	-2 168 758	-2 173 913	0,2	-2 173 913	-2 173 913
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 210	-241 790	-286 670	18,6	-291 670	-291 670
AVUSTUKSET	-223 092	-220 100	-220 000	-0,0	-220 000	-220 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 019 522	-1 080 924	-1 181 110	9,3	-1 187 110	-1 187 110
TOIMINTAKULUT	-10 580 172	-11 429 118	-11 721 406	2,6	-11 741 492	-11 741 492
TOIMINTAKATE	-9 638 587	-10 173 740	-10 521 279	3,4	-10 541 365	-10 541 365
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59 138	-40 775	-33 901	-16,9	-33 901	-33 901
TILIKAUDEN TULOS	-9 697 725	-10 214 515	-10 555 180	3,3	-10 575 266	-10 575 266

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.

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

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

Kolmannen sektorin toimijoita tuetaan vuosittain perus- ja kohdeavustuksin. Avustusten kokonaismäärä pidetään säästösyistä vuoden 2021 tasolla.

Toiminnassa on huomioitu väestön ikääntyminen ja asetettu ikäihmisten kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi. Harjavallan kirjasto on osa valtakunnallista digitukiverkostoa ja tarjoaa digitukea asiakkaille sekä henkilökohtaisena palveluna että ryhmäopastuksena resursiensa mukaisesti. Kirjasto uusii maltillisesti esitystekniikan laitteistoaan talousarviovuoden 2022 aikana.

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

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

Kirjasto toimii siviilipalveluspaikkana vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Palveluiden laadukkuus ja riittävät kokoelmat
Toimenpide	Riittävä ja asiantunteva henkilöstöresurssi; monipuolinen ja riittävä hankinta eri aineistolajeittain
Arviointikriteeri/mittari	Yleinen tyytyväisyys kirjasto- ja kulttuuripalveluihin/asiakaskysely
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,2 (asteikolla 1-5)
Tavoite	Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus
Toimenpide	Aktiivinen tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen vuoden mittaan eri kohderyhmät ja tapahtumalajit huomioiden
Arviointikriteeri/mittari	Eri kohderyhmille suunnattujen kirjasto- ja kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujat Käyttäjäkoulutusten määrä tunteina ja osallistujat
Tavoitetaso	40 aikuisten tapahtumaa ja 1000 osallistujaa 70 lasten tapahtumaa ja 1500 osallistujaa 10 nuorten tapahtumaa ja 500 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 55 tuntia ja 1000 osallistujaa

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yleiset tavoitteet vuosille 2022-2024

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

Laadukkaiden, monipuolisten tapahtumien järjestäminen

Kaupunkilaisten kulttuuriharrastusten lisääntyminen

Laajemman alueellisen yhteistyön kehittäminen

Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020 koko maa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
Määrätavoitteet						
Lainat/asukas	12,8	14,4	17,5	17,7	17,7	17,7
Kirjastokäynnit/asukas	6,4	5,8	8,3	8,3	8,3	8,3
Tapahtumat						
- tapahtumien määrä		69	114	120	120	120
- osallistujien määrä		2564	2800	3000	3000	3000
Käyttäjäkoulutukset						
- tuntimäärä		59	45	55	55	55
- osallistujien määrä		878	1000	1000	1000	1000
Kulttuuriavustuksen saajat		11	13	13	13	13
Tehokkuus/taloudellisuus						
Lainan hinta (kirjaston toimintakulut/lainat)	4,5	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Käynnin hinta (kirjaston toimintakulut/käynnit)	9,0	9,6	6,8	6,9	6,9	6,9
Kirjaston toimintakulut/asukas	57,5	56,1	56,0	57,0	56,9	56,9
Kulttuurin toimintakulut/asukas		3,5	5,3	5,4	5,4	5,3
Toiminnan laajuus						
Lainaajia asukkaista	33,1 %	35,5 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %
Kirjaston kävijät		40 185	57 527	57 029	57 029	57 029

Museotoimi

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

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

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

Emil Cedercreutzin museo on taide- ja kulttuurihistoriallinen museo, jonka omistaa Emil Cedercreutzin säätiö. Museon hallinnasta ja hoidosta vastaa Harjavallan kaupunki Emil Cedercreutzin säätiön ja Harjavallan kaupungin kesken laaditun hallintasopimuksen perusteella. Sopimus on uusittu niin, että säätiön ja kaupungin välinen voimassa oleva sopimus astui voimaan syyskuun 2021 alusta lukien.

Museo koostuu taiteilijakoti Harjulasta, Maahengen temppelistä kansatieteellisine kokoelmineen, taidemuseosta kuvanveisto-, maalaus- ja siluettikokoelmineen, veistospuistosta sekä vaihtuvien näyttelyjen tiloista. Museon tallennus-, tutkimus-, opetus- ja näyttelytoiminta kohdentuu Emil Cedercreutzin elämäntyöhön, satakuntalaiseen taiteeseen 1950-luvulta lähtien, satakuntalaiseen agraarikulttuuriin ja näiden tulkintoihin modernin yleisötyön kautta.

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

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

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät, tiedotus ja asiakastytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 7 Tapahtumia yhteensä vähintään 30 Kävijämäärät yhteensä vähintään 9000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, HuMu116 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoitettavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti. Asiakastytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikolla 1-5)

Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 350 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä Digitoituja objekteja 400 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Perusnäyttelyjen lukumäärä	10 ECM 7 HuMu 3	10 ECM 7 HuMu 3	10 ECM 7 HuMu 3	10 ECM 7 HuMu 3
Vaihtuvien näyttelyjen lukumäärä	9 ECM 8 HuMu 1	7 ECM 6 Hu 1	7 ECM 6 Hu 1	7 ECM 6 HuMu 1
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	55 ECM 49 HuMu 6	10 ECM 8 HuMu 2	28 ECM 25 HuMu 3	28 ECM 25 HuMu 3
Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden lukumäärä	Ei tilastoitu	Ei tilastoitu	1100 ECM 1000 HuMu 100	1100 ECM 1000 HuMu 100
Näyttelyopastusten lukumäärä	451 ECM 369 HuMu 82	45 ECM 35 HuMu 10	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100
Digitoitujen objektien määrä	594 ECM 404 HU 190	300	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100
Kävijämäärät	8976 ECM 7797 HuMu 1179	5070 ECM 4002 HuMu 1068	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000
Koululaisten ja opiskelijoiden käynnit (sisältyy kävijämääriin)	548 ECM 360 HuMu 188	104 ECM 59 HuMu 45	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	6250 ECM 4453 HuMu 504	2427 ECM 2011 HuMu 416	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750

Avoinnaolopäivät	ECM 224 HuMu 118	ECM 145 HuMu 117	ECM 230 HuMu 115	ECM 230 HuMu 116
Toimintakulut/asukas	ECM 60 HuMu 7	ECM 61 HuMu 5,3	ECM 55 HuMu 4	ECM 55 HuMu 6

Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Tulonmuodostusta pyritään kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputuloilla. Museo-toimen molemmat yksiköt osallistuvat hankkeisiin ja etsivät aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta.

ECM: Harjavallan kaupungin ja Emil Cedercreutzin säätiön välinen uusi hallintasopimus astui voimaan 1.9.2021. Uusi sopimus kasvattaa Emil Cedercreutzin säätiön osuutta museon rahoituksesta.

