



PIETARSAAREN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2021

Osa II

Sisältö

3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen.....	2
KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO	2
KAUPUNGINHALLITUS.....	3
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	30
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	31
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus)	32
KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS	34
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	36
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	37
TEKNISET PALVELUT.....	91
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	92
TEKNINEN LAUTAKUNTA	103
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	124
JÄTELAUTAKUNTA	142

3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

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, kaksikielistä ja asiakasystävällistä palvelua.

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

Yleisten kansliatoimintojen lisäksi kaupunginkanslia tarjoaa kaupungin muille hallinnonhaaroille hyvin laaja-alaisia palveluita, joihin kuuluvat mm. laki-, hankinta-, tietosuoja-, käännös-, tulkkaus- ja puhelunvälityspalvelut. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin joukkoliikenteestä (Vippari). 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.

Kaupunginkansliaan kuuluu myös IT-yksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa kaupungin omaa toimintaa varten tarkoituksenmukaiset tietotekniset palvelut.

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 2021. Kaupunginkanslia ja IT-yksikkö ovat mukana sähköistä hallintoa ja osallisuutta koskevissa valtakunnallisissa digitalisaatiohankkeissa vuonna 2021 ja teemme yhteistyötä muiden kuntien kanssa ympäri Suomea. Kaupunki tarvitsee uusia asukkaita ja yrityksiä, ja muuhun Suomeen kohdistuviin markkinointitoimenpiteisiin lisätään panostusta vuonna 2021.

Kaupungin matkailukausi 2020 oli erinomainen, ja kaupungin muuhun Suomeen kohdistuvaan matkailumarkkinointiin keskitytään myös jatkossa. Vahvistetaan yhteistyötä Visit Finlandin suuntaan ja ollaan mukana valtakunnallisissa matkailuhankkeissa resurssien mukaan. Tehdään läheistä yhteistyötä matkailussa naapurikuntien kanssa sopimusperusteella.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	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. Tavoitteena vuosittain kuusi tapahtumaa, jotka ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen.	Markkinointi-tilaisuudet, eri mainonta- ja viestintäkanavat ovat päätoteutustavat. Kaupunki tukee tapahtumien järjestämistä eri muodoin.	Hallintojohtaja, matkailu- ja markkinointi-suunnittelija ja markkinointi- ja viestintä-suunnittelija	Tapahtumat ja niiden markkinointi jäivät pois vuodelta 2021 melkein kokonaan. Siitä huolimatta matkailukesä oli erinomainen, vielä parempi kuin 2020, ja markkinointia tehtiin ahkerasti eri kanavissa. Kymmeniä markkinointi- ja matkailuartikkeleita on julkaistu kaupungista vuoden aikana. Kaupunki tekee paljon maksullista markkinointia somessa ja yhä enenevässä määrin käyttää hyödyksi vaikuttajamarkkinointia. Kaupunki on erittäin aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa, ja kaupungin kanavat ovat suosittuja.

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Joukkoliikenne Vippari ja Pännäisten liikenne	Kysyntä on hiipunut vuosien mittaan ja kustannustaso taas noussut huomasti. Palvelua tulee supistaa hallitusti pitkällä aikavälillä.	Ostopalvelut	Koordinaattori päävastuussa	Toiminta on hoidettu ostopalvelusopimusten mukaisesti. Kysyntä on jatkunut erittäin matalana myös vuoden 2021.

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden osallistamisen kehittäminen	Kaupungilla on käytössä osallistamisjärjestelmä asukkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden käytössä. Kaupunki on strategiassaan sitoutunut järjestämään vuosittain vähintään viisi (5) asukasfoorumia erilaisista ajankohtaisista aiheista. Toiminnot ovat vastuussa asukasfoorumien aiheista ja järjestämisestä. Kaupunginkanslia koordinoi tapahtumat ja hoitaa markkinoinnin/mainonnan.	Systemaattinen palautteen kerääminen, vastaaminen ja julkaiseminen osallistamisjärjestelmän avulla. Asukasfoorumien järjestäminen ja systemaattinen arviointi.	Hallintojohtaja, koordinaattori, matkailu- ja markkinointi-suunnittelija	Vuoden 2021 aikana fyysisiä asukasfoorumeja ei pystytty järjestämään. Sen sijaan järjestettiin muutamia virtuaalisia asukasfoorumeita YouTuben tai Facebook Liven kautta. Nämä olivat onnistuneita tilaisuuksia ja tavoittivat enemmän henkilöitä kuin fyysiset asukasfoorumit.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Luotettava ja nopea asianhallinta.	Saapuneet asiat kirjataan ja toimitetaan edelleen saapumispäivänä. Käsittelyn nopeus riippuu eri lautakunnista, mutta kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien asioiden käsittelyajan tavoitetaso on 1 kuukausi ja kaupunginvaltuustoon asti tulevien asioiden käsittelyaikatavoite on 3 kuukautta. Täysin digitaalinen ja paperiton asianhallintajärjestelmä on käytössä. Digitaalinen sopimushallinta käyttöön vuoden 2021 aikana.	Kirjaamo toimii joka arkipäivä. Asioihin ja/tai valmisteluihin liittyvät epäselvyydet selvitetään viipymättä. Uuden asianhallintajärjestelmän kaikkien moduulien lopullinen käyttöönotto vuoden 2021 aikana. Digitaalisen sopimushallinnan käyttöönotto vuoden 2021 aikana.	Hallintojohtajalla on päävastuu ja kanslisteilla/ kirjaajalla osavastuu.	Tavoitetasoon on päästy kaikilla osa-alueilla koskien asianhallintaa.

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Monipuolinen ja aktiivinen viestintä kaupungin palveluista ja toiminnasta.	Toimitaan viestintästrategian ja viestintäohjeiden mukaisesti. Panostetaan erityisesti sosiaalisen median kautta tehtävään viestintään.	Kaupunki pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiinsa ja hoitaa tiedotustoimintaa asiakasystävällisesti ja selkeästi käyttämällä tiedotusvälineitä, tiedotteita, kotisivuja, sosiaalista mediaa ymv. Toimenpiteet ja toteutus tilastoidaan vuosittain.	Hallintojohtaja, viestintä- ja markkinointi-suunnittelija, matkailu- ja markkinointi-suunnittelija.	Kaupunki on aktiivinen tiedottaja kaupungin kotisivuilla, lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Hyvin paljon resursseja käytettiin edelleen vuonna 2021 koronaviestintään.

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	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	Tavoitetasoon on päästy eikä häiriöitä ole ollut kuin lyhytaikaisesti.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	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 neuvoo-antavana ja koordinoivana toimielimenä.	Hallintojohtaja ja koordinaattori	Tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset eivät ole johtuneet päätöksistä, jotka ovat olleet lainmukaisuuden puolesta virheellisiä. Hankinnat toteutetaan 100 %:sti sähköistä hankintajärjestelmää käyttämällä.

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hallintokuntien käytössä olevien tietojärjestelmien käytettävyys kustannustehokkaasti.	Suunniteltuja käyttökatkoja lukuunottamatta 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	Tavoitetaso on saavutettu, joskin siihen on tarvittu ulkopuolisen kumppanin eli Kuntien Tieran apua. Vuoden 2021 aikana ei ole ollut muita kuin suunniteltuja käyttökatkoja

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Työvuodet	18	20	20	22	22	20

Perustelut

Henkilöstömäärä ei ole kasvanut, vaan IT-yksikön henkilökunta sisältyy kaupunginkanslian henkilötyövuosiin.

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

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

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstötoimisto huolehtii kaupungin henkilöstöhallinnosta, työsuojelusta, työhyvinvoinnista, kotouttamistoiminnasta ja työllistämistoiminnasta. Henkilöstötoimisto 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) ja Puusepänverstastoiminta.

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 on yhteinen Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Luodon ja Kruunupyyn kunnille. Puusepänverstastoiminta kuuluu kaupungin oman kuntouttavan työtoiminnan piiriin. 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 pidettiin ensisijaisena asiana vuonna 2021. Covid-19 toi kaikille uusia rutiineja ja uusia työtapoja. Työntekijöiden terveyden turvaaminen on ollut ensisijaista ja pandemiatilanne on vaatinut riskien arviointeja ja toimenpiteitä vuoden aikana. Olemme pyrkineet tehostetuilla riskienhallintatoimenpiteillä turvaamaan työntekijöidemme terveyden ja turvaamaan palvelun saatavuuden kuntalaisille. Työterveyden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä sairauspoissaolon vähentämiseksi tehtiin panostuksia ja ne jatkuivat laaditun suunnitelman mukaisesti. Säännöllinen koordinoinnin ja toimenpiteiden seuranta sekä toimenpiteiden aikaistaminen aktiivisen tuen muodossa ovat olleet ensisijaisia. Yhteistyö Työplussan kanssa ja Aktiivisen tuen mallin toteuttaminen jatkuivat vuonna 2021. Esihenkilöiden psykososiaaliset kuormittamistekijät kartoitettiin 2019. Esihenkilöiden johtamiskoulutus päättyi 2021; koulutus oli osa kuormitustekijöiden vähentämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää toimenpidesuunnitelmaa. Yhteistyössä KEVAN kanssa toteutettu työhyvinvointikysely tehtiin vuonna 2021 ja siitä saatiin hyvät tulokset.

Uuden HR-ohjelman käyttöönoton valmistelu aloitettiin vuonna 2020. Tarkoituksena oli tehostaa henkilötieto-, palkanmaksu- ja henkilöstöraportointiprosesseja. Käyttöönotto ei toteutunut laaditun suunnitelman mukaisesti vuonna 2021, mikä johtui siitä, että ohjelman toimivuus ei vastannut määriteltyjä tarpeita. Työ jatkuu vaihtoehtoisen ohjelman osalta.

Suunnitellun Pohjanmaan hyvinvointialueen toteuttaminen tarkoitti huomattavaa muutosvoimaa alueella, ja tällä oli suora vaikutus organisaatioon ja palvelujen tuotantoon. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen siirtämistä yhteiseen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään koskevat valmistelut olivat laajat vuonna 2021. Pietarsaareissa ja Pietarsaaren seudulla työllistämisen- ja kotouttamispalvelut koordinoidaan kunnan/kuntien konsernihallinnon kautta. Valmistelevalle työssä painotettiin aktiivista ennakkointiamme toimintojen tulevaisuuden sijaintia koskien vuoteen 2023 nähden sekä yhteiseen Pohjanmaan hyvinvointialueeseen nähden.

Vuonna 2021 valmiutena oli vastaanottaa 100 kiintiöpakolaista Pietarsaaren seudulle, 26 saapui. Pietarsaari vastaanotti 15 kiintiöpakolaista ja myönsi kuntapaikan yhdelle oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle. Epävarmuus saapuvien kiintiöpakolaisten määrästä aiheutti tiettyjä haasteita, mutta toiminta sopeutti voimavaransa hallitusti, jotta palvelun saavutettavuus ja laatu voidaan turvata. Yksin saapuvien lasten ja nuorten (18–25-vuotiaat) jälkihoidon tarve on vähentynyt, vuonna 2021 ainoastaan yksi asiakas sai kyseistä palvelua. Yksin saapuvien pakolaislasten osalta ei toteutunut ostopalveluja vuonna 2021.

Kaupungin vastuuta työllistämispalveluiden ylläpitäjänä ja koordinoijana on laajennettu. Kaupunki lisäsi kuntouttavan työtoiminnan työpajapaikkoja noin 30:sta noin 100 paikkaan, Kokkotyö-säätiön toiminnan päättymisen seurauksena. Työllisyystilanteen myönteinen kehitys on jatkunut. Tavoitteena on ollut lisätä vielä aktivointimahdollisuuksia ja etsiä pitkäaikaistyöttömille uusia työllistymismahdollisuuksia. Tämä on toteutunut mm. käynnistämällä hanke ”Framåt-Eteenpäin”. Kaupunki sai yhdessä naapurikuntiansa Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Luodon kanssa kehityshankemäärärahoja osa-aikaistyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden lisäämiseksi. Kaupunki sai vuonna 2021 kelpoisuuden ylläpitää nuorisoverstastoimintaa ja odottaa tietoa toiminnan hankerahoituksesta.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
HENKILÖSTÖ-ASIAT Motivoitunut, osaava ja sitoutunut henkilöstö	Selkeät prosessikuvaukset suhteessa HR-vastuuseen ja esimiesvastuuseen Määritellyt avainluvut seuranta varten. Sairauspoissaolopäiviä vähemmän kuin julkisella sektorilla keskimäärin	Työhön perehdyttäminen työhönotossa Vuosittaiset kehityskeskustelut. Tukea työkyvyn heikentyessä, varhaisen tuen malli. Toimiva yhteistyö Työplussan kanssa. Säännölliset osastojen kokoukset. Sisäiset kehittämispäivät Työhyvinvointiedot työterveyden tueksi (E-passi). Työhyvinvointikysely (Keva) Yhteistyö ja seuranta työterveyden ja Kevan kanssa	Esimiehet Työhyvinvointi-koordinaattori Työsuojelu-päällikkö Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointi-koordinaattori Työsuojelu-päällikkö	Vuotta 2021 leimasi covid-19. Työolosuhteet olivat edelleen vaikeat työntekijöille. Rajoitukset ja nopeat muutokset ovat vaatineet joustavuutta ja sitoutuneisuutta. Henkilöstö on haasteista huolimatta jaksanut ansiokkaasti olla työhönsä paneutunut ja motivoitunut. Valmistelut sosiaali- ja terveydenhuollon siirtymiseen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on ollut keskiössä erityisesti sote-puolella, mutta myös peruskunnassa. Pandemiasta huolimatta sairauspoissaolon kasvu on ollut vain vähäistä. Sairauspoissaolopäivät/työntekijä 17,6 pv (2020: 16,8 pv). Sairauspoissaolopäivät yht.42 824, (2020: 41 450). Peruskunta 11 064 pv, 12,9 pv/ työnt. (2020: 10 626, 12,7 pv/työnt). Sote 31 760 pv, 20,1 pv/ työnt. (2020: 30 689 pv, 19 pv/ työnt).

Tarkoituksen mukaiset HR-prosessit, ammattimainen palvelu ja sujuva yhteistyö – oikeaan aikaan.	80 % työntekijöistä voi suositella Pietarsaaren kaupunkia työnantajana. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti 80 %		Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointi-koordinaattori Työsuojelupäällikkö	Koronatilanteesta johtuen kasvua oli odotettavissa. Tulos on kuitenkin suhteellisen hyvä, sillä suosituksena on ollut jäädä kotiin matalalla kynnyksellä pienimmistäkin vilustumisoireista. Sairauspoissaolopäivät/työntekijä julkisella sektorilla 2021 ovat olleet kaupungin sairauspoissaolon mukaiset. Huomioitavaa: yht. 59 % henkilöstöstä oli 0 Työplussan tai muun soten myöntämää sairauspoissaolopäivää (sote 54 % 0 pv ja peruskunta 69 % 0 pv). Vastaava luku 2020: 57 % 0 pv (sote 50 % 0 pv ja peruskunta 70 % 0 pv). Työntekijöiden työterveyttä ja työn sujuvuuden kokemista mittaava työhyvinvointikysely 2021 osoittaa hyviä tuloksia. Tulokset ovat parantuneet lähes kaikilla osa-alueilla. Kysely tehtiin toista kertaa ja toteutetaan joka toinen vuosi. Työhyvinvointia kuvataan asteikolla 1–5. Tason 4 ja 5 tulokset tulkitaan hyviksi ja tason 1 ja 2 tulokset heikoiksi. Tuloksia vertaillaan viimeksi saatuihin tuloksiin sekä vertailtaviin tarkastusorganisaatioihin. Tavoitteena on ollut nostaa vastaus% 80 %:iin. Se on kasvanut 60 %:sta 72 %:iin, kehitys on oikeasuuntainen. Kokonaistuloksena voidaan todeta, että työntekijät kokevat, että organisaation linjaukset ohjaavat tekemäämme (3,8). Työntekijät tuntevat hyvin työyksikön tavoitteet (4,3), tärkeimmät tehtävät, toimintatavat (4,1) ja työskentelevät sovittujen toimintatapojen mukaisesti (4,0). Työtehtävät koetaan mielekkäiksi (4,4). Työntekijät kokevat, että voivat käyttää osaamistaan ja taitojaan monipuolisesti (4,2), että työtä koskeviin asioihin voidaan vaikuttaa (3,9) ja
--	--	--	--	---

		että suhdetta lähiesimieheen heijastaa luottamus (4,3), esimies koetaan puolueettomaksi ja oikeudenmukaiseksi (4,0). Esimieheltä saatu palaute on saanut tuloksen 3,3. Osastojen välinen yhteistyö toimii hyvin (3,7). 85 % suosittelisi nykyistä työpaikkaansa tutulle. Uuden henkilöstön perehdyttäminen: 3,8. Lisätukea ja -kehittämistä tarvitaan kehityskeskusteluiden toteuttamiseen. 63 % on käynyt vuosittain kehityskeskustelussa. Omien työtehtäviensä suorittamiseen saatu riittävästi aikaa – tulos on 3,4. Tulos on tarkastusorganisaatioiden mukainen, pientä parantumista havaittavissa vuodesta 2019 (3,3). Osastot laativat osastokohtaisille tuloksilleen kehittämissuunnitelmat, joita seurataan ja arvioidaan. Covid-19 on vaikeuttanut työntekijöiden mahdollisuutta käyttää työhyvinvointipalveluja ePassin kautta. Noin 60 % (1473 hlöä) on käyttänyt liikunta- tai kulttuurietua. Valtaosa käyttäjistä on hyödyntänyt liikuntaetua (82 %). Vuonna 2021 suoritetusta hienosta työstä henkilöstöä muistettiin joululahjalla. Joululahjaa arvostettiin suuresti. HR-ohjelman käyttöönottoa ei voitu toteuttaa vuonna 2021 suunnitellun aikataulun mukaisesti. HR-ohjelma ei täyttänyt määriteltyjä toimintavaatimuksia, minkä vuoksi sen käyttöönotto viivästyi entisestään. Keskeisten tunnuslukujen seuranta on toteutunut keskitetysti
	Intra henkilöstötiedotuksen alustana. HR-ohjelman käyttöönottaminen	Henkilöstöjohtaja

		Seuranta henkilöstöjaostossa		henkilöstöosaston kautta, manuaalisesti. Henkilöstöjaoston henkilöstötunnuslukujen seuranta on toteutunut suunnitellusti. Palkkausiakseen vuoksi kaikki toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet on käsitelty henkilöstöjaostossa. Henkilöstöjaosto on kokoontunut 11 kertaa. Teknisellä toimialalla laadittiin ja otettiin käyttöön yksilöllinen arviointiperuste, tehtäväkuvausten arviointityökalu My Jopi.
--	--	------------------------------	--	--

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Motivoitunut, osaava ja sitoutunut johtajuus	Luottamusta herättävä ja aktiivinen johtajuus Johtajuusmallien toteuttaminen Uusille esimiehille tarjotaan suunnattua tukea Uudet työntekijät perehdytetään työhön, lähtökohtana yhteinen perehdyttämispaketti.	Tukea muutosjohtajuudessa esimiehille tarkoitetun ”Sähköisen esimiespaketin” kautta. Kehitetään tarkoituksenmukainen perehdyttämispaketti/ tarkistuslista. ”Pietarsaaren kaupungin palveluksessa”, yhteinen perehdyttämistilaisuus uusille työntekijöille vähintään kerran vuodessa. Sähköisen perehdyttämispaketin kehittäminen.	Henkilöstöjohtaja Työsuojelu- päällikkö Työhyvinvointi- koordinaattori Henkilöstöjohtaja Esimiehet	Vuonna 2020 aloitettu sisäinen esimieskoulutus päättyi 2021. Koulutukseen osallistui 46 esimiestä. Koulutukseen sisältyi 6 johtamista käsittelevää luentomodulia. Koulutus perustui johtamismalliin ja arvopohjaan. Teemaluentojen lisäksi koulutukseen kuului johtamisprofiilin kartoittaminen, yksilöllistä ja ryhmäohjausta sekä yksilöllisen kehittämissuunnitelman laatiminen. Koulutus toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Koulutus toteutettiin kokonaisuudessaan webinaarien kautta ja sai myönteistä palautetta.

	Aktiivinen tiedon etsiminen ja osallisuuden mahdollistaminen	HR-ohjelma ja paremmat mahdollisuudet henkilöstöraportoinnin seurantaan varten. Vuosittaiset kehityskeskustelut	Esimiehet	Sähköisen kehittämishankkeen perehdyttäminen oli tarkoitus toteuttaa osana HR-ohjelmaa, eikä sitä näin ollen ole vielä toteutettu. Perehdyttäminen on toteutettu päivitetyn tarkistuslistan mukaisesti. Koronan vuoksi ei ole järjestetty fyysistä ”Pietarsaaren kaupungin palveluksessa” -tilaisuutta. Yhteistoimintaryhmä on kokoontunut 6 kertaa käsitelläkseen yhteisiä, työhön vaikuttavia asioita yhteistoimintalain mukaisesti. Muutosneuvotteluja toimintojen ja henkilöstön siirroista on pidetty koskien sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistyksen kuraattorien ja ohjaajien siirtoa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään, ympäristöterveydenhuollon siirtoa Pedersören kuntaan ja kaupungin IT:n siirtoa Kuntien Tieraan. Valtaosa täydennyskoulutukseen osallistumisesta on toteutunut etäwebinaareina koronan vuoksi. Koulutuspäivien kokonaismäärä; 2 511 pv joista 1 540 pv sote ja 971 pv peruskunta.
Terveelliset ja turvalliset työympäristöt	Aktiivinen yhteistyö työsuojelun, työterveyden ja muiden yhteistyötoimijoiden kanssa, esim. sisäilmaa ja ergonomiaa koskeviin työterveysasioihin liittyen	Vuosittaiset riskien kartoitukset, sähköisen riskinkartoitusohjelman käyttöönotto	Työsuojelupäällikkö Henkilöstöjohtaja Hyvinvointikoordinaattori Esihenkilöt	Työsuojeluriskien kartoituksia on tehty noin 10 %:ssa yksiköistä. Tietokoneohjelma on otettu käyttöön Sosiaali- ja terveysviraston työsuojeluriskien kartoituksessa vuoden alusta. Yksiköissä, joissa on usein raportoitu väkivaltaisista tilanteista, on työsuojelu aktivoinut henkilökuntaa tekemään kyselytutkimuksen sekä yhdessä henkilökunnan, esimiesten ja johdon kanssa yrittänyt löytää ratkaisuja ongelmaan (KAURIS-menetelmä). Tietyille henkilökuntaryhmille on tarvittaessa järjestetty koulutustilaisuuksia. Työterveyshuolto teki yhteistyössä työsuojelun kanssa 28 työpaikkakäyntiä eri yksikköihin. Työpaikkaselvityksestä kirjoitetaan raportti

Tarkoituksen- mukainen täydennyskoulutus henkilöstön osaamisen ja kehittämisen tukemiseksi	Järjestelmälliset täydennyskoulutussuunnitelmat	Henkilöstöjohtaja Esihenkilöt	työpaikan riskeistä toimenpide-ehdotuksineen työterveyttä silmällä pitäen. Sisäilmatyöryhmä on käsitellyt 7 kpl sisäilmaongelmia työyksiköissä. Työsuojelu ei ole juuri järjestänyt sisäisiä koulutuksia koronapandemian takia, muutamaa hätäensiapukoulutusta lukuun ottamatta. Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuutta on arvostettu. Yhteensä 56 kpl perus-, ammatilliseen tai erityisammattitutkintoon tähtäävää oppisopimusta on tehty. Sote-puolella 35 kpl ja peruskunnassa 21 kpl. Yleisin ammatillinen tutkinto on lähihoitaja (38 kpl) sekä sote-puolella että peruskunnassa.
	Mahdollisuus uudelleen kouluttautumiseen oppisopimuksella, jos tarvetta on.	Henkilöstöjohtaja Esihenkilöt	Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstölle tarjottiin ns. säästövapaata. Kyseessä on palkaton vapaa, joka on työntekijälle edullisempi vaihtoehto kuin tavallinen palkaton vapaa. Vuonna 2021 yhteensä 189 henkilöä piti säästövapaata 1188 päivää (vrt. 2020: 199 henkilöä piti 1341 päivää). Säästövapaa on tuonut säästöä 97 748 euroa. Säästövapaata on hyödynnetty vähemmän kuin edellisvuonna, mutta sen sijaan lomarahen vaihtamista vapaaksi on hyödynnetty ahkerammin. Vaihto on lisääntynyt 1270 päivästä (v. 2020, 122 hlöä) 1934 päivään vuonna 2021 (164 henkilöä). Kustannusvaikutus on 173 862 euroa. Kyseiset toimenpiteet ovat yhteensä tuoneet kustannusvaikutuksen 271 610 euroa (vrt. 2020: 222 153 euroa).

