



PIETARSAAREN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2022

JA

TALOUSSUNNITELMA 2022-2024

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymä

SISÄLTÖ

JOHDANTO	3
MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA.....	14
TULOSASKELMA	15
RAHOITUSLASKELMA.....	17
KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO	18
KAUPUNGINHALLITUS	19
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	43
TARKASTUSLAUTAKUNTA	44
KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS	45
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	47
SIVISTYSPALVELUT	49
TEKNISET PALVELUT.....	99
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA.....	100
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	110
JÄTELAUTAKUNTA	129
LIIKELAITOS	133
INVESTOINNIT.....	143
KONSERNIYHTIÖT	147

JOHDANTO

Koronakriisi koetteli koko maailmaa vuonna 2020, näin myös Suomea ja Pietarsaarta. Tällä hetkellä sairastuneiden määrä Pietarsaareissa on korkea Vaasan sairaanhoitopiiriin ja muuhun maahan verrattuna. Tämä on vaikuttanut kaupungin toimintaan suuressa määrin. Yli 80 % Pietarsaaren yli 12-vuotiaista on kuitenkin saanut kaksi koronarokotetta.

Pietarsaaren asukasmäärä on valitettavasti laskussa. Asukasmäärä oli 19 063 henkilöä 31.12.2020, eli 145 henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Siitä syystä on tärkeää, että huolehdimme asukasluvun kasvamisesta tai siitä, ettei se ainakaan vähene entisestään tulevana vuonna.

Kaupungin taloustilanne on edelleen tiukka. Näin ollen mahdollisuudet uusiin panostuksiin ja investointeihin ovat rajalliset ja viranhaltijat ja luottamushenkilöt joutuvat arvioimaan tarkkaan resurssien käyttämistä. Kaupungin energialaitoksen myynnistä vuonna 2014 saadut rahat joudutaan nyt käyttämään juoksevien kulujen kattamiseen vuosi toisensa jälkeen, vaikka vuoden 2020 tilinpäätös osoitti pientä ylijäämää, 86 688,69 euroa. Haluamme luoda pysyvän muutoksen, ettei meidän pian tarvitsisi ryhtyä jyrkkiin, lyhytaikaisiin toimenpiteisiin. Meidän on luotava tehokkaampi organisaatio, joka voi antaa hyvää palvelua alhaisemmillä kustannuksilla. Organisaatio osoitti vahvuutensa koronakriisin aikana tekemällä yhteistyötä ja työskentelemällä uusilla tavoilla, esimerkiksi sähköisesti. Etäkokousten määrä on kasvanut ja lisäksi kokousmatkat ovat vähentyneet, mikä myös säästää aikaa.

Oxhamnin koulun peruskorjaus ja uudisrakentaminen on ollut käynnissä vuoden aikana, rahoitus toteutetaan leasingillä. Uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan syyslukukaudella 2022. Kouluverkko vaatii käsittelyä ja päätökset tulisi tehdä vuoden 2022 aikana.

Vanhan haminan metsän yhteydessä sijaitseva aikuisten ulkokuntosali Lion Park valmistuu syksyn aikana ja monitoimipuisto Snellman Park Vanhassa haminassa vihitään käyttöön keväällä 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta siirretään Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään vuodesta 2022 alkaen.

Uusi yleiskaava on työn alla ja se on esitelty yleisölle sekä asetettu julkisesti nähtäväksi luonnoksen muodossa. Työtä tehdään 16 uuden asemakaavan tai asemakaavan muutoksen parissa.

Liikenne-osahanke on käynnissä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laatii parhaillaan konsultti ja jalankulun ja pyöräilyn edistämishankkeen laaditaan yhteishankkeena naapurikuntien kanssa. Pietarsaaren seudun liikkumisen ohjauksen hankkeeseen aiotaan hakea valtionavustusta. Ehdotuksena on, että kunnallinen osuus katetaan SMN:n hankekorin määrärahoilla.

Maapoliittisen suunnitelman laatiminen alkoi syksyllä 2020 ja jatkuu edelleen.

Kaupunkirakentamisen suunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2019.

Rakennusjärjestys päivitetään uuden maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan.

Anne Ekstrand

kaupunginjohtaja

Kuntalaki

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarvioissa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Valtuuston asema kansan valitsemana ja ylimpänä päättävänä elimenä on ratkaisevan tärkeä toiminnan tavoitteiden asettamisessa. Valtuusto osoittaa koko suunnittelukauden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat. Talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen rakenne muotoillaan siten, että ne ovat kaikilta osin vertailukelpoiset.

TALOUDELLINEN TAUSTA

Yleinen taloudellinen tilanne

(Lähde: Valtiovarainministeriön katsaus, syksy 2021)

Talouden toipuminen koronapandemiasta on ollut nopeaa keväästä 2021 alkaen. Maailman tavarakauppa on elpynyt erittäin nopeaan kasvuun pitkälti viime vuoden matalan vertailutason ansiosta. Kauppaa kuitenkin haittaavat teollisuuden komponenttipula ja myös konttiliikenteen logistiikkaan liittyvät ongelmat, mikä on näkynyt hetkellisinä saatavuusongelmina sekä hintojen nousuna.

Nopea kasvu euroalueella jatkuu rajoitusten keventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Ennusteessa tautitilanteen mahdollisen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin.

Vuonna 2021 BKT:n kasvun arvioidaan nousevan 3,3 prosenttiin. Kasvu jatkuu keskimääräistä nopeampana ensi vuoden kesään saakka. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja kasvun hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2023. Globaalin elvytykseen sekä koronapandemiasta toipumiseen liittyvä merkittävä kasvupyrähdys jää taakse, ja talous kohtaa ennen kriisiä havaitut kasvun rajoitteet.

Työllisyyden kasvu on vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, johon voidaan lyhyellä aikavälillä myös vastata, koska työttömiä on edelleen runsaasti ja hallitus tekee toimia työvoimantarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Ansioiden nousun ennakoidaan kiihtyvän vuosina 2022–2023. Inflaatio on kiihtynyt alkuvuonna 2021 energian hinnan nousun seurauksena, mutta hintojen nousu on kääntynyt laaja-alaisemmaksi. Palkkojen nousu välittyy vähitellen palveluiden hintoihin, mikä kiihdyttää inflaatiota.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Julkinen talous jää suhdanteen tasaannuttua kuitenkin edelleen alijäämäiseksi.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit linkittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Koronaviruspandemian mahdolliset uudet virusmuunnokset voivat hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epidemiaan liittyvien menojen mahdollisen uuden kasvun myötä.

Kuntien taloustilanne

(Lähde: Kuntaliitto, Kuntatalousohjelma 2022)

Kunnallistaloudellisen tilikauden tulos heikentyi jonkin verran vuonna 2021 edellisvuoden ennätyslukemiin verrattuna, mutta ylijäämä pysyy euroissa kuitenkin miljardin rajan yläpuolella. Vuosikate kattaa poistot reilusti, mutta korkean investointitason seurauksen toiminnan ja investointien kassavirta on negatiivinen.

Valtiovarainministeriön ennusteiden lähtökohtana on, että koronapandemian vaikutukset reaalityöelämään päättyvät pääasiallisesti kesällä 2021. Koronaepidemia jatkuu kuitenkin kuntataloudessa mm. rokotusten, rajatarkastusten, potilaiden hoitamisen ja valmiuden muodossa. Tappiota syntyy myös maksutuottojen menetysten seurauksena. Alkuvuonna koronaan liittyvät rahoitustoimenpiteet aiheuttivat joidenkin kuntien toiminnassa säästöjen lisäksi myös kasvavaa hoitovelkaa, joista kumpaakin on hyvin vaikea arvioida.

Valtion kuntatalouden kehittämissuunnitelmien mukaan vuoden 2022 kustannusten lisääntyminen on kohtalainen (+2,4 %), mikä perustuu olettamukseen, että koronatilanteesta johtuvan hoidon lisäpanostukset poistuvat vuoden 2021 aikana. Koronakustannusten poisjääminen tuo kuntatalouden ennusteelle erityiset luvut toimintakustannuksiin, sillä palkat kasvavat 4,4 %, ostot 0,1 % ja avustukset 1 % vuonna 2022. Kuntien peruspalveluiden hintaindeksin arvioidaan kasvavan 2,5 % ja kuntien ansiotasoindeksin 2,5 % vuonna 2022. Kehityssuunnitelmassa koronatuukien poisjääminen vaikuttaa myös toimintatuottoihin, jotka laskevat n. 8 %. Hallitus on sitoutunut kuntien uusien, laaja-alaisempien tehtävien rahoittamiseen kokonaisuudessaan sekä kuntien suoraan koronavirukseen liittyvien kustannusten korvaamiseen. Kuntien kustannustason arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,6 %.

Verotuottojen arvioidaan kasvavan voimakkaasti tänä vuonna. Sekä yhteisöveron että kiinteistöveron odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 20 %. Peruspalveluiden valtionosuudet

vähenevät lähes miljardi euroa, sillä koronatuki maksetaan tänä vuonna valtiontukena eikä suorina valtionosuuksina.

Kuntatalous heikentyy huomattavasti vuonna 2022 valtion koronatukitoimien poistuessa, valtionosuuksia leikataan ja verotuottojen kasvu vähenee noin 0,7 prosenttiin. Vuosikate heikkenee n. 1 miljardilla eurolla, vuositulo laskee kohti nollaa ja toiminnan ja investointien kassavirta osoittaa n. 1,9 miljardin euron alijäämää. Talouden heikkeneminen koskettaa painelaskelman mukaan erityisesti kuntia, joiden asukasmäärä on 20 000–40 000 asukasta.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehitykselle. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:n ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä paikallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. 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.

Pietarsaaren taloustilanne

Pietarsaaren kaupungin käyttötalous on haasteellinen. Jotta käyttökustannukset saataisiin kohtuullisiksi ajan mittaan, seuraavat tavoitteet on lyöty lukkoon talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudeksi 2022–2024.

Tavoitteet

- Strategista alijäämää, ts. lainoilla rahoitettavaa osaa investoinneista, vähennetään voimakkaasti.

Kaupungin talouden strategiseen sopeuttamiseen tehtävään strategian toteuttaminen jatkuu, ja siihen sisältyvät mm. seuraavat toimenpiteet:

- palveluja tehostetaan tarkistamalla ja päivittämällä mitoituksia kaupungin palvelutuotannon työprosessien tehostaminen
- kaupungin palvelutuotannon työprosessien tehostaminen
- erityisesti huomioita kiinnitetään tulopuoleen. Maksut, joita ei ole sidottu sopimukseen tai jotka eivät ole valtion vahvistamia, tulisi tarkistaa vuosittain prosentuaalisesti suurten maksukorotusten välttämiseksi.
- kaikkien palvelutuotantomuotojen kustannustehokkuudesta tehdään järjestelmällinen ja puolueeton analyysi, minkä jälkeen valitaan palvelun kokonaistaloudellisesti tehokkain tuotantomuoto.

- o luodaan sisäiset työmarkkinat, ja työnantaja kannustaa työntekijöitä kouluttautumaan uudelleen esim. oppisopimusten kautta.
- o luonnollisen poistuman hyödyntämistä tehostetaan siten, että ainakin 5 työvuotta vähennetään vuosittain luonnollisen poistuman kautta.
- o järjestelmällinen laatu- ja johtajuustyö jatkuu vuonna 2022 kaikissa hallinnonhaaroissa
- o päätös ylityön olennaisesta rajoittamisesta pidetään edelleen voimassa ja sen toteutumista seurataan järjestelmällisesti.

Työllisyys

(Lähde: ELY-keskus)

Työllisyyskatsauksen mukaan maassamme oli syyskuun lopussa yhteensä 265 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 50 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 39 300 enemmän kuin kaksi vuotta sitten syyskuussa. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuukaudesta 15 700:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa 10,1 prosenttia, eli 1,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten.

Syyskuussa 2021 Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,0 %) yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Uusia avoimia työpaikkoja oli 36,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 354 henkilöllä, verrattuna vastaavan aikaan vuotta aikaisemmin. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa.

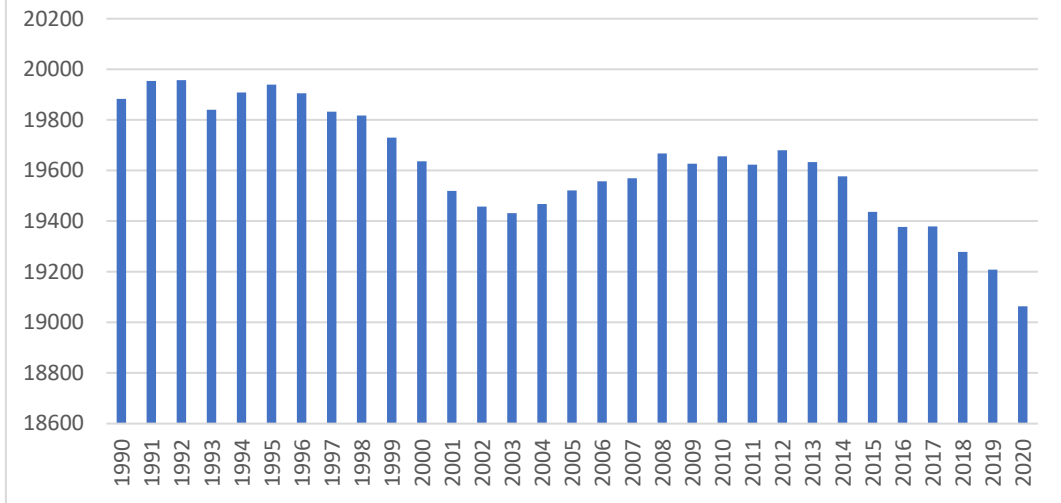
Syyskuussa 2021 työnhakijoiden määrä oli Pietarsaareissa 568 henkilöä, verrattuna 864 henkilöön vastaavaan aikaan vuosi sitten. Prosenteissa osuus oli 6,5 %. Työnhakijoista 22 henkilöä oli alle 20-vuotiaita, 70 henkilöä alle 25-vuotiaita, 237 henkilöä yli 50-vuotiaita ja 172 pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli 191.

Väestökehitys

Pietarsaaren kaupungin asukasmäärä 31.12.2020 oli 19 063 henkilöä, 185 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suomenkielisiä on 34,0 %, ruotsinkielisiä 56,0 % ja muita 10,0 %.

Talousalueen sisäinen muuttoliike johtuu monista tekijöistä, joista elämänlaatu- ja elämäntarpeiden osuus on tärkeimpiä, ja alueiden välinen muutto johtuu puolestaan paljolti koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta ja työpaikkojen saatavuudesta. Siksi kaupungin on erittäin tärkeää panostaa elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan lähinnä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa alueiden välisessä kilpailussa selviytymiseksi. Samalla kaupungin on voitava tarjota alueen sisäisessä kilpailussa selviytymiseksi laadukkaita kuntapalveluja, joista kärkisijalla olevia on kaukonäköinen asunto- ja tonttipolitiikka. Kaupunki työskentelee määrätietoisesti liikenneyhteyksien ja logistiikkaratkaisujen parantamiseksi. Kaupungin kehitys on myönteistä kansainväliseen muuttoon nähden, mihin on myös vastaisuudessa suhtauduttava myönteisesti.

Pietarsaaren väestömäärän kehitys 1990-2020



TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Verotuotot

Kaupungin verotuotot muodostuvat vuonna 2022 kunnan tuloverosta, yhteisövero-osuudesta ja kiinteistöverosta. Vuodesta 2023 alkaen kuntien osuus kunnallisverosta ja yhteisöverosta supistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen johdosta.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustointia koskevasta uudistuksesta annetun lain 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä. Prosenttimäärä on vielä alustava. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta.

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 27.9.2021 sisältää kuntatalouteen vaikuttavia vero- ja maksuperusteisia muutoksia.

Kunnallisvero

(Lähde: Valtion talousarvioesitys 27.9.2021)

Hallituksen talousarvioesitykseen sisältyy esitys laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta. Vuoden 2022 ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa 209 milj. euroa.

Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kunnallisveron kertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 49 milj. euroa vuodelle 2022.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan tilapäisesti öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi.

Lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021–2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan.

Vuosina 2020–2023 voimassa olevat irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot vaikuttavat ajanjaksolla kunnallisverotuloja alentavasti.

Yhteisövero

(Lähde: Valtion talousarvioesitys 27.9.2021)

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksen verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille. Kompensaatio toteutetaan muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia siten, että esityksen verotuotto kunnille on neutraali. Osana covid-19-pandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta korotettiin kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen

muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä v. 2022 edelleen n. 40 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 4 milj. euroa vuodelle 2022.

Kiinteistövero

Kiinteistöverotusta on tarkoitettu uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Koska kiinteistöjen verotusarvot keskimäärin valtaosin nousisivat etenkin maapohjan osalta, kuntien kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja on vastaavasti tarkoitettu alentaa. Käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyy vuodelle.

Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

Kaupungin verotuotot

Verotulot on laskettu Kuntaliiton syyskuun 2021 veroennusteen mukaan. Yhteisöveron jako-osuuksien tilapäinen 10 %:n koronakorotus jää pois vuodesta 2022 lukien.

Vuodesta 2023 lukien osa kuntien kunnallisverotuotoista ja yhteisöveron jako-osuudesta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen seurauksena. Kuntaosuuksien lopulliset prosenttiyksiköt vahvistetaan vuoden 2022 aikana.

1000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA2022	TS 2023	TS 2024
Kunnallisvero	66 249	67 487	69 956	69 026	73 934	36 776	35 166
Yhteisövero	6 167	6 588	6 911	8 127	6 961	5 124	5 053
Kiinteistövero	5 932	5 921	5 515	6 714	6 694	6 694	6 694
Yhteensä	78 348	79 996	82 382	83 867	87 589	48 594	46 913

Valtionosuudet

(Lähde: Valtiovarainministeriö)

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvaukset.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan vuonna 2022 lähes 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuksien tasoa korottavat kevään kehysriihessä päätetty 246 miljoonan euron erilliskorotus, indeksikorotus sekä kuntien

tehtävien ja velvoitteiden laajennuksiin osoitettava täysi valtionrahoitus.

Valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2022 noin 1,2 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2021. Muutosta selittää kuitenkin merkittävästi osin koronaepidemiaan liittyvien kertaluonteisten tukien poistuminen (830 milj. euroa) sekä vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (564 milj. euroa).

Kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä vuonna 2022 ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki, oppilas- ja opiskelijahuollon sitovat henkilöstömitoitukset ja lastensuojelun henkilöstömitoituksen tiukentaminen. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan 100 prosentin valtionosuusrahoitus.

Ennakkolaskelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennetaan 2,10 prosentilla 23,57 prosenttiin vuonna 2022 (25,67 % vuonna 2021). Kuntien omarahoitusosuus on n. 4 290 euroa asukasta kohden.

1000 euroa						
Valtionosuudet	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Peruspalvelut	39 519	34 367	35 804	38 002	6 512	7 250
Opetus- ja kulttuuritoiminnan muut	1 012	879	1 789*	2 135	570	570
Verotulomenetysten kompensatio		8 356	9 001	9 825	3 153	3 247
Myöhästyneiden verotulomaksatusten korvaus			-426	-94		
Yhteensä	40 531	43 602	46 168	49 868	10 235	11 067

Vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaan liittyvät olettamukset

Vuoden 2022 talousarvioehdotus perustuu seuraaviin olettamuksiin:

- Henkilöstökustannukset +1,5% vuonna 2022 ja + 2 % vuonna 2023.
- Ostopalvelujen kustannukset kasvavat 1% vuonna 2022 ja 3% 2023.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat +2 % ja 3% 2023.
- Tuet ja avustuskustannukset +2% 2023.
- Muut toimintakustannukset 2 % 2022 ja 2 % 2023.
- Valtionosuudet arvioidaan Valtiovarainministeriön päivitetyn laskelman mukaan (lokakuu 2021). Opetuksen ja kulttuurin valtionosuuksien oletetaan pysyvän vuoden 2021 tasolla.
- Verotuotot on arvioitu Kuntaliiton syyskuun 2021 ennusteiden perusteella.
- Korkokustannukset on arvioitu 0,36 % keskikoron mukaan.
- Poistot nykyisen poistosuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi seuraavat lisämäärärahat:

- Määräraha taloushallinto-, palkanlaskenta- ja HR-järjestelmän käyttöönottamista varten 0,3 milj. euroa.
- Koulukiinteistöjen leasing-vuokrien määräraha 0,6 milj. euroa.
- Määräraha sivistystoimen laajennettuja tehtäviä varten 0,2 milj. euroa.

Rahoitustarve katetaan lyhytaikaisilla luotoilla.

Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna seuraavat toimintamuutokset:

- o Sosiaali- ja terveysvirasto sekä ambulanssitoiminta siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2022. Tämä pienentää talousarviolukuja vuoden 2021 vastaavaan talousarviomäärärahaan verrattuna.
- o Isäntäkunta järjestää ympäristöterveydenhuollon vuodesta 2022 alkaen.
- o Pelastustoiminta siirretään hyvinvointialueeseen vuonna 2023.

Suurimmat muutokset verrattuna talousarviokehykseen ovat 1,7 milj. euron kustannusten lisäys **sosiaali- ja terveystalouteen**, työmarkkinatuen osarahoituksen (0,8 milj. €) ja kotouttamistoiminnan tulojen (0,56 milj. €) siirrettyä kaupunginhallituksen alle. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelujen kustannusten nousu on silloin 2,5 milj. euroa.

Pelastuslaitoksen talousarvio ylittää kehyksen 0,694 milj. eurolla palvelutasosopimuksen ehtojen johdosta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan budjetoidut nettokustannukset vuonna 2022 ovat 44,3 milj. euroa.

Tekninen palvelukeskus toimii **1.1.2017** alkaen kaupungin tilaajaorganisaationa siivouspalvelujen, ruokapalvelujen, kiinteistönhoidon ja rakentamisen, katujen kunnossapidon ja varikkotoiminnan, puistojen ja viheralueiden hoitamisen sekä liikunta-alueiden hoitamisen osalta. Kaupungin tytäryhtiö Alerte Oy Ab hoitaa kyseiset palvelut.

Liikelaitos

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion erillinen osa. Johtokunta valmistelee talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset. Valmistelun lähtökohtana ovat valtuuston tai kuntayhtymäkokouksen liikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden on yleensä sisällyttävä voimassa olevaan taloussuunnitelmaan. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea liikelaitoksen asemaa, toiminnan laajuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investointeja) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimusta.

Liikelaitoksen talousarvion erillisuus tarkoittaa sitä, ettei kunnan talousarvioon varata määrärahoja ja arvioida liikelaitoksen käyttötalouden tuloja eikä ilmoiteta investointeja. Kunnan talousarvion liikelaitoksia sitovat erät ovat niitä, jotka määrittellään laissa erikseen (120 § 2 mom.). Noita eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Kunnanhallituksen talousarviovalmistelua ohjaava kehyspäätös voi koskea vain edellä mainittuja eriä.

Pietarsaaren Veden tuottovaatimus on 7 % peruspääomasta.

Liikelaitoksen tavoitteet ilmenevät liikelaitoksen talousarvioehdotuksesta.

Tuloslaskelma osoittaa ilman liikelaitosta 3 862 euron ylijäämää ja liikelaitos mukaan luettuna 0,146 milj. euron ylijäämää vuonna 2022.

Investoinnit

Talousarvioehdotuksessa nettoinvestointien määrä on 7,5 milj. euroa vuonna 2022. Poistot ovat vuonna 2022 yhteensä 7,1 milj. euroa. Kaupungin omat nettoinvestoinnit ovat yhteensä 5,7 milj. euroa vuonna 2022 (poistot 6,0 milj. euroa). Liikelaitos Pietarsaaren Veden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1,8 milj. euroa vuonna 2022. Vuosina 2022–2024 kaupungin nettoinvestoinnit ovat yhteensä 7,5 ja 12,1 milj. euroa per vuosi.

Lainakanta oli 75,9 milj. euroa eli 3.929 euroa/asukas vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Velkakanta on talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan 87,0 milj. euroa eli 4.561 euroa/asukas vuonna 2024.