Museotoimen tavoitteet vuosille 2022-2024

Strateginen kokoelma-, tutkimus- opetus- ja näyttelytoiminta
 Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittyminen
 Medianäkyvyyden ja asiakasmäärien myönteinen kehitys
 Monikulttuurisuuden ja suvaitsevuuden edistäminen
 Kaupunkilaisten kulttuuriharrastaneisuuden lisääntyminen

ECM:

- Säätiö- ja kiltayhteistyö jatkuu vilkkaana ja tuloksellisena
- Yhteistyö kaikkien kouluasteiden kanssa (kulttuurikasvatussuunnitelma)
- Muu sidosryhmäyhteistyö
- Veistospuistohankkeen valmistuminen
- Perusnäyttelyjen uudistamisen jatkaminen
- Taiteilijakoti Harjulan luhtiosan peruskorjauksen aloittaminen
- Näyttely- ja tapahtumatuotannon ja museon markkinoinnin kehittäminen
- Julkaisutoiminta jatkuu
- Aktiivinen osallistuminen Harjavallan kaupungin imagorakentamiseen
- Turvallisuuden, saavutettavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen

Huittinen:

- Web-pohjaiseen kokoelmanhallintaohjelmaan siirtyminen
- Näyttelyjen ja näyttelytilojen uudistamisen suunnittelu
- Kokoelmien varastointiolosuhteiden parantaminen
- Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen
- Huittisten kulttuuripolku -suunnitelman valmistelu ja käyttöönotto
- Sidosryhmäyhteistyö
- Näkyvyyden ja markkinoinnin tehostaminen
- Museokaupan kehittäminen

Liikunta ja ulkoilu

Liikunnan ja ulkoilun palveluilla edistetään kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikunta- ja ulkoilupalveluiden tärkeimpänä tehtävänä on kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien terveys- ja kuntoliikuntapalveluiden tuottaminen. Liikunnan harrastamiselle taataan monipuoliset toiminnalliset edellytykset. Hyvä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, lähikuntien, kaupungin muiden hallintokuntien ja Karhukuntien kanssa on avainasemassa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmannen sektorin toimijoita tuetaan vuosittain perus- ja kohdeavustuksin. Avustusten kokonaismäärä pidetään säästösyistä vuoden 2021 tasolla.

Lasten ja nuorten liikuntatarjontaa lisätään, jotta lapset ja nuoret saadaan jo varhaisessa vaiheessa ymmärtämään liikunnan ja hyvän elämän välinen yhteys. Kaikille peruskoululaisille turvataan kuusi uintikertaa uimahalliin ja rajaton päiväkäyttö liikuntahalliin.

Terveys- ja kuntoliikunnan palveluja lisätään ja monipuolistetaan. Tavoitteeksi on asetettu, että yhä useampi työssäkäyvä pysyy työkykyisenä koko työuransa. Omasta kunnostaan huolehtivat eläkeläiset ovat terveempiä kuntalaisia. Ohjattujen liikuntaryhmien määrää tullaan edelleen lisäämään. Toimintaa sekä viestintää kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten odotuksia.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista. Nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja nuorten kasvua tukevaa. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Nuorisotyössä luodaan edellytykset nuorisotoiminnalle tarjoamalla toimintatilat, toimintavälineistöä sekä taloudellista tukea avustusten kautta. Tavoitteeksi on asetettu nuorista välittäminen, osallisuuden ja kasvun tukeminen sekä nuoren näkökulman esiintuominen niin, että yhä useampi nuori kokee olevansa osa kuntaa. Tätä toteutetaan järjestämällä nuorisotalolla avoimien ovien päiviä sekä erilaisia tapahtumia ja teemailtoja. Nuorisotyö tekee yhteistyötä mm. koulujen, seurakuntien sekä lähikuntien kanssa nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palveluiden monipuolistamiseksi. Myös nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Etsivä nuoristyö

Etsivä nuorisotyöntekijän tavoitteena on tukea koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja ohjata heitä heille kuuluviin palveluihin. Etsivä nuorisotyö toimii moniammatillisissa tiimeissä ja viranomaisverkostossa mm. oppilaitosten, nuorisotyön, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työvoimaviranomaisten sekä puolustusvoimien kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu tarvittaessa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Etsivä nuorisotyö aloittaa työnsä nuoren kanssa nuoren antamien tietojen perusteella, myös viranomaisen voi ilmoittaa nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka tarjoaa nuorelle varhaisen kontaktin luotettavaan aikuiseen, maksuttomasti ja vapaaehtoisesti. Harjavallassa etsivä nuorisotyön työpiste sijaitsee

työpajan yhteydessä, joka helpottaa nuoren polkua etsivältä työpajalle ja toisinkin päin. Etsivä nuorisotyö pyrkii vastaamaan nuoria koskettaviin ilmiöihin nopealla reagoinnilla. Etsivä nuorisotyö on vakinaistettu vuonna 2020. Aluehallintavirastolta haetaan valtionavustusta vuosittain etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Nykyinen valtionavustus on 12.8.2022 asti. Vuonna 2020 etsivä nuorisotyö tavoitti 62 nuorta ja vuonna 2021 elokuuhun mennessä etsivä nuorisotyö on tavoittanut 65. Harjavallassa arvioidaan olevan nuoria 15-28-vuotiaita palveluiden ulkopuolella 68-113. Etsivä nuorisotyön laajan asiakkaiden kirjon ja määrän vuoksi Harjavallan kaupunki anoo valtionavustusta toisen etsivä nuorisotyöntekijän määräaikaiseksi palkkaamiseksi elokuussa 2022. Rekrytointi toteutetaan, mikäli kaupungille myönnetään k.o. avustus.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2022

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

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

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

Taloudelliset tavoitteet:

Toimiala pysyy annetussa budjetissa.

Tunnusluvut	TP	TP	TA	TS	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Honkala (kilpailut ja ottelut)	279	117	200	200	200	200
Liikuntasalit ja -halli (vuoroja / viikko)	124	---	110	110	110	110
KKI-kuntosalitoiminta (osallistujia/vuosi)	591	282	1 000	1 000	1 000	500
Liikunta- ja Uimahallin liikuntaryh- mät (osallistujia/vuosi)	9 941	5 231	9 000	9 000	9 000	9 000
Satakunnan haastepyöräily (suori- tuksia)	16 493	---	10 000	10 000	10 000	10 000
Nuorisotilat (kävijämäärä /vuosi)	3 078	2 982	4 000	4 000	4 000	4 000
Liikunta- ja uimahalli (kävijä- määrä/vuosi)	59 312	40 880	60 000	60 000	60 000	60 000
Liikunta- ja uimahalli (bruttomenot euroa/kävijä)	17,07 €	36,69	25,00	25,00	25,00	25,00
Liikuntahallin käyttötunnit / vko	57	---	50	50	50	50
Liikunta ja ulkoilu/ toimintaku- lut/asukas	179,1	215,6	213,6	213,6	213,6	213,6
Nuorisotyö/toimintakulut/asukas	23,4	29,27	29,0	29,0	29,0	29

Ulkoilun, liikunnan ja nuorisotyön yleiset tavoitteet vuosille 2022-2024

Kuntalaiset arvostavat tarjolla olevia palveluja.
Palvelut ja toiminta kehittyvät ja monipuolistuvat.

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	223 957	358 806	347 699	-3,1	347 699	347 699
MAKSUTUOTOT	12 542	22 400	22 400	0,0	22 400	22 400
TUET JA AVUSTUKSET	40 406	30 000	42 500	41,7	42 500	42 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 107	118 357	96 972	-18,1	96 972	96 972
TOIMINTATUOTOT	331 013	529 563	509 571	-3,8	509 571	509 571
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-767 856	-865 717	-837 662	-3,2	-837 662	-837 662
PALKAT JA PALKKIOT	-603 188	-683 753	-663 116	-3,0	-663 116	-663 116
HENKILÖSIVUKULUT	-164 668	-181 964	-174 546	-4,1	-174 546	-174 546
PALVELUJEN OSTOT	-372 859	-398 583	-541 067	35,7	-541 067	-541 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-86 554	-88 565	-98 070	10,7	-98 070	-98 070
AVUSTUKSET	-63 939	-49 100	-49 100	0,0	-49 100	-49 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 233 185	-1 237 032	-1 094 577	-11,5	-1 094 577	-1 094 577
TOIMINTAKULUT	-2 524 393	-2 638 997	-2 620 476	-0,7	-2 620 476	-2 620 476
TOIMINTAKATE	-2 193 380	-2 109 434	-2 110 905	0,1	-2 110 905	-2 110 905