	Tehokkaat, kohdistetut panostukset työhyvinvoinnin tukemiseen laaditun hyvinvointi-suunnitelman mukaisesti. Kohdistettujen panostusten järjestelmällinen arviointi. Terveenä työssä olemisen tukeminen, sairauspoissaolon ennaltaehkäiseminen. Keskittyminen työkyvyn varhaiseen tukemiseen.	Kansallisten tunnuslukujen (Keva) käyttöönottoaminen. Yhteistyön jatkaminen asiantuntijoiden kanssa (Työterveys, Keva, suunnittelua ja arviointia varten). Esimiesten ja työterveyshuollon välisen yhteistyön kehittäminen	Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointi-koordinaattori Työsuojelu-päällikkö Henkilöstöjohtaja Työhyvinvointi-koordinaattori	Asiantuntijoiden (Keva, Työplus) kanssa tehtävä yhteistyö on ollut säännöllistä ja järjestelmällistä. Kaupunki lähti mukaan vuonna 2021 Työterveyslaitoksen johtamaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa organisaation ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Hanke on osa esimiesten tukemista työkyvyn johtamisessa. Aktiivisen tuen mallin jatkototeuttaminen on ollut hankkeen tavoitteena. HR:n, esihenkilöiden ja Työplussan välisiä toimialakohtaisia kokouksia varten on laadittu ja otettu käyttöön vuosikello. Työterveyshuollon yhteinen toimintasuunnitelma on laadittu ja saanut uuden ulkoasun.
HR-viiteryhmä jatkaa työtään henkilöstö- ja HR-asioiden koordinoimiseksi ja synkronoimiseksi.	Sisäinen HR-foorumi, jossa käsitellään sujuvien prosessien luomista, esim. työnkiertoon, uudelleensijoittamiseen ja oppisopimuskoulutukseen liittyen, jotta voidaan kohdata henkilöstön liikkuvuuden tarve kaupungin eri	HR-viiteryhmän kuukausittaiset kokoukset keskeisessä asemassa "sisäisten työmarkkinoiden" koordinoimisessa. Yhteiset HR-tapaamiset yhtiöiden (Alerte, Ebba, Pietarsaaren Satama) ja liikelaitoksen (Pietarsaaren Vesi) HR-vastaavien kanssa joka toinen kuukausi. Yhteistyö kuntien HR-vastaavien kanssa.	Henkilöstöjohtaja	Sisäinen HR-ryhmä toimii henkilöstöasioiden viiteryhmänä ja on kokoontunut kuukausittain. Palkkaamiseen liittyviä asioita on valmisteltu ja niistä on keskusteltu aiempaa laajemmin HR-ryhmässä palkkausiellon seurauksena. Yhtiöiden ja liikelaitoksen kanssa on pidetty säännöllisesti sisäisiä tapaamisia, samoin HR-tapaamisia naapurikunnan HR-vastaavien kanssa. Kaupungin ulkoiset rekrytoinnit (pois lukien sote) KuntaRekryn kautta: 108 kpl, joista 47 toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja 61 määräaikaista. 61 rekrytoitiin virkasuhteeseen, muut

	yksiköiden välillä.			palvelussuhteeseen. Yhteensä 608 hakemusta saapunut. Tämän lisäksi on tehty 5 sisäistä rekrytointia palvelussuhdetta varten. KuntaRekryn kautta on valmisteltu anonyymiä rekrytointia ja ohjetta "Monimuotoisuutta rekrytoinnissa" on laadittu yhdenvertaisuuden turvaamiseksi rekrytoinnissa. Covid-19:stä johtuen etätöitä on tehty työtehtävissä, joissa se on ollut mahdollista, joko kokonaan tai osittain. Aiempaa satunnaista etätöitä käsittelevää ohjetta on täydennetty säännöllisen etätöiden ohjeella. Etätyöpäivien kokonaismäärä 2021; 8 932 pv, jaettu sote 6 161 pv, peruskunta 3 771 pv. Vastaava luku 2020 kokonaismäärä; 16 864 pv, jaettu 14 760 pv peruskunta ja sote 2 104. Etätyöpäivien suuri määrä 2020 johtuu koulujen etäopetuksesta.
--	---------------------	--	--	--

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
TYÖLLISYYASIASIAT Mielekkäät, tehokkaat työllistävät aktivointitoimenpiteet pitkäaikais-työttömille, jatkuvaan työllistymiseen tähdäten Moniammatillinen yhteistyö	Työttömyysaste maan keskitasoa alhaisempi. Kustannustehokas palvelu, kaupungin työmarkkinatuen osarahoituksen vähentäminen. Sujuva yhteistyö sujuvien prosessien osalta, asiakkaalle toimiva kokonaisuus.	Tarjotaan erilaisia aktivointitoimenpiteitä sekä lisätään paikkojen määrää tarvittaessa: Kaupungin sisällä: Palkkatuki Oppisopimus Puusepänverstastoiminta Kuntouttava toiminta yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnissa, valtiolla "Starttiryhvät", tukea arkipäivään. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (TE-toimisto, Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto, yritykset, yhdistykset, säätiöt, koulutus, kotouttamisyksikkö).	Henkilöstöjohtaja Työllistämisyksikön ja Puusepänverstaan esihenkilö Työllistämisyksikön esihenkilö ja henkilöstö	Työllisyystilanne on parantunut vuoden aikana. Työttömyys% on laskenut 9,4 %:sta 6,3 %:iin. Kaupunki lisäsi kuntouttavan työpajatoiminnan paikkoja Kokkotyösäätiön konkurssista johtuen 40 paikasta 105 paikkaan. Kaupunki on keskimäärin työllistänyt 102 (134 eri asiakasta) asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa / kk. 9 asiakasta on voinut päättää kuntouttavan työtoiminnan saatuaan palkkatyötä, lisäksi 3 asiakasta on tehnyt oppisopimuksen palkkatuella. Asema Luotsi -toiminta siirtyi uusiin tiloihin. Yhdistykset ja muut ovat työllistäneet keskimäärin 60 asiakasta kuntouttavan työtoiminnan puitteissa. Työpajan naapurikuntien ostopaikat: 10 paikkaa. Palkkatukityösuhteita, joiden tavoitteena on tukea työllistymistä: 9 työntekijää. Oppisopimuspaikat, sama tavoite: 3 kpl. Yhteistyössä Työväenopiston kanssa on järjestetty kaksi pitkäaikaistyöttömien "starttiryhmiä" (Startti suomeksi, ruotsiksi), yht. 10 osallistujaa.

		Tukea osa-aikatyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä (hankkeet). Moniammatilliset vastaanottotilat Verkostokokoukset Synergiavaikutuksia: kotouttamis- ja työllistämisyksiköllä yhteinen esimies.	Esihenkilö Työllistämisyksikkö Kotouttamiskoordinaattori Kotouttamiskoordinaattori	Työllistämisyksikkö on hakenut ja sille on myönnetty nuorisotyöpajakelpoisuus nuoristyöpajan käynnistämiseksi vuonna 2021. Pietarsaaren seudun kunnille myönnettiin valtionavustusta 320 000 euroa työllistämishankkeeseen ”Framåt-Eteenpäin”, jonka tavoitteena on kehittää palveluketjuja pitkäaikaistyöttömien ja osittain työllistettyjen kohderyhmille. Nuorille suunnatun Ohjaamo-toiminnan yhteistyösopimus on laadittu yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Työllistämisyksikön moniammatillista vastaanottoa on täydennetty psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla.
KOTOUTTAMISASIAT Moniammatilliset yhteistyöprosessit, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. Tukea sijoittumista kunnassa.	Lisätään maahanmuuttajien osallisuutta Yksikkö on asiantuntija kotouttamisasiossa, sekä sisäisesti että ulkoisesti.	Kotouttamis-/ohjaussuunnitelmat Vahvistaa maahanmuuttajien mahdollisuutta osallisuuteen ja aktiivisuuteen yhdistystoiminnassa (hanke) Digitaalisten apuvälineiden käyttäminen. Tiedottaminen/viestintä kuntalaisille,	Kotouttamiskoordinaattori	Kotouttamis- ja työllistämispäällikön virka korvasi aiemman kotouttamiskoordinaattorin viran ja työllistämisasioiden esihenkilön tehtävät. Ohjaamissuunnitelmien kehittämistyö on jatkunut ja uusia ohjauskeskusteluja on otettu käyttöön yksikön asiakkaiden kanssa. Covid-19 -rajoitusten ja henkilöstöressurssien uudelleenjärjestelyn vuoksi henkilöstö ei ole voinut arvioida

	Moniammatillista yhteistyötä, toteutettuna verkostotyönä, joka johtaa joustaviin ja toimiviin palveluketjuihin toimijoiden välillä.	yhteistyökumppaneille, esim. varhaiskasvatus, koulut, terveydenhuolto Asiakassuunnitelmat, seuranta Verkostokokoukset Kotouttamisportti		kaikkia asiakassuunnitelmia suunnitellusti.
Kiintiö- ja turvapaikkapakolaisten vastaanottaminen päätösten mukaisesti Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen tapahtuu kuntien välisenä yhteistyönä, tehtyjen päätösten mukaisesti.	Kuntien yhteinen vastaanottaminen, vähintään 50 ja enintään 100 kiintiöpakolaista. Kuntapaikan myöntäminen kaikille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan ja ovat hakeneet kuntapaikkaa.	Kuntakohtaisen vastaanottamisen yhteinen suunnittelu Luodaan elinkeinoelämän, työllistymistoimijoiden ja kotouttamisyksikön verkosto.	Kotouttamis-koordinaattori	Käynnissä olevan ”Yhdistyselämää kaikille” -hankkeen puitteissa on kehitetty seudullinen malli vapaaehtoisille, joiden tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhdistystoimintaan. Mallia on kokeiltu seudun kaikissa kunnissa vuoden 2021 aikana. Hankkeelle on myönnetty pidennystä 31.8.2022 saakka. Kotouttamisohjelma vuosille 2022–2025 on päivitetty vuonna 2021. Kyseisen ohjelman tavoitteiden laatimisessa on käytetty ohjausasiakirjoina kuntien strategioita, ajankohtaisia raportteja, tutkimusta ja tietoa maahanmuuttajista kansallisella ja seudullisella tasolla. Kotouttamisohjelman nimi Tervetuloa mukaan! osoittaa suunnan, johon pyrimme: maahanmuuttajien osallisuuteen ja sisällyttämiseen kohti kotoutumista, joka aktivoi sekä maahanmuuttajat että paikallisyhteisön. Päivitystä valmistellessa järjestettiin työpajoja, joissa asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuultiin kotoutumiselle keskeisten aiheiden osalta. Työpajoja täydennettiin kuntakiertueella: kotouttamisyksikön henkilöstö vieraili yhteistyökunnissa, keskustellen asukkaiden kanssa seudun pakolaistenvastaanotosta ja kotouttamispalveluista.
Järjestelmälliset tukipalvelut työperäisille maahanmuuttajille	Kehittää työperäisen maahanmuuton valmiutta ja palveluja.	Valmistellaan ehdotusta maahanmuuttajaneuvostoksi. Tiedotetaan maahanmuuttajaneuvostosta olemassa olevien kanavien kautta. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan. Maahanmuuttajaneuvostoon	Kotouttamis-koordinaattori	Verkostomallia on kokeiltu maahanmuuttajaneuvoston ensimmäisenä askeleena, mutta kiinnostus
Käytännön foorumi maahanmuuttajien osallisuutta ja	Yhteistyön lisääminen työllistämisyksikön			

lähidemokratiaa varten.	kanssa. Maahanmuuttajaneuvosto Pietarsaareen Kuntakohtaiset osallistamissuunnitelmat	kuuluu enintään 15 jäsentä.		osallistumiseen on ollut heikkoa. Todettiin, että maahanmuuttajaneuvoston jäsenillä on oltava valittuina edustajat, sillä neuvoston tehtävät vaativat osallisuutta ja ennakoimista. Maahanmuuttajaneuvosto voisi toimia vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tavoin. Tiedottamista yhteistyökumppaneille ja kotouttamisyksikön ylläpitämien verkostojen välillä on kehitetty edelleen ja vuonna 2021 se on pandemiasta johtuen hoidettu pääosin sähköisesti. Kotouttamisportin sosiaalisen median kanavien kautta tapahtuva tiedottaminen on tärkeässä roolissa. Kotouttamisportti on palvellut asiakkaita Pietarsaareessa ja joka toisena perjantai-iltapäivänä Uudenkaarlepyyn kaupungintalolla. Kotouttamisyksikön palveluohjaaja koordinoi elinkeinoelämän ja työllistämistoimijoiden välistä yhteistyötä.
Tukea maahanmuuttajien psyykkiseen terveyteen.	Tavoitteellinen suunnittelu maahanmuuttajien psyykkiseen hyvinvointiin	Laaditaan "palvelukartta" maahanmuuttajien psyykkisestä terveydestä sekä moniammatillisen verkoston toiminnan tehostamisesta. Lisätään tietoa traumatisoituneista maahanmuuttajista yhteistyötoimialoilla	Kotouttamiskoordinaattori	Kotouttamisyksikössä on henkilö, joka koordinoi erikoissairaanhoidtoa ja toimii kyseisten palvelujen yhteyshenkilönä. Terveyteen liittyvästä kotouttamistyöstä suuri osa on liittynyt pandemiaan viime vuosina. Kotouttamisyksikkö on tuottanut tiedotusaineistoa eri kielillä, lähettänyt päivityksiä asiakkailleen ja sosiaalisen median kautta. Yhteistyö sairaanhoidon kanssa on ollut tiivistä.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	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 neljännesvuosittain ja erityissopimus-kustannusten hakeminen kerran vuodessa. Paperittomien äkillisen ja tarpeellisen sosiaali- ja terveydenhuollon korvaushakemus kerran 6 kk:n aikana. Kotouttamistyön yhteiset kustannukset laskutetaan yhteistoimintakunnilta kerran 6 kk:n aikana.	Kotouttamis-koordinaattori	Laskennallisten kustannusten maksaminen on automatisoitu ja maksetaan vastaanotettujen pakolaisten mukaisesti. Tulkkikustannukset todellisten kustannusten mukaan. Vuoden 2021 erityissopimuskustannukset haetaan keväällä 2022. Vuonna 2021 paperittomien korvaushakemukset siirrettiin silloiselle sosiaali- ja terveysvirastolle, nykyiselle Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Yhteistyökuntia laskutettiin toukokuussa ja lokakuussa 2021.

Kotouttamistyön jatkuva uudistaminen ja kehittäminen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.	Kotouttamistyön ammattimaisuuden ja palvelujen kehittäminen toteutetaan toiminnan kehyksissä. Kotouttamispalveluiden kehittämiseen ja tukemiseen hankerahoitusta.	Kotouttamistyön ohjaussuunnitelman/ oppaan viimeistely ja käyttöön ottaminen. Kehittämistarpeita seurataan moniammatillisissa verkostoissa ja sisäisillä kehittämisspäivillä. Hankerahoitus-mahdollisuuksien jatkuva seuranta.	Kotouttamis-koordinaattori	Yksiköllä on ollut 1,5 kehittämisspäivää vuonna 2021. Kotouttamisyksikön yhteistyöverkostossa keskustellaan jatkuvasti kehittämistarpeista. Yhteistyömahdollisuuksista ja hankkeista keskustellaan jatkuvasti yksikön viikkokokouksissa ja yhteistyöverkostoissa. Joulukuussa 2021 jätettiin hankeanomus TEM-hankkeeseen Oikeus osallistua – maahanmuuttajataustaisten naisten ja perheiden osaaminen, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi. Folkhälsan on hankkeen omistaja ja jos rahoitusta myönnetään, kotouttamisyksikkö osallistuu asiantuntemuksellaan, erillistä rahoitusta ei vaadita.
---	---	---	-----------------------------------	---

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päätos -18	Tilin- päätos -19	Tilin- päätos -20	Talous- arvio -21	Tilin- päätos -21
HENKILÖSTÖASIAT					
Toteutuneet kehityskeskustelut			47%	100%	63%
Työhyvinvointikysely: Suositteisitko nykyistä työpaikkaa ystävällesi, %			67%	80%	85%
Liikunta- ja kulttuuriedun hyödyntäminen, %	77%	71%	67,6%	77%	60%
Sairauspoissaolot	16	16,4	16,8	14	17,6
Työkyvyttömyyseläkkeet/vuosi	8	2	3	5	1
Tapaturmat työpaikalla / vuosi	325	126	76	100	50

TYÖLLISYYSASIAT					
Aktivoidut työllistetyt	289	245	210	330	229
Työllistymisaste %				76%	77%
Työmarkkinatuen osarahoitus, €	717 842	761 301	898 778	700 000	886 510
Kuntouttavan työllisyystoiminnan paikkamäärä yht., keskiarvo/kk	200	170	151	220	163

KOTOUTTAMISASIAT					
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset Pietarsaaressa/koko yhteistoiminta- alueella	14/20	5/66	19/62	20/100	28/100
Myönnetty kuntapaikat, turvapaikka	16	8	15	35	1
Laskennalliset korvaukset valtiolta	555 640	516 668	426 438	270 000	306 533
Kotouttamisportin kävijät	2 400	1 717	1 296	2 800	1 271

Työvuodet	35,65	27,55	29,7	31,00	40,5
-----------	-------	-------	------	-------	------

Talousjohtaja:	Gunilla Höglund
-----------------------	------------------------

TOIMIALA:	Taloushallinto
------------------	-----------------------

TOIMINTA-AJATUS

Talousosasto huolehtii kaupungin talous- ja rahoitushallinnosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Taloustoiminnot ostoreskontra, kirjanpito ja maksuliikenne 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 2021 jatkuivat uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönoton esivalmistelut. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022 ja talousosaston henkilökunnasta siirtyy kaksi henkilöä hyvinvointialueen palvelukseen.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Osavuosikatsausten osumatarkkuus lautakuntatasolla	Osavuosikatsaus 1: 95 % Osavuosikatsaus 2: 98 %	Kaupunginkamreeri ja talouspäälliköt	Talousjohtaja ja talouspäälliköt	Tavoitteita ei saavutettu vuoden 2021 poikkeuksellisista olosuhteista johtuen

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Työvuodet	18,4	17,52	18	5	6	5

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	KAUPUNGINHALLITUS

Riviot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-8 219 869		-8 219 869	-7 556 189	-7 899 767	663 679
TOIMINTATUOTOT	3 991 785		3 991 785	2 832 896	2 622 811	-1 158 889
Myyntituotot	3 209 768		3 209 768	1 482 657	1 343 491	-1 727 111
Tuet ja avustukset	637 766		637 766	1 030 372	973 533	392 605
Muut toimintatuotot	144 250		144 250	319 867	305 787	175 617
Valmistus omaan käyttöön				81 386	43 476	81 386
TOIMINTAKULUT	-12 211 653		-12 211 653	-10 470 471	-10 566 054	1 741 182
Henkilöstökulut	-4 028 494		-4 028 494	-3 708 900	-3 508 708	319 594
Palvelujen ostot	-4 148 052		-4 148 052	-3 078 445	-3 355 378	1 069 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 791		-102 791	-223 907	-146 732	-121 116
Avustukset	-1 870 716		-1 870 716	-1 445 813	-1 594 026	424 903
Muut toimintakulut	-2 061 600		-2 061 600	-2 013 407	-1 961 210	48 194
Kokonaissumma	-8 219 869		-8 219 869	-7 556 189	-7 899 767	663 679

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Hallintojohtaja: *Milla Kallioinen*

TOIMIALA: *Valtiolliset ja kunnalliset vaalit*

TOIMINTA-AJATUS

Kuntavaalien alkuperäinen päivä oli 18.4.2021, jota siirrettiin koronan takia. Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021.

Kalenteri 2021
Kululaji Kaikki kululajit
Rakenne Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Riviotzikot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tiinpäätos 2021	Tiinpäätos 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-70 000		-70 000	-76 502	-30	-6 502
TOIMINTATUOTOT				21 533		21 533
TOIMINTAKULUT	-70 000		-70 000	-98 036	-30	-28 036
Henkilöstökulut	-55 000		-55 000	-64 584		-9 584
Palvelujen ostot	-14 000		-14 000	-16 688	-30	-2 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-15 538		-15 538
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 225		-225
Kokonaissumma	-70 000		-70 000	-76 502	-30	-6 502

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan 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.

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	TILINTARKASTAJAT

Riviotosit	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-35 963		-35 963	-28 803	-26 051	7 160
TOIMINTATUOTOT	23 000		23 000	20 125	24 863	-2 875
Myyntituotot	23 000		23 000	20 125	24 863	-2 875
TOIMINTAKULUT	-58 963		-58 963	-48 928	-50 914	10 035
Henkilöstökulut	-13 313		-13 313	-9 675	-13 117	3 638
Palvelujen ostot	-45 650		-45 650	-39 253	-37 796	6 397
Kokonaissumma	-35 963		-35 963	-28 803	-26 051	7 160

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus)

Kaupunki on ostanut sosiaali- ja terveydenhuoltonsa joko omalta sosiaali- ja terveysvirastolta tai Vaasan sairaanhoitopiiriltä sekä tietyn osan muilta palveluntuottajilta.

Koronapandemia aiheutti kasvavia kustannuksia terveydenhuollolle myös vuonna 2021. Kaupungin suorien, rokottamisesta, testauksesta ja tartunnanjäilyksestä sekä koronatartunnan saaneiden potilaiden sairaalahoidosta johtuvat kustannukset olivat noin 2,594 miljoonaa euroa valtakunnallisen korvaustaksan mukaan laskettuina. Nämä kustannukset korvattiin kokonaisuudessaan. Koronatukeen sisältyi vuonna 2021 myös korvausosa epäsuorista kustannuksista asukasluvun mukaan. Kaupungin osalta tämä summa oli 27 658 euroa. Kaupunki sai yhteensä 2 621 658 euroa korvauksena koronakustannuksista vuonna 2021.

Vuoden aikana syntyi myös epäsuoria kustannuksia esim. sairaanhoitohenkilöstön suojarusteista ja sijaisten palkkakustannuksista. Huonompaan talousarvion toteutumaan vaikuttivat myös potilaskäyntien saamatta jääneet maksutuotot.

Kokonaisuutena alkuperäinen sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio ylittyi 5,76 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 7,9 miljoonan euron lisämäärärahan. **Pakolaistoiminnan** tulot kuuluvat vuodesta 2021 alkaen kotouttamistoimintaan (henkilöstöasiat), missä myös kustannukset näkyvät. Oikaistu talousarvio, pois lukien pakolaistoiminnan tulot, alittui 2,1 miljoonalla eurolla, mikä suurimmilta osin selittyy valtakunnallisella koronakustannusten korvauksella.

Sosiaali- ja terveysvirastolta ostetuista palveluista lisääntyivät eniten sosiaalihuollon palvelut vuoteen 2020 verrattuna. Lisäys on 9,3 prosenttia eli 1,35 miljoonaa euroa. Vanhushuollon kustannukset nousivat 5,4 prosenttia (0,95 miljoonaa euroa). Terveydenhuollon nettokustannukset pienenevät 0,1 prosenttia (0,260 miljoonaa euroa). Vuoteen 2020 verrattuna nettokustannusten nousu on 3,5 prosenttia (2,07 miljoonaa euroa).

Vaasan sairaanhoitopiirin ostopalvelut ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,19 miljoonalla eurolla. Lisäys vuoteen 2020 verrattuna on 7,5 prosenttia (1,5 miljoonaa euroa).

Sosiaali- ja terveydenhuollon **eläkemenoperusteiset eläkemaksut** nousivat 0,05 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 verrattuna.

Kunnan osuus **työmarkkinatuen** rahoituksesta oli 0,89 miljoonaa euroa, eli 0,012 miljoonaa euroa (0,01 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisnettokustannusten lisäys, pois lukien pakolaistoiminnan tulot, vuoteen 2020 verrattuna on 4,4 prosenttia (3,6 miljoonaa euroa).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoitteet ja niiden arvioinnit ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomuksessa.

SOSAALI- JA TERVEYDENHOLTO	Tilinpäätös 2020	Alkuperäinen Talousarvio 2021	TA muutos 2021	Virallinen TA 2021	Tilinpäätös 2021	Muutos 2021
Ostopalvelut sosiaali- ja terveysvirastolta						
Hallinto	0	0	0	0	-10 719	
Vanhushuolto	-17 477 163	-17 618 892	-1 208 727	-18 827 619	-18 429 559	5,45 %
Sosiaalihuolto	-14 572 972	-14 532 195	-1 173 000	-15 705 195	-15 923 675	9,27 %
Terveysterveysto	-27 173 547	-24 686 528	-4 219 865	-28 906 393	-26 913 907	-0,96 %
Ympäristöterveydenhuolto	-342 746	-410 793	0	-410 793	-361 065	5,34 %
Sosiaali- ja terveysvirasto yhteensä	-59 566 429	-57 248 408	-6 601 592	-63 850 000	-61 638 924	3,48 %
Eläkemenoperusteiset eläkemaksut	-1 261 317	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 306 347	3,57 %
Muu hoito	-2 343	-19 500	0	-19 500	-5 477	133,76 %
Työmarkkinatuki	-898 785	-800 000	0	-800 000	-886 440	-1,37 %
Tulot Pakolaistoiminta *	375 257	632 954	0	632 954		
Totalt	-61 353 616	-58 634 954	-6 601 592	-65 236 546	-63 837 189	4,05 %
Vaasan sairaanhoitopiiri						
Oma tuotanto	-10 007 078	-9 723 585	-1 300 000	-11 023 585	-10 542 346	5,35 %
Hoito muissa laitoksissa	-6 888 267	-7 100 798	0	-7 100 798	-7 943 947	15,33 %
Yhteiset maksusuudet	-3 030 570	-3 402 957	0	-3 402 957	-2 929 357	-3,34 %
Vaasan sairaanhoitopiiri yhteensä	-19 925 914	-20 227 340	-1 300 000	-21 527 340	-21 415 650	7,48 %
SOSAALI- JA TERVEYDENHUOLTO yhteensä	-81 279 530	-78 862 294	-7 901 592	-86 763 886	-85 252 839	4,89 %

*Tulot pakolaistoiminnasta sisältyvät v. 2021 alkaen kotouttamistoimintaan

Kalenteri	2021					
Kululaji	Kaikki kululajit					
Rakenne	Tuloslaskelmatili					
Kustannuspaikat	SOSAALI - JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT					
Radetiketter	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
TOIMINTATUOTOT	697 954		697 954	2 621 658	375 257	1 923 704
Maksutuotot	65 000		65 000		0	-65 000
Tuet ja avustukset	632 954		632 954	2 621 658	375 257	1 988 704
TOIMINTAKULUT	-79 560 248	-7 901 592	-87 461 840	-87 874 497	-81 654 786	-412 657
Henkilöstökulut	-1 200 000		-1 200 000	-1 306 347	-1 261 317	-106 347
Palvelujen ostot	-77 560 248	-7 901 592	-85 461 840	-85 679 363	-79 494 691	-217 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-2 346		-2 346
Avustukset	-800 000		-800 000	-886 440	-898 778	-86 440
Muut toimintakulut					0	
Totalsumma	-78 862 294	-7 901 592	-86 763 886	-85 252 839	-81 279 530	1 511 047

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS

*Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen
pelastuslaitos:*

Jaakko Pukkinen

TOIMIALA:

Pelastustoimi

KÄYTTÖTALOUS 2021 (Pietarsaari ja Luoto)

Vuosi 2021 oli Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen 18. toimintavuosi alueellisena pelastuslaitoksena. Pelastuslaitos tuottaa lakisääteiset pelastustoimen palvelut 11 kunnan alueelle, n. 100 000 asukkaalle sekä ensihoitopalvelut sairaankuljetuksen osalta Pietarsaaren ja Luodon alueelle Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitos tuottaa ensivastepalvelut koko pelastusalueella.

Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön pelastuslautakunnassa joulukuussa 2020 hyväksytty toimintasääntö, jossa pelastuslaitoksen toimintatapa määritetään prosessimaiseksi palvelutuotannoksi. Pääprosessit ovat turvallisuuspalvelut, pelastuspalvelut ja tuki- ja varautumispalvelut.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätösprosessi 2021–2025 saatettiin päätökseen pelastuslautakunnassa 30.3.2021.

Toimintavuonna Covid 19-virus oli pelastuslaitoksen toimintoja rajoittava ja ohjaava seikka, jonka vuoksi mm valvonta-, koulutus- ja harjoitustoiminta toteutettiin poikkeusjärjestelyin. Asiantuntijahenkilöstö ja osa päivähenkilöstöstä oli etätöissä lähes koko vuoden.

Maamme hallituksen hallitusohjelmassa on toimintojen uudelleen organisointi sekä pelastustoimen että sosiaali- ja terveystalouden osalta. Eduskunta päätti 23.6.2021, että maa jaetaan 21 hyvinvointialueeseen ja lisäksi Helsingin kaupunki vastaa omalta osaltaan päätetyistä sote- ja pelastustoimen uudistukseen liittyvistä toiminnoista. Nykyisestä pelastuslaitoksen toiminta-alueesta Pietarsaaren kaupunki, Luodon ja Kruunupyyn kunnat siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueeseen ja sen rahoitettavaksi. Luodon paloaseman siirtyminen Luodon kunnan hankkimiin toimitiloihin sekä Bosundin paloaseman laajennus käynnistyivät vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Pelastuslautakunta

Ylikunnallinen monijäseninen toimielin, pelastuslautakunta, kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa ja käsitteli 43 pykälää.

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	K-P JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSTOIMINTA

Riviotzikot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuuto	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 186 713	-550 000	-2 736 713	-2 489 918	-2 340 356	246 795
TOIMINTATUOTOT	390 000		390 000	356 733	430 039	-33 267
Myyntituotot	390 000		390 000	356 733	391 721	-33 267
Muut toimintatuotot					38 318	
TOIMINTAKULUT	-2 411 713	-550 000	-2 961 713	-2 736 595	-2 653 956	225 118
Henkilöstökulut	-116 000		-116 000	-121 659	-121 955	-5 659
Palvelujen ostot	-2 295 713	-550 000	-2 845 713	-2 614 936	-2 532 001	230 777
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-165 000		-165 000	-110 056	-116 439	54 944
Kokonaissumma	-2 186 713	-550 000	-2 736 713	-2 489 918	-2 340 356	246 795

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

- *Hallinto*
- *Varhaiskasvatus*
- *Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus*
- *Suomenkielinen esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus*
- *Vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, museo- ja kirjastopalvelut*

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

<i>Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:</i>	<i>Jan Levander</i>
---	---------------------

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 hallintosääntöä ja sivistyksen toimintasääntöä uudistettiin vuonna 2021. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on nyt neljä jaostoa: ruotsinkielinen koulujaosto, suomenkielinen koulujaosto, varhaiskasvatusjaosto ja kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto. Myös viranhaltijaorganisaatiota on uudistettu. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö on rekrytoitu sisäisesti ja muiden esihenkilöiden nimikkeitä on uudistettu. Työ organisaation uudistamisen parissa jatkuu lähivuosina.

Koronavirustilanne ja viruksen leviäminen ovat asettaneet suuria vaatimuksia organisaation joustavuudelle. Yksittäiset hallinnossa työskentelevät henkilöt ovat olleet etätöissä lyhyempinä jaksoina.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Sivistystoiminta esitellään ja tuodaan laajalti esiin kaupungin sosiaalisen median kautta.	Esittelyjä viikoittain	Toimintaa koskevia statuspäivityksiä kaupungin omilla kotisivuilla, Instagramissa ja Facebookissa.	Esihenkilöt	Sivistystoimialaa on esitelty aktiivisesti kaupungin sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa.

3. TALOUS TASAPAINOSSA

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Palvelutuotannon tehostaminen sähköisillä palveluilla.	Kopiointikustannusten ja puhelinkustannusten vähentäminen sekä kaikkien sivistystoimialalla käytettävien tietokoneohjelmien ja lisenssien tarkistaminen.	Selvitys	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Sivistystoimialalla on toteutettu digitaalisten palveluiden koko palvelutuotannon inventointi. Digitalisoinnin edetessä kustannukset kehittyvät suotuisampaan suuntaan.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hallinnon henkilöstön kehittämissuunnitelmaa täydennetään etätyötä koskevilla toimintaohjeilla.	Henkilöstön on voitava siirtyä etätyöhön tilapäisesti ja lyhyellä varoitusajalla.	Teknisten varusteiden läpikäyminen ja käyttökoulutus.	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Henkilöstö on saanut käyttöönsä tekniset varusteet, jotka vaaditaan tilapäiseen etätyöskentelyyn lyhyellä varoitusajalla.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet	Tilin- päätos - 17	Tilin- päätos -18	Tilin- päätos -19	Tilin- päätos -20	Talous- arvio -21	Tilin- päätos -21
Työvuodet	9	9	10	10	10	10

**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 turvalliseksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Koronapandemia on muodostanut ja muodostaa edelleen suuren haasteen koko sivistystoimialalle. Koululaiset aloittivat lukuvuoden 2020–2021 lähestulkoon normaalisti, mutta syyslomasta 2020 alkaen ja koko vuoden 2021 ajan tartunnan leviäminen on ollut hyvin epätasaista ja arvaamatonta. Tämä johti lukemattomiin karanteenipäätöksiin ja päätöksiin erityisistä opetusjärjestelyistä, mikä on luonnollisesti vaikuttanut opetuksen laatuun ja oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Harvoja luokkia on suljettu kokonaan, useimmiten yksittäiset oppilaat ja henkilöstö on asetettu karanteeniin. Kaikesta huolimatta toiminta on pysynyt hyvällä tasolla.

Oxhamnin koulu on tällä hetkellä sijoittunut eri puolille Rådmanin kiinteistöä, Oxhamnin koulun pihalla oleviin tilaelementteihin ja Campus Allegroon. Uudisrakennukset rakennetaan Rådmanin kiinteistön kummallekin puolelle. Rådmanin kiinteistö säilyy sellaisenaan ja pienempiä muutoksia tehdään uusien rakennusten liittämisessä siihen. Uusi lännenpuoleinen rakennus viivästy, mutta valmistui vuoden 2021 lopulla ja otettiin käyttöön kevätlukukauden 2022 alussa. Näin ollen myös oppilaat siirtyivät takaisin Campuksesta. Uusi itäpuolella sijaitseva rakennus kasvaa nopeaan tahtiin ja valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Resurssikoulua on täydennetty pysyvällä ruotsinkielisten ja suomenkielisten yläkouluoppilaiden ryhmällä. Resurssikoulussa on tällä hetkellä yhteensä kuusi opetusryhmää, kolme ruotsinkielistä ja kolme suomenkielistä ryhmää. Koulussa on myös oppilaita naapurikunnista.

Vuoden aikana järjestämme maahanmuuttajille suunnattua valmistavaa opetusta Itälän, Lagmanin ja Oxhamnin kouluissa. Kotikieliopetusta järjestetään entiseen tapaan usealla kielellä. Suurimman ryhmän muodostavat edelleen lapset, joilla on arabia kotikielenään.

Sekä Jakobstads gymnasiumissa että Pietarsaaren lukiossa on ollut hyvä määrä opiskelijoita viime vuosina. Se tarkoittaa, että lukioissa on ahdasta ja kiinteistöä käytetään maksimaalisesti.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Syntyneiden määrä Pietarsaaressa 2000–2019.	Vertailu Suomen kunnissa syntyneiden keskimäärään, Tilastokeskus	Tilastokeskus	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Liite: tilastot

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Osallisuus, vaikutus ja vaikuttaminen kestäväan tulevaisuuteen.	Oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulun eri toimintamuotojen suunnitteluun ja toteuttamiseen	Oppilaskuntatoiminta, oppilasneuvosto	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Koulut ovat osallistaneet aktiivisesti oppilaita toiminnan suunnittelussa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022

3. TALOUS TASAPAINOSSA

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Perusopetuksen ja lukion oppilas/opiskelijakohtaiset kustannukset	Olla maan keskitasoa	Kuntien välinen vertailu tilastokeskusten tietojen avulla	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Liite: tilastot

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tukea kasvamiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin.	Hyvinvoivat oppilaat ja opiskelijat.	Kolut valitsevat aiheet.	Opetuspäällikkö	Koulut ovat toteuttaneet ja selostaneet hyvinvointiaiheita.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Oppilaita esiopetuksessa						
-ruotsinkielisiä	132	123	135	123	123	122
-suomenkielisiä	69	62	68	60	58	48
Oppilaita perusopetuksessa						
-ruotsinkielisiä	1 373	1 356	1 334	1 327	1 325	1 318
-suomenkielisiä	703	677	670	639	638	635
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
-ruotsinkielisiä	197	187	194	196	201	204
-suomenkielisiä	55	46	55	65	71	65
Lukiokoulutus						
-Jakobstads gymnasium	267	276	311	303	305	308
-Pietarsaaren lukio	106	115	127	121	120	121
Työvuodet	283	284	281	281	284	287

KÄYTTÖKUSTANNUKSET Opetuksenjärjestäjän (EUROOPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA											
Opetuksen järjestäjä	Oppilas-	Opetus	Majoitus	Oppilas-	Muu	Sis.	Kiint.	Yhteensä	Muutos %	Pienet	
	määrä		ja	ruokailu	oppilas	hallinto	ylläpito	ed. vuod.	hankk.		
			kuljetus		huolto						
Grundläggande utbildning											
005983 Jakobstads stad	1.949,0	5.333	132	403	638	336	2.101	9.137	-6	0	
002883 Kronoby kommun	677,5	4.980	858	531	344	596	1.240	8.787	-4	511	
004403 Lärsmo kommun	913,5	5.010	311	469	338	351	2.303	8.896	-3	33	
008933 Nykarleby stad	841,5	5.493	620	499	297	511	1.695	9.272	-3	113	
005993 Pedersöre kommun	1.605,5	5.412	433	539	184	376	2.465	9.509	0	201	
002723 Kokkolan kaupunki	5.449,5	4.788	182	415	270	432	1.782	7.959	0	62	
009053 Vaasan kaupunki	5.688,0	4.957	147	528	326	784	2.891	9.806	5	307	
006383 Porvoon kaupunki	5.548,0	5.273	289	532	522	512	2.679	10.145	1	50	
007103 Raaseporin kaupunki	2.568,5	6.285	829	576	677	377	3.066	11.894	-1	18	
Förskola											
005983 Jakobstads stad	175,5	4.006	0	826	900	621	2.006	8.375	5	0	
002883 Kronoby kommun	69	2.725	232	551	0	319	739	4.737	-5	362	
004403 Lärsmo kommun	119	3.697	210	487	0	328	1.034	5.824	-6	193	
008933 Nykarleby stad	84,5	3.598	426	592	1.089	260	970	7.005	4	0	
005993 Pedersöre kommun	168,5	2.861	356	516	1.151	718	1.994	7.689	2	0	
002723 Kokkolan kaupunki	636	2.961	64	503	1.129	173	720	5.569	-2	316	
009053 Vaasan kaupunki	673	3.172	19	544	761	611	636	5.828	-6	0	
006383 Porvoon kaupunki	546	2.921	251	222	0	97	745	4.367	12	5	
007103 Raaseporin kaupunki	243	2.502	185	1.074	0	206	2.749	6.748	-4	0	
Koulutuksen järjestäjä	Opiske-	- josta	Opetus	Majoi-	Ruokailu	Muu	Sis.	Kiint.	Yhteensä	Muutos %	Pienet
	lijoita	yli		tus		opisk-	hallinto	ylläpito	ä (ilman	ed.	hankke
		18 v.				huolto			pieniä	vuod.	et
Gymnasieutbildning											
005983 Jakobstads stad	424	1	5.789	7	483	85	354	2.430	9.148	-1	0
002883 Kronoby kommun	155	0	5.768	0	290	0	781	877	7.716	16	148
008933 Nykarleby stad	115	0	6.347	0	408	0	1.084	1.543	9.382	-5	0
005993 Pedersöre kommun	137	0	6.673	0	517	0	1.383	1.317	9.890	4	808
002723 Kokkolan kaupunki	895	82	4.768	0	312	15	789	896	6.779	0	0
009053 Vaasan kaupunki	1.179	133	4.400	0	254	0	513	2.369	7.537	5	71
006383 Porvoon kaupunki	961	37	4.745	0	363	0	597	2.551	8.255	-4	24
007103 Raaseporin kaupunki	419	0	6.669	0	456	0	373	2.255	9.752	4	0

ANTALET BARN FÖDDA I JAKOBSTAD 1995-2020/SYNTYNEET LAPSET PIETARSAARESSA 1995-2021

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Varhaiskasvatusjohtaja: <i>Annika Rajakangas</i>

TOIMIALA: <i>Varhaiskasvatus</i>

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia Lasten kaupunkina. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatuspalveluja, 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
- että varhaiskasvatus 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.

Laissa säädetään varhaiskasvatuksen tietovarannosta (VARDA). Tietojen siirtoprosessi tänne on alkanut ja jatkuu vuonna 2021. Tulorekisterin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa on myös käynnissä.

Hakumenettely varhaiskasvatukseen hoidetaan nyt suomi.fi-palvelun kautta ja kaikki päätökset lähetetään sähköisesti.

Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen ja jalkauttaminen toimintaan jatkuu. Vuonna 2019 päivitetystä suunnitelmasta arviointi on osa toimintaa ja arvioinnin muotoa arkipäivässä kehitetään.

Tällä hetkellä Pietarsaaressa toimii 5 perhepäivähoitajaa, jotka työskentelevät omassa kodissa. Perhepäivähoidon varahoito siirtyy Maria-Marjalan päiväkotiin.

Syksyllä 2020 varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja 3–5-vuotiaiden osastolla muutettiin 8 lapsesta 7 lapseen aikuista kohden. Lakimuutoksen myötä avasimme uusia osastoja Länsinummen koulun tiloihin, Maria-Marjalan päiväkotiin sekä Viktorian päiväkotiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Digitalisten työkalujen käyttö kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä	Vahvistaa lasten digitaalista opintopolkua, ja luoda tasa-arvoa osaamistasolle	TVT-strategian käyttöönotto sekä henkilökunnan koulutus	Varhaiskasvatusjohtaja	Heinäkuussa koulutuspäivillä koko varhaiskasvatuksen henkilökunnalle esiteltiin Pietarsaaren varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uusi TVT-strategia. Syksyn aikana TVT-työryhmä kokoontui kolme kertaa laatimaan toimintatapoja. Jokaiselle yksikön edustajalle esiteltiin tavoitteet eri ikäluokille. He toimivat yhdys- ja tukihenkilöinä omissa yksiköissään. Lasten digitaalisten taitojen opintopolku aloitetaan tammikuussa 2022.

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Systemaattinen arviointi	Arvioida varhaiskasvatuksen prosesseja	Kyselylomake huoltajille	Varhaiskasvatusjohtaja	Huoltajille lähetettiin marraskuussa kysely koskien seuraavia varhaiskasvatuksen prosesseja: varhaiskasvatuksen aloittaminen, toimintakulttuuri, tiedottaminen ja yhteistyö sekä yhteistyö hallinnon kanssa.

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen toimintaan	Saavuttaa systemaattinen arviointi varhaiskasvatuksen toiminnassa	Jalkauttaa varhaiskasvatussuunnitelman arviointilomakkeet	Varhaiskasvatuksen suunnittelija	Varhaiskasvatukseen laadittiin arvioinnin vuosikello, joka pitää sisällään myös varhaiskasvatuksen arviointilomakkeiden käytön. Henkilökunnan itse- ja tiimiarviointilomakkeet otettiin käyttöön jokaisessa yksikössä syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen lomakkeita tullaan muokkaamaan palautteen perusteella. Tämän lisäksi otimme käyttöön karviin perustuvan taitoportaat-arvioinnin, jossa arvioidaan sensitiivisyyttä ja johtamista.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
1-6-vuotiaita 31.12.	1 302	1 141	1 074	1 094	960	1 061
1-6-vuotiaita varhaiskasvatuksessa %	58%	70,8%	76,35%	72,9%	75%	75,49%
Lapsia päiväkodissa 31.12.	600	607	618	621	620	631
Lapsia perhepäivähoidossa 31.12.	50	40	35	20	20	12
Lapsia esiopetuksen iltpäivähoidossa 31.12.	139	151	167	156	155	158
Työvuodet	168	172,7	174,08	161,39	170	168,23

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. Opiston toimintaan kuuluu Pietarsaaren Sinfonietta, jonka tehtävänä on mm. toimia Pietarsaaren Musiikkitalon 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.

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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Syksyllä 2020 otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jonka Wava-opiston henkilöstö laati yhdessä keväällä 2020. Malli jakaa opettajat soitin- ja ainekohtaisiin tiimeihin ja palvelee useaa eri tarkoitusta. Toisaalta tiimityö aktivoi opettajat erityisesti omalla alueellaan, joissa heillä on huippuosaamista, toisaalta hallinnolle jää enemmän aikaa pitkän tähtäimen suunnittelulle ja kehittämiselle. Malli johtaa toivon mukaan suurempaan osallisuuteen, parempaan motivaatioon, viihtymiseen ja hyvinvointiin, hallinnon voidessa samanaikaisesti keskittyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja kehittämiseen, pienten tulipalojen sammuttamisen sijaan.

Taiteen perusopetus, jonka piiriin Wava-opiston toiminta kuuluu, kehittyy jatkuvasti paikallisella ja kansallisella tasolla. Vuosi 2020 jää historiaan selvitysten vuotena. Rinnakkain on tehty useita kansallisia selvityksiä taiteen perusopetuksen tasapuolisesta saatavuudesta sekä rahoitusmalleista. Wava-opisto osallistuu monin eri tavoin keskusteluun, mottonaan, että on parempi olla ennakoiva kuin jäädä passiivisesti odottamaan muutosta.

Svenska kulturfondenin selvityksessä Mer än en hobby (Enemmän kuin harrastus) Lasse Garoff toteaa, että ruotsinkielinen taiteen perusopetus Suomessa on osittain eriarvoista. Selvitys osoittaa selkeästi, että suuremmista panostuksista on tarvetta, sillä taiteen perusopetuksella on suuri merkitys lasten ja nuorten kehittymiselle. Selvityksen mukaan on sen vuoksi tärkeää, että julkiset ja yksityiset toimijat työskentelevät yhdessä parantaakseen paikallista ja alueellista saatavuutta.

Wava-opisto on osallistunut sekä alustavaan vaiheeseen että maaliskuussa 2020 järjestettyyn seminaariin. Se, että Wava tuodaan esiin taiteen perusopetuksen kehittämismallina paikallisella tasolla, on Pietarsaaren seudulla tehdyn pitkän ja tietoisin kehittämisen tulosta. Säätiön selvityksen tuloksena on työryhmä, jonka työhön Wava-opisto osallistuu. Työryhmää

johtaa Malin Eriksson, Aluehallintoviraston ruotsinkielisen yksikön sivistystoimen ylitarkastaja. Työryhmän tavoitteena on luoda ruotsinkieliselle taiteen perusopetukselle pysyvä foorumi sekä sopia tulevaisuuden strategiasta. Ryhmä on esittänyt Pietarsaarta ja Campus Allegron kulttuurikoulutuksia keskeisenä voimana ja paikkakuntana tässä yhteydessä.

Wava-opiston keskeisiin strategisiin tavoitteisiin vuosina 2021–2023 kuuluvat kuvataidelinjan toiminnan kehittäminen kohti laajennettua oppimäärää ja valtionosuuksien lisääminen. Kuvataidelinja, jota nykyisin toteutetaan yleisen oppimäärän mukaan, on vuodesta 2012 alkaen kasvanut ja kehittynyt monipuoliseksi ja sykkiväksi toiminnaksi, jossa on n. 170 oppilasta ja 4 opettajaa. Yleisen ja laajennetun oppimäärän välinen ero on resursointi, 500 tuntia ja 1300 tuntia oppilasta kohden. Yksi perusteista laajennettua oppimäärää kohden kehittämiselle on oppimäärän huomattavasti suurempi kattavuus, mikä tukee rekrytointia Campus Allegron toisen ja kolmannen asteen kuvataiteelliseen koulutukseen.

Wava-opisto anoi kesällä 2019 kuvataidetoiminnan laajennetun oppimäärän opetuslupaa sekä valtionosuustunteja. Valitettavasti Wava ei mahtunut myönnettyyn kiintiöön, vaikka opetushallitus puolsi anomustamme. Wava laatii vuonna 2021 uutta anomusta koskevan suunnitelman, johon sisältyvät sekä anomuksen että lobbaustoiminnan kehittäminen. Ennen lopullisen anomuksen tekemistä seudun poliitikot ja viranhaltijat kutsutaan tilaisuuteen, jossa kerrotaan ja keskustellaan hakemuksen juurruttamisesta ja valmistelusta.

Jaksolla 2021–2023 Wava-opisto työskentelee säännöllisten foorumeiden järjestämiseksi, joissa tuodaan esiin opiston ja koko seudun taideopetusta ja kulttuuria koskevia tärkeitä kysymyksiä ja keskustellaan niistä. Foorumiin voi kuulua Wavan, YA:n ja ammattikorkeakoulu Novian johto, viranhaltijoita, muita asiantuntijoita, laaja poliittinen ryhmä sekä ministereitä. Taideopetuksen merkitys oikeudenmukaisen ja hyvinvoivan, muuttovetoisen yhteiskunnan kehittäjänä on kaikkien yhteinen asia.

Crossover-hankkeeseen panostaminen jatkuu, sitä arvioidaan ja kehitetään. Crossover on valinnainen kurssi musiikkilinjan oppilaille ja vaihtoehto oppilaille, jotka ovat suorittaneet kuvataiteen, tanssin ja teatteritaiteen yleisen oppimäärän. Hankkeen visiona on demokraattinen suhtautumistapa, jonka lähtökohtana on lasten ja nuorten näkökulma. Crossover haluaa tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan ja suunnitella lopputuotanto, joka esitetään hankevuoden lopussa. Tämä tarkoittaa, että Wavan opettajat ovat avoimia kuuntelemaan oppilaita oppiakseen heidän kokemuksistaan ja toivomuksistaan, ja näiden perusteella olla käytettävissä taiteellisina ja pedagogisina tiennäyttäjinä, lähtökohtana taiteen demokraattinen, avoin ja kyseenalaistava luonne.

Sanataidehankkeen jatkoa selvitetään kevätlukukaudella 2021. Hankkeella on oppilaspohjaa, mutta talous asettaa suuria haasteita.

Pietarsaaren sinfonietta toteuttaa vuoden aikana useita suuria tuotantoja. Pohjalainen uusi musikaali, ”20 sekunder” saa kantaesityksensä helmikuussa ja marraskuussa kamarimusiikkifestivaali RUSKin aikana Pietarsaassa esitetään tuotanto AION, joka on aikaisemmin esitetty ainoastaan Göteborgissa ja Reykjavikissä. Vuoden aikana tehdään myös useita yhteistyöhankkeita Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa sekä toteutetaan suuri musiikkitapahtuma Skolmusik 2021.

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

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Suuri tarjonta eri soitinten opetusta	Enemmän ja laajemmin monipuolisia soittimia Wava-opiston toiminnassa	Keskustelua henkilöstön kesken, tiedotusta, hankkeita, yhteistyötä koulujen ja esikoulujen kanssa	Rehtorit ja henkilöstö	Tavoite saavutettiin osittain. Pandemia on vaikeuttanut yhteistyötä koulujen sekä varhaiskasvatuksien kanssa. Työ laajemman soitintarjonnan hyväksi jatkuu.