1000 euroa	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	-596	6 889	8 055	7 232	8 991	8 142
Poistot	7 517	6 803	7 573	7 086	8 100	8 100
Nettoinvestoinnit	8 813	7 381	6 333	7 525	12 095	11 890
Lainakanta/as.	3 619	3 929	4 225	4 115	4 325	4 561

MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA

Nämndnivå-Lautakuntataso							
UTGIFTER O INKOMSTER -1000 EURO-		BS 2019	BS 2020	BU 2021	Ram 2022 Kehys	BU 2022 TA	Diff BU-Ram 2022
MENOT JA TULOT		TP	TP	TA			erotus TA-Kehys
STADSSTYRELSEN	INK - TULOT	2 551	2 666	3 992	3 992	2 195	
KAUPUNGINHALLITUS	UTG - MENOT	-11 989	-10 566	-12 212	-12 657	-12 764	
	NETTO	-9 438	-7 900	-8 220	-8 665	-10 569	- 1 904
CENTRALVALNÄMNDEN	INK - TULOT	64	0	0	0	18	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	UTG - MENOT	-100	0	-70	-71	-70	
	NETTO	-36	0	-70	-71	-52	19
REVISORER	INK - TULOT	34	25	23	0	15	
TILINTARKASTAJAT	UTG - MENOT	-69	-51	-59	-60	-59	
	NETTO	-35	-30	-36	-60	-44	16
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSTJÄNSTER	INK - TULOT	1 942	375	698	698	0	
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	UTG - MENOT	-77 145	-81 655	-79 560	-80 354	-81 379	
	NETTO	-75 203	-81 280	-78 862	-79 656	-81 379	- 1 723
MELLERSTA Ö:BOTTENS o J:STADSOMR.RÄDDNINGSVÄRK	INK - TULOT	460	430	390	390	424	
KESKIPOHJMAAN ja P:SAAREN	UTG - MENOT	-2 693	-2 654	-2 412	-2 437	-3 164	
ALUEEN PELASTUSLAITOS	NETTO	-2 233	-2 224	-2 022	-2 047	-2 740	- 694
BILDINGSNÄMNDEN	INK - TULOT	6 012	5 465	5 385	5 385	5 339	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	UTG - MENOT	-48 066	-47 146	-48 202	-49 735	-49 626	
	NETTO	-42 053	-41 681	-42 817	-44 350	-44 287	63
Svenska Yrkehögskolan Novia	INK - TULOT	195	192	235	238	235	
	UTG - MENOT	-195	-192	-235	-238	-235	
	NETTO	0	0	0	0	0	0
MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN	INK - TULOT	220	217	336	336	266	
YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA	UTG - MENOT	-563	-589	-707	-718	-693	
	NETTO	-343	-372	-371	-382	-427	- 45
TEKNISKA NÄMNDEN	INK - TULOT	16 561	17 137	18 036	18 036	18 547	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	UTG - MENOT	-12 246	-12 075	-11 169	-11 334	-12 555	
	NETTO	4 315	5 062	6 867	6 702	5 992	- 710
TOTALT	INK - TULOT	28 039	26 507	29 095	29 075	27 038	
YHTEENSÄ	UTG - MENOT	- 153 065	- 154 928	- 154 626	-157 604	-160 544	
	NETTO	-125 026	-128 420	-125 531	-128 529	-133 506	- 4 977
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN	INK - TULOT	140 916	146 388	155 302	0	0	1 183
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	UTG - MENOT	-140 700	-146 266	-155 217	0	0	- 1 183
	NETTO	216	122	85	0	0	0
AVFALLSNÄMNDEN	INK - TULOT	236	238	243	247	244	
JÄTELAUTAKUNTA	UTG - MENOT	-236	-236	-243	-247	-244	
	NETTO	0	2	0	0	0	0
TOTALT	INK - TULOT	169 191	173 134	184 639	29 321	27 282	- 2 039
YHTEENSÄ	UTG - MENOT	- 294 001	- 301 430	- 310 085	-157 850	-160 788	- 2 938
	NETTO	- 124 810	- 128 296	- 125 446	-128 529	-133 506	- 4 977

TULOSLASKELMA

Kaupunki ilman liikelaitosta

TULOSLASKELMA	BS 2019 TP	BS 2020 TP	BU 2021 TA	BU 2022 TA	Diff till ramen	EP 2023 TS	EP 2024 TS
Myyntituotot	134 753 243	140 165 427	151 155 581	6 546 106	-161 410	5 088 836	5 088 836
Maksutuotot	11 910 406	10 785 538	11 392 611	2 708 736	65 025	2 565 136	2 565 136
Tuet ja avustukset	4 266 900	3 513 611	2 430 600	1 322 882	-769 268	1 318 532	1 318 532
Muut tuotot	17 943 471	18 309 625	19 349 271	17 560 682	-22 089	17 359 282	17 359 282
TOIMINTATUOTOT yhteensä	168 874 019	172 774 200	184 328 063	28 138 406	-887 742	26 331 786	26 331 786
Valmistus omaan käyttöön	316 861	357 886	311 314	327 000	15 686	310 000	310 000
Henkilöstökulut	-93 374 071	-95 698 078	-100 748 491	-37 957 327	-1 280 223	-37 925 330	-37 925 330
Palvelujen ostot	-159 951 912	-164 594 627	-165 453 751	-99 782 847	-2 921 747	-16 926 552	-16 926 552
Aineet, tarvikkeet	-10 461 259	-10 539 728	-11 091 204	-4 867 786	-297 966	-4 841 243	-4 841 243
Avustukset	-6 638 598	-6 616 522	-7 025 961	-3 768 648	146 055	-3 835 861	-3 835 861
Muut kulut	-23 574 722	-23 980 970	-25 765 810	-15 595 062	248 808	-15 477 321	-15 477 321
TOIMINTAKULUT yhteensä	-294 000 560	-301 429 925	-310 085 217	-161 971 670	-4 105 073	-79 006 307	-79 006 307
TOIMINTAKATE	-124 809 680	-128 297 840	-125 445 841	-133 506 264	-4 977 129	-52 364 521	-52 364 521
VEROTULOT yhteensä	79 996 369	82 382 899	83 867 000	87 589 000	845 000	48 594 000	46 913 000
VALTIONOSUUDET yhteensä	40 530 649	48 972 280	46 168 072	49 867 586	1 609 093	10 235 000	11 067 000
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT yhteensä	1 615 255	1 918 276	1 689 840	2 039 540	1 439 540	1 000 000	1 000 000
VUOSIKATE	-2 667 407	4 975 616	6 279 071	5 989 862	-1 083 496	7 464 479	6 615 479
KÄYTTÖMAISUUDEN POISTOT	-6 412 027	-5 755 420	-6 467 500	-5 986 000	1 014 000	-7 000 000	-7 000 000
TILIKAUDEN TULOS	-9 079 433	-779 804	-188 429	3 862	-69 496	464 479	-384 521

Kaupunki liikelaitos mukaan luettuna

TULOSLASKELMA sis. Liikelait.	BS 2019 TP	BS 2020 TP	BU 2021 TA	BU 2022 TA	EP 2023 TS	EP 2024 TS
Myyntituotot	143 079 050	147 456 237	158 178 581	13 554 106	12 138 836	12 138 836
Maksutuotot	11 910 406	10 785 538	11 392 611	2 708 736	2 565 136	2 565 136
Tuet ja avustukset	4 275 996	3 521 356	2 430 600	1 322 882	1 318 532	1 318 532
Muut tuotot	17 959 345	18 312 366	19 352 271	17 563 682	17 359 282	17 359 282
TOIMINTATUOTOT yhteensä	177 224 796	180 075 498	191 354 063	35 149 406	33 381 786	33 381 786
Valmistus omaan käyttöön	340 946	392 278	328 314	344 000	310 000	310 000
Henkilöstökulut	-95 117 084	-97 466 938	-102 662 791	-39 916 127	-39 855 330	-39 855 330
Palvelujen ostot	-162 505 996	-165 879 826	-166 725 801	-101 189 647	-16 926 552	-16 926 552
Aineet, tarvikkeet	-11 570 153	-11 714 982	-12 207 404	-6 106 536	-7 241 243	-7 241 243
Avustukset	-6 638 598	-6 616 522	-7 025 961	-3 768 648	-3 835 861	-3 835 861
Muut kulut	-23 815 947	-24 246 143	-25 992 310	-15 834 562	-15 727 321	-15 727 321
TOIMINTAKULUT yhteensä	-299 647 777	-305 924 412	-314 614 267	-166 815 520	-83 586 307	-83 586 307
TOIMINTAKATE	-122 082 035	-125 456 636	-122 931 891	-131 322 114	-49 894 521	-49 894 521
VEROTULOT yhteensä	79 996 369	82 382 899	83 867 000	87 589 000	48 594 000	46 913 000
VALTIONOSUUEDET yhteensä	40 530 649	48 972 280	46 168 072	49 867 586	10 235 000	11 067 000
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT yhteensä	958 688	990 750	747 335	1 097 535	57 000	57 000
VUOSIKATE	-596 329	6 889 294	7 850 516	7 232 007	8 991 479	8 142 479
KÄYTTÖMAISUUDEN POISTOT	-7 516 710	-6 802 605	-7 567 500	-7 086 000	-8 100 000	-8 100 000
TILIKAUDEN TULOS	-8 113 038	86 689	283 016	146 007	891 479	42 479

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA			*			
	BS 2019 TP	BS 2020 TP	BU 2021 TA	BU 2022 TA	EP 2023 TS	EP 2024 TS
VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	-596	6 889	8 055	7 232	8 991	8 142
Satunnaiset erät						
Korjauserät	-444	-242	0	0	0	0
	-1 040	6 647	8 055	7 232	8 991	8 142
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
Investointimenot	-9 497	-8 779	-7 328	-8 070	-12 580	-12 360
Rahoitusosuudet investointimenoihin	164	649	695	445	385	370
Käyttöomaisuuden myyntitulot	520	749	300	100	100	100
	-8 814	-7 381	-6 333	-7 525	-12 095	-11 890
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-9 854	-734	1 722	-293	-3 104	-3 748
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA						
Antolainauksen muutokset	449	-15	10	10	10	10
* Antolainasaamisten vähennys	802	5	10	10	10	10
* Antolainasaamisten lisäys	-353	-20	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	9 200	5 250	1 600	3 000	4 000	4 500
*Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0
*Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 750	-3 400	-3 400	-1 000	-1 000	-500
*Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 950	8 650	5 000	4 000	5 000	5 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 075	-3 869	0	0	0	0
RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA	10 724	1 366	1 610	3 010	4 010	4 510
KASSAVAROJEN MUUTOS	870	632	3 332	2 717	906	762
			*			
Lainakanta	69 650	74 900	81 450	78 450	82 450	86 950
Lainakanta/asukas	3 619	3 929	4 273	4 115	4 325	4 561

*Lainakanta vuoden 2021 talousarviossa on 81,45 milj. euroa - toteutunut 3.11.21 73, 5 milj. euroa, mikä huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa.

KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO

Kaupunginjohtaja Anne Ekstrand

Konsernihallinto

- talous
- henkilöstö
- hallinto
- lakiasiat

KAUPUNGINHALLITUS

Hallintojohtaja:	Milla Kallioinen
-------------------------	-------------------------

TOIMIALA:	Kaupunginkanslia
------------------	-------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginkanslian toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille, ts. kaupungin hallintokunnille, poliittisille toimielimille, asukkaille, viestimille ja yrityksille laadukasta palvelua. Laadukkaalla palvelulla tarkoitetaan luotettavaa, nopeaa, kustannustehokasta, kolmikielistä ja asiakasystävällistä palvelua.

Kaupunginkanslian ydintoimintoihin kuuluvat kansliatoiminnot, ts. asianhallinta, ja kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta sekä myös sivistyspalvelujen ja teknisen palvelukeskuksen poliittisia toimielimiä koskevat valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät.

Yleisten kansliatoimintojen lisäksi kaupunginkanslia tarjoaa kaupungin muille hallinnonhaaroille hyvin laaja-alaisia palveluita, joihin kuuluvat mm. laki-, hankinta-, tietosuoja-, käänös-, tulkkaus- ja puhelunvälityspalvelut. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin joukkoliikenteestä (Vippari ja Junabussi). Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin matkailuneuvonnasta ja kaupungin markkinoinnista sekä Front Office-palveluista ulkoisille ja sisäisille asiakkaille.

Kansliatoimintojen ja edellä mainittujen erikoisasiantuntijapalvelujen lisäksi kaupunginkanslia johtaa hallinnon kehittämistä, hoitaa ulkoista viestintää ja tarpeen mukaan osallistuu muihin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin, erityisesti digitalisaation edistämiseen.

Kaupunginkansliaan kuuluu myös IT-yksikkö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Kaupungin taloudellisen tilanteen ja kunta-alan muuttuneen toimintaympäristön johdosta kaikilla toimialoilla, mukaan lukien kaupunginkansliassa, on tarkistettu palvelutarjontaa, palvelutasoa ja palveluntuottamista kustannusten vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi jo useiden vuosien ajan menestyksekkäästi.

Kaupungin hallintoa ja palveluita on digitalisoitu voimakkaasti viime vuodet ja digitalisaatiossa on kaupunginkanslian painopiste myös vuonna 2022. Kaupunginkanslia ja IT-yksikkö ovat mukana sähköistä hallintoa ja osallisuutta koskevissa valtakunnallisissa digitalisaatiahankkeissa vuonna 2022 ja teemme yhteistyötä muiden kuntien kanssa ympäri Suomea. IT-yksikön tarjoamien palveluiden ja digitalisaatituen tarve ovat kasvaneet viime vuosina, ja IT-palveluiden tuottamismuoto on selvityksen alla.

Kaupungin matkailukausi 2021 oli vielä 2020 kautta parempi, ja kaupungin muuhun Suomeen kohdistuvaan matkailumarkkinointiin keskitytään myös jatkossa. Kaupungin tunnettuus Suomessa on lisääntynyt. Tehdään läheistä yhteistyötä matkailussa naapurikuntien kanssa sopimusperusteella.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kaupungin markkinoinnin ja matkailun kehittäminen ja kaupungin näkyvyyden lisääminen.	Aktiiviset markkinointi- ja mainontatoimenpiteet vuoden aikana. Toimenpiteitä suunnataan erityisesti asukkaisiin ja ulkopaikkakuntalaisiin, tavoitteena uudet asukkaat ja kävijät kaupunkiin.	Markkinointitilaisuudet, eri mainonta- ja viestintäkanavat ovat päätoteutustavat. Kaupunki tukee tapahtumien järjestämistä eri muodoin.	Hallintojohtaja, matkailu- ja markkinointisuunnittelija ja markkinointi- ja viestintäsuunnittelija.	
Aktiivinen tapahtumakaupunki	Tavoitteena vuosittain kuusi tapahtumaa, jotka ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen.			

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Joukkoliikenne Vippari ja Pännäisten liikenne	Kysyntä on hiipunut vuosien mittaan, kun taas kustannustaso noussut huomattavasti. Palvelua tulee supistaa hallitusti pitkällä aikavälillä.	Ostopalvelut	Koordinaattori päävastuussa.	

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden osallistamisen kehittäminen	<p>Kaupungilla on käytössä osallistamisjärjestelmä asukkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden käytössä.</p> <p>Kaupunki on strategiassaan sitoutunut järjestämään vuosittain vähintään viisi (5) asukasfoorumia erilaisista ajankohtaisista aiheista. Toiminnot ovat vastuussa asukasfoorumien aiheista ja järjestämisestä. Kaupunginkanslia hoitaa tapahtumien markkinoinnin / tiedottamisen.</p>	<p>Systemaattinen palautteen kerääminen, vastaaminen ja julkaiseminen osallistamisjärjestelmän avulla.</p> <p>Asukasfoorumien järjestäminen ja systemaattinen arviointi.</p>		

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Luotettava ja nopea asianhallinta.	<p>Saapuneet asiat kirjataan ja toimitetaan edelleen saapumispäivänä.</p> <p>Käsittelyn nopeus riippuu eri lautakunnista, mutta kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien asioiden käsittelyajan tavoitetaso on 1 kuukausi ja kaupunginvaltuuston asti tulevien asioiden käsittelyaikatavoite on 3 kuukautta.</p> <p>Täysin digitaalinen ja paperiton asianhallintajärjestelmä on käytössä. Digitaalinen sopimushallinta käyttöön vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Kirjaamo toimii joka arkipäivä.</p> <p>Asioihin ja/tai valmisteluihin liittyvät epäselvyydet selvitetään viipymättä.</p> <p>Uuden asianhallintajärjestelmän kaikkien moduulien lopullinen käyttöönotto vuoden 2022 aikana. Digitaalisen sopimushallinnan käyttöönotto vuoden 2022 aikana.</p>	Hallintojohtajalla on päävastuu ja kanslisteilla osavastuu.	

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Monipuolinen ja aktiivinen viestintä kaupungin palveluista ja toiminnasta.	<p>Toimitaan viestintästrategian ja viestintäohjeiden mukaisesti.</p> <p>Panostetaan erityisesti sosiaalisen median kautta tehtävään viestintään.</p> <p>Kaupungin uudet kotisivut otetaan käyttöön vuonna 2022.</p>	<p>Kaupunki pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiinsa ja hoitaa tiedotustoimintaa asiakasystävällisesti ja selkeästi käyttämällä tiedotusvälineitä, tiedotteita, kotisivuja, sosiaalista mediaa ymv.</p> <p>Toimenpiteet ja toteutus tilastoidaan vuosittain.</p>	Hallintojohtaja, viestintä- ja markkinointisuunnittelija, matkailu- ja markkinointisuunnittelija.	

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Sähköiset asiointi- ja palvelukanavat ovat käyttöturvalliset ja niiden tavoitettavuus on hyvä.	Häiriöttömät sähköiset asiointi- ja palvelukanavat.	Sähköisiä asiointikanavia kehitetään jatkuvasti. IT-yksikkö ylläpitää kumppaniverkoston kanssa yhdessä järjestelmien suojauksen ja tietoturvan hyvällä kansallisella tasolla.	IT-yksikkö.	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Julkiset hankinnat.	Taloudellisesti ja juridisesti kestävät hankinnat, jotka toteutetaan sähköistä hankintajärjestelmää käyttämällä.	Hankinnat tehdään yhteistyössä hankintayksikön ja eri hallintokuntien ja konserniyhtiöiden kanssa. Hankintayksikkö toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana toimielimenä.	Koordinaattori ja hallintojohtaja.	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hallintokuntien käytössä olevien tietojärjestelmien käytettävyys kustannustehokkaasti.	Suunniteltuja käyttökatkoja lukuun ottamatta tietojärjestelmät ovat aina käytettävissä. Kaupungilla on käytössään asianmukaiset ja kustannustehokkaat tietojärjestelmät ja työkalut.	IT-yksikkö ylläpitää tietojärjestelmiä yhteistyökumppaneiden kanssa huolehtien siitä, että järjestelmien kapasiteetti ja tietoturva ovat ajanmukaiset.	IT-yksikkö.	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Työvuodet	22	22	22	22	20	20	20

Henkilöstöjohtaja:	Eva-Maria Emet
---------------------------	-----------------------

TOIMIALA:	Henkilöstöasiat
------------------	------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstöosasto huolehtii kaupungin HR-asioista (henkilöstöhallinnosta, työsuojelusta, työhyvinvoinnista) sekä kotouttamis- ja työllistämistoiminnasta. Henkilöstöosasto toimii kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kansliana ja huolehtii henkilöstöjaoston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä.

Pietarsaaren kaupungin tavoitteena on olla houkutteleva nykyaikainen työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme luoda työympäristön, jossa kaikilla työntekijöillä on samat kehitymis- ja onnistumisedellytykset ja jossa monimuotoisuuteen ja toisinajatteluun suhtaudutaan myönteisesti ja ne vastaavat kaupungin asukkaiden moninaisuutta. Haluamme luoda työympäristön, jossa työntekijät ottavat uudet kollegansa vastaan myönteisellä asenteella.

Työsuojelun toiminta on tärkeää suhteessa työympäristöön. Työsuojelun tavoitteena on, että kaikki työntekijät voivat suorittaa työnsä turvallisella ja ergonomisesti oikealla tavalla terveessä ja viihtyisässä työympäristössä. Toimiva työsuojelutoiminta vaatii tavoitteellisia panostuksia työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseen, sekä työntekijöiden työkyvyn turvaamiseen ja ylläpitämiseen.

Työllistämisyksikkö huolehtii pitkäaikaistyöttömien toiminnan koordinoimisesta. Tavoitteena on löytää sopiva työ, koulutus tai muu pitkäaikainen ratkaisu työttömyydelle. Toimintaan kuuluvat kuntouttava työtoiminta, työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) sekä työpajatoiminnot Puusepänverstaassa ja Asema Luotsissa.

Kuntouttava työtoiminta pyrkii parantamaan asiakkaan edellytyksiä ottaa vastaan työtä sekä lisäämään asiakkaan hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelutoiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan mahdollisuuksia työllistyä, hakea koulutukseen, ylläpitää ammattiosaamista ja työkykyä sekä edistää kuntouttamista ja aktiivista otetta elämään. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelutoiminta työskentelee työllistämisasioiden parissa kokonaisvaltaisesti yhdessä työnvälityksen, kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Palvelu on yhteinen Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Luodon ja Kruunupyyn kunnille.

Työpajat Puusepänverstas ja Asema Luotsi ovat kaupungin omia, integroituja kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvia toimintoja. Tavoitteena on, että toiminta toimii asiakkaiden ponnahduslautana koulutukseen, oppisopimukseen, palkkatukeen tai työhön.

Kotouttamisyksikön tavoitteena on edistää parhaalla mahdollisella tavalla vastasaapuneiden maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan. Kotouttamisyksikkö työskentelee kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajiin liittyvien asioiden parissa maahanmuuton syihin katsomatta, koordinoi maahanmuuttajien vastaanottoa ja kotouttamista kunnassa yhteistyössä työnvälityksen, kuntien toimintojen ja muiden paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Toiminta on yhteistä Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Luodon ja Kruunupyyn kunnille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Työhyvinvointia pidetään edelleen ensisijaisena asiana. Covid-19 on vaikuttanut meille kaikille uusien rutiinien ja työtapojen käyttöönottamiseen. Monet ovat kokeneet tilanteen vaikeana ja kuormittavana. Työntekijöiden terveyden turvaaminen on ensisijaista ja on todennäköistä, että pandemiatilanne vuotta 2022 silmällä pitäen vaatii jatkossakin huomiointia ja toimenpiteitä. Vuonna 2022 korostetaan erityisesti työkyvyn tukemista ja työhyvinvointipanostuksia. Meidän tulee myös hyödyntää pandemian mukaan tuomia kokemuksia, työprosesseja ja työrutiineja, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja auttaneet meitä. Digiloikka on myönteinen asia, josta voimme hyötyä. Pyrimme tehostetuilla riskienhallintatoimenpiteillä turvaamaan työntekijöidemme terveyden ja turvaamaan palvelun saatavuuden kuntalaisille. Työterveyden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä sairauspoissaolon vähentämiseksi on tehty panostuksia ja ne jatkuvat laaditun suunnitelman mukaisesti. Säännöllinen koordinoinnin ja toimenpiteiden seuranta sekä toimenpiteiden aikaistaminen aktiivisen tuen muodossa ovat ensisijaisia. Aktiivisen tuen mallin toteuttaminen jatkuu kohdennetuilla toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on parantaa organisaation ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Kartoitus esimiesten psykososiaalisista kuormittamistekijöistä tehtiin 2019. Vuonna 2022 panostetaan tehdyn toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen kuormitustekijöiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Vuonna 2021 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset käydään läpi ja laaditut työhyvinvointitavoitteet jatkuvat vuonna 2022.

Vuotta 2022 silmällä pitäen on tapahtunut suuria muutoksia toimintojen ja työntekijöiden suhteen, jotka kuuluvat nykyisin kaupungin toiminnan piiriin. Yhteinen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on aloittanut toimintansa. Kaupungin osalta tämä tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta henkilöstöineen on siirtynyt kuntayhtymään. Tämän seurauksena kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt noin 2500:sta noin 860 työntekijään. Suurin osa kaupungin työntekijöistä työskentelee sivistystoimialalla vuonna 2022.

Uuden HR-ohjelman käyttöönoton valmistelu aloitettiin vuonna 2021 ja valmistelut jatkuvat vuonna 2022. Käyttöönotto tapahtuu eri toimialojen osalta vaiheittain vuonna 2022. Tarkoituksena on tehostaa henkilötieto-, palkanmaksu- ja henkilöstöraportointiprosesseja. Laaja käyttöönottoprosessi aloitetaan ja sen seurauksena prosessit ovat muuttuneet kaikkien siihen osallistuneiden osalta. Valtiovarainministeriön rahoittamalle Lumina-hankkeelle on haettu jatkoaikaa. Hankkeella tuetaan kaupunkia tehokkaan, sähköisen HR-ohjelman käyttöönotossa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen toteutuminen tarkoittaa huomattavaa muutosvoimaa alueelle, joka vaikuttaa suoraan organisaatioon ja palvelujen tuotantoon rajapintatoiminnoissa, joissa jo ennestään teemme läheistä yhteistyötä. Näiden toimintojen tavoitteena on turvata yhteistyössä joustavat palvelupolut ja kehittää tarkoituksenmukaisia prosesseja. Työllistämistä ja kotouttamispalvelut jatkuvat Pietarsaaren seudulla osana kunnan konsernihallintoa. Työtä johtaa kotouttamis- ja työllistämispäällikkö syyskuusta 2021 alkaen. Työssä korostetaan aktiivista ja ennakoivaa asennettamme sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta kohtaan, joka toteutetaan vuonna 2023.

Pietarsaaren seudulle on laadittu uusi kotouttamissuunnitelma vuosiksi 2022–2025. Kuntien strategiat sekä kansallinen ja seudullinen maahanmuuttoa koskeva tieto ovat olleet yhteisten tavoitteiden laatimisen perustana. Pietarsaaren seudun kotouttamisyksiköllä on päätös 100 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta vuosittain tulevana kolmena vuonna eli vuosina 2020–2022. Määrä ei ole täyttynyt viimeisten vuosien aikana, mikä johtuu siitä, että kuntapaikkoja on ollut enemmän tarjolla kansallisella tasolla. Turvapaikanhakijoille myönnettyjen oleskelulupien määrä on vähentynyt kuluneiden viiden vuoden aikana. Epävarmuus saapuvien kiintiöpakolaisten määrästä aiheuttaa tiettyjä haasteita, mutta toiminta sopeuttaa voimavaroja joustavasti, jotta palvelun saavutettavuus ja laatu voidaan turvata. Yksin saapuvien lasten ja nuorten (18–25-vuotiaat) jälkihoidosta on tällä hetkellä hyvin vähän tarvetta. Jälkihoitotoiminnan aikaa on pidennetty siihen saakka, että henkilö täyttää 25 vuotta (aikaisemmin 21 vuotta). Hankkeelle ”Yhdistystoimintaa kaikille” haetaan jatkoaikaa toukokuun 2022 loppuun saakka.

Kaupungin vastuu työllistämispalveluiden ylläpitäjänä ja koordinoijana on mielenkiintoisessa kehittämisvaiheessa vuonna 2022. Työllisyystilanteessa on nähtävissä pientä elpymistä, mutta panostuksia tarvitaan edelleen. Tilanne on sen suhteen mielenkiintoinen, että kaupunki päätti vuonna 2021 laajentaa pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa toimintaa. Kaupungin omana toimintana kuntouttavan työpajatoiminnan paikkoja on nyt yhteensä noin 100 paikkaa. ”Asema Luotsi” on uusi toimintamuoto ja työllistämistoimintojemme kokoontumispaikka hakee parhaillaan muotoaan. Tavoitteena on, että yhteisten toimintojen synergia ja summa olisi enemmän kuin yksittäiset toiminnot yksinään. Puusepänerastastoiminta jatkaa entisissä toimitiloissaan. Puusepänerastas (Snickeriet) jatkaa Asema Luotsin kanssa oman toimintansa sekä yhteistyömuotojen kehittämistä muiden toimijoiden kanssa.

Hanke Framåt – Eteenpäin jatkuu Pietarsaaren seudulla vuonna 2022. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta 80 %:sti. Tavoitteena on kehittää työllistämispolkuja pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Hanke on osa tulevan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmistelua.

