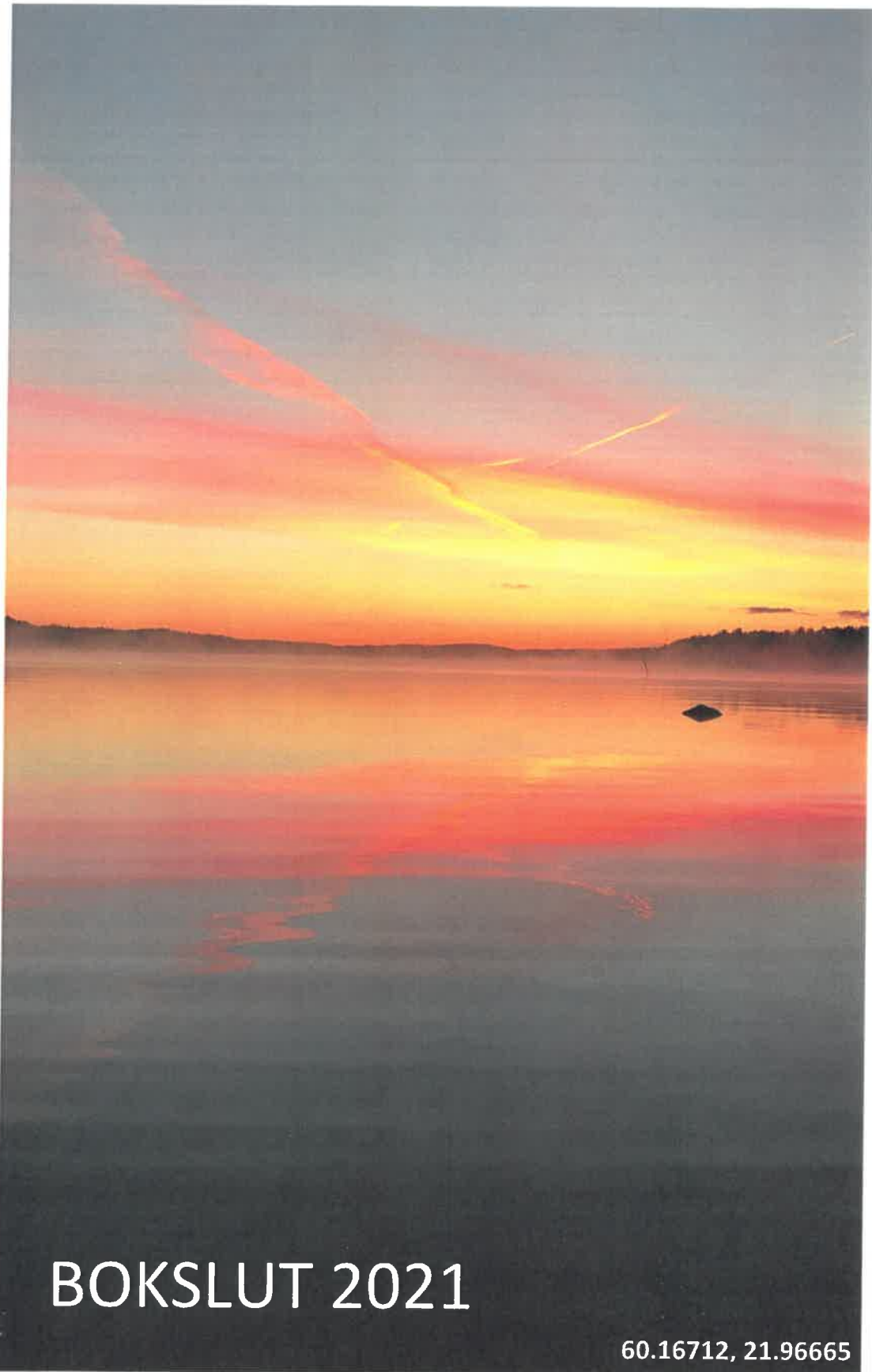


PARGAS  PARAINEN



BOKSLUT 2021

60.16712, 21.96665

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsberättelse	
1.1. Stadsdirektörens översikt	3
1.2. Stadens förvaltning	5
1.3. Utveckling av ekonomi.....	8
1.4. Stadens strategi	12
1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet	13
1.6. Personal	15
1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering	18
1.8. Risker och riskhantering	30
1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen).....	33
1.10. Miljö och hållbarhet.....	35
1.11. Utsikter	37
1.12. Behandling av resultatet.....	38
2. Budgetutfallet (stad och koncern)	
2.1 Sammanfattning	39
2.2 Koncernmålsättningar och dess uppföljning	40
2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall	47
Val	47
Revision.....	48
Koncerntjänster	49
Bildningsavdelningen	90
Social- och hälsovårdsavdelningen	111
Miljöavdelningen	132
2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagens bindningsnivå	148
2.5. Resultaträkning.....	149
2.6. Investeringsdelens utfall.....	150
2.7. Finansieringsanalys	159
3. Bokslutskalkyler	
3.1. Resultaträkning.....	160
3.2. Balansräkning.....	161
3.3. Finansieringsanalys	163
3.4. Noter.....	164
4. Särredovisande bokslut	
4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket	180
4.2. Företagshälsovård	185
5. Underskrifter och anteckningar	
5.1. Bokslutets underskrifter	186
5.2. Bokslutsanteckningar.....	187
6. Förteckningar och redogörelser.....	188

INKOMSTER

**SKATTE
INTÄKTER**
73,3
MILJONER EURO

**STATS-
ANDELAR**
32,7
MILJONER EURO

**VERKSAMHETS
INTÄKTER**
35,3
MILJONER EURO

KOSTNADER

PERSONAL
52,6
MILJONER EURO

**KÖP
TJÄNSTER**
56,0
MILJONER EURO

**ÖVRIGA
UTGIFTER**
24,4
MILJONER EURO

NYCKELTAL

ÅRSBIDRAG
7,6
MILJONER EURO

LÅNESTOCK
2 699
€/ INVÄNARE

**NETTO
INVESTERINGAR**
5,6
MILJONER EURO

BEFOLKNING
15 091
12/2021

**INKOMST
SKATTESATS**
20,5 %

**ARBETSLÖSHETS-
GRADEN**
6,2 %
12/2021

1.1. Stadsdirektörens översikt

År 2021 går till historien som ett i många hänseenden extraordinärt år, på ett globalt, nationellt och lokalt plan i Pargas.

Coronapandemin som startade våren 2020 fortsatte i vågor ännu under hela 2021 och föranledde fortsatta nationella och regionala restriktioner och rekommendationer. I slutet av 2021 blev den s.k. omikronvarianten dominerande vilket under våren av 2022 möjliggjort en successiv men snabb minskning av restriktioner och åtgärder. Pargas har lyckats väl med alla de åtgärder som man under epidemins olika faser gjort och har t.ex. under hela epidemin lyckats upprätthålla en välfungerande hälso- och sjukvård och smittspårning. Pandemin föranledde under år 2021 kostnader motsvarande dryga 2 Meuro, kostnader som till huvuddelar täckts av de statliga riktade stöden till kommunerna p.g.a. pandemin.

I december år 2020, inför bokslutsåret 2021 beslöt fullmäktige att det länge planerade skolcenterbygget, det s.k. kreativa lärcentret skall genomföras under åren 2022–2024. Projektet innebär att stadens två högstudier (finskt och svenskt) och gymnasier (finskt och svenskt) samlar sina verksamheter på ett nytt sätt i en och samma byggnad. Samtidigt beslöt fullmäktige om att delfinansiera ett bygge av en ny multifunktionshall som skall ersätta den gamla Sarlinska idrottshallen. De båda projekten innebär ett sammanlagt finansieringsansvar för staden motsvarande 21,8 Meuro. Investeringen, som i huvudsak belastar 2022 och 2023 är mycket stor för Pargas och beräknas innebära en ökning av låneupptagningen med dryga 10 Meuro. Genom positiva beslut om den statliga finansieringen av brobyggen för Hessund och Kirjala bro har projekten kunnat drivas vidare från statligt håll. Parallellt har också förnyande av vägplan för den s.k. Pargasleden över Kustö kunnat startas, även om finansieringen av leden ännu inte är klar.

Året präglades också av kommunalval och byte av fullmäktige, styrelsen och nämnder som inledde sitt arbete på hösten med budgetarbetet inför år 2022.

Staden inledde våren 2021 ett förberedande arbete för att förnya stadens strategi. Arbetet har varit delaktigt och inneburit bl.a. intervjuer med avgående fullmäktige, invånarintervjuer, workshopar för styrelsen, fullmäktige och områdesnämnderna och mycket ledningsgruppsarbete. Strategin som tas till beslut under våren 2022, ger riktning åt stadens verksamheter för flera år framåt.

Under sensommaren 2021 beslöt riksdagen att godkänna de slutliga lagförslag som innebar att vårdreformen med nya välfärdsområden i Finland genomförs. Den historiska reformen innebär att personal, avtal, lös egendom och besittningen av lokaler som används inom social och hälsovård övergår till välfärdsområden. Staden har aktivt deltagit i det tillfälliga beredningsorganets arbete och bereder under våren 2022 i egenskap av överlåtande part överföringen. Överföringens alla ekonomiska konsekvenser är ännu inte klara och det finns ännu oklarheter t.ex. gällande hyresnivån under de kommande åren från stadens vårdfastigheter som hyrs åt välfärdsområdet. Reformen och det förändrade läget i omvärlden föranleder staden att också genomgripande se över sin organisation. Arbetet har inletts i början av år 2022 och fortsätter aktivt under år 2022.

Ekonomiskt har året varit förknippat med stor osäkerhet och stora fluktuationer i de prognoser för skatter och statsandelar staden följer under året. Osäkerheten har gällt både de s.k. coronaersättningarnas omfattning och täckning, skatteutfallet och -betalningarna och statsandelarna. Under hösten var helhetsprognosen ännu att staden riskerar göra ett betydande underskott, varpå stadsstyrelsen reagerade med tillfälliga kostnadsdämpande åtgärder på hösten.

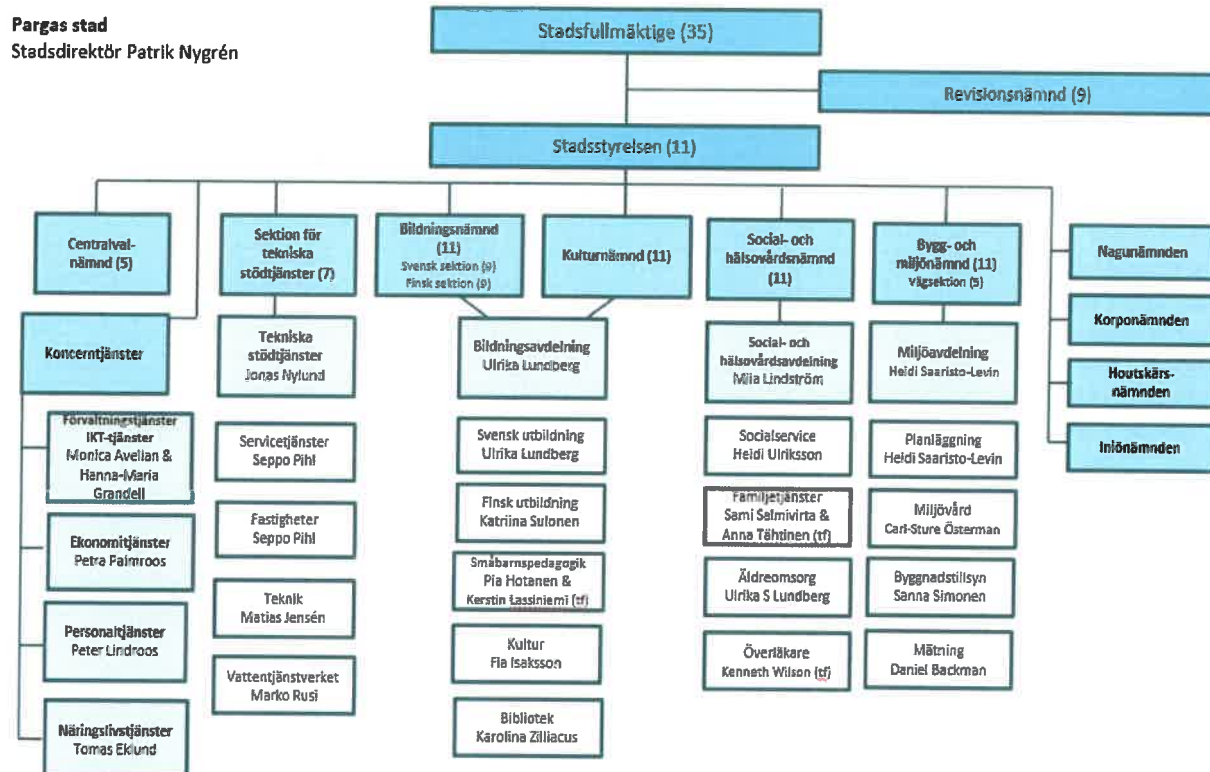
Utfallet för stadens externa inkomster utvecklades dock under hösten på ett mycket fördelaktigt sätt då skatteutvecklingen och coronastöden på alla plan överskred våra förväntningar samtidigt som vi fick positivt besked för ansökan om behovsprövade statsandelar som staden lämnat in under hösten. Skatterna utföll 2,9 Meuro och statsandelarna 1,1 Meuro bättre än budgeterat. Utfallet visar på ett överskott på 2,5 Meuro och staden kunde glädjande under året minska lånestocken med 2,1 Meuro. Därmed kunde staden bryta en trend av negativa resultat.

Den framförsikt som framförallt den positiva skatteutvecklingen för med sig överskuggas nu av de hot den förändrade geopolitiska situationen för med sig. Ryssland har på ett brutalt och överraskande sätt angripit Ukraina och det internationella samfundet har svarat med mycket kraftiga sanktioner. Kriget får konsekvenser för landets och Pargas stads ekonomiska utveckling och påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar, både på inkomst och

utkomstsidan. Staden har genom långsiktiga räntesäkringsarrangemang ett bra skydd mot räntestegringar. Samtidigt måste staden nu kontinuerligt utvärdera alla de risker som kriget i Ukraina medför och försöka minska och hantera dem under de kommande åren.

1.2. Stadens förvaltning

Förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen 2021



Stadsstyrelsen 2021

Till och med 30.6.2021

Ordinarie ledamöter

Mikael Holmberg
Regina Koskinen
Helena Särkijärvi
Jeanette Laaksonen
Maria Lindell-Luukkonen
Kurt Lundqvist
Widar Nyberg
Markku Orell
Mona Rönnholm
Nina Söderlund
Staffan Åberg

Parti

Sfp
Sfp
De gröna
Sfp
Sdp
Sfp
Sdp
Saml
Sfp
Vänsterf.
Sfp

ordförande
I vice ordf.
II vice ordf.

Personliga ersättare

Dick Abrahamsson
Kaija Hilke
Sanna Autio
Merja Fredriksson
Hanna Karlsson
Folke Pahlman
Kyösti Kurvinen
Harri Lehtinen
Maj Björk
Lotta Laaksonen
Olof Elenius

Från och med 1.7.2021

<u>Ordinarie ledamöter</u>	<u>Parti</u>		<u>Personliga ersättare</u>
Gunilla Granberg	Sfp	ordförande	Linda Lindberg
Staffan Åberg	Sfp	I vice ordf.	Christer Friis
Markku Orell	Saml	II vice ordf.	Sammy Järnström
Tina Axén	Sfp		Merja Fredriksson
Kaj-Johan Karlsson	Sfp		Jan Eriksson
Kurt Lundqvist	Sfp		Kyösti Kurvinen
Regina Koskinen	Sfp		Jeanette Laaksonen
Maria Sainio	Saml		Petri Abrahamsson
Mikaela Luoma	Sdp		Hanna Karlsson
Egon Nordström	De gröna		Mona Lehtonen
Nico Ojala	Sannf		Jarmo Takatupa

Stadsstyrelsen har sammanträtt 17 gånger och protokollfört 410 paragrafer. Som föredragande vid stadsstyrelsens sammanträden har fungerat stadsdirektör Patrik Nygrén och som protokollförare stadsjurist Monica Avellan och fr.o.m. 1.11.2021 förvaltningschef Hanna-Maria Grandell.

Stadsfullmäktige 2021

Till och med 30.6.2021

	<u>Parti</u>			<u>Parti</u>
Tarja Rinne	Sfp	ordförande		
Christer Friis	Sfp	I vice ordf.		
Mika Wallin	De gröna	II vice ordf.		
Carita Henriksson	Sdp	III vice ordf.		
Abrahamsson Petri	Saml.		Maria Lindell-Luukkonen	Sdp
Matti Agge	Centern		Tom Lindholm	Sdp
Sanna Autio	De gröna		Kim Lindstedt	Saml.
Maj Björk	Sfp		Kurt Lundqvist	Sfp
Kurt Ekström	Sfp		Widar Nyberg	Sdp
Olof Elenius	Sfp		Markku Orell	Saml.
Mia Forssell	De gröna		Folke Pahlman	Sfp
Merja Fredriksson	Sfp		Mona Rönholm	Sfp
Mikael Holmberg	Sfp		Rolf Schwartz	Sfp
Tomas Jansén	Sfp		Daniel Strömborg	Sfp
Tapio Karikko	Sdp		Helena Särkijärvi	De gröna
Kaj-Johan Karlsson	Sfp		Nina Söderlund	Vänsterf.
Regina Koskinen	Sfp		Johanna Tengström	Sfp
Kyösti Kurvinen	Sdp		Laura Wickström	Sfp
Lotta Laaksonen	Vänsterf.		Åberg Staffan	Sfp
Harri Lehtinen	Saml.		Totalt 35 medlemmar	

Från och med 1.7.2021

	<u>Parti</u>			<u>Parti</u>
Bergqvist Sandra	Sfp	ordförande		
Björkroth Tomas	Sfp	I vice ordf.		
Järvinen Hanna	Saml	II vice ordf.		
Söderlund Nina	Vf	III vice ordf.		
Abrahamsson Petri	Saml		Lundqvist Kurt	Sfp
Axén Tina	Sfp		Luoma Mikaela	Sdp
Björk Maj	Sfp		Nordström Egon	De gröna
Ekström Kurt	Sfp		Nurro Karl	Sannf
Eriksson Jan	Sfp		Orell Markku	Saml
Fredriksson Merja	Sfp		Peltokorpi Mika	Sannf
Friis Christer	Sfp		Sainio Maria	Saml
Granberg Gunilla	Sfp		Schwartz Rolf	Sfp
Järnström Sammy	Saml		Silventoinen Erika	Sfp
Karlsson Kaj-Johan	Sfp		Strömborg Daniel	Sfp
Koskinen Regina	Sfp		Särkijärvi Helena	De gröna
Kurvinen Kyösti	Sfp		Takatupa Jarmo	Sannf
Laaksonen Jeanette	Sfp		Wallin Mika	De gröna
Laaksonen Lotta	Vf		Wickström Laura	Sfp
Lindell-Luukkonen Maria	Sdp		Åberg Staffan	Sfp
Lindholm Tom	Sdp		Totalt 35 medlemmar	

<u>Parti</u>	<u>Antal ledamöter i stadsfullmäktige</u>
Svenska folkpartiet	19
Socialdemokraterna	3
Samlingspartiet	5
Sannfinnländarna	3
De gröna	3
Vänsterförbundet	2

Stadsfullmäktige för Pargas stad har sammanträtt sju gånger och protokollfört 177 paragrafer. Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden har fungerat stadsjurist Monica Avellan och fr.o.m. 1.11.2021 förvaltningschef Hanna-Maria Grandell.

1.3. Utveckling av ekonomi

De senaste två åren har varit mycket exceptionella för den kommunala ekonomin. Även under 2021 påverkades den kommunala verksamheten och ekonomin av pandemin, statliga stödåtgärder fortsatte, men i avsevärt mindre skala. Däremot kunde kommunerna under 2021 ansöka om statsunderstöd för de covid-19-kostnader som uppkommit under året inom social- och hälsovården. Med pandemin som överskuggar den ekonomiska utvecklingen, står även kommunerna för en historisk förändring framför sig. Från och med 2023 kommer social- och hälsovården samt räddningsväsendet att flytta till regionens eget välfärdsområde. Förändringen kommer att få en stor betydelse för kommunernas verksamhet och ekonomi.

De största utmaningarna i den kommunala ekonomin har länge varit den strukturella utvecklingen av inkomster och utgifter. Med social- och hälsovårdsreformen kommer det kommunala utgiftstrycket att lätta något när den äldre befolkningens servicebehov flyttas från kommuner till välfärdsområden. Å andra sidan kommer förändringen i befolkningens ålder och den förväntade långsamma ekonomiska tillväxten leda till en blygsam ökning av skatteintäkterna i kommunerna. Även det rådande stora investeringstrycket på både fastigheter och infrastruktur kommer att belasta kommunernas ekonomi i en stor grad.

Den ekonomiska återhämtningen från coronaepidemin har varit snabb i Finland sedan i våren 2021 och den omedelbara sysselsättningen har fortsatt att förbättras snabbt. Av arbetskraften i Finland var andelen arbetslösa arbetsökande 10,5 procent, det vill säga 3,1 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det fanns i genomsnitt 298 600 arbetslösa arbetsökande år 2021, vilket var 43 800 färre än föregående år. Av de arbetslösa var i genomsnitt 37 300 personer permitterade, vilket är 40 600 färre än året innan.

Finlands Bank har publicerat 17.12.2021 sin prognos för åren 2021 – 2024. Enligt prognosen väntades BNP växa med 3,5 procent år 2021 och tillväxten kommer att fortsätta nästa år och framför allt fortsätter återhämtningen i euroområdet att vara stark. Den ekonomiska tillväxten förblir stark och fortsätter under år 2022, med BNP-tillväxt med 2,6 procent. Till följd av den snabba ekonomiska tillväxten 2021–2022 är produktionsgapet nästan slut år 2023 och den ekonomiska tillväxten avtar till 1,3 procent. Globala störningar i leveranskedjor och tillgången på komponenter samt höga råvarupriser tar udden av den bästa tillväxten och bidrar till en stigande inflation både i Finland och i världen. Även energipriserna har stigit kraftigt och påverkar ekonomi på en bred front. I USA steg inflationen till 7 % i december 2021 och uppges vara den högsta nivån på närmare 40 år. Inflationstakten i USA har fortsatt och uppgick till 7,5 % i januari 2022.

Enligt Statistikcentralen har antalet utfärdade bygglov fortsatt att minska i hela landet i slutet av 2021 (8%). Antalet bygglovsbeslut i Pargas ökade med 15 % jämfört med 2020, antalet kvadratmeter våningsyta med 30 %, antalet tillstånd för nya permanenta bostäder ökade med 47% (40 st 2021) och antalet nya fritidsbostäder ökade med 21%, 70 st 2021. Antalet tillstånd för fritidshus ökade markant från föregående år, år 2020 var antalet 55 st. Antalet övriga byggnader, dvs. ekonomibyggnader, bastur och gäststugor, ökade med 62 st (333 st 2021). Det fattades bygglovsbeslut för 4 st industribyggnader, 7 st lagerbyggnader och 8 st jordbruksbyggnader. Totalt fattades det 1 335 st beslut om olika lov och tillstånd inom byggnadstillsynen under 2021 (1 159 st 2020). Antalet utfärdade och sökta tillstånd i Pargas fortsatte att växa till rekordnivåer under hela året. Senast det varit lika många nya bostadshus var 2012 och mängden nya fritidsbostadslov är på en toppnivå.

Finlands ekonomiska prognos, december 2021

Förändringar i %

		2020	P 2021	P 2022	P2023
Tillgångar	BNP	-2,9	3,5	2,6	1,8
	Import	-6,5	3,0	7,0	2,5
Efterfrågan	Privat konsumtion	-4,7	3,2	3,0	1,8
	Offentlig konsumtion	0,5	3,0	0,0	0,5
	Investeringar	-0,7	1,5	3,5	2,0
	Export	-6,8	4,0	7,5	3,0
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,8	7,6	6,9	6,5
	Konsumentprisindex	0,3	2,2	2,8	1,6

Källa: Kuntarahoitus och Statistikcentralen 31.01.2022

Stadens befolkning

Stadens invånarantal har minskat sedan 2012 från 15 561 invånare till 15 091 i december 2021. Mellan åren 2020 - 2021 minskade antalet invånare med 24 st. Under åren, beräknat från 2012, har minskningen av antalet personer varierat mellan 54–475 personer. Stadens totala nettoflyttning i Pargas för hela året 2021 var + 41 personer. Stadens befolkningsmängd har en stor betydelse för de skatteinkomster staden erhåller. En nedåtgående utveckling i befolkningsmängden är oroväckande och betyder minskade skatteinkomster som i sin tur leder till att stadens verksamhet behöver anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns i och med minskade inkomster.

Bland med Pargas stadsinvånare talas 15 olika modersmål. Bland övriga modersmål (dvs inte svenska, finska eller okänt) var de mest förekommande modersmålen arabiska (84 personer), estniska (74), engelska (52), ryska (51), thailändska (30), ukrainska (27), tyska (22) och polska (17). Av stadens befolkning har 55,09 % (8 321) svenska som modersmål och 41,62 % (6 286) finska som modersmål.

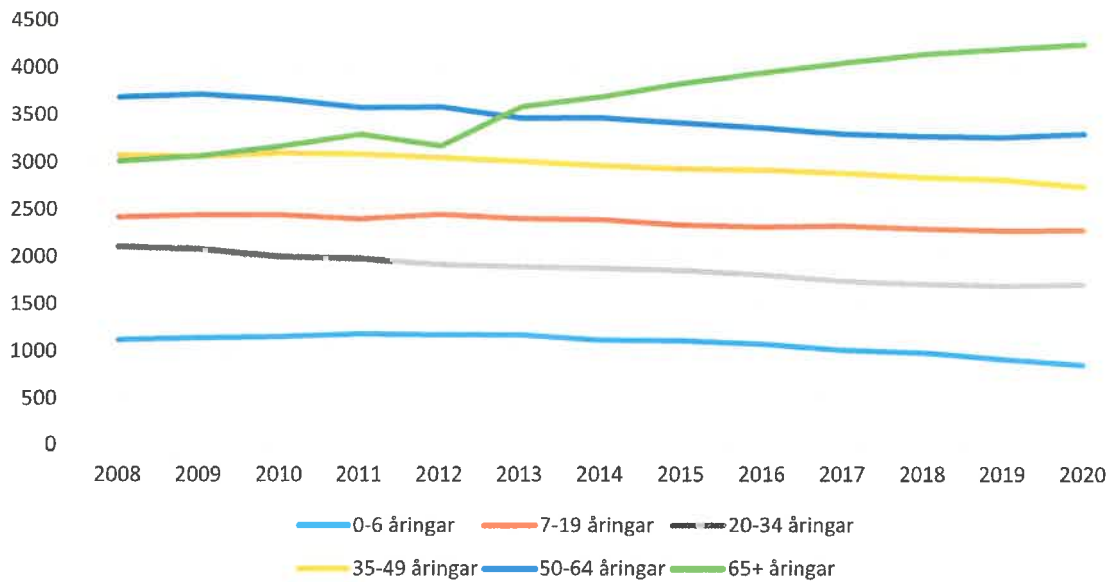
BEFOLKNING



Källa: Statistikcentralen

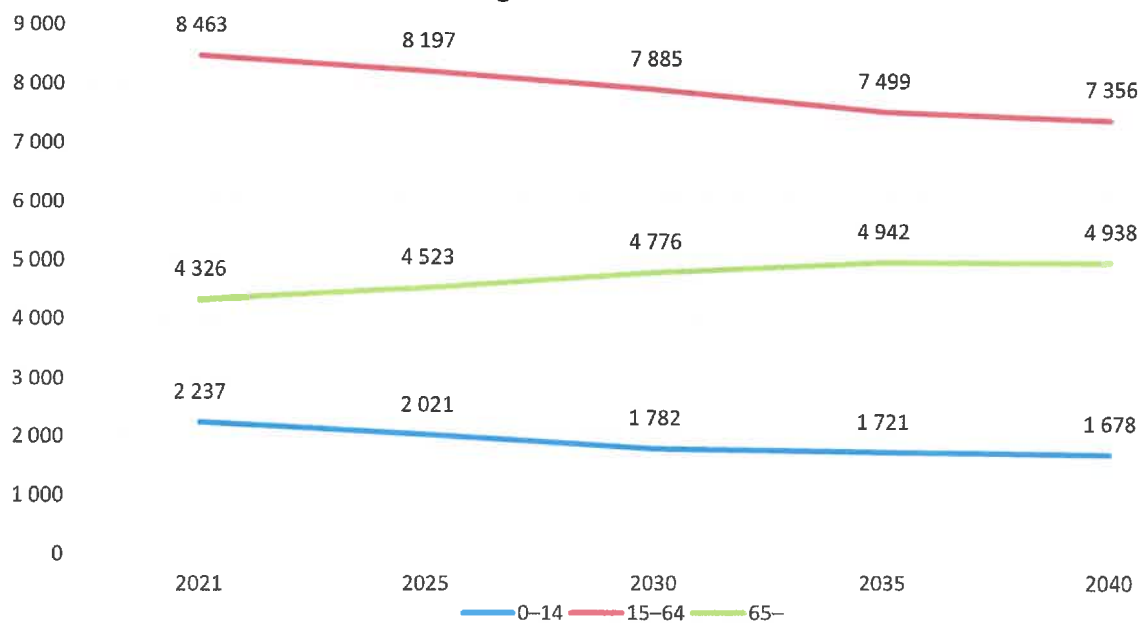
Sedan 2012 har utvecklingstrenden varit negativ beträffande antalet födda barn i staden samtidigt som stadens äldre befolkning har ökat. För den arbetsföra befolkningen är trenden nedåtgående vilket betyder att den ekonomiska försörjningskvoten försämras inom Pargas stad.

Befolkningsutveckling



Förskjutningen inom stadens befolkningsstruktur gör att även stadens verksamhetsstrukturer behöver ses över. Staden behöver utveckla sin verksamhet så att den motsvarar behoven som finns bland med stadens invånare. De största förändringarna kommer att ske då social- och hälsovårdssektorn flyttas över till välfärdsområdet.

Prognos 2021-2040



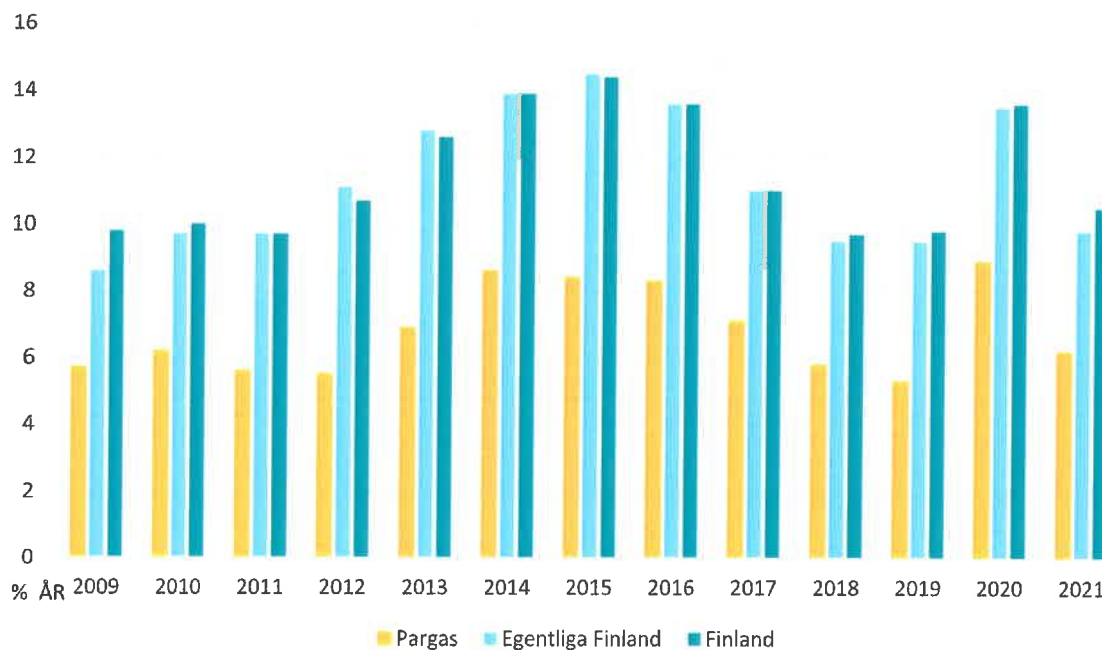
Sysselsättning i Pargas

Sysselsättningen och inkomstutvecklingen påverkar stadens ekonomi. Då den relativa andelen pensionärer ökar bland befolkningen, minskar även kommunens skatteunderlag. I slutet av 2021 var antalet arbetsföra personer i Pargas 6 772 st av vilka 6,2 % (418 st) var arbetslösa arbetssökande. Av dessa arbetssökande var 237 män och 181 kvinnor.

Långtidsarbetslösa har ökat i Pargas i jämförelse med föregående år. År 2021 var långtidsarbetslösas andel 27 % (2020 14 %). I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,8 % vilket är 3,7 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var mindre än i hela landet (10,5 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden i hela regionen finns i Åbolands skärgård (6,9 %) och i landet är det bara fyra ekonomiska regioner som har lägre arbetslöshetsgrad än det.

Antalet arbetslösa arbetssökanden och permitterade minskade i alla kommuner i Egentliga Finland, detta berör alla grupper, såsom unga, kvinnor och män, medan antalet långtidsarbetslösa har ökat med 24 %, jämfört med året innan. Under året har efterfrågan på arbetskraft varit ovanligt hög och det söks kunnig arbetskraft inom alla branscher i större utsträckning än under de senaste åren. Flest arbeten söks inom industrin, men även i byggbranschen har efterfrågan på arbetskraft varit hög. Även inom rengöringsbranschen, social- och hälsovårdssektorn, hotell- och restaurangsektorn och transportbranschen har det funnits fler jobb att söka än för ett år sedan.

Arbetslöshet i % av arbetskraften



1.4. Stadens strategi

Stadens strategi "Pargas stad – Kreativ Skärgård" 2018 - 2022 omfattas av två delar. I den första delen presenteras de övergripande målen. Med temat Kreativ Skärgård vill staden lyfta fram de styrkor och egenskaper som gör Pargas unikt och ett attraktivt ställe att bo, jobba, företaga och resa.

Vi tar ansvar för och löser problem

Pargas är en stad där vi aktivt tar tag i problem för att lösa dem. Kreativitet i problemlösningen betyder att inte låter oss slås ner av svårigheter, utan jobbar vidare för att hitta nya, bättre lösningar.

Vi vågar testa

Vi är nyfikna, framåtutåttande och fördomsfria. Vi vågar ta risker och testa nya sätt att göra saker. Det är också okej att misslyckas. Om det nya sättet inte genast fungerar kan vi fila på det tills det blir som det ska, eller hitta en annan lösning. Att vänta är sällan en lösning på något.

Vi vågar vara annorlunda

Pargas har den vackraste skärgården, något ingen kan tävla med oss om. Kreativ skärgård betyder att vi vågar lita på våra styrkor och vågar vara annorlunda. Istället för att tävla med alla andra städer som alla är varandra lika väljer vi att lyfta fram det som gör oss annorlunda.

Kreativiteten lever i interaktionen mellan människor

Kreativ Skärgård är det som händer i interaktionen mellan de människor som bor här. Pargas är en stad som stöder kreativitet, nya idéer, entreprenörskap och föreningslivet. Allt det som skapar kreativiteten och liv i staden.

Vi har alltid varit kreativa

Skärgården har alltid varit kreativ. Vi har det i blodet att vara kreativa – annars hade människor inte överlevt i skärgården. Idag tar sig kreativiteten nya uttrycksformer och Pargas är en stad där aktivitet, ett rikt föreningsliv och byggemenskapen genomsyrar livet. Vi välkomnar alla nya pargasbor med öppna armar.

Välkommen hem – Välkommen med

Vi vill välkomna alla till Pargas som känner att de vill vara med och bygga den här staden tillsammans med oss. Kreativ Skärgård innebär att man inte ska vänta sig att komma till ett färdigt dukat bord. Men istället får du vara med och bygga dina drömmars stad tillsammans med oss. Vi skapar förutsättningarna för att du ska kunna bygga Pargas till din egen.

I den andra delen av strategin lyfts fem strategiska handlingar fram, med därtillhörande 41 åtgärder. De fem strategiska handlingarna är:

- Aktivare fritid i en grönare stad
- Lättare att besöka
- Individuella tjänster
- Mera stadskänsla
- Mera kreativitet och entreprenörskap

Arbetet med att skriva en ny strategi för Pargas har inletts under året. Material, intervjuer, diskussioner och idéer samlades in under hösten 2021. Fyra strategiverkstäder har hållits för stadens anställda och förtroendevalda och en första version av den nya strategin är sammanställd. Stadens ledningsgrupp, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fortsätter att bearbeta strategin som kommer att färdigställas under våren 2022.

1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet

Stadens ledningsgrupp har bestått av stadsdirektör Patrik Nygrén, stadsjurist Monica Avellan t.o.m. 30.9.2021, förvaltningschef Hanna-Maria Grandell fr.o.m. 25.10.2021, näringslivschef Tomas Eklund, ekonomichef Petra Palmroos, personalchef Peter Lindroos, fastighetschef Seppo Pihl, teknisk chef Jonas Nylund, utbildningschef Ulrika Lundberg, social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, planläggningschef Heidi Saaristo-Levin och välfärdscoordinator Paula Sundqvist.

Året har igen präglats av coronapandemin och många enheter har fått anpassa sin verksamhet till de rådande omständigheterna och nya arrangemang har krävts. Starka distansarbetsrekommendationer har gällt stora delar av året och arbetsbelastningen har varit utmanande.

Insatserna i fastigheterna har anpassats till coronasituationen, vilket har gjort det möjligt att öka säkerheten mot smitta. Undersökningar av inomhusluften och korrigerande åtgärder har genomförts i mån av möjlighet i slutet av året på grund av anpassningen till pandemin. Kundernas och personalens möjlighet att använda fastigheterna har säkerställt genom att förhållandena har anpassats i enlighet med coronarekommendationerna.

Betydande bekämpning av corona har gjorts på alla enheter, med ett gott resultat. Större epidemier på enheter och avdelningar har kunnat undvikas trots enskilda sjukdomsfall och höga risker. Hälsovården har upprätthållit en infektionsjourmottagning utöver normal jourverksamhet under hela året. Omfattande coronavaccinering av Pargas stadsinvånare har organiserats med resultat bland en av de högsta vaccineringsgraden bland kommuner i Egentliga Finland. Coronapandemin har belastat ekonomin hårt under året, statliga ersättningar för coronakostnader erhöles dock.

År 2021 har förberedelser inför omstruktureringen av social- och hälsovården, sjukvården samt räddningsväsendet gjorts. Övergång till Egentliga Finlands välfärdsområde sker 1.1.2023. Pargas har aktivt deltagit i förberedandet i regionala sammanhang, genom deltagande i det temporära beredningsorganet (VATE), projektdeltagande och samarbete i övrigt.

Organiserandet av social- och hälsovårdsverksamheten i välfärdscentret har tagit form. Eftersom staden köpte f.d. mentalvårdsutrymmen av sjukvårdsdistriktet intill hälsocentralen, har verksamheten koncentrerats till huset. Familjeenheten flyttade i juni till Vapparvägen från hyresutrymmen och familjecentret flyttade från Ankarhuset i augusti. Familjecenterverksamheten kunde därmed breddas i samarbete med övrig social- och hälsovård samt småbarnspedagogik och psykiatrins öppenmottagning som fortsättningsvis finns beläget på Vapparvägen. En stor del av socialserviceenheten flyttade till välfärdscentret i november. Strukturella förändringar inom social- och hälsovårdsavdelningen förbereddes under hösten då beslut om socialserviceenhetens och familjeenhetens verksamheter integrering och ombildning till gemensam enhet gjordes.

En fortsatt helhetsplan för verksamheten godkändes på hösten och därmed finns möjligheten att använda alla utrymmen i välfärdscentret med syftet att frigöra utrymmen för mer patient- och klientarbete i framtiden i samarbete med skärgårdens mottagningar och verksamhet.

Verksamhetslokaler som ägdes av Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter och används av Axxell blev fr.o.m. 1.1.2021 en del av stadens fastighetsmassa och i idrottshallen byggdes tillfälliga lokaler för den tid som det kreativa lärcentret byggs. Lokalerna färdigställdes i juli 2021. Tillfälliga lokaler för den tid som det kreativa lärcentret byggs inrymdes också i Sarlinska skolan och rivningen av skolans gymnastiksal färdigställdes i juli 2021. Byggandet av Skolcentret på Skolgatan i Pargas konkurrensutsattes och byggarbetena påbörjades i december 2021.

Detta har påverkat verksamheten i både högstadieskolorna och gymnasier. Nya tillfälliga lokaler har tagits i bruk:

- I Axxells idrottshall byggdes tillfälliga lokaler för gymnasiet.
- I och med att Sarlinska skolans gymnastiksal revs flyttades en del av högstadieskolornas och gymnasiers gymnastiklektioner till Livas gymnastiksal.
- När PSG:s matsal blev en byggarbetsplats byggdes tillfälliga lokaler för skolmåltider för elever och personal i högstadieskolorna i Paraistenseudun koulus gymnastiksal.

Leasinglokalerna för Träsk skola togs emot i december 2021 då renoveringen av den gamla delen ännu inte var helt slutförd. Nya Träsk skola byggdes med målsättningen att flytta in i februari 2022.

I Nisbyn koulu inleddes ett försök med tvåårig förskoleundervisning i augusti 2021.

I lagen om småbarnspedagogik har en ändring gällande relationstalen gjorts fr.o.m. 1.8.2021. Avvikelse från relationstalet får inte göras av orsaker som beror på personalens frånvaro, inte heller vid plötslig frånvaro. Ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.8.2021. Inkomstgränsen har höjts vilket betyder att ca 30 % av barnen i Pargas har avgiftsfri småbarnspedagogik.

Kollektivavtalsförändringar i småbarnspedagogiken 1.9.2021. Daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren överfördes från AKTA till UKTA.

Kostservicen tog i bruk programmet Aromi. Med hjälp av programmet kan användarna beställa de matleveranser som de behöver direkt av Kaarea Oy. Avtalet om kostservice med bolaget uppdaterades utifrån båda parter behov.

Coronapandemin har även under år 2021 påverkat kultur- och fritidssektorn med nedstängningar, uppskjutna och inhiherade evenemang. Men under året har man kunnat utveckla en digital plattform, kulturellen.fi, för olika digitala kultur- och fritidstjänster.

Under hösten 2021 har kulturenheten, tack vare utomstående finansiering, jobbat med kulturtjänster för seniorer som bor på servicehem eller är hemservicens kunder. Det har arrangerats regelbundna kulturklubbar och via hemvården delats ut kulturkassar. Verksamheten fortsätter år 2022.

Coronasituationen har medfört att den meröppna funktionen i skärgårdsbiblioteken har varit stängd under ca 6 månader och det har funnits begränsningar i att vistas i biblioteken. Under året fick Pargas bibliotek utmärkelsen Årets fördomsfria föregångare i Åboland. Priset delades ut av Röda Korset.