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kamarimusiikkifestivaali RUSKin ja sinfonietan toiminnan näkyvyyttä lisätään	Markkinoidaan seutua kokonaisuutena ja tarjotaan seudun asukkaille korkeatasoinen ja monipuolinen konserttiohjelma, joka täydentää, laajentaa ja rikastuttaa muuta konserttitarjontaa.	Tiedotus, mainonta, juurruttaminen, yhteistyö, festivaalin sisällön laadun säilyttäminen sekä sinfonietan hallinnon kehittäminen	Intendentti + rehtori	Kamarimusiikkifestivaali RUSK onnistui luomaan laajaa näkyvyyttä. Kuuntelijoiden määrä oli hyvä ja konsertit lähetettiin myös YLE:n kautta. RUSK on ansainnut paikkansa kärkifestivaalien joukossa, on laadukas ja markkinoi Campus Allegroa sekä Pietarsaaren seutua erinomaisella tavalla.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hyvin suunniteltu ja onnistunut Skolmusik 2021-tapahtuma, joka on tuonut myönteistä näkyvyyttä kaupungille.	Toteuttaa Skolmusik 2021 läheisessä yhteistyössä järjestäjän kanssa (DUNK)	Festivaalin tuottaa DUNK läheisessä yhteistyössä Wava-opiston, Pietarsaaren Sinfonietan ja Campus Allegron koulutusten kanssa.	Intendentti, rehtori	Onnistuneeseen Skolmusik 2021-tapahtumaan osallistui koululaisia koko maasta. Tapahtuma nosti hienosti esiin Campus Allegron koulutukset sekä Pietarsaaren kaupungin.

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Taiteen perusopetuksesta säädetyn lain mukaan toimintaa on arvioitava säännöllisesti. Kysely toteutettu ja tulokset analysoitu vuonna 2021.	Toteuttaa Wava-opiston toimintaa koskeva kysely oppilaiden ja huoltajien keskuudessa ja analysoida sen tuloksia.	Kysely toteutetaan kevätlukukaudella 2021 ja analysoidaan syyslukukaudella 2021. Kyselyä verrataan vastaavaan, vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn.	Rehtorit	Tavoite jäi saavuttamatta. Kysely toteutetaan vuonna 2022 koska vuoden 2021 toiminta on tapahtunut erityisolosuhteissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Toteuttaa valtiontuen säilymiseen vaadittavien opetustuntien minimimäärä	Toteuttaa vähintään 13198 viikkotuntia lukuvuotta kohden.	Käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen valtiontukituntien toteuttamiseksi	Rehtorit	Tuntimäärätavoite saavutettiin. Yhteensä 13293 tuntia toteutettiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen taiteen perusopetus Pietarsaaren seudulla	Tähdätä yhdenvertaisempaan sukupuolijakaumaan Wavassa sekä pyrkiä saavuttamaan ne yhteiskunnan ryhmät, jotka eivät muuten hakeudu Wava-opiston toimintaan.	Henkilöstön täydennyskoulutusta ja keskusteluja. Sivistystoimialan hankkeet ja yhteistyöt. Matalan kynnyksen toiminta.	Rehtorit + henkilöstö	Wava-opiston henkilökunta on luonut vision ja strategian, jonka opiston johtokunta on hyväksynyt. Tavoitteisiin kuuluu tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi taiteen perusopetus. Esimerkkinä mainittakoon syksyllä 2021 suunniteltu toimintarajoitteisille henkilöille suunnattu vuonna 2022 alkava toiminta.

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Lisätä opetussuunnitelman yksilöllistämisen mahdollisuuden käyttämistä.	Tiedottaa ja tehdä tietoiseksi opetussuunnitelman yksilöllistämisen mahdollisuudesta Wavan toiminnassa.	Keskustelua henkilöstön kanssa. Tiedotetaan yksilöllisen opetussuunnitelman mahdollisuudesta.	Rehtorit + henkilöstö	Oppilaiden määrä, joilla on henkilökohtainen opetussuunnitelma, on lisääntynyt.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Valtionosuudet	567 264	568 591	566 232	598 368	616 800*	618 304
Valtionosuustunnit	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198
Toteutetut valtionosuuteen oikeuttavat viikkotunnit	13 318	13 334	13 549	13 234	n. 13 300	13 293
Työvuodet	22	22,91	25,8	24,4	24,4	25,1

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.

Myös vuodesta 2021 tuli erilainen toimintavuosi Wava-opistolle. Huolimatta pandemian aiheuttamista haasteista on opisto siitä huolimatta onnistunut toteuttamaan normaalin toiminnan. Muualla maassa tapahtunut harrastustoiminnan osallistujamäärän pieneneminen ei vielä näy Wava-opiston toiminnassa.

Yksi vuoden tärkeimmistä saavutuksista oli Wava-opiston Visio&Strategiatyön loppuun vieminen yhdessä henkilöstön sekä opiston johtokunnan kanssa. Näiden lisäksi myös opiston oppilaat, huoltajat sekä asiantuntijat, poliitikot ja kollegat ympäri maata osallistuivat prosessiin. Tulos on tärkeä suunnannäyttäjä tulevaisuutta ajatellen, jota kuitenkin pitää tarkistaa ja päivittää vuosittain. Strategiatyöhön liittyi tiiviisti myös organisaatiouudistus ja -muutos, joiden tavoitteena oli mm. antaa henkilöstölle lisää vaikutusmahdollisuuksia, parantaa osallisuutta päätöksentekoon ja kokouskulttuurien tehostamiseen.

Muutamia ajankohtaisia asioita menneestä vuodesta:

- Opetussuunnitelmaa päivitettiin laajasti ja erityisesti tanssilinjan tarjontaa uudistettiin.
- Sanataideprojekti aloitti 3-vuotisen projektikautensa alueellisen johtoryhmän johdolla, jota vahvistettiin asiantuntijoilla koko maasta. Toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti ulkopuolisilla rahoituksilla.
- Crossover-projekti vietiin loppuun tuloksena videosarja, joka käsittelee nuorten ajankohtaisia ja haasteellisia teemoja. Videosarja on suunnattu nuorilta nuorille. Videoita käytetään monissa kouluissa opetusmateriaalina.
- Urheilutalon tanssisalia uudistettiin (tekniikka ja tanssimatto) yhteistyössä liikuntatoimiston kanssa. Sali on nyt laadukas ja valmis ottamaan vastaan mahdolliset

ammattikoulutuksen tanssin opiskelijat.

- Wava-opiston uudet kotisivut valmistuivat
- Laaja kesätoiminta, johon osallistui monta lasta ja nuorta toteutettiin läheisessä yhteistyössä Työviksen ja Pietarsaaren museon kanssa.
- Yhteistyö Elinikäisen oppimisen keskuksen (Centret för livslångt lärande, CLL) ja Pietarsaaren seudun kuntien varhaiskasvatuksien kanssa jatkui "Musicera Mera" tutkimushankkeen parissa. Projektin tavoitteena on mm. tukea varhaiskasvatuspedagogeja käyttämään enemmän musiikkia osana opetusta sekä antaa lasten tavata ja musisoida opiston muusikoiden/pedagogien kanssa.
- Campuksen koulutusten välistä yhteistyötä tiivistettiin ja Pietarsaaren seudun kunnille järjestettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus Campus Allegron toiminnasta otsikoiden "Täällä luodaan laatu" ja "Mitä Campus Allegro antaa kunnille" ympärillä.

Pietarsaaren Sinfonietan toimintavuosi oli erittäin haastava pandemian vuoksi ja mm suurhanke musikaali "20 sekunder" jouduttiin siirtämään vuodelle 2022.

Vuoden aikana Sinfonietta onnistui kuitenkin toteuttamaan useita hankkeita Campus Allegron opiskelijoiden ja pietarsaaren seudun asukkaiden iloksi. Näistä voidaan mainita laaja konserttitoiminta yhteistyökunnissa, "When We Were Young" -konsertti tunnetun ruotsalaisen solistin Ida Sandin kanssa, Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertti sekä runsaasti yleisöä kerännyt adventtikonsertti Pedersören kirkossa.

Toimintavuoden kruunasi menestyksekkäs RUSK-festivaali Anna-Maria Helsingin johdolla marraskuussa. Festivaali on tärkeä osa Pietarsaaren kaupungin markkinointia ja sen suojelijana toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Lisäksi mainittakoon RUSK Business Group, joka puheenjohtaja Jarl Sundqvistin johdolla tekee erinomaista työtä edistämällä alueen yritysten ja RUSK-festivaalin yhteistyötä.

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

TOIMIALA:	<i>Jakobstads svenska arbetarinstitut</i>
------------------	--

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, kulttuuritiedon, 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.

Verkkokurssit tekivät läpimurron talvella ja keväällä 2020 ja tulemme jatkossa aina tarjoamaan verkkokurssikategorian alla houkuttelevaa ja pysyvää toimintaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Opisto 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 Luodossa voidaan lisätä.

Ensi vuoden suunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy uusien opetustilojen käyttöönotto Strengbergin kiinteistössä. Arbiksen toiminta Tupakkamakasiinissa siirtyisi tuolloin Strengbergille.

Kolme ruotsinkielistä ABC-kieliryhmää toimii Strengbergin kiinteistössä. Ryhmät on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka opettelevat ruotsin kieltä. Toimintaa voidaan ja sitä tulee kehittää, jos ruotsia opettelevien maahanmuuttajien määrä kasvaa.

Kahden vuoden ajan jatkunut koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat muuttaneet toimintaamme. Useita kursseja on jäänyt tauolle ja niitä on peruttu, ja valitettavasti osallistujamäärämme on laskenut. Samalla verkkokursseja on alettu järjestää laajemmin ja suunnittelemme nykyisin osan kurssitarjonnastamme verkossa pidettäväksi. Toivomme, että osallistujien määrä kasvaa taas. Verkkokurssit ovat tulleet jäädäkseen. Myös ulkona pidettävien kurssien määrä on kasvanut koronapandemian aikana.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Pystyä toteuttamaan talousarvion puitteissa 7 000 oppituntia	7 000 oppituntia	Suuri kurssi-, event- ja luentotarjonta	Rehtori	9 800 oppituntia

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Pystyä palvelemaan 7 000 asiakasta.	7 000 asiakasta	Hyvä kurssi- ja luentotarjonta	Rehtori	6 548 osallistujaa

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tyytyväiset kurssilaiset	Erittäin hyvä. Arvosana 4,3 (asteikolla 1-5)	Hyvä kurssi-, event- ja luentotarjonta	Rehtori	4,4

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Talousarvio tasapainossa	Pysyä talousarvion kehyksissä, lakisääteiset palkankorotukset huomioiden.	Onnistua kurssitarjonnassamme ja saada asiakkaita kursseille, koronasta ja siihen liittyvistä peloista huolimatta	Rehtori	Talousarvio pystyttiin pitämään vuoden 2021 suunnitelman mukaisena. Talousarvio alittui 43 000 eurolla, johtuen mm. koronatuesta.

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	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	Arvosana 4,4 asteikolla 1-5 arvioitaessa elämänlaadun parantumista Arbis-kurssien myötä. Arbis tuo näin ollen sekä asukkaille että osallistujille mielekkäämpää elämänlaatua.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Oppitunteja	10 453	11 385	12 796	8 857	7 000	9 880
Toteutuneet kurssit, määrä	325	370	436	478	360	446
Kurssilaisia, brutto	7 632	10 591	9 779	8 363	7 000	6 458
Kurssilaisia, netto	3 685	3 999	5 743	4 649	3 400	3 530
Asiakastyytyväisyys (arvosana 1–5)	4,2	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4
Menot yhteensä	-809 341	-867 915	-803 112	-863 983	-820 000	-711 534
Tulot, yhteensä	205 228	298 444	231 000	270 971	150 000	185 330
Netto, euroa	-544 374	-569 471	-590 112	-593 012	-650 000	-526 221
Valtionosuus	328 155	354 848	405 016	524 472	370 000	310 594
Työvuodet	12,2	13,75	13	12,95	11	12,36

Perustelut

Arbiksen valtionosuus lasketaan eri tavoin vuoteen 2018 verrattuna, sillä maahanmuuttajien opetus muuttaa laskentaperustetta. Näin ollen voimassa ovat nyt hyväksytyt tunnit kerrottuina 0,57:llä plus maahanmuuttajien tuki. Saamme tukea valtiolta tuotettujen tuntien mukaisesti.

Koronan ja siitä johtuvien rajoitusten seurauksena osallistujamäärämme ja kurssikohtaiset osallistujien enimmäismäärät laskivat arvioitua enemmän ja kurssikohtaisten osallistujien enimmäismäärä oli alhaisempi, sillä asiakkaiden on pidettävä fyysinen etäisyys. Samalla menomme ovat olleet alhaisemmat, sillä useita kursseja ei voitu järjestää. Talousarviossa on pysytty ja talousarvio alittuu 43 000 eurolla. Arbis sai koronatukea vuonna 2021.

Osallistujien ja tuntien käyrät ovat koronan, koronarajoitusten ja taudista johtuvan pelon vuoksi laskevia. Toivon mukaan ne kääntyvät taas nousuun.

Arbis-kursseille osallistujien asiakastyytyväisyys kasvussa tehtyämme useita määrätietoisia panostuksia. Osallistujat mainitsevat arvioinneissamme, että heidän elämänlaatussa on parantunut Arbis-kurssien myötä.

Rehtori:	<i>Päivi Rosnell</i>
-----------------	-----------------------------

TOIMIALA:	<i>Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto</i>
------------------	---

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

Syyslukukaudesta 2020 opistotalon keramiikka- ja posliininmaalauskurssit siirrettiin Arbiksen tiloihin Tupakkamakasiinille. Työsuojelutarkastuksessa todettiin opistotalon ilmanvaihdon olevan riittämätön. Opistotalon iltavalvojan työsuhdetta muutettiin siten, että siitä poistui siivoustyöt. Siivouksesta vastaa Alerite. Tarkoituksena on siirtää iltaisin tapahtuva kurssitoiminta Pietarsaaren lukion tiloihin.

Työväenopiston hallinnon tiloissa Strengbergillä toimii lukuvuodesta 2018 alkaen aikuisten perusopetuksen (AIPE) yksikkö. Kaikki neljä luokkaa on varattu em. opetukselle.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kurssi- ja koulutuspalvelujen tuottaminen suomenkieliselle väestöosalle	Sivistyshyödyt ja sosiaalinen tuottavuus kertaantuu jatkuvassa oppimisessa	Kursseja suunnitellaan eri ikäryhmille huomioiden suurimmat osallistujaryhmät.	Rehtori	Korona vaikeuttanut kurssipalvelujen tuottamiseen.

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden aktiivisuus ja osallistuminen	Asukasfoorumit vaikuttamisvälineenä	Opisto järjestää vuosittain yhden suomenkielisen asukasfoorumin.	Rehtori	Asukasfoorumi syyslukukaudella, aiheena lasten ja nuorten turvallisuus

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Demokratiahanke yhteistyössä kirjaston kanssa	Asukkaiden osallistaminen paranee	Laadulliset ja määrälliset mittarit	Rehtori	Korona on vaikuttanut negatiivisesti asukkaiden osallistamiseen

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstön työhyvinvointi ja työelämätietojen päivittäminen	Hyvinvoiva työyhteisö	Seuranta ja henkilöstökokouksissa käsittely	Rehtori	Henkilökokous 1 krt/kk. Hyvinvointikyselyyn osallistuminen

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Suomenkielisen opetus- ja ohjaushenkilökunnan rekrytointi	Opetus- ja ohjaushenkilökunnan pysyvyys	Työmahdollisuuksia tuntiopettajille	Rehtori	Suomenkielisten opettajien rekrytointi haasteellista kaupungissa. Rekrytointi ulottuu alueelle sekä etäopetuksen mahdollisuuksiin.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Opetustunnit	6 400	6 261	5 479	4 637	5 500	4 355
Netto-opiskelijat*	1 434	1 362	1 326	1 212	1 500	1 092
Netto-opiskelija äidinkieli ruotsi	313	273	321	278	250	173
Toimintamenot	534 491	516 601	527 366	431 938	474 454	428 188
Tulot	151 250	153 170	174 351	109 253	102 819	80 444
Valtionosuus	199 859	254 828 104 377	224 407* 138 657* *	236 827*** 124 361**	240 545 120 000	318 990 67 307
Työvuodet	10,15	8,71	8,57	8,3	9,00	9,00

Perustelut

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

*Valtionosuuden lakennallinen osuus oli 57 % vuonna 2021.

** Maahanmuuttajien kielikoulutuksen rahoitusosuus on 100 %.

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-arvoisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tukipolku-hanke jatkui vuoden 2021 loppuun saakka. Työtä on tarkoitus jatkaa omalla väellä myös hankekauden jälkeen ja tarvittavat nimekemuutokset tehtiin vuoden lopulla. Yksi nuorisosoassistenttina toiminut henkilö eläköityi keväällä.

Koulunuorisotyön tukemiseen saatiin avustusta, jolla palkattiin erityisnuorisohjaaja ja hänen toimipaikkoinaan olivat sekä Resurssikoulu että Oxhamnin yläkoulu.

Keväällä Pietarsaari oli mukana Suomen mallin kerhotoiminnan pilotoinnissa (8 kerhoa) ja syksyllä käynnistettiin ensimmäisen hankekauden kerhotoiminta kaikilla Pietarsaaren ala- ja yläkouluilla. Kerhojen määrä kasvoi yli 30:een ja kerhoja tarjotaan 3.–9.luokkalaisille.

Vuonna 2021 nuorisotoimella oli käytettävissä Aseman lapset ry:n Wauto-auto 20.1.–30.4.2021 ja 5.–31.7.2021 välisenä aikana. Liikkuvan nuorisotyön mahdollisuus auttoi korona-ajan nuorisotyön tekemiseen. Autolla pääsi liikkumaan sinne, missä nuoret kulloinkin viettivät aikaansa. Nuorisotilalla koronarajoitukset rajoittivat aika ajoin nuorten määrää talolla, mutta positiivista oli, että Tupakkamakasiini voitiin pitää auki eikä täyssulkua tänä vuonna tullut.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	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	Nuoret pääsivät mukaan mm. Asukasfoorumin paneeliin

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Rohkaistaan nuoria mukaan nuorisovaltuustotoimintaan	Nuorisovaltuustoon haluavia nuoria ilmoittautuu niin paljon, että järjestetään nuorisovaltuustovaalit	Nuorisovaltuustoehdokkaiden etsintä syksyllä 2021	Nuorisopalvelupäällikkö Nuorisovaltuusto	Nuorisovaltuustoon ilmoittautui 14 ehdokasta, joten tällä kertaa vaaleja ei järjestetty

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Nuorisotoimen taloutta tasapainotetaan hankkimalla lisäresursseja erilaisten hankkeiden/projekti-rahoitusten kautta	Tavoitteena hakea rahoitusta joillekin hankkeille vuoden aikana	Avustuksen hakeminen AVI:lta Mahisprojektit	Nuorisopalvelu-päällikkö ja nuoriso-ohjaajat	AVI:lta saatiin avustusta 2 x Suomen mallin kerhotoimintaan ja kerran kerhotoimintaan Tupakkamakasiinilla. Yksi Mahis-projekti toteutettiin vuonna 2021. Myös yksi lahjoitus saatiin musiikkiyhdistykseltä.

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla matalan kynnyksen palveluja	Mietitään jo jatkoa Tukipolku-hankkeelle vuodelle 2022	Etsitään hankkeelle jatkajaa ja mahdollisesti käynnistetään uusi hanke.	Nuorisopalvelu-päällikkö yhdessä hankkeen johtoryhmän kanssa	Uutta hanketta ei ole tiedossa, mutta Tukipolkuhankkeen nivelvaiheohjausta ylläpidetään jatkossa omalla henkilökunnalla.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Kysymykset Decibel.fi:hin/PRS	356	408	344	309	400	267
Käytettävissä olevat some-kanavat					4	4
Työvuodet	9	8,8	8,6	8	8	8,5

Perustelut

Seudullinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti vuoden aikana neljä kokousta. ”Aikuiset kaupungilla” -ryhmät olivat liikkeellä koulujen päätösiltana ja Jaakon päivien perjantaina.

Nuorille suunnattu Summer Deal -kesätyöleiri toteutettiin alkukesästä. Kesäkuussa oli myös päiväleiritoimintaa tarjolla alakoululaisille.

Nuorisovaltuusto piti vuoden aikana 10 kokousta ja uudet jäsenet valittiin seuraavalle kaudelle. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat vuoden aikana eri lautakuntien ja jaostojen kokouksiin sekä tapasivat myös lähikuntien nuorisovaltuustoja.

Nuorisoportaali Decibel.fi:hin tuli tänä vuonna 267 kysymystä Pietarsaaresta. Kysymysten määrä tulee varmaan kasvamaan, kunhan Decibel.fi pääsee jälleen tekemään kouluvierailuja.

Vuoden aikana aloitettiin myös yhteistyötä Skellefteån kanssa. Suunnitelmissa on lähivuosina järjestää yhteisiä tapaamisia niin nuorten kuin nuorisotyöntekijöidenkin kanssa. Pietarsaaren alueelta tehtiin ensimmäinen vierailu Skellefteåan loppuvuodesta 2021.

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

Kaupunginkirjaston tulevaisuuden suunnitelman ehdotusten mukaisesti lehtilukusalissa lisätään itsepalvelua sekä mahdollisuuksien mukaan myös osittain kirjastosaleissa.

Pyritään itsepalvelun lisäämiseen tavallisina aukioloaikoina. Ensimmäiseen kerrokseen hankitaan suurempi palautusautomaatti.

Sopivia, pienempiä osia kaupunginkirjaston tulevaisuuden suunnitelmasta toteutetaan hiljalleen. Perusteellisemman peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan. Tähän sisältyy osastojen siirtämistä. Edellytyksenä on, että investointimäärärahaa on myönnetty tarkoitusta varten.

Yhteistyötä lisätään muiden sivistystoimialan yksikköjen kanssa periaatteella ”Teemme sen yhdessä! Pietarsaaren kaupungin sivistystoimi”.

Jos kaupunginkirjaston ja perusopetuksen välille suunniteltu yhteistyösopimus voidaan tehdä, kirjastopalvelut voidaan toteuttaa tarkoitusta varten jaetuilla resursseilla. Tätä osuutta ei kehitetä ilman sopimusta.

Kaupunginkirjaston monivuotinen yhteistyö kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen koulutusyksikköjen kanssa tulisi viedä askeleen eteenpäin siten, että kaupunginkirjastoon perustetaan pedagogisen informaation/kirjastopedagogin toimi. Tämä hanke pannaan jäihin taloudellisen tilanteen vuoksi.

Pietarsaaren kaupunginkirjasto on yksi Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) hallinnoiman valtakunnallisen hankkeen pilottikirjastoista. Hankkeen puitteissa kehitetään demokraattisia foorumeita yleisissä kirjastoissa. Kokeiluun sisältyy sekä aktiivinen EU-tiedon jakaminen että käyttäjien aktiivinen paikallinen osallistuminen erilaisiin kansalaisfoorumeihin.