Vuonna 2022 keskeisenä panostusalueena on nuorten työllistämismahdollisuudet ja -palvelut. Kaupunki anoi kelpoisuutta nuorisotyöpajojen järjestämiseen vuonna 2021. Jos kelpoisuus myönnetään vuoden 2022 aikana, kaupunki voi anoa hankemäärärahaa AVI:lta nuorisotyöpajojen järjestämiseen. Jos määrärahaa myönnetään, nuorisotyöpajatoiminta voi aloittaa Asema Luotsissa elokuussa 2022. Ohjaamo-mallin vakiinnuttamista on selvitetty runsaan kahden vuoden ajan Pietarsaaren seudulla. Kaupunki voi tarjota tilat tätä yhteispalvelutoimintaa varten Asema Luotsissa. Ohjaamo on helposti saavutettava, moniammatillinen palvelupiste alle 30-vuotiaille. Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja erilaisia palveluita. Se on alusta, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä moniammatillisia palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämäntaitoon ja hyvinvointiin liittyen. Toiminta olisi Pietarsaaren seudun kunnille yhteinen. Kunnilla on mahdollisuus hakea hankerahoitusta kannustinmallille matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseksi alle 30-vuotiaille nuorille.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
<p>HENKILÖSTÖASIAT</p> <p>Motivoitunut, osaava ja sitoutunut henkilöstö</p>	<p>80 % työntekijöistä voi suositella Pietarsaaren kaupunkia työnantajana. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti 80 %.</p> <p>Sairauspoissaolopäiviä vähemmän kuin julkisella sektorilla keskimäärin.</p>	<p>Työhön perehdyttäminen työhönotossa.</p> <p>Vuosittaiset kehityskeskustelut.</p> <p>Tukea työkyvyn heikentyessä, varhaisen tuen malli.</p> <p>Toimiva yhteistyö Työplussan kanssa.</p> <p>Säännölliset osastojen kokoukset.</p> <p>Toimialakohtaiset esimiesten kokoukset.</p> <p>Toimialakohtaisten työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laatiminen</p> <p>Sisäiset kehittämispäivät Työhyvinvointiedut työterveyden tueksi (E-passi).</p> <p>Työhyvinvointikyselyn läpikäyminen osastotasolla (Keva)</p>	<p>Työntekijät</p> <p>Esimiehet</p> <p>Työhyvinvointikoordinaattori</p> <p>Työsuojelupäällikkö</p> <p>Henkilöstöjohtaja</p>	

Tarkoituksenmukaiset HR-prosessit, ammattimainen palvelu ja sujuva yhteistyö - oikeaan aikaan.	Selkeät prosessikuvaukset suhteessa HR-vastuuseen ja esimiesvastuuseen. Määritellyt avainluvut seuranta varten.	Yhteistyö ja seuranta työterveyden ja Kevan kanssa.	Henkilöstöjohtaja	
		Intra henkilöstö-tiedotuksen alustana. HR-ohjelman käyttöönotto ja täydennyskoulutus Seuranta henkilöstöjaostossa	Henkilöstöjohtaja	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Motivoitunut, osaava ja sitoutunut johtajuus	Luottamusta herättävä jaaktiivinen johtajuus Johtajuusmallin toteuttaminen jatkuu Uusille esimiehille tarjotaan kohdistettua tukea Uudet työntekijät perehdytetään työhön, lähtökohtana yhteinen perehdyttämispaketti.	Esimiesten tukeminen jatkuu. 360-arvioinnin seuranta ja henkilökohtainen valmennus, kohdennetut luennot. Esimiesperehdyttämisen kehittäminen. ”Pietarsaaren kaupungin palveluksessa”, yhteinen perehdyttämistilaisuus uusille työntekijöille vähintään kerran vuodessa.	Henkilöstöjohtaja Työsuojelu-päällikkö Työhyvinvointi-koordinaattori Henkilöstöjohtaja Esimiehet	

<p>Terveelliset ja turvalliset työympäristöt</p>	<p>Aktiivinen tiedon etsiminen ja osallisuuden mahdollistaminen.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö työsuojelun, työterveyden ja muiden yhteistyötoimijoiden kanssa esim. sisäilmaa ja ergonomiaa Koskeviin työterveysasioihin liittyen.</p> <p>Tarkoituksenmukainen täydennyskoulutus henkilöstön osaamisen ja kehittämisen tukemiseksi</p> <p>Tehokkaat, kohdistetut panostukset työhyvinvoinnin tukemiseen laaditun työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kohdennettujen panostusten järjestelmällinen arviointi.</p>	<p>Sähköisen perehdyttämispaketin kehittäminen.</p> <p>HR-ohjelma ja paremmat mahdollisuudet henkilöstöraportoinnin seurantaan varten. Vuosittaiset kehityskeskustelut.</p> <p>Vuosittaiset riskien kartoitukset, sähköisen riskinkartoitusohjelman käyttöönotto. Lisätä henkilöstön valmiutta väkivallan ja epäasiallisen kohtelun kohtaamiseen, päivitettyjen suunnitelmien ja kohdennettujen täydennyskoulutusten avulla.</p> <p>Järjestelmälliset täydennyskoulutus-suunnitelmat. Mahdollisuus uudelleenkouluttautumiseen oppisopimuksella. Jos tarvetta on. Kansallisten tunnuslukujen (Keva) käyttöönotto. Yhteistyön jatkaminen asiantuntijoiden kanssa (Työterveys, Keva,</p>	<p>Työsuojelupäällikkö Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointikoordinaattori Esimiehet</p> <p>Esimiehet</p> <p>Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointikoordinaattori Työsuojelupäällikkö Esimiehet</p>	
--	--	---	--	--

<p>HR-viiteryhmä jatkaa työtään henkilöstö- ja HR-asioiden koordinoimiseksi ja synkronoimiseksi, lähtökohtana rakentava, tavoitteellinen ja yhteinen henkilöstöpolitiikka, jossa huomioidaan yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus organisaatiossa.</p>	<p>Terveenä työssä olemisen tukeminen, sairauspoissaolon ennaltaehkäisyminen. Keskittyminen työkyvyn aktiiviseen tukemiseen.</p> <p>Sisäinen HR-foorumi, jossa käsitellään sujuvien prosessien luomista, esim. työnkiertoon, uudelleen-sijoittamiseen ja oppisopimuskoulutuksiin liittyen, jotta voidaan kohdata henkilöstön liikkuvuuden tarve kaupungin eri yksiköiden välillä.</p> <p>Osittaisen anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoaminen/testaaminen</p>	<p>suunnittelua ja arviointia varten)</p> <p>Esimiesten ja työterveyshuollon välisen yhteistyön kehittäminen. Toimialakohtaiset kokoukset.</p> <p>HR-viiteryhmän kuukausittaiset kokoukset keskeisessä asemassa "sisäisten työmarkkinoiden" koordinoimisessa.</p> <p>Yhteiset HR-tapaamiset yhtiöiden (Alerte, Ebba, Pietarsaaren Satama) ja liikelaitoksen (Pietarsaaren Vesi) sekä jätelautakunnan HR-vastaavien kanssa joka toinen kuukausi.</p> <p>Yhteistyö kuntien HR-vastaavien kanssa.</p> <p>Kohdistetaan valittuun ammattikuntaan, arvioidaan.</p>	<p>Henkilöstöjohtaja HR-viiteryhmän jäsenet</p> <p>Henkilöstöjohtaja</p>	
--	---	--	--	--

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
<p>TYÖLLISYYSASIAT</p> <p>Mielekkäät, tehokkaat työllistävät aktivointitoimenpiteet pitkäaikais-työttömille, jatkuvaan työllistymiseen tähdäten</p>	<p>Työttömyysaste maan keskitasoa alhaisempi.</p> <p>Kustannustehokasta palvelua, kaupungin työmarkkinatuen osarahoituksen vähentäminen.</p> <p>Sujuva yhteistyö sujuvien prosessien osalta, asiakkaalle toimiva kokonaisuus.</p>	<p>Tarjotaan erilaisia aktivointitoimenpiteitä sekä lisätään paikkojen määrää tarvittaessa.</p> <p>Kaupungin sisällä: Palkkatuki Oppisopimus Opintoja vastaava työtoiminta Puusepänverstastoiminta Asema Luotsi Kuntouttava toiminta yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnissa, valtiolla "Starttiryhvät", tukea arkipäivään. Nuorisoverstastoiminta Ohjaamon vakiinnuttaminen Luotsiin Hanke Framåt-Eteenpäin</p> <p>Asema Luotsi kokoavana yksikkönä työllistymisasiassa</p>	<p>Henkilöstöjohtaja Kotouttamis- ja työllistämispäällikkö</p> <p>Kotouttamis- ja työllistämispäällikkö ja työllistämisyksikön henkilöstö</p>	
Moniammatillinen yhteistyö				

<p>KOTOUTTAMISASIAT</p> <p>Moniammatilliset yhteistyöprosessit, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista.</p> <p>Tukea sijoittumista kunnassa</p>	<p>Synergiavaikutus työllistämisen- ja kotouttamisyksikön välisessä yhteistyössä.</p> <p>Lisätään maahanmuuttajien osallisuutta</p> <p>Yksikkö on asiantuntija kotouttamisasiissa, sekä sisäisesti että ulkoisesti.</p> <p>Moniammatillista yhteistyötä, toteutettuna verkostotyönä, joka johtaa joustaviin ja toimiviin palveluketjuihin toimijoiden välillä.</p>	<p>Asiakaslähtöinen lähestymistapa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (TE-toimisto, Kela, hyvinvointialue, yritykset, yhdistykset, säätiöt, koulutus, kotouttamisyksikkö). "Moniammatilliset vastaanottotilat"</p> <p>Tukea osa-aikatyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä (hankkeet).</p> <p>Verkostokokoukset</p> <p>Pietarsaaren seudun päivitetty kotouttamissuunnitelma vuosille 2022-2025</p> <p>Synergiavaikutuksia kotouttamisen- ja työllistämisyksikössä, jaettu johtajuus.</p> <p>Kotouttamisen- /ohjaussuunnitelmat</p>	<p>Kotouttamisen- ja työllistämisen- päällikkö</p>	
--	--	---	--	--

<p>Kiintiö- ja turvapaikka-pakolaisten vastaanottaminen päätösten mukaisesti</p> <p>Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen tapahtuu kuntien välisenä yhteistyönä, tehtyjen päätösten mukaisesti.</p> <p>Järjestelmälliset tukipalvelut työperäisille maahanmuuttajille.</p> <p>Käytännön foorumi maahanmuuttajien osallisuutta ja lähidemokratiaa varten.</p>	<p>Pidetään työllistymistaso Pietarsaaren seudun maahanmuuttajien parissa korkeammalla tasolla verrattuna koko maan maahanmuuttajien työllistymistasoon.</p> <p>Kuntien yhteinen vastaanottaminen, vähintään 50 ja enintään 100 kiintiöpakolaista. Kuntapaikan myöntäminen kaikille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan ja ovat hakeneet kuntapaikkaa.</p> <p>Kehittää työperäisen maahanmuuton valmiutta ja palveluja.</p> <p>Yhteistyön lisääminen työllistämisyksikön kanssa.</p> <p>Maahanmuuttajaneuvosto Pietarsaaren</p>	<p>Vahvistaa maahanmuuttajien mahdollisuutta osallisuuteen ja aktiivisuuteen yhdistystoiminnassa (hanke)</p> <p>Digitaalisten apuvälineiden käyttäminen Tiedottaminen/viestintä kuntalaisille, yhteistyökumppaneille, esim.: varhaiskasvatus, koulut, terveydenhuolto Asiakassuunnitelmat, seuranta Verkostokokoukset Kotouttamisportti</p> <p>Kuntakohtaisen vastaanottamisen yhteinen suunnittelu</p> <p>Luodaan elinkeinoelämän, työllistymistoimijoiden ja kotouttamisyksikön verkosto.</p> <p>Valmistellaan ehdotusta maahanmuuttajaneuvostoksi. Tiedotetaan</p>		
--	---	---	--	--

<p>Tukea maahanmuuttajien psyykkiseen terveyteen.</p>	<p>Kuntakohtaiset osallistamissuunnitelmat</p> <p>Tavoitteellinen suunnittelu maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>	<p>maahanmuuttajaneuvosto sta olemassa olevien kanavien kautta. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan. Maahanmuuttajaneuvostoon kuuluu enintään 15 jäsentä.</p> <p>Lisätään tietoa traumatisoituneista maahanmuuttajista yhteistyötoimialoilla.</p>		
---	--	---	--	--

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Talous tasapainossa	Yksikön kustannukset suhteessa laskennallisiin korvauksiin ja muihin korvauksiin oikeutettuihin kustannuksiin	Laskennallisten kustannusten maksamisen seuranta kotouttamissuunnitelman saaneisiin asiakkaisiin nähden. Tulkkikustannusten korvausten hakeminen 3 kertaa vuodessa ja erityissopimus-kustannusten hakeminen kerran vuodessa. Kotouttamistyön yhteiset kustannukset laskutetaan yhteistoimintakunnilta 3 kertaa vuodessa. Kotouttamistyön ohjaussuunnitelman/oppaan viimeistely ja käyttöön ottaminen.	Kotouttamis- ja työllistämispäällikkö	.
Kotouttamistyön jatkuva uudistaminen ja kehittäminen.	Kotouttamistyön ammattimaisuuden ja palvelujen kehittäminen	Kehittämistarpeita seurataan moniammatillisissa		

	<p>toteutetaan toiminnan kehyksissä.</p> <p>Kotouttamispalveluiden kehittämiseen ja tukemiseen hankerahoitusta.</p>	<p>verkostoissa ja sisäisillä kehittämissäpäivillä.</p> <p>Hankerahoitusmahdollisuuksien jatkuva seuranta.</p>	<p>Kotouttamis- ja työllistämispäällikkö</p> <p>Kotouttamis- ja työllistämispäällikkö</p>	
--	---	--	---	--

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
HENKILÖSTÖASIAT							
Toteutuneet kehityskeskustelut				100%	100%		
Työhyvinvointikysely: Suositteletko nykyistä työpaikkaa ystävällesi, %				80%	85%		
Liikunta- ja kulttuuriedun hyödyntäminen, %			67,6%	77%	100%		
Sairauspoissaolot	16,8	15	16,8	14	12		
Työkyvyttömyyseläkkeet /vuosi	6		3	5	3		
Tapaturmat työpaikalla / vuosi	436		76	100	80		
TYÖLLISYYSASIAT							
Aktivoidut työllistetyt	376	330	210	330	330		
Työmarkkinatuen osarahoitus, €	927000	800000	898778	700000	800000		
Kuntouttavan työllisyys- toiminnan paikkamäärä yht., keskiarvo/kk			151	220	220		
KOTOUTTAMISASIAT							
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset Pietarsaarella/koko yhteistoiminta-alueella	23/103	20/100	19/62	20/100	20/100		
Myönnetyt kuntapaikat, turvapaikka	30	30	15	35	15		
Laskennalliset korvaukset valtiolta			426438	270000	200000		
Kotouttamisportin kävijät	2278	2400	1296	2800	2800		
Työvuodet	34,33	37,1	29,7	31,00	40,92		

Talousjohtaja:	<i>Gunilla Höglund</i>
-----------------------	-------------------------------

TOIMIALA:	<i>Taloushallinto</i>
------------------	------------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Talousostasto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Talous- ja henkilöstöpalvelujen siirrettiin Mico Botnia Oy:lle 1.1.2019. Siirron jälkeen kaupunki vastaa edelleen seuraavista taloustoiminnoista:

- budjetointi ja talousarvion suunnittelu
- seuranta ja ennakointi
- rahoituspalvelut
- kustannuslaskelma ja tuki
- raportointi johdolle
- muut tukipalvelut.

Vuonna 2022 jatkuvat uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönoton valmistelut. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Talousostaston henkilökunnasta siirtyy kaksi henkilöä hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Osavuositarkkautusten osumatarkkuus lautakuntatasolla	Osavuositarkkaus 1: 90 % Osavuositarkkaus 2: 95 %	Tulojen ja menojen järjestelmällinen seuranta	Taloushenkilöstö	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Työvuodet	17,52	18	5,5	6	4*	4	4

*1.1.2022 siirtyy 2 henkilöä hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen.

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-7 899 767	-8 219 869	-10 568 613
TOIMINTATUOTOT	2 622 811	3 991 785	2 194 966
Myyntituotot	1 343 491	3 209 768	1 504 607
Tuet ja avustukset	973 533	637 766	559 609
Muut toimintatuotot	305 787	144 250	130 750
TOIMINTAKULUT	-10 566 054	-12 211 653	-12 763 579
Henkilöstökulut	-3 508 708	-4 028 494	-4 418 554
Palvelujen ostot	-3 355 378	-4 148 052	-3 684 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 732	-102 791	-185 241
Avustukset	-1 594 026	-1 870 716	-2 617 161
Yhteensä	-7 899 767	-8 219 869	-10 568 613

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta Milla Kallioinen

TOIMIALA: *Valtiolliset ja kunnalliset vaalit*

TOIMINTA-AJATUS

Vuonna 2022 järjestetään ensimmäistä kertaa aluevaalit. Vaalipäivä on 23.1.2022.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-30	-70 000	-52 000
TOIMINTATUOTOT			18 000
TOIMINTAKULUT	-30	-70 000	-70 000
Henkilöstökulut		-55 000	-55 000
Palvelujen ostot	-30	-14 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Muut toimintakulut		-1 000	
Yhteensä	-30	-70 000	-52 000

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja

Kaj Nyman

TOIMIALA:

Tilintarkastus

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan 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 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

TILINTARKASTAJAT	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-26 051	-35 963	-44 167
TOIMINTATUOTOT	24 863	23 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-50 914	-58 963	-59 167
Henkilöstökulut	-13 117	-13 313	-14 917
Palvelujen ostot	-37 796	-45 650	-44 250
Yhteensä	-26 051	-35 963	-44 167

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS

<i>Pelastusjohtaja</i>	<i>Jaakko Pukkinen</i>
------------------------	------------------------

TOIMIALA:	<i>Pelastustoimi</i>
------------------	-----------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Toiminnan peruste on pelastuslaki (379/2011) ja talous- ja toimintasuunnitelma perustuu voimassa olevaan palvelutasopäätökseen sekä vuosille 2021-2024 valmisteilla olevaan palvelutasopäätökseen, joissa määritetään palvelutuotannon suoritus- ja toimintakyky sekä tarvittavat resurssit.

Lisäksi pelastuslaitos huolehtii Pietarsaaren paloasemalta Vaasan sairaanhoitopiirin järjestämävastuulla olevista lakisääteisestä ensihoidosta yhteistoimintasopimuksen edellyttämässä laajuudessa.

Tavoitteet

- Valvonnan ja turvallisuusviestinnän avulla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle.
- Asiantuntijalausuntojen avulla ja valvonnan keinoin vaikuttaa henkilö- ja paloturvallisuuteen.
- Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa.
- Varautua turvaamaan ihmishenkiä ja omaisuutta yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
- Täyttää ensihoidon yhteistoimintasopimusten (ensihoitotoiminta ja ensivastetoiminta) velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodot valmiudet omatoimisuuteen onnettomuustilanteissa.

KÄYTTÖTALOUS 2022 (Pietarsaari ja Luoto)

Käyttötalous pohjautuu voimassa olevaan palvelutasopäätökseen sekä vuosille 2021–2025 hyväksytyyn palvelutasopäätöksen suunnitelmaan. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarvion taso sekä palvelutasopäätös. Henkilöstömenoihin esitetään sopimusten mukaiset korotukset. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Ensihoitopalvelut (ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja ylläpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista.

Sote- ja pela -uudistukseen liittyen myös pelastustoimi kuuluu muutoksessa oleviin toimijoihin. Pelastustoimen siirtyminen osaksi maakuntahallintoa tapahtuu 1.1.2023. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on toimintaa ja investointeja tarkasteltu huomioiden taloudellisten vastuiden siirtyminen uusille vastuullisille tahoille.

Ensihoitotoiminta siirtyi 1.1.2022 Vaasan sairaanhoitopiirin vastuulle.

INVESTOINTIOSA 2022

Investoinneissa huomioidaan pelastustoimen tarpeet kaluston ikääntymisen johdosta. Sote- ja pelastuslaitosuudistuksen ollessa valmisteluvaiheessa vuosi 2022 on sitova ja vuodet 2023–2024 palvelupäätöksen mukainen arvio tulevan hyvinvointialueen talousarvioksi. Tarpeelliset muutokset tehdään vuoden 2023 talousarvion laatimisen yhteydessä, kun valmisteilla olevat hyvinvointialueiden lait ovat valmistuneet kesällä tai syksyllä 2021.

K-P:N JA PIETARSAAREN PELASTUSTOIMINTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 340 356	-2 186 713	-2 905 254
TOIMINTATUOTOT	430 039	390 000	423 581
Myyntituotot	391 721	390 000	423 581
Muut toimintatuotot	38 318		
TOIMINTAKULUT	-2 653 956	-2 411 713	-3 163 835
Henkilöstökulut	-121 955	-116 000	-124 000
Palvelujen ostot	-2 532 001	-2 295 713	-3 039 835
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-116 439	-165 000	-165 000
Yhteensä	-2 340 356	-2 186 713	-2 905 254

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta siirtyy 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Kaupunki ostaa vuoden 2022 aikana sosiaali- ja terveydenhuoltonsa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymältä. Tähän sisältyvät myös eläkemenoperäiset eläkekustannukset, jotka kaupunki maksaa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Kaupungin pakolaistoiminnan ja työmarkkinatuen osarahoituksen tulot sisältyvät 1.1.2022 alkaen kotoutustoiminnan ja vastaavasti työllisyystoiminnan talousarvion.

Kustannusvertailu osoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannus vuoden 2022 talousarviossa on 2,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa kun yllämainitut organisaatiomuutokset toteutetaan.

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA2021- TA2022	TA2021-TA2022
Ostopalvelut sosiaali- ja terveysvirastolta						
Hallinto	0	0	0	0	0,00 %	0
Vanhushuolto	-15 492 237	-17 477 163	-17 618 892	0	-100,00 %	-17 618 892
Sosiaalihuolto	-13 361 039	-14 572 972	-14 532 195	0	-100,00 %	-14 532 195
Terveydenhuolto	-25 555 957	-27 173 547	-24 686 528	0	-100,00 %	-24 686 528
Ympäristöterveydenhuolto	-327 750	-342 746	-410 793	-408 818	-0,48 %	-1 975 0
Sosiaali- ja terveysvirasto yhteensä	-54 736 983	-59 566 429	-57 248 408	-408 818	-99,29 %	-56 839 590
Eläkemenoperusteiset eläkemaksut	-1 336 992	-1 261 317	-1 200 000	-1 200 000	0,00 %	0
Muu hoito	-45 164	-2 343	-19 500	-4 500	-76,92 %	-15 000
Työmarkkinatuki *	-717 842	-898 785	-800 000	0	-100,00 %	-800 000
Tulot pakolaistoiminnasta **	1 498 586	375 257	632 954	0	-100,00 %	632 954
Yhteensä	-55 338 395	-61 353 616	-58 634 954	-1 613 318	-97,25 %	-57 021 636
Vaasan sairaanhoitopiiri						
Oma tuotanto	-9 033 244	-10 007 078	-9 723 585	0	-100,00 %	-9 723 585
Hoito muissa laitoksissa	-6 936 011	-6 888 267	-7 100 798	0	-100,00 %	-7 100 798
Yhteiset maksusuodet	-2 758 031	-3 030 570	-3 402 957	0	-100,00 %	-3 402 957
Vaasan sairaanhoitopiiri yhteensä	-18 727 286	-19 925 914	-20 227 340	0	-100,00 %	-20 227 340
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä				-79 770 008	100,00 %	79 770 008
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä	-74 065 681	-81 279 530	-78 862 294	-81 383 326	3,20 %	2 521 032
*sisältyy työllisyystoimintaan vuodesta 2022 alkaen						
** sisältyy kotouttamistoimintaan vuodesta 2022 alkaen						

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-81 279 530	-78 862 294	-81 383 326
TOIMINTATUOTOT	375 257	697 954	
Maksutuotot	0	65 000	
Tuet ja avustukset	375 257	632 954	
TOIMINTAKULUT	-81 654 786	-79 560 248	-81 383 326
Henkilöstökulut	-1 261 317	-1 200 000	-1 200 000
Palvelujen ostot	-79 494 691	-77 560 248	-80 183 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	-898 778	-800 000	
Muut toimintakulut	0		
Yhteensä	-81 279 530	-78 862 294	-81 383 326

SIVISTYSPALVELUT

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jan Levander

- **Hallinto**
- **Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukiokoulutus**
- **Varhaiskasvatus**
- **Wava-opisto**
- **Jakobstads svenska arbetarinstitut**
- **Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto**
- **Nuorisotyö**
- **Kirjastotoiminta**
- **Museotoiminta**
- **Yleinen kulttuuritoiminta**
- **Liikunta- ja urheilutoiminta**

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja: Jan Levander
--

TOIMIALA:	Hallinto
------------------	-----------------

TOIMINTA-AJATUS

Sivistysvirasto palvelee asiakkaitaan varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toimintamme on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Haluamme edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Kaupungin hallintosääntö ja sivistyksen toimintasääntö uudistettiin vuonna 2021. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on nyt neljä jaostoa: ruotsinkielinen koulujaosto, suomenkielinen koulujaosto, varhaiskasvatusjaosto sekä kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto. Jungmanin koulun johtokunta on lakkautettu, työväenopistojen ja Wavan johtokuntien säilyessä ennallaan. Viranhaltijaorganisaatiossa on muutosten myötä perustettu uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön virka. Myös muiden sivistystoimialan esimiesten virkanimikkeet on muutettu.

Koronavirustilanne ja viruksen leviäminen ovat asettaneet suuria vaatimuksia organisaation joustavuudelle ja taloudellisia seurauksia on vaikea ennakoida. Hallinto työskentelee lyhyitä jaksoja etänä.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hallinnon palvelujen tarpeen arviointi ja kehittäminen	Tehokas hallinto	Varhaiskasvatus- ja koulupaikan myöntämisen käsittelyaikaa mitataan	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Yhteistyösopimusten päivittäminen	Sopimukset ovat asianmukaiset ja tarkoituksenmukaiset.	Kaikkien sopimusten läpikäyminen ja päivittäminen.	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstön yksilöllinen kehittämissuunnitelma	Hyvinvoiva henkilöstö.	Toteutuneiden suunnitelmien määrä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Työvuodet	9	10	10	10	11	11	11
Työvuodet	9	10	10	10	11	11	11

**Sivistys- ja
hyvinvointijohtaja**

Jan Levander

TOIMIALA:

***Esiopetus, koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminta, perusopetus ja
lukiokoulutus***

TOIMINTA-AJATUS

Pietarsaaren sivistystoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa yhteiskunnan jäseneksi, joka tuntee olonsa varmaksi ja turvallisiksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Järjestämme useita maahanmuuttajille suunnattuja valmistavan opetuksen ryhmiä lukuvuonna 2021–2022. Ryhmät toimivat lukuvuoden aikana Itälän koulun esiopetuksessa sekä Lagmanin (2 ryhmää) ja Oxhamnin kouluissa.

Resurssikoulu jatkaa edelleen toimintaansa Ruusulehdon kiinteistössä. Koulua on laajennettu siten, että opetusryhmiä on kuusi, joista kaksi alakouluryhmää ja neljä yläkouluryhmää. Oppilaat ovat pääosin Pietarsaaresta, mutta myös naapurikunnista.

Covid-19 muodostaa suuren haasteen myös Pietarsaaren sivistyspalveluille.

Lukuvuoden aikana on vaadittu erityisiä opetusjärjestelyjä eri jaksoina. Tartuntamäärä on kasvanut Pietarsaaren seudulla syksyllä 2021. Nyt myös nuoremmat lapset saavat tartunnan ja sekä varhaiskasvatuksen lapsia että koululaisia on asetettu karanteeniin. Henkilöstö on suurimmalta osin rokotettu, eikä tartuntoja esiinny yhtä paljon heidän joukossa lapsiin ja nuoriin verrattuna.

Kaupungille on myönnetty koronarahaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tukemiseksi. Raha jaetaan myös varhaiskasvatukseen. Tällä hetkellä suurena haasteena on löytää kelpoisia opettajia pitämään ylimääräisiä opetustunteja.

Myös oppilashuollon henkilöstöön kohdistuu muutoksia. Koulukuraattorit siirtyvät vuoden 2022 aikana Vaasan sairaanhoitopiiriin uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään. Siirrettävään henkilöstöön kuuluvat myös koulupsykologit. Tämä ei koske suoraan Pietarsaarta, sillä koulupsykologimme ovat jo ennestään kuuluneet sosiaali- ja terveysvirastoon.

Oxhamnin koulun uudisrakentaminen jatkuu nopeaan tahtiin. Uusi läntisen puolen rakennus valmistuu marraskuussa 2021, itäpuolella olevan rakennuksen valmistuessa vuoden 2022 loppupuolella. Pääosin kuudesluokkalaisten käyttämät tilaelementit poistetaan käytöstä vuoden 2022 aikana.

Jakobstads gymnasiumin opiskelijamäärä kasvaa ja JG:n opiskelijamäärä on nyt noin 320. Pietarsaaren lukion opiskelijamäärä vaikuttaa pysyvän aiemmalla tasolla. Lukiokiinteistössä on tällä hetkellä yhteensä n. 460 opiskelijaa.

Perusopetus osallistuu useampaan yhteishankkeeseen naapurikuntien kanssa: Kouluyhteistyön toimintahanke (poissaolon ennaltaehkäiseminen) (OKM) 1.8.2021-31.7.2023, myönnetty 157 000 euroa. Pedersören kunta hankkeen toteuttaja. Oppimisen ja inklusion tukeminen, 1.8.2021-31.12.2022, myönnetty 404 400 euroa. Kokkolan kaupunki hankkeen

toteuttaja. Hankkeeseen kuuluvat myös Keski-Pohjanmaan Kannus, Veteli, Toholampi ja Kaustinen. Opinto-ohjaus 1.8.2021-31.12.2022. Kokkolan kaupunki hankkeen toteuttaja, myös Kannus osallistuu hankkeeseen.