Revideringen av generalplanen för Pargas centrum fortsatte under 2021 och ett planförslag framlades. Om planförslaget ordnades under hösten ett välbesökt öppet hus-tillfälle i bibliotekets aula.

Ny tomtproduktion förverkligades för våningshus inom projekt Norra Famnen invid stadshuset och nya egnahemshusområden planerades vid Solbågen och Strandbacken i Pargas och Lövstrandsvägen i Nagu. På Hirsalö fastställdes en stranddetaljplan med fritidshustomter varav en del är belägna på av staden ägd mark.

Planläggningsenheten har aktivt medverkat i planeringen av Rävundsbron, Hessundsbron, Pargasleden (Kurkela-Kirjala) och Kustöbron vid Papinholma. Staden har aktivt bevakat de vägrelaterade intressena bl.a. genom att avge utlåtande om investeringsprogrammet för statens trafikledsnät 2022-2029. I programmet ingår bl.a. ersättande av Kivimo färja med bro. I december beslöt staten om planeringspengar för uppdateringen av vägplanen för en cykelled på Skärgårdens Ringväg mellan avsnittet Prosvik och Nagu centrum.

På hösten ordnade byggnadstillsynen en utbildning om aktuella frågor inom byggande (energi, brand-, vatten- och avloppsbestämmelser, planer, kvalitet).

Som ett resultat av konkurrensutsättning byttes byggnadstillsynens e-tjänst. Konkurrensutsättningen av ett elektroniskt arkiv har förberetts under året och konkurrensutsättningen sker våren 2022.

Under året 2021 skedde fler tomtöverlåtelser än tidigare år, totalt 15 st., vilket kan bero på en ökad marknadsföring och en tomtkampanj med tillfälligt reducerade tomtpriser under slutet av året. Det ökade intresset för skärgården under coronapandemin har också allmänt lett till mera fastighetsinskaffningar och investeringar. Förutom obebyggda småhustomter hade staden i slutet av år 2021 två reserverade radhustomter och även sålt en radhustomt i Nagu. Under året har Pargas tidigare kommunalstuga och tidigare Mossala skola sålts. I slutet av året gjordes försäljningsbeslut om tidigare Sunnanberg skola som sedan såldes 18.1.2022.

Under en testperiod, 1.5.2020-30.4.2021, har fastighetsförmedlare ansvarat för förmedlingen av stadens egnahemstomter. Försöket ledde inte till en inbesparing av arbetsinsats som det var tänkt. Testet visar att förmedlare kan användas för svåråtkomliga objekt som fritidstomter i skärgården eller dylikt, ej sedvanliga småhusstomter.

Under året har en uppdatering av stadens kartdataprogram och byte av byggnadstillsynens lovverktyg samt analyser gällande byggnadsbeståndet för uppdateringsprojektet av byggnads- och lägenhetsregistret gjorts.

Efter en flera års paus har det år 2021 förverkligats nya bostadsområden i och med infrabyggnad i Ljusudda. Saneringen av huvudgatorna Strandvägen, Cementvägen, samt delar av Kyrkoesplanaden kunde genomföras med det investeringsanslag som fullmäktige beviljade.

Slussens skick och behov av grundreparation orsakar ökade drift- och investeringskostnader kommande år och utgör i nuläge ett ekonomiskt orosmoln. En fukt-/vattenskada i socialutrymmena i ishallen har under våren uppdagats och åtgärdats under sommaren och hösten.

Under år 2021 har verksamhetsområdena för vattentjänstverket i Pargas, Nagu och Korpo utarbetats med tillhörande påseendeprocesser och godkänts i stadens organ. Arbetet med att ta fram uppdaterade allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket är slutfört, godkänt i stadens organ och levererat till alla kunder i slutet av 2021. Förplaneringen av en större investering vid Korpo avloppsreningsverk, som krävs på grund av nya miljötillståndet 5/2021, har utförts under år 2021 och går vidare med detaljplanering år 2022. Miljötillståndet kräver att investeringen bör vara i bruk 1.1.2024.

För näringslivet var året utmanande. Mässor och evenemang måste i regel inställas, och informationstillfällen och möten ordnades som distansmöten. Inrikesturismen drog dock bra och sommaren var till den delen mycket lyckad.

Både turismchefen och kommunikationschefen slutade i juni. Staden fick en ny turismchef i slutet av augusti, medan man beslöt att inte anställa en ny kommunikationschef. I stället inleddes i slutet av året processen med att anställa en kommunikatör.

På projektsidan startades bland annat ett nytt projekt inom turismen, Hållbar turism, vars målsättningar är att utveckla hållbar turism på destinationsnivå, erbjuda turistföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor samt utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism.

1.6. Personal

Pargas stads personaltjänster skriver en personalrapport som levereras samtidigt med bokslutet. Rapporten som följer Kommunförbundets rekommendationer gällande beskrivning och utvärdering av personalresurser, innehåller detaljerad information om stadens personal, åldersstruktur, kompetensutveckling och hälsa samt därmed relaterade kostnader. I personalrapporten beskrivs också de åtgärder som upprätthåller och utvecklar stadens personalpolitik enligt målsättningarna i personalstrategin.

I enlighet med rekommendationerna rapporteras personalstyrkan både som antalet anställda 31.12.2021 och som årsverken. Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten (t.ex. en person som arbetar 50% hela året = 0,5 årsverken). Deltiden beräknas enligt arbetstiden.

Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som kalenderdagar i förhållandet till hela året (t.ex. för en anställd 1.3–31.5 = $92/365 = 0,25$ årsverken).

De årsverken som räknats ut på detta sätt räknas sedan ihop. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1) vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen.

I budget och ekonomiplan har ingått en kalkyl av årsverken baserad på de anställningar som var i kraft vid budgeteringstidpunkten samt en uppskattning av behovet av visstidsanställda som vikarier och i säsongsarbete.

Anställningsförhållanden	Män	Kvinnor	Totalt 2021	Anställda 2020	Ändring 2021/2020
Ordinarie	138	741	879	876	0,3 %
Visstid	58	247	305	294	3,7 %
Av vilka vikarier	18	141	159	127	25,2 %
Sammanlagt	196	988	1184	1170	1,2 %
Årsverken	174	892	1066	1099	-3,0 %

Den ordinarie personalen på de olika avdelningarna och koncerttjänster 31.12.2021

Ordinarie personal	2021	2020	Ändring 2021/2020
Koncerttjänster	39	41	-4,90 %
Tekniska stödtjänster	56	57	-1,80 %
Bildningsavdelning	372	378	-1,60 %
Social- och hälsovård	378	367	3,00 %
Miljöavdelning	34	33	0,30 %
Sammanlagt	879	876	0,30 %

Årsverken	2021	2020	Ändring 2021/2020
Koncerttjänster	58	52	11,5 %
Tekniska stödtjänster	80	69	15,9 %
Bildningsavdelning	446	498	-10,4 %
Social- och hälsovård	450	446	0,9 %
Miljöavdelning	32	34	-5,9 %
Sammanlagt	1066	1099	-3,0 %

Årsverkens utfall baserar sig på löneräkningsprogrammets information (teoretiska årsverken minus oavlönade ledigheter).

Personalkostnader

Avtalsperioden för de kommunala huvudavtalen 2020–2021 trädde i kraft 1.4.2020. Den allmänna förhöjningen 1.4.2021 höjde de uppgiftsrelaterade lönerna och de personliga tilläggen med 1,0 %. Dessutom fördelades en lokal justeringspott på 0,8 % efter lokala förhandlingar. Den lokala justeringspotten beräknades på lönesumman för mars månad 2021. Kostnadseffekten som skulle uppnås i de olika kollektivavtalen var följande: 14 700 euro i AKTA-avtalet, 6 000 euro i UKTA-avtalet samt 2 300 euro i TS-avtalet. I läkaravtalet användes justeringspotten också till en lönesättningsreform, totalt fördelades 1 047 euro i läkaravtalet. En detaljerad redovisning för förhandlingsresultaten ges i personalrapporten.

1 000 €	Utfall 2021	BU 2021	Avvikelse %	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Lönekostnader	42 176	42 013	0,4 %	40 917	40 221	39 126
Pensionskostnader	8 911	8 884	0,3 %	8 820	8 529	8 413
% av löner	21,1 %	21,2 %		21,6 %	21,2 %	21,5 %
Övriga bikostnader	1 481	1 644	9,9 %	1 273	1 443	1 537
% av löner	3,5 %	3,9 %		3,1 %	3,6 %	3,9 %
Sammanlagt	52 569	52 541	0,1 %	51 010	50 193	49 076

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i kalenderdagar så att en hel frånvarovecka är 7 kalenderdagar trots att den i regel består av 5 arbetsdagar. För att beskriva sjukfrånvaron i förhållande till arbetsinsatsen beskrivs sjukfrånvaron i relation till antalet årsverken. Sjukfrånvaron var år 2021 i medeltal 17,1 kalenderdagar per årsverken, vilket motsvarar ca: 13 arbetsdagar. År 2020 var den i medeltal 14,2 kalenderdagar per årsverken (ca: 10 arbetsdagar).

1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering

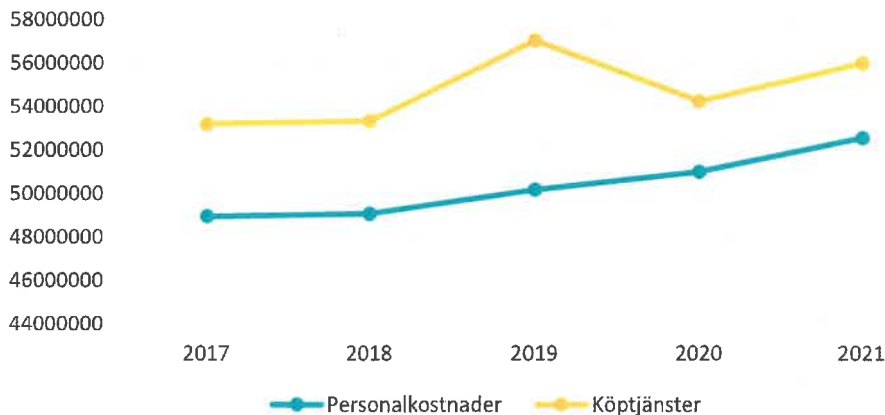
Resultaträkning och nyckeltal

Verksamhetsinkomster och -utgifter

Stadens totala externa verksamhetsinkomster uppgick 2021 till 20 042 t€, vilket är hela 3,2 M€ mera än jämfört med 2020. De ökade externa verksamhetsinkomsterna kommer främst från de Corona-kostnadsersättningar som staten har beviljat staden i två omgångar under året. Under perioden januari – augusti erhöll staden ca 1,5 M€ i Coronaersättningar och för perioden september – december förväntas man ytterligare erhålla ca 0,8 M€. Till skillnad från 2020 har dessa kostnadsersättningar bokats enligt givna direktiv under verksamhetsinkomsterna 2021.

De externa verksamhetsinkomsterna täckte 17,0 % av kostnaderna, motsvarande procent året innan var 14,8 %. De totala kostnaderna uppgick till 117 689 t€ (113 855 t€), en ökning med ca 3,8 M€ från 2020. Den främsta ökningen av kostnaderna härstammar från oförutsedda och icke budgeterade Corona-kostnader. Av den totala ökningen på 3,8 M€ utgör direkta Corona-kostnader ca 2,1 M€. Personalkostnader utgjorde totalt 52 569 t€, vilket är 44,7 % av verksamhetens kostnader. Personalkostnaderna steg med 3 % jämfört med 2020. De externa köptjänsterna uppkom till 52 455 t€ (50 951 t€), en ökning med 1 503 t€. Stadens verksamhetsbidrag (verksamhetens nettoutgifter) uppgick till 97 647 t€, vilket är 614 t€ större än 2020, en ökning på 0,6 % (2020 1,7 %, 2019 5,4 %).

Utvecklingen av personalkostnader & köptjänster



Verksamhetsbidrag



Skatteinkomster och statsandelar

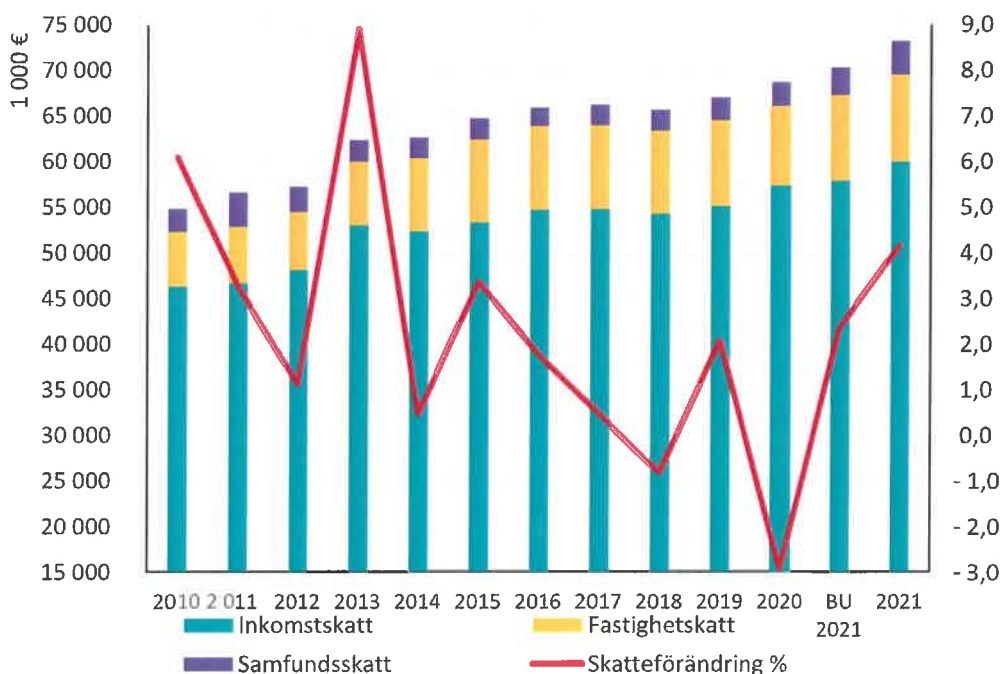
2021 har varit fortsättningsvis ett exceptionellt år beträffande stadens skatteinkomster. Det rådande Coronaepidemiläget har medfört stora variationer i prognoserna för de skatteinkomster staden kommit att erhålla. Under året har Finansministeriet och Kommunförbundet justerat sina skatteprognoser flera gånger och beloppen har varierat stort. Under året har inte några nya Corona-stödåtgärder tillfallit kommunerna som skulle ha påverkat skatteintäktsutvecklingen.

Belopp i tusen euro	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget 2022	Förändring 2020-2021	Förändring BU 2021-2021
Inkomstskatt	54 276	55 114	57 437	57 878	59 976	61 460	2 539	2 098
Fastighetsskatt	9 109	9 399	8 673	9 401	9 542	9 470	869	141
Samfundsskatt	2 304	2 534	2 600	3 046	3 735	2 742	1 135	689
Skatteintäkter totalt	65 689	67 047	68 710	70 325	73 253	73 672	4 543	2 928

Under 2021 har skatteutvecklingen haft en tydlig uppgång under sommaren och hösten och enligt Statistikcentralen steg sysselsättningen till hela 74,9 %. Den positiva utvecklingen syns både i inkomst- och samfundsskatten.

Fastighetsskatteprocent höjdes år 2015 – allmän skatteprocent höjdes från 1,35 till 1,50 och stadigvarande bostads skatteprocent höjdes från 0,40 till 0,47 och de har varit oförändrade därefter.

Samfundsskattens ökning beror i huvudsak på att kommunernas samfundsskatteandel höjdes med 10 %-enheter för skatteåret 2020. Även för 2021 höjdes kommunernas andel med 10 %-enheter.

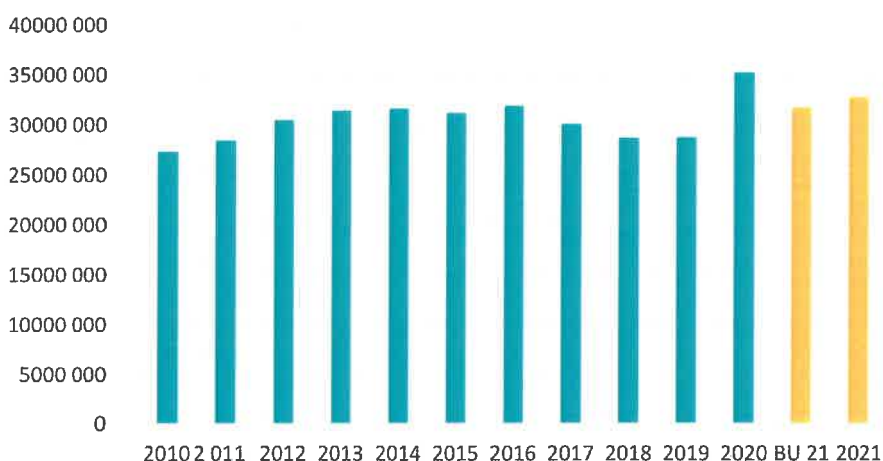


Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

I statsandelen för kommunal basservice ingår social- och hälsovård, småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande undervisning, bibliotek, allmän kulturverksamhet och grundläggande kostundervisning. Statsandelarna är en allmän inkomstpost som inte är öronmärkt.

På stadsstyrelsens möte 23.8.2021 § 245 beslöt stadsstyrelsen att lämna in en anhålla till Finansministeriet gällande behovsprövad höjning av statsandel för år 2021. Anhållan utgick ifrån en höjning på ca 80 €/invånare, dvs. totalt 1,2 M€. Staden erhöll ett positivt beslut från Finansministeriet 25.11.2021 där man hade godkänt en behovsprövad höjning om 66 €/invånare, dvs. totalt 1 M€. Därmed uppgick statandelarna till totalt 32 722 781 euro för 2021. Det budgeterade beloppet för året var 31 647 000 euro. Utfallet för de icke behovsprövade statsandelarna utföll enligt budget.

Utveckling av statsandelar



Årsbidrag - Avskrivningar - Resultat



Finansiering

Finansieringsutgifterna har minskat under flera år tillbaka, men sedan två år tillbaka har de sakta ökat. Staden har påförts flera nya avgifter kopplade till stadens finansiering under de två senaste åren som gör att finansieringskostnaderna inte sjunker ytterligare. För år 2021 uppgick stadens totala finansieringskostnader till 699 770 euro, vilket är på samma nivå som året innan. Räntesäkringskostnaderna om 96 t€ för stadens andel av Turun Seudun Vesi OYs lång ingår i finansieringskostnaderna.

Räkenskapsårets resultat

Avskrivningarna för 2021 blev sammanlagt 5 149 t€ (4 881 t€). I posten ingår en extra avskrivning om 287 573,60 för rivningen av Sarlinska skolans bollhall.

Räkenskapsårets resultat blev 2 480 568 euro (2020, 1 100 816 euro).

Räkenskapsårets överskott blev 2 522 248 euro (2020, överskott 1 142 495 euro).

Koncernen

Koncernens verksamhetsbidrag var -94 788 t€ (-94 220 t€). På koncernnivå blev årsbidraget 10 278 t€ (8 811 t€), vilket är 1 467 t€ mera än 2020. Koncernens avskrivningar uppgick till 7 165 t€. Koncernens resultat blev 3 112 616 euro, vilket är 1 631 218 euro bättre än året 2020. Resultaträkningen visar ett överskott om 3 052 088 euro (2020, 1 444 257 euro).

Resultaträkning

1 000 €

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Verksamhetens intäkter	20 042	16 822	57 639	52 576
Verksamhetens kostnader	-117 689	-113 855	-152 469	-146 825
Andel av intressebolagens resultat			42	30
Verksamhetsbidrag	-97 647	-97 033	-94 788	-94 220
Skatteinkomster	73 253	68 710	73 253	68 710
Statsandelar	32 723	35 202	32 723	35 202
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	1	1	5	4
Övriga finansieringsintäkter	129	138	52	99
Räntekostnader	-813	-820	-940	-958
Övriga finansieringsutgifter	-17	-15	-27	-25
	-700	-697	-910	-881
Årsbidrag	7 629	6 182	10 278	8 811
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 149	-4 881	-7 165	-7 130
Extraordinära poster	0	-200	0	-200
Räkenskapsårets resultat	2 481	1 101	3 113	1 481
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferans	42	42		
Räkenskapsperiodens skatter			-85	-90
Latenta skatter			16	49
Minoritetsandelar			9	4
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 522	1 142	3 052	1 444
Resultaträkningens nyckeltal				
Verksamhetsintäkter / Verksamhetsutgifter %	17,0 %	14,8 %	37,8 %	35,8 %
Årsbidrag / Avskrivningar %	148,2 %	126,7 %	143,3 %	123,6 %
Årsbidrag, €/invånare	506	410	681	584
Invånarantal	15 091	15 077	15 091	15 077

Formler för nyckeltal

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader

100xVerksamhetsintäkter / (Verksamhetskostnader-Tillverkning för eget bruk)

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

100xÅrsbidrag / Avskrivningar och nedskrivningar

Balansräkning och nyckeltal

Stadens och stadskoncernens målsättning – så som den enligt kommunallagen skall vara – är att balansera sin ekonomi på sikt. Uppfyller staden ett eller flera kriskommunkriterier begränsas dess handlingsfrihet både angående själva driften och speciellt investeringsmöjligheterna. Detta beror främst på kommunallagens bestämmelser som utgår ifrån att ekonomin skall balanseras och erhållna inkomster skall täcka både drifts- och investeringskostnader.

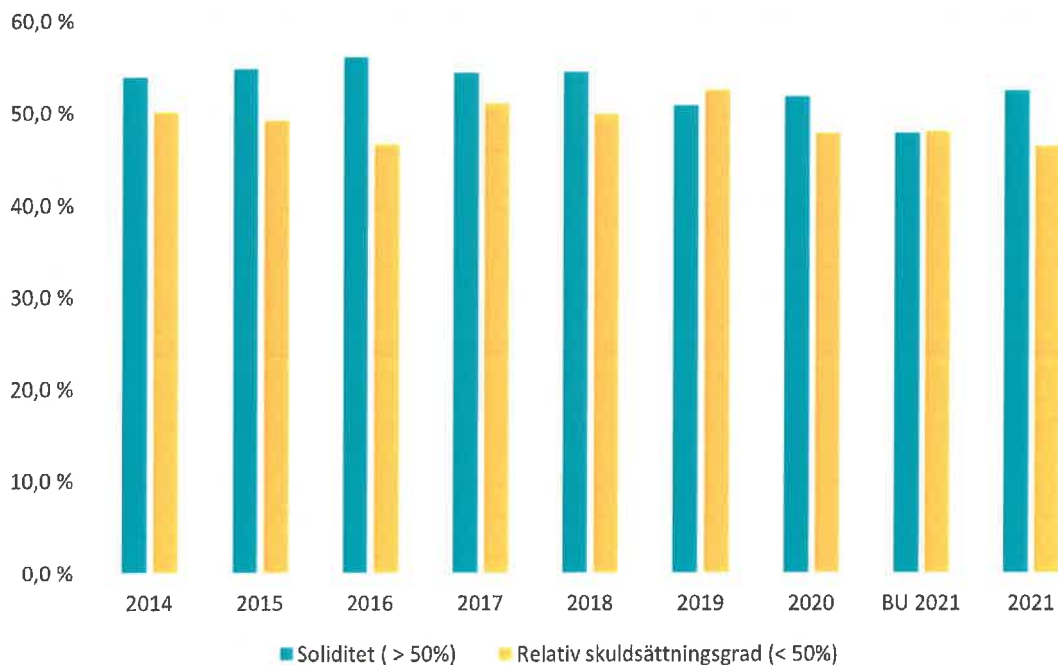
Det viktigaste enskilda kriskommunkriteriet är att stadens balansräkning visar ett överskott. Det ackumulerade överskottet för staden är 9 329 t€ och för koncernen 13 583 t€.

Soliditet beskriver hur mycket eget kapital staden har i förhållande till balansomslutningen. Ju högre den är desto bättre är organisationens ställning inför oförväntade förändringar i finansieringsmöjligheter och desto mindre utsatt är staden och dess dotterbolag inför förhöjningar i räntenivåerna. Pargas stads soliditet 2021 var 52,4 % (51,8 %) och koncernens var 48,3 % (47,1 %), vilket är en förbättring från år 2020.

Skuldsättningsgraden berättar hur stor del av årets verksamhetsinkomster som behövs för att betala bort alla räntebärande skulder. Den relativa skuldsättningsgraden för staden 2021 var 46,4 % (47,8 %) och för koncernen 46,5 % (46,5 %). Stadens skuldsättningsgrad borde vara under 50 %, vilket man lyckats uppnå 2021.

Stadens kortfristiga masskuldebrevslån uppgick till 30 MEUR och är därmed oförändrad från tidigare år. Den totala lånestocken uppgick till 40 733 t€, vilket är 2 699 euro per invånare (2020, 2 839 €/invånare). Stadens totala lånestock minskade med 2 069 t€ jämfört med 2020. Koncernens totala lånebelopp var 47 624 t€ (51 210 t€).

Utveckling av stadens soliditet och skuldsättningsgrad



Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
1 000 €				
BESTÅENDE AKTIVA	116 366	115 941	129 482	129 826
Immateriella tillgångar	633	779	855	997
Immateriella rättigheter	0	0	32	21
Övriga utgifter med lång verkningstid	633	779	823	976
Materiella tillgångar	99 557	97 451	123 555	122 232
Jord- och vattenområden	15 997	15 352	16 597	15 958
Byggnader	48 472	48 845	67 696	68 679
Fasta konstruktioner och anordningar	31 385	32 341	31 470	32 421
Maskiner och inventarier	216	410	2 313	2 673
Övriga materiella tillgångar	10	10	1 241	1 318
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	3 477	493	4 238	1 183
Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar	16 176	17 712	5 072	6 598
Andelar i intressesamfund			495	484
Aktier och andelar	16 132	17 668	4 491	6 028
Övriga lånefordringar	44	44	35	36
Övriga fordringar	0	0	50	49
FÖRVALTADE MEDEL	107	107	603	519
Statliga uppdrag	0	0	198	156
Övriga uppdragsmedel	107	107	405	363
RÖRLIGA AKTIVA	12 669	9 905	19 162	16 199
Omsättningstillgångar	208	233	752	841
Material och förnödenheter	208	233	750	838
Färdiga produkter	0	0	2	3
Förskottsbetalningar	0	0	0	0
Fordringar	6 764	5 000	10 215	8 357
Försäljningsfordringar	3 087	2 939	4 522	4 430
Lånefordringar	16	16	16	16
Övriga fordringar	1 658	973	2 268	1 648
Resultatregleringar	2 002	1 071	3 409	2 263
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar	7	7	304	263
Aktier och andelar	7	7	7	7
Övriga värdepapper	0	0	297	256
Kassa och banktillgodohavanden	5 691	4 666	7 891	6 738
	129 143	125 953	149 247	146 544

PASSIVA

1 000 €

	Staden		Koncernen	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
EGET KAPITAL	67 051	64 529	71 457	68 411
Grundkapital	57 598	57 598	57 598	57 598
Grundkapital i fonder	0	0	2	2
Övriga egna fonder	124	124	274	274
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 807	5 664	10 531	9 094
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 522	1 142	3 052	1 444
MINORITETSANDEL			412	440
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	675	717	0	0
Ackumulerad avskrivningsdifferens	675	717	0	0
AVSÄTTNINGAR	1 363	1 263	2 704	2 538
Obligatoriska reserveringar	1 363	1 263	2 704	2 538
FÖRVALTAT KAPITAL	1 552	1 778	2 048	2 198
Statliga uppdrag	0	0	198	156
Övriga uppdragskapital	1 552	1 778	1 849	2 042
FRÄMMANDE KAPITAL	58 501	57 666	72 626	72 957
Långfristigt	8 209	10 250	14 240	17 035
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	7 970	10 131	13 925	16 805
Lån från offentliga samfund	1	14	1	27
Lån från övriga långgivare	0	0	3	3
Erhållna förskott	8	7	52	52
Leverantörskulder	0	0	1	0
Övriga långfristiga skulder	115	98	115	98
Resultalregleringar	115	0	111	0
Latenta skatteskulder			32	50
Kortfristigt	50 293	47 416	58 386	55 922
Masskuldebrevslån	30 000	30 000	30 000	30 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 161	2 210	3 683	4 360
Lån från offentliga samfund	13	14	13	14
Lån från övriga lånegivare	588	433	0	0
Erhållna förskott	0	0	308	186
Leverantörskulder	8 729	5 753	11 055	7 654
Övriga kortfristiga skulder	1 532	2 111	2 024	2 598
Resultalregleringar	7 271	6 896	11 305	11 109
	129 143	125 953	149 247	146 544

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %	52,4 %	51,8 %	48,3 %	47,1 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	46,4 %	47,8 %	44,2 %	46,5 %
Ackumulerat överskott (1000 €)	9 329	6 807	13 583	10 538
Ackumulerat överskott, €/invånare	618	451	900	1 052
Lånestock 31.12. (1000€)	40 733	42 802	47 624	51 210
Lån, €/invånare	2 699	2 839	3 158	3 400
Lån och hyresansvar 31.12. (1000€)	41 799	43 910	52 893	58 533
Lån och hyresansvar, €/invånare	2 770	3 040	3 505	4 042
Lånefordringar 31.12. (1000€)	44	44	35	36
Invånarantal	15 091	15 077	15 091	15 077

Formler för nyckeltal

Soliditet, % =

$100 \times (\text{Eget kapital} + \text{minoritetsandelar} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättningsgrad, % =

$100 \times (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Lånestock 31.12. =

$\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$

Lån och hyresansvar 31.12. =

$\text{Lånestock} + \text{Hyresansvar}$

Finansieringsanalys och nyckeltal

För att stadens finansiering är i balans på sikt skall årsbidraget vara minst lika stort som avskrivningar och avskrivningarna på sikt lika stora som investeringar, då har inkomsterna räckt till att finansiera investeringarna och inga tilläggs lån har behövts.

Staden har som målsättning att nettoinvesteringar skall begränsas och ligga på en nivå om ca 5 – 5,5 miljoner euro, detta kommer undantagsvis att frångås i och med den stora investeringen på det nya Kreativa Lärcentret. Årsbidraget 2021 blev 7 629 t€ och nettoinvesteringar efter finansieringsandelar och försäljningsinkomster uppgick till 5 610 922 euro. Stadens låneskötselbidrag uppgick till 2,78. Motsvarande siffra för koncernen uppgick till 2,31.

Stadens investerings inkomstfinansieringsprocent var 105,3 % och koncernens 120,7 %. Stadens likviditet räcker till för 16 dagars utbetalningar (2020, 14 dagar) och koncernens 18 dagar. Banktillgodohavanden ökade med 1 025 t€ per 31.12.2021 var stadens kassamedel 5,7 M€ och koncernens 8,2 M€.

Utöver kassamedel som ingår i balansen har staden till sitt befogande en checkkreditlimit om 1,5 milj. euro.

Finansieringsanalys och nyckeltal

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	7 629	6 182	10 278	8 811
Extraordinära poster	0	-200	0	-200
Räkenskapsperiodens skatter	0	0	-85	-90
Korrektivposter till internt tillförda medel	-333	339	-303	-30
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-7 447	-5 423	-8 766	-7 026
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	204	416	247	469
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 102	636	2 136	644
Kassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	2 156	1 950	3 507	2 578
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0	0	0	0
Minskning av utlåning	0	0	0	97
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0	0	678	152
Minskning av långfristiga lån	-2 224	-2 224	-3 922	-4 351
Förändringar av kortfristiga lån	155	66	-187	950
Förändringar av eget kapital				
	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-227	124	-234	121
Förändringar av omsättningstillgångar	25	-72	89	-282
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 764	1 094	-1 861	1 390
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	2 905	734	3 123	855
Finansieringens nettokassaflöde	-1 131	-277	-2 314	-1 066
Förändring av kassamedel	1 025	1 672	1 194	1 511
Kassamedel 31.12.	5 698	4 673	8 195	7 001
Kassamedel 01.01.	-4 673	-3 000	-7 001	-5 490
	1 025	1 672	1 194	1 511

Nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering%	105,3 %	123,5 %	120,7 %	134,4 %
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, %	80,6 %	85,5 %	82,6 %	81,5 %
Låneskötselbidrag	2,78	2,30	2,31	1,84
Likviditet dgr	16	14	18	16
Invånarantal	15 091	15 077	15 091	15 077

Formler för nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering, % =
 $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Egna anskaffningsutgifter för investeringar}$

Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, % =
 $100 \times \text{Årsbidrag} / (\text{Investeringar} + \text{Förändring i utlåning} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselbidrag =
 $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

- >1 lånebeloppet kan minskas
- =1 inkomstöverskottet räcker till för att sköta amorteringar
- <1 skuldsättning sannolik

Likviditet dgr
 $365 \text{ dgr} \times \text{Kassamedel 31.12} / \text{Kassautbetalningar under räkenskapsperioden}$

Totala inkomster och utgifter

1 000 €	Staden	
	2021	2020
Inkomster		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	20 042	16 822
Skatteinkomster	73 253	68 710
Statsandelar	32 723	35 202
Ränteintäkter	1	1
Övriga finansiella intäkter	129	138
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- vinster på överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-436	-313
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	204	416
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	2 102	636
Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0	0
Ökning av långfristiga lån	0	0
Ökning av kortfristiga lån	155	66
Ökning av eget kapital	0	0
Totala inkomster sammanlagt	128 173	121 678
Utgifter	2021	2020
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	117 689	113 855
Räntekostnader	813	820
Övriga finansiella kostnader	17	15
Extraordinära kostnader	0	200
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- förändring av avsättningar	-100	-100
- förluster vid överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-3	-551
Investeringar		
Investeringsutgifter	7 447	5 423
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen	0	0
Minskning av långfristiga lån	2 224	2 224
Minskning av kortfristiga lån	0	0
Minskning av eget kapital	0	0
Totala utgifter sammanlagt	128 087	121 886

1.8. Risker och riskhantering

Stadens riskhantering styrs av "Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern" som fullmäktige godkände 14.3.2017. I fråga om intern kontroll och riskhantering gäller utöver de här grunderna och bestämmelserna i förvaltningsstadgan följande dokument:

- anvisningar om intern kontroll och riskhantering som stadsstyrelsen ger
- koncerndirektiv
- finansieringspolicy
- stadens beredskapsplan

Med riskhantering avses systematiska förfaringsätt genom vilka man kan

- identifiera och beskriva de risker som är förknippade med verksamheten i stadens och stadskoncernens enheter
- bedöma hur betydande riskerna är och hur sannolikt det är att de inträffar, och
- fastställa arbetsrutiner för riskhantering, -kontroll och -rapportering.

Med risker avses osäkerhetsfaktorer, händelser eller händelsekedjor som, om de realiserar, gör att Pargas stadskoncern eller någon av dess enheter inte uppnår de mål som satts upp för den och/eller lider avsevärda förluster. En risk betyder inte endast att något negativt eventuellt händer, utan också att någon möjlighet förblir outnyttjad.

Operativa risker

En god riskhantering utgår ifrån att kartlägga riskerna, deras sannolikheter och konsekvenser. Utgående från denna analys prioriteras risker och hanteringsbehovet samt bestäms säkringsåtgärderna. Då det är ekonomiskt befogat och praktiskt möjligt skall riskerna täckas via försäkringar, men risker som är förknippade med t.ex. externa hot, den allmänna samhällsutvecklingen eller kostnadsutvecklingen kan inte täckas via försäkringar. Dessa risker skall hanteras via handlingsplaner, väl genomtänkta processer och anvisningar då konsekvenserna är väsentliga och / eller sannolikheten för att risken realiserar är stor.

Under våren 2021 arbetade man med att revidera stadens koncerndirektiv i samarbete med stadens koncernledning och stadens dottersammanslutningar. Stadsfullmäktige godkände det reviderade koncerndirektiv för Pargas stad på sitt möte 25.5.2021. Det nya koncerndirektivet började gälla från och med 1.7.2021.

Enligt arbetarskyddslagen bör arbetsgivaren känna till alla risker på arbetsplatser inom stadens verksamhet. Vart tredje år utförs en allmän gemensam riskutvärdering på samtliga arbetsplatser i staden men från arbetarskyddets sida understryker man vikten av att en fortgående riskutvärdering utförs på alla arbetsplatser och speciellt då det sker förändringar i personalen eller om arbetets art förändras. Riskområdena som utvärderas är ergonomi, psykiska- och sociala risker, fysikaliska-, kemiska- och biologiska risker samt olycksfallsrisker. Om risker uppdagas har arbetsgivaren enligt lagen skyldighet att åtgärda dessa så snabbt som möjligt med till buds stående medel.

Informationsteknologi och fungerande dataförbindelser och programvara är viktiga inom alla stadens funktioner och samtidigt har den höjda kompliceringsnivån med olika ihopkopplade IT-program och datasäkerhet ökat sårbarheten inom funktionaliteten av stadens IKT. IKT-enheten strävar efter att hålla datasäkerheten och dataförbindelserna på en nivå som uppfyller de växande kraven. Enheterna tar hänsyn till riskerna då system utvecklas och ny datautrustning anskaffas.

Egendomsrisker

Staden har en stor anläggningstillgångsmassa som används i verksamheten. Dessa tillgångar är försäkrade för det mesta till fullt värde. All verksamhet är förknippad med ansvarsfrågor som kan leda till väsentliga kostnader. Staden har täckt risken via ansvarsförsäkringar. Utöver de lagstadgade försäkringarna för personalen har staden tagit en frivillig olycksfallsförsäkring, reseförsäkring och ansvarsförsäkring för stadsstyrelsen. Även de som medverkar frivilligt inom stadens verksamhetsområden omfattas av en olycksfallsförsäkring. Förvaltningen och översynen av försäkringar tas hand om i samråd med stadens försäkringsmäklare, som även tar hand om regelmässiga konkurrensutsättningar av alla frivilliga försäkringar. Staden upphandlade stadens samtliga försäkringar under hösten 2018 och detta resulterade i att staden bytte försäkringsbolag från och med 1.1.2019. I samband med upphandlingen behandlades de risker som är kopplade till stadens egendom och nödvändiga uppdateringar gjordes i försäkringsskyddet. Under året har några mindre uppdateringar gjorts i försäkringsskyddet så att det skall motsvara det aktuella läget.

Staden besitter gamla fastigheter vilket betyder höga underhållskostnader. Att kartlägga fastighetsmassans kondition och verksamheternas behov gör att man kan göra prioriteringar av både renoveringsprojekt och nya investeringar. En stor del av stadens fastighetsmassa är behov av omfattande renoveringar. Problemet kring stadens fastighetsmassa på Skolgatan har resulterat i att man valt att till stora delar bygga ett helt nytt skolcampus vid Skolgatan i Pargas.

Omvärlden

Risker som är förknippade med externa omständigheter kan ha stora lokala konsekvenser. Coronaepidemin har i allra största grad påverkat stadens verksamhet fortsättningsvis under 2021 och därmed även stadens beredskap inom många olika verksamhetsområden och nivåer i staden.

Staden fastställde 2018 en allmän del för Pargas stads beredskapsplan. Denna är med myndigheternas stöd uppgjord i enlighet med den nationella beredskapsplanen och den av statsrådet godkända strategi "Säkerhetsstrategi för samhället 2010". Inom staden har arbetet med att ta fram stadens nyckeluppgifter och dess ansvariga avdelningar kartlagts. Arbetet med beredskapsplanen fortsätter sektorsvis där de för ifrågavarande sektor gällande riskerna och nyckeluppgifterna bearbetas. Coronaepidemin har även medfört att stadens beredskapsplaner har uppdaterats till behövliga delar.

Nyckeluppgifter	Ansvar
Vatten och avloppsservice	Tekniska stödtjänster
Förskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Grundskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Anstalternas och skolornas matservice	Tekniska stödtjänster
Underhållet av och el-försörjningen för vissa fastigheter	Tekniska stödtjänster
Miljöhälsovården	Miljöavdelningen
Avfallsservice	Miljöavdelningen
Kommunens operativa ledning och förtroendefunktioner	Ledningsgruppen
Information och kommunikationsverksamheten	Näringslivstjänster
Lönebetalningar inom tidsram	Personaltjänster/Ekonomitjänster
Ekonomiadministration / betalningsfunktioner inom tidsram	Ekonomitjänster

Ekonomiska risker

Stadens finansieringspolicy styr finansförvaltningen i staden genom att definiera mål, ansvar och befogenheter, genom riktlinjer och ramar för finansieringen och genom att reglera risktagandet och förtydliga riskmandatet i finansieringen.

De viktigaste finansieringsriskerna och handlingsplanerna för Pargas stad är följande:

Likviditetsrisk	Betalningsberedskap och återfinansieringsrisk	Kommuncertifikatsprogrammet med flera banker ger tillgång till flexibelt kortfristigt finansiering på marknadsmässig räntenivå
Kreditrisk	Försäljningsfordringar och motpartrisk	Försäljningsfordringar drivs in effektivt med extern hjälp. Motpartrisk täcks regelmässigt med borgen.
Marknadsrisk	Ränterisk och utbud av finansiering	Ränterisken har täckts med räntesäkringar. Förbättring av stadens soliditet gör det lättare att få extern finansiering.

Riskerna för den offentliga ekonomin har ökat betydligt i och med Coronaepidemin. Den allmänna räntenivån har fortsättningsvis varit låg under året.

Man kan konstatera att sannolikheten för en högre räntenivå under planeåren kan bli verklighet. Då stadens skuldsättningsgrad är hög, är ränterisken väsentlig. Stadens storsatsning på det nya Kreativa lärcentret kommer att betyda att stadens lånebörda under de kommande tre åren ökas till en mycket hög nivå. För att minimera ränterisken skyddar staden sina lån i form av ränteskydd. Stadens ränteskydd finns i boksluts not 3.4.26.

Principer i stadens finansieringspolicy:

- Den befintliga lånestocken skall säkras till en nivå på minst 30 % och högst 90 %. Vid utgången av år 2021 låg säkringsnivån på 95,4 %. Orsaken till den höga räntesäkringen grundar sig på icke lyftade lån för det Kreativa lärcentret i slutet av 2021.
- Staden skall för skyddande av lånestocken godkänna endast lineära, entydiga och konservativa säkringsinstrument som inte innehåller oförutsägbara element. Sådana är t.ex. ränteswappar, räntegolv- och -tak, ränteoptioner, swaption, tröskelswap eller kombinationer av dessa. Derivatet skall vara av allmängiltig karaktär och kunna konkurrensutsättas. Alla derivat skall konkurrensutsättas i minst tre kreditinstitut.
- Eventuella lån upptagna i annan valuta än euro skall aktivt säkras så att skyddet eliminerar valutarisken. I stadens verksamhet finns det ingen valutarisk.

Stadens försäljningsfordringar skall drivas in effektivt för att undvika kreditförluster. Indrivningen och utskicket av påminnelserna skötas av Lowell.

En långsiktig ekonomisk risk för staden är att den befolkningsmässiga försörjningskvoten ändras på grund av att befolkningen blir äldre och invånarantalet minskar.

1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen)

Stadsfullmäktige godkände grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern 14.3.2017. Anvisningarna reglerar ansvaret för ordnandet av den interna tillsynen samt målen för den interna tillsynen och redovisningsskyldigheten.