SIVISTYSLAUTAKUNTA

HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2022 JA TS 2022-2024
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Sivistyslautakunta yhteensä	171	171	173	173	170	170
Sivistystoimen hallinto	1	1	1	1	1	1
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1
Suunnitelmakauden muutokset						
Kasvatus- ja koulutuspalvelut yhteensä	151	151	153	153	150	150
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä	63	63	63	63	63	63
Päiväkodit yhteensä	54	54	54	54	55	56
Päiväkodin johtaja	2	2	2	2	2	2
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2	2	2	2	2	2
Varhaiskasvatuksen opettaja	16	16	16	16	17	18
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28	28	30	30	32	34
Päiväkotiaavustaja	6	6	4	4	2	0
Perhepäivähoito yhteensä	9	9	9	9	8	7
Perhepäivähoitaja	9	9	9	9	8	7

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Perusopetus yhteensä	78	78	79	79	79	79

Suunnitelmakauden muutokset

	78	78	79	79	79	79
Peruskoulut yhteensä	78	78	79	79	79	79
Keskustan alakoulu						
rehtori	1	1	1	1	1	1
luokanopettaja	14	14	14	14	14	14
erityisopettaja	1	1	1	1	1	1
erityisluokanopettaja	5	5	5	5	5	5
Keskustan yläkoulu						
yläkoulun ja lukion rehtori	1	1	1	1	1	1
aineenopettaja	16	16	16	16	16	16
päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2	2	2	2
erityisopettaja	2	2	2	2	2	2
erityisluokanopettaja	5	5	5	5	5	5
Pirkkalan koulu						
luokanopettaja	7	7	7	7	7	7
erityisopettaja	1	1	1	1	1	1
erityisluokanopettaja	1	1	1	1	1	1
Koulutoimi						
koulunkäynnin ohjaaja/ip (Keskustan alakoulu)	11	11	11	11	11	11
koulunkäynnin ohjaaja (Keskustan yläkoulu)	8	8	8	8	8	8
koulunkäynnin ohjaaja/ip (Pirkkala)	3	3	4	4	4	4

Lukiokoulutus yhteensä	8	8	8	8	8	8
Aineenopettajat	8	8	8	8	8	8

Koulukuraattoripalvelut yhteensä	2	2	3	3	0	0
Koulukuraattori	2	2	3	3	0	0

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	19	19	19	19	19	19

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

Suunnitelmakauden muutokset

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

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

Suunnitelmakauden muutokset

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

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

Suunnitelmakauden muutokset

Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1	1
Erytisliikunnanohjaaja	1	1	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	3	3	3	3	3	3
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1	1

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Sivistyslautakunta yhteensä	19	15,35	18	13,35	5	5

Suunnitelmakauden muutokset

	31.12.2021	Htv	TA 2022	Htv	TS 2023	TS 2024
Varhaiskasvatuspalvelut	6	4,5	6	4,5	0	0
Päiväkotiavustaja	2	2	2	2	0	0
Perhepäivähoitaja	1	1	1	1	0	0
Varh.kasv.lastenhoitaja (OKM:n avustus)	1	0,5	1	0,5	0	0
Varh.kasv. Lastenhoitaja	2	1	2	1	0	0

Suunnitelmakauden muutokset

	31.12.2021	Htv	TA 2022	Htv	TS 2023	TS 2024
Perusopetus	9	9	7	6,5	0	0
Keskustan alakoulu						
päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetuksessa, OKM:n avustus)	2	2	2	1,5	0	0
laaja-alainen erityisopettaja (OKM:n avustus)	1	1	1	1	0	0
koulunkäynnin ohjaaja (OKM:n avustus)	1	1	1	1	0	0
Projektikoordinaattori (OKM:n avustus)	1	1	1	1	0	0
Hanketyöntekijä (OKM:n avustus)	1	1	1	1	0	0
Pirkkalan koulun pienryhmä						
koulunkäynnin ohjaaja	1	1	0	0	0	0
koulunkäynnin ohjaaja, oppisop.	1	1	1	1	0	0
Keskustan yläkoulu						
laaja-alainen erityisopettaja (OKM:n avustus)	1	1	0	0	0	0

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
Suunnitelmakauden muutokset	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Museotoimi	2	0,75	2	0,75	2	2
Emil Cedercreutzin museo						
Kausityöntekijä (opas)	1	0,25	1	0,25	1	1
Huittisten museo:						
Opas/vartija	1	0,5	1	0,5	1	1

Suunnitelmakauden muutokset

	31.12.2021	Htv	TA 2022	Htv	TS 2023	TS 2024
Vapaa-aikatoimi	2	1,1	3	1,6	3	3
Nuorisotalon valvoja	1	0,6	1	0,6	1	1
Uinninvalvoja	1	0,5	1	0,5	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	0	0	1	0,5	1	1

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	769 954	952 956	907 099	-4,8	907 099	907 099
MAKSUTUOTOT	271 024	413 798	375 800	-9,2	375 800	375 800
TUET JA AVUSTUKSET	173 417	267 203	297 500	11,3	297 500	297 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	58 203	150 984	129 299	-14,4	129 299	129 299
TOIMINTATUOTOT	1 272 598	1 784 941	1 709 698	-4,2	1 709 698	1 709 698
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 782 638	-8 583 263	-8 697 375	1,3	-8 706 461	-8 706 461
PALKAT JA PALKKIOT	-6 291 711	-6 961 736	-7 060 955	1,4	-7 068 455	-7 068 455
HENKILÖSIVUKULUT	-1 490 926	-1 621 527	-1 636 420	0,9	-1 638 006	-1 638 006
PALVELUJEN OSTOT	-2 476 424	-2 567 341	-2 714 980	5,8	-2 714 980	-2 714 980
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 765	-330 355	-384 740	16,5	-389 740	-389 740
AVUSTUKSET	-287 031	-269 200	-269 100	-0,0	-269 100	-269 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 252 707	-2 317 956	-2 275 687	-1,8	-2 281 687	-2 281 687
TOIMINTAKULUT	-13 104 565	-14 068 115	-14 341 882	1,9	-14 361 968	-14 361 968
TOIMINTAKATE	-11 831 967	-12 283 174	-12 632 184	2,8	-12 652 270	-12 652 270
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59 138	-40 775	-33 901	-16,9	-33 901	-33 901
TILIKAUDEN TULOS	-11 891 105	-12 323 949	-12 666 085	2,8	-12 686 171	-12 686 171

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Palvelualueen kuvaus ja nykytilanne

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

Toimintaympäristön muutos

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Yleisten alueiden ja puistojen hoitoa jatketaan positiivisen palautteen mukaisesti. Liikenneväylien vanhojen päällysteiden uusimista jatketaan. Katuvalaistuksen uusimista jatketaan, jotta saamme poistettua vanhat elohopeahöyrypolttimilla varustetut valaisimet. Yksi leikkikenttä peruskorjataan/ vuosi. Tavoitteena on yhtiöittää seudullinen jätehuolto.

Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen
Toimenpide	Katu- ja katuvaloverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi, leikkikenttien peruskorjaus.
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 22 000 m ² , valaistuksen uusiminen 50 kpl

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	34 ha
Ekopisteitä (Porin jätehuolto hoitaa)	13 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikenneväylät km	179,6	179,6	179,6	180,0	180,0
Katuvalaistus kpl	3 200	3 205	3 210	3 210	3 210
Rakennetut puistot ha	64	64	64	64	64
Maa- ja metsätilat	387	400	400	400	400
Kiinteistöjen piha-alueet	33	34	34	34	34

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	221 704	269 000	276 080	2,6	276 080	276 080
TUET JA AVUSTUKSET	6 453	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 720	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	261 878	269 000	276 080	2,6	276 080	276 080
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 914	12 000	12 000	0,0	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-655 505	-677 930	-653 358	-3,6	-629 290	-629 290
PALKAT JA PALKKIOT	-496 419	-514 429	-501 513	-2,5	-501 513	-501 513
HENKILÖSIVUKULUT	-159 086	-163 501	-151 845	-7,1	-127 777	-127 777
PALVELUJEN OSTOT	-1 155 949	-1 252 708	-1 253 939	0,1	-542 953	-542 953
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-244 831	-297 870	-297 870	0,0	-297 870	-297 870
AVUSTUKSET	-20 910	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 359	-78 879	-88 652	12,4	-88 652	-88 652
TOIMINTAKULUT	-2 140 554	-2 330 387	-2 316 819	-0,6	-1 581 765	-1 581 765
TOIMINTAKATE	-1 876 763	-2 049 387	-2 028 739	-1,0	-1 293 685	-1 293 685
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-830 583	-759 001	-700 651	-7,7	-700 651	-700 651
TILIKAUDEN TULOS	-2 707 346	-2 808 388	-2 729 390	-2,8	-1 994 336	-1 994 336

Suunnitelma vuodelta on poistettu kustannuspaikka 4002 Satakunnan Pelastuslaitos.

Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

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

TILAPALVELUT

Palvelualueen toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus

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

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet:

Energiatehokkuus ja palvelun laatu.

Tilapalvelut

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

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

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Määrätavoitteet					
– Rakennusten määrä	25	26	26	26	26
Tehokkuus/taloudellisuus					
- Menot €/m ² /a	65,29	67,50	68,00	68,00	68,00
- Menot €/m ³ /a	16,53	17,5	17,5	17,5	17,5
– m ² /kunnossapitohenkilö	5.707	6.202	6.202	6.202	6.202
Toiminnan laajuus					
– Kerros m ²	51.366	52.719	52.719	52.719	52.719
– Rakennus m ³ (lämmin)	202.935	207.325	207.325	207.325	207.325

RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS

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

Ruokahuolto ja siivous

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

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

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2023
Keskuskeittiö						
- ateriasuoritteet	245 871	243 002	227 880	216 658	220 000	220 000
- euroa/ateriasuorite	3,41	3,42	3,42	3,45	3,43	3,43
Siivottavat neliöt	28 550	28 550	28 550	32 000	32 000	32 000
- euroa/tunti	23,50	23,55	23,55	23,56	23,56	23,56

461 TEKNISET TUKIPALVELUT	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 918 679	1 965 047	2 127 667	8,3	2 127 667	2 127 667
TUET JA AVUSTUKSET	5 580	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 429 906	4 302 024	4 276 033	-0,6	4 276 033	4 276 033
TOIMINTATUOTOT	5 354 166	6 271 571	6 408 200	2,2	6 408 200	6 408 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 776 565	-1 932 754	-2 033 001	5,2	-2 054 200	-2 054 200
PALKAT JA PALKKIOT	-1 389 248	-1 521 337	-1 610 220	5,8	-1 627 721	-1 627 721
HENKILÖSIVUKULUT	-387 318	-411 417	-422 781	2,8	-426 479	-426 479
PALVELUJEN OSTOT	-740 274	-719 172	-1 135 524	57,9	-735 524	-735 524
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 258	-1 349 682	-1 346 544	-0,2	-1 346 544	-1 346 544
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 345	-155 371	-210 930	35,8	-210 930	-210 930
TOIMINTAKULUT	-3 932 442	-4 156 979	-4 725 999	13,7	-4 347 198	-4 347 198
TOIMINTAKATE	1 421 724	2 114 592	1 682 201	-20,4	2 061 002	2 061 002
VUOSIKATE	1 421 724	2 114 592	1 682 201	-20,4	2 061 002	2 061 002
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 060 182	-1 163 020	-1 173 505	0,9	-1 173 505	-1 173 505
TILIKAUDEN TULOS	361 542	951 572	508 696	-46,5	887 497	887 497

Tulosalue: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus ja nykytilanne

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

Vesihuolto-palvelualueen henkilökuntaan kuuluu vesihuoltoteknikko ja neljä erikoisammattimiestä.

Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoihin on liittyneenä vuoden 2020 lopussa n. 2 370 kulutuspiistettä. Vesijohtoverkostoa on noin 148,9 km. Vedenottamoita on 3 kpl, joissa on yhteensä 8 siiviläputkikaivoa. Lisäksi vesijohtoverkoston on liitetty vesitorni ja desinfiointilaitos. Jätevesiverkostoa on noin 113,4 km ja hulevesiviemäriverkostoa noin 53,9 km. Jätevedenpumppaamoita on 27 kpl ja hulevesipumppaamoita 5 kpl.

Toimintaympäristön muutos

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

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Vanhojen verkostojen saneeraukset
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1 000 m yhteensä (talousvesi ja jätevesi)

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

Tunnusluvut

VESIHUOLTO	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vesilaitos						
verkostoon pumpattu vesimäärä	1 038 320	956 958	967 000	1 017 869	1 017 869	1 017 869
myyty vesimäärä m ³ /a	957 239	888 486	880 000	926 261	926 261	926 261
vuotovesi %	8	7	9	9	9	9
verkosto km	147,1	148,9	148,0	149,2	149,5	149,5
kulutuspisteitä kpl	2 369	2 368	2 377	2 377	2 381	2385
Viemärlaitos						
Jokilaakson Ympäristö Oy:lle toimitettu jätevesimäärä	724 526	736 894	569 900	553 804	553 804	553 804
laskutettu jätevesimäärä m ³ /a	373 551	364 947	398 900	387 663	387 663	387 663
vuotovesi %	48	50	30	30	30	30
verkosto:						
jätevesiverkosto km	113,4	113,3	113,5	113,5	113,5	113,5
hulevesiverkosto km	51,9	53,9	54,2	55,6	55,6	57,6
kulutuspisteitä kpl	2117	2117	2124	2124	2127	2130

465 VESIHUOLTO	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 797 719	1 695 722	1 739 009	2,6	1 739 009	1 739 009
MUUT TOIMINTATUOTOT	51	0	200		200	200
TOIMINTATUOTOT	1 797 769	1 695 722	1 739 209	2,6	1 739 209	1 739 209
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13 375	13 045	8 500	-34,8	8 500	8 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-238 793	-263 492	-284 975	8,2	-284 974	-284 974
PALKAT JA PALKKIOT	-179 806	-200 599	-220 893	10,1	-220 893	-220 893
HENKILÖSIVUKULUT	-58 987	-62 893	-64 082	1,9	-64 081	-64 081
PALVELUJEN OSTOT	-612 441	-681 682	-748 959	9,9	-748 959	-748 959
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 331	-112 300	-113 500	1,1	-113 500	-113 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 700	-21 806	-22 660	3,9	-22 660	-22 660
TOIMINTAKULUT	-953 265	-1 079 280	-1 170 094	8,4	-1 170 093	-1 170 093
TOIMINTAKATE	857 879	629 487	577 615	-8,2	577 616	577 616
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-540 158	-582 284	-534 174	-8,3	-534 174	-534 174
TILIKAUDEN TULOS	317 721	47 203	43 441	-8,0	43 442	43 442

**TEKNINEN LAUTAKUNTA
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2022 JA TS 2023-2024
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ**

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	67	65,1	67	66,1	67	67

Suunnitelmakauden muutokset

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

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

Tekniset tukipalvelut	51	49,1	51	50,1	51	51
Tilapalvelut	10	9,6	11	10,6	11	11
Palvelupäällikkö			1	1	1	1
Työnjohtaja	1	1	1	1	1	1
Ammattimies	7	6,6	7	6,6	7	7
Laitosmies	2	2	2	2	2	2
Ruokahuolto ja siivous	41	39,5	40	39,5	40	40
Ruokahuolto- ja siivous-päällikkö	1	1	1	1	1	1
Ravitsemisesimies	1	1	1	1	1	1
Keittäjä	2	2	2	2	2	2
Ravitsemistyöntekijä	9	8	7	7	7	7
Ruoanjakaja-siivooja	7	6,5	7	6,5	7	7
Laitoshuoltaja	21	21	22	22	22	22

