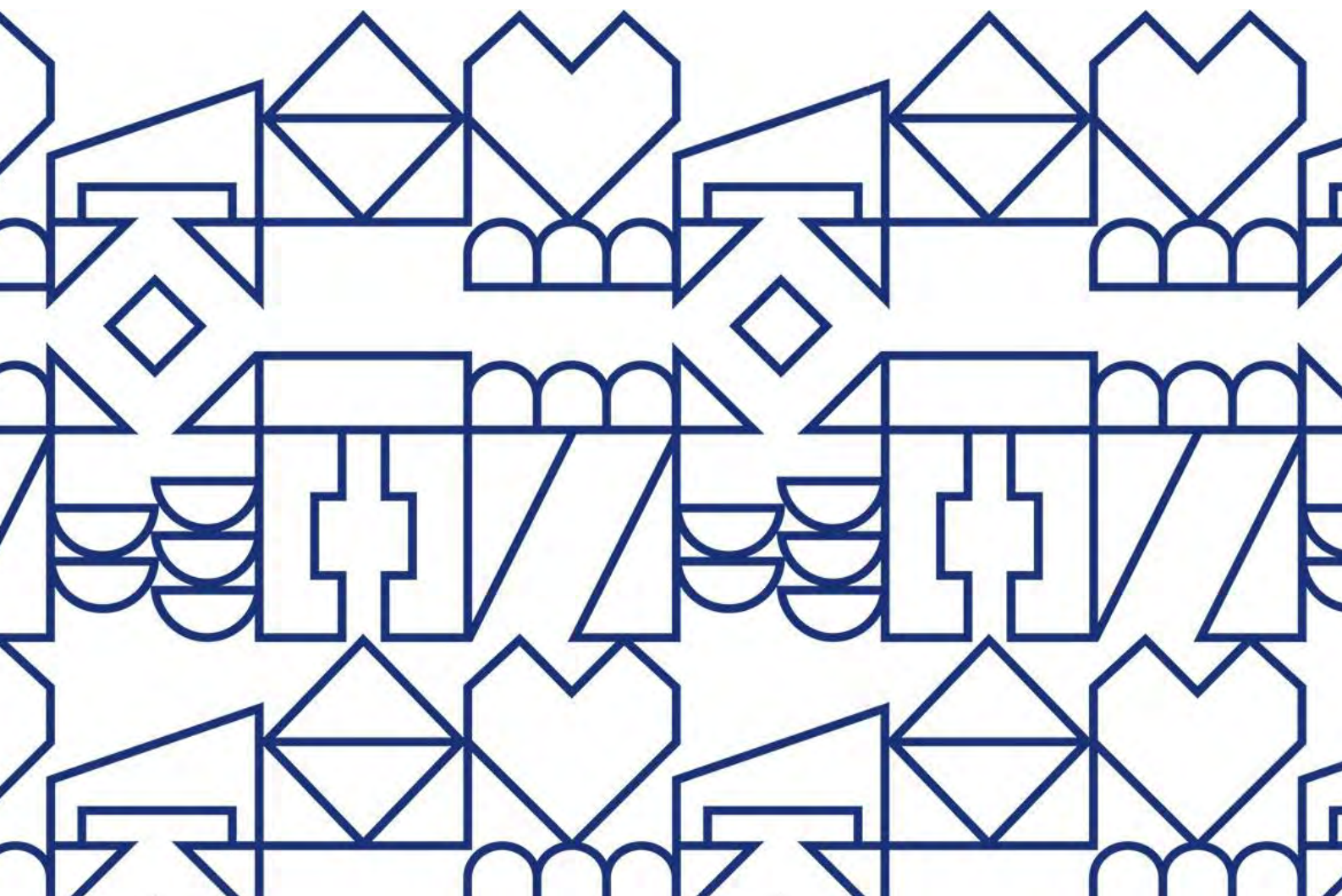


Tilinpäätös 2020



TILINPÄÄTÖS 2020

I	TOIMINTAKERTOMUS	1
1.	Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	1
1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.2	Kaupungin hallinto	4
1.3	Yleinen taloudellinen kehitys	10
1.4	Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys sekä muut olenaiset tapahtumat	14
1.5	Ympäristö osana kaupungin toimintaa	24
1.6	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	25
2.	Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	30
2.1	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	32
3.	Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus.....	35
3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	35
3.2	Toiminnan rahoitus	42
4.	Rahoitusasema ja sen muutokset	44
5.	Kokonaistulot ja -menot.....	50
6.	Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	51
6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	51
6.2	Kaupunkikonsernin toiminnan ohjaus.....	53
6.3	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	53
7.	Tilikauden tuloksen käsittely.....	60
II	TOTEUTUMISVERTAILU.....	61
8.	Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus	61
8.1	Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutumiset.....	61
8.2	Tuloslaskelmaosan toteutumiset	147
8.3	Investointien toteutuminen.....	150
8.4	Rahoitusosan toteutuminen.....	153
8.5	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta...	154
III	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	156
9.	Tuloslaskelma	156
10.	Rahoituslaskelma	157
11.	Tase.....	158
12.	Konsernilaskelmat.....	160
IV	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	164
V	ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET	185
13.	Seinäjoen kaupungin eriytetty tilinpäätös	185
14.	Liikelaitoksen tilinpäätös.....	186
15.	Liikelaitoksen vaikutus	206
VI	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	208
VII	LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA	209

I TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

I TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan koronavuotena. Sekä maailmantaloudessa että Euroalueen taloudessa yleinen talouden kasvu kääntyi taantumaksi, kun Kiinasta vuodenvaihteessa 2019/2020 alkanut maailmanlaajuinen, vakava koronaviruspandemia ilmaantui. Koronapandemia on vaikuttanut poikkeuksellisen merkittävästi yleiseen talouteen tätä merkittävästi heikentäen, mutta myös rahamarkkinoihin, yrityksiin ja laajasti koko yhteiskuntaan.

Koronapandemian talousvaikutusten pienentämiseksi historiallisen voimakas elvytys näkyi maailmalla, Euroalueella ja Suomessa vuoden 2020 taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla. Pelkästään Euroopan keskuspankki on elvyttänyt 1 850 miljardia euroa, Yhdysvalloissa elvytys on ollut merkittävästi tätäkin suurempaa. Suomen valtio on myös elvyttänyt voimakkaasti, myös tukien kuntia. Elvyttäessään valtio velkaantuu 2020-2021 noin 30 miljardia euroa, ja kestävyysvaje on suuri, yli 5 miljardia euroa. Tulevien vuosien sopeutusvaiheesta voi tulla hyvinkin ankara. Senkin tähden kunnan omilla toimilla on erityistä merkitystä.

Koronapandemian aiheuttama talouden taantuma on jäänyt Suomessa toistaiseksi lievemmäksi kuin muualla euroalueella, mutta pandemia ei ole vielä ohi. Yleiseen talouteen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja riskejä. Rokotteet tuovat toivoa kriisin päättymisestä sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Voidaan todeta, että olosuhteisiin nähden Seinäjoen kaupungin vuosi on onnistunut, vaikkakin hyvin vaikea ja epävarmuutta oli paljon. Tärkeintä on, että koronatyössä ollaan oltu hyviä sekä Suomessa että kunnissa, ja jatkossakin se on tärkeä tekijä, jotta tilanne normalisoituu. Sillä on iso merkitys taloudellekin.

Vuonna 2020 teimme Seinäjoella erittäin ison tulospurauksen vuoteen 2019 nähden ja iso onnistuminen koko organisaatiolle. Seinäjoen kaupungin tilinpäätös osoittaa koronasta huolimatta positiivisen tuloksen, tilikauden tulos on ylijäämäinen +13,2 milj. euroa ja koko kaupunkikonsernissa +22,3 milj. euroa. Emokaupungin vuosikate on 38,1 milj. euroa ja se kattaa nettoinvestoinnit 110 %:sti.

Loppuvuoden positiivinen orastava käänne talouden elpymisessä ja yllättävän hyvä verokehitys paransi kuntien tilannetta. Kasvaneesta työttömyydestä ja taantumasta huolimatta kuntien verotulot eivät ole pudonneet niin paljon kuin koronakeväänä vielä odotettiin, ja tasapainottamistoimien myötä kulutkin ovat kasvaneet monessa kunnassa vain maltillisesti, näin myös Seinäjoella. Kokonaisuutena verotulot jäivät koronasta johtuen merkittävästi talousarviosta hyvästä loppuvuodesta huolimatta.



Selvää on, että kunnat olisivat tehneet aiempaa enemmän alijäämäisiä tuloksia ilman valtion koronatukea, ja myös yritysten tukeminen on ollut merkittävää. Koronan aluetaloudelliset ovat siitä huolimatta erityisen suuret mm. tapahtumakaupungeissa. Kun yhteiskunta joudutaan sulkemaan kokonaan kevään 2020 tavoin, on sillä väistämättä isoja taloudellisia vaikutuksia. Seinäjoen kaupungin saamat valtionosuudet (15,8 milj. euroa koronatukena + harkinnanvarainen valtion-osuuskorotus +2,8 milj. euroa tasapainottamistyön tueksi) kattoivat yli $\frac{3}{4}$ kaupungin yli 20 miljoonan euron koronatappioista. Erityistä merkitystä on sillä, että kaupungin omissa tasapainottamistoimissa on saatu aikaan tuloksia, noin 10 milj. euroa on tasapainotettu. Koko kaupungin menokehityksen kasvu asettui vuonna 2020 yli 4 %-yksikköä alemmalle tasolle vrt. tilinpäätös 2019. Kun huomioidaan sairaanhoitopiirin kulujen vähenemä, kustannukset Seinäjoella kasvoivat alle 1 %:n, samoin kuin toimintakatekin.

Kaupunkikonsernin kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä 82,1 milj. euroa. Kaupungin investointien määrä tästä on 35,8 milj. euroa ja kaupungin tytäryhteisön, Seinäjoen Energia konsernin valmistuneet ja vuoden lopussa keskeneräiset investoinnit 46,3 milj. euroa. Tulevaisuuden investoinneista asemanseutu on keskeinen, samoin perhekeskus Aallokon rakentuminen. Näistä on tehty tärkeitä päätökset. Seinäjoen Energia Oy investoi lähivuosina merkittävästi uusiutuvaan energiatuotantoon.

Seinäjoen kaupungin kumulatiivinen ylijäämä on nyt +26,7 milj. euroa ja koko konsernissa +115,7 milj. euroa. Hyvä tieto vuoden 2020 tilinpäätöksestä on sekin, että emokaupungin lainamäärä euroa/asukas laski ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

Olemme oikealla tiellä kohti talouden tasapainoa ja vahvoja tuloksia kasvukaupungin kehittyessä samalla. Tätä työtä on tärkeä jatkaa. Se merkitsee johtamiseen panostamista ja että palvelut ovat tulevana vuosina kustannustehokkaat ja vaikuttavat. Toimintakate kun pysyy asetetulla tavoitetasolla enintään +2 %:ssa ja kyetään tekemään tarvittavat rakenteelliset uudistukset, silloin Seinäjoen talous pysyy vahvalla pohjalla ja kykenemme tekemään yli 10 miljoonan vuotuisia tuloksia myös tulevana vuosina.

Kaupunki on saanut paljon myönteistä julkisuutta erilaisissa kuntien välisissä vertailututkimuksissa niin yrittäjyyteen, työllisyystilanteeseen että asumisen edullisuuteenkin liittyen. Seinäjoki on yhä ykkönen yrittäjyyskaupunkina, käy ilmi Elinkeinoelämän tuoreessa tutkimuksessa. Seinäjoki jatkoi myös kasvuaan ja työttömyys oli suurten kaupunkien pienintä vaikkakin korkeampaa kuin edellisenä vuonna. Seinäjoen asukasluku on nyt 64.154, ja tässä on kasvua edelliseen vuoteen +0,6 %.



Kaupungin asema muiden keskuskaupunkien ja kasvukeskusten joukossa on vahvistunut, nyt myös taloudessa. Seinäjoen kaupunkistrategian tavoitteena korostuu kasvu ja tahto kehittyä yhtenä Suomen kasvukeskuksista. Kasvun perustana on asukkaiden ja yritysten luottamus rakentaa omaa tulevaisuuttaan Seinäjoelle. Visiona on olla tekemisen ja onnistumisen kaupunki.

Kaupungin päättäjille, luottamushenkilöille ja koko henkilöstölle kuuluu kiitos monella tapaa menestyksekkäästä vuodesta 2020. Kaupunkilaisille tuotetut laajat ja monipuoliset palvelut ovat hyvällä tasolla ja kaupungin myönteinen kasvukehitys jatkuu.



Jaakko Kiiskilä
kaupunginjohtaja



1.2 Kaupungin hallinto

Vuonna 2020 nykyisen [valtuuston](#) 4. toimikausi. Valtuusto aloitti toimintansa kunnallisvaalien jälkeen kesäkuussa 2017.
Vuoden 2020 aikana pidettiin 10 kokousta.

Valtuuston kokoonpano on ohessa.

[Valtuuston puheenjohtajisto](#)

Kimmo Heinonen, valtuuston puheenjohtaja, Kansallinen Kokoomus
Esa Nuottivaara, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Suomen Keskusta
Harry Wallin, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, SDP

[Valtuuston kokoonpano](#)

Suomen Keskusta (18)

Aittoniemi Pirjo, Eloniemi Paavo, Flinkkilä Anne, Hokkanen Kari, Homi Kari, Kivisaari Pasi, Korpela Jouni, Lahtinen Markku, Lehtimäki Suvi, Luotola Mikael, Mäenpää Mervi, Nuottivaara Esa, Ojaniemi Kati, Pelttonen Jouko, Sihto Paula, Turenus Irene, Västi Ritva, Ylinen Aki

Kansallinen Kokoomus (15)

Ahokas Noora, Aila Mikko, Heinonen Kimmo, Karvonen Jani, Keskinen Heikki, Koivisto Veikko, Kuisla Reima, Luhtala Jesse, Mikkonen Maarit, Mäki-Hakola Pertti, Mäkynen Jyrki, Risikko Paula, Ristilä Raimo, Särmö Kati, Välimäki Voitto

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (8)

Heikkilä Aarne, Koivusaari Helena, Lehtola Markku, Penttilä Sirkka, Perkiö Seppo, Silver Joanna, Tenkula Tarja, Wallin Harry

Suomen Kristillisdemokraatit (2)

Nummensalo Kati, Rantanen Kimmo

Perussuomalaiset (3)

Haapasalmi Hannu, Kattelus-Kilpeläinen Piia (22.5.2020 alkaen), Valtamäki Erkki

Sininen tulevaisuus r.p.

Manninen Anneli

Vihreä liitto (3)

Muilu Mikko, Ojajarvi Tuomas, Rantasaari Henna

Vasemmistoliitto (1)

Knuuttila Antti

Sitoutumaton (1)

Kattelus Piia (21.5.2020 saakka)



Kaupunginhallituksen kokoonpano on ohessa.
Vuoden 2020 aikana pidettiin 27 kokousta.

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

Ojaniemi Kati, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Suomen Keskusta
Särmö Kati kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kansallinen Kokoomus
Ylinen Aki, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Suomen Keskusta

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Suomen Keskusta
Flinkkilä Anne, Luotola Mikael, Ojaniemi Kati, Sihto Paula, Ylinen Aki

Kansallinen Kokoomus
Kuisla Reima, Mikkonen Maarit, Ristilä Raimo, Särmö Kati

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Lehtola Markku, Penttilä Sirkka

Vihreät
Rantasaari Henna

Perussuomalaiset
Valtamäki Erkki

Eri lautakunnista ja jaostoista on ohessa selvitetty asianomaisen toimielimen
puheenjohtajisto ja kokouskerrat:
Kaupungin hallinto-organisaatio on oheisen organisaatiokaavion mukainen.

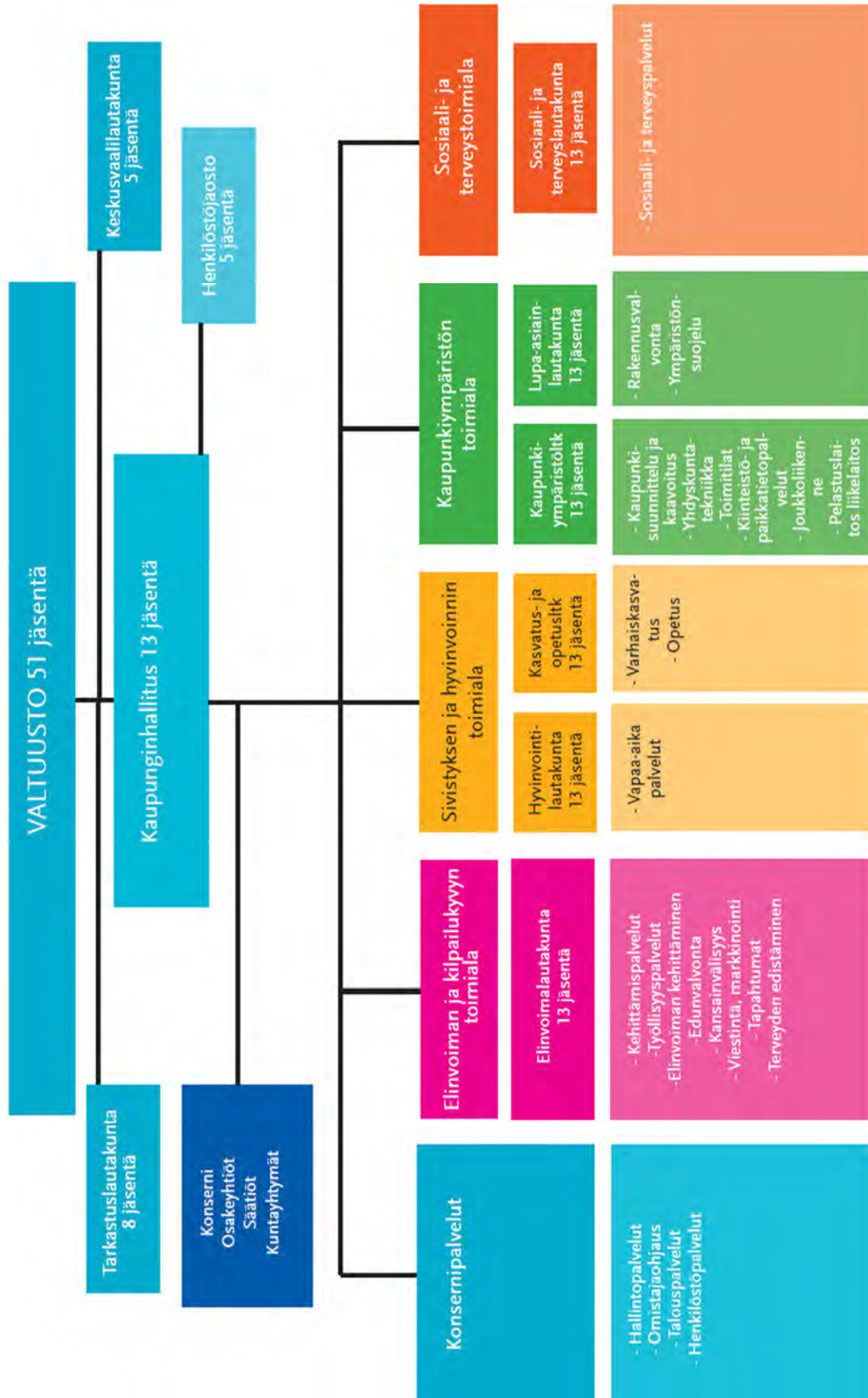
Jaostot ja lautakunnat	Kokouskerrat
Henkilöstöjaosto puheenjohtaja Raimo Ristilä varapuheenjohtaja Paavo Eloniemi	12
Elinvoimalautakunta puheenjohtaja Veikko Koivisto varapuheenjohtaja Karri Kallio	5
Hyvinvointilautakunta puheenjohtaja Jesse Luhtala varapuheenjohtaja Pirjo Aittoniemi	8
Kasvatus- ja opetuslautakunta puheenjohtaja Mervi Mäenpää varapuheenjohtaja Tomi Järvinen	10
Kaupunkiympäristölautakunta puheenjohtaja Kari Homi varapuheenjohtaja Heikki Keskinen	12
Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja Liisa Talvitie varapuheenjohtaja Ritva Latvala	0



Lupa-asiainlautakunta puheenjohtaja Markku Lahtinen varapuheenjohtaja Mikko Aila	13
Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta puheenjohtaja Tarja Tenkula varapuheenjohtaja Matti Kuvaja	12
Tarkastuslautakunta puheenjohtaja Aarne Heikkilä varapuheenjohtaja Jesse Luhtala	12



Kaupungin hallinto-organisaatio on oheisen organisaatiokaavion mukainen.



Viranhaltijaorganisaatio Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki 31.8.2020 saakka Jaakko Kiiskilä 1.9.2020 alkaen		KONSERNIPALVELUT - Hallintopalvelut hallintojohtaja Jari Jokinen - Henkilöstöpalvelut henkilöstöjohtaja Raija Ranta - Talouspalvelut rahoitusjohtaja Mika Itänen	
TARKASTUSTOIMI tarkastuspäällikkö vs. Margit Tammelin		KONSERNIYHTEISÖT hallintojohtaja Jari Jokinen	
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta		ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN TOIMIALA elinvoimajohtaja Erkki Välimäki	
SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula		KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa	
ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos (pelastusjohtaja Harri Setälä)		ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos (pelastusjohtaja Harri Setälä)	

Kaupungin henkilöstön osalta valmistellaan erillinen henkilöstötilinpäätös.

Taulukko. Henkilöstömäärät palvelukeskuksittain vuoden 2020 lopussa ja henkilöstömäärän kehitys 2011-2020:

Palvelukeskus 31.12.2020	Vakinaiset	Sijaiset	Määrä- aikaiset	Työllistetyt	Yhteensä	Yht. ilman työllistettyjä
Palvelukeskus	Yhteensä					
*10 KONSERNIPALVELUT yht.	94	4	15		113	113
*20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA yht.	1 160	360	65		1 585	1 585
*40 SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA yht.	1 654	209	303	4	2 170	2 166
*60 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA yht.	299	14	33		346	346
*70 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN TOIMIALA y	28	2	9	45	84	39
*81 E-P:N PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS yht.	113	16	11		140	140
Yhteensä 2020	3 348	605	436	49	4 438	4 389
Yhteensä 2019	3 269	664	440	43	4 416	4 373
Yhteensä 2018	3 212	638	465	56	4 371	4 315
Yhteensä 2017	3 170	540	454	47	4 211	4 164
Yhteensä 2016	3 177	529	397	48	4 151	4 103
Yhteensä 2015	3 188	529	349	17	4 083	4 066
Yhteensä 2014	3 185	578	350	36	4 149	4 113
Yhteensä 2013	3 189	505	363	47	4 104	4 057
Yhteensä 2012	3 127	460	364	28	3 979	3 951
Yhteensä 2011	3 082	516	349	31	3 978	3 947

Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä on vuoden lopussa 3 348 henkilöä ja se lisääntyi 79 työntekijällä.

Ilman vakinaisen henkilöstön sijaisia ja ilman työllistettyjä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärä on vuoden 2020 lopussa on 3 784 henkilöä.

Kun kokonaishenkilöstömäärään lasketaan myös sijaiset ja määräaikaiset työntekijät on henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa 4 389 ja siinä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 16 henkilöä. Kasvu on +0,4 %.

Kuvio. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2011-2020:



Henkilöstökulut sivukuluineen vuonna 2020 ovat yhteensä 192,6 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,7 milj. euroa eli +0,9 %. Palkat ja palkkiot kasvoivat +1,0 % ja henkilöstösivukulut +0,6 %. Henkilöstökulujen kasvu oli hyvin maltillinen. Merkittävää säästöä aiheutui tasapainottoimien myötä: mm. paikallisen sopimuksen hyväksyminen, palkattomien vapaiden pitäminen, lomautukset sekä uudelleen järjestelyissä täyttämättä jääneiden tehtävien myötä. Myös koronan vuoksi työn estymisistä seurasi henkilöstökuluihin säästöjä poikkeusolojen aikana keväällä 2020. Työhyvinvointiin ja varhaiseen puuttumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, millä on myös myönteisiä vaikutuksia henkilöstökustannuksiin.

Lisäksi kirjauskäytäntöön on tehty muutos, jossa rakennushankkeisiin kohdistuneet kustannukset investointiprojektien suunnittelun ja johtamisen osalta on aktivoitu hankintamenoiksi osaksi investointien kokonaisuutta. Näin investointien kokonaiskustannukset ovat läpinäkyvämmän nähtävissä. Tällä on ollut samalla noin 800 000 euroa tulosta parantava vaikutus tilikauteen 2020. Todetaan, että muutettu, uusi kirjaustapa on käytössä myös tulevina vuosina.



1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Vuosi 2020 jää historiaan koronavuotena. Sekä maailmantaloudessa että Euroalueen taloudessa yleinen talouden kasvu kääntyi taantumaksi, kun Kiinasta vuodenvaihteessa 2019/2020 alkanut maailmanlaajuinen, vakava koronaviruspandemia ilmaantui. Koronapandemia on vaikuttanut poikkeuksellisen merkittävästi yleiseen talouteen tätä merkittävästi heikentäen, mutta myös rahamarkkinoihin, yrityksiin ja laajasti koko yhteiskuntaan.

Koronapandemian vaikutukset ovat merkittävät maailman, Euroalueen ja Suomen talouteen. Suomen bruttokansantuote (BKT) putosi -2,8 % vuonna 2020 (Tilastokeskus), mikä on vähemmän kuin kevätkesällä 2020 ennusteissa ennakoitiin. Suomi joutui kasvuvuosien jälkeen taantumaan. Koronapandemiasta johtuneet rajoitustoimet näkyivät etenkin toisen vuosineljänneksen pudotuksessa, kun



bruttokansantuote romahti 4,3 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta. Kesällä odotettiin, että Suomen BKT putoisi korona vuoksi viime vuonna jopa 4,5-6 %. Loppuvuoden aikana bruttokansantuote kasvoi, mutta ei saavuttanut pandemiaa edeltänyttä tasoaan.

Bruttokansantuotteen kehitys Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana 2016 - 2020:

2016	2,5 %
2017	3,1 %
2018	1,7 %
2019	1,3 %
2020	-2,8 %

Koronapandemian talousvaikutusten pienentämiseksi historiallisen voimakas elvytys näkyi maailmalla, Euroalueella ja Suomessa vuoden 2020 taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla. Pelkästään Euroopan keskuspankki on elvyttänyt 1.850 miljardia euroa, Yhdysvalloissa elvytys on ollut merkittävästi tätäkin suurempaa. Euroopan Unioni on hyväksynyt 2020-luvulla toteutettaviksi 750 miljardin euron yhteisen elvytyspaketin, josta Suomen osuus on noin 6,6 miljardia euroa. Osa tästä, reilut 2 miljardia euroa kohdentuu Suomea koskevassa elpymispaketissa erikseen määriteltäviin investointikohteisiin. Inflaatio on ollut hyvin matalalla tasolla 0,4 %:ssa ja Euroalueella osan vuotta 2020 jopa negatiivinen (deflaatio). Voimakas elvytys lisää kiihtyvää inflaatoriskiä vaikuttaen mm. korkokehitykseen sitä nostavasti. Tästä ensimmäiset merkit on jo vuoden 2021 alussa nähtävissä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Valtiovarainministeriön ennusteissa inflaation arvellaan lähivuosina (2021-2024) nousevan Suomessa, mutta jäävän alle 2 %:iin.

Suomen valtio on myös elvyttänyt voimakkaasti, myös tukien kuntia. Elvyttäessään valtio velkaantuu 2020-2021 noin 30 miljardia euroa, ja kestävyysvaje on suuri, yli 5 miljardia euroa. Tuki kunnille, sairaanhoitopiireille ja yrityksille on tässä kohdin ollut tarpeen isoimpien koronatappioiden minimoimiseksi, mutta toisaalta se tietää sitä, että tulevien vuosien sopeutusvaiheesta tulee julkiseen talouteen hyvinkin ankara. Tämän ennakoidaan näkyvän mm. siinä, ettei valtio voi tulla vuoden 2020 tavoin enää kuntien apuun ja mahdollisesti myös valtion kunnille antaman rahoituksen vähentymisenä tulevaisuudessa. Senkin tähden kunnan omilla toimilla on erityistä merkitystä.

Koronapandemian vauhdittama talouden taantuma on jäänyt Suomessa toistaiseksi lievemmäksi kuin muualla euroalueella, mutta pandemia ei ole vielä ohi. Yleiseen talouteen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja riskejä. Rokotteet tuovat toivoa kriisin päättymisestä sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Epidemian toinen aalto ja mahdollinen kolmas aalto hidastavat ennakoitua talouskasvua. Palveluiden kulutus vähenee uudelleen epidemian toisen aallon ja kolmannen aallon voimasta, mutta tavaroiden kulutus pysyy vahvana. Palveluiden kulutuksen odotetaan elpyvän vasta, kun kuluttajien luottamus palautuu vähitellen normaaliksi.

Maailmankauppa on kesästä 2020 lähtien alkanut palautua pandemian aiheuttamasta syvästä romahduksesta, ja sen toipuminen jatkuu vähitellen vuoden 2021 kuluessa. Kiinan talous on jo lähes palautunut kriisiä edeltävälle tasolle, mutta pandemia estää talouden normalisoitumista vielä useilla talousalueilla.



Maailmantalouden ennakkoidaan toipuvan nopeammin ja korkeammalle tasolle kuin Suomen talouden, todetaan useissa kansainvälisissä ennusteissa.

Valtiovarainministeriössä arvioitiin joulukuussa 2020, että maailmankauppa on jo kääntynyt kasvu-uralle, millä on ollut suotuisa vaikutus tavaroiden vientiin, mutta palveluvienti vähenee edelleen. Vientiyritysten tuotannon kasvu lisää muualta maailmasta tuotujen välituotteiden kysyntää, ja nettoviennin vaikutus talouden kasvuun jää vaatimattomaksi. Kotimaisen arvonlisäyksen osuus viennistä ja BKT:sta ei ole noussut samassa suhteessa kuin EU:ssa keskimäärin. Koronasta päästään vähitellen eroon vasta joulukuussa 2020 alkaneiden rokotteiden ansiosta, mutta yleinen epävarmuus voi jatkua pitkäänkin.

Valtiovarainministeriö ennakoi, että Suomen talous kasvaa 2,5 % vuonna 2021 ja tulevina vuosina 2022-2023 kasvu jatkuu, mutta jää 1,4 - 2 %:iin, koska Suomen talouden pitkän aikavälin kasvuedellytykset ovat vaikeat. Rahoituslaitosten ennusteet ovat tätä hieman optimisempia. Ennusteisiin sisältyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä.

Kuntatalouden näkymät olivat vuonna 2020 poikkeuksellisen haastavat eikä tilanne ole vielä ohi. Yleinen taloudellinen kehitys kääntyi laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja negatiivista kehitystä vauhditti eniten Suomeenkin tullut koronaviruspandemia keväällä 2020. Valtion asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana, mutta myös yrityksiin. Poikkeusoloissa yhteiskuntaa jouduttiin sulkemaan keväällä 2020 koronan leviämisen hillitsemiseksi. Keväästä lähtien vuoden 2020 tapahtumat jäivät valtaosin toteutumatta.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta kuntatalouteen kohdistetut mittavat valtion tukitoimenpiteet vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Kuntien valtionosuudet nousivat noin 11 miljardiin euroon vuonna 2020. Nousu on ennätysmäisen iso kunta-valtio-suhteessa. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetty kertaluonteiset koronatuudet.

Koronapandemia on aiheuttanut kuntataloudessa (kunnat ja kuntayhtymät) vuoden mittaan niin toiminnallisia haasteita kuin myös suuria muutoksia talousennusteisiin. Loppuvuoden suotuisamman kehityksen myötä koronan talousvaikutukset ovat toteutuneet kuluvana vuonna odotettua maltillisempina. Verotulot, eivät ole pudonneet niin paljoa kuin koronakeväänä vielä odotettiin, mutta toisaalta työttömyyden kasvu osaltaan ollut merkittävää ja talous kääntynyt kasvusta taantumaksi. Osa negatiivisista vaikutuksista nähdään vasta myöhemmin, mm. hoitojonojen pitkittyminen, taantumien ja työttömyyden vaikutus syrjäytymisen lisääntymiseen sekä yritysten konkurssseina.

Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa. Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan 2020-luvulla. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Väestömuutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.



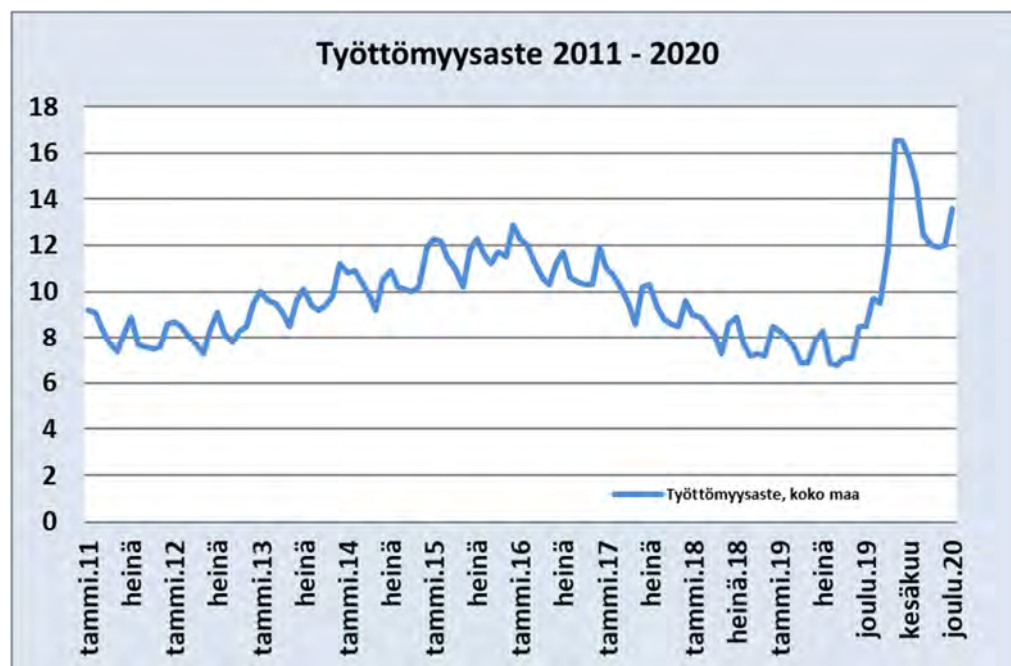
Vuoden 2020 osin valtiontuella mahdollistetut vahvat tunnusluvut eivät saa antaa kunnalle mahdollisuutta tuudittautua tilanteen pysyvyyteen. Näkymä on, että väki Suomessa ikääntyy ja palvelutarve ikäihmisten palveluissa kasvaa (kestävyysvaje). Sote-uudistus vuonna 2023 ei tasapainota Suomen taloutta ennen kuin vasta vuonna 2036 eikä se näin ollen ratkaise yksistään kestävyysvajetta. Tämä merkitsee sitä, että kuntien omilla toimilla ja rakenteellisilla uudistuksilla on suuri merkitys siihen, kuinka hyvin kunta kykenee vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Kuntien toiminta on sopeutettava supistuvaan tulopohjaan, sillä kuntatalous ei ole tasapainossa. Verotulojen rytmihäiriöt tuovat lisähaasteita kuntatalouden pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja kuntatalouden tasapainottamiseen.

Taloukskasvun taantuma ja kasvun hidastuminen parhaista vuosista sekä koronapandemia vaikuttivat myös työmarkkinoihin. Työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden 2020 aikana. Saman aikaisesti myös yleisen ansiotason muutos putosi edellisvuoden 2,1 %:n kasvutasosta 1,7 %:iin.

Koko maan työttömyysaste työvoimaviranomaisten tilastoissa 31.12.2020 on 13,6 % (31.12.2019: 9,8 %). Korkeimmillaan työttömyysaste oli viime vuonna huhti- ja kesäkuussa: 16,5 %.

Kuvio. Työttömyysasteen kehitys 2011-2020, koko maa. Lähde: Työllisyysviranomaiset



Etelä-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 10,5 % (31.12.2019: 8,1%) ja Seinäjoella 11,1 % (31.12.2019: 8,5 %). Korkeimmillaan Seinäjoen kaupungin työttömyysaste kävi huhtikuussa 2020: 14,1 %. Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli vuoden 2020 lopussa manner-Suomen toiseksi matalin. Myös Seinäjoen kaupungin tilanne on keskimäärästä selkeästi parempi isojen ja keskisuurten kaupunkien joukossa.



Koko maan työttömyysaste oli vuonna 2020 tilastokeskuksen lukujen mukaan 8,7 % eli 1,6 %-yksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysasteen arvioidaan laskevan lähivuosina alle 8 %:in tasolle. Heikompi työllisyyskehitys vaikuttaa negatiivisesti myös työn tuottavuuteen.

Vuoden 2020 lopussa koko maan työllisyysaste (15–64 -vuotiaat) oli 71,6 %. Työllisyysaste laski prosenttiyksikön vuodesta 2019. Työllisyysaste laski lähes kaikissa ikäryhmissä vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, eniten 15–24-vuotiailla (kuvio 2). Korkein työllisyysaste (85,7 %) oli 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä. Hallituksen tavoitteena on saavuttaa 75 %:n työllisyysaste, mutta mm. koronapandemian vuoksi sitä ei saavuteta. Valtiovarainministeriössä työllisyysasteen ennakoidaan kasvavan lähivuosina vain muutaman prosentin kymmenyksen.

Työllisyysaste uhkaa jäädä pysyvästi matalammaksi kuin muissa Pohjoismaissa. Työmarkkinoiden suurimmat pitkän aikavälin ongelmat ovat työn kysynnän ja tarjonnan riittämättömyys sekä osaavan työvoiman puute, ja sen vuoksi, arvioi Valtiovarainministeriö tulevaa työllisyysastekehitystä. Keinovalikoimassa on mm. rakenteellisen työttömyyden alentaminen, työmarkkinoilla paikallisen sopimusmahdollisuuden laajentaminen sekä keväällä 2021 alkavat työllisyyden kuntakokeilut, joiden myötä suomalaista työllisyysjärjestelmää ollaan uudistamassa. Seinäjoki-Ilmajoki on yhtenä kokeilualueena mukana työllisyyden kuntakokeilussa 2021–2023, jossa lainsäädännöllä kuntien toimivaltuuksia ja vastuita lisätään. Valtiolta siirtyy kuntiin myös työntekijöitä.

Korkokehitys on ollut erittäin maltillista ja korot ovat olleet pitkään ennätyksellisen alhaalla. Myös pitkäaikaisten lainojen viitekorot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Matalan korkotason ennustetaan jatkuvan myös lähivuosina, vaikkakin inflaation kiihtymisriski on kasvanut. 1 kk:n euribor -korko on vuoden 2020 lopussa -0,561 %, 6 kk:n euribor on -0,519 % ja 12 kk:n euribor on -0,497 % (lähde: Suomen Pankki). Talouden epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt koronapandemian myötä merkittävästi, millä voi olla isoja vaikutuksia myös rahoituksen kentällä, etenkin sijoittajien käyttäytymiseen. Myös elvytystoimien päättymisellä aikana tulee olemaan todennäköisesti vaikutuksia talouteen ja rahamarkkinoihin.

1.4 Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys sekä muut olennaiset tapahtumat

Kaupungin strategia

Kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 hyväksynyt Seinäjoen kaupunkistrategian vuosille 2018–2025.

Strategian mukaan kaupungin visio on
Seinäjoki on tekemisen ja onnistumisen kaupunki.

Kaupungin arvot ovat
Tahto, rohkeus ja vastuullisuus.

Strategiset valinnat ovat
Yrittäjäyys
Kaupunkiympäristö
Palvelut
Elämäni Seinäjoki



Hyvän johtamisen Seinäjoki.

Kaupungin talouden tavoitteet on kirjattu seuraavasti:

Kaupungin tavoitteena on talouden tasapaino, joka saavutetaan tulopohjaa vahvistamalla, toimintamenojen kasvua hallitsemalla, palvelujen tuottavuutta parantamalla ja investointitaso tulorahoituksen mukaiseksi mitoittamalla.

Talouden tasapainon kehitystä seurataan seuraavilla mittareilla:

- *Vuosikate nettoinvestointien tasolle, vuosikatteen ollessa vähintään 30 miljoonaa euroa.*
- *Lainamäärän kasvun pysäyttäminen ja kaupungin lainamäärän jääminen alle 4 000 euroa/asukas ja kaupunkikonsernin osalta alle 8 000 euroa/asukas.*
- *Veroasteen, toimintakateen ja palvelujen tuottamiskustannusten vertailu verrokkikaupunkeihin ja suhteellisen aseman parantaminen vertailussa.*
- *Kaupungin taseen hallinta ja erityisesti kaupungin omistamien tilojen käyttöaste.*

Hyväksytty strategia on ohjannut toimialojen budjetointiprosessia. Haastavimmaksi toteuttamisen osalta on osoittautunut taloutta koskevat strategiset tavoitteet. Erityisesti tämä koskee vuosikatetasoa ja velkakehitystä. Talouden tasapainottamiseen ja on kiinnitetty erityistä huomiota vuoden 2020 ja 2021 talousarviota laadittaessa. Tasapainottamistoimet jatkuvat myös talouden suunnitelmakaudella.

Talouden mittareiden toteutumisen osalta voidaan todeta seuraavaa:

1. Vuosikatetavoite

Strategian mukainen vuosikatetavoite on toteutunut. Vuosikate oli 38.1 milj. euroa positiivinen (+594 euroa/as), mikä kattoi kokonaan poistot ja 110 %:sti myös nettoinvestoinnit. Kasvu on erittäin merkittävä vuoteen 2019 nähden (vuoden 2019 vuosikate oli negatiivinen). Syynä kasvuun on tasapainottamistoimien myötä toimintamenojen selvästi matalampi kasvu verrattuna keskeisten tuloerien kasvuun. Myös valtion koronatuilla oli merkitystä vuosikatteen kasvuun.

2. Lainamäärätavoite

Asetettua tavoitetta ei saavutettu vuonna 2020. Tilanne parani aiempaan nähde. Kaupungin velkamäärä jatkoi vain hyvin maltillisesti kasvuaan ja kaupunkikonsernin lainamäärä pieneni. Hyvä tieto on se, että vahvan tuloksen ja sopeutustoimien myötä sekä emokaupungin että kaupunkikonsernin lainamäärät/ asukas laskivat ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

3. Verrokkikaupunkitavoite

Tilinpäätösennakkotietojen perusteella Seinäjoen kaupungin suhteellinen sijoittuminen ei enää heikentynyt verrokkikaupunkeihin nähden asukaskohtaisessa toimintakatekehityksessä. Toimintakate väheni asukasta kohden vain hieman, -20 euroa/ asukas. Seinäjoen toimintakate 5.680 euroa/as on yhä korkealla tasolla moneen verrokkikaupunkiin nähden. Kestävälle kasvulle talousarviossa asetettu enintään 2 % kasvu kuitenkin alitettiin vuonna 2020 ja tätä tavoitellaan myös tulevina vuosina. Verotulokehityksessä Seinäjoen kaupunki on parantanut viime



vuosina asemiaan verrokkikaupunkivertailussa. Seinäjoen verrokkikaupunkeja ovat Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvoa, Kuopio, Lahti, Pori, Rovaniemi ja Vaasa.

4. Tasehallintatavoite

Konsernijohtamisessa on tehty työtä tasehallinnan parantamiseksi.

Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma valmisteltiin haastavassa kuntatalouden tilanteessa. Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset olivat alijäämäisiä -7,5 miljoonaa ja -22,4 milj. euroa. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvion valmistelujen lähtökohtana oli talouden kääntäminen kestävämmälle pohjalle, mikä tarkoitti valmistelussa sekä käyttötalouteen että investointitasoon liittyviä ratkaisuja. Myös sairaanhoitopiirin kanssa tehtävään yhteistyöhön mm. yhteisten prosessien kehittämiseksi kiinnitetään huomiota.

Kaupungin taloudessa keskeisenä tavoitteena oli vuosikatetason nostaminen nettoinvestointien tasolle ja toisaalta investointien määrän alentaminen jaksottamalla niitä pidemmälle ajanjaksolle ja vaikuttavimpiin priorisoimalla. Tavoitteena oli, että vuosikatteen on selvästi poistotasoa korkeampi, jotta velkakehitys taittuu ja kääntyy laskuun.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelua ohjattiin luottamushenkilökeskustelun avulla. Kaupunginhallitus piti ensimmäisen talousarvioon ja kehykseen liittyvän talousseminaarin toukokuussa 2019. Talousarvioehdotuksen viranhaltijavalmistelun jälkeen pidettiin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vielä syyskaudella omat talousseminaarit. Hallituksen talousseminari ja valtuuston talousseminari pidettiin syyskuussa 2019.

Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa, että Seinäjoen kaupungin talous kääntyi merkittävästi parempaan suuntaan. Koronapandemiasta huolimatta kaupunki ja kaupunkikonserni päätyivät ylijäämäisiin tuloksiin. Valtion koronatuilla ja harkinnanvaraisesta valtionosuuskorotuksesta oli apua omien tasapainottamistoimien tukena ja niiden avulla päästiin pahimman koronakuopan yli. Koronatyössä onnistumisella ja kaupungin omia tasapainottamistoimilla on ollut merkitystä talouden vahvistumiselle, samoin kuin loppuvuoden hyvillä verotuloilla sekä sairaanhoitopiirin poikkeuksellisen alhaisilla menoilla. Menojen kasvukehitys vuonna 2020 verrattuna tulojen kehitykseen on ollut kestävällä tasolla.

Voidaan todeta, että olosuhteisiin nähden Seinäjoen kaupungin vuosi on onnistunut, vaikkakin hyvin vaikea ja epävarmuutta oli paljon. Koronatyössä ollaan oltu hyviä sekä Suomessa että kunnissa, ja jatkossakin se on tärkeä tekijä, jotta tilanne normalisoituu. Sillä on iso merkitys taloudellekin.

Vuonna 2020 Seinäjoen kaupunki teki erittäin ison tulosparannuksen vuoteen 2019 nähden, ja se on iso onnistuminen koko organisaatiolle. Seinäjoen kaupungin tilinpäätös osoittaa vaikeasta koronavuodesta huolimatta positiivisen tuloksen, **tilikauden tulos on ylijäämäinen 13,2 milj. euroa, ja koko kaupunkikonsernissa tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 22,3 milj. euroa.** Vuosikate riitti hyvin investointien rahoittamiseen. Tämä merkitsi velkaantumiskehityksessä ensi kertaa kymmeneen vuoteen asukaskohtaisen lainamäärän laskemista. Tämä on hyvä askel talouden vahvistamiseksi kohti pysyvästi kestävämpää tasoa.



Selvää on, että kunnat olisivat tehneet aiempaa enemmän alijäämäisiä tuloksia ilman valtion koronatukea, ja myös yritysten tukeminen on ollut merkittävää. Koronan aluetaloudelliset, negatiiviset vaikutukset ovat siitä huolimatta erityisen suuret.

Erityistä merkitystä on sillä, että kaupungin **omissa tasapainottamistoimissa** on saatu aikaan tuloksia, noin 10 milj. euroa on tasapainotettu, mm. hankintakielto näyttää puren hyvin, n. 1,5 milj. euroa on niissä säästöä, henkilöstökulujen kasvukin on ollut viime vuonna maltillista, ja niissä on merkittävää säästöä. Palvelun ostoissa näkyy säästötoimien lisäksi **sairaanhoidopiirin** kuntalaskutuksen pienentyminen mm. kiireettömän hoidon siirtyessä koronan vuoksi paljolti vuodelle 2021. Valtio on luvannut vuosille 2021-2023 noin 450 milj. euroa pääosin sairaanhoidopiireille kiireettömän hoitojonojen purkuun ja testaus- ja jäljityskuluihin. Tältä on merkitystä kuntalaskutukseen sitä alentavasti vuonna 2021 ja sitä seuraavina vuosina.

Koko kaupungin menokehityksen kasvu asettui vuonna 2020 yli 4 %-yksikköä alemmalle tasolle vrt. tilinpäätös 2019. Kestävänä toimintakatteen kasvuna voidaan pitää noin 2 %:n enimmäiskasvua eli tulos on erinomainen.

Taulukko. Huomioita vuoden 2020 tulokseen liittyen. Keskeisiä nostoja.

1. Omilla toimilla on erityistä merkitystä hyvään tulokseen ja talouden vahvistamiseen:
 - **Menokasvu 2020 vrt. tp 2019, n. 1,5 % on hyvä tulos.** (Kestävä taso enint. +2 % kasvu)
 - **HUOM:** +1,5 %:n kasvua kun vertaamme esim. tasoon +3,5 %, ero on 10 milj. euroa
2. **Valtion valtionosuudet/** korona 15,8 + 2,8 milj. € harkinnanvarainen tulivat kreivin aikaan. Tämä kattaa yli ¼ Seinäjoen tappioista.
3. Sairaanhoidopiirin menojen kasvu oli merkittävästi normaalivuotta pienempi
 - Yhdessä on haettu sujuvuutta prosesseihin mm. päivystyksessä. Koronan vaikutus, valtion tuet sairaanhoidopiireille. Kiireetön jono on kasvanut, ja siihen valtion luvannut tukea sairaanhoidopiireille vuosina 2021-2023.
4. **Talouden epävarmuus yhä olemassa, vaikka maltillista kasvua yleisesti ennustetaankin.**
 - Tämä korostaa omien vaikuttavien toimien tärkeyttä, jotta huomisen talous ja palvelut kaupungissamme voivat olla hyvät. Toimintakate (tulot-menot) on yhä korkea, n. 5700 €/as. Tarvitaan rinnalle lisää myös rakenteellisia uudistuksia, ja että kustannustietoinen linja jatkuu. Myös jokaisella fiksumasti käytetyllä tai säästetyllä 1000 eurolla on merkitystä, ei vain miljoonilla.
 - Lisäksi koronapandemia ja koronatyössä onnistuminen vaikuttaa terveyden lisäksi myös talouteen.

Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä toimintakate kasvoi ainoastaan 0,2 %, toimintatuottojen määrä kasvoi 2,7 % ja toimintakulut lisääntyivät vain 0,8 %. Toimintakate vuonna 2020 on -5.680 euroa/ asukas. Menokasvu oli emokaupunkia pienempää sairaanhoidopiirin menoissa, mikä alensi kaupungin omien toimintojen vajaan 1,5 % menokasvun alle 1 %:iin. Sairaanhoidopiirin vuoden 2019 alijäämä on omistussuhde huomioituna -680 248 euroa. Vuonna 2020 sairaanhoidopiirin tulos oli ennako-odotuksista poiketen ylijäämäinen.

Kunnallisveroissa koronapandemian vaikutukset olivat merkittävät vuonna 2020. Arviolta 12-13 milj. euroa Seinäjoen kunnallisverotuloissa jäi koronan ja sitä seuranneen taantuman ja työttömyyden vuoksi toteutumatta. Tilannetta korjasi paremmaksi vuoden 2019 verohallinnon valtakunnallisen tulorekisteriuudistuksen haasteiden vuoksi tilittämättä jääneistä kunnallisverotulot, noin 5 milj. euroa, jotka tilitettiin kunnille vasta vuosina 2020 ja 2021. Loppuvuoden positiivinen orastava käänne talouden elpymisessä ja verotulot yllättivät myönteisesti, mikä näkyy myös Seinäjoen kaupungin tuloksessa. Kasvaneesta työttömyydestä ja taantumasta huolimatta kuntien verotulot eivät ole pudonneet niin paljon kuin koronakeväänä vielä odotettiin. Kunnallisverokertymää paransi myös vuodelta 2019 siirtynyt kunnallisverotuotto, joka tuli kunnille vasta vuonna 2020.



Yhteisöverokertymissä näkyi se, että laissa vuonna 2020 kunnille osoitettiin tilapäisesti +10 % -yksikköä korkeammat yhteisöverotuotto-osuudet. Ilman tätä yhteisöverotuotto olisi jäänyt noin 4-5 miljoonaa euroa pienemmäksi. Nyt yhteisöverotuotto kertyi lähes budjetoidusti.

Kiinteisverot-toteutuma jää noin 2,5 milj. euroa alle budjetoidun, koska osa tuloista siirtyy kiinteistöverouudistusten valtakunnallisten teknisten haasteiden vuoksi vuoden 2021 tammi-helmikuuhun.

Kokonaisuutena verotulot jäivät koronasta johtuen merkittävästi talousarviosta hyvästä loppuvuodesta huolimatta. Silti verotulot kokonaisuudessaan kasvoivat +3,7 % edellisestä vuodesta.

Valtionosuustulojen kasvu oli merkittävä, +29,9 %, ja se auttoi kuntia pahimpien koronatappioiden yli. Valtionosuudet (15,8 milj. euroa koronatukena + harkinnanvarainen valtionosuuskorotus +2,8 milj. euroa tasapainottamistyön tueksi) kattoivat yli ¾ kaupungin yli 20 miljoonan euron koronatappioista. Harkinnanvaraiseen korotettuun valtionosuuteen vaikuttivat mm. vuoden 2019 heikko tulos, omat uskottavat tasapainottamistoimet sekä koronan negatiiviset kuntatalousvaikutukset.

Vuosikate parani merkittävästi vuoden takaisesta ja on erittäin hyvällä tasolla 38,1 milj. euroa (594 euroa/as), kun se vuotta aikaisemmin oli negatiivinen (vuosi 2019: -249 000 euroa). Vuosikate kattaa poistot kokonaan ja nettoinvestoinnitkin 110 %:sti.

Kaupungin nettoinvestointien määrä on 34,7 milj. € (v. 2019: 45,1 milj. euroa).

Tilikauden ylijäämä on +13,2 milj. euroa (v. 2019: -22,4 milj. euroa).

Kaupungin lainamäärä on 332,6 milj. euroa ja asukasta kohti laskettuna 5.185 euroa. Vuotta aikaisemmin asukasta kohti laskettu lainamäärä oli 5.199 euroa ja lainamäärä 331,7 milj. euroa. Lainamäärä ylittää selvästi kuntien keskiarvon. Kaupungin takausvastuiden määrä on 221,5 milj. euroa. Kaupunkikonsernin sisällä annettujen antolainojen määrä on tilinpäätöksessä 105,3 milj. euroa eli 1.641 euroa/asukas. Edellä olevista laskettu nettolainojen määrä on 227,3 milj. euroa ja 3.543 euroa/asukas.

Taseen kumulatiivinen ylijäämä kasvoi +26,7 milj. euroon (vuonna 2019: +13,5 milj. euroa).

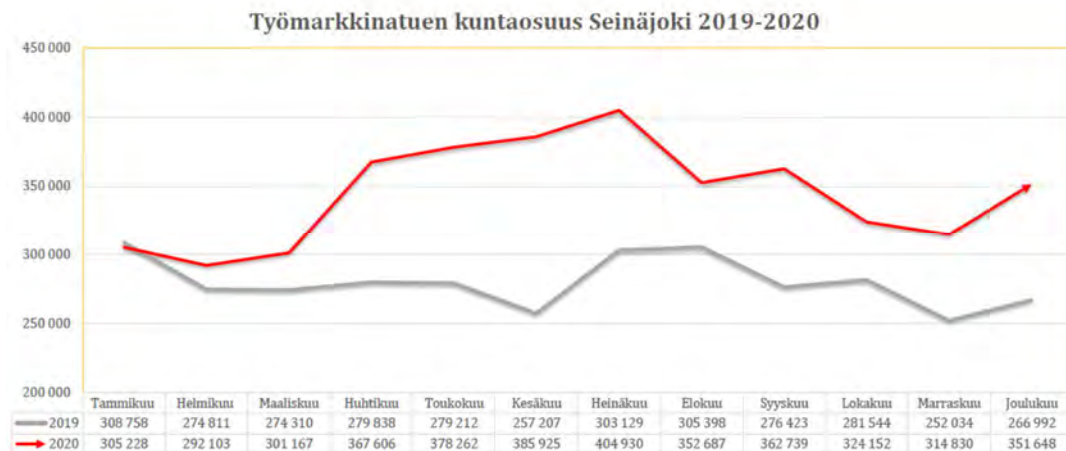
Työttömyystilanteen kehitys kääntyi merkittävästi heikompaan ja tämä näkyi myös työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksissa merkittävänä kasvuna.