Koronapandemian vaikutukset voivat vielä olla huomattavat.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Mahdollisuus tavata kirjaston henkilökuntaa kirjaston aukioloaikana. Kuntalaiset voivat harjoittaa demokratiaa asettamalla näkyville nimienkeräyksiä ja kansalaisaloitteita kirjastossa, tai hyödyntää muita kaupungin tarjoamia kanavia. Kirjastossa voi opiskella ja tutkia. Yleisön käytettävissä tietokoneita ja tulostusmahdollisuus. Asiakirjojen kopiointi ja skannaus onnistuvat hyvin nykyaikaisilla laitteilla. Käyttäjät voivat tehdä hankintaehdotuksia. Toimiva kaukolainapalvelu ja seutulainamahdollisuus.	Mahdollisuus tarjota hyvää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Hyvää palvelua yleisesti myös englanniksi. Pyrimme tarpeellisen palvelun tarjoamiseen myös useilla vieraila kielillä, esim. kirjautumis-lomakkeet. Kirjastot työskentelevät aktiivisesti verkostoissa. Tänä päivänä suuntaus on kohti suurempia yksiköitä hallinnon ja asiakkaillemme tarjoamien palvelupakettien osalta. Ruotsinkielisten kirjastopalvelujen järjestämiseksi Suomessa tarvitaan lisäksi joitakin erityisratkaisuja.	Asiantunteva henkilöstö Kirjastoaineiston riittävä hankinta, paikalliset erityistarpeet huomioiden. Riittävän pitkät aukioloajat. Toimiva kirjastotalo, jonka varustetaso korkea.	Kirjastopalvelupäällikkö	Kirjaston fyysistä aineistoa 31.12.2021 yhteensä 188199 kappaletta, kirjoja 89,4 %. E-kirjoja ja muuta e-aineistoa on saatavilla. E-aineisto on tavoittanut uusia käyttäjiä koronarajoitusten aikana. Käyttö raportoidaan erikseen kansallisessa tilastoinnissa (tilastot.kirjastot.fi). Lainausluvut ovat kokonaisuudessaan nousseet, aktiivisten lainaajien määrä on laskenut hieman (ks. tunnusluvut). Fyysisten käyntien määrä on kirjastossa normaalia alhaisemmalla tasolla toista vuotta peräkkäin (ks. tunnusluvut). Tämä johtuu todennäköisimmin yhteiskunnan koronarajoituksista. Kaupunginkirjasto on toteuttanut useita tapahtumia verkossa vuoden aikana. Sitra-hanke ”Oho, olen vaikuttaja” päättyi 30.6.2021. Kirjaston toiminta kansalaisten osallisuuden helpottamiseksi ja demokratian edistämiseksi on jatkunut.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kirjasto- ja tietopalvelujen puitteissa tuotetaan volyymipalveluja kuten lainausta suuruusluokassa 270000 lainausta vuodessa ja kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa 210000 käyntiä vuodessa. Lisäksi tiedotustyö, neuvonta ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella. Tilastollista vertailua vuosittain koko maan kattavasta tilastotietokannasta tilastot.kirjastot.fi	Vakaat volyymiluvut Kirjaston erityisosaamisen ja erityispalvelun kehittäminen edelleen. Kirjastotoiminnalla on suuri merkitys paikallisyhteisöön ja se on kannattavaa monella tavalla. Raportti: Kirjastojen taloudelliset vaikutukset (e-julkaisuna, www.kirjastot.fi) Työkalujen ja urheiluvälineiden lainaustoiminnan aloittaminen, jos yhteistyökumppanit löytyvät. Luodaan useampia digitaalisia kokouspaikkoja.	Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen. Pyritään itsepalvelun käyttämisen lisäämiseen kirjaston varsinaisina aukioloaikoina. Hankitaan suurempi palautusautomaatti. Omatoimikirjasto on äärimmäisin itsepalvelumuoto ja se toteutetaan kirjaston varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Lehtilukusali on aloittanut omatoimisena toimintana. Jos konsepti osoittautuu toimivaksi, omatoimikirjastoa voidaan laajentaa entisestään.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto Kirjasto-palvelupäällikkö	Tiedotustoiminta, johon kuuluvat neuvonta ja ohjaaminen sekä yleensäkin lukemisen edistäminen, on edelleen korkealla tasolla. Koronarajoitusten aikana haasteena on ollut toteuttaa yhä enemmän näistä digitaalisesti verkossa. Kirjaston YouTube-kanava otettiin käyttöön vuoden aikana. Tapahtumia on myös lähetetty livenä muilla kanavilla. Kirjaston kansalaisareena toimii sekä fyysisten että digitaalisten kokoontumisten tukikohtana. Lajitteleva palautusautomaatti otettiin käyttöön. Lehtilukusalin omatoimikirjasto voitiin toteuttaa rajoitetusti. Työkalujen ja urheiluvälineiden lainaaminen käsiteltiin kulttuurijaostossa. Asia vietiin uuteen kulttuuri- ja vapaa-aikajaostoon jatkokäsittelyä varten.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Toimiva kirjastotalo, kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka. Ohjelmaa, luentoja ja näyttelytoimintaa. Myös nk. makersplace. Tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Osallisuus yhteiskuntaan. Toimiva viestintä kirjaston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kirjastolla on paljon tarjottavaa lapsille ja nuorille, sekä suoraan heidän käydessään vapaa-aikanaan kirjastossa, että epäsuoraan kirjaston tehdessä yhteistyötä kaupungin perusopetuksen	Työskennellään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston kirjastotoiminnalle laatimien suuntaviivojen mukaisesti. Työskenteleminen kaupungin kulttuuripoliittisen ohjelman ja strategioiden mukaisesti sekä näiden osatavoitteiden toteuttaminen. Työskennellään sivistyslautakunnan 24.4.2019 nimeämän, kaupunginkirjaston palvelujen kehittämis-työryhmän työn tulosten perusteella laadittujen suuntaviivojen mukaisesti. Loppuraportti "Mihin suuntaamme? Pietarsaaren kaupunginkirjaston tulevaisuuden suunnitelma" hyväksyttiin sivistys-	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 vajaakuntoisuuden ehkäisemiseksi. Kirjasto työskentelee jatkuvasti lukemista edistävien toimenpiteiden parissa. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia järjestetään säännöllisesti. Nämä järjestetään myös	Kirjasto-palvelu-päällikkö	Kirjapaketit koulutusyksiköihin (koulut) ja varhaiskasvatus-yksiköihin (päiväkodit) jatkuvat. Kirjapakettien kokonaismäärä: 376 (272 vuonna 2020) Kirjapakettien kirjojen ja muun aineiston määrä: 15798 (11699 vuonna 2020) Yksiköt arvostavat kyseistä toimintamuotoa ja se on opetus-suunnitelmien mukaista toimintaa sekä yleisistä kirjastoista säädetyn lain (1492/2016) 11 § mukainen. Kirjastosta puuttuu edelleen pedagoginen informaatikko /kirjasto-pedagogi, joka mahdollistaisi tiiviimmän yhteistyön edellä mainittujen yksiköiden kanssa. Pietarsaaren kaupunginkirjasto on nykyisin sertifioitu "vihreä kirjasto". Ekokompassi-sertifikaatti

ja varhaiskasvatuksen koulutusyksiköiden kanssa.	lautakunnassa 17.6.2020.	osittain digitaalisesti verkossa. "Vihreä kirjasto" kestävän kehityksen puolesta.		saatiin 17.6.2021. 3D-tulostin on aktiivisessa käytössä ja on ns. makers placen alku.
---	--------------------------	---	--	--

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilinpäättös -21
Lainaus	266 032	260 739	278 243	249 670	270 000	287 809
Lainaajia vuoden aikana (käytössä olevia lainauskortteja)	7 450	7 132	7 247	7 218	7 500	6 774
Fyysisiä käyntejä	141 591	120 849	136 596	73 664	150 000	81 602
Verkkokäyntejä	57 777	58 761	63 942	69 603	90 000	57 052
Osallistujia järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa	5 019	4 177	3 526	1 444	4 600	1 502
Kirjastonkirjat (%) joita saatavilla e-kirjana tai striimattuna äänikirjana	13,1	5,8	5,8	5,8	10	6,1
Kirjaston kokoelmien sanomalehtien ja aikakauslehtien osuus (%), jotka ovat saatavilla sähköisessä muodossa	95,2	95,3	95,3	95,3	95	Tunnusluku puuttuu uusien laskenta-perusteiden vuoksi
Työvuodet	15,1	15	13,9	12,9	14,2	14,4

Perustelut

Investointimääräraha ja suunnittelumääräraha kiinteistön tarpeellisen peruskorjauksen ja uuden sisustamisen toteuttamiseksi tulevaisuuden suunnitelmaan mukaan tulee olla 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 ja seudun muut toimijat hyötyvät kirjaston palveluiden käyttömahdollisuuksista. Myös muut kaupungin ja seudun toimijat hyötyvät kirjaston palvelutarjonnasta.

Kirjastotoiminta on lakisääteistä 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 museolla on keskeinen vastuu kaupungin museopalveluista. Museolain mukaan museotoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

Pietarsaaren museo 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.

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 tekee 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 kehittävätkä edelleen kaupunkiamme.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Pietarsaaren museo suunnittelee Malmin talon perusnäyttelyn uudistamista vuosina 2020–2022. Tähän saakka työtä varten on myönnetty avustusta Otto A. Malmin lahjoitusrahastosta ja pienempi avustus Kulturfondenilta. Näyttelyä on modernisoitava, sillä se on näyttänyt suurin piirtein samalta 30 vuoden ajan. Henkilöstö voi tehdä suurimman osan työstä, mutta Otto A. Malmin rahastosta saamillamme rahoilla aiomme palkata hanketyöntekijän ainakin osaksi hankeaikaa.

Suunnitelmissamme on edelleen Tupakkamakasiinin näyttelytoiminnan siirtäminen Nygårdin verstaaseen. Toiminta hyötyy sekä talouden että logistiikan osalta siitä, että valtaosa museon toimipisteistä sijaitsee lähellä toisiaan. Asiakkaiden on myös helpompi vierailla sekä museossa että näyttelyissä samanaikaisesti. Avustusanomus lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa 2020.

Kokoelmahallinto-ohjelmamme uusiminen ei ollut mahdollista vuonna 2021, mikä johtuu perusnäyttelyn uudistamisen parissa tehdystä suuresta työstä.

Museo on kuitenkin lisännyt läsnäoloaan sosiaalisen median kanavissa ja on myös alkanut siirtää osaa digitaalisista kuvista museon omalle tilille Flickr.com-sivustolle.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Museokokoelmien saavutettavuus	Museon verkossa olevaa aineistoa erityisesti kuvien muodossa lisätään vuonna 2021.	Museo on avannut oman tilin Flickr.com-sivustolla, johon ladataan lisää digitalisoituja kuvia vuonna 2021. Uudet kotisivut, joilla on lisätietoa museosta.	Museopalvelupäällikkö	Flickr-sivustolla on jonkin verran museon kuvia ja museon uudet kotisivut avattiin kesäkuussa 2021

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Palautetta kävijöiltä	500 vastausta kyselyyn	Kävijäneuvosto, johon kuuluvat sekä tottuneet että tottumattomat museovierailijat. Kokoonnutaan ja keskustellaan museon uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia.	Museopalvelupäällikkö ja amanuenssit	Kaksi luokkaa on käynyt museon uudessa historiallisessa näyttelyssä ja antanut palautetta. Vuonna 2021 emme ole muutoin voineet ottaa vastaan isompia ryhmiä koronan vuoksi.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Museovierailijoiden sekä kansliassa/arkistossa vierailevien määrä.	12500	Näyttelyt ja tapahtumat. Markkinointia suuremmalle alueelle. Muun muassa lisää markkinointia sisämaahan. Kansliassa ja arkistossa annamme suoraa palvelua asiakkaille erityisiin kysymyksiin liittyen. Kulttuuri lisää hyvinvointia. Toiminta keskitetään osoitteeseen Isokatu 2–4.	Museopalvelupäällikkö	Museossa on vuonna 2021 ollut 9442 kävijää, mikä on hyvä luku korona-aikana.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päätos - 17	Tilin- päätos -18	Tilin- päätos -19	Tilin- päätos -20	Talous- arvio -21	Tilin- päätos -21
Kävijät: museon näyttely ja luennot	11 913	9 438	11 521	7 353	12 000	9 042
Kävijät, kanslia ja arkisto/tutkimustehtävät	1 072	1 800	1 150	350	1 200	400
Opastetut ryhmät	337	195	266	81	220	232
Näyttelyiden määrä, yhteistuotanto/omat	14/5	14/4	9/5	5/2	8/4	12/3
Esineiden/valokuvien määrä	31 663/ 487 385	31 840/ 488 533	32 741/ 506 864	33 098/ 538 712	32 600/ 525 000	32 754/ 579 299
Tapahtumat	15	11	12	3	8	5
Valtionosuudet	205 941	211 043	221 072	238 964	240 000	251 921
Työvuodet	9,22	9	9	8,7	8,5	9,5

Perustelut

Keskitymme jatkossakin järjestämään vähemmän näyttelyitä ja panostamme omiin näyttelyihin. Lokakuusta 2020 alkaen meillä on Tupakkamakasiinissa vain yksi huone tilapäisiä näyttelyitä varten. Suunnittelemme Nygårdin verstaan kunnostamista museon näyttelyhalliksi vuosien 2021–2022 aikana. Näin voimme keskittää museotoiminnan osoitteeseen Isokatu 2–4.

Malmin talon perusnäyttelyn uusiminen on aloitettu ja jatkuu vuosina 2021–2022. Pidämme museon avoinna uudistamisen aikana.

Valtionosuuksia tarkistettaneen seuraavan kerran vasta vuonna 2024, ellei mitään erityistä tapahdu.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä työvuodet ovat 9,5, mutta 1 työvuosi, eli projektityöntekijän palkka, maksetaan avustuksena saaduilla varoilla.

Perusnäyttelyn uusiminen Malmin talossa valmistuu toukokuun aikana 2022. Nygårdin verstaan korjaus aloitettiin syksyllä ikkunoiden kunnostuksella. Hallin pitäisi valmistua tammikuussa 2023.

Vaikka vuosi 2021 oli koronavuosi, oli museon kävijämäärä melko hyvä. Siitä voimme kiittää kesän kotimaisia turisteja sekä museon syksyistä lastentapahtumaa. Uutuus syksyllä oli marraskuussa järjestettävä Yö museolla 4.11. Kävijät saivat tulla museoon illalla, jolloin talossa oli himmennetty valaistus.

Voimme iloisina todeta, että museon saamat valtionosuudet ovat nousseet viime vuodesta 12 957 eurolla. Pietarsaaren museo maksaa valtionosuudesta 251 921 euroa Uudenkaarlepyyn museotoimelle 22 393 euroa, kaupunkien välisen sopimuksen mukaan.

Kulttuuripalvelupäällikkö: Marja-Leena Hyytinen
--

TOIMIALA: Yleinen kulttuuritoiminta
--

TOIMINTA-AJATUS

Pietarsaari muodostuu monipuoliseksi kulttuurikaupungiksi, 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 Pietarsaaressa kuntien kulttuuritoiminnan lain puitteissa. Kulttuuritoimisto palvelee asukkaita kulttuurin alan kysymyksissä sekä vaalii ja edistää yhdistys- ja kulttuurielämän runsautta kaupungissa.

Yleinen kulttuuritoiminta Pietarsaaressa 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

Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaan. Esimerkiksi Runeberginviikko järjestettiin kilpailujen ja ulkoilmatapahtumien muodossa. Syksyn aikana oli mahdollista järjestää vähän tapahtumia.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kulttuuritoiminta ja -tapahtumat, erityishuomio Runeberginviikossa ja Speaktaakkelipäivässä.	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 Kulttuuritoimiston henkilökunta	Runeberginviikon raikas ajattelutapa huomioitiin kansallisella tasolla.

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kulttuurin merkitys yksilön osallistumiseen paikallisyhteisön kulttuuritapahtumiin sekä luovaan ilmaisuun identiteettiä vahvistavana ja turvallisuutta luovassa	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	Osallistava ja sisällyttävä asenne ja avoin dialogi.	Kulttuuripalvelupäällikkö Kulttuuritoimiston henkilökunta Kulttuurijaosto	Vuosi on tuonut mukanaan erityisen paljon palautetta tyytyväisiltä kuntalaisilta siitä, miten hauskaa on ollut osallistua kulttuuritoimiston tapahtumiin. Runeberginviikon ulkoilmatapahtuma (RuneberginKierros) houkutti

merkityksessä.	yhteyttä.			myös alueellista yleisöä.
----------------	-----------	--	--	---------------------------

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kustannustehokkaat ratkaisut.	Markkinointikanavien jatkuva tarkastaminen. Tapahtumayhteistyö.	Suunnittelu ja verkostoituminen. Avoimuus.	Kulttuuripalvelupäällikkö	Enenevä määrä markkinointia sosiaalisessa mediassa.

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	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.	Kuuliainen suunnittelu mahdollisimman kattavan yhteistyöverkoston kautta sekä kävijämäärä /tapahtuma huomioon ottaen.	Kulttuuripalvelupäällikkö	Työ jatkuu tämän kohdalla, kun fyysisten kulttuuritapahtumien järjestäminen mahdollistuu uudelleen.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Kävijämäärä, koko toimintavuosi	12 500	7 930	8 080	4 400	10 000	1 700
Runeberginviikko, kävijämäärä	6 100	4 260	5 070	4 230	4 000	800
Työvuodet	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Perustelut

Avainlukuja on hyvin vaikea arvioida vuodelta 2021. Allekirjoittanut on valinnut kirjata sarakkeisiin ainoastaan fyysiset kävijämäärät niiden harvojen tapahtumien osalta, jotka kulttuuritoimiston oli mahdollista toteuttaa. Luvut koostuvat siten RuneberginKierroksen vastauksista, katseluluvuista palvelukodeille tehdyistä videoiduista lukuhetkistä, Veteraanipäivän kukkalähetysten vastaanottajista sekä Speктаakkelpäivän kävijämäärästä.

Mikäli näihin lukuihin lisättäisiin vastaanottajat varhaiskasvatukselle ja kouluille annetuille Runeberginviikon kirjaketeille ja kaikki, jotka osallistuivat Jeppis Lux -tapahtumaan osana Runeberginviikkoa, luvut olisivat toiset.

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 ymälristössä, 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

Yhteistyötä muiden liikunnanjärjestäjien kanssa kehitetään monipuolisen terveysliikunnan aikaansaamiseksi. Terveyttä edistävästä liikunnasta on tiedotettu.

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 ja jotka houkuttelevat liikkumiseen. Varsinkin ikääntyneiden ja erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten tai kuulo- ja näkövammaisten päivittäinen liikunta riippuu ratkaisevasti siitä, että lähiympäristössä on kevyen liikenteen väyliä ja rakennuksia, joissa he voivat liikkua turvallisesti ja esteettömästi.

4. KOULULIIKUNTA

Koululiikunnan tarpeet on huomioitava siten, että koululaisilla on mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan, harjoitteluun ja ulkoilun harrastamiseen.

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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Liikuntatoimi suunnittelee säästöjä tai muutoksia toimintaansa vuonna 2021 seuraavalla tavalla:

UIMAHALLI

Uimahallin kassa on esim. auki arkisin klo 8.00-20.00. Muina aikoina pääsee uimaan etukäteen ostetuilla lipuilla ja sarjakorteilla. Tarpeen mukaan voidaan palkata yksi ylimääräinen uimavalvoja uimahalliin, joka tarvittaessa voi myydä lippuja kassasta rajoitetun ajan. Yksi henkilö jää eläkkeelle vuoden alussa. Säästö tulee siitä, ettei palkata uutta kokopäivästä henkilöä uimahallin kassalle.

ULKOLIIKUNTAPAIKAT JA TELLUS

Alerte Oy:n kanssa tulevia vuosia varten tehtävän sopimuksen tarkistaminen on käynnissä ja tarkempi tilaus ulkoliikuntapaikkojen ja Telluksen hoidosta tuottaa säästöjä. Liikuntatoimisto on hankkinut tietokoneohjelman (Liikuntapaikkojen hoito) vuonna 2020. Ohjelmalla määritellään ja seurataan liikuntapaikkojen hoitoa. Lisäksi liikuntapaikkojen omistajuussuhde on määritelty ja jaettu teknisen palvelukeskuksen kanssa. Yksi teknisen palvelukeskuksen osasto tilaa kaikki liikuntatuotteet Alerte Oy:ltä ja liikuntatoimi tekee tämän jälkeen sisäisen tilauksen. Uusi tietokoneohjelma helpottaa sisäistä tilausta ja tehdyn kunnostustyön seuraamista.

Tellushallissa on uusi valojen ohjausjärjestelmä ja kortinlukija pääoven vieressä. Kortinlukija on kytketty uimahallin kassajärjestelmään. Tiettyinä aikoina ulko-ovea ei enää tarvitse avata manuaalisesti tai sytyttää valoja. Asiakas voi itse laittaa valot päälle tai pois. Asiakkaalle myydään kortti, jolla voi kulkea ennakkoon määriteltynä aikana halliin. Kyseessä on siis järjestelmä kuin Rettig Sport Centerissä.

Viimeisten 3 vuoden aikana ei kuitenkaan ole hankittu liikuntavälineitä ja -materiaalia ulkoliikuntapaikoille. Tämä tarkoittaa, että ja loppuunkuluneet liikuntavälineet ja -materiaalit on uusittava vuonna 2021 ja tarkoitukseen tulisi varata 50 000 euroa.

LÄNSIKENTTÄ

Jeppis Stadionin mahdollinen rakentaminen nykyiselle Länsikentälle tarkoittaa muutoksia liikuntatoimiston ja KePoKin väliseen sopimukseen. Tällä hetkellä muutos on vielä epäselvä. Nykyisen sopimuksen mukaan kaupunki maksaa 35 000 euroa, hoitaa kentän vuokrauksen, tilaa kentän hoidon Alerte Oy:ltä ja saa tulot. Vuonna 2020 tulot olivat 1.1.-31.8.2020 aikana 3018,00 euroa.

Jos Jeppis Stadion -hanketta ei aloiteta kesällä 2021, on Länsikentän äänentoistojärjestelmä tarkistettava ja tarpeen mukaan uusittava.

RETTIG SPORT CENTER JA URHEILUTALON PALLOSALI

Rettig Sport Centerin tulot ovat kasvaneet lisääntyneen käytön myötä. Pallosalin tulot ovat vuorostaan laskeneet. Nykyään IF Drott vuokraa osan salista telinevoimistelua varten ja toista puolta salista käyttävät koulut, JKG tai vapaat ryhmät.

FÄBODAN LUONTOPOLKU JA ROSKATUNTURI

Yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen kanssa on haettu projektimäärärahaa Fäbodan luontopolun kehittämiseksi. Myös Roskatunturin kehittäminen jatkuu.

MUUT HANKKEET

Liikuntatoimistolle on vuonna 2020 myönnetty aluehallintoviraston (AVI) hankemäärärahaa hankkeelle "Pietarsaari AKTIVIINEN kaupunki". Covid-19:n vuoksi hanke on siirretty aloitettavaksi toukokuussa 2021.

Liikuntatoimisto on yhteistyössä Voimaa vanhuuteen -ohjausryhmän ja kulttuuritoimiston kanssa hakenut projektirahaa THL:ltä. Määrärahalla tuetaan kaupungin ikääntyneitä, joilla ei koronapandemian aikana ole ollut mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ja liikuntatoimintaan.

ULKOKUNTOSALI

Yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen/kunnallisteknisen osaston kanssa haetaan projektirahaa ulkokuntosalin rakentamiseen Vanhaan Satamaan.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että arviointi ulkokuntosalin sijoittamisesta tehdään yhdessä sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioonottaen.	Liikuntapalvelut on oltava kaikkien asukkaiden saatavilla.	Arkisin, kerran tai kaksi viikossa, tarjotaan vielä klo 14–16 ilmaisia vuoroja urheilutalossa ja Telluksessa.	Liikuntatoimisto.	Sijaisella on ollut vaadittu koulutus ja kokemus hoitaakseen työtehtävänsä.

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta.	Suoraa ja epäsuoraa tukea seuroille, jotka panostavat lasten ja nuorten toimintaan.	Taloudellinen tuki seura-avustuksen kautta.	Liikuntajosto yhdessä seurojen kanssa	On toteutunut.

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.	Toimivat, turvalliset, "terveet" ja innostavat liikuntatilat liikunnalle ja	Käyttäjät mukana suunnittelussa ja	Liikuntapalvelupäällikkö ja luottamushenkilöt.	On toteutunut.

	urheilulle.	toteuttamisessa.		
--	-------------	------------------	--	--

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Uimahalli/asiakkaat	107 164	102 225	101 462	54 729	100 000	71 240
Rettig Sport Center/asiakkaat	12 048	52 751	70 479	49 446	80 000	43 900
Urheilutalon tanssisalit (TS & AS) /asiakkaat	27 553	26 899	26 803	18 360	27 000	12 917
Tellus/asiakkaat	118 176	103 814	82 715	42 375	100 000	-
Jalkapallotunnit luonnonnurmella	7 394	6 580	8 665	7 340	7 000	2 610
keinonurmella (Länsikenttä)	699	821	728	917	1 000	1 002
Yleisurheilutunnit Keskusurheilukentällä	699	680	992	612	1 000	1 930
Työvuodet	11,43	8,85	11,61	10,06	10	9,325

Perustelut

Palvelutaso toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Valtionosuus Pietarsaaren kaupungin liikuntatoiminnalle maksetaan seuraavin perustein: asukasmäärä x 12 euroa, josta 30 %, § 21 ja § 33-34 opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta säädetyn lain mukaisesti (1705/2009).

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	SIVISTYSLAUTAKUNTA

Riviot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-42 786 921	-700 000	-43 486 921	-43 399 410	-41 814 349	87 511
TOIMINTATUOTOT	5 385 032	-200 000	5 185 032	6 076 660	5 465 064	891 628
Myyntituotot	1 906 434	-10 000	1 896 434	1 941 550	1 929 422	45 116
Maksutuotot	2 223 810	-80 000	2 143 810	1 885 362	1 709 258	-258 448
Tuet ja avustukset	756 789		756 789	1 935 743	1 538 013	1 178 954
Muut toimintatuotot	497 999	-110 000	387 999	314 005	288 371	-73 994
TOIMINTAKULUT	-48 001 953	-500 000	-48 501 953	-49 325 518	-47 146 351	-823 565
Henkilöstökulut	-27 104 796	-290 000	-27 394 796	-27 978 632	-26 628 682	-583 836
Palvelujen ostot	-6 926 451	-20 000	-6 946 451	-7 255 752	-7 085 809	-309 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 794 697	-161 000	-1 955 697	-2 140 386	-1 929 162	-184 689
Avustukset	-1 243 987		-1 243 987	-1 073 633	-1 147 717	170 354
Muut toimintakulut	-10 932 022	-29 000	-10 961 022	-10 877 116	-10 354 981	83 906
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-170 000		-170 000	-150 552	-133 062	19 448
Kokonaissumma	-42 786 921	-700 000	-43 486 921	-43 399 410	-41 814 349	87 511

TEKNISET PALVELUT

- *Ympäristönsuojelu*
- *Rakennusvalvontatoimisto*
- *Tekninen palvelukeskus*

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

- *Ympäristönsuojelu*
- *Rakennusvalvontatoimisto*

<i>Ympäristönsuojelupäällikkö: Sofia Zittra-Bärsund</i>
--

<i>TOIMIALA: Ympäristönsuojelu</i>

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 maksua. Muutokset ja uudet sovellutukset vaativat huomattavaa työmäärää jo pelkästään riittävän tietotason ylläpitämiseksi sekä valmiutta asioiden käsittelemiseen ja tarpeellisten aloitteiden tekemiseen.

Vuoden 2019 aikana aloitettiin työ yhteisen Pietarsaaren seudun ilmastostrategian päivittämiseksi, Pietarsaarensuodun kunnallisen yhteistyölautakunnan aloitteesta. Ympäristönsuojelutoimistosta osallistuu ympäristönsuojelupäällikkö sen tekemiseen. Projektille palkataan vuosille 2020-2021 projektikoordinaattori ympäristöministeriön rahoituksen turvin. Ympäristösuunnittelija tulee toimimaan työsuojeluvaltuutettuna tammi-elokuun 2021 aikana, jolloin hänen korvaajansa hoitaa ympäristösuunnittelijan tehtävät.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika	3 kuukautta	Lupakäsittelyn priorisoiminen	Ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja	Ei ympäristölupia v. 2021

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asiakaskysely	100 % tyytyväiset asiakkaat	Ajanmukaisen asiantuntemuksen ylläpitäminen ja kyky antaa asianmukaista tietoa ja palvelua	Ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja	Ei toteutettu, koska kysely ja seuranta päivitetään.