Syftet med den interna kontrollen är att öka sannolikheten för att de mål som ställts för staden och stadskoncernen kan uppnås och att verksamheten ger resultat. Den interna kontrollen är en del av stadens ledningssystem och ett redskap för stadens ledning och förvaltning för att bedöma måluppfyllelsen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Ändamålet med den interna kontrollen är att främja en effektiv styrning av organisationen, hantering av risker och utvärdering av verksamhetens resultat. Avdelningscheferna och enhetscheferna är själva ansvariga för uppföljningen av sina bindande mål: både angående driftsbidrag och icke-siffermässiga mål.

Avdelningar och övriga helheter har som målsättning att om en enhet råkar för överskridningsrisk, skall övriga enheter försöka anpassa sig så att helheten skulle hållas inom budget. Samma strama politik som gällde i samband med budgeten har tillämpats vid överskridningsriskerna och enheterna har vidtagit åtgärder för att hålla sig inom sina anslag.

De bindande, icke-siffermässiga målen följs upp vid tertialrapporteringen och vid bokslutet. Utöver tertialrapporterna har även tre ekonomirapporter delgivits stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Uppföljningen ger en bild av läget och möjliggör åtgärder vid behov.

Under 2021 har osäkerheterna fortsatt både vad gäller inkomsternas och utgifternas förväntade utfall i och med coronaepidemins stora inverkan på stadens hela verksamhet. Osäkerhet kring coronaepidemins utveckling har skapat stor ovisshet inom hela organisationen. Oförutsedda kostnader har uppstått till följd av coronaepidemin. Samtliga "corona"-kostnader som uppkommit under året har i stadens ekonomisystem försetts med ett separat identifieringsnummer. Dessa kostnader är t.ex. intensifierade städtjänster, uteblivna dagvårds- och hälsovårdsavgifter samt ökade kostnader för förnödenheter och personalkostnader inom social- och hälsovården.

Under året konstaterades risker för överskridningar inom flera enheter.

Gällande inköp och anskaffningar har lagen om offentliga upphandlingar följts, samt stadens interna inköps- och upphandlingsdirektiv. Därtill har gemensamma upphandlingar gjorts med inköpscentralen Hansel och den upphandlingsring som staden tillsammans med kommunerna i Åbo regionen ingår i. Stadens egna upphandlingar görs via det elektroniska upphandlingssystemet Cludia.

Stadens indrivning sköts av Lowell Suomi Oy.

Stadens dokument- och ärendehanteringsprogram Dynasty har uppdaterats till en nyare version under hösten 2021. I programmet arkiveras bl.a. samtliga avtal.

Koncernen

Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att svara för kommunkoncernens styrning och operativa ledning. Stadsdirektören skall följa upp hur koncernstyrningen fullföljs och meddela stadsstyrelsen de missförhållanden som han har observerat.

Stadens reviderade koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 25.5.2021 och trädde i kraft från och med 1.7.2021.

Staden och de koncernsamfund som staden har beslutanderätt över har samma externa revisorer.

Revisionsnämnden har med stöd av stadens koncerndirektiv rätt att få utredningar som den anser sig behöva om dottersamfundens verksamhet och bokslut.

Om dottersamfunds revisor inte förordar beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, får stadens representant i dottersamfunds beslutande organ inte rösta för beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga förrän revisionsnämnden har behandlat frågan och beslutat föreslå beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Staden har representanter i koncernsamfundens bolagstämmor och i styrelserna som styr och är ansvariga för respektive bolagsverksamhet och ekonomi. Stadens målsättningar för dotterbolag och samfund ingår i stadens budget och uppföljning av dessa ingår i stadens bokslutsmaterial.

Från och med 2021 har även stadens dotterbolags ekonomiska och verksamhetsmässiga mål följts upp enligt samma modell som stadens. I stadens tertialrapportering finns även med dotterbolagens utfall presenterat.

Stadsfullmäktige beviljade på sitt möte 25.5.2021 samt genom en komplettering 25.10.2021, en proprieborgen för Västabolands Hyreshus Ab för ett belopp om högst 300 000 euro för att kunna placera i en aktielägenhet i ett eventuellt nytt radhusbygge som är under planering i Pargas centrum. Radhuset skulle omfatta fem aktielägenheter, varav Västabolands Hyreshus Ab skulle teckna en av dessa fem bostadslägenheter.

1.10. Miljö och hållbarhet

Skärgården, närheten till havet och havstillgänglighet är faktorer som Pargas vill betona i sin marknadsföring, som attraktion för nya invånare, för fritidsboende och även för tillfälliga besökare. För Pargas som skärgårdsstad är naturen och miljön av stor betydelse för stadens image och dragningskraft.

Sedan 1994 har stora delar av Skärgårdshavet och framförallt skärgård inom Pargas stad, tillhört Unescos globala nätverk av biosfärområden. Biosfärområdet strävar efter att förbättra människans samspel med naturen. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling arbetar biosfärområdet på uppdrag av Unesco med att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

Under slutet av året gjordes förberedelser för att inleda arbetet med en miljö- och klimatstrategi för staden, bl.a. ansöktes om och erhöles projektfinansiering för åtgärder med fokus på Skärgårdshavet.

Konceptet Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes satsning att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor bland de yngsta; det vill säga barnen inom småbarnspedagogiken. Under året har man även inom småbarnspedagogiken och skolorna utvecklat en verksamhet som går under namnet "Hållbarhetsstigen". I samarbete med biosfärområdet kan även nämnas det mycket populära Knattelabbet i Korpoström, där barn och nyfikna vuxna får vara marinbiologer för några timmar. Knattelabbet lyfter fram skärgårdens kultur och natur genom att kombinera vetenskap och konst. För att involvera barn och unga på ett bredare plan i biosfärområdets verksamhet håller man på att etablera Biosfärområdets ungdomsråd.

Samtliga markanvändningsplaner i staden har uppgjorts i anslutning till befintlig infra för att undvika ohållbar utveckling. Som konkreta exempel kan nämnas det aktuella generalplanarbetet för Pargas centrum som har en stark målsättning gällande hållbarhet samt detaljplaneprojekten vid Solbågen, Norra Famnen, Strandbacken och Lövstrandsvägen.

Inom stadens byggnadstillsyn har man fokuserat på att stärka kompetens inom hållbar utveckling bl.a. genom hur man kan använda sig av olika energilösningar i byggande. Utbildningar har även erbjudits för yrkesmän i branschen. Vid handledning av byggare tas hållbarhet till tals exempelvis gällande val av byggmaterial, konstruktioner och byggandets omfattning.

Miljömässan kunde inte ordnas under 2021 på grund av skärpta coronarestriktioner, men staden medverkar i flera projekt som arbetar med att förbättra miljön. Av dessa projekt kan nämnas följande:

- Uppföljning av luftkvaliteten vid den fasta mätstationen vid Kalkholmen.
- Åtgärderna för att inleda skörd och användning av bladvass i Skärgårdshavet fortsatte med målsättning att påbörja skörd våren 2022. Detta som resultat av "Näringsneutral kommun RANKU 3"-projektet.
- Med delfinansiering från NTM-centralen byggdes en ny tröskeldamm i utfallsdiket från Lampisträsket för att under sommartid bibehålla vattennivån i träsket.
- Inom "Kunta-helmi"-projektet med finansiering från miljöministeriet fortsatte inventeringar och miljöförbättrande åtgärder på stadens markområden, på Norrbyholm, Långholmen och på hällmarker i Finbydal. (Projektet pågår mellan 2020 och 2022.)
- Med stöd av projektfinansiering vidtogs tillsammans med Forststyrelsen och markägarna åtgärder för att förbättra informationen, utrustningen och tillgängligheten på Lenholmens naturskyddsområde liksom på Norrbyholm friluftsområdet som är helt i stadens ägo. Målsättningen är att färdigställa åtgärderna under våren 2022.

I staden arbetar man målmedvetet för att hitta lösningar för att minska energibehoven och koldioxidutsläppen inom t.ex. stadens fastigheter och belysning. Flera av stadens centrala fastigheter värms upp genom fjärrvärme som är en koldioxidneutral energiprodukt, samt utnyttjar solenergi för uppvärmning och elenergi. Gammal vägbelysning byts ut till modern LED-belysning, vilket förutom minskat servicebehov även betydligt sänkt energiförbrukningen, i enskilda fall t.o.m. med 70%. Pargas stad är i vissa fall en föregångare, som t.ex. pilotprojektet med att belysa promenadstråk och busshållplatser med enbart solenergi.

Skötseln av stadens allmänna park- och grönområden sker främst genom att arbeta med biologiska- och ekologiska hållbara lösningar, med beaktande av naturens mångfald. Staden erhöles bl.a. statligt stöd för att anlägga ett

dagvattensystem där vi tar tillvara dagvatten för bevattning av planteringar, samtidigt som utsläppen av skadliga partiklar från dagvattnet i våra närvattendrag minskar.

Vattentjänster jobbar för att förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet och miljöpåverkan genom att minska på utläckaget av hushållsvatten och inläckaget av vatten till avloppsnätet. Detta förbättrar anläggningarnas kapacitet samt minskar avsevärt på energiförbrukningen.

Myndigheternas krav på hur stens avloppsvatten hanteras och renas blir striktare och följs kontinuerligt upp. Belastningen av stadens närmiljö och vattendrag minskar, vilket märks i bättre vattenkvalité och renare närmiljö. Mottagningen och hanteringen av glesbygdens slamhantering utvecklas tillsammans med LSJH Oy och i Korpo och Pargas planeras nya effektiva och ändamålsenliga mottagningsplatser för slam.

Kosthållet i staden strävar efter god kundnöjdhet och att minska matsvinnet. Kosthållet använder sig av och följer upp mängden lokalproducerade råvaror.

I upphandlingar försöker vi välja hållbara lösningar och materialval där långsiktighet framom kortsiktighet prioriteras och värdesätts.

För Kreativa lärcentret har man ställt energieffektivitets- och livscykelmålsättningar, vilket syns i att byggnaden ska vara en livscykelvänlig och energieffektiv byggnad där alla aktörer strävar efter målsättningarna i projektet "Mot en koldioxidneutral kommun (HINKU)" genom att beakta arkitektoniska lösningar, förändringsflexibilitet, värmeisolering och täthet, energieffektiv ventilation, underhåll och service och stadsbildsmässiga målsättningar. Blir skolcentret kopplat till fjärrvärmenätet eftersom fjärrvärmens i Pargas är bland de miljövänligaste i Finland med sin ca 98% koldioxidneutrala värmeproduktion i nuläget. Hållbarheten beaktas och syns även i möbelanskaffningar.

Pargas stads helägda dotterbolag Pargas Fjärrvärme Ab:s energiproduktion var år 2021 till 97,7 % koldioxidneutral (flis- och processvärmebaserad produktion totalt 48 396 MWh). Bolaget stöder stadens strategi med att eftersträva en minskning i koldioxidutsläppen.

Under år 2021 producerades 2,3 % av den totala värmeproduktionen med lätt brännolja. Bolagets CO₂-utsläpp var 6,1 gr/producerad kWh.

Bolagets samtliga värmecentraler kontrolleras och övervakas regelbundet av miljömyndigheterna. Bolaget arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöbelastning. För tillfället söker bolaget nya tekniska lösningar till värmeproduktionen för att under 2020-talet få CO₂-utsläppen från fossila bränslen till en noll nivå (0 gr/kWh) och därmed kunna upphöra helt med användningen av lätt brännolja i den ordinarie värmeproduktionen.

De nya CO₂-utsläppsfria modellerna som evalueras för värmeproduktionen baserar sig på tekniska lösningar utan förbränning genom att producera fjärrvärme med el t.ex med industriella värmepumpar eller genom laddning av värmelager med hjälp av el eller spillvärme från en industrianläggning.

Hållbar och ansvarsfull turism är en viktig del av arbetet för att utveckla turismen i skärgården. Turismen utvecklas på ett hållbart sätt med beaktande av skärgårdens natur, turismens säsongskaraktär, omvärlden och turisternas behov och önskemål.

Den hållbara turismen har bland annat utvecklats genom att:

- ett gemensamt projekt "Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon" har startat tillsammans med Kimitoöns kommun. Inom projektet har man som mål att sammanställa information och material gällande klimatförändring samt enkätresultat angående turisternas behov och önskemål. Man kommer att kartlägga och presentera lämpliga miljöcertifikat för turistföretagen, samt ordna Sustainable Travel Finland-utbildning för aktörerna i besöksnäringen.
- medverka i arbetsgruppen för hållbar turism i Egentliga Finlands förbunds turismens vägkarta.
- delta i Visit Finlands destinationsnätverk gällande Sustainable Travel Finland
- aktivt medverka i följande projekt som stödjer hållbar turism i regionen: Archipelago Access, Finnish Archipelago 2025 och Vihreät matkaketjut.

1.11. Utsikter

Utvecklingen kring stadens verksamhetskostnader har under flera år varit utmanade, samtidigt har stadens skatteinkomster och statsandelar inte ökat i samma takt. Stadens negativa resultat från åren 2018 och 2019 har medfört ett stort tryck på att anpassa den verksamhet som staden bedriver till en nivå där inkomsterna täcker verksamhetskostnaderna. Under 2020 medförde pandemin utmaningar för stadens ekonomi, statsunderstöd tilldelades kommunerna för att kunna täcka de plötsliga extra ordinära kostnaderna som uppstod. Trots att resultatet för räkenskapsperioden 2020 visade på ett positivt resultat (1,1 MEUR), finns behovet och trycket att fortsättningsvis anpassa verksamheten. För de kostnader som staden har haft pga. Coronapandemin 2021 beträffande smittspårning, testning och vård av smittade, har staden erhållit kostnadsersättning från staten till motsvarande belopp som stadens ekonomi belastats extra under året. Coronaepidemin kommer fortsättningsvis att påverka stadens verksamhet och ekonomi under 2022. Om statliga stödåtgärder även kommer att erhållas under 2022 är oklart.

Coronapandemin har orsakat både globalt och nationellt stora störningar i såväl ekonomiska leveranskedjor, konsumentbeteende som på arbetsmarknaden. Det är fortfarande svårt att bedöma vilka förändringar som är permanenta och vilka som är övergående.

Den kraftiga accelerationen i inflationen sågs länge som en naturlig och till och med förväntad konsekvens förorsakad av Coronapandemin. Hos centralbankerna finns det nu en tydlig oro hur läget kommer att utvecklas i och med det rådande världsläget. Finlands bruttonationalprodukt (BNP) beräknas öka med 3,6 procent under 2022. I euro-området låg inflationen på +5,8 % i månadsskiftet februari – mars 2022 och motsvarande siffra för USA var uppe i hela + 7,5 %.

Räntorna förväntas hållas på en jämn nivå och kommer eventuellt att höjas i slutet av året inom euroområdet, medan centralbanken FED i USA planerar att höja styrräntan flera gånger under året 2022. Den första höjningen förväntas ske i mars 2022.

Stadens balanseringsprogram för perioden 2020 - 2022, reviderades i januari 2021. Avdelningarna har fortsatt kontinuerligt att arbeta med programmets åtgärder och med uppföljningen av dess åtgärder. Utöver balanseringsprogrammet har man även under året 2021 låtit en extern aktör analysera stadens bokslutssiffror 2020 för att ytterligare få material och underlag för fortsatta balanseringsåtgärder. Under året 2022 kommer man att avsluta balanseringsprogrammet i den form det nu föreligger.

Stadens största enskilda inkomstkälla är inkomstskatter och de i sin tur påverkas stort av hur väl befolkningen är sysselsatt. I Pargas låg arbetslöshetsprocenten på 6,2 % i januari 2022.

Social och hälsovårdsreformen kommer att påverka både stadens ekonomi och verksamhet stort de kommande åren. Den strama tidtabellen för reformens genomförande medför att det råder mycket oklarheter i många framtida faktorer och på många olika nivåer. Flera av de ekonomiska faktorerna som styr stadens ekonomiska förutsättningar kommer att omarbetas och justeras under den kommande tiden. Övergångsperioder kommer att medföra att stadens verksamhet och ekonomi stabiliseras till det nya normal antagligen först efter några år.

I förverkligandet av stadens kreativa lärcenter är det av största vikt att projektet kan hålla den godkända budgetramen för att inte ytterligare skapa tryck på stadens ekonomi de kommande åren.

1.12. Behandling av resultatet

Enligt 115 § i kommunallagen skall kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin.

Pargas stads resultat för räkenskapsperioden visar ett plus om 2 480 568,10 euro.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en minskning av avskrivningsdifferensen om 41 679,59 euro och att räkenskapsperiodens överskott om 2 522 247,69 euro överförs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. En del av den extra avskrivning (totalt 287 573,60 euro) som gjorts i och med rivningen av Sarlinska skolans bollhallsdel, bokförs år 2022 till ett belopp om 179 822,56 euro mot grundkapitalet och ökar det kumulativa överskottet med motsvarande belopp.

2. Budgetutfallet (stad och koncern)

2.1 Sammanfattning

Hela organisationen	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	8 253 096	8 002 201	-30 000	7 972 201	8 794 460	110,3
Avgiftsinkomster	6 540 333	6 470 262	224 836	6 695 098	6 781 668	101,3
Understöd och bidrag	1 780 829	1 777 336	-8 000	1 769 336	3 943 944	222,9
Övriga verksamhetsinkomster	15 091 274	15 091 062	558 960	15 650 022	15 800 374	101,0
Verksamhetsinkomster	31 665 532	31 340 861	745 796	32 086 657	35 320 446	110,1
Personalkostnader	-51 011 404	-51 814 745	-725 872	-52 540 617	-52 568 752	100,1
Köp av tjänster	-54 274 214	-53 608 904	-2 345 832	-55 954 736	-56 025 602	100,1
Material och varor	-5 944 329	-5 992 216	-739 233	-6 731 449	-7 105 661	105,6
Understöd	-3 057 554	-2 888 774	-188 247	-3 077 021	-3 135 956	101,9
Övriga verksamhetskostnader	-14 410 869	-14 076 565	-153 628	-14 230 193	-14 131 482	99,3
Verksamhetskostnader	-128 698 371	-128 381 204	-4 152 812	-132 534 016	-132 967 453	100,3
Verksamhetsbidrag	-97 032 839	-97 040 343	-3 407 016	-100 447 359	-97 647 007	97,2
Avskrivningar enligt plan	-4 880 952	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 148 751	103,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Netto	-101 913 791	-102 040 343	-3 407 016	-105 447 359	-102 795 759	97,5

Det ursprungliga budgeterade verksamhetsbidraget för 2021 var 97.040 t€. Under året gjordes budgetförändringar för 3,4 M€, varefter det budgeterade verksamhetsbidraget uppgick till 100.447 t€. Det förverkligade verksamhetsbidraget blev 97.647 t€, jämfört med 97.033 t€ för 2020.

Under årets lopp följer både ansvarsområdena själva och ekonomitjänster upp användningen av budgetanslag och eventuella överskridningar. Oförutsedda händelser kan leda och ofta även leder till överskridningsrisker då budgetanslagen är strama. Coronaepidemin har medfört oförutsägbara och icke budgeterade kostnader främst inom speciellt social- och hälsovården, men även andra enheter inom staden har även påverkats av coronaepidemin t.ex. genom avsaknaden av verksamhetsinkomster och åtgärder för välmående bland med stadens personal.

Stora delar av budgetändringarna grundade sig i ett förändrat verksamhetsläge pga. Coronaepidemin. Mellan åren 2020 och 2021 finns det en väsentlig skillnad i hur stadens erhållna Coronastöd bokföringsmässigt har redovisats. I enlighet med de nationella direktiven har Coronakostnadsstödet bokats vid uppgörandet av bokslutet 2021 direkt under verksamhetsinkomsterna, vilket inte gjordes 2020. Detta har inte beaktats vid tiden för när budgetändringarna gjordes, varpå inte budgetändringar under året har gjorts beträffande stadens verksamhetsintäkter och erhållna Coronakostnadsstöd.

Budgetändringar under året som stadsfullmäktige godkände

Beslut	Avdelning	Belopp
Sfmge § 138	Centralförvaltningen	70 767
Sfmge § 170	Personaltjänster	150 000
Sfmge § 171	Ekonomitjänster	-151 751
Sfmge § 139	Fastigheter	462 000
Sfmge § 141	Småbarnspedagogik	140 000
Sfmge § 141	Kollektivtrafik	246 000
Sfmge § 140	Social- och hälsovårdsförvaltning	35 000
Sfmge § 140	Socialservice	-35 000
Sfmge § 140	Familjetjänster	575 000
Sfmge § 140	Äldreomsorg	485 000
Sfmge § 140	Hälsovård	1 360 000
Sfmge § 139	Vattentjänstverket	70 000
		3 407 016

2.2 Koncernmålsättningar och dess uppföljning

Stadsfullmäktige har 25.5.2021 godkänt stadens nya koncerndirektiv enligt vilket staden styr sina dottersamfund och reglerar samarbetet inom kommunkoncernen. Koncernsamfundens skyldigheter har tagits upp i koncerndirektivet och direktivet har delgetts stadens representanter i dottersamfundens beslutsfattande organ. I budgeten har stadsfullmäktige godkänt koncernmålsättningarna.

Av stadsfullmäktige godkända allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi.
Dottersamfundens verksamhet stöder främst kommunens strategiska målsättningar inom boende: hyresbostäder, värmeförsörjning och fritidsaktiviteter.
2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning.

Stadens nya koncerndirektiv som trädde i kraft 1.7.2021 har delgetts samtliga dottersamfund och stadens representanter i bolagens beslutande organ.

3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivera sin verksamhet.

Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel.

4. Pargas stad definierar kriterierna för professionalitet och branschkännande då man skall välja stadens representanter till dotterbolagen och representanter, som väljs, skall uppfylla dessa krav.

Under året har styrelsemedlemmar återvalts och nya representanter har utsetts till bolagens styrelser. Man eftersträvar till att styrelserna har en balanserad könsfördelning. Det är viktigt att de som väljs har förmåga och kompetens att bedöma dottersamfundets verksamhet i förhållande till de mål och strategier som staden uppställt och godkänt. Av styrelseledamöterna i de bolag som idkar affärsverksamhet förutsätts dessutom ekonomiska insikter och branschkännedom.

5. Dottersamfunden eftersträvar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster.

Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel för utvecklingen av lånefinansiering och för stadens borgen för bolagens ansvarsförbindelse.

6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %.

Stadskoncernens soliditet förbättrades och blev 48,3 (47,1 %). Den relativa skuldsättningsgraden förblev oförändrad 46,5 % (46,5 %). Stadens dotterbolag har för det mesta en soliditet som uppfyller målsättningen, men stadskoncernens soliditet påverkas negativt av de stora samkommunernas låga soliditet.

7. Koncerndirektiven uppdateras så att de tar i hänsyn förändringar i kommunallagen och behovet av att hålla dotterbolagens och stadens ekonomier genomsynligt separata trots att samarbete skall samtidigt utvecklas.

Det nya koncerndirektivet för Pargas stad har utarbetats i samråd med stadens dottersamfund och stadens koncernledning. Under hela året har koncernledningen och dotterbolagens verkställande direktör samt styrelseordföranden fört kontinuerliga koncernmöten under året.

Koncernsamfundens särskilda målsättningar & resultat 2021

Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen

Särskilda målsättningar:

- förvaltade lägenheter har en belägningsgrad under året på minst 90 %.
Utfall: 93,95%
- Koncernen har som mål att säkra ett tillräckligt hyresbostadsutbud i alla stadsdelar
Utfall: Utbudet och behovet har i stort sett mött varandra.
- Alla dotterbolags löpande ekonomi är hållbar
Utfall: Fastighets Ab Brinkhaga fick under 2021 150 000 € aktiekapitalsförhöjning för att bolaget kunde grundrenovera sina hus.
- Moderbolaget agerar som internt stöd ifall dotterbolagen har kortvariga finansieringsproblem
Utfall: Det finns inte speciellt kortvariga finansieringsproblem. Moderbolaget försöker hjälpa och investera i sina dotterbolag långsiktigt.
- Koncernstrukturen förenklas i mån av möjlighet (fusion)
Utfall: Har ej varit möjlig.

Verksamhet 2021

Väståbolands Hyreshus Ab:s ändamål är att äga, besitta och upprätthålla fastigheter och byggnader, anskaffa och äga aktier som berättigar till besittning av fastigheter och lägenheter samt att hyra ut bostäder till bostadsbehövande i syfte att tillgodose behovet av bostäder i Pargas stads olika kommunområden.

För att uppfylla sitt syfte äger bolaget fastigheter och aktielokaler samt fungerar vid behov som byggherre och sluter byggherreavtal med Pargas stad och andra sammanslutningar som bedriver byggherreverksamhet.

Bolaget har avslutat ARA-projektet. Syftet med projektet var att bygga ett hus med bostadsandelslag som boendeform. Kostnader för projektet uppgick till 18 640 € därav ARA har betalat stöd på 9 320 €; dvs. 50% av kostnader.

Planeringen av radhusbyggen i både Nagu centrum och Pargas stadscentrum fortsätter.

Resultaträkning	Utfall 2020	BU2021	Utfall 2021
Omsättning	606 506	641 820	622 613
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader	501 167	556 135	548 574
Avskrivningar	72 406	72 121	72 049
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	32 933	13 564	1 990
Finansiella intäkter och kostnader	-15 772	-13 563	14 807
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2020	BU2021	Utfall 2021
Soliditet, %	76,47	77	76,94
Investeringar, tusen €	72	72	185 442
Relativ skuldsättningsgrad, %	169	164	168
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	76,47	77	76,94

Pargas Fjärrvärme Ab

Särskilda målsättningar:

- Utreda hållbara framtida energiförsörjningsmöjligheter
Utfall: Utredningen gällande icke förbrännande produktionsmöjligheter har pågått under år 2021 fortsätter under år 2022.
- Dividend utdelas till ägaren i enlighet med bolagsordningen
Utfall: Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividend utbetalas 100 000 euro för år 2021.

Verksamhet 2021

Pargas Fjärrvärme Ab:s målsättning är att leverera miljövänlig värme åt sina kunder med en konkurrenskraftig prissättning och med hög leveranssäkerhet från sina produktionsenheter. Bolagets verksamhetsområde är i Pargas centrumområden med ett 31 km långt distributionsnätverk. Bolagets biovärmecentral är belägen i Lövnäs industriområde.

Försäljningen under år 2021 har varit högre än under 2020. Skillnaden beror främst på den kallare vintern och december månad då produktionen steg till alla tiders rekord för månaden 7442 MWh. I värmeproduktionen användes 2,3 % fossila bränslen (lätt brännolja) och 97,7 % av värmeproduktionen var koldioxidneutralt producerad med flis (64,8 %) samt spillvärme från storindustrin (32,9 %).

Bolagets nästa stora investering i produktionskapacitet kommer att vara med ickebrännande teknologi för att ersätta helt den nuvarande produktionen med fossila bränslen.

Bolaget har auditerats av DNV i mars och beviljats fortsatt ISO-9001-kvalitetscertifikat.

Personalen i bolaget består av vd Roald von Schoultz, Senior Advisor Manne Carla och 2 processövervakare i driften, Stefan Hermansson och Jonas Holmen. Som driftchef fungerar Mika Laaksonen från vattentjänstverket vid Pargas stad (köptjänst). Jonas Holmen fungerar också som elansvarig för bolaget. Beredskapen sköts i samarbete med vattentjänstverket vid Pargas stad. Alla övriga tjänster för bolaget är köptjänster.

Resultaträkning	Utfall 2020	BU2021	Utfall 2021
Omsättning	1 140 357	2 640 000	2 795 225
Övriga rörelseintäkter	112 415	18 000	55 284
Kostnader	1 506 540	1 704 424	1 826 270
Avskrivningar	540 261	430 000	314 248
Övriga rörelsekostnader	352 099	422 130	363 111
Rörelsevinst /- förlust	212 338	101 446	346 879
Finansiella intäkter och kostnader	- 5 314	- 400	-6
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	149 210	188 409	-6 214

Nyckeltal	Utfall 2020	BU2021	Utfall 2021
Soliditet, %	72,3 %	N/A	78,6
Investeringar, tusen €	0	800 000	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	27,3 %	N/A	14 %
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	1.1 %	< 2.0 %	2,3 %

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

Särskilda målsättningar:

- Bolaget eftersträvar en mångsidig användning av fastigheten, en hög användningsgrad och verkningfullt underhåll.
Utfall: Användningsgraden av idrottshallen, kultursalen, ungdomsgården och konditionssalen har fortsättningsvis varit hög. Under året har verksamheten och utrymmena påverkats av de restriktioner som coronaepidemin medfört.

Verksamhet 2021

Bolaget strävar till att stöda och utveckla idrotts- och kulturmöjligheter i Pargas, utan avsikt till vinst för aktieägarna. Bolaget förverkligar sina mål genom att förvalta ett idrotts-, ungdoms- och kulturhus samt mot ersättning hyra ut utrymmen i detta. PIUG har cirka 50 000 besökare per år.

Resultaträkning	Utfall 2020	BU2021	Utfall 2021
Omsättning	149 189	215 400	174 542
Övriga rörelseintäkter		1 000	45 000
Kostnader		215 650	23 163
Avskrivningar	74 882		72 118
Övriga rörelsekostnader		50 400	150 096
Rörelsevinst /- förlust	-25 766	750	-25 834
Finansiella intäkter och kostnader	-627		-679
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	0,00		

Nyckeltal	Utfall 2020	BU2021	Utfall 2021
Soliditet, %	95,9	99,3	97,9
Investeringar, tusen €	52 000	3 000	20 149
Relativ skuldsättningsgrad, %	55,8	7,2	23,9
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	50 000	50 000	50 000

Dotterbolagens och intressebolagens ekonomiska utveckling och finansiella status 31.12. (1 000 €)

Dotterbolag	Ägarandel		Resultat		Lånestock		Soliditet 2021	Inves- teringar 2021	Stadens borgen 2021
	Direkt %	Koncern %	2021	2020	2021	2020			
Pargas Fjärrvärme Ab	100,0	100,0	340,7	358,9	0,0	281,5	90,2 %	0,0	0,0
Pargas idrotts och Ungdomsgård Ab	84,7	84,7	-26,5	-27,8	0,0	50,0	97,9 %	20,1	0,0
Väståbolands hyreshus Ab	100,0	100,0	-12,8	17,2	929,0	977,9	77,9 %	185,4	743,2
FAb Brinkhaga	0,0	91,7	0,0	0,0	724,5	765,9	50,1 %	0,0	186,2
BAb Nagu Millennium	0,0	66,6	0,7	-7,6	12,8	38,4	98,1 %	0,0	12,8
BAb Korpo Verknäs	0,0	100,0	0,0	0,0	8,8	22,2	86,1 %	0,0	0,0
BAb Houtskärs Strandbrink	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0 %	38,6	0,0
Intressebolag och -samfund (bestämmanderätt 20-50%)									
Ab Paris Oy	35,1	35,1	-15,7	-15,7	162,1	162,1	51,4 %	1,6	127,4

Samkommunernas och övriga samfundens inverkan i Pargas stads koncernbokslut 2021 (1 000 €)

Samkommuner	Andel %	Verksamhetsbidrag	Periodens resultat	Lånestock	Soliditet
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	3,61	1 989,5	533,7	4 529,5	38,3 %
Kårkulla samkommun	4,15	62,1	-24,1	1 123,6	16,8 %
V-S Erytyshuoltoipiiri	0,91	21,9	10,2	160,1	23,9 %
E-F Förbund	3,47	2,4	-0,3	0,0	14,4 %
Peimarin koulutuskuntayhtymä	4,89	45,0	12,1	0,0	90,5 %

2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall

Val

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	21 975	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	21 975	0,0
Personalkostnader	0	-29 465	0	-29 465	-44 407	150,7
Köp av tjänster	-255	-26 300	0	-26 300	-17 576	66,8
Material och varor	0	0	0	0	-9 151	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	-2 361	0,0
Verksamhetskostnader	-255	-55 765	0	-55 765	-73 495	131,8
Verksamhetsbidrag	-255	-55 765	0	-55 765	-51 520	92,4
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-255	-55 765	0	-55 765	-51 520	92,4

Verksamheten 2021

Under året hölls kommunalval. Budgeten underskreds då icke-budgeterat statligt stöd erhöles. I slutet av året inleddes förarbetet för det kommande välfärdsområdesvalet.

Revision

Revisionsnämnden
Hanna Järvinen, ordförande

Revision	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-9 265	-11 744	0	-11 744	-8 268	70,4
Köp av tjänster	-43 967	-41 860	0	-41 860	-41 664	99,5
Material och varor	0	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-53 232	-53 604	0	-53 604	-49 932	93,1
Verksamhetsbidrag	-53 232	-53 604	0	-53 604	-49 932	93,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-53 232	-53 604	0	-53 604	-49 932	93,1

Verksamheten 2021

Revision av stadens förvaltning och ekonomi (bokslut 2021) har utförts av yrkesrevisorer. Revisionsnämndens ledamöter har utvärderat huruvida de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna har förverkligats. Revisionskostnaderna följer ikraftvarande revisionsupphandling. Revisionen av verksamhetsåret 2021 har inletts.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna.	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen.	Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen har levererats. Utifrån genmälen som stadsstyrelsen har kommit med kan konstateras att utvärderingsrapporten används till att utveckla verksamheten.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete.	Tillämpningen av rekommendationen.	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen har tillämpats i revisionsnämndens arbete.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal revisionsdagar	44,65	44,5	42	40	40
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	2,67	3,07	3,53	3,56	3,31

Koncerttjänster

Koncerttjänster (med vattentjänstverket)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	6 377 499	6 453 704	-30 000	6 423 704	6 689 986	104,1
Avgiftsinkomster	416 880	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	767 917	815 011	0	815 011	871 065	106,9
Övriga verksamhetsinkomster	13 913 325	13 829 215	558 960	14 388 175	14 629 079	101,7
Verksamhetsinkomster	21 475 620	21 097 930	528 960	21 626 890	22 190 130	102,6
Personalkostnader	-6 801 024	-7 020 784	-62 512	-7 083 296	-7 034 181	99,3
Köp av tjänster	-9 151 348	-9 081 078	-565 784	-9 646 862	-9 800 753	101,6
Material och varor	-3 246 303	-3 360 807	-450 000	-3 810 807	-4 043 163	106,1
Understöd	-229 894	-237 300	0	-237 300	-214 203	90,3
Övriga verksamhetskostnader	-2 616 012	-2 156 246	-51 680	-2 207 926	-2 150 865	97,4
Verksamhetskostnader	-22 044 581	-21 856 215	-1 129 976	-22 986 191	-23 243 165	101,1
Verksamhetsbidrag	-568 961	-758 285	-601 016	-1 359 301	-1 053 035	77,5
Avskrivningar enligt plan	-3 166 714	-3 175 462	0	-3 175 462	-3 171 233	99,9
Kalkylmässiga poster	-5 822 675	-5 878 765	0	-5 878 765	-5 865 722	99,8
Nettokostnader totalt	-9 558 350	-9 812 512	-601 016	-10 413 528	-10 089 990	96,9

Koncerttjänster (utan vattentjänstverket)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 279 577	3 206 304	0	3 206 304	3 573 503	111,5
Avgiftsinkomster	416 880	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	767 917	815 011	0	815 011	871 065	106,9
Övriga verksamhetsinkomster	12 770 395	12 743 315	558 960	13 302 275	13 473 542	101,3
Verksamhetsinkomster	17 234 769	16 764 630	558 960	17 323 590	17 918 110	103,4
Personalkostnader	-5 967 064	-6 170 836	-22 512	-6 193 348	-6 208 134	100,2
Köp av tjänster	-8 520 354	-8 354 131	-565 784	-8 919 915	-9 075 496	101,7
Material och varor	-2 669 011	-2 716 157	-450 000	-3 166 157	-3 400 752	107,4
Understöd	-229 894	-237 300	0	-237 300	-214 203	90,3
Övriga verksamhetskostnader	-1 941 611	-1 454 892	-51 680	-1 506 572	-1 468 465	97,5
Verksamhetskostnader	-19 327 934	-18 933 316	-1 089 976	-20 023 292	-20 367 051	101,7
Verksamhetsbidrag	-2 093 165	-2 168 686	-531 016	-2 699 702	-2 448 941	90,7
Avskrivningar enligt plan	-2 113 365	-2 132 162	-145 480	-2 277 642	-2 316 944	101,7
Kalkylmässiga poster	-5 828 622	-5 878 926	0	-5 878 926	-5 865 883	99,8
Nettokostnader totalt	-10 035 153	-10 179 774	-676 496	-10 856 270	-10 631 768	97,9

Centralförvaltning

Stadsstyrelsen

Förvaltningstjänster

Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef

Centralförvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 864	-100	0	-100	5 453	-5 453,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 660	1 500	0	1 500	3 710	247,3
Verksamhetsinkomster	7 524	1 400	0	1 400	9 163	654,5
Personalkostnader	-781 435	-772 796	-22 512	-795 308	-769 517	96,8
Köp av tjänster	-368 049	-377 806	-48 255	-426 061	-407 719	95,7
Material och varor	-8 239	-10 332	0	-10 332	-10 456	101,2
Understöd	-31 576	-22 500	0	-22 500	-18 619	82,8
Övriga verksamhetskostnader	-100 410	-125 550	0	-125 550	-122 087	97,2
Verksamhetskostnader	-1 289 709	-1 308 984	-70 767	-1 379 751	-1 328 399	96,3
Verksamhetsbidrag	-1 282 185	-1 307 584	-70 767	-1 378 351	-1 319 235	95,7
Avskrivningar enligt plan	-7 072	-6 575	0	-6 575	-6 575	100,0
Kalkylmässiga poster	56 976	62 564	0	62 564	62 564	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 232 281	-1 251 595	-70 767	-1 322 362	-1 263 246	95,5

Verksamheten 2021

Centralförvaltningen är en stödfunktion för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens verksamhet och koordinerar beredningen och beslutsfattandet i de här organen. I Pargas stads handlingsplan 2018–2021 behandlas kreativa arbetssätt och kreativa möten. De har med en gång blivit högst aktuella i mars 2020 genom coronapandemin, som har medfört ett snabbt ibruktage av distansmöten och hybridmöten. De digitala mötesförfarandena har fortlöpande genomgått finjusteringar för att ännu bättre motsvara de aktuella behoven för förtroendeorganens sammanträden.

Det har blivit nödvändigt att uppdatera stadens ärendehanteringssystem. Den nya versionen medför smidigare ärendehantering och möjliggör att omröstningar vid sammanträdena kan genomföras elektroniskt. Då stadens förtroendeorgan håller sina möten som distansmöten eller hybridmöten är det betydelsefullt att kunna genomföra elektroniska omröstningar.

Stadens beredskapsplan utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktionerna i beredskapsplanen. Arbetet startades 2020 och slutförs 2021. Beredskapsåtgärderna för stadens livsviktiga funktioner inriktas på hur beredskapsåtgärderna leds.

Arbetet som syftar till att stadens organisation uppfyller skyldigheterna i informationshanteringslagen beträffande logguppgifterna slutförs. Det möjliggör systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter på ett sådant sätt som dataskyddslagen förutsätter.

Coronapandemin har medfört att hyresinkomsterna för utrymmen i stadshuset så gott som helt uteblivit. Kopieringscentralen har också sålt klart färre kopior än normalt. Å andra sidan har inbesparingar skett beträffande förtroendevaldas resekostnader och servering i samband med sammanträdena, eftersom den största delen av förtroendevalda i stadsstyrelsen, sektionen för tekniska stödtjänster och stadsfullmäktige genomgående deltagit i sammanträden på distans. En del konsultkostnader som inte har beaktats vid budgeteringen har uppstått under det första tertialet. Men prognosen är ändå den att centralförvaltningens ekonomi kan hållas inom den godkända budgetramen för år 2021.

Coronapandemin har fortsatt att påverka mötesförfarandena under hela året. I början av den nya fullmäktigeperioden har en del av sammanträdena kunnat hållas i fullmäktigesalen, även om det har krävts nya tekniska lösningar för att sammanträdena har fungerat. Till skillnad från budgeten har 10 extra sammanträden under året genomförts, och detta har medfört en ökning av kostnaderna. Stadsjuristen gick i pension fr.o.m. 1.10 och man har haft ett temporärt arrangemang inom personalen fr.o.m. 1.8. En ny tjänst som förvaltningschef inrättades och besattes fr.o.m. 25.10. Den ledigförklarade tjänsten som förvaltningschef har skötts av välfärdskoordinatören under tre månader så den beredningsplan och välfärdsplan som välfärdskoordinatören ansvarar för kommer att färdigställas senare än planerat, först under 2022. Stadens strategiarbete har varit intensivt genast efter semestrarna, konsultkostnaderna för strategiarbetet syns som en överskridning i köptjänster. Ett temporärt beredningsorgan för Egentliga Finlands välfärdsområde har tillsatts i slutet av året och arbetet med organisering av välfärdsområdet har inletts. Välfärdsområdesvalet förbereddes på hösten, vilket medförde extra arbete. Balanseringen av ekonomin fortsatte under hela året.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Genomföra ibruktagningen av den nya versionen av ärendehanteringsprogrammet med Dynasty inklusive elektroniskt omröstningsförfarande.	Organisera ibruktagningsskolning för den nya versionen av ärendehanteringsprogrammet åt dem som registrerar ärenden, som hanterar, bearbetar och publicerar texter i ärendehanteringsprogrammet och åt dem som bereder beslutsärenden och föredrar dem. Särskild inskolning kommer att krävas för handläggningen av elektroniskt omröstningsförfarande.	Den nya versionen av Dynasty ibruktagen inklusive elektroniskt omröstningsförfarande.	Version 10 av ärendehanteringsprogrammet med Dynasty har tagits i bruk i hela organisationen 1.10.2021. Ibruktagningen av CloudMeeting 3.0 med elektroniskt omröstningsförfarande är planerad till mars 2022.
Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfärdskoordinatören leder det tvärsektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2021.	Välfärdskoordinatören har under tiden 1.8–31.10 varit tf. förvaltningschef och därför färdigställs beredskapsplanen först under 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen.	Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter, så att de datasystem som innehåller personuppgifter samt deras ägare och huvudanvändare är kartlagda. Uppdatering av de stadens datasystem som först måste uppdateras för att få sådana tekniska egenskaper som krävs för	Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna.	Ärendehanteringsprogrammet har uppdaterats 1.10.2021. En systematisk uppföljning av logguppgifter kommer i gång i takt med att datasystem som innehåller personuppgifter uppdateras. I Dynasty 10 görs en regelbunden, stickprovsbaserad uppföljning med fokus på läshistoriken för sekretessbelagda ärenden.

	uppföljning av logguppgifter på det sätt som dataskyddslagen förutsätter.		
--	---	--	--

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	0,75
Förvaltningschef					0,20
Informationshanteringssakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator		1,0	1,0	1,0	0,75
Projektkoordinator	0,3				
Beredningssekreterare		0,3	0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tf. förvaltningschef					0,25
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	8	9	9	9
Tidsbundna	0	2	1	1	1
Antal anställda 31.12.	9	10	10	10	10

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Stadsfullmäktige	9	7	7	7	7
Stadsstyrelsen	17	14	17	12	17
Sektionen	9	10	11	9	10
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	78,52	83,64	85,51	86,74	88,63

Ikt-tjänster

Stadsstyrelsen

Förvaltningstjänster

Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef

Kai Kalliolevo, IT-chef

Ikt-tjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	712 248	799 189	0	799 189	769 165	96,2
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	15 000	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	727 248	799 189	0	799 189	769 165	96,2
Personalkostnader	-286 662	-276 375	0	-276 375	-287 480	104,0
Köp av tjänster	-467 778	-566 687	0	-566 687	-492 984	87,0
Material och varor	-6 297	-2 600	0	-2 600	-7 603	292,4
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-34 428	-33 216	0	-33 216	-33 041	99,5
Verksamhetskostnader	-795 165	-878 878	0	-878 878	-821 107	93,4
Verksamhetsbidrag	-67 917	-79 689	0	-79 689	-51 942	65,2
Avskrivningar enligt plan	-46 816	-62 660	0	-62 660	-87 120	139,0
Kalkylmässiga poster	17 532	16 806	0	16 806	16 806	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-97 202	-125 543	0	-125 543	-122 256	97,4

Verksamheten 2021

IT-enheten erbjuder stadens avdelningar informationstekniska expert- och infrastrukturtjänster. Enhetens vision är att tillhandahålla och upprätthålla en välfungerande och informationssäker IT-miljö och erbjuda de anställda i staden sådana verktyg att de kan sköta sina arbetsuppgifter effektivt.