Kaupunki on lisäksi saanut hankemäärärahaa koulujen ja oppilaiden yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, sekä covid-19-tukea perusopetusta ja lukioita varten. Sivistystoimiala osallistuu myös aktiivisesti ns. Suomen malliin, jolla aktivoidaan lapsia ja nuoria heidän vapaa-ajallaan.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Syntyneiden määrä Pietarsaareissa.	Vertailu seudun kuntiin ja kuluneisiin vuosiin nähden.	Tilastokeskuksen tiedot	Opetuspäälliköt	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Lasten parlamentin toiminnan aloittaminen.	Säännölliset kokoukset ja toiminnalle laaditaan toimintasuunnitelma.	Toiminta alkaa ja sitä dokumentoidaan.	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja nuorisopalvelupäällikkö	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Oppilas/opiskelijakohtaiset kustannukset perusopetuksessa ja lukiossa.	Olla maan keskitasolla	Tilastokeskuksen tietojen vertaileminen	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä	Maan keskitasoa	Vertailu Suomen muiden kuntien kanssa	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Peruskoulun oppilaiden iltapäivätoiminnan mahdollisuuksien lisääminen. Uusi yritys, sillä Covid-19 pilasi viimevuotiset suunnitelmat.	Tarjota kaikille lapsille mahdollisuus iltapäivätoimintaan osallistumiseen.	Sivistystoimialan ja Pietarsaassa toimivien yhdistysten välinen yhteistyö.	Sivistystoimialan esimiehet	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Oppilaita esiopetuksessa -ruotsinkielisiä -suomenkielisiä	123 62	135 69	123 60	123 58	122 58	125 60	120 55
Oppilaita perusopetuksessa -ruotsinkielisiä suomenkielisiä	1356 677	1334 670	1327 639	1325 638	1297 630	1251 620	1230 620
Aamu- ja iltapäivätoiminta -ruotsinkielisiä -suomenkielisiä	187 46	194 55	196 65	201 70	200 65	200 65	200 60
Lukiokoulutus -Jakobstads gymnasium -Pietarsaaren lukio	276 115	311 127	303 121	305 120	335 125	335 120	320 120
Työvuodet	284	281	281	284	285	280	280

Vt. varhaiskasvatuspäällikkö: <i>Annika Rajakangas</i>

TOIMIALA: <i>Varhaiskasvatus</i>

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus työskentelee yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa kehittämien Pietarsaarta Lasten kaupungiksi. Tätä toteutetaan monipuolisilla ja korkealaatuisilla varhaiskasvatuspalveluilla, jotka perustuvat valtakunnallisiin suunnitelmiin.

Tämä saavutetaan siten, että varhaiskasvatus:

- tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi
- mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet
- tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen
- tuo aktiivisesti esiin lasten asioita kaupungin organisaatiossa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimukset ovat muuttuneet ja henkilöstön koulutustasoa nostetaan. Muutoksilla on pitkä siirtymäaika ja ne tulevat voimaan 1.1.2030.

Varhaiskasvatus siirtyy vaiheittain valtion varhaiskasvatuksen tietovarantoon (VARDA) sekä käyttämään kansallista tulorekisteriä varhaiskasvatusmaksujen vahvistamiseksi. Prosessi on käynnistynyt ja jatkuu vuonna 2022.

Hakumenettely varhaiskasvatukseen hoidetaan suomi.fi-palvelun kautta ja päätökset paikan myöntämisestä ja maksusta lähetetään sähköisesti. Irtisanomislomake löytyy sähköisessä muodossa ja myös muutosilmoituksen voi tehdä sähköisesti lokakuusta 2021 alkaen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi viimeistään helmikuussa 2022. Paikallinen suunnitelma laaditaan ja otetaan käyttöön 1.8. Päivitetyt suunnitelman toteuttaminen jatkuu varhaiskasvatuksessa syyslukukaudella.

Perhevapaaudistus lisää joustavuutta ja perheiden valinnan mahdollisuuksia. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden alussa, jolloin lapsi on 9 kuukauden ikäinen. Oikeus säilyttää sama varhaiskasvatuspaikka on voimassa enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Tuolta ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Sensitiivisyys ja johtaminen (Karvi)	Koko henkilöstö tekee arvioinnin, jotta kehittämisalueita kartoitetaan ammattimaisuuden nostamiseksi.	Itsearviointi taitoportaita käyttämällä (Karvi), viikot 18 ja 45	Varhaiskasvatuspäällikkö	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Perehdyttäminen, viihtyvyys, kohtaaminen, yhteistyö ja tiedottaminen	Monipuolisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen. Kaikilla alueilla edistymistä aikaisempiin vuosiin nähden.	Arviointi toteutetaan päiväkodeissa viikolla 20 ja lokakuussa kyselyn avulla.	Varhaiskasvatuspäällikkö	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Rakennemuutos, jaettu johtajuus	Arviointi tuo meille tietoa voidaksemme päättää organisaatorakenteesta jatkossa.	Rakennemuutosta seurataan huhtikuussa toteutettavalla kyselyllä.	Varhaiskasvatuspäällikkö	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen	Saavuttaa toiminnan järjestelmällinen arviointi	Arviointityökalujen ja vuosikellon käyttämistä jatketaan.		

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Huoltajien rooli varhaiskasvatustoiminnassa, osallisuus ja yhteistyö	Selkeämpää tiedottamista varhaiskasvatuksen toimintavuodesta	Vuosikello verkossa	Varhaiskasvatuspäällikkö	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
1-6-vuotiaita 31.12.	1141	1074	1020	950	1000	990	990
1-6-vuotiaita varhaiskasvatuksessa %	70,8%	76,35%	83%	78%	77%	76%	76%
Lapsia päiväkodeissa 31.12.	607	618	629	632	610	600	600
Lapsia perhepäivähoidossa 31.12.	40	35	20	12	8	8	8
Lapsia esiopetuksen iltapäivähoidossa 31.12.	151	167	157	155	155	150	150
Työvuodet	172,7	174,08	161	167	165	165	165

Rehtori:	Peter Roos
-----------------	-------------------

TOIMIALA:	Wava-opisto
------------------	--------------------

TOIMINTA-AJATUS

Wava-opisto antaa taiteen perusopetuksen puitteissa laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta sekä kuvataiteen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Toiminta on kohdistettu seudun lapsille ja nuorille ja antaa heille edellytykset suhtautua taiteeseen ja musiikkiin myönteisellä tavalla, edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet ammattiin tähtääviin opintoihin eri taiteiden aloilla. Lisäksi aikuisilla on mahdollisuus opiskella opiston avoimella osastolla, yhdessä opettajansa kanssa laatimien tavoitteiden mukaisesti.

Opiston toimintaan kuuluu Pietarsaaren Sinfonietta, jonka tehtävänä on mm. toimia Campus Allegron opiskelijoiden koulutusorkesterina, ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa yhteistyönä, omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa sekä järjestää kansainvälinen kamarimusiikkifestivaali RUSK.

Yhteistä opiston toimialoille on yhteistyö päiväkotien, peruskoulujen, kaupungin muiden kulttuuri-instituutioiden ja yhdistysten kanssa. Opiston tehtävänä on myös ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Wava-opisto laati toiminnalleen uuden strategian ja vision lukuvuonna 2020–2021, jonka mottona on ”Ainutlaatuisia yhdessä!”. Tavoitteet ja muutokset toimintaympäristössä laaditaan sen mukaisesti.

Visioon 2025 sisältyy kuvataidelinja Balatakon toiminnan kehittäminen kohti syventäviä opintoja ja lisävaltionosuuksien anomista vuonna 2022. Kuvataidelinja noudattaa nykyisin yleistä oppimäärää ja se on kasvanut ja kehittynyt vuodesta 2012 lähtien monipuoliseksi ja sykkiväksi toiminnaksi, jossa on yli 170 oppilasta ja 4 opettajaa. Yksi perusteista kohti syventävän oppimäärän kehittämistä on sen huomattavasti suurempi laajuus, mikä tukee rekrytointia Campus Allegron toisen ja kolmannen asteen visuaaliseen koulutukseen.

Samalla anotaan valtionosuuksia teatterilinjaa varten. Teatterikoulutuksella on voimakkaasti kasvussa oleva oppilaspohja ja se antaa mm. tärkeän perustan ammattikorkeakoulu Novian teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutukselle Pietarsaassa.

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jonka Wava-opiston henkilöstö laati yhdessä useamman lukuvuoden aikana. Malli jakaa opettajat ainekohtaisiin tiimeihin. Tavoitteena on lisätä osallisuutta, päätösten juurruttamista, kollektiivista älykkyyttä, motivaatiota, viihtyvyyttä, yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia.

Ulkoisilla määrärahoilla rahoitettava kolmivuotinen sanataidehanke aloitettiin syksyllä 2021. Ohjausryhmään kuuluvat kattavasti Pietarsaaren seudun yhteistyökunnat, kirjailijoita, sanataidekoulutuksen ohjaajia, ja Kulturösterbotten-yksikön edustaja. Pitkän tähtäimen tavoitteena on perustaa Wava-opistoon viides, sanataiteeseen painottuva linja ja hankesuunnitelmassa jäsennetään osatavoitteita tuloksen saavuttamiseksi.

Strategian mukaisesti työ jatkuu aiemmin harvemmin edustettujen ryhmien saavuttamiseksi; Wava tuo hyvinvointia ja turvallisuutta – toimintoja lapsille ja nuorille, osallisuuden tukemiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi. Tarkoituksena on tavoittaa henkilöt, jotka opiston toiminnan on haasteellista tavoittaa, esim. toimintarajoitteiset, uussuomalaiset tai sosioekonomisesta asemasta johtuvat haasteet.

Pietarsaaren Sinfonietta toteuttaa vuoden 2022 aikana useita suuria tuotantoja. Pohjanmaalla sävelletty uusi musikaali, ”20 sekunder” saa kantaesityksensä maaliskuussa ja marraskuussa kamarimusiikkifestivaali RUSKin aikana Pietarsaassa esitetään Anna-Maria Helsingin johdolla tuotanto AION, joka on aikaisemmin esitetty ainoastaan Göteborgissa ja Reykjavikissä. Vuoteen sisältyy myös useita yhteistöitä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa, seudullista toimintaa sekä suurempi oma tuotanto syksyn aikana. Tärkeän osan kamarimusiikkifestivaali RUSKin toiminnasta muodostaa RUSK Business Group, joka puheenjohtaja Jarl Sundqvistin johdolla luo kontakteja ja kumppanuuksia seudun yrityksiin.

Kaiken kaikkiaan Sinfonietan toiminta tuo suurta näkyvyyttä Pietarsaaren kaupungille ja Pietarsaaren seudulle sekä täällä olevalle kärkiosaamiselle. Lisäksi Sinfonietta tuo Campus Allegron ammattiopiskelijoille tärkeitä ja tarpeellisia kokemuksia, mikä on vaatimus koulutusten laadulle ja säilymiselle pienessä kaupungissa

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa olevat
Suuri tarjonta eri soitinten opetusta.	Enemmän ja laajemmin monipuolisia soittimia Wava-opiston toiminnassa	Tiedotusta, hankkeita, yhteistyötä koulujen ja esiopetuksen kanssa	Rehtorit ja henkilöstö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa olevat
Kuvataide- ja teatterilinjojen valtionosuuksien anomus toimitetaan.	Anomus toimitettu	Hakemus laaditaan Pietarsaaren seudun edustajista koostuvan viiteryhmän tuella.	Rehtorit

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa olevat
Sinfonietta mahdollistaa oppilaiden ja opiskelijoiden toimimisen ammattimaisessa ympäristössä ja tuo Pietarsaaren seudulle ja Campus Allegrolle alueellista ja kansallista näkyvyyttä.	Toteutetaan suunniteltu toiminta laadukkaalla tavalla.	Hankesuunnitelmien mukaisesti	Toiminnan-ohjaajat ja ohjausryhmä

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Wava-opisto ja Pietarsaaren Sinfonietta ylläpitävät mielenkiintoista, laadukasta ja monipuolista kulttuuritarjontaa, joka vahvistaa seudun vetovoimaisuutta.	Tarjota monipuolinen ja laadukas kulttuuritarjonta laadittujen suunnitelmien mukaisesti.	Yhteistyönä Campus Allegron koulutusten, yhteistyökuntien sekä muiden ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	Rehtorit ja toiminnan-ohjaajat	

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Taiteen perusopetuksesta säädetyn lain mukaan toimintaa on arvioitava säännöllisesti. Toiminnan kehittämiseen tähtäävä kysely toteutettu ja tulokset analysoitu vuoden 2022 aikana.	Toteuttaa Wava-opiston toimintaa koskeva kysely oppilaiden ja huoltajien keskuudessa ja analysoida sen tuloksia.	Kysely toteutetaan kevätlukukaudella 2022 ja analysoidaan syyslukukaudella 2022. Kyselyä verrataan vastaavaan, vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn.	Rehtorit	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

3. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Toteuttaa valtiontuen säilymiseen vaadittavien opetustuntien minimimäärä.	Toteuttaa vähintään 13 198 viikkotuntia lukuvuotta kohden.	Käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen valtiontukituntien toteuttamiseksi.	Rehtori	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tavoittaa opiston toiminnalla vähemmän edustetut ryhmät kestävyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin luomiseksi.	Tiedottaa opiston toiminnasta ja tavoittaa oppilasryhmät, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet opiston toimintaan.	Henkilöstön täydennyskoulutus, yhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden, sivistystoimialan ja yhdistysten kanssa.	Rehtorit	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päätös - 18	Tilin- päätös -19	Tilin- päätös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Valtionosuudet	568591	566232	598368	616800	629663		
Valtionosuustunnit	13198	13198	13198	13198	13198		
Toteutetut valtionosuuteen oikeutetut tunnit	13553	13540	13300	13500	13500		
Työvuodet	22.91	25.8	24.4	24.4	24.4		

Perustelut

Työvuosien määrä ei ole kasvanut yllä esitettyjen lukujen esittämällä tavalla, vaan työvuosien laskemistapaa on tarkistettu. Vuosien 2018 ja 2020 työvuodet ovat samalla tasolla, vuoden 2019 korotus selittyy sanataidehankkeella. Sinfonietan hankkeen työvuosia ei ole laskettu mukaan, vaikka ne ovatkin huomattavat, sillä ne ovat tilapäisluonteisia.

*Valtionosuudet nousevat huomattavasti vielä vahvistamattoman ehdotuksen mukaisesti kolmatta vuotta.

*Valtionosuustuntien määrään ei ole tulossa muutoksia, mutta päätöksiä ei tällä hetkellä ole vielä ilmoitettu Wavalle.

Rehtori:	Anders Wingren
-----------------	-----------------------

TOIMIALA:	Jakobstads svenska arbetarinstitut
------------------	---

TOIMINTA-AJATUS

Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston tavoitteena on tarjota kursseja, Onsdags Event -tilaisuuksia, luentoja ja tapahtumia, joiden myötä asiakas saa uusia tietoja ja taitoja, saa uusia elämyksiä ja toteuttaa unelmiaan. Opisto osallistuu kurssilaisten yleissivistyksen, kulttuuritietouden, yksilöllisen vastuun ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opisto on lähellä asiakasta ja kuuntelee asiakkaan toiveita.

Opistolla on paljon toimintaa myös Luodossa. Toimintaa voidaan lisätä Luodossa.

Opiston joogasalissa harjoitetaan joogaa, tanssia ja rauhallisempia kuntoilumuotoja, ja tämän myötä saamme ajanmukaisen imagon.

Keskiviikkoiset tapahtumamme (Onsdags Event) tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia luentoja, jotka houkuttelevat yleisöä suuremmalta maantieteelliseltä alueelta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Sekä opiston tuntimäärä että asiakasmäärä on vähentynyt huomattavasti koronaepidemian vuoksi. Meiltä on jäänyt pois noin 3000 oppituntia. Meille viime vuonna asetetut säästövaatimukset tarkoittivat lisäksi 25 kurssin ja 50 tunnin poisjäämistä.

Arbis toimii Strengbergin kiinteistön neljännen kerroksen tiloissa.

Yhden tuntiopettajan virka on toistaiseksi täyttämättä Arbiksella.

Onsdags Event -tilaisuudet, joogasali ja viikonlopputapahtumat tuovat opistolle suurempaa näkyvyyttä kaupungissa ja henkilöstö työskentelee joustavammin tehtäviensä ja ajankohtien osalta. Onsdag Event -tilaisuudet tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia luentoja, jotka houkuttelevat yleisöä suuremmalta maantieteelliseltä alueelta.

Opiston toimintaa voidaan lisätä Luodossa.

Maahanmuuttajaryhmillämme on nyt uudet opetustilat Strengbergin kiinteistössä. Vuodelle 2022 on suunniteltu Arbiksen Tupakkamakasiinissa järjestettävän toiminnan siirtämistä Strengbergin kiinteistöön. Tilat ovat aivan maahanmuuttajaopetuksen tilojen vieressä. Tilat ovat tällä hetkellä tyhjiään ja ne on peruskorjattava. Peruskorjauksen valmistuttua Arbis voi järjestää useita käytännön kursseja tiloissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Pystyä toteuttamaan talousarvion puitteissa 9 500 oppituntia.	7 100 oppituntia (v. 2021 tavoitetaso oli 9 500)	Suuri kurssi-, event- ja luentotarjonta	Rehtori	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Pystyä palvelemaan suurta asiakas- ja asukasmäärää	7000	Hyvä ja kiinnostava kurssi- ja luentotarjonta	Rehtori	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Talous tasapainossa	Pysyä talousarvion kehyksissä, lakisääteiset palkankorotukset huomioiden.	Onnistua kurssitarjonnassamme ja saada asiakkaat palaamaan kurseilleme koronan ja uusien elämänmallien jälkeen.	Rehtori	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Arbis-kurssien kautta parempaa elämänlaatua	Mittaukset, joissa asiakkaat arvioivat elämänlaatunsa parantumista Arbis-kurssien myötä, keskiarvolla 4,3 pistettä (asteikolla 1-5)	Hyvät kurssit, pätevät opettajat ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta	Rehtori	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Oppitunnit	11 385	12 796	7 862	9 093	9 000	9 500	10 000
Toteutuneet kurssit, määrä	370	436	424	423	430	440	450
Kurssilaisia, määrä	10591	9779	7754	5883	6200	6400	7000
Asiakastyytyväisyys (arvosana 1-5)	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5
Menot, yhteensä	-869112	-803112	- 842975	-810000	-872974	- 81000 0	- 82000 0
Tulot, yhteensä	298444	231000	279162	220000	279161	22000 0	23000
Netto	-596471	-590112	- 598813	-590000	-593813	- 59000 0	- 59000 0
Valtionosuus	503206	579006	524472	530000	530000	53000 0	53000 0
Työvuodet	13,75	13	13	13	13	13	13

Perustelut

Arbis on kasvattanut voimakkaasti toimintaansa muutaman vuoden ajan. Suuntamme on voimakkaasti nouseva ja olemme itse saaneet enemmän rahaa toimintaan korkeammilla kurssituotoilla ja suurten Onsdags Event -tapahtumien kautta.

Koronapandemian myötä toimintamme pysähtyi. Oppituntiemme määrä laski 12 796 tunnista vuonna 2019 yhteensä 7 862 oppituntiin vuotta myöhemmin. Kyseessä oli 5 000 oppitunnin väheneminen. Osallistujamäärä oli vuonna 2018 yhteensä 10 591 ja vuonna 2021 luku on 5 883.

Taloudellisesti talousarvio on pysynyt kehyksissään koronatukien sekä pienempien menojen ansiosta. Myös tulot ovat vähentyneet.

Työskentelemme nyt eteenpäin siten, että voisimme lisätä asiakkaiden, kurssien ja tuntien määrää talousarvion puitteissa vuosina 2022-2024.

Rehtori:

Päivi Rosnell

TOIMIALA:

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto

TOIMINTA-AJATUS

Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, musiikki, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Virusepidemia on vaikuttanut vuoden 2021 opiston kurssien ja opetustuntien määriin. Pieni opisto on pystynyt järjestämään osan opiskelijoista pienryhmiin ja isompiin tiloihin. Projektirahoitusten ja myyntikoulutusten määrä on laskenut huomattavasti vuonna 2021 ja sama tilanne jatkunee vielä vuonna 2022.

Koronasta johtuvien kurssien keskeytysten määrä oli vuonna 2021 noin -40 %. Ennustettavuus vuoden 2022 on vaikea mutta vaikutukset ovat oletetusti samanlaiset.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kurssi- ja koulutuspalvelujen tuottaminen suomenkieliselle väestöosalle.	Palvelut pyritään pitämään samana tai lisäämään palveluita	Kurssisuunnittelu	rehtori	.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden aktiivisuus ja osallistuminen	Yhteisöllisyys ja osallisuus	Asukasfoorumit	rehtori	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Paikalliset tarpeet	Kestävään kehitykseen liittyvän tietoisuuden lisääminen	Ympäröivän yhteiskunnan huomioiminen palveluissa	rehtori	

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Luovuus ja innovatiivisuus	Riittävät ja eritasoiset haasteet	Avoimuus ja kannustus	rehtori	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Suomenkielisen opetus- ja ohjaushenkilökunnan rekrytointi	Opetus- ja ohjaushenkilökunnan kasvattaminen	Rekrytoinnin ulottaminen Pietarsaaren alueen ulkopuolelle.	rehtori	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
opetustunnit	6261	5479	4637	5500	5000	4800	4700
brutto-opiskelijat	3391	2652	1811	1500	1500	1400	1300
netto-opiskelijat	1362	1326	1212	1100	1100	1000	1000
toimintamenot	516 601	527 366	431938	474 454	466 996	470000	470000
tulot	153 170	174 351	109 253	102 819	102 819	80 000	80 000
valtionosuus	254 828 104 377	224 407 138657	236 827 124 361	318 990 67 307	317 000 66 000	317000 64 000	316000 63 000
Työvuodet	9,5	8,57	8,3	8,3	8,3	8	8

Perustelut

Netto-opiskelijämäärällä tarkoitetaan, että sama opiskelija luetaan osallistujaksi vain kerran kurssille.

Valtionosuuden laskennallinen peruste vuodelle 2021 on 3763 oppituntia ja kokonaisrahoitus on 318 990 euroa, josta 57% on 181 824 euroa. Kotoutumiskoulutuksen osuus on 794 oppituntia ja 100% kokonaisrahoitus 67 307 euroa. Vapaan sivistyksen valtionosuustietoja ei ole vuodelle 2022 saatu syyskuuhun mennessä. Talousennusteissa huomioidaan suomenkielisen väestön määrän lasku.

Nuorisopalvelupäällikkö: <i>Tiina Höylä-Männistö</i>

TOIMIALA: <i>Nuorisotyö</i>

TOIMINTA-AJATUS

Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasa-vertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tukipolku-hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa nivelohjaaja on tukenut Etelännummen yläkoulun nuoria heidän siirtyessä toisen asteen koulutukseen. Tätä tärkeää työtä tulisi voida jatkaa myös hankkeen jälkeen.

AVI:n myöntämä avustus koulunuorisotyön tukemiseen loppuu vuoden 2022 aikana. Tuella on voitu palkata nuoriso-ohjaaja, joka on työskennellyt Oxhamnin koululla ja Resurssikoululla tukien oppilaita eri tavoin. Ellei uutta avustusta ole haettavissa, jatko on mahdotonta ilman kaupungin rahoitusta.

Tupakkamakasiinin siivouspalvelujen ostoa tutkitaan, tällä hetkellä oma nuorisoassistentti on hoitanut siivouksen nuorisotilalla.

Suomen mallin kerhotoiminta on saanut jalansijaa kaupungeissa ja jatkossa se tulee olemaan pääasiallinen avustusmuoto kerhotoiminnan osalta. Suomen mallin kerhotoimintaan onkin panostettava ja jotenkin on huolehdittava, että aloitettu toiminta voi jatkua, vaikka avustus loppuisi tai pienenesi jatkossa. Tupakkamakasiinin kerhoihin saatua harrastuskerhorahaa ei enää syksyille 2022 ole saatavilla. Kerhojen jatkuminen nuorisotilalla vaatii lisärahoitusta, ellei osaa Suomen mallin kerhotoiminnasta pystyä aloittamaan nuorisotilalla.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2022

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Nuorten osallisuutta lisäämällä parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia	Vuoden aikana nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua nuoria koskevien päätösten valmisteluihin	Keskustelutilaisuus Nuorten osallisuushankkeet	Nuorisopalvelupäällikkö Nuorisovaltuusto	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla mielekästä harrastustoimintaa	kaikille 3.-9. luokkalaisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua erilaisiin harrastuskerhoihin	Harrastuskerhot kaikilla ala- ja yläkouluilla	Nuorisopalvelupäällikkö yhdessä muiden vapaa-ajan päälliköiden kanssa	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Nuorisotoimen taloutta tasapainotetaan hankkimalla lisäresursseja erilaisten hankkeiden/projektirahoitusten kautta.	Tavoitteena hakea rahoitusta joillekin hankkeille vuoden aikana	Avustuksen hakeminen AVI:lta Mahisprojektit	Nuorisopalvelupäällikkö ja nuoriso-ohjaajat	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla matalan kynnyksen palveluja	Nivelvaiheen tuki säilytetään, vaikka Tukipolku-hanke päättyy 2021	Tukipolku-hankkeessa työskennellyt nivelvaiheohjaaja jatkaa työtään.	Nuorisopalvelupäällikkö ja nivelvaiheohjaaja	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin-päätös - 18	Tilin-päätös -19	Tilin-päätös -20	Talous-arvio -21	Talous-arvio -22	TS -23	TS -24
Kysymykset Decibel.fi:hin/PRS	408	344	309	400	400	400	400
Käytettävissä olevat some-kanavat			3	4	5	6	6
Työvuodet	8.8	8.6	7+1	8	8	8	8

Perustelut

Nuorisotoimi on osa sivistys- ja hyvinvointipalveluja tehden yhteistyötä muiden siihen kuuluvien hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoja ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin lisäksi Etelännummen ja Oxhamninn yläkoulut sekä Resurssikoulu.

Fix-luokalla Oxhamnilla työskentelee yksi erityisnuoriso-ohjaaja. Toisen erityisnuoriso-ohjaajan työpanos on sidottu Resurssikoulun toimintaan. Etelänummella erityisnuoriso-ohjaaja (nivelvaiheohjaaja) jatkaa työskentelyään Jopo-luokalla auttaen nuoria siirtymään peruskoulusta toisen asteen koulutukseen.

Kesätoimintaan kuuluu alakoulujen oppilaille suunnattu leiritoimintaa. Summer Deal -leiri on tukea tarvitseville nuorille suunnattu työleiri, joka toteutetaan yhdessä etsivien nuoriso-ohjaajien kanssa. Leirille osallistuvat nuoret valitaan kaupungin kesätyöpaikkaa hakeneiden joukosta.

Pietarsaaren nuorisotoimi toimii aktiivisesti myös nuorten tietopalvelujen parissa. Jäsenyys nuorisoportaalilla Decibel.fi:ssä antaa pietarsaarelaisille nuorille mahdollisuuden käyttää nuorisotiedotuspisteen tarjoamia kanavia nuorisolain edellyttämällä tavalla.

Pietarsaaren nuorisotoimi on myös mukana vuonna 2022 Kokkolan Villa Elban hallinnoimassa klassisen nuorisotyön kehittämishankkeessa.

Nuorten oma vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, aloittaa vuonna 2022 yhdeksännen kautensa. Kaupungin nuorisovaltuustolla on tärkeä tehtävä toimielimenä, joka tuo Pietarsaaren nuorten äänen kuuluviin. Haluamme työskennellä sen eteen, että nuorisovaltuuston jäsenet entiseen tapaan voivat osallistua lautakuntien kokouksiin, sekä että nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan siten, että sekä lautakuntien että kaupunginhallituksen asiat voidaan tarvittaessa lähettää nuorisovaltuustoon lausuntoa varten. Tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä asioiden valmistelun yhteydessä. Mikäli lasten parlamentti aloittaa toimintansa vuonna 2022, myös sen toiminta organisoidaan nuorisotoimen kautta.