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tulojen osuus kustannuksista	25 %	Tiukka talousarviokuri	Ympäristönsuojelupäällikkö	33 %

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kehityskeskustelut	1/vuosi/hlö		Ympäristönsuojelupäällikkö	Suoritettu

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstökokoukset	Henkilöstöpalaveri ympäristönsuojelutoimistossa 1 kerran/viikko, henkilöstöpalaveri yhdessä rakennusvalvontatoimiston ja jätelautakunnan henkilöstön kanssa joka toinen viikko		Ympäristönsuojelupäällikkö	Suoritettu joko paikalla tai Teamsin kautta

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Käsiteltyjen lupahakemusten ja ilmoitusten määrä	10	8	15	10	20	11
Tarkastus ja valvonta-asiat	47	36	49	41	25	21
Lausunnot	13	9	16	13	10	60
Ympäristölupien käsittelyaika, kk	4	3	-	-	3	-
Työvuodet	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

**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

Lupienkäsittely tapahtuu nykyään lähes kokonaan sähköisen lupienkäsittelyohjelman Lupapisteen kautta. Me ja asiakkaamme osaamme nykyään lupahakemusten jättämisen sekä lupien käsittelyn/myöntämisen rutiinit Lupapisteen kautta. Muutama rakennuslupahakemus käsiteltiin paperisena vuonna 2021. Hakemukset oli jätetty vuonna 2020.

Vuodesta 2022 lähtien tullaan kaikki lupahakemukset käsittelemään sähköisesti Lupapisteen kautta. Uusia määräyksiä, joita henkilökunnan on otettava huomioon lupakäsittelyssä, tulee jatkuvasti.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. KASVU

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Valmius käsitellä ja myöntää lupia, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeita	Tehokas lupakäsittely	Osaavalla ja palvelumyönteisellä henkilökunnalla sekä yhteisellä strategialla ja hyvällä yhteistyöllä TPK:n kanssa.	Johtava rakennustarkastaja	Viranhaltijapäätöksiä tehdään joka viikko. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräinen lautakunnan kokous.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Tyytyväisten asiakkaiden osuus/ Asiakaskysely joka kymmenennelle käyttöönotetulle tai valmistuneelle projektille	100 %	Hyvä ja nopea asiakaspalvelu	Johtava rakennustarkastaja	Yhteistyökumppanit: 70 % Asiakkaat: 77 %

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
.Asukkaiden tietämys lupien käsittelemisestä	Nopea ja tiedottava lupakäsittely	Lupapisteen kautta informaatio asiakkaillemme nopeutuu ja tehostuu	Johtava rakennustarkastaja	Asiakkaitamme informoidaan enemmän käsittelyprosessin aikana, kun lupahakemus käsitellään Lupapisteessä.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Palvelujen digitalisointi	Kaikki luvat jätetään sisään Lupapisteen kautta	Toimiston lupakäsittely suoritetaan ainoastaan Lupapisteen kautta	Johtava rakennustarkastaja	99 % saapuneista lupahakemuksista on käsitelty Lupapisteessä.

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asiakkaiden osuus kustannusten kattamiseen viiden vuoden aikajaksolla	45%	Maksuja tarkistetaan säännöllisesti	Johtava rakennustarkastaja	50 % / 5 vuotta.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen pitäminen henkilökunnan kanssa 1 kerran per henkilö per vuosi		Johtava rakennustarkastaja	On osittain toteutettu.

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Henkilöstöpalaverit	Henkilöstöpalaverien pitäminen kerran viikossa		Johtava rakennustarkastaja	Meillä on yleensä 1 työpaikkakokous/2 viikkoa.

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Koulutus	4 päivää per henkilö per vuosi		Johtava rakennustarkastaja	On osittain toteutettu Teams-koulutuksen kautta, mutta lähes kaikki koulutustilaisuudet on siirretty tulevaisuuteen Covid-19:n vuoksi ja tämän vuoksi vuoden 2021 tavoitetasoa ei ole saavutettu.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
MYÖNNETTY rakennusluvut (lautakunta + rak.tarkastaja)	170 +16 poikk. lupaa	118 +13 poikk. lupaa	156 +18 poikk. lupaa	146 +26 poikk. lupaa	220	219 +26 poikk. lupaa
Rakennustarkastajan luvat + muut päätökset	288	296	426	390	420	391
Ilmoitusasiat	2	1	1	2	5	2
Valmistuneet asunnot	37	69	35	36	65	37
Tarkastukset	558	387	482	450	700	420
Työvuodet	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Riviotvikot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-371 000		-371 000	-265 457	-391 303	105 544
TOIMINTATUOTOT	336 182		336 182	373 241	217 237	37 059
Myyntituotot	22 584		22 584	19 278	3 672	-3 306
Maksutuotot	251 578		251 578	311 322	210 536	59 744
Tuet ja avustukset	60 620		60 620	42 494		-18 126
Muut toimintatuotot	1 400		1 400	147	3 029	-1 253
TOIMINTAKULUT	-707 182		-707 182	-638 207	-588 988	68 976
Henkilöstökulut	-518 513		-518 513	-448 868	-429 519	69 645
Palvelujen ostot	-88 948		-88 948	-94 384	-73 736	-5 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300		-7 300	-11 421	-2 501	-4 121
Muut toimintakulut	-92 421		-92 421	-83 534	-83 232	8 887
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-491	-19 552	-491
Kokonaissumma	-371 000		-371 000	-265 457	-391 303	105 544

TEKNINEN LAUTAKUNTA

- *Tekninen palvelukeskus*

**Vt. kaupunkikehitys-
johtaja:**

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

Vuoden 2021 aikana on fokus edelleen teknisen palvelukeskuksen palvelualueiden - kaavoituksen, mittaustoiminnan, kunnallistekniikan ja tilahallinnon - tuottavuuden tehostamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Uutta toimintasääntöä on kirjoitettu niin, että vuonna 2022 rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu tulevat kuulumaan entistä läheisemmin tekniseen palvelukeskukseen.

Teknisen palvelukeskuksen tavoitteet ja mittarit ovat toistaiseksi yhtä kuin keskuksen neljän palvelualueen tavoitteet ja mittarit yhteensä.

Kaupungin lautakunnille jaettujen talousarvioleikkausten arveltiin vaikuttavan palvelutasoon. Se tarkoittaa muutoksia kunnossapidon laajuuteen ja laatuun. Kaikkia alueita ei voida hoitaa kaikkina aikoina ja kaikkina päivinä. Kunnossapidon hinta ei ole kuitenkaan laskenut, vaan se ylittää edelleen talousarvion.

Alerten kanssa tehtävä urheilu- ja virkistysalueita koskeva palvelusopimus sisällytettiin niihin sopimuksiin, joita teknisellä palvelukeskuksella on Alerten kanssa. Tilahallinnon ja kunnallistekniikan piti toimia tilaajana. Liikuntatoiminnan kustannukset siirretään sisäisesti sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Sopimukset perustuivat palvelukuvauksiin, määriin ja yksikköhintoihin - eli mitoitukseen.

Koronavirus on edelleen aiheuttanut ongelmia yleisötilaisuuksien järjestämisessä.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päätos - 17	Tilin- päätos -18	Tilin- päätos -19	Tilin- päätos -20	Talous- arvio -21	Tilin- päätos -21
Työvuodet	38,8	35,89	34,6	34,65	35	35,6

Asemakaava-arkkitehti:	Sören Öhberg
-------------------------------	---------------------

TOIMIALA:	Kaupunkisuunnittelu
------------------	----------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Kaavoitusosasto valmistelee kaupungin kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri toimintojen kehittymisedellytysten 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 valmisteltava tilaa mahdollisille muuttajille, jotka työelämässä tulevat korvaamaan ns. suuret ikäluokat. Erityisesti asuntoyksiköiden tiivistämisen painopistettä on siirretty keskusta-alueelle.

Raskaan teollisuuden poistuttua kaupungin keskeiseltä alueelta kaavoituksella tullaan mahdollistaman elinvoimaisen uuden kaupunginosan syntyminen Siikaluodon alueelle. Asemakaava radan alittavaa katuja varten on saanut lainvoiman ja avattava liikenneyhteys tukee kehitystä. Alikulun työmaa on loppuvaiheessa. Koko kaupungin alueella on käynnistynyt yleiskaavan uudistus: "Maankäytön strategisesta kehityskuvasta – oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi 2040". Kaavoitusosasto ohjaa yhdessä yleiskaavatyöryhmän kanssa yleiskaavoitusta, joka tehdään konsulttityönä. Kaupunki on myös aloittanut liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivityksen. Nykyinen suunnitelma on vuodelta 1989 ja tarvitsee päivityksen, jolla mahdollistetaan keskustan kokonaiskuvan hahmottaminen tulevia toimenpiteitä ja muutoksia varten. Molemmat suunnitelmat ovat viivästyneet koronaepidemian vuoksi, mutta ovat taas käynnissä. Asuntopoliittinen ohjelma on hyväksytty.

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

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

1. Elinkeinoelämä

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kaavoituksellinen valmius vastaa yhdyskunnan rakentamistarvetta, reservien riittäessä sekä asuntorakentamisen, että elinkeinoelämän tarpeisiin.	Kaavoitustoiminta kattaa myös kaupunkiympäristön olennaista laadullista parantamista palvelevia suunnitelmia.	Kaupunkirakentamisen suunnitelman päivittäminen, pääasiallisesti keskusta alueiden asemakaavoitus ja yleiskaavatyön jatkaminen.	Asemakaava-arkkitehti	Useita asemakaavoja on joko vireillä tai hyväksytty. Nämä sisältävät asuinrakentamista (lähinnä keskustassa) ja liikerakentamista. Myös muutamia teollisuusalueiden asemakaavoja on valmisteilla. Erillisiä kaupunkiympäristöön liittyviä pienempiä projekteja on jatkuvasti esillä. Kaupunkirakentamisen suunnitelma on käynnistynyt korona-ajan jälkeen uudelleen. Tällä hetkellä yksi pääteemoista on vireillä. Yleiskaavatyötä on jatkettu vuodenvaihteesta lähtien.

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden tietoisuutta kaavoituksen merkityksestä yhdyskunnan kehityksessä sekä yksittäisen kansalaisen roolista ja oikeuksista prosesseissa kehitetään.	Tiedotustoimintaa parannetaan, osallistava toiminta, yleisötilaisuudet.	Erityisesti liikenne- ja ympäristösuunnitelman ja yleiskaavan päivittäminen sekä asemakaavoitus. Erillisiä tiedotustilaisuuksia pidetään kaupungin eri yhdistyksille sekä opetusyksiköissä.	Asemakaava-arkkitehti	On selvää, että ulkoiset tekijät ovat vaikeuttaneet tiedotus- ja osallistamistyötämme. Sähköisiä yleisötilaisuuksia on järjestetty fyysisten tapaamisten sijaan. Kaupungin kotisivut ovat pääasiallisesti toimineet vahvempana tiedostuskanavana kuin aikaisempina vuosina. Voimme todeta uutisten ja artikkeleiden lisääntyneen paikallislehdissä, jotka ovat myös toimineet tärkeinä tiedotusalusina kaupungin asukkaille. Useat suuremmat yhteistyöprojektit teollisuus-, asunto- ja rakennusalojen edustajien kanssa ovat parantaneet heidän suhtautumistaan mm. asemakaavaprosessiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Työntekijöiden määrä	Kunnianhimoisena tavoitteena on kaavaosaston vastuualueen tehtävistä neljällä kokopäiväisellä työntekijällä.	Huolellinen hanketehtävien priorisointi ja tehokkaiden työtapojen jatkuva arviointi.	Asemakaava-arkkitehti.	Viime vuoden aikana on huomattavasti priorisoitu asemakaavoitusta teollisuuden, yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tästä huolimatta myös pari suurempaa keskustan kerrostalokortteleita koskevaa asemakaavahanketta on käynnissä. Joissain tapauksissa etätyö on osoittautunut tehokkaaksi. Piirustustarkastustehtäviä on ajoittain optimoitu yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Edelleen on olemassa suuri määrä töitä, joita emme ehdi tekemään, mikä johtuu liian pienistä työvoimaresursseista.

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

4. Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Virkistys- ja liikunta-alueiden kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen elinympäristössä.	Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien edistäminen ja esteettömyyden parantaminen.	Vihreiden ja hiljaisten alueiden turvaaminen sekä yleiskaava- että asemakaavatyössä. Myös teknisen palvelukeskuksen muiden osastojen suunnittelussa.	Asemakaava-arkkitehti	Kaikissa asemakaavahankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota elinympäristön parantamiseen ja lähialueiden esteettömyyteen. Tämä koskee niin virkistysalueita (VL) kuin jalankulku- ja pyöräilyvarauksiakin. Suunnitelmissa varataan jatkuvasti alueita istutuksia ja puurivejä varten. Vanhan sataman puistoalue on yksi esimerkki monista hyvistä yhteistyöhankkeista, joita tehdään yhteistyössä muiden teknisen palvelukeskuksen osastojen kanssa. Näihin liittyviä kysymyksiä pohditaan käynnissä olevien yleiskaavan ja Kaupunkirakentamisen suunnitelman laadinnan yhteydessä.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Työvuodet	4,5	4,32	5	4	4	3,79

Perustelut

Vuoden 2022 talousarviossa on yhteensä neljä kokoaikaista työntekijää. Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökulut ovat samassa suhteessa kuin talousarviovuonna 2021. Erityisesti yleiskaavatyöhön käytetään ostopalveluita ja jossain määrin myös kaupunkirakentamisen suunnitelmaan. Talousarvio vuodelle 2022 on samanlainen kuin 2021 eli hyvin suppea. Talousarvio koulutus-, ilmoitus- ja irtaimistokustannusten osilta on hyvin alhainen. Henkilöstöresurssit kaavoitusosastolla ovat edellisten vuosien tavoin alimitoitettu.

Mittausinsinööri:	Tommy Åbacka
--------------------------	---------------------

TOIMIALA:	Mittaus ja maankäyttö
------------------	------------------------------

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

Osasto osallistuu useaan kaupungin strategiahankkeeseen.

Paikkatietojärjestelmän kehitys ja ylläpito jatkuvat. Käytössä oleva työkalu Webmap korvataan uudella Cloud Viewer -sovelluksella.

Kaupungin käytössä oleva NN-korkeusjärjestelmä päivitetään N2000-järjestelmään.

Osasto on siirtänyt paperiarkiston aineistoa digitaliseen muotoon.

Kantakartta on alueella Isohiekka-Pikkuhiekka-Fäboda-Nätihamnen päivitetty käyttäen ilmakuvauk- ja laserkeilaustekniikkaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

Mittari	Tavoitetaso 2021	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.	Kaupungingeodeetti	Kaupunki on hankkinut reilut 17 ha maata, joista noin 10 ha on raakamaata. Siihen sisältyy keskustassa sijaitseva entinen asemapiha-alue.

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

Mittari	Tavoitetaso 2021	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.	Kaupungingeodeetti	Vapaiden pientalotonttien lukumäärä on noin 60 kpl ja yritystontteja on 15 kpl. Tavoite on sitä myöten osittain saavutettu. Rantaläheisten yritystonttien tarve on edelleen olemassa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Maapolitiikan tase positiivinen pitkällä aikavälillä	Maanmyyntitulot ja tarkasteluvuoden uusien vuokrasopimusten pääomitettut (5 %) tulot ylittävät yhteensä maanostomenot ja muut maa-alueita koskevat investoinnit.	Vakaan maanhinnan tason säilyttäminen. Arvokkaiden tonttikohteiden myynti tarjousten perusteella.	Kaupungingeodeetti	Maanostomenot ovat vuoden aikana olleet selvästi pienemmät kuin tulot maan myynnistä. Luovutusvoitto on myös ollut ennätyksellisen suuri. 10 uutta vuokrasopimusta on tehty, samalla kun 56 vanhaa sopimusta on uusittu. Tavoite on saavutettu myös pitkällä aikaperspektiivillä.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Myyty maata 1000 €	236	124	288	382	350	707
Ostettu maata 1000 €	562	279	333	366	250	537
Puunmyyntitulo	243	193	237	231	220	295
Rekisteröity tontteja kpl	41	46	62	43	50	39
Rekisteröity yleisiä alueita kpl	9	12	12	14	15	10
Työvuodet	14,41	14,21	14,77	13,3	14	14,16

Perustelut

Tarkoituksena on tonttitarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen, mikä edellyttää vankkoja työpanoksia maakauppoja ja kiinteistönmuodostamista koskien. Kiinteistönmuodostuksen painopiste siirtyy vähitellen jo rakennetuille alueille.

Kauden aikana tehtävät maakaupat riippuvat suoraan paikkakunnan vallitsevasta tarjonnasta ja kysynnästä. Yksittäiset isot hankinnat tasataan pitemmällä aikajaksolla. Tonttien kysyntä on vahvasti sidottu suhdanteisiin.

Lisää tontteja tarjotaan suoraan myytäväksi, mutta vuokraaminen on edelleen yleisin tontinluovutustapa. Suuri osa maanmyyntituloista koostuu myydyistä vuokratonteista.

Suuri osa kaupungin metsäomaisuudesta on nyt saavuttanut sellaisen kasvuvaiheen, jossa tarvitaan puustonhoitoharvennuksia. Yhteisvaikutuksessa metsäsuunnitelman kanssa tämä tarkoittaa, että taloudellinen tulos pysyy vankkana. Puun ottaminen lisääntyi väliaikaisesti myrskyvahinkojen takia.

Myönnettyjen rakennuslupien isosta määrästä johtuen paalutustulot ovat olleet selvästi suuremmat verrattuna viime vuosiin.

Työtehtävien monipuolisuus ja vaativuus merkitsevät sitä, että henkilöstömäärä on pidettävä vakaana lähitulevaisuudessa.

Kaupungininsinööri:
Rakennuttajainsinööri:

Harri Kotimäki
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

Lontoon kaupunginosassa on tehty katusaneerauksia ja hanke jatkuu edelleen.

Valaistussaneerauksia on tehty ja niitä jatketaan, jotta saamme pois vanhat, tehottomat

valaisimet, joissa on elohopealamput. Uudet valaisimet vähentävät sähkönkulutusta ja

takaisinmaksuaika on lyhyt alueilla, joilla meidän ei tarvitse vaihtaa pylväitä. Fäbodantien suunnittelumäärärahasta siirrettiin 100 000 euroa lisäksi erityisiin valaistussaneerauksiin.

Alerten palvelusopimukset muotoiltiin uudelleen siten, että osa urheilulaitosten ylläpidosta laitetaan kunnallisteknisen sopimukseen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta maksoi käytöstä. Vuoden aikana tehtiin paljon työtä Alerten kanssa tehtyjen sopimusten parissa. Tuloksena olivat tarkemmat palvelukuvaukset, mutta sopimushinta ei laskenut.

Kittholman uimarannan yhteyteen on rakennettu monitoimipuisto yhteistyössä Oy Snellman Ab:n kanssa.

Fäbodan vaellusreittiä on paranneltu valtionavustuksen avulla.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Asukkaiden kohtaamisia	Määrä lisääntyy vuosittain	Yleisölle annetaan mahdollisuus osallistua yhteisiin kokouksiin tai saada tietoa muista kanavista, joissa heillä on myös mahdollisuus antaa palautetta.	Kunnallistekniikka-vastaava suunnittelija, rakennuttajainsinööri ja kunnossapitoinsinööri	Fäbodantien suunnittelua koskeva asukaskokous on pidetty. Erilaisista hankkeista on jaettu paljon tietoa Instagramissa ja Facebookissa. Asukkailla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä useista eri nähtävänä olleista katusuunnitelmista. Vuoden aikana valmisteltiin lisäksi kyselytutkimuksia meneillään olevaa kaupungin liikennesuunnitelmaa koskien sekä kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaa varten.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Pysäköinninvalvonta: - saadut maksut €	40 000	61 819	44 914	81 065	91 000	98 287
Puistojen ja viheralueiden kunnossapito	-998 794	-1 047 226	-1 058 194	-1 016 620	-768 158	-1 050 177
Liikenneväylien kunnossapito	-2 237 213	-2 139 890	-2 512 463	-2 514 632	-1 630 765	-2 242 681
Rakennuttaminen: investoinnit €	-3 094 000	-3 007 552	-4 854 386	-4 746 864	-2 400 000	-2 428 000
Saneerattuja katuja	675 m	760 m	560 m	1 350 m	700 m	687 m
Uusia katuja	2 381 m	1 464 m	775 m	200m	250 m	275 m

Perustelut

Vuoden 2021 tehostamishdotukset olivat vuoteen 2020 (talousarvio) verrattuna:

Liikenneväylät = 164 600 €

Puistot ja viheralueet = 144 752 €

Puistojen talousarvio on ollut reilusti Alerten sopimushintaa alhaisempi. Vuoden aikana käytiin sopimusneuvotteluja, joiden myötä saatiin aikaan selkeämpi ja parempi sopimus, joka ei kuitenkaan johtanut hinnanmuutoksiin.

Runsasluminen talvi aiheutti suuria lisäkustannuksia ylimääräisten lumenaurausten vuoksi, sopimuksessa säädetyn lisäksi sekä lumen poisajosta ym. johtuen. Tekniselle palvelukeskukselle myönnettiin lisämääräraha, yhteensä 1 miljoona euroa, josta 320 000 euroa siirrettiin kunnallistekniselle osastolle ja liikenneväyliin.

Vt. talonrakennuspäällikkö:	Mattias Thors
------------------------------------	----------------------

TOIMIALA:	Tilahallinto
------------------	---------------------

TOIMINTA-AJATUS

Tilahallinto toimii vuokraisäntänä ja huolehtii että kaupungin eri hallintoyksiköillä on mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimintatilat, joko kaupungin omistamissa rakennuksissa tai vuokratuissa tiloissa.

Tilahallinto myös rakennuttaa, suunnittelee, toimii vuokraisäntänä ja ylläpitää kaupungin toimintatiloja ja rakennuksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Oxhamnin koulun W-osa valmistui ja vastaanotettiin joulukuussa 2021.

Isokatu 10, Wallenin huvila ja Miettisen huvila myytiin vuoden aikana.

Olemme allekirjoittaneet uuden palvelusopimuksen Alerten kanssa kiinteistönhoitoa sekä urheilualueita koskien ja yhteistyötä kehitetään jatkuvasti.

Kiinteistönhoidon tehostamista ja rakentamista kehitetään jatkuvasti.

Korjausvelan pienentämiseksi työskennellään jatkuvasti ja käyttökelvottomia ja käyttämättömiä kiinteistöjä myydään.

Energiatehostaminen tapahtuu mm. vaihtamalla valaisimia LEDiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

1. KASVU

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kiinteistön käyttöasteen seuranta	Kaikki tilahallinnon tilat on 100 % vuokrattu	Käyttöasteen jatkuva tilastoverailu	Kiinteistöisännöitsijä	N. 95 % vuokrattu. Ristikari vetää alas %-luokkaa.

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Aikatauluseuranta: Hyväksytty/Toteutettu	100% sisällöstä saavutettu	Hyväksytyn aikataulun ja toteutumisaikataulun vertailu	Rakennuttajainsinööri /Projektinsinööri	Osittain saavutettu. Oxhamnin W-osa myöhästyi. Muut projektit ovat pystyneet aikataulussa.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Hyväksyttyä talousarviota ei ylitetä	Tavoitehintalaskelma ja talousarvion pitäminen 100 %	Hankkeiden jatkuva kustannusseuranta	Talonrakennuspäällikkö	Käyttötalousarvio on ylittänyt alkuperäisen talousarvion ja lisämäärärahoja on myönnetty. Kunnossapitoinvestoinnit ylittivät budjetin 1171,01 euroa. Led-määräraha alitti talousarvion 20 171,91 eurolla. Oxhamnin W-osa on pysynyt talousarviossa.

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

5. Omistajapolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Kaikki kaupungin omistamat tilat ovat terveitä ja niissä on hyvä oleilla	Sisäilmaan liittyvien ongelmien vähentäminen	Jatkuva kiinteistöjen valvonta ja suunnittelu	Kiinteistöisännöitsijä	Muutamassa harvassa paikassa on sisäilmaongelmia, joita selvitetään parhaillaan.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Asuinrakennukset m ²	0	0	0	0	0	0
Hoitorakennukset m ²	11 474	12 010	12 272	13 770	14 213	13 713
Toimistorakennukset m ²	14 677	13 077	13 198	13 198	12 886	12 886
Museo- ja yleiset rakennukset m ²	21 872	22 192	20 521	20 521	21 375	21 375
Opetusrakennukset m ²	48 522	43 306	36 874	40 786	43 360	45 250,8
Maatalousrakennukset m ²	390	390	190	190	190	190
Muut rakennukset	8 356	8 436	8 119	8 119	8 094	8 432,5
Työvuodet	6,392	5,11	4,22	5,59	6	5,967

Perustelut

Isokatu 10, Wallenin huvila sekä Miettisen huvila on myyty vuoden 2021 aikana.

Oxhamnin koulun W-osa valmistui vuoden 2021 aikana.

Oxhamnin koulu toimii edelleen osittain väliaikaisissa tiloissa, kunnes E-osa on valmis.