Det ekonomiska utfallet överensstämmer totalt sett med budgeten. Utfallet för verksamhetskostnaderna är 94 %. Personalkostnaderna har överskridits något på grund av att vikarier anlåtats. Kostnaderna för köp av tjänster har underskridits på grund av att vissa utvecklingsprojekt delvis har blivit uppskjutna. Material och varor har överskridits på grund av ett budgeteringsfel i fråga om konto 4600.

Till IT-enheten anställdes två nya stödpersoner då de förra övergick i anställning hos en annan arbetsgivare. År 2021 präglades av särskilda åtgärder till följd av coronapandemin. Dessa belastade IT-enheten avsevärt och fördröjde det planerade utvecklingsarbetet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Ta i bruk elektronisk arkivering	Behovet av elektronisk arkivering kartläggs tillsammans med sektorerna. En kartläggning görs över vilka system som behövs, dessa konkurrensutsätts och genomförs i tillämpliga delar. Projektet leds av den informationshanteringssakkunniga och IT-chefen.	Elektronisk arkivering har tagits i bruk inom personalförvaltningen. För arkivering inom byggnadstillsynen har beslut fattats om vilket arkiveringssystem som ska väljas. För andra system har en behovsanalys gjorts före årsskiftet.	Personalförvaltningen har ännu inte tagit i bruk arkiveringen i Rondo. Förseningen beror på tidtabellen för att åtgärda vissa problem i Populus. Byggnadstillsynen har fått anbud på arkivering, valet görs först i början av 2022. När det gäller andra system är saken ännu under förberedelse.
Inflyttning: Elektroniska signaturer	En utredning görs om var elektroniska signaturer ska användas och var de behövs.	Elektroniska signaturer av enskilda pdf-dokument har tagits i bruk under årets första tertial. Behovet av och möjligheten till elektronisk signatur kopplad till ärendehanteringssystemet har kartlagts i samband med ibruktagningen av den nya versionen av ärendehanteringssystemet.	Det är möjligt att signera enskilda pdf-dokument elektroniskt genom att man identifierar sig med ett smartkort. När det gäller ärendehantering har ännu inget beslut fattats.
Hållbarhet i verksamheten: Modernisera server- och lagringsinfrastrukturen	De befintliga föråldrade systemen och lösningarna för lagring av data förnyas för att effektivera verksamheten och förbättra informationssäkerheten.	En ny server- och lagringslösning har tagits i bruk under första halvan av året. Data från de gamla legacysystemen har flyttats till de nya systemen före årsskiftet.	Ny utrustning har införskaffats i det egna maskinrummet och delvis tagits i bruk. Flyttningen av kritiska system till Tieras datahall har skjutits fram bl.a. på grund av pågående förberedelser av ICT inom ramen för vårdreformen.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	3,9	4,07	4	4
Årsverken totalt	6	5,9	6,07	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	4	6	6
Tidsbundna	0	1	2		
Antal anställda 31.12.	6	6	6	6	6

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal skapade incidenter i servicedesk	915	860	1 110		793
Antal lösta incidenter i servicedesk	1 084	477	1 054		1297
Kundnöjdhetsindex (1–5)	3,64	3,64	3,80		3,64
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-2	-4	-5		-2
Bruttokostnad/invånare, €			-53		-55

Personal

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

Personal	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	105 097	102 000	0	102 000	94 159	92,3
Övriga verksamhetsinkomster	10 000	2 000	0	2 000	6 660	333,0
Verksamhetsinkomster	115 097	104 000	0	104 000	100 820	96,9
Personalkostnader	-470 915	-496 706	0	-496 706	-531 239	107,0
Köp av tjänster	-358 605	-331 385	-150 000	-481 385	-467 569	97,1
Material och varor	-15 492	-9 600	0	-9 600	-9 023	94,0
Understöd	-2 000	-3 000	0	-3 000	-3 300	110,0
Övriga verksamhetskostnader	-45 090	-47 244	0	-47 244	-54 406	115,2
Verksamhetskostnader	-892 101	-887 935	-150 000	-1 037 935	-1 065 537	102,7
Verksamhetsbidrag	-777 004	-783 935	-150 000	-933 935	-964 717	103,3
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	100,0
Kalkylmässiga poster	23 242	25 077	0	25 077	25 077	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-761 348	-766 445	-150 000	-916 445	-947 227	103,4

Verksamhet 2021

I bokslutet för år 2021 saknas ännu FPA-stödet för företagshälsovården. Corona-exit-verksamheten, dvs. information, utbildning och annat stöd för personalens arbetshälsa har lett till ökade kostnader eftersom personalkostnaderna för en arbetshälsokoordinator inte var beaktade i budgeten. Dessutom har personalkostnaderna överskridits på grund av den personalöverlappning som uppstod när den löneräknare som gick i pension sommaren 2021 behövde vikarie under en längre tid än planerat. Det krävdes flera månaders arbetsinsats än planerat för att ta i bruk det nya löneprogrammet. Beslutet att belöna personalen med utökade anslag för rekreation och motion krävde en budgetändring, men kostnaderna verkar hållas inom ramen för det planerade.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Kreativt och högklassigt ledarskap. Förmännen blir bättre på att leda sina enheter mot de strategiska målsättningarna.	Kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna utvecklas med hjälp av nya moderna metoder så att hela personalens delaktighet ökas. Utvecklingssamtalen blir effektivare och mera målinriktade.	100 % av den ordinarie personalen har gått ett utvecklingssamtal. Utvärderingen av utvecklingssamtalens kvalitet, minst 7 på en skala från 1-10. Antalet workshop över enhets-, sektor- eller avdelningsgränserna. Utvärdering av workshop för förmän, minst 8 på en skala från 1-10.	På grund av den utdragna pandemin har det inte varit ändamålsenligt att göra den systematiska genomgången av antalet utvecklingssamtal som ursprungligen planerades. Antalet workshops över avdelnings- och enhetsgränser har varit betydligt flera än det ursprungligen planerades, feedbacken har varit god.
Inflyttning: Pargas stads anseende som en attraktiv arbetsgivare höjs ytterligare.	Utvecklade processer för att stöda yrkeskarriären från rekrytering och inskolning till avgång. Möjlighet att upprätthålla och utveckla kompetens och yrkeskunskap samt arbetshälsa. Utveckla nya metoder för personalens delaktighet.	Flera sökande till öppna anställningar. Lägre sjukfrånvaro. Arbetshälsobarometerns index över 7,8 på en skala från 1-10. Riktade åtgärder till enheter med lägre index i arbetshälsobarometer.	Pargas stad har fortsättningsvis haft svårigheter att få tillräckligt många ansökningar till vissa lediga arbetsplatser, främst inom social- och hälsovården. Sjukfrånvaron har stigit med i medeltal 3 kalenderdagar per person, siffrorna analyseras närmare i personalrapporten. Arbetshälsoindexet nådde inte upp till målsättningen 7,8 för hela stadens del, trots att både bildningssektorn och koncerntjänster hade index över 7,9. Medeltalet blev 7,73.
Hållbarhet i verksamheten: Ta i bruk elektroniska blanketter för anmälningar av olägenheter i arbete (osakligt bemötande, psykosocial belastning, nära på-situationer m.m.). Blanketterna hanteras och arkiveras elektroniskt vilket minskar på antalet pappersblanketter.	Arbetskyddsteamet utarbetar processbeskrivningar och blanketter, utbildar personalen tillsammans med personalchefen och ger konkret stöd i hur anmälningar hanteras och uppföljs.	Alla gamla blanketter tas ur bruk, en fungerande process.	Processer och blanketter har utvecklats, dock inte med planerad tidtabell.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetskyddschef	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,3	5,2	5,5
Arbetshälsokoordinator	0	0	0	0,0	0,35
Arbetskyddsfullmäktige		0,9	0,9	0,9	0,9
Årsverken totalt	7,6	8,9	9,2	9,1	9,75
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	1	1	2	2	1
Antal anställda 31.12.	8	8	9	9	8

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)			5	4	8
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-47,10	-50	-51	-46	-51

Ekonomi

Stadsstyrelsen
Koncerntjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	313 022	250 000	144 401	394 401	446 538	113,2
Verksamhetsinkomster	313 022	250 000	144 401	394 401	446 538	113,2
Personalkostnader	-351 702	-387 296	0	-387 296	-370 361	95,6
Köp av tjänster	-601 315	-627 413	0	-627 413	-630 987	100,6
Material och varor	-2 636	-2 100	0	-2 100	-2 135	101,7
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-592 142	-58 430	7 350	-51 080	-50 359	98,6
Verksamhetskostnader	-1 547 796	-1 075 239	7 350	-1 067 889	-1 053 843	98,7
Verksamhetsbidrag	-1 234 774	-825 239	151 751	-673 488	-607 305	90,2
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 246	0	-1 246	-1 533	123,1
Kalkylmässiga poster	20 866	25 122	0	25 122	25 122	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 215 441	-801 363	151 751	-649 612	-583 716	89,9

Verksamheten 2021

Verksamhetsinkomsterna är högre på grund av en bra fastighetsförsäljning under året. Staden har sålt totalt 13 egnahemstomter (Pargas 6, Nagu 5 och Korpo 2), Gamla kommunalstugan i Pargas, Mossala skola i Houtskär, 2 båtplatser i Nagu Hemsundet och Kälidinge fisk/sorteringslinje under året.

Staden har under året låtit göra en extern utredning på bokslutsuppgifterna från år 2020 som ett led i att fortsätta arbetet med att balansera stadens ekonomi. Bokslutssiffrorna från 2020 har analyserats samt en noggrannare genomgång har gjorts kring stadens personalstruktur och andelen köptjänster.

Avdelningen har sysselsatt en person på lönestöd för 8 månader under året.

Det nya nationella elektroniska rapporteringssystemet beträffande stadens ekonomiska statistikuppgifter till Statskontoret har förverkligats enligt plan. Även stadens elektroniska bankförbindelser har uppdaterats till nyare version.

Social- och hälsovårdsreformen har medfört att man även inom ekonomitjänster har inlett arbetet med det nya välfärdsområdet i slutet av året och dittillhörande medföljande uppgifter.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Utveckling av stadens webbshop.	Ibruktagande utav ett nytt IT-system.	Webbshopen implementerad på stadens hemsida.	Stadens båtplatser kommer som första produkt att läggas ut i webbshopen.
Inflyttning: Implementering av servicesedlar.	Ibruktagande av programvara för servicesedlar, som stöder stadens elektroniska ekonomisystem.	Servicesedlar kan användas inom staden.	Systemet kring ibruktagandet av servicesedlar i staden är slutfört och de första produkterna togs i bruk i november 2021.
Hållbarhet i verksamheten: Flera av stadens kunder använder e-fakturamöjligheten.	Informera stadens kunder om möjligheten till e-faktura.	10 % ökning av stadens kunder som har tagit e-faktura i bruk.	Från och med augusti 2021 har samtliga fakturor i staden försetts med en uppmaning om att kunden skall ta i bruk e-fakturor. Per 31.12 skickades 23,3 % av stadens totala utgående fakturor som e-faktura. I antal är det ca 900 st. fler än året innan.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Ekonomichef	1,0	1,0	1	1	1
Specialister	4,6	3,4	4	4	4
Ekonomisekreterare	2,7	2,0	2	2	2
Årsverken totalt	8,3	6,4	7	7	7
Tillsvidare	7,77	6	6	7	7
Tidsbundna	0,53	0,4	1	0	0
Antal anställda 31.12.	8,3	6,4	7	7	7

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal inköpsfakturor	31 118	31 354	30 772	29 800	29 535
Antal försäljningsfakturor	63 069	63 415	64 110	62 200	64 013
Antal övriga transaktioner	16 613	14 131	14 296	14 500	12 414
Nettokostnad/Invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-53,35	-30,28	-81,9	-55,16	-40,24

Näringsliv

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	40 876	35 000	0	35 000	57 569	164,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	131 952	135 020	0	135 020	134 143	99,4
Verksamhetsinkomster	172 828	170 020	0	170 020	191 712	112,8
Personalkostnader	-420 453	-426 319	0	-426 319	-407 581	95,6
Köp av tjänster	-211 756	-186 905	0	-186 905	-236 178	126,4
Material och varor	-13 082	-6 300	0	-6 300	-11 953	189,7
Understöd	-704	0	0	0	-703	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-404 542	-410 199	0	-410 199	-408 183	99,5
Verksamhetskostnader	-1 050 537	-1 029 723	0	-1 029 723	-1 064 598	103,4
Verksamhetsbidrag	-877 709	-859 703	0	-859 703	-872 887	101,5
Avskrivningar enligt plan	-234 724	-210 400	0	-210 400	-210 009	99,8
Kalkylmässiga poster	186 600	189 493	0	189 493	189 493	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-925 834	-880 610	0	-880 610	-893 402	101,5

Verksamheten 2021

Turismen fick under våren klar sin nya strategi där de viktigaste tyngdpunktsområdena är förbättrad åtkomlighet, året om verksamhet, stärkande av det egna varumärket samt regionalt samarbete. Stadens nya turismchef började i slutet av augusti. Sommaren var återigen mycket livlig inom den inhemska turismen. Ringvägarna drog mycket med besökare och inte minst cykelturismen visar fina siffror.

I övrigt satsning på regelbundna möten med företagare och samarbetsorganisationer, oftast via Teams på grund av pandemin. Samarbetet stad-företagare var i fokus. Aktuell information sprids bland annat via Facebook-sidan Business Pargas Parainen samt andra sociala medier.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: utveckla tillgängligheten.	<p>Utveckla tillgängligheten tillsammans med t.ex. NTM-centralen.</p> <p>Fortgående utveckling och uppdatering av digital information.</p>	<p>Bokningssystem för Skärgårdens Ringvägs avgiftsbelagda delar tas i bruk.</p> <p>VisitPargas webbsidor är en portal varifrån besökare hittar information för att planera semester och upplevelser i Pargas stad; antal användare.</p>	<p>Bokningssystemet kunde inte ännu tas i bruk. Delade meningar råder om huruvida ett sådant bör utvecklas, men strävan är fortfarande att i någon form testa hur ett sådant fungerar och få en bättre insikt i fördelar respektive nackdelar.</p> <p>VisitPargas fick en ny mycket lyckad logo. Sidorna kommer att fortsätta utvecklas under 2022 för att uppfylla tillgänglighetskraven.</p>
Inflyttning: via nya företag nya invånare.	<p>Nya företag till Pargas, dels genom att grunda nya, dels locka existerande företag. Detta via egna nätverkskanaler såsom Spira, BNI och andra samarbetskanaler. Nya företag med nya tjänster lockar nya invånare.</p>	<p>Antal nya företag och tjänster i Pargas.</p>	<p>Under året grundades ca 130 nya företag vilket är klart mera än normalt.</p>
Hållbarhet i verksamheten: hjälpa företagen att hitta kolneutrala lösningar i sin verksamhet.	<p>Projekt tillsammans med Yrityssalo, Kimitoön och Nystad där företagen coachas att hitta hållbara lösningar.</p>	<p>Antal företag som deltar i projektet, mål minst 10 st.</p>	<p>Ca 20 företag deltog i projektet.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Näringslivsanställda	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	8,0	8,0
Tidsbundna	0,5	0,8	0,5	0,5	0
Antal anställda 31.12.	8,5	8,8	8,5	8,5	8,0

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Rådgivning, deltagare	360	470	ca 300	300	350
Nya/startande företag	94	85	102	90	125
Bidragsansökningar, rådgivning	7	5	25	8	7
Företagsbesök	84	63	50	45	50
Registrerade övernattningar	56 479	59 405	65 400	67 000	71 700
Resenärer, Stora Ringvägen	17 580	21 089	22 707	23 000	27 058
Resenärer, Lilla Ringvägen	24 575	27 008	30 719	31 000	31 694
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-53,48	-57,09	-58,22	-58,18	-57,84

Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Kommunikationstjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	13 438	7 800	0	7 800	17 399	223,1
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	13 438	7 800	0	7 800	17 399	223,1
Personalkostnader	-257 286	-243 121	0	-243 121	-221 151	91,0
Köp av tjänster	-181 335	-178 740	0	-178 740	-194 182	108,6
Material och varor	-21 443	-6 800	0	-6 800	-5 247	77,2
Understöd	-200	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-50 678	-47 964	0	-47 964	-50 335	104,9
Verksamhetskostnader	-510 942	-476 625	0	-476 625	-470 915	98,8
Verksamhetsbidrag	-497 504	-468 825	0	-468 825	-453 516	96,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	24 278	23 888	0	23 888	23 888	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-473 226	-444 937	0	-444 937	-429 628	96,6

Verksamheten 2021

Personalkostnaderna var lägre än budgeterat medan köptjänsterna överstegs vilket har sin orsak i att staden behövt köpa tjänster sedan kommunikationschefen slutade i juni. Telefonin har utlokaliserats vilket innebär konkreta inbesparingar som syns i resultatet under kommande år.

I marknadsföringsinsatserna 2021 har bland annat ingått uppdatering av kampanjportalen "En riktig liten stad" (innehållande två nya intervjufilmer), reklam på sökmotorer, displayreklam och reklam på FB/IG samt annonser och digitala kampanjer i regionala tidningar/medier.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: "Allt från en lucka"; vänlig och omfattande kundservice vid Servicepunkten och på områdeskontoren	En årlig kundnöjdhetsundersökning kommer att göras.	Undersökningens helhetsbetyg	Undersökningen kunde inte göras under året men avsikten är att den kan förverkligas så snart som möjligt. Kundnöjdheten och dess utvecklande står högt på stadens prioritetslista.
Inflyttning: Fokus på boendemarknadsföring	En marknadsföringsplan görs upp årligen för att lyfta fram allt vad Pargas kan erbjuda för nya invånare. Planen innehåller bland annat tomt- och imagemarknadsföring, deltagandet på mässor/evenemang, digi- och displaymarknadsföring. Positiv synlighet i medier är viktig för stadens anseende; därför ska man aktivt lyfta upp den goda service staden har att erbjuda.	Positiv nettoinflyttning Mäter antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag	Det preliminära resultatet för år 2021 visar en nettoinflyttningsökning på +34.
Hållbarhet i verksamheten: Erbjud digitala tjänster och kundservice	Utvecklar digitala tjänster på stadens webbplats och interaktion på sociala medier.	Mäter antal besökare på stadens webbplats; följare, närbarhet och engagemang på sociala medier	Den statistiska uppföljningen gällande synlighet förnyas under 2022. Uppföljningen hittills har varit delvis manuellt uppbyggd.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Kommunikationschef	1,0	1,0	1,0	1	0
Informatiossekreterare	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	1,0	0	0
Årsverken totalt	6,5	6,5	6,1	5,1	4,1
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	7	6
Tidsbundna	0	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	8	9	8	7	6

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal besökare på hemsidan	496 738	473 644	420 035	395 000	254 091
Antal artiklar	5 373	5 171	5 804	5 150	Ca 4 500
Antal följare på Facebook	4 829	5 329	5 937	5 800	6 600
Näbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-		2 500	3 700
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-		250	67
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-35,09	-34,98	-32,99	-31,35	-30,05

Närsservice

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Närsservice	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-11 827	-12 232	0	-12 232	-13 710	112,1
Köp av tjänster	-1 706	-2 512	0	-2 512	-1 356	54,0
Material och varor	-179	-600	0	-600	-234	39,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-51	0	0	0	-49	0,0
Verksamhetskostnader	-13 762	-15 344	0	-15 344	-15 350	100,0
Verksamhetsbidrag	-13 762	-15 344	0	-15 344	-15 350	100,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-13 762	-15 344	0	-15 344	-15 350	100,0

Verksamheten 2021

Samtliga områdesnämnder har regelbundet haft möten där de lyft fram och behandlat för området viktiga frågor. Pandemin har även i detta fall gjort att vissa av mötena har hållits på distans.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Nettokostnad/invånare, €	-1,08	-1,08	-0,91	-1,16	-1,02

Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-10 296	-10 911	0	-10 911	-10 211	93,6
Köp av tjänster	-73 066	-76 034	0	-76 034	-67 085	88,2
Material och varor	-9	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-4 630	-5 435	0	-5 435	-5 435	100,0
Verksamhetskostnader	-88 001	-92 380	0	-92 380	-82 731	89,6
Verksamhetsbidrag	-88 001	-92 380	0	-92 380	-82 731	89,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	3 219	3 818	0	3 818	3 818	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-84 782	-88 562	0	-88 562	-78 913	89,1

Verksamheten 2021

Lantbrukstjänsterna är en köptjänst av Pemas stad. Pargas har haft två lantbrukssekreterare som betjänat "på plats" i vårt område varav den ena gick i pension under 2021. Lantbrukstjänsterna sköts i allt högre grad över nätet och behovet av personlig betjäning har klart minskat.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Nettokostnad/invånare, €	-5,68	-6,08	-5,84	-6,38	-5,48

Projekt

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	68 794	78 144	0	78 144	76 000	97,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	647 820	713 011	0	713 011	772 614	108,4
Övriga verksamhetsinkomster	9 014	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	725 627	791 155	0	791 155	848 614	107,3
Personalkostnader	-571 246	-619 188	0	-619 188	-772 384	124,7
Köp av tjänster	-224 134	-279 825	0	-279 825	-172 762	61,7
Material och varor	-58 702	-31 776	0	-31 776	-39 956	125,7
Understöd	-90 469	-96 800	0	-96 800	-85 981	88,8
Övriga verksamhetskostnader	-16 021	-44 729	0	-44 729	-33 236	74,3
Verksamhetskostnader	-960 572	-1 072 318	0	-1 072 318	-1 104 319	103,0
Verksamhetsbidrag	-234 944	-281 163	0	-281 163	-255 705	90,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	8 252	11 410	0	11 410	11 410	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-226 692	-269 753	0	-269 753	-244 295	90,6

Verksamheten 2021

Staden har under året deltagit i olika projektansökningar, varav några har beviljats finansiering.

Många projekt har beviljats förlängd projekttid på grund av att covid-19 har försvårat genomförandet. Den egna finansieringsdelen i projekten har blivit lite högre och stödprocenten har sjunkit något jämfört med tidigare år.

Den nya EU-perioden 2021–2027 har inletts, men nya ansökningar kan lämnas in tidigast våren 2022.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Strategikonforma projekt	13	5	6	4	4
Projektens självfinansieringsandel	22%	14%	19 %	20 %	20 %
Projektfinansiering till avdelningarna	7 ansökn. / 7 godkända	11 godkända	11 godkända	6	11
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	-10,77	-17,70	-15,58	-20,20	-16,94

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER (utan vattentjänstverket)

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	2 438 356	2 286 271	0	2 286 271	2 647 917	115,8
Avgiftsinkomster	416 880	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	4 292	
Övriga verksamhetsinkomster	12 304 748	12 354 795	414 559	12 769 354	12 882 490	100,9
Verksamhetsinkomster	15 159 984	14 641 066	414 559	15 055 625	15 534 699	103,2
Personalkostnader	-2 805 241	-2 925 892	0	-2 925 892	-2 824 499	96,5
Köp av tjänster	-6 032 610	-5 726 824	-367 529	-6 094 353	-6 404 674	105,1
Material och varor	-2 542 934	-2 646 049	-450 000	-3 096 049	-3 314 145	107,0
Understöd	-104 945	-115 000	0	-115 000	-105 600	91,8
Övriga verksamhetskostnader	-693 619	-682 125	-59 030	-741 155	-711 334	96,0
Verksamhetskostnader	-12 179 349	-12 095 890	-876 559	-12 972 449	-13 360 252	103,0
Verksamhetsbidrag	2 980 635	2 545 176	-462 000	2 083 176	2 174 447	104,4
Avskrivningar enligt plan	-1 815 633	-1 843 694	-145 480	-1 989 174	-2 004 120	100,8
Kalkylmässiga poster	-6 169 587	-6 237 104	0	-6 237 104	-6 224 061	99,8
Netto	-5 004 584	-5 535 622	-607 480	-6 143 102	-6 053 734	98,5

Tekniska förvaltning

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Personalkostnader	-336 321	-498 401	0	-498 401	-508 903	102,1
Köp av tjänster	-1 109 441	-1 149 962	0	-1 149 962	-1 137 849	98,9
Material och varor	-2 570	-2 600	0	-2 600	-1 724	66,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-43 327	-70 938	0	-70 938	-68 971	97,2
Verksamhetskostnader	-1 491 659	-1 721 901	0	-1 721 901	-1 717 447	99,7
Verksamhetsbidrag	-1 490 459	-1 720 701	0	-1 720 701	-1 716 247	99,7
Avskrivningar enligt plan	-78 774	-76 132	0	-76 132	-76 132	100,0
Kalkylmässiga poster	20 045	37 512	0	37 512	37 512	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 549 188	-1 759 321	0	-1 759 321	-1 754 867	99,7

Verksamheten 2021

Under år 2021 har nytt ärendehanteringssystem tagits i bruk enligt plan. Flexibla arbetssätten har i.o.m. coronan vidareutvecklats med bla distansarbete och hybridmöten. Under året har förvaltningen inte haft stora problem pga coronan eller sjukfrånvaron.

Ersättare för pensionering startade tidigare än budgeterat för att garantera funktionerande verksamhet under år 2021 då staden tagit över nya fastigheter (Vapparvägens skolbyggnader och MVC/Sote-centralen) samt arrangemang med tillfälliga lokaler och uppdatering av interna hyror. En projektsekreterare har varit anställd under tiden maj-december 2021.

Uppdatering av uppgiftsbeskrivningar har genomförts till en del.

Målsättningen var att en heltäckande utredning gällande personalantal, organisationsstruktur, resurser och funktioner utförs inom tekniska stödtjänster år 2021 i sin helhet för att kartlägga nuläget och en utvecklingsplan skapas. Denna utredning har utförts som en vidareutveckling från Kuntamaisema-rapport del 1 av Kuntamaisema (del 2).

Generellt sett är tekniska stödtjänsters verksamhetsförutsättningar mycket utmanande på grund av att underhålls- och reparationsskulden ökar (har ökat även under år 2021). Låga investeringsnivåer såväl inom teknikenheten, fastigheter och vattentjänster orsakar höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.</p>	<p>Ge god och sakkunnig service. Intern skolning. Samt att man implementerar i vardagsarbetet att alla sekreterare finns under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.</p>	<p>Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1 st. positiv feedback.</p> <p>Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken.</p>	<p>Noll klagomål. Noll positiv feedback.</p> <p>Antal utförda skolningstillfällen inom förvaltning: 10 st.</p> <p>Noll stycken.</p>
<p>Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.</p>	<p>Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan).</p> <p>Förtydligar ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.</p>	<p>Antal uppdaterade arbetsbeskrivningar inom tekniska stödtjänster, mätare: 40 st. (av totalt ca 60 st.).</p> <p>Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet, mätare: 5 st.</p> <p>Mätare för professionellt arbete: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>	<p>Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st.</p> <p>Delorsak att stadens AKTA UB-botten uppdateras som bäst och man inväntar den.</p> <p>Pedagogiska gruppen 12 st. möten.</p> <p>Projektet är inom ekonomisk ram (budget höjdes till 21,8 M€ före byggarbeten påbörjades), inom tidtabell (byggnader klara hösten 2023 och helheten våren 2024) och inom bestämda kvalitetskrav.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.</p>	<p>En heltäckande utredning gällande personalantal, organisationsstruktur, resurser och funktioner utförs inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och en utvecklingsplan skapas. Externt konsultarbete. Detta är en vidareutveckling från Kuntamaisema-rapporten.</p>	<p>Utredningen och utvecklingsplanen gjord.</p>	<p>Utredningen gjord. En vidareutveckling beställdes av Kuntamaisema, dvs utredning del 2 som innefattade stadens alla avdelningar och enheter, stadens personalresurser samt köptjänster. Behandlades i stadsstyrelsen 13.12.2021 § 396.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Teknisk chef	1,0	0,6	0,94	1	1
Administrativ sekreterare			0,8	1	1
Kanslist	2,4	2,0	1,9	2,4	2,4
Fastighetssekreterare				0,45	0,45
Ersättare för fastighetssekreterare				0,42	0,63
Projektsekreterare				1	1
Projektkoordinator				1	0,7
Årsverken totalt	3,4	2,6	3,64	7,27	7,18
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare		2,6	5	7	7
Tidsbundna				1	0
Antal anställda 31.12.		2,6	5	8	7
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-87,12	-82,05	-97,5	-113	-113

Fastigheter

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	211 815	160 484	0	160 484	220 516	137,4
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	12 246 243	12 306 995	414 559	12 721 554	12 827 823	100,8
Verksamhetsinkomster	12 458 057	12 467 479	414 559	12 882 038	13 048 338	101,3
Personalkostnader	-1 017 668	-925 270	0	-925 270	-832 446	90,0
Köp av tjänster	-2 751 174	-2 496 959	-367 529	-2 864 488	-3 020 762	105,5
Material och varor	-1 901 060	-2 109 550	-450 000	-2 559 550	-2 613 858	102,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-322 964	-217 504	-59 030	-276 534	-242 527	87,7
Verksamhetskostnader	-5 992 866	-5 749 283	-876 559	-6 625 842	-6 709 592	101,3
Verksamhetsbidrag	6 465 191	6 718 196	-462 000	6 256 196	6 338 746	101,3
Avskrivningar enligt plan	-348 171	-346 863	-4 577	-351 440	-373 014	106,1
Kalkylmässiga poster	-6 240 450	-6 363 845	0	-6 363 845	-6 350 802	99,8
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-123 430	7 488	-466 577	-459 089	-385 070	83,9

Verksamheten 2021

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (96 559 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Verksamhetslokaler som ägdes av Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter och används av Axxell blev fr.o.m. 1.1.2021 en del av stadens fastighetsmassa och i idrottshallen byggdes tillfälliga lokaler för den tid som det kreativa lärcentret byggs. Lokalerna färdigställdes i juli 2021. Tillfälliga lokaler för den tid som det kreativa lärcentret byggs inrymdes också i Sarlinska skolan och rivningen av skolans gymnastiksal färdigställdes i juli 2021.

Verksamhetslokalerna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts enhet i Pargas övergick i stadens besittning 1.3.2021. I lokalerna planerades ett välfärdscenter. Vid centret finns fortfarande en liten del av sjukvårdsdistriktets verksamhet kvar och av stadens verksamheter har verksamheterna från familjehuset Ankaret flyttat in i centret. I enlighet med budgeten för 2022 ska den geriatriska avdelningen omplaneras och hela social- och hälsovårdsavdelningens förvaltning ska flytta in i de lokalerna. Det planeras omplaceringar och personal från andra byggnader ska flytta in i byggnaden som med hjälp av vissa tekniska ändringar ska bli en funktionellt effektiv helhet.

Köpet av byggnaden för välfärdscentret och verksamhetslokalerna för Axxell ökar fastighetsmassan med över 8 400 m². Fastighetsmassan minskar i och med flytten av Ankarhusets verksamheter och försäljningen av Mossala skola och Gamla kommunalstugan i Pargas.

Byggandet av det kreativa lärcentret inleddes i december 2021 och de första betalningarna enligt entreprenadavtalen och de första arbetsrelaterade betalningarna som hänför sig till budgeten för 2021 uppgår till 1,9 miljoner euro.

Leasinglokalerna för Träsk skola togs emot villkorligt i december 2021 då renoveringen av den gamla delen ännu inte var helt slutförd. De ökade kostnaderna och marknadspriserna samt den försämrade tillgången till material och entreprenader blev utmaningar i fråga om den byggnadsdel som ska komplettera nybyggnadsdelen.

Byggnadskostnaderna steg under våren till en mycket hög nivå, med uppskattningsvis +50–80 % beroende på materialet. Tillgången till entreprenader och material försämrades, vilket innebar att byggandet blev mycket dyrt och var förknippat med tidsplansmässiga risker. De långa leveranstiderna och de begränsningar som coronapandemin medförde utgjorde hinder för genomförandet av reparationsåtgärder under 2021.

En budgetändring för ansvarsområdet fastigheter gjordes i oktober 2021, alltså vid en mycket sen tidpunkt under året. Detta kombinerat med långa leveranstider och försämrad tillgång till entreprenader samt begränsningar i serviceproduktionen gjorde att det inte var möjligt att genomföra alla planerade reparationer.

Det genomfördes riktade kartläggningar av fastigheters skick och kvalitetskontroll av reparationer på ett genomgripande sätt i fastighetsmassan, och man undvek därmed att begränsa användningen och stänga byggnader. Reparationer av fuktskador utfördes i mån av möjlighet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	4,96 m ² /invånare Inga driftstopp	5,40 m ² /invånare +1 driftstopp
Inflyttning: Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 75 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet om 75 % uppnåddes inte.
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 0,5 % Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet	Elenergi: 0,5 %, målet uppnåddes inte i huvudsak på grund av otillräckliga ekonomiska resurser för elförbrukning och på grund av ökad elförbrukning till följd av att antalet nya maskiner och anordningar ökar. Automationsinvestering: En del av projektet med det kreativa lärcentret, framskrider stegvis i takt med projektet.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,18	1,0	1,5	1,42	0,83
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,0	1,07	1,84	1,64	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,51	5,96	6,58	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	4,16	0,0	0,0	(0,42)	(0,0)
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,0	0,75	0,0	0,0	(0,63)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska administrationen	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	15,85	14,78	15,92	14,59	14,20
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,45)
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	1,0	0,87	1,6	0,60	0,60
Vikarierande fastighetsskötare	0,8	1,0	0,81	0,83	0,83
Övrig personal	1,05	0,08			0,29
Sammanlagt	3,5	2,1	3,01	1,43	1,72
Årsverken totalt	19,30	16,88	18,93	16,02	15,92
Tillsvidare	17	16	16	17	14
Tidsbundna	6	4	3	3	2
Antal anställda 31.12.	23	20	19	20	16
Mätetal					
2018	2019	2020	BU2021	2021	
Kapitalhyra, €/m ²	5,69	5,68	5,85	5,92	5,52
Reparationsansvar, €/m ²	0,73	0,72	0,68	0,42	0,64
Drifthyra, €/m ²	3,88	3,88	4,78	5,16	4,90
Volym, m ²	93 948	92 586	90 235	90 235	96 559
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	383,67	417,47	406,60	400,57	455,10

Lokalbank

	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget	2021	%
			2021	2021		
Försäljningsinkomster	895	0	0	0	946	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	52 741	45 100	0	45 100	51 674	114,6
Verksamhetsinkomster	53 636	45 100	0	45 100	52 621	116,7
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-57 689	-44 891	0	-44 891	-63 816	142,2
Material och varor	-71 359	-78 909	0	-78 909	-92 962	117,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 440	-1 300	0	-1 300	-1 568	120,6
Verksamhetskostnader	-137 488	-125 100	0	-125 100	-158 346	126,6
Verksamhetsbidrag	-83 852	-80 000	0	-80 000	-105 725	132,2
Avskrivningar enligt plan	-6 834	-4 524	0	-4 524	-7 677	169,7
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-90 686	-84 524	0	-84 524	-113 402	134,2

Fastigheter som inte behövs eller som används ineffektivt överförs till lokalbanken och användaren kan därmed avstå från användningen eller få sådana lokaler som motsvarar dess behov.

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, f.d. Mossala skola, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Gamla kommunalstugan i Pargas, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind.

De objekt som fanns i lokalbanken är Gamla kommunalstugan i Pargas, f.d. Mossala skola (daghem), Skräbbölebaracken, Kommunalgården i Korpo, Sunnanbergs skola och daghemmet Havsvind. Under 2021 såldes två objekt: Gamla kommunalstugan i Pargas i mars och f.d. Mossala skola (daghem) i november. Anbudet på objektet Sunnanbergs skola behandlades i stadsstyrelsen i november 2021 och försäljningsbeslutet aktiveras då köpebrevet undertecknas i januari 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2021/ driftsbudgeten -63 900 €, försäljningsinkomster +0,55 M€	Driftbudget -12 430 € och försäljningsinkomster + 154 425 €, 2 försäljningsobjekt, utfall 31.12.2021 Försäljningsobjekten: Gamla kommunalstugan i Pargas, såld 26.3.2021 F.d. Mossala skola (daghem), såld 26.11.2021 Skräbböle slöjdsal/baracken, förbereds Kommunalgården, förbereds Sunnanbergs skola + uthus, aktiv försäljning, anbudsbehandling i sst i november F.d. daghemmet Havsvind, förbereds

Servicetjänster

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	1 700 095	1 514 301	0	1 514 301	1 833 780	121,1
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	1 700 095	1 514 301	0	1 514 301	1 833 780	121,1
Personalkostnader	-444 584	-450 461	0	-450 461	-448 439	99,6
Köp av tjänster	-1 112 911	-964 293	0	-964 293	-1 247 811	129,4
Material och varor	-33 888	-28 970	0	-28 970	-30 105	103,9
Understöd	55	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-77 046	-76 681	0	-76 681	-77 010	100,4
Verksamhetskostnader	-1 668 373	-1 520 405	0	-1 520 405	-1 803 366	118,6
Verksamhetsbidrag	31 721	-6 104	0	-6 104	30 414	-498,3
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	50 818	50 773	0	50 773	50 773	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	38 663	793	0	793	37 311	4 705,1

Verksamheten 2021

Servicetjänster ansvarar för samordningen av kostservicen som helhet. De interna kunderna använder sig av det elektroniska beställningssystemet Aromi. Kunderna gör måltids- och produktbeställningarna direkt hos leverantören, dvs. Kaarea Oy, och ansvarar för dessa kostnaders del för budgeten, med undantag av vissa mindre verksamhetskostnader. Budgeten för servicetjänster omfattar interna kostnader på 255 000 € som består av köp av tjänster för objekt med kombinerade kost- och städtjänster, underhåll av utrustning, intern samordning och pensionsutgiftsbaserade avgifter.

Det har gjorts en omfattande undersökning av avvikelser i kvaliteten på kosten. För skolor och småbarnspedagogik motsvarade resultatet på undersökningen det avtalade slutresultatet. När det gäller social- och hälsovården var kundresponserna mer splittrade och visade på avvikelser från den fastställda kvalitetsnivån. Riktigheten och innehållet i kundresponserna undersöks på basis av utlåtanden från de berörda nämnderna och leverantörerna.

Inom bildningsavdelningen och social- och hälsovårdsavdelningen görs det årligen kvalitetsrapporter.

Antalet måltider steg med 10 % jämfört med nivån 2020, eftersom skolor och daghem trots coronaläget har varit öppna normalt. Däremot har antalet måltider sjunkit med 6 % från 2019 års nivå.

Stadenhetens verksamhet har påverkats av lokaländringar i skolcentret och av att tillfälliga lokaler tagits i bruk. Stadenheten har även skött regelmässig städning av välfärdscentrets lokaler i takt med att de tagits i bruk. Stadenheten har i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer levererat en extra omgång avtorkning av kontaktytor per dag i skolor och daghem till bildningsavdelningen under hela budgetåret 2021.

Största delen av avvikelserna i kvaliteten rapporteras tillsvidare per e-post. Den aktiva användningen av Granlund Manager måste ökas. Coor Service Management håller på att utveckla ett system som underlättar kontinuerlig mätning av kundnöjdhet.

Antalet avvikelser 2–5 st per vecka.

Verksamhetskostnaderna och -inkomsterna i budgeten höjs av att servicetjänster har tagit över städningen av Paraisten lukio samt av corona- och renoveringsrelaterade städningar som beställts.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Ett elektroniskt beställningssystem för beställning av måltider och matportioner	Systemet används i verksamheten	%/kostnadsställe	Används till 100 %.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik	Genomsnitt 16 g/tallrik. Skolcentrets matsal har inte varit med i uppföljningen efter 16.8.2021. Ingen uppföljning av matsvinn från tallrikar i de tillfälliga lokalerna.
Kvalitetsnivå och utveckling av systemet för kvalitetskontroll	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå	72 %
Städning, kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Personalomsättningen har orsakat enstaka avvikelser.
Städning, kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 % nöjdhetsnivå	68 %
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Städuppgifter som ingår i regelmässig städning inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Uppnås för det mesta. Granlund Manager används också för respons på städningen.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Kostchef	0	0	0	0	0
Kosthållsförman	0	0	0	0	0
Matserviceansvarig	0	0	0	0	0
Dietkock	0	0	0	0	0
Kock	0	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	0	0	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,7	8,8	7,55	6,9	7,63
Årsverken totalt	9,7	9,8	8,55	7,9	8,63
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	6	5	5	5
Tidsbundna	13	13	11	5	11
Antal anställda 31.12.	18	19	16	10	16

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Kosthåll					
Kostnad/invånare	211,60	207,87	195,42	202,08	208,07
Portioner/år		732 135		732 676	716 785
Medelpris på prestationen			4,53	3,79	4,38
Städning					
€/m ² /mån.	1,88	1,92	2,24	2,03	2,46
Städyta	55 992 m ²	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,55	1,56	2,01	1,68	2,23
Städyta	39 366 m ²	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,68	2,75	2,79	2,87	3,00
Städyta	16 626 m ²	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547m ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-83,14	-81,72	-93,27	-85,16	-102,33

Teknik

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	525 552	611 486	0	611 486	592 674	96,9
Avgiftsinkomster	416 880	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	4 292	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	4 564	1 500	0	1 500	1 793	119,5
Verksamhetsinkomster	946 996	612 986	0	612 986	598 760	97,7
Personalkostnader	-1 006 668	-1 051 760	0	-1 051 760	-1 034 712	98,4
Köp av tjänster	-1 001 396	-1 070 719	0	-1 070 719	-934 436	87,3
Material och varor	-534 056	-426 020	0	-426 020	-575 495	135,1
Understöd	-105 000	-115 000	0	-115 000	-105 600	91,8
Övriga verksamhetskostnader	-241 842	-315 702	0	-315 702	-321 257	101,8
Verksamhetskostnader	-2 888 962	-2 979 201	0	-2 979 201	-2 971 500	99,7
Verksamhetsbidrag	-1 941 966	-2 366 215	0	-2 366 215	-2 372 741	100,3
Avskrivningar enligt plan	-1 337 977	-1 372 299	-140 903	-1 513 202	-1 503 421	99,4
Kalkylmässiga poster	0	38 456	0	38 456	38 456	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 279 944	-3 700 058	-140 903	-3 840 961	-3 837 706	99,9

Verksamheten 2021

Inom vissa verksamhetsområden påverkade köpstoppet hösten 2020, då vissa åtgärder sköts upp till 2021, vilket resulterat i att 2021 års budget belastats i högre grad. Detta har inom budgetramen balanserats med att minska köptjänsterna inom andra verksamhetsområden och senarelägga vissa åtgärder. Inkomsterna från dagvattenhanteringar uppnådde inte den budgeterade nivån då antalet fastigheter inom verkningssområdet är färre än beräknat/budgeterat. Inkomsterna var ca 43 000 € lägre jämfört med budgeten. Saneringen av huvudgatorna Strandvägen, Cementvägen, samt delar av Kyrkoesplanaden kunde genomföras med det investeringsanslag som fullmäktige beviljade.