Kun koko maan työttömyysaste oli vuoden 2020 lopussa työvoimahallinnon lukujen mukaan 13,6, oli vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla 10,5 % ja Seinäjoen kaupungissa 11,1 %. Edellisenä vuonna Seinäjoen kaupungin työttömyysaste oli vastaavana ajankohtana samalla tasolla 8,5 %.

Pitkäaikaistyöttömyys (yli 12 kk) on myös pitkittynyt, millä on suora vaikutus myös työmarkkinatuen kuntaosuuksiin kustannuksia nostavasti.



Kuvio. Työmarkkinatuen kuntaosuuskehitys kuukausittain vuonna 2019 ja 2020, Seinäjoki.



Pitkäaikaistyöttömien ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä on lisääntynyt Seinäjoella, mikä vaikutti siihen, että työmarkkinatuen kuntaosuudet nousivat merkittävästi vuonna 2020 aiempiin vuosiin nähden ja on nyt vuoden 2017 tasolla. Seinäjoen kaupungin vuoden 2020 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 4,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 3,4 miljoonaa euroa.

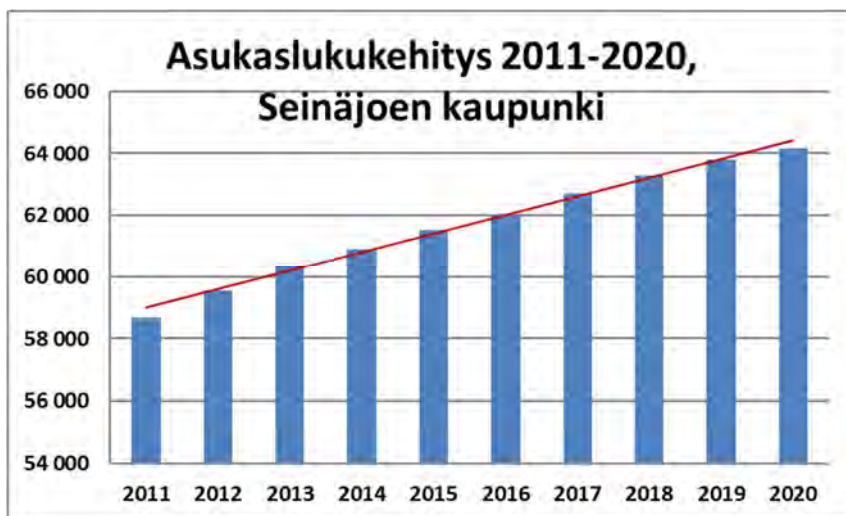
Kaupungin asukasluku on kehittynyt edelleen myönteisesti. Vuoden 2020 lopussa asukasluku on 64 154 ja asukasluku kasvoi vuoden aikana 373 henkilöä ja +0,6 %.

Taulukko. Asukasluvun kehitys Seinäjoella vuosina 2011-2020.

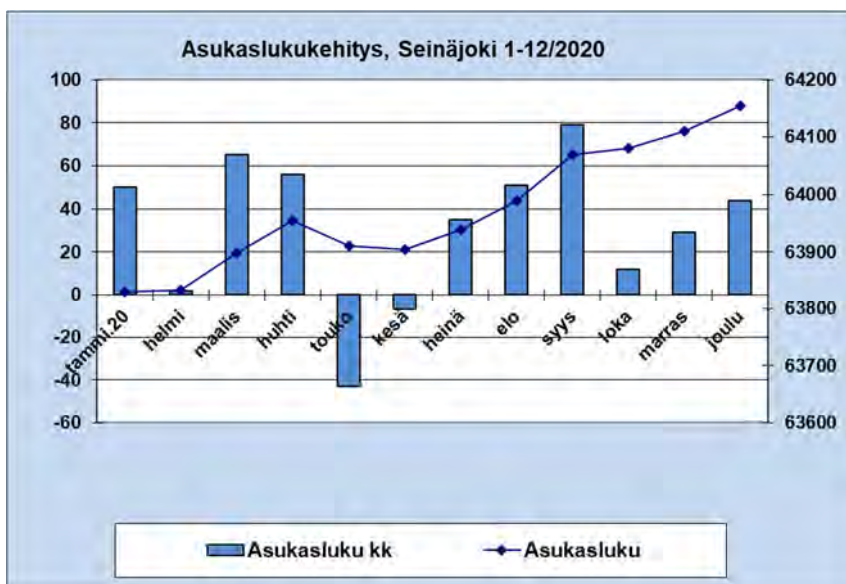
Asukasluku		Muutos	Muutos-%
31.12.2011	58 703	892	1,5
31.12.2012	59 556	853	1,5
31.12.2013	60 354	798	1,4
31.12.2014	60 880	526	0,9
31.12.2015	61 530	650	1,0
31.12.2016	62 052	522	0,8
31.12.2017	62 676	624	1,0
31.12.2018	63 288	612	1,0
31.12.2019	63 781	493	0,8
31.12.2020	64 154	373	0,6



Kuvio. Asukasluvun kehitys Seinäjoella vuosina 2011-2020.



Kuvio. Asukasluvun kuukausikohtaiset muutokset vuonna 2019, Seinäjoen kaupunki.

**Taulukko.** Väestömuutokset, ennakkotiedot vuonna 2020: Seinäjoki ja verrokkikaupungit. Lähde: Tilastokeskus.

Väestömuutosten ennakkotiedot 2020, Seinäjoki ja vertailukaupungit					
	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
Hämeenlinna	-206	295	190	280	67913
Joensuu	-167	15	274	135	76985
Jyväskylä	231	394	456	1085	143485
Kouvola	-646	-424	164	-897	81216
Kuopio	-21	702	303	964	120246
Lahti	-298	222	308	216	120039
Lappeenranta	-322	112	243	45	72679
Pori	-392	-54	214	-241	83693
Rovaniemi	95	226	192	514	63556
Seinäjoki	87	181	103	373	64154
Vaasa	3	-258	137	-67	67569

Viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 9.11.2019 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksissaan 18.5.2020 ja 16.12.2020. Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt muita yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylitykset on käsitelty valtuuston kokouksessa 22.3.2021.

Alkuperäisen talousarvion mukainen vuosikate oli 20,8 milj. euroa ja talousarviovuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen 19,3 milj. euroa. Talousarviomuutoksissa ei ole tilikauden aikana huomioitu kaikkia lisätuloja ja menosäästöjä. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate vuonna 2020 oli merkittävästi talousarviota parempi, 38,1 milj. euroa.

Koronapandemian negatiivisista vaikutuksista huolimatta viime vuoden Seinäjoen kaupungin verotulojen kehitys oli kohtuullinen huolimatta. Yhteisöverotuottoihin vaikutti kertymää parantavasti lakimuutos, jossa kuntien yhteisöverotuotto-osuutta nostettiin +10%-yksiköllä. Kiinteistöverotuotoista osa jäi kertymättä vuonna 2020 johtuen valtakunnallisista verohallinnon haasteista. Verotulojen kehitys maan keskiarvolukuihin käy ilmi oheisesta taulukosta

kasvu-%	Koko maa	Seinäjoki
Kunnallisvero	5,1	4,6
Yhteisövero	3,0	9,6
Kiinteistövero	-6,6	-7,3

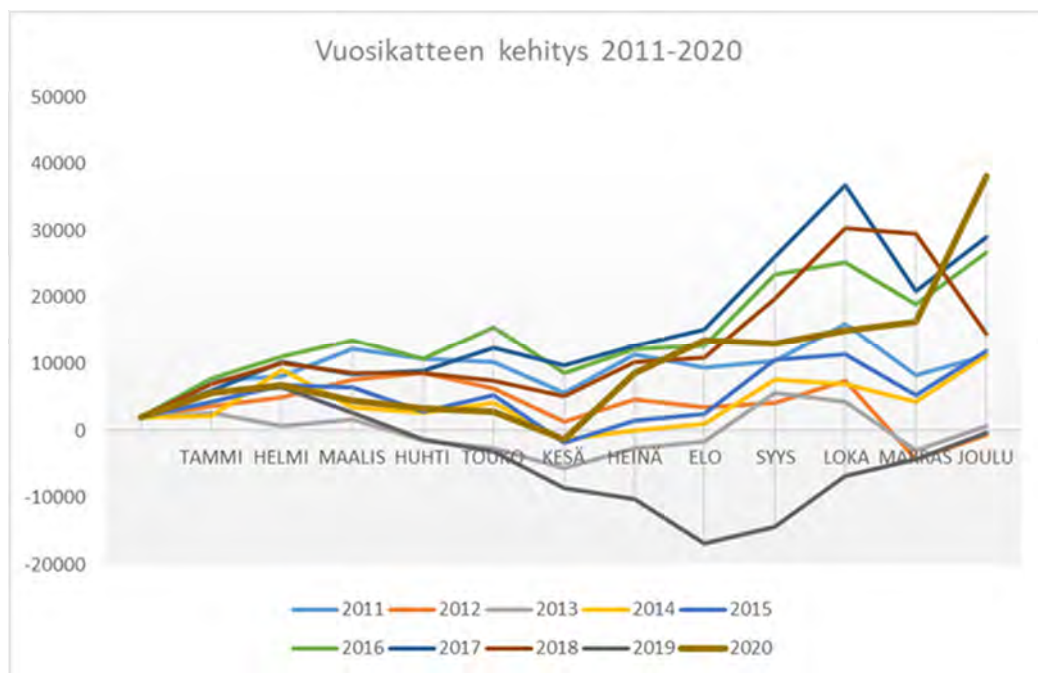
Kaupungin kokonaisinvestointien määrä laski alemmalle tasolle, kaupunki ja sen liikelaitos huomioituna bruttoinvestoinnit olivat 35,8 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä 34,7 milj. euroa. Vuonna 2019 kokonaisinvestoinnit olivat 45,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 45,1 milj. euroa.

Kaupungin nettoinvestointimenot ovat 33,6 milj. € ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitoksen netto investoinnit 1,1 milj. euroa.

Kaupungin tilinpäätöksen mukainen vuosikate (kaupunki ja liikelaitos) on +38,1 milj. euroa.

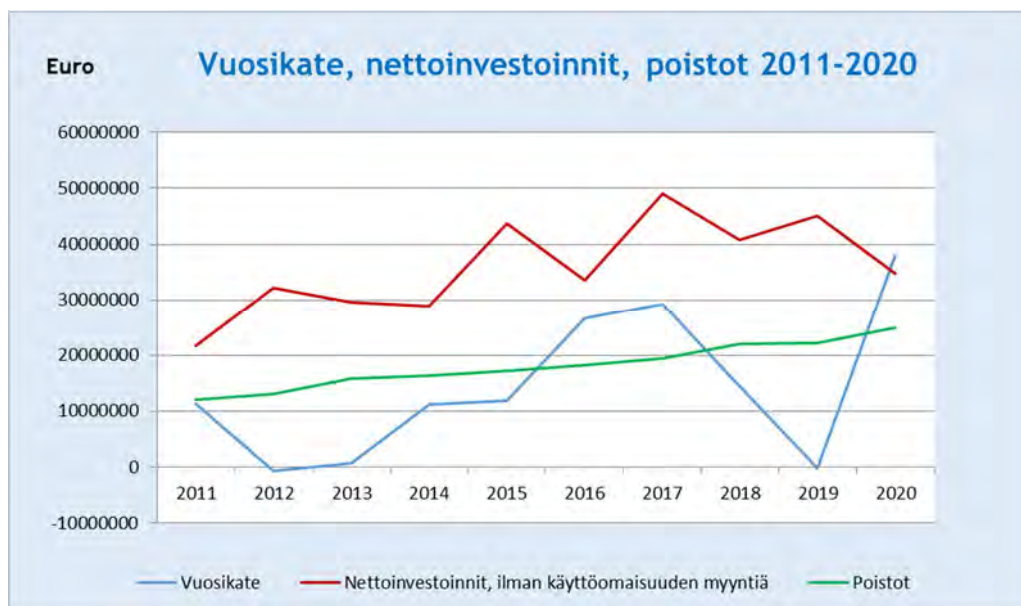


Kuvio. Vuosikatteen kehitys kuukausittain vuosina 2011-2020.



Kaupungin suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten kokonaismäärä on 24,9 milj. euroa. Kirjanpidollisia alaskirjauksia tehtiin mm. seuraavissa kohteissa Huhtala 10, Kuusenlahti ja entisen paloaseman tontti.

Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen suhde on kehittynyt seuraavasti:



Suunnitelmapoistojen jälkeen tilikauden tulos on ylijäämäinen 13,17 milj. €. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja rahastojen muutoseriä ja niiden jälkeen tilikauden ylijäämä on 13,21 milj. €.



Muut olennaiset tapahtumat

Kaupunkistrategian toteutuminen vuonna 2020:

- Seinäjoki säilytti asemansa yrittäjyyden ykköskaupunkina Suomessa. Yritysten ja kaupungin välinen yhteistyö oli sekä tiivistä että tuloksesta. Seinäjoelle tehtiin myös merkittäviä yritysinvestointeja ja investointipäätöksiä.
- Seinäjoki pääsi sopimukselliseen yhteistyöhön valtion kanssa. Nk. ekosysteemisopimus tuo uusia mahdollisuuksia niin ruokakaupunkina kehittymiseen kuin myös teknologiateollisuuden vahvistamiseen. Ekosysteemisopimus ulottuu aina vuoteen 2027 saakka.
- Asema-alueen kehittäminen sai avauksen kun alueen 1. vaiheen asemakaava hyväksyttiin joulukuun valtuustossa. Asema-alueen ohella kehitystoimet ulottuvat myös Kapernaumi-Roveksen alueelle, jossa on merkittäviä yritystoiminnan ja logistiikan investointimahdollisuuksia.
- Ylistaron Pelmaan risteys valmistui ja valtatie 19:n Seinäjoki-Lapua välinen osuus sai 25 miljoonan euron rahoituksen mm. Atrian eritasoristeysjärjestelyihin. Rautatieyhteyksien kehittämisessä tärkeimpänä edunvalvontakohteena on pääradan jatkuva kehittäminen. Kaskisten rata sai elvytysruiskeen kasvaneen puutavarakuljetusten myötä ja Vaasan radalle tehtiin mm. taseristeysten poistoa.
- Palveluiden osalta Seinäjoki on jatkanut palveluiden kehittämistä sekä investointeina että palveluiden kehittämisenä. Seinäjoen kaupungin hyvät palvelut ovat edelleen kaupungin keskeinen veto- ja pitovoimatekijä. Kulttuuripalveluiden osalta historiallisena tapahtuman oli Kalevan navetan kulttuurikeskuksen avautuminen. Yksityisenä kulttuuri-investointina käynnistyi myös kaupunkikeskustan elinvoimaa turvaava elokuvakeskuksen rakennustyö.
- Uutena kaupungin toimintona alkavan työllisyyden kuntakokeilun valmistelu käynnistyi syksyllä varsinaisen toiminnan alkaessa maaliskuussa 2021. Kaupungin osallisuustoiminta vakinaistui ja kaupungille laadittiin osallisuuden toimintamalli.
- Hankintojen strateginen toimenpideohjelma vuosille 2020-2025 hyväksyttiin, tavoitteena kestävät ja vaikuttavat hankinnat.
- Vaikuttavuuden arvio otettiin käyttöön talonrakennusinvestoinneissa.
- Elinvoimapalvelut pilotoi uutta ilmettä talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ja niiden seurannassa. Tällä selkeytettiin toiminnallisten tavoitteiden mittareita, seurantaa ja lisättiin tavoitteiden strategiasidonnaisuutta.
- Kaupunkistrategian toteutumisen heikkona kohtana aiempina vuosina ollut kaupungin talous kääntyi viime vuonna positiiviseksi ja siten strategiaa toteuttavaksi. Saavutettu talouden ylijäämä heijastuu myönteisesti myös tuleviin vuosiin.

Kaupunkikonsernissa on käynnissä ja valmistunut merkittäviä investointeja:

- Vuoden 2020 aikana saatiin valmiiksi seuraavat talonrakennusinvestoinnit:
- Tammikampus/Keskuskatu 32, kansalaisopiston uudet tilat
- Ylistaron aseman koulun peruskorjaus
- Seinäjoen leirintäalueen uusi huoltorakennus
- Peräseinäjoen päiväkotin Onnimannin peruskorjaus
- Sevas Kodit Oy:n kohteen Koulukatu 25 peruskorjaus
- Seipark Oy osti Kiinteistö Oy Kalevankadun Pysäköinnin koko osakekannan. Toriparkin laajennusosan valmistuminen



- Seinäjoen Energia -konsernin investoinnit (kaukolämpöverkko, ulkovaloverkko, lisäksi Seinäjoen veden ja Seiverkot Oy:n investoinnit).

Toimintavuoden muita keskeisiä investointikohteita, jotka jatkuvat vuonna 2021, olivat:

- Ylistaron Västinkartanon peruskorjaus, valmistuu helmikuussa 2021
- Teatterin peruskorjaus, valmistuu kesällä 2021
- Kertunlaakson koulu, valmistuu kesällä 2021
- Seinäjoen yhteiskoulun SYKE-halli, suunnittelu 2020, rakentaminen 2021
- Nurmo-talon peruskorjauksen toinen vaihe, suunnittelu 2020, rakentaminen 2021
- Seinäjoen Palvelutalot Oy: Eskoon päiväkotitähden rakentaminen. Kohde valmistuu kesällä 2021
- Seinäjoen Energia-konsernin investoinnit.

Lisäksi kuntayhtymät ovat olleet viime vuonna merkittäviä investoijia.

1.5 Ympäristö osana kaupungin toimintaa

Seinäjoen kaupunkistrategiassa 2018–2025 Seinäjoki on linjattu kestävä kehityksen kaupungiksi. Se sisältyy kaupungin arvoihin. Vuoteen 2025 mennessä sen on näytävä konkreettisesti myös toiminnassa ja päätöksenteossa.

Seinäjoen kaupunki HINKU (kohti hiilineutraalia kuntaa) -verkoston jäsenenä tavoittelee hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Seinäjoen olisi vähennettävä 80 % vuoden 2007 hiilidioksidin (CO₂) tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 2007 vuoteen 2018 päästövähennystä on ollut 10 % ([lähde: www.paastot.hiilineutraalisuomi.fi/](http://www.paastot.hiilineutraalisuomi.fi/)). Päästöjen jakaumassa suurimmat sektorit Seinäjoella ovat kaukolämpö, tieliikenne ja maatalous.

Vuotta 2020 voidaan luonnehtia etätyön vuodeksi kunta-alalla. Tämä näkyi myös Seinäjoella. Etätyön tekemiseksi otettiin isoja digiloikkia ja otettiin erilaisia työn tekemisen uusia malleja ja tekniikkaa käyttöön. Tämä on yksi osa myös kestävä kehitystä. Kun panostetaan etätyön tekemisen mahdollisuuksiin, se vähentää myös CO₂ päästöjä. Esimerkiksi, että jos kaupungin työntekijöistä 10 % tekisi joka viikko yhden päivän viikosta etätöitä myös korona-ajan jälkeenkin, päästövähennys olisi vuosittain yli 85 000 kg CO₂, joka vastaa lähes 300 ihmisen edestakaista lentomatkaa Keski-Eurooppaan. CO₂ päästöihin voidaan vaikuttaa myös sillä, ettei kaikkiin kokouksiin ja koulutuksiin jatkossa matkusteta tai liikuta edelleenkään, vaan valitaan etäosallistumismahdollisuus.

Seinäjoen kaupungin kestävä kehityksen poikkihallinnollinen työryhmä edistää omalla toiminnallaan HINKU -verkoston kriteerien toteutumista. Vuonna 2020 työryhmä vei eteenpäin mm. jätteen lajittelupilottia kaupungintalolla ja sai sen leviämään myös muihin kiinteistöihin. Työryhmän yhtenä tavoitteena on pienemmällä asiolla pitää tärkeitä teemoja esillä.

Lisäksi eri puolilla organisaatiota tehtiin erilaisia toimenpiteitä:

- Ylläpitopalvelut korvasivat vanhoja pakettiautojaan uusilla Ford Transit -malleilla, joissa on mahdollista käyttää polttoaineena HVO-dieseliä. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, vetykäsitelty kasviöljy) -dieseliä valmistetaan eläinrasvoista ja kasviöljyistä, kuten käytetystä ruokaöljystä, jota voidaan hankkia ravintoloista – ja jopa kotikeittiöistä. Verrattaessa perinteisiin



fossiilisiin polttoaineisiin, HVO-diesel vähentää kasvihuonekaasuja jopa 90 prosenttia tavalliseen dieselöljyyn verrattuna.

- Toimitilat vaihtoivat led-valaistusta mm. liikuntahalleihin, kuten Kirmaus -halli ja Nurmo -halli.
- Kaikkiin koulujen ja päiväkotien hanoihin on asennettu vedensäästösuuttimet, jotka rajoittavat veden kulutusta.
- Kaupungin kiinteistöissä patteritermostaatit on rajoitettu 21 asteeseen.
- Ruokapalvelut oli mukana Wasteless -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää julkisten suurkeittiöiden ruokahävikkiä.
- Seinäjoki pilotoi yhteiskäyttöisiä ja vuokrattavia kaupunkipolkupyöriä. Kaupunkipyörä otetaan käyttöön ja palautetaan jollekin merkityistä kaupunkipyöräasemista. Kaupunkipyöräasemia on erityisesti keskustan alueella, mutta myös esimerkiksi uimarannoilla, liikunta- ja kulttuurialueilla sekä Ideapark Seinäjoen yhteydessä.
- Seinäjoen kaupunki oli mukana yhtenä pilottikuntana KIVAT (kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamiset toimintamallit) -hankkeessa kannustaen asuinkiinteistöjen omistajia öljylämmityksestä luopumiseen ja siirtymiseen uusiutuviin. Näihin oli nyt myös mahdollisuus saada valtiolta avustusta. Lisäksi aloitettiin taloyhtiöiden kannustaminen energiaremontteihin.

Uudistuksia jatketaan vuonna 2021.

Seinäjoen kaupunki ei laadi vuosittain ympäristötilinpäätöstä. Ympäristömenojen ja -tulojen esittäminen numeerisesti on koettu liian työlääksi ja edellyttäisi resursointia. Tilinpäätökseen on otettu mukaan keskeisiä konkreettisia tekoja, joita Seinäjoen kaupungissa on ympäristöasioiden huomioimiseksi tehty.

1.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Talousennusteiden mukaan yleinen talouden kasvu on todennäköistä vaikka epävarmuutta on paljon. Voimakkailla julkisilla elvytystoimilla (mm. Euroopan Unioni ja sen jäsenmaat, Yhdysvallat, keskuspankit) on tähän osaltaan merkitystä. Myös Kiinan kasvu on yhä merkittävää.

Vuoden 2021 puolelle jatkuva koronaepidemia sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden elpymistä tukevat toimet pitävät julkisen talouden alijäämän hyvin suurena vuonna 2021. Ei-kiireellisen hoidon lykkääminen epidemian aikana aiheuttaa lisäksi palvelu- ja hoitovelkaa, joka lisää sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupainetta epidemian laannuttua.

Koronapandemian jatkuminen vähentää talouden luottamusta voimakkaasti, mikä hidastaa talouskasvua merkittävästi. Toisaalta taloudellisten vaikutusten mittaluokka riippuu myös julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi. Talous elpyy sitä nopeammin, mitä nopeammin rokotteita on saatavilla, miten suuri osa väestöstä rokotetaan ja mitä tehokkaampi rokote on. Rokotteiden luottamusta kohentava vaikutus voi myös olla arvioitua voimakkaampi, jolloin talous voi normalisoitua oletettua aikaisemmin. Erityisesti tämä lisäisi palveluiden nopeampaa ja voimakkaampaa palautumista sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

On selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös vuonna 2021 ja ehkä tämänkin jälkeen. Kuntatalouden vuosien näkymät korona-aikana vuonna 2021 ja sen jälkeenkin 2020-luvulla ovat hyvin tiukat jo



kolmesta muustakin syystä: kestävyysvaje on todennettavissa väestön ikääntyessä, kasvu keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin sekä kolmantena valtion talouden armoston sopeuttamisen tarve 2020-luvulla valtion velkaannuttua koronapandemian aikana. Sopeutustoimille ja rakenteellisille uudistuksille sekä esim. digitalisaation systemaattiselle hyödyntämiselle on kunnissa isoa tarvetta, muutoin tulot eivät riitä kasvaviin menotarpeisiin.

Isoa merkitystä sairaanhoitopiirien ja edelleen kuntatalouteen on sillä, että valtio on luvannut korvata testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti. Monet kiireettömän hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronataartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille.

Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen heikommassa skenaariossa (jos koronapandemia pitkittyykin) ja menojen sopeuttamisen vaikeus. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät todennäköisesti kuntatalouden tulot ja menot epätasapainossa 2020-luvulla.

Eritoten väestön ikääntyminen lisää odotuksia palvelujen uudistamiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen kansallinen valmistelu jatkuu vuosina 2020 ja 2021. Hallitus on jättänyt lakiesityksen 8.12.2020, tavoiteaikatauluksi on valtion toimesta määriteltä 1.1.2023. Hallitus johtaa valmistelua. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävässä määrin kuntien tehtäviin ja talouteen. Uudistus koskee myös pelastuslaitoksia.

Kaupunki joutuu miettimään omia toimenpiteitään ja ratkaisujaan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisen suhteen. Uudistuksella on toteutuessaan erittäin merkittävä vaikutus myös kunnan rahoitukseen.

Seinäjoen kaupungille sote-uudistus tarkoittaa käytännössä erittäin isoa muutosta nykytilanteeseen: kuntien tehtäviin ja rahoitukseen vuodesta 2023 lukien. Reilut 1000 henkilöä ja lähes puolet kaupungin puolen miljardin budjetista siirtyvät tulevalle maakunnalle. Myös omaisuutta on kaavailtu siirtyväksi erittäin merkittävässä määrin tulevalle maakunnalle, mm. sairaanhoitopiirin kiinteistöt sekä kaupungin sote-irtaimisto kokonaan. Kaupungin omistamia sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tiloja tuleva maakunta vuokraa sopimuksella.



Kuvio. Sote-uudistuksen siirtolaskenta. Laskelma päivittyy valmistelun edetessä. Lähde: Kuntaliitto.



Verotusoikeus kunnilla vähenee tämän hetkisen tiedon perusteella laskennallisesti noin 13,26 %-yksikköä, mikä kaventaa merkittävästi tulopohjaa liittyen muiden kuin sote-palvelujen ja investointienkin rahoitukseen kunnissa uudistuksen jälkeen. Myös kaupungin liikelaitoksena toimiva Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on siirtymässä maakunnalle.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtolaskelmissa tämän hetkisen laskennan mukaan osoitetaan rahoitusta noin +84 euroa/as, mikä tarkoittaa sitä, että palvelutarpeisiin nähden ainoastaan noin puolet rahoitustarpeen vuotuisesta kasvusta kyetään kattamaan. Tämä tarkoittaisi sopeuttamistarvetta joko palvelutasoa heikentämällä ja/tai rakenteellisia uudistuksia tehden tulevalle maakunnalle vuotuisesti noin 2 %-yksikön verran nykytasosta, jotta hyvinvointialue voisi pysyä budjetissaan. Etelä-Pohjanmaan vuosien 2015-2019 sote ja erikoissairaanhoidon keskimääräinen vuotuinen kulukasvu on ollut +3,8 %/vuosi (lähde: Talent Vection selvitystyö 2021).

Valtakunnallisella sote-uudistuksella pyritään vastaamaan mm. väestörakenteen muutoksen tuomaan julkisen talouden kestävyysvajeeseen muodostamalla laajemmat järjestämisvastuulliset toimijat alueen palvelutarpeen muutokseen vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tärkeää on myös miettiä, mitä palveluita on jäämässä kuntiin ja miten niiden hyvä toteutus ja riittävä rahoitus turvataan, kun uudistus astuu voimaan.

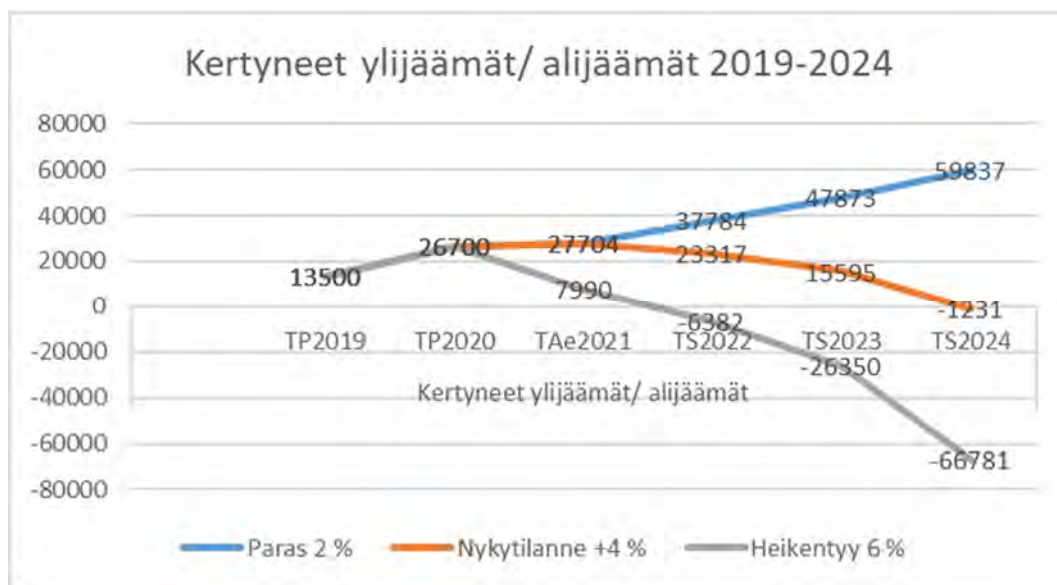
Kaupungin taloustilanne parani merkittävästi vuonna 2020. Kyseessä on ensimmäinen ylijäämäinen tulos kahden heikon vuoden jälkeen. Investointitaso on kohtuullisemmalla tasolla ja ensi kerran myös emokaupungin lainamäärä asukasta kohden laski vuonna 2020. Kaupungin velkaantuminen vähenee sillä, että kustannustietoisuus pidetään vuoden 2020 tapaan tulevinakin vuosina hyvällä tasolla, investointeja jaksotetaan keskittyen vaikuttavimpiin, palveluja ja rakenteita uudistetaan siten, että menot ja toimintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa. Tulopuolta tarkastellaan menojen rinnalla. Sama taloudellisuusvaatimus on myös sairaanhoitopiiriin kustannuskehitykselle. Yhteistyötä tiivistetään Etelä-



Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa myös yhteisten prosessien kehittämisessä.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu tasapainottavaksi tavoitteena vähintään 0-tulos. Se on hyvä lähtökohta, mutta se edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia ja toisaalta sitä, että kaupungin vetovoima jatkuu vahvana. Tasapainotustyö jatkuu vuonna 2021 ja myös talousarvion suunnitelmavuosina 2022-2024, tavoitteena positiiviset tilikauden tulokset ja talouskehityksen kääntämiseksi pysyvämmiin kestävämmälle pohjalle. Tavoite on olla myös parhaassa kolmanneksessa toimintakatevertailussa euroa/asukas Seinäjoen verrokkikaupunkeihin nähden.

Kuvio. Kertyneet ylijäämät tilinpäätös 2019 ja 2020 sekä skenaario vuodet 2021-2024. Parhaassa skenaariossa toimintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa.



Terve talous luo liikkumatilaa ja kasvukaupungin edellytykset hallittuun kasvuun mahdollistuvat. Kaupungin kumulatiivisen ylijäämän määrä taseessa kasvoi 27,8 milj. euroon, kaupunkikonsernissa 115,4 milj. euroon. Vielä kun kaupungilla on taseessa kumulatiivista ylijäämää, on tärkeää, että kyetään sopeuttamaan kaupungin ja kuntayhtymien toimintaa ja taloutta vastaamaan muuttuneita olosuhteita mahdollisimman ajoissa.

Kun toimintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa aiempien vuosine 4-5 %:n sijasta silloin mahdollistuu kestäväan kasvuun tarvittavat yli 30 miljoonan euron vuosikatetavoitteen toteutuminen ja yli 10 miljoonan euron vuotuiset tulokset.

On todennäköistä, että kaupungin investointien taso pysyy lähivuosina korkeana ja tämä puolestaan edellyttää vuosikatetason selvää nostamista, jotta velkakehitys saadaan kääntymään. Tulevaisuuden investoinneista asemanseutu on keskeinen, samoin perhekeskus Aallokon rakentuminen. Seinäjoen Energia Oy investoi lähivuosina merkittävästi uusiutuvaan energiatuotantoon.

Samalla kun taloutta tasapainotetaan, kaupungin hyvästä pito- ja vetovoimasta halutaan pitää kiinni, ja päinvastoin vahvistaa sitä. Sen tähden tervehdyttämistoimien ohella kaupunkistrategian mukaisesti on tärkeää, että myös vaikuttavuuteen, kehittämiseen ja uudella tavalla tekemiseenkin panostetaan.



Asukasluvun kasvu on vuosittain noin 400 - 650 henkilöä, joka on noin 0,6 % - 1 % vuodessa. Kaupunki on väestöennusteiden mukaan eniten kasvavien joukossa. Kaupungistuminen ja mm. Seinäjoen hyvä sijainti pääradan varrella tulee tätä kehitystä. Seinäjoen elinvoimaisuus näkyy. Erinomainen kehitys elinkeinoelämässä on jatkunut, tämä näkyy mm. vilkkaana rakentamisena, yli 100 %:n työpaikkaomavaraisuutena ja hyvänä yritysmäärä- ja työllisyyskehityksenä. Vaikka työllisyyskehitys on heikentynyt koronan ja taantuman vuoksi vuonna 2020, mutta on edelleen keskisuurten ja isojen kaupunkien kärkisijoilla. Kaupunki on mukana 2021 käynnistyvässä työllisyyden kuntakokeilussa. Myönteisenä arviona tulevasta kehityksestä voidaan pitää kaupungin hyvää menestystä erilaisissa, erityisesti yrittäjyyteen liittyvissä valtakunnallisissa tutkimuksissa.

Visiona kaupungin strategiassa on olla tekemisen ja onnistumisen kaupunki. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat tahto, rohkeus ja vastuullisuus. Uudenlaisista osaajista, etenkin kansainvälisistä osaajista odotetaan olevan pulaa jo lähitulevaisuudessa, minkä tähden Seinäjoella on tärkeää panostaa myös osaamisen vahvistamiseen samalla kun uudistetaan.

Seinäjoen kaupungilla on hyvät edellytykset olla menestyjien joukossa myös tulevaisuudessa. Tähän kaupunki voi itse omilla toimillaan vaikuttaa.



2. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Riskienhallinta kuuluu sisäiseen valvontaan. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit riskinottohalukkuuden rajoissa, jotta voidaan olla kohtuullisen varmoja organisaation tavoitteiden toteutumisesta. Riskienhallintaan kuuluu myös sopimushallinnan asianmukainen järjestäminen. Omistajaohjauksella ja sopimuksilla on varmistettava, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kunnossa myös niissä yhteisöissä, jotka tuottavat kunnan palveluja sopimukseen perustuen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet on määriteltä valtuuston hyväksymässä 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön luvussa 10 sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Seinäjoen kaupungin hallintosäännössä todetaan, että kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja, sekä toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tulosityksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Seinäjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.6.2019 Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeen, joka tuli voimaan 1.7.2019 alkaen. Ohjeen avulla varmistetaan ja tuetaan sitä, että riskienhallinta otetaan osaksi ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, se kattaa koko toiminnan ja toimintamalli on yhtenäinen läpi koko organisaation. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee kattaa kaikki Seinäjoen kaupungin toiminnot – sekä oma toiminta, että toiminta, josta Seinäjoen kaupunki vastaa lainsäädännön, omistuksen, sopimusten, ohjaus- ja valvontavastuun tai muiden velvoitteiden nojalla. Riskienhallinnan ohjeissa on määriteltä riskienhallintaprosessi, joka sisältää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman, riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin, riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyn, seurannan ja raportoinnin.



Omaisuuuden hallinnointi

Merkittävä hankintatoimea säätelevä laki on laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Materiaalihallintoa koskevat erilliset ohjeistukset ovat hankintasääntö, hankintaohje sekä ympäristöystävällisten hankintojen ohjeet.

Toimialat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaupungin omistama ja kaupungin hoidossa oleva omaisuus pidetään kunnossa ja että sitä käytetään taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Omaisuuteen kohdistuvia riskejä on arvioitava säännöllisesti riskiarviointien yhteydessä. Seinäjoen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkiympäristölautakunta vastaa Seinäjoen kaupungin maa- ja rakennusomaisuudesta. Saman hallintosäännön mukaan lautakunta on voinut delegoida tehtäviä ja toimivaltaa alaisilleen virkamiehille.

Seinäjoen kaupungin vakuutukset kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vakuutusten kilpailuttamisen periaatteet sekä kilpailutuksen jälkeen eri vakuutuslajeille hyväksytyt vakuutusyhtiöt/-yhtiön. Toiminnan ja omaisuuden riskiarviointi on jatkuvaa toimintaa ja tarvittaessa vakuutuksiin tehdään tarvittavat laajennukset tai muutokset.

Sopimukset ja niiden hallinnointi

Kaupunginhallitus vastaa sopimusten hallinnasta ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakuntien toimialalla sopimusten vastuuhenkilöinä toimivat tulosaluejohtajat, ellei lautakunta toisin päättä. Sopimusten laatiminen edellyttää yleensä joko viranhaltija- tai toimielinpäätösten tekemistä. Suurin osa sopimuksista liittyy hankintapäätöksiin, jolloin sopimusten hyväksyminen on osa hankintaprosessia. Seinäjoen kaupungilla on käytössä sopimus pohja ja sopimusehtoina käytetään julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. Kaupungissa on käytössä asianhallintajärjestelmä, jonne pääosa sopimuksista on tallennettu. Valtuusto on hyväksynyt Seinäjoen kaupungin sopimusohjausta koskevan ohjeen 14.12.2020.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen valitsema tarkastuspäällikkö, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena erillään muusta organisaatiosta. Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tulokset raportoidaan myös tarkastuskohteen johdolle, jotka käsittelevät tarkastusten havainnot ja suositukset sekä ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Tarkastuspäällikkö toimii myös tarkastuslautakunnan valmistelijana ja esittelijänä sekä tekee erikseen sovittavaa yhteistyötä tilintarkastajan kanssa.



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2020 – keskeiset johtopäätökset

Syyskaudella 2019 talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä on laadittu toimiala- ja liikelaitoskohtainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021-2023. Suunnitelman on käsitellyt asianomainen lauta- tai johtokunta. Konsernipalvelun suunnitelman on hyväksynyt ja merkinnyt tiedokseen kaupunginhallitus. Edellä mainitun suunnitelmakauden riskiarvioinnin riskit ja riskienhallintatoimenpiteet on dokumentoitu tulosalue- ja toimialatasolla digitaaliseen riskienhallintajärjestelmään Granite ERM. Merkittävimmät riskit ja hallintatoimenpiteet on raportoitu hallintosäännössä määritellyille lauta- /johtokunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle; toimialat joulukuussa 2019 ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos maaliskuussa 2020. Syyskuussa 2020 on raportoitu kaupunginhallitukselle riskiarviointi talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2024. Kaupungin riskienhallinnan kehitystyö jatkuu tulosalue- ja toimialatasolta kaupunkitason riskiarviointiin hallintatoimenpiteineen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain. Tulosaluejohtajat (tulosalueet n=32) ovat laatineet toimintakertomuksessa esitettävän sisäisen valvonnan selonteon tueksi itsearviointin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselylomakkeella, joka kattaa seuraavat osa-alueet: ohjausympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seurantatoimenpiteet.

Itsearviointin vastausprosentti oli 88 %. Itsearviointin mukaan tulosalueiden riskiarviointi ja analysointi on tehty, merkittävimmille riskeille on päätetty riskienhallintatoimenpiteet ja riskienhallinnan raportointi on säännöllistä sekä vastuutettu. Väärinkäytösriskiarviointi puuttuu vielä osalta tulosalueista. Ohjausympäristön, valvontatoimenpiteiden, tiedon ja viestinnän sekä seurantatoimenpiteiden nähdään toimivan hyvin kaikilla tulosalueilla. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita tai epäkohtia vuoden 2020 aikana.

2.1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointia ja raportointia. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan myös konserniohjeen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupunkikonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Toimivalta ja vastuu konsernivalvonnan järjestämisestä

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus sekä kaupunginjohtaja, rahoitusjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kaupungin johtoryhmä osallistuu konsernin ohjaamiseen siten kuin kaupunginjohtaja siitä erikseen määrää. Kaupunginvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan linjaukset, hyväksyy kuntalain mukaan vuosittaisissa talousarvioissa tai muutoin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valvoo osaltaan niiden toteutumista.



Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteutumisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumisen ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä valtuustolle.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.2.2018 Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka, omistajapolitiittiset linjaukset, Seinäjoen kaupungin konserniohjeen ja hyvä hallintotapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohjeen. Seinäjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.6.2018 Seinäjoen kaupungin tytäryhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden sekä eräiden muiden yhtiöiden salkutuksen.

Kaupunginhallitus päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Tytäryhteisön hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus antaa yhtiö- ja vuosikokousedustajille tarvittavat ohjeet. Konserniohjeessa todettuja merkittäviä päätöksiä tehtäessä yhteisöjen tulee jo valmisteluvaiheessa hankkia omistajan ennakkokäsitys valmisteltavana olevasta asiasta.

Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginvaltuusto päättää tytäryhteisöjen ja -säätiöiden vuotuisista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista kaupungin talousarviossa. Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Keskeisten tytäryhteisöjen kanssa käydään tulosneuvottelut vuosittain. Neuvotteluissa käydään läpi mm. edellisen neuvottelun päätösten seuranta, yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tilanne sekä tulostavoitteet. Tulosneuvotteluissa käsitellyt asiat hyväksytään kaupunginhallituksessa. Into Seinäjoki Oy:n kanssa laaditaan vuosittain tavoite- ja palvelusopimus, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Lisäksi vuosittain kaupunginvaltuustossa käsitellään tavoitteiden toteutuminen ja määritellään korvaus elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

Tytäryhteisöllä tulee olla riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konsernijohtolle. Kaupunkikonsernin yhteisöillä on mahdollisuus hyödyntää konsernin palveluja sovitussa laajuudessa.

Omistajaohjauksen toteutuminen

Tytäryhteisöjen tavoitteiden asettaminen on ollut tarkoituksenmukaista. Toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi ovat olleet toimivia. Konserniohjeita on noudatettu asianmukaisesti ja tiedonkulku on järjestetty asianmukaisella tavalla. Kaupunkikonsernin merkittävässä investoinneissa kaupunki on mukana rahoitus- ja vakuusjärjestelyissä.

Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti kuntayhtymät ja strategiset tytäryhtiöt ovat raportoineet kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä kaupunginhallitukselle.



Raportti sisältää olennaiset tunnusluvut sekä sanallisen selvityksen merkittävimmistä tapahtumista raportointikaudella, arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä sekä arvion kuluvalle vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuustolle raportit on toimitettu puolivuositain hallintosäännön 21 §:n mukaisesti.



3. Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Alla oleva vuotta 2020 koskeva tuloslaskelma on laadittu niin, että se sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut. Liikelaitoksena toimivan Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen tuotot ja kulut sisältyvät tuloslaskelmaan.

Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

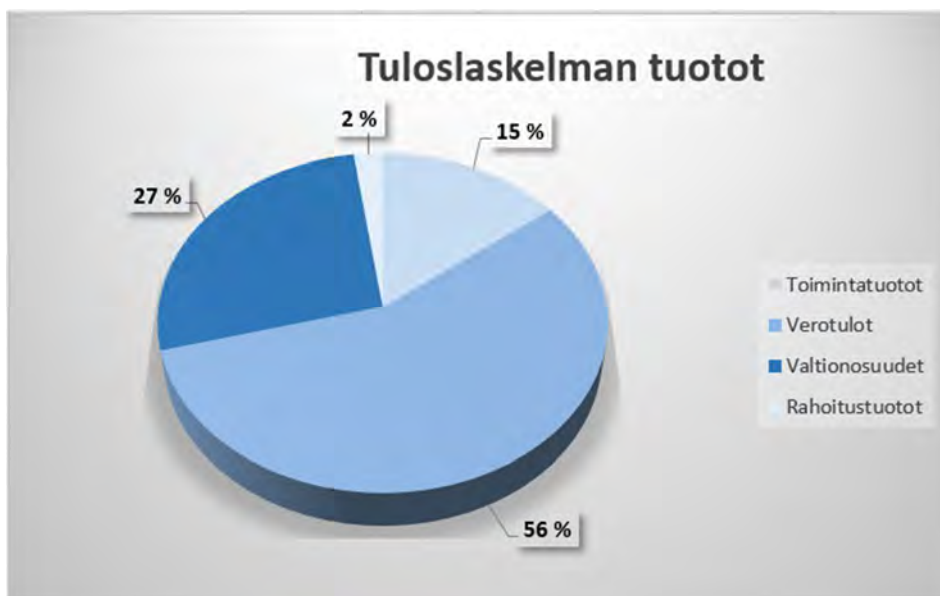
Taulukko. Tuloslaskelma ja tunnusluvut 2020 verrattuna edelliseen vuoteen, Seinäjoen kaupunki (sis. liikelaitoksen), eliminoitu.

TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitoksen Ulkoinen			
	2020 1 000 €	2019 1 000 €	Muutos-%
Toimintatuotot	68 691	66 619	3,1
Toimintakulut	-433 070	-430 172	0,7
Toimintakate	-364 379	-363 553	0,2
Verotulot	266 583	257 100	3,7
Valtionosuudet	127 063	97 793	29,9
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	5 349	5 515	-3,0
Muut rahoitustuotot	5 395	4 795	12,5
Korkokulut	-1 568	-1 581	-0,8
Muut rahoituskulut	-339	-318	6,6
Vuosikate	38 104	-249	-15402,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 934	-22 175	12,4
Arvonalentumiset		-22	-100,0
Satunnaiset erät			
Tilikauden tulos	13 170	-22 447	-158,7
Poistoeron muutos	35	35	0,0
Varausten muutos			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	3	15	-80,0
Tilikauden ylijäämä (+) tai alijäämä (-)	13 208	-22 397	-159,0
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15,9	15,5	
Vuosikate/Poistot, %	153	-1	
Vuosikate, €/asukas	594	-4	
Asukasmäärä, 31.12.	64 154	63 806	



Tuloslaskelman tuotot jakaantuivat vuonna 2020 seuraavasti:

	1 000 €	%
Toimintatuotot	68 692	15 %
Verotulot	266 583	56 %
Valtionosuudet	127 063	27 %
Rahoitustuotot	10 744	2 %
Yhteensä	473 082	100 %

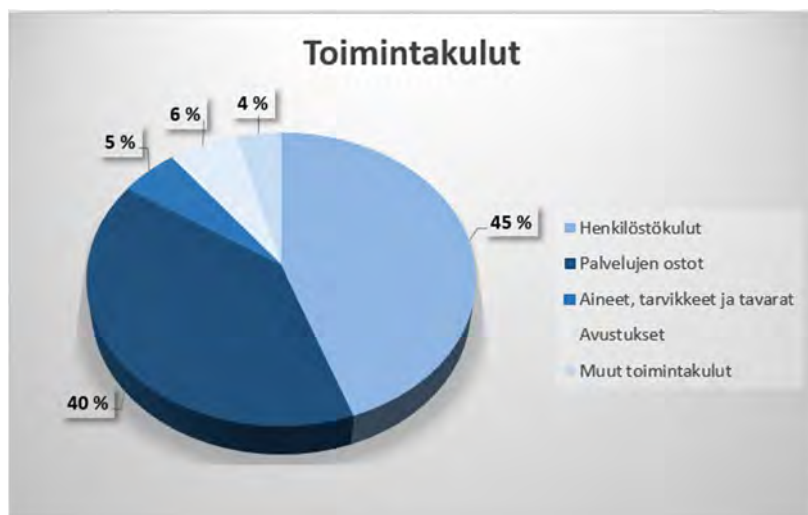


Toimintakulujen määrä tilinpäätöksessä 2020 on 433,1 milj. €.

Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

	1 000 €	%
Henkilöstökulut	192 685	44 %
Palvelujen ostot	172 441	40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 921	5 %
Avustukset	27 310	6 %
Muut toimintakulut	17 713	4 %
Yhteensä	433 070	100 %





Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate on tilinpäätöksessä alijäämäinen -364,4 milj. euroa. Toimintakate on kasvanut 0,8 milj. euroa ja +0,2 %. Toimintatuotot ovat kasvaneet 2,1 milj. euroa ja +3,1 % ja toimintakulut kasvaneet 2,9 milj. euroa ja +0,7 %. Ollaan tavoitetasen enintään 2 %:n eli kestävä kasvun puitteissa sekä menokehityksessä että toimintakatetta tarkasteltaessa.

Kehitys on ollut merkittävästi parempaan verrattuna vuoteen 2019, jolloin toimintakate oli niin suuri kuin 8,2 % ja menojenkin kasvu 5,6 %. Haaste on pitää menojen kasvu hallittuna toimintaa uudistaen myös vuonna 2021, etteivät menot palaa hyvältä enintään 2 %:n tasolta takaisin liian suuriin kasvulukemiin. Jokainen prosenttiyksikkö merkitsee noin 5 miljoonaa euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on laadittu oheinen selvitys:

Verotulojen erittely	Kaupunki			
	2020	2019	€	%
Kunnan tulovero	226 354 206,59	216 331 970,65	10 022 235,94	4,6
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 433 552,85	14 991 271,07	1 442 281,78	9,6
Kiinteistövero	23 795 426,32	25 776 585,43	-1 981 159,11	-7,7
Yhteensä	266 583 185,76	257 099 827,15	9 483 358,61	3,7
Valtionosuuksien erittely	Kaupunki			
	2020	2019	€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	99 931 083,00	100 707 379,00	-776 296,00	-0,8
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus	17 918 916,00	16 256 700,00	1 662 216,00	10,2
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 953 764,00	-2 914 010,00	-39 754,00	1,4
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	2 800 000,00		2 800 000,00	-
Verotulomenetysten kompensatio	27 286 168,00		27 286 168,00	-
Yhteensä	127 063 487,00	97 793 369,00	29 270 118,00	29,9
YHTEENSÄ	393 646 672,76	354 893 196,15	38 753 476,61	10,9

Edellä olevasta taulukosta nähdään, että verotulojen kokonaismäärä on kasvanut +3,7 % ja valtionosuudet 29,9 %. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä on viime vuonna 393,6 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on

+10,9 %. Valtionosuuksissa näkyvät kertaluonteiset koronatuuet (15,8 milj. euroa) ja harkinnanvarainen valtionosuuskorotus (2,8 milj. euroa).

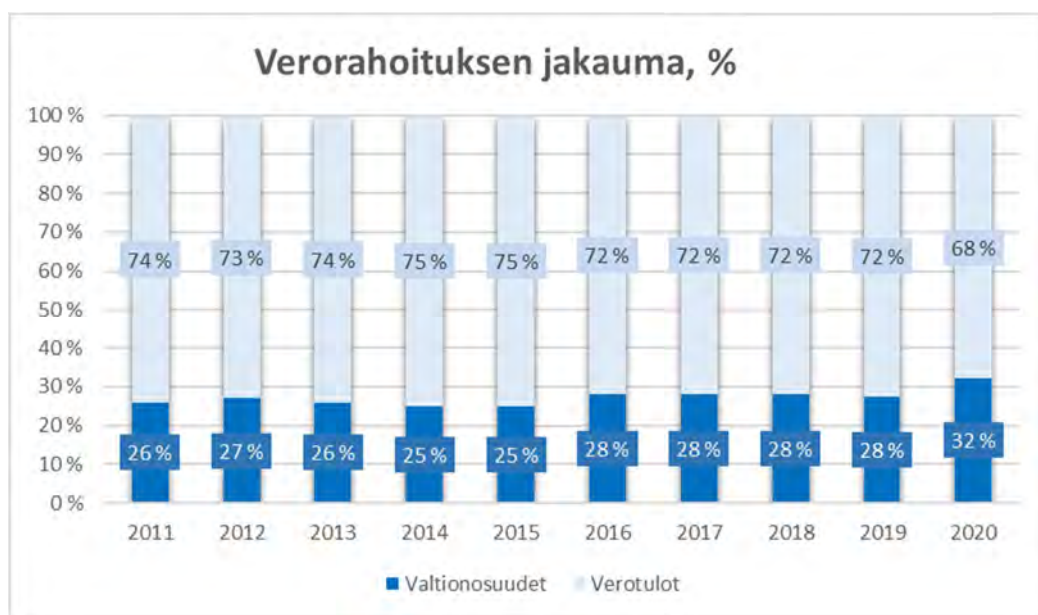
Verotulojen tasauksen määrä on vuonna 2020 yhteensä 17,9 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 1,6 milj. euroa. Verotulojen tasauksen määrä kaupungin valtionosuuksissa on korostunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Valtionosuusjärjestelmää uudistettiin vuonna 2015.

Taulukko. Verotulojen tasauksen kehitys vuosina 2016-2020:

Verotulojen tasaus valtionosuuksissa 2016-2020 Seinäjoen kaupunki		
1 000 000 €		
Vuosi		€
2016		10,0
2017		12,7
2018		15,4
2019		16,3
2020		17,9

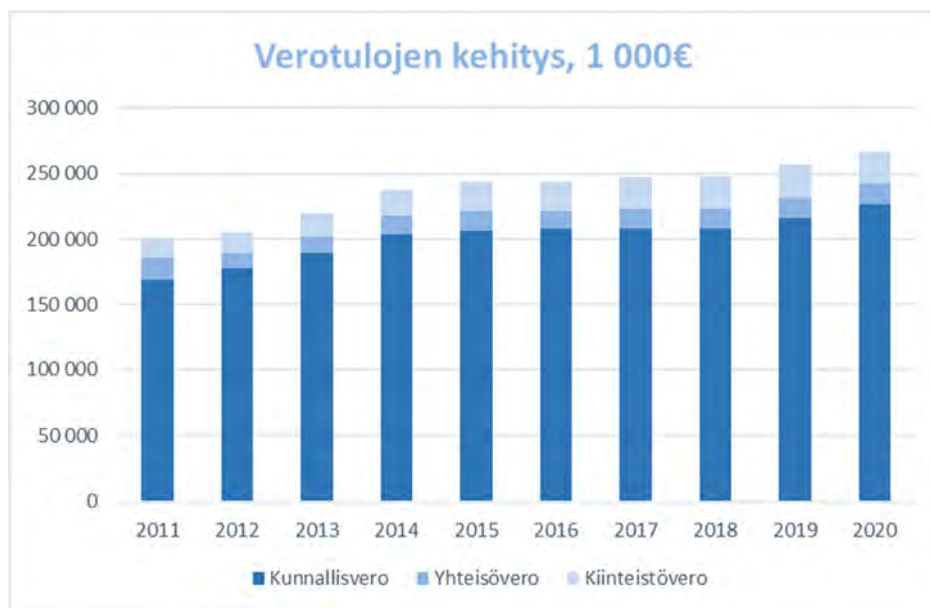
Kuvio. Verorahoitus jakaantuu verotulojen ja valtionosuuksien kesken vuosina 2011-2020:



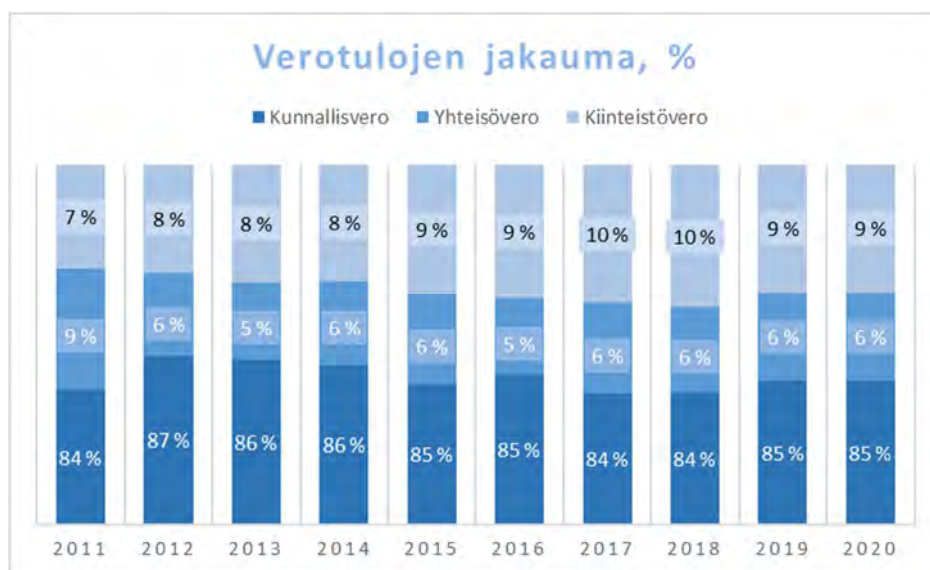
Vuonna 2020 verotulojen osuus on 68 % ja valtionosuuksien 32 % verorahoituksesta. Niiden keskinäinen suhde 72-28 on pysynyt samana viimeiset neljä vuotta ennen vuotta 2020, jolloin valtionosuuksien suhteellinen osuus kasvoi 4 %-yksikköä johtuen kertaluonteisten koronatukien suuresta määrästä.