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	3	4	4	4,5	4	4

Suunnitelmakauden muutokset

Kunnallistekniset palvelut						
Kausityöntekijät	3	1,5	4	2	4	4
4 * 6 kk (puistojen kesäkunnossapito)						
Opiskelijat/koululaiset						
Kustannusvaikutus 35 000 €	30 työkk	2,5	30 työkk	2,5	30 työkk	30 työkk

III KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITÄIN

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	3 938 102	3 929 769	4 142 756	5,4	4 142 756	4 142 756
TUET JA AVUSTUKSET	12 033	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 463 677	4 302 024	4 276 233	-0,6	4 276 233	4 276 233
TOIMINTATUOTOT	7 413 813	8 236 293	8 423 489	2,3	8 423 489	8 423 489
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 289	25 045	20 500	-18,1	20 500	20 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 670 863	-2 874 176	-2 971 334	3,4	-2 968 464	-2 968 464
PALKAT JA PALKKIOT	-2 065 473	-2 236 365	-2 332 626	4,3	-2 350 127	-2 350 127
HENKILÖSIVUKULUT	-605 390	-637 811	-638 708	0,1	-618 337	-618 337
PALVELUJEN OSTOT	-2 508 664	-2 653 562	-3 138 422	18,3	-2 027 436	-2 027 436
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 595 420	-1 759 852	-1 757 914	-0,1	-1 757 914	-1 757 914
AVUSTUKSET	-20 910	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-230 404	-256 056	-322 242	25,8	-322 242	-322 242
TOIMINTAKULUT	-7 026 261	-7 566 646	-8 212 912	8,5	-7 099 056	-7 099 056
TOIMINTAKATE	402 840	694 692	231 077	-66,7	1 344 933	1 344 933
VUOSIKATE	402 840	694 692	231 077	-66,7	1 344 933	1 344 933
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 430 923	-2 504 305	-2 408 330	-3,8	-2 408 330	-2 408 330
TILIKAUDEN TULOS	-2 028 083	-1 809 613	-2 177 253	20,3	-1 063 397	-1 063 397

Suunnitelmavuosilta on poistettu kustannuspaikka 4002 Satakunnan Pelastuslaitos.

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS

Tulosalueen sitova määräraha ja tuloarvio

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen nykytilanne

Yhdyskuntasuunnittelu

Taajama-alueilla on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta ja raakamaan hankintaa. Yleiskaavat ovat yritysalueiden osalta osittain vanhentuneita. Asemakaavoista osa on vanhentuneita, mutta niitä uudistetaan maankäyttöpaineiden mukaan.

Kaupungin karttapalveluun on lisätty laaja valikoima erilaisia karttoja sekä myytävät tontit. Ajantasa-asemakaavasta ja yleiskaavayhdistelmästä saa karttaa osoittamalla esille alueen kaavamääräykset. Kartan mobiiliversiosta näkee myös sijaintinsa ja paikallisia palveluja kartalla. Koordinaattijärjestelmänä on käytössä ETRS-GK22 -tasokoordinaatisto ja N2000-korkeusjärjestelmä, joten yhteensopivuus mm. valtion kartta-aineistoihin paranee jatkuvasti, kun paikkatietojen tuottajat JHS:n mukaisesti siirtyvät niihin.

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

Tonttitarjonta on pääosin riittävä, kaupungilla on myynnissä noin 40 omakotitonttia. Tarjonta on monipuolista, valittavana on pelto- ja metsätontteja, myös jokinäkymien. Keskustan palvelujen lähellä on tarjolla muutamia kerros- ja rivitalotontteja. Keskustan ulkopuolella niille ei ole kysyntää. Sievarin alueella pienteollisuustontteja ja paljon tilaa vaativan tavaran kaupan tontteja on tarjolla vielä useaksi vuodeksi. Tulevia tarpeita varten rakennusalueita on kuitenkin syytä edelleen hankkia raakamaana, jolloin tarpeen tullen voidaan kaavoittaa tontteja kaupungin omistamalle maalle. Myös raakamaan hankintaan tarvittavia vaihtomaita on oltava varalla, jotta voidaan nopeammin hankkia lisää tonttimaata mahdollisten suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen.

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

Ympäristötoimi

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

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

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

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat ympäristö- ja maa-aineslupa-asioiden käsittely ja valvonta, ilmansuojelu, vesiensuojelu, jätehuollon valvonta sekä meluntorjuntaan ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä tehtäviä. Harjavallan kaupungin ensimmäiset paikalliset ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2021 alkaen. Ympäristötarkastajan palvelut ostetaan Porin kaupungilta.

Toimintaympäristön muutos

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

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

Taloudelliset tavoitteet

Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 4,6 %. Kasvu johtuu tilapäisistä menoista: mm. kaavoitukseen tarvitaan useiden kaavahankkeiden takia enemmän määrärahaa. Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän ennallaan.

Tavoitteet 2022–2024

Kaupungin talousarvion 2022 painopisteitä ovat mm. kaupungin maine ja markkinointi sekä kaupungin talous, joita edistetään huolehtimalla yritysten tonttitarpeista maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin.

Asiakaspalveluprosessien kehittäminen sähköisen asioinnin laajemmalla käytöllä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

Tavoite	Asiakaspalvelun sujuvuus.
Toimenpide	Palveluja tuotetaan riittävän nopeasti, asiakkaan tarpeet huomioidaan ottaen.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelusuoritteen tuottamiseen kulunut aika.
Tavoitetaso	Tavoitetasona on valtakunnan keskitasoa nopeampi palvelu asemakaavoituksessa (alle 10 kk) ja kiinteistönmuodostuksessa (alle 50 vrk). Tonttien ostajille tarjotaan mahdollisuus kaupantekoon 3 viikon kuluessa sitovasta varauksesta. Rakennusluvut käsitellään keskimäärin 3 viikon kuluessa hakemuksesta.

Tavoitteet 2022–2024

Paikkatietoaineistojen laajempi hyödyntäminen ja julkaisu kaupungin kotisivuilla.

Asiakaspalveluprosessien kehittäminen sähköisen asioinnin laajemmalla käytöllä.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TUNNUSLUKUJA

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritukset.

Toiminto (kpl)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
asuntotonttien myynti	3	3	7	6	1	7	9	4	5	5	5	5
asemakaavoja hyväksytyt	5	2	5	4	3	3	2	1	2	3	2	2
kiinteistönmuodostus	19	20	16	24	16	25	18	13	20	20	20	20
rakennuspaikan merkin- nät	14	30	22	22	15	13	22	14	15	15	15	15
ympäristötoimen luvat	125	109	116	103	105	78	79	91	80	80	80	80
ympäristöt. katselmukset	286	483	294	385	378	243	272	163	250	200	200	200

**KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2022 JA TS 2022-2024**

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2021		TA 2022		TS 2023	TS 2024
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit
Kaupunkikehityksen lautakunta yhteensä	5	5	5	5	6	5

Suunnitelmakauden muutokset

Kaupungeingeodeetti	1	1	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1
Paikkatietosuunnittelija	1	1	1	1	1	0
Paikkatietosuunnittelija	0	0	0	0	1	1
Kartoittaja	2	2	2	2	2	2

51 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA TP 2020 MTA 2021 TA 2022 Muutos% SV1 2023 SV2 2024

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	38 366	41 000	43 000	4,9	43 000	43 000
MAKSUTUOTOT	1 226 095	99 000	112 000	13,1	112 000	112 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	0		0	0

TOIMINTATUOTOT 1 265 060 140 000 155 000 10,7 155 000 155 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-296 402	-303 202	-314 203	3,6	-314 205	-314 205
PALKAT JA PALKKIOT	-230 043	-236 049	-244 246	3,5	-244 246	-244 246
HENKILÖSIVUKULUT	-66 360	-67 153	-69 957	4,2	-69 959	-69 959
PALVELUJEN OSTOT	-130 702	-139 091	-146 536	5,4	-145 336	-145 336
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 795	-9 900	-8 500	-14,1	-8 500	-8 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 213	-23 935	-25 593	6,9	-25 593	-25 593

TOIMINTAKULUT -459 112 -476 128 -494 832 3,9 -493 634 -493 634

TOIMINTAKATE 805 948 -336 128 -339 832 1,1 -338 634 -338 634

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 168 -8 168 -8 152 -0,2 -8 152 -8 152

TILIKAUDEN TULOS 797 780 -344 296 -347 984 1,1 -346 786 -346 786

IV TULOSLASKELMAOSA

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

Toimintakate ilmaisee kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

VEROTULOT

Verotuloa arvioidaan kertyvän talousarvioehdotuksessa 36,0 miljoonaa euroa. Ansiotuloista kertyvää kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 25,8 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 7,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 2,9 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty ennakkolliset verotilitystiedot.