Slussens skick och behov av grundreparation orsakar ökade drift- och investeringskostnader kommande år och utgör i nuläge ett ekonomiskt orosmoln. En fukt-/vattenskada i socialutrymmena i ishallen har under våren uppdragats och åtgärdats under sommaren och hösten. Kostnaden uppgick till ca 80 000 € för vilket tilläggsanslag beviljades.

På ett övergripande plan utgör otillräckliga anslag för att förvalta infran en funktionell och ekonomisk risk. Arbetet med att utveckla uthyrningen av båtplatser fortgår med målsättning att från och med 2022 övergå till webbshop för att minska arbetsinsatserna och frångå manuell fakturering. Personalsituationen med en sjukfrånvaro inom Parfix och med växande klientel har inneburit en liten avvikelse och ökningen av årsverken bedöms utgöra 0,67 årsverken. Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster har tagit beslut om sommarsläckning av gatubelysningen under tidsperioden mitten av maj till mitten av augusti för att spara energi och energikostnader. Den sammanlagda energiminskningen jämfört med år 2020 var ca 10 %.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparker för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt, ekonomiskt, sociologiskt samt ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter	Allmänna simstränder och lekparker har granskats under året utan avvikelser. Besöksmätare har funnits vid frisbeegolfen i Finby.
Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år	Sjöstrandsvägens industriområde i Nagu har färdigställt år 2021. Byggandet av Ljusudda 4 har inletts hösten 2021 och färdigställs våren 2022. Ändringsarbeten på Solbågens bostadsområde på Kyrksundsstranden har genomförts våren 2021, vilket möjliggjort byggande enligt ny tomtindelning.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationskostnad eller åtminstone hålla den på nuvarande nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationskostnad 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Reparationsprogram över 2021 års saneringsåtgärder har uppgjorts. Saneringsåtgärder inom gatunätet har upphandlats och utförts enligt detta. Reparationsprogram för 2022 har påbörjats med tyngdpunkt på saneringsåtgärder för huvudcykel- och gånglederna. Reparationskostnaden har vuxit och ligger enligt beräkningar på ca 6 M€. Utvecklingen av reparationskostnaden beräknas utgående från nuvarande nivå växa årligen med dryga 0,8 M€.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Samhällsingenjör	1	0,6	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)		0,6	1	0	0
Underhållsingenjör		0,6	1	1	0,82
Stadsbyggmästare	0,83	0	0	0	0
Vikarierande teknisk chef		0,4			
Projektingenjör (dagvatten)		0,5	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,5	1	1
Arbetsledare för gatuområden			1	1	1
Chaufför	3,92	3,3	2,99	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0,24	0	0		
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Serviceman, Parfix	0,58	1	1	1	1
Stadssträdgårdsmästare	0,08	0	0	0	0
Vikarierande stadssträdgårdsmästare	0,92	1	0,33	0	0
Arborist	0,3	0	0		
Parkmästare				1	0
Grönserviceplanerare			0,67	1	1
Trädgårdsmästare		1,6	2	2	2
Parkarbetare	4	3	3	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)		0,3	0		
Planskötare	2	2	1,1	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,5	0,2	0		
Tidsbundna		7,6	4,84	1,4	1,85
Totalt, tillsvidare	17,50	26,70	18,14	19,5	18,32
Årsverken, tidsbundna				1,4	1,85
Övriga, säsons- och sommaranställda	22,1		1,36	1,4	0,9
Årsverken totalt	17,5		24,34	20,9	21,07

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	17	18	17	19	18
Tidsbundna		2	4		2
Sammanlagt	17	20	21	19	21

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal olyckor som orsakar personskador			0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick			7	0	0
Antal driftstörningar, slussen			0	0	0
Stöd till enskilda färjor			4 färjor	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad				85%	98%
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €		144,5	128,74	158,36	157,23

Vattentjänstverket

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Marko Rusi, vattentjänstchef

Vattentjänstverket	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	3 097 922	3 247 400	-30 000	3 217 400	3 116 483	96,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 142 929	1 085 900	0	1 085 900	1 155 537	106,4
Verksamhetsinkomster	4 240 851	4 333 300	-30 000	4 303 300	4 272 020	99,3
Personalkostnader	-833 959	-849 948	-40 000	-889 948	-826 047	92,8
Köp av tjänster	-630 994	-726 947	0	-726 947	-725 257	99,8
Material och varor	-577 292	-644 650	0	-644 650	-642 411	99,7
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-674 402	-701 354	0	-701 354	-682 399	97,3
Verksamhetskostnader	-2 716 646	-2 922 899	-40 000	-2 962 899	-2 876 114	97,1
Verksamhetsbidrag	1 524 205	1 410 401	-70 000	1 340 401	1 395 906	104,1
Avskrivningar enligt plan	-1 053 349	-1 043 300	145 480	-897 820	-854 290	95,2
Kalkylmässiga poster	5 947	161	0	161	161	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	476 803	367 262	75 480	442 742	541 778	122,4

Verksamheten 2021

Personalkostnaderna ligger något lägre än budgeterat vilket varit ett mycket krävande läge på grund av långtidssjukskrivningar och anställning av en projektsekreterare (40 %).

VA-arbetena på Skolgatan och Norra Fammen medförde oplanerade kostnader på driftsidan. Inom vattentjänster två längre sjukfrånvaron, vilket syns i form av vikariekostnader och hög belastning på befintlig personal. Därtill har arbetet med att åtgärda de brister som regionförvaltningsverket och NTM har anmärkt på i fråga om reningsverket i Houtskär orsakat större kostnader i driftsbudgeten än budgeterat. Ett större vattenläckage i huvudlinjen mot Skräbböle (i närheten av Nordkalks huvudkontor) orsakade oväntade kostnader samt även det faktum att fler pumpstationer i Korpo än beräknat har blivit defekta och att biorotorn i Nagu gick sönder har medfört stort tryck på kostnader som man varit tvungen att balansera med att minska på vissa rutinmässiga underhållsarbeten.

Under år 2021 har verksamhetsområdena för vattentjänstverket i Pargas, Nagu och Korpo utarbetats med tillhörande påseendeprocesser och godkänts i stadens organ. Arbetet med att ta fram uppdaterade allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket är slutfört, godkänt i stadens organ och levererat till alla kunder i slutet av 2021. Förplaneringen av en större investering vid Korpo avloppsreningsverk, som krävs på grund av nya miljötillståndet 5/2021, har utförts under år 2021 och går vidare med detaljplanering år 2022. Miljötillståndet kräver att investeringen bör vara i bruk 1.1.2024.

Stadsingenjören har arbetat under perioden januari-april 2021 och övergått därefter till fjärrvärmebolaget till 100 %. För att säkra denna organisationsförändring anställdes en projektsekreterare på 40 % under tiden maj-december 2021.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352)	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352)	st.	St.
	Pargas	0	0 st.
	Nagu	0	0 st.
	Korpo	0	3 st.
	Houtskär	0	3 st.
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten	Ofakturerat hushållsvatten, %	%	%
	Pargas	22	22
	Nagu	6	5
	Korpo	6	28
	Houtskär	6	7
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	m ³ /km rör	m ³ /km rör
Pargas	1400	1400	
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörsnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörsnätet, %	%	%
	Pargas	70	54
	Nagu	35	24
	Korpo	35	52
	Houtskär	35	20
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st.	st.
Pargas	30	7	

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Stadsingenjör	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	1	0,3	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1	1	1	1
Rörmästare	1	0,7	1	1	1
Vattentjänstchef	1	0,5	1	1	1
Ekonomiassistent	0,5	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,5	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationstekniker	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,48	0,5	0	0,2	0
Serviceman	2	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	4,25	2	3	3	3
Sammanlagt	16,86	12	13,5	13,6	13
Projektbiträden	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Sommararbetare	0,5	0	0	0	1
Sammanlagt	1	0,6	0,5	0,4	1,4
Årsverken totalt	17,95	12,6	14	14	14,4

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	96	98	95	98
Reningsprocent för kväve (Norrby)	74	71	87	70	88
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	19	17	24	22	21
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	58	60	70	43
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	1 000	800	1 516	1 400	1435
PARGAS					
Procentandel av ofakturerat vatten	20	17	24	23	2
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	50	60	62	62	54
SKÄRGÅRDEN					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	8	7	16	6	12
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	36	34	35	34
Nettokostnad/invånare	2018	2019	2020	BU2021	2021
Nettokostnad/invånare, €	95,27	98,74		93,50	96

Bildningsavdelningen

Bildningsnämnden

Bildningsavdelning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	440 241	364 234	0	364 234	451 294	123,9
Avgiftsinkomster	1 042 499	1 288 500	0	1 288 500	1 124 171	87,2
Understöd och bidrag	169 162	221 800	0	221 800	321 655	145,0
Övriga verksamhetsinkomster	118 269	160 000	0	160 000	133 806	83,6
Verksamhetsinkomster	1 770 170	2 034 534	0	2 034 534	2 030 925	99,8
Personalkostnader	-20 398 671	-20 623 982	-133 700	-20 757 682	-20 446 317	98,5
Köp av tjänster	-7 804 326	-7 811 642	-246 000	-8 057 642	-8 412 740	104,4
Material och varor	-757 957	-836 580	-6 300	-842 880	-894 703	106,1
Understöd	-767 911	-760 375	0	-760 375	-732 339	96,3
Övriga verksamhetskostnader	-7 028 138	-7 245 690	0	-7 245 690	-7 197 356	99,3
Verksamhetskostnader	-36 757 003	-37 278 269	-386 000	-37 664 269	-37 683 456	100,1
Verksamhetsbidrag	-34 986 833	-35 243 735	-386 000	-35 629 735	-35 652 531	100,1
Avskrivningar enligt plan	-1 216 264	-1 287 105	0	-1 287 105	-1 471 026	114,3
Kalkylmässiga poster	3 578 542	3 649 684	0	3 649 684	3 649 684	100,0
Netto	-32 624 555	-32 881 156	-386 000	-33 267 156	-33 473 873	100,6

Småbarnspedagogiken

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kerstin Lassinniemi, vik. chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget	2021	%
Försäljningsinkomster	82 634	70 000	0	70 000	85 995	122,9
Avgiftsinkomster	816 390	1 000 000	0	1 000 000	879 435	87,9
Understöd och bidrag	8 152	0	0	0	55 100	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 597	0	0	0	3 454	0,0
Verksamhetsinkomster	908 773	1 070 000	0	1 070 000	1 023 984	95,7
Personalkostnader	-5 542 689	-5 478 161	-133 700	-5 611 861	-5 341 405	95,2
Köp av tjänster	-2 485 616	-2 417 336	0	-2 417 336	-2 484 198	102,8
Material och varor	-148 533	-190 700	-6 300	-197 000	-175 301	89,0
Understöd	-447 524	-428 000	0	-428 000	-404 780	94,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 066 301	-1 114 354	0	-1 114 354	-1 134 785	101,8
Verksamhetskostnader	-9 690 662	-9 628 551	-140 000	-9 768 551	-9 540 469	97,7
Verksamhetsbidrag	-8 781 889	-8 558 551	-140 000	-8 698 551	-8 516 485	97,9
Avskrivningar enligt plan	-202 275	-215 077	0	-215 077	-232 250	108,0
Kalkylmässiga poster	516 708	569 689	0	569 689	569 689	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 467 456	-8 203 939	-140 000	-8 343 939	-8 179 046	98,0

Verksamheten 2021

Trots att avgiftsinkomsterna var 120 000 € mindre än budgeterat sparades motsvarande summa på personalkostnader. Försäljningsinkomsterna har varit ca 8 000 € mer än budgeterat.

Utredningen av småbarnspedagogiken med framtidsutsikter och tre förslag på servicestruktur behandlades i bildningsnämnden i maj 2021. I november 2021 presenterades utredningen för den nya bildningsnämnden. Utredningen skickades vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Planen för verksamhetsåret 2021-2022 var att minska antalet platser inom gruppfamiljedagvården med 20 och inom daghemsverksamheten i Pargas kommunområde med 14. Eftersom det visade sig att barnantalet inte minskar i den utsträckning som antaget minskades inte platsantalet inom gruppfamiljedagvården.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	Houtskär daghem renoveras enligt dagens krav till en kreativ lärmiljö. Nya former av samarbete inom stadens egna verksamhet eller med t.ex. tredje sektorn.	Renoveringen av Houtskär daghem är klar på våren 2021. Nya samarbetsformer med t.ex. tredje sektorn har tagits i bruk.	Houtskärs daghems renovering är klar och daghemmets verksamhet har flyttat tillbaka. I och med projektet <i>Fart på påkarna - rörelseglädje i skärin</i> samarbetar småbarnspedagogiken med bl.a. Folkhälsan och Liiku. Ett daghem samarbetar med Tallbacka trädgård inom ramen för hållbar utveckling. I övrigt har inga nya samarbetsformer tagits i bruk p.g.a. coronasituationen.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 år ökar.	På grund av bl.a. utredning över servicen inom småbarnspedagogiken har tid inte tillsvidare funnits för att uppgöra denna plan.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Sju pilotgrupper medverkar i projektet <i>Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö</i> . Minska matsvinnet från tallriken t.ex. genom att se över utdelningsprocessen. Småbarnspedagogiken medverkar i projektet <i>"Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil"</i> i samarbete med CLL vid Åbo Akademi.	De grupper som deltagit i projektet har blivit inspirerade av kretsloppstänket och odling, och kompostering är en naturlig del av verksamheten. Minskad mängd matavfall från tallriken. En enkät utförs bland personalen och materialbanken uppgörs i enlighet med behoven.	De grupper som deltagit i projektet jobbar aktivt och motiverat med kretsloppstänk, odling och kompostering. Minskat matsvinn har kunnat konstateras i något daghem. En viktig del i att nå minskat matsvinn är att barnet själv får träna på att ta den mängd av mat som hen orkar äta. I och med coronasituationen har personalen delat ut maten till barnen och då händer det lättare att portionen blir för stor. Olika fortbildningstillfällen för personalen har hållits inom ramen för projektet.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Administration	3,5	3,5	3,4	3,5	3
Pedagogisk personal	46,2	47,6	43,9	46,7	43
Övrig personal	111	107,8	106,4	82,1	92,3
Årsverken totalt	160,7	158,9	153,7	132,4	138,3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare				148	120
Tidsbundna				4	47
Antal anställda 31.12.				152	167

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal barn 0-6 år	982	905	849	789	814
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	76 % (751)	78,2 % (708)	78 % (661)	88 (694)	77 (630)
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 % (0)
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	9 % (86)	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	-
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	584	585	582	568	564
Kostnad/barn 0-6 år, €	9 092	9 790	10 344	10 848	10 463

Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	65 421	47 522	0	47 522	98 431	207,1
Avgiftsinkomster	73 837	100 000	0	100 000	98 834	98,8
Understöd och bidrag	17 454	33 500	0	33 500	95 260	284,4
Övriga verksamhetsinkomster	78 797	92 600	0	92 600	79 319	85,7
Verksamhetsinkomster	235 509	273 622	0	273 622	371 844	135,9
Personalkostnader	-8 099 943	-8 388 213	0	-8 388 213	-8 460 671	100,9
Köp av tjänster	-2 326 981	-2 460 119	0	-2 460 119	-2 726 743	110,8
Material och varor	-257 751	-273 830	0	-273 830	-327 286	119,5
Understöd	-22 000	-25 500	0	-25 500	-21 250	83,3
Övriga verksamhetskostnader	-3 283 880	-3 377 874	0	-3 377 874	-3 378 663	100,0
Verksamhetskostnader	-13 990 555	-14 525 536	0	-14 525 536	-14 914 613	102,7
Verksamhetsbidrag	-13 755 046	-14 251 914	0	-14 251 914	-14 542 769	102,0
Avskrivningar enligt plan	-623 713	-630 572	0	-630 572	-861 345	136,6
Kalkylmässiga poster	1 756 791	1 763 247	0	1 763 247	1 763 247	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-12 621 968	-13 119 239	0	-13 119 239	-13 640 867	104,0

Verksamheten 2021

Budgeten har överskridits med ca 300 000 €. Orsaken är bland annat de extra stödinsatser som man i skolorna har behövt göra på grund av coronapandemin. Personalfrånvaron har varit hög, speciellt i slutet av året och de budgeterade vikariekostnaderna har inte räckt till. Pandemin har också förorsakat extra stäutgifter och kostnader för skyddsmaterial. Under året har kostnaderna för skolgången för placerade barn utanför kommunen varit högre än budgeterat, likaså kostnaderna för sjukhusundervisning. Extra skolskjutskostnader har uppkommit på grund av att nya rutter har tagits i bruk. I budgeten fanns inte beaktat kostnader som förorsakades av den utvidgade läroplikten. Också obudgeterade kostnader för byggandet av det nya skolcentret påverkar utgången.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård</p>	<p>En ny byggnad för Träsk skola planeras och uppförs.</p> <p>Planeringen av det nya kreativitets- och skolcentret i Pargas centrum fortsätter i samråd med användarna under våren och byggandet inleds på hösten.</p>	<p>Träsk skola tas i bruk 2021</p> <p>Det nya kreativitets- och skolcentret 2023.</p>	<p>Arbetet med Träsk skola har dragit ut på tiden och skolbyggnaden kunde inte färdigställas så att ibruktandet kunde ske 2021. Arbetena slutförs i januari 2022, varefter skolhuset möbleras och förses med nödvändiga ikt-lösningar.</p> <p>Planeringen av det nya kreativitetscentret Alltiätt har fortlöpt planenligt under året. Byggandet har påbörjats under hösten. En pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan har godkänts. Arbetet med inredningsplaneringen har påbörjats, likaså planeringen av ikt-lösningarna. Workshops och informationstillfällen har ordnats för elever och personal.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 ökar.	Planen har inte kunnat förverkligas på grund av allt det merarbete som förorsakats av pågående coronapandemi. Arbetet påbörjas 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling.	Skolorna medverkar i projektet 'Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil' i samarbete med CLL vid Åbo Akademi. Planen för miljöfostran kompletteras med en resursbank med konkreta undervisningstips och -material.	En enkät utförs bland lärarna och materialbanken uppgörs utgående från behoven.	Skolorna har deltagit i projektet Stigar. Under fortbildningsdagen i augusti hölls för samtliga lärare föreläsningar kring hållbar utveckling och välmående. Projektledaren har besökt skolorna under hösten och diskuterat kring hållbarhetsarbetet i skolorna. I maj har skolorna deltagit i Håll skärgården ren:s satsning Snygg beach och deltagit i vårstädningen av stränder i Pargas. Arbetet fortsatte på hösten. Ett samarbete med Biosfärområdet har etablerats kring hållbarhetsarbetet i skolorna.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Förvaltning	10,7	9,7	10,5	9,1	8,5
Undervisning	129,1	129,7	129,4	124,8	137,4
Elevvård	30,3	31,1	31	30,7	33,5
Årsverken totalt	170,1	170,5	170,9	164,6	179,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare				149	142
Tidsbundna				34	50
Antal anställda 31.12.				183	192

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Elever i förskoleundervisningen	114	121	97	96	100
Elever i den grundläggande utbildningen	972	964	1 001	1 001	980
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 352,5	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7
Årsveckotimmar i gymnasiet	298,2	296	297,1	297,1	326,85
Elever i gymnasiet	148	161	165	165	184
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare	738	765	762	788	808
Kostnad / elev	11 601	12 016	11 483	11 875	12 441
Kostnad / årsveckotimme	4 793	5 034	4 923	5 096	5 391
Årsveckotimmar / elev	2,42	2,39	2,3	2,33	2,3
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15	15
Skolskjuts elever, %	34 %	34%	36 %	33 %	30 %
Skjutskostnader / alla elever	660	709	615	663	771
Gymnasieutbildning					
Nettokostnad / invånare	81	81	81	85	94
Kostnad / elev	8 346	7 625	7 468	7 724	7 745
Kostnad / årsveckotimme	4 142	4 147	4 097	4 290	4 360
Årsveckotimmar / elev	2,01	1,84	1,82	1,8	1,8

Finskspråkig utbildning

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Katriina Sulonen, utbildningschef

Finskspråkig utbildning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	243 189	193 312	0	193 312	249 684	129,2
Avgiftsinkomster	40 931	55 000	0	55 000	52 648	95,7
Understöd och bidrag	20 251	0	0	0	108 346	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	12 502	15 600	0	15 600	21 140	135,5
Verksamhetsinkomster	316 873	263 912	0	263 912	431 819	163,6
Personalkostnader	-5 224 666	-5 202 431	0	-5 202 431	-5 207 295	100,1
Köp av tjänster	-1 673 428	-1 662 905	0	-1 662 905	-1 927 540	115,9
Material och varor	-173 019	-176 250	0	-176 250	-222 032	126,0
Understöd	-8 325	-7 000	0	-7 000	-11 045	157,8
Övriga verksamhetskostnader	-1 500 211	-1 522 977	0	-1 522 977	-1 485 885	97,6
Verksamhetskostnader	-8 579 649	-8 571 563	0	-8 571 563	-8 853 798	103,3
Verksamhetsbidrag	-8 262 776	-8 307 651	0	-8 307 651	-8 421 979	101,4
Avskrivningar enligt plan	-221 839	-288 508	0	-288 508	-226 459	78,5
Kalkylmässiga poster	779 853	778 796	0	778 796	778 796	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-7 704 762	-7 817 363	0	-7 817 363	-7 869 643	100,7

Verksamheten 2021

Budgeten har överskridits med ca 140 000 €. Det beror på att skolskjutskostnaderna var högre än beräknat, att kostnaderna för den utvidgade läroplikten inte var kända vid tidpunkten för beredning av budgeten och att kostnaderna som coronapandemin medförde inte heller kunde beräknas hösten 2020. Extra kostnader uppkom också av att ordna med tillfälliga lokaler på grund av skolcenterbygget.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Barns och ungas välmående på ett brett plan	Planmässigt samarbete med enheten för barnskydd och familjetjänster. Ta fram gemensamma mål med aktörerna inom elev- och studerandehälsövård.	Minska elevernas frånvaro från skolan. Minska mobbning i skolan och ingripa i mobbning omedelbart.	Uppföljningen av frånvaro har effektiviserats i samarbete med barnskyddet. En gemensam verksamhetsmodell för finskspråkig utbildning med åtgärder mot mobbning blir klar i början av 2022.
Inflyttning: Goda undervisnings- och utbildningstjänster, en attraktionsfaktor för nya invånare	En trygg inlärningsmiljö, högklassig undervisning och handledning, behöriga lärare i alla skolor och undervisningsgrupper. En marknadsföringsplan för utbildningssektorn.	Ökat antal elever och studerande i skolorna, fler barn som deltar i småbarnspedagogiken.	Koivuhaan koulu har elva elever fler läsåret 2021–2022 än läsåret 2020–2021. Hösten 2021 inledde i sin tur sex fler studerande gymnasieutbildningar än året innan.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar utveckling och verksamhet	Verksamhet för hållbar utveckling stärks i undervisningen. Hållbar utveckling är starkt med i målen för undervisningen i olika läroämnen och i skolornas verksamhetskultur.	Bland målen för mångsidig kompetens lyfts följande mål fram i fokus inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen: förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Inom gymnasieutbildningen lyfts etisk kompetens och miljökompetens fram i fokus, och inom småbarnspedagogiken vardagskompetens.	Den lokala läroplanen tillämpas. I årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen har fokus inom det mångvetenskapliga lärområdet legat på hållbar utveckling.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Förvaltning	7,5	7,4	11,8	6,8	7
Undervisning	73,5	73,9	71,3	66,8	70,5
Elevvård	18,5	19,6	18,3	21,1	22,2
Årsverken totalt	99,5	100,9	101,4	94,7	99,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare				89	87
Tidsbundna				19	19
Antal anställda 31.12.				108	106

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Elever i förskoleundervisningen	68	67	61	61	50
Elever i den grundläggande utbildningen	646	638	633	627	629
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 504	1 444	1 435	1 435	1 332
Elever i gymnasiet	72	69	71	72	69
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	203	199	199	196
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	449	458	442	444	460
Kostnad / elev	10 634	10 882	10 523	10 669	11 031
Kostnad / årsveckotimme	4 568	4 808	4 649	4 662	5 209
Årsveckotimmar / elev	2,33	2,26	2,26	2,29	2,1
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	11 %	10 %	12 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	16	16	15
Skolskjuts elever, %	36 %	36%	44 %	38 %	32 %
Skjutskostnader / alla elever	652	765	726	773	989
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	49	45	43	50	43
Kostnad / elev	10 379	9 986	9 209	10 375	9 478
Kostnad / årsveckotimme	3 508	3 394	3 286	3 754	3 337
Årsveckotimmar / elev	2,96	2,94	2,80	2,76	2,8

Medborgarinstitut

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	55	0	0	0	561	0,0
Avgiftsinkomster	105 240	116 000	0	116 000	90 764	78,2
Understöd och bidrag	7 500	3 000	0	3 000	5 272	175,8
Övriga verksamhetsinkomster	65	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	112 859	119 000	0	119 000	96 598	81,2
Personalkostnader	-458 858	-477 551	0	-477 551	-391 446	82,0
Köp av tjänster	-64 136	-63 754	0	-63 754	-54 866	86,1
Material och varor	-11 667	-3 900	0	-3 900	-14 831	380,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-147 397	-148 457	0	-148 457	-149 051	100,4
Verksamhetskostnader	-682 057	-693 662	0	-693 662	-610 194	88,0
Verksamhetsbidrag	-569 198	-574 662	0	-574 662	-513 596	89,4
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	0	-9 860	-9 860	100,0
Kalkylmässiga poster	59 735	59 638	0	59 638	59 638	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-519 324	-524 884	0	-524 884	-463 818	88,4

Verksamheten 2021

Medborgarinstitutet är en aktiv bildnings- och fritidsaktör i kommunens alla hörn. Verksamheten stöder flera av stadens strategier, bland annat invånarna hörs och är delaktiga, känsla för Pargas och hållbar utveckling. Verksamheten baserar sig på efterfrågan och utvecklas längs med året. Vi erbjuder kunskapsbaserade kurser som höjer den personliga kompetensen, fysiskt aktiverande kurser för att öka det psykiska och fysiska välmåendet samt upplevelsekurser där den sociala samvaron har en stor roll. Medborgarinstitutets kurser är aktiverande och stimulerande och lockar medborgare i alla åldrar att delta. Institutet har ett samarbetsprojekt tillsammans med Åbo svenska arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut där vi ska söka upp ensamma och utstötta medborgare och hjälpa dem att hitta en gemenskap i institutets verksamhet.

Verksamheten av varit begränsad i och med den rådande covidpandemin. Under våren 2021 ordnades många onlinekurser, emedan vi fick förkorta och inhibera en hel del kurser. Under hösten 2021 ordnades kurser på sedvanligt vis, med närstudier, men med förminskade gruppstorlekar och deltagarantalet var således lågt. Vi kunde inte heller ordna lika många kurser som tidigare eftersom både lärare och elever var oroliga och vågade inte gå på kurs.

Projektet "Från ensamhet till mångsamhet" har gått på sparlåga eftersom vi inte kunnat ordna alla de närträffar som vi önskat. Projektet fortsätter 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Medborgarinstitutets tyngdpunkt ska vara att höra och reagera på medborgarnas fritidsönskemål.	Institutet ska aktivt kontakta och höra medborgarnas feedback på kursverksamheten och utveckla verksamheten enligt de behov som finns. Detta genom att uppmuntra medborgarna att svara på enkäter samt att institutets personal aktivt ska vistas på våra verksamhetspunkter.	Flera nöjda kursdeltagare och nya kursdeltagare	Enkäter och utvärderingar har gjorts på vår verksamhet och alla deltagare har haft möjlighet att påverka verksamheten. På grund av covidpandemin har utvecklingsidéerna från medborgarnas sida främst gällt säkerhet och trygga kursmiljöer. Denna målsättning bör fortgå till 2022 för att få mera verksamhetsinriktad feedback av medborgarna.
Inflyttning: Institutet marknadsför verksamheten över kommungränsen.	Institutets marknadsföring utvidgas till de kringliggande kommunerna. Detta genom att ändra algoritmerna i reklam i sociala medier.	Det aktiva fritidslivet i Pargas stad får en större synlighet och kursdeltagarna från andra kommuner ökar. Orsakerna att bekanta sig med Pargas ökar och tröskeln att tänka sig en flytt sänks. Riktad reklam på sociala medier.	Vi har använt oss flitigt av sociala medier och vi har deltagare från landets olika hörn, tex Lahtis, Kajana och Rovaniemi. Detta gällde såväl online-kurser som kurser som krävde fysisk närvaro. Detta kommer vi att fortsätta med under 2022 när förhållandena blir mera normala.
Hållbarhet i verksamheten: ur ett socialt perspektiv; Minska ensamhet bland medborgarna	Institutet har ett projekt med instituten i Åbo och på Kimitoön för att minska på ensamheten bland medborgarna. De som är ensamma eller lider en risk att snart bli ensamma ska uppsökas och inkluderas i medborgarinstitutens verksamhet och den sociala tillhörigheten som instituten erbjuder.	Institutet som en tillgång för inkludering ökar.	Vi har inte kunnat verkställa projektets mål enligt planerna på grund av covid pandemin. Vi har kunnat bjuda på öppna kaffeträffar i Nagu och Korpo för att be medborgarna om tips hur vi kunde inkludera flera. Kaffeträffarna samlade 5-8 personer, både aktiva inom institutet och helt nya bekantskaper. Projektet fortsätter 2022.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Rektor	1	1	1	1	1
Kursplanerare	2	2	2	2	2
Institutssekreterare	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal timmar	8 854	9 039	7683	8 500	6 354
Studerande (brutto)	5 916	5 925	4945	4 500	4 487
Studerande (netto)	2 629	2 619	1709	2 600	1 999
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	38	39	38	38	34
Kostnad/studerande, €	99	100	115	128	114
Kostnad/timme, €	66	66	74	68	81

Kultur

Kulturnämnden
 Bildningsavdelningen
 Ulrika Lundberg, utbildningschef
 Ann-Sofie Isaksson, kulturchef

Kultur	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	25 216	27 400	0	27 400	14 261	52,0
Avgiftsinkomster	5 928	17 500	0	17 500	2 490	14,2
Understöd och bidrag	16 380	53 300	0	53 300	18 086	33,9
Övriga verksamhetsinkomster	21 109	45 800	0	45 800	22 667	49,5
Verksamhetsinkomster	68 632	144 000	0	144 000	57 503	39,9
Personalkostnader	-525 991	-541 504	0	-541 504	-535 284	98,9
Köp av tjänster	-528 190	-601 703	0	-601 703	-495 528	82,4
Material och varor	-28 677	-41 700	0	-41 700	-26 578	63,7
Understöd	-290 062	-299 875	0	-299 875	-295 264	98,5
Övriga verksamhetskostnader	-594 328	-652 015	0	-652 015	-618 064	94,8
Verksamhetskostnader	-1 967 248	-2 136 797	0	-2 136 797	-1 970 717	92,2
Verksamhetsbidrag	-1 898 615	-1 992 797	0	-1 992 797	-1 913 214	96,0
Avskrivningar enligt plan	-128 454	-113 090	0	-113 090	-111 169	98,3
Kalkylmässiga poster	207 379	221 042	0	221 042	221 042	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 819 690	-1 884 845	0	-1 884 845	-1 803 341	95,7

Verksamheten 2021

Coronapandemin har påverkat verksamheten och ekonomin också under år 2021 då nedstängning av verksamheter och andra restriktioner gjort att alla planerade program inte har kunnat förverkligas (inbesparing av utgifter) men även inkomster har uteblivit (biljettinkomster, deltagaravgifter och hyror). Kulturenheten har under året erhållit stöd för projekt som flyttas till år 2022 med hopp om att projekten då skall kunna genomföras, det gäller t.ex. ett internationellt ungdomsutbyte och ungdomsshow.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Skapa nya samarbetsformer med olika aktörer. Skapa nya former av delaktighet i verksamheterna. En användarenkät görs under våren 2021.	Samarbetsavtal med olika aktörer som stöder stadens strategi Kreativ skärgård. Nya metoder för kommuninvånarnas delaktighet i verksamheterna.	Samarbetsavtal har skrivits med de organisationer (totalt 5 st.) som ger grundläggande konstundervisning och som kulturenheten stöder med bidrag. Kulturfestivalen Kulturparlamentet förverkligades genom s.k. deltagande budgetering, dvs de aktörer som deltog med program var med och bestämde om hur ett för ändamålet reserverat anslag skulle användas. Ingen användarundersökning har gjorts då en stor del av året präglades av restriktioner pga coronapandemin.
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag	Utveckla informationen på social media	Kampanjer på sociala medier	Ingen kampanj genomfördes då många verksamheter pga coronapandemin var nedstängda under mer än halva året och man kunde inte göra planerade filminslag.
Hållbarhet i verksamheten: Erbjud tjänster mer jämnt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster	Under år 2021 utarbetas en plattform för dessa tjänster och även det första innehållet produceras och redan befintliga digitala tjänster utvecklas.	Under året öppnades det "digitala kulturhuset" kulturellen.fi som kan erbjuda kultur- och fritidstjänster över nätet. Kulturellen är under ständig utveckling tillsammans med samarbetspartners så som föreningar, grupper och enskilda personer.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Kulturchef	1	1	1	0,9	1
Planerare	0,4	0,4	0,4	0,15	0,2
Museipersonal	1,4	1,7	1,6	1,65	1,6
Fritidssekreterare	2	2	2	2	2
Idrottsinstruktör		0,5	0,40	0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,2	4,6	5	4,8	4,8
Kulturproducent	0,7	0,6	0,6	0,85	0,6
Anläggnings- och planpersonal	1,0				
Kanslist	0,3	0,3	0,25	0,3	0,2
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,5	0,35	0,4	0,2
Projektanställda	0,8	0,6	0,3	0,7	0,8
Civiltjänstgörare	0,8	0,7	0,5		
Anställda med lönestöd	1,0		0,15	0,4	0,5
Årsverken totalt	14,1	12,9	12,55	12,65	12,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	10	9	10	8
Tidsbundna	11	5	7	8	7
Sammanlagt	21	15	16	18	15

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal besökare i ungdomsgårdarna	7 100	6 100	3 000	6 000	4 580
Antal besökare i museer	3 550	4 000	4 000	4 000	4 100
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	160 000	120 000		130 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 025	16 190	9 000		7 100
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	141	134	126	131	127

Bibliotek

Kulturnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	1 726	4 000	0	4 000	2 362	59,1
Avgiftsinkomster	173	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	267	2 000	0	2 000	2 533	126,7
Övriga verksamhetsinkomster	4 199	6 000	0	6 000	7 226	120,4
Verksamhetsinkomster	6 365	12 000	0	12 000	12 121	101,0
Personalkostnader	-546 525	-536 122	0	-536 122	-510 217	95,2
Köp av tjänster	-113 029	-123 825	0	-123 825	-110 127	88,9
Material och varor	-138 311	-150 200	0	-150 200	-128 675	85,7
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-436 021	-430 013	0	-430 013	-430 909	100,2
Verksamhetskostnader	-1 233 886	-1 240 160	0	-1 240 160	-1 179 928	95,1
Verksamhetsbidrag	-1 227 521	-1 228 160	0	-1 228 160	-1 167 807	95,1
Avskrivningar enligt plan	-30 124	-29 998	0	-29 998	-29 944	99,8
Kalkylmässiga poster	258 076	257 272	0	257 272	257 272	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-999 569	-1 000 886	0	-1 000 886	-940 479	94,0

Verksamheten 2021

Coronaepidemin har påverkat bibliotekets verksamhet under året vilket syns i mätetalen. Restriktionerna har påverkat besöken och den meröppna funktionen i biblioteken i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö var stängd 1.1-10.6. Evenemang har inhiberats eller hållits digitalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet. Utveckla ungdomsverksamheten i stadens alla bibliotek med starkt fokus på delaktighet genom projektet De ungas bibliotek.	Tillsammans med ungdomarna skapa verksamhet och utrymme för dem i biblioteken	Antal besök av unga i biblioteken. Antal programverksamhet för unga. Kundundersökning.	Projektet avslutades 31.12.2021. Inom projektet ordnades workshops med unga, marknadsföringskampanj på sociala medier och ett ungdomsutrymme i biblioteket. Projektet genomfördes i samarbete med ungdomsenheten i staden och nådde alla ungdomar i staden.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder.	Planen tas i bruk. Antalet besökare ökar.	Planen har inte förverkligats under året.
Hållbarhet i verksamheten: Erbjuder tjänster mer jämlikt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster för alla åldersgrupper	Antalet digitala tjänster och antalet deltagare	Under året utvecklades tjänsten Boken kommer hem. Tjänsten möjliggör att personer som inte själva kan ta sig till biblioteket får tillgång till bibliotekets material. Under året har det också ordnats sagostunder, författarbesök och användarutbildningar digitalt.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Bibliotekschef	1,0	1,0	1	1,0	0,6
Bibliotekarie	4,6	5,2	5,3	4,35	3,7
Serviceplanerare	0,6	1,0	1,0	1,0	1
Biblioteksfunktionär	4,8	3,0	2,2	2,0	2,5
Specialbiblioteksfunktionär	1,3	2,1	3,0	3,40	3,5
IT-pedagog	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Barnskötare				0,20	
Projektanställd		0,1	0,4		
Sommararbetare		0,2			
Årsverken totalt	12,4	12,7	13,0	12,05	11,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	13	12	14	14	14
Tidsbundna	2	2	3	1	1
Antal anställda 31.12.	15	14	17	15	15
Mätetal					
2018	2019	2020	BU2021	2021	
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	138 737	142 246	91 893	120 000	90 531
Öppettimmar	10 142	12 042	7 552	19 000	13 122
Webbesök	62 517	62 517	51 866	65 000	61 260
Totalutlån	157 886	160 827	141 863	150 000	169 229
Låntagare	5 259	5 375	4 921	5 300	4 700
Mediebestånd	148 221	130 056	97 979	100 000	98 980
Anskaffningar	7 318	5 749	5 118	6 000	4 549
Evenemang, antal	156	170	89	100	80
Deltagarantal för evenemang	1 352	1 894	1 654	1 000	1 382
Användarutbildningar, antal	107	99	78	80	38
Deltagare i användarutbildningar	1 766	1 779	1 037	1 500	759
Fysiska besök / invånare	9	9,2	6,09	8,0	5,9
Total utlån / invånare	10,3	10,5	9,40	10,02	11,2
Låntagare / invånare	34 %	35 %	32 %	35 %	31%
Mediebestånd / invånare	9,6	8,5	6,49	6,68	6,5
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	79	79	81	81	77

Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	22 000	22 000	0	22 000	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	99 158	130 000	0	130 000	37 057	28,5
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	121 158	152 000	0	152 000	37 057	24,4
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-612 946	-482 000	-246 000	-728 000	-613 738	84,3
Material och varor	0	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-612 946	-482 000	-246 000	-728 000	-613 738	84,3
Verksamhetsbidrag	-491 788	-330 000	-246 000	-576 000	-576 682	100,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-491 788	-330 000	-246 000	-576 000	-576 682	100,1

Verksamheten 2021

På grund av coronapandemin minskade resandet med buss till hälften jämfört med normalnivån. Eftersom busstrafiken Pargas-Åbo är upphandlad med ett bruttokontrakt, höjde de minskade biljettintäkterna kostnaderna. Försäljningen av regionbiljett upphörde 30.6, då Matkahuolto avstod från att upprätthålla systemet med regionbiljett i Åbo. Den säsongsbiljett som ersätter regionbiljetten är Seutu+.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: inflyttning	God servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo	Antalet passagerare och resor	Coronapandemin har minskat resandet till hälften jämfört med normalnivån.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 680	4 701	2 794	4 000	1 008
Regionbiljett, antal resor	163 006	149 454	92 601	106 000	36 524
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	25	27	33	22	38

Social- och hälsovårdsavdelningen

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 350 863	1 093 663	0	1 093 663	1 583 878	144,8
Avgiftsinkomster	4 332 808	4 437 762	224 836	4 662 598	4 570 359	98,0
Understöd och bidrag	813 361	725 525	-8 000	717 525	2 714 772	378,4
Övriga verksamhetsinkomster	555 450	659 347	0	659 347	602 586	91,4
Verksamhetsinkomster	7 052 482	6 916 297	216 836	7 133 133	9 471 596	132,8
Personalkostnader	-21 837 117	-22 014 204	-529 660	-22 543 864	-22 938 765	101,8
Köp av tjänster	-36 620 183	-36 002 665	-1 534 048	-37 536 713	-37 152 521	99,0
Material och varor	-1 911 892	-1 766 888	-282 933	-2 049 821	-2 133 822	104,1
Understöd	-2 059 450	-1 889 999	-188 247	-2 078 246	-2 189 413	105,3
Övriga verksamhetskostnader	-4 401 070	-4 391 216	-101 948	-4 493 164	-4 511 467	100,4
Verksamhetskostnader	-66 829 711	-66 064 972	-2 636 836	-68 701 808	-68 925 988	100,3
Verksamhetsbidrag	-59 777 229	-59 148 675	-2 420 000	-61 568 675	-59 454 392	96,6
Avskrivningar enligt plan	-479 331	-518 789	0	-518 789	-487 848	94,0
Kalkylmässiga poster	2 112 357	2 104 428	0	2 104 428	2 091 385	99,4
Netto	-58 144 203	-57 563 036	-2 420 000	-59 983 036	-57 850 855	96,4

Social- och hälsovårdsförvaltning

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör

Social- och hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-234 491	-232 797	-10 927	-243 724	-255 943	105,0
Köp av tjänster	-28 440	-47 488	-23 144	-70 632	-76 923	108,9
Material och varor	-578	-3 050	-471	-3 521	-2 246	63,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-23 188	-23 886	-458	-24 344	-24 330	99,9
Verksamhetskostnader	-286 696	-307 221	-35 000	-342 221	-359 443	105,0
Verksamhetsbidrag	-286 696	-307 221	-35 000	-342 221	-359 443	105,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	13 737	13 602	0	13 602	13 602	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-272 959	-293 619	-35 000	-328 619	-345 841	105,2

Verksamheten 2021

Verksamheten inom social- och hälsovården har verkat hela år 2021 med coronapandemins bekämpning som det viktigaste målsättningen och pandemin har skuggat verksamheten inom alla delområden. Personalresurser har koncentrerats till covid-testning, covid-jourverksamhet, smittspårning och vaccinering vid sidan om den normala verksamheten. Personalen har outtröttligt arbetat, kämpat och gjort ett mycket gott arbete. Som exempel kan nämnas att det under år 2021 gavs ca 27 600 coronavaccineringsdoser inom hälsovården.