Kirjastopalvelupäällikkö: Leif Storbjörk

TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut)

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Organisaatiomuutos. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalle uusi jaosto ja uusi päällikkö.

Kaupunginkirjaston tulevaisuudensuunnitelman sopivien, pienempien osatavoitteiden toteuttaminen, loppuraportti ”Mihin suuntaamme? Pietarsaaren kaupunginkirjaston tulevaisuuden suunnitelma” hyväksyttiin sivistyslautakunnan kokouksessa 17.6.2020, toteutus hitaasti mutta varmasti. Suunnitteilla suurempi laajennus, aloitetaan osastojen siirtämisellä. Edellytyksenä on, että investointimäärärahaa on myönnettynä tarkoitusta varten.

Yhteistyön lisääminen sivistystoimialan muiden yksiköiden kanssa, periaatteella ”Teemme sen yhdessä! Pietarsaaren kaupungin sivistystoimi.”

Jos kaupunginkirjaston ja perusopetuksen välille suunniteltu yhteistyösopimus voidaan tehdä, kirjastopalvelut voidaan toteuttaa tarkoitusta varten jaetuilla resursseilla.

Kaupunginkirjaston monivuotinen yhteistyö kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen koulutusyksiköiden kanssa tulisi viedä askeleen eteenpäin siten, että kaupunginkirjastoon perustetaan pedagogisen informaation/kirjastopedagogin toimi.

Pietarsaaren kaupunginkirjasto on yksi Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) hallinnoiman valtakunnallisen hankkeen pilottikirjastoista. Hankkeen puitteissa kehitetään demokraattisia foorumeita yleisissä kirjastoissa. Hanke alkoi syksyllä 2020 ja päättyi 30.6.2021. Kokeiluun sisältyi sekä demokratian perusteille pohjautuvan yleisen yhteiskuntatiedon jakaminen että käyttäjien aktiivinen paikallinen osallistuminen erilaisiin kansalaisfoorumeihin. Lisäksi panostettiin erityisesti paikalliseen EU-tiedon jakamiseen. Työ jatkuu omana toimintana ja muodostaa tärkeän osan kirjastotyöstä tulevaisuudessa.

Kaupunginkirjasto työskenteli hankkeen ”Kaupunginkirjasto ekologisena, ilmastotietoisena ja vihreänä kirjastona” puitteissa ja on nykyisin sertifioitu vihreä kirjasto (Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä). Työ jatkuu edelleen.

Koronapandemian vaikutukset ovat todennäköisesti pienemmät tänä vuonna, mutta ne on huomioitava toiminnassa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
<p>Mahdollisuus tavata kirjaston henkilöstöä kirjaston aukioloaikana.</p> <p>Kirjastotoimenjohtaja ja osastopäälliköt käytettävissä. Kuntalaiset voivat harjoittaa demokratiaa asettamalla näkyville nimienkeräyksiä ja kansalaisaloitteita kirjastossa, tai käyttää muita kaupungin ja kirjaston tarjoamia kanavia.</p> <p>Kirjastossa voi opiskella ja tutkia. Yleisön käytettävissä tietokoneita ja tulostusmahdollisuus. Asiakirjojen kopiointi ja skannaus onnistuu hyvin nykyaikaisilla laitteilla. Käyttäjät voivat tehdä hankintaehdotuksia. Toimiva kaukolainapalvelu ja seutulainamahdollisuus</p>	<p>Mahdollisuus tarjota hyvää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Hyvää palvelua yleisesti myös englanniksi. Pyrimme tarpeellisen palvelun tarjoamiseen myös useilla vierailta kielillä, esim. kirjautumislomakkeet.</p> <p>Kirjasto työskentelee aktiivisesti verkostoissa. Tänä päivänä suuntaus on kohti suurempia yksiköitä hallinnon ja asiakkaillemme tarjoamien palvelupakettien osalta. Ruotsinkielisten kirjastopalvelujen järjestämiseksi Suomessa tarvitaan lisäksi joitakin erityisratkaisuja.</p>	<p>Osaava henkilöstö. Riittävä kirjastomedian hankinta, paikalliset erityistarpeet huomioiden.</p> <p>Joustavat aukioloajat.</p> <p>Toimiva kirjastotalo, jonka varustetaso korkea.</p> <p>Kansalaisfoorumien ja vastaavien tapahtumien järjestäminen kirjastossa, demokratian ja asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Tämä on jatkoa Sitra-hankkeelle ja siitä tulee osa kirjaston tehtäviä.</p>	<p>Kirjastopalvelupäällikkö (kirjastotoimenjohtaja)</p>	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
<p>Kirjasto- ja tietopalvelujen puitteissa tuotetaan volyymi-palveluja kuten lainausta suuruusluokassa 270 0000 lainausta vuodessa ja kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa 210 0000 käyntiä vuodessa.</p> <p>Lisäksi tiedotustyö, neuvonta ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella.</p> <p>Tilastollista vertailua koko maan kattavasta tilastotietokannasta tilastot.kirjastot.fi</p>	<p>Vakaat volyymiluvut</p> <p>Kirjaston erityisosaamisen kehittäminen edelleen.</p> <p>Kirjastotoiminnalla on suuri merkitys paikallisyhteisöön ja se on kannattavaa monella tavalla.</p> <p>Raportti: Kirjastojen taloudelliset vaikutukset (e-julkaisuna, www.kirjastot.fi).</p> <p>Työkalujen ja liikuntavälineiden lainauksen aloittaminen, jos yhteistyökumppani löytyy.</p> <p>Luodaan lisää digitaalisia kohtaamispaikkoja.</p>	<p>Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen.</p> <p>Pyritään itsepalvelun käyttämiseen kirjaston varsinaisina aukioloaikoina.</p> <p>Osittainen omatoimikirjasto on äärimmäisin itsepalvelumuoto, ja toteutetaan siinä tapauksessa kirjaston tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Lehtilukusalin on aloittanut omatoimikirjastona toimimisen.</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p> <p>Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto</p> <p>Kirjastopalvelupäällikkö (kirjastotoimenjohtaja)</p>	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
<p>Toimiva kirjastotalo, kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka.</p> <p>Ohjelmaa, luentoja ja näyttelytoimintaa. Myös nk. makersplace.</p> <p>Tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Osallisuus yhteiskuntaan. Huomioidaan ekologiset, ilmastotietoiset ja vihreät arvot.</p> <p>Toimiva viestintä kirjaston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Kirjastolla on paljon tarjottavaa lapsille ja nuorille, sekä suoraan heidän käydessään vapaa-aikanaan kirjastossa, että epäsuoraan kirjaston tehdessä yhteistyötä kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen koulutusyksikköjen kanssa</p>	<p>Työskennellään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston kirjastotoiminnalle laatimien suuntaviivojen mukaisesti.</p> <p>Kaupungin kulttuuri- poliittisen ohjelman sekä kaupungin strategioiden mukaisesti työskenteleminen. Näiden strategioiden osatavoitteiden toteuttaminen.</p> <p>Työskennellään sivistyslautakunnan 24.4.2019 nimeämän, kaupunginkirjaston palvelujen kehittämistyöryhmän työn tulosten perusteella laadittujen suuntaviivojen mukaisesti.</p> <p>Loppuraportti ”Mihin suuntaamme? Pietarsaaren kaupunginkirjaston tulevaisuuden suunnitelma” hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 17.6.2020.</p>	<p>Kirjastotoiminta toimii sivistyksen ja henkilökohtaisen kehittymisen puolesta, uskoen kaikkien ihmisten kykyihin. Kaikkia käyttäjiä kohdellaan tasapuolisesti. Kirjastopalveluiden on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston palvelut ovat maksuttomia. Kirjasto vaikuttaa omalta osaltaan syrjäytymisen ja psyykkisen vajaukuntoisuuden ehkäisemiseksi.</p> <p>Kirjasto työskentelee jatkuvasti lukemista edistävien toimenpiteiden parissa. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia järjestetään säännöllisesti. Näitä järjestetään osittain myös etänä netin kautta.</p>	<p>Kirjastopalvelupäällikkö (kirjastotoimenjohtaja)</p>	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Lainaus	260739	278243	249670	270000	270000	27000 0	27000 0
Lainajia vuoden aikana (käytössä olevia lainauskortteja)	7132	7247	7218	7500	7400	7400	7400
Fyysisiä käyntejä	120849	136596	73664	150000	130000	14000 0	15000 0
Verkkokäyntejä	58761	63942	69603	90000	80000	80000	80000
Osallistujia järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa	4177	3526	1444	4600	4600	4800	4800
Kirjastonkirjat (%) joita saatavilla e-kirjana tai striimattuna äänikirjana	5,8	5,8	5,8	10	8	9	10
Kirjaston kokoelmien sanomalehtien ja aikakauslehtien osuus (%), jotka ovat saatavilla sähköisessä muodossa	95,3	95,3	95,3	95	95	95	95
Työvuodet	15	13,9	12,9	14,7	14,5	14,2	14,2

Perustelut

Tulevaisuudensuunnitelman mukaiset, kiinteistön laajennustyöhön ja uuteen sisustukseen tarvittavat investointi- ja suunnittelumäärärahat on oltava myönnettyinä.

Pietarsaaren kaupungin strategian 2017–2025 mukaan kirjastotoiminta kuuluu ydintoimintoihin. Kaupungin kirjastotoimi huolehtii peruspalvelusta, käyttökustannusten ollessa hyvin vaatimattomat koko kunnan käyttökustannuksiin nähden. Peruspalvelu täyttää lain vaatimukset kunnan järjestämästä kirjasto- ja tiedotustoiminnasta. Myös kaupungin muut hallintokunnat hyötyvät suoraan kirjaston palveluiden käyttämisestä. Lisäksi seudun muut toimijat hyötyvät kirjaston palveluiden käyttämahdollisuuksista.

Kirjastotoiminta on lakisäateistä kunnallista peruspalvelua ja kaupunki saa siihen valtionavustusta

Museopalvelupäällikkö: Carola Sundqvist

TOIMIALA: Museotoiminta

TOIMINTA-AJATUS

”Ymmärtääksemme omaa aikaamme ja tunteaksemme tulevaisuuden suunnan, on meidän tunnettava oma historiamme”

Pietarsaaren kaupunginmuseolla on keskeinen vastuu kaupungin museopalveluista. Museolain mukaan museotoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

Pietarsaaren kaupunginmuseo toimii Pietarsaaren historian asiantuntijana. Keräämme jatkuvasti tietoja kaupungin historiasta ja nykyajasta ja tarjoamme yleisölle tietoa kaupungista ja sen historiasta. Tässä työssä käytämme museon esine-, tekstiili-, arkisto- ja apunamme. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua kokoelmiimme perusnäyttelyyn, tilapäisten näyttelyiden ja luentojen kautta. Digitoimme myös jatkuvasti kuvakokoelmiamme, ja osa kuvistamme löytyy Facebookista.

Museo omistaa ainutlaatuisen tupakkakokoelman, jonka pohjalta aiomme kehittää erityismuseon. Tupakkamuseo on ainoa laatuaan maassamme.

Teemme tutkimustyötä ja tutkimukset julkaistaan julkaisusarjassamme, eri yhteistyöprojektien kautta tai paikallislehdessä.

Museo antaa tietoa ja lausuntoja kunnan ja valtion viranomaisille.

Museo tekee yhteistyötä esim. Pohjanmaan eri museoiden kanssa, Pietarsaaren sivistystoimen ja kotouttamiskoulutuksen kanssa.

Tavoitteenamme on yhteistoiminnan kautta lisätä asukkaiden tietoa tekijöistä, jotka ovat luoneet ja kehittävät edelleen kaupunkiamme.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Pietarsaaren museo uudistaa Malmin talon perusnäyttelyyn ja uusi näyttely on valmis kesäkuussa 2022. Avustusta tähän muutokseen museo on saanut Otto A Malmin lahjoitusrahastosta projektityöntekijää varten ja pienempi avustus on saatu Kulturfondenilta. Koko henkilökunta osallistuu muutostyöhön.

Suunnitelmissamme on Tupakkamakasiinin näyttelytoiminnan siirtäminen Nygårdin verstaalle syksyllä 2022. Toiminta hyötyy sekä talouden että logistiikan osalta siitä, että valtaosa museon toimipisteistä sijaitsee lähellä toisiaan. Asiakkaiden on myös helpompi siirtyä museosta näyttelytilaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 150 000 euron avustuksen korjaustöitä varten.

Kokoelmahallinto-ohjelmamme uusiminen ei ollut mahdollista vuonna 2021, mikä johtuu perusnäyttelyyn uudistamisen parissa tehdystä suuresta työstä. Suunnittelemme kuitenkin ottavamme ohjelman käyttöön syksyllä 2022, mikäli saame investointirahaa. Kuva-osastolla on jo tehty digitointityötä uutta ohjelmaa varten.

Museo on lisännyt läsnäoloaan sosiaalisen median kanavilla ja on myös alkanut siirtää osaa digitaalisista kuvista museon omalle tilille Flickr.com-sivustolle. Museolla on myös oma YouTube-kanava.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Museon kokoelmien saatavuus ja kävijämäärät sekä sosiaalisen median ja meidän uusien kotisivujen käynnit.	Perusnäyttely on uusittu 2022, Nygårdin verstaas tilapäisille näyttelyille 2022 syksyllä, uusia panostuksia Strengbergin tupakkamuseossa, esineiden ja kuvien digitaalinen luettelointi ja sosiaalinen media	Koko henkilökunta toteuttaa uutta perusnäyttelyä, joka avataan kesäkuussa 2022. Nygårdin verstaas syksyllä 2022. Luettelointi Strengbergin tupakkamuseossa sekä museon näyttelyn muutostöitä. Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.	koko henkilökunta	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2022

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kävijäraati ja tarinakahviloita sekä kysely	Kävijäraati saa arvioida uutta perusnäyttelyämme. Järjestämme tarinakahviloita eri aiheista, jotka liittyvät kaupungin historiaan. Teemme kyselyitä netissä.	Haluamme palautetta eri ikäryhmiltä ja molemmilta kieliryhmiltä, joten otamme yhteyttä muutamaa kouluun ja yhdistykseen. Kysely tulee myös nettiin. Tarinakahviloista ilmoitamme mainoksilla sekä sosiaalisessa mediassa.	Museojohtaja ja amanuenssit	

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kävijämäärät kasvavat ja museokauppa kehitetään	14 000 kävijää ja kehitämme museokauppaa vuoden 2022 aikana, jotta saamme paremman tuloksen 2023	Uudet näyttelyt, uusi kotisivu, parannettu näkyvyys ja panostus museokauppaan sekä Malmin talossa että näyttelyhallissa.	koko henkilökunta	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös - 20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Kävijät: museon näyttely ja luennot	9 438	11 521	7 353	8 000	14 000	15 000	15 000
Kävijät kanslia ja arkisto/ tilaukset	1 800	1 150	300	300	800	1000	1000
Opastetut ryhmät	195	266	104	150	250	260	260
Näyttelyiden määrä, yhteistuotanto/ omat	14/5	12/5	6/4	11/3	10/3	3/3	5/3
Esineiden/valokuvien määrä	31 840/ 488 385	32 81/ 516 591	32 438/ 538 712	32 800/ 560 000	33 200/ 580 000		
Tapahtumat	11	12	7	5	10		
Valtionosuudet	211043	221972	238964	251921	255000		
Facebook-seuraajat			964	1440	1600	1800	2000
Työvuodet	9	9	9	9,5	8,5		

Perustelut

Perusnäyttelyn uudistuksen aikana heinäkuusta 2020 joulukuuhun 2021 museolla on projektityöntekijä, joka on palkattu Otto A Malmin lahjoitusrahastolta saaduilla varoilla. Uusi perusnäyttely pitäisi valmistua toukokuussa 2022.

Syksyllä tai talvella 2022 suunnittelemme näyttelytilojen muuttoa Nygårdin verstaalle. Ensimmäinen näyttely Nygårdin verstaalla tulee olemaan näyttely Schaumanin suvusta ja sen saavutuksista. Tulemme uudessa näyttelytilassa panostamaan omiin näyttelyihin osin rinnakkain muitten näyttelyiden kanssa. Tulevaisuudessa tulemme järjestämään vähemmän tilapäisiä näyttelyitä, mutta jokaiseen näyttelyyn voi tutustua pidempään.

Valtionosuudet ovat vuosina 2018–2021 nousseet noin 20% mutta museon budjetti on polkenut paikallaan, eli summa on suurin piirtein ollut sama näinä vuosina.

TOIMINTA-AJATUS

Pietarsaari on monipuolinen kulttuurikaupunki, jolla on oma kulttuurinen perintö sekä kaksi- ja monikielisyys. Yleinen kulttuuritoiminta antaa asukkailleen mahdollisuuden monipuoliseen kulttuuripalveluun sekä tukee paikallisia hankkeita, jotka koskettavat asukkaitaan. Kaikilla on sama oikeus luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin luomiseen ja kokemiseen.

Yleinen kulttuuritoiminta edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa Pietarsaassa kuntien kulttuuritoiminnan lain puitteissa. Kulttuuritoimisto palvelee asukkaita kulttuurin alan kysymyksissä sekä vaalii ja edistää yhdistys- ja kulttuurielämän runsautta kaupungissa.

Yleinen kulttuuritoiminta Pietarsaassa pyrkii olemaan monipuolinen, helposti saatavilla oleva sekä ulospäinsuuntautunut toiminta- ja palvelumuoto. Runsas ja monipuolinen kulttuuritarjonta edesauttavat kunnan asukkaiden hyvinvointia sekä tekee kaupungista vetovoimaisen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Uudenmuotoinen arkemme on johtanut enenevässä määrin virtuaalisiin ratkaisuihin ja aktiiviseen ajatteluun siitä, miten toimintaa voi järjestää vaihtoehtoisin tavoin.

Yleinen kulttuuritoiminta odottaa innolla voivansa vähitellen ryhtyä käynnistämään uudelleen tapahtumatoimintaa pystyäkseen tarjoamaan kaupunkilaisille niitä kulttuurielämyksiä, joita tarvitsemme tuomaan iloa arkeen.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kulttuuritoiminta ja -tapahtumat, erityishuomio Runeberginviikossa ja Speaktaakkeli päivässä.	Edelleen jatkuva profilointi niiden tapahtumien osalta, jotka voivat antaa Pietarsaarelle kansallista näkyvyyttä ja kultareunuksen ja inspiraatiota kunnan asukkaille.	Järjestelmällinen, fokusoitunut suunnittelu, joka pohjautuu ajankohtaisuuksiin ja asukkaiden palautteeseen.	Kulttuuripalvelupäällikkö Kulttuuri-toimiston henkilökunta	

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kulttuurin merkitys yksilön osallistumiseen paikallisyhteisön kulttuuritapahtumiin sekä luovaan ilmaisuun identiteettiä vahvistavana ja turvallisuutta luovassa merkityksessä.	Tyytyväiset asukkaat, jotka tuntevat että heillä on oikeus omaan kulttuuriinsa ja luovaan ilmaisuun. Asukkaat, jotka kokevat matalan kynnyksen osallistua kulttuuritoimintaan ja tuntevat olevansa tervetulleita ottamaan yhteyttä.	Osallistava ja sisällyttävä asenne ja avoin dialogi.	Kulttuuripalvelupäällikkö Kulttuuri-toimiston henkilökunta.	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kustannustehokkaat ratkaisut. Markkinointi kanavien kautta, jotka oikeasti löytävät asiakkaat.	Markkinointikanavien jatkuva tarkastaminen. Tapahtumayhteistyö.	Suunnittelu ja verkostoituminen. Avoimuus.	Kulttuurisihteeri	

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kunnan asukkaat ja kolmas sektori kokevat voivansa vaikuttaa kulttuuritarjontaan ja että he saavat apua ja neuvoja kulttuurin alan kysymyksissä.	Asukkaiden kiinnostuksen ylläpitäminen olemalla helposti saatavilla oleva ja positiivinen palvelumuoto.	Vastaanottavainen ja muut huomioiva suunnittelu mahdollisimman kattavan yhteistyöverkoston kautta sekä kävijämäärä /tapahtuma huomioon ottaen.	Kulttuuripalvelupäällikkö	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Kävijämäärä, koko toimintavuosi	7930	8080	4400	10000	7000	8000	8000
Runeberginviikko, kävijämäärä	6100	4260	4230	4000	2500	3000	3000
Työvuodet	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Perustelut

Kävijämäärät arvioitu hieman alhaisemmiksi, mikäli tulevana toimintavuonna ei olisi mahdollista järjestää normaalisti tapahtumia vuoden alusta.

Kunnille myönnetään valtionosuutta yleistä kulttuuritoimintaa varten. Yleisen kulttuuritoiminnan valtionosuusrahoitus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Liikuntapalvelupäällikkö: Tove Jansson

TOIMIALA: Liikunta- ja urheilutoiminta

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on taata kuntalaisten mahdollisuudet päivittäiseen liikuntaan ja kuntoiluun turvallisessa, kaksikielisessä ympäristössä, johon pääsee helposti.

1. KUNTOLIIKUNTA

Liikuntalaitosten ja ulkoilualueiden ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne vastaavat tarkoituksenmukaisesti seurojen ja kuntalaisten tarpeita. Voimavaroja jaettaessa avustuksina ja tukina kiinnitetään huomiota toiminnan laajuuteen, nuorisotoimintaan ja liikuntamuodon yhteiskunnalliseen merkitykseen.

2 .TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA

Yhteistyön kehittäminen muiden liikunnanjärjestäjien kanssa monipuolisen terveysliikunnan tarjonnan aikaansaamiseksi ja terveyttä edistävästä liikunnasta on tiedottaminen. Yhteistyö järjestöjen kanssa, jotka järjestävät terveysliikuntaa ja ehkäisevää toimintaa on etusijalla. Hanke Jakobstad - en aktiv stad (Pietarsaari – aktiivinen kaupunki) suunnitellaan toteutettavaksi vuonna 2022. Aluehallintovirasto on Covid-19 -pandemian vuoksi antanut luvan siirtää hanketta varten myönnetty määrärahat vuodesta 2020 vuodelle 2022.

3. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA

Kunnan tulisi taata kaikille ikääntyneille ja eri erityisryhmille mahdollisuus käyttää päivittäin ympäri vuoden liikenneväyliä ja liikuntapaikkoja, jotka ovat helposti saavutettavia ja turvallisia sekä jotka houkuttelevat liikkumiseen. Varsinkin ikääntyneiden ja erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten tai kuulo- ja näkövammaisten päivittäinen liikunta riippuu ratkaisevasti siitä, että lähiympäristössä on kevytliikenneväyliä ja rakennuksia, joissa he voivat liikkua turvallisesti ja esteettömästi. Voimaa vanhuuteen -hankkeen kolmevuotinen mentoriaika Ikäinstituutin kanssa päättyy 2021. Voimaa vanhuuteen -hanketta suunnitellaan jatkettavaksi uuden sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen astuessa voimaan. Kaupunki toimii hankkeen isäntänä ja tekee yhteistyötä uuden organisaation, vanhushuollon parissa työskentelevien yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Nykyinen ohjausryhmä jatkaa työssään 2022-2024.

4. KOULULIIKUNTA

Koululiikunnan tarpeet on huomioitava siten, että koululaisilla on mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan, harjoitteluun ja ulkoilun harrastamiseen. Liikuntatoimisto osallistuu Suomen mallin hankkeen ohjausryhmään, tarjoamalla liikuntatiloja ja toimintaa koululaisille iltapäivisin.

5. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

Liikuntalaitoksia ylläpidetään tavalla, joka mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilun. Erityistä huomiota kiinnitetään seuroihin, jotka saavuttavat ansiokkaasti huipputuloksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Mitaligaala suunnitellaan järjestettäväksi tammikuussa 2022. Gaalassa palkitaan vuoden 2020 ja 2021 urheilijat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

1. Liikuntatoiminnan tukeminen jatkuu kulttuuri- ja vapaa-aikajaostossa.
2. Järjestää urheilu- ja liikuntapalveluita, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia, kaikki ikäryhmät huomioiden.
3. Tarkoituksenmukaisia, turvallisia, "terveitä" tiloja ja laitoksia urheilulle ja liikunnalle.

4. Alle 18-vuotiaat voivat harjoitella ohjaajan johdolla ilmaiseksi koulujen liikuntasaleissa arkisin klo 16-18.
5. Arkisin klo 13-16 ilmaisia vuoroja Suomen mallin hankkeen toimintaa varten.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Eri ikäisten ihmisten liikunneuvonnan tuottaminen, elämäntapaohjaus.	Palvelu kohdistetaan vanhempaan ikäluokkaan.	Liikuntaneuvonnan pop-up -pisteitä erilaisissa tapahtumissa ja viikoittain urheilutalolla ja Heinätorilla. Yhteistyö paikallisten eläkejärjestöjen kanssa.	Liikuntatoimisto, Voimaa vanhuuteen -hanke, paikalliset seurat ja yritykset sekä hyte-alue.	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tukea kansallistoimintaa, sisältäen seuratoiminnan.	Seuratuki ja tukea nuorten liikuntatoimintaan	Selkeät ohjesäännöt avustuksiin ja tukiin.	Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto sekä liikuntapalvelupäällikkö.	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

3.Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kunnan vastuu on edistää liikuntaa ja huippu-urheilua sekä luoda yleiset olosuhteet paikallistason liikunnan edistämiseksi.	1. Järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. 2. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. 3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja	Tarkoituksenmukaisia, turvallisia, "terveitä" ja innostavia liikuntatiloja ja -paikkoja.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto ja liikuntapalvelupäällikkö.	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Uimahallin asiakkaat.	102 225	101 463	54 729	100 000	100 000	100 000	100 000
Tanssisali ja yläsali.	26 899	26 803	6 342	30 000	30 000	30 000	30 000
Tellus aktiiviset urheilijat	103814 69 821	82 715 54 205	42 375 31 777	120 000	120 000	120 000	120 000
Jalkapallotunnit luonnonnurmi keinonurmi.	6850 821	8665 718	7340 917	7000 1000	7000 1000	7000	7000
Rettig Sport Center.	52751	70479	49446	65000	85000	8500 0	8500 0
Yleisurheilutunnit Keskuskentällä	680	992	612	1000	1000	1000	1000
Työvuodet	8,85	11,01	10,05	11	11	12	12

Perustelut

Kunnan järjestämän liikuntatoimen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan (L 1705/2009). Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan asukasta kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Vuodelle 2020 ministeriö on vahvistanut liikuntatoimen yksikköhinnaksi 12,00 euroa/asukas. Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan asukasmäärä kerrotaan asukasta kohden määrättyllä yksikköhinnalla.

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
☒ KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-41 814 349	-42 986 921	-44 456 852
☒ TOIMINTATUOTOT	5 465 064	5 385 032	5 338 917
☒ Myyntituotot	1 929 422	1 906 434	1 938 484
☒ Maksutuotot	1 709 258	2 223 810	2 198 960
☒ Tuet ja avustukset	1 538 013	756 789	738 011
☒ Muut toimintatuotot	288 371	497 999	463 462
☒ TOIMINTAKULUT	-47 146 351	-48 201 953	-49 625 769
☒ Henkilöstökulut	-26 628 682	-27 114 796	-27 794 469
☒ Palvelujen ostot	-7 085 809	-6 926 451	-7 256 465
☒ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 929 162	-1 955 697	-1 985 616
☒ Avustukset	-1 147 717	-1 243 987	-1 143 487
☒ Muut toimintakulut	-10 354 981	-10 961 022	-11 445 732
☒ POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 062	-170 000	-170 000
Yhteensä	-41 814 349	-42 986 921	-44 456 852

TEKNISET PALVELUT

- Ympäristönsuojelu
- Rakennusvalvontatoimisto
- Tekninen palvelukeskus

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

- Ympäristönsuojelu
- Rakennusvalvontatoimisto

Ympäristönsuojelupäällikkö: Sofia Zित्रa-Bärsund

TOIMIALA: Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on suorittaa tehtävät, jotka on määrätty kunnalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta sekä muissa laeissa ja siten turvata terveellinen, viihtyisä ja virkistävä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaupungin asukkaille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Lakimuutokset ympäristönsuojelulaissa merkitsevät mm. sitä, että ympäristöluvan varaisen toiminnan valvontaan tullaan kohdistamaan suurempaa painoarvoa, mutta samalla tästä valvonnasta voidaan periä maksu. Muutokset ja uudet sovellutukset vaativat huomattavaa työmäärää jo pelkästään riittävän tietotason ylläpitämiseksi sekä valmiutta asioiden käsittelemiseen ja tarpeellisten aloitteiden tekemiseen.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika	3 kuukautta	Lupakäsittelyn priorisoiminen	Ympäristön-suojelupäällikkö, ympäristö-tarkastaja	

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asiakaskysely	100 % tyytyväiset asiakkaat	Ajanmukaisen asiantuntemuksen ylläpitäminen ja kyky antaa asianmukaista tietoa ja palvelua	Ympäristön-suojelupäällikkö, ympäristö-tarkastaja	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tulojen osuus kustannuksista	25 %	Tiukka talousarviokuri	Ympäristön-suojelupäällikkö	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kehityskeskustelut	1/vuosi/hlö		Ympäristön-suojelupäällikkö	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstökokoukset	Henkilöstöpalaveri ympäristönsuojelu-toimistossa kerran viikossa, henkilöstöpalaveri yhdessä rakennusvalvontatoimiston ja jätelautakunnan henkilöstön kanssa joka toinen viikko		Ympäristön-suojelupäällikkö	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Käsiteltyjen lupahakemusten ja ilmoitusten määrä	8	15	20	20	20	20	20
Tarkastus ja valvonta-asiat	36	49	25	25	25	25	25
Lausunnot	29	53	45	45	45	45	45
Ympäristölupien/rek. käsittelyaika, kk	3	-	3	3	3	3	3
Työvuodet	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Perustelut

Ympäristönsuojelun vakiotoiminnan talousarvio pysyy raameissa.

Johtava rakennustarkastaja: Micael Nylund

TOIMIALA: Rakennusvalvontatoimisto

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus on palvella ja ohjata rakentajia sekä suunnittelussa että rakentamisessa lupakäsittelyn ja valvonnan avulla sekä siten varmistaa, että kaupunkiympäristö on asukkaille ja työntekijöille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Suorittaa ne tehtävät, jotka asuntolainsäädäntö on asettanut kunnalle: Kunnan on valvottava asuntorahaston vanhusten asuntojen korjaamiseen myöntämiä korjausavustuksia. Kunnan on myös toimittava asiantuntijana erilaisissa tukikysymyksissä sekä seurattava asunto-olojen kehitystä kaupungissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Lupakäsittely tapahtuu nykyään kokonaan sähköisen lupienkäsittelyohjelma Lupapisteen kautta. Me ja asiakkaamme osaamme nykyään lupahakemusten jättämisen sekä lupien käsittelyn/myöntämisen rutiinit Lupapisteen kautta. Uusia määräyksiä, joita henkilökunnan on otettava huomioon lupakäsittelyssä, tulee jatkuvasti

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Valmius käsitellä ja myöntää lupia, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeita	Tehokas lupakäsittely	Osaavalla ja palvelumyönteisellä henkilökunnalla sekä yhteisen strategian ja TPK:n kanssa tehtävän hyvän yhteistyön kautta.	Johtava rakennus-tarkastaja	

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tyytyväisten asiakkaiden osuus/ Asiakaskysely joka kymmenennelle käyttöönotetulle tai valmistuneelle projektille	100 %	Hyvä ja nopea asiakaspalvelu	Johtava rakennus-tarkastaja	

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden tietämys lupien käsittelemisestä	Nopea ja tiedottava lupakäsittely	Lupapisteen kautta informaatio asiakkaillemme nopeutuu ja tehostuu	Johtava rakennus-tarkastaja	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Palvelujen digitalisointi	Kaikki luvat jätetään sisään Lupapisteen kautta	Toimiston lupakäsittely suoritetaan ainoastaan Lupapisteen kautta	Johtava rakennustarkastaja	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asiakkaiden osuus kustannusten kattamiseen viiden vuoden aikajaksolla	45%	Maksuja tarkistetaan säännöllisesti	Johtava rakennustarkastaja	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen pitäminen henkilökunnan kanssa 1 kerran per henkilö vuodessa		Johtava rakennus-tarkastaja	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstöpalaverit .	Henkilöstöpalaverien pitäminen kerran viikossa		Johtava rakennus-tarkastaja	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Koulutus.	4 päivää per henkilö vuodessa		Johtava rakennus-tarkastaja	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
MYÖNNETYT rakennusluvut (lautakunta + rak.tarkastaja)	118 +13 poikkeaa mista	156 +18 poikkeaa mista	146 +26 poikke- amista	200	200	200	200
Rakennustarkastajan luvut + muut päätökset	296	426	390	400	400	400	400
Ilmoitusasiat	1	1	2	5	5	5	5
Valmistuneet asunnot	69	35	36	40	40	40	40
Tarkastukset	387	482	450	550	550	550	550
Työvuodet	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	5,5	5,5

Perustelut

Rakennusvalvontatoimiston normaalin toiminnan talousarvio pysyy kehyksissä. Henkilömittausosastolla, joka aikaisemmin on toiminut mittamiehenä, ei eri syistä pysty enää toimimaan mittamiehenä. Mittamies on edelleen kaupungin palkkalistoilla. Kyseessä oleva henkilö on viimeisen puolen vuoden aikana tehnyt skannaustöitä rakennusvalvontatoimistolle. Hänen palkkakustannuksensa maksetaan ja on maksettu vuoden 2021 aikana mittausosaston kustannuspaikasta. Vuodesta 2022 lähtien henkilön palkkakustannukset eivät enää ole mittausosaston talousarviossa. Sähköinen arkisto piirustuksille ja muille asiakirjoille on osa sähköistä lupienkäsittelyohjelmaa Lupapistettä, jota käytetään lupaprosessissamme. Piirustusarkistomme skannataan ennemmin tai myöhemmin Lupapisteen sähköiseen arkistoon. Koska piirustusarkistomme skannataan Lupapisteen sähköiseen arkistoon, rakennusvalvontatoimisto voi myydä piirustusmateriaalia asiakkaillemme sähköisesti Lupapisteen myymälän kautta, mikä puolestaan tuottaa meille tuloja sekä nyt että tulevaisuudessa. Nykyään rakennusvalvontatoimistolla ei itsellään ole resursseja skannata piirustusarkistoa Lupapisteen sähköiseen arkistoon. Talousarvio ehdotetaan siten ylitettäväksi 43 524,50 euron palkkakustannuksella.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-391 303	-371 000	-426 560
TOIMINTATUOTOT	217 237	336 182	266 182
Myyntituotot	3 672	22 584	17 084
Maksutuotot	210 536	251 578	246 078
Muut toimintatuotot	3 029	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT	-588 988	-707 182	-692 742
Henkilöstökulut	-429 519	-518 513	-518 044
Palvelujen ostot	-73 736	-88 948	-95 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 501	-7 300	-7 710
Muut toimintakulut	-83 232	-92 421	-71 664
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 552		
Yhteensä	-391 303	-371 000	-426 560

TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Tekninen palvelukeskus

Kaupunkikehitysjohtaja: Harri Kotimäki

TOIMIALA: Tekninen palvelukeskus

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen palvelukeskus

- valmistelee kaupungin maa- ja kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri toimintojen edellytysten turvaamiseksi,
- hallinnoi, rakennuttaa, suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta kuten katuja, kevyen liikenteen väyliä, puistoja, venesatamia ja ulkoliikuntapaikkoja sekä hoitaa metsäomaisuutta,
- hoitaa kaupunkiympäristöä herkkätuntoisesti siten, että se kehittyy tasapainoiseksi kokonaisuudeksi,
- kehittää kaupungin yhdyskuntatekniikkaa ja julkisia ulkotiloja siten, että ne edistävät elinvoimaista kaupunkielämää.
- hoitaa kaupungin toimitilojen ja rakennuksien isännöintitoiminnan sekä järjestää niiden kunnossapidon
- järjestää kaupungin toimitilojen ja rakennuksien siivouksen
- hoitaa kaupungin kiinteistökannan rakennuttamistehtävät sekä kunnossapitävät investoinnit

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Talousarviota laadittaessa muutama hallintoon liittyvää asia on vielä kesken. Toimintasääntöä tekniselle palvelukeskukselle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ollaan juuri päivittämässä. Myös rakennusjärjestyksen päivittäminen alkaa tulla ajankohtaiseksi. Kaupunkikehitysjohtajan valintapäätös tulee vaikuttamaan työnjakoon teknisessä palvelukeskuksessa ja se nostaa hieman henkilöstömenoja kuluvaan vuoteen 2021 verrattuna. Mittaus- ja maankäyttöosastolla on odotettavissa eläköitymisiä, mikä tarkoittaa tehtäväkuvausten tarkistuksia ennen mahdollisia rekrytointeja.

Kunnossapidon järjestäminen jo pienennetyillä määrärahoilla on osoittautunut haasteelliseksi. Palveluja joudutaan nykyisestä määrästä edelleen vähentämään ja kuitenkin kunnallistekniikan kunnossapidettävät alueet lisääntyvät joka vuosi. Pitkittyessään korjausvelka lisää myös kunnossapidon kustannuksia ja ainakin uudelleen-asfaltointia tarvittaisiin jo monilla kaduilla.

Tilahallinnossa tulot laskevat sisäisten vuokrien laskentamallin vuoksi samalla kun korjausvelka kasvaa. Teknisen palvelukeskuksen tilahallinnon alentuneet vuokratulot vaikuttavat parantavasti muiden toimialojen talouteen, mutta olisi hyvä muuttaa vuokrien laskentamallia ennen seuraavaa kertaa eli ennen vuoden 2023 talousarviota.

Teknisen palvelukeskuksen tavoitteet koostuvat sen eri osastojen tavoitteista. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelutoimiston asiat käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarviossa.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Työvuodet	35,85	34,6	34,65	35	36	35	35

Perustelut

Työvuosien lasketaan kasvavan yhdellä, jolloin hallinnossa on 1,1 henkilöä. Edelliseen taulukkoon ei ole laskettu ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaista toimintaa, jossa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä.

Vuodelle 2022 esitetään myös rakennusvalvontatoimistoon yhden henkilön lisäystä (sisäisenä siirtona mittaus- ja maankäyttöosastolta) liittyen lupa-asiakirjojen digitalisoimiseen. Toinen henkilö on parhaallaan oppisopimuksella mittaus- ja maankäyttöosastolla, joten käytännössä henkilömäärä kasvaa tilapäisesti yhdellä. Tämä tulee edullisemmaksi kuin vastaavan palvelun ostaminen konsultilta.

Vuonna 2022 koko teknisessä palvelukeskuksessa olisi yhteensä 44 työntekijää.

TOIMINTA-AJATUS

Kaavoitusosasto valmistelee kaupungin kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri toimintojen kehittämisedellytysten turvaamiseksi siten, että kaupunkirakenne pysyy kiinteänä, sekä huolehtii kaavoituksen, neuvonnan, koulutuksen, valvonnan ja viranomaislausuntojen avulla kaupunkirakentamisen ja kaupunkikuvan laadusta siten, että rakentaminen edistää yksilön hyvinvointia ja johtaa kanssakäymistä edistävään ja esteettisesti korkeatasoiseen yhdyskuntaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Väestön ikärakenteen muutos edellyttää, että suunnittelussa kasvavassa määrin otetaan huomioon ympäristön laatu "seniorinäkökulmasta", esimerkiksi kaupungin keskeisten osien suunnittelussa. Samalla on kaavoituksella valmistettava tilaa mahdollisille muuttajille, jotka työelämässä tulevat korvaamaan ns. suuret ikäluokat. Tarkasteluun on nostettu erityisesti keskuskusta-alueen palveluasuminen. Samoin huomattavan tarkastelun kohteena on nyt ja tulevaisuudessa teollisuuskiinteistöt sekä yritys- ja liikerakennusalueet.

Raskaan teollisuuden poistuessa kaupungin keskeiseltä alueelta kaavoituksella tullaan mahdollistaman elinvoimaisen uuden kaupunginosan syntyminen Siikaludon alueelle. Koko kaupungin alueella on käynnistynyt yleiskaavan uudistus: "Maankäytön strategisesta kehityskuvasta - oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi 2040". Kaavoitusosasto ohjaa yhdessä yleiskaavatyöryhmän kanssa yleiskaavoitusta, joka tehdään konsulttityönä. Yleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä kesällä 2021. Kaupunki on myös aloittanut liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivittämisen. Käytössä oleva suunnitelma on vuodelta 1989 ja tarvitsee päivityksen, jotta saataisiin kokonaisvaltainen kuvaus kaupungin keskustassa tehtäville toimenpiteille ja muutoksille. Molemmat hankkeet ovat viivästyneet koronaepidemian vuoksi, mutta nyt ne ovat jälleen käynnistyneet.

Kaupunkiseudulla kasvaa koordinoitun, seudullisen maankäyttöpolitiikan tarve, mikä asettaa lisävaatimuksia kunnanrajat ylittävälle suunnitteluyhteistyölle - erityisesti naapurikuntien Luodon ja Pedersören kanssa.

1. Kasvu.

Toteutustapa. Kaupunkirakentamisen suunnitelman päivitys, keskustan asemakaavoitus ja Yleiskaavoitus. Yleiskaavan, asemakaavojen ja asemakaavamuutoksien painopisteessä tulee olemaan teollisuus, kauppa ja yritykset. Joiden kautta pyritään luomaan lisää työpaikkoja kaupunkiin.

2. Asukas keskipisteessä.

Erityisesti mukana liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivityksessä, yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa. Joillekin kaupungin yhdistyksille ja yhtymille sekä opetusyksiköille pidetään erillisiä tiedotustilaisuuksia.

3. Talous tasapainossa.

Huolellinen hankkeiden priorisointi ja tehokkaiden työtapojen jatkuva arviointi.

4. Hyvinvointi ja turvallisuus.

Vihreiden ja hiljaisten alueiden turvaaminen sekä yleiskaava- että asemakaavatyössä. Myös teknisen palvelukeskuksen muiden osastojen yhteistyössä.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Työvuodet	4	4	4	4	4	4	4

Perustelut

Vuoden 2022 talousarviossa on yhteensä neljä kokoaikaista työntekijää. Liikenne- ja ympäristösuunnitelmaan ja yleiskaavatyöhön käytetään ostopalveluita. Edellisten vuosien tavoin asemakaavoitukseen käytetyt ostopalvelut ovat supistuneet voimakkaasti vuoden 2022 talousarviossa. Kaupunkirakentamisen suunnitelman kustannukset ovat lisääntyneet vain vähän. Koulutuskustannusten, mainonnan ja kalusteiden talousarviot ovat alhaisia edellisten vuosien tapaan.

Kaupungininsinööri:	Harri Kotimäki
Rakennuttajainsinööri:	Frank Bäcksholm

TOIMIALA:	Kunnallistekniikka
------------------	---------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Kunnallistekninen osasto

- huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta
- huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta
- huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta
- huolehtii kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä
- huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta
- huolehtii maa-ainesten myynnistä
- suorittaa tielautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon
- huolehtii liikennesuunnittelusta
- huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta.
- järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Liikuntapaikkojen kunnossapitokustannuksiin budjetoidaan sekä tulot että menot. Tulot vastaavat kokonaismenoja, jotka laskutetaan edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta. Suurin osa koostuu Alerten sopimushinnoista.

Hulevesijärjestelmän parantamiset rahoitetaan investointitalousarviolla, mutta vastaava tulo on käyttötalousarviossa.

Kunnallisteknisen osaston käyttösuunnitelman määräraha on hieman korkeampi tulevina vuosina, tarkoituksena on suorittaa useita katusaneerauksia ja vähentää saneerausvelkaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

1. KASVU

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Investointeja uusien asuinalueiden katuihin ja teihin, jotta kaupunki voi tarjota tontteja rakentamista varten sekä yksityishenkilöille että yrittämistä varten.	Uusien katujen rakentaminen Läntisessä Lammassaassa ja Launisaassa.	Suunnittelu tehdään hyvissä ajoin ja hankkeet suoritetaan tarjouskyselyn kautta tehtävänä urakkana.	Rakennuttaja-insinööri, vastuussa oleva suunnittelija	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden kohtaamisia	Kasvaa määrällisesti vuosittain. Uusia tapoja esitellä hankkeet asukkaille, esim. videolinkeillä ja erilaisilla kuvauksilla.	Yleisöllä mahdollisuus osallistua yhteisiin kokouksiin tai saada tietoa eri kanavien kautta, joihin myös voi jättää palautetta.	Kaupungin-insinööri, rakennuttaja-insinööri, vastaava suunnittelija, kunnossa-pitoininsinööri	

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Katujen ja teiden saneeraaminen	Määräraha kasvaa vuoteen 2021 verrattuna.	Varataan riittävästi talousarvion määrärahoja.	Rakennuttaja-insinööri, vastuussa oleva suunnittelija.	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Virkistys- ja kuntoilualueiden kehittäminen.	Kaupungin virkistys- ja kuntoilualueiden kehittäminen ja parantaminen.	Suunnittelu ja toimeenpano tarpeen mukaan. Riittävien talousarviomäärärahojen varaaminen, valtionavustusten hakeminen.	Rakennuttaja-insinööri, kaupungin-puutarhuri	

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Liikenneturvallisuuden parantaminen	Kaupungin liikenneverkon kehittäminen ja parantaminen.	Liikennesuunnitelma sekä kävely- ja pyöräilyliikenteen edistämissuunnitelma. Vuosittaiset parannukset saneerausten ja uudisrakentamisten yhteydessä.	Kaupungin-insinööri, vastaava suunnittelija, rakennuttaja-insinööri, kunnossapito-insinööri	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Pysäköinninvalvonta, saadut maksut €	61819	44914	81065	91000	95000	95000	95000
Puistojen ja viheralueiden kunnossapito €	-1047226	-1058194	-1016620	-768158	-1016746	-1016746	-1016746
Liikenneväylien kunnossapito €	-2139890	-2512463	-2075443	-1310765	-1946682	-1946682	-1946682
Rakennuttaja-insinöörin investoinnit €	-2139890	-2512463	-4746864	-2400000	-2900000	-6520000	-5040000
Saneeratut kadut	760m	560m	1350m	700m	1400m	1400m	1400m
Uudet kadut	1464m	775m	200m	250m	450m	500m	500m
Työvuodet							

Perustelut

Alerten puistojen ja liikenneväylien kunnossapitoa koskevasta sopimuksesta käytiin neuvotteluja suurimman osan vuotta 2021. Hinnat painettiin minimitasolle, mutta ne ovat silti kaukana talousarviosta, joka on lähes epärealistinen. Jos liikenneväylien ja puistojen kunnossapitokustannukset on saatava vieläkin alhaisemmiksi, kaupungin on ryhdyttävä tiukkoihin toimenpiteisiin, esim. lopettaa kaupungin puistojen hoitaminen tai yleisölle tarkoitettujen hiihtolatujen vetäminen.

Investointitarve on suuri. Useita suuria hankkeita on vaikea saada mahtumaan kaupungin investointikehykseen, mm. Fäbodantien, Kolpintien (sairaalan tulotien-Döbelninkadun välillä), Paul Hallvarinkadun ja Vanhahaminantien rakentaminen.

TOIMINTA-AJATUS

Mittausosasto:

- valmistelee kaupungin maapoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri toimintojen kehittymisen edellytysten turvaamiseksi
- kehittää ja ylläpitää kaupungin paikkatietojärjestelmää
- pitää kaupungin kiinteistörekisteriä
- hoitaa ja kehittää asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostusta
- vastaa kiinteistöjen osoitejärjestelmästä
- hallinnoi kaupungin maaomaisuutta, hoitaa maanhankintaa ja maanluovutusta sekä hoitaa kaupungin omistamia talousmetsiä monikäyttösuunnitelman mukaisesti
- vastaa kaupungin karttatuotteista ja mittaus toiminnasta

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Mittavarasto tulee vuoden 2022 aikana luopumaan nykyisistä toimitiloistaan osoitteessa Isokatu 4, ja muuttamaan tiloihin, joita järjestetään Strengbergin kiinteistössä.

Tavoitteena on, että korkeusjärjestelmä N2000 voitaisiin vihdoinkin ottaa käyttöön kaupungin alueella.

Nykyisten työntekijöiden odotetut eläköitymiset merkitsevät, että tarvitaan sekä uutta rekrytointia että työtehtävien muuttamista.

Arkistomateriaali on enimmäkseen digitalisoitu, ja mm. tonttiasiakirjat ovat nyt käytettävissä Webmap/Locuksen kautta.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

1. KASVU

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kaupungin käytössä on riittävät maa-alueet asumisen ja yritystoiminnan kaavoittamista varten.	Raakamaata hankitaan 15-30 ha viiden vuoden sisällä. Tavoite keskimäärin 5 ha/v.	Neuvotteluja maanomistajien kanssa ajankohtaisilla alueilla.	Kaupungin-geodeetti	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kaupunki harjoittaa jatkuvaa ja aktiivista tonttipolitikkaa, joka tukee monipuolista asuntojen rakentamista ja elinkeinotoimintaa, sekä turvaa myös vanhojen toimivien yritysten mahdollisuudet kehittyä.	Rakentamiskelpoisten pientalotonttien varanto on vähintään 50 kpl ja yritystonttien varanto on vähintään 15 kpl.	Vastata asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Teknisellä palvelukeskuksella yhteinen strategia. Oikeiden infra-hankkeiden priorisointi.	Kaupungin-geodeetti	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Maapolitiikan tase positiivinen pitkällä aikavälillä	Maanmyyntitulot ja tarkasteluvuoden uusien vuokrasopimusten pääomitetut (5 %) tulot ylittävät yhteensä maanostomenot ja muut maa-alueita koskevat investoinnit	Vakaan maanhinnan tason säilyttäminen. Arvokkaiden tonttikohteiden myynti tarjousten perusteella.	Kaupungin-geodeetti	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Myyty maata 1000 €	124	288	382	350	350	350	350
Ostettu maata 1000 €	279	333	26	420 *)	250	250	250
Puunmyynti 1000 €	193	237	231	220	180	180	180
Rekisteröity tomteja kpl	46	62	43	60	50	50	50
Rekisteröity yleisiä alueita kpl	12	12	14	20	15	15	15
Työvuodet	14,21	14,77	13,30	14	14	14	14

Perustelut

*) Määräraha ratapiha-alueen ostamista varten on siirretty vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Tarkoituksena on tonttitarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen, mikä edellyttää vankkoja työpanoksia koskien maakauppoja ja kiinteistömuodostamista. Kiinteistömuodostuksen painopiste siirry vähitellen jo rakennettuihin alueisiin.

Maakaupat kauden aikana riippuvat suoraan paikkakunnan vallitsevasta tarjonnasta ja kysynnästä. Yksittäiset suuret hankinnat kompensoidaan pitkällä ajanjaksolla. Tonttien kysyntä on vahvasti sidottu suhdanteisiin.

Lisää tontteja tarjotaan suoraan myytäväksi, mutta vuokraaminen on edelleen yleisin tontinluovutustapa. Siksi vuokratulojen kasvu todennäköisesti jatkuu.

Suuri osa kaupungin metsäomaisuudesta on saavuttanut sellaisen kasvuvaiheen, jossa tarvitaan puustonhoitoharvennuksia. Yhteisvaikutuksessa metsäsuunnitelman kanssa tämä tarkoittaa, että taloudellinen tulos pysyy vankkana. Hakkuumäärä kasvaa väliaikaisesti myrskytuhojen johdosta.

Työtehtävien monipuolisuus ja vaativuus merkitsevät sitä, että osaston koottu osaaminen on pidettävä vakaana.

Vt. talonrakennuspäällikkö: *Mattias Thors*

TOIMIALA: *Tilahallinto*

TOIMINTA-AJATUS

Tilahallinto

- toimii vuokranantajana ja huolehtii siitä, että kaupungin eri hallintokunnilla on mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimitilat joko kaupungin omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa
- rakennuttaa, suunnittelee, isännöi ja pitää kunnossa kaupungin toimitilat ja rakennukset

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Palvelutuotannon sekä tilaajatoimintojen kehittäminen jatkuu. Kiinteistönhoidon ja rakentamisen tehostamisesta käydään jatkuvasti keskusteluita Alerten kanssa.

Energiatehokkuutta parannetaan koko ajan mm. vaihtamalla led-valaisimiin sekä asentamalla aurinkopaneeleja.

Investointimääräraha kunnossapitohankkeita varten on hieman korkeampi tulevana vuonna, jotta voimme siten hidastaa korjausvelkaa.

Laadimme kiinteistöstrategian ja myymme ne kiinteistöt, joita emme tarvitse ydintoimintaa varten. Myös tilankäyttöä tullaan tehostamaan.

Oxhamnin koulun W-osan leasing alkaa pyöriä ja E-osa valmistuu 11-2022. Nämä aiheuttavat suurempia leasingkustannuksia.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

1. KASVU

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kiinteistönkäyttöasteen seuranta	Kaikki toimintatila on vuokrattu 100 %	Käyttöasteen jatkuva seuranta	Kiinteistö-isännöitsijä	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2022

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Aikatauluseuranta Hyväksytty ja toteutettu	100 % sisällöstä saavutettu	Hyväksytyn aikataulun ja toteutetun aikataulun vertailu	rakennuttaja-insinööri/projekti-insinööri	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hyväksyttyä talousarviota ei ylitetä	Tavoitehintalaskelmat ja palvelusopimusten talousarviot ovat 100% pitäviä	Hankkeiden ja palvelusopimusten jatkuva kustannusseuranta	Talonrakennuspäällikkö/rakennuttajainsinööri/projekti-insinööri	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kiinteistöjen kunnossapito	Suurempi kunnossapitomääräraha	Tarpeeksi määrärahoja varattuna sekä huolellisesti harkitut hankkeet	Talorakennuspäällikkö/projekti-insinööri	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kaikki kaupungin omistamat tilat ovat terveitä ja niissä on hyvä olla	Sisätiloihin liitettyjen ongelmien vähentäminen	Kiinteistöjen jatkuva valvonta ja suunnittelu. Ongelmat on tunnistettava ja korjattava ajoissa	Kiinteistöisännöitsijä/ projekti-insinööri	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Asuinrakennukset m ²	0	0	0	0	0	0	0
Hoitorakennukset m ²	12010	11920	12010	14213	13370	13370	13370
Toimistorakennukset m ²	13077	13077	13077	12886	12886	12886	12886
Museo- ja yleiset rakennukset m ²	22192	22192	22192	21375	21372	21375	21375
Opetusrakennukset m ²	43306	43291	44091	43360	45020	45020	45020
Maatalous- rakennukset m ²	390	390	390	390	390	390	390
Muut rakennukset	8436	8436	8436	8094	7874	7874	7874
Työvuodet	5,11	6	6	6	6	6	6

Perustelut

Kiinteistöt, joita kaupunki ei tarvitse ydintoimintaa varten, myydään.

Oxhamnin koulun E-osa valmistuu vuoden 2022 aikana.

Wallenin ja Miettisen huvilat on myyty, tavara-asema on tullut lisänä vuonna 2021.