Vuosi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä	muutos%
2013	22 592 279	3 631 404	1 517 547	27 741 230	11,6
2014	23 654 583	5 574 968	1 592 201	30 821 752	10,0
2015	23 438 735	5 236 517	1 800 924	30 476 176	-1,1
2016	23 502 363	5 098 865	1 803 344	30 404 572	-0,2
2017	24 136 541	8 739 726	1 870 641	34 746 908	12,5
2018	24 048 260	7 408 226	1 892 623	33 349 108	-4,2
2019	24 706 281	7 272 515	2 244 536	34 223 332	2,6
2020	24 952 203	7 229 332	2 572 759	34 754 294	1,5
2021*	25 451 000	9 900 000	2 621 000	37 972 000	8,5
2022*	25 800 000	7 370 000	2 850 000	36 020 000	-5,4

* ennakkolliset luvut

Valtuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 § 86 vuoden 2022 veroprosentit. Veroprosentteihin ei tullut muutoksia vuoteen 2021 nähden. Kaupunkisuunnittelutyöryhmä käsitteli veroprosentteja kokouksessaan 19.10.2021 § 3 ja kaupunginhallitus kokouksessaan 1.11.2021 § 268.

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

Vuoden 2023 alussa kunnilta siirtyy hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen lisäksi myös tuloja. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyy 12,8 miljardia euroa kunnallisveroa sekä kolmasosa kuntien yhteisöveron tuotosta (0,67 miljardia euroa). Kunnallisveron siirto toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia 13,26 prosenttiyksiköllä. Alennusprosentin suuruus voi vielä muuttua hyvinvointialueiden valmistelun kuluessa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta (616/2021) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 55 §:ssä säädetään vuoden 2023 kunnan tuloveroprosentista siten, että kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.

VALTIONOSUUDET

Valtionosuutta arvioidaan kertyvän 13,4 miljoonaa euroa talousarviovuoden 2022 aikana. Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 11,8 miljoonaa euroa, josta vähennetään verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus -1,4 miljoonaa euroa. Veromenetysten kompensatiot on erotettu vuodesta 2020 alkaen omalle momentille, aikaisemmin tämä erä on esitetty peruspalvelujen valtionosuuden sisällä. Harjavallan kaupungin osuus veromenetysten kompensatioista on 3,4 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtion osuus on -0,49 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2023 alkaen kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen noin 5,34 miljardia euroa. Veromenetysten korvauksista siirtyy yhteensä noin 1,6 miljardia euroa. Harjavallan kaupungin peruspalvelujen valtionosuus kääntyy negatiiviseksi vuodesta 2023 alkaen, eli Harjavallan kaupungista tulee valtionosuuksien maksaja. Kuntaliiton laatiman Jakoavain-laskelman avulla pyritään ennakoimaan ns. uuden kunnan valtionosuuksien tasoa hyvinvointialueiden aloituksen jälkeen. Laskelman mukaan peruspalvelujen valtionosuus suunnitelmakaudella olisi – 1,9 miljoonaa euroa vuodessa. Ennakolliset laskelmat tarkentuvat vuoden 2022 aikana ja lopulliset valtionosuuksien määrät ovat tiedossa vasta vuoden 2023 lopulla, jolloin tehdään viimeinen tarkastuslaskenta.

Vuosi	Peruspalvelujen valtionosuus	Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	Veromenetysten kompensatiot mom. 28.90.35	Valtionosuus yhteensä	muutos %
2013	15 376 197	-577 796	-1 084 270		13 714 131	20,9
2014	15 943 704	-477 514	-1 140 954		14 325 236	4,3
2015	13 840 624	-277 832	-889 347		12 673 445	-13,0
2016	13 873 345	-925 579	-800 584		12 147 182	-4,3
2017	12 813 673	-518 722	-569 216		11 725 735	-3,6
2018	11 759 628	-679 844	-680 934		11 078 694	-5,8
2019	10 930 290	-1 828 442	-599 078		10 331 212	-7,2
2020	10 674 743	-1 457 812	-427 944	3 128 122	13 374 921	22,8
2021*	10 713 700	-650 469	-486 000	3 003 000	13 230 700	-1,1
2022*	11 808 200	-1 384 100	-492 100	3 441 400	13 373 400	1,1

* ennakkolliset luvut

RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT

Korkotuottoja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja korkokuluja 35 500 euroa. Korkotaso on edelleen alhainen. Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 63 500 euroa ja muita rahoituskuluja 4 600 euroa.

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

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

HARJAVALLAN KAUPUNKI	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 464 936	5 324 950	5 531 055	3,9	5 344 555	5 357 055
MAKSUTUOTOT	2 095 914	512 898	487 900	-4,9	487 900	487 900
TUET JA AVUSTUKSET	377 000	495 703	530 000	6,9	530 000	530 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 140 728	4 573 138	4 502 662	-1,5	4 502 662	4 502 662
TOIMINTATUOTOT	12 078 579	10 906 689	11 051 617	1,3	10 865 117	10 877 617
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 289	25 045	20 500	-18,1	20 500	20 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 847 665	-13 688 836	-13 813 199	0,9	-13 533 849	-13 550 850
PALKAT JA PALKKIOT	-12 478 761	-10 727 757	-10 888 363	1,5	-10 842 195	-10 857 895
HENKILÖSIVUKULUT	-3 368 904	-2 961 079	-2 924 836	-1,2	-2 691 654	-2 692 955
ELÄKEKULUT	-2 922 820	-2 520 248	-2 497 059	-0,9	-2 265 701	-2 266 646
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-446 084	-440 831	-427 777	-3,0	-425 953	-426 309
PALVELUJEN OSTOT	-33 710 853	-37 994 819	-39 288 930	3,4	-6 241 360	-6 244 560
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 092 178	-2 126 387	-2 175 184	2,3	-2 180 184	-2 180 734
AVUSTUKSET	-1 269 614	-952 800	-795 100	-16,6	-795 100	-795 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 506 990	-2 744 637	-2 781 238	1,3	-2 787 238	-2 787 862
TOIMINTAKULUT	-56 427 300	-57 507 479	-58 853 651	2,3	-25 537 731	-25 559 106
TOIMINTAKATE	-44 333 432	-46 575 745	-47 781 534	2,6	-14 652 114	-14 660 989
VEROTULOT	34 754 294	37 972 000	36 020 000	-5,1	21 169 000	20 322 000
VALTIONOSUUDET	13 374 921	13 230 700	13 373 400	1,1	-1 927 000	-1 852 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	24 564	-1 400	28 400	-2 128,6	20 900	20 900
VUOSIKATE	3 820 347	4 625 555	1 640 266	-64,5	4 610 786	3 829 911
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 505 296	-2 569 848	-2 493 937	-3,0	-2 493 937	-2 493 937
ARVONALENTUMISET	-184 344	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 689 640	-2 569 848	-2 493 937	-3,0	-2 493 937	-2 493 937
TILIKAUDEN TULOS	1 130 707	2 055 707	-853 671	-141,5	2 116 849	1 335 974
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 130 707	2 055 707	-853 671	-141,5	2 116 849	1 335 974