Utvecklingen och forandet av social- och hälsovårdscentralen till ett fungerande välfärdscenter med mångprofessionella tjänster, har varit intensiv under året. Arbetet har förverkligats genom samarbete inom och mellan enheter samt över sektorgränser. Verksamheten tar nya former i huset och genom en bred integration av tjänsterna nås mer kvalitativ service ur kundens perspektiv. Utrymmen har renoverats och gjorts om för verksamhetens behov. Familjecentret, familjeenheten och socialserviceenheten har flyttat in i välfärdscentret.

Under året var social- och hälsovårdsavdelningen tvungen att anhänga om tilläggsbudget då det fanns stor risk för överskridning. Orsaken var till största del covidkostnaderna. Kostnaderna var höga gällande covid-laboratorietester, material och hyreskostnader för vaccineringsutrymmen. För coronakostnaderna har Pargas stad anhållit om statlig ersättning, och en stor del av kostnaderna kommer att ersättas.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med tilltänkt social- och hälsovårdsreform.</p> <p>Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Utveckla social- och hälsovårdscentral i Pargas.</p> <p>Utveckla fungerande vårdkedjor mellan enheter och avdelningar.</p> <p>Anpassa ändamålsenliga strukturer och intensiviera samarbete inom avdelningen.</p> <p>Erbjuda flexibla och individuella tjänster.</p>	<p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande social- och hälsovårdscentral.</p> <p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande servicestrukturer och utvecklande av vårdkedjor.</p> <p>Ändamålsenliga utrymmen för social- och hälsovårdscentralen. Den före detta mentalvårdscentralen tas i användning inom social- och hälsovården.</p> <p>Erbjuda service till "rätt klient/patient på rätt plats och på rätt tidpunkt".</p>	<p>Aktivt deltagande i regionala förberedelseprojekt inför social- och hälsovårdsreformen.</p> <p>Projektet Arkeen voimaa / Kraft i vardagen med en deltidsprojektanställd kommit väl i gång och implementerats i Pargas. En metod för mångprofessionellt bedömningsteam har inletts i samarbete mellan social- och hälsovårdens enheter samt småbarnspedagogiken och specialsjukvården kring barn och unga.</p> <p>Hälsovårdscentralen har utvecklats till ett välfärdscenter med mångprofessionellt kunnande med möjligheter till flexibla, kvalitativa tjänster för kunder och patienter. Fd mentalvårdens utrymmen har åtgärdats enligt familjecentrets behov och verksamheten har under året flyttat från Ankarhuset till Vapparvägen. Även familjeenheten och socialserviceenheten har inletts verksamhet i huset.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Inflyttning: Erbjud kvalitativa social- och hälsovårdstjänster	Erbjud kommunala social- och hälsovårdstjänster men också möjligheten till alternativ och kompletterande tjänster för kunder, klienter och patienter.	Ibruktage och implementering av servicesedlar. Servicesedlar erbjuds som alternativ till minst en serviceform.	Servicesedlar för dygnetruntsorg inom äldreomsorg är ibruktagna. Arbetet med att införa servicesedlar för flera serviceformer fortsätter.
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.	Personalen görs delaktig i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster. Aktiv rekrytering. Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.	KivaQ-mätning av personalens välmående. Behörig personal på tjänster och befattningar. Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.	Kiva-Q-mätning gjord. Coronapandemin har påverkat arbetsförhållanden så att många verksamheter belastats oskäligt mycket. Personalen har arbetat mycket väl, men det har varit ett betungande år. Svårigheten att rekrytera tillräckligt med behörig personal är landsomfattande, och syns även i Pargas trots aktiv rekrytering. Rekrytering av ordinarie befattningar har lyckats bättre, medan behöriga vikarier är svårare att få. Balanseringsprogrammets åtgärder fullföljs. Socialservice- och familjeenhetens sammanslagning har beretts under hösten 2021. Det har aktivt arbetats med vårdkedjor för äldre. Ekonomin påverkas starkt av coronapandemins effekter speciellt inom hälsovården, men även allt mer synligt inom vuxensocialt arbete och barnskyddet.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Administrativ personal	2,4	2,8	3,0	3,0	3,25
Årsverken totalt	2,4	2,8	3,0	3,0	3,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25
Antal anställda 31.12.	2	3	3,0	3,0	3,25

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Nettokostnad/invånare, €	18,76	19,38	19,02	20,6	23,82

Socialservice

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
 Heidi Ulriksson, socialservicechef

Socialservice	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	224 522	178 579	0	178 579	299 161	167,5
Avgiftsinkomster	104 670	128 416	0	128 416	117 844	91,8
Understöd och bidrag	235 892	246 100	0	246 100	256 789	104,3
Övriga verksamhetsinkomster	67 688	114 468	0	114 468	87 257	76,2
Verksamhetsinkomster	632 771	667 563	0	667 563	761 050	114,0
Personalkostnader	-1 276 486	-1 301 636	0	-1 301 636	-1 528 105	117,4
Köp av tjänster	-6 067 738	-6 338 395	35 000	-6 303 395	-6 185 765	98,1
Material och varor	-25 460	-18 060	0	-18 060	-25 055	138,7
Understöd	-1 397 315	-1 373 499	0	-1 373 499	-1 421 868	103,5
Övriga verksamhetskostnader	-298 985	-313 101	0	-313 101	-319 487	102,0
Verksamhetskostnader	-9 065 983	-9 344 691	35 000	-9 309 691	-9 480 279	101,8
Verksamhetsbidrag	-8 433 212	-8 677 128	35 000	-8 642 128	-8 719 229	100,9
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Kalkylmässiga poster	146 335	148 980	0	148 980	135 937	91,2
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 287 448	-8 528 720	35 000	-8 493 720	-8 583 864	101,1

Verksamheten 2021

Tjänster och service från socialserviceenheten baserar sig på gällande socialvårdslagstiftning och speciallagstiftning. Socialservice baserar sig på att tjänster som hör till de subjektiva rättigheterna beviljas i enlighet med vad lagen förutsätter. Övrig socialservice ges enligt prövning och i den utsträckning som anslag anvisas.

Verksamheten består av enhetens administration samt delverksamhetsområden förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närstående vård för under 65-åringar, missbruksvård, stödboende inom socialvården, sysselsättningsstöd, socialombudsmannaverksamhet, dag- och arbetsverksamhetscentral samt flyktingverksamhet.

Visionen är att producera socialservicetjänster enligt närserviceprincipen i den utsträckning som behovet påkallar med behörig och tillräcklig personal. Långsiktig planering av ordnandet av sociala tjänster till kommuninvånarna. Personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

En högre kostnad gällande löner och kommunens andel i arbetsmarknadsstödet finns, men de uppvägs till en del av minskade kostnader i köptjänster gällande handikappservice och stödboende för mental- och missbruk.

Lönekostnaderna visar en högre användning på grund av att det beviljats lönestöd för flera personer med långvarig arbetslöshet än tidigare. Till stadens olika enheter har anställts ca 20 personer med hjälp av lönestöd. På lång sikt är det en inbesparing eftersom dessa personer blir borta från kommunens andel i arbetsmarknadsstödet. Lönestödet ger också ekonomisk inbesparing i utkomststödet utgifter. Pensionsavgifterna är i betydande grad högre än det budgeterade. Personalmängden inom socialserviceenheten har inte utökats.

Antalet långtidsarbetslösa har ökat och kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet uppskattas överstiga det budgeterade medlen med ca 200 000 €. Företagare, som har förlorat sin inkomst finns med vissa villkor

med på listan för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet. Enligt regeringens beslut har företagare funnits på listan under 2021. I Pargas fanns under 2021 ca 40 företagare månatligen på den s.k. straffavgiftslistan.

Mindre kostnader än budgeterat finns för handikappservicen gällande personlig assistans och minskad mängd serviceboende. Stödboende för mental- och missbruk har minskat och kompenseras med stöd i livshantering av egna fältarbetare. Köptjänster gällande avlösning för närståendevårdare har minskat pga rekryteringssvårigheter för serviceproducenten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: syns i socialserviceenheten i form av erbjudande av individuella lösningar för att hantera utmaningar i vardagen.	Systematisk insamling av kundrespons. Alla vuxensocialarbetets kunder ges möjlighet att ge kundrespons under minst 3 månader.	Beroende på svaren från kundresponsen utvecklas servicen. Strävas efter svarsprocent på över 60 %.	Kundrespons har inte kunnat genomföras tillförlitligt på grund av kundkontakterna på distans och personalsituationen.
Inflyttning: Främja positiv inflyttning: Emottagande av flyktingfamiljer och därmed ny arbetskraft	Fullfölja stadens beslut att ta emot nya flyktingfamiljer	Antalet nya flyktingar i staden 2–4 familjer á 5 personer. Uppföljning av de vuxnas placering på arbetsmarknaden eller studier.	Staden har tagit emot 11 flyktingar under 2021. Integreringen har lyckats väl, största delen av tidigare anlända flyktingar är i arbetslivet eller har studieplats.
Hållbarhet i verksamheten: Direktiv och kriterier för hållbar ekonomisk utveckling i kundarbete Utöka sysselsättning för långtidsarbetslösa Välmående personal	Användning och implementering av regionala direktiv för beviljande av utkomststöd Större och mera ändamålsenliga utrymmen för verksamhetscentralen Kikaren för att kunna ta emot flera långtidsarbetslösa Personalen är delaktig i utveckling av olika arbetsteam och processer.	Fastställda kriterier för beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd som är i linje med regionala direktiv. Öka antalet personer i arbetsverksamhet för rehabiliteringssyfte i stadens egen regi med 20 personer från nuvarande mängd. Personalmöten regelbundet både verksamhetsområdesvis 1–4 ggr per månad och stormöten med hela personalen minst 4 gånger per år. Utvecklingssamtal med hela personalen.	Kriterier för prövningsbaserat utkomststöd är fastställda i harmoni med regionala direktiv. Kikaren har inte haft verksamhetsutrymmen under tiden januari-september och pga restriktionsbestämmelser har verksamheten varit reducerad. Gruppverksamhet per distans har förverkligats. Målen om utökning av verksamheten har inte kunnat genomföras. Personalmöten och utvecklingssamtal är genomförda enligt målsättningen.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Administrativ personal	2,8	3,2	3,2	3,2	3
Socialarbetare	4,1	5,5	6	6	6
Handledare	5,4	5,0	7	7	7
Koordinator	2,0	3,0	2	2	2
Närvårdare	1,3	1,0	3	2,4	2,4
Elevassistent	1,0	0,5		2,35	2,35
Övervakare	1,0	1,0	0	0	0
Trafikassistent	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	18	20,2	23,75	23,15	22,95
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	20	23	20,40	22,15	20,95
Tidsbundna	3	1	3,35	1	2
Antal anställda 31.12.	23	24	23,75	23,15	22,95

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Hushåll som beviljats utkomststöd	246	289	281	300	249 (nya 59)
Personer som erhåller färdtjänst	255	269	244	270	241
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	84	79	76	80	80
Handikappservice/antal klienter	254	278	239	289	291
Närståendevårdtagare, 0–64 år	83	80	65	70	70
Utkomststöd/invånare, €	11	13	12	9	6
Utkomststöd/hushåll, €	687	672	626	450	392
Handikappservice/invånare, €	149	162	145	162	155
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	206	231	231	232	224
Närståendevård/invånare, €	41	48	40	40	44
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	508	571	559	577	578

Familjetjänster

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
Anna Tähtinen, tf. Familjeenhetschef

Familjetjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	43 490	37 000	0	37 000	50 549	136,6
Avgiftsinkomster	44 375	34 000	0	34 000	29 175	85,8
Understöd och bidrag	128 754	87 000	19 000	106 000	164 346	155,0
Övriga verksamhetsinkomster	374	0	0	0	257	0,0
Verksamhetsinkomster	216 993	158 000	19 000	177 000	244 326	138,0
Personalkostnader	-1 330 674	-1 368 071	-93 579	-1 461 650	-1 397 510	95,6
Köp av tjänster	-2 417 654	-1 664 421	-390 114	-2 054 535	-2 085 767	101,5
Material och varor	-20 289	-24 600	-23 451	-48 051	-19 150	39,9
Understöd	-104 407	-22 500	-82 423	-104 923	-96 836	92,3
Övriga verksamhetskostnader	-104 279	-110 880	-4 433	-115 313	-99 014	85,9
Verksamhetskostnader	-3 977 303	-3 190 472	-594 000	-3 784 472	-3 698 278	97,7
Verksamhetsbidrag	-3 760 310	-3 032 472	-575 000	-3 607 472	-3 453 951	95,7
Avskrivningar enligt plan	-21 637	-21 637	0	-21 637	-21 637	100,0
Kalkylmässiga poster	12 524	13 916	0	13 916	13 916	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 769 423	-3 040 193	-575 000	-3 615 193	-3 461 673	95,8

Verksamheten 2021

Det har funnits ett kostnadstryck särskilt inom socialvårdens tjänster och öppenvårdstjänster inom barnskyddet där vi inte har kunnat svara mot allt servicebehov i egen regi. Under 2021 har särskild vikt fästs vid att i stället för köptjänster utnyttja de egna anställdas arbetsinsats. Servicebehovet har dock varit så stort att vi fortfarande har varit tvungna att använda köptjänster. När vi köpt tjänster har vi anlitat konkurrensutsatta serviceproducenter och i mån av möjlighet förmånligare alternativ.

Klienterna fördelar sig rätt jämnt mellan arbetet enligt socialvårdslagen och barnskyddet, det har funnits 90–100 klienter inom vardera. Inom barnskyddet är ständigt ca 16 barn placerade i vård utom hemmet, största delen av dem i dyr anstaltsvård. Under 2021 har en del av ungdomarna kunnat skrivas ut från anstalter, vilket syns i kostnaderna för vård utom hemmet. Å andra sidan har vi under 2021 varit tvungna att köpa dyr familjerehabilitering för familjer, vilket har höjt kostnaderna inom barnskyddet. Familjerehabilitering behövs, eftersom den strävar efter att förhindra omhändertaganden. De nya klientrelationerna är mer utmanande än tidigare och kräver mer arbete, problemen har främst att göra med våld, mental hälsa och alkohol och droger. Särskilt utmanande och belastande är situationen för ungdomar med psykiatriska symtom då deras möjligheter att få service inom den specialiserade sjukvården är små. Vi har varit tvungna att lappa denna brist genom köp av tjänster.

Det har förekommit en viss omsättning av socialarbetare under 2021. Familjeenhetschefen sade upp sig och tjänsten har skötts av en av socialarbetarna på enheten. Vi har inte lyckats rekrytera tillräckligt med behöriga svenskspråkiga socialarbetare. Situationen är också utmanande på grund av att vi har varit tvungna att tillfälligt besätta en del av tjänsterna för socialarbetare med studerande som uppfyller behörighetskraven och att anlita köptjänster för en socialarbetares arbetsinsats i slutet av 2021, då vi inte har haft några sökande till den ledigförklarade tjänsten. När det gäller de övriga grupperna av anställda har det inte förekommit utmaningar vid rekryteringen.

År 2021 har präglats av de utmaningar som coronaviruset har fört med sig. Till följd av de restriktioner som coronaviruset har medfört har vi varit tvungna att lösa flera mycket utmanande frågor som är karakteristiska för

socialvården, som hur ska man skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och hur ska man kunna stödja ett förändringsarbete på ett tillräckligt sätt på distans. Enligt bedömningen nu har vi lyckats bra med detta och märkt att en del av tjänsterna även i fortsättningen kan erbjudas i form av distansmöten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen	Arbeta för att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra ett utvecklingssamtal med alla anställda tre gånger om året.	Målet om utvecklingssamtalen uppnåddes inte, men det har förts två utvecklingssamtal med ett flertal personer. Det här beror på chefsbytet.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer	Tillhandahålla alla barnfamiljer goda och högklassiga tjänster	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder våra tjänster i utvecklingen av tjänsterna och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på tjänsterna säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.	Kundrespons har inte samlats in under 2021 på grund av coronasituationen. Klienternas åsikt om servicens kvalitet frågas muntligt under klientrelationen, men uppgifterna har inte samlats in systematiskt.
Hållbarhet i verksamheten: Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda	Ägna uppmärksamhet åt faktorer som påverkar de anställdas engagemang	Arbeta för att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan utföras på en etiskt hållbar grund	Coronatiden har börjat synas också i familjeenhetens arbetssituation. Antalet klienter har ökat i viss mån och familjernas situation är mer utmanande än tidigare. Detta syns också i personalens ork. Det har förekommit en viss omsättning på grund av visstidsanställningar och en föräldraledighet.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Administrativ personal	3,0	3,0	1	1	1
Socialarbetare	3,7	2,0	2	2	2
Socialarbetare inom barnskyddet		3,0	3	3	3
Barnatillsyningsman	0,6	1,0	0,25	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare			9	3	3
Socialhandledare	4,0	6,0		6	6
Familjerådgivare	1,8	2,0		2	2
Verksamhetsledare	1,0			1	1
Ungdomshandledare	3,0	4,0	4	3	3
Kanslist			1	1	1
Årsverken totalt	17,1	21,0	22,25	22	22
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare		19,4	22,25	22	19
Tidsbundna		1,9			3
Antal anställda 31.12.		21,3	22,25	22	22

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 005	5 884	3 757	6 000	5 893
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3 885
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	107	100	109	200	144
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	150	245	238	150	148
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	81	263	348	200	259 (nya 124)
Antal barnskyddsanmälningar	429	474	440	420	453
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	37	47	40	40
Anstaltvård, €/dygn	173	208	328	180	131
Familjevård, €/dygn	107	140	103	94	93
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	164	229	249	202	229

Äldreomsorg

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
 Ulrika S. Lundberg, äldreomsorgschef

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	282 898	41 600	0	41 600	315 098	757,4
Avgiftsinkomster	2 652 526	2 621 246	292 436	2 913 682	2 934 846	100,7
Understöd och bidrag	361 923	340 000	-27 000	313 000	371 300	118,6
Övriga verksamhetsinkomster	484 800	540 629	0	540 629	509 333	94,2
Verksamhetsinkomster	3 782 146	3 543 475	265 436	3 808 911	4 130 577	108,4
Personalkostnader	-9 118 269	-9 280 170	0	-9 280 170	-9 610 469	103,6
Köp av tjänster	-4 755 292	-4 720 727	-564 765	-5 285 492	-5 419 632	102,5
Material och varor	-489 452	-518 198	-60 000	-578 198	-589 839	102,0
Understöd	-557 728	-494 000	-105 824	-599 824	-670 709	111,8
Övriga verksamhetskostnader	-1 961 595	-1 997 808	-19 847	-2 017 655	-2 028 752	100,5
Verksamhetskostnader	-16 882 337	-17 010 903	-750 436	-17 761 339	-18 319 400	103,1
Verksamhetsbidrag	-13 100 190	-13 467 428	-485 000	-13 952 428	-14 188 823	101,7
Avskrivningar enligt plan	-244 268	-250 614	0	-250 614	-246 721	98,4
Kalkylmässiga poster	935 269	937 054	0	937 054	937 054	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-12 409 190	-12 780 988	-485 000	-13 265 988	-13 498 491	101,8

Verksamheten 2021

Den förebyggande verksamheten har på grund av restriktioner inte kunnat förverkligas och utvecklas enligt målsättningar, men det har också medfört att man tagit i bruk nya verksamhetsformer på nytt sätt. Virtuell hemvård har planerats och ny gruppverksamhet har inletts.

Närståendevården och serviceboende med heldygnsomsorg överskred den ursprungliga budgeten. Inom heldygnsomsorg har man i ökande utsträckning anlitat privata serviceproducenter utanför Pargas för att kunna tillgodose det ökade behovet. Arbetet med vårdkedjan inom service och vård till äldre har gett resultat, och arbete fortsätter. Inkomsterna har inte minskat i den utsträckning som befarades.

En ändring av Björkebos radhuslägenheter från heldygnsomsorg till att omfattas av service till hemmet från 1.7.2021 har inneburit förändringar i nyckeltalen för äldreomsorgen.

Det ökade antalet närståendevårdare följer rekommendationernas riktlinjer, samt är en viktig målsättning för äldreomsorgen.

Tillgången på personal har varit en stor utmaning inom hela den lagstadgade social- och hälsovården.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Enligt Pargas stads strategi och enligt de nationella målsättningarna inför reformen är målsättningen att kommunen skall erbjuda individuella tjänster där invånarna hörs och är delaktiga. Servicens tillgänglighet och kontinuitet skall förbättras. Inför sote-reformen utarbetas även ett regeringsprogram för äldre, där det specifikt lyfts fram förebyggande arbete för minnesproblematik.</p> <p>De förebyggande tjänsterna för äldre utökas och det kommer att säkerställas att servicen motsvarar behoven och att man vidtar stödåtgärder i tid.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet utökas och utvecklas, och dess tjänster erbjuds och verksamhet upprätthålls i samtliga kommundelar. En större satsning görs på förebyggande arbete i form av hälsogranskningar även åt yngre seniorer, individanpassad gruppverksamhet, rehabilitering, uppsökande verksamhet och satsning på att synliggöra närståendevården i en större utsträckning. Seniorpunkten skall utveckla aktiviteter för att stöda särskilt utsatta målgruppers välbefinnande (äldre med missbrukarproblematik, ensamma personer med minnessjukdom, personer som har förlorat sin make/maka).</p> <p>Servicehandledningen utvecklas så att de äldre snabbt och lätt kan få svar på frågor och handledning från ett och samma telefonnummer och en tröskelfri verksamhet utarbetas. Samarbetet med tredje sektorn utökas.</p> <p>På basen av regeringens modell för livsstilshantering utvecklas verksamheten för att förebygga minnessjukdomar. FINGER-åtgärdsmodellen implementeras.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivera verksamheten.</p>	<p>Kostnadsanalys över inbesparingar med hjälp av digitala lösningar.</p> <p>Uppföljning av rehabiliteringens inverkan på kundernas funktionsförmåga, samt uppskattning av hur mycket insatserna minskar behovet av effektiverat boende, vård på avdelning eller hemvård.</p>	<p>Under hösten har digital hemvård och digital dagverksamhet planerats. Klienterna har valts liksom serviceproducenten.</p> <p>Effektiverad hemvård och utvärderingsperioder har lett till resultat så, att flera klienter har klarat sig med lättare service efter en intensivare, rehabiliterande period.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Inflyttning: Enligt de nationella målsättningarna skall tyngdpunkten flyttas över från tung vård till förebyggande och öppen vård. Verksamhetens kvalitet och effekt skall förbättras, och all verksamhet skall baseras på den bästa tillgängliga informationen och forskningsresultaten. Med en satsning på dessa strävas även till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p> <p>Pargas äldreomsorg kommer allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. Hemförlovningsteamets samarbete med hälsovården utökas och utvärderingsperioder för äldre utnyttjas i en ännu större grad, även i skärgården. Intensifierad hemvård blir en del av verksamheten, och erbjuder större möjlighet åt äldre att tryggt kunna bo hemma en längre tid.</p> <p>Personalresurser ökas för att kunna svara på behoven.</p> <p>Teknologi utnyttjas i en större grad.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts med olika mätare, vilket ger information om hemvårdens och rehabiliteringens effekt.</p> <p>Den intensifierade hemvårdens insatser skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vårddygn på avdelning eller i minskat behov av effektiverat boende.</p> <p>Hemförlovningsteamets effektiverade insatser vid hemförlovingar följs upp och mäts i behovet av hemvård efter utvärderingsperioden.</p>	<p>Beslut om ibruktagning av Rai-utvärderingsinstrumentet har tagits under hösten. Arbetet inleds under år 2022.</p> <p>Intensifierad hemvård har visat sig uppnå resultat i en uppföljning av klienternas servicebehov efter en period av intensifierad hemvård.</p> <p>Hemförlovningsteamets arbete har effektiverat och underlättat hemförlovingarna, vilket höjer funktionsförmågan hos äldre och minskar behovet av tyngre, slutna vård och dygnet runt omsorg.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Hållbarhet i verksamheten: Vården och omsorgen av de äldre flyttas allt mer över till den öppna vården. Regeringsprogrammet betonar att tjänsterna skall vara väl sammanlänkade mellan social- och hälsovården så att tjänsterna som erbjuds mellan olika enheter och yrkesgrupper skall vara så smidiga som möjligt.</p> <p>De effektiverade boendeenheterna skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiverat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Platsantalet kan utökas inför budgetåret 2021, med högst 10 platser vilket är tillräckligt för att svara på behovet. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheterna. Sjukvårdskunnandet och läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger 1.1.2021 till 0,55, vilket bör beaktas i dimensioneringen.</p> <p>Kvaliteten på boendeenheterna upprätthålls med utbildning av personal, individanpassad vård och omsorg och satsning på en välmående personal och ett coachande och aktivt ledarskap.</p>	<p>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheterna följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>	<p>Vårdkedjans arbete har gett resultat mot de målsättningar som uppställts.</p> <p>Personaldimensioneringen har följts upp under året, i maj och i november. Under maj månads uppföljning har personaldimensioneringen på boendeenheterna uppfyllt kraven. Återkoppling på november månads utredning är inte klar.</p> <p>Klientnöjdhetsenkät har genomförts inom dagvården under år 2021. Klientnöjdhetsenkät har också genomförts inom äldreomsorgen beträffande matservicens kvalitet.</p> <p>I augusti samt senare under hösten har det utförts två förfrågningar till personalen gällande välbefinnande i arbetet. Under höstens s.k. KivaQ-förfrågan, som var en uppföljning, hade personalens egen uppskattning på välbefinnandet och trivseln i arbetet sjunkit sedan förra mätningen, svarsprocenten var lägre än i senaste förfrågan.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Administrativ personal	2,2	2,7	3,8	4	4
Enhetsledare	9,0	9,0	9,85	9	9
Socialarbetare	0,5	0,5	0	0,5	0
Sjukskötare	22,0	20,0	20,38	21	22
Närvårdare el. motsv.	144,1	124,5	156,42	134,5	158,74
Handledare el. motsv.	5,0	5,0	4,3	5	6
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,02	1	1
Övriga	4,0	4,0	1,29	0,2	1
Läroavtalsstuderande	5,0	10,0	9,65	5,7	8
Årsverken totalt	192,8	176,7	206,71	178,90	208,74
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	162	143	150		137,32
Tidsbundna	65	72	80		71,42
Antal anställda 31.12.	227	215	230		208,74

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	96 263	103 489	116 102	112 000	123 244
Antal kunder i hemvård	733	658	1 000	890	856
Servicebostäder	33	33	30	42	74
Effektiverat serviceboende	129	129	124	116	80
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	180 740	177 681	172 306	180 000	0
Närståendevård, kundantal, > 65 år	128	135	146	140	146
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	36	31	32	34	0
Närståendevård, €/kund	4689	4 823	4 587	3 665	5 159
Servicebostäder och effektiverat boende, €/plats	23 728	33 328	35 266	34 270	37 454
Antal hemmaboende i åldern 75+	1499	1 548	1 653		1 801
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	781	842	869	906	940

Hälsovård

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
 Kenneth Wilson, vik. Överläkare

Hälsovård	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	799 954	836 484	0	836 484	919 071	109,9
Avgiftsinkomster	1 531 236	1 654 100	-67 600	1 586 500	1 488 495	93,8
Understöd och bidrag	56 030	52 425	0	52 425	1 900 248	3 624,7
Övriga verksamhetsinkomster	2 588	4 250	0	4 250	5 739	135,0
Verksamhetsinkomster	2 389 809	2 547 259	-67 600	2 479 659	4 313 553	174,0
Personalkostnader	-9 629 560	-9 569 100	-425 154	-9 994 254	-9 901 139	99,1
Köp av tjänster	-2 920 912	-2 659 734	-591 025	-3 250 759	-3 201 410	98,5
Material och varor	-1 376 113	-1 202 980	-199 011	-1 401 991	-1 497 532	106,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-2 013 023	-1 945 541	-77 210	-2 022 751	-2 039 885	100,8
Verksamhetskostnader	-15 939 607	-15 377 355	-1 292 400	-16 669 755	-16 639 966	99,8
Verksamhetsbidrag	-13 549 798	-12 830 096	-1 360 000	-14 190 096	-12 326 413	86,9
Avskrivningar enligt plan	-212 854	-245 966	0	-245 966	-218 918	89,0
Kalkylmässiga poster	1 004 492	990 876	0	990 876	990 876	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-12 758 160	-12 085 186	-1 360 000	-13 445 186	-11 554 455	85,9

Verksamheten 2021

Hälsovårdens verksamhet har hela året kraftigt påverkats av den rådande coronaepidemin. Dubbel jourverksamhet har fortsatt och behövs tillsvidare. Vaccineringsarbetet har framskridit under hela året och där har vi hela tiden lyckats hålla oss i framkanten. Arbetet med smittspårningen och vaccineringen har krävt resurser som gör att en del övrig verksamhet kunnat bli lidande. Telefontrafiken har varit krävande p.g.a. epidemin.

Arbetet med vårdkedjorna har gett utdelning. Platsantalet och utgifterna för avdelningsvården har kunnat minskas.

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt. Nättjänsten Omaolo har tagits i bruk. En förnying av telefontjänsterna har skett. Distansmottagning har blivit en fast del av verksamheten.

Den nya välfärdscentralen har tagits i bruk och har inneburit att en del hälsovårdsverksamhet flyttat hit. På hälsocentralen är bristen på utrymme fortfarande en stötesten för att kunna ta i bruk redan beviljade tjänster. Planering sker att ta den tomma Malmkulla avdelningen i bruk, vilket kommer mycket att underlätta situationen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Hälsovården klarar av att hantera coronaepidemin.	Hälsovårdsresurserna balanseras i epidemins alla skeden så att man har kontroll över de vårdresurser som epidemin kräver utan att övrig hälsovårdsverksamhet drabbas mera än nödvändigt.	De vårdåtgärder som epidemin kräver kan utföras utan dröjsmål. Provtagning, resultat, karantän-/isoleringsbeslut och sjukvårdsåtgärder.	Hälsovården har lyckats hantera coronaepidemin på ett tillfredsställande sätt.
Inflyttning: Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster. Lättillgängliga tjänster och goda kontaktmöjligheter	Ökat samarbete och effektiverad verksamhet Förbättrad effektivitet med digitala tjänster	Verksamhetens funktionalitet Vårdens och vårdkontaktens responstid	Coronaepidemin har gjort att annan utvecklingsverksamhet har kommit i skymundan. Personalbrist. Ett nytt telefonsystem har tagits i bruk men detta är ändå överbelastat av situationen.
Hållbarhet i verksamheten: Hälsovårdens effekt på miljöbelastningen	Fortsatt utveckling av distanstjänster minskar behov av fysiskt resande. Leasingavtal möjliggör smidigare utnyttjande av behövlig apparaturpark.	Ökat antal distanshändelser. Mindre mängd självägd apparatur inför SOTE-reformen.	Distanshändelserna har blivit en fast del av verksamheten. All apparatur har i mån av möjlighet skaffats genom leasingavtal.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Förvaltning	3,1	4,3	3,6	4	3,6
Tandläkare	7,46	7,6	8,72	10,12	7,8
Läkare	10,5	10,8	12,2	12	10,8
Psykolog	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sjukskötare	33,0	32,0	44	38	39,8
Hälsovårdare	17,5	13,8	15	18,5	19,7
Rehabilitering	8,75	8,2	8,75	8,75	8,75
Övrig personal	84,25	80,6	87	86	86,27
Årsverken totalt	168,6	161,4	183,35	181	180,82
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	168	169	141	180	178,82
Tidsbundna	24	26	39	16	19
Antal anställda 31.12.	192	195	180	196	197,82

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Besök hos läkare	21 619	20 460	17 071	17 500	16 421
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	62 264	52 800	45 670	40 000	73 724
Besök hos tandvården	15 397	16 488	13 081	14 000	14 514
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	7 429	8 372	7 556	8 100	6 217
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 002
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	265	251	282	244	354
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	158	174	191	187	248
Kostnad/besök hos tandvården	92	91	121	102	107
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	840	845	899	882	817

Specialsjukvård

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
 Kenneth Wilson, vik. Överläkare

Specialsjukvård	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	30 763	0	0	0	22 089	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	30 763	0	0	0	22 089	0,0
Personalkostnader	-247 637	-262 430	0	-262 430	-245 598	93,6
Köp av tjänster	-20 430 149	-20 571 900	0	-20 571 900	-20 183 024	98,1
Material och varor	0	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-20 677 785	-20 834 330	0	-20 834 330	-20 428 622	98,1
Verksamhetsbidrag	-20 647 023	-20 834 330	0	-20 834 330	-20 406 533	97,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-20 647 023	-20 834 330	0	-20 834 330	-20 406 533	97,9

Verksamheten 2021

Specialsjukvården tillser kommuninvånarna med nödvändiga specialsjukvårdstjänster. Man bör kunna få medicinskt korrekt och kostnadseffektiv specialsjukvård enligt föreliggande behov. Det är viktigt att kommunens egen primärvård i hög grad har kontroll över vårdkedjorna som senare eventuellt kan leda till styrning till lämplig specialsjukvård.

Behovet av specialsjukvård har inte ökat i större grad.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Fortsatt förbättring av samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården.	Minimering av straffavgifter för fördröjd överflyttning.	Straffdagarnas antal klart ökat jämfört med föregående år.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
ÅUCS, vårdperioder	1 634	1 722	1 793 ¹	1 820 ¹	1 788 ¹
ÅUCS, besök	16 324	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	28 945 ¹
Åbolands sjukhus, vårdperioder	316	157			
Åbolands sjukhus, besök	8 454	7 843			
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	95	68	78	66	56
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 332	5 454	6 229	5 715	6 748
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 201	3 155	2 863	3 124	3 289
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,2	2,3	2,4	1,8	1,9
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Besök inom psykiatri / invånare	0,35	0,36	0,41	0,38	0,45
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,006	0,004	0,005	0,004	0,004
Kostnad / jourbesök	465	470	690 ²	673 ²	661 ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	1 118	1 330	1 369	1 385	1 352

¹ Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

² Ändrat beräkningssätt, kostnaderna för första vård inkluderade.

Miljöavdelningen

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget- ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 31.12.2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	84 494	90 600	0	90 600	69 302	76,5
Avgiftsinkomster	748 147	744 000	0	744 000	1 087 139	146,1
Understöd och bidrag	30 389	15 000	0	15 000	14 477	96,5
Övriga verksamhetsinkomster	504 231	442 500	0	442 500	434 903	98,3
Verksamhetsinkomster	1 367 261	1 292 100	0	1 292 100	1 605 820	124,3
Personalkostnader	-1 965 327	-2 114 566	0	-2 114 566	-2 096 815	99,2
Köp av tjänster	-654 135	-645 359	0	-645 359	-600 349	93,0
Material och varor	-28 178	-27 941	0	-27 941	-24 821	88,8
Understöd	-300	-1 100	0	-1 100	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-365 649	-283 413	0	-283 413	-269 432	95,1
Verksamhetskostnader	-3 013 590	-3 072 379	0	-3 072 379	-2 991 418	97,4
Verksamhetsbidrag	-1 646 329	-1 780 279	0	-1 780 279	-1 385 598	77,8
Avskrivningar enligt plan	-18 644	-18 644	0	-18 644	-18 644	100,0
Kalkylmässiga poster	131 776	124 653	0	124 653	124 653	100,0
Netto	-1 533 196	-1 674 270	0	-1 674 270	-1 279 588	76,4

Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 450	6 000	0	6 000	11 176	186,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	170 210	170 000	0	170 000	170 210	100,1
Verksamhetsinkomster	173 660	176 000	0	176 000	181 386	103,1
Personalkostnader	-171 642	-182 326	0	-182 326	-181 156	99,4
Köp av tjänster	-121 441	-127 504	0	-127 504	-116 494	91,4
Material och varor	-809	-2 700	0	-2 700	-1 410	52,2
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-40 134	-40 105	0	-40 105	-40 153	100,1
Verksamhetskostnader	-334 025	-352 635	0	-352 635	-339 212	96,2
Verksamhetsbidrag	-160 366	-176 635	0	-176 635	-157 826	89,4
Avskrivningar enligt plan	-444	-444	0	-444	-444	99,9
Kalkylmässiga poster	22 969	22 935	0	22 935	22 935	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-137 840	-154 144	0	-154 144	-135 335	87,8

Verksamheten 2021

Till ansvarsområdet hör nämnd- och avdelningsförvaltning. Bygg- och miljönämnden är det kollegiala organ som behandlar ärenden som gäller planläggning, markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda markområden, byggnadstillsyn och miljövård.

Versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty har sysselsatt förvaltningen i hög grad. Miljöförvaltningen har utöver sin egen verksamhet hjälpt den allmänna förvaltningen och åtagit sig nya uppgifter efter ändringar inom förvaltningen (stadsjuristens pensionering).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Erbjud god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Externa och interna kunder har fått god och sakkunnig service. Enheten har även stött och hjälpt den allmänna förvaltningen med olika uppgifter under året.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning	Enheten åtar sig ansvarsuppgifter beträffande förnyandet av förvaltningen. Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att A) kartlägga om och i så fall var/när det utförs "dubbelt arbete" och B) utreda möjligheterna att frångå "dubbelt arbete" genom att bl.a. se över processer, arbetsfördelning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.	Utredningen är inte uppgjord, men enheten har stött, hjälpt och stått till förfogande för allmän förvaltning.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Kanslifunktioner	2,56	2,6	3,0	3	3
Årsverken totalt	2,56	2,6	3,0	3	3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Nettokostnad/invånare, €	28,68	29,50	10,63	11,72	10,46

Planläggning

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget	2021	%
Försäljningsinkomster	3 235	0	0	0	3 918	0,0
Avgiftsinkomster	42 393	40 000	0	40 000	83 787	209,5
Understöd och bidrag	29 285	15 000	0	15 000	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	74 913	55 000	0	55 000	87 704	159,5
Personalkostnader	-398 541	-405 485	0	-405 485	-390 846	96,4
Köp av tjänster	-109 427	-97 112	0	-97 112	-64 596	66,5
Material och varor	-2 626	-3 100	0	-3 100	-2 505	80,8
Understöd	0	-600	0	-600	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-41 318	-33 212	0	-33 212	-32 800	98,8
Verksamhetskostnader	-551 912	-539 509	0	-539 509	-490 747	91,0
Verksamhetsbidrag	-476 999	-484 509	0	-484 509	-403 043	83,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	25 032	18 901	0	18 901	18 901	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-451 967	-465 608	0	-465 608	-384 142	82,5

Verksamheten 2021

Enheten ansvarar för planläggningsärenden, för regional intressebevakning i markanvändningsrelaterade ärenden samt för rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. Enheten strävar efter att forma ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar miljö med målsättning att göra vardagen för kommuninvånarna så bra och smidig som möjligt. För såväl interna som externa kunder tillhandahålls och ges information, data, idéer och rådgivning.

Den ekonomiska prognosen utfaller som positivt i förhållande till de beviljade budgetanslagen. Det här tack vare att de ansökta och behandlade tillståndsärendena varit flera än väntat och att köptjänster inte användes i planerad utsträckning.

Generalplaneändringen för Pargas centrum framlades som förslag under hösten. Vid detaljplaneringen prioriterades tomtproduktionen vilket resulterade i en planändring för två våningshus vid Norra Famnen, samt planering av tomter för egnahemshus vid Strandbacken och Solbågen (Pargas) samt Lövstrandsvägen (Nagu). I Lövnäs färdigställdes detaljplaneändringen som möjliggör förverkligandet av en ny Hessundsbro. Stranddetaljplanen för Hirsalö med tomter för fritidshus färdigställdes också.

Verksamheten har präglats av intressebevakning i framförallt trafikrelaterade frågor. Staden gav bl.a. under hösten sitt utlåtande till Trafikledsverket om statens investeringsprogram för åren 2022–2029. Staden gav också sitt utlåtande till miljöministeriet om den mycket omdiskuterade ändringen av planläggnings- och bygglagen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Presentera ett förslag till ny delgeneralplan för Pargas centrum	Uppgöra konsekvensbedömning och fortsätta planläggningsarbetet	Resultat, tidtabell.	Målet uppnått: planförslaget var framlagt i november.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentran.	Antalet nya tomter.	Ny tomtproduktion vid Solbågen, Strandbacken och Norra Famnen (Pargas). Ny tomtproduktion vid Lövstrandsvägen (Nagu) under arbete.
Hållbarhet i verksamheten: Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Aktiv medverkan i landskapsplaneringen. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. med Handelskammaren. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering.	Resultat.	Staden har avgett utlåtande om bl.a. Trafikledsverkets investeringsprogram för åren 2022-2029, om förslag till ny planläggnings- och bygglag samt det markpolitiska programmet för Åbo stadsregion. Påverkningsarbete i trafikfrågor har varit aktivt.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Planläggningsenheten	5,4	7,0	6,4	6	6
Årsverken totalt	5,4	7,0	6,4	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	6	6	6	6
Tidsbundna	1	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6	7	6	6	6

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Detaljplaner	7	2	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	2	1	0	1	1
Stranddetaljplaner	1	1	3	2	3
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	82	44	40	89
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	22,46	29	36,6	32,14	26,70

Mätning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	76 271	74 400	0	74 400	54 133	72,8
Avgiftsinkomster	131 308	139 000	0	139 000	194 293	139,8
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	334 021	272 500	0	272 500	264 532	97,1
Verksamhetsinkomster	541 600	485 900	0	485 900	512 958	105,6
Personalkostnader	-568 323	-645 948	0	-645 948	-619 398	95,9
Köp av tjänster	-154 167	-133 865	0	-133 865	-132 226	98,8
Material och varor	-10 966	-11 541	0	-11 541	-10 348	89,7
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-187 238	-117 635	0	-117 635	-105 751	89,9
Verksamhetskostnader	-920 694	-908 989	0	-908 989	-867 723	95,5
Verksamhetsbidrag	-379 094	-423 089	0	-423 089	-354 765	83,9
Avskrivningar enligt plan	-18 200	-18 200	0	-18 200	-18 200	100,0
Kalkylmässiga poster	25 479	30 155	0	30 155	30 155	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-371 815	-411 134	0	-411 134	-342 810	83,4

Verksamheten 2021

Till ansvarsområdet hör markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, mättningsverksamhet och fastighetsbildning.

Enheten ansvarar för stadens markpolitik, att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets-, byggnads- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mättningsarbeten såväl internt som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

Under året 2021 skedde fler tomtöverlåtelser än tidigare år, totalt 13 st., vilket kan bero på en ökad marknadsföring och en tomtkampanj med tillfälligt reducerade tomtpriser under slutet av året. Miljöavdelningen har också ett bra rykte bland dem som har bebyggt sina tomter vilket har lett till att vänner och bekanta har också reserverat tomt. Det ökade intresset för skärgården under coronapandemin har också allmänt lett till mera fastighetsinskaffningar och investeringar. Förutom obebyggda småhustomter har staden under slutet av år 2021 två stycken reserverade radhustomter och även sålt en radhustomt i Nagu. Bebyggda fastigheter säljs av mättningsbyrån i samarbete med främst teknikenheten. Under året har Pargas tidigare kommunalstuga och tidigare Mossala skola sålts. I slutet av året gjordes försäljningsbeslut om tidigare Sunnanberg skola som sedan såldes 18.1.2022. Mätningens GIS-team har varit i förgrunden med uppdatering av stadens kartdataprogram och byte av byggnadstillsynens lovverktyg samt analyser gällande byggnadsbeståndet för uppdateringsprojektet av byggnads- och lägenhetsregistret. Även mätpersonalen är starkt med i projektet och har utfört åtskilliga terrängmätningssupdrag.