Kuvio. Verotulojen kehitys vuosina 2011-2020, Seinäjoen kaupunki:



Kuvio. Verotulojen jakauma kunnallisvero, yhteisöveron ja kiinteisveron kesken vuosina 2011-2020, Seinäjoen kaupunki:



Verotuloissa kunnallisveron osuus kaikista verotuloista vuonna 2020 oli 85 %, yhteisöveron 6 % ja kiinteistöveron 9 %. Ei muutosta edelliseen vuoteen.

Seinäjoen kunnallisveroprosentti oli 21,00 % vuonna 2020, kun koko maassa painotettu veroprosentti oli 19,97 %.

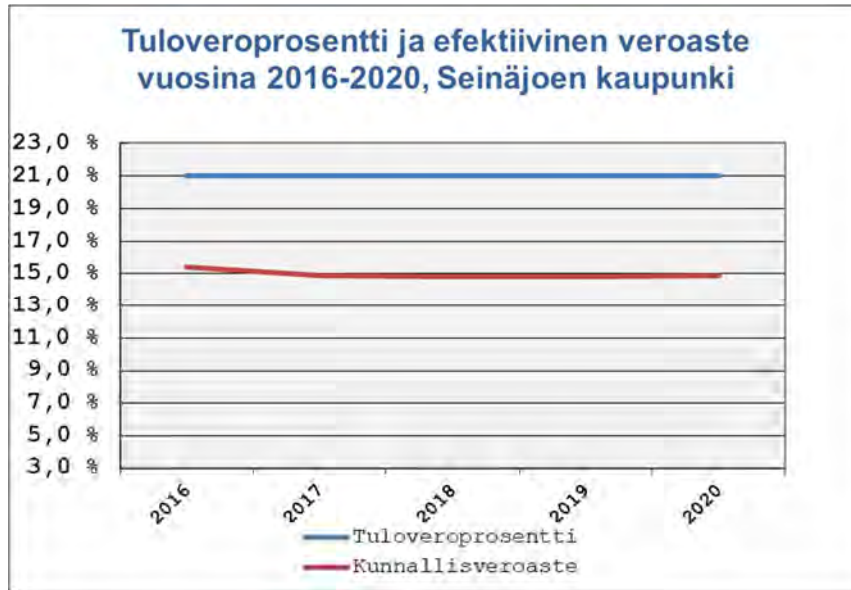
Seinäjoen efektiivinen kunnallisveroaste vuonna 2020 on 14,89 % eli ero vahvistettuun veroprosenttiin on 6,11 %-yksikköä.



Taulukko. Tuloveroprosentti verrattuna efektiiviseen veroasteeseen vuosina 2016-2020:

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste Seinäjäki					
Verovuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Tuloveroprosentti	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %
Kunnallisveroaste	15,43 %	14,89 %	14,84 %	14,85 %	14,89 %
Erotus	5,57 %	6,11 %	6,16 %	6,15 %	6,11 %

Kuvio. Tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste vuosina 2016-2020:



Vuosikate osoittaa tulo- ja palvelusetäisyyden määrän, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja palvelusetäisyyden riittävyyttä.

Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja palvelusetäisyys on riittävä.

Seinäjoen kaupungin taloudessa on pitkään ollut rakenteellisenä perusongelmana se, että vuosikate ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen. Tämä on luonnollisesti tyypillistäkin kasvavalle kaupungille, joka joutuu investoimaan merkittävästi uusiin palveluihin. Tähän on lähdetty hakemaan systemaattisesti talouden vahvistamista talotta tasapainottamalla kaupungin jokaisella palvelualueella ja muissa toiminnoissa ml. rahoituksessa. Nyt laaditussa tilinpäätöksessä kaupungin talous on merkittävästi kestävämmällä pohjalla. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 38,1 milj. euroa ja 594 euroa/ asukas, kun se vuotta aikaisemmin oli -4 euroa/asukas. Poistojen ja arvonalentumisten määrä on 24,9 milj. euroa ja vuosikate positiivinen.

Tämä tarkoittaa, että vuosikate on hyvä, koska se on riittänyt suunnitelmapoistojen, siis käyttöomaisuuden kulumisen kattamiseen, ja kokonaan myös käyttötalousmenojen kattamiseen.

Vuosikate kattaa kokonaan poistot 110 %:sti, ja myös nettoinvestoinnit. Investointien tulo- ja palvelusetäisyys oli vuonna 2020 kestävällä tasolla.



Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Tilikauden tulos on ylijäämäinen +13,2 milj. euroa.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksen käsittelyeriä. Tilinpäätökseen on kirjattu poistoeron muutos ja rahastojen vähennys. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 13,2 milj. euroa.

Taulukko. Tuloslaskelmasta 2020 lasketut tunnusluvut verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen:

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP-2020	TP-2019
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	16	15,5
Vuosikate/ Poistot, %	153	-1
Vuosikate €/ as	594	-4
Asukasmäärä, 31.12.	64 154	63 806



3.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden rahavirran yhteismäärä osoittaa rahavarojen muutoksen tilikaudella.

Taulukko. Rahoituslaskelma 2020, kaupunki (sis. liikelaitoksen).

RAHOITUSLASKELMA		
Sisältää liikelaitoksen		
Ulkoinen		
	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	38 104	-249
Tulorahoituksen korjauserät	-6 144	-4 289
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-35 802	-45 482
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 084	381
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 123	7 339
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 365	-42 300
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	3 638	3 638
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 067	40 804
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-72 161	-30 085
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 000	27 671
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 948	3 904
Rahoituksen rahavirta	1 596	45 932
Rahavarojen muutos	6 961	3 632
Rahavarat 31.12. 1 000 €	12 981	6 020
Rahavarat 1.1. 1 000 €	6 020	2 388
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-132 655	-120 796
Investointien tulorahoitus, %	109,8	-0,55
Laskennallinen lainanhoitokate	0,95	0,84
Kassan riittävyys, pv	9	4
Asukasmäärä	64 154	63 806



Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 5,4 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta on positiivinen 1,6 milj. euroa ja rahavarojen lisäys oli viime vuonna 7,0 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kaupungin kohdalla tunnusluku on merkittävän negatiivinen -132,7 milj. euroa.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien tulorahoitusprosentti on vuonna 2020 on hyvällä tasolla 109,8 %, kun se vuotta aikaisemmin oli heikolla tasolla -40,2 %. Tulorahoituksen kasvu investoinneissa on merkittävä ja se merkitsee myös velkaantumiskehityksen pysähtymistä tilinpäätösvuonna.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1:n, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kaupungin laskennallinen lainanhoitokate vuonna 2020 on 0,95 (31.12.2019: 0,84).

Kaupungin rahoitusasema ja kassan riittävyys on pysynyt kireänä johtuen matalasta vuosikatteesta, korkeahkosta investointiasteesta ja antolainojen suuresta määrästä, tilinpäätöshetkellä kassavarat olivat 13,0 milj. euroa, kun se edellisessä vuonna oli 6,0 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 9 päivää (31.12.20219: 4 pv.). Riittävä rahoitus turvataan kuntatodistuksin.

Kuvio. Kassavarannon kehitys vuodelta 2020, Seinäjoen kaupunki:



4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase 31.12.2020

Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseessa on mukana kaupungin liikelaitos.

VASTAAVAA		31.12.2020	31.12.2019
		1 000 €	1 000 €
A	PYSYVÄT VASTAAVAT		
I	Aineettomat hyödykkeet		
1.	Aineettomat oikeudet	824	1 090
2.	Muut pitkävaikutteiset menot	824	1 090
II	Aineelliset hyödykkeet		
1.	Maa- ja vesialueet	123 197	121 503
2.	Rakennukset	157 615	153 785
3.	Kiinteät rakenteet ja laitteet	96 179	93 878
4.	Koneet ja kalusto	13 114	12 353
5.	Muut aineelliset hyödykkeet	667	667
6.	Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	12158	16469
		402 930	398 655
III	Sijoitukset		
1.	Osakkeet ja osuudet	93 897	89 621
2.	Muut lainasaamiset	105 257	108 894
3.	Muut saamiset	45	45
		199 199	198 560
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1.	Valtion toimeksiannot	1032	771
2.	Lahjoitusrahast. erityiskatteet	806	888
		1838	1 659
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I	Vaihto-omaisuus		
1.	Aineet ja tarvikkeet	821	350
2.	Ennakkomaksut	49	75
		870	425
II	Saamiset		
	Pitkäaikaiset saamiset		
1.	Myyntisaamiset	75	101
2.	Lainasaamiset		
3.	Muut saamiset	93	93
		168	194
	Lyhytaikaiset saamiset		
1.	Myyntisaamiset	8 621	7 695
2.	Lainasaamiset	130	490
3.	Muut saamiset	2 883	3 146
4.	Siirtosaamiset	4 198	3 945
		15 832	15 276
III	Rahoitusarvopaperit		
1.	Sijoitukset rahamarkkinainstr.	36	37
IV	Rahat ja pankkisaamiset	12 945	5983
VASTAAVAA YHTEENSÄ		634 642	621 879



VASTATTAVAA		31.12.2020	31.12.2019
		1 000 €	1 000 €
A OMA PÄÄOMA			
I Peruspääoma	215 637	215 636	
II Muut omat rahastot	347	351	
III Edellisten tilikausien ylijäämä	13 541	35 938	
IV Tilikauden ylijäämä	13 208	-22 397	229 528
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			
1. Poistoero		708	743
C PAKOLLISET VARAUKSET			
1. Eläkevaraukset			
2. Muut pakolliset varaukset		774	294
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
1. Valtion toimeksiannot	1032	771	
2. Lahjoitusrahastojen pääoma	806	888	1 659
E VIERAS PÄÄOMA			
I Pitkäaikainen			
1. Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	211 264	165 507	
2. Lainat julkisyhteisöiltä			
3. Lainat muilta luotonantajilta			
4. Saadut ennakot	184	326	
5. Muut velat	24	26	165 859
II Lyhytaikainen			
1. Joukkovelkakirjalainat	91 000	97 000	
2. Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	30 381	69 200	
3. Lainat julkisyhteisöiltä			
4. Lainat muilta luotonantajilta		31	
5. Saadut ennakot	101	99	
6. Ostovelat	21 623	24 713	
7. Muut velat	3 369	3 531	
8. Siirtovelat	30 643	29 222	223 796
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	634 642	621 879	
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste, %	38,4	37,1	
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	84	92,3	
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	26 749	13 541	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	417	212	
Lainakanta 31.12., 1 000 €	332 644	331 738	
Lainakanta 31.12., €/asukas	5 185	5 199	
Lainat ja vastuut 31.12. 1000€	339 734	334 735	
Lainat ja vastuut, €/asukas	5 296	5 246	
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	105 257	108 895	
Asukasmäärä	64 154	63 806	



Kaupungin taseen loppusumma on 634 641 886,08 euroa. Lisäystä edelliseen tilinpäätökseen verrattuna on +2,1 %.

Taseesta laskettujen tunnuslukujen osalta voidaan todeta seuraavaa:

- Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä 70 %:n omavaraisuutta, 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Kaupungin omavaraisuusaste on tässä tilinpäätöksessä 38,4 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 37,1 %. Omavaraisuusaste on noussut hieman edellisestä vuodesta.
- Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kaupungilla on selviytyä velan takaisinmaksusta omalla tulorahoituksella. Kaupungin kohdalla suhteellinen velkaantuneisuus on 84,0 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 92,3 %. Suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt edellisestä vuodesta, mutta on yhä korkealla tasolla.
- Kertynyt (kumulatiivinen) ylijäämä on tilinpäätöksessä 26,7 milj. € ja 411 euroa asukasta kohden (vuoden 2019 lopussa kertynyt ylijäämä taseessa oli 13,5 milj. euroa ja 212 euroa asukasta kohden).
- Kaupungin lainakanta on vuoden 2020 tilinpäätöksessä 332,6 milj. euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 331,7 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat ovat 241,6 milj. euroa (31.12.2019: 234,7 milj. euroa) ja lyhytaikaiset lainat 91,0 milj. euroa (97,0 milj. euroa). Lainakanta on lisääntynyt 0,9 milj. euroa.
- Kokonaislainamäärässä asukasta kohti laskettu lainakanta laski 5.199 eurosta 5.185 euroon. Koko maan velkaantumistaso vuonna 2020 on käytettävissä olevien Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3 478 euroa/asukas.
- Lainasaamisten määrä on 105,3 milj. euroa.

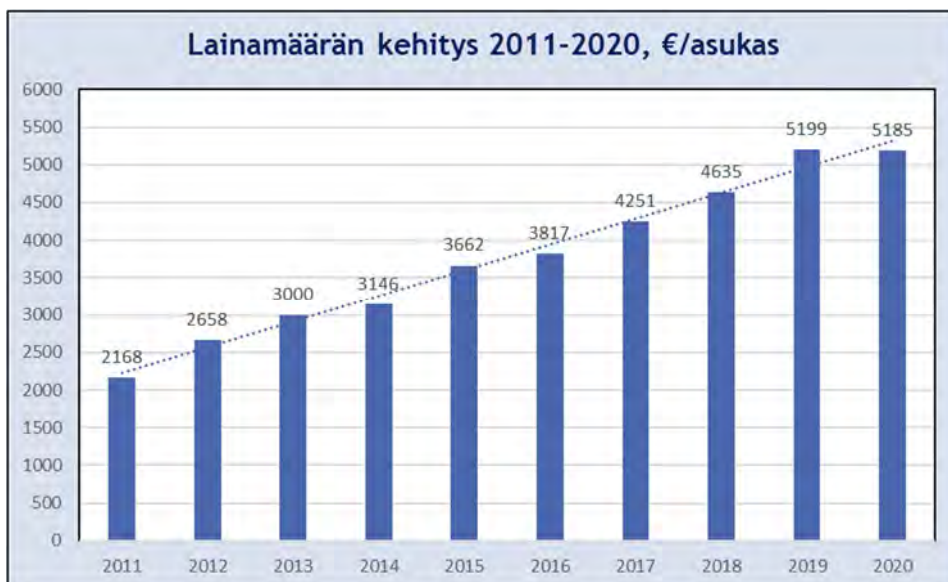
Kuvio. Kaupungin lainamäärän kehitys vuosina 2011-2020, Seinäjoen kaupunki:



Kuvio. Lainamäärän jakautuminen pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen lainoitukseen, Seinäjoen kaupunki:



Kuvio. Asukasta kohti laskettu Seinäjoen kaupungin lainamäärän kehitys:



Kaupungin velkaantumiskehitys on saatu pysäytettyä vuonna 2020 ja ensi kertaa kymmeneen vuoteen velkamäärä asukasta kohden on laskussa. Kaupungin investointitaso on yhä korkeahko.

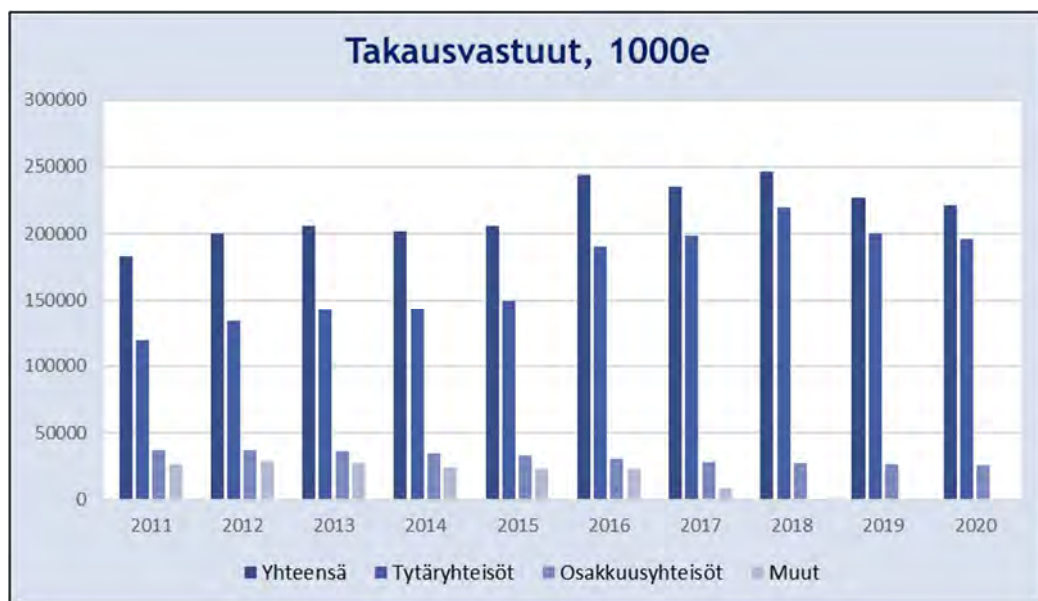
Kaupungin myöntämien takausten määrä vuonna 2019 on vähentynyt 5,8 milj. euroa edellisestä vuodesta.

Kaupungin takausvastuut ovat tilinpäätöksessä yhteensä 221,5 milj. euroa jakaantuen seuraavasti (1 000 €):

Tytäryhteisöt	195 695
Osakkuusyhteisöt	25 493
Muut	361
YHTEENSÄ	221 549



Kuvio. Takausvastuut vuosina 2011–2020, Seinäjoen kaupunki:



Kuvio. Euribor-korkojen kehitys Suomessa. Lähde: Suomen Pankki.
(https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/korot/kuviot/korot_kuviot/euriborkorot_kk_chrt_fi/)



Historiallisen matalalla oleva korkotaso on edelleen auttanut pitämään korkorasituksen kurissa. Myös pitkäaikaiset korot ovat olleet laskussa. Kaupungin lainojen korkokustannukset alenivat 0,17 milj. euroa edellisvuodesta ja olivat vuonna 2020 yhteensä 1,6 milj. euroa. Lainasalkun keskikorko oli vuoden viimeisenä päivänä 0,16 %. Koko lainasalkusta on suojattu 54,4 % kuntatodistukset huomioiden.



Taulukko. Kaupungin lainasalkun rakenne 31.12.2020:

Kaupungin lainasalkun rakenne 31.12.2020				Painotettu keskikorko	
Kiinteä korko	114,0 milj. euroa	47,20 %	0,761		Tämän lisäksi johdannaissopimuksilla suojataan lainasalkusta tasesuojina kiinteäkorkoisena 23 333 333,32 + 1 000 000,00 euroa
Vaihtuva korko	127,6 milj. euroa	52,80 %	0,225		
Pitkäaikaiset lainat yhteensä	241,6 milj. euroa	100,00 %	0,454		Pitkäaikaisista lainoista on suojattu 75,00 %.
Kuntatodistukset	91,0 milj. euroa		-0,37		
Koko lainasalkku yhteensä	332,6 milj. euroa		0,162		Koko lainasalkusta on suojattu 54,40 % kuntatodistukset huomioiden.



5. Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitos on yhdistetty rivi riviltä. Kokonaistulo- ja menokäsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kaupungin taloutta kuvaavat kokonaistulot ja -menot vuodelta 2020 ovat oheisen taulukon mukaiset:

KOKONAISTULOT JA -MENOT VUODELTA 2020		
Sisältää liikelaitoksen, ulkoinen		
	1 000 €	%
TULOT		
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	68 692	12,4
Verotulot	266 583	48,2
Valtionosuudet	127 064	23,0
Korkotuotot	5 348	1,0
Muut rahoitustuotot	5 395	1,0
Tulorahoituksen korjauserät	-6 144	-1,1
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 084	0,2
Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot	8 123	1,5
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	3 638	0,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 067	14,3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	-6 000	-1,1
Kokonaistulot yhteensä	552 850	100,0
MENOT		
Varsinainen toiminta		
Toimintakulut	433 071	79,8
Korkokulut	1 568	0,3
Muut rahoituskulut	339	0,1
Satunnaiset kulut	0	0,0
Investoinnit		
Investointimenot	35 802	6,6
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	72 161	13,3
Kokonaismenot yhteensä	542 941	100,0
Kokonaistulot	552 850	
Kokonaismenot	542 941	
Erotus	9 909	
Täsmäytys		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 948	
Kassavarojen muutos	6 961	
Yhteensä	9 909	



6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Kaupungin konsernitaseeseen on yhdistelty alla todetut tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät. Tytäryhteisöjä on yhteensä 26 kpl, osakkuusyhteisöjä 14 kpl ja kuntayhtymiä 4 kpl.

Tytäryhteisöt		
Nimi	Kaupungin omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %
Eelan Laajennus Oy	100,0	100,0
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö		100,0
Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston kannatus Oy	66,3	66,3
Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy	54,4	54,4
Into Seinäjoki Oy	89,2	96,3
Kiinteistöyhtiö Frami E		96,3
Kiinteistöyhtiö Frami D		96,3
Rytmikorjaamo Oy	43,4	93,8
Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy		96,3
Seinäjoki Congress		96,3
Katajalaakson Palvelutalo Oy	78,5	78,5
Ki Oy Itikanmäen Teollisuustalo	84,0	84,0
Ki Oy Myllypuistokoti	100,0	100,0
Ki Oy Seinäjoen Animwest	100,0	100,0
Ki Oy Seinäjoen Paloasema	100,0	100,0
Ki Oy Seinäjoen Palvelutalot	95,8	95,8
Ki Oy Seinäjoen Ruokatalo	100,0	100,0
Ki Oy Seinäjoen Tenavakoti	50,3	50,3
Lakeuden Vesi Oy	62,7	62,7
Rengonharju-säätiö		100,0
SeiLab Oy	100,0	100,0
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy	65,5	65,5
Ki Oy Seinäjoen Kampus		100,0
Seinäjoen Energia Oy	100,0	100,0
Seiverkot Oy		100,0
Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy	100,0	100,0
Seinäjoen Linja-autoasema Oy	54,3	54,3
Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry	66,7	66,7
Seinäjoen Työterveys Oy	60,6	63,6
Seinäjoki Areena Oy	94,5	95,1
Seipark Oy	100,0	100,0
Ki Oy Kalevankadun Pysäköinti		100,0
Ki Oy Rauniontorin Pysäköinti		100,0
Sevas Kodit Oy	100,0	100,0
Ki Oy Seinäjoen Ykköskoto		100,0
Visit Lakeus Oy	36,0	72,5



Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt		
	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %
Kuntayhtymät		
Eskoon Sosiaalipalvelujen ky	17,21	17,21
Etelä-Pohjanmaan liitto	29,47	29,47
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	23,68	23,68
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä	48,70	48,70
Osakkuusyhteisöt		
As Oy Soidinvatro	31,00	31,00
Huhtalan Palvelutalo Oy	48,03	48,03
Hyllykallion Palvelutalo Oy	28,00	28,00
Ki Oy Seinäjoen Kipusiskot	30,00	30,00
Ki Oy Seinäjoen Kirkonkranni	41,04	41,04
Ki Oy Seinäjoen Sairaalanrinne	49,00	49,00
Ki Oy Seinäjoen Y-talo	49,00	49,00
Ki Oy Vuorenrinne	36,40	36,40
Ki Oy Ylistaron Virastotalo	36,51	36,51
Lakea Oy	21,74	21,74
Lakeuden Etappi Oy	39,84	39,84
Lappavesi Oy	20,00	20,00
Lapuan Jätevesi Oy	35,00	35,00
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy	6,49	33,95

Konsernirakenteen muutokset tilikaudella:

- Visit Lakeus Oy on siirtynyt tilikauden 2020 aikana osakkuusyhtiöstä tytäryhteisöksi.
- Seipark Oy on ostanut vuonna 2020 Kiinteistö Oy Kalevankadun Pysäköinnin koko osakekannan, ja siitä on tullut Seiparkin tytäryhtiö.

Kaupunkikonsernin rakenteesta ja hallinnosta on tarkempi selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa.



6.2 Kaupunkikonsernin toiminnan ohjaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2018 Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden Konserniohjeen, Omistajapoliittiset linjaukset -ohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen. Ko. ohjeet tulivat voimaan 1.3.2018.

Konserniohjeiden keskeinen sisältö:

- Yleisosa
- Talousosa
- Kaupunkikonsernin tarkastus
- Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa
- Konsernin sisäiset palvelut
- Tiedottaminen
- Kaupungin luottamushenkilöiden tietojen saantioikeus
- Kaupungin tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa
- Ohjeiden voimaantulo

6.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Kaupungin konsernitilinpäätös 31.12.2020 on oheisena. Konsernitilinpäätöksen yhdistelystä on laadittu erilliskirjanpito.

Yhdistelyssä on noudatettu seuraavia periaatteita:

- Konserniyhteisöjen keskinäiset toimintatuotot, toimintakulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu toisiaan vastaan.
- Konserniyhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu nimellisarvomenetelmällä.
- Ulkopuolisten omistus tytäryhteisöissä on erotettu konsernin omasta pääomasta ja merkitty taseeseen omana eränään vähemmistöosuutena.
- Konserniyhteisön taseeseen aktivoidut olennaiset sisäiset katteet on eliminoitu konsernitasetta laadittaessa.
- Kuntayhtymät on yhdistelty konsernitilinpäätökseen peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa.
- Säätiöt ovat yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhteisöinä.
- Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
- Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on olennaisilta osilta noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kaupungin tilinpäätöksessä niin, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.



Taulukko. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.

Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	2020 1 000 €	2019 1 000 €
Toimintatuotot	251 651	249 485
Toimintakulut	-607 024	-612 583
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-284	-369
Toimintakate	-355 657	-363 467
Verotulot	266 583	257 100
Valtionosuudet	177 168	144 615
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	283	1 897
Muut rahoitustuotot	2 655	2 259
Korkokulut	-4 839	-5 083
Muut rahoituskulut	-559	-545
VUOSIKATE	85 634	36 776
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 884	-56 406
Arvonalentumiset	0	-22
TILIKAUDEN TULOS	24 750	-19 652
Tilinpäätössiirot	4	15
Tilikauden verot	-1 916	-1 286
Laskennalliset verot	-327	-521
Vähemmistöosuudet	-236	-141
Varausten ja rahastojen muutos	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	22 275	-21 585
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	41,5	40,7
Vuosikate/Poistot, %	141	65
Vuosikate, €/asukas	1 335	576
Asukasmäärä	64 154	63 806
Henkilöstömäärä	5 221	5 189

Konsernin toimintatuottojen määrä on 251,7 milj. euroa ja toimintakulujen määrä 607,0 milj. euroa. Vuosikate on 85,6 milj. euroa (31.12.2019: 36,8 milj. euroa) ja tilikauden tulos +24,8 milj. euroa. Tulosparannus on hyvin merkittävä edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilinpäätössiirottojen jälkeen konsernin tilikauden ylijäämä on +22,3 milj. euroa. (v. 2019: -21,6 milj. euroa).



Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut:

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	85 634	36 777
Tilikauden verot	-1 916	-1 286
Tulorahoituksen korjauserät	-7 451	-4 047
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-82 073	-88 270
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1084	462
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 225	9 487
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 503	-46 877
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-303
Antolainasaamisten vähennykset	20	15
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	105 711	58 629
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-99 034	-51 829
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 455	43 785
Oman pääoman muutokset	-1052	-1386
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-902	-488
Vaihto-omaisuuden muutos	-666	184
Saamisten muutokset	174	4 868
Korottomien velkojen muutokset	2 233	4 556
Rahoituksen rahavirta	-9 971	58 031
Rahavarojen muutos	-5 468	11 154
Rahavarat 31.12.	69 586	74 992
Rahavarat 1.1.	75 054	63 838
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, milj. €	-371	-375
Investointien tulorahoitus, %	105,7	41,88
Laskennallinen lainanhoitokate	1,15	0,09
Lainanhoitokate	1,2	4,12
Kassan riittävyys pv	32	36
Asukasmäärä	64 154	63 806



Konsernin rahoituslaskelmasta nähdään, että konsernin kokonaisinvestoinnit ovat vuoden 2020 lopussa 82,1 milj. euroa (31.12.2019: 88,3 milj. euroa). Pitkäaikaisten lainojen lisäys on 105,7 milj. € ja lyhennysten määrä 99,0 milj. €.

Laskennallinen lainanhoitokate on vuonna 2020 merkittävästi parantunut edellisessä vuodesta ja on 1,15 kun se edellisenä vuonna oli 0,09.

Tilinpäätöshetkellä konsernin rahavarat ovat 69,6 milj. €.

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2020 1 000 €	2019 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10 612	7 104
Muut pitkävaikutteiset menot	1 301	4 981
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	137 665	136 733
Rakennukset	522 895	517 150
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77 605	186 774
Koneet ja kalusto	49 202	35 604
Muut aineelliset hyödykkeet	121 184	3 943
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	27 669	45 350
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	29 267	28 379
Muut osakkeet ja osuudet	64 801	58 744
Muut lainasaamiset	210	231
Muut saamiset	1 762	1 763
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 031	2 884
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	5 106	4 440
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	254	263
Lyhytaikaiset saamiset	40 363	40 512
Rahoitusarvopaperit	11 022	11 221
Rahat ja pankkisaamiset	58 564	63 771
VASTAAVAA YHTEENSA	1 162 513	1 149 847



VASTATTAVAA	2020 1 000 €	2019 1 000 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma / osakepääoma	215 637	215 637
Säätiöiden peruspääomat	317	317
Arvonkorotusrahasto	2 475	3 530
Muut omat rahastot	27 377	27 440
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	93 404	114 708
Tilikauden yli-/alijäämä	22 274	-21 585
VÄHEMMISTÖOSUUDET	15 580	15 246
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	2 118	3 228
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 030	3 785
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	473 646	429 713
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	58 182	56 880
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	149 726	203 433
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	98 747	97 515
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 162 513	1 149 847
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	33	31
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	112	120,3
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	115,7	93
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 803	1 459
Konsernin lainat €/asukas	9 717	9 923
Konsernin lainakanta 31.12., milj. €	623	633
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. milj €	638	690
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 942	10 814
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. €	210	231
Asukasmäärä	64 154	63 806

Kaupungin konsernitaseen loppusumma on 1 162 512 919,19 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on +1,1 %.

Konsernitaseesta laskettu omavaraisuusaste on 33 % (31.12.2019: 31 %).

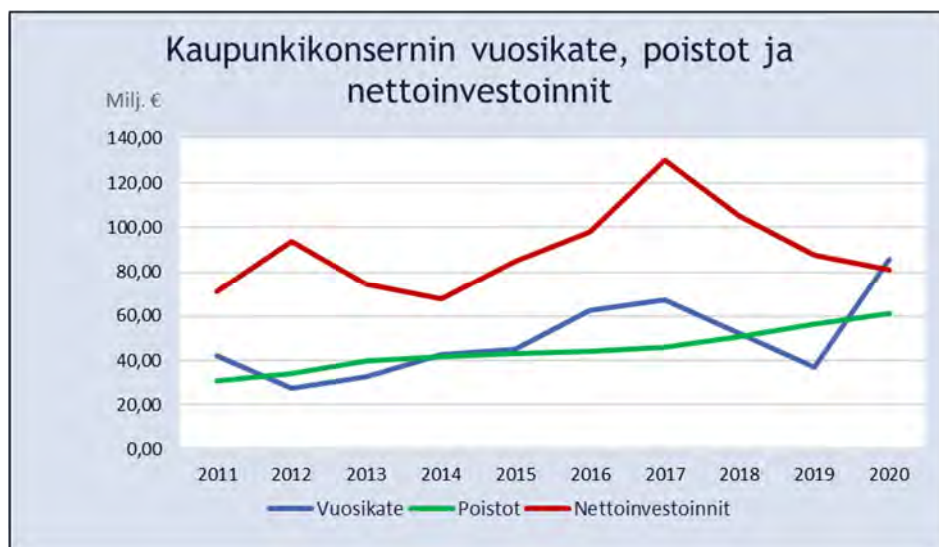
Kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on +115,7 milj. euroa ja 1.803 euroa asukasta kohden (31.12.2019: +93,0 milj. euroa ja 1.459 euroa/as).



Konsernin lainakanta on 623 milj. euroa ja 9.717 euroa asukasta kohden (31.12.2021:663,0 milj. euroa ja 9.923 euroa/as.). Velkaantumiskehitys on kääntynyt laskuun vuonna 2020.

Kaupunkikonsernin taloudesta on laadittu oheiset kuviot.

Kuvio. Vuosikatteen, suunnitelmapoistojen ja nettoinvestointien välinen suhde vuosina 2011-2020:

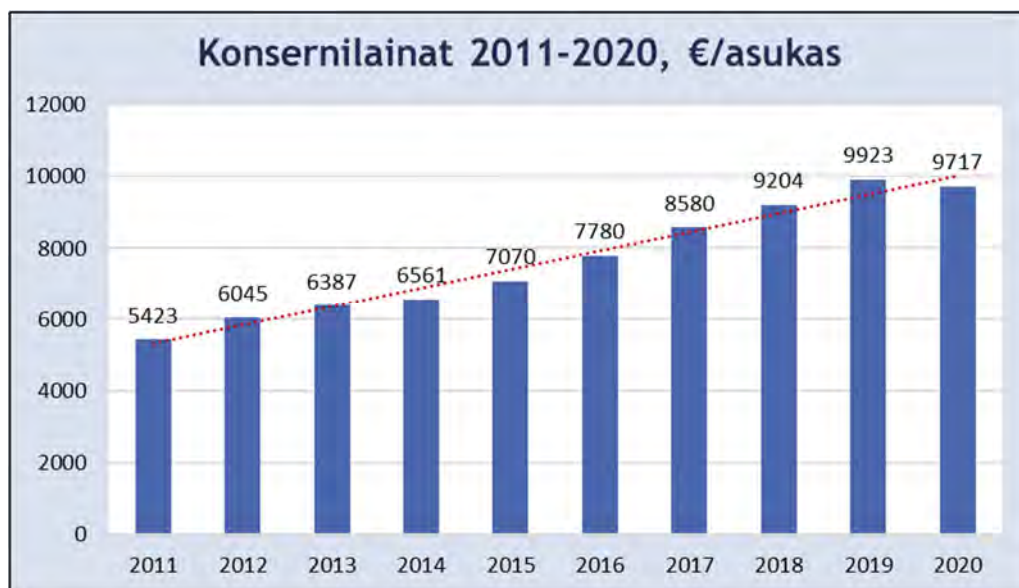


Vuoden 2020 tilinpäätöksessä vuosikate on 85,6 milj. €, poistot ovat 60,9 milj. € ja nettoinvestoinnit (omahankintameno) 81,0 milj. € (v. 2019: 87,8 milj. euroa). Kaupungin nettoinvestointien määrä tästä on 34,7 milj. € (v. 2018: 45,1 milj. euroa) ja kaupungin tytäryhteisön, Seinäjoen Energia -konsernin valmistuneet ja vuoden lopussa keskeneräiset investoinnit yhteensä 46,6 milj. euroa. Vuosikate kattaa kokonaan poistot ja nettoinvestoinnitkin.

Kuvio. Kaupunkikonsernin lainakannan kehitys vuosina 2011-2020, Seinäjoen kaupunki:



Kuvio. Konsernilainat vuosina 2011-2020, euroa/ asukas, Seinäjoen kaupunki:



Taulukko. Lainamäärän kehitys vuodesta 2011, Seinäjoen kaupunkikonserni:

Lainamäärän kehitys vuosina 2011-2020		
	1 000 €	€/as
2011	318 245	5 423
2012	360 022	6 045
2013	385 565	6 387
2014	399 602	6 561
2015	435 059	7 070
2016	482 770	7 780
2017	537 916	8 580
2018	582 564	9 204
2019	633 143	9 923
2020	623 414	9 717
Muutos	-1,54 %	-2,08 %



7. Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

Tilikauden tulos on 13 169 812,84 € ylijäämäinen.

Kaupunginhallitus esittää tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos

Poistoeron vähennys	34 621,01 €
---------------------	-------------

Rahastojen muutos

Rahastojen vähennys	3 446,46 €
---------------------	------------

Tilikauden ylijäämä 13 207 880,31 € siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.



II TOTEUTUMISVERTAILU

II TOTEUTUMISVERTAILU

8. Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus

8.1 Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutumiset

Palvelukeskus KONSERNIPALVELUT

Tulosalue 120 Tarkastustoimi

120 TARKASTUSTOIMI			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	200	
	Yhteensä	200	304,00
Toimintamenot	Alkuperäinen	151 700	
	Yhteensä	151 700	133 588,00
Netto (Toimintakate)		-151 500	-133 284,00
			-18 216,00

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Seinäjoen kaupungin ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta huolehtii tarkastuksen yhteen sovittamisesta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain suorittamastaan arvioinnista arviointikertomuksen. Tarkastuspäällikkö valmistelee ja esittelee asiat tarkastuslautakunnalle, suorittaa sisäistä tarkastusta sekä suorittaa muut kaupunginjohtajan määräämät erityistehtävät.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Arviointikertomuksen vaikuttavuus	70 % arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista johtavat toimenpiteisiin vuoden sisällä arviointikertomuksen käsittelystä kaupunginvaltuustossa.	91 % arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ovat johtaneet toimenpiteisiin vuoden sisällä Arviointikertomuksen 2018 käsittelystä kaupunginvaltuustossa 17.6.2019.
Sisäisen tarkastuksen vaikuttavuus	100 % sisäisen tarkastuksen raportoinnissa esitetyistä merkittävistä havainnoista johtavat toimenpiteisiin vuoden sisällä raportoinnista.	Ei sisäisen tarkastuksen raportointia merkittävistä havainnoista. Tarkastustoimen tehtävät painottuneet arviointi- ja konsultointitehtäviin.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tarkastuslautakunnan työohjelma noudattaa arviointisuunnitelmaa	Arviointisuunnitelman mukaiset arviointikohteet raportoidaan arviointikertomuksessa.	Arviointikertomuksessa 2019 on raportoitu arviointisuunnitelman mukaiset arviointikohteet.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tarkastustoimi noudattaa tulosalueelle määriteltyä talousarviota.	Talousarvion mukaiset nettomenot eivät ylity.	Talousarvion mukaiset nettomenot eivät ole ylittyneet.

Tulosalue 130 Yleishallinto

130 YLEISHALLINTO			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	1 703 400	
Kv 26.10.20 § 87	Muutos	200 000	
Kv 16.12.20 § 121	Muutos	428 000	
	Yhteensä	1 703 400	2 099 301,00
Toimintamenot	Alkuperäinen	9 788 000	
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-50 000	
Kv 14.12.20 § 135	Muutos	293 400	
	Yhteensä	10 031 400	10 059 990,00
Netto (Toimintakate)		-8 328 000	-7 960 689,00
			-395 901,00
			-28 590,00
			-367 311,00

Toiminta-ajatus

Tulosalue sisältää valtuuston ja kaupunginhallituksen määrärahat sekä toimikuntien ja muun yleishallinnon määrärahat.

Valtuuston kustannuspaikka sisältää avustustoimikunnan esityksen pohjalta seuraavat avustusmäärärahat:

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE

Alfred Kordelinin säätiö	500
Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry	5 000
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry	56 000
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö	550 000
Hope - Yhdessä yhteisesti ry	4 000
Kansan Sivistysrahasto/ Matti Lepistön rahasto	500
KRIS Etelä-Pohjanmaa ry	5 000
Lakeuden mielenterveysseura ry/ Kriisikeskus Mobile	10 000
Nurmoo-Seura ry	7 500
Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistys ry	40 000

Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry	8 000
Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry	20 000
Seinäjoen 4H-yhdistys ry	45 000
Seinäjoen elävän musiikin yhdistys Selmu ry	15 000
Seinäjoen kaupunginteatteri Oy	1 780 000
Seinäjoen Omakotiyhdistys ry	5 000
Seinäjoen Oppaat ry	300
Seinäjoen Orkesteriyhdistys	425 000
Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto	500
Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry	60 000
Svenska Föreningen i Östermyra	20 000
Taito Etelä-Pohjanmaa ry	50 000
TUL:n Pohjanmaan Piiri ry	1 000
Uloskutsutut ry	1 000
Yhteisöjen Yhdistys ry	20 000
Yhteensä	3 129 300

Toteutuminen

Avustusten budjetointi talousarvioon on toteutettu avustustoimikunnan valmistelun mukaisesti ja avustukset on maksettu talousarvion sisältämien määrärahojen mukaan.

Tulosalue 140 Hallintopalvelut

140 HALLINTOPALVELUT			
Talous	Talousarvio €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 616 000 Yhteensä 616 000	558 557,00	57 443,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 1 542 600 Yhteensä 1 542 600	1 358 512,00	184 088,00
Netto (Toimintakate)	-926 600	-799 955,00	-126 645,00

Toiminta-ajatus

Tulosalueen tehtävänä on valtuuston ja kaupunginhallituksen asioiden valmistelu sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille yleishallinnon ja lakiasiaain palveluja sekä toimistopalveluja. Lisäksi tulosalue huolehtii omistajapolitiikan- ja ohjauksen tehtävistä.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Päätösvalmistelun tavoitteena ovat laadukkaat palvelut ja asianhallinnan korkea taso.	Asianhallinnalla parannetaan valmistelun ja päätöksenteon tasoa sekä kuntalaisten tiedonsaantia.	Vireille tulleiden asioiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden ja asiakirjojen päivittämistä asianhallintaan on tehostettu.

Tiedonhallinnan muuttuva lainsäädäntöympäristö huomioidaan laatimalla tiedonhallinnan kuvaukset organisaation toimintaympäristöstä. Samalla kehitetään asian- ja asiakirjahallinnon sähköistä säilyttämistä. Lakiasioiden hoitamisessa tavoitteena on huolellinen valmistelu. Vuoden 2020 aikana valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi sopimusohjauksen toimintaperiaatteet ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi mm. sopimushallintaohje. Postitus ja monistuskeskus laadukkaat ja monipuoliset palvelut. Puhelinpalvelut tuotetaan kaupungin eri toimipisteissä yhteisen vaihteen alla. Mobiilivaihe otetaan käyttöön. VAALIT Toteutetaan asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti.	Tiedonhallintamallilla parannetaan tiedonhallintaa, tietoturvallista käsittelyä, tiedon jakamista ja saavutettavuutta. Vältetään turhia muutoshakua ja varmistetaan oikeudenkäynneissä pärjääminen. Sähköisellä sopimushallinnalla parannetaan sopimusten valvontaa. Em. ohjeistuksen valmistuminen. Tehtävät suoritetaan määräaikoja noudattaen Puhelut ohjataan tehokkaasti ja viivytyksettä eteenpäin oikeille tahoille. Maakuntavaalit hoidetaan vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla, mikäli ne järjestetään v. 2020.	Tiedonhallintamallia on valmisteltu työryhmässä, asiakirjajulkaisuuskuvaus julkaistaan alkuvuodesta 2021. Työryhmä jatkaa tiedonhallintalain täytäntöönpanon valmistelua. Muutoshakua on ollut vähän. Valitusten käsittelyajat Vaasan hallinto-oikeudessa ovat yhä kohtuuttoman pitkiä. Valtuusto on hyväksynyt sopimusohjauksen toimintaperiaatteet. Sopimushallintaohjeet ovat valmistelussa. Tehtävät on suoritettu määräajassa. Mobiilivaihe on otettu käyttöön. Sopimus puhelinpalveluista on voimassa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: kanssa. Maakuntavaaleja ei pidetty.
---	---	--

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tulosalueen yhteisenä ja yleisenä tavoitteena on laadukkaat palvelut.	Sisäinen ja ulkoinen asiakastytytyväisyys hyvä.	Palaute on ollut positiivista.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Taloudellinen ja tehokas.	Henkilöstömäärä ei lisääntynyt.	Henkilöstömäärä ei ole lisääntynyt.

Tulosalue 150 Henkilöstöpalvelut

150 HENKILÖSTÖPALVELUT			
Talous	Talousarvio €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 132 000 Yhteensä 132 000	218 103,00	-86 103,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 2 672 200 Yhteensä 2 672 200	2 634 833,00	37 367,00
Netto (Toimintakate)	-2 540 200	-2 416 730,00	-123 470,00

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut-tulosalueen tehtävänä on henkilöstöjaoston asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano. Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille keskitettyjä palveluja henkilöstöhallinnon palvelujen muodossa. Lisäksi tulosalue huolehtii kaupungin ja tulosalueiden sisäisten hankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Henkilöstöjaoston päätösten oikeellisuus.	Oikaisuvaatimusten vähäinen määrä.	Toteutunut, ei oikaisuvaatimuksia
Kunta-alan sopimusten oikeanlainen tulkinta, paikallisen sopimisen kehittäminen.	Yksimieliset neuvottelutulokset, ei asioita keskusneuvotteluihin.	Yksi asia keskusneuvotteluissa, kompromissituloksen mukaisesti korjattu
Palkanmaksu on ajantasaista.	Takautuvien palkkaerien määrä, enintään 5 kpl / kk.	Toteutunut
Asioiden käsittelyajat.	Henkilöstöjohtaja 1-3 päivää, henkilöstöjaosto 1-4 viikkoa.	Toteutunut
Sairauspoissaolojen hallinta: varhainen ja tehostettu tuki ja mukautettu työ hillitsevät sairauslomien kasvua.	Sairauspoissaolot / työntekijä alle 13 päivää, henkilöstötilinpäätös.	Sairauspoissaolot 14 päivää / työntekijä
Työhyvinvoinnin, työssä jatkamisen ja jaksamisen edistäminen.	Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus pysyvistä eläkkeistä alle 5 %.	Toteutunut

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palvelut tuotetaan laadukkaasti.	Työhyvinvointikyselyssä ka yli 3 (asteikko 1-5).	Työhyvinvointikyselyä ei toteutettu poikkeuksellisen vuoden vuoksi (korona ja henkilöstömenojen säästötoimet; osa-aikaiset ja kokoaikaiset lomautukset)

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Sairauspoissaolojen hallinta ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähäisyys.	Sairauspoissaolojen kustannukset ja työkyvyttömyyseläkemaksut alle kunta-alan keskiarvon.	Toteutunut

Tulosalue 160 Talouspalvelut

160 TALOUSPALVELUT			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen 1 463 000 Muutos 100 000 Yhteensä 1 563 000	1 756 766,00	-193 766,00
Toimintamenot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen 8 402 400 Muutos -50 000 Yhteensä 8 352 400	7 756 271,00	596 129,00
Netto (Toimintakate)	-6 789 400	-5 999 505,00	-789 895,00

Toiminta-ajatus

Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.

Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.

Talouspalvelujen tietohallinnon tehtäviä ovat kehittämis-, koordinointi-, järjestämis-, seurantatehtävät sekä palvelu- ja laatutasoon liittyvien tekijöiden määrittämis- ja seuranta tehtävät koskien tietohallintoa, tietotekniikkaa, tietoliikennettä, teletekniikkaa ja tietoturvaa sekä asiakastuki tulosalueille. Edistetään digitalisaatiota ja sen hyödyntämistä kaupungissa.

Keskeisimmät tietohallinnon toiminta-alueet ovat:

- Tulosalueiden asiakasneuvonta ja ohjaus tietojenkäsittelyyn ja digitalisaation edistämiseen liittyvissä kysymyksissä
- Kaupungin strategiseen suunnitteluun osallistuminen tietohallinnon toimialaan liittyen ja siihen liittyvien ratkaisujen valmistelu.
- Kunnalta edellytetyt tietohallinnon viranomaistehtävät. Vastataan kaupungin tietosuojan ajanmukaisuudesta.
- Kaupungin ja kaupunkikonsernin tietohallintoon liittyvä yhteistyö muiden kuntien, kuntayhteisöjen ja julkishallinnon yksiköiden kanssa.
- Kaupungin tietokonekeskuksen toiminta.
- Tietohallinnon toimialaan liittyvien talousarvion, muun talouteen liittyvän suunnittelun, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu.

- Tuettujen järjestelmien käyttökoulutuksen organisoiminen ja tuki järjestelmien käyttöönottoissa.
- Toimialaan liittyvien hankkeiden ja pilottien ohjaus ja valmistelu.
- Tietohallinnon ohjausryhmän tehtävänä on kehittää ja ohjata tietohallinnon työtä kaupunkikonsernin tasolla sekä edistää digitalisaation systemaattista hyödyntämistä.

Talouspalvelujen materiaalihallinnon tehtävänä on korkeatasoisten ja kustannustehokkaiden hankinta- ja varastopalvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille, sidosryhmille sekä muille asiakkaille. Hankinnoissa huomioidaan tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari ja sen aikaiset vaikutukset.

Materiaalihallinto toteuttaa osaltaan myös kaupungin varautumisvelvoitetta.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tietohallinto Toimialueeseen kuuluvien talousarviovalmistelun mukaisesti tehtävien suorittaminen ja vieminen käytäntöön.	Toteumaraportointi.	Toimintasuunnitelmassa mukana olevat digitalisaatiota edistävät tehtävät ja pilotit on kauden aikana toteutuneet yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Aikataulumuutoksista on sovittu hallintokuntien kanssa.
Otetaan käyttöön uusia digitaalisia sovelluksia ja pilotoidaan niitä.	Pilotointien lukumäärä ja mitä uusia digitaalisia sovelluksia on otettu käyttöön.	Uusia pilotointeja on käynnistetty, mm. ikäihmisten palveluissa (mobiilisovellus kotihoidossa), terveystalouksissa tilannekuva) ja talouspalveluissa (henkilöstön osallistamisjärjestelmä). Pilotointien lkm:ää ei ole seurattu erikseen. Vuonna 2020 laaditaan strateginen toimenpideohjelma, digiohjelma.
Materiaalihallinto Kaupungin hankinnat kiinnostavat yrityksiä.	Tarjousten määrä / tarjouspyyntö. Tarjousten määrä kasvanut edelliseen vuoteen nähden.	Tarjousten määrä on pysynyt aiempien vuosien tasolla ja hankintojen kiinnostavuutta lisättiin viestinnän tehostamisella

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Taloushallinto Edistetään taloussuunnittelun ja -raportoinnin vaikuttavuutta.	Toteumaraportti vaikuttavuutta edistävästä toimenpiteistä.	Toteutunut. Seuranta on kehitetty selkeämmäksi ja mitattavammaksi. TA-tavoitteita on uudistettu siten, että stra-

Tietohallinto Tuotetaan laadukkaita palveluja.	Asiakastyytyväisyyden ja laadun varmistaminen palveluista kertynyttä asiakaspalautetta analysoimalla.	tegialähtöisyyttä ja vaikuttavuutta on tavoitteissa enemmän.
Tietoturvan varmistaminen.	Tietoturvaraportointi.	Asiakaspalaute on säännöllisesti analysoitu ja huomioitu palvelujen kehittämisessä.
Keskeisten järjestelmien saatavuus.	Toteumaraportointi.	Tietoturvan tilaa ja tietoturva-asioita on käsitelty tietohallinnon ohjausryhmässä.
	Asiakkaiden tyytyväisyys hyvää hankintojen toteutukseen.	Järjestelmäkokonaisuutta on kehitetty yhdessä käyttäjien sekä laitteisto- ja ohjelmistotoimittajien kanssa huomioiden tarpeet, prosessit ja muutokset. Tietojärjestelmien jatkuva ja häiriötön toiminta on turvattu. Järjestelmien saatavuus on toteutunut ilman merkittäviä käyttökatkoksia.
Materiaalihallinto Hankinnat toteutetaan ammattitaitoisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.	Laaditaan hankintasuunnitelma.	Asiakastyytyväisyysmittaus hankintapalveluissa puuttuu. Tilanne korjataan, ja systemaattinen asiakastyytyväisyyden mittaus otetaan käyttöön vuonna 2020.
Kokonaisvaltainen ja systemaattinen hankintojen kehittäminen.		Toteutunut. Hankintojen strateginen toimenpideohjelma 2020-2025 on hyväksytty ja otettu käyttöön.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Taloushallinto Kaupungin käyttötalous on tasapainossa.	Vuosikate kattaa poistot. (Tämä tavoite koskee koko kaupunkia.)	Toteutunut. Vuosikate on vahvistunut ja on 38,1 milj. € (594 €/as) kattaa poistot 153 %:sti
Lainasalkun rahoitus on kilpailukykyistä ja riittävästi suojattu.	Lainasalkun korkotasomarginaalin kanssa on keskimäärin enintään 1 % ja lainoista on suojattu vähintään 50 %.	Toteutunut. Viitekorko on selkeästi alle 1 %:n., korot ovat matalalla tasolla. Suojausliimitin rajaa on nostettu 150 milj. euroon. Lainasalkun suojausaste on n. 54 %.

Materiaalihallinto Varaston toiminta on kustannustehokasta.	Varaston nettokustannukset ovat edellistä vuotta alemmat.	Ei toteutunut nettokustannusten osalta. Varaston toiminta oli silti kustannustehokasta ja tulos positiivinen. Varaston arvo on suurentunut merkittävästi koronaepidemian vuoksi.
--	---	--

Palvelukeskus SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Tulosalue 200 Soten hallinto

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN HALLINTO			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 231 300		
	Yhteensä 231 300	224 223,00	7 077,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 1 797 600		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -16 900		
	Yhteensä 1 780 700	1 702 056,00	78 644,00
Netto (Toimintakate)	-1 549 400	-1 477 833,00	-71 567,00

Toiminta-ajatus

Hallinnon tulosalue muodostuu hallinto- ja talouspalveluista, lakipalveluista ja rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnasta.

Hallinnon toimintatavat, tehtävien organisointi ja resurssit tukevat taloudellisesti ja tehokkaasti toimialan tulosalueita ja niiden tehtäviä sekä kaupungin asukkaita.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
SOVITTELUTOIMINTA: Sovittelualoitteiden tason va- kiinnuttaminen valtakunnalli- seen keskitasoon. Sovittelijoi- den peruskurssin aloittami- nen.	Sovittelualoitteiden luku- määrä. 10 uutta sovittelijaa.	451 aloitetta, 62 % kasvu edel- liseen vuoteen verrattuna 10 uutta vapaaehtoissovitte- lija koulutettavaa aloittanut koulutuksen

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
HALLINTOPALVELUT: Hallintopalveluiden organisaa- tiorakenteen tavoitteena on tehostaa tehtävien hoita- mista, sijaistajajärjestelyjä, re- surssien käyttöä sekä varautu- minen tulevia muutoksia (mm. eläköityminen, järjestelmien käyttöönnotot) varten.	Kehityskeskustelut: tehtävien tasapuolinen jakautuminen.	Kehityskeskustelut käytiin hal- lintopalveluissa syys-joulukuun aikana.
LAKIPALVELUT: Viranhaltijoiden palveleminen heidän asiakastapauksissaan ja avustaminen eri viranomaisille laadittavissa valituksissa ja lausumissa.		Tavoitteet toteutuneet hyvin, myös monet valitusviran- omaisten päätökset olleet kaupungille myönteisiä.

SOVITTELUTOIMINTA: Sovitteluprosessin kulun ja laadun varmistaminen yhdessä poliisin kanssa.	Säännölliset palaverit.	Sovittelualoitteiden ohjaus sovittelijoille sujunut hieman hitaammin johtuen aloitteiden runsaasta kasvusta, koronatilanteesta sekä sovittelijoiden määrästä.
Sovittelijoiden osaamistason jatkuva ylläpitäminen koulutusten ja ohjauskeskustelujen kautta. Sovittelun laadun ylläpitäminen vähintään valtakunnallisella tasolla.	Sovittelijoiden palaute.	Sovittelijoiden koulutus aloitettu
Osallistuminen valtakunnalliseen sovittelun kehittämistyöhön THL:n ohjauksessa.	THL:n vuositilastot, asiakastytytyväisyyskysely Osallistumiskerrat kehittämiskokouksiin.	

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
HALLINTOPALVELUT: Toimialan ja sen tulosityksiköiden toimintaa tukevien toimintopalvelujen (yleis-, henkilöstöhallinto- ja taloushallinto) tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti.	Talousarvio/henkilöstökulut: Henkilöstöresurssin optimointi kustannustehokkaasti huomioiden eläköityminen, tehtäväsiirrot, järjestelmien käyttöönotot ym. muutokset.	Henkilöstökulujen toteuma-prosentti oli 96,2 % talousarvion 2020 määrärahavaraudesta.

Tulosalue 210 Sosiaalityö

210 SOSIAALITYÖ			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 5 401 700		
	Yhteensä 5 401 700	5 600 236,00	-198 536,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 50 662 900		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -144 000		
Kv 14.12.20 § 368	Muutos 1 470 000		
	Yhteensä 51 988 900	54 608 194,00	-2 619 294,00
Netto (Toimintakate)	-46 587 200	-49 007 958,00	2 420 758,00

Toiminta-ajatus

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on vastata sille esitettyyn tarpeeseen, olla mukana monitoimijaisessa yhteistyössä vaikuttamassa ennalta ehkäisevästi lapsiperheiden hyvinvointiin ja toisaalta olla valmiina reagoimaan tarvittaessa nopeasti ja laadukkaasti todettuun erityiseen tarpeeseen.

Päihdetyön eri palveluiden toiminta-ajatus on vastata päihderiippuvuuksista sekä toiminnallisista riippuvuuksista kärsivien ihmisten palveluiden kartoittamiseen, hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Toiminta-ajatuksena on myös asiakkaan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tilan koheneminen. Asiakasta tuetaan palveluiden avulla niin, että kotona asuminen mahdollistuu. Lakisääteisten palveluiden ja psykososiaalisen työn kohentaminen ja palvelujen laadun ylläpitäminen on osa päihdetyön toiminta-ajatusta.

Vammaispalveluissa tuotetaan vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille, neuropsykiatrisille asiakkaille ja alle 65-vuotiaille omaishoidon tuen saajille vammaispalvelu- ja erityishuoltolain sekä/tai sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja vastataan kunnassa esiintyvään sosiaalihuollon tarpeeseen. Asiakkaan tuen tarve arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa palvelutarpeen yksilöllisessä arvioinnissa ja palvelusuunnitelmassa.

Aikuissosiaalityön eri palvelujen toiminta-ajatus on vastata toimeentulon, työllistymisen edistämisen, kotona asumisen ja muun sosiaalihuollon yleisiin palvelutarpeisiin, jotka koskevat työikäistä väestöä.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Lastensuojelu Määräaikavelvoitteen toteuttaminen, sijaishuollon oma-tuotannon vahvistuminen.	Lainsäädännön asettamat määräajat, hoitovuorokausien määrä ja perhehoidon ja perhekotihoidon suhteellinen kasvu. Oman laitostuotannon suhteellisen osuuden kasvattaminen.	Lastensuojelu Pandemiavuosi vaikeutti lastensuojelun määräajoissa pysymistä kysynnän kasvaessa, ilmoitusten ja palvelutarpeen arvioinnin osalta. Perhehoidossa kasvatettiin perhehoitorekisteriä, laitossijoituksissa oli kesän ajan kysynnän laskua, joka kasvoi entiseensä loppuvuodesta. Tämä suhteellisen osuuden kasvaminen tavoite siis täyttyi. Oma laitospalvelu notkahti käytön osalta pandemia perusteisesti, käyttöaste nostettiin takaisin loppuvuodesta 2020.
Päihdepalvelut Palvelujen tarjoaminen matalalla kynnyksellä toteutuu.	Hoitotakuun toteutuminen.	Päihdepalvelut Matalan kynnyksen palvelut toteutuvat.
Palvelut tavoittavat asiakkaat.	Asiakasmäärän seuranta.	Pandemian vuoksi alkuvuoden asiakasmäärä väheni, loppuvuoden aikana palveluihin haudutettiin aikaisempaa enem-

Korvaushoidon toteuttaminen opiaattiriippuvaisille.	Korvaushoittoon hakeutuvien jonon pitäminen lyhyenä tai jonoa ei muodostu.	män. Toiminnallisen riippuvuudet, mm. peliriippuvuudet, kasvoivat. Korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä merkittävästi lisääntynyt, aiheuttaa kustannuksia lääkehankinnoissa sekä resurssihaasteita. Uutena toimintana Hoiva- ja kuntoutuskodin siirtyminen kaupungille. Asukkaiden ja intervalliasiakkaiden hoivaan ja kuntoutukseen paneuduttiin monin tavoin: henkilökuntaa lisättiin, hoitovälineitä lisättiin, sisältöä kehitettiin.
Vammaispalvelu 1. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien työnjako on selkeä.	1. Hakemusten käsittely säilyy alle 3 kk:ssa. Kiireelliset hakemukset käsitellään mahdollisimman pian.	Vammaispalvelu: 1. Hakemusten käsittely on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sujunut 3 kk:n määräajassa.
2. Selkiytetään palvelutarpeen arviointiprosessi.	2. Palvelutarpeen arviointi tarvittaessa moniammatillisesti -> asiakasta ei heitetä luukulta toiselle.	2. moniammatillista yhteistyötä parannettu mm. lastensuojelu, ikäpalvelut. Moniasiakkuustiimi helpottanut asiaa
Aikuissosiaalityö 1. Toimeentulotukihakemusten käsittely määräajassa.	1. Lain mukaiset määräajat raportti/kk.	Aikuissosiaalityö Toimeentulotukihakemusten määrä laski hieman vuonna 2020 mutta käsittelyaikaa ei pystytty täysin noudattamaan. Hakemuksia yht.2217 joista yli 7vrk 48.
2. SHL ilmoitusten ja palveluhakemusten käsittely määräajassa tai viivytyksettä. 3. Käyntien määrä yhteensä 3000.	2. Lakien mukaiset määräajat raportti. 3. Raportti/ vuosi.	SHL ilmoitusten määrä väheni, käsittelyaika säilyi kohtuullisena. Käyntien ja kotikäyntien määrä väheni. Asiaan vaikutti korona.
4. Asiakasmäärät palveluissa.	4. Raportti/ vuosi.	Aikuissosiaalityön palvelujen asiakasmäärät kasvoivat kaikissa palveluissa.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Lastensuojelu Oman osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen. Päihdepalvelut Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja itsensä kehittäminen. Asiakkaiden päihderiippuvuuden pahenemisen estäminen. Moniammatillisen konsultaatiotyöryhmän hyödyntäminen. Matalan kynnyksen palveluista huolehtiminen. Verkostoituminen. Vammaispalvelut 1. Sosiaaliviraston ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden virat on täytetty -> sosiaalityöntekijöiden viroissa pätevät sosiaalityöntekijät. 2. Asiakastiimit toimivat tehokkaasti ja säännöllisesti 3. Säännöllinen työnohjaus työntekijöillä ja oikein kohdennettu koulutus. Aikuissosiaalityö 1. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen.	Sisäisten koulutusten ja yksikökohtaisten kehittämispäivien järjestäminen, ulkopuolisen koulutuksen ja kehittämisen määrä. Työhyvinvoinnin kartoittaminen. Koulutuksiin hakeutuminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Päivystykseen ruuhkautuminen. 1. Onnistunut rekrytointi ja hyvin toimiva työyhteisö, josta hyötyvät niin asiakkaat kuin työntekijät. 2. Laadukkaat viranhaltijapäätökset ja asiakaskirjaukset -> vähennetään turhia oikaisuvaatimuksia. 3. Tarkennetaan päätöksentekoa. Koulutus ja säännöllinen työnohjaus kuuluvat työntekijöiden työhön -> sairauspoissaolot vähenevät. 1. KELAn työmarkkinatuen kuntaosuus, raportti.	Lastensuojelu Lainsäädäntökoulutusta etäkoulutuksena, laitoksissa sisäiset kehittämishankkeet toteutuivat sovitusti. Päihdepalvelut Koulutuksiin hakeutuminen haasteellista, koska pandemian vuoksi peruttiin koulutuksia. Etäkoulutus lisääntyi. Kuukausikokoukset pidettiin Jonkin verran asiakkaita kohdattiin etätöinä ja myös ulkona. Hoiva- ja kuntoutuskodin työntekijöille tukea, työnohjausta ja koulutusta. Vammaispalvelut: 1. pätevää sosiaalityöntekijää rekrytty vuosi 2020 tuloksetta. Sosiaaliohjaaja on paikannut kolmatta sosiaalityöntekijää 2. Viranhaltijapäätöksiä tarkennettu entisestään. Asiakastiimillä ja lakimieskonsultaatilla merkitystä. Oikaisuvaatimukset vähentyneet. 3. Työnohjausta ollut, ajoin koronan vuoksi keskeytyksissä. Koulutuksiin on osallistuttu. Koronan vuoksi poissaoloja; pitänyt esim. nuhan vuoksi olla pois. Aikuissosiaalityö KELAn työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 2020: 4 141 275 (2019: 3 358 844 e) eli tavoitteessa ei onnistuttu.

2. Hyvä elämä Seinäjoella, asunto kaikilla.	2. Välivuokra-asuntojen määrä, ARAn asunnottomuus-tilasto, asumisen ostopalvelujen käyttö, asumisneuvonnan tilasto.	Asunnottomuutta esiintyi lähinnä lyhytaikaisesti, välivuokra-as. on käytössä entisen vuoden tapaan, asumisneuvonta on tavoittanut kuntalaisia paremmin.
3. Mielenterveysasiakkaiden kotiin annettavan tuen kehittäminen.	3. Kuntoutusohjaajien asiakasmäärä.	Kuntoutusohjauksen asiakasmäärä kasvoi noin 20 hlö. Palveluun on jonoa.
4. Osallisuuden lisääminen ryhmätoimintojen muodossa.	4. Ryhmätoimintoihin osallistuvien määrä.	Ryhmätoimintoja ei pystytty järjestämään aiotulla tavalla.
5. Yksilöohjauksen ja muun sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tarpeen mukaan.	5. Sosiaalisen kuntoutuksen päätökset.	Ei myöskään sosiaalista kuntoutusta koronaraj. vuoksi.
6. Suunnitelmallisen sosiaalityön lisääminen.	6. Asiakassuunnitelmien ja kotoutumissuunnitelmien määrä.	Osa asiakkaista on suunnitelmallisen sos.työn piirissä, edelleen kehittämistä.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Lastensuojelu Toimijuuden vahvistaminen.	Oman laitostuotannon suhteellinen kasvu ja perhehoiton kasvu.	Lastensuojelu laitoshoidossa kesällä notkahdus käyttömäärissä, perhehoito kasvoi, erityisesti läheissijoitukset.
Päihdepalvelut Avohoidon tehostaminen laitoshoidon sijaan. Haittojen minimointi.	Laitoshoidon kustannukset vähenivät.	Päihdepalvelut Laitoshoidon määrä väheni. Hoiva- ja kuntoutuskodin asiakkaat nyt omana toimintana
Vammaispalvelut 1. Oman palvelutuotannon kehittäminen.	1. Oma palvelutuotanto korvaamaan ostopalveluja.	Vammaispalvelu: 1. Eskoolta siirtyi 08/20 Riisuviidan asumisyksikkö Kaarisilta kaupungin toiminnaksi. Ostot Eskoolta vähenivät näiltä osin. Vielä on tarpeen miettiä omia palveluprosesseja. Ostopalvelujen määrä silti kasvanut, koska palveluntarvitsijoita paljon. Säästöä saatu mm. vpl-kuljetuksissa, koska koronan vuoksi ihmiset liikkuneet vähemmän
2. Vahvistetaan jalkautuvia palveluita, joita tuotetaan omana toimintana.	2. Neljäs työntekijä vakinaistetaan tuettuun asumiseen ->	2. Neljäs työntekijä tuettuun vakinaistettiin. Asiakkaita on riittänyt todella hyvin.

3. Kokeillaan uusia työmuotoja mm. erityisryhmien työllistymisessä.	pystytään ottamaan lisää asiakkaita tuettuun asumiseen.	3. Lounaskahvilatoiminta pyörii yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.	3. Lounaskaffila Murto toimii pelkästään vammaispalvelun keinoin. Asiakasmäärät kasvaneet kahvilassa ja työssä käyvät valmennettavat olleet tyytyväisiä työhön. Koronan vuoksi on kuitenkin jouduttu rajaamaan, ettei samat ihmiset käy monessa eri paikassa.
Aikuissosiaalityö 1. Ostopalvelujen määrän pysyminen talousarviossa.	1. Talousarvio seuranta määraajoin.	1. Talousarvio seuranta määraajoin.	Aikuissosiaalityö Asunnottomuuden ostopalvelut kääntyivät laskuun koska tarve väheni. MT-kuntoutuksessa pieni ylitys mutta hyvin pysyttiin arviossa huomioiden palvelun tarve ja hinnankorotukset.
2. Toimeentulotuen menojen kehitys.	2. Talousarvio seuranta määraajoin.	2. Talousarvio seuranta määraajoin.	Toimeentulotuen menoissa yritettiin säästää talousarviossa 100 000e verrattuna vuoteen 2019. Ei onnistuttu, ylitys oli noin 70 000e.

Tulosalue 260 Ikäihmisten palvelut

260 IKÄIHMISTEN PALVELUT				
Talous		Talousarvio €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	8 045 700	8 412 591,00	-366 891,00
	Yhteensä	8 045 700		
Toimintamenot	Alkuperäinen	41 223 800	42 491 622,00	77 078,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-85 100		
Kv 14.12.20 § 368	Muutos	1 430 000		
	Yhteensä	42 568 700		
Netto (Toimintakate)		-34 523 000	-34 079 031,00	-443 969,00

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan itsenäistä asumista ja toimintakykyä kunkin omassa kodissaan yhteistyössä läheisten kanssa. Ikääntyneelle väestölle ja heidän läheisilleen annetaan ohjeistusta ja neuvontaa hyvän elämän ja itsenäisen toimintakyvyn säilyttämiseksi. Tarvittaessa tehdään palvelutarpeen arviointia ja niiden pohjalta yksilöllisiä asiakassuunnitelmia. Tarpeen mukaan autetaan asiakkaita palvelun tuottajien valinnassa sekä seurataan ja arvioidaan palvelujen toteutumista. Palvelujen tuottamisen keskeisenä periaatteena on säilyttää tai palauttaa asiakkaan toimintakyky, parantaa ja ylläpitää sitä mahdollisesti.

simman pitkään. Kehittyvää teknologiaa hyödynnetään. Elämän loppuvaiheessa tavoitteena on, että ikäihmiselle mahdollistetaan yksilöllinen, turvallinen ja elämänlaatua tukeva arki asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Kehittämällä tiedolla johtamista resurssit hyödynnetään mahdollisimman hyvin.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
4 100 puhelua/käyntiä ohjaus- ja neuvontapisteellä.	Tilastot (excel, Lifecare , Rai, Chainalytics)	4836
1 400 kotikäyntiä ja ryhmätilaisuuksia.		1964
Kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen, 6 400 päivätoimintapäivää.		3857 Päivätoiminta suljettuna koronan vuoksi 16.3 - 26.8.2020
Palvelutarpeen selvittäminen (arviointi) Rai-screener Oulu toimintakykymittaria käyttäen, 600 asiakasta.		797 asiakasta
lääkäiden omaishoidontuen laajentaminen, 450 omaishoitoperhettä.		431 kaikki kriteerit täyttävät saivat omaishoidon tuen 3kk sisällä hakemuksesta
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat vuositasolla, 950.		1031
Etähoidon asiakasmäärä 40.		59
Kotihoidon tilapäisiä asiakkaita enintään 180.		212 (sisältää psykiatrisen tiimin asiakkaat ja rokotusasiakkaat)
Esitetään kotikuntoutustiimin perustamista.		Kotikuntoutustiimi aloitti syyskuussa 2020
Kotihoitoon esitetään sijaispoolin laajentamista ja kaikkiin yksiköihin vakinaisia vuosilomansijaisia 1.1.2020 alkaen.	Effic / Lifecare tilasto	Pooliin ei lisätty henkilöstöä. Vakinaisia vuosilomansijaisia palkattiin eri yksiköihin kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 19
Kotihoidon säännöllisille asiakkaille toteutuneet palvelutunnit 112 500 h /vuosi.		125 642 h/ vuosi
Kotihoidon säännöllisillä asiakkailla kuntopolut tehtynä 90 %.		tietoa ei ole saatavilla

Vuoro- ja lyhytaikaishoitopaikkojen tarjoaminen omaishoitajille, 98 % täyttöaste. Chainalytics ohjelma vuodelle 2020. Tehostetun palveluasumisen (ympäri vuorokautinen hoito) nykytilanne on; oma tuotanto 252 paikkaa (57 %) ja ostot noin 200 paikkaa (43 %). Ympäri vuorokautisen hoidon paikkamäärä vastaa tarvetta. Vanhuspalvelulain mukainen 3kk odotusaika tehostettuun ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ei ylity.	Chainalytics	Lyhytaikaisten paikkojen täyttöaste 87% (korona vähensi lyhytaikaisten paikkojen käyttöä) Chainalyticin käyttö siirtyi vuodelle 2021 Pitkäaikaisten paikkojen täyttöaste 98,2% 31.12.2020 Kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja oli 238 ja ostopalvelupaikkoja 237 1.1-30.6.2020 aikavälillä 97% sai paikan 3 kk sisällä hakemuksesta ja vastaavasti 96% aikavälillä 1.7-31.12.2020
--	--------------	---

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Yleisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen. Oikea-aikaisella ja laaja-alaisella palvelutarpeen selvittämällä ennaltaehkäistään ja myöhennetään kotihoidon sekä ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Seurataan kotihoidon asiakkaille suunniteltujen ja toteutuneiden palvelutuntien suhdetta. Omavalvontasuunnitelmia päivitetään säännöllisesti. Esitetään valvontakoordinaattorin virkaa.	Laadun arvioinnin välineenä käytetään asiakas- läheis- ja henkilöstökyselyjä, joiden pohjalta toimintoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti Hilkka ja Efficia raportit.	Asiakasohjausyksikkö Ikäkeskuksen asiakaspalautekysely toteutettiin ajalla 1.10-31.10.2020. Vastaajien kokemaa tyytyväisyyttä palveluun kokonaisuutena oli kouluarvosanalla mitattuna ka 9. Vastaajien määrän ollessa 103. Suunniteltujen ja toteutuneiden palvelutuntien suhde on saatu vastaamaan paremmin asiakkaan tarvetta Omavalvontasuunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä Valvontakoordinaattoria ei hyväksytty henkilöstöpakettiin

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Resurssien käyttö on oikeudenmukaista, tasapuolista ja sitä seurataan.	Hoitopäivän hinta, kotihoidon tuntihinta, tukipalveluiden hinnat, ostopalveluiden määrä.	Kotihoidon ja kotisairaanhoidon käyntihinta oli vuonna 2020 25,85€/30,73€* Kotihoidon tuntihinta oli vuonna 2020 65,07€/78,25€*

		*) Kotihoito, kotisairaanhoido Jos sopimuskunta eli ao. kotikunta perii asiakasmaksun, hinta 25,85 €/käynti. Jos sopimuskunta ei peri asiakasmaksua, hinta 30,73 €/käynti eli Seinäjoki perii asiakasmaksun ja sen vähennys tehdään kustannuksista.
--	--	--

Tulosalue 300 Terveydenhuolto

300 TERVEYDENHUOLTO				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	9 380 500		
	Yhteensä	9 380 500	10 904 158,00	-1 523 658,00
Toimintamenot	Alkuperäinen	144 189 000		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-2 539 000		
Kv 14.12.20 § 368	Muutos	1 600 000		
	Yhteensä	143 250 000	144 370 663,00	-1 120 663,00
Netto (Toimintakate)		-133 869 500	-133 466 505,00	-402 995,00

Toiminta-ajatus

Terveydenhuolto järjestää terveydenhuollon palvelut Seinäjoen kaupungin ja Isonkyrön kunnan asukkaille lakien ja asetusten mukaisesti (terveydenhuoltolaki, mielenterveyslaki, tartuntalaki, laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta jne.). Toiminta käsittää avoterveyden, kaupunginsairaalan palvelut, suun terveydenhuollon ja kuntoutuspalvelut.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
AVOHOITO		
Hoitotakuu toteutuu.	toteutuuko	Toteutunut
Seinäjoki:		
Lääkärikäynnit avoterveydenhuolto	67 100	55 233 tiimimalli, Covid-19 vaikutukset
Hoitajakäynnit	58 000	67 001 Covid-19 vaikutukset
Terveydenhoitajakäynnit neuvoloissa	30 500	27 414, lasten syntyvyys laskee, nyk. moniammatillisia tiimejä
	21 500	16 577, Covid-19 vaikutukset

Terveydenhoitajakäynnit koulu- ja opiskeluterveyden- huollossa Käynnit erityistyöntekijöillä	9 000	10 581
Isokyrö: Lääkärikäynnit	3 600	3 172, lääkäreitä väh. alku vuod.
Hoitajakäynnit	3 200	2 624, Covid-19 vaikutukset
Terveydenhoitajakäynnit neu- voloissa	3 100	1 096, arvioitiin tavoite liian korkeaksi, lasten syntyvyys laskee
Terveydenhoitajakäynnit koulu- ja opiskeluterveyden- huollossa	2 300	1 426, Covid-19 vaikutus
Kotisairaanhoidotajakäynnit	3 600	3 320 asiakkaat vaikeimmat hoidettavia
Käynnit erityistyöntekijöillä	350	Ostopalveluna toteutettu
KAUPUNGINSAIRAALA	hoitopäivät ja keskim. hoito- aika yht. 24 200	26 488
Osastot: Y-talon osastot	11 vrk	12 485 / 12,1 vrk
Kuntoutusosasto (Y1)	5 vrk	14 003 / 5,7 vrk
Akuuttiosasto (Y2)	6 000 / 17 vrk	4 082 / 15,5vrk
Jatkohoito-osasto (H3) (½v.)	4 800 / 10 vrk	6 147 / 9,9 vrk
TK-osasto A4 (½v.)	8 200 / 15 vrk	8 360 / 17,1 vrk
Mylypuisto: Psykogeriatrien osasto (M4)	5 400	4 820, Covid-19 vaikutus
Kotisairaala käynnit		
SUUN TERVEYDENHUOLTO 3kk hoitotakuu toteutuu.	4 000	Ei vielä. 3604
Päivystyskäynnit virka-ajan ul- kopuolella		
Käynnit Seinäjoen hammashoi- toloissa	22 000	22 670
- Alle 18-vuotiaat	33 000	36 047
- Yli 18-vuotiaat		
Käynnit Isonkyrön hammashoi- tolassa	2 100	2 207
- Alle 18-vuotiaat	2 800	3 017
- Yli 18-vuotiaat		
KUNTOUTUS, (FYSIO- JA TOI- MINTA-) TERAPIA JA APUVÄLI- NEET		
Seinäjoki: Yksilö-, ryhmä-, apuväline-, tt- ja kuntoutusohjaajien	13 400	13 611

käynnit Isokyrö: Yksilö-, ryhmä-, apuväli- nekäynnit	1 200	1 063
---	-------	-------

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
AVOHOITO Lääkärin hlötyövuosien täyt- töaste 100 %. Lääkärin kiireettömälle vas- taanotolle pääsee 2-4 viikossa. Hoitajien vastaanotolle pää- see kolmessa vuorokaudessa. Asetuksen mukaiset määräai- kaistarkastukset toteutuvat neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy. KAUPUNGINSAIRAALA Hoidon oikea porrastus suh- teessa erikoissairaanhoidon, avohoidon ja ikäihmistenpal- veluihin toteutuu. Kaikki sairaalahoitoa tarvitse- vat potilaat pääsevät viivytyk- settä kaupunginsairaalaan hoi- toon tarkoituksenmukaiselle osastolle. Sairaalassa ei ole klinikkaval- miita (kaupunginsairaalan hoi- toa tarvitsettomia) potilaita. SUUN TERVEYDENHUOLTO Tervehampaisten 1-6-vuotiai- den osuus ikäluokastaan on vähintään 95 %. Tervehampaisten 7-14-vuotiai- den osuus ikäluokastaan on vähintään 68 %. Asetuksen mukaiset määräai- kaistarkastukset toteutuvat neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.		Toteutunut viikonloppuresurs- sien kanssa. Toteutunut Toteutunut Koronan vuoksi on yhdistetty määräaikaistarkastuksia. Koronan vuoksi on jouduttu tauottamaan sähköisiä palve- luja. Hoidon porrastus ei täysin to- teutunut. Etenkin kaupungin- sairaalan psykiatriosastolla osastolla M3 oli vuoden 2020 aikana useita klinikkavalmiita potilaita (3-10). Kaikki sairaalahoitoa tarvitse- vat potilaat pääsivät viivytyk- settä kaupunginsairaalaan. Osastolle sijoittuminen riippui osastojen paikkatilanteesta. Toteutunut, 78,6 % Toteutuivat.

Hoidontarpeen arvioinnin mukainen kiireetön vastaanottoaika pystytään antamaan suoraan ajanvarauskirjalle. KUNTOUTUS, (FYSIO- JA TOIMINTA-) TERAPIA JA APUVÄLINEET Asiakkaiden / potilaiden kuntoutus- ja terapiapalvelut toteutuvat kriteerien mukaisesti. Terveystarkastajien palveluita käyttävistä 95 % ovat tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin.	Jonottavien potilaiden määrä	Vuoden 2020 lopussa oli enemmän jonopotilaita kuin vuoden alussa, mutta toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi. Pääosin on toteutunut. Toteutunut.
--	------------------------------	---

Tulosalue 370 Ympäristöterveydenhuolto

370 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	2 281 000	2 235 099,00	45 901,00
	Yhteensä	2 281 000		
Toimintamenot	Alkuperäinen	3 166 500	2 813 746,00	338 754,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-14 000		
	Yhteensä	3 152 500		
Netto (Toimintakate)		-871 500	-578 647,00	-292 853,00

Toiminta-ajatus

Vuoden 2011 alusta on muodostettu nykyinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Yhteistoiminta-alueen palvelutaso perustuu valtakunnallisissa valvonta-ohjelmissa esitettyihin palvelutasomäärittelyihin tuottaen yleisen terveystarkastuksen, peruseläinlääkinnän ja ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäripäivystyksen. Yhteistoiminta-alueen nimi on Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto, jossa Seinäjoki toimii isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen kuntien määrä on 12: Seinäjoki, Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus ja Ähtäri. Koko alueen ympäristöterveydenhuollon henkilöstössä on 21 vakituista eläinlääkärinä, joista 1 osa-aikaisena, 13 terveystarkastajaa ja yksi toimitusjohtaja. Eläinlääkäreistä yksi toimii osa-aikaisena hygieenikkoeläinlääkärinä 2-3 päivää viikossa tiettyinä viikonpäivinä, toinen hygieenikkoeläinlääkäri hoitaa myös valvontaeläinlääkärin tehtäviä.

Muut eläinlääkärit toimivat praktikkoeläinlääkäreinä, joiden tehtäväkuvaan kuuluu myös terveydenhuoltokäyntejä ja eläinsuojelutarkastuksia. Ympäristöterveydenhuollon johtajana toimii johtava hygieenikko.

Terveystarkastajien tehtävät jaetaan siten, että puolet terveystarkastajista toimii elintarvikepuolella ja toinen puoli terveydensuojeluasioissa.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto toimii Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystalouden alaisena. Lautakunnan alainen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto kokoontuu arviolta 2-3 kertaa vuoden aikana.

Vuonna 2020 eläinlääkäripäivystys hoidetaan siten, että viikonloppuisin samaan aikaan päivystää 4 eläinlääkärinä, joista yksi on keskittynyt pieneläinpäivystykseen. Pieneläinpäivystys hoidetaan AnimWest-rakennuksen tiloissa Ravitie 8, Seinäjoki, jossa myös ympäristöterveydenhuollon keskustoimipiste sijaitsee. Muita eläinlääkärien/terveystarkastajien toimipisteitä yhteistoiminta-alueella on yhteensä 13 kpl SOTE-valmisteluissa tullaan olemaan tiiviisti mukana ja ympäristöterveydenhuolto halutaan SOTE-puolelle.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Suunnitelman mukaisia mahdollisia tarkastuksia 1 200.	Tarkastusten määrä.	1073
Eläinlääkärikäyntien määrä 19 400.	Eläinlääkärikäyntien määrä.	20076

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulutuksien määrä keskimäärin 3 pv / hlö.	Koulutuksien määrä.	1,15

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talousarvion raameissa pysyminen.	Numeeriset arvot.	Alitus 338.754 €

Palvelukeskus

SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Tulosalue 400 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan hallinto

400 SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALAN HALLINTO			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 11 955 900		
	Yhteensä 11 955 900	10 300 259,00	1 655 641,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 12 499 700		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -90 000		
	Yhteensä 12 409 700	11 579 713,00	829 987,00
Netto (Toimintakate)	-453 800	-1 279 454,00	825 654,00

Toiminta-ajatus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan hallinnon tehtävänä on toimialan palveluiden kokonaisuudesta huolehtiminen, tavoitteiden saavuttamisen ja talouden seuranta sekä tulosalueiden ja erityisesti opetuspalveluiden yhteisten asioiden hoito. Hallinnon talousarvio sisältää myös opetuspalveluiden hankkeet ja kaupungin ruokapalvelut. Ruokapalvelut tuottavat Seinäjoen kaupungin asukkaille ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Päivittäin aterioistamme pääsee nauttimaan runsaat 12 000 asiakasta Seinäjoen kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja palvelukeskuksissa.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
HALLINTO Saapuneiden asiakirjojen ottaminen käsittelyyn kolmen työpäivän kuluessa.	Seurataan systemaattisesti asiakirjojen käsittelyaikatauluja.	Käsittelyyn ottaminen kolmessa työpäivässä toteutui. Jonkin verran varsinaiset käsittelyajat venyivät liiaksi, joten jatkossa myös niihin kiinnitetään huomiota.
RUOKAPALVELUT 3 milj. suoritetta/vuosi	Lounasateria on yksi suorite, aamu- ja välipala on 0,5 suoritetta / kpl.	2,65 milj., koronan takia suoritemäärä jäi alle tavoitteen.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
HALLINTO Sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden hyvä ja joustava asiakaspalvelu.	Seurataan säännöllisesti asiakaspalautetta.	Asiakaspalvelusta saatu palaute oli suurimmalta osin tasolla erittäin hyvä ja heikoimmillaankin tasolla tyydyttävä.

RUOKAPALVELUT Lounasateria on yksi suorite, aamu- ja välipala on 0,5 suoritetta/ kpl Ravitsemuksellinen laatu: kunkin ikäryhmän ravitsemussuositusten mukainen (Terveystta ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus julkaistu 2018, Syö-dään ja opitaan yhdessä - kou-luruokasuositus julkaistu 2017, ravitsemussuositukset ikäänty-neille ja ravitsemishoitosuosi-tus). Sydänliiton kriteerien mukai-nen sydänmerkki on ollut käy-tössä kevästä 2015 lähtien koulujen ja päiväkotien lou-nasaterioilla ja on edelleen voimassa. Aromi-tuotannonohjausjärjes-telmä (uusi versio) otetaan käyttöön keittiö Alvariinan li-säksi Nurmon, Ylistaron ja Ri-tola-hallin keittiöissä sekä nii-den palvelu- ja jakelukeitti-össä. Palvelun laatu - asiakastyyty-väisyyskyselyn toteuttaminen	Kuuden viikon perusruokalis-tasta lasketaan Aromi-ohjel-malla ravitsemuksellinen si-sältö ja verrataan niitä ravit-semussuosituksiin: energia- ra-vintotoaineet, sekä tärkeim-mät vitamiinit ja kivennäisai-neet. Sydänmerkki-aterioiden kri-teerien täyttyminen; rasvan (määrä ja laatu), suolan ja kuidun määrä. Ohjausjärjestelmä toimii ruo-kalistan suunnittelusta, tilauk-sen ja toimituksen kautta asi-akkaan laskutukseen asti. Mitataan mm. tietojen oikeel-lisuus laskuilla/ laskutusvir-heet, kustannuslaskennan oi-keellisuus ja työmäärää. Ruuan laatu asiakkaan lauta-sella paranee, kun käytössä ovat uudet valmistusmenetel-mät esim. kylmävalmistus. Asiakastyytyväisyyskyselyn tu-lokset. Ruuan laatu; ulkonäkö, maku. Asiakaspalvelun laatu	Uuden Aromi-ohjelman käyt-töönottovaikeuksien vuoksi ra-vintosisältöä ei ole päivitetty. Ruokalista ei ole muuttunut, joten vanhat tiedot ravintosi-sällöstä toteutuvat. Käytössä olevat reseptit hy-väksytetään Sydänliitolla. Uuden Aromi-ohjausjärjestel-mäversion kanssa on ollut on-gelmia, joten kaikki toiminnot eivät ole täysin käytössä eikä sen käyttöä ole sen takia laa-jennettu. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu, ainoastaan suosikkiruokaviikko on toteu-tettu kyselyn pohjalta.
---	--	--

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
HALLINTO Toimialan tulosalueiden toi-minnan seuranta ja tukeminen niin, että tulosalueet saavut-tavat tulostavoitteensa ja py-syvät annetuissa menokehyk-sissä.	Seurataan talousarvion toteu-tumista ja tavoitteiden saa-vuttamista vähintään kuukau-sittain.	Kaikki tulosalueet alittivat ta-lousarvion mukaiset menonsa. Koko toimiala säästö talousar-vioon verrattuna oli 8,4 M€. Myös tavoitteet saavutettiin koronasta johtuen eräitä kävi-jämäärätavoitteita lukuun ot-tamatta.

RUOKAPALVELUT Aterian hinta kuntien keskitaso.	Lounasaterian/suorituksen keskihinta 3,10 € (hinta laskee vähitellen rakennemuutoksen edistyessä).	3,76 €
Keittiö Alvariinan palvelukeittöiksi siirtyy tammikuussa kuusi valmistuskeittiötä ja elokuussa 12 valmistuskeittiötä, jolloin ruokapalvelujen rakennemuutos on koulu- ja päiväkotikeittiöiden osalta valmis.	Kuljetuskustannukset nousevat kuljetusten lisääntyessä. Siirtymävaiheessa on jonkin verran päällekkäistä työtä ja lisäksi uuden keittiön suuret investoinnit nostavat aterian hintaa väliaikaisesti.	Tammikuussa siirtyvät keittiöt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Elokuussa suunnitellut keittiöt eivät kaikki siirtyneet palvelukeittöiksi toiminnallisista syistä.

Tulosalue 410 Perusopetus

410 PERUSOPETUS			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 1 311 900		
	Yhteensä 1 311 900	1 111 580,00	200 320,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 54 868 500		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -554 600		
	Yhteensä 54 313 900	51 843 602,00	2 470 298,00
Netto (Toimintakate)	-53 002 000	-50 732 022,00	-2 269 978,00

Toiminta-ajatus

Huolehtia kasvavien lasten ja nuorten perustietojen ja -taitojen opettamisesta ja henkisen kasvun mahdollisuudesta sekä siitä, että näillä nuorilla on mahdollisuus jatko-opintoihin. Lähtökohtana on laadukas ja turvallinen lähikoulu ja yhtenäinen perusopetus.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
1. Kaikissa kouluissa toteutetaan Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelmaa, tavoitteena vähintään ohjelmassa kuvattu diplomin alin taso.	Perusopetuksen koulujen lukuvuoden arviointiraportti.	Tavoite on toteutunut ja tällä hetkellä kaikissa peruskouluissa tavoitellaan diplomin keskimmäistä tasoa.
2. Kaikissa kouluissa on kerhotoimintaa oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi	Perusopetuksen koulujen lukuvuoden arviointiraportti.	Tavoite on pääosin toteutunut lukuvuonna 2019-2020, vain yksittäisiä poikkeuksia. Koronatilanne on vaikuttanut määrällisesti toteutumaan.
3. Alkavilla 1.luokilla ryhmän koko on enintään 24 (yhdyshuone)	Perusopetuksen Helmi-hallinto-ohjelma/Koulujen vuosisuunnitelma.	Tämä tavoite ei toteutunut, koska säästöjen vuoksi vuonna 2020

luokat 22) ja 3.luokista eteenpäin enintään 30 oppilasta (yhdysluokat 26).		2020 on ollut korotetut oppilasryhmäraajat alkuopetuksessa, alkuopetuksen yhdysluokissa ja yhdysluokissa vuosiluokilla 3-6.
--	--	---

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
1. Lukuvuoden kestävässä opettajan tehtävissä on kelpoiset opettajat.	Rekrytoinnin toteutumisen seuranta.	Tavoite on toteutunut
2. Osana oppilaiden laadukasta opetusta ja ohjausta vahvistetaan oppilaiden hyvinvointia.	Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin edistymisen seuranta, Liikkuva koulu -toiminnan seuranta, ohjaussuunnitelman seuranta.	Laadukkaan opetuksen ja ohjauksen vahvistamiseksi on järjestetty koulutusta ja perehdytystä sekä opetushenkilöstölle että erikseen rehtoreille.
3. Opetus- ja muun henkilöstön täydennyskoulutuksen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.	Hyvinvointiin liittyvien henkilöstökoulutusten seuranta, työnohjausten seuranta, Osajan seuranta.	Veso-koulutuksissa ja Osajan koulutuksissa on ollut työhyvinvointi esillä. Koulutukset kirjataan koulutusraportteihin. Työnohjauksia on jatkettu entiseen tapaan.
4. Aktiivinen monialainen yhteistyö koulusaneerauksia ja koulupihojen kehittämistä sekä tietoteknistä kehittämistyötä koskevissa asioissa.	Koulusaneerausten, koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelmien ja EDU-IT yhteistyön edistymisen seuranta.	Koulusaneerausten osalta yhteistyöhön toivottaisiin syvempää tasoa. Lähiliikuntapaikkoja koskeva yhteistyö ja EDU-IT:n (tietohallinto) kanssa toteutettava yhteistyö on hyvää.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toiminnalliset menot pysyvät talousarvion mukaisina.	Aktiivinen budjetin toteutumisen seuranta, toteutumisprosentit.	Tavoite on toteutunut. Toteutuksessa näkyvät myös edellytetyt säästötoimenpiteet. Toteutumaprosentti 95,5.

Tulosalue 420 Erityispalvelut

420 ERITYISPALVELUT			
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €
Toimintatulot	Alkuperäinen 927 500		
	Yhteensä 927 500	1 098 862,00	-171 362,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 6 612 200		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -31 200		
	Yhteensä 6 581 000	5 948 270,00	632 730,00
Netto (Toimintakate)	-5 653 500	-4 849 408,00	-804 092,00

Toiminta-ajatus

Erityispalvelujen tavoitteena on järjestää laadukkaasti ja taloudellisesti kaupungissa toteutettava erityisopetus, oppilas- ja opiskelijahuolto, oppilaiden avustajapalvelut, koulukuljetukset ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen.	Erityisluokkien täyttöaste.	Erityisluokat ovat pääsääntöisesti täynnä.
Oppilaat saavat tarvitsemansa kuraattoripalvelun lain määräaikojen puitteissa.	Yli seitsemän päivää tapamisaikaa odottaneet.	Koronatilanne ja etäopetus vaikeuttivat palveluihin pääsyä keväällä 2020. Syksyllä koulujen ollessa avoinna, tavoitteet ovat toteutuneet.
1.-2. luokan oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan.	Iltapäivätoimintapaikan saaneiden osuus hakijoista.	Kaikki ovat saaneet iltapäivätoimintapaikan.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Erityinen tuki ja iltapäivätoiminta toteutuu oppilaan, huoltajan ja koulun kannalta mielekkäästi.	Erityisen tuen palveluista ja iltapäivätoiminnasta huolehtivan henkilöstön kelpoisuus, tila- ja kuljetusjärjestelyt.	Pätevien erityisopettajien saatavuudessa on haastetta. Ohjaushenkilöstö on pätevää. Kuljetusjärjestelyt ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talousarvion toteutuminen.	Tulojen ja menojen toteutusprosentti.	Taloudelliset tavoitteet toteutuivat merkittäväällä tavalla suunniteltua paremmin, koska koulujen sulkuvaiheessa osa

		henkilöstä oli lomautettuna ja koulukuljetuksia ei ajettu. Kulut alittuivat noin 15 prosentilla tavanomaisesta vuodesta.
--	--	--

Tulosalue 430 Varhaiskasvatus

430 VARHAISKASVATUS				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	4 415 200	3 916 821,00	498 379,00
	Yhteensä	4 415 200		
Toimintamenot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen	48 470 900	44 786 211,00	3 394 689,00
	Muutos	-290 000		
	Yhteensä	48 180 900		
Netto (Toimintakate)		-43 765 700	-40 869 390,00	-2 896 310,00

Toiminta-ajatus

Tuottaa lakisääteiset palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti huomioiden kuntalaisten tarpeet ja voimassaolevat varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat säädökset ja määräykset.

Varhaiskasvatus tuottaa

1. esiopetusta,
2. varhaiskasvatusta kaikissa sen toimintamuodoissa
3. avointa leikkitoimintaa/leikkikenttätoimintaa

Perheiden on mahdollista saada palveluita kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa (ryhmikset, perhepäivähoito, päiväkodit). Käytössä on edelleen kuntalais- ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Palvelusohjauksella räätälöidään jokaiselle lapselle/perheelle tarkoituksenmukainen ja riittävä palvelu - tarvittaessa työskennellen perhekeskumaisesti.

Hallitusohjelma tulee hyvin todennäköisesti vuonna 2020 laajentamanaan lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen 20 tunnista viikossa täysipäiväiseksi ja esiopetuksen alkaminen jo 5-v. Tämä yhdessä lapsiperheiden aiempaa paremman työllisyyden kanssa aiheuttaa palvelukysynnän kasvua ja lisää menopaineita kuntataloudelle.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kaikki ikäluokan lapset osallistuvat esiopetukseen.	Lapsia esiopetuksessa 100 % ikäluokasta.	Esiopetukseen osallistuu lapsia ikäluokasta 99%
Mahdollisimman suuri osallisuus varhaiskasvatukseen.	Vähintään 85 % palveluihin oikeutetusta ikäluokasta osallistuu varhaiskasvatuksen toimintaan.	Varhaiskasvatukseen osallistuu 80% ikäluokasta

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kaikki varhaiskasvatuksen ammatilliset hoito- ja opetustehdävät on täytetty ammatillisesti pätevillä työntekijöillä.	Jatkuva seuranta, asioihin vaikuttaminen, rekrytoinnin kehittäminen, perehdyttäminen, yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa.	Vakituinen henkilökunta täyttää kriteerit. Vakaopettajista pula, sijaisuu- det todella haasteellisia täyt- tää.
Toiminnan on täytettävä esop- sin ja vasun vaatimukset.	Jatkuva sisäinen koulutus / esi- miestyö, asioihin vaikuttami- nen, yhdessä kehittäminen, KARVI.	Lain mukainen vakatoiminnan toiminnan arviointi suoritettu ja kehittämiskohteet valittu.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Hintatavoitteet hoitomuodoit- tain toimintapäivien mukaan, ei huomioida perittyä varhaiskas- vatusmaksua. päiväkodit 42 € perhepäivähoito 70 € ryhmikset 60 €	Hintatavoitteet hoitomuodoit- tain.	Päiväkodit 41 euroa Perhepäivähoito 66 euroa Ryhmikset 57 euroa

Tulosalue 480 Lukiokoulutus

480 LUKIOKOULUTUS			
Talous	Talousarvio €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 285 600 Yhteensä 285 600	152 965,00	132 635,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 9 436 200 Muutos -51 200 Yhteensä 9 385 000	9 181 460,00	203 540,00
Netto (Toimintakate)	-9 099 400	-9 028 495,00	-70 905,00

Toiminta-ajatus

Seinäjoen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden hankkia aineksia persoo-
nallisuuden kasvuun, elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä antavat valmiudet
elinikäiseen oppimiseen. Lukiot järjestävät yksilöllisiä opinto-ohjelmia yhteistyössä
muiden oppilaitosten kanssa kansainvälisyys huomioiden.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Perusopetuksen päättävistä vähintään 50 % siirtyy lukioon.	Tarkistetaan käytettävissä olevista oppilastiedoista.	Halukkuus lukio-opintoihin kasvoi selvästi. Opinnot aloitti n. 57 % ikäluokasta.
Lukio-opinnot keskeyttävät ohjataan toisiin oppilaitoksiin siten, että varsinaisia koulutuksen keskeyttäneitä on alle 1 %.	Tiedot kerätään lukioittain.	Kaikki keskeyttäneet ohjattiin muuhun koulutukseen tai muiden palveluiden piiriin, mutta niissä jatkaminen ei ole kaikkien osalta tiedossa.
90 % lukiolaisista suorittaa ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa.	Tiedot kerätään lukioittain.	4. vuoden opiskelijoiden määrä kasvoi (korkeakoulujen valintajärjestelmäuudistuksen vuoksi?). 3 vuodessa tutkinnon suorittaneita oli noin 83 %.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallisen keskiarvon tasolla.	Verrataan omien lukiodien tietoja ylioppilastutkintalautakunnan julkaisemaan valtakunnalliseen yhteenvetoon.	Tuloksissa on selvästi satunnaismuutusta vuosittain. 16 kirjoitetusta oppiaineesta 8 aineen tulokset olivat keskitasolla tai yli ja 8 aineessa alle keskiarvon.
Kaikilla lukiodien opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan.	Kerätään tiedot lukioittain.	Koronan vuoksi vaihdot ja vierailut eivät toteutuneet, mutta muuta kv-toimintaa pidettiin yllä.
Opinto-ohjauksen lisääminen erityisesti aikuislinjalla, ylioppilaskokeen järjestelyissä ja jälkiohjauksessa.	Seurataan toteutumista.	Syksyllä opinto-ohjaukseen saatiin juuri näihin kohdennettua lisäresurssia.
Opiskelijatytytyväisyyden varmistaminen.	Opiskelijakyselyt.	Kyselyiden perusteella opiskelijatytytyväisyys on hyvällä tasolla

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Keskimääräinen opiskelijakohmainen kustannus ei ylitä valtakunnallista keskiarvoa.	Verrataan kustannuksia kuntaliiton ja opetushallituksen julkaisemiin valtakunnallisiin tietoihin.	Seinäjoen ja Nurmon lukiodien kustannukset ovat hieman keskimääräistä pienemmät, Ylistaron lukiossa ja Peräseinäjoen toimipisteessä selvästi keskimääräistä korkeammat.

Tulosalue 490 Kansalaisopisto

490 KANSALAIIOPISTO			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 789 900		
	Yhteensä 789 900	509 703,00	280 197,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 3 049 400		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -17 000		
	Yhteensä 3 032 400	2 780 508,00	251 892,00
Netto (Toimintakate)	-2 242 500	-2 270 805,00	28 305,00

Toiminta-ajatus

Seinäjoen kansalaisopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää ja kehittää yleis- ja ammattisivistävää aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta sekä koulutusta maksullisena palvelutoimintana paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuen. Kansalaisopisto vahvistaa kaupungin strategisten painopisteiden mukaista kehitystä mm. tarjoamalla mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiseen elinikäiseen oppimiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, monipuoliseen kulttuurin ja taiteen harrastamiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Kansalaisopisto on aloitteellinen ja aktiivinen toiminta-alueensa yhteistyöverkostoissa eri-ikäisten kuntalaisten osaamisen vahvistamisessa. Kansalaisopisto on vahva työllistäjä eri alojen taiteilijoille ja asiantuntijoille. Kaupunkikeskustan "Kulttuuritähti" toimii kansalaisopiston tuntiopettajien kehittävänä verkostona, jonka työllistävästä mahdollisuudesta seinäjokelaiset pääsevät nauttimaan.

Seinäjoen kansalaisopiston koulutus perustuu koulutuksellisen tasa-arvon sekä sivistyksellisen ja alueellisen saavutettavuuden arvolähtökohtiin siten, että kaikille alueen ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia omien potentiaalien kehittämiseen ja kynnys koulutukseen osallistumiseen on matala.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Seinäjoen kansalaisopisto tukee kaupunkilaisten osallisuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä sivistyspalveluja sekä tapahtumia koko kaupungin alueella.	Kansalaisopiston kursseille osallistujien (netto-opiskelijat) määrä yhteensä 10 000, joista Ylistarossa 650, Peräseinäjoella 650 ja Nurmossa 1 100/v. Opetukseen käytetty kokonaistuntimäärä on n. 35 000, josta Ylistaron alueella 2 100, Peräseinäjoella 2 500 ja Nurmossa 3 300/v. Asukkaiden palautteisiin ja uusiin ehdotuksiin reagoidaan.	Netto-opiskelijat 8 764, joista Ylistaro 506, Peräseinäjoki 532, Nurmo 819. Opetuksen kokonaistuntimäärä 28 905, josta Ylistaron alueella 1495, Peräseinäjoella 1664 ja Nurmossa 2492. Korona vähensi opetustunteja. Epidemian vaikutuksesta opiston toiminnassa korostui erilaiset etätoteutukset.

Opisto jalkautuu eri tavoin lukuisiin erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin kohdaten monissa elämäntilanteissa eläviä kaupunkilaisia. Kansalaisopisto toteuttaa ohjauspalvelua kehittäen monipuolisia keinoja ohjauksen ja osallisuuden lisäämiseen. Seinäjoen kansalaisopiston tavoitteena on järjestää eri aihealueiden opetusta monipuolisesti ja joustavasti asiakaspalautteen sekä paikallisen sisivistystarpeen pohjalta. Kansalaisopisto edistää kaupunkilaisten digiosaamista sekä tasa-arvoisia mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen elämän eri alueilla antamalla opetusta, ohjausta ja tukea digitaalisen median ja -tekniikan käyttöön. Kansalaisopiston kieltenopetuksen tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti kehittää ja monipuolistaa asukkaiden kielitaitoa, edistäen alu-	Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen. Osallisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet, yksilö- ja ryhmäohjauksiin osallistuneiden henkilöiden määrä ja muu tavoittaminen (Chat). Opetusta järjestetään 13 eri opetusallalla taiteen perusopetuksen, avoimen yliopiston, pätevöittävän koulutuksen sekä luentojen ja tapahtumien lisäksi. Uusien ja uudistuvien kurssien määrä. Vuosittain toteutuu noin 47 erilaista tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää kurssia, joilla opiskelijoita yhteensä 540 ja opetustunteja 1 100/v. Vuosittain toteutuu noin 107 erilaista kielikurssia ja kieli-alueiden kulttuuriin liittyvää kurssia 15 eri kielessä, joilla opiskelijoita yhteensä 1 800 ja opetustunteja 4 500/v.	Etätapahtumia vuonna 2020 olivat mm: Luovaamoteatterin virtuaalifestarit, Hyvinvoinnin tilat-hankkeen lopputapahtuma, Avoin ohjauspäivä facebookissa, Lasten ja nuorten joulurauha youtubessa. Osallisuuden lisääminen ja uudet toimintamallit tulivat vuonna 2020 esille erityisesti ohjauspalvelussa, jossa asiakasohjauksia 86, ohjauspalvelun asiakkaita yhteensä 34 ja ohjauspalvelun verkkovalmennuksessa 60 asiakasta. Tieto lisääntynyt myös kuraattoreiden ja opinto-ohjaajien parissa, heiltä tullut suoria yhteydenottoja. Koronasulun aikana osallistavia kurssivideoita, etäoppitunteja youtubessa sekä ohjauspalvelu-chattissa. Opetusta on 13 eri opetusallalla ja pitkien kurssien rinnalle tuodaan yhä enemmän lyhytkursseja / täsmäiskuja. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä kursseja toteutui 34 kurssia, jotka sisälsivät myös valokuvaukseen liittyviä kursseja. Tunteja suunniteltiin 1258 ja tunteja toteutui 756 (korona rajoitti kursseja). Suosituimpia kursseja olivat tietotekniikan peruskurssit, valokuvaus ja videointi sekä ohjelmointi. Kurssit tavoittivat 293 opiskelijaa, jossa näkyy epidemian vaikutus. Kieltenopetuksessa toteutui 146 erilaista kielikurssia sekä kieli-alueiden kulttuuriin liittyvää kurssia 15 eri kielessä, joilla opiskelijoita oli yhteensä 1130 ja opetustunteja
---	---	---

een kansainvälisyyttä ja matkailua. Maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuuksia oppia suomen kieltä ja parantaa suomea jo osaavien kielitaitoa sekä kansalaisuuden saamista. Seinäjoen kansalaisopisto järjestää alueella ainoana toimijana valtakunnallisia, yleisiä kielitutkintoja englannin, ruotsin, espanjan, ranskan, saksan, venäjän, italian ja suomen kielissä. Kansalaisopisto huolehtii omalta osaltaan siitä, että kaupungin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia mielekkäseen harrastukseen. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja asiakastytytyvyyttä arvioidaan sekä toimitetaan kehitetään sen perusteella.	YKI-testejä järjestetään 4 krt/vuosi suomenkielessä ja 2 krt/v muissa kielissä. Suorittajia on vuosittain noin 85. Alle 30-v. opiskelijoiden määrä kansalaisopistossa on noin kolmannes kaikista opiskelijoista. Osallistujien tyytyväisyys kurssin asiasisältöön ja ilmapiiriin on 90 %:lla vähintään hyvä. Asiakaspalautteiden määrä lisääntyy vuosittain.	3074 tuntia. Koronamääräysten vuoksi kurssien osallistujamääriä pienennettiin sekä tarjottiin erityisiä kursseja riskiryhmäläisille (pienempi osallistujamäärä isossa tilassa). YKI-testejä järjestettiin 2 kertaa/vuosi suomenkielessä ja 4 kertaa/v muissa kielissä. Kolme testikertaa peruttiin Koronamääräysten vuoksi. Suorittajia oli yhteensä 36. Alle 30 vuotiaiden määrä on kolmannes (29,92 %) kaikista opiskelijoista. Asiakaspalautteiden määrä ei kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, vaan vastaajien kokonaismäärä oli 948. Vastaajista 95 prosenttia oli tyytyväisiä kurssin asiasisältöön ja ilmapiiriin.
--	---	---

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Eri sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä on laadukasta, aktiivista ja monipuolista.	Kansalaisopistolla on lukuisa määrä aktiivisia sidosryhmiä ja verkostoja, joiden kanssa yhteistyö on säännöllistä.	Sidosryhmäyhteistyö oli erittäin aktiivista. Näitä olivat esim. SeAmk:n fysioterapiaopiskelijoiden opetusharjoittelu kuntosalilla, Voimaa vapaaehtoisuudesta kurssi yhdessä järjestöjen kanssa, Ensari-yhteistyö (ensisynnyttäjien vertaisryhmä) MLL:n kanssa, Tukiperhekoulutus sosiaalipalveluiden kanssa ja Kansalaisopiston Ohjaamopäivystysvuorot. Lasten ja nuorten joulurauhan julistus toteutettiin yhteistyössä verkkotapahtumana Tammikampus-toimijoiden kanssa. Esimerkkinä uusien tilojen tarjoamista mahdollisuuksista on

Uusien tilojen myötä pystytään tarjoamaan entistä monipuolisemmin kursseja ja tiloja ihmisten käyttöön, jolloin Kansalaiskampuksesta muodostuu monipuolinen kohtaamispaikka. Samalla nykyaikaiset, kuhunkin käyttötarkoitukseen rakennetut tilat laajentavat palvelutarjontaa, mahdollistaen toiminnan kohdentamisen eri kohderyhmien mukaan myös päiviaikaan. Yhteisen keittiön käynnistymisen kansalaiskampuksella tarjoaa kaupunkilaisille osallisuutta ja kynnyksetöntä kohtaamista kampusalueella.	Asiakastyytyväisyys, tilojen käyttöaste, ikäihmisten osallistumismahdollisuudet, yhteistyö Tammikampuksen toimijoiden kanssa, työntekijöiden tyytyväisyys toimitiloihin. Kaupunkilaiset tutustuvat ja osallistuvat tarjolla olevaan toimintaan kynnyksettömästi ja uusia ihmisiä aktivoivia toimintamalleja kehitetään. Kävijämäärät yhteisen keittiön osalta.	mm. musiikin studiotekniikan hyödyntäminen ja konemusiikkikurssit uusien tilojen ja laitteiden myötä. Näitä toteutui 35 kurssia, joissa oli opiskelijoita 296 ja opetustunteja 662. Tammi-kahvilan toiminta käynnistyi lokakuussa tavoitteen kahden kuukauden aikana noin 250 asiakasta. Epidemiatilanteesta johtuen asiakasmäärät on pyritty pitämään matalana. Kahvilatoimintaa on pyöritetty hankeavustuksen turvin.
---	--	---

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kansalaisopisto toteuttaa opintopalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti sekä inhimilliset tekijät huomioiden. Opetuksesta perittävät kurssimaksut pidetään kohtuullisina. Työttömien, senioreiden, maahanmuuttajien sekä harrastamattomien ja työttömien lasten ja nuorten mahdollisuuksia kursseille osallistumiseen tuetaan kurssimaksuallennuksilla, harrastusseteleillä ja Syty-kortilla.	Kurssimaksut perustuvat opetustuntimääriin sekä todellisiin järjestämiskustannuksiin. Tuntihinta on ryhmäopetuksessa n. 0,80-3,0 € ja yksilöopetuksessa välillä 4-20 €. Kehittämishankkeiden ja hankerahoituksen määrä. Etujen käytön kohdentumista ja määrää seurataan.	Kurssimaksuissa toteutettiin ennalta suunniteltu ja läpileikkaava korotus lukuvuodelle 2020-2021, jonka avulla maksut saatiin paremmin vastamaan todellisia järjestämiskustannuksia. Opintosetelirahoitusta (OPH) hyödynnettiin eri kursseilla työttömien aktivoimiseksi. Yhteistyökumppanit tukivat osallistumista monin eri tavoin esim. tukiperhekoulutus. Tuntihinnan alaraja nousi korotuksen myötä 0,87 euroon, mutta yläraja (3€) kattaa kaikki yli kymmenen tunnin kurssit. Kurssimaksutulojen alijäämän paikkaamiseksi haimme ja saimme korona-avustuksia toukokuussa 8559 euroa ja joulukuussa 71 725 euroa.

		Hankerahoitusta haettiin aktiivisesti ja suraavat myönnettiin: - AVI:n Harrastamo 10 000€ - OPH:n Opintoseteli 10 500€ - OPH:n Positiivinen porttiteoria 51 000€ - OPH:n Työllistämö 200 000€
--	--	---

Tulosalue 500 Ammatillinen koulutus

500 AMMATILLINEN KOULUTUS			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintamenot	Alkuperäinen	470 000	
	Yhteensä	470 000	471 128,00
Netto (Toimintakate)		470 000	471 128,00

Toiminta-ajatus

Määräraha sisältää ko. oppilaitosten ennen Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle siirtymistä Seinäjoen kaupungin ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjänä ja Seinäjoen ammattioppilaitoksen kuntayhtymän jäsenkuntana kaupungille siirtyneet eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Tulosalue 510 Kirjastopalvelut

510 KIRJASTOPALVELUT			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	508 300	
	Yhteensä	508 300	532 148,00
Toimintamenot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen	5 077 900	
	Muutos	-38 000	
	Yhteensä	5 039 900	4 770 716,00
Netto (Toimintakate)		-4 531 600	-4 238 568,00

Toiminta-ajatus

Seinäjoen kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaasti ja kattavasti kirjastolain määrittelemät yleisen kirjaston palvelut sekä kehittää toimintaansa aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vähintään 80 % asiakkaista on tyytyväisiä kirjaston palveluihin ja aukioloihin.	Asiakastyytyväisyyskysely kaikissa toimipisteissä ja verkossa.	Asiakaskysely toteutettiin kaikissa toimipisteissä ja verkossa.

Kirjastokäyntejä on vähintään 512 000 vuodessa.	Kävijätilastot toimipisteittäin.	kossa lokakuussa 2020. Aukioloaikoihin oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 88 %, kirjaston palveluihin 94 %. Koronapandemian vuoksi kaikki toimipisteet olivat suljettuina 18.3.-31.5. ja avoinna vain lainaustoimintaa varten 3.-31.12. Fyysisiä käyntejä yhteensä 348 406 kpl. Pääkirjasto 210 474 kävijää Kirjastoauto Ilo 21 644 kävijää Kirjastoauto Ykä 10 461 kävijää Nurmon kirjasto 51 578 kävijää Peräseinäjoen kirjasto 20 715 kävijää Ylistaron kirjasto 27 701 kävijää Keski-Nurmon kombikirjasto 395 kävijää Törnävän kirjasto 5 438 kävijää
Kirjastopalveluja tarjotaan koko kaupungin alueella.	Kiinteiden toimipisteiden sijoittuminen, määrä ja aukiolo, kirjastoautopysäkkien sijoittuminen, määrä ja pysäkkiaika.	Pääkirjasto, 4 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa, 8 muuta palvelupaikkaa, 13 382 aukiolotuntia

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Lukemista ja digitaitoja edistetään kaikissa ikäluokissa.	Seurataan lukemisen edistämiseen liittyvien tapahtumien, vinkkausten sekä digiopastuksen määrää, kohdeyleisöä ja saavutettavuutta sekä kirjojen lainausmäärää per asukas.	Tapahtumat ja koulutukset tilastoitu, kirjallisuus 16,7 lainaa/asukas Lasten ja nuorten kokoelmat 145 232 nidettä
Erityisesti lasten ja nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien (lukiesteiset) sekä maahanmuuttajien lukutaitoon ja hyvinvointiin vaikutetaan positiivisesti.	Seurataan ko. kohderyhmälle järjestettyjen tapahtumien, kerhojen, kampanjoiden, kokoelmien määrää ja saavutettavuutta.	Lasten ja nuorten kirjallisuuden uutuushankinta 12 956
Aineistokokoelman tunnusluvut saavuttavat vähintään Eepos-kokoelmapolitiikan tavoitteet.	Asiakaskysely ja tilastojen tunnuslukujen vertailu.	Kokoelman tunnusluvut:

teet ja monipuolinen kokoelma vastaa asiakaskunnan tarpeisiin hyvin.		Hankitaan vuosittain vähintään yksi lasten- ja nuortenkirja yhtä alle 15-vuotiasta kohden: hankittiin 1,2 kpl Aikuisten kirja-aineistoa hankitaan vuosittain 400 kappaletta 1 000 asukasta kohden: hankittiin 339 kpl Alueen tärkeimmät lehdet tilataan kirjastoon printtilehtinä ja muut e-lehtinä: tavoite toteutui. Poistosuositus on vähintään kuusi prosenttia kokoelmasta vuodessa: poistettiin 5,6 %
Kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.	Asiakaspalautteen kerääminen, käsittely ja vaikutus toimintaan arvioidaan, asiakasraateja kutsutaan koolle tarpeen mukaan ja tilastoidaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat ja muu yhteistyö.	Asiakaspalautejärjestelmää arvioitiin ja otettiin käyttöön sähköinen palautejärjestelmä. Nurmon asukkaita osallistettiin uuden kirjastotilan suunnitteluun. Yhteistyö tilastoitu.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kirjasto toimii valtakunnallisesti arvioiden tehokkaasti ja taloudellisesti.	OKM:n tilastot; taloudellisuuden tunnusluku on vähintään keskitasoa.	(Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) 1,76. Muutos +23.77 %. Koronapandemian vaikutukset fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen heikensivät taloudellisuutta. Valtakunnallinen vertailu mahdollista, kun tilastot julkaistaan.

Tulosalue 530 Kulttuuripalvelut

530 KULTTUURIPALVELUT				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	292 400	441 509,00	-149 109,00
	Yhteensä	292 400		
Toimintamenot	Alkuperäinen	1 695 500	1 637 467,00	43 033,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-15 000		
	Yhteensä	1 680 500		
Netto (Toimintakate)		-1 388 100	-1 195 958,00	-192 142,00

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut on monialaisen yhteistyön mestari, joka vie taidetta ja kulttuuria osaksi ihmisten elinkaarta.
 Kulttuuripalvelut on edelläkävijä ja visionääri, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen toimintaan ja edistää kaupunkilaisten hyvinvointia.
 Kulttuuripalvelut on avoin uudelle ja muutokselle.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kokonaisvaltaista hyvinvointia luodaan moniammatillisessa yhteistyössä.	Kulttuurikasvatussuunnitelmaan osallistuu n. 11 000 lasta ja nuorta ja n. 1 000 varhaiskasvattajaa.	Kulttuurimatkaan osallistui n. 5000 perusopetuksen oppilasta. Varhaiskasvatuksen Taituria kehitettiin n. 3000:lle lapselle.
Taidehallin uusi toimipaikka ja uudistunut näyttelykonsepti & brändi houkuttelevat entistä enemmän uusia kävijöitä taitteen pariin.	Kokonaiskävijämäärä nousee 15 000 kävijään (aukioloa n. 9 kk verran Kalevan Navetan avautuessa maaliskuussa).	Taidehallin kokonaiskävijämäärä oli 10 000 kävijää 6 kuukauden aikana. Määrään vaikutti pandemiatilanne.
Kalevan Navetta; uusi venue.	Omia ja yhteistyössä tuotettuja tuotantoja n. 20 kpl /v.	Pandemiatilanne vaikutti tapahtumien tuotantojen määrän vähäisyyteen. Omia ja yhteistyötuotantoja oli n. 14 kpl.
Louhimo tuottaa harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurielämyksiä lapsille ja nuorille sekä kouluttaa lasten parissa toimivia kasvattajia kulttuuri- ja taidelähtöisiin menetelmiin. Louhimon toiminta on monitaiteista ja alueellisesti laajaa.	Louhimon Omakerhoja toimii 50 kpl /v. Louhimon kävijämäärä vakiintuu 20 000 lapseen ja 4 000 täysi-ikäiseen.	Louhimon Omakerho-hankkeen kerhoja ja Taidetyöpajoja toteutettiin 50 kpl / v. Louhimon kävijämäärä koostui 7900 lapsesta ja 2500 aikuisesta. Verkkosisältöjen arvioitu kokonaiskäyttäjämäärä oli n. 12 300
	Etelä-Pohjanmaan kaikki kahdeksaluokkalaiset (n. 2 300) pääsevät osallistumaan kahteen Louhimon organisoimaan SKR:n Taidetestaajat -hankkeen taidelaitosvierailuun.	Etelä-Pohjanmaan lähes kaikki kahdeksaluokkalaiset (n. 2200) pääsivät osallistumaan kahteen Louhimon organisoimaan SKR:n Taidetestaajat -hankkeen taidelaitosvierailuun.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kalevan Navetan toimintamalli on valmis. Taidetoimijoita yhdistävä Taide Seinäjoki -verkosto	Kalevan Navetta avaa ovensa keväällä 2020. Verkoston jäsenet tuottavat tapahtumia ja toimintaa taloon viikoittain. Taide Seinäjoki -verkostolla	Kalevan Navetan toimintamalli valmistui ja sitä päästiin testaamaan. Tapahtumatoimintaa ei juurikaan voitu tuottaa, muutamaan poikkeusta lukuun

koston työ leviää vahvaksi yhteistyöksi myös ohjelmistosuunnittelun osalta. Kulttuuripalvelut on tiiviisti mukana kaupunkikehittämisessä monipuolistamalla palveluja ja edistämällä esteettisiä arvoja, julkisen taitteen lisäämistä ja prosessien sujuvuutta. Seinäjoen taidehallin vahva ja tunnistettava brändi ammentaa maaseudusta ajankohtaisella ja omaperäisellä tavalla. Taidehalli tunnetaan Suomessa ja Pohjoismaissa taideammattilaisten keskuudessa rohkeana ja verkostoituneena taidetoimijana ja haluttuna yhteistyökumppanina	on yhteisiä tuotantoja vähintään kaksi vuodessa. Kulttuurilehti Ilmiö -julkaisu ilmestyy 2 krt / vuosi. Monialaiset työryhmät edistävät kohderyhmälähtöisen palvelujen kehittämistä (mm. ikääntyneiden palvelut ja erityisryhmät) Poikkihallinnollisen taidetyöryhmän toiminta vakiintuu kulttuuripalveluiden luotsaamana. Kerrosalaneliöihin perustuva rahoitusmalli käynnistyy koko kaupunkia koskevana. Asemanseudun taideohjelma on käytössä suunnittelun työkaluna. Näyttelyiden huomioarvo mediassa ja yhteistyöehdotusten sopivuus Taidehallin ohjelmanjauksiin. Vuositasolla työskennellään useamman pohjoismaisen taiteilijan tai taidetoimijan kanssa näyttelytuotantojen tai muiden projektien parissa. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja vie Taidehallin tavoitteita eteenpäin.	ottamatta. Kulttuurilehti Ilmiö on ilmestynyt 2 krt/vuosi. K65 kulttuurihyvinvointisuunnitelma työ aloitettiin monialaisena työnä. Lisäksi Harrastamisen Suomen mallin pilotti-hanke kirjoitettiin yhdessä kuuden muun sivistyksen ja hyvinvoinnin tulosalueen kanssa. Taidetyöryhmän on toiminut vakiintuneeksi. Kerrosalaneliöperustaista taidemak-sua ei saatu käyttöön. Näyttelyt ja uudistunut Taidehalli saivat paljon huomiota niin paikallismediassa kuin valtakunnallisessa ja taidealan ammattimediaissa. Taidehalli järjesti 5 nykytaidenäyttelyä. 14:stä taiteilijasta 4 oli pohjoismaalaista ja 1 uusiseelantilainen. Yksi näyttely oli Taidehallin täysin oma tuotanto. Verkostoyhteistyötä kotimaisten ja muiden pohjoismaisten taidelaitosten kanssa kehitettiin.
--	--	--

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talousarvion toteutuminen.	Talousarvion toteutusprosentti.	Toimintatuotot 151,1%. Toimintakulut 97,4. Toimintakate 86,2%

Tulosalue 550 Museopalvelut

550 MUSEOPALVELUT			
Talous	Talousarvio €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 36 300 Yhteensä 36 300	27 762,00	8 538,00
Toimintamenot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen 1 083 400 Muutos -7 000 Yhteensä 1 076 400	1 034 892,00	41 508,00
Netto (Toimintakate)	-1 040 100	-1 007 130,00	-32 970,00

Toiminta-ajatus

Seinäjoen kaupungin museopalvelut tuottaa ja kehittää Seinäjoen museoiden palveluja. Seinäjoen museot toimii Etelä-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisena keskusmu-seona ja Seinäjoen kaupunginmuseona. Siihen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan museo, Suojeluskunta- ja lottamuseo sekä Peräseinäjoen riihimuseo.

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmär-rystä sekä osallisuutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museo osallis-tuu yhteisöllisyyden, jatkuvuuden ja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen sekä sivistyksen, hyvinvoinnin ja demokratian vahvistamiseen.

Museo toimii muistiorganisaationa sekä tutkimus- ja kulttuurilaitoksena. Se muistaa alueen ihmisten puolesta edistämällä kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon säi-lymistä, tutkimusta ja hyödyntämistä, saatavuutta ja käyttöä. Museon perustoimin-toihin kuuluu myös yleisötyö, vuorovaikutus sekä kasvatuksen ja opetuksen edistämi-nen. Museo asettaa kulttuuriperintöä esille ja tarjoaa sen kautta elämyksiä.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Näyttelyt: Kivinavetta ja SK-museo	4 kpl / vuosi	2
Tapahtumat: Törnävä ja SK-museo	9 kpl / vuosi	2
Museo-opetustapahtumat, KOPS	18 kpl / 84 kontaktikertaa / vuosi	2 / 11
Tilaus- ja kesäopastukset	200 opastusta / vuosi	109
Kävijät: Törnävä ja SK-museo	13 000 kävijää / vuosi	5269
Kävijöistä koululaisia ja päivä-kotilaisia	4 000 / vuosi	908
Esine- ja kuvakokoelmien säh-köinen luettelointi	800 kpl / vuosi	768 (322 esinettä, 446 kuvaa)
Maakunnallisen museotyön neuvonta ja dokumentointi	23 kohdetta / vuosi	36 kohdetta
Kulttuuriympäristönhoidon lausunnot	60 kpl / vuosi	259 kaava-, rakennus- ja ar-keologialausuntoa

Korjausneuvonta	60 kohdetta / vuosi	-
-----------------	---------------------	---

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Museorakennukset: säilyvät hyvässä kunnossa.	Syys- ja keväthuoltotyöt tehty. Konservointisuunnitelma edennyt suunnitelmallisesti. Korjausdokumentoinnit tehty.	Huoltotöihin ja konservointisuunnitelman toteuttamiseen sekä dokumentointiin panostetaan tulevien vuosien aikana.
Yleisöpalvelu: asiakaslähtöisyys toiminnan perustana.	Palvelumuotoilu suunniteltu. Heterogeeninen yleisö saavutettu. Yhteistyökumppanuudet vahvat. Esteettömyys kautta linjan.	Tiklaksen palvelumuotoilu käynnistetty. Museot olivat kiinni koronan vuoksi, mikä vaikutti yleisöön. Esteettömyys kehittämiskohteena edelleen.
Näyttelytoiminta: tieteellisyys, laadukkuus, ajankohtaisuus.	Omat kokoelmat ja tutkimus. Laadukas museopedagogiikka. Näyttelytekniikka kunnossa. Monipuolisuus ja -muotoisuus.	Horisontaalia-näyttely perustui omiin kokoelmiin. Näyttelyitä, tapahtumia ja museo-opetusta jäi toteuttamatta koronan vuoksi, sen sijaan hyödynnettiin teknologiaa (Liinamaa-peli). Kultsin kanssa jatkettiin yhteistyötä kartanodraamalla.
Museo-opetus, tapahtumat: Elinikäinen oppimisympäristö.	Eri ikäryhmät huomioitu. Eri oppimisen tavat huomioitu. Pitkän tähtäimen suunnitelmat.	Museopedagoginen ohjelma valmistellaan vuosien 2021-2022 aikana.
Kokoelmienhoito: tutkimus, suunnitelmallisuus, hallinta.	Kokoelmaohjelman mukaan. Digitointisuunnitelman mukaan. TAKO-tallennus käynnistynyt. Asianmukaiset kokoelmatilat.	Toteutettu suunnitelmien mukaan. Nykydokumentointi käynnistetty yritystallennuksin, osallistuttu TAKOon kulu- tusteemalla. Uuden kokoelma- keskuksen valmistelutyöt käynnistyneet.
Paikallismuseotoiminta: luottamukselliset suhteet kaikkiin museoihin, kokonaisvaltaisuus, demokraattisuus, suunnitelmallisuus ja tarveperusta.	Aktiivinen yhteydenpito. Palvelu kaikille museoille kaikkiin museotoiminnan osa- alueisiin. Työkirjat tms. osana museo- työtä Museosuunnitelman mukaan, kokoelmaohjelma(t). Aktiivinen toiminta.	Kaikkiin museoihin oltiin yhteydessä, neuvontaa annettiin kysynnän mukaan. Työkirjaa ei koeta relevanttina. Kokoelmaohjelmat eivät ole käynnistyneet. Aloitettu Museot ja museotaidot esiin - hanke yhdessä EPKMYn kanssa. Lausuntojen ja tietopalvelun määrä lisääntyi. Arkeologinen

Kulttuuriympäristönhoito: museon roolin vahvistuminen, rakennusperinnön säilyminen, tarvittavat selvitykset, kulttuuriympäristökasvatus.	Lausunnot kaikkiin pyydettyihin määräaikaan mennessä. Korjausneuvonta saavutettava. Malliselvitykset ohjenuorana. Ympäristötietoisuus, positiivisten asenteiden lisääntyminen.	kulttuuriperintö uutena alueena. Korjausneuvontaa oli vähän. Malliselvityksiä työn alla. Laadukkaita inventointeja toteutettiin mm. Seinäjoella. Kulttuuriympäristökasvatus vaatii suunnittelua.
--	--	--

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toiminta sopeutetaan talousarvioon, teho, laatu.	Talousarviossa pysyminen. Panos-tuotos-suhde hyvä.	Talousarviossa pysyttiin. Toimintaa jäi toteuttamatta koronapandemian vuoksi.

Tulosalue 570 Liikuntapalvelut

570 LIIKUNTAPALVELUT			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 1 403 400		
	Yhteensä 1 403 400	933 731,00	469 669,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 7 908 600		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -90 000		
	Yhteensä 7 818 600	7 643 011,00	175 589,00
Netto (Toimintakate)	-6 415 200	-6 709 280,00	294 080,00

Toiminta-ajatus

Liikuntapalveluiden tulosalueen tavoitteena on luoda edellytyksiä asukkaiden liikuntatoiminnalle, lisätä liikunta-aktiivisuutta ja hyvinvointiin tähtäävää toimintaa. Liikuntapalvelut vastaavat hallinnassaan olevien tilojen ja liikuntapaikkojen hoidosta sekä kunnossapidosta ja kehittämisestä. Liikuntapalveluita toteutetaan yhteistyössä liikuntaseurojen, järjestöjen ja kaupungin muiden sidosryhmien kanssa.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Liikuntatilojen aktiivinen käyttö.	Käyttäjätilastot eri liikuntapaikoilta (ottelut, tapahtumat, harjoitusvuorot).	Liikuntatiloista, tapahtumista ja otteluista pidettiin käyttäjätilastoja. Koronan vuoksi kävijämäärät liikuntapaikoilla jäivät n. 60 % tavoitteista.
Ikääntyvien ja soveltavan liikunnan ohjaustoiminnan laajuus.	Ohjausryhmien viikkotuntimäärät ja osallistujamäärät.	Ohjaustoiminnan kausi keskeytyi keväällä koronan vuoksi, mutta toimintaa toteutettiin sosiaalisen median kanavien kautta. Osallistujamäärät olivat n. puolet suunnitellusta.
Lapsille ja nuorille suunnatun liikuntatoiminnan laajuus /Lapsiystävällinen kunta.	Lukumäärä ja osallistujamäärät, yhteistyötahojen lukumäärä.	

		Lasten uimakoulutoiminta toteutettiin suunnitellusti kesällä. Osallistujia uimakouluissa oli 485, rajoitetun paikkamäärän mukaisesti. Liikuntapalvelut toteutti Porukalla liikkeelle hanketta yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa suunnitellun mukaisesti.
--	--	---

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Liikuntapaikkojen kunnossapidon hoidon laatutaso vastamaan tarpeita.	Liikuntakäytön ohjaus lajien laatuvaatimuksen mukaisesti.	Liikuntapaikkojen laatutasoa ylläpidettiin suunnitellusti. Keskityttiin lajien vaatimusten mukaiseen vuorojakoon kentillä ja saleissa.
Monialainen yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Asiakaspalautteet, arviointikyselyt.	Eri sidosryhmien kanssa toimitettiin joustavasti, mutta koronan vuoksi moni suunniteltu toiminta jouduttiin perumaan.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talousarvion toteutuminen.	Tulojen ja menojen toteutus %.	Liikuntapalveluiden tulot 66,5 % Menot 96,1 %

Tulosalue 590 Nuorisopalvelut

590 NUORISOPALVELUT				
Talous	Talousarvio €			Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	401 300		
	Yhteensä	401 300	491 998,00	-90 698,00
Toimintamenot	Alkuperäinen	2 299 900		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-16 000		
	Yhteensä	2 283 900	2 209 806,00	74 094,00
Netto (Toimintakate)		-1 882 600	-1 717 808,00	-164 792,00

Toiminta-ajatus

Nuorisopalvelujen tavoitteena on luoda edellytyksiä tuloksekkaalle nuorisotoiminnalle. Nuorten kasvun tukeminen on kaiken toiminnan perusta. Nuorisotyötä ja nuorisopolitiikka toteutetaan yhteistyössä nuorten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Nuorisotilojen ja nuorten har- rastustilojen toiminta.	Nuorisotiloissa on kävijöitä 25 000. Nuorisotilojen toimin- tapäiviä on 1 100.	Nuorisotilojen kävijämäärä 22695. Nuorisotiloissa toimin- tapäiviä yhteensä 719.
Etsivän nuorisotyön ja erityis- nuorisotyön asiakkaiden palve- luohjaus.	Asiakkaita 350, ohjautuminen palveluihin 100 %.	Tavoitetut nuoret 338.
Nuorisoyhdistyksien ja toimin- taryhmien toiminta.	Toiminta- ja kohdeavustuksin tuetaan 40 yhdistystä tai toi- mintaryhmää.	Avustuksia on myönnetty 17 eri yhdistykselle tai toiminta- ryhmälle.
Leiri- ja retkitoiminta	Järjestetään 8 yleisleiriä (eri ikäryhmille) ja 3 teemaleiriä. Toimintaan osallistuu 400 lasta tai nuorta.	Järjestettiin 9 lasten yleislei- riä ja 3 teemaleiriä. Lasten leireille osallistui 285 leiri- läistä, Rempax-leireille 31 ja perheleirille 20 osallistujaa.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Monialainen yhteistyö on toi- mivaa.	Suoritettu arviointikysely.	Osallistuttu valtakunnalliseen peruspalveluiden arviointiin.
Nuorisopalvelut tekee laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa toiminnassa.	Lasten ja nuorten palveluver- koston toiminnan arviointi. Ankkuritoiminnan arviointi. Ohjaamo toiminnan arviointi. Nuorisovaltuuston ja oppilas- kuntien toiminnan arviointi.	Etsivän nuorisotyön toiminnan arviointi suoritettu tilastoana- lyysinä. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut hyvin aktiivista / valinta vuoden nuorisovaltuustoksi!
Lasten ja nuorten osallisuus- toiminta on aktiivista.		

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talousarvion toteutuminen.	Tulojen ja menojen toteutu- mis %	Talousarvion toteutuminen 96,8 % ja toimintakate 91,2 %
Tilojen käyttöaste on korkea.	Nuorisotilojen toimintapäivien määrä. Leirikeskuksien käyttöaste.	Koronarajoitusten vuoksi ta- voitetta ei saavutettu.

Palvelukeskus

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Tulosalue 600 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

600 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALAN HALLINTO			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	253 100	
	Yhteensä	253 100	172 861,00
Toimintamenot	Alkuperäinen	1 382 200	
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-6 000	
	Yhteensä	1 376 200	1 378 488,00
Netto (Toimintakate)		-1 123 100	-1 205 627,00
			82 527,00

Toiminta-ajatus

Hallinnon tulosalue tuottaa toimisto-, valmistelu- ja täytäntöönpanopalveluita tulosalueille sekä asiakkaille kaupunkiympäristön toimialan yksiköiden toimintaa osaltaan koordinoien ja kehittäen osoitettujen resurssien ja ilmenevien tarpeiden mukaan yhteistyön ja palvelun hengessä.

Vuoden 2020 aikana useimmin kysytyt, käyntiä vaativat palvelut tuotetaan joutuisasti ja laadukkaasti keskitetyn asiakaspalvelun kautta sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Hallinnon tulos-alue koordinoi kaupunkiympäristön toimialan keskitetyn palvelun toimintaa. Palvelupiste avataan syyskuussa 2019 uusissa tiloissa kaupungintalon Alvar Aallonkadun puoleisella reunalla.

Hallintoon sisältyvä asuntotoimi huolehtii ARA:n kunnalle jättämästä viranomaistehtävistä.

Kaupunkiympäristön hallinnon tulosalueen talousarvioon sisällytetty pysäköinninvalvonta toimii osana kaupunkiympäristön hallintoa tuottaen pysäköintiin liittyviä neuvonta- ja valvontatehtäviä.

Tulosalueen talousarvio käsittää myös kaupunkiympäristölautakunnan ja lupa-asiaintalautakunnan talousarviot.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Hallinnon tulosalue tuottaa keskitettyjä toimistopalveluita, tarpeellisia valmisteluja ja selvityksiä. Asuntotoimen viranomaistehtävät tuotetaan hallinnon toimesta. Pysäköinninvalvonta tuottaa viranomaisvalvontaa sekä neuvontaa pysäköinnin osalta.	Keskitetyn palvelupisteen käyttöönotto ja asiakkaiden opastaminen useimpien palvelujen löytymiseen yhdestä palvelupisteestä. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto asiakaspalvelupisteessä.	Palvelupiste Alvari on otettu käyttöön 2019. Sen ohjausryhmä jatkaa edelleen työtään toiminnan kehittämiseksi. Roidu -asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön 10/2020, järjestelmästä saadaan palauteraportit kuukausittain.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Hyvä, joustava asiakaspalvelu: - asiakasreklaamioiden käsittely 14 pv - lautakuntien pöytäkirja- ja otejakelu 5 pv pöytäkirjan tarkastamisesta - johtoryhmämuistiot jakeluun keskimäärin alle pv 3,1	Palautemittarin tulosten läpikäynti asiakaspisteen koordinaattiryhmän kokouksissa ja tarvittaessa reagointi niihin. Palaute- ja suunnittelukeskustelut tulosalueiden kanssa.	Palautemittari Roidun tulokset käyty läpi Alvarin ohjausryhmässä. Aikarajoitteiset tehtävät ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Asiakastyytyväisyyskysely sisäisille asiakkaille on tehty 10/2020. Tulokset ja toimenpiteet työn alla ja seurannassa.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Hallinnon tulosalue tuottaa kaupunkilaisille, kaupungille sekä kaupunkiympäristön tulosalueelle palvelut tehokkaasti ja kustannuksiltaan edullisesti annetun talousarvion puitteissa.	Talousarviossa pysyminen.	Toimintatuotot: 172 861 € 68,3 % Toimintakulut: -1 378 488 € 100,2 % Toimintakate 1 205 627 € 18,79 €/ as, as. luku 64154 as.

Tulosalue 610 Toimitilat

610 TOIMITILAT			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 32 444 300	32 211 204,00	233 096,00
	Yhteensä 32 444 300		
Toimintamenot	Alkuperäinen 18 557 500	17 882 540,00	907 960,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -62 000		
Kv 24.8.20 § 67	Muutos 295 000		
	Yhteensä 18 790 500		
Netto (Toimintakate)	13 653 800	14 328 664,00	-674 864,00

Toiminta-ajatus

Toimitilat suunnittelee, tuottaa, hallinnoi ja ylläpitää kaupungin palvelurakenteeseen tarvittavia tiloja sekä muuta kaupungin omistukseen kuuluvaa rakennuskantaa. Toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat toimitilojen terveellisyys, turvallisuus, toimivuus ja tehokkuus sekä rakennusomaisuuden arvon säilyttävä korjausvelan hallinta. Ylläpito pyritään tuottamaan kestävä kehityksen ja elinkaaritaloudellisuuden näkökulmista kaikissa olosuhteissa asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät hoidetaan vahvistettujen talousarvio-varausten ja aikataulujen mukaan. Ylläpitoa ja siivousta tuotetaan mitoitusten ja työohjelmien mukaisesti.	Talousarvion toteutumisen seuranta. Toimenpiteiden vuosikellotus ja toteutumisen seuranta.	Rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät on saatu toteutettua pääosin tavoiteaikataulujen mukaan. Rakennusten ylläpidon vuosiohjelmia on noudatettu.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toiminnassa noudatetaan valitsevaa lainsäädäntöä, hyvää rakennustapaa ja alan ohjeistusta. Rakennuskannan tuotannossa suunnittelun ja toteutuksen laatu huomioidaan ratkaisujen valinnassa. Siivouksessa ja ylläpidossa painopistealueena on hyvän sisäilmaston takaaminen.	Käyttäjä- ja asiakaspalautteet ja niihin reagoiminen. Toimenpiteiden dokumentointi ja seuranta huoltokirja-järjestelmässä. Standardisoidut mittaus- ja arviointimenetelmät teknisessä laadussa.	Sähköisen huoltokirjan työtilauksia ja palautteita on käsitelty 2020 yli 19000 kpl. Palautteen käsittelyn aloittamisen vasteaika oli keskimäärin alle 1 vrk. Avoimia palvelupyyntöjä oli vuodenvaihteessa noin 100 kpl. Tehdyt huoltotyöt on dokumentoitu huoltokirjajärjestelmään. Suunnittelussa ja rakennuttamisessa on painotettu ratkaisujen elinkaarikustannuksia.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toiminta on kustannus-tehokasta verrattuna yksityisen palvelusektorin ja verrokkikaupunkien toimintaan.	Siivous- ja ylläpitokustannukset €/suorite, €/m ² , €/asukas Suunnittelu ja rakennuttaminen % / investointikustannus, €/m ²	Rakennuttamisen toteutunut kustannus oli n. 3,3%, suunnittelun n. 3,8% tuotetusta investointisummasta.
Rakennusomaisuuden korjausvelka ei kasva.	Energiatehokkuus kWh/m ³ Toimitilatehokkuus m ² /käyttäjä	Rakennuskannan sähkölaskutus (kWh/v) on laskenut 2018 – 2020 5% ja säätökorjattu lämmönkulutus 8,17%. Kiinteistönhoidon yksikkökustannus pysyi ennallaan, ollen n. 0,46 €/m ² /kk. Rakennuskannan laskennallinen korjausvelka kasvoi

		vuonna 2020 noin 800 000 € / 2,2%. Tulosalueen menot alittivat talousarviovarauksen 907 960 €.
--	--	---

Tulosalue 620 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut

620 KIIINTEISTÖ- JA PAKKATIIETOPALVELUT				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen	10 678 400	9 317 602,00	-1 139 202,00
	Muutos	-2 500 000		
	Yhteensä	8 178 400		
Toimintamenot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen	2 048 600	2 291 057,00	-249 457,00
	Muutos	-7 000		
	Yhteensä	2 041 600		
Netto (Toimintakate)		6 136 800	7 026 545,00	-889 745,00

Toiminta-ajatus

Tulosalueen tarkoituksena on luoda edellytykset toimivan, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumiselle ja turvata riittävä ja monipuolinen tonttivaranto maanhankinnan painopistealueilla. Tulosalue tuottaa ja ylläpitää ajantasaista paikkatietoaineistoa ja hoitaa osaltaan viiveettömän kiinteistönmuodostuksen yrityksille ja asukkaille tonttien myynnin ja rakentamisen tarpeisiin.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
"TALOUS"		
1) Raakamaan hankinta yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin	Pinta-ala / 40 ha	130,57 ha
2) Maankäyttösopimukset (MRL 91 a §) solmitaan aina, kun asemakaavasta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä.	lkm	6 kpl
"ASUKKAAT JA YRITYKSET"		
3) Tonttien myynti ja vuokraus asumiseen sekä elinkeino- ja liike-elämän tarpeisiin.	AO: 100 kpl AK/AR: 10 KL+T+TY: 15	AO: uudet kauppakirjat 69, uudet vuokrasopimukset 16, yht. 85 kpl (lisäksi 8 vuokratontin omaksi ostoa) AP: 3 kpl AK/AKR/AR/A-1: 9 kpl T: 4 kpl (5 kpl uusia vuokrasopimuksia)

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
"HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ" 4) Hyvinvoiva työyhteisö	Työhyvinvointi-indeksi 3,4	Kaupungin työhyvinvointi-ky-selyä ei järjestetty.
"SUJUVAT PALVELUT - SÄHKÖI-NEN ASIOINTI" 5) Lean-johtamismallin käyt-töönotto tonttijakoprosessissa	Kyllä / Ei	Prosessi kuvattu ja sähköinen allekirjoitus tonttijakokar-tassa otettu käyttöön. Kehit-täminen vielä jatkuu.
6) KVP-kiinteistövaihdantapal-velun käyttöönotto koskien kauppoja ja vuokrasopimuksia	Kyllä / Ei	KVP-käyttöönoton sopimusten valmistelu aloitettiin, mutta käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 tietohallinnon kiireiden vuoksi. Tietosuoja on muuttanut tie-tojen luovutusmahdollisuutta
"DIGITALISAATIO" 7) KTP Kuntatietopalvelussa kaikki kantakarttatiedot jul-kaistu viranomaiskäyttöön	Kyllä / Ei	Kuntatietopalvelusta (KTP). Tietoja ei voida enää julkaista avoimena datana palvelusta. KTP:n kehittäminen on lope-tettu KTP-kuntakokouksen päätöksellä 8.10.2019.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
"TALOUS" 8) Kiinteistöverotietojen tar-kistaminen - projekti	50 % kiinteistöistä käyty läpi.	92 %

Tulosalue 630 Yhdyskuntatekniikka

630 YHDYSKUNTATEKNIikka			
Talous	Talousarvio €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 1 752 800 Yhteensä 1 752 800	2 983 671,00	-1 230 871,00
Toimintamenot Kv 15.6.20 § 51	Alkuperäinen 14 791 800 Muutos -419 000 Yhteensä 14 372 800	12 133 328,00	2 239 472,00
Netto (Toimintakate)	-12 620 000	-9 149 657,00	-3 470 343,00

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntatekniikan tulosalue tuottaa eri tulosyksiköille asetetut tehtävät nykyisiä toimintatapoja käyttäen taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti yhteistyössä kaupungin muun organisaation sekä vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Suunnittelun, uudisrakentamisen sekä saneerauksien, kunnossapidon, kone- ja kuljetuskeskuksen sekä puistotoimen tehtävien toteutus budjetin määrärahojen puitteissa kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla omana työnä, ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen ja palveluja ostamalla.	Vertailu tulosyksiköiden työohjelmiin ja budjettiin.	Tulosalue toteutti vuoden investoinnit suunnitelmien mukaisesti hyväksytyjen määrärahojen puitteissa. Investointilistan mukaiset hankkeet toteutuivat pääosin kokonaisuudessaan. Rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettiin omaa henkilöstöä sekä ostopalveluja edellisvuosien tapaan

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Turvallisen, laadukkaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön luominen ja ylläpito vallitsevien normien, standardien ja laatuluokitusten mukaisesti. Kaikki toiminnot mukaan lukien kuljetukset pyritään tekemään sovituisissa aikatauluissa.	Asiakastyytyväisyys / saadut palautteet.	Henkilöstösäästöistä huolimatta onnistuttiin säilyttämään nykyinen laatu- ja palvelutaso. Vähäiset reklamaatiot ja takuukorjaukset osoittivat laadulliset tavoitteet onnistuneeksi.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla toimintatapoja kehittämällä. Kustannusten toteutumisen tehokas seuranta ja raportointi koko projektin ja toimintavuoden ajan.	Budjetin toteutuminen / vertailu edelliseen vuoteen.	Käyttötalous- ja investointimäärärahojen osalta pysyttiin budjetissa. Alhaisesta sähkön hinnasta sekä sääolosuhteista koitui merkittäviä säästöjä kunnossapitokuluihin, myös henkilöstökuluissa tehtiin säästöjä. Tuottoja saatiin luotua mm. päivittämällä hinnastoja ajan tasalle.

		Käyttötalouden tuotot 2,98 milj. euroa, 170 % budjetoidusta. 2019 vuoteen vertailtaessa tulot laskivat -15,9 % Käyttötalousmenot 12,1 milj. euroa, 84,4 % budjetoidusta. 2019 vuoteen vertailtaessa menot laskivat -17,7 %. Investointimenot 9,99 milj. euroa, 95,8 % budjetoidusta. 2019 vuoteen vertailtaessa menot laskivat -31,3 %.
--	--	---

Tulosalue 650 Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

650 KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	51 900	98 604,00	-46 704,00
	Yhteensä	51 900		
Toimintamenot	Alkuperäinen	944 300	779 502,00	161 798,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-3 000		
	Yhteensä	941 300		
Netto (Toimintakate)		-889 400	-680 898,00	-208 502,00

Toiminta-ajatus

Ohjata kaupungin kehitystä kaupunkistrategian ja kestävän kehityksen mukaisesti sekä mahdollistaa työpaikkojen ja väestön kasvun edellytykset.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kaavoilla ja muilla toimenpiteillä osoitetaan riittävä määrä tonttimaata.	Hankkeet eivät viivästy ja kaupunki kasvaa tasaisesti.	Kaupungin tärkeimmät ja yksityisten välittömästi toteutettavat hankkeet on pystytty aikataulussa valmistelemaan. Muissa hankkeissa on jopa 1- 2 vuoden viivästymisiä henkilöstön vähyyden vuoksi.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toimiva ja esteettisesti tasokas elinympäristö, joka on rakenteeltaan selkeä ja hahmotettavissa.	Elinympäristön laatu heijastuu tyytyväisinä asukkaina ja elävänä kaupunkiympäristönä.	Kaupunkikeskustan muutosta pyritään ohjaamaan elinvoimaa lisäävään suuntaan sekä katutilan että rakentamisen laadun suhteen. Toimijoiden hankkeita on ohjattu kaupunkilaisten etua valvoen. Lainsäädännön uudistamiseen ja muuhun kehittämiseen on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Taloudellinen, ekologinen ja tehokas kaupunkirakenne.	Kilpailukykyinen kaupunki houkuttelee uusia asukkaita ja yrittäjiä.	Kaupungin kasvu jatkuu ja kaupunki tiivistyy. Vanhenevan väestön ja erityisryhmien tarpeet huomioidaan suunnittelussa. Toimintaa ohjaa kokonaistaloudellinen periaate, joka huomioi kaikki väestöryhmät ja elämäntilanteet.

Tulosalue 660 Rakennusvalvonta

660 RAKENNUSVALVONTA				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	692 300	579 045,00	113 255,00
	Yhteensä	692 300		
Toimintamenot	Alkuperäinen	875 000	844 112,00	27 888,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-3 000		
	Yhteensä	872 000		
Netto (Toimintakate)		-179 700	-265 067,00	85 367,00

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta suorittaa rakentamisen valvonta, neuvonta- ja ohjaustyötä sekä huolehtii lupamenettelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan avulla, että kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Rakennuslupien määrä	700 kpl	722 kpl
Rakennustyön aikaiset katsel-mukset	2 200 kpl	2 462 kpl

		Asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet ylittyivät. Myönnettyjen rakennuslupien määrä lukumääräisesti tarkasteltuna ylittyi. Myönnettyjen rakennuslupien volyymit - tilavuudet ja kerrosalat, eivät poikenneet merkittävästi edellisen vuoden vastaavista arvoista. Uusia asuntoja vuonna 2020 valmistui 477 kpl.
--	--	--

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Keskimääräinen lupahakemuksen käsittelyaika	28 pv	24 pv Laatutavoitteet ylittivät talousarviossa asetetut tavoitteet.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Rakennusvalvontamaksu tulot	650 000 €	576 577 € Tuotot toteutuivat arvioitua alhaisempina ja kulut arvioitua pienempinä. Rakennusvalvonnan toimintakate vuonna 2020 oli n. 68,44 %.

Tulosalue 670 Ympäristönsuojelu

670 YMPÄRISTÖNSUOJELU			
Talous	Talousarvio €		Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen 90 800		
	Yhteensä 90 800	76 333,00	14 467,00
Toimintamenot	Alkuperäinen 412 500		
Kv 15.6.20 § 51	Muutos -2 000		
	Yhteensä 410 500	311 787,00	98 713,00
Netto (Toimintakate)	-319 700	-235 454,00	-84 246,00

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu hoitaa kunnalle laissa erikseen määrättyjä ympäristönsuojelutehtäviä. Tehtävänä on toimia ympäristönsuojelun edistäjänä ja kehittäjänä sekä toimia mm. ympäristönsuojelu-lain, jätelain, maastoliikennelain, vesilain ja maa-

neslain lupa- ja valvontaviranomaisena siltä osin, kun tehtävät on kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle laissa määriteltä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupa-asiainlautakunta.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Käsitellä eri lakien mukaiset ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat päätös- ja lausuntoasiat.	Vireille tulevat luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit sekä annetut lausunnot 100 kpl.	114 kpl, joista lupia 11 kpl
Noudattaa ja ylläpitää lautakunnan hyväksymää valvontasuunnitelmaa.	Lupa-, ilmoitus- ja rekisteröinti- sekä muun lainsäädännön valvontakohteet 100 kpl.	52 kpl + 127 kpl, yht. 179 kpl
Toimia ympäristönsuojelun edistäjänä ja kehittäjänä.	Osallistuminen kehittämissankkeisiin 5 kpl.	1 kehittämishankkeeseen osallistuminen, rahoitusta ei myönnetty omiin hankehakuihin
Kertoa ympäristönsuojelun toimialaan merkittävästi vaikuttavista asioista tiedotusvälineiden, kotisivun tai sosiaalisen median kautta.	Ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät tiedotteet 12 kpl.	Tiedotteita eri medioissa 12 kpl
Jatkaa ilmanlaadun seuranta.	Ilmanlaadun seuranta mittauksineen ja vuosiraportti yhteistyösopimuksen 2018 -2022 mukaisesti paikallisten toiminnanharjoittajien kanssa.	Ilmanlaadun seuranta jatkui ja siirtyi Seinäjoen hoidettavaksi.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Lupien ja ilmoitusten viivytyksetön käsittely.	Lupien käsittelyaika keskimäärin max 3 kk.	Käsittelyaika ka. 5 kk, ylittyi
Ympäristölupa- ja ilmoitusasiat vireille sähköisen asiointin kautta.	50 % vireille sähköisesti.	Sähköistä asiointia ei pystytty ottamaan tavoitellusti käyttöön 2020 aikana.
Ympäristönsuojelumääräykset ja valvontasuunnitelma ajan tasalla.	Päivitysten toteutuminen.	Ympäristönsuojelumääräyksiä ei uudistettu. Ympäristönsuojelun taksaa päivitettiin.
Henkilöstön asiantuntemus ja osaaminen ajan tasalla.	Koulutuspäiviä vähintään 5 /hlö.	Koulutuspäiviä henkilöstöllä ka. 6 /vuosi.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Noudatetaan talousarviota.	Pysyminen talousarviossa.	Talousarviossa pysyttiin.

Palvelukeskus

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN TOIMIALA

Tulosalue 700 Elinvoima ja kilpailukyky

700 ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY				
Talous	Talousarvio €		Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatulot	Alkuperäinen	971 500	701 962,00	269 538,00
	Yhteensä	971 500		
Toimintamenot	Alkuperäinen	8 916 500	9 685 321,00	-84 421,00
Kv 15.6.20 § 51	Muutos	-315 600		
Kv 14.12.20 § 368	Muutos	1 000 000		
	Yhteensä	9 600 900		
Netto (Toimintakate)		-8 629 400	-8 983 359,00	353 959,00

Toiminta-ajatus

Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala ja tulosalue toteuttavat kaupunkistrategiaa edistämällä osaamista, kaupungin asukkaiden osallisuutta, työllisyyttä sekä terveyttä ja hyvinvointia. Toimiala vahvistaa elinvoimaa myös toteuttamalla avointa tiedottamista sekä tukemalla kaupungin eri alueiden aktiivista kehittämistyötä. Toimiala tukee kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa edistämällä kaupungin strategista ja innovatiivista toimintaa, kaupungin edunvalvontaa, kaupunkimarkkinointia, tapahtumakaupunkina kehittymistä sekä kansainvälistymistä.

Strateginen valinta	Visio	Strateginen tavoite	Seinäjoki on tekemisen ja onnistumisen kaupunki	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Seinäjoki kuuluu Suomen kolmen elinvoimaisimman suuren kaupungin (C21) joukkoon kuntien elinvoimavertailussa (elinvoimavertailun mittaritarkistajat ovat mm. väestö- ja työpaikkakehitys, väestön tulo- taso, huoltosuhde, koulutustaso ja asunto- tuotanto).		Seinäjoen kansallinen asema kasvukeskuksena säilyi hyvänä, vaikka esimerkiksi väestökehitys oli suurimman kasvun vuosiin nähden maltillisempaa. Useilla mittareilla tarkasteltuna Seinäjoki kuuluu Suomen menestyvimpiin ja elinvoimaisimpiin keskuskaupunkeihin.		
Mittari/mittarit		Nykyarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo
Sijoittuminen suurten kaupunkien elinvoimavertailussa		4.	1. – 3.	4.

Strateginen valinta	Yrittäjyys	Strateginen tavoite	Yhteistyöverkosto yritysten tukena
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio	
Työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen sekä työllisyysasteen nostaminen kaupungin toteuttamalla aktiivisella työllisyyspolitiikalla (AIMO-yhteistyö).		Tavoitteiden asettamisvaiheessa oli tunnistettu riski yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä ja siitä johtuvasta työttömyyden lisääntymisestä. Koronapandemian myötä riskin voidaan	

	sanoa toteutuneen. Koronaan liittyvät valtakunnalliset päätökset johtivat aktiivisen työllisyydenhoidon väliaikaiseen pysähtymiseen. Tämä osaltaan vaikutti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun. Valtakunnallisesti tarkastellen, erityisesti muihin keskuskaupunkeihin verrattuna, Seinäjoen työttömyysaste pysyi maltillisena.			
Mittari/mittarit	Nykyarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	
Kaupungin maksama työmarkkinatuen kuntaosuus.	3,3 M€	2,4 M€	4,1 M€	
Suurten kaupunkien (C21) työttömyysaste.	C21-kaupunkien alhaisin työttömyys%.	C21-kaupunkien alhaisin työttömyys%.	C21-kaupunkien alhaisin työttömyys, 10,2 %	

Strateginen valinta	Palvelut	Strateginen tavoite	Kokonaisvaltainen hyvinvointi		
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Seinäjoen vahvuus ja menestystekijä.		Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö jatkui valtuustokaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kooste hyvinvointitavoitteiden toteutumisesta sisältyy keväällä 2020 annettuun hyvinvointiraporttiin. Healthy Kids of Seinäjoki (HKS)-toiminnan kansainvälistyminen edistyi. Vaikka HKS-konferenssi peruuntui pandemian vuoksi, toteutuivat tieteellisen toimikunnan tapaamiset sekä kansainväliset asiantuntijatapaamiset etäyhteyksin.			
Mittari/mittarit		Nykyarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	
HKS-oppimis- ja kehittämisalustan toteutuminen.		Suunnittelu-vaihe.	Alustan pilotointi.	Pilotointi käynnissä.	
HKS-toiminnan kansainvälistäminen: kansainvälisten tapahtumien ja tapaamisten toteutuminen (lkm).		n. 5	10	11	

Strateginen valinta	Elämäni Seinäjoki	Strateginen tavoite	Yhteinen kaupunki	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Seinäjoen identiteettiä ja brändiä vahvistetaan määrätietoisella markkinointi- ja viestintätyöllä. Asukasosallisuutta edistetään suunnitelmallisella, osallisuusmalliin perustuvalla työllä.		Markkinoinnissa painopisteenä oli mm. työ- ja etätyöperustaista tulomuuttoa edistävä kampanjointi sekä asukasnäkökulmien esiin tuominen. Viestinnässä tärkeäksi prioriteetiksi nousi kaupunkilaisille kohdistettu koronapandemian viranomaisviestintä. Osallisuustoiminnassa painottui mm. kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelman valmistelu vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Kaupunki liittyi myös valtakunnalliseen lähiöohjelmaan omalla osahankkeellaan.		
Mittari/mittarit		Nykyarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo

Osallisuusmallin toteuttaminen.	Osallisuusmallin suunnittelu.	Osallisuusmallin pilotointi.	Osallisuusmalli hyväksytty ja toteutusvaiheessa.	
Valtakunnalliset markkinointikampanjat (lkm).	2	2	2	
Viestinnän tavoitettavuutta indikoiva seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa (kaupungin Facebook-, Twitter-, Instagram-, Youtube- ja LinkedIn-tileillä yhteensä).	20 200	25 000	26 181	

LIKELAITOS

Tulosalue Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos

Toiminta-ajatus

RESURSSIENHALLINTA

Henkilöstö- ja taloushallinto

Henkilöstöhallinto

1. Henkilöstöressurssien tehokas käyttö
2. Vakinaisen ja sivutoimisen henkilöstön terveydentila ja toimintakyky
3. Työsuojelun toimintaohjelma
4. Työhyvinvointi

Pelastuslaitoksen talous

1. Talousarvio ja talouden seuranta
2. Taloudellisten resurssien tehokas käyttö

Koulutus- ja turvallisuusviestintä

1. Koulutussuunnitelma
2. Turvallisuusviestintäsuunnitelma

RISKIENHALLINTA

Valvontatoiminta

1. Tarkastus- ja valvontatoiminta toteutetaan hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti.
2. Rakennusvalvonnan ja sosiaaliviranomaisten kanssa tehdään tiivistä viranomaisyhteistyötä. Elyn ja Mavin maatalouden rakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään yhteistyötä
3. Tarkastushenkilöstöä perehdytetään valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan.
4. Tarkastushenkilöstön osaamisen kehittäminen toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti.
5. Viranomaisten poikkihallinnollista yhteistyötä jatketaan.

PELASTUSTOIMINTA

Pelastustoiminta

1. Kaikkiin onnettomuustyyppeihin saadaan alueen riskiluokituksen mukaisessa tavoiteajassa tarvittavat kalusto-, miehistö- ja johtamisresurssit, huomioiden tuleva ERICA-hälytystietojärjestelmä.
2. Tehtäviin hälytetään lähimmät, tarkoituksenmukaisimmat yksiköt ja muodostelmat ERICA.
3. Suunnitelmat ohjaavat laadukkaaseen pelastustoimintaan (OKA-hanke).

Tekninen palvelutoiminta

1. Huoltotoiminta on suunnitelmallinen, tarpeellisilta osin keskitetty ja taloudellinen.
2. Ajoneuvokalusto ja pelastuskalusto ylläpidetään kustannustehokkaasti ja tarkoituksen mukaisilta osin kierrättämällä.

Varautuminen

1. Omatoimisen suojelun koulutus toteutetaan SPEK Pohjanmaan toimesta (yhteistoimintasopimus). Tavoitteena on, että talon, yrityksen ja laitoksen turvallisuusvastaava sekä väestönsuojan hoitajat on koulutettu.
2. Kuntien valmiussuunnitelmien päivitystä ja yhteensovittamista tuetaan.
3. Omatoimisen suojelun lohkojen johtohenkilöstön nimeäminen ja kouluttaminen.
4. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman ylläpito.
5. Väestöhälytinsuunnitelman ylläpito.

6. Alueelliseen yhteistyöviranomaistyöryhmän työskentelyyn osallistuminen.

ENSIHOITO

Lääkinnällinen pelastustoiminta

1. Sopimukset
2. Hälytysmäärä
3. Ensivastehenkilöstö
4. Koulutustoiminta

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
RESURSSIENHALLINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 1. Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan luonnollisen poistuman yhteydessä virkojen ja toimien tarkoituksenmukainen nimike ja sijoituspaikka. 2. Työtapaturmien lukumäärä ei lisäännä. 3. Työstä poissaolot eivät lisäännä. Koulutus- ja turvallisuusviestintä 1. Jokainen saa työhön suuntautumisensa mukaista koulutusta. 2. Valistusprosentti saadaan pidettyä yli 20 prosentin. 3. Harjoitusalueella koulutetaan vuosittain 250 henkilöä.	RESURSSIENHALLINTA Henkilöstötilinpäätös Vakuutusyhtiön työtapaturmatilasto Poissaolotilasto neljännesvuosittain Koulutustilasto Valistustilasto Koulutusraportti	Henkilöstösuunnitelman mukaan. 14 työtapaturmaa (v.2019 14 kpl) Työstä poissaolot ovat edellisvuoden tasolla Koulutustilasto vuodelta 2020: vakinaiset yhteensä 580 hlöä, sopimushenkilöstö yhteensä 196 hlöä. 4 % (v.2019 20 %) 466 koulutettu.
RISKIENHALLINTA Erityiskohteet jaotellaan A1-A6 kohteiksi käyttötavan mukaan. Vuosittain päivitettyvässä valvontasuunnitelmassa näiden kohteiden valvontaväliä muutetaan kohteen edellisessä valvontakäynnissä todetun turvallisuustason perusteella pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Edellä olevaan perustuen vuoden vaihteessa on käytettävissä lista seuraavan vuoden tarkastuskohteista.	RISKIENHALLINTA Valvontasuunnitelma: Arvio erityiskohteiden (A1-A6) valvontamäärästä on 1 800 kpl. A1 A2 A3 A4 A5 A6	209 146 243 304 267 245 Yht. 1414

Omavalvonta tapahtuu koh- teissa 10 vuoden välein alueit- tain. Omavalvonta kohteet pe- rustuvat VRK:n tietokantaan, jossa ei ole ajantasaista tie- toa. Tämän johdosta osa omaval- vonta kirjeistä palautuu il- man, että vastaanottajaa ta- voitetaan. Lisäksi osa asutuista kohteista jää palauttamatta. Näihin kohteisiin pelastuslaitos tekee laskutettavan palotarkastuk- sen. Pelastuslain mukaan pelastus- laitoksen tulee antaa asian- tuntija-apua mm. rakennus- valvontaviranomaiselle. PELASTUSTOIMINTA Pelastustoiminta 1. Pelastuslaissa ja palveluta- sopäätöksessä määrätty pelastustoimen tehtävät. 2. Ensimmäisen yksikön toi- mintavalmiusaikatavoite 50 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä: - I-riskialue 6 min. - II-riskialue 10 min. - III-riskialue 20 min. Ensimmäisen yksikön pelas- tustoiminnan alkamisaika- tavoite 50 prosentissa kii- reellisissä pelastustehtä- vissä: - I-riskialue 11 min. - II-riskialue 14 min. - III-riskialue 22 min. 3. Savusukelluskelpoisten ja hälytyskelpoisten henkilöi- den määrätavoitteena on 400 savusukelluskelpoista ja 400 hälytyskelpoista. Tekninen palvelutoiminta 1. Huoltoyksikkö vastaa kalus- ton määräaikaishuollosta ja -tarkastuksesta huolto- suunnitelman mukaisesti.	Omavalvonta: Arvio omavalvonta kohteiden lukumäärästä on 6 000/vuosi. Postin palauttamattomat omaval- vontalomakkeet. Asuttujen kohteiden palautta- matta jääneet omavalvontalo- makkeet. Arvio lausunnoista ja lausunto- pyynnöistä on 1 900 kpl. Yhteensä valvontatehtäviä ar- vioidaan olevan yhteensä 9 700 kpl. PELASTUSTOIMINTA Pronto-seuranta: kiireelliset ja kiireettömät tehtävät. Pronto-seuranta Pronto-seuranta Populus henkilöstölomake Huoltokirjanpito	7744 Palautettujen omavalvontalo- makkeiden lukumäärä 9593 kpl. 1400 13 363 Kiireelliset 3278 ja kiireettä- mät tehtävät 1070. 43% 95% 100% 54% 90% 99% 231 581 Huoltokirjanpito
--	---	---

2. Ajoneuvokaluston ja pelastuskaluston kustannustehokas ikärakenne mahdollistaa laadukkaan pelastustoiminnan. Varautuminen 1. Suojelualueiden henkilöstöllä ja VAPEPA:n sopimuksella turvataan varautumisen henkilö- ja materiaalisurssit 2. Kuntien valmiussuunnitelmien päivitys ja yhteensovittamisen tukeminen. 3. Järjestetään koulutusta suojelualueiden henkilöstölle, VAPEPA:n henkilöstölle, omalle henkilöstölle. ENSIHOITO 1. Ensivastetoiminnan sopimukset tehdään yhdessä SHP:n kanssa. 2. Hälytysten määrä on oikeassa suhteessa asukaslukuun ja toimintaympäristöön. Hälytysmäärää ohjataan EPSHP:n hälytysohjeella. 3. Ensivastetoiminnassa olevien perus- ja ylläpitokoulutus pidetään sovitulla tasolla	Kustannusseurantataulukko. - Ajoneuvoryhmien keski-ikä VAP- henkilöstömäärät Tilaisuuksien lukumäärä Varautumisen koulutusseuranta ENSIHOITO Sopimustilanne Pronto/asemakohtainen hälytysmäärä Koulutusmäärät	Ajoneuvoryhmien keski-ikä: - Sammutusauto 12,9 vuotta - Säiliöautojen keski-ikä 14,1 vuotta Vapepa-sopimus ajantasalla AVI:n valmiuspäivä (suojelualueiden koulutukset 3kpl) Varautumiskoulutusta järjestetty v. 2020 yhteensä 93 henkilölle. Ensivastesopimus on tehty SHP:n kanssa 2013 alkaen 915 ensivastehälytystä (vuonna 2019 oli 1643 hälytystä vastaavana aikana) EPSHP peruuttanut koulutukset koronatilanteesta johtuen
---	--	---

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
RESURSSIENHALLINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 1. Toimintaa tehostetaan kehittämällä toiminnan laatua ja mittareita, henkilöstön toimenkuvia ja yhteistyötä (henkilöstösuunnitelma). 2. Terveystarkastukset ja toimintakykytarkastukset tehdään suunnitelman mukaan.	RESURSSIENHALLINTA Koulutussuunnitelma ja koulutusraportti Työterveyshuollon toimintatilasto	Toteutunut koulutussuunnitelman mukaan - Terveystarkastuksen määräraikaistarkastus 262 kpl - Lääkärin määräraikaistarkastus 156 kpl - Fysioterapeutin kuntotestaus 136 kpl

3. Työsuojelun kehittäminen (läheltä piti tilanteiden raportointi ja riskienarviointi). 4. Henkilöstön työuraa tuetaan. Koulutus- ja turvallisuusviestintä 1. Kouluttautuminen tulee yksilön työuraa. 2. Turvallisuusviestinnällä ehkäistään onnettomuuksiin johtavien tilanteiden syntymistä. 3. Harjoitusalue on laadukas ja kehittyvä koulutusympäristö. RISKIENHALINTA Valvontatoiminta 1. Valvontatoiminta toteutetaan riskienarvioinnin perusteella. 2. Valvontahenkilöstön osaamista kehitetään koulutuksella. 3. Nuohoustoiminnan (toteuttaa sopimusyrittäjät) toteutumista ja laatua valvotaan. Käytännössä valvonta tapahtuu asiakaspalautteen muodossa. PELASTUSTOIMINTA Pelastustoiminta 1. Vastesuunnittelulla optimoidaan tarvittavat resurssit sellaiseksi, että tehtävän suorittamisen kyky/laatusuhde on hyväksyttävä eri onnettomuustyppeihin. 2. Kiireellisiin tehtäviin saadaan toimintakykyinen yksikkö miehistöineen. Tekninen palvelutoiminta 1. Keskitetyllä huoltotoiminnalla saavutetaan hyvä laatu- ja kustannustehokkuus sekä pelastustoiminnan jatkuvuuden hallintaa.	PERA: tapaturma- ja poikkeamaraportointi Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelma sekä koulutusraportti Koulutussuunnitelma sekä koulutusraportti Onnettomuustilasto Koulutusraportti RISKIENHALLINTA Kohteiden valvontaväli: pidentynyt/lyhentynyt Populus henkilöstölomake, koulutusseuranta Asiakaspalautteiden lukumäärä PELASTUSTOIMINTA Pronto-seuranta Pronto-seuranta Laatutavoitetta seurataan tukitoimintojen tuottoselvityksen ja huoltoraporttien kautta.	Raportointi on käyty läpi työsuojelutoimikunnan kokouksissa (34kpl) Toteutunut henkilöstösuunnitelman mukaan Toteutunut koulutussuunnitelman mukaan. Pidetty 177 turvallisuusviestinnän tilaisuutta. Toteutetaan harjoitusalue-suunnitelman mukaan. Sisäistä valvontakoulutusta 1pv. (valvontapäivä) Ei palautetta nuohoojien toiminnasta. Annettu asiakasinfoa lakimuutoksista nuohouksen osalta ERICA-hälytystietojärjestelmä otettu käyttöön HÄKE:ssä Pronto-seuranta Laatutavoitetta seurataan tukitoimintojen tuottoselvityksen ja huoltoraporttien kautta.
---	---	--

2. Laadun varmistamiseksi keskitetyn huollon palveluksessa olevalle henkilöstölle järjestetään jatko- ja täydennyskoulutusta. Varautuminen 1. Varautumisella turvataan jatkuvuuden hallinta palo- asemille häiriötilanteissa. ENSIHOITO 1. Ensivastesopimukset ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainossa. 2. Ensivasteyksiköt hälytetään oikeisiin hälytystehtäviin (korkeariskisiin tilanteisiin). 3. Ensivastehenkilöstön taso- testaus ja täydennyskoulutus vastaavat sairaanhoito- piirin vaatimuksia.	Pätevyyden ylläpito/koulutus- seuranta - varavoima - polttoainehuolto ENSIHOITO Kirjanpidon toimintojen ja kohteiden kautta, jotka ovat laskutusperusteita Pronto seuranta/hälytysmää- rät Koulutusseuranta	Pätevyyden ylläpito/koulutus- seuranta -varavoima - polttoainehuolto Kustannukset on pyritty saa- maan läpinäkyväksi kirjanpi- toon tehtyjen toimintojen ja kohteiden kautta, jotka ovat laskutusperusteita. Laskutus tehdään puolivuosit- ain. Laskutusta verrataan hä- lytysmäärään (hallinto). Ensihoitokeskus vastaa häly- tystavasteiden käytöstä ja suun- nittelusta. Ensihoitokeskus on muuttanut hälytystavastetta 1.10.2013 al- kaen ja antaa vuosiraportin yhteydessä hälytykseen johta- neet tehtäväkoodit. Ensihoitokeskus vastaa ensi- vastekoulutuksen suunnitte- lusta, järjestämisestä ja tar- vittavasta tasotestauksesta.
---	---	--

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
RESURSSIENHALLINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 1. Toimintoja tehostetaan henkilöstöresurssien yh- teiskäytöllä ja henkilöstön liikkuvuudella. 2. Vakinaisen ja sivutoimisen henkilöstön terveydentila ja toimintakyky pysyvät tehtävien vaatimalla ta- solla mahdollisimman pit- kään ja henkilöstön ikään- tymisestä aiheutuvat on- gelmat ennakoidaan ja huomioidaan henkilöstö- suunnitelmassa.	RESURSSIENHALLINTA Sijaisuusmäärärahan seuranta Tuottoselvitys	Käyttöprosentti 153,9% Tuettu henkilöstön työkykyä suunnitelmien mukaan.

3. Työsuojelun avulla pyritään vähentämään työtapaturmia ja sairauspoissaoloja.	Tapaturma- ja poissaolotilasto	Tapaturmat ovat edellisen vuoden tasolla. Pitkiä sairauspoissaoloja on ollut tilastollisesti enemmän.
Koulutus- ja turvallisuusviestintä		
1. Koulutuksen hinta/osallistujia on mahdollisimman edullinen.	Tuottoselvitys	Koulutustilaisuuksia järjestetty sisäisenä koulutuksena, jolloin hinta on edullisempi
2. Toiminta harjoitusalueella on taloudellista ja tehokasta.	Tuottoselvitys	Toiminta harjoitusalueella on toteutunut suunnitelmien mukaan.
RISKIENHALLINTA Valvontatoiminta	RISKIENHALLINTA Pronto-onnettomuustietokanta:	
1. Valvontatoiminnan tavoitteena on onnettomuusriskien ja onnettomuusuhkien hallinta.	Rakennuspalojen määrä: Palovahinkojen määrä:	88 5,2 milj.
2. Valvontatoiminnan vaikutavuuteen kiinnitetään huomiota, tavoitteena on onnettomuuksien vähentäminen.	Onnettomuuksien lukumäärä	
3. Valvontatoiminnalla pyritään vaikuttamaan onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin.	Pronto-onnettomuustietokanta Rakennuspalojen määrä: Palovahinkojen määrä:	
PELASTUSTOIMINTA Pelastustoiminta	PELASTUSTOIMINTA	
1. Vastesuunnittelulla ja johtamistoiminnalla mitoitetaan tarvittavat resurssit sellaiseksi, että tehtävän suorittamisen hinta/laatusuhde on hyväksyttävä.	Pronto-seuranta	Seuranta vuoronvaihdon yhteydessä 1 krt/viikko. Lopullinen tieto saadaan vuoden lopussa.
2. Pieniin tehtäviin käytetään työvuorossa tai päivystysvarallaolossa olevaa henkilöstöä.	Pronto-seuranta	Seuranta vuoronvaihdon yhteydessä 1 krt/viikko. Lopullinen tieto saadaan vuoden lopussa.
3. Suunnitellulla valmiuden nostolla häiriötilanteissa hallitaan kustannuksia ja resursseja.	Ruuhkatilanne-toimintamallin käyttö	Ruuhkatilanne-toimintamalli otettu käyttöön 2 krt.
Tekninen palvelutoiminta	Tukitoimintojen tuottoselvityksen ja huoltoraporttien kautta.	
1. Keskitetyllä huoltotoiminnalla saavutetaan kustannustehokkuutta.		1 773 966,87 €

2. Toimintakyvyn menettäneiden uudelleen sijoittamisella saavutetaan kustannustehokkuutta. Kalusto sijoitetaan käyttöasteperusteisesti. Kierrätyksellä varmistetaan kaluston mahdollisimman pitkä käyttöikä ja kustannustehokkuus. Varautuminen 1. Pelastuslaitoksen toimintamallilla tuetaan kuntien ja muiden viranomaisten toimintaa häiriö- ja poikkeusoloissa niin, että tilanne saadaan hoidettua mahdollisimman kustannustehokkaasti kaikkina vuorokauden aikoina. ENSIHOITO 1. Ensivastetoiminnan hälytystoiminnan kustannukset vastaavat syntyneitä kustannuksia. 2. Ensivastetoiminta on osa sairaalan ulkopuolista ensihoitojärjestelmää, jossa toiminnan kustannukset ovat läpinäkyviä.	Tukitoimintojen tuottoarvion ja työterveyshuollon yhteistyön kautta. Kierrätys- sijoitussuunnitelmat Varautumisen suunnitelmat ENSIHOITO Kirjanpidon toimintojen ja kohteiden kautta, jotka ovat laskutusperusteita. Kirjanpidon toimintojen ja kohteiden kautta, jotka ovat laskutusperusteita.	3 henkilöä on siirtynään tuotaviin huollollisiin tehtäviin. 5 ajoneuvoa on kierrätetty Pela osallistunut kuntien tehtäviin, mm laaja vesikatkos. Kustannukset saadaan vuoden lopussa. Ensihoitokeskus vastaa hälytysvasteiden käytöstä ja suunnittelusta. Ensihoitokeskus on muuttanut hälytysvastetta 1.10.2013 alkaen ja antaa vuosiraportin yhteydessä hälytykseen johtaneet tehtäväkoodit.
---	--	---

TYTÄRYHTEISÖT

Tytäryhteisö Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö

Kaupungin omistusosuus 66%

Yhtiön toimiala

Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Taloustilanteen vuoksi opetustuntimäärä tulee pienene- mään n. 10 viikkotuntia, 350 tuntia / vuosi. Arvioitu tunti- määrä 24 500 tuntia/vuosi. Oppilasmäärätavoite 860 oppi- lasta, joista varhaiskasvatuk- sen oppilaita 310.	Opetustuntimäärä, oppilas- määrä.	Covid 19-rajoitusten vuoksi opetus järjestettiin etäope- tuksena koko oppilaitoksessa 20.3. - 10.5 2020. Karantee- nitapauksissa etäopetusta on järjestetty myös muina ai- koina. Tuntimäärä 24 400. Pandemiarajoitukset ovat vai- kuttaneet erityisesti varhais- kasvatuksen oppilasmäärään. Toinen oppilasmäärää alen- tava tekijä on ollut hyvin al- kaneen päiväkotimuskaritoi- minnan keskeytyminen elo- kuussa 2020. Oppilaita yh- teensä 738 oppilasta, joista 175 varhaiskasvatuksen oppi- lasta

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Opetuksen korkea laatu, näyt- tösuoritusten suorittaminen ja konserttitoiminta. Konsertteja järjestetään koko oppilaitok- sessa n. 100 konserttia. Yh- teistyö ja verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Osallistuminen Seinäjoen kau- pungin 60-vuotisjuhlallisuuk- siin.	Itsearviointi, suoritusten ja konserttien määrä.	Etäopetuksesta ja pande- miarajoituksista huolimatta näyttösuorituksia tehtiin suunniteltu määrä. Etäopetuk- sen aikana näytöt tehtiin etä- suorituksina video-yhteyden avulla tai nauhoitettuna vi- deosuorituksina. Konsertteja toteutettiin striimattuna ja rajoitusten mukaan pienem- mille yleisömäärille. Osa suunnitelluista konserteista jouduttiin perumaan tai siir- tämään. Konsertteja toteu- tettiin 71 konserttia

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tappio pysyisi siedettävänä ja oma pääoma vielä reilusti plussalla. - Riski: Oma pääoma kahden vuoden kuluttua syötynä. - Mikäli toimintaa joudutaan vielä entisestään supistamaan, valtionosuudet rupeavat pienemään.	Tappio säilyisi alle 60 000 € ja oma pääoma yli 50 000 €.	Tilikauden tulos oli voiton puolella 45 978 euroa. Säästöjä syntyi etäopetuksesta ja lisäksi saatiin OKM:n korona-avustusta. Oma pääoma vahvistui, ollen 177 433 euroa. Valtionosuuteen vaadittavat tunnit on pystytty pitämään.

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	1 998 058 sis. valtion ja kuntien avustukset.	2 029 527 sis. valtion ja kuntien avustukset	2 081 503 sis. valtion ja kuntien avustukset
Liikevoitto/-tappio	-26 349	-58 372	44 838
Tilikauden voitto/tappio	-25 251	-57 372	45 978

Tytäryhteisö Into Seinäjoki Oy

Kaupungin omistusosuus 89,15 %

Yhtiön toimiala

Into Seinäjoki Oy:n missiona on toimia yritysten menestystä varten. Visionsa mukaisesti Into haluaa kehittää Suomen parasta liiketoimintaympäristöä ja olla yritysten arvostama kumppani. Inton toiminta-ajatuksena on yritystoiminnan ja sen edellytysten vahvistaminen. Toiminta-ajatuksenaan yhtiö toteuttaa palveluillaan alkaville, toimiville ja kaupunkiin sijoittuville yrityksille sekä kehittämällä kaupunkia yritysten toimintaympäristöä.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tavoitteet määritellään Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin välisessä Tavoite- ja palvelusopimuksessa.	Mittarit ja arviointikriteerit määritellään Tavoite- ja palvelusopimuksessa.	Tavoite- ja palvelusopimuksen toteuma on esitelty ja hyväksytty Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 136.

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tavoitteet määritellään Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin välisessä Tavoite- ja palvelusopimuksessa.	Mittarit ja arviointikriteerit määritellään Tavoite- ja palvelusopimuksessa.	Tavoite- ja palvelusopimuksen toteuma on esitelty ja hyväksytty Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 136.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tavoitteet määritellään Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin välisessä Tavoite- ja palvelusopimuksessa.	Mittarit ja arviointikriteerit määritellään Tavoite- ja palvelusopimuksessa.	Tilikauden tulos verojen jälkeen +364.376,80 euroa

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	8 996 350	8 800 000	8 710 568
Liikevoitto/-tappio	173 326	100 000	447 722
Tilikauden voitto/tappio	138 950	75 000	364 377

Tytäryhteisö Lakeuden Vesi Oy

Kaupungin omistusosuus 62,7 %

Yhtiön toimiala

Talousveden tuotanto ja jakelu.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tuotantotavoitteet ja hävikin hallinta.	Toimitetut vesimäärät ja laskuttamaton vesi.	Kaikki asetut määrätavoitteet saavutettiin vuonna 2020

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Veden laatu ja häiriötön tuotanto ja jakelu.	Talousveden laatuvaatimukset ja toimituskatkokset.	Asetetut laatutavoitteet saavutettiin. Toiminnassa ei ollut suunnittelemttomia toimituskatkoja asiakkaille.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen varmistaminen ja kohtuulliset vesitaksat.	Tulos, investointikyky, taksavertailu.	Vuodelle 2020 asetetut taloudellisuustavoitteet saavutettiin.

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	2 273 808	2 250 000	2 378 196
Liikevoitto/-tappio	227 015	189 000	75 895
Tilikauden voitto/tappio	174 972	112 000	102 005

Tytäryhteisö SeiLab Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiön toimiala

Laboratoriopalvelut: Tuottaa laboratoriopalveluja (näytteenotto, analysointi) yksityisille henkilöille, yrityksille, kunnille, yhteisöille.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Näytteiden kokonaismäärä 100 000 näytettä. Analyysien määrä 700 000 analyysiä.	Näytteiden ja analyysien määrät.	146.607 1 048.656

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Finas-akkreditoinnin ylläpito. Asiakastyytyväisyys.	kyllä/ei 0-5	kyllä 4

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Riittävän tuloksen saavuttaminen siten, että voidaan tehdä tarvittavia investointeja ilman ulkopuolista rahoitusta. Käyttökate yli 15 %.	Käyttökateprosentti.	16

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	3 658 503	3 315 000	3 854 053
Liikevoitto/-tappio	516 118	79 191	429 913
Tilikauden voitto/tappio	399 289	48 691	329 710

Tytäryhteisö Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaupungin omistusosuus 65,55 %

Yhtiön toimiala

Koulutus.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
AMK-tutkinnot	730	775
YAMK-tutkinnot	95	115
TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus	3,8 M€	4,0
Muu ulkopuolinen rahoitus	0,9 M€	1,3

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitun tulossopimuksen 2017-2020 mukaisesti.	Näiden toteutumiselle on oma seuranta vuosittaisen OKM-raportoinnin mukaan.	SeAMK on toiminut OKM:n kanssa sovitun mukaisesti ja saanut tästä erittäin hyvää palautetta.
Aletaan toteuttaa uutta strategiaa toimenpideohjelman mukaisesti.	Suunnitellut toimenpiteet vs. toteutuneet. Tarkastelu SeAMKin hallituksessa.	SeAMKin strategian toteuttamiseksi on laadittu 9 str. kehittämishjelmaa ja näiden toteuttamiseen on ohjattu myös str.rahoitusta. Str. toimeenpano etenee suunnitelmien mukaan
Tiivistetään yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa vähintään sopimuksellisin sitein. Myös Satakunnan AMK:n kanssa tiivistetään yhteistyötä sopimukseen perustuen.	Yhteistyösopimukset ja niiden mukaan toimiminen.	SeAMKilla on yhteistyösopimukset SAMKin, TAMKin, VAMKin ja JAMKin kanssa ja sopimuksissa mainittuja asioita on toteutettu myös käytännössä.
Toteutetaan edelleen vetovoimakampanjaa Seinäjoki korkeakoulukaupunkina yhdessä Sjoen kaupungin ja Into Seinäjoen kanssa opiskelijavetovoiman parantamiseksi.	Opiskelijavetovoiman kehittyminen.	Yhteistyö kaupungin ja Into Seinäjoen kanssa on jatkunut opiskelijavetovoiman parantamiseksi. Opiskelijoiden ensisijaisten vetovoimaluku oli sama v. 2020 kuin ed. vuonna eli 2,65.
Toteutetaan kansainvälistymissuunnitelmaa ja valmisteluaan mm. uusia eng.kielisiä	Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu. Uusien tukinto-ohjelmien opetussuunnitelmien valmistuminen.	Kv.suunnitelmaa on toteutettu, uudet eng.kieliset tukinto-ohjelmat suunniteltu

tutkinto-ohjelmia Tekniikan ja Ruoka-yksikköön.	Kansainvälisen TKI-rahoituksen kasvu.	valmiiksi, panostettu agentti-verkostoihin ja lisätty ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytointia. Korona haastanut tätä osa-aluetta.
Kehitetään prosesseja ja toimintatapoja jatkuvan parantamisen periaatteella ja valmistaudutaan seuraavaan kansalliseen Laatuauditointiin v. 2021.	Sisäiset laatuauditoinnit sekä asiakastytytyväisyyskyselyt.	Sisäiset auditoinnit toteutettu suunnitelmien mukaan ja valmistauduttu laatuauditointiin 2021. SeAMKin sisäisessä asiakastutkimuksessa tulokset olivat parantuneet.
Toteutetaan esimiehille valmennusta.	Valmennusten toteutuminen.	Toteutettu lyhytvalmennuksia esimiehille.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Rahoituksen epävarmuudesta huolimatta pyritään turvaamaan taloudellinen toimintakyky, maksuvalmius ja itsenäisyys sekä edellytykset toiminnan kehittämiseksi myös tulevaisuudessa. Varmistetaan myös konsernivastuista huolehtiminen rahoituksen epävarmuudesta huolimatta.	Liikevaihto, liikevoitto, tilikauden tulos, omavaraisuusaste %, quick ratio -tunnusluku.	Yhtiön taloudellinen tilanne tilikaudella 2020 oli hyvä ja yhtiössä pystyttiin toteuttamaan suunnitellut kehittämis-toimet valtion strategiarahoituksen turvin. Tilikauden 2020 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 678 t€, liikevoitto kasvoi 1 087 t€ ja tilikauden tulos kasvoi 701 t€. Omavaraisuusaste on 76,35 ja quick ratio 3,55.

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	31 731 857	31 808 200	32 410 006
Liikevoitto/-tappio	215 091	61 800	1 302 404
Tilikauden voitto/tappio	609 506	50 000	1 310 495

Tytäryhteisö Seinäjoen Energia

Kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiön toimiala

Sähkön, lämmön ja veden hankinta, jakelu sekä tuotanto.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Sähkön, lämmön ja veden toimintavarmuus ja laatu.	Hankinta ja tuotantoresurssien optimointi.	Sähkön, lämmön ja veden tuotannossa ja hankinnassa päästiin tavoitteisiin sekä toimintavarmuuden että laadun osalta

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Häiriötön jakelu. Vähähiilinen tuotanto.	Sähkön, lämmön ja veden jakelukatkot verrattuna muihin kaupunkeihin. Hiilidioksidipäästöt tonneina.	Veden ja kaukolämmön toimituksissa ei ollut merkittäviä jakelukeskeytyksiä. Sähkön siirron keskeytysaika oli keskimäärin 13 min./asiakas. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat 144921 tonnia (v. 2019 161634 tonnia). Hyödynjakomenetelmällä laskettuna päästökerroin oli 0,3 tCO ₂ /MWh

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Hyvä kannattavuus ja kasvu vähintään kaupungin kasvun tahdissa.	Liikevoittotavoite 13 %. Sijoitetun pääoman tuottotavoite 7 %.	Liikevoitto 15 % ja sijoitetun pääoman tuotto 7,6%
Kuluttajahinnat.	Sijoittuminen kuluttajahintavertailuissa kymmenen edullisimman joukkoon.	Omakotiliiton kunnalliset maksut 2020 mukaan Seinäjoki sijoittuu kymmenen edullisimman joukkoon. Energiateollisuus ry on laatinut vertailun kaukolämmön kokonaishinnan osalta, jossa sijoitus 23/228. Tuloutukset/tulonsiirrot kaupungille palveluostoina, vuokrina, lainojen korkoina ja lyhennyksinä, osinkoina ja osakassähköinä olivat yhteensä n. 10,8 M€.
Riskit Sähkön myyntihinnan täytyy pysyä keskimääräisten tuotantokustannusten yläpuolella.		
Päästöoikeuksien hintojen nousu lisää merkittävästi lämmön tuottamista fossiilisilla polttoaineilla.		

		Seinäjoen Energia -konsernissa sisäinen tarkastus toteutetaan vuosittain laadittavan suunnitelman mukaan. Vuonna 2020 tarkastuskohteena olivat keskeiset hankinnat ja sopimukset. Poikkeamia tai isoja puutteita ei havaittu.
--	--	---

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	90 404 118	92 000 000	87 070 485
Liikevoitto/-tappio	12 228 986	6 300 000	15 542 153
Tilikauden voitto/tappio	6 469 000	2 000 000	9 239 039

Tytäryhteisö Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiön toimiala

Esittävät taiteet.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
51 370 kpl	Katsojamäärä	17 335
65%	Täyttöaste	75%
6	Ensi-iltojen määrä	5, 1 tuotanto peruttiin

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talouden ja toiminnan tasa-paino.	Katsojamäärä ja taloudellinen tulos.	Katsojamäärä jäi Covid-19 pandemian ja AVIn rajoitusten vuoksi huomattavan pieneksi, ollen vain 34% tavoitteestaan. Talouden tulokseen vaikuttivat henkilöstön lomautukset, merkittävät kustannussäästöt ja saadut avustukset. Esitysten laadusta ei kaikesta huolimatta tingitty, vaan sen arvo ja merkitys nousi vielä enemmän esiin yleisön ja lehdistön palautteissa.
Henkilöstön hyvinvointi.	Hyvinvointikyselyt, koulutus.	
Esitysten laatu.	Yleisö- ja lehdistöpalaute, palautelomakkeet.	
Ohjelmiston monipuolisuus.	Reflektointi muiden teattereiden ohjelmistoihin.	

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
1 303 637 €	Liikevaihto	Jäi puolet tavoitteesta
-258 566 €	Tilikauden tulos	Tulos oli arvioitua parempi, johtuen kovasta kulukurista ja saaduista avustuksista, jotka ulottuvat myös vuoden 2021 puolelle.

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	946 854	1 303 638	468 248
Liikevoitto/-tappio	-110 018	-256 416	313 216
Tilikauden voitto/tappio	-111 520	-258 566	311 203

Tytäryhteisö Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry

Kaupungin omistusosuus 63 %

Yhtiön toimiala

Konserttitoiminta.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
- Neljä sinfoniakonserttia yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa (kaksi eri ohjelmaa) - Yhdeksän konserttia kamari-musiikki- tai sinfonietaikoonpanolla. - Yksi kirkkokonsertti, Durufle: Requiem, Mozart: Requiem. Seinäjoen kaupungin, Lakeuden Ristin kirkon ja Lakeuden Ristin urkujen 60-vuotisjuhlaan liittyvä konsertti. - Lastenmusiikin konsertteja, laitospöytäkonsertteja, koululaiskonsertteja ja tilauskonsertteja. - Vapunpäivän viihdekonsertti. - SKOR-klubi-konsertteja - Festivaaliesiintyminen Korsholman musiikkijuhlilla. Konsertit sisältyvät soveltuvien osien Seinäjoen kaupungin 60-vuotisjuhliin.	Konserttien määrä.	Covid 19 -virusrajoitukset aiheuttivat suuria muutoksia orkesterin ohjelmistoon. Muusikot olivat lomautettuina 13.4 - 17.6. 2020. Tänä aikana konserttitoiminta oli peruutettu. Lomautuksen jälkeen osa konserteista toteutettiin striimattuna. Neljä sinfoniakonserttia yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Perutun Vappukonsertin solisti esiintyi joulukonsertin solistina. Tämä joulukonsertti myös striimattiin. Kamari- sinfonietaikonsertteja toteutettiin normaalisti 5 konserttia, 2 konserttia striimattiin. 2 lastenmusiikkikonserttia, 3 koululaiskonserttia, 8 lounaskonserttia 3 Skor-klubi -konserttia Esiintymisiä yhteensä 28

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kausikorttilaisten ja muiden kuulijoiden määrä, koulu-, työpaikka- ja laitospöytäkonsertit.	Kuulijoiden tavoitettavuus koko Seinäjoen alueella, mediahuomio.	Covid-epidemiasta johtuvat rajoitukset aiheuttivat rajoituksia myös yleisön osallistumiseen. Yleisön kokonaismäärä oli n. puolet normaali-vuodesta.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden RISKI: Tilikauden omaa pääomaa syötäisiin vain sen verran, että valtionosuudet säilyvät. Mikäli toimintaa joudutaan vielä supistamaan, henkilötövuodet ja niihin sidotut valtionosuudet vähentyvät.	Tappio alle 60 000 €, oma pääoma yli 100 000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen henkilötövuodet säilyvät 13 henkilötövuodessa.	Tulos oli voiton puolella 43 482 euroa ja oma pääoma 245 886 euroa. Koska osaa konserteja ei pystytty pitämään, OKM:n henkilötövuodet jäivät alle 13 eli 12. Tämän poikkeuksellisen vuoden henkilötövuosien ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa jatkossa avustuksiin.

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	834 045	793 085	766 858
Liikevoitto/-tappio	-21 809	-69 839	43 471
Tilikauden voitto/tappio	-19 126	-67 164	43 482

Tytäryhteisö Seinäjoen Työterveys Oy

Kaupungin omistusosuus 60,6 %

Yhtiön toimiala

Työterveyshuolto ja työhyvinvointipalvelut.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Ammattihenkilöt (työterveyslääkärit ja -hoitajat)	40 000 käyntiä	Koronarajoitteista johtuen käynnit ammattilaisilla jäivät tavoitteesta: 34687 käyntiä. Asiantuntijakäyntejä: 5563käyntiä
- asiantuntijat (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit)	3 000 käyntiä	

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palvelutuotannon painopiste on henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevissa palveluissa. Asiakkaiden tyytyväisyys pysyy hyvänä. Laadukkaiden palveluiden tarjoaminen/In-house aseman turvaaminen: 1) Lakisääteinen työterveyshuoltopalvelu toteutetaan työpaikkojen kanssa laadittujen sopimusten ja vuosittain tarkistettavien toimintasuunnitelmien mukaisesti. 2) Työterveyshuolto toimii aktiivisesti työikäisen väestön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työurien pidentämiseksi. Kehitetään uusia työtapoja ja toimintamalleja toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. 3) Asiakastyytyväisyys pysyy hyvänä. 4) Kohtuulliset jonotusajat	1) Itsearviointi vuosittain työpaikkojen toimintasuunnitelmien päivittämisen yhteydessä 2) Pääpaino toiminnassa pysyy ennaltaehkäisevässä ja lakisääteisessä työterveyshuolto-toiminnassa. Työterveysneuvotteluihin käytetty työaika. Työpaikoilla käytössä varhaisen tuen malli. 3) Asiakastyytyväisyyskysely ja jatkuva palautemahdollisuus 4) Ei kiireellisen hoidon jonon odotusaika terveydenhuollon ammattihenkilön hoidontarpeen arviointiin enintään 2 viikkoa. Terveystarkastusjono	1) Toteutui 2) Toteutui 3) Toteutui 4) Toteutui

	maksimissaan puolivuotta, arvio perustuu koko vuoden keskiarvoon.	
--	---	--

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Talouden tasapainottaminen/ tulos kattaa toiminnasta aiheutuvat menot: Positiivinen tulos	Tilinpäätös/positiivinen tulos	Toteutui

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	4 510 528	4 350 000	4 180 814
Liikevoitto/-tappio	213 246	43 500	33 291
Tilikauden voitto/tappio	173 268	34 800	28 284

Tytäryhteisö Seinäjoki Areena Oy

Kaupungin omistusosuus noin 93 %

Yhtiön toimiala

Kiinteistön hallinnointi sekä kehittäminen ja vuokraus, myynti sekä markkinointi.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Isot tapahtumat	52 kpl	15kpl
Pienet tapahtumat	250 kpl	109kpl
Liikuntavuorot	4 000 h	4 214h

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palvelu tasolla, että tilat ja toiminta toimii sisäisen markkinoinnin välineenä ja lisää käyttöä osaltaan.	Asiakaspalautteet	Palautteen mukaisesti onnistuttu, vaikka lomautukset ovat tuoneet oman vaikeuden palveluun normaaliin verrattuna.
Henkilökunnan työ hyvinvointi, jaksaminen ja viihtyminen työssä.	Henkilökohtainen keskustelu ja tukeminen (valmentaminen).	Vaikeana koronavuonna palautteen mukaan työmotivaatio säilynyt.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Käyttötalous	Tavoite hankkia tulorahoituksella toiminnan käyttökulut.	Ei toteutunut koronavuonna 2020
Lainat ja korot	Lainat korot päätösten mukaan toteutuminen.	Toteutuneet päätösten mukaisesti.

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	990 900	1 100 000	869 500
Liikevoitto/-tappio	-717 100	50 000	-723 200
Tilikauden voitto/tappio	-91 200	1 000	-94 800

Tytäryhteisö Seipark Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiön toimiala

Maksullinen pysäköinti.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Toriparkin pysäköintimäärien kasvu.	Pysäköintiä kpl ja euro.	Toriparkin lyhytaikapysäköintimäärät laskivat sekä euro- että kappalemääräisesti (co-vid19). Sopimuspysäköintimäärät kasvoivat.
Toriparkin laajennusosan hankinta.	Kyllä / ei	Kyllä. Toriparkin laajennusosa ostettiin tilikauden aikana (KOy Kalevankadun Pysäköinti, 39 ap).

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Maksutapojen kehittäminen, mobiilimaksamisen laajentaminen.	Kyllä / ei	Kyllä. Mobiilimaksumahdollisuus otettiin käyttöön kadunvarsipysäköintiluvissa lyhytaikapysäköinnin lisäksi.

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Liikevaihto	2 milj. €	1,69 milj. €
Tilikauden tulos	Vähemmän kuin -100t €.	-249,8 t€

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	2 036 943	2 000 000	1 685 799
Liikevoitto/-tappio	149 836	29 000	-139 815
Tilikauden voitto/tappio	38 627	-95 000	-249 810

Tytäryhteisö Sevas Kodit Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiön toimiala

Sevas Kodit Oy omistaa, rakennuttaa, ylläpitää, hallinnoi ja vuokraa asukkaiden tarpeisiin sopivia kohtuuhintaisia arava- ja korkotukilainoitettuja asuntoja Seinäjoen kaupungissa.

Sevas Kodit toimii tehokkaasti ja taloudellisesti voittoa tavoittelemattomana, kaupungin omistamana yhtiönä.

Määrätavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulukatu 35 opiskelija-asuntojen muutos- ja korjaustyö saatetaan loppuun. Kahden solun soluasuntoja muutetaan yhden henkilön asunnoiksi.	Töiden valmistuminen opiskelijakauden alkuun heinäkuussa 2020. Vaikeasti vuokrattavien soluhuoneiden määrä vähenee 58:sta 18 huoneeseen ja vastaavasti yhden henkilön erillisiä asuntoja lisääntyy 24:stä asunnosta 64 asuntoon.	Remontti saatiin valmiiksi aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti.
Salkutusraportin mukaisesti: - Rajoituksista vapautunut Lintuviita 4 asuinkerrostalo poistaminen asuntokannasta. - Rajoituksista vapautunut opiskelija-asuntokohteen Törnäväntie 28 A-D asuntokohteet poistetaan asuntokannasta. Kiinteistökannan salkutustyön toisen vaiheen toteutus.	- Purkamisen toteuttaminen: 36 normaalia vuokra-asuntoa poistuu asuntokannasta. - Purkamisen toteuttaminen: 73 opiskelija soluasuntohuonetta poistuu asuntokannasta. Toteutettu analyysi ja sen johtopäätökset ajanjaksolle 2021 – 2025.	Lintuviita 4 on poistettu asuntokannasta. Rakennusten purkua ei olla aloitettu. Törnäväntie 28 A-D ovat poistettu asuntokannasta. Rakennusten purkua ei ole aloitettu.
Sevas Kodit Oy uudisrakentaminen.	Sevas Kodit Oy:llä on valmius rakennuttaa uudisrakennuskohde Seinäjoen keskustan alueelle. Rakentaminen edellyttää, että Seinäjoen kaupungilla on luovuttaa rakennuspaikka toteutukseen ja, että rakennus palvelee, normaali vuokra-asumisen lisäksi kaupungin sosiaalipoliittisia tavoitteita esim. erityisryhmien tai ns. seniorien asumisen jär-	Sevas Kodit Oy on todennut, että aiemmin tehdyn salkutusanalyysin perusteella ei ole järkevää jatkaa kannan kehittämistä. Salkutustyö ja -analyysi jatkuu 2021. Ei uudisrakentamista 2020. Sevas Kodeilla ei ole ollut mahdollisuutta rakentaa tarkoituksenmukaiselle tontille. Keskusta-alueelta ei ole ollut tontteja tarjolla.

Sevas Kodit Oy on ainoana jäsenenä Seinäjoen Kotopesä Nuorisoyhdistys ry:ssä. Yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Ykköskoto-nimisen yhtiön mikä omistaa nuorisoasuntoja osoitteessa Pellervonkatu 9. Toimintavuoden 2020 aikana KiOy sulautetaan Sevas Kodit Oy:öön ja osaksi yhtiön asuntokantaa. Puistokuja 4:n, Nurmon keskusta, tontin ratkaisu. Markkinointi ja sosiaalisen median näkyvyydestä tavoitteet ja jatkuvuus. Nykyisten asukkaiden ja sidosryhmien tavoittaminen ja yhteydenpito sekä informointi.	jestämisessä. Jälkimmäisen tavoitteen osalta palvelut tuotaisi Seinäjoen kaupunki. Sevas Kodit Oy:n asuntokanta lisääntyy 30 asunnolla. Tontti myydään Google ja Facebook mainonnan kattavuus, määriteltujen kohderyhmien tavoitettavuus. Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen, Sevasmaailmalehden julkaisu 2 kertaa vuodessa + verkkolehti.	Asuntokannan sulautuminen on saatettu loppuun suunnitelman mukaisesti. Kiinteistö Oy:n fuusio tapahtuu 2021 aikana. Tontista on saatu tarjous, joka on hyväksytty. Sevas Kodit Oy haki tontille kaavamuutosta, joka on hyväksytty. Tonttikauppa saatetaan loppuun 2021. Google ja facebook mainontaa on jatkettu suunnitelman mukaan. Sevasmaailma -lehti julkaistu kaksi kertaa. Kotisivut on pidetty ajan tasalla.
---	--	--

Laatutavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pitkäaikaisten asukkaiden hyvitysmenettelyä jatketaan päätetyn ohjelman mukaisesti. Kunnallisen senioriasumisen mallin pilotointi ja senioriasumisen konseptin kehittäminen yhdessä Seinäjoen kaupungin ja toimintojentaloyhdistyksen kanssa. Kunnallisen senioriasumisen toteutuksen valmistelu seuraaviin mahdollisiin asunto-kohteisiin.	Vuonna 2020 hyvitysvuorossa ovat ne asukkaat, jotka ovat tehneet vuokrasopimuksen nykyiseen asuntoon vuonna 2005. Hankkeen käynnistäminen ja toteutus osoitteeseen Kototie 26. Talon esteettömyyden parantaminen kellaritiloissa. Muutostöiden valmistelu osoitteisiin Kanteleenkatu 3 ja Kutojankatu 1-3.	Hyvitykset toteutettiin Kototie 26 senioriasumisen pilotti starttasi 1.9.2020. Muutostöitä valmisteltiin, mutta toteutukseen niitä ei ole viety. Kunnallista mallia on pohdittu uudisrakentamisen kautta. Haasteena on löytää yhteistyökumppanit.

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ohjaukseen käyttöön otetun laatusopimusmenettelyn jatkaminen ja kehittäminen.	Solmitut laatusopimukset joissa määritelty laatusopimusten raja-arvot ja palkkioperiaatteet. Vuoden 2020 Huolto- ja kunnossapito- ja laatusopimusten voittoeseen vaikuttaa vuodelle 2019 muodostunut toteutuma.	Annettuihin tavoitteisiin pääsi kolme huoltoyhtiötä neljästä. Tavoitetasoa nostettiin vuodesta 2019 ja vuodelle 2021 on nostettu edelleen.
Sevas Kodit Oy jatkaa Seinäjoen kaupungin asumisneuvontatoiminnan rahoitusta omalta osaltaan mikäli toiminta jatkuu ja Seinäjoen kaupunki vakinaistaa työmuodon osaksi kaupungin aikuissosiaalityötä.	Sevas Kodit Oy:n panostus ja osallistuminen henkilöstökuluihin on 10 000 euroa.	Sevas Kodit Oy jatkoi asumisneuvonnan tukemista 10.000 eurolla
OmaSevas-verkkopalvelun käyttöönoton vahvistaminen.	Asuntojen vuokraustilanteessa uusien asukkaiden rekisteröitymisessä tavoite siten että 20 % rekisteröityisi palveluun.	OmaSevas verkkopalvelu vaatii uudelleen miettimistä ja kenties uudelleen rakentamista. Käyttöaste matala.
Toimintavuoden 2019 aikana suoritettujen asukaskyselyjen tuloksena 97 % vastanneista suosittelee Sevas Kodit Oy:n asuntoa sukulaisilleen ja tuttavilleen	Saavutetun tason ylläpitäminen ja arviointi.	11/2020 tehdyn asukastyytyväisyyskyselyn tuloksena oli NPS suosittelevuudeksi 6,77 (asteikolla 1-10).

Taloudellisuustavoitteet

Tavoitteet 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luottotappiot: kuluvan vuoden kehityksen perusteella luottotappioiden määräksi vuodelle 2020 arvioidaan 120 000 euroa.	Toteutuneiden ja hyväksyttyjen luottotappioiden euro-määrä.	Luottotappioiden kokonaismäärä oli 161.513 eur. Jälkipäätöskorjauksia oli 83.123 eur. Luottotappiot olivat nettona 78.391 eur.
Perusparannuksien omavastuusein ja suurien jaksotusten korjausten rahoittamiseksi yhtiö sisällyttää kaikkiin vuokriin korjausvarauksen 0,30 €/m ² /kk.	Vuokriin sisällytetyn varauksen kokonaismäärä.	Korjausvaraus 2020 0,3 eur/m ²
Käyttöaste arvio vuodelle 2020 on 92-93 %. Vuokrattavissa olevista vuokratiasunnoista, vuokraamatta olevien asuntojen aiheuttamat tulosten menetykset arvioidaan olevan noin 1 400 000 €:n vuodessa.	Toteutunut käyttöaste ja vuokraamatta olleista asunnoista muodostuneet vuokramenetykset. Toteutetun korjaushankkeen ajalta syntyneet, kyseisen kohteen vuokramenetykset rakennusajalta.	Käyttöaste 92% (taloudellinen) Käyttöaste 91,12% (toiminnallinen) KA keskiarvo 91,6%

Vuoden 2019 talousarviossa vuokrien keskimääräinen tarkistus verrattuna vuoden 2018 vuokraan arvioidaan olevan noin +1,5 - +2%. Yhtiö investoi toimintavuoden 2019 aikana suunnitelmalliseen kunnossapito- ja korjaustoimintaan noin 1 645 000 €. Edellä mainittu investointi rahoitetaan toimintavuoden vuokratuloista sekä aikaisempina vuosina kerätyistä korjausvarauksista.	Toteutunut vuokrien tarkistus vuodelle 2019. Toteutuneet investoinnit vuonna 2020.	vuokrien tarkistus 2020 oli välillä 1,5 - 2,0% Yhtiön investoinnit suunnitelmalliseen kunnossapitoon ja korjaustoimintaan 2020 olivat 2 200 000 euroa.
--	--	--

Talous	TP-2019	TA-2020	TP-2020
Liikevaihto	20 520 313	21 227 620	20 365 734
Liikevoitto/-tappio	6 670 810	7 733 880	6 943 570 (1 634 507)
Tilikauden voitto/tappio	-17 240	0	-2 834

8.2 Tuloslaskelmaosan toteutukset

Kaupunki ilman liikelaitosta

Tuloslaskelmaosan toteutumisista on laadittu oheiset taulukot.

TULOSLASKELMAOSA KAUPUNKI ulkoiset ja sisäiset, ilman liikelaitosta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Myyntitulot	33 489 800	100 000	33 589 800	33 419 736	-170 064
Maksutuotot	19 362 200		19 362 200	17 259 190	-2 103 010
Tuet ja avustukset	4 057 700		4 057 700	5 983 745	1 926 045
Muut toimintatulot	41 607 900	-2 500 000	39 107 900	40 656 278	1 548 378
Toimintatulot yhteensä	98 517 600	-2 400 000	96 117 600	97 318 949	1 201 349
Toimintamenot					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-153 525 300	-822 600	-154 347 900	-147 617 518	6 730 382
Henkilösivukulut	-36 797 100	-16 800	-36 813 900	-34 179 093	2 634 807
Palvelujen ostot	-191 749 200	427 200	-191 322 000	-192 368 700	-1 046 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 615 700	252 600	-23 363 100	-22 299 124	1 063 976
Avustukset	-25 826 100	-853 000	-26 679 100	-27 319 958	-640 858
Muut toimintakulut	-39 761 800	-159 200	-39 921 000	-38 905 957	1 015 043
Toimintamenot yhteensä	-471 275 200	-1 171 800	-472 447 000	-462 690 350	9 756 650
TOIMINTAKATE	-372 757 600	-3 571 800	-376 329 400	-365 371 401	10 957 999
Verotulot	277 904 000	-16 500 000	261 404 000	266 583 186	5 179 186
Valtionosuudet	106 333 800	18 500 000	124 833 800	127 063 487	2 229 687
Rahoitustulot- ja menot					
Korkotuotot muilta	5 445 000		5 445 000	5 348 485	-96 515
Muut rahoitustuotot muilta	4 683 100		4 683 100	5 394 471	711 371
Korvaus peruspääomasta					
liikelaitoksilta	9 100		9 100	9 073	-27
Korkokulut muille	-1 557 000		-1 557 000	-1 568 339	-11 339
Korkokulut liikelaitoksille	-40 000		-40 000	-27 636	12 364
Muut rahoituskulut	-306 000		-306 000	-338 378	-32 378
Rahoitustulot ja -menot	8 234 200		8 234 200	8 817 676	583 476
VUOSIKATE	19 714 400	-1 571 800	18 142 600	37 092 948	18 950 348
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000 000	-3 000 000	-23 000 000	-24 128 716	-1 128 716
Arvonalentumiset				0	0
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-285 600	-4 571 800	-4 857 400	12 964 232	17 821 632
Poistoeron muutos				34 621	34 621
Varausten muutos				0	0
Rahastojen vähennys+/lisäys -				3 447	3 447
Tilikauden ali/ylijäämä	-285 600	-4 571 800	-4 857 400	13 002 300	17 859 700

Kaupunki sisältäen liikelaitoksen

TUOSLASKELMAOSA KAUPUNKI, sis. liikelaitoksen ulkoiset ja sisäiset	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Myyntitulot	52 327 800	100 000	52 427 800	51 075 232	-1 352 568
Maksutulot	19 862 200		19 862 200	17 583 500	-2 278 700
Tuet ja avustukset	4 117 700		4 117 700	6 035 923	1 918 223
Muut toimintatulot	41 648 300	-2 500 000	39 148 300	40 709 082	1 560 782
Toimintatulot yhteensä	117 956 000	-2 400 000	115 556 000	115 403 737	-152 263
Toimintamenot					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-162 930 300	-822 600	-163 752 900	-156 600 397	7 152 503
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-32 589 700	-14 000	-32 603 700	-31 161 114	1 442 586
Muut henkilösivukulut	-6 223 400	-2 800	-6 226 200	-4 923 982	1 302 218
Palvelujen ostot	-193 321 900	427 200	-192 894 700	-193 616 649	-721 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 728 900	252 600	-24 476 300	-23 258 187	1 218 113
Avustukset	-25 826 100	-853 000	-26 679 100	-27 319 958	-640 858
Muut toimintakulut	-44 007 100	-159 200	-44 166 300	-42 902 769	1 263 531
Toimintamenot yhteensä	-489 627 400	-1 171 800	-490 799 200	-479 783 057	11 016 143
TOIMINTAKATE	-371 671 400	-3 571 800	-375 243 200	-364 379 320	10 863 880
Verotulot					
Kunnan tulovero	233 896 000	-13 000 000	220 896 000	226 354 207	5 458 207
Kiinteistövero	27 158 000	-2 000 000	25 158 000	23 795 426	-1 362 574
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 850 000	-1 500 000	15 350 000	16 433 553	1 083 553
Valtionosuudet	106 333 800	18 500 000	124 833 800	127 063 487	2 229 687
Rahoitustulot- ja menot					
Korkotulot muilta	5 485 000		5 485 000	5 376 122	-108 878
Muut rahoitustulot muilta	4 683 100		4 683 100	5 394 601	711 501
Korvaus peruspääomasta liikelaitokselta	9 100		9 100	9 073	-27
Korkomenot muille	-1 550 000		-1 550 000	-1 568 339	-18 339
Korkomenot liikelaitokselle	-40 000		-40 000	-27 636	12 364
Muut rahoitusmenot	-306 000		-306 000	-338 502	-32 502
Maksuliikenneerien korot	-7 000		-7 000	0	7 000
Liikelaitoksen korvaus peruspääomasta	-9 100		-9 100	-9 073	27
Rahoitustulot ja -menot	8 265 100		8 265 100	8 836 245	571 145
VUOSIKATE	20 831 500	-1 571 800	19 259 700	38 103 598	18 843 898
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 804 000	-3 000 000	-23 804 000	-24 933 785	-1 129 785
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	27 500	-4 571 800	-4 544 300	13 169 813	17 714 113
Poistoeron muutos				34 621	34 621
Varausten muutos					
Rahastojen vähennys/lisäys -				3 446	3 446
Tilikauden ali-/yli jäämä	27 500	-4 571 800	-4 544 300	13 207 880	17 752 180

Talousarvion toteutumisen mukaiset toimintamenot palvelukeskuksittain sisäiset erät huomioituna ovat seuraavat

milj. €	2020	2019	Kasvu %
Konsemipalvelut	21,9	21,4	2,3
Sosiaali- ja terveystoimiala	246,0	237,9	3,3
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin ta	143,9	145,4	-1,0
Kaupunkiympäristön toimiala	41,2	44,4	-7,8
Elinvoiman ja kilpailukyvyn ta	9,7	9,2	5,2
E-P:n Pelastuslaitos	17,9	17,7	1,1
Yhteensä	480,6	476,0	1,0

VEROTULOJEN ERITTELY	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama + yli / -alle
Verotulot					
Kunnan tulovero	233 896 000	-13 000 000	220 896 000	226 354 207	5 458 207
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 850 000	-1 500 000	15 350 000	16 433 553	1 083 553
Kiinteistövero	27 158 000	-2 000 000	25 158 000	23 795 426	-1 362 574

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama + yli / -alle
Kunnan peruspalvelujen valtion-osuus, ml tasaukset	106 333 800	18 500 000	124 833 800	130 017 251	5 183 451
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet				-2 953 764	-2 953 764
Yhteensä	106 333 800	18 500 000	124 833 800	127 063 487	2 229 687

8.3 Investointien toteutuminen

Kaupunki ilman liikelaitosta

INVESTOINTIOSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama -yli / +alle
MENOT KAUPUNKI					
Muut pitkävaikutteiset menot (Tietokoneohjelmistot)	634 200		634 200	191 222	442 978
Maa- ja vesialueet	900 000	1 438 500	2 338 500	3 013 386	-674 886
Rakennukset	15 500 000	-815 000	14 685 000	12 995 913	1 689 087
Kadunrakentaminen	8 372 000	-173 300	8 198 700	8 145 011	53 689
Puistorakentaminen	450 000		450 000	449 617	383
Liikuntapaikkarakentaminen	560 000	40 000	600 000	516 436	83 564
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	160 000	40 000	200 000	86 384	113 616
Hulevesiviemärit	1 258 600		1 258 600	1 006 364	252 236
Koneet ja kalusto	4 185 400	364 900	4 550 300	3 822 574	727 726
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (osakkeet ja osuudet)	2 178 700	2 180 300	4 359 000	4 456 211	-97 211
Menot yhteensä	34 198 900	3 075 400	37 274 300	34 683 118	2 591 182

INVESTOINTIOSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama -yli / +alle
TULOT KAUPUNKI					
Myyntitulot					
Maa- ja vesialueet	1 000 000		1 000 000	6 820 521 (5 702 452)	5 820 521
Sisältää myyntivoittoa				(200 525)	
Sisältää myyntitappiota				796 120 (130 120)	796 120
Rakennukset				(0)	
Sisältää myyntivoittoa				60 000	10 000
Sisältää myyntitappiota				75 290 (75 289)	-274 710
Liikuntapaikkarakentaminen	50 000		50 000		
Koneet ja kalusto	350 000		350 000		
Sisältää myyntivoittoa				1 079 720 (899 795)	979 720
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (osakkeet ja osuudet)	100 000		100 000	(0)	
Sisältää myyntivoittoa					
Sisältää myyntitappiota					
Myyntitulot yhteensä	1 500 000	0	1 500 000	8 771 651	7 331 651
Rahoitusosuudet					
Rakennukset				666 000	666 000
Liikuntapaikkarakentaminen	50 000		50 000	60 000	10 000
Kadut				250 000	250 000
Rahoitusosuudet yhteensä	50 000	0	50 000	976 000	926 000
Tulot yhteensä	1 550 000	0	1 550 000	9 747 651	8 257 651

Rakennusten toteutuminen

	Edellisten vuosien käyttö	Talous-arvio 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama	Kustannukset yhteensä
6001 Virastotalo	8 719 794	90 000	76 290	13 710	8 796 084
6007 Myllyrannan palvelutalo			38 787	-38 787	38 787
6008 Kaupungintalo peruskorj.	7 822 445	215 000	203 844	11 156	8 026 289
6009 Ylistaron koulukeskus	6 344 189		0	0	6 344 189
6010 Toukolanpuiston koulu	2 644 024		0	0	2 644 024
6147 Västinkartano	2 393 071	700 000	645 156	54 844	3 038 227
6156 Jäähallin peruskorjaus	4 424 673	15 000	3 333	11 667	4 428 006
6157 Marttilan koulun piha	759 210	15 000	7 661	7 339	766 871
6281 Nurmon liikuntahallin peruskorjaus	476 295		0	0	476 295
6282 Toivolanrannan koulun vesikatt			36 870	-36 870	36 870
6283 Ylistaron monitoimitalon perusk.	156 734		0	0	156 734
6284 Pohjan nuorisotalon peruskorjaus	1 372 248	40 000	36 788	3 212	1 409 036
6369 Toimintojen talo, Kasperi	974 097		0	0	974 097
6375 Aseman koulun peruskorjaus	993 575	398 000	404 161	-6 161	1 397 736
6376 Simunan palvelukeskus	456 754	60 000	56 190	3 810	512 944
6379 Teatteritekniikan peruskorjaus	7 139 398	2 170 000	1 495 999	674 001	8 635 397
6380 Kaupungin varikon C-hallin laajen	1 052 160	200 000	107 593	92 407	1 159 753
6385 Keskuskatu 32 muutostyöt	4 897 214	4 300 000	4 160 941	139 059	9 058 155
6447 Törnävän leirintäalueen kehittäm	453 069	750 000	707 728	42 272	1 160 797
6453 Nurmon hammashoitolan muuto	237 910		0	0	237 910
6456 Pikkalanmäen päiväkot	102 614		0	0	102 614
6491 Nurmon koulukeskus	45 718		55 510	-55 510	101 228
6495 Lukion YO-luokat	28 075		0	0	28 075
6496 Torin kahvilapaviljonki	357 333	400 000	13 087	386 914	370 420
6586 Ki Oy Seinäjoen Kulkuri(posti)	269 880	70 000	67 864	2 136	337 744
6600 Ilkan kiinteistö	724 988		0	0	724 988
6606 Joupin purettavat rakennukset	180 000		0	0	180 000
6607 Nurmotalon peruskorjaus	806 692	200 000	160 498	39 502	967 190
6608 Kärjen koulun peruskorjaus			0	0	0
6615 Terästalon iv+automaatio			1 023	-1 023	1 023
6616 Törnävän saaren rakennukset	28 140	20 000	17 694	2 306	45 834
6617 Törnävän koulun peruskorjaus	316 102	50 000	13 562	36 438	329 664
6618 Varaus korjauskohteet		150 000	0	150 000	0
6619 Sjoen yhteiskoulun peruskorjaus	61 731	250 000	223 404	26 596	285 135
6620 Kouran koulun tilaratkaisut	13 520		0	0	13 520
6622 Tiklaksen muutos, Jaakkolantie	16 564	20 000	4 926	15 074	21 490
6623 Koivukaaren iv	12 587	25 000	25 915	-915	38 502
6624 Pvkoti Onnimanni peruskorjaus	342 865	397 000	383 694	13 306	726 559
6685 Lintuviidan koulu+pvkoti	6 405	20 000	7 716	12 284	14 121
6773 Korjaamohalli, Alakylä	201 080		0	0	201 080
6777 Kertunlaakson koulu	47 614	3 800 000	3 157 739	642 262	3 205 353
6778 Niemistön päiväkot	451 124	30 000	18 259	11 741	469 383
6856 Marttilan koulu	71 280		0	0	71 280
6858 Sedu amm.koulu 743-3-27-6	2 098 857		0	0	2 098 857
6927 Puistolan päihdepalveluyksikkö		300 000	175 843	124 157	175 843
6931 Kirmaushalli, valaistus			21 839	-21 839	21 839
Menot yhteensä	57 500 029	14 685 000	12 329 913	2 355 087	69 829 942

Kaupunki ja liikelaitos

INVESTOINTIOSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama -yli / +alle
MENOT					
KAUPUNKI					
Muut pitkävaikutteiset menot (Tietokoneohjelmistot)	634 200		634 200	191 222	442 978
Maa- ja vesialueet	900 000	1 438 500	2 338 500	3 013 386	-674 886
Rakennukset	15 500 000	-815 000	14 685 000	12 995 913	1 689 087
Kadunrakentaminen	8 372 000	-173 300	8 198 700	8 145 011	53 689
Puistorakentaminen	450 000		450 000	449 617	383
Liikuntapaikkarakentaminen	560 000	40 000	600 000	516 436	83 564
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	160 000	40 000	200 000	86 384	113 616
Hulevesiviemärit	1 258 600		1 258 600	1 006 364	252 236
Koneet ja kalusto	4 185 400	364 900	4 550 300	3 822 574	727 726
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (osakkeet ja osuudet)	2 178 700	2 180 300	4 359 000	4 456 211	-97 211
Menot yhteensä	34 198 900	3 075 400	37 274 300	34 683 118	2 591 182
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos					
Koneet ja kalusto	1 219 100		1 219 100	1 118 443	100 657
Menot yhteensä kaupunki+liikelaitokset	35 418 000	3 075 400	38 493 400	35 801 561	2 691 839

INVESTOINTIOSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama -yli / +alle
TULOT					
KAUPUNKI					
Myyntitulot					
Maa- ja vesialueet	1 000 000		1 000 000	6 820 521 (5 702 452)	5 820 521
Sisältää myyntivoittoa				(200 525)	
Sisältää myyntitappiota				796 120 (130 120)	796 120
Rakennukset				(0)	
Sisältää myyntivoittoa				60 000	10 000
Sisältää myyntitappiota				75 290 (75 289)	-274 710
Liikuntapaikkarakentaminen	50 000		50 000		
Koneet ja kalusto	350 000		350 000		
Sisältää myyntivoittoa				1 079 720 (899 795)	979 720
Sisältää myyntitappiota				(0)	
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (osakkeet ja osuudet)	100 000		100 000		
Myyntitulot yhteensä	1 500 000	0	1 500 000	8 771 651	7 331 651
Rahoitusosuudet					
Rakennukset				666 000	666 000
Liikuntapaikkarakentaminen	50 000		50 000	60 000	10 000
Kadut				250 000	250 000
Rahoitusosuudet yhteensä	50 000	0	50 000	976 000	926 000
Tulot yhteensä kaupunki	1 550 000	0	1 550 000	9 747 651	8 257 651
ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS					
Myyntitulot					
Koneet ja kalusto	102 000		102 000	17 604 (17 604)	-84 396
Sisältää myyntivoittoa					
Rahoitusosuudet					
Koneet ja kalusto	102 000		102 000	107 792	5 792
Tulot yhteensä liikelaitos	204 000	0	204 000	125 396	-78 604
Tulot yhteensä kaupunki+liikelaitos	1 754 000	0	1 754 000	9 873 047	8 179 047

8.4 Rahoitusosan toteutuminen

Kaupunki ilman liikelaitosta

RAHOITUSOSA kaupunki ilman liikelaitosta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	19 714 500	-1 571 800	18 142 700	37 092 948	-18 950 248
Tulorahoituksen korjauserät	-9 060 100	2 500 000	-6 560 100	-6 126 427	-433 673
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-34 198 900	-3 075 400	-37 274 300	-34 683 118	-2 591 182
Rahoitusosuudet investointimenoihin	400 000		400 000	976 000	-576 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	10 175 100	-2 500 000	7 675 100	8 105 194	-430 094
Toiminta ja investoinnit, netto	-12 969 400	-4 647 200	-17 616 600	5 364 597	-22 981 197
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-160 000		-160 000	0	-160 000
Antolainasaamisten vähennykset	3 293 600		3 293 600	3 637 682	-344 082
Lainakannanmuutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 067 100		79 067 100	79 067 100	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-69 231 200		-69 231 200	-72 160 787	2 929 587
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-4 905 700	4 905 700
Vaikutus maksuvalmiuteen	100	-4 647 200	-4 647 100	11 002 892	-15 649 992

Liikelaitoksen toteutumisvertailut ovat tasekirjan lopussa eriytettyssä tilinpäätöksessä.

Kaupunki ja liikelaitos

RAHOITUSOSA kaupunki, sisältää liikelaitoksen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	20 831 600	-1 571 800	19 259 800	38 103 598	-18 843 798
Tulorahoituksen korjauserät	-9 070 100	2 500 000	-6 570 100	-6 144 031	-426 069
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-35 418 000	-3 075 400	-38 493 400	-35 801 560	-2 691 840
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502 000		502 000	1 083 792	-581 792
Pysyvien vastaavien luovutustulot	10 185 100	-2 500 000	7 685 100	8 122 798	-437 698
Toiminta ja investoinnit, netto	-12 969 400	-4 647 200	-17 616 600	5 364 597	-22 981 197
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-160 000		-160 000	0	-160 000
Antolainasaamisten vähennykset	3 293 600		3 293 600	3 637 682	-344 082
Lainakannanmuutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 067 100		79 067 100	79 067 100	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-69 231 200		-69 231 200	-72 160 787	2 929 587
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-6 000 000	6 000 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	100	-4 647 200	-4 647 100	9 908 592	-14 555 692

8.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Kaupunki ilman liikelaitosta

	*)	Määrärahat 1000€					Tuloarviot 1000€				
		Alkup. talous- arvio	TA:n muu- tokset	TA muu- tosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Alkup. talous- arvio	TA:n muu- tokset	TA muu- tosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
100 Vaalit	B				0	0				0	0
120 Tarkastustoimi	B	152		152	134	18	0		0	0	0
130 Yleishallinto	B	9 788	243	10 031	10 060	-29	1 703		1 703	2 099	396
140 Hallintopalvelut	B	1 543		1 543	1 359	184	616		616	559	-57
150 Henkilöstöpalvelut	B	2 672		2 672	2 635	37	132		132	218	86
160 Talouspalvelut	B	8 402	-50	8 352	7 756	596	1 463	100	1 563	1 757	194
200 Soten hallinto	B	1 798	-17	1 781	1 702	79	231		231	224	-7
210 Sosiaalityö	B	50 663	1 326	51 989	54 608	-2 619	5 402		5 402	5 600	198
260 Ikäihmisten palvelut	B	41 224	1 345	42 569	42 492	77	8 046		8 046	8 413	367
300 Terveydenhuolto	B	144 189	-939	143 250	144 371	-1 121	9 381		9 381	10 904	1 523
370 Ympäristöturv.huolto	B	3 167	-14	3 153	2 814	339	2 281		2 281	2 235	-46
Sivistyksen ja hyvinvoinnin											
400 toimialan hallinto	B	12 500	-90	12 410	11 580	830	11 956		11 956	10 300	-1 656
410 Perusopetus	B	54 869	-555	54 314	51 844	2 470	1 312		1 312	1 112	-200
420 Erityispalvelut	B	6 612	-31	6 581	5 948	633	928		928	1 099	171
430 Varhaiskasvatus	B	48 471	-290	48 181	44 786	3 395	4 415		4 415	3 917	-498
480 Lukiokoulutus	B	9 436	-51	9 385	9 181	204	286		286	153	-133
490 Kansalaisopisto	B	3 049	-17	3 032	2 781	251	790		790	510	-280
500 Ammatillinen koulutus	B	470		470	471	-1				0	0
510 Kirjastopalvelut	B	5 078	-38	5 040	4 771	269	508		508	532	24
530 Kulttuuripalvelut	B	1 696	-15	1 681	1 637	44	292		292	442	150
550 Museopalvelut	B	1 083	-7	1 076	1 035	41	36		36	28	-8
570 Liikuntapalvelut	B	7 909	-90	7 819	7 643	176	1 403		1 403	934	-469
590 Nuorisopalvelut	B	2 300	-16	2 284	2 210	74	401		401	492	91
Kaupunkiympäristön											
600 toimialan hallinto	B	1 382	-6	1 376	1 378	-2	253		253	173	-80
610 Toimitilat	B	18 558	233	18 791	17 883	908	32 444		32 444	32 211	-233
Kiinteistö- ja											
620 paikkatietopalvelut	B	2 049	-7	2 042	2 291	-249	10 678	-2 500	8 178	9 318	1 140
630 Yhdyskuntatekniikka	B	14 792	-419	14 373	12 133	2 240	1 753		1 753	2 984	1 231
Kaupunkisuunnittelu ja											
650 kaavoitus	B	944	-3	941	780	161	52		52	99	47
660 Rakennusvalvonta	B	875	-3	872	844	28	692		692	579	-113
670 Ympäristönsuojelu	B	413	-2	411	312	99	91		91	76	-15
680 Pelastustoimi	B	6 278		6 278	5 916	362				0	0
700 Elinvoima ja kilpailukyky	B	8 917	684	9 601	9 685	-84	972		972	702	-270
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						277 904	-16 500	261 404	266 583	5 179
Valtionosuudet	B						106 334	18 500	124 834	127 063	2 229
Korkotulot	B						5 445		5 445	5 348	-97
Muut rahoitustulot	B						4 692		4 692	5 404	712
Korkokulut	B	1 597		1 597	1 596	1					
Muut rahoituskulut	B	306		306	338	-32					

INVESTOINTIOSA										
Muut pitkävaik.menot	B	634		634	191	443			0	0
Maa- ja vesialueet	B	900	1 439	2 339	3 013	-674	1 000	1 000	1 319	319
Rakennukset	B	15 500	-815	14 685	12 996	1 689			666	666
Kadunrakentaminen	B	8 372	-173	8 199	8 145	54			250	250
Puistorakentaminen	B	450		450	450	0			0	0
Liikuntapaikkarakent.	B	560	40	600	516	84	50	50	60	10
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	B	160	40	200	86	114			0	0
Hulevesiviemärit	B	1 259		1 259	1 006	252	15	15	0	-15
Koneet ja kalusto	B	4 185	365	4 550	3 823	727	350	350	0	-350
Arvopaperit ja muut pitk. sijoitukset	B	2 179	2 180	4 359	4 456	-97	100	100	180	80
RAHOITUSOSA										
Tulorahoituksen korjauserät		9 060	-2 500	6 560	6 126	434				
Antolainasaamisten lis	B	160		160	0	160				
Antolainasaamisten väh	B						3 294	3 294	3 638	344
Pitkäaik.lainojen lis	B						79 067	79 067	79 067	0
Pitkäaik.lainojen väh	B	69 231		69 231	72 161	-2 930				
Lyhytaik.lainojen muutos	B				4 906	4 906				
Muut oman pääoman muutok	B				0	0			0	0
Yhteensä		585 832	1 747	587 579	582 849	14 541	576 768	-400	576 368	587 248
									10 880	

*) B=sitovuustaso bruttomääräraha / tuloarvio

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Oheisena on esitetty Seinäjoen kaupungin tilinpäätöstä koskevat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase.

9. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA, kaupunki (sisältää liikelaitoksen)				
TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	30 754 539,57		30 676 936,84	
Maksutuotot	16 716 535,68		18 832 721,93	
Tuen ja avustukset	6 035 923,09		4 374 378,16	
Muut toimintatuotot	15 184 474,24	68 691 472,58	12 735 367,29	66 619 404,22
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-156 600 146,78		-154 968 163,50	
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-31 161 113,98		-31 028 133,73	
Muut henkilöstösivukulut	-4 923 981,79		-4 894 259,16	
Palvelujen ostot	-172 441 077,24		-173 846 993,20	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22 921 273,45		-23 726 765,31	
Avustukset	-27 309 958,30		-25 724 799,59	
Muut toimintakulut	-17 713 240,98	-433 070 792,52	-15 983 348,26	-430 172 462,75
** Toimintakate		-364 379 319,94		-363 553 058,53
Verotulot	266 583 185,76		257 099 827,15	
Valtionosuudet	127 063 487,00		97 793 369,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	5 348 485,48		5 514 810,11	
Muut rahoitustuotot	5 394 601,11		4 794 874,77	
Korkokulut	-1 568 339,01		-1 580 959,74	
Muut rahoituskulut	-338 502,19	402 482 918,15	-318 335,88	363 303 585,41
** Vuosikate		38 103 598,21		-249 473,12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-24 933 785,37		-22 175 080,51
Arvonalentumiset		0,00		-22 111,21
Satunnaiset erät				
** Tilikauden tulos		13 169 812,84		-22 446 664,84
Poistoeron muutos		34 621,01		34 526,43
Varausten vähennys				
Rahastojen lisäys				
Rahastojen vähennys		3 446,46		15 114,83
** Tilikauden ylijäämä		13 207 880,31		-22 397 023,58

10. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, kaupunki (sisältää liikelaitoksen)				
RAHOITUSLASKELMA (ULKONEN)	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	38 103 598,21		-249 473,12	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-6 144 031,47	31 959 566,74	-4 289 305,85	-4 538 778,97
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-35 801 560,43		-45 481 707,65	
Rahoitusos. investointimenoihin	1 083 792,00		380 796,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 122 798,44		7 339 547,77	
		-26 594 969,99		-37 761 363,88
Toiminnan ja investointien rahavirta		5 364 596,75		-42 300 142,85
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähenn.	3 637 681,53	3 637 681,53	3 638 387,26	3 638 387,26
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 067 100,00		40 803 600,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-72 160 787,01		-30 084 878,10	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 000 000,00	906 312,99	27 670 817,13	38 389 539,03
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-445 618,34		55 930,69	
Saamisten muutos	-530 385,94		1 026 261,02	
Korottomien velkojen muutos	-1 971 693,88	-2 947 698,16	2 822 122,95	3 904 314,66
Rahoituksen rahavirta		1 596 296,36		45 932 240,95
Rahavarojen muutos		6 960 893,11		3 632 098,10
Rahavarojen muutos				
Rahavara 31.12.	12 980 907		6 020 014	
Rahavarat 1.1.	6 020 014		2 387 915	

11. Tase

TASE (ulkoinen), kaupunki (sisältää liikelaitoksen)				
VASTAAVAA		31.12.2020	31.12.2019	
A PYSYVÄT VASTAAVAT				
I Aineettomat hyödykkeet				
1. Aineettomat oikeudet	824 226,87		1 090 066,21	
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	824 226,87	0,00	1 090 066,21
II Aineelliset hyödykkeet				
1. Maa- ja vesialueet	123 197 353,33		121 502 562,06	
2. Rakennukset	157 615 231,15		153 784 540,73	
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	96 178 543,80		93 877 897,83	
4. Koneet ja kalusto	13 113 927,96		12 353 346,24	
5. Muut aineelliset hyödykkeet	666 826,52		666 826,52	
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	12 157 706,39	402 929 589,15	16 469 398,21	398 654 571,59
III Sijoitukset				
1. Osakkeet ja osuudet	93 897 028,41		89 620 742,86	
2. Muut lainasaamiset	105 256 919,55		108 894 601,08	
3. Muut saamiset	44 676,46	199 198 624,42	44 676,46	198 560 020,40
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
1. Valtion toimeksiannot	1 032 261,97		771 090,63	
2. Lahjoitusrahastojen varat	805 485,97	1 837 747,94	888 093,30	1 659 183,93
C VAIHTUVAT VASTAAVAT				
I Vaihto-omaisuus				
1. Aineet ja tarvikkeet		821 537,27		349 769,60
2. Ennakkomaksut		48 720,00		74 869,33
II Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
1. Myyntisaamiset	75 457,50		100 610,00	
2. Lainasaamiset				
3. Muut saamiset	93 434,44	168 891,94	93 434,44	194 044,44
Lyhytaikaiset saamiset				
1. Myyntisaamiset	8 620 519,50		7 695 514,27	
2. Lainasaamiset	130 000,00		490 000,00	
3. Muut saamiset	2 883 477,99		3 145 729,99	
4. Siirtosaamiset	4 197 644,30	15 831 641,79	3 944 859,09	15 276 103,35
III Rahoitusarvopaperit				
1. Sijoitukset rahamarkkinainstr.		36 292,07		36 748,07
IV Rahat ja pankkisaamiset				
		12 944 614,63		5 983 265,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ		634 641 886,08	621 878 642,44	

TASE (ulkoinen), kaupunki (sisältää liikelaitokset)					
VASTATTAVAA		31.12.2020		31.12.2019	
A OMA PÄÄOMA					
I	Peruspääoma	215 636 515,77		215 636 515,77	
II	Muut omat rahastot	347 299,40		350 745,86	
III	Edellisten tilikausien ylijäämä	13 541 235,45		35 938 259,03	
IV	Tilikauden alijäämä	<u>13 207 880,31</u>	242 732 930,93	<u>-22 397 023,58</u>	229 528 497,08
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET					
VARAUKSET					
1.	Poistoero		708 122,86		742 743,87
C PAKOLLISET VARAUKSET					
1.	Eläkevaraukset				
2.	Muut pakolliset varaukset		773 986,51		293 738,83
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
1.	Valtion toimeksiannot	1 032 261,97		771 090,63	
2.	Lahjoitusrahastojen pääoma	<u>805 485,97</u>	1 837 747,94	<u>888 093,30</u>	1 659 183,93
E VIERAS PÄÄOMA					
I Pitkäaikainen					
1.	Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	211 263 482,00		165 507 103,30	
2.	Lainat julkisyhteisöiltä				
3.	Lainat muilta luotonantajilta	0,00		0,00	
4.	Saadut ennakot	183 735,64		325 776,64	
5.	Muut velat	<u>24 434,51</u>	211 471 652,15	<u>25 711,15</u>	165 858 591,09
II Lyhytaikainen					
1.	Joukkovelkakirjalainat	91 000 000,00		97 000 000,00	
2.	Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	30 380 690,30		69 199 519,75	
3.	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00		0,00	
4.	Lainat muilta luotonantajilta	0,00		31 236,26	
5.	Saadut ennakot	101 080,67		98 819,10	
6.	Ostovelat	21 623 202,55		24 712 719,96	
7.	Muut velat	3 368 959,83		3 531 093,96	
8.	Siirtovelat	<u>30 643 512,34</u>	177 117 445,69	<u>29 222 498,61</u>	223 795 887,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ			<u>634 641 886,08</u>		<u>621 878 642,44</u>

12. Konsernilaskelmat

Konsernin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	251 651	249 485
Toimintakulut	-607 024	-612 583
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-284	-369
Toimintakate	-355 657	-363 467
Verotulot	266 583	257 100
Valtionosuudet	177 168	144 615
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	283	1 897
Muut rahoitustuotot	2 655	2 259
Korkokulut	-4 839	-5 083
Muut rahoituskulut	-559	-545
VUOSIKATE	85 634	36 776
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 884	-56 406
Arvonalentumiset		-22
Satunnaiset erät		
TILIKAUDEN TULOS	24 750	-19 652
Tilinpäätössiirrot	4	15
Tilikauden verot	-1 916	-1286
Laskennalliset verot	-327	-521
Vähemmistöosuudet	-236	-141
Varausten ja rahastojen muutos		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	22 275	-21 585

Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	85 634	36 777
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-1 916	-1 286
Tulorahoituksen korjauserät	-7 451	-4 047
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-82 073	-88 270
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 084	462
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 225	9 487
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 503	-46 877
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-303
Antolainasaamisten vähennykset	21	15
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	105 711	58 629
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-99 034	-51 829
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 455	43 785
Oman pääoman muutokset	-1 052	-1 386
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimenksiantojen varojen ja pääominen muutokset	-903	-488
Vaihto-omaisuuden muutos	-666	184
Saamisten muutokset	174	4868
Korottomien velkojen muutokset	2 233	4 556
Rahoituksen rahavirta	-9 971	58 031
Rahavarojen muutos	5 468	-11 154
Rahavarat 31.12.	69 586	74 992
Rahavarat 1.1.	75 054	63 838

Konsernin tase

VASTAAVAA	1.1.-31.12.2020 1 000 €	1.1.-31.12.2019 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10 612	7 104
Muut pitkävaikutteiset menot	1301	4981
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	137 665	136 733
Rakennukset	522 895	517 150
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77 605	186 774
Koneet ja kalusto	49 202	35 604
Muut aineelliset hyödykkeet	121 184	3 943
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	27 669	45 350
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	29 267	28 379
Muut osakkeet ja osuudet	64 801	58 744
Muut lainasaamiset	210	231
Muut saamiset	1 762	1 763
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 031	2 884
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	5 106	4 440
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	254	263
Lyhytaikaiset saamiset	40 363	40 512
Rahoitusarvopaperit	11 022	11 221
Rahat ja pankkisaamiset	<u>58 564</u>	<u>63 771</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>1 162 513</u>	<u>1 149 847</u>

VASTATTAVAA	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	1 000 €	1 000 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma / osakepääoma	215 637	215 637
Säätiöiden peruspääomat	317	317
Arvonkorotusrahasto	2 475	3 530
Muut omat rahastot	27 377	27 440
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	93 404	114 715
Tilikauden yli-/alijäämä	22 274	-21 585
VÄHEMMISTÖOSUUDET	15 580	15 239
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	2 118	3 228
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 030	3 785
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	473 646	429 713
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	58 182	56 880
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	149 726	203 433
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	98 747	97 515
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>1 162 513</u>	<u>1 149 847</u>

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (sisältää liikelaitoksen)

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Koronvaihtosopimusten käsittely

Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimusten markkina-arvo on viitteellinen ja laskentahetken markkinatilanteen mukaisesti määräytynyt. Mahdollisessa sopimusten realisointitilanteessa arvo määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti. Yhteenveto koronvaihtosopimuksista on liitetiedoissa.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt (23 kpl), sekä Rengonharju-säätiö ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.
Kuntayhtymät (4 kpl) on yhdistetty omistussosuuden suhteessa.

Into Seinäjoki Oy:llä on omistuksessaan seuraavat yhtiöt:

Kiinteistöyhtiö Frami E 100 %

Kiinteistöyhtiö Frami D 100 %

Rytmikorjaamo Oy 56,6 %

Seinäjoki Congress Oy 100 %

Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy 100 %

Into Seinäjoki Oy on laatinut alakonsernista konsernitilinpäätöksen.

Rytmikorjaamo tuli kaupungin tytäryhteisöksi 2008 Framin 28,3 % omistuksen kautta. Kaupunki omisti $43,4 \% + (86,88 \% \times 28,3 \%) = 67,99 \%$. Frami osti v. 2014 Selmu Oy:n osuuden Rytmikorjaamosta, jolloin Rytmikorjaamosta tuli myös Into Seinäjoki Oy:n tytär. Kaupungin omistussuus $43,4 \% + (89,15 \% \times 56,6 \%) = 93,8 \%$.

Seinäjoen Energia Oy:llä on omistuksessaan Seiverkot Oy 100 %.

Seinäjoen Energia Oy on laatinut alakonsernista konsernitilinpäätöksen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy omistaa kokonaan Kiinteistö Oy Seinäjoen Kampuksen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy on laatinut alakonsernista konsernitilinpäätöksen.

SeiPark Oy omistaa Kiinteistö Oy Rauniontorin pysäköinnin. SeiPark Oy on laatinut alakonsernista konsernitilinpäätöksen emon konsernitilinpäätöstä varten.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pääosin samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kaupungin tilinpäätöksessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osaakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu olennaisilta osin suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero aikaisemmalta tilikaudelta on kirjattu pääoman eriä edellisten tilikausien yli-/alijäämiä vastaan.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenettelyllä konsernitilinpäätökseen.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot palvelukeskuksittain (ulkoiset)	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Konsemipalvelut	3 778 917,66	2 495 991,96	4 063 239,61	2 495 991,96
Sosiaali- ja terveystoimiala	88 588 497,65	85 051 259,04	26 778 308,68	24 824 221,28
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala	22 920 210,58	22 103 988,17	9 861 203,92	9 757 551,50
Kaupunkiympäristön toimiala	37 213 350,61	38 785 426,35	15 912 419,35	16 017 813,25
Elinvoiman ja kilpailukyyn toimiala	6 675 704,47	6 564 782,97	692 713,59	961 085,60
E-P:n Pelastuslaitos	11 874 405,90	12 510 121,54	12 197 256,45	12 562 740,63
Muut	80 600 377,81	81 973 884,75		
Yhteensä	251 651 464,68	249 485 454,78	69 505 141,60	71 873 643,97

7) Verotulojen erittely	Kaupunki	
	2020	2019
Kunnan tulovero	226 354 206,59	216 331 970,65
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 433 552,85	14 991 271,07
Kiinteistövero	23 795 426,32	25 776 585,43
Yhteensä	266 583 185,76	257 099 827,15

8) Valtionosuuksien erittely	Kaupunki	
	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	99 931 083,00	100 707 379,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	17 918 916,00	16 256 700,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 953 764,00	-2 914 010,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	2 800 000,00	
Verotulomenetysten kompensatio	27 286 168,00	
Yhteensä	127 063 487,00	97 793 369,00

9) Palvelujen ostojen erittely ja kulujen erittely	Kaupunki	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	131 477 453,20	132 611 489,69
Muiden palvelujen ostot	45 885 568,28	45 970 098,88
Yhteensä	177 363 021,48	178 581 588,57

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Vuonna 2013 muutettiin poistoaikoja Kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti suunnitelman mukaisista poistoista.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

	Tasapoisto
Kehittämismenot	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Liikearvo	2 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Atk-ohjelmistot	5 vuotta
Muut	5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 vuotta
Talousrakennukset	20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	20 vuotta
Asuinrakennukset	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet, torit ja puistot	20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	20 vuotta
Vedenjakeluverkosto	30 vuotta
Viemäriverkko	30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	15 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	
Muut kuljetusvälineet	7 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	10 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	10 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
Atk-laitteet	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa
---------------------	----------------

Konsernitaseessa hyväksytään tytäryhteisöjen osalta käytettäväksi niiden omien poistosuunnitelmien mukaisia poistoaikoja.

2020 tilinpäätöksessä on poikettu näistä poistoaajoista varovaisuuden periaatteella niiltä osin, kun on katsottu, että hankitun omaisuuden pitoaika on muuttunut olennaisesti yllä olevista poistoaajoista.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Konserni

Vuonna 2013 muutettiin poistoaikoja Kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti suunnitelman mukaisista poistoista.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

	Tasapoisto
Kehittämismenot	2-10 vuotta
Aineettomat oikeudet	3-10 vuotta
Liikearvo	2-10 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Atk-ohjelmistot	3-5 vuotta
Muut	3-20 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	10-50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	10-50 vuotta
Talousrakennukset	10-50 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	10-50 vuotta
Asuinrakennukset	10-50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tie, torit ja puistot	10-20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	10-20 vuotta
Vedenjakeluverkosto	20-30 vuotta
Viemäriverkko	20-30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	5-40 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	5-40 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	15-25 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15-25 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	15-25 vuotta
Koneet ja kalusto	
Muut kuljetusvälineet	5-25 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	5-25 vuotta
Muut raskaat koneet	5-25 vuotta
Muut kevyet koneet	5-25 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
Atk-laitteet	3-5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	4-30 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa
---------------------	----------------

Konsernitaseessa hyväksytään tytäryhteisöjen osalta käytettäväksi niiden omien poistosuunnitelmien mukaisia poistoaikoja.

2020 tilinpäätöksessä on poikettu näistä poistoaajoista varovaisuuden periaatteella niiltä osin, kun on katsottu, että hankitun omaisuuden pitoaika on muuttunut olennaisesti yllä olevista poistoaajoista.

12) Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Kaatopaikan jälkihoito 1.1.	293 738,83	293 738,83	293 738,83	293 738,83
Vähennykset tilikaudella	200 000,00		200 000,00	
Kaatopaikan jälkihoito 31.12.	93 738,83		93 738,83	
Epshp:n 2019 alijäämän kattaus			680 247,68	
	93 738,83	293 738,83	773 986,51	293 738,83
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1.	2 913 968,21	2 940 842,64		
Lisäykset tilikaudella	473 600,00	321 448,89		
Vähennykset tilikaudella	-1 462 466,62	-348 323,33		
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12.	1 925 101,59	2 913 968,21		

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa-alueiden myyntivoitot	5 702 451,51	4 182 477,97	5 702 451,51	4 182 477,97
As- ja Ki-osakeyhtiöitten myyntivoitot	81 459,34	49 093,59	81 459,34	49 093,59
Rakennusten myyntivoitot	130 120,00		130 120,00	
Muut myyntivoitot	912 288,15	343 387,90	893 625,58	125 416,42
Myyntivoitot yhteensä	6 826 319,00	4 574 959,46	6 807 656,43	4 356 987,98
Muut toimintakulut				
Muut myyntitappiot	200 981,33	345 169,52	200 981,33	114 600,67
Myyntitappiot yhteensä	200 981,33	345 169,52	200 981,33	114 600,67

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	Kaupunki	
	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	3 450 000,00	3 250 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	274 656,42	349 352,49
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	133 189,58	133 189,58
Yhteensä	3 857 846,00	3 732 542,07

Osinkotuottojen määrässä on 3 milj. euroa Seinäjoen Energia Oy:n, 0,35 milj. Seilab Oy:n ja Seinäjoen Työterveys Oy:n 0,1milj. osuutta.

16) Erittely poistoeron muutoksista	Kaupunki	
	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	34 621,01	34 526,43
Yhteensä	34 621,01	34 526,43

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-erä kohtaisesti				
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ulkoiset ja sisäiset, kaupunki ilman liikelaitoksia				
Aineettomat hyödykkeet				
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä	
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 086 434,68	0,00	1 086 434,68	
Lisäykset tilikauden aikana			0,00	
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	
Vähennykset tilikauden aikana			0,00	
Siirrot erien välillä	191 222,31		191 222,31	
Tilikauden poisto	-456 022,85		-456 022,85	
Poistamaton hankintameno 31.12.	821 634,14	0,00	821 634,14	
Aineelliset hyödykkeet				
	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	121 502 562,06	153 784 540,73	93 856 130,09	9 924 393,03
Lisäykset tilikauden aikana	3 013 385,59			442 277,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		-726 000,00	-250 000,00	
Vähennykset tilikauden aikana	-1 318 594,32			
Siirrot erien välillä		17 006 640,38	10 118 164,05	3 646 798,07
Tilikauden poisto		-12 449 949,96	-7 564 240,58	-3 658 502,20
Poistamaton hankintameno 31.12.	123 197 353,33	157 615 231,15	96 160 053,56	10 354 965,90
	Muut aineelliset hyödykkeet		Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	666 826,52		16 314 286,40	396 048 738,83
Lisäykset tilikauden aikana			26 045 244,80	29 500 907,39
Rahoitusosuudet tilikaudella				-976 000,00
Vähennykset tilikauden aikana				-1 318 594,32
Siirrot erien välillä			-30 236 824,81	534 777,69
Tilikauden poisto				-23 672 692,74
Poistamaton hankintameno 31.12.	666 826,52		12 122 706,39	400 117 136,85

Pysyvien vastaavien sijoitukset, kaupunki ilman liikelaitoksia						
Osakkeet ja osuudet						
	Osakkeet konserniyh- teisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Liikelaitosten peruspää- omaisuus	Muut osak- keet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	55 207 352,08	25 991 812,58	6 353 950,15	302 440,15	2 067 628,05	89 923 183,01
Lisäykset	4 492 072,12				12 576,52	
Vähennykset			-48 438,12		-179 924,97	
Siirrot erien välillä						
Hankintameno 31.12.	59 699 424,20	25 991 812,58	6 305 512,03	302 440,15	1 900 279,60	94 199 468,56
	Lainasaamiset				Muut saamiset	
	Tytär- yhteisöt	Osakkuus-ja muut omis- tusyhteisöt	Muut yhteisöt	Yhteensä	Muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	108 664 289,52	0,00	230 311,56	108 894 601,08	44 676,46	44 676,46
Lisäykset				0,00		
Vähennykset	-3 617 359,53		-20 322,00	-3 637 681,53		
Hankintameno 31.12.	105 046 929,99	0,00	209 989,56	105 256 919,55	44 676,46	44 676,46

Kuntayhtymien peruspääomaosuudet eivät vastaa kaupungin taseessa olevia kuntayhtymäosuuksia.
Kuntayhtymien peruspääoman alentamisia ei ole kirjattu kaupungin taseeseen.

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20) Tytäryhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kaupungin omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kaupunkikonsernin osuus 1 000 €		
				omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Eelan Laajennus Oy	Seinäjoki	100,0	100,0	629	207	-9
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö	Seinäjoki		100,0	4 414	350	467
Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston kannatus Oy	Seinäjoki	66,3	66,3	117	170	30
Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy	Seinäjoki	54,4	54,4	627	541	-18
Into Seinäjoki Oy	Seinäjoki	89,2	96,3	7 873	57 403	13
Kiinteistöyhtiö Frami E	Seinäjoki		96,3			
Kiinteistöyhtiö Frami D	Seinäjoki		96,3			
RytmiKorjaamo Oy	Seinäjoki	43,4	93,8			
Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy	Seinäjoki		96,3			
Seinäjoki Congress	Seinäjoki		96,3			
Katajalaakson Palvelutalo Oy	Seinäjoki	78,5	78,5	2	4	-21
Ki Oy Itikanmäen Teollisuustalo	Seinäjoki	84,0	84,0	2 861	18	-56
Ki Oy Myllypuistokoti	Seinäjoki	100,0	100,0	4 144	1 462	0
Ki Oy Seinäjoen Animwest	Seinäjoki	100,0	100,0	586	2 775	0
Ki Oy Seinäjoen Paloasema	Seinäjoki	100,0	100,0	489	6 583	31
Ki Oy Seinäjoen Palvelutalot	Seinäjoki	95,8	95,8	14 707	14 102	2
Ki Oy Seinäjoen Ruokatalo	Seinäjoki	100,0	100,0	430	8 561	0
Ki Oy Seinäjoen Tenavakoti	Seinäjoki	50,3	50,3	223	14	16
Lakeuden Vesi Oy	Seinäjoki	62,7	62,7	4 017	2 512	64
Rengonharju-säätiö	Ilmajoki		100,0	1 591	2 847	-205
SeiLab Oy	Seinäjoki	100,0	100,0	1 322	607	330
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy	Seinäjoki	65,5	65,5	15 379	11 689	920
Ki Oy Seinäjoen Kampus	Seinäjoki		100,0			
Seinäjoen Energia Oy	Seinäjoki	100,0	100,0	77 226	170 816	9 239
Seiverkot Oy	Seinäjoki		100,0			
Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy	Seinäjoki	100,0	100,0	1 315	590	311
Seinäjoen Linja-autoasema Oy	Seinäjoki	54,3	54,3	94	3	-12
Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry	Seinäjoki	66,7	66,7	164	101	29
Seinäjoen Työterveys Oy	Seinäjoki	60,6	63,6	354	462	18
Seinäjoki Areena Oy	Seinäjoki	94,5	95,1	5 606	8 765	-90
Seipark Oy	Seinäjoki	100,0	100,0	10 047	10 908	-250
Ki Oy Kalevankadun Pysäköinti	Seinäjoki		100,0			
Ki Oy Rauniontorin Pysäköinti	Seinäjoki		100,0			
Sevas Kodit Oy	Seinäjoki	100,0	100,0	19 760	106 462	-3
Ki Oy Seinäjoen Ykköskoto	Seinäjoki		100,0			
Visit Lakeus Oy	Seinäjoki	36,0	72,5	32	36	2

Visit Lakeus Oy on siirtynyt tilikauden 2020 alussa osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi.

21-22) Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt						
		Kaupungin omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kaupunkikonsernin osuus 1 000 €		
				omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Kuntayhtymät						
Eskoon Sosiaalipalvelujen ky	Seinäjoki	17,21	17,21	1 170	5 024	0
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjoki	29,47	29,47	639	199	62
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Seinäjoki	23,68	23,68	14 183	62 366	1 484
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä	Seinäjoki	48,70	48,70	29 935	17 082	-592
Osakkuusyhteisöt						
As Oy Soidinvatro	Seinäjoki	31,00	31,00	47	0	0
Huhtalan Palvelutalo Oy	Seinäjoki	48,03	48,03	197	2	-5
Hyllykallion Palvelutalo Oy	Seinäjoki	28,00	28,00	783	109	-62
Ki Oy Seinäjoen Kipusiskot	Seinäjoki	30,00	30,00	33	6	-4
Ki Oy Seinäjoen Kirkonkranni	Seinäjoki	41,04	41,04	3 078	57	-23
Ki Oy Seinäjoen Sairaalanrinne	Seinäjoki	49,00	49,00	1 222	2 692	59
Ki Oy Seinäjoen Y-talo	Seinäjoki	49,00	49,00	1 255	22 134	6
Ki Oy Vuorenrinne	Seinäjoki	36,40	36,40	139	11	0
Ki Oy Ylistaron Virastotalo	Seinäjoki	36,51	36,51	671	2	0
Lakea Oy	Seinäjoki	21,74	21,74	6 709	57 930	848
Lakeuden Etappi Oy	Ilmajoki	39,84	39,84	8 805	2 898	778
Lappavesi Oy	Lapua	20,00	20,00	793	398	7
Lapuan Jätevesi Oy	Lapua	35,00	35,00	175	935	10
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy	Seinäjoki	6,49	33,95	-16	92	9

Lakeuden Etappi Oy on yhdistelty konserniin emon tilinpäätöksellä. Edellisessä tilinpäätöksessä on käytetty konsernitilinpäätöstä.

23) Saamisten erittely		
Lyhytaikaiset saamiset Sisältää liikelaitoksen	Kaupunki	
	2020	2019
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Myyntisaamiset	1 296 485,90	1 221 183,37
Lainasaamiset	95 000,00	490 000,00
Muut saamiset		
Siirtosaamiset	3 000 000,00	3 000 000,00
Yhteensä	4 391 485,90	4 711 183,37
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Myyntisaamiset	189 077,97	301 896,06
Yhteensä	189 077,97	301 896,06
Saamiset osakkuusyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	18 091,00	17 122,89
Yhteensä	18 091,00	17 122,89
Yhteensä	4 598 654,87	5 030 202,32

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset Sisältää liikelaitoksen	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	4 050,76	3 843,79		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	818 032,69	862 555,25	763 876,27	740 655,35
Projektisaamiset	301 545,03			
Muut siirtosaamiset	3 696 591,36	7 321 265,65	3 433 768,03	3 204 203,74
Yhteensä	4 820 219,84	8 187 664,69	4 197 644,30	3 944 859,09

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	215 636 515,77	215 636 515,77	215 636 515,77	215 636 515,77
Säätiöiden peruspääomat 31.12.	316 650,60	316 650,60		
Arvonkorotusrahasto 31.12.	2 475 031,70	3 530 000,55		
Muut omat rahastot				
Vahinkorahaston pääoma 1.1.	238 732,21	254 123,47	238 732,21	254 123,47
Siirrot rahastoon	2 387,32	2 541,23	2 387,32	2 541,23
Siirrot rahastosta	-6 112,98	-17 932,49	-6 112,98	-17 932,49
Vahikorahaston pääoma 31.12.	235 006,55	238 732,21	235 006,55	238 732,21
Tiede-, taide- ja kulttuurirahasto 1.1.	27 919,69	27 643,26	27 919,69	27 643,26
Siirrot rahastoon	279,20	276,43	279,20	276,43
Siirrot rahastosta				
Tiede-, taide- ja kulttuurirah. 31.12.	28 198,89	27 919,69	28 198,89	27 919,69
Nurmon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrahasto 1.1.	84 093,96	84 093,96	84 093,96	84 093,96
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta				
Pääoma 31.12.	84 093,96	84 093,96	84 093,96	84 093,96
Muut omat rahastot 31.12.	27 030 274,91	27 089 625,34		
Muut omat rahastot yht. 31.12.	27 377 574,31	27 440 371,20	347 299,40	350 745,86
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	93 404 387,65	114 707 690,20	13 541 235,45	35 938 259,03
Tilikauden yli/alijäämä	22 274 533,99	-21 585 045,65	13 207 880,31	-22 397 023,58
Yhteensä	361 484 694,02	340 046 182,67	242 732 930,93	229 528 497,08

Edellisen tilikauden voiton muutokseen vaikuttaa konsernirakennemuutoksen lisäksi, että osakkuusyrityksen yhdistelyyn on käytetty emon tilinpäätöstä. Edellisenä vuonna yhdistely on tapahtunut konsernitilinpäätöksellä.

27) Velat, jotka eräntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset velat				
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	249 946 378,96	183 374 452,15	43 451 023,00	40 025 712,99
Lainat julkisyhteisöiltä	10 975 141,71	15 889 236,92		
Lainat muilta luotonantajilta				
Yhteensä	260 921 520,67	199 263 689,07	43 451 023,00	40 025 712,99

28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista	Kaupunki	
	2020	2019
JVK-lainat		
Nordea Bank Ab 3 kk Euribor + 0,20 % eräpäivä 16.6.2022	40 000 000,00	40 000 000,00
- vuotuinen lyhennys	0,00	
Op Yrityspankki Oyj 0,2700 % eräpäivä 13.5.2020		40 000 000,00
- vuotuinen lyhennys		0,00
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistustulolainat		
OP Yrityspankki Oyj -0,30 % eräpäivä 5.2.2021	30 000 000,00	
Kuntarahoitus Oyj -0,39 % eräpäivä 12.1.2021	8 000 000,00	
Kuntarahoitus Oyj -0,41 % eräpäivä 29.1.2021	10 000 000,00	
Kuntarahoitus Oyj -0,43 % eräpäivä 12.2.2021	5 000 000,00	
Nordea Bank Ab -0,40 eräpäivä 12.1.2021	12 000 000,00	
Nordea Bank Ab -0,38 % eräpäivä 12.2.2021	8 000 000,00	
Danske Bank Oyj -0,40 eräpäivä 29.1.2021	10 000 000,00	
Danske Bank Oyj -0,40 eräpäivä 26.2.2021	8 000 000,00	
OP Yrityspankki Oyj -0,26 % eräpäivä 11.2.2020		6 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj -0,26 % eräpäivä 18.3.2020		30 000 000,00
Kuntarahoitus Oyj 0,00 % eräpäivä 13.1.2020		4 000 000,00
Danske Bank -0,26 % eräpäivä 30.1.2020		5 000 000,00
Danske Bank -0,23 % eräpäivä 13.1.2020		3 000 000,00
Danske Bank -0,26 % eräpäivä 30.1.2020		5 000 000,00
Nordea Bank Oyj -0,24 % eräpäivä 30.1.2020		11 000 000,00
Danske Bank -0,24 % eräpäivä 11.2.2020		6 000 000,00
Danske Bank -0,24 % eräpäivä 28.2.2020		5 000 000,00
Nordea Bank Oyj -0,10 % eräpäivä 28.2.2020		8 000 000,00
Nordea Bank Oyj 0,00 % eräpäivä 2.3.2020		4 000 000,00
Nordea Bank Oyj 0,00 % eräpäivä 2.3.2020		10 000 000,00
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	131 000 000,00	177 000 000,00

29) Pakolliset varaukset	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Eläkevaraus				
Kaatopaikan jälkihoito	93 738,83	293 738,83	93 738,83	293 738,83
Epshp:n alijäämän kattaus			680 247,68	
Potilasvahinkovakuutusmaksu- vastuu	1 925 101,59	2 913 968,21		
Muut pakolliset varaukset	192 773,13	313 890,40		
Pakolliset varaukset yhteensä	2 211 613,55	3 521 597,44	773 986,51	293 738,83

30) Vieras pääoma Sisältää liikelaitoksen	2020		2019	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		1 227 720,29		1 883 759,54
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	1 227 720,29	0,00	1 883 759,54
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Ostovelat		8 956 602,55		8 820 852,37
Velat osakkuusyhteisöille				
Ostovelat		148 701,07		40 117,58
Yhteensä	0,00	10 333 023,91	0,00	10 744 729,49

31) Sekkilimiitti	Kaupunki	
	2020	2019
Luotollisen sekkililin sekkilimiitti 31.12.	5 000 000,00	5 000 000,00

32) Muiden velkojen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Liittymismaksut, pitkäaikaiset	45 988 089,40	44 583 417,31		
Muut velat				
Pitkäaikaiset muut velat	24 434,51	25 711,15	24 434,51	25 711,15
Lyhytaikaiset muut velat	15 437 165,99	14 092 264,06	3 368 959,83	3 531 093,96
Yhteensä	61 449 689,90	58 701 392,52	3 393 394,34	3 556 805,11

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	156 602,14	5 829,00		
Menojäämät				
Korkojaksotukset	727 409,06	705 460,74	116 184,11	163 661,44
Palkkojen ja henkilösiu- kulujen jaksotukset	36 065 934,71	28 548 524,37	22 651 602,33	22 096 338,60
Valtionosuusennakot	1 756 514,45	934 476,30	1 756 514,45	934 476,30
Muut siirtovelat	7 115 843,62	12 462 407,67	6 119 211,45	6 028 022,27
Yhteensä	45 665 701,84	42 650 869,08	30 643 512,34	29 222 498,61

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

35-37) Vakuudet	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Talletusvakuudet	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Yhteensä	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

38) Vuokravastuut*	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 2020-2029 asti	9 298 306,05	5 910 082,31	5 217 463,35	1 888 227,15
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	3 244 614,97	2 887 134,72	1 083 233,94	438 758,70
PPP-hankkeet				
sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut** yhteensä	5 135 385,09	4 159 823,39	896 135,07	757 162,47
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 822 519,12	1 551 232,09	412 408,67	306 618,88
siitä kiinteistöihin liit. rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	14 433 691,14	10 069 905,70	6 113 598,42	2 645 389,62

*) Vuokravastuuihin ei sisällytetä mahdollista palvelumaksun osuutta, joka esitetään sopimusvastuissa

**) Leasingvastuut eivät sisällä arvonalisäveroä

39-40) Vastuusitoumukset Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	318 379 784,28	304 704 691,11	308 693 354,28	292 693 354,28
Jäljellä oleva pääoma	205 381 383,29	211 972 331,08	195 694 953,29	199 960 994,25
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	67 745 702,00	69 469 526,29	67 745 702,00	69 469 526,29
Jäljellä oleva pääoma	25 492 974,51	27 374 230,44	25 492 974,51	27 374 230,44
Sairaanhoitopiiriin alijäämä omistussuhteessa			680 247,68	798 852,58
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.				
Kaupungin osuus takauskeskuksen takausvastuista			425 458 730,00	381 012 404,00
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista				
Kaupungin mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta			265 100,00	250 681,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt * Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Pankkitilit viranhaltijoiden vastuulla	98 089,38	114 194,44	98 089,38	114 194,44
Sopimusvastuut				
Jouppiskän rinnekeskuksen rakentamisen yhteistoimintakorvaus	580 000,00	693 000,00	580 000,00	693 000,00
Professuurit ja yliopistosopimukset	564 000,00	326 175,18	564 000,00	326 175,18
Koronvaihtosopimukset *	252 772 598,18	292 393 939,66	148 462 800,00	166 826 712,00
Sopimusvastuut yhteensä	253 916 598,18	293 413 114,84	149 606 800,00	167 845 887,18
Osuus kuntayhtymän alijäämästä Arvonlisäveron palautusvastuu	12 974 850,48	26 076 943,26	12 974 850,48	1 111 063,94

* Liitetiedossa eritellään olennaisimmat yksittäiset vastuut. Liitetietositteessa annetaan yksityiskohtainen erittely.

Korkosuojaus Rahalaitos	Alkuperäinen pääoma	Suojattu pääoma	Vastaanotettu korko	Maksettu korko	Markkina-arvo
Kuntarahoitus Oyj 32088	20 000 000	5 000 000	3 kk Euribor	Kiinteä 1,070 % 8.4.2013 - 8.4.2023	-93 619,92
Pohjola Pankki Seinäjoki 2	39 680 400	39 680 400	3 kk Euribor	Kiinteä 2,450 % 30.5.2024 - 31.5.2049	-26 208 329,55
Osuuspankki 10771872	30 000 000	30 000 000	3 kk Euribor	Kiinteä 2,381 % 16.6.2023 - 16.3.2054	-23 123 320,57
Osuuspankki Seinäjoki4	30 000 000	30 000 000	3 kk Euribor	Kiinteä 0,50 % 17.6.2019-16.6.2023	-375 374,18
Osuuspankki 3283971	25 000 000	22 500 000	6 kk Euribor	Kiinteä 0,898 % 2.1.2019 - 2.1.2034	-1 961 487,50
Osuuspankki 11544556	* 30000000	* 30000000	3 kk Euribor	Kiinteä 0,498 % 13.5.2024 - 13.5.2054	-3 595 831,00
Nordea 1012894/1275331	25 648 000	1 282 400	SEK 1 kk Stibor	Kiinteä 3,510 % 13.6.2011 - 14.6.2021	-150 642,00
Nordea 2089578/3726602	20 000 000	20 000 000	3 kk Euribor	Kiinteä 0,226 % 5.5.2023-5.5.2033	-673 027,00
Yhteensä	190 328 400	148 462 800			-56 181 631,72

* Korkosuojauksen määrä nousee portaittain vuosina 2024-2034

JOHDANNAISSOPIMUSTEN JA KORONVAIHTOSOPIMUSTEN KÄSITTELY

Seinäjoen kaupungin lainakantaa on suojattu sekä pitkäaikaisilla kiinteillä lainakoroilla että koronvaihto- ja valuuttavaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla suojaudutaan vaihtuvien korkojen muutoksia vastaan. Valuuttamääräiseen lainaan kohdistuva valuuttariski on eliminoitu valuutan- ja koronvaihtosopimuksella.

Kaupunki suojaa koronvaihtosopimuksilla sekä olemassa olevia että tulevia lainoja. Koronvaihtosopimukset kohdistuvat joko tiettyyn lainaan tai lainasalkkuun. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa eikä niillä ole spekulatiivista arvoa tai riskiä. Kaupungilla on lainojen uudelleenrahoitustarve sekä uudelleenrahoitukseen sisältyvä korkoriski, jota koronvaihtosopimuksilla suojataan.

Sopimusten markkina-arvo on viitteellinen ja laskentahetken markkinatilanteen mukaisesti määräytynyt. Mahdollisessa sopimusten realisointitilanteessa arvo määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.

Koronvaihtosopimuksille on markkina-arvon määrittämisen lisäksi tehty korkoherkkyyshanalyysit 31.12.2020 tilanteen mukaan

KORON- JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET:

Kuntarahoitus Oyj no 32088

Koronvaihtosopimus on tehty lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi

alkuperäinen pääoma	eur	20.000.000,00
nimellispääoma	eur	5.000.000,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-93 619,92
maksettu korko		1,070 %
vastaanotettu korko		3 kk:n euribor
lyhennysohjelma	tasalyhenteinen, neljännesvuosittain	
sopimuksen eräpäivä		11.4.2023
sopimuksen purkuehto	sovelletaan Kuntarahoitus Oyj:n johdannaisopimusten yleisiä ehtoja (yleissopimus)	

Osuuspankki SEINAJOKI2

Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua.

Koronvaihtosopimuksella muutetaan tulevien lainojen vaihtuva korko kiinteäksi ajalle 30.5.2024 - 31.5.2049

alkuperäinen pääoma	eur	39.680.400,00
nimellispääoma	eur	39.680.400,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-26 208 329,55
maksettu korko	3 kk:n euribor alkaen 30.8.2024 mikäli korkojaksolle määritetty viitekorko alle 5 %, korkojakson korko on 2,450 %, muutoin viitekorko vähennettynä 1.00 prosenttiyksiköllä	
vastaanotettu korko	3 kk:n euribor alkaen 30.5.2024	
sopimuksen eräpäivä		31.5.2049
ennenaikaisen päättymisen erit.ehdot	ehdon käyttäjä: Asiakas ja Pankki ennenaikaiset päättymispäivät: 10.6.2024 ja 12.6.2034 ilmoituspäivä: 5 pankkipäivää ennen ennenaikaista päättymispäivää arvostamisajankohta: 3 pankkipäivää ennen ennenaikaista päättymispäivää	

Osuuspankki 10771872

Koronvaihtosopimus on tehty lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

alkuperäinen pääoma	eur	30.000.000,00
nimellispääoma	eur	30.000.000,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-23 123 320,57
maksettu korko		2,381 %
vastaanotettu korko		3 kk:n euribor
lyhennysohjelma	kertalyhennys	
sopimuksen alkamispäivä		16.6.2023

sopimuksen eräpäivä	16.3.2054
Ennenaikaisen päättymisen erit. ehdot	ehdon käyttäjä: Asiakas ja Pankki ennenaikaiset päättymispäivät: 6.6.2029, 6.6.2034, 6.6.2044, 7.6.2049 ilmoituspäivä: 5 pankkipäivää ennen ennenaikaista päättymis- päivää arvostamisajankohta: 2 pankkipäivää ennen ennen- aikaista päättymispäivää

Osuuspankki SEINÄJOKI

Koronvaihtosopimus on tehty lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

alkuperäinen pääoma	eur	30.000.000,00
nimellispääoma	eur	30.000.000,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-375 374,18
maksettu korko		0,500 %
vastaanotettu korko		3 kk:n euribor
lyhennysohjelma	kertalyhennys	
sopimuksen eräpäivä		16.6.2023

Osuuspankki 11544556

Koronvaihtosopimus on ns. tasesuojaus.

alkuperäinen pääoma	eur	30.000.000,00
nimellispääoma	eur	30.000.000,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-3 595 831,00
maksettu korko		0,498 %
vastaanotettu korko		3 kk:n euribor
sopimuksen alkamispäivä		13.5.2024
sopimuksen eräpäivä		13.5.2054

Korkosuojauksen voimaantulo	Portaittain ajalla 13.5.2024-14.8.2034 ja täytenä 14.8.2034 alkaen.
Ennenaikaisen päättymisen erit. ehdot	ehdon käyttäjä: Asiakas ja Pankki ennenaikaiset päättymispäivät: 9.8.2029, 9.8.2034, 9.8.2044, 9.8.2049 ilmoituspäivä: 5 pankkipäivää ennen ennenaikaista päättymis- päivää arvostamisajankohta: 2 pankkipäivää ennen ennen- aikaista päättymispäivää

Osuuspankki 3283971

Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

alkuperäinen pääoma	eur	25.000.000,00
nimellispääoma	eur	22 499 999,98
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-1 961 487,50
maksettu korko	Kiinteä 0,898 %	
vastaanotettu korko	6 kk:n euribor 2.1.2019 alkaen	
lyhennysohjelma	tasalyhenteinen, 6kk:n välein	
sopimuksen eräpäivä		2.1.2034

Nordea Pankki Suomi Oyj no 1012894/1275331

Koronvaihtosopimus on tehty lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu SEK Stiborkorko kiinteäksi euromääräiseksi koroksi.

alkuperäinen pääoma	eur	25 648 000,00
nimellispääoma	eur	1 282 400,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-150 642,00
maksettu korko		3,510 %
vastaanotettu korko	SEK STIBOR 1 kk Stibor	
lyhennysohjelma	tasalyhenteinen, 6 kk:n välein	
sopimuksen eräpäivä		14.6.2021
sopimuksen purkuehto	sovelletaan osapuolten välillä tehtyä Nordea Master johdannaisyleissopimusta	

Nordea Pankki Suomi Oyj 2089578/3726602

Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

alkuperäinen pääoma	eur	20 000 000,00
nimellispääoma	eur	20 000 000,00
markkina-arvo 31.12.2020	eur	-673 027
maksettu korko		Kiinteä 0,2260 %
vastaanotettu korko		3 kk:n euribor
sopimuksen purkuehto	sovelletaan osapuolten välillä tehtyä Nordea Master johdannaisyleissopimusta	

Nordea Pankki Suomi Oyj 1759119/2743447

Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

alkuperäinen pääoma	eur	1 000 000,00
nimellispääoma	eur	1 000 000,00
markkina-arvo 31.12.2019	eur	-119 730
maksettu korko		Kiinteä 1,480 %
vastaanotettu korko		3 kk:n euribor
sopimuksen purkuehto	sovelletaan osapuolten välillä tehtyä Nordea Master johdannaisyleissopimusta	

KORKOHERKKYYS				
Nordea	Nimellispääoma	Muutos korkotasossa (%-yksikköä)		
		-1 %	0 %	1 %
Koron- ja valuutanvaihtosopimus 1012894/1275331	1 282 400	-145 780	-150 642	155 523
Koronvaihtosopimus 2089578/3726602	20 000 000	-2 755 909	-673 027	1 391 538
Kuntarahoitus	Nimellispääoma			
	5 000 000			
Korkopisteen arvo 691,43		Korkopisteen arvo kuvaa sitä euromäärää, jonka sopimuksen markkina-arvo muuttuu kun sopimuksen kiinteän koron ja jäljellä olevan maturiteettia vastaavan markkinakoron ero muuttuu yhden korkopisteen, eli 0,01 %-yksikköä		
Korkoherkkyys -57 361,19		Korkoherkkyys kuvaa sopimuksen markkina-arvon muutosta, mikäli korkokäyrä siirtyy 100 korkopistettä eli 1,0 %-yksikköä.		
Osuuspankki	Nimellispääoma	Muutos korkotasossa (%-yksikköä)		
		-1 %	0 %	1 %
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus Seinäjoki2	39 680 400	-16 473 356	-26 208 330	12 042 073
Koronvaihtosopimus 3283971	24 166 667	-1 563 557	-1 961 487	1 415 657
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus Seinäjoki4	30 000 000	-11 251	-375 374	324 234
Koronvaihtosopimus 11544556	5 000 000	-10 701 782	-3 595 831	7 056 192
Koronvaihtosopimus 10771872	30 000 000	-16 512 123	-23 123 321	11 854 533

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Joupiskan rinnekeskuksen rakentamisen yhteistoimintakorvausta 15 vuoden ajan 99 000 €/vuosi alkaen vuonna 2011 ja päättyen vuonna 2025. Kv 26.4.2010 § 67. Ylistaron kunnan myymiin maa-alueisiin kohdistuva mahdollinen puhdistamisvelvollisuus kauppakirjan sekä ympäristösuojelulain 86/2000 75 §:n mukaisesti. Frami Oy on sitoutunut vuokraamaan rakennuksen tilat 30 vuodeksi Kiinteistöyhtiö STIK Oy:ltä vuokrasopimuksella, jonka sopimus- ja maksuvelvoitteiden takaajana on Seinäjoen kaupunki. Frami Oy on 1.1.2015 alkaen Into Seinäjoki Oy. V. 2010 tehty Casatino Oy:n kanssa lunastussopimus siirtokelpoisen koulun lunastamisesta 10 vuoden vuokra-ajan jälkeen. Seinäjoen kaupungilla on tilinpäätöshetkellä Rengonharjulle 517 897,24 euron takausvastuu. Takauksesta aiheutuu kaupungille vuosittain kustannuksia, v. 2020 yhteensä 401 218,64 €.

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat tiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. ml. sijaiset ja määräaikaiset	2020	2019
Konsemipalvelut	113	119
Sosiaali- ja terveystoimiala		
terveyskeskus	1 584	1 544
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala	2 170	2 167
Kaupunkiympäristön toimiala	347	370
Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala	84	75
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos	140	141
Yhteensä	4 438	4 416

43) Henkilöstökulut	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	192 685 242,55	190 890 556,39
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	2 037 675,70	836 211,35
Yhteensä	194 722 918,25	191 726 767,74

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetut luottamushenkilömaksut	2020	2019
Kokoomuksen Sjoen kunn.järj.ry	24 532,61	24 211,00
Keskustan Sjoen kunn.järj.ry	22 549,43	21 434,63
Sjoen Vasemmistoliitto ry	1 955,08	2 626,25
Suomen Kristillisdem. Sjoen osasto ry	1 551,20	1 597,50
Sjoen Perussuomalaiset ry	1 136,20	1 268,00
Sjoen Sosiaalidemokraattien kunn.järj.ry	12 891,67	13 090,00
Etelä-Pohjanmaan Vihreät ry	3 572,40	3 648,00
Pohjanmaan Sosiaalidemokraatit	79,20	
Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri	1 020,40	306,00
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri	50,40	39,00
Kansalaispuolue ry		806,00
Sininen tulevaisuus	393,00	240,00
Yhteensä	69 731,59	69 026,38

45) Tilintarkastajan palkkiot	2020	2019
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	27 386,47	19 568,56
Tilintarkastajan lausunnot	30 792,50	3 985,50
Yhteensä	58 178,97	23 554,06

46) Intressitahoihin liittyvät toimet
Seinäjoen Energia Oy on myynyt Seinäjoen kaupungille osakashinnoilla sähköä 29,11 GWh:ta. Kanta-asiakashintaan verrattuna alennusta kertyi 238 165€.

V ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET

V ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

13. Seinäjoen kaupungin eriytetty tilinpäätös

TULOSLASKELMA, Seinäjoen kaupunki		
TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2020	
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	1 653 993,04	
Muut toimintatuotot	89 529,30	1 743 522,34
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 237 710,56	
Henkilöstösivukulut	-195 112,73	
Eläkekulut	-164 723,66	
Muut henkilöstösivukulut	-30 389,07	
Palvelujen ostot	-374 194,22	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-142 718,66	
Muut toimintakulut	-342 540,22	-2 487 389,12
Toimintakate		-743 866,78
Tilikauden tulos		-743 866,78

Eriytetyt tuotot jakaantuvat tukipalveluihin 88,3 %, ravintolapalveluihin 10,3 %, tuotemyynteihin 1,2 %, sekä vuokraustoimintaan 0,2 %.

14. Liikelaitoksen tilinpäätös

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos

I Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Liikelaitoksen johtajan katsaus

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on toiminut nykymuotoisena 1.1.2004 alkaen. Tällöin 27 kunnan pelastuspalvelut yhdistettiin kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen kuntien pelastus- ja turvallisuuspalvelut. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastus- ja turvallisuuspalveluja tuottaa 30 hälytysvalmiudessa olevaa paloasemaa, 125 päätoimista pelastustoimen viran- tai toimenhaltijaa ja 835 vapaaehtoista ja sivutoimista henkilöä. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos toimii Seinäjoen kaupungin liikelaitoksena.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pyrkii olemaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan turvallisuus-vaikuttaja ja omalta osaltaan muodostaa kansallisen pelastustoimen suorituskyvyn. Turvallisuustyötä tehdään koko organisaation voimin panostamalla onnettomuusriskien hallintaan, ennaltaehkäisyyn ja onnettomuustilanteessa tehokkaaseen pelastustoimintaan. Onnettomuuksien ehkäisyn näkymättömin muoto kuntalaisille on turvallisuusviestintä, jonka tuloksia voidaan arvioida vasta vuosien kuluttua.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tekee turvallisuusyhteistyötä kuntalaisten hyväksi. Turvallisuusyhteistyötä tehdään muiden viranomaisien ja järjestöjen kanssa. Hyvänä esimerkkinä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva ensivastetoiminta, joka kattaa koko Etelä-Pohjanmaan alueen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella on yhteistoimintasopimus Vapepan kanssa, jonka kautta mukana on 54 järjestöä.

Pelastuslaitoksen ja kuntien välistä yhteistyötä on pyritty lisäämään, koska selvästi on nähtävissä erilasten häiriötilanteiden lisääntyminen yhteiskunnassa. Häiriötilanteet saattavat olla sellaisia, että ne eivät vaadi pelastuslaitoksen välitöntä apua, mutta ne koskevat laajoja väestömääriä. Yhteistyön tarve on korostunut erityisesti silloin kun häiriö sattuu virka-ajan ulkopuolella, jolloin pelastuslaitos on voinut olla apuna.

Tilastoihin, toimintoihin ja talouteen vaikutti merkittävästi keväällä 2020 iskenyt koronaviruspandemia.

Maaliskuussa 2020 Suomeen julistettiin poikkeusolot ja sillä oli vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan ja toimintaympäristöön sekä talouteen. Lähes kaikissa onnettomuustyypeissä tehtävämäärä vähentyi, mutta samaan aikaan tahallaan sytytettyjen tulipalojen määrä ja selittämättömien onnettomuuksien määrä lisääntyi. Rajoitustoimenpiteiden johdosta pelastuslaitoksen tehtävien painopistettä jouduttiin muuttamaan ja joiltain osin kokonaan keskeyttämään. Valvontatoiminnassa erityiskohteiden palotarkastukset jouduttiin

keskeyttämään, mutta samaan aikaan painopiste siirrettiin paloturvallisuuden itsearvioinnin lisäämiseen.

Poikkeusolojen julistamisen yhteydessä (16.3.2020) Sisäministeri totesi, että kiireellinen pelastustoiminta turvataan kaikissa olosuhteissa. Edellä olevan johdosta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos valmisti maaliskuulla 2020 THL:n koronavirustilanteeseen liittyvän skenaarion mukaisen henkilöstön jatkuvuudenhallintasuunnitelman. Henkilöstön jatkuvuudenhallintasuunnitelma on laadittu eri turvallisuustilanteisiin ja siinä nostettiin valmiuteen ja koulutettiin poikkeusolojen käyttöön tarkoitetut omatoimisen varautumisen suojelualueet. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos joutui 16.11.2020 haastavaan tilanteeseen. Yhdellä paloasemalla paljastui koronavirustartunta ja siitä seurannut karanteenipäätös, jonka johdosta 80 % paloaseman vahvuudesta oli pois. Edellä olevalla jatkuvuudenhallintasuunnitelmalla toimintavalmius ja paloaseman suorituskyky saatiin nopeasti turvattua.

Koronavirustilanteen johdosta viranomaisten välinen yhteistyö ja tilannekuvan ylläpitäminen sekä välittäminen ovat merkittävästi parantuneet. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on osallistunut lukuisiin viranomaisyhteistyön työryhmiin. Näitä ovat; Seinäjoen kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä, Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi, Aluehallintoviraston valmiustoimikunta. Lisäksi Sisäministeriön johdolla on Pelastustoimen, hätäkeskustoiminnan ja alueellisen varautumisen johdon tilannekatsaus päivitetty säännöllisesti.

Hälytyksien (onnettomuuksien) lukumäärässä oli vähennystä -14 %

- 5032 kpl (2019)
- 4348 kpl (2020)

Onnettomuustyyppien välillä suurimmat muutokset ovat;

- Rakennuspaloissa laskua -28 % (123 kpl ->88 kpl)
- Ensivastetehtävissä laskua -44 % (1633 kpl ->915 kpl)
 - o Pandemian johdosta tehty vastemuutos, vähensi ensivasteyksiköiden käyttöä
- Vahingontorjuntatehtävät nousua 72 % (360 kpl ->620 kpl)
 - o Taustalla oli neljä laajaa myrskyä

Suuronnettomuudet: (yli 500 000€ vahingot tai paljon loukkaantuneita)

- 2020 = 1 tulipalo, 1 liikenneonnettomuus
- 2019 = 4 rakennuspaloa, 1 liikenneonnettomuus, 1 maastopalo

Vastesuunnittelu ja hallittu valmiuden nosto ruuhkatilanteissa on ollut merkittävä kustannusten hallintaan liittyvä toimenpide pelastuslaitoksella.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimintavalmius on palvelutasopäätöksen mukaisella tasolla. Toimintavalmiuden kehittämiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. Näitä ovat HALI-liikennevalojärjestelmän käyttöönottopäätös, toimintavalmiuden parantaminen erikseen sovituilla paloasemilla (0+2) virka-aikaisen lähtövalmiuden avulla.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen taloudellinen ja toiminnallinen tulos vuonna 2020 oli erittäin hyvä. Lähtökohtana oli Seinäjoen kaupungin talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2020. Pelastuslaitoksen talouteen vaikutti merkittävästi COVID-19 tilanteen pitkäkestoiset rajoitustoimenpiteet.

Valtuustoon nähden sitovat talousarvion osat täytettiin hyvällä laatu ja taloudellisuustasolla. Rajoitustoimenpiteiden johdosta turvallisuusviestinnän tavoite (20 %) ei toteutunut, vaan turvallisuusviestinnän toteutuma oli (4 %).

1.2 Liikelaitoksen hallinto

Kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastuslaitoksen johtokunnan valitsee Seinäjoen kaupunginvaltuusto.

JOHTOKUNTA 2017 -2021

Varsinaiset jäsenet (12 kpl)

Kati Ojaniemi (puheenjohtaja)
Timo Renko (varapuheenjohtaja)
Henni Sippola
Heikki Holappa
Juha Alkio
Arja Kananoja
Tero Kilpiö
Mika Kankaansyrjä
Matias Peltonen
Hanna Kortesoja
Virpi Mertaniemi
Kari Havunen/Juha Takamaa

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ritva Västi
Niklas Pöytälaakso
Juha Saarimaa
Vappu Kangas
Mari Hernesniemi
Seppo Korpi
Ahti Yli-Mannila
Reijo Keto
Seppo Perkiö
Carita Liljamo
Lea Korpi
Raija Ranta

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

SELONTEKO ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Liikelaitoksen johtokunta vastaa liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienarvioinnin ohjeet. Ohje koskee kaikkia kaupungin toimielimiä, johtoa ja esimiesasemassa olevia. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksytyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kaupungin hallintokunnissa. Sisäistä valvontaa säätelevät lisäksi säännöllisesti päivitettävät säännöt ja ohjeet.

- Liikelaitoksen sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita ja virheitä.
- Johtamis- ja hallintojärjestelmä on asianmukainen, päivitetty 2020.
- Hallitustyöskentely on tehokasta ja hyvän hallintotavan mukaista.
- Organisaatorakenne on tarkoituksen mukainen ja se edistää osaltaan tehokasta toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, päivitetty 2020.
- Tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on määritelty säännöillä ja ohjeilla riittävästi ja selkeästi. Tehtävät ja vastuut on päivitetty 2020.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäistä tarkastusta suorittaa kaupungissa tarkastuspäällikkö, jonka toimintaa ohjaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet.

Konserniriskienhallinta

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta, yhteensovittamisesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunkin tulosalueen ja liikelaitoksen on tiedostettava ja kartoitettava omat rahoitus-, henkilö-, omaisuus- ja toimintariskit ja ryhdyttävä itse riskien ehkäisemistoimiin tai tehtävä niistä esitys hallitukselle.

Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen tapahtuu kunkin palvelukeskuksen /liikelaitoksen toimesta ja vastuulla.

Riskienhallinnan raportointi johdolle on ollut systemaattista ja säännöllistä.

Riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakkoinnissa on onnistuttu hyvin

Kaupungin riskikartoitus tehdään vähintään kerran valtuustokaudessa. Kaupungin vakuutusten kattavuus tarkistetaan säännöllisesti.

Liikelaitoksella on oma riskienhallintasuunnitelma, joka on päivitetty Peljoht 15.9.2020, § 28. Riskienhallinta suunnitelma on päivitetty Seinäjoen kaupungin ohjeen 1.7.2019 mukaisesti.

Seinäjoen kaupunki on ottanut käyttöön Granite ERM – riskienhallintajärjestelmän vuoden 2019 aikana. Riskiarviointityöpajassa 26.9.2019 annettiin ohjelmaan koulutus ja tuolloin ohjelmaan päivitettiin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen riskit. Merkittävimpien riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden raportointi käsitellään johtokunnassa. Riskiarviointi 2020, 2021 – 2023 suoritetaan talousarvion 2020 laadinnan jälkeen.

Jatkossa riskienhallintaprosessi kytkeytyy talousarvion vuosikelloon. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma sekä merkittävimpien riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden raportointi tapahtuu samassa lautakunta-/johtoryhmäkokouksessa kuin talousarvioehdotus.

Johtokunta on 15.9.2020 § 28 hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminnasta annetun raportin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2020 sekä hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2021.

1.3 Resurssienhallinta, henkilöstö

Pelastuslaitoksen hallintotoimisto sijaitsee Seinäjoen paloasemalla. Seinäjoen paloasemalla työskentelevät pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt (4), sekä toimistosihteerit (4).

Pelastuslaitoksen palveluorganisaatio on päivitetty 2020. Palveluorganisaatiossa on neljä toimialaa; resurssienhallinta, riskienhallinta, pelastustoiminta ja TKI/ensihoito. Palveluorganisaatio on päivitetty vastaamaan maakunta uudistuksen ja Sisäministeriön kehittämissuunnitelman valmistelua.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella olevat 30 paloasemaa on jaettu neljään paloasemaryhmään, joiden toimintaa johtaa palopäällikkö. Lisäksi jokaiselle palopäällikölle on määrätty erityisosaamisalue.

Pelastuslaitoksen henkilöstö:

Vakinaisia virkoja tai toimia: 125

Vapaaehtoisia ja sivutoimisia: 835

Koulutustoiminta 2020

Täydennyskoulutukseen on osallistuttu seuraavasti;

- Päätoimisen henkilöstön täydennyskoulutus 484 henkilöä.
- Talonpolttoharjoitukset 179 henkilöä.
- Sivutoimisen henkilöstön peruskurssit 137 henkilöä.
- Palokuntanuorten koulutus ja leirit 28 henkilöä.
- Harjoitusalue 466 henkilöä.
- Koulutuskeskus 54 henkilöä.

Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön peruskurssit:

- Sammutustyökurssi 4 kpl
- Savusukelluskurssi 1 kpl
- Ensiapukurssi 1 kpl
- Pelastustyökurssi 1 kpl
- Vaarallisten aineiden kurssi 0 kpl
- Pintapelastuskurssi 0 kpl
- Uintivalmennuskurssi 0 kpl
- Ensivastekurssi 1 kpl
- Öljyntorjuntakurssi 1 kpl
- Psyykinen ensiapukurssi 0 kpl
- Viestiliikennekurssi 0 kpl
- Henkilön nostot ja laskut kurssi 0 kpl
- Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi 0 kpl
- Yksikönjohtajakurssi 1 kpl

Valmistuneita oli yhteensä 137 henkilöä.

Keskitetty huolto- ja muut tukitoiminnot 2020

- Ajoneuvohuolto
- Raskaankaluston korirakentaminen
- Ajoneuvoasennukset
- Pienkonehuolto
- Co2 täyttöasema
- Kemikaalipukujen huolto- ja korjaustoiminta
- Koeponnistustoiminta
- Letkuhuolto
- Mittarikaluston huolto
- Paineilmalaitehuolto
- Hengitysilmahuolto
- Sammutinhuoltopalvelut
- Korkealla työskentelyn välineiden tarkastus
- Virve-kaluston huolto
- Paineilmakompressorien huolto + tarkastus
- Tarrapalvelut

Viranomaispalvelut

- Ensivastepalvelut
- Turvapuhelinpalvelut
- Valvomopalvelut
- Asiantuntijapalvelut

Koulutusyksikön tuottoselvitys

- C-ajokorttikoulutus
- C1E-ajokorttikoulutus
- Ammattiajopätevyyskoulutus
- Hälytysajokoulutus
- ATV-ajokoulutus
- AS1 koulutus
- Tulityö + alkusammutuskoulutus
- Harjoitusalue
- Talonpolttoharjoitukset

Muu laskutettava työ

Keskitetystä huollosta ja muista tukitoiminnoista on tehty tuottoselvitys vuodelta 2020

1.4 Resurssienhallinta, talous

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talousarviossa 2020 otettiin huomioon Seinäjoen kaupungin talouden tasapainottamisohjelma, johtokunnan päätöksen mukaisesti.

Talouden tasapainottamisohjelma toteutettiin johtokunnan hyväksymällä tuottavuus- ja tehokkuusohjelmalla. Tuottavuutta ja tehokkuutta on parannettu tukitoimintoja ja huolto-suunnitelmaa päivittämällä, hälytysvasteita tarkentamalla ja valmiuden hallitulla nosto-suunnitelmalla kiireettömissä tehtävissä, erityisesti ruuhkatilanteissa. Lisäksi johtamis-toiminnassa on painotettu taloudellisen vastuun huomioon ottamista onnettomuustilanteissa.

COVID-19 tilanteen johdosta pelastuslaitoksen taloudessa näkyy lukuisten rajoitustoimenpiteiden vaikutukset. Valvontatoiminta, turvallisuusviestintä, koulutus- ja harjoitukset sekä huoltotoiminnot jouduttiin keskeyttämään 16.3.–1.6.2020 väliseksi ajaksi ja sen jälkeenkin toiminnoissa oli rajoituksia. Rajoituksista syntynyt toiminnan korjausvelka on otettava huomioon seuraavana vuonna. Osa henkilöstön kelpoisuuksista ei ole tällä hetkellä voimassa, koska kaikkia kelpoisuuksiin johtavia harjoituksia ei voitu järjestää suunnitellusti.

Taloudellinen tulos on hyvä ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos palauttaa omistajakunnille n. 1 milj. €.

1.5 Riskienhallinta, valvontatoiminta**Valvontatoiminta 2020**

Dokumentoituja valvontatoimenpiteitä suoritettiin yhteensä 13 363 kpl. (sis. yleiset palo-tarkastukset, lausunnot, pyydyt tarkastukset yms.)

Valvontasuunnitelman mukaiset omavalvontakohteet (asuin- ja vapaa-ajanrakennukset): Suunniteltu 7375 tarkastusta, toteutui 9593 tarkastusta (130,1 %). Pelastuslaitos kohdensi valvonnan painopistettä itsearviointiprosessiin keväällä 2020 koronarajoitusten rajoittaessa erityiskohteiden palotarkastusten tekemistä.

	Suunnitellut tarkastukset	Suoritettut tarkastukset	Tarkastus %
B1 asuinrakennukset paloturvallisuuden itsearviointi	7375	7744	130,1
B2 vapaa-ajan rakennukset paloturvallisuuden itsearviointi		1214	
B1 asuinrakennukset Yleinen palotarkastus		457	
B2 vapaa-ajan rakennukset Yleinen palotarkastus		178	
B1-B2 yhteensä		9593	

Valvontasuunnitelman mukaiset erityiskohteet: Suunniteltu 1531 tarkastusta, toteutui 1414 tarkastusta (92,4 %).

	Suunnitellut tarkastukset	Suoritettut tarkastukset	Tarkastus %
A1 (Ympäri vuorokautiset kohteet)	1531	209	92,4
A2 (Opetusrakennukset ja päiväkodit)		146	
A3 (Kokoontumis- ja liikerakennukset)		243	
A4 (Teollisuus- ja varastorakennukset)		304	
A5 (Maatalouskohteet)		267	
A6 (Muut kohteet)		245	
A1-A6 yhteensä		1414	

Valvontasuunnitelmaa laadittaessa vuosittain tarkastettavien kohteiden määrä kirjataan suunnitelman laatimisajankohdan tilannekuvan mukaisesti kaksi vuotta eteenpäin. Todellinen tarkastettujen kohteiden määrä vaihtelee tarkastuksissa kohteille määrätyn seuraavan tarkastusajankohdan mukaan. Seuraavan tarkastusajankohdan määrittämiseen vaikuttaa mm, kohteen yleinen turvallisuustilanne, toimintojen muuttuminen, toimintojen lopettaminen jne. A1-A6 kohteiden tarkastusväli voi vaihdella 1-3 vuotta.

Turvallisuusviestintä 2020

Koronaviruspandemian johdosta muun muassa yleisötilaisuuksille ja muille kokoontumisille oli asetettu rajoituksia maan hallituksen toimesta (poikkeusolot) ja myöhemmin loppuvuodesta aluehallintavirastojen toimesta. Myös paloasemilla pidettävät koulutukset ja vierailut olivat kiellettyjä rajoitustoimenpiteiden johdosta, henkilöstön suojaamiseksi. Rajoitukset näkyvät eniten turvallisuusviestinnän toteumassa.

Koronan aiheuttamien rajoitteiden vuoksi turvallisuusviestintää annettiin yhteensä 983 henkilölle (4 % asukasluvusta) tavoite oli 20 %.

1.6 Pelastustoiminta**Pelastustoimen tehtävät vuosittain 2004 – 2020**

Hälytysvertailu onnettomuustyypeittäin 2004-2020 EP:n pelastustoimialueella																	
Onnettomuustyyppi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rakennuspalo	162	166	191	170	219	141	146	134	132	136	112	135	130	104	93	123	88
Rakennuspaloaara						138	141	143	131	135	127	117	123	129	146	145	117
Maastopalo	116	188	281	124	160	194	144	140	46	133	224	51	96	99	289	168	163
Liikennevälinepalo	117	109	100	103	95	132	123	120	92	101	84	113	98	90	138	114	94
Muu tulipalo	144	150	164	217	118	94	130	129	106	79	84	70	73	83	105	94	80
Liikenneonnettomuus	562	609	629	737	657	647	663	695	685	689	595	646	730	754	751	864	794
Öljyvahinko	76	83	71	97	62	97	74	88	91	75	67	65	77	63	72	57	79
Vaarallisten aineidenonn	11	32	11	4	6	16	4	8	8	6	12	13	7	8	5	9	7
Luonnononnettomuus	24	68	34	44	16	75	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räjähdykset/räjähdyksvaara	2	4	2	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	0	0	1	0
Sortuma/Sortumavaara						1	16	18	2	3	0	0	1	0	1	1	1
Autom.paloilmoitt. hälytys	942	1029	1128	941	962	858	1043	963	851	983	893	843	814	689	742	744	651
Palovaroitteen tarkistus					39	50	69	48	61	69	60	52	61	46	64	52	47
Muu tarkistu ja varmistus	300	256	334	374	326	272	297	338	233	329	292	207	265	245	342	301	295
Ensivastetehtävä	1169	1152	1140	1218	1349	1721	1943	2118	1948	2220	865	1133	1128	1469	1433	1633	915
Ihmissen pelastaminen	23	25	45	45	50	38	45	54	69	71	76	86	54	54	50	53	59
Eläimen pelastaminen	51	51	49	62	61	71	63	43	48	59	54	41	64	46	59	54	71
Vahingontorjunta	112	155	173	208	155	161	260	677	404	450	251	413	426	182	314	360	620
Avunantotehtävä	106	150	113	73	96	41	76	87	92	76	59	72	89	118	199	236	239
Virkka-aputehtävä	20	17	16	1	30	26	34	25	32	59	75	72	85	94	48	23	28
Yhteensä:	3959	4263	4505	4468	4454	4772	5359	5829	5034	5675	3930	4131	4322	4273	4851	5032	4348

Pelastustoiminta 2020

Vuonna 2020 pelastusyksikkö /-yksiköt lähtivät 4348 hälytystehtävään (2019: 5032kpl).

Onnettomuustyyppien välillä suurimmat muutokset ovat;

- Rakennuspaloissa laskua -28 % (123 kpl ->88 kpl)
- Ensivastetehtävissä laskua -44 % (1633 kpl ->915 kpl)
 - Pandemian johdosta tehty vastemuutos, vähensi ensivasteyksiköiden käyttöä
- Vahingontorjuntatehtävät nousua 72 % (360 kpl ->620 kpl)
 - Taustalla 4 myrskyä

Rakennuspaloissa menehtyi 1 henkilö ja liikenneonnettomuuksissa menehtyi 12 henkilöä, vakavasti loukkaantui 47 henkilöä.

- Rakennuspaloissa pelastettiin 5 henkilöä
- Rakennuspalovaarasta 1 henkilö
- Liikenneonnettomuuksissa pelastettiin 21 henkilöä
- Ihmisen pelastaminen 5 henkilöä
 - puristuksista
 - 1 ylhäältä, 1 alhaalta

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on ottanut käyttöön suunnitellun valmiudennoston kiireettömissä tehtävissä tilanteissa joissa hätäkeskuksen tehtävämäärä on ruuhkautunut. Toimintamalli on osoittautunut toimivaksi ja taloudellisesti tehokkaaksi.

ERHE-maksun tavoitteena on vaikuttaa pienentävästi automaattihälytysten määrään. Vuonna 2020 automaattihälytyksiä oli 651 (vuonna 2019 oli 744).

Toimintavalmius riskialueittain:

Riskialue 1

Vuosi	Tehtävien lukumäärä	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)				
		Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)
2018	118	118	46	72	39	6:20	46	17	29	37	11:29
2019	117	117	59	58	50	5:59	44	26	18	59	10:48
2020	116	116	50	66	43	6:13	52	28	24	54	10:51

Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 1.1.2013 mukaan

I-riskialueen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan vaatimus on 6min

I-riskialueen pelastustoiminnan toimintavalmiusajan vaatimus on 11 min

Aluehallintovirastot seuraavat toimintavalmiusaikoihin pääsemistä kuitenkin riskiruudittain, edellytyksenä 50 % vähimmäisvaatimuksen saavuttaminen. Vuonna 2020 oli toimintavalmiuspoikkeamia kahdessa I-riskialueen ruudussa.

Riskialue 2

Vuosi	Tehtävien lukumäärä	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)				
		Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)
2018	998	998	933	65	93	5:16	278	260	18	94	10:35
2019	1 041	1 041	967	74	93	5:19	317	289	28	91	10:39
2020	895	895	847	48	95	5:24	272	244	28	90	10:28

Eriytetyt tilinpäätökset

Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 1.1.2013 mukaan

II-riskialueen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan vaatimus on 10 min

II-riskialueen pelastustoiminnan toimintavalmiusajan vaatimus on 14 min

Aluehallintovirastot seuraavat toimintavalmiusaikoihin pääsemistä kuitenkin riskiruuduittain, edellytyksenä 50 % vähimmäisvaatimuksen saavuttaminen Vuonna 2020 oli toimintavalmiuspoikkeamia muutamissa II-riskialueen ruudussa.

Riskialue 3

Vuosi	Tehtävien lukumäärä	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)				
		Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)
2018	350	350	348	2	99	6:22	105	105	0	100	10:09
2019	359	359	358	1	100	7:20	129	124	5	96	10:49
2020	271	271	270	1	100	6:39	103	102	1	99	10:29

1.7 Ensihoito

Ensihoito

Nykyinen voimassa oleva ensivastesopimus on tehty EPSHP:n kanssa vuonna 2013.

Ensihoitokeskus vastaa hälytysvasteiden käytöstä ja suunnittelusta. Lähtökohtaisesti ensivasteyksiköt hälytetään korkeariskisiin hälytystehtäviin.

Ensivastesopimus on toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainossa. Kustannukset on pyritty saamaan läpinäkyväksi kirjanpitoon tehtyjen toimintojen ja kohteiden kautta, jotka ovat laskutusperusteita. Laskutus tehdään puolivuositain.

Vuonna 2020 oli 915 (2019: 1633) ensivastehälytystä. Lisäksi 2018 on suoritettu 161 erillistä ensihoidon avunanto- tai virka-aputehtävää, näitä ovat ensihoidolle annettu kantoapu tai oven avaus.

Sairaanhoitopiiri vastaa myös ensivastehenkilöstön koulutuksesta ja tasotestaamisesta. Käytännössä tasotestaamista tehdään koulutusten yhteydessä näytöillä.

Harri Setälä
pelastusjohtaja

II LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talous-arviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Liikevaihto	19 358 400,00		19 358 400,00	18 010 920,32	-1 347 479,68
Liiketoiminnan muut tulot	80 000,00		80 000,00	73 867,33	-6 132,67
Toimintamenot					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 113 200,00		-1 113 200,00	-959 063,92	154 136,08
Palvelujen ostot	-1 572 700,00		-1 572 700,00	-1 247 949,18	324 750,82
Henkilöstömenot	-11 421 000,00		-11 421 000,00	-10 888 881,47	532 118,53
Suunnitelmanmukaiset poistot	-804 000,00		-804 000,00	-805 069,78	-1 069,78
Muut liiketoiminnan menot	-4 245 300,00		-4 245 300,00	-3 996 811,65	248 488,35
Liikelylijäämä(-alijäämä)	282 200,00		282 200,00	187 011,65	-95 188,35
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot kunnalta	40 000,00		40 000,00	27 636,44	-12 363,56
Muut rahoitustulot			0,00	130,32	130,32
Korvaus peruspääomasta	-9 100,00		-9 100,00	-9 073,20	26,80
Muut rahoitusmenot			0,00	-124,50	-124,50
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	313 100,00		313 100,00	205 580,71	-107 519,29

3. Investointien toteutuminen

IRTAIN OMAISUUS	Alkuperäinen talousarvio	Talous-arviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Menot	-1 219 100,00		-1 219 100,00	-1 118 442,52	100 657,48
Rahoitusosuudet	102 000,00		102 000,00	107 792,00	5 792,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00		0,00	17 604,05	17 604,05
Sisältää myyntivoittoa	0,00		0,00	17 604,05	17 604,05
Nettomenot	-1 117 100,00		-1 117 100,00	-993 046,47	124 053,53

4. Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talous- arviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Liikelyjäämä (-alijäämä)	282 200,00		282 200,00	187 011,65	-95 188,35
Poistot ja arvonalentumiset	804 000,00		804 000,00	805 069,78	1 069,78
Rahoitustulot ja -menot	30 900,00		30 900,00	18 569,06	-12 330,94
Tulorahoituksen korjauserät	-10 000,00		-10 000,00	-17 604,05	-7 604,05
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 219 100,00		-1 219 100,00	-1 118 442,52	100 657,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin	102 000,00		102 000,00	107 792,00	5 792,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 000,00		10 000,00	17 604,05	7 604,05
Toiminta ja investoinnit, netto	0,00		0,00	-0,03	-0,03

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT

5. Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
LIIKEVAIHTO	18 010 920,32	18 358 426,39
Liiketoiminnan muut tuotot	73 867,33	111 148,15
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-959 063,92	-1 124 824,33
Palvelujen ostot	-1 247 949,18	-1 380 502,31
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-8 982 879,15	-9 213 454,02
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 615 360,95	-1 709 130,87
Muut henkilösivukulut	-290 641,37	-292 623,10
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelmanmukaiset poistot	-805 069,78	-780 568,22
Liiketoiminnan muut kulut	-3 996 811,65	-3 969 850,97
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	187 011,65	-1 379,28
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot kunnalta	27 636,44	32 092,91
Muut rahoitustuotot	130,32	98,75
Korvaus peruspääomasta	-9 073,20	-9 073,20
Muut rahoituskulut	-124,50	-108,93
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	205 580,71	21 630,25
ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	205 580,71	21 630,25
ENNEN VARAUKSIA		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	205 580,71	21 630,25
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,9	1,2
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto%	7,9	1,2
Voitto, %	1,1	0,1

6. Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikäämä(-alijäämä)	187 011,65	-1 379,28
Poistot ja arvonalentumiset	805 069,78	780 568,22
Rahoitustuotot ja -kulut	18 569,06	23 009,53
Tulorahoituksen korjauserät	-17 604,05	-46 918,54
	993 046,44	755 279,93
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 118 442,52	-831 198,04
Rahoitusosuudet investointimenoihin	107 792,00	29 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	17 604,05	46 918,54
	-993 046,47	-755 279,50
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,03	0,43
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	-1 094 299,91	142 145,51
Saamisten muutos muilta	152 412,77	-6 759,95
Korottomien velkojen muutos kunnalta	339 462,00	-134 512,00
Korottomien velkojen muutos muilta	602 425,17	-973,99
Rahoituksen rahavirta	0,03	-100,43
Rahavarojen muutos	0,00	-100,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v	0,0	0,0
Investointien tulorahoitus, %	100,0	100,0
Quick ratio	1,0	1,0
Current ratio	1,0	1,0

7. Tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
A.PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	<u>2 592,73</u>	<u>3 631,53</u>
	2 592,73	3 631,53
II Aineelliset hyödykkeet		
3. Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	18 490,24	21 767,74
4. Koneet ja kalusto	2 758 962,06	2 428 953,21
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>35 000,00</u>	<u>155 111,81</u>
	2 812 452,30	2 605 832,76
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II. Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	142 684,16	347 915,15
3. Saamiset kunnalta	3 021 726,34	1 927 426,43
4. Muut saamiset	249 891,30	222 037,40
5. Siirtosaamiset	<u>24 964,32</u>	<u>0,00</u>
	3 439 266,12	2 497 378,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>6 254 311,15</u>	<u>5 106 843,27</u>
VASTATTAVAA		
A.OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	302 440,15	302 440,15
IV Edellisten tilikausien ylijäämä	2 312 253,00	2 290 622,75
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>205 580,71</u>	<u>21 630,25</u>
	2 820 273,86	2 614 693,15
E.VIERAS PÄÄOMA		
II.Lyhytaikainen		
7. Ostovelat	594 287,82	541 158,70
8. Korottomat velat kunnalta	361 356,00	21 894,00
9. Muut velat	184 895,95	260 414,02
10.Siirtovelat	<u>2 293 497,52</u>	<u>1 668 683,40</u>
	3 434 037,29	2 492 150,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>6 254 311,15</u>	<u>5 106 843,27</u>
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	45,1	51,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,0	13,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	2 518	2 312
Lainankanta 31.12., 1000 €	0	0
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000€	1 101	1 069
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	0	0

IV ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 205 580,71 euroa siirretään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään.

V TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuottojen erittely	2020	2019
Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	17 561 064,92	17 745 878,00
Ensivastetoimintatulot	103 887,01	180 639,70
Sammutinhuolto- ja paineilmahuoltomaksut	45 266,04	48 437,28
Turvapuhelinhälytysmaksut	13 200,00	23 700,00
Kurssimaksut	15 711,41	29 750,02
Erhemaksut	74 997,00	80 766,00
Palotarkastusmaksut	129 714,00	158 828,00
Koneiden, kaluston ja rakennusten vuokratuotot	31 115,20	34 755,22
korvaukset valtiolta	5 399,80	13 206,75
Korvaus työterveyshuollosta	52 178,25	60 437,62
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	17 604,05	46 918,54
Muut tuotot	34 649,97	46 257,41
Yhteensä	18 084 787,65	18 469 574,54

9) Palvelujen ostojen erittely	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	9 615,78	14 655,56
Muiden palvelujen ostot	1 238 333,40	1 365 846,75
Yhteensä	1 247 949,18	1 380 502,31

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmistot

Tasapoisto

5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

20 vuotta

Muut kuljetusvälineet

7 vuotta

Muut liikkuvat työkoneet

10 vuotta

Muut raskaat koneet

10 vuotta

ATK-laitteet

5 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet

5 vuotta

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

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	2020	2019
Liiketoiminnan muut tuotot		
Kuljetusvälineiden myyntivoitot	17 604,05	46 918,54
Myyntivoitot yhteensä	17 604,05	46 918,54

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-erä kohtaisesti				
Aineettomat hyödykkeet				
	Aineettomat oikeudet		Yhteensä	
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 631,53		3 631,53	
Lisäykset tilikauden aikana	0,00		0,00	
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00		0,00	
Vähennykset tilikauden aikana	0,00		0,00	
Siirrot erien välillä	0,00		0,00	
Tilikauden poisto	-1 038,80		-1 038,80	
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 592,73		2 592,73	
Aineelliset hyödykkeet				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	21 767,74	2 428 953,21	155 111,81	2 605 832,76
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	1 118 442,52		1 118 442,52
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-107 792,00		-107 792,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00			0,00
Siirrot erien välillä	0,00	120 111,81	-120 111,81	0,00
Tilikauden poisto	-3 277,50	-800 753,48		-804 030,98
Poistamaton hankintameno 31.12.	18 490,24	2 758 962,06	35 000,00	2 812 452,30

23) Saamisten erittely		
Lyhytaikaiset saamiset	2020	2019
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Myyntisaamiset	1 894,28	1 523,91
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Yhteensä	1 894,28	1 523,91
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Myyntisaamiset	58 764,01	224 034,67
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Yhteensä	58 764,01	224 034,67
Saamiset kunnalta		
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	3 021 726,34	1 927 426,43
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Yhteensä	3 021 726,34	1 927 426,43
Yhteensä	3 082 384,63	2 152 985,01

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2020	2019
Tulojäämät		
Palautus tapaturmavakuutuksesta	24 964,32	0,00
Muut siirtosaamiset	0,00	0,00
Yhteensä	24 964,32	0,00

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely	2020	2019
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	302 440,15	302 440,15
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 312 253,00	2 290 622,75
Tilikauden yli/alijäämä	205 580,71	21 630,25
Yhteensä	2 820 273,86	2 614 693,15

30) Vieras pääoma	2020		2019	
	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	9 818,36	0,00	23 661,60
Yhteensä	0,00	9 818,36	0,00	23 661,60
Velat osakkuusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	19,00	0,00	46,37
Yhteensä	0,00	19,00	0,00	46,37
Yhteensä	0,00	9 837,36	0,00	23 707,97

33) Siirtovelkoihin sisältyvät erät	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Lomapalkkajaksotus	1 299 398,40	1 295 112,26
Kuntaosuuksien palautus	716 479,00	49 744,00
Menojäämäpalkat	277 593,34	322 507,14
Muut siirtovelat	26,78	1 320,00
Yhteensä	2 293 497,52	1 668 683,40

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

38) Vuokravastuut *)	2020	2019
Vuokravastuut yhteensä	1 101 375,37	1 069 455,15
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 101 375,37	1 069 455,15
PPP-hankkeet	0,00	0,00
sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet	0,00	0,00
Leasingvastuut **) yhteensä	12 346,80	16 462,40
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	4 115,60	4 115,60
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasing-	0,00	0,00
siitä kiinteistöihin liit.rahoitusleasingvastuut	0,00	0,00
Yhteensä	1 113 722,17	1 085 917,55

*) Vuokravastuuihin ei sisällytetä mahdollista palvelumaksun osuutta, joka esitetään sopimusvastuissa

**) Leasingvastuut eivät sisällä arvonalisäveroa

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitaho-tapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. ml. sijaiset ja määräaikaiset	2020	2019
Yhteensä	140	141

VI ALLEKIRJOITUKSET

Seinäjoella . päivänä kuuta 2020

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Kati Ojaniemi
puheenjohtaja

Timo Renko
varapuheenjohtaja

Henni Sippola

Mika Kankaansyrjä

Heikki Holappa

Matias Peltonen

Juha Alkio

Hanna Kortesoja

Arja Kananoja

Virpi Mertaniemi

Tero Kilpiö

Juha Takamaa

Harri Setälä
liikelaitoksen johtaja
pelastusjohtaja

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Seinäjoella . päivänä . kuuta 2020

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Ari Lehto
JHT,KHT

15. Liikelaitoksen vaikutus

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

	Sitovuustarkastelu		Eliminoinnit		
	Talousarvion toteutuminen				
	Kaupunki	Liikelaitos	Eliminointi kaupunki	Eliminointi liikelaitos	Kaupungin tuloslaskelma tilinpäätöksessä
Toimintatulot					
Myyntitulot	33 419 735,97	17 655 495,70	-14 423 177,34	-5 897 514,76	30 754 539,57
Maksutulot	17 259 190,20	324 309,42	-857 275,44	-9 688,50	16 716 535,68
Tuet ja avustukset	5 983 744,84	52 178,25			6 035 923,09
Muut tulot	40 656 277,99	52 804,28	-25 494 933,53	-29 674,50	15 184 474,24
Toimintatulot yhteensä	97 318 949,00	18 084 787,65	-40 775 386,31	-5 936 877,76	68 691 472,58
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-181 796 611,08	-10 888 881,47	250,00		-192 685 242,55
Palvelujen ostot	-192 368 699,76	-1 247 949,18	20 912 381,54	263 190,16	-172 441 077,24
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22 299 123,53	-959 063,92	336 914,00		-22 921 273,45
Avustukset	-27 319 958,30		10 000,00		-27 309 958,30
Muut menot	-38 905 957,70	-3 996 811,65	24 688 396,07	501 132,30	-17 713 240,98
Toimintamenot yhteensä	-462 690 350,37	-17 092 706,22	45 947 941,61	764 322,46	-433 070 792,52
TOIMINTAKATE	-365 371 401,37	992 081,43	5 172 555,30	-5 172 555,30	-364 379 319,94
Verotulot	266 583 185,76				266 583 185,76
Valtionosuudet	127 063 487,00				127 063 487,00
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	5 348 485,48	27 636,44		-27 636,44	5 348 485,48
Muut rahoitustulot	5 394 470,79	130,32			5 394 601,11
Korkomenot	-1 595 975,45		27 636,44		-1 568 339,01
Korvausperuspääomasta	9 073,20	-9 073,20	-9 073,20	9 073,20	0,00
Muut rahoitusmenot	-338 377,69	-124,50			-338 502,19
VUOSIKATE	37 092 947,72	1 010 650,49	5 191 118,54	-5 191 118,54	38 103 598,21
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-24 128 715,59	-805 069,78			-24 933 785,37
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	12 964 232,13	205 580,71	5 191 118,54	-5 191 118,54	13 169 812,84

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN

	Sitovuustarkastelu		Eliminointi		
	Talousarvion toteutuminen		Eliminointi kaupunki	Eliminointi liikelaitos	Kaupungin rahoituslask tilinpäätöksessä
	Kaupunki	Liikelaitos			
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	37 092 947,72	1 010 650,49	5 191 118,54	-5 191 118,54	38 103 598,21
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 126 427,42	-17 604,05			-6 144 031,47
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-34 683 117,91	-1 118 442,52			-35 801 560,43
Rahoitusosuudet investointimenoihin	976 000,00	107 792,00			1 083 792,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 105 194,39	17 604,05			8 122 798,44
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 364 596,78	-0,03			5 364 596,75
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys	3 637 681,53				3 637 681,53
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 067 100,00				79 067 100,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-72 160 787,01				-72 160 787,01
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 905 700,09		-1 094 299,91		-6 000 000,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos					
Vaihto-omaisuuden muutos	-445 618,34				-445 618,34
Saamisten muutos	-1 022 260,71	-941 887,14	339 462,00	1 094 299,91	-530 385,94
Korottomien velkojen muutos	-2 574 119,05	941 887,17		-339 462,00	-1 971 693,88
Vaikutus maksuvalmiuteen	6 960 893,11	0,00	4 436 280,63	-4 436 280,63	6 960 893,11

VI ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

VI ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Seinäjoella 29. maaliskuuta 2021

SEINÄJOEN KAUPUNGINHALLITUS

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Seinäjoella, päivänä kuuta 2021

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Ari Lehto
JHT, KHT

VII LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

VII LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

SEINÄJOEN KAUPUNKI TILIKIRJALUETTELO:

Päiväkirja	Rondo arkisto	10 vuotta
Pääkirja	Rondo arkisto	10 vuotta
Ostoreskontra	Rondo arkisto	10 vuotta
Ostolaskut	Rondo arkisto	14 vuotta
Muistiot	Rondo arkisto+paperitulosteet	14 vuotta
Myyntireskontra	Rondo arkisto	10 vuotta
Pysyvien vastaavien kirjanpito	atk-tulosteina	10 vuotta
Palkkakirjanpito	Rondo arkisto	10 vuotta
Palkkakortit	Rondo arkisto	50 vuotta
Talousarvion toteutumisvertailu	Rondo arkisto	10 vuotta
Tase-erittelyt	Erillisinä lomakkeina	10 vuotta
Tilinpäätös/tasekirja	Sidottuna asiakirjana	Pysyvästi

KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT TOSITELAJIT JA TOSITENUMEROSARJAT 2020

TOSITELAJI	TOSITENUMEROT		SÄILYTYS	SELITE
ALKUSA	1001 -	1100	P	alkusaldot
BUD	2001 -	2010	P	talousarvio
BUDL	3001 -	3100	P	lisätalousarvio
KLALKU	99910001 -	99910999	P	konsernin alkusaldot
KLKIRJ	99930001 -	99930999	P	konsernikirjaukset
KLYHT	99920001 -	99920999	P	konsernin eliminointitositteet
KOMMUI	39001 -	39999	p	käyttöomaisuusmuistiot
KOMTOS	34001 -	34999	P	käyttöomaisuustositteet
LIITETIEDOT	1 -	100	P	liitetietojen perusteet
MRP10-99	10000001 -	99099999	S	MR laskulaji 10-99
MRPHYV	5310001 -	5319999	S	Hyvityslask. kuittau
MRPK	5410001 -	5419999	S	Luottotappio
MRPMAN	5110001 -	5119999	P	MRP Manuaalisuorituk
MRPVII	5210001 -	5219999	P	MRP Viitesuoritukset
MUIRO2	15001 -	19999	S	Rondo muistio, ulkoinen
MUIRS2	260018 -	269999	S	Rondo muistio, sisäinen
MUISIS	20001 -	29999	P	Raindance muistio, sisäinen
MUIST1	10001 -	14999	P	Raindance muistio
MUISTP	32001 -	32999	P	Muistiotosite tilinpäätös
OMAKSU	8990001 -	8999999	P	ostoreskontran maksu
OSTOP	8300001 -	8399999	s,p	PSOP ostolaskut
OSTOT	8000001 -	8899999	S	Rondo ostolaskut
PALKAT	100001 -	100999	S	palkkatositteet
PANKKI	101001 -	109999	P	pankkitositteet (tilitekirjaus)
SISRP1	500034 -	509999	S	Rondo sisäiset laskut
SISRP2	510017 -	559999	S	Rondo sisäiset laskut
SISRP3	560841 -	599999	S	Rondo sisäiset laskut

Luettelo kirjanpito kirjoista

SISROP	400530	-	499999	S	Rondo sisäiset laskut
SOSTYO	151001	-	159999	P	perhehuolto
YMR10-99	10000001	-	99909999	S	MR laskulaji 10-99
YMRHYV	5310001	-	5399999	S	MR hyvityslaskujen kuittaus
YMRK	5410001	-	5499999	S	MR luottotappiot
YMRMAN	5110001	-	5199999	P	MR manuaaliset suoritukset
YMRVII	5210001	-	5299999	P	MR viitesuoritukset

SÄILYTYS-kohdassa sähköinen arkistointi on ilmaistu S-kirjaimella ja paperinen P-kirjaimella.

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

TILIKIRJALUETTELO:

Päiväkirja	Rondo arkisto	10 vuotta
Pääkirja	Rondo arkisto	10 vuotta
Ostoreskontra	Rondo arkisto	10 vuotta
Myyntireskontra	Rondo arkisto	10 vuotta
Pysyvien vastaavien kirjanpito	atk-tulosteina	10 vuotta
Palkkakirjanpito	Rondo arkisto	10 vuotta
Palkkakortit	Rondo arkisto	50 vuotta
Talousarvion toteutumisvertailu	Rondo arkisto	10 vuotta
Tase-erittelyt	Erillisinä lomakkeina	10 vuotta
Tilinpäätös/tasekirja	Sidottuna asiakirjana	Pysyvästi

KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT TOSITELAJIT JA TOSITENUMEROSARJAT 2020

TOSITELAJI	TOSITENUMEROT		SÄILYTYS	SELITE
ALKUSA	1001	- 1100	P	alkusaldot
BUD	2001	- 2010	P	talousarvio
KOMTOS	34001	- 34999	P	käyttöomaisuustositteet
MUIRO2	15001	- 19999	S	Rondo muistio, ulkoinen
MUIST1	10001	- 14999	P	Raindance muistio
OMAKSU	8990001	- 8999999	P	ostoreskontran maksu
OSTOT	8000001	- 8899999	S	Rondo ostolaskut
PALKAT	100001	- 100999	S	palkkatositteet
SISRP1	500001	- 509999	S	Rondo sisäiset laskut
SISRP2	510001	- 559999	S	Rondo sisäiset laskut
MRP92/YMR92	92000001	- 92009999	S	MR laskulaji 92
MRP93/YMR93	93000001	- 93009999	S	MR laskulaji 93
MRPHYV/YMRHYV	5310001	- 5399999	S	MR hyvityslaskujen kuittaus
MRPMAN/YMRMAN	5110001	- 5199999	P	MR manuaaliset suoritukset
MRPVII/YMRVII	5210001	- 5299999	P	MRviitesuoritukset
MRPK/YMRK	5410001	- 5499999	P	MR tileistä poisto

SÄILYTYS-kohdassa sähköinen arkistointi on ilmaistu S-kirjaimella ja paperinen P-kirjaimella.