Opetusrakennuksissa on nyt mukaanlaskettuna Kielikylpykoulu, Oxhamn W ja E

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
<input type="checkbox"/> KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-304 669	815 969	340 508
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	16 837 186	17 724 565	18 219 826
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	763 054	681 250	1 137 916
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	114 776	103 323	120 098
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	86 667	4 020	1 292
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	15 872 690	16 935 972	16 960 520
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön	299 774	311 314	327 000
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	-12 074 823	-11 168 910	-12 555 317
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	-2 355 995	-2 678 472	-2 512 803
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	-6 259 261	-4 497 778	-5 277 717
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 411 263	-2 411 863	-2 669 049
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-1 048 304	-1 580 797	-2 095 748
<input type="checkbox"/> POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 366 807	-6 051 000	-5 651 000
Yhteensä	-304 669	815 969	340 508

JÄTELAUTAKUNTA

Jätehuoltopäällikkö:	Johan Hassel
-----------------------------	---------------------

TOIMIALA:	Pohjanmaan jätelautakunta
------------------	----------------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Pohjanmaan jätelautakunta toimii sopijakuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena, kuten jätelain 23 §:ssä säädetään.

Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenkunnat ovat suraavat:
Kaupungit Kauhava, Kokkola, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy sekä kunnat Evijärvi, Kaustinen, Kruunupyö, Luoto, Pedersöre ja Veteli.

Pietarsaaren kaupunki toimii ylikunnallisen jätehuoltoviranomaisen vastuukuntana.

Pohjanmaan jätelautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm:

1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3.§)
2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §)
3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35–38 §§)
4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §)
5. kunnallisten jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §)
6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §)
7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §)
8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §)
9. muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Jätelain sekä jäteasetuksen muutokset edellyttävät, että Pohjanmaan jätelautakunta käynnistää vuoden 2022 aikana valmistelevia toimia, jotka mahdollistavat 1.7.2023 voimaan tulevien lakimuutosten toimeenpanon. Jätelainsäädännön muutokset edellyttävät mm. muutoksia kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin sekä muutoksia raportointivelvoitteeseen ELY-keskukselle.

Asiahallinnon digitalisointi jatkuu vuoden 2022 aikana.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2022

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Jätelautakunta valvoo, että kuntalaisilla on käytettävissään laadukkaat ja kustannuksiltaan kohtuulliset kunnalliset jätehuoltopalvelut. Mittarit: - Jätehuollon palvelutaso suhteessa kunnallisten jätemaksujen hintatasoon - Toimenpiteet jotka parantavat sähköisten palvelujen saatavuutta kuntalaisille.	Päätöksenteko, jossa huomioidaan seuraavaa: - voimassa oleva lainsäädäntö - kunnallista edunvalvontaa, jossa päähuomio kohdistuu kuntalaisiin - kierrätysasteen nostaminen - paikallisten ilmastotavoitteet	Ajankohtaisten jätelainsäädäntömuutosten ja ilmastotavoitteiden toimeenpano	Pohjanmaan jätelautakunta	

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Jätelautakunta käy jatkuvaa vuoropuhelua kuntalaisten ja jätehuollon toimioiden kanssa. Mittarit: - Saatu palaute Ekoroskin järjestämästä asiakaskyselystä.	Yhteinen viestintä taloyhtiöille tulevasta pakkausjätteen erillis-keräysvelvoitteesta	Tiedotusaineistoa ja infotilaisuuksia isännöitsijöille ja taloyhtiöille	Jätehuolto-päällikkö	

- Yhdessä Ekoroskin kanssa järjestettävät infotilaisuudet				
---	--	--	--	--

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstö kokee annetut työtehtävät mielekkäinä viihtyisässä työympäristössä. Lisäksi henkilökuntaa kannustetaan kehittämään omaa pätevyyttään, annettujen työtehtävien rajoissa. Mittarit: - Osallistuminen sisäisiin sekä ulkoisiin koulutustilaisuuksiin - sairaspoissaolot - henkilöstökyselyt.	Sovittujen työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin sekä toimintoihin, jotka edistävät työhyvinvointia.	Henkilökunta osallistuu sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen.	Jätehuolto-päällikkö	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Lautakuntapäätökset	29	24	19	25	25	25	20
Viranhaltijapäätökset	3300	1067	698	1000	800	900	800
Ilmoitusasiat	942	325	254	250	250	300	250
Tarkastukset	0	154	129	110	100	100	100
Työvuodet	3	3,25	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17

Perustelut

Esitetyt päätös-, ilmoitusasioiden sekä tarkastuksien luvut vuosille 2022–2024 ovat arvioita enimmäismääristä.

JÄTELAUTAKUNTA	TP 2020	TA2021	TA 2022
KUNNALLINEN TULOSLAKSELMA	20	0	0
TOIMINTATUOTOT	236 479	242 630	243 896
Myyntituotot	233 479	239 480	240 746
Muut toimintatuotot	3 000	3 150	3 150
TOIMINTAKULUT	-236 459	-242 630	-243 896
Henkilöstökulut	-170 634	-175 490	-174 428
Palvelujen ostot	-28 187	-28 210	-29 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 767	-2 565	-2 620
Muut toimintakulut	-35 871	-36 365	-36 930
Yhteensä	20	0	0

LIIKELAITOS

PIETARSAAREN VESI

Toimitusjohtaja:	Andreas Svarvar
-------------------------	------------------------

TOIMIALA:	Vesihuolto
------------------	-------------------

TOIMINTA-AJATUS

Pietarsaaren Veden tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemärointiin liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittää toimintaansa yhteiskunnan kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Omalla toiminta-alueella laitos pyrkii huolehtimaan vesihuollosta mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa. Mahdollisuuksien mukaan laitos palvelee myös toiminta-alueen ulkopuolella olevia asiakkaita ja muita vesihuoltolaitoksia.

Pietarsaaren Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena, jolle laitoksen johtokunta sekä kaupunginvaltuusto asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Talouden näkymät ovat jo jonkin aikaa olleet hieman epävarmat ja vallitseva pandemia on lisännyt epätietoisuutta tulevaisuudesta. Pandemia on jo vaikuttanut vesilaitoksen kustannuksiin ja muitakin vaikutuksia on todennäköisesti odotettavissa. Tämän lisäksi vesilaitokseen vaikuttaa yksityishenkilöiden ja yritysten usko tulevaisuuteen ja heidän halunsa panostaa investointeihin sekä tuotannon käynnissäpitoon. Uusien tonttien kysyntä on edelleen vähäistä eikä sen oleteta nousevan merkittävästi lähivuosina. Tämä on osasy siihen, että johtoverkon lisärakentamisen tarve on ollut vähäisempää viime vuosina ja sama tulee todennäköisesti jatkumaan lähivuosina. Johtoverkkoa on tosin laajennettava sitä mukaa kuin kaupunki laajentaa asuinalueita lisätäkseen tonttitarjontansa.

Johtoverkon saneerauksen tarve on edelleenkin suuri. Johtoverkon lisäksi tarvetta on myös laitoksen muiden rakenteiden ja laitteiden saneeraukseen ja uusimiseen, joka tosin on jo jossain määrin aloitettu. Taloudellisesti suurimmat saneeraustarpeet ovat jätevesilaitoksella ja vesilaitoksella. Jätevesilaitosta on saneerattu useamman vuoden ajan ja sen odotetaan valmistuvan muutaman vuoden sisällä vesilaitoksen odottaessa suurempaa saneerausta. Mahdollinen pohjavesilaitos on myöskin suunnitelmassa, mutta sen toteutus on vielä epäselvä.

Ylikunnallinen yhdys- ja siirtojohtojärjestelmä on valmis ja antaa teoriassa liikelaitokselle mahdollisuuden ostaa suuria määriä vettä vesilaitoksilta ja myydä toisille naapurikunnissa. Näiden vesilaitosten tarpeet ostaa ja niiden mahdollisuudet myydä vettä on kuitenkin sellainen asia, mikä ei tällä hetkellä ole ajankohtaista suuremmassa laajuudessa, vaan ainoastaan se määrä mitä tarvitaan putkien kunnossapitoon. Tämä voi tulla muuttumaan ajan myötä, mikä tarkoittaa sitä, että kehittämismahdollisuuksia on.

Äminnen vesilaitoksen ympäristölupa edellytti toimenpiteitä laitoksen flotaatioyksiköiden huuhteluvesien käsittelyn osalta. Vuonna 2018 aloitettiin huuhteluveden johtaminen käsiteltäväksi Alhedan puhdistamolle ylikunnallisena hankkeena rakennetun siirtoviemärin kautta. Tämä aiheuttaa tuntuva kasvua jätevesimääriin, jotka johdetaan Alhedan puhdistuslaitokselle. Sen lisäksi tämän jäteveden koostumus on hieman erikoinen, mikä on vaikuttanut prosessiin.

Alhedan puhdistamon ympäristölupa sai lainvoiman heinäkuussa 2015 käytyään sekä Vaasan hallinto-oikeudessa, että Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kumpikaan oikeusaste ei tuonut muutosta aluehallintoviraston alkuperäiseen päätökseen. Puhdistuslaitoksen tehostamistoimenpiteet on aloitettu vuonna 2016 ja jatkuvat edelleen. Tämän lisäksi lisärakentamisen suunnittelu prosessiin liittyen on alkanut ja esikäsittely-yksikön toteuttaminen on tarkoitettu aloitettavaksi ensi vuonna.

EU- ja valtionrahoituksen turvin on laadittu suunnitelma Pietarsaaren ja Pedersören alueen hyödyntämättömien pohjavesialueiden käyttöön ottamiseksi. Alue on tutkittu vuoden 2019 aikana ja raportti valmistui vuonna 2020. Tarkoituksena on, että vedenottolupahakemus jätetään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun tietyt tarpeelliset yksityiskohdat mahdollisen toteuttamisen kannalta selkenevät. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus suorittaa koepumppauksia alueella määrän ja laadun varmistamiseksi. Hanke on tärkeä kaupungin vedenhankinnan turvaamisen kannalta ja mahdollistaa palvelujen laajemman myymisen naapurikunnille.

Pitkään vireillä olleet vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset astuivat voimaan 1.9.2014. Vesihuoltolain muutos sisältää koko joukon vesihuoltotoimintaa koskevia täsmennyksiä, tiukennuksia ja myöskin joitakin helpotuksia. Ehkä merkittävin muutos on, että huleveden viemärointi ei enää ole vesihuoltoa eikä siis välttämättä vesihuoltolaitoksen toimintaa. Vesihuoltolaki koskee kyllä huleveden viemärointiä siltä osin, kun vesihuoltolaitos siitä huolehtii. Vesihuolto ja hulevesien viemärointi on vesihuoltolaissa määritelty erikseen, ja koska kaikissa yhteiskunnissa vesihuoltolaitos ei huolehdi hulevesien viemäroinnistä, on maankäyttö- ja rakennuslakiin otettu omat tarpeelliset säädöksensä hulevesien hallinnasta. Vuoden 2019 alusta kaupunki otti hulevesivastuun ja samalla vesilaitoksen hulevesiomaisuus siirrettiin kaupungille. Suuri määrä sadevettä johdetaan tosin edelleenkin jätevesiverkostoon, mikä aiheuttaa ongelmia sekä verkostossa että puhdistuslaitoksella.

Vuoden 2020 alussa Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti, että ministeriö on perustanut projektin kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi. Projektin avulla haetaan ratkaisuja vesihuollon uudistamiseksi Suomessa ja toimintaympäristön muutosten ennakoimiseksi. Lisätavoitteena on vesihuoltolaitosten turvallisten ja laadukkaiden palveluiden saatavuus asiakkaille. Samalla halutaan ottaa suuria askelia kohti ilmastoneutraaliutta ja resurssiälykästä toimintaa uuden tekniikan sekä kiertotalouden avulla. Projektin toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi uudistusohjelman 20.4.2021. Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on vastuulliset vesipalvelut 2030, jotka varmistavat palveluiden korkean ja varman laadun sekä vesihuoltoalueen uudistaminen hiilidioksidineutraaliksi edelläkävijäksi kiertotaloudessa viimeistään 2030. Tarkoituksena on, että uudistusohjelman toteuttaminen aloitetaan välittömästi.

Tällä hetkellä ulkoisissa laskutettavissa vesi- ja jätevesimäärissä ei ole odotettavissa merkittävää kasvua suunnitelmakaudella. Tulorahoitus on joka tapauksessa turvattava maksujen tarkistuksella tarpeen mukaan. Jonkinlainen vesi- ja viemärimaksujen tarkistus voi tulla ajankohtaiseksi tulevan vuoden aikana, kun selviää miten vallitseva pandemia vaikuttaa tilanteeseen.

TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT JA NIIDEN RAHOITUS 2022-2024

Pietarsaaren Vedellä on investointeja edessään, jotka eivät mahdu normaaleihin talousarviokehyksiin. Vesilaitos rakennettiin 1950-luvulla ja lisärakennusta tehtiin 1989–90. Jätevesilaitos puolestaan rakennettiin 1970-luvulla ja sen saneeraus aloitettiin 2015. Vesitorni rakennettiin 1928 ja saneerattiin 2014. Alavesisäiliö rakennettiin 1960-luvulla ja on edelleen saneeraamatta. Uusi pohjavesilaitos on myöskin mietinnän alla ja valmisteleva työ aiheuttaa joitakin kustannuksia, jotka eivät välttämättä kuulu normaaliin investointibudjettiin.

Nämä laitosten suuremmat saneeraustarpeet ovat sitä kokoluokkaa, että niitä ei ole mahdollista sovittaa normaalin investointikaton alle, josta valtuusto päättää, vaan erityispäätökset ovat tarpeellisia näiden lisäbudjettien osalta. Vuosina 2022–2024 Alhedan puhdistamon saneeraus ja lisärakentaminen jatkuu, uuden alavesisäiliön rakentaminen aloitetaan, jotta Pietarsaaren Vesi saa lisää aikaa mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi vedentuotannossa, sekä mahdollistaa nykyisen alavesisäiliön saneeraus.

Vuodelle 2022 on suunniteltu Alhedan puhdistamon lisärakentamista. Esikäsittelylaitos oli tarkoitus aloittaa jo 2021, mutta jätetyt tarjoukset ylittivät talousarvion huomattavasti ja suunnitelmia oli muutettava. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta maksimissaan 960 000 €, mutta koska hankkeen suunnittelu meni uusiksi, on Ympäristöministeriössä tehtävä päätös siitä, jos avustus voidaan käyttää tarkistettuun hankkeeseen. Naapurikunnat osallistuvat Alhedan investointeihin puhdistuslaitoksen käyttöasteen mukaan. Hankkeen muu rahoitus hoidettaisiin lainalla siinä määrin kuin vesilaitoksen tuotot eivät kattaisi rahoitusta. Toinen mahdollinen rahoitusperusta lainan lisäksi olisi hinnankorotus, joka mahdollistaisi vesilaitoksen voiton keräämisen kertyneeseen ylijäämään tulevia tarpeita ajatellen. Tämän mahdollistaa Vesihuoltolaki, § 18. Hankkeen budjetti on 3 000 000 €.

Vuodelle 2023 on suunniteltu uuden alavesisäiliön rakentaminen. Uuden alavesisäiliön tarve johtuu nykyisestä saneeraustarpeesta sekä johtoverkon varastointikapasiteetin lisäämisen tarpeesta. Nykyisen alavesisäiliön osuus koko varastointikapasiteetista on tällä hetkellä 75 %. Uusi olisi hieman isompi kuin nykyinen ja lisäksi vesilaitoksen varastointikapasiteettia. Tosin varastointikapasiteetti, uusi alavesisäiliö mukaan luettuna, olisi edelleen pienempi kuin päivän kulutus kaupungissa. Hankkeen talousarvio on 1 000 000 €. Hanke voitaisiin rahoittaa omin varoin vähentämällä aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää.

Vuodelle 2024 on suunniteltu nykyisen alavesisäiliön saneeraus. Saneerausta ei voida aloittaa ennen uuden alavesisäiliön käyttöönottoa. Hankkeen talousarvio on 500 000 € ja se voidaan rahoittaa omin varoin vähentämällä aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää.

Pohjavesihankkeen lisäinvestointivarat voivat tulla ajankohtaisiksi 2022–2024 riippuen siitä, mitä uuden pohjavesilaitoksen osalta päätetään. Epävarmuus pohjavesihankkeen osalta aiheuttaa sen, että Äminnen saneeraustarvetta ei voi suunnitella. Tämä johtaa mahdollisen lisäbudjetin tarpeeseen Äminnen osalta vuosina 2022–2024.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asiakaslukumäärä	Myönteinen kehitys	Johtoverkon rakentaminen	TJ, Suunnitteluosasto	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Laskutettu vesi	Myönteinen kehitys	Suunnittelu, saneeraus ja uudisrakennus	TJ, käyttö-päällikkö, suunnitteluosasto	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Laskutettu jätevesi	Myönteinen kehitys	Suunnittelu, saneeraus ja uudisrakennus	TJ, käyttö-päällikkö, suunnitteluosasto	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Veden laatu	Laatuvaatimusten ja suositusten täyttäminen (STM 461/2000, 442/2014)	Viranomais- sekä oma seuranta	Käyttöinsinööri	

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Katkot vedentoimituksessa	Myönteinen kehitys	Suunnittelu ja saneeraus	Suunnitteluosasto	

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Häiriöt viemäroinnin toiminnassa	Myönteinen kehitys	Suunnittelu ja saneeraus	TJ, käyttöpäällikkö, suunnitteluosasto	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asiakasmaksut	Maan keskitaso +/-15%	Vesihuoltolaitoksen maksut, VVY:n raportit	TJ	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Investointien omarahoitus	Omarahoitus >100% 10 vuoden keskiarvolla	Hinnanmuutokset, tarjouspyynnöt, vertailu tilinpäätökseen	TJ	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Käytön omarahoitus	Omarahoitus >100% 10 vuoden keskiarvolla	Hinnanmuutokset, käytön tehostaminen, vertailu tilinpäätökseen	TJ, käyttöpäällikkö	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Johtok. kokouksien lukumäärä	>6 kpl /vuosi	Kutsu johtok. kokoukseen	TJ	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstökoulutuksen määrä	Ammattipainotteinen koulutus 1-2 pv/vuosi	Koulutusten seuranta	TJ, lähin esimies	

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Työpaikkakokoukset	8 kertaa/vuosi	Lähin esimies pitää kokoukset	TJ, lähin esimies	

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Talous- arvio -22	TS -23	TS -24
Pumpattu vesi, 1 000 m ³	1 814	1 744	1 813	1 860	1 870	1 880	1 880
Laskutettu vesi, 1 000 m ³	1 681	1 658	1 679	1 700	1 700	1 720	1 720
- oma alue	1 594	1 623	1 647	1 600	1 600	1 620	1 620
- muut laitokset	87	35	32	100	100	100	100
Puhdistettu jätev., 1 000 m ³	3 302	3 713	4 041	3 390	3 900	3800	3700
Laskutettu jätevesi, 1 000 m ³	2 484	2 463	2 585	2 470	2 470	2490	2490
- oma alue	1 467	1 424	1 563	1 500	1 500	1510	1510
- muut laitokset	943	953	1 022	970	970	980	980
Vesijohtoverkon pituus, m	206492	207 172	207354	208 500	208700	209000	209500
Viemäriverkon pituus, m *)	227109	227934	152389	228 500	155000	155500	155800
Vesimaksu, €/m ³ - käyttömaksu/ver- tailumaksu	1,96/ 2,52	1,96/ 2,52	1,96/ 2,52	2,08/ 2,62	2,08/ 2,62		
-käyttömaksun/ver- tailumaksun keskiarvo maassa vvy:n kyselyn muk.	1,63/ 2,30	1,68/ 2,32	1,71/ 2,39				
Jätevesimaksu €/m ³ -käyttömaksu/ver- tailumaksu	2,16/ 2,78	2,16/ 2,78	2,16/ 2,78	2,31/ 2,93	2,31/ 2,93		
-käyttömaksun/ver- tailumaksun keskiarvo maassa vvy:n kyselyn muk.	2,48/ 3,46	2,79/ 3,50	2,84/ 3,59				
Vesi- ja jätevesimaksu yht. €/m ³	4,12/ 5,30	4,12/ 5,30	4,12/ 5,31	4,39/ 5,55	4,39/ 5,55		
- käyttömaksu/ver- tailumaksu	4,11/ 5,76	4,47/ 5,82	4,58/ 6,02				
-käyttömaksun/ver- tailumaksun keskiarvo maassa vvy:n kyselyn muk.							
Työvuodet	32,3	32,3	32,4				

*) hulevesiverkosto siirtyi kaupungille 31.12.2018 (viemäriverkon pituus oli väärä tilinpäätöksessä 2019)

Perustelut

Talousarvioon sisältyy toive asiakasmäärän kasvamisesta ja teollisuuden laajenemisesta. Pumpatun veden ja laskutetun veden määrän oletetaan kasvavan alueelle muutolla, uusilla yritysasiakkailta sekä jo olemassa olevan teollisuuden laajenemisella. Puhdistetun jätevesimäärän oletetaan pienenevän, kun hulevesi yhä kasvavassa määrin kytketään pois viemärlaitokselta ja johtoverkon saneerausta tehdään. Tämä on hidas prosessi, mutta viemärlaitoksen kustannusten tulisi vähentyä sitä mukaa kun hulevesi johdetaan pois. Laskutettuja hintoja ei tällä hetkellä ole muutettu mutta ne tullaan tarkistamaan.

KÄYTTÖTALOUS (1000 euroa)

	TP -18	TP -19	TP -20	TA -21	TA -22	TS -23	TS -24
Liikevaihto	6 573	7 085	7 285	7 023	7 008	7100	7200
Muut tuotot	39	49	45	20	20	0	0
Tuotot yhteensä	6 612	7 134	7 330	7 043	7 028	7100	7200
Materiaalit ja palvelut	-2 140	-2 422	-2 455	-2 388	-2 646	-2700	-2750
Henkilöstökulut	-1 642	-1 743	-1 769	-1 914	-1 959	-2005	-2050
Poistot ja arvonalennukset	-1 245	-1 105	-1 047	-1 100	-1 100	-1100	-1100
Liiketoiminnan muut kulut	-337	-332	-265	-227	-239	-250	-250
Liikeliijäämä/-alijäämä	1 248	1 532	1 794	1 414	1 084	1 045	1050
Rahoitustuotot ja -kulut	-660	-657	-928	-943	-942	-943	-943
Ylijäämä/alijäämä	588	875	866	471	142	102	107

Käyttötalouden osalta ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on niin maltillinen kuin on mahdollista. Työntekijöiden määrä on 33, joista kolme työskentelee osa-aikaisena. Äminnen vesilaitoksen käyttökustannusten oletetaan pysyvän melko tasaisina suunnitelmakaudella. Alhedassa on testikäytössä uudet kemikaalit joiden tulisi auttaa prosessia kunnes lisärakentaminen voidaan suorittaa, mikä vuorostaan näkyy käyttökustannuksissa. Muilta osin arvioidaan toimintakustannusten kasvun ainakin alkuun olevan vähäistä. Vuonna 2020 tehtiin tarkistuksia perus- ja käyttömaksuihin. Korotukset maksuihin eivät ole ajankohtaisia vuoden 2022 aikana, mikäli taloudentarkastus ei näytä, että se olisi tarpeellista. Tuottovaatimusta korotettiin vuodelle 2020 ja sen oletetaan pysyvän samalla tasolla ensi vuonna, 7 % peruspääomasta eli 940 505 euroa.

JUOKSEVAT INVESTOINNIT (1000 euroa)

	TP -18	TP -19	TP -20	TA -21	TA -22	TS -23	TS -24
Juoksevat	955	1 011	592	1 065	1 260	1 460	1 470
Saneeraus	172	720	486	640	795	920	980
Uudisrakentaminen	598	192	34	185	215	400	340
Muut juoksevat	185	99	72	240	250	140	150
Laitokset	1 077	952	1415	930	610	350	350
Vedenhankinta	15	15	10	0			
Äminnen vesilaitos	0	113	27	80	220	250	250
Uusi alavesisäiliö	0	0	0	0			
Flotaatiolietteenkäs.	100		708				
Alhedan puhdistamo	962	824	670	850	120	100	100
Alhedan puhdistamon varavoimalaitos					150		
Pääpumpuaseman saneeraus					120		
Inv. yhteensä	2 032	1 963	2 007	1 995	1 870	1 810	1 820
Investointiosuudet	-362	-190	-415	-295	-70	-10	-20
Netto	1 670	1 773	1 592	1 700	1 800	1 800	1 800

ERILLISINVESTOINNIT (1000 euroa)

	TP -18	TP -19	TP -20	TA -21	TA -22	TS -23	TS -24
Alhedan puhdistamon saneeraus/lisärakentaminen					3 000	500	
Pohjavedenhankinta					200		2 000
Uuden alavesisäiliön rakentaminen						1 000	
Nykyisen alavesisäiliön saneeraus							500
Inv. yhteensä					3 200	1 500	2 500
Investointiosuudet					-400	-100	
Ympäristöministeriön avustukset					-960		
Netto					1 840	1 400	2 500

Liikelaitoksella on kahdenlaisia investointeja, juoksevia ja erillisiä. Juoksevat investoinnit ovat sellaisia, jotka toistuvat joka vuosi, kuten saneeraukset, uudisrakentaminen ja muut korjaukset sekä mm. pumppujen, koneiden ja ajoneuvojen vaihdot. Erillisinvestoinnit ovat suuria kertaluonteisia investointeja kuten esimerkiksi viemärlaitoksen saneeraus, uuden vesilaitoksen rakentaminen tai alavesisäiliön saneeraus ja uudisrakentaminen. Pietarsaaren Veden saneeraustarve on suuri, saneerausvelka on suuri ja projektien lista on pitkä. Lista lyhenee joka kerta, kun rahaa sekä aikaa löytyy ja mikäli mahdollisuus yhteisprojektille syntyy, sitä priorisoidaan. Erillisinvestoinneissa Alhedan saneeraus jatkuu koko suunnitelmakauden ja pohjavesiprojekti on tarkoitus aloittaa mahdollisimman nopeasti. Alavesisäiliön lähestyvä saneeraus ja mahdollisen lisärakentamisen valmistelu alkaa myöskin suunnitelmakaudella.

INVESTOINNIT

Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2022-24							
	INVESTINGAR - INVESTOINNIT 1000 EURO/A	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2022	EP-TS 2022 STST:s förslag KH:n ehdotus	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2023	EP-TS 2023 STST:s förslag KH:n ehdotus	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2024	EP-TS 2024 STST:s förslag KH:n ehdotus
STADSSTYRELSEN - KAUPUNGINHALLITUS		50	50	100	100	100	100
Utg/Menot	Övriga värdepapper - Muut arvopaperit	50	50	100	100	100	100
RÄDDNINGSNÄMNDEN - PELASTUSLAUTAKUNTA				0	0		0
Utg/Menot	Löse gendom - Irtaimisto	0	Leasing	0	0		0
Ink/Tulot				0	0		0
BILDNINGSNÄMNDEN - SIVISTYSLAUTAKUNTA		100	100	100	100	100	100
Utg/Menot	IT-investeringar - Tieto- ja viestintäteknikan investoinnit	100	100	100	100	100	100
TEKNISKA NÄMNDEN - TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Utrymmesförvaltningens inv.	Tilahallinnon investoinnit	2 900	2 900	3 400	3 400	3 400	3 400
Utg/Menot	Oxhamns skola - Oxhamnin koulu		Leasing		0		0
Utg/Menot	Rådmans skola	550	550		0		0
Ink/Tulot	Fastighetsförsäljning - Kiinteistömyynti	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Utg/Menot	Energisparåtgärder - Energiaa säästävä toimenpiteet	150	150	150	150	150	150
Utg/Menot	Underhållande investeringar - Kunnossapitoinvestoinnit	2 300	2 300	3 350	3 350	3 350	3 350
Mätning och markanvändning - Mittaus ja maankäyttö		-25	-25	-25	-25	-50	-50
Utg/Menot	Mätning och markanv. Mark köp o försäljning-	250	250	250	250	250	250
Ink/Tulot	Mittaus ja maankäyttö: maan osto ja myynti	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Utg/Menot	Mätutrustning - Mittauskalusto	25	25	25	25	25	25
Utg/Menot	Marksanering - Maansaneeraus	50	50	50	50	0	0
Ink/Tulot	Saneringsbidrag - Sanerausavustus	-25	-25	-25	-25	0	0
Ink/Tulot	Tomtbyggnade - Tomtiraikentäminen	25	25	25	25	25	25
Kommunalteknik - Kunnallisteknikka		2 700	2 700	6 720	6 720	6 540	6 540
Utg/Menot	Kommunalteknik; dispositionsanslag - Kunnallisteknikka; käytösuunnitelma	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Särskilda Investeringar - Erillisinvestoinnit		500	500	4 520	4 520	4 340	4 340
Utg/Menot	Projekt - Sanering av gatubelysning (LED) - Projekt - Katuvalaistuksen saneeraus (LED)	250	250	250	250	250	250
Utg/Menot	Förbättring och utveckling av centrummiljön - Keskustaympäristön parannus ja kehittäminen	0	0	490	490	350	350
Utg/Menot	Trafikarrangemang vid Smedjegatan - Pajaka tuun liittävät liikennejärjestelyt	70	70	0	0	0	0
Utg/Menot	Pirilön industriområde: Knallbackavägen, - 132mtr - Pirilön teollisuusalue: Paukkumäentie	100	100	0	0	0	0
Utg/Menot	Västra Fårholmen/ byggande av gator och grönområden, dagvatten- Läntinen Lammasaari/ Kadun rakentaminen, viheralueet, sadevesiviemärit	0	0	400	400	250	250
Utg/Menot	Fäbodavägen mellan Västerleden - Västergården Fäbodantie välillä Länsiväylä - Västergården	40	40	2 200	2 200	0	0
Utg/Menot	Paul Hallvarsgatan samt byggande/sanering av dagvattenledning - Paul Hallvarinkatu sekä hulevesijohtojen rakentaminen/saneeraus	40	40	600	600	0	0
Utg/Menot	Källbyvägen mellan sjukshuset infart och Döbelns gatan - Kolpintie välillä sairaalan liittymä ja Döbelinkatu	0	0	100	100	1 650	1 650
Utg/Menot	Botteviksvägen mellan Skolgatan och Ahlströmsgatan - pohjanlahdentie välillä Koulukatu ja Ahlströminkatu	0	0	25	25	125	125
Utg/Menot	Strandvägens planering - 1265 mtr - Rantatie n suunnittelu	0	0	80	80	0	0
Utg/Menot	Korsningsområdet Larmsvägen-Alholmsvägen(tunnel m.m.) - Risteyksalue Luodontie-Alholmintie (m.m. Tunneli)	0	0	375	375	0	0
Utg/Menot	Korsningsområdet Österleden - Gamla Bennisvägen (tunnel m.m.) - Risteyksalue Itäväylä - Vanha Pännäistentie (m.m. tunneli)	0	0	0	0	375	375
Utg/Menot	Botteviksvägen mellan Korsgrundsvägen och Larmsvägen - Pohjanlahdentie välillä Ristikarintie ja Luodontie	0	0	0	0	40	40
Utg/Menot	Gamla Hamnvägen - Vanha Satamatie	0	0	0	0	1 300	1 300

		Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2021	EP-TS 2022	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2021	EP-TS 2022	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2021	EP-TS 2022
INVESTERINGAR - INVESTOINNIT 1000 EURO/A							
STADEN - KAUPUNKI							
	UTGIFTER-MENOT	6 200	6 200	10 770	10 770	10 540	10 540
	INKOMSTER-TULOT	-475	-475	-475	-475	-450	-450
	NETTO	5 725	5 725	10 295	10 295	10 090	10 090
AFFÄRSVERKET - LIIKELAITOS							
JAKOBSTADS VATTEN - PIETARSAAREN VESI							
	Utg/Menot	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Investeringar - Investoinnit	1 870	1 870	1 810	1 810	1 820	1 820
	Ink/Tulot	-70	-70	-10	-10	-20	-20
TOTALT STADEN + AFFÄRSVERKET - YHTEENSÄ KAUPUNKI + LIIKELAITOS							
Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2022-2024							
		Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2022	EP-TS 2022	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2023	EP-TS 2023	Förslag Ehdotus Nämnd Lautakunta BU-TA 2024	EP-TS 2024
SUMMA INVESTERINGAR(externa) - INVESTOINNIT YHTEENSÄ(ulkoiset)							
	Summa utgifter - Menot yhteensä	8 070	8 070	12 580	12 580	12 360	12 360
	Summa inkomster - Tulot yhteensä	-545	-545	-485	-485	-470	-470
	Netto utgifter - Nettomenot	7 525	7 525	12 095	12 095	11 890	11 890
	Nettoinvesteringar/inv - Nettoinvestoinnit/asukas	394	394	634	634	623	623

INVESTOINNIT

KAUPUNGINHALLITUS

Muut arvopaperit: 50.000 euroa 2022 ja 100.000 euroa vuosittain 2023–2024.

PELASTUSLAUTAKUNTA

Investoinnit rahoitetaan leasingillä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kaikki kiinteistöinvestoinnit ovat teknisen lautakunnan kohdassa.

Vuosiksi 2022–2024 on varattu 100.000 euron määräraha tietotekniikan kehittämiseen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilahallinto

Talousarvioehdotus sisältää seuraavat hankkeet:

Oxhamnin koulun uudisrakennus valmistuu 2022. Rakentaminen toteutetaan leasingrahoituksella.

Energiansäästöprojekti: esim. vaihto **LED-valoihin**, varataan 150.000 euroa 2022–2024.

Kiinteistöjen kunnossapitoon varataan 2,3 milj. euroa vuonna 2022 ja 2,8 milj. 2023–2024.

Mittaus ja maankäyttö

Aktiivisen maapolitiikan korostetaan kuuluvan mittausosaston tärkeimpiin toimintoihin tulevana kolmivuotiskautena. Maanhankintamäärärahoja perustellaan raakamaan tarpeella ja yksityisten omistaman tonttivarannon vähentämistoimenpiteillä asemakaava-alueelta: 0,25–0,35 milj. euroa meno- ja tulopuolelle. Kv:n päätöksen mukaan maa-alueiden osto ja myynti on tasapainotettava 5–10 vuoden jaksolla. Tästä määrärahasta voidaan käyttää 15.000 euroa viher- tai tonttialueiden ostoon kaupungin geodeetin päätöksellä kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamien periaatteiden mukaan.

Maansaneeraukseen varataan 50.000 euroa vuosittain 2022–2023.

Mittauskaluston hankintaan myönnetään 25.000 euroa vuosittain 2022–2023.

Tonttirakentamiseen varataan 25.000 euroa vuosittain 2022–2024.

Kunnallistekniikka

Juoksevia investointeja varten on varattu 2,2 milj. euron määräraha vuosittain 2022–2024. Tekninen lautakunta vahvistaa kunnallisteknisten investointien (nk. juoksevien investointien) määrärahan yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman valtuuston vahvistettua talousarvion.

Erillisinvestoinnit:

Katuvalaistuksen saneerausta varten on yhteensä 750.000 euroa 2022–2024.

Keskustaympäristön parantamiseen ja kehittämiseen varataan yhteensä 840.000 euroa vuosina 2023–2024.

Pajakatuun liittyviin liikennejärjestelmiin varataan 70.000 euroa vuodelle 2022

Pirilön teollisuusalue: Paukkumäentie, 132 m, varataan 100.000 euroa 2022.

Läntisen Lammassaaren katujen, sadevesiviemärien ja viheralueiden rakentamista varten varataan yhteensä 0,65 milj. euroa 2023–2024.

Fäbodantielle välillä Länsiväylä–Västergårdan varataan 40.000 euroa 2022 ja 2,2 milj. euroa 2023.

Paul Hallvarin kadulle ja hulevesijohtojen rakentamiseen/saneeraukseen varataan 40.000 euroa 2022 ja 600.000 euroa 2024.

Kolpintielle välillä sairaalaan liittymä ja Döbelninkatu varataan 0,1 milj. euroa vuodelle 2023 ja 1,65 milj. euroa 2024.

Pohjanlahdentie välillä Koulukatu–Ahlströminkatu varataan 150.000 euroa 2023–2024.

Rantatien suunnittelua varten varataan 80.000 euroa 2023.

Risteysalueeseen Luodontie–Alholmintie (mm. tunneli) varataan yhteensä 375.000 euroa 2023.

Risteysalue **Itäväylä–Vanha Pännäistentie** (mm. tunneli) varataan 375.000 euroa 2024.

Pohjanlahdentie välillä Ristikarintie–Luodontie varataan 40.000 euroa 2024.

Vanha Satamatie varataan 1,3milj. euroa 2024.

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten investointien investointikehyksestä, ja liikelaitokset (hallitukset/johtokunnat) päättävät itse konkreettisista investoinneista.

PIETARSAAREN VESI

Liikelaitos toivoo investoinneille kokonaiskehystä, joka olisi 1,8 milj. euroa vuosittain 2022–2024.

KONSERNIYHTIÖT

YHTIÖ: *Alerte Oy*

Toimitusjohtaja: *Håkan Forss*

TOIMINTA-AJATUS

Tehokkaasti ja kilpailukykyisesti tuottaa palveluita seuraavilla alueilla:

- Siivouspalveluita kaupungin julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, sosiaali- ja terveysviraston eri rakennuksiin (joita sijaitsee myös jossain määrin naapurikunnissa), sekä kaupungin tytäryhtiöiden omistamiin rakennuksiin.
- Ruokahuoltoa päiväkoteihin, kouluihin ja hoitolaitoksiin.
- Kiinteistöhoitoa kaupungin julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin, päiväkoteihin sekä kaupungin tytäryhtiöiden omistamiin rakennuksiin.
- Peruskorjaus- ja rakennusprojekteja kaupungin rakennuksissa.
- Kaupungin katujen, teiden ja venesatamien kunnossapito.
- Kaupungin viheralueiden, puistojen ja metsien hoito sekä lasten leikkipuistojen kunnossapito.
- Kaupungin liikuntapaikkojen, pelikenttien, hiihtolatujen, vaellus- ja kuntopolkujen sekä uimarantojen kunnossapito ja hoito.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tulevat rakenteelliset muutokset hoitoalalla voivat suoraan vaikuttaa Alerte Ab Oy:n asiakassopimukseen. Hyvinvointialueen kehitys antaa yritykselle mahdollisuuden laajentua, mutta palveluntarjoajien välisessä vapaassa kilpailussa saattaa kilpailukykyyn ylläpitäminen tulla haastavaksi. Yritys on kuitenkin osoittanut kehitystä ja joustavuutta, ja sen tämänhetkiset resurssit ovat oikealla tasolla, mikä tukee toiminnan kilpailukykyisyyttä. Yrityksen ja henkilöstön kehitys ovat olleet myönteisiä viime vuosien aikana. Osaavan työvoiman rekrytointi etenkin siivoussektorilla on tullut hankalammaksi.

Kaupunkien ja kuntien asettamat taloudelliset paineet asettavat vaatimuksia kustannusten laskemiselle palvelutuotannossa. Tavoitteita ei voida toteuttaa ilman että se ei vaikuttaisi palvelutasoon. Tämä asettaa myös korkeat tavoitteet palvelujen tilaajan painopisteiden määrittelyssä. Työtä helpottaa toiminnan syvällisempi tarkastelu yksityiskohtaisella tasolla yhdessä eri asiakasorganisaatioiden kanssa.

ARVOIDUT INVESTOINNIT 2022-2024

Käyttökiellossa oleva vanha kasvihuone kaupungin puutarhalla puretaan, uuden lasketaan maksavan noin 150.000 €. Pienkoneiden varastorakennuksen uusiminen, investointiarvo 150.000 €. Liikunta-alueiden kunnossapidolle tulisi rakentaa varastotila korvaamaan rakennus, joka menetetään jalkapallostadionin rakentamisen yhteydessä. Arvioitu kustannus 100.000 €. Tämän kustannukset tulisi kompensoida palvelusopimushinnoittelulla. Ajoneuvo- ja koneinvestointeja tehdään, jotta voidaan pitää sovittu palvelutaso ja kilpailukyky. Suunniteltu investointibudjetti ajoneuvojen osalta on noin 220.000 €/vuosi. Pienempiä koneita ja kalustoa/laitteita varten 100.000 €/vuosi.

Rahoitus voidaan toteuttaa lainana tai leasingisopimuksena rahoituslaitoksen kautta tai vaihtoehtoisesti Pietarsaaren kaupungin kautta.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Uusia asiakasprojekteja palvelusopimuksen ulkopuolelta	<p>Lisätä Alerten osuutta kaupungin konserniyhtiöiden palveluostoissa</p> <p>Olla Ebba Kiinteistö Oy:n palveluiden päätuottaja rakennus-, kiinteistö- ja siivouspalveluissa</p> <p>Nostaa Alerten osuutta kaupungin tienparannusprojekteissa</p> <p>Kompensoida Pietarsaaren kaupungin uusien lisäprojektien poisjäämistä</p>	<p>Voittaa uusia projekteja kilpailukykyisesti</p> <p>Säilyttää tai nostaa kilpailukykyä käyttämällä tehostetusti tehtyjä investointeja sekä pätevyyttä nostavaa koulutusta käyttäen.</p> <p>Toimia aktiivisesti projektien voittamiseksi. Toteuttaa toivottua laatutasoa kilpailukykyisesti. Helpottaa tilaajan projektien toteutusta hyödyntämällä Alerten kokemusta ja osaamista.</p> <p>Markkinoida ja myydä ulkoisia projekteja aktiivisemmin.</p>	Vastaava osastopäällikkö	

	uusilla ulkoisilla projekteilla kaikilla osastoilla			
Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Pätevyys	Pätevyyden kehittäminen	Johtajuuskoulutus, coaching, koulutus Omia ja ulkoisia kursseja/koulutuksia	TJ, HR-päällikkö, osastopäälliköt	
Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hyvinvointi työssä	Nostaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia työssä	Räätälöidyt ohjelmat ryhmille, joilla on tyypillisiä työperäisiä kuormituksia ja oireita	HR ja osastajohto	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hyvä, kaupunkilaisten tarpeet tyydyttävä taso koskien kaupungin kunnossapito- ja palvelutasoa	Positiivinen kehitystrendi tavoitteena saavuttaa maan keskiarvo kyselyssä, jossa vertaillaan Suomen kaupunkeja.	Nopea reklamaatioihin vastaaminen Selkeä vastuunjako tilaajan – palveluntuottajan välillä Hyvä kommunikointi kaupunkilaisten kanssa	Osastopäälliköt	
Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Ruokapalvelun tuotteiden ja palveluiden hyvä taso	Tyytyväiset asiakkaat	Reseptiikan, tuotannon ja palvelun kehittäminen	Osastopäällikkö	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

3. TALOUS TASAPAINOSSA

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Palvelutuotannon volyyymi	Liikevaihdon kasvu	Tehostetun toiminnan kautta ja investoitujen tehokkaiden koneiden ja työvälineiden avulla sekä henkilöstön koulutuksella ja resurssien kohdentamisella	TJ, osastopäälliköt	
Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Riittävät taloudelliset resurssit palvelu- ja huoltotoimintaan Alerten palveluiden osto projekteihin, jotka eivät kuulu palvelusopimukseen	Palvelusopimukseen kuuluvien tehtävien hoitaminen ilman taloudellista tappiota Alerten laatu/hintasuhde tulee säilyä kilpailukykyisellä tasolla	Selkeä ja eritelty hinnoittelu (tuotteistaminen) Henkilöstön koulutus ja coaching. Oikea varustetaso. Avoin vuoropuhelu osapuolten välillä sekä hyvä kokonaiskäsitys tilausprosessista.	TJ, osastopäälliköt, vastuussa olevat tilaajat ja heidän esimiehensä	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Elämänlaatu työssä	Laskenut sairauspoissaolo %/osasto	Johtajuuskehitys, coaching, koulutus Kohdistettua ohjelmaa avainhenkilöstölle	HR, TJ, osastopäälliköt HR, osastopäälliköt, TJ, työterveys	
Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Aktiivinen työsuojelu	Nolla työtapaturmaa	Systemaattinen osastokohtainen läpikäynti Koulutus Valmius investointeihin työsuojelussa	Osastopäälliköt ja työnjohto sekä ylin johto	

YHTIÖ:	<i>Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy</i>
---------------	--

Toimitusjohtaja:	<i>Åsa Björkman</i>
-------------------------	----------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä, asuntoja, rakennuksia ja osakkeita.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Vuokraustoimistoa ja isännöintipalvelua kehitetään vuonna 2021. Uuteen asuntopolitiikkaohjelmaan perustuvaa uutta strategiaa valmistellaan. Joulukuussa 2020 alkanut asumisneuvontapalvelu näyttää hyviä tuloksia ja jatkuu yhteistyönä eri yksiköiden välillä. ARA:n avustuksia haetaan myös vuodeksi 2022. Tammikuussa 2021 tilitoimisto vaihdettiin. Asuntohakemusten määrä on lisääntynyt vuoden 2022 aikana ja vuokra-asuntojen odotusaika on pidentynyt. Vuokra-asuntoja on liian vähän.

ARVIOIDUT INVESTOINNIT 2022–2024

Julkisivun kunnostus Jaakonlähteellä 2022. Suunnittelu rahoitetaan omilla varoilla ja kunnostus lainalla. Julkisivuremontille on saatu rakennuslupa. Laajennus ei saanut rakennuslupaa.

Asuntojen peruskorjaukset ja vesiputkiremontti Ahlströminkatu 9 vuosina 2022-2023. Rahoitus omista varoista.

Timoteintie 4:n rivitalojen rakentaminen jatkuu vuosina 2022-2025. 14 rivitaloa ensiasunnoiksi paikkakunnalle muuttaville. Ensimmäiset 4 asuntoa valmistuvat vuonna 2022. Rahoitus omista varoista ja mahdollisesti lainalla.

Isokatu 10:n opiskelija-asuntohanke käynnistyy marraskuussa 2021, yhteensä 16 asuntoa. Kiinteistön hankinta Pietarsaaren kaupungilta. Rahoitus lainalla. Kiinteistö valmistuu syksyllä 2022.

Irjala-korttelin keskusta-asunnot, noin 30 kpl, on jälleen ajankohtainen aiesopimuksella uuden maanomistajan kanssa. Rakennuslupaa haetaan todennäköisesti vuonna 2022. Hanke rahoitetaan lainalla.

Kauppiaankadun puukerrostalo hanke on jäissä asemakaavan ongelmien vuoksi. Prosessia seurataan ja pidetään valmius ryhtyä suunnitteluprosessiin, mikäli kaava saa lainvoiman vuonna 2022. Yhteensä 45-65 asuntoa laajuudesta riippuen. Suunnittelu rahoitetaan omista varoista. Rakentamisen rahoitus lainoilla.

Lisää vuokra-asuntoja suunnitellaan tulevaisuudessa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Vuokra-asuntojen määrä	Lisää vuokra-asuntoja Timoteintie 4 Isokatu 10 Irljala Kauppiaankatu Muita vaihtoehtoja.	Suunnittelu Asemakaava, joka saa lainvoiman Rakennusluvan myöntäminen Projektin käynnistys ja valmistuminen.	Åsa Björkman	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Vuokrausaste	Keskiarvo 96 %	Houkuttelevia asuntoja Hyvä imago Aktiivinen Markkinointi	Åsa Björkman	

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Rakennusten / paikkojen määrä yhteisöpalvelua varten	Yhteistyökumppanina, rakennuttajana ja kiinteistönomistajana uusien kiinteistötarpeiden tapahtuessa	Pysytään ajan tasalla tarpeiden ja kehityksen kanssa. Aktiivinen neuvotteluosapuoli.	Åsa Björkman	

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asumisneuvonnan perustaminen	Jatketaan asuntoneuvontatoiminnan kehittämistä Pietarsaassa.	Pidennetään ARA:n tukea ja saavutetaan tuloksia vähentämällä häätöjä ja vähemmän häiriöitä asumisessa.	Åsa Björkman	

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tulos	+ / - tulos	Realistinen talousarvio Seuranta	Åsa Björkman	

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Lukkojen vaihto Ebban kiinteistöissä.	1-2 kiinteistöä	Talousarvion kehysten mukaisesti	Åsa Björkman	

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Pihavalaistukset ja valvontakamerat kiinteistöissä	1-2 kiinteistöä	Talousarvion kehysten mukaisesti	Åsa Björkman	

YHTIÖ: <i>Pietarsaaren Yrityskiinteistöt Oy</i>
--

Toimitusjohtaja: <i>Anne Ekstrand</i>
--

TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä, jotka koostuvat liike-, toimisto- ja teollisuustiloista, sekä kiinteistöyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat kyseisten tilojen hallussapitoon sekä edellä mainittujen kiinteistöjen vuokralle antamiseen, rakentamiseen, rakennuttamiseen ja kehittämiseen. Yhtiö omistaa Fastighets Ab Strengberg Kiinteistö Oy:n, Kiinteistö Oy Choraeksuksenkatu 11:n ja Kiinteistö Oy Kaarilahden hallin kaikki osakkeet.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Suurin osa Strengbergin kiinteistön tiloista on annettu vuokralle. Maria Malmin tontin omistaa Kiinteistö Oy Choraeksuksenkatu 11 ja tontti on toistaiseksi annettu kaupungille vuokralle maksullisena pysäköintipaikkana käytettäväksi. Tontti aiotaan myydä ja sille aiotaan rakentaa tulevaisuudessa.

Saada Strengbergin kiinteistö vuokralle 100 %:sti.
Kaupungin tulee päättää miten kauan Maria Malmin tonttia käytetään pysäköintipaikkana.

ARVIOIDUT INVESTOINNIT 2022–2024

Investoinnit Strengbergin kiinteistöön uusia vuokralaisia varten. Rahoitetaan omilla varoilla tai lainalla.

YHTIÖ:	<i>Pietarsaaren Energia Oy</i>
---------------	---------------------------------------

Hallituksen jäsen:	<i>Anne Ekstrand</i>
---------------------------	-----------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toimialana on hankkia, tuottaa ja myydä energiaa. Yhtiö voi omistaa, hallinnoida ja myydä osakkeita toimintaansa varten.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Toimintaedellytysten ei odoteta muuttuvan mainittavasti. Energianhinnan kehitys on hyvin ratkaiseva yhtiön taloudelle.

ARVIOIDUT INVESTOINNIT 2022–2024

Osakepääoma-/pääomasijoitukset Perhonjoki Oy Ab:ssä, Katternö Kraft Ab:ssa ja Katternö Kärnkraft Ab:ssa seuraavasti:
Vuonna 2022 1 368 000 euroa
Vuonna 2023 1 458 000 euroa
Vuonna 2024 1 434 000 euroa
Rahoitetaan omilla varoilla tai lainalla.

YHTIÖ: *Pietarsaaren Satama Oy*

Toimitusjohtaja: *Juha Hakala*

TOIMINTA-AJATUS

Yhdessä sataman muiden palvelutuottajien kanssa tuottaa, kehittää ja myydä satamapalveluja elinkeinoelämälle sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Sataman kilpailukyky luodaan panostamalla elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavalla infrastruktuurilla ja palveluilla.

Strategiset tavoitteet:

- Toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden kuljetustarpeet.
- Satamalla on tärkeä elinkeinopoliittinen osa liittyen uusiin yrityksiin, jotka tarvitsevat satamaa ja siihen liittyviä perusrakenteita.
- Toiminta perustuu kannattavuuteen.
- Toiminta kehitetään yhteistyönä sataman, asiakkaiden ja sataman palvelutuottajien kanssa.
- Satama toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Suomen talouden ennustetaan kasvavan 3,5 prosenttia vuonna 2021. Elpymisen uskotaan jatkuvan vuonna 2022, jolloin talouden odotetaan kasvavan 3,2 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talouskasvu oli odotuksia vahvempaa, minkä seurauksena vuosien 2021 ja 2022 ennusteita on nostettu. Vuonna 2023 odotetaan talouden kasvavan 1,8 prosenttia eli pidemmän aikavälin trendikasvua nopeammin.

Satamat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä. Kuinka paljon eri satamat ovat menettäneet eri tavaravirtoja, riippuu siitä mihin tavaralajiin satama on erikoistunut. Pietarsaaren Sataman osalta sellun, paperin ja sahatavaran vientimäärät sekä raakapuun, sementin ja lipeän tuontimäärät ovat kuitenkin muuttuneet vain hieman.

Kaukoviisaasti Pietarsaaren Satama on investoinut syvälaituriin, uusin varastoihin ja varastokenttiin sekä satamaan johtavaan 11 metrin väylään, satamatiehen ja junaradan sähköistykseen ja on kilpailukykyisempi kuin koskaan. Pari vuotta sitten avattu säännöllinen ro-ro -laivalinja Eurooppaan on edelleen tärkeä edistysaskel ja luo edellytykset kasvulle myös jatkossa. Pietarsaaren Satama Oy:lle on uudistuneen sataman markkinointi on prioriteetti numero yksi.

ARVIOIDUT INVESTOINNIT 2022–2024

Ei suurempia investointeja suunniteltu vuosille 2022–2024, ainoastaan kunnossapitoinvestointeja noin 200.000 euroa vuodessa.

Asiakkaat voivat kuitenkin tuoda tarpeen investoinneille satamaan, jota emme vielä tiedä.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

1. KASVU

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Liikevaihdon kasvu	Tavoitteena keskimäärin 5% kasvu vuosittain 2018 verrattuna. 2022: 3,2 milj. euroa	Pietarsaaren Sataman aktiivinen markkinointi yhteistyössä operaattori Euroports Pietarsaari Oy:n kanssa	toimitusjohtaja	

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Ympäristöpäästöjen pienentäminen	Kierrätysaste 99% sekä CO2 -päästöjen pienentäminen -15% vuoteen 2021 verrattuna	ISO 14001-ympäristöjärjestelmän toimenpiteillä	tekninen päällikö	

3. TALOUS TASAPAINOSSA

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tulevien investointien rahoittaminen tulorahoituksella sekä omia vakuuksia ja tasetta käyttäen	Saadaan lainaa ilman kaupungin takausta	Aktiivinen toiminnan tehostaminen ja sekä lisämyynnin saaminen nykyisiltä ja uusilta asiakkailta.	toimitusjohtaja	

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Sairauspoissaolot	Tavoitetaso < 1% / tehdyt tunnit	Tyky-toiminta sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa	tekninen päällikö	

YHTIÖ: <i>Pietarsaaren Jäähalli Oy</i>

Toimitusjohtaja: <i>Henrik Invenius</i>
--

TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toiminta-ajatuksena on jäähallin ylläpitäminen ja jäähallitoiminnan harjoittaminen jääkiekkoa ja muuta halliurheilua varten sekä näyttely ja muuta siihen verrattavaa toimintaa varten. Pääasiallinen toiminta on jäähalliaikojen myyminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Covid-19 on vaikuttanut pandemian alusta myyntituloihin (jäähallivuokrat) yht. n. 18.000-20.000 euroa.

Jäähalli on kuitenkin voitu pitää auki koko ajan, pandemian alkuaikaa lukuun ottamatta.

Toivomme, että voimme viedä läpi tämän kauden normaalisti.

ARVIOIDUT INVESTOINNIT 2022–2024

Toivelistalla olisi uusi jääkone (hinta n. 120.000 euroa).