Mätningensheten har gjort en testperiod under tiden 1.5.2020 till 30.4.2021 var fastighetsförmedlare ansvarat för förmedlingen av stadens egnahemstomter. Överlåtelserna av småhustomterna leder till att testande av förmedlingstjänsten kommer att synas som en ökad användning av köptjänster med ca 10 000 €. Kostnaden för testet är ca 18 000 € men uteblivna mässor minskar köptjänsterna. Eftersom avgiften för testet varit liten kan man räkna med att nyttan med förmedlingstjänsten har varit större än utgifterna direkt man fått en såld tomt mera. Men

försöket ledde inte till en inbesparing av arbetsinsats som det var tänkt. Testet visar att förmedlare kan användas för svåråtkomliga objekt som fritidstomter i skärgården eller dylikt, ej sedvanliga småhustomter.

Den positiva byggnadsivern leder till godkända bygglov och överlåtna tomter som i sin tur direkt leder till inkomster i form av förrättningsavgifter samt kart- och mätningstjänster. P.g.a. en regnig höst blev en gallring uppskjuten till vintern och det leder till att man kommer att få in 20 000 € mindre från skogsbruket än budgeterat. Totalt sett är inkomsterna ca 5 % högre än budgeterat. Utgifterna är också totalt sett 5 % under budgeterat. Bl.a. möjligheten att byta ut semesterpenningen mot ledighet leder till inbesparing i personalkostnader med 5 %. ICT-avgifterna överskreds dels p.g.a. ett större antal leasingmaskiner än väntat och programuppdateringar. Handbromsen som drogs åt i slutet av året ledde till att vissa köp sattes på is och ledde till att köptjänster som helhet inte kom att överskridas. Mätningen bytte leverantör för leasing av mätinstrument efter konkurrensutsättning. Bytet kommer att leda till en inbesparing av leasingkostnader på ca 10 000 € per år.

Investeringar i markområden kommer att lämna under budgeterat ca 90 000 €. I början av året gjordes ett till omfånget stort köp, 70 ha skog vid Vårdkasbergen och Svinö köptes av Nordkalk för 176 000 €. Utöver det har det endast varit en mindre anskaffning och betalda ersättningar i samband med lantmäteriförrättningar.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och sträva till ett intensivare samarbete med våra förmedlare	Regelbundet publicera inlägg på Facebook och Instagram samt även ha köpta kampanjer några gånger per år.	Antal möten med förmedlarna. Antal betalda kampanjer.	Samarbetet med fastighetsförmedlarna upphörde i maj, utvärdering har gjorts med en del av förmedlarna. Mycket av det som var inplanerat i marknadsföringsväg till hösten blev på hälft i och med att informationschefen slutade och ingen ersättare har tillsatts.
Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud. Genom att sänka priserna på "gamla tomter" som funnits över 5 år på den fria marknaden, väcks intresset för dessa på nytt. Anbudstiden för nya tomter är ca 2 månader och de sänkta priserna för "gamla tomter" gäller endast under denna tid och enligt samma villkor som anbuden på nya tomter.	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.	Resultatet på den här fronten är gott. 15 småhustomter och en radhustomt överlättna under året vilket är väldigt positivt.
Hållbarhet i verksamheten: Förbereda stadens markägo för den kommande social- och hälsovårdsreformen (sote).	Utredningen av stadens ägda sote-fastigheter och deras angränsande områden för att få reda på behov att dela på fastigheter.	Åtgärdade sote-fastigheter.	Behövliga förrättningar är på gång och fås i mål inom 2022.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,0	6,5	6,6	7,25	7,3
Terrängarbeten	3,8	3,0	4,1	4,33	4,4
Årsverken totalt	10,8	9,5	10,7	11,58	11,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	11	9	10	11	11
Tidsbundna	0	1	2	0,33	0
Antal anställda 31.12.	11	10	12	11,33	11

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Styckningar	12	5	9	15	14
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	107+210	95+197	133+298	125+225	136+311
Sålda och utarrenderade tomter	7	6	6	15	15
Tomtindelningar	8	2	6	5	6
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,1	7,0	25,1	28,54	23,51

Miljövård

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljövård	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2020	2021	ändringar	budget		
			2021	2021	2021	%
Försäljningsinkomster	1 375	10 000	0	10 000	75	0,8
Avgiftsinkomster	28 548	25 000	0	25 000	36 880	147,5
Understöd och bidrag	1 104	0	0	0	7 503	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	161	0,0
Verksamhetsinkomster	31 028	35 000	0	35 000	44 619	127,5
Personalkostnader	-193 372	-210 256	0	-210 256	-194 222	92,4
Köp av tjänster	-32 259	-43 059	0	-43 059	-45 014	104,5
Material och varor	-3 214	-1 400	0	-1 400	-1 764	126,0
Understöd	-300	-500	0	-500	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-15 718	-15 899	0	-15 899	-15 773	99,2
Verksamhetskostnader	-244 864	-271 114	0	-271 114	-256 773	94,7
Verksamhetsbidrag	-213 836	-236 114	0	-236 114	-212 154	89,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	9 446	9 431	0	9 431	9 431	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-204 390	-226 683	0	-226 683	-202 723	89,4

Verksamheten 2021

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet, samtidigt som det finns en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman och god miljövärd. Miljövårdsbyrån tar även del i stadens strategiarbete för att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Detta syns för tillfället även via att vi deltar i ett flertal projekt, bl.a. Kunta-Helmi, förbättring av närreklamationsområden och förbereder klippning och utnyttjande av bladvass från Skärgårdshavet.

Ekonomiska utfallet underskrider budgeten, inkomsterna högre som följd av erhållen projektfinansiering från NTM-centralen. Personalkostnaderna lägre eftersom en av inspektörerna under året jobbat 80 % och inom miljövårdsbyrån gjorts frivilligt byte av semesterersättning.

Strukturen i verksamheten utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020–2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, vilket gör tillsynen mera systematisk.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Inom miljöförvaltning erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som bidrar till hållbar verksamhet.</p>	<p>Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.</p>	<p>Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.</p>	<p>Enheten har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.</p>
<p>Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktivare bostadsort.</p>	<p>Fortsätta i samarbete med storindustrin mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.</p>	<p>Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.</p>	<p>Uppföljning av luftkvaliteten har fortsatt vid den fasta mätstationen vid Kalkholmen. Miljömässa kunde detta år inte ordnas på grund av skärpta coronarestriktioner. Projektet "Näringsneutral kommun RANKU 3" avslutades, men åtgärderna för att inleda skörd och användning av bladvass i Skärgårdshavet fortsatte med målsättning att påbörja skörd våren 2022. Med delfinansiering från NTM-centralen byggdes en ny tröskeldamm i utfallsdiket från Lampisträsket för att under sommartid bibehålla vattennivån i träsket. Inom "Kunta-Helmi"-projektet med finansiering från miljöministeriet fortsatte inventeringar och miljöförbättrande åtgärder på stadens markområden, på Norrbyholm, Långholmen och på hållmarker i Finbydal. Under slutet av året gjordes förberedelser för att inleda arbetet med en miljö- och klimatstrategi för staden, bl.a. ansöktes om och erhöles projektfinansiering för åtgärder med fokus på Skärgårdshavet.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings-, fritids- och grönheter jobba för att för invånarna erbjuda goda naturupplevelser.	Medverka till ansökningar om projektfinansiering för förbättrade friluftsområden.	Respons; ris och ros från invånare och tillfälliga besökare.	Med stöd av projektfinansiering vidtogs tillsammans med Forststyrelsen och markägarna åtgärder för att förbättra informationen, utrustningen och tillgängligheten på Lenholmens naturskyddsområde liksom på Norrbyholm friluftsområdet som är helt i stadens ägo. Målsättningen är att färdigställa åtgärderna under våren 2022.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Miljövärdsvärvaltning	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Årsverken totalt	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	187	253	262	230	291
Skärgården	99	126	141	110	183
Pargas	88	127	121	110	108
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljö tillstånd och marktäkt	12	11	13	10	13
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	11,5	11,9	14,2	15,66	14,46

Miljö- och hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljö- och hälsoskydd	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	163	200	0	200	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	163	200	0	200	0	0,0
Personalkostnader	-21 714	-23 011	0	-23 011	-21 535	93,6
Köp av tjänster	-171 511	-173 330	0	-173 330	-158 302	91,3
Material och varor	-12	0	0	0	-46	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-193 237	-196 341	0	-196 341	-179 882	91,6
Verksamhetsbidrag	-193 075	-196 141	0	-196 141	-179 882	91,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-193 075	-196 141	0	-196 141	-179 882	91,7

Verksamheten 2021

Verksamheten är förverkligad via avtal, som regional köptjänst inom miljöhälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo kommun. Målsättningen är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd, fungerande tillsyn inom livsmedelshygien och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service.

Det ekonomiska utfallet under budgeten, en allt större del av kostnaderna uppbärs i form av inspektionsavgifter. Målsättningen att erbjuda god service har kunnat förverkligas, trots att den ena tjänsten som hälsovårdsinspektör med placering i Pargas för tillfället är obesatt och sköts regionalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp kommande reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.	Verksamheten har motsvarat efterfrågan. Trots att den ena hälsoinspektörstjänsten i Pargas varit obesatt har verksamheten i form av regional köptjänst (från Lundo) inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård kunnat tillhandahållas. Kundrådgivning och lokal service har i någon mån försämrats av att det under året endast funnits en lokal tjänsteinnehavare inom livsmedelstillsyn och miljöhälsoskydd.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Nettokostnad/invånare, €	13,4	11,9	12,8	13,01	11,92

Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	545 897	540 000	0	540 000	772 178	143,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	6 974	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	545 897	540 000	0	540 000	779 153	144,3
Personalkostnader	-611 736	-647 540	0	-647 540	-689 657	106,5
Köp av tjänster	-65 329	-70 489	0	-70 489	-83 719	118,8
Material och varor	-10 551	-9 200	0	-9 200	-8 749	95,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-81 241	-76 562	0	-76 562	-74 955	97,9
Verksamhetskostnader	-768 858	-803 791	0	-803 791	-857 080	106,6
Verksamhetsbidrag	-222 960	-263 791	0	-263 791	-77 928	29,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	48 850	43 231	0	43 231	43 231	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-174 110	-220 560	0	-220 560	-34 697	15,7

Verksamhet 2021

Antalet ansökningar som behandlades inom byggnadstillsynen ökade jämfört med tidigare år. År 2021 inkom 1 369 st. ansökningar (1 232 st. 2020) och fattades 1 335 st. beslut (1 159 st. 2020) rörande en sammanlagd våningsyta på 28 362 m² (21 663 m² 2020). Av besluten gällde 40 st. nya egnahemshus (21 st. 2020), 70 st. nya fritidsbostäder (55 st. 2020) och 343 st. andra nya byggnader (279 st. 2020).

Antalet ansökningar och beslut har lett till att även inkomsterna har ökat.

I projektet för grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret är det nu sammanlagt 584 st. byggnader motsvarande 18 730 m² som har lagts till i registret, vilket ger en årlig ökning av fastighetsskattebeloppet med uppskattningsvis 19 000 €. Uppgifterna har rättats till för 176 st. byggnader. Det har inte gjorts någon uppskattning av fastighetsskatteintäkterna från dessa. Av de byggnader som har lagts till i registret är 114 st. egnahemshus eller fritidsbostäder.

Det ökade antalet lov och tillstånd samt projektet för grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret har ökat arbetsmängden inom byggnadstillsynen avsevärt. Personalen inom byggnadstillsynen har sedan början av sommaren ett förordnande till mertidsarbete. Personalen har tänjt sig och handläggningstiderna för loven och tillstånden har kunnat hållas på en rimlig nivå och marknaden i gång.

Vi har en halv tilläggsresurs på kontorssidan, två personer utför skanning- och arkivsökningsarbete och en person jämför byggnaders uppgifter. Också inspektörernas och de kontorsanställdas arbetsinsats behövs för att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. På sommaren hade vi dessutom en sommarhjälp för skanningsarbete. Dessutom har arbetssättet ändrats så att slutsynen i de minsta objekten utförs med hjälp av fotografier, med assistans från ansvarig arbetsledare eller med ett intyg från fastighetsägaren. Utan denna ändring skulle synerna ha upptagit tid som behövs för att bereda besluten.

Byggnadstillsynens e-tjänstprogram byttes under hösten och samtidigt gjordes ett omfattande versionsbyte av beslutsprogrammet. För detta ändamål fanns det under sommaren en tilläggsresurs som fortsätter tills vidare att jobba 40 %. På sommaren hade vi dessutom en ingenjörspraktikant som utförde syner i terrängen i två månader. På hösten hade vi alltså totalt fyra tilläggsresurser. De allmänna förhöjningarna hade inte heller beaktats i budgeten. Personalkostnaderna översteg kostnaderna i budgeten med ca 35 000 €, delvis också på grund av att löneförhöjningarna inte hade beaktats.

Programinköpen ökade kostnaderna 2021. Den nuvarande leverantören av e-tjänstprogrammet, Lupapiste, fortsätter som programleverantör under en övergångsperiod och dessutom tillkommer den nya leverantörens kostnader för implementering, drift och konsultering. Tilläggskostnaderna uppgick till ca 51 000 €.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Effektivera användningen av det elektroniska tidsbokningssystemet. I enlighet med strategin kan kunderna och intressentgrupperna nå oss bättre elektroniskt.	Fler bokningsbara tider läggs ut i kalendrarna.	Genomfört eller inte	Genomfört
Inflyttning: Ordna en utbildning om aktuella frågor för intressentgrupper. I enlighet med strategin delar vi med oss av den kunskap och det kunnande vi har inom byggnadstillsynen till intressentgrupperna och samtidigt utvecklar vi oss själva. På detta sätt får nya invånare ta del av den nyaste informationen via intressentgrupperna.	Distansutbildning	Genomfört eller inte	Genomfört
Hållbarhet i verksamheten: Starta ett delprojekt för att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av detta projekt förbättras likabehandlingen av fastighetsägarna och samtidigt förväntas fastighetsskattebeloppet som tillfaller staden öka.	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas.	Rättelserna listas.	Genomfört

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	2021
Teknisk personal	7,1	7,9	7,0	7,5	8,0
Byråpersonal	3,6	3,7	3,9	3,75	4,6
Årsverken totalt	10,7	11,6	10,9	11,25	12,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	11	11	12	11
Tidsbundna	2	2	1	0	4
Antal anställda 31.12.	12	13	12	12	15

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	2021
Beviljade bygglov, anmälningar	1 058	1 241	1 159	1 300	1 335
m ² vy	27 118	25 561	21 663	25 000	28 362
Förrättade syner	2 593	2 616	2 692	2 600	2 624
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,06	5,4	14,8	18,17	5,16

2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagens bindningsnivå

Bindningsnivån = netto

extern/interna	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse %
Centralvalnämnden					
1000 Val	-55 765	0	-55 765	-51 520	92,4 %
Revisionsnämnden					
1200 Revisionsverksamhet	-53 604	0	-53 604	-49 932	93,1 %
Stadsstyrelsen					
1400 Centralförvaltning	-1 307 584	-70 767	-1 378 351	-1 319 235	95,7 %
1440 Ikt-tjänster	-79 689	0	-79 689	-51 942	65,2 %
1475 Personaltjänster	-783 935	-150 000	-933 935	-964 717	103,3 %
2000 Ekonomitjänster	-825 239	151 751	-673 488	-607 305	90,2 %
3000 Näringslivstjänster	-859 703	0	-859 703	-872 887	101,5 %
3100 Kommunikation	-468 825	0	-468 825	-453 516	96,7 %
3200 Närservice	-15 344	0	-15 344	-15 350	100,0 %
3300 Lantbruk	-92 380	0	-92 380	-82 731	89,6 %
3500 Projekt	-281 163	0	-281 163	-255 705	90,9 %
3900 Teknisk förvaltning	-1 720 701	0	-1 720 701	-1 716 247	99,7 %
4000 Fastigheter	6 718 196	-462 000	6 256 196	6 338 746	101,3 %
4350 Lokalbank	-80 000	0	-80 000	-105 725	132,2 %
4400 Servicetjänster	-6 104	0	-6 104	30 414	-498,3 %
7100 Teknisk enhet	-2 366 215	0	-2 366 215	-2 372 741	100,3 %
Koncerttjänster	-2 168 686	-531 016	-2 699 702	-2 448 941	90,7 %
7700 Vattentjänstverket	1 410 401	-70 000	1 340 401	1 395 906	104,1 %
Bildningsnämnden					
5010 Småbarnspedagogik	-8 558 551	-140 000	-8 698 551	-8 516 485	97,9 %
5200 Svenskspråkig utbildning	-14 251 914	0	-14 251 914	-14 542 769	102,0 %
5400 Finskspråkig utbildning	-8 307 651	0	-8 307 651	-8 421 979	101,4 %
5490 Medborgarinstitut	-574 662	0	-574 662	-513 596	89,4 %
5600 Kultur	-1 992 797	0	-1 992 797	-1 913 214	96,0 %
5700 Biblioteket	-1 228 160	0	-1 228 160	-1 167 807	95,1 %
5800 Kollektivtrafik	-330 000	-246 000	-576 000	-576 682	100,1 %
Bildningen	-35 243 735	-386 000	-35 629 735	-35 652 531	100,1 %
Social- och hälsovårdsnämnden					
6000 Social och hälsovårdsförvaltning	-307 221	-35 000	-342 221	-359 443	105,0 %
6100 Socialservice	-8 677 128	35 000	-8 642 128	-8 719 229	100,9 %
6200 Familjetjänster	-3 032 472	-575 000	-3 607 472	-3 453 951	95,7 %
6300 Äldreomsorg	-13 467 428	-485 000	-13 952 428	-14 188 823	101,7 %
6500 Hälsovård	-12 830 096	-1 360 000	-14 190 096	-12 326 413	86,9 %
6540 Specialsjukvård	-20 834 330	0	-20 834 330	-20 406 533	97,9 %
Social- och hälsovård	-59 148 675	-2 420 000	-61 568 675	-59 454 392	96,6 %
Miljönämnden					
7000 Miljöförvaltning	-176 635	0	-176 635	-157 826	89,4 %
7010 Planläggning	-484 509	0	-484 509	-403 043	83,2 %
7015 Mätning	-423 089	0	-423 089	-354 765	83,9 %
7400 Miljövärd	-236 114	0	-236 114	-212 154	89,9 %
7500 Miljö- och hälsoskydd	-196 141	0	-196 141	-179 882	91,7 %
7800 Byggnadstillsyn	-263 791	0	-263 791	-77 928	29,5 %
Miljö	-1 780 279	0	-1 780 279	-1 385 598	77,8 %
Driftsutgifter totalt	-97 040 343	-3 407 016	-100 447 359	-97 647 007	97,2 %

2.5. Resultaträkning

extern/intern	Budget 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	8 002 201	7 972 201	8 794 460	822 259
Avgiftsintäkter	6 470 262	6 695 098	6 781 668	86 570
Understöd och bidrag	1 777 336	1 769 336	3 943 944	2 174 608
Övriga verksamhetsintäkter	15 091 062	15 650 022	15 800 374	150 352
	31 340 861	32 086 657	35 320 446	3 233 789
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-41 412 310	-42 013 236	-42 176 309	-163 073
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 782 025	-8 883 786	-8 911 253	-27 467
Övriga lönebikostnader	-1 620 410	-1 643 595	-1 481 190	162 405
Köp av tjänster	-53 608 904	-55 954 736	-56 025 602	-70 866
Material, förnödenheter och varor	-5 992 216	-6 731 449	-7 105 661	-374 212
Bidrag	-2 888 774	-3 077 021	-3 135 956	-58 935
Övriga verksamhetskostnader	-14 076 565	-14 230 193	-14 131 482	98 711
	-128 381 204	-132 534 016	-132 967 453	-433 437
Verksamhetsbidrag	-97 040 343	-100 447 359	-97 647 007	2 800 352
Skatteinkomster	70 324 959	70 324 959	73 253 316	2 928 357
Statsandelar	31 647 000	31 647 000	32 722 781	1 075 781
Finansiella intäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	0	0	706	706
Övriga finansiella intäkter	100 000	100 000	128 965	28 965
Räntekostnader	-920 000	-920 000	-812 623	107 377
Övriga finansiella utgifter	-10 000	-10 000	-16 818	-6 818
	-830 000	-830 000	-699 770	130 230
Årsbidrag	4 101 616	694 600	7 629 319	6 934 719
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 000 000	-5 000 000	-5 148 751	-148 751
Extraordinära poster	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-898 384	-4 305 400	2 480 568	6 785 968
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 680	41 680	41 680	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-856 704	-4 263 720	2 522 248	6 785 968

2.6. Investeringsdelens utfall

FÖRVALTNING	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
1402 Bredbandsprojekt								
Utgifter	-600 000	39 %	-300 000	0	0	0	65 050	-65 050
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	39 %	-300 000	0	0	0	65 050	-65 050

Återbetalning av stöd pga att projektet inte blev förverkligat till fullo och kostnaderna därmed blev mindre.

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER TOTALT	-600 000	39 %	-300 000	0	0	0	65 050	-65 050
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	-600 000	39 %	-300 000	0	0	0	65 050	-65 050
Netto								

EKONOMI	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
---------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------

1820 Försäljning av aktier och andelar

Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 531 530	100 %	0	0	1 531 530	1 531 530	1 536 197	-4 667
Netto	1 531 530	100 %	0	0	1 531 530	1 531 530	1 536 197	-4 667

Försäljningen av stadens aktieinnehav i Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter (1 531 530) samt 2 st. båtplatser i Hemsundets andelslag.

1821 Försäljning av inventarier

Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	7 037	-7 037
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	7 037	-7 037

Försäljning av sorteringslinjen i Kälidinge fiskehamn.

7201 Fastighetsförsäljning

Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	122 538	103 %	0	0	122 538	122 538	126 157	-3 619
Netto	122 538	103 %	0	0	122 538	122 538	126 157	-3 619

Försäljning av 13 st. egnahemshustomter samt Gamla kommunalstugan i Pargas och Mossala skola.

EKONOMITJÄNSTER TOTALT

Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 654 068	101 %	0	0	1 654 068	1 654 068	1 669 390	-15 322
Netto	1 654 068	101 %	0	0	1 654 068	1 654 068	1 669 390	-15 322

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
3324 Centralparken/lekplats								
Utgifter	-205 000	103 %	-22 120	-205 000	0	-205 000	-190 000	-15 000
Inkomster	205 000	103 %	22 120	205 000	0	205 000	190 000	15 000
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	0	0

Projektet förverkligas enligt budget.

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

TOTALT

Utgifter	-205 000	103 %	-22 120	-205 000	0	-205 000	-190 000	-15 000
Inkomster	205 000	103 %	22 120	205 000	0	205 000	190 000	15 000
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	0	0

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
4015 Sote-central								
Utgifter	-350 000	131 %	0	-175 000	-40 000	-215 000	-458 252	243 252
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	131 %	0	-175 000	-40 000	-215 000	-458 252	243 252

Fastighetsköp 114 000 euro och funktionella förändringar 61 000 euro samt 40 000 euro omdisponerat från Utö skola. Kostnadsbeloppet överskrider budgeten med 19 000 euro på grund av högre prisnivå och ökat behov av funktionella förändringar. 2 st. betalningsrater för fastigheten på totalt 229 000 euro betalas 2022-2023 > belastar inte ekonomin 2021.

4016 Mossala pumpstation anslutningsavgift

Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	-2 129	2 129
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	-2 129	2 129

5347 Vapparvägens fastighetshelhet

Utgifter	0	n.a.	0	0	-1 262 947	-1 262 947	-1 262 947	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	0	0	-1 262 947	-1 262 947	-1 262 947	0

Köp av skolfastighet på Vapparvägen 4 av Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter.

7103 Kyrkgropen/sanering av dagvattensystemet

Utgifter	-39 000	124 %	0	-39 000	0	-39 000	-48 518	9 518
Inkomster	13 000	107 %	0	13 000	0	13 000	13 916	-916
Netto	-26 000	133 %	0	-26 000	0	-26 000	-34 602	8 602

Projektet genomfördes enligt fastslagna målsättningar och har upphandlats. Entreprenadspriset var 47 280 euro och entreprenaden var klar inom avtalstiden 31.10.2021. Bidrag för anläggandet av dagvattenhanteringen i Kyrkgropen beviljades av NTM-centralen. Bidraget utbetalades enligt beslut och utgjorde 13 916 euro.

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------

7104 Lillholmens klaffbro/ändring av gatu- och trafikarrangemang

Utgifter	-75 000	54 %	0	-50 000	0	-50 000	-40 395	-9 605
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-75 000	54 %	0	-50 000	0	-50 000	-40 395	-9 605

Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar, färdigställs 2022. Projektets tidtabell sammanfaller med projektet för Lillholmens nya bro.

7105 Sanering av belysning, Lillholmen

Utgifter	-20 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000

Förverkligas inte av staden då staten tog på sig kostnaderna.

7106 Grundsanering av gator

Utgifter	-1 150 000	24 %	0	-275 000	0	-275 000	-278 050	3 050
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 150 000	24 %	0	-275 000	0	-275 000	-278 050	3 050

Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar. Projekthelheten upphandlades utgående från uppgjord reparations-/åtgärdsplan för 2021.

7400 Nya bostadsområden, Ljusudda

Utgifter	-294 000	31 %	0	-150 000	0	-150 000	-92 046	-57 954
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-294 000	31 %	0	-150 000	0	-150 000	-92 046	-57 954

Projektet genomförs enligt godkända målsättningar och projektet har upphandlats och startade hösten 2021 och slutförs våren 2022, d.v.s. senast 31.5.2022. Utgående från entreprenadspriset uppskattas projektet bli aningen billigare än beräknat.

7403 MAL-projekt, skyltning Lilla ringvägen och servicestationer

Utgifter	-61 000	49 %	0	-61 000	0	-61 000	-29 832	-31 168
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-61 000	49 %	0	-61 000	0	-61 000	-29 832	-31 168

Projektet har genomförts enligt godkända målsättningar och projekthelhet. Upphandlingen koordinerades av NTM-centralen och Pargas stads betalningsandelar blev billigare än beräknat.

7408 Sanering och utvidgning av dagvattenrörnätet

Utgifter	-734 774	13 %	0	-100 000	0	-100 000	-98 527	-1 473
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-734 774	13 %	0	-100 000	0	-100 000	-98 527	-1 473

Enligt godkänd budget och målsättningar. Till de större projekthelheterna under denna investering hörde Runebergsgatans dagvattenutbyggnad.

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------

7423 Byggnad av Sjöstrandsvägen i Nagu

Utgifter	-342 500	80 %	-190 888	-80 000	0	-80 000	-84 240	4 240
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-342 500	80 %	-190 888	-80 000	0	-80 000	-84 240	4 240

Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar. Entreprenaden färdigställdes inom avtalstid våren 2021. Belysningen för Sjöstrandsvägens led för fotgängare och cyklister färdigställdes hösten 2021. Utöver projekthelheten förlängdes belysningen av Skärgårdsvägen i enlighet med beslutet om Sjöstrandsvägens nya anslutning till Skärgårdsvägen.

7426 Trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen

Utgifter	-120 000	28 %	0	-30 000	0	-30 000	-33 169	3 169
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-120 000	28 %	0	-30 000	0	-30 000	-33 169	3 169

Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar, samt i enlighet med godkänd trafiksäkerhetsplan för Pargas.

7503 Strandkanten i Kyrkgropen, fas 2

Utgifter	-257 141	79 %	-99 882	-100 000	0	-100 000	-102 258	2 258
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-257 141	79 %	-99 882	-100 000	0	-100 000	-102 258	2 258

Projektet genomfördes enligt godkänd budget och målsättningar.

7505 Utveckling av Centralparken

Utgifter	-320 000	4 %	0	-20 000	0	-20 000	-11 577	-8 423
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-320 000	4 %	0	-20 000	0	-20 000	-11 577	-8 423

Projektet genomfördes enligt godkänd budget och målsättningar.

FASTIGHETER OCH TEKNISKA TOTALT

Utgifter	-3 763 415	75 %	-290 770	-1 100 000	-1 302 947	-2 402 947	-2 541 939	138 992
Inkomster	13 000	107 %	0	13 000	0	13 000	13 916	-916
Netto	-3 750 415	75 %	-290 770	-1 087 000	-1 302 947	-2 389 947	-2 528 023	138 076

VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
----------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------

7423 Byggnad av Sjöstrandsvägen i Nagu

Utgifter	-50 000	82 %	-37 500	-20 000	16 551	-3 449	-3 449	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	82 %	-37 500	-20 000	16 551	-3 449	-3 449	0

Ett samarbetsprojekt med gatuavdelningen. Entreprenaden färdig 5/2021, slutsumman omdisponeras till projektet 7747.

7701 Punktsanering av rörnäten

Utgifter	-290 000	109 %	-217 548	-150 000	50 000	-100 000	-97 868	-2 132
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-290 000	109 %	-217 548	-150 000	50 000	-100 000	-97 868	-2 132

Minskning av läckage, 50 000 euro har omdisponerats till projektet 7745, dvs. 100 000 euro kvarstår. Färdig.

7720 Hantering av överskottsslam från reningsverken

Utgifter	-75 000	18 %	0	-25 000	0	-25 000	-13 321	-11 679
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-75 000	18 %	0	-25 000	0	-25 000	-13 321	-11 679

Planering och effektivisering av slamhanteringen. Utvidgning/effektivisering av avloppsreningsverket i Korpo. Den allmänna planen är klar.

7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården

Utgifter	-300 000	12 %	-21 099	-10 000	-7 620	-17 620	-13 535	-4 085
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	12 %	-21 099	-10 000	-7 620	-17 620	-13 535	-4 085

Saneringarna av avloppsreningsverken i skärgården fortsätter. 7 620 euro omdisponeras från projektet 7727. Färdig.

7726 Sanering av pumpstationer i skärgården

Utgifter	-30 000	48 %	0	-10 000	0	-10 000	-14 290	4 290
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	48 %	0	-10 000	0	-10 000	-14 290	4 290

Reparationer av pumpstationer i skärgården och förnyande av pumpar. Färdig.

7727 Vattenreningen i Rosklax

Utgifter	-30 000	75 %	0	-30 000	7 620	-22 380	-22 380	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	75 %	0	-30 000	7 620	-22 380	-22 380	0

Anläggningen för omvänd osmos har anskaffats och installerats. Avlägsnande av aluminium. Projektet färdigt. 7 620 euro omdisponeras till projektet 7724.

7731 Sanering av vattenlinjen i Kårkulla

Utgifter	-250 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

En försäljningsmät punkt läggs till i Kårkulla. Planeringen pågår. Kunde inte genomföras på grund av brist på komponenter.

VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
----------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------

7742 Ringmatningslinje till Ersby

Utgifter	-320 000	4 %	0	-10 000	0	-10 000	-12 850	2 850
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-320 000	4 %	0	-10 000	0	-10 000	-12 850	2 850

Planering av ringmatarlinjen. Byggs när ramavtalen är klara. Viktig för leveranssäkerheten. Färdig.

7743 Muddais, ny rörlinje för hushållsvatten och avloppsvatten

Utgifter	-390 000	20 %	0	-90 000	13 002	-76 998	-79 127	2 129
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-390 000	20 %	0	-90 000	13 002	-76 998	-79 127	2 129

Entreprenaden färdig. 13 002 euro omdisponeras till projektet Norra Famnen som behöver eget projektnummer.

7744 Ljusudda nr IV, vatten- och avloppsrör

Utgifter	-150 000	38 %	0	-100 000	0	-100 000	-57 030	-42 970
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	38 %	0	-100 000	0	-100 000	-57 030	-42 970

Byggs i samarbete med gatuavdelningen under hösten 2021. Entreprenadavtalet har undertecknats.

7745 Sanering av rörlinjer av asbetsbetong, Pargas

Utgifter	-650 000	40 %	0	-150 000	-50 000	-200 000	-263 161	63 161
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-650 000	40 %	0	-150 000	-50 000	-200 000	-263 161	63 161

Relining av avloppsrör i Pargas. Projektet fortsätter i enlighet med ramavtalet. Hit omdisponeras 50 000 euro från projektet 7701. Färdig.

7746 System för avledning av ytvatten från Norrby reningsverks tomt

Utgifter	-30 000	0 %	0	-30 000	30 000	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0 %	0	-30 000	30 000	0	0	0

Protokoll 464/02.02.00/2020 och 971/02.02.00/2021 fmge 15.11.2021 § 142, Förrådshall.

7747 Punktsaneringar av rörnäten, skärgården

Utgifter	-70 000	28 %	0	-10 000	-16 551	-26 551	-19 770	-6 781
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	28 %	0	-10 000	-16 551	-26 551	-19 770	-6 781

Sanering av vattenlinjer i skärgården. Projektet fortsätter. Hit omdisponeras 16 551 euro från projektet 7423. Färdig.

7748 Sanering av pumpstationer, Pargas

Utgifter	-80 000	50 %	0	-40 000	-272	-40 272	-40 273	1
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	50 %	0	-40 000	-272	-40 272	-40 273	1

Förnyande av översvämningssumpen vid huvudpumpstationen. Projektet färdigt.

VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
7765 Norra famnen, vatten och avlopp								
Utgifter	0	n.a.	0	0	-13 002	-13 002	0	-13 002
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	0	0	-13 002	-13 002	0	-13 002

För snäv tidtabell.

7766 Norrby avloppsreningsverks förrådshall								
Utgifter	0	n.a.	0	0	-22 000	-22 000	-22 700	700
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	0	0	-22 000	-22 000	-22 700	700

Protokoll 464/02.02.00/2020 och 971/02.02.00/2021 fmg 15.11.2021 § 142, Förrådshall.

VATTENTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-2 715 000	34 %	-276 147	-725 000	7 728	-717 272	-659 754	-57 518
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-2 715 000	34 %	-276 147	-725 000	7 728	-717 272	-659 754	-57 518

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-6 478 415	58 %	-566 918	-1 825 000	-1 295 219	-3 120 219	-3 201 693	81 474
Inkomster	13 000	107 %	0	13 000	0	13 000	13 916	-916
Netto	-6 465 415	58 %	-566 918	-1 812 000	-1 295 219	-3 107 219	-3 187 777	80 558

BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------

5117 Houtskärs daghem								
Utgifter	-58 000	83 %	0	-58 000	0	-58 000	-48 360	-9 640
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-58 000	83 %	0	-58 000	0	-58 000	-48 360	-9 640

Färdig 8/2021, kostnadsbeloppet under budget, grundreparationsandelen överskrider budget.

5317 Kreativt lärcenter i Pargas, Skolgatan								
Utgifter	-20 460 000	13 %	-69 223	-4 000 000	500 000	-3 500 000	-2 597 345	-902 655
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 460 000	13 %	-69 223	-4 000 000	500 000	-3 500 000	-2 597 345	-902 655

Bygglov 6/2021, byggande 12/2021, kostnadsbeloppet totalt inom budget, Skolgatans projektandel och Vapparvägens tillfälliga lokaler totalbudget 3,5 miljoner euro.

BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Användning under tidigare år	Budget 2021	Förändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
5319 Träsk skola								
Utgifter	-627 749	87 %	-27 794	-400 000	-50 000	-450 000	-515 334	65 334
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-627 749	87 %	-27 794	-400 000	-50 000	-450 000	-515 334	65 334

Volymelement/separat leasingleverans, rivningsentreprenad, reparationsentreprenad. Utförs på plats. Reparationskostnaderna överskrider budgeten på grund av högre prisnivå, större reparationsprocent och reserveringar till utrymmen för teknisk slöjd och textilslöjd.

5339 Renovering av Utö skola

Utgifter	-103 030	30 %	-31 144	-40 000	40 000	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-103 030	30 %	-31 144	-40 000	40 000	0	0	0

Omdisponering 40 000 euro till sote-central.

5346 Vapparvägen bollhall

Utgifter	-1 340 000	55 %	0	-1 340 000	600 000	-740 000	-737 494	-2 506
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 340 000	55 %	0	-1 340 000	600 000	-740 000	-737 494	-2 506

Tillfälliga lokaler för Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio, färdiga 7/2021, kostnadsbeloppet enligt budget.

BILDNINGSNÄMNDEN

TOTALT

Utgifter	-22 588 779	18 %	-128 160	-5 838 000	1 090 000	-4 748 000	-3 898 534	-849 466
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-22 588 779	18 %	-128 160	-5 838 000	1 090 000	-4 748 000	-3 898 534	-849 466

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Använd- ning under tidigare år	Budget 2021	För- ändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
6409 Grannas hälsocentral								
Utgifter	-37 000	83 %	0	-37 000	0	-37 000	-30 829	-6 172
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-37 000	83 %	0	-37 000	0	-37 000	-30 829	-6 172

Funktionella förändringar. Färdig 10/2021. Kostnadsbeloppet underskrider budgeten på grund av utvecklad planering.