Ristikari on edelleen tyhjillään, se tullaan laittamaan myyntiin heti kun asemakaava on muutettu vuoden 2022 aikana.

Tilinpäätös Tekninen lautakunta 2021

Toiminta-alue	Valmistus omaan			
	Toimintatuotot	käyttöön	Toimintakulut	Nettotulos
Tekninen palvelukeskus				
Hallinnollinen kanslia+lautakunta	9 579	0	-178 586	-169 007
Kaavoitus	5 400	0	-340 398	-334 998
Mittaus ja maankäyttö	3 627 753	17 526	-1 132 912	2 512 368
Kunnallistekniikka	983 457	201 122	-4 710 118	-3 525 538
Tilahallinto	13 460 404	171 363	-6 144 180	7 487 587
Siivouspalvelut	0	0	-82 930	-82 930
Ruokapalvelut	0	0	-50 810	-50 810
Tekninen lautakunta yhteensä	18 086 593	390 012	-12 639 935	5 836 671

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	TEKNINEN LAUTAKUNTA

Riviotikot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	815 969	-1 000 000	-184 031	511 813	-304 669	695 844
TOIMINTATUOTOT	17 724 565	-360 000	17 364 565	18 086 593	16 837 186	722 028
Myyntituotot	681 250		681 250	1 233 078	763 054	551 828
Maksutuotot	103 323		103 323	131 539	114 776	28 216
Tuet ja avustukset	4 020		4 020	4 584	86 667	564
Muut toimintatuotot	16 935 972	-360 000	16 575 972	16 717 393	15 872 690	141 421
Valmistus omaan käyttöön	311 314		311 314	390 012	299 774	78 699
TOIMINTAKULUT	-11 168 910	-640 000	-11 808 910	-12 639 935	-12 074 823	-831 025
Henkilöstökulut	-2 678 472		-2 678 472	-2 318 301	-2 355 995	360 171
Palvelujen ostot	-4 497 778	-640 000	-5 137 778	-6 137 579	-6 259 261	-999 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 411 863		-2 411 863	-2 744 642	-2 411 263	-332 780
Muut toimintakulut	-1 580 797		-1 580 797	-1 439 412	-1 048 304	141 386
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-6 051 000		-6 051 000	-5 324 858	-5 366 807	726 142
Kokonaissumma	815 969	-1 000 000	-184 031	511 813	-304 669	695 844

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström
Hallinto
Terveydenhuolto
Vanhushuolto
Sosiaalihuolto
Ympäristöterveydenhuolto

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja:	Pia-Maria Sjöström
---	---------------------------

TOIMIALA:	Sosiaali- ja terveysvirasto
------------------	------------------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaali- ja terveysvirasto edistää toiminnallaan seudun väestön hyvää terveydentilaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto lievittää ehkäisevän työn avulla sosiaalisen turvattomuuden, sairauden ja epäterveellisen elinympäristön kielteisiä vaikutuksia. Näin väestön elämänlaatu paranee ja työkyky pysyy hyvänä. Toiminta antaa turvallisuutta tarjoamalla tasapuolista ja asiakasta arvostavaa hoito- ja hoivapalvelua kaikille sitä tarvitseville.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset linjaukset ovat edelleenkin valmisteltavana. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaa rakenneuudistusta koskevat lakiesitykset ovat olleet lausuntokierroksella, ja eduskunnan arvioidaan käsittelevän lakiesitykset vuoden 2020 lopussa. Esityksen mukaan uudistus tulee voimaan vuonna 2023. Rinnakkain tämän kanssa muodostetaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueen yhdenmisen sosiaali- ja terveydenhuollon vapaaehtoista kuntayhtymää. Nykytilanteessa kaikki jäsenkunnat Maalahtea ja Korsnäsiä lukuun ottamatta ovat päättäneet siirtää sosiaali- ja terveydenhuoltonsa. Uuden organisaation perussopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja toiminta siirretään 1.1.2022. Ympäristöterveydenhuoltoa ei siirretä uuteen kuntayhtymään. Meneillään on selvitys ympäristöterveydenhuollon tulevasta organisaatiosta.

Vuonna 2021 painopiste on valmisteluissa toiminnan ja henkilöstön siirtämiseksi uuteen kuntayhtymään. Useat johdon ja keskijohdon viranhaltijat tulevat hoitamaan tulevia työtehtäviään rinnakkain nykyisten tehtäviensä kanssa, mikä rajoittaa mahdollisuuksia suuriin toiminnan muutoksiin. Niiden toiminnan muutosten, joita alueellamme kuitenkin suunnitellaan, tulee olla yhteneväisiä tulevan organisaation kanssa. Sosiaali- ja terveysviraston organisaatiomallia uudistetaan soveltuvilta osin siten, että se vastaa tulevan organisaation organisaatiomallia.

Asukkaat tulee osallistaa toiminnan muutosten ja uuden organisaation suunnitteluun, ja yhteistyötä kunnissa toimivien neuvostojen ja etujärjestöjen kanssa tulee tiivistää, osittain yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.

VÄESTÖRAKENNE JA PALVELUTARVE

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-tilastokanta ja TEAvisari

- Yhteistoiminta-alueen ikävakioitu sairastavuusindeksi on alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Panostukset terveydenedistämistyöhön ovat täällä kuitenkin vähäisempiä kuin maassa keskimäärin, ja tavoitteet terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi ovat myös epäselvempiä.
- Yhteistoiminta-alueen väestö ikääntyy nopeasti. Yli 75-vuotiaiden määrän odotetaan lisääntyvän n. 1250 henkilöllä vuosina 2018–2025. Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä ja tehostetussa palveluasumisessa tai laitoksessa asuvien määrä ovat nyt lähellä valtakunnallisia suosituksia, mutta kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. Käytännössä on lisäksi osoittautunut, että asumispaikat eivät riitä, eikä tehostetun palveluasumisen jono ole kansallisten suositusten mukainen. Lisäksi sairaanhoidon osastoilla lisääntyy sellaisten potilaiden määrä, jotka ovat osastohoidossa odottamassa asumispaikkaa. Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus

ei vielä täysin yllä valtakunnallisiin suosituksiin. Terveysthuollon hoitojaksojen määrä lähentelee valtakunnallista keskitasoa, mutta hoitopäivien määrä on vielä valtakunnallista määrää suurempi.

- Vammaishuollon palvelurakenne osoittaa autetun asumisen ja palveluasumisen suurta prosentuaalista käyttöä sekä koko maahan että muuhun Pohjanmaahan verrattuna. Avohoitopalvelujen ja tukiasumistoiminnan käyttö on puolestaan vähäisempää.
- Vuoden 2019 valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä on nähtävissä, että useat lasten ja nuorten terveyttä kuvaavat indikaattorit ovat parantuneet vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna. Nyt mm. aikaisempaa harvemmat ilmoittavat, että heillä on masennusoireita ja ahdistusta, ja harvemmillä on huolestuttavaa päihteiden ja nikotiinivalmisteiden käyttöä ja pelaamista. Nämä luvut ovat myös valtakunnallista keskiarvoa paremmat. Myös huumeidenkäyttäjää on vähemmän. Maan keskiarvoon verrattuna useammat vuosiluokkien 4 ja 5 oppilaat ovat kuitenkin kokeilleet tupakkaa tai sähkötupakkaa, ja valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna useampi pitää terveydentilaansa huonona. Pietarsaareissa lastensuojelun sijoittamien lasten osuus on ollut samalla tasolla kuin valtakunnallinen keskiarvo, suurempi kuin Vaasassa ja Kokkolassa, mutta vähentynyt viime vuosien aikana. Muissa yhteistoimintakunnissa määrä on selvästi vähäisempi.

TOIMINNAN RISKIT

Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa pyritään minimoimaan tunnistetut riskit.

Strategiset riskit

- Valmistelut toiminnan ja henkilöstön siirtämiseksi Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon vapaaehtoiseen kuntayhtymään merkitsevät intensiivistä työskentelyä vuoden aikana. Riskinä on, että tehdään päätöksiä, jotka eivät käy enää uuteen organisaatioon, ja toisaalta toimintaa on kehitettävä jatkuvasti sen sujuvuuden vuoksi. Riskinä on myös, että kaikkia tekijöitä ei oteta huomioon siirrettäessä toiminta uuteen organisaatioon.
- Ympäristöterveydenhuolto ei kuulu tulevaan organisaatioon, ja neljää kuntaamme varten täytyy luoda täysin uusi organisaatorakenne.
- Sosiaali- ja terveysviraston toiminta on laajamuotoista. Kunnat voivat päättää ehkäisevästä työstä erältä osin itse, mutta ellei siihen tehdä panostuksia, lisääntyy tarve kalliimmille korjaaville toimenpiteille, jotka ovat lakisääteisiä ja käsittävät subjektiivisia oikeuksia.
- Kuntien taloustilanne on haastava ja talousarvioketketykset tiukat. Kuntien toivoman palvelutason ja myönnettyjen talousarviovarojen välille syntyy helposti ristiriita. Runsaampi panostus ehkäiseviin toimenpiteisiin lisää kustannuksia siirtymäkaudella, jolloin ehkäisevää työtä tehdään samanaikaisesti, kun korjaavia toimenpiteitä tehdään entisessä laajuudessaan.
- Nopea kehitys tarjoaa uusia välineitä, mutta riskinä on, että ammattilaiset eivät ehdi saada tarkoituksenmukaista ja riittävää koulutusta. Lisäksi henkilöstön on vaikea saada kokonaiskäsitystä viraston eri muutosprosesseista ja nähdä muita kuin oman yksikön muutoksia. Organisaation maine vaikuttaa sekä siihen, kuinka houkutteleva se on työnantajana, että siihen, mistä asukkaat hakevat hoitonsa ja palvelunsa siltä osin kuin ne ovat valittavissa. Yleisessä keskustelussa, lehdistössä ja sosiaalisessa mediasa annettavalla kuvalla on tärkeä osuus organisaatiosta syntyvässä mielikuvassa. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, ja julkinen keskustelu on yleensä vilkkaampaa vaalikampanjojen yhteydessä.
- Kansalliset päätökset vaikuttavat toimintaedellytyksiin. Eräiden alojen lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen sisältyy riski, että henkilöstöä ohjataan niille aloille muiden, sellaisten alojen kustannuksella, joiden henkilöstötarpeet ovat yhtä suuria, mutta eivät lakisääteisiä.
- Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tulot ja kustannukset eivät sisälly sosiaali- ja ter-

veysviraston talousarvioon. Vaasan sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnilta erikoissairaanhoidon, jota ei tuoteta sosiaali- ja terveysvirastossa, ja ELY-keskuksen maksama korvaus runsaasti hoitoa ja palveluja tarvitsevista pakolaisista menee suoraan kunnille, vaikka kustannukset syntyvät sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös uusista lakisääteisistä tehtävistä korvauksena maksettavat valtionosuudet menevät suoraan kunnille. Tähän sisältyy riski siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan valmistelut ja päätökset tehdään sosiaali- ja terveysviraston näkökulmasta, eikä niissä oteta huomioon sitä, mikä on kokonaisuuden kannalta parasta yhteistoimintakunnille.

- Sosiaali- ja terveysvirasto tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, joilla kaikilla on omat toimintasuunnitelmansa ja strategiansa. Riskinä on, että niiden päätökset eivät ole yhteneväisiä sosiaali- ja terveysviraston strategian kanssa ja vaativat suunnitelmattomia ratkaisuja.

Operatiiviset riskit

- Henkilöstö ikääntyy, ja vaihtuvuus on suurta jo pelkästään eläköitymisen johdosta. Samalla koulutetusta henkilöstöstä on pulaa ja työntekijöistä on kilpailua sekä eri työnantajien että sosiaali- ja terveysviraston eri yksikköjen kesken. Sijaisten saatavuus ja eri henkilöstöryhmien erityisosaaminen voivat muodostaa riskin suunnitellun toiminnan ylläpitämiselle, minkä vuoksi voi syntyä ennakkoimattomia toimintahäiriöitä. Henkilöstöpula kuormittaa muuta henkilöstöä aiheuttaen sairauspoissaolojen riskin, mistä puolestaan aiheutuu riski potilas- ja asiakasturvallisuudelle sekä sille, että käsittelyaikoja ei kyetä noudattamaan.
- Meneillään oleva koronavirusepidemia vaikuttaa toimintaan todennäköisesti myös vuonna 2021, minkä vuoksi lievätkin hengitystieoireet vaativat poissaoloa työstä ja riskinä ovat henkilöstön äkilliset ja laajat karanteenit. Lisäksi pitkälliset erityisjärjestelyt ja toiminnan epävarmuus ovat stressaavia sekä henkilöstölle että esimiehille.
- Jatkuvat muutosprosessit kuluttavat esimiehiä ja muuta henkilöstöä. Esimiesten on kyettävä priorisoimaan työtehtäviään johtaakseen muutosprosessia, tukeakseen henkilöstöä siinä sekä huolehtiakseen samanaikaisesti päivittäisen toiminnan sujuvuudesta. Uutta organisaatiota luotaessa suurin osa henkilöstöstä siirretään uuteen organisaatioon ja työtehtävät säilyvät jokseenkin muuttumattomina, mutta johdon ja keskeytymättömän tulevaisuuden osin hakea uusia virkoja, ja ennen kuin heidän roolinsa tulevassa organisaatiossa on selvillä, heidän on epävarmuuden vuoksi usein vaikea tukea alaisiaan muutosprosessissa.
- Uudet IT-järjestelmät ja digitaaliset ratkaisut vaativat implementointia ja henkilöstön kouluttamista ja vaikuttavat toimintaan käyttöönottovaiheessa. Lisäksi on päällekkäisen työn riski, ellei vanhoja prosesseja poisteta käytöstä uusien menetelmien tullessa tilalle.
- Yhteistyö Vaasan keskussairaalan kanssa ja tahto lisätä erikoissairaanhoidon lähipalveluja Pietarsaaren alueella on myönteistä, mutta saattaa aiheuttaa odotettua suuremman tilojen ja henkilöstön tarpeen.
- Niiden ikääntyneiden osuutta, jotka eivät kykene asumaan omassa kodissaan, sekä tehostetun palveluasumisen vapaiden paikkojen saatavuutta on vaikea ennustaa, minkä vuoksi osastojen vuodepaikkojen tarpeesta on vaikea tehdä varmoja arvioita.
- Sosiaali- ja terveysvirasto ostaa runsaasti tehostetun palveluasumisen paikkoja yksityisiltä tuottajilta, lähinnä palvelusetelin kautta. Jos tuottaja ei kykene ylläpitämään toimintaansa, tarvitsevat asiakkaat kuitenkin palvelunsa, jotka on järjestettävä nopeasti muulla tavoin.
- Yhteistoiminta-alueella asuu vanhempiensa kanssa noin 80 vammaista henkilöä, joista n. 30 on tehostetun palveluasumisen tarpeessa. Akuuttitilanteiden syntyessä paikkoja ei ole saatavilla. Myös asunnottomuus lisääntyy etenkin nuorten keskuudessa. Syinä ovat lähinnä maksuhäiriöt, aikaisemmat hädät ja rikollisuus. Myös asuntoa tarvitsevien paperittomien pakolaisten määrä on lisääntynyt. Kriisiasuntojen tarvetta on vaikea ennakoida.
- Lausuttuna tavoitteena on, että hoitoa ja palveluja hakevia ei pallotella eri yksikköjen välillä. Se merkitsee haasteita lähinnä eri toimialojen välisille rajapinnoille. Henkilöstön ollessa suuri on vaikeaa saada kaikki ymmärtämään toimialojen välisen yhteistyön

tarpeen ja tuntemaan toistensa osaamisalueet.

- Kiinteistöissä esiintyy sekä yllättäviä että suunnitelmallisia peruskorjaustarpeita samanaikaisesti, kun eri toimialojen kaikkien työtilojen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, myös peruskorjausjaksojen aikana.

Taloudelliset riskit

- Jos entistä suurempi osuus asiakkaista valitsee oman yhteistoiminta-alueen ulkopuolisen sairaanhoidon, lisääntyvät kustannukset samalla kun on ylläpidettävä omaa toimintaa.
- Asiakkaille saattaa syntyä laajamittaisen hoidon ja palvelun tarpeita milloin tahansa vuoden aikana. Kuntien enimmäisvuosikustannukset hoidosta ja palveluista koskevat vain erikoissairaanhoitoa. Sairastavuus vaihtelee vuosien välillä, ja yksittäisen kunnan käyttöä on vaikea arvioida.
- Palvelusetelien käyttö lisääntyy. Koska palvelusetelin hinta voi olla tuloista riippuvainen, on vaikea arvioida, paljonko seteleitä budjetoidut varat käsittävät.
- Kotihoitoa ja kotona asumista tukevia palveluja priorisoidaan ensisijaisesti, mutta niistä saattaa tulla kallis ratkaisu, jos avuntarve on suuri. Lisäksi palvelutarjonnan laajeneminen vaikeuttaa kokonaiskäsityksen saamista kustannuskehityksestä.
- Toiminnan laajojen muutosten yhteydessä on vaikea arvioida taloudellista lopputulosta, erityisesti ensimmäisen vuoden osalta. Muutokset yhdellä toimialalla voivat vaikuttaa toimintaan ja kustannuksiin toisella toimialalla.
- Koronavirusepidemia saattaa estää yksikköjen täysipainoisen toiminnan, jolloin tuotot kunnilta ja asiakasmaksut vähenevät, mutta suuri osa kustannuksista on edelleenkin jäljellä. Toiminnan muuttuminen fyysisistä käynneistä puhelinkäynneiksi vaikuttaa maksutuottoihin. Lisäksi tavanomainen toiminta vaatii epidemiatilanteen vuoksi erilaisia erityisjärjestelyjä, jotka voivat vaikuttaa sekä henkilöstökustannuksiin että hoitotarvikekustannuksiin.
- Kaikkien muiden alueiden riskit merkitsevät myös taloudellista riskiä.

Odottamattomista tapahtumista aiheutuvat vahinkoriskit

- Väkivaltaiset potilaat ja asiakkaat, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa henkilöstölle, muille potilaille tai kiinteistöille. Heihin kuuluvat esim. alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena olevat asiakkaat sekä mielenterveysongelmaiset tai dementiasairauksen tietyissä vaiheissa olevat henkilöt.
- Kotona annettavan hoidon lisääntyminen merkitsee riskejä henkilöstölle, joka joutuu työskentelemään vieraassa ympäristössä, yleensä ilman mahdollisuutta välittömään apuun. Lisäksi henkilöstön täytyy liikkua teillä säästä riippumatta.
- Laajamittainen poikkeuksellinen tapahtuma yhteiskunnassa tai epidemia, joka edellyttää odottamattomia hoitotoimenpiteitä.
- Pietarsaaren eläinlääkärivastaanotto on erittäin ahdas. Merkittävänä riskinä on, että jollekulle eläinlääkäreistä sattuu tapaturma tai että ahtaat tilat ja alhainen varustetaso vaikuttavat eläimen kuolemaan ja kunnat joutuvat vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Sosiaali- ja terveysviraston rakenteelliset ja sisällölliset päätavoitteet vuodelle 2021

Toimintakertomus 2021 kursiivilla

Vuotta 2021 leimaa suunnittelu toiminnan suurimman osan siirtämiseksi Pohjanmaan hyvinvointialueeseen 1.1.2022, mikä vaikuttaa koko muuhun kehittämistyöhön. Tuleva organisaatio täytyy huomioida kaikessa muutostyössä ja on otettava huomioon, että nykyisen organisaation kehittämisestä ja toiminnan siirtämisen suunnittelusta vastaavat suurimmaksi osaksi samat henkilöt. Vuoden aikana on meneillään kaksi suurta valtion rahoittamaa hanketta: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistushanke.

Valmistelu ja hankkeet toteutuivat suunnitellusti. Hyvinvointikuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2022. Kansallinen sote-uudistus tulee voimaan 1.1.2023, ja silloin toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen maakuntaorganisaatiolle. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun, Pohjanmaan hyvinvointialueelle myönnettiin vuoden lopussa lisärahoitus hanketta varten.

Ikääntyneiden palvelujen tarve lisääntyy. Kotona asumisen tukeminen vaatii toimenpiteitä usealla eri tasolla ja vielä parempaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysviraston sisällä sekä kuntien muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen kehittämistä suunnitellaan ikääntyneen väestön päivitetyn hyvinvointisuunnitelman 2018–2021 pohjalta. Suunnitelman pääpaino on ehkäisevässä työssä ja kuntoutuksessa. Ikääntyneille suunnattua tiedotusta eri palvelumuodoista ja tukipalveluista tulee parantaa. Palveluohjausta kehitetään maakunnassa yhteisesti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa, jossa sosiaali- ja terveysviraston alue toimii pilottina.

Erilaisiin digitaalisiin ja teknisiin apuvälineisiin ja tukipalveluihin panostamista jatketaan muun muassa muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi. Nämäkin panostukset sisältyvät osittain Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistushankkeeseen. Ikäihmisten perhehoidosta on olemassa päätös ennestään, ja tavoitteena on, että toiminta pääsee alkuun vuoden aikana. Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä kehitetään edelleen. Jos kotihoidon asiakasmäärä vähenee sitä kautta, riittävät resurssit paremmin ja osa ostopalveluista voidaan korvata omalla henkilöstöllä. Tehostettuun palveluasumiseen tarvitaan lisää paikkoja, ja niiden järjestämistä käytännössä selvitetään. Samalla tarvitaan panostuksia varhaiseen tukeen ja kotikuntoutukseen, jotta ikääntyneet selviytyvät tulevaisuudessa paremmin omassa kodissa asumisesta, mutta myös selvitystä siitä, missä vaiheessa palveluasumispaikka on asiakkaan kannalta parempi kuin koti- ja vuorohoito. Tähän saadaan apua vuonna 2020 käyttöön otetusta kotihoidon tunnuslukujen seurantajärjestelmästä sekä päivitetystä kotihoidon käyntien ohjauksen optimointijärjestelmästä.

Palveluohjausta on kehitetty kansallisen hankkeen kautta. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin käyttö on lisääntynyt. Moniammatillisen kotikuntoutustiimin toiminta on alkanut. Tulokset ovat hyviä, kotihoidon tarve on eräissä tapauksissa jopa vähentynyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ikäihmisten perhehoidon ohjeet ja korvaukset. Perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneiden löytämiseksi on tehty aktiivisia rekrytointipyrkimyksiä, mutta valitettavasti tuloksetta.

Sosiaali- ja terveysvirasto on luopunut laitosasumisesta, ja tehostetun palveluasumisen ostopalveluja korvataan palvelusetelillä sitä mukaa kuin uusia asiakkaita tulee. Laitoshoidtoa voidaan tarvita edelleenkin lääketieteellisistä syistä, ja sitä tarjotaan silloin Malmin osastolla B3 tai Uudenkaarlepyyn hoito-osastolla.

Vuodeosastojen paikkoja voidaan vähentää asumispaikkojen saatavuuden lisääntyessä ja ko-

tiin vietävän tuen ja kuntoutuksen mahdollisuuksien parantuessa. On kuitenkin tärkeää, että akuuttihoidon ja jatkohoidon paikkamäärä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Palvelusetelin kautta hankittavien palveluasumispaikkojen arvioidaan lisääntyvän viidellä viimeistään vuoden 2021 alussa, ja samassa yhteydessä Malmin osasto B3:n paikkamäärää vähennetään viidellä. Yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien kanssa haetaan ratkaisuja yhteistoiminta-alueen paikkamäärän lisäämiseksi vielä 15:llä. Suunnitelmana on, että kotihoidon vaativimmille asiakkaille voidaan tarjota siinä yhteydessä asumispaikka, mikä puolestaan vähentää kotihoidon kustannuksia, ja että osasto B3:n paikkoja vähennetään vielä neljällä.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelipaikat ovat lisääntyneet 44:llä vuoden alusta, koska vuoden lopussa aloitti toimintansa uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonne voidaan ohjata asiakkaita palvelusetelin kautta. Ostopalvelupaikat ovat samanaikaisesti vähentyneet 10:llä. Tämä on mahdollistanut osasto B3:n potilaspaiikkojen asteittaisen vähentämisen 9:llä, 16 paikkaan. Haasteellisen henkilöstötilanteen ja pandemiatilanteen vuoksi osassa tehostetun palveluasumisen yksiköjä ja vuorohoito-osastoja on ollut ajoittain suunniteltua vähemmän paikkoja käytössä.

Tavoitteena on, että sairaanhoitoa ja muuta palvelua annetaan mahdollisimman suuressa määrin paikallisesti ja potilaan kotona aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Erilaisia kotiin vietäviä hoito- ja palvelumuotoja yhteensovitetaan ja kirjaamista yksinkertaistetaan teknisten apuvälineiden avulla. Yhteistyötä Vaasan keskussairaalan kanssa erikoisaloiden poliklinikoilla ja eri hoitotoimenpiteiden osalta kehitetään edelleen ja valmistellaan toimimaan oman organisaation toimintana vuodesta 2022 lukien.

Toiminta on sujunut suunnitellusti.

Päiväkirurgian jatkamismahdollisuudesta pienissä hoitoyksiköissä ei ole vielä tehty lopullista kansallista päätöstä. Toistaiseksi Malmilla järjestetään paikallispuudutuksessa tehtäviä poliklinisiä toimenpiteitä. Päivystys toimii perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeusluvalla, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 31.12.2022 saakka. Lastenpäivystys jatkuu vakinaisena toimintana.