Tuloslaskelma, ulkoiset

HARJAVALLAN KAUPUNKI	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	Muutos%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 940 157	3 126 990	3 165 267	1,2	2 978 767	2 991 267
MAKSUTUOTOT	2 091 960	512 898	487 900	-4,9	487 900	487 900
TUET JA AVUSTUKSET	377 000	495 703	530 000	6,9	530 000	530 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 372 698	2 031 429	2 007 943	-1,2	2 007 943	2 007 943
TOIMINTATUOTOT	6 781 815	6 167 020	6 191 110	0,4	6 004 610	6 017 110
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 289	25 045	20 500	-18,1	20 500	20 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 847 665	-13 688 836	-13 813 199	0,9	-13 533 849	-13 550 850
PALKAT JA PALKKIOT	-12 478 761	-10 727 757	-10 888 363	1,5	-10 842 195	-10 857 895
HENKILÖSIVUKULUT	-3 368 904	-2 961 079	-2 924 863	-1,2	-2 691 654	-2 692 955
ELÄKEKULUT	-2 922 820	-2 520 248	-2 497 059	-0,9	-2 264 701	-2 266 646
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-446 084	-440 831	-427 777	-3,0	-425 953	-426 309
PALVELUJEN OSTOT	-31 216 309	-35 822 929	-36 949 212	3,1	-3 901 642	-3 904 842
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 059 480	-2 100 317	-2 149 114	2,3	-2 154 114	-2 154 664
AVUSTUKSET	-1 269 614	-952 800	-795 100	-16,6	-795 100	-795 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-737 468	-202 928	-286 519	41,2	-292 519	-293 143
TOIMINTAKULUT	-51 130 535	-52 767 810	-53 993 144	2,3	-20 677 224	-20 698 599
TOIMINTAKATE	-44 333 432	-46 575 745	-47 781 534	2,6	-14 652 114	-14 660 989
VEROTULOT	34 754 294	37 972 000	36 020 000	-5,1	21 169 000	20 322 000
VALTIONOSUJEDET	13 374 921	13 230 700	13 373 400	1,1	-1 927 000	-1 852 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	24 564	-1 400	28 400	-2 128,6	20 900	20 900
VUOSIKATE	3 820 347	4 625 555	1 640 266	-64,5	4 610 786	3 829 911
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 505 296	-2 569 848	-2 493 937	-3,0	-2 493 937	-2 493 937
ARVONALENTUMISET	-184 344	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 689 640	-2 569 848	-2 493 937	-3,0	-2 493 937	-2 493 937
TILIKAUDEN TULOS	1 130 707	2 055 707	-853 671	-141,5	2 116 849	1 335 974
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 130 707	2 055 707	-853 671	-141,5	2 116 849	1 335 974

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

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

Hankerajaa pienemmät investoinnit käsitellään hankeryhmässä.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET**Hankkeet yhteensä**

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
229 500	23 500	0	253 000

KAUPUNGINHALLITUS

Langallisen lähiverkon modernisointi.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
48 500	0	0	48 500

Verkon pääsynhallinnan kehittäminen.

0	23 500	0	23 500
---	--------	---	--------

Laitehallinnan modernisointi.

82 000	0	0	82 000
--------	---	---	--------

Tieran jatkuvien palvelujen käynnistys.

69 000	0	0	69 000
--------	---	---	--------

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vesa-ohjelmiston hankinta varhaiskasvatukseen.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
30 000	0	0	30 000

MAA- JA VESIALUEET

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maanhankinta.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
300 000	300 000	300 000	900 000
300 000	300 000	300 000	900 000

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maan myynti.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
300 000	300 000	300 000	900 000
300 000	300 000	300 000	900 000

KONEET JA KALUSTO**Hankkeet yhteensä**

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
223 000	50 000	0	273 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Monitoimitraktorin vaihtaminen uuteen.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
100 000	0	0	100 000

Huoltoauton hankinta.

55 000	0	0	55 000
--------	---	---	--------

Huoltoauton hankinta.

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

KAUPUNGINHALLITUS

Langallisen lähiverkon modernisointi.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
68 000	0	0	68 000

RAKENNUKSET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
740 000	400 000	0	1 140 000

Hankkeet yhteensä

Myllykatu kympin katon uusiminen.

300 000	400 000	0	700 000
---------	---------	---	---------

Hopearannan & Hopeanurmen katon kunnostus.

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

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

300 000	0	0	300 000
---------	---	---	---------

Hankeryhmä yhteensä

Kaupungin arkistotilojen rakentaminen. Uudishanke.

440 000	0	0	440 000
---------	---	---	---------

Teknisten palvelujen Siemens-automaatio-ohjelmien nykyaikaistaminen pilvipalvelupohjaiseksi.

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

Hopearannan vanhainkoti

--	--	--	--

--	--	--	--

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

40 000			
--------	--	--	--

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
2 055 000	985 000	1 090 000	4 130 000

Hankkeet yhteensä

Tuiskun kunnallistekniikan saneeraus.

1 590 000	785 000	920 000	3 295 000
-----------	---------	---------	-----------

Pirkkalan alueen katu- ja kunnallistekniikan saneeraus.

0	0	650 000	650 000
---	---	---------	---------

Päällystystyöt

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

TaPo-hanke (Tasoristeysten poisto, yhdessä Väyläviraston kanssa).

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

Merstolan tasoristeys

--	--	--	--

Rautatieaseman ylikäytävä

--	--	--	--

Katuvalaistuksen peruskorjaus.

--	--	--	--

Teollisuuskadun vesijohdon saneeraus.

--	--	--	--

Siiviläputkikaivo ja sen liittäminen vesijohtoverkoston.

--	--	--	--

Sepänkadun saneeraus.

	0	0	500 000
--	---	---	---------

350 000			
---------	--	--	--

150 000			
---------	--	--	--

--	--	--	--

70 000	60 000	60 000	190 000
--------	--------	--------	---------

--	--	--	--

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

--	--	--	--

--	--	--	--

0	275 000	0	275 000
---	---------	---	---------

--	--	--	--

190 000	0	0	190 000
---------	---	---	---------

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankeryhmä yhteensä

Puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus.

Havinki v. 2022

Tuomola v. 2023

Torttila v. 2024

Ennalta arvaamattomat kohteet.

Rakeistonkadun rakentaminen. Uudishanke.

Kultaranta-kadun rakentaminen. Uudishanke.

Jätevesikaivojen saneeraus.

Kuntalaisten asumisen viihtyvyys (osallistava budjetointi). Uudishanke.

Ikäihmisten toimintapuisto. Uudishanke.

TA2022	TS2023	TS2024	2022 - 2024
355 000	200 000	170 000	725 000
			100 000
40 000			
	30 000		
		30 000	
30 000	30 000	30 000	90 000
50 000	0	0	50 000
65 000	0	0	65 000
110 000	110 000	110 000	330 000
60 000	0	0	60 000
0	30 000	0	30 000

OSAKKEET JA OSUUDET

KAUPUNGINHALLITUS

Hankkeet yhteensä

Kuntayhtymien osuudet/Satakunnan
Sairaanhoidopiiri ky:n lainojen lyhennys. Siirtyy
mahdollisesti hyvinvointialueelle v. 2023.

TA2022	TS2023	TS2024	2022-2024
244 386	244 386	382 932	871 704
244 386	244 386	382 932	871 704

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**INVESTOINTIOSA MENOT**

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

TA2022	TS2023	TS2024	2022-2024
2 886 886	1 802 886	1 602 932	6 292 704
795 000	200 000	170 000	1 165 000
3 681 886	2 002 886	1 772 932	7 457 704

INVESTOINTIOSA TULOT

Hankkeet yhteensä

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ

TA2022	TS2023	TS2024	2022-2024
320 000	300 000	300 000	920 000
320 000	300 000	300 000	920 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO

3 361 886	1 702 886	1 472 932	6 537 704
------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY

Uudishankkeet yhteensä

Peruskorjaushankkeet yhteensä

Koneet ja kalusto yhteensä

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Maa- ja vesialueet yhteensä

Osakkeet ja osuudet yhteensä

TA2022	TS2023	TS2024	2022-2024
575 000	30 000	0	605 000
2 110 000	1 355 000	1 090 000	4 555 000
223 000	50 000	0	273 000
229 500	23 500	0	253 000
300 000	300 000	300 000	900 000
244 386	244 386	382 932	871 704

INVESTOINTITULOJEN ERITTELY

Maan myynti

Vanhan monitoimitraktorin myynti

TA2022	TS2023	TS2024	2022-2024
300 000	300 000	300 000	900 000
20 000	0	0	20 000

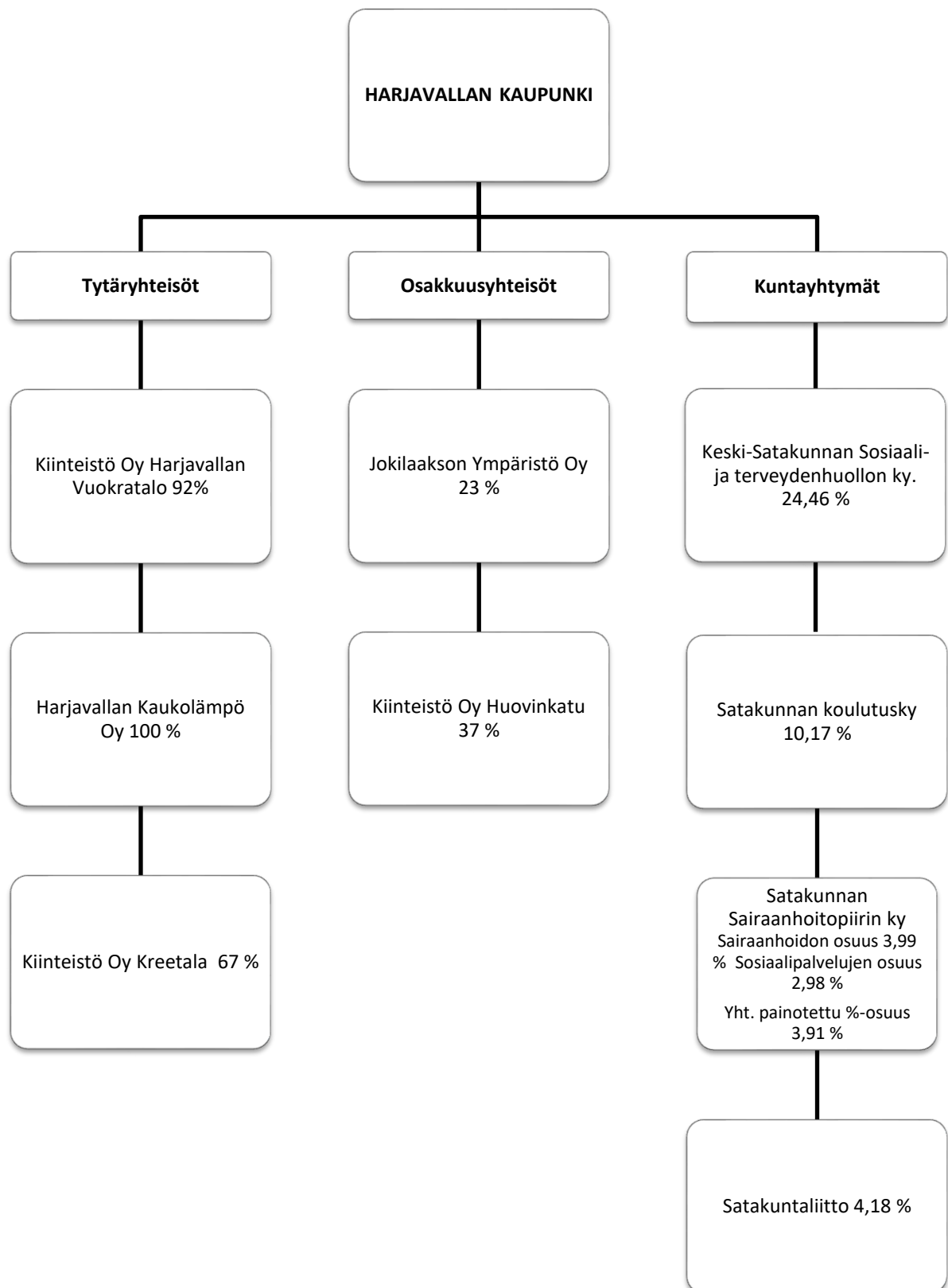
VI RAHOITUSOSA

Talousarvion 2022 vuosikatteella, 1 640 266 euroa, pystytään kattamaan osa 3,3 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Lainojen lyhennykset ovat 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2022. Antolainan lyhennys on 80 000 euroa. Rahoitettavaksi jää 5,7 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa ja käyttämällä lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja.

Rahoituslaskelma

HARJAVALLAN KAUPUNKI		TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	SV1 2023	SV2 2024
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	(+/-)	3 820 347	2 993 555	4 625 555	1 640 266	4 610 786	3 829 911
Satunnaiset erät	(+/-)						
Tulorahoituksen korjauserät	(+/-)	-74 155					
Investointien rahavirta							
Investointimenot	(-)	-4 599 429	-3 982 352	-5 369 752	-3 681 886	-2 002 886	-1 772 932
Rahoitusosuudet investointimenoihin	(+)	62 268	56 000	56 000			
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	(+)	1 360 823	300 000	300 000	320 000	300 000	300 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	(+/-)	569 854	-632 797	-388 197	-1 721 620	2 907 900	2 356 979
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	(-)						
Antolainasaamisten vähennykset	(+)	3 196					
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	(+)	6 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys**)	(-)	-4 142 862	-4 392 864	-4 392 864	-4 071 425	-4 285 720	-3 642 857
Lyhytaikaisten lainojen muutos	(+/-)	-3 500 000	1 950 000	1 950 000	2 750 000	1 300 000	1 250 000
Oman pääoman muutokset	(+/-)						
Muut maksuvalmiuden muutokset	(+/-)	1 101 790	-370 000	-370 000	80 000	80 000	
Rahoituksen rahavirta		-537 876	687 136	687 136	1 758 575	-2 905 720	-2 392 857
Vaikutus maksuvalmiuteen		31 978	54 339	298 939	36 955	2 180	-35 878

VII KUNTAKONSERNI



KONSERNITAVOITTEET

Toiminnan painopisteet vuonna 2022:

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

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

Kaupungin talouden tasapainottamisessa on erityisen tärkeää hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvua, koska vuoden 2022 tilinpäätös vaikuttaa oleellisella tavalla kaupungin talouteen sote-uudistuksen jälkeen. Kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvaessa edelleen, on konserniin kuuluvan vuokrataloyhtiön varauduttava toteuttamaan asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä, jotta edes osa uusiin työpaikkoihin sijoittuvista saataisiin asumaan Harjavaltaan.

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 2022 päämääränä on:

- tytäri- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien omistajaohjauksen terävöittäminen konserniohjeen mukaisesti

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet:

- Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo ja Kiinteistö Oy Kreetala: kaupungin asuntopoliittisen ohjelman linjausten toteuttaminen.
- Harjavallan Kaukolämpö Oy: tuloutusvaatimus 3 % sijoitetulle pääomalle.
- Riskianalyysin tekeminen kaikissa konserniyhtiöissä.

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 osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä. Kaupungin konserniohjauksen vahvistaminen tytäryhteisöissä tapahtuu siten, että kaupunkia yhteisöissä edustavat luottamushenkilöt saavat konsernijohdolta tarpeen mukaan toimintaohjeita päätöksentekonsa tueksi ja toisaalta, että yhteisöissä tehdään kaupungin kanssa yhdenmukaisia ja kaupungin linjauksia tukevia päätöksiä.