6508 Björkebo								
Utgifter	-18 000	161 %	0	-18 000	0	-18 000	-29 040	11 040
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-18 000	161 %	0	-18 000	0	-18 000	-29 040	11 040

Funktionella förändringar/våtutrymmen. Färdig 12/2021. Kostnadsbeloppet överskrider budgeten på grund av högre prisnivå och ökat behov för åtgärder.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TOTALT	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Använd- ning under tidigare år	Budget 2021	För- ändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
Utgifter	-55 000	109 %	0	-55 000	0	-55 000	-59 868	4 868
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-55 000	109 %	0	-55 000	0	-55 000	-59 868	4 868

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Använd- ning under tidigare år	Budget 2021	För- ändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
7200 Mark- och vattenområdets inköp								
Utgifter	-300 000	157 %	-270 330	-300 000	0	-300 000	-199 182	-100 818
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	157 %	-270 330	-300 000	0	-300 000	-199 182	-100 818

Förutom Veposkogarna som köptes av Nordkalk gjordes endast mindre affärer under året vilket ledde till att en del av medlen inte användes.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Använd- ning under tidigare år	Budget 2021	För- ändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
Utgifter	-300 000	157 %	-270 330	-300 000	0	-300 000	-199 182	-100 818
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	157 %	-270 330	-300 000	0	-300 000	-199 182	-100 818

HELA STADEN TOTALT	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2021 %	Använd- ning under tidigare år	Budget 2021	För- ändringar i budget	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2021	Avvikelse
Utgifter	-30 227 194	29 %	-1 287 528	-8 223 000	-205 219	-8 428 219	-7 484 228	-943 991
Inkomster	1 872 068	101 %	22 120	218 000	1 654 068	1 872 068	1 873 306	-1 238
Netto	-28 355 126	24 %	-1 265 408	-8 005 000	1 448 849	-6 556 151	-5 610 922	-945 229

2.7. Finansieringsanalys

	Budget 2021	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	4 101 616	694 600	7 629 319	6 934 720
Extraordinära poster	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-240 000	-391 751	-333 096	58 655
	3 861 616	302 849	7 296 224	6 993 375
Investeringar kassaflöde				
Investeringsutgifter	-8 223 000	-8 428 219	-7 446 874	981 345
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	218 000	218 000	203 916	-14 084
Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar	240 000	2 045 819	2 102 486	56 667
	-7 765 000	-6 164 400	-5 140 472	1 023 928
Kassaflödet för verksamheten och investeringarna	-3 903 384	-5 861 551	2 155 752	8 017 303
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökninga av långfristiga lån	5 340 000	5 340 000		-5 340 000
Minskning av långfristiga lån	-2 224 136	-2 224 136	-2 224 136	0
Förändringar av kortfristiga lån	0	0	154 787	154 787
	3 115 864	3 115 864	-2 069 349	-5 185 213
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			-226 666	-226 666
Förändringar av omsättningstillgångar			24 601	24 601
Förändringar av fordringar			-1 764 112	-1 764 112
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			2 904 736	2 904 736
	0	0	938 559	938 559
Finansieringens penningflöde	3 115 864	3 115 864	-1 130 790	-4 246 654
Förändring av penningmedel	-787 520	-2 745 687	1 024 962	
Penningmedel 31.12.			5 697 584	
Penningmedel 01.01.			-4 672 622	
			1 024 962	

3. Bokslutskalkyler

3.1. Resultaträkning

extern	Staden		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	5 132 370,64	4 801 820,43		
Avgiftsintäkter	6 719 718,02	6 522 789,63		
Understöd och bidrag	3 943 943,54	1 780 829,09		
Övriga verksamhetsintäkter	4 246 328,58	3 716 535,42		
	20 042 360,78	16 821 974,57	57 638 848,66	52 575 698,79
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-42 176 309,08	-40 917 358,72		
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 911 253,18	-8 820 349,27		
Övriga lönebikostnader	-1 481 190,05	-1 273 696,15		
Köp av tjänster	-52 454 589,72	-50 951 093,88		
Material, förnödenheter och varor	-6 922 555,90	-5 772 169,00		
Bidrag	-3 134 640,59	-3 057 554,38		
Övriga verksamhetskostnader	-2 608 829,65	-3 062 592,02		
	-117 689 368,17	-113 854 813,42	-152 469 429,78	-146 825 101,62
Andel av intressebolagens resultat			42 461,41	29 897,63
Verksamhetsbidrag	-97 647 007,39	-97 032 838,85	-94 788 119,71	-94 219 505,20
Skatteinkomster	73 253 316,04	68 709 620,53	73 253 316,04	68 709 620,53
Statsandelar	32 722 781,00	35 202 083,00	32 722 781,00	35 202 083,00
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	706,25	706,25	4 898,65	4 106,33
Övriga finansiella intäkter	128 964,97	137 911,94	52 176,59	98 812,54
Räntekostnader	-812 623,11	-820 411,80	-939 849,37	-958 497,05
Övriga finansiella utgifter	-16 818,28	-15 303,26	-27 173,54	-25 461,36
	-699 770,17	-697 096,87	-909 947,67	-881 039,53
Årsbidrag	7 629 319,48	6 181 767,81	10 278 029,66	8 811 158,80
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 148 751,38	-4 880 952,01	-7 165 413,53	-7 126 663,59
Differens vid eliminering av innehav			0,00	-3 097,17
Extraordinära poster	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
Räkenskapsperiodens resultat	2 480 568,10	1 100 815,80	3 112 616,13	1 481 398,04
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 679,59	41 679,59		
Räkenskapsperiodens skatter			-85 199,45	-89 932,08
Latenta skatter			15 599,05	48 991,54
Minoritetsandelar			9 072,71	3 799,50
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 522 247,69	1 142 495,39	3 052 088,44	1 444 257,00

3.2. Balansräkning

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
BESTÅENDE AKTIVA	116 366 298,48	115 941 482,06	129 482 184,10	129 826 407,55
Immateriella tillgångar	633 370,45	778 786,08	855 331,64	996 969,75
Immateriella rättigheter	0,00	0,00	32 024,93	21 433,85
Övriga utgifter med långverkningstid	633 370,45	778 786,08	823 306,71	975 535,90
Materiella tillgångar	99 557 032,81	97 450 604,09	123 555 341,33	122 231 704,18
Jord- och vattenområden	15 997 164,42	15 351 953,64	16 596 902,78	15 957 729,81
Byggnader	48 471 799,15	48 844 862,43	67 696 383,10	68 679 387,94
Fasta konstruktioner och anordningar	31 385 497,77	32 341 055,75	31 469 765,70	32 420 739,31
Maskiner och inventarier	215 900,71	410 372,08	2 312 964,57	2 673 026,81
Övriga materiella tillgångar	9 849,40	9 849,40	1 240 932,03	1 318 171,28
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	3 476 821,36	492 510,79	4 238 393,15	1 182 649,03
Placeringar	16 175 895,22	17 712 091,89	5 071 511,13	6 597 733,62
Andelar i intressesammanslutningar			495 442,63	483 960,94
Aktier och andelar	16 132 067,04	17 668 263,71	4 490 599,97	6 028 304,15
Lånefordringar	43 828,18	43 828,18	35 000,00	36 415,29
Övriga fordringar	0,00	0,00	50 468,53	49 053,24
FÖRVALTADE MEDEL	107 002,75	106 801,08	602 821,42	518 905,12
Statens uppdrag	0,00	0,00	198 221,45	155 656,41
Övriga uppdragsmedel	107 002,75	106 801,08	404 599,97	363 248,71
RÖRLIGA AKTIVA	12 669 213,10	9 904 740,15	19 161 807,13	16 198 768,20
Omsättningstillgångar	207 976,15	232 577,39	751 928,13	841 163,76
Material och förnödenheter	207 891,79	232 577,39	749 939,92	837 773,76
Färdiga produkter	0,00	0,00	1 903,85	3 356,45
Förskottsbetalningar	84,36	0,00	84,36	33,55
Fordringar	6 763 653,31	4 999 541,23	10 215 145,11	8 356 736,57
Kortfristiga fordringar				
Försäljningsfordringar	3 086 861,25	2 938 768,31	4 522 331,26	4 430 033,32
Lånefordringar	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 064,98
Övriga fordringar	1 658 499,87	973 476,33	2 267 678,15	1 647 986,04
Resultatregleringar	2 002 292,19	1 071 296,59	3 409 135,70	2 262 652,23
Finansiella värdepapper	6 702,73	6 702,73	303 688,38	262 810,26
Aktier och andelar	6 702,73	6 702,73	6 717,86	6 719,67
Övriga värdepapper	0,00	0,00	296 970,52	256 090,59
Kassa och banktillgodohavanden	5 690 880,91	4 665 918,80	7 891 045,51	6 738 057,61
	129 142 514,33	125 953 023,29	149 246 812,65	146 544 080,88

PASSIVA	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
EGET KAPITAL	67 050 794,49	64 528 546,80	71 456 560,43	68 411 148,12
Grundkapital	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91
Grundkapital i fonder	0,00	0,00	1 518,56	1 518,56
Övriga egna fonder	124 034,45	124 034,45	273 801,75	273 801,75
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 806 766,44	5 664 271,05	10 531 405,77	9 093 824,90
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 522 247,69	1 142 495,39	3 052 088,44	1 444 257,00
MINORITETSANDEL			412 223,13	440 034,09
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	675 323,97	717 003,56	0,00	0,00
Ackumulerad avskrivningsdifferens	675 323,97	717 003,56		
RESERVERINGAR	1 363 347,61	1 263 347,61	2 704 120,09	2 538 135,01
Pensionsansvarsreservering	0,00	0,00	4 131,63	4 221,92
Övriga obligatoriska reserveringar	1 363 347,61	1 263 347,61	2 699 988,46	2 533 913,09
FÖRVALTAT KAPITAL	1 551 699,96	1 778 164,31	2 047 521,50	2 197 614,76
Statens uppdrag	0,00	0,00	198 221,45	155 656,41
Övriga uppdragskapital	1 551 699,96	1 778 164,31	1 849 300,05	2 041 958,35
FRÄMMANDE KAPITAL	58 501 348,30	57 665 961,01	72 626 387,50	72 957 148,90
Långfristigt	8 208 767,43	10 249 950,48	14 239 945,97	17 035 209,54
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	7 970 000,00	10 130 946,40	13 924 812,71	16 805 200,65
Lån från offentliga samfund	1 145,27	13 920,95	1 145,27	27 265,75
Lån från övriga långgivare	0,00	0,00	2 971,13	2 971,13
Erhållna förskott	7 678,75	6 942,50	52 364,82	51 628,57
Leverantörsskulder	0,00	0,00	826,63	0,00
Övriga långfristiga skulder	115 281,58	98 140,63	115 281,58	98 140,63
Resultatregleringar	114 661,83	0,00	110 520,74	0,00
Latenta skatteskulder			32 023,09	50 002,81
Kortfristigt	50 292 580,87	47 416 010,53	58 386 441,53	55 921 939,36
Masskuldebrevslån	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 160 946,40	2 210 357,60	3 682 656,65	4 360 499,93
Lån från offentliga samfund	12 775,73	13 778,03	12 775,73	13 778,03
Lån från övriga långgivare	587 660,04	432 873,01	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00	307 620,07	185 977,48
Leverantörsskulder	8 728 699,33	5 752 561,39	11 054 648,00	7 654 359,48
Övriga kortfristiga skulder	1 531 862,37	2 110 722,15	2 023 974,01	2 598 066,75
Resultatregleringar	7 270 637,00	6 895 718,35	11 304 767,07	11 109 257,69
	129 142 514,33	125 953 023,29	149 246 812,65	146 544 080,88

3.3. Finansieringsanalys

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	7 629 319,48	6 181 767,81	10 278 029,66	8 811 158,80
Räkenskapsperiodens skatter			-85 199,45	-89 932,08
Extraordinära poster	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-333 095,90	338 689,35	-303 258,06	-29 993,40
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-7 446 873,66	-5 422 822,91	-8 766 161,90	-7 025 693,65
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	203 915,80	416 196,23	247 352,43	468 660,45
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 102 485,96	636 061,72	2 136 430,07	643 557,63
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	2 155 751,68	1 949 892,20	3 507 192,75	2 577 757,75
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0,00	0,00	0,00	-316,01
Minskning av utlåning	0,00	0,00	0,00	97 485,96
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00	678 410,03	151 770,63
Minskning av långfristiga lån	-2 224 135,59	-2 223 742,59	-3 921 558,35	-4 350 767,14
Förändringar av kortfristiga lån	154 787,04	66 223,35	-187 418,67	950 388,61
Förändringar av eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-226 666,02	123 934,35	-234 009,55	121 190,11
Förändringar av omsättningstillgångar	24 601,24	-72 319,42	89 235,63	-281 646,23
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 764 112,08	1 094 391,42	-1 860 647,42	1 390 147,80
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	2 904 735,84	734 069,80	3 122 661,58	855 302,75
Finansieringens nettokassaflöde	-1 130 789,57	-277 443,09	-2 313 326,75	-1 066 443,52
Förändring av kassamedel	1 024 962,11	1 672 449,11	1 193 866,00	1 511 314,23
Kassamedel 31.12.	5 697 583,64	4 672 621,53	8 194 733,89	7 000 867,89
Kassamedel 01.01.	-4 672 621,53	-3 000 172,42	-7 000 867,89	-5 489 553,66
	1 024 962,11	1 672 449,11	1 193 866,00	1 511 314,23

3.4. Noter

Allmänna noter

- 3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Noter och specifikationer till resultaträkningen

- 3.4.2. Verksamhetens intäkter
 3.4.3. Specifikation av skatteinkomster
 3.4.4. Specifikation av statsandelar
 3.4.5. Specifikation av köpta tjänster
 3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan
 3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar
 3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva
 3.4.9. Specifikation av extraordinära kostnader
 3.4.10. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital

Noter till balansräkningens aktiva

- 3.4.11. Tillgångar bland bestående aktiva
 3.4.12. Placeringar bland bestående aktiva
 3.4.13. Innehav i andra samfund
 3.4.14. Fordringar på dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund
 3.4.15. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsfordringar

Noter till balansräkningens passiva

- 3.4.16. Utredning över förändringar av egna kapitalet
 3.4.17. Specifikation över avskrivningsdifferensen
 3.4.18. Långfristiga skulder
 3.4.19. Skulder till dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund
 3.4.20. Checkräkningslimit
 3.4.21. Specifikation av långfristiga övriga skulder
 3.4.22. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

- 3.4.23. Säkerheter
 3.4.24. Hyresansvar, arbets- och övriga garantier samt ekonomiska ansvar
 3.4.25. Borgensförbindelser
 3.4.26. Ingångna ränteskydd

Noter angående personalen och revisorns arvode

- 3.4.27. Räkenskapsperiodens personalkostnader
 3.4.28. Personalens antal
 3.4.29. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda
 3.4.30. Arvoden till revisor

3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Bokslutsprinciper

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och de anvisningar som Bokföringsnämndens kommunutskott har gett.

Bokslutet har upprättats enligt prestationsprincipen när det gäller inkomster och utgifter, men skatteinkomsterna har bokats då de har redovisats och betalats till staden.

Konsolideringsprinciper

I koncernbokslutet ingår staden och samtliga stadens dotterbolag, intressebolag och andelar i samkommuner. En specifikation över stadens andelar i dotterbolag, intressebolag och samkommuner finns i not 3.4.12.

Den lättade förvärvsmetoden i anvisningarna har tillämpats för sammanställning av dotterbolagen, intressebolagen har sammanställts enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i samkommuner har sammanställts till sifferbelopp i relation till grundkapitalandelen.

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen. I avräkningen har beaktats avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar som har delats i latent skatteskulder och eget kapital före sammanställning.

Koncernsamfundens interna transaktioner har eliminerats, några väsentliga interna bidrag har inte ingått i transaktion.

Akkumulerade avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar ingår i koncernbalansen i eget kapital och latent skatteskulder. Förändring i avskrivningsdifferens och frivilliga reservering i resultaträkningen redovisas delat i förändring latent skatteskuld och som periodens resultat.

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar i bostadsbolag har korrigerats enligt planen. Differensen i restvärdena har i koncernresultaträkningen redovisats som en korrigering av dottersammanslutningens avskrivningar och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen.

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan eller till lägre gängse värde. Tillgångens värdering baserar sig på dess värde i användning eller då tillgången inte används i stadens egen verksamhet, till dess sannolika gängse värde.

I anskaffningsutgiften ingår direkta investeringsutgifter minskad med finansieringsandelar. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan godkänd av stadsfullmäktige.

På aktiverade anläggningstillgångar tillämpas de avskrivningstiderna som har varit ikraft vid aktiveringstidspunkten.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-princip till beloppet för anskaffningsutgiften eller till beloppet för det lägre sannolika gängse värdet.

Fordringar och finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Derivatinstrument

Staden använder derivatinstrument i säkringssyfte i enlighet med finansieringspolicyn. Staden har ingått ränteväxlingavtal med finansiella institutioner för att säkra sig mot förändringar i räntenivån.

Staden har ingått i avtal med syfte att hålla dem tills de löper ut. Det sammanlagda kapitalet av derivatavtalen underskrider den sammanlagda lånestocken. Säkringen anses vara effektiv och kostnad föranledda från derivatinstrument redovisas som räntekostnad under avtalets löptid.

Jämförbarhet hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Oförutsedda coronakostnader har även detta år påverkat verksamhetskostnaderna.

Stadens coronakostnadsstöd är 2021 bokade under verksamhetsinkomster enligt de föreskrifter staden erhållit. Detta skiljer sig från 2020 i om de erhållna stöden för 2020 bokades enligt då gällande föreskrifter under statsandelar.

Staden har erhållit 1 miljon euro i behovsprövade statsandelar.

Sarlińska skolans bollhallsdel revs under året och därmed gjordes en extra avskrivning om 287 573,60 av beloppet kommer 179 822,56 att bokas som minskning av grundkapital.

3.4.2. Verksamhetens externa inkomster

		Staden		Koncernen	
		2021	2020	2021	2020
Förvaltningstjänster	Statliga/kommunala val	21 975	0	21 975	0
	Centralförvaltning	5 241	3 230	192 053	185 340
	Ikt-tjänster	1 008	16 008	1 008	16 008
Personaltjänster	Personal	100 820	115 097	100 820	115 097
Ekonomitjänster	Ekonomi	10 792	58	10 792	58
	Egendomsförsäljning	435 746	312 964	435 746	312 964
Näringslivetstjänster	Näringsliv	191 712	172 828	191 712	172 828
	Kommunikation	14 864	10 287	14 864	10 287
	Projekt	848 614	725 627	928 360	806 950
Tekniska stödtjänster	Teknisk förvaltning	1 200	1 200	1 200	1 200
	Fastigheter	1 565 115	1 150 406	2 362 853	1 918 789
	Servicetjänster	48 389	47 154	12 749	16 991
	Teknisk enhet	289 770	623 062	285 659	622 750
	Vattentjänstverket	3 885 513	3 897 136	3 780 655	3 786 646
	Energitjänster	0	0	2 107 709	2 060 259
Bildning	Småbarnspedagogik	1 023 984	908 773	1 023 984	908 773
	Svensk utbildning	366 954	232 586	366 954	232 572
	Finsk utbildning	524 269	427 128	1 174 138	1 044 867
	Kultur	57 000	68 632	120 550	82 188
	Bibliotek	12 121	6 365	12 121	6 365
	Kollektivtrafik	37 057	99 158	37 057	99 158
Social- och hälsovårdsavdelning	Socialservice	761 050	632 771	3 496 470	3 190 463
	Familjetjänster	244 326	216 768	244 324	216 768
	Äldreomsorg	3 967 490	3 634 246	3 967 340	3 634 143
	Hälsovård	4 073 500	2 146 581	4 069 333	2 141 772
	Specialsjukvård	22 089	30 763	31 167 918	29 668 193
Miljöavdelningen	Samhällsplanering	766 086	781 620	745 202	762 875
	Miljövärd	44 544	30 678	44 544	30 678
	Miljö- och hälsoskydd	0	163	0	163
	Byggnadstillsyn	721 132	530 684	720 762	530 554
Sammanlagt		20 042 361	16 821 974	57 638 849	52 575 698

3.4.3. Specifikation av skatteinkomster

	2021	2020
Kommunens inkomstskatt	59 975 736	57 436 707
Andel av samfundsskatteintäkter	3 735 188	2 600 172
Fastighetsskatt	9 542 392	8 672 742
Sammanlagt	73 253 316	68 709 621

3.4.4. Specifikation av statsandelar

	2021	2020
Statsandel för kommunal basservice	27 039 946	29 508 490
Därav: utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	430 357	515 058
Därav: höjning av statsandelen enligt prövning	1 000 000	0
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-460 714	-595 665
Ersättning för förlorade skatteintäkter	6 143 549	6 289 258
Statsandelar och ersättningar för förlorade skatteintäkter sammanlagt	32 722 781	35 202 083

3.4.5. Specifikation av köpta externa tjänster

	2021	2020
Köp av kundtjänster	32 801 189	33 067 034
Köp av övriga tjänster	19 653 401	17 884 060
Sammanlagt	52 454 590	50 951 094

3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan beräknas på anskaffningsutgiften med beaktande av den uppskattade brukstiden.

De anläggningstillgångar som i samband med kommunsammanslagningen överförts från Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kommuner avskrivs i enlighet med de tidigare kommunernas avskrivningsplaner. Anläggningstillgångar som tagits i bruk efter 1.1.2009 avskrivs enligt den nya avskrivningsplanen som fastställdes för nya staden. En ändring av avskrivningsplanen där avskrivningstiderna har förkortats trädde i kraft 1.1.2015. Följande ändring trädde ikraft 1.1.2017 där också avskrivningstiderna förkortades och det togs i bruk nya grupperingar. Anläggningstillgångar som tas i bruk 1.1.2017 eller senare avskrivs enligt följande avskrivningsplan.

	rekommendation	avskrivningstid/år
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	5-20	rättighetens giltighet
Goodwill	2-5	5
Övriga utgifter med lång verkningstid		
Licenser		rättighetens giltighet
Adb-program	2-5	4
Övriga	2-5	5
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden		ingen avskrivning
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	20-50	40
Fabriks- och produktionsbyggnader	20-30	20
Ekonomibyggnader	10-20	20
Fritidsbyggnader	20-30	30
Bostadsbyggnader	30-50	40
Lätta byggnader och konstruktioner		10
Grundrenoveringar		20
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	15-20	20
Broar, kajer och badinrättningar	10-30	15
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15-30	20
Vattendistributionsnät	30-40	30
Avloppsnet	30-40	30
Fjärrvärmenät	20-30	30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15-20	20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	10-12	10
Naturgasnät	20-25	20
Övriga rör- och kabelnät	15-20	15
Maskiner och anordningar vid el- vatten- och dylika verk	10-20	15
Fasta lyft- och flyttanordningar	15-20	15
Trafikregleringsanordningar	10-15	15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10-15	15
Maskiner och inventarier		
Fartyg av järn	15-20	15
Fartyg av trä samt övriga flytande arbetsmaskiner	8-15	15
Övriga transportmedel	4-7	5
Övriga rörliga arbetsmaskiner	5-10	5
Övriga tunga maskiner	10-15	10
Övriga lätta maskiner	5-10	5
Sjukhus-, hälsovårds- och dylika anordningar	5-15	10
Övriga anordningar och inventarier	3-5	4
Övriga materiella tillgångar		
Naturtillgångar		avskrivning enligt användning
Konst- och värdeföremål		ingen avskrivning

3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 1.1.	1 263 348	1 163 348	1 263 348	1 163 348
Ökning av reserveringen	100 000	100 000	100 000	100 000
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 31.12.	1 363 348	1 263 348	1 363 348	1 263 348
Pensionsansvar 1.1.	0	0	4 222	4 384
Ökning/minskning av reserveringen	0	0	-90	-163
Pensionsansvar 31.12.	0	0	4 132	4 222
Patientansvarsförsäkringsavgift 1.1.	0	0	1 270 565	1 269 901
Ökning/minskning av reserveringen	0	0	66 075	664
Patientansvarsförsäkringsavgift 31.12.	0	0	1 336 641	1 270 565
Obligatoriska reserveringar sammanlagt	1 363 348	1 263 348	2 704 120	2 538 135

3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter				
Jord- och vattenområdenas försäljningsvinster	360 358	268 451	364 917	268 569
Byggnadernas försäljningsvinster	61 625	44 513	72 677	51 916
Övriga försäljningsvinster	13 763	0	50 257	19 594
Försäljningsvinsterna sammanlagt	435 746	312 964	487 851	340 078
Övriga verksamhetskostnader				
Jord- och vattenområdenas försäljningsförluster	-2 650	0	-2 650	0
Byggnadernas försäljningsförluster	0	-272 361	0	-272 361
Övriga försäljningsförluster	0	0	-2 077	-2 790
Försäljningsförlusterna sammanlagt	-2 650	-272 361	-4 727	-275 151

3.4.9. Specifikation av extraordinära kostnader

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Påföljdsavgift gällande Arkea Oy affären	0	200 000	0	200 000
Sammanlagt	0	200 000	0	200 000

3.4.10. Specifikation över dividender och ränta på grundkapital

	2021	2020
Dividendintäkter av övriga sammanslutningar	109 544	120 131
Ränta på grundkapital från samkommuner	912	912
Sammanlagt	110 457	121 043

3.4.11. Tillgångar bland bestående aktiva

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Förskotts- betalningar och pågående arbeten	Övriga materiella tillgångar	Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Markområden	Anslutnings- avgifter för fastigheter	Byggnader	konstruktioner	Fasta Maskiner och inventarier				
Bokföringsvärde 1.1.	778 786	778 786	15 103 506	248 448	48 844 862	32 341 056	410 372	492 511	9 849	97 450 604	
Ökningar under räkenskapsperioden	29 832	29 832	756 182	6 387	1 969 493	1 480 176	22 380	3 284 827	0	7 519 445	
Finansieringsandelar under räkenskapsperioder	0	0	0	0	0	-203 916	0	0	0	-203 916	
Minskningar under räkenskapsperioden	-65 050	-65 050	-117 358	0	-8 799	-7 037	0	0	0	-133 193	
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	263 162	0	-300 516	0	-37 354	
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-110 199	-110 199	0	0	-2 333 758	-2 487 943	-216 852	0	0	-5 038 553	
Nedskrivningar och deras återföringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bokföringsvärde 31.12.	633 370	633 370	15 742 329	254 835	48 471 799	31 385 498	215 901	3 476 821	9 849	99 557 033	

3.4.12. Placeringar bland bestående aktiva

Aktier och andelar					
	Aktier i koncernbolag	Aktier i ägarintresse- samfund	Andelar i samkommuner	Övriga aktier och andelar	Totalt
Bokföringsvärde 1.1.	5 757 562	165 829	6 682 914	5 061 959	17 668 264
Ökningar	0	0	0	0	0
Minskningar	0	0	0	-1 536 197	-1 536 197
Överföring mellan poster	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	5 757 562	165 829	6 682 914	3 525 762	16 132 067

3.4.13. Dottersamfund, samkommunandelar och ägarintressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
Dottersamfund						
Pargas Fjärrvärme	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 641 504	400 681	340 661
Pargas Idrotts- och ungdomsgård Ab	Pargas	84,70 %	84,70 %	1 645 868	35 271	-22 456
Väståbolands Hyreshus Ab	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 497 473	1 048 220	-12 818
Fastighet Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy	Pargas		91,67 %	716 367	729 185	-55 422
Bostads Ab Nagu Millennium	Pargas		66,60 %	480 737	9 465	-491
Bostads Ab Korpo Verknäs	Pargas		100,00 %	9 742	132 213	27
Bostads Ab Houtskärs Strandbrink	Pargas		100,00 %	336 184	3 555	21
			Sammanlagt	10 327 875	2 358 591	249 522
Samkommuner						
Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt	Åbo	3,611568 %	3,611568 %	7 328 420	10 598 586	533 687
Kårkulla skn	Pargas	4,14604 %	4,14604 %	312 461	1 648 618	-24 059
V-S Eriyishuoltoapiiri ky	Åbo	0,9125 %	0,9125 %	59 877	218 086	10 214
Egentliga-Finlands Förbund	Åbo	3,47452 %	3,47452 %	84 176	65 028	-347
Peimarin Koulutuskuntayhtymä	St Karins	4,89435 %	4,89435 %	782 752	89 111	12 052
			Sammanlagt	8 567 687	12 619 429	531 547
Samägda samfund och intressebolag som sammanställts enligt kapitalandelsmetoden						
Ab Paris Oy	Pargas	35,10 %	35,10 %	54 682	49 733	-7 216

3.4.14. Fordringar på dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund

	2021		2020	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0	101 190	0	85 230
Lånefordringar	8 828	0	8 828	0
Sammanlagt	8 828	101 190	8 828	85 230
Fordringar på samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	52 237	0	48 349
Resultatregleringsfordringar	0	501 544	0	15 680
Sammanlagt	0	553 780	0	64 028
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar	0	573	0	984
Sammanlagt	0	573	0	984
Fordringar sammanlagt	8 828	655 543	8 828	150 242

3.4.15. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsfordringar

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Periodiserade löner	566 547	584 625	566 547	584 625
För mycket betalda/periodiserade försäkringsavgifter	0	477	0	477
Periodiserade projektfinansieringar	99 445	143 999	1 135 464	1 048 865
Periodiserade räntor	0	0	0	419
Periodiserade pensionsavgifter	9 384	12 817	9 552	12 876
FPA:s ersättning för företagshälsovård	88 873	102 000	253 607	255 631
Övriga fordringar	1 238 042	227 378	1 443 965	359 759
Sammanlagt	2 002 292	1 071 297	3 409 136	2 262 652

3.4.16. Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	Staden	
	2021	2020
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Skadefonden		
Fondens kapital 1.1.	124 034	124 034
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	124 034	124 034
Personalfonden		
Fondens kapital 1.1.	0	0
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	0	0
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 806 766	5 440 063
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	0	224 208
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	6 806 766	5 664 271
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 522 248	1 142 495
EGET KAPITAL	67 050 794	64 528 547

3.4.16. Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	Koncernen	
	2021	2020
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Grundkapital i fonder	1 519	1 519
Övriga egna fonder		
Fondens kapital 1.1.	273 802	299 667
Ändring av fonden under räkenskapsperioden	0	-25 865
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	0	0
Fondens kapital 31.12.	273 802	273 802
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 538 082	8 875 143
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	-6 676	218 682
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	10 531 406	9 093 825
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	3 052 088	1 444 257
EGET KAPITAL	71 456 560	68 411 148

3.4.17. Specifikation av avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2021	2020
Avskrivningsdifferensen i anslutning till investeringsreservering 1.1.	717 004	758 683
Överföringar till avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-41 680	-41 680
Avskrivningdifferens 31.12.	675 324	717 004

3.4.18. Långfristiga skulder

Långfristiga lån som förfaller till betalning senare än efter fem år	2021	2020
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	1 500 000	3 117 500
Lån från offentligt rättsliga samfund	0	0
Sammanlagt	1 500 000	3 117 500

3.4.19. Skulder till dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund

	2021		2020	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Skulder till dottersamfund				
Leverantörsskulder	0	125 861	0	92 037
Sammanlagt	0	125 861	0	92 037
Skulder till samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Leverantörsskulder	0	57 406	0	616 845
Resultatregleringar	114 662	0	0	0
Sammanlagt	114 662	57 406	0	616 845
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund				
Leverantörsskulder	0	179	0	17 402
Sammanlagt	0	179	0	17 402
Skulder sammanlagt	114 662	183 446	0	726 283

3.4.20. Checkräkningslimit

	2021	2020
Limit för checkräkning med kredit 31.12.	0	0
- outnyttjat belopp av limiten	1 500 000	1 500 000

3.4.21. Specifikation av långfristiga övriga skulder

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Anslutningsavgifter	72 643	72 643	72 643	72 643
Övriga skulder	42 639	25 498	42 639	25 498
Sammanlagt	115 282	98 141	115 282	98 141

3.4.22. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Periodisering av löner och lönebikostnader	6 028 151	5 897 760	9 223 127	8 922 337
Periodisering av räntor	310 302	275 141	333 868	278 416
Resultatregleringsskulder för projekt	748 880	657 485	1 206 437	995 479
Övriga resultatregleringsskulder	183 304	65 334	541 335	913 026
Sammanlagt	7 270 637	6 895 718	11 304 767	11 109 258

3.4.23. Säkerheter

Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet	Koncernen	
	2021	2020
Lån kreditinstitut och försäkringsanstalter	1 653 523	1 743 736
Inteckningar vilka ställts som säkerhet	1 538 673	1 538 673

3.4.24. Hyresansvar, arbets- och övriga garantier samt ekonomiska ansvar

	Staden		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Hyresansvar totalt				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	220 992	236 027	553 439	677 532
Förfaller senare	845 226	871 913	4 715 352	6 646 042
Sammanlagt	1 066 217	1 107 939	5 268 791	7 323 574
Leasingansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	613 725	572 651	777 321	705 969
Förfaller senare	708 914	674 263	882 866	926 850
Sammanlagt	1 322 639	1 246 914	1 660 187	1 632 818
Garantier				
Miljöavdelningen	124 700	169 700		
Tekniska stödtjänster	1 646 437	375 699		
Sammanlagt	1 771 137	545 399		

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har inlösenansvar förknippat med uthyrda egnahemshustomter. Ifall arrendetagaren inte löser in tomten och arrendekontraktet avbryts eller inte förnyas, löser staden in byggnadsmassan med en lösensumma som räknas utgående från av stadsfullmäktige godkända regler. Staden har per 31.12.2021 ingått 16 hyresavtal där dylikt ansvar kan uppstå. Staden har även ingått arrendeavtal angående tomtmark med bostadsbolag där en motsvarande inlösenklausul gällande byggnader ingår.

Staden har hyrt ut fastigheter och anläggningar som gästhamnar och byggnader tillämpade för besöksnäringens verksamhet till näringsidkare. I avtalen ingår vanligtvis en överenskommelse om huruvida de investeringar i fasta konstruktioner som näringsidkaren har gjort under hyrestiden ersätts i slutet av hyresperioden. Överenskommelserna är godkända av stadsfullmäktige. Staden har dylika ansvar angående Pargas, Nagu, Houtskär och Iniö gästhamn samt Solliden campingområde.

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. Enligt avtal betalar staden till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållkostnaderna för matarledningen. Pargas stad har tagit en räntesäkring för att skydda sig från förändringarna i räntenivån för lånet. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 4,7 miljoner euro per 31.12.2021.

3.4.25. Borgensförbindelser

	Staden	
	2021	2020
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	6 583 214	6 583 214
Återstående kapital	1 069 568	1 460 610
Borgensförbindelser till förmån för andra		
Ursprungligt kapital	16 203 000	16 203 000
Återstående kapital	8 745 649	9 044 574
Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar		
	Staden	
	2021	2020
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	106 795 664	100 939 802
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12.	69 957	62 895

3.4.26. Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapital typ*	31.12.2021		31.12.2020	
						Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap mot enskilt lån			1.11.2022	4,020 %	JM	543 452	-12 413	1 136 310	-51 972
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	11.4.2045	1,466 %	JM	4 700 000	-583 141	4 900 000	-975 733
Ränteswap som skyddar specifika lån						5 243 452	-595 554	6 036 310	-1 027 705
Ränteswap	30 år	2016	9.4.2046	2,750 %	B	10 000 000	-5 287 356	10 000 000	-7 261 216
Ränteswap	10 år	2013	14.2.2023	1,841 %	B	8 000 000	-282 365	8 000 000	-477 435
Ränteswap	10 år	2.1.2020	1.1.2030	1,327 %	B	5 000 000	-517 231	5 000 000	-795 780
Ränteswap	30 år	31.3.2020	31.3.2050	0,198 %	JM	4 750 000	143 730	5 000 000	-201 051
Ränteswap	10 år	1.4.2020	1.4.2030	1,367 %	B	5 000 000	-517 062	5 000 000	-822 861
Ränteswap	30 år	31.3.2021	31.3.2051	0,263 %	B F	5 000 000	246 845	0	0
Ränteswap som skyddar stadens finansiering						37 750 000	-6 213 439	33 000 000	-9 558 343
Ränteswap	4 år	24.4.2023	25.10.2027	-0,174 %	B F	6 750 000	53 639	0	0
Ränteswap	8 år	15.3.2023	15.3.2031	0,219 %	B F	5 000 000	50 959	0	0
Ränteswap	30 år	31.3.2021	31.3.2051	0,263 %	B F			5 000 000	-420 470
Derivatavtal som skyddar stadens finansiering vid senare tidpunkt						11 750 000	104 598	5 000 000	-420 470

* JM = jämnt minskande, B = bullet, B F Bullet som är i kraft först vid ett senare tidpunkt

Räntesäkringar sammanlagt (staden) per 31.12.

38 293 452

Stadens lånefinansiering med rörlig ränta 31.12.

40 130 946

Säkringsgrad 31.12.

95,4 %

Målsättningen för stadens säkringsgrad är från minst 30% till max 90% enligt stadens finansieringspolicy.

Orsaken till den höga räntesäkringen grundar sig på icke lyftade lån för det Kreativa lärcentret i slutet av 2021.

1) Ränteswap - vattenverket för 4,7 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Principer

Staden säkrar sin befintliga och förväntade lånestock. Enligt finansieringspolicyen skall staden under inga omständigheter ingå spekulativa finansieringsarrangemang. Staden eftersträvar ett effektivt ränteskydd.

5,2 milj. € av ränteskydden har gjorts mot specifika lån så att skyddens kapital motsvarar lånets kapital och ränteskyddets rörliga ränta motsvarar lånets rörliga ränta.

30 milj. € av stadens finansiering per 31.12. utgörs av kortfristig finansiering via försäljning av kommuncertifikat där räntan alltid är rörlig marknadsränta.

Koncernen

Av koncernsamfund har Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt ingått räntesäkringar. Samfundens principer motsvarar stadens egna principer och räntesäkringar har ingåtts för att säkra ränterisk med enskilda lån.

3.4.27. Räkenskapsperiodens personalkostnader

	2021	2020
Penninglön	42 882 831	41 546 184
Personalersättningar och övriga rättelseposter	-706 522	-628 825
Löner i resultaträkningen	42 176 309	40 917 359
Pensionsutgifter	8 911 253	8 820 349
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupp- livsförsäkring)	1 481 190	1 273 696
Sammanlagt enligt resultaträkningen	52 568 752	51 011 404
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	12 862	0
Personalkostnader sammanlagt	52 581 614	51 011 404

3.4.28. Antalet anställda 31.12.

Avdelning	2021	2020
Koncerttjänster	39	41
Tekniska stödtjänster	56	57
Bildningsavdelning	372	378
Social och hälsovårdavdelning	378	367
Miljöavdelning	34	33
Ordinarie anställda sammanlagt	879	876

3.4.29. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

	2021	2020
Paraisten keskusta ry	40	296
Paraisten kokoomus ry	2 477	2 312
Pargas svenska socialdemokraterna	1 111	1 591
Suomen sosiaalidemokraatit	582	487
Svenska folkpartiet i Finland	9 829	9 315
Vänsterförbundet i Pargas	783	879
Åbonejdens Gröna rf	2 284	2 528
Perussuomalaiset	469	0
Sammanlagt	17 574	17 407

3.4.30. Arvoden till revisor

	2021	2020
BDO AUDIATOR OY		
Revisionsarvoden	29 755	36 975
Utlåtanden av revisor	0	0
Uppgifter som sekreterarer för revisionsnämnden	8 107	4 716
Övriga arvoden	2 125	4 400
Sammanlagt	39 987	46 091

4. Särredovisande bokslut

4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket

Resultaträkning för balansenhet vattenverket

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Omsättning	3 116 483	3 097 922
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 155 537	1 142 929
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-642 411	-577 292
Köp av tjänster	-725 257	-630 994
Övriga verksamhetskostnader	-682 399	-674 402
Material och tjänster	-2 050 067	-1 882 687
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-677 132	-668 137
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-139 399	-141 942
Övriga lönebikostnader	-9 515	-23 881
Personalkostnader	-826 047	-833 959
Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-854 290	-1 053 349
Avskrivningar	-854 290	-1 053 349
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	541 617	470 856
Finansiella intäkter och kostnader		
Till övriga betalda räntekostnader	-96 310	-91 511
Finansiella intäkter och kostnader	-96 310	-91 511
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	448 167	382 205

Balansräkning för balansenhet vattenverket

	2021	2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	0	13 164
Övriga utgifter med lång verkningstid	0	13 164
MATERIELLA TILLGÅNGAR	11 203 489	13 610 817
Jord- och vattenområden	158 473	156 344
Byggnader	1 810 104	1 958 670
Fasta konstruktioner och anläggningar	9 104 920	11 329 416
Maskiner och inventarier	69 186	107 789
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	60 805	58 599
RÖRLIGA AKTIVA		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	914 255	922 351
Försäljningsreskontra	914 255	922 351
AKTIVA	12 117 743	14 546 332
PASSIVA		
EGET KAPITAL	8 814 659	8 366 492
Restkapital	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-2 716 294	-3 098 499
Räkenskapsperiodens överskott	448 167	382 205
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	51 152	54 012
FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT	2 669 946	5 451 548
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	2 597 304	5 378 905
Anslutningsavgift	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	581 985	674 280
Leverantörsskulder	411 623	519 912
Resultatregleringar	170 363	154 368
PASSIVA	12 117 743	14 546 332

Finansanalys för balansenhet vattenverket

	2021	2020
Internt tillförda medel		
Rörelseöverskott (-underskott)	541 617	470 856
Avskrivningar och nedskrivningar	854 290	1 053 349
Finansiella intäkter och kostnader	-96 310	-91 511
	1 299 597	1 432 693
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	-659 754	-987 346
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 225 957	0
	1 566 203	-987 346
Internt tillförda medel och investeringar, netto	2 865 800	445 347
Finansieringsverksamhet		
Förändringar av lånestocken		
Ökningar/minskning av långfristiga lån	-2 781 601	-557 688
	-2 781 601	-557 688
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av kortfristiga fordringar	8 096	67 338
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	-92 295	45 003
	-84 198	112 342
Finansieringsverksamhet, netto	-2 865 800	-445 347

4.1.4. Noter

Bokslutsprinciperna

Vattenverkets bokslut har upprättats i enlighet med stadens bokslutsprinciper (se stadens noter punkt 3.4.1.)

De bestående aktiva består av de anläggningstillgångarna i stadens balans som hör till vattenverkets verksamhet. I det rörliga aktiva ingår vattenverkets försäljningsfordringar. Det egna kapitalet i vattenverkets balans har vid utgångspunkten 2012 motsvarat andelen eget kapital i stadens balans. Långfristiga lån har uppstått som utjämningspost mellan balansomslutningen, det egna kapitalet och de skulder som har 2012 hört till vattenverkets verksamhet. Någon ränta har inte debiterats för det interna lånet.

Tillgångar bland bestående aktiva

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Totalt
	Övriga utgifter med lång verkningstid	Totalt	Mark-områden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Halvfärdiga arbeten	
Bokföringsvärde 1.1.	13 164	13 164	128 775	27 569	1 958 670	11 329 416	107 789	58 599	13 610 817
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0	0	2 129	22 700	572 838	22 380	39 706	659 754
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	-2 225 957	0	0	-2 225 957
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	37 500	0	-37 500	0
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-13 164	-13 164	0	0	-171 266	-608 877	-60 983	0	-841 126
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	128 775	29 698	1 810 104	9 104 920	69 186	60 805	11 203 489

Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	2021	2020
Restkapital 1.1.	11 082 786	11 082 786
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-2 716 294	-3 098 499
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	448 167	382 205
EGET KAPITAL 31.12.	8 814 659	8 366 492

Specifikation över avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2021	2020
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering 1.1.	54 012	56 872
Ändring av avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-2 860	-2 860
Avskrivningdifferens 31.12.	51 152	54 012

Förändringar av långfristigt främmande kapital

	2021	2020
Lån (intern balanseringspost)	2 597 304	5 378 905
Övriga långfristiga skulder	72 643	72 643
Sammanlagt	2 669 946	5 451 548

Specifikation över resultatregleringsskulder

	2021	2020
Periodisering av löner och lönebikostnader	170 363	154 368
Sammanlagt	170 363	154 368

Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapital typ*	31.12.2021		31.12.2020	
						Kapital	Marknads värde	Kapital	Marknads värde
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	11.4.2045	1,466 %	JM	4 700 000	-583 141	4 900 000	-975 733
Ränteswap som skyddar vissa lån totalt						4 700 000	-583 141	4 900 000	-975 733

* JM = jämnt minskande

Ränteswap - vattenverket för 4,9 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. TSV har gjort investeringar och tagit ett lån med rörlig ränta för att täcka kostnaderna. Enligt avtal ingår i de kostnaderna som staden betalar till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållskostnaderna för matarledningen.

Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 4,7 miljoner euro 31.12.2021.

Räkenskapsperiodens personalkostnader

	2021	2020
Penninglön	677 132	668 137
Löner i resultaträkningen	677 132	668 137
Pensionsutgifter	139 399	141 942
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkring)	9 515	23 881
Sammanlagt enligt resultaträkningen	826 047	833 959
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	0
Personalkostnader sammanlagt	826 047	833 959

Antalet anställda 31.12.		
	2021	2020
Ordinarie personal	13	14
Deltids personal	2	2
Sammanlagt	15	16

4.2. Företagshälsovård

Kommunen skall enligt lag erbjuda företagshälsovårdstjänster till näringsidkare inom kommunområdet. Från 1.1.2019 har en ny lag trätt ikraft beträffande företagshälsovården. Pargas stad har inte under året bolagiserat sina företagshälsovårdstjänster. Från och med 2019 ger staden sina externa kunder endast förebyggande hälsovård. Tjänster som klassas som sjukvård ges inte till externa kunder från och med 1.1.2019.

Företagshälsovårdens inkomster och kostnader redovisas på ett separat kostnadsställe och inkomsterna bokas på kontot 3130 företagshälsovårdens avgifter och de interna försäljningsinkomsterna bokas separat. Verksamhets inkomster och kostnader bokas på kostnadsställe 6518 Företagshälsovård. Inkomster är försäljningsinkomster för företagshälsovård. Kostnaderna innehåller personalkostnader för personalen som jobbar inom företagshälsovård, tjänster och varor som har köpts för och använts i verksamheten samt hyror för lokaler, som används för verksamheten.


Andelen intern företagshälsovård är stor. Av inkomsterna om 232 t€ är 179 t€ eller 77 % interna.

Företagshälsovårdens verksamhetsbidrag inklusive egen företagshälsovård

	BU 2021	2021	2020
Inkomster	322.000	232.120	288.583
Kostnader	-334.306	-385.077	-358.283
Verksamhetsbidrag	-12.306	-152.958	-69.701

5.1. Bokslutets underskrifter

Gunilla Granberg 


Staffan Åberg 

Markku Orell 

Tina Axén 

Kaj-Johan Karlsson 

Kurt Lundqvist 

Regina Koskinen 

Maria Sainio 

Mikaela Luoma 

Egon Nordström 


Jarmo Takatupa 

5.2. Bokslutsanteckningar

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Pargas 11 maj 2022

BDO Audiator Ab, revisionsammanslutning


Andreas Holmgård
OFGR, CGR

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paraisilla 11. toukokuuta 2022

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö


Andreas Holmgård
JHT, KHT

6. Förteckningar och redogörelser

Förteckning över använda bokföringsböcker och förvaringsmetod

Dagbok	Elektroniskt arkiv
Huvudbok	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra	Elektroniskt arkiv
Inköpsreskontra	Elektroniskt arkiv
Anläggningstillgångar	Elektroniskt arkiv
Balansbok	Skillt inbunden
Balansspecifikationer	Skillt inbunden

Förteckning över använda verifikatslag	Verifikatslag	Förvaringsmetod
Ingående saldon	1	Elektroniskt arkiv
Budget	2	Elektroniskt arkiv
Tilläggsbudget	3	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/externa, Raindance	10	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Rondo	15	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/interna, Raindance	20	Pappersverifikat
Memorialverifikat/interna, Rondo	25	Elektroniskt arkiv
Memorial,periodisering/interna, Raindance	30	Pappersverifikat
Memorialverifikat/bokslut	32	Pappersverifikat
Anläggningstillgångar	34	Elektroniskt arkiv
Anläggningstillgångar/memorial	39	Elektroniskt arkiv
Interna fakturor/Rondo	40	Elektroniskt arkiv
Budgetering	96	Elektroniskt arkiv
Prognos	98	Elektroniskt arkiv
Försäljningsfakturor	100, 110–990	Elektroniskt arkiv
Bankverifikat	101	Pappersverifikat
Löneverifikat	100	Pappersverifikat
Servicesedlar	116	Elektroniskt arkiv
Socialarbete/ProConsona	120	Pappersverifikat
Kassaverifikat	300	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/manuella bokningar	511	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/referensbetalningar	521	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/kvittering av kreditfakturor	531	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/avskrivningar	541	Pappersverifikat
Inköpsfakturor	800	Elektroniskt arkiv
Inköpsbetalningar	899	Pappersverifikat