Aikuissosiaalityössä pyritään edelleenkin parantamaan toimeentulotukeen liittyvää yhteistyötä Kelan kanssa. Tavoitteena ovat paremmat prosessit, joiden avulla täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve vähenee. Talousohjauksen ja -neuvonnan päivystystoimintaa kehitetään. Yhteistyössä kiinteistöyhtiö Ebban kanssa toteutetaan sosiaali-isännöitsijätoiminta asiallisen asunnon tarjoamiseksi henkilöille, jotka eivät löydä asuntoa vapailta markkinoilta.

Kelan kanssa toteutettiin vuoden alussa yhteistyökokeilu, jossa Kelan työntekijä piti viikoittain asiakasvastaanottoa sosiaalitoimistossa. Kela on kuitenkin ilmoittanut, ettei se jatka yhteistyötä siinä muodossa. Koronatilanteen vuoksi suurin osa päivystyksellisistä asiakaskontakteista on toteutettu edelleen puhelimitse. Kiinteistöyhtiö Ebba on palkannut asumisneuvojan, jonka palkan sosiaali- ja terveysvirasto rahoittaa osittain.

Vammaishuollossa Hedbon vammaisille henkilöille suunnattua toimintaa laajennetaan ympärivuorokautisella hoidolla ja lomitusvaidolla sitä mukaa kuin saadaan rekrytoitua henkilöstöä. Selvitystä siitä, miltä osin sosiaali- ja terveysvirasto voisi ottaa Kärkällä lisää toimintoja, jatketaan tulevan hyvinvointialueen suunnittelun yhteydessä.

Hedbon toimintaa on lisätty vähitellen, on tehty uudelleenjärjestelyjä henkilöstöresurssien lisäämiseksi. Yrityksistä huolimatta yksikön täyden toiminnan vaatimaa henkilöstömäärää ei

ole ollut mahdollista rekrytoida.

Lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää toimintaa kehitetään edelleen perhekeskusmallin mukaisesti lapsiperheiden peruspalvelujen vahvistamiseksi. Siten voidaan vähentää vaativampien palvelujen kuormitusta. Suunniteltuihin kontroleihin saapumatta jättävien perheiden seurantaa parannetaan. Sosiaali- ja terveysvirasto ottaa järjestelmällisesti käyttöön Toimiva lapsi ja perhe -työotteen eri menetelmiä osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Työote on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi lapsen kehityksen tukemisessa ja yli sukupolvien siirtyvien ongelmien ehkäisyssä. Tavoitteena on lasten ja nuorten arkipäivän sujuminen. Hankkeeseen sisältyy myös menetelmän (IPC) käyttöönotto masennusongelmaisten lasten ja nuorten psykiatrisen tuen painopisteen siirtämiseksi erikoissairaanhoidosta oppilashuoltoon. Päivitetyssä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on otettu huomioon seudun lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen arviointi, jonka Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on tehnyt yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston ja kuntien sivistystoimien kanssa.

Perhepalveluja on kehitetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kautta. IPC-menetelmän koulutukset on aloitettu ja Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien koulutuksia on suunniteltu ja ne aloitetaan vuoden 2022 alussa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja käsitelty yhteistoimintakunnissa.

Palveluprosessit ja tukitoimintojen käyttö arvioidaan toiminnan muutosten vuoksi. Pietarsaaren suun terveydenhuollon välinehuolto siirretään Malmin välinehuoltoon. Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi HR-järjestelmä, jonka odotetaan sujuvoittavan henkilöstöhallintoa, myös yksikötasolla. Aasukkaiden sähköisiä palveluja lisätään. Etusijalla ovat vastaanottoaikojen sähköinen varaus ja peruminen.

Pietarsaaren suun terveydenhuollon välinehuolto on siirretty Malmin välinehuoltoon. Sosiaali- ja terveysvirasto ei ottanut käyttöön uutta HR-järjestelmää, koska sitä ei käytetä hyvinvointikuntayhtymässä ainakaan alkuvaiheessa. Korona- ja influenssarokotusten sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön.

Ympäristöterveydenhuollossa valmistaudutaan siihen, että vuodesta 2022 alkaen toiminta ei kuulu enää osana sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Uutta organisaatiota koskeva päätös tehdään ja pannaan toimeen vuoden aikana. Yhteisen eläinlääkärivastaanoton suunnittelu täytyy saada alulle, ja tulevaisuudessa koko ympäristöterveydenhuolto tarvitsee yhteiset tilat.

Ympäristöterveydenhuollon toiminta siirretään Pedersören kunnalle 1.1.2022 lukien. Tulevan yhteisen eläinlääkärivastaanoton suunnittelu on aloitettu, mutta sen sijoituspaikasta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.

Ympäristöterveydenhuollossa implementoidaan vuosien 2020–2024 päivitetty valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka yhteisenä teemana ovat yhtenäinen valvonta ja yhteistyö.

Ohjelma on implementoitu.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet hieman tähän mennessä vuonna 2020, ja työskentely henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ja esimiesten psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi jatkuu vuonna 2021. Painopisteenä on henkilöstön tukeminen vuoden aikana toteutettavassa muutosprosessissa. Työterveyslaitos tekee joka toinen vuosi valtakunnallisen työhyvinvointikyselyn, johon sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu, ja se on suunnitteilla

syksyksi 2021. Useilla ammattialoilla on henkilöstöpulaa, ja sen vuoksi on jatkettava panostusta henkilöstön rekrytointiin ja toiminnan markkinointiin myönteisemmän vaikutelman antamiseksi sekä henkilöstölle että asiakkaille. Sijaisten käytön koordinoitua kehitetään edelleen.

Useiden yksikköjen sijaistoimia on siirretty vähitellen sijaisten käyttöä koordinoivaan resurssiyksikköön, joka on kehitetty aikaisemmasta sijaispankista.

Vuonna 2021 suoritettavat tai suunniteltavat kiinteistöjen peruskorjaukset, jotka saattavat vaikuttaa toimintaan ajoittain:

- Malmin alueella sijaitseva diabetesvastaanoton yhteyteen rakennetaan uudet tilat mielenterveystoimistolle. Aikuisvastaanotolla on väliaikaiset tilat Malmin 4. kerroksessa.
- Malmin tk:n vanha uima-allas on poistettu käytöstä, ja A-rakennuksen fysioterapiatiloissa ovat meneillään muutostyöt, joiden jälkeen myös lasten fysioterapia saa yhteiset tilat.
- Pietarsaaren kotihoito tarvitsee tarkoituksenmukaisemmat tilat, ja päivähoitokeskus Azalean osalta selvitetään optimaalisia tiloja.
- Malmin tk-vastaanoton peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan.
- Visasmäen hammashoitola tarvitsee tarkoituksenmukaisemmat tilat, selvittämistä jatketaan.

Malmin alueen peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelu on jatkunut. Tk:n entisten allastilojen peruskorjaus on jatkunut vuoden aikana, mutta ei ole vielä valmis. Pietarsaaren kotihoito on saanut lisätiloja Seniorikeskuksen kiinteistöstä. Azalean toiminta jatkunee nykyisissä tiloissa niin kauan kuin vuokrasopimus on voimassa. Visasmäen hammashoitolan uusista tiloista on ehdotus.

Yhteistoiminta-alue vastaanottaa vuosittain kiintiöpakolaisia. Tähän saapuvat tarvitsevat usein runsaasti sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Kunnat saavat siirtymä kautena suoran korvauksen tästä aiheutuvista lisäkustannuksista, joten korvaus ei ole tuloa sosiaali- ja terveysvirastolle. Vuodelta 2019 sosiaali- ja terveysviraston kustannuksista haettiin n. 700 000 euron korvaukset.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

1. KASVU

Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
- Malmin alueen läheteiden ja poliklinikakäyntien määrä, oma toiminta. - Avustavan henkilöstön ja tukipalvelujen laskutus VKS:ltä - Muiden organisaatioiden laskuttama kiireellinen hoito ja perusterveydenhuolto - Lastenpäivystyksen käyntimäärä Suosittelujen määrä eri kyselyissä Henkilöstöaloitteiden määrä	- Kiireellinen sairaanhoito muissa laitoksissa vähenee - Monipuoliset peruspalvelut ja erikoissairaanhoidon avohoito lähipalveluna Henkilöstö ja opiskelijat suosittelevat työnantajaa muille > 80 %:ssa tapauksista eri kyselyissä.	- VKS:n vastaanotto ja hoitotoimenpiteet Malmilla - lastenpäivystys - tiedotus väestölle Uusille esimiehille tarjotaan mentoritukea Henkilöstö osallisena muutosten valmistelussa Lean-parannustoimenpiteet	Johtava lääkäri Hoitotyön päällikkö Johtoryhmä	<i>VKS:n lähivastaanottoja on lisätty vähitellen. Toimintaa varten saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja tilat ovat olleet maksimaalisessa käytössä. Muissa laitoksissa annetun perusterveydenhuollon kiireellisen avohoidon laskutus on vähentynyt n. 7 %:lla vuoteen 2020 verrattuna.</i> <i>Lastenpäivystyksen käyntimäärä vakaa siihen nähden, että muiden infektioiden määrä on vähentynyt pandemian aikana.</i> <i>Henkilöstökyselyssä 77 % suosittelee työnantajaa.</i> <i>Vuoden aikana on järjestetty 2 Lean-koulutusta n. 50 osallistujalle omana toimintana, suurelta osin etäyhteyden kautta.</i>

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
- Jonotilanne - Käsittelyajat - Eri vastaanottojen lääkärikäyntien määrä - Tehostelun palveluasumisen paikkamäärä - Asumispaikkaa vuodeosastoilla odottavien potilaiden määrä - Tehtyjen palvelutarpeen arviointien määrä - Käsittelyaika - Jonotilanne	- Perusterveydenhuollon uudet kiireettömät käynnit 1 viikon kuluessa - Sosiaalihuollon määrääjät: käsittely aloitetaan 1 viikon kuluessa, selvitys valmis 3 kuukauden kuluessa - Tehostetun palveluasumisen jono enintään 3 kuukautta Palveluohjauksen laadukkuus	- Aikuissoviaalioyön päi-vystysaikojen lisääminen - Suunnitelmallinen suora-nainen asiakastyö kirjaaminen mukaan lukien lisäänty - Parannetaan sähköisten apuvälineiden käyttöä kotikäynneillä - Palvelusetelien myöntämisen, tukipalvelujen, SAS-päätösten ja viranhaltijapäätösten prosessin täsmentäminen -Vanhushuollon sosiaali-työn prosessikuvauksen laatiminen	Tulosaluepäälliköt, palvelupäälliköt, yksikönjohtajat, ylihoitajat Tulosaluepäälliköt, palvelupäälliköt, kansallisten hankkeiden hankkeorganisaatio	<i>-Perusterveydenhuollon uusien käyntien odotusaika < 1 viikko osan vuodesta, vuodenvaihteessa n. 2 viikkoa. Perusterveydenhuollon aikojen tarve lisääntyi riskiryhmien saadessa rokotteen, samanaikaisesti koronarokotukset, näytteenotto ja tartunnanjaljitys vaatineet suuren henkilöstöresurssin</i> <i>-Sosiaalihuolto: toimeentulotuki: käsittely 7 päivässä 100 %</i> <i>lastensuojelu: aloitettu < 7 päivässä 98,7 %, valmis < 3 kuukaudessa 88,2 % (syksy -21), selvä lisäys lastensuojeluilmoitusten määrässä, joten käsittelyajat ovat pidentyneet.</i> <i>-Vanhushuolto: omien asumisyksikköjen jono 4 kk, dementia-asumisen 4 kk, palveluasumispaikkojen 2 kk.</i> <i>Kehitetty kansallisten hankkeiden kautta.</i>

Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
-Yhteistyökokouksien määrä	-Yhdennetty palveluohjaus ja ikääntyneiden, aikuisten, lasten ja nuorten sekä runsaasti palveluja tarvitsevien palvelu/hoido	-Palveluohjauksen prosessien ja mallien laadinta - Palveluohjausprosessiin osallistuu useiden toimialojen asiantuntijoita -Yhteistyö sosiaali- ja terveysviraston ulkopuolisten toimijoiden kanssa	Tulosaluepäälliköt	<i>Laadittu kansallisten hankkeiden kautta yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen johdon kanssa.</i>

Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
-Palautteiden määrä -Neuvostojen ja etujärjestöjen kanssa pidettyjen yhteistyökousten määrä -Laatukyselyn tulokset	-Käyttäjät ovat enemmän osallisia saamassaan hoidossa ja palveluissa sekä palvelujen ja toiminnan muutosten suunnittelussa	-Yhteiset kokoukset kuntien neuvostojen ja etujärjestöjen kanssa -Laatukysely	Esimiehet	<i>Kotisivujen kautta tulevan palautteen määrä on lisääntynyt. Palauteautomaattien kautta vuonna 2021 ilmoitettu asiakastyytyväisyys (NPS) 64 (>50 erinomainen), kuitenkin vähemmän vastauksia kuin aikaisemmin. Päivystyksen kielellistä palvelua koskeva kohdennettu kysely osoitti parannusta, mutta haasteita on vielä. Yhteistä kokousta neuvostojen kanssa ei voitu pitää pandemian vuoksi, mutta tapaaminen vanhusneuvostojen kanssa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman arviointia varten on voitu toteuttaa. Vanhushuollon tehostetun palveluasumisen laatukysely on toteutettu, ja asiakkaat ja omaiset ovat yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä palveluun.</i>
Kotisivujen päivitettyjen tausta-asiakirjojen määrä	Verkkosivujen tausta-asiakirjat päivitetään vastaamaan saatavuusvaatimusta	Menetelmä- ja toteuttamiskoulutus	Kotisivuille ai-neistoa tuottava henkilöstö	<i>Toteutetaan hyvinvointialueelle siirryttäessä, jolloin otetaan käyttöön uudet verkkosivut ja intra.</i>

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

3. TALOUS TASAPAINOSSA

Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
-Ostopalvelukustannukset verrattuna oman palvelutuotannon kustannuksiin	-Sosiaalihuollossa lisätään omien palvelujen määrää ostopalvelujen vähentämiseksi - Oman henkilöstön rekrytointi avoimiin virkoihin ja toimiin kaikilla toimialoilla	-Sosiaalihuollossa omaa henkilöstöä töissä myös iltaisin ja viikonloppuisin, omien tukihenkilöiden rekrytointi - Hedbon toiminnan kehittäminen -Rekrytointiyhteistyö ulkoisen toimijan kanssa -Yhteistyö koulutustahojen kanssa, rekrytointimessuille osallistuminen	Johtoryhmä	<i>Lastensuojelun tukipalvelujen ostopalvelukustannuksia on voitu vähentää n. 100 000 €:lla. Selvitysyksikössä ja lastensuojelussa kuitenkin selvästi lisääntynyt resurssitarve.</i> <i>Hedbon toimintaa on laajennettu, vastaa osittain uusiin tarpeisiin (aikuiset vammaiset, jotka ovat asuneet aikaisemmin vanhempiansa luona).</i> <i>Hyvä yhteistyö koulutustahojen kanssa, vanhushuollossa 24 työntekijää opiskeli lähihoitajaksi oppisopimuksella (YA, KpEdu, VAMIA) vuoden aikana.</i>
Henkilöstökulut	Henkilöstökulut pysyvät talousarviossa	- Palkankorotusten riittävä budjetointi erilliskorvaukset mukaan lukien - Säännöllinen (kuukausittainen) talousarvioseuranta kaikilla tasoilla - Sijaisten käytön koordinointi		<i>Henkilöstöbudjetti on ylittynyt alkupe- räiseen budjettiin nähden, johtuu lähinnä koronakustannuksista, joita ei ole kyetty arvioimaan riittävästi. Lisäksi ylityksiä kotihoidossa, lähinnä Pietarsaareissa, ja vuodeosastoilla.</i>

		- Selkeämmät säännöt har- kinnanvaraisiin vapaisiin - Säästövapaa ja lomarahen vaihto vapaaseen siellä, missä sovellettavissa -Uuden lakisääteisen henki- löstömitoituksen huomioiminen talousarviossa - Koronaepidemian jatkumisesta aiheutuvien kustannusten huomiointi - Riittävä resursointi hyvin- vointialueen valmistelua varten		<i>Tehostetun palveluasumisen henkilös- tömiehitys täyttää 0,55:n mitoitus- sen.</i> <i>Hyvinvointialueen valmistelutyötä varten on huomioitu riittävä henkilös- töresurssi.</i>
--	--	---	--	--

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
Sairauspoissaolo-päivien määrä Johtamisen oikeudenmukaisuutta koskeva arvosana >3 henkilöstön hyvinvointitutkimuksessa	-Vähenevät 1 päivällä/vuosi/työntekijä Onnistunut muutos--johtaminen	-Aktiivisen tuen suunnitelman implementointi -Kotihoidon hyvinvointisovellus -Yksikköjen toimenpidesuunnitelmat henkilöstön hyvinvointitutkimuksen johdosta -Esimiesten tukeminen, kohtuullinen työ määrä - Työhön paluun suunnittelu pitkän sairausloman jälkeen yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa - Lean-menetelmien käyttö Henkilöstö osallisena muutosprosessissa - Lähiesimiesten ja päällikön riittävä tukeminen organisaatiomuutoksessa - Kohtuullinen henkilöstömäärä esimiestä kohden	Henkilöstöpäällikkö, esimiehet	<i>Hyvinvointikoordinaattori on käynyt läpi pitkäaikaiset sairauslomat. Säännölliset yhteistyökokoukset työterveyshuollon kanssa ovat jatkuneet.</i> <i>Uudenkaarlepyyn kotihoidossa on käytetty hyvinvointisovellusta. Osoittanut hyviä tuloksia ja käyttöä on laajennettu muihin kotihoidon yksiköihin syksyn aikana</i> <i>Esimiehille ja henkilöstölle on tiedotettu säännöllisesti organisaatiomuutoksesta yhteisesti hyvinvointialueen kanssa (videot, sähköposti, Teams-kokoukset esimiesten kanssa, osastotunnit).</i> <i>Syksyn -21 henkilöstökyselyssä 80 % katsoi, että esimiehen päätöksenteko on oikeudenmukaista.</i>

Elinympäristö

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
Ei vanhentuneita määräaikoja VATI-ohjelmassa	Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksissa todettujen puutteiden seuranta toteutetaan määräajassa	Kaikki työntekijät asettavat VATI-ohjelmaan määräajat (arvosana C).	Ympäristöterveydenhuollon päällikkö	<i>VATI-ohjelmaan on asetettu määräaikoja ja kaksoistarkistettu ne säännöllisesti, mutta vanhentuneita määräaikoja on ollut edelleen.</i>

Produktion av tjänster

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi
Suoritettujen riskikartoitusten määrä	Minimoidaan toiminnan muutoksiin liittyvät riskit	Jäsennelty riskikartoitus toiminnan muutosten valmistelussa	Tulosalueiden päälliköt	<i>Johto valitsi kohteet, mutta koska resurssihenkilöt saivat muita töitä, ei kartoitusten tekemiseen ollut henkilöstöresursseja.</i> <i>Organisaatiomuutoksen riskikartoitus on tehty hyvinvointialueen kautta.</i>

TUNNUSLUVUT

	Tilin- päättös -16	Tilin- päättös -17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Tilin- päättös -21
Henkilötyövuodet	1266	1254	1221	1211	1270	1264

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Riviotosit	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	143 145 842	12 156 073	155 301 915	156 266 193	146 373 621	964 278
Myyntituotot	131 883 992	12 564 073	144 448 065	144 907 205	135 284 083	459 140
Maksutuotot	9 149 900	-401 000	8 748 900	8 840 007	8 750 968	91 107
Tuet ja avustukset	337 450	1 000	338 450	730 788	540 141	392 338
Muut toimintatuotot	1 774 500	-8 000	1 766 500	1 788 192	1 798 429	21 692
Valmistus omaan käyttöön				12 361	14 636	12 361
TOIMINTAKULUT	-143 055 892	-12 161 073	-155 216 965	-156 213 518	-146 265 921	-996 553
Henkilöstökulut	-60 004 998	-4 608 415	-64 613 413	-63 174 490	-61 016 508	1 438 923
Palvelujen ostot	-63 539 502	-6 309 200	-69 848 702	-72 363 494	-65 727 737	-2 514 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 803 988	-807 000	-6 610 988	-6 640 414	-6 048 303	-29 426
Avustukset	-3 076 800	-34 458	-3 111 258	-3 064 012	-2 976 001	47 246
Muut toimintakulut	-10 630 604	-402 000	-11 032 604	-10 971 107	-10 497 372	61 497
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3 450		-3 450	-5 624	-2 775	-2 174
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-86 500	5 000	-81 500	-59 411	-119 560	22 089
Kokonaissumma	0	0	0	0	0	0

JÄTELAUTAKUNTA

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

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

TOIMINTA-AJATUS

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

Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenkunnat ovat seuraavat:

Kaupungit Kauhava, Kokkola, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy sekä kunnat Evijärvi, Kaustinen, Kruunupy, 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

Se, miten laajasti Pohjanmaan jätelautakunnan toimintaympäristö muuttuu vuoden 2021 aikana, on riippuvainen tulevista jätelainsäädännön muutoksista. Alustavasti laki jätelain muutoksesta sekä muutettu jäteasetus tulevat voimaan 1.1.2021 (alkuperäisen aikataulun mukaan heinäkuussa 2020). Lakimuutoksilla tavoitellaan mm. yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamista EU:n jätedirektiivissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Asianhallinnan digitalisointi jatkuu vuoden 2021 aikana.

TAVOITTEET TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

2. ASUKAS KESKIPISTEESSÄ

2. Palvelujen tuottaminen

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Jätelautakunta valvoo, että kuntalaisilla on käytettävissään laadukkaat ja kustannuksiltaan kohtuulliset kunnalliset jätehuoltopalvelut. Mittarit: - Jätehuollon palvelutaso suhteessa kunnallisten jätemaksujen hintatasoon - Saapuneiden hakemusten käsittelyajat	Ensisijaisesti jätelautakunnan on toteutettava lakisääteiset velvoitteet. Digitaalisten palveluiden kehittäminen kuntalaisille jatkuu vuonna 2021.	Toiminnan harjoittaminen lainsäätäjän ja paikallisten jätepoliittisten linjausten mukaisesti.	Pohjanmaan jätelautakunta, jätehuolto-päällikkö.	Toimintavuoden painopisteenä on ollut, miten vuoden aikana voimaantulleet jätelainsäädännön muutokset vaikuttavat jatkossa kunnallisiin jätehuoltopalveluihin toimialueella.

3. Kunnan asukkaiden vaikutusmahd. ja hyvinvointi

Mittari	Tavoitetaso 2021	Toteutustapa	Vastuussa oleva	Arviointi (Tilinpäätös)
Jätelautakunta käy jatkuvaa vuoropuhelua kuntalaisten ja jätehuollon toimioiden kanssa. Mittarit:	Yhteistyössä Ekoroskin kanssa etsitään keinoja, joilla lisätään kuntalaisten osallistamista kotitalouksien	Nettipohjainen alusta.	Jätehuolto-päällikkö.	Ekoroskin vuoden 2021 asiakaskyselyn tulokset olivat positiiviset. Nettipohjaisen alustan suunnittelu ei ole edennyt toivotulla tavalla

- Saatu palaute Ekoroskin järjestämästä asiakaskyselystä. - Muu kuntalaisilta saatu palaute.	jätehuoltoon liittyvissä asioissa.			ulkopuolisista seikoista johtuen. Kuntalaisille on vuoden 2021 aikana varattu vaikutusmahdollisuus jätelautakunnan sekä jäsenkuntien nettisivujen kautta.
---	------------------------------------	--	--	--

6. Henkilöstöpolitiikka

Mittari	Tavoitetaso 2021	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 - sairaspöissaolat - henkilöstökyselyt.	Sovittujen työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin, jotka kehittävät ammattiosaamista.	Henkilökunta osallistuu aktiivisesti sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen.	Jätehuolto-päällikkö.	Henkilökunta on osallistunut sekä sisäisiin että ulkoisiin koulutustilaisuuksiin. Henkilökunta on osallistunut kaupungin järjestämiin työhyvinvointia edistäviin toimintoihin.

TUNNUSLUVUT

Suoritteet/ Tunnusluvut	Tilin- päättös - 17	Tilin- päättös -18	Tilin- päättös -19	Tilin- päättös -20	Talous- arvio -21	Tilin- päättös -21
Lautakuntapäätökset	39	29	24	19	25	18
Viranhaltijapäätökset	1 064	3 300	1 067	698	1 000	524
Ilmoitusasiat	85	924	327	254	250	145
Tarkastukset	0	0	154	129	110	87
Työvuodet	3	3	3,25	3,17	3,25	3,17

Perustelut

Viranhaltijapäätösten ja ilmoitusasioiden määrissä on havaittavissa normalisointia vuoden 2018 keräysjärjestelmämuutoksen jälkeen.

Kalenteri	2021
Kululaji	Kaikki kululajit
Rakenne	Tuloslaskelmatili
Kustannuspaikat	POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA

Riviot	Alkuperäinen budjetti	Budjettimuutos	Virallinen budjetti	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2020	Poikkeama 2021
KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	0		0	0	20	0
TOIMINTATUOTOT	242 630		242 630	238 295	236 479	-4 334
Myyntituotot	239 480		239 480	235 145	233 479	-4 334
Muut toimintatuotot	3 150		3 150	3 150	3 000	0
TOIMINTAKULUT	-242 630		-242 630	-238 295	-236 459	4 334
Henkilöstökulut	-175 490		-175 490	-170 707	-170 634	4 783
Palvelujen ostot	-28 210		-28 210	-28 660	-28 187	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 565		-2 565	-2 866	-1 767	-301
Muut toimintakulut	-36 365		-36 365	-36 062	-35 871	303
Kokonaissumma	0		0	0	20